

InfoFarm

dla **Apteki**

Program do kompleksowego zarządzania apteką

Podręcznik użytkownika

Infofarm dla apteki - podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika programu **Infofarm dla apteki**

Wersja 09.2018

Zespół redakcyjny:

Bogdan Sypień

Ryszard Skotarski

Łukasz Lizak

© Copyright Infofarm 2018



33-104 Tarnów

Ul. Ochronek 5

Tel. (0-14) 6269806

WWW.INFOFARM.COM.PL

Infofarm sp. j. Tarnów, ul. Ochronek 5

www.infofarm.com.pl tel. (14) 6269806

1	O PROGRAMIE	18
1.1	INFORMACJE TECHNICZNE	18
1.2	WYMAGANIA SPRZĘTOWE	18
1.3	ZAKRES FUNKcjONALNY PROGRAMU	19
2	SPRZEDAŻ DLA POCZĄTKUJĄCYCH	21
2.1	ZWYKŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA - KLAWIATURA	21
2.1.1	W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYSZUKAĆ TOWAR ZA POMOCĄ KLAWIATURY?	22
2.2	ZWYKŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA - CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH	23
2.3	REALIZACJA RECEPTY LEKARSKIEJ - KLAWIATURA	24
2.4	REALIZACJA RECEPTY LEKARSKIEJ - CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH	26
2.5	ZLECENIE NA WYRÓB MEDYCZNY	27
2.6	FORMY PŁATNOŚCI	30
2.7	FAKTURA DLA KLIENTA	30
2.8	POPRAWY I ANULATY SPRZEDAŻY	32
3	SPRZEDAŻ DLA ZAAWANSOWANYCH	33
3.1	PORUSZANIE SIĘ PO POLACH W OKNIE RECEPTY	33
3.1.1	WYPEŁNIANIE PÓL W OKNIE RECEPTY	34
3.1.2	PORUSZANIE SIĘ PO POLACH W OKNIE ZLECENIA	37
3.1.3	WYPEŁNIANIE PÓL W OKNIE ZLECENIA	38
3.1.4	RECEPTA FARMACEUTYCZNA	40
3.1.5	RECEPTA PIELĘGNIARSKA	40
3.1.6	PRZENOSZENIE DANYCH PACJENTA Z POPRZEDNIEJ RECEPTY	41
3.1.7	WALIDACJA RECEPTY	41
3.2	POZYCJE RECEPTY	41
3.2.1	EDYCJA LEKU O JEDNYM POZIOMIE REFUNDACJI	41
3.2.2	EDYCJA LEKU O DWÓCH I WIĘCEJ POZIOMACH REFUNDACJI	42
3.2.3	EDYCJA LEKU DLA RECEPTY KATEGORII SENIOR 75+	43
3.2.4	PARTIE PRODUKTU Z RÓŻNYMI CENAMI I DATAMI WAŻNOŚCI	44

3.3	RÓŻNE WYROBY NA JEDNO ZLECENIE (ŚRODKI CHŁONNE, STOMIA)	44
3.3.1	KARTA ZAOPATRZENIA W WYROB MEDYCZNY	45
3.4	WYDAWANIE ZAMIENNIKÓW REFUNDOWANYCH	46
3.4.1	ODPOWIEDNIKI NA STANIE MAGAZYNOWYM	46
3.4.2	INFORMOWANIE O ISTNIENIU TAŃSZEGO ODPOWIEDNIKA	47
3.4.3	ZAMIANA LEKU – REJESTRACJA LEKU ZAORDYNOWANEGO PRZEZ LEKARZA	49
3.4.4	ODPOWIEDNIKI A UPRAWNIENIE SENIOR 75+	50
3.4.5	OZNACZENIE “NIE ZAMIENIAĆ”	51
3.5	PODSUMOWANIE KLIENTA	51
3.5.1	KALKULATOR WALUTOWY	52
3.6	LEKI RECEPTUROWE	53
3.6.1	PRZYJĘCIE RECEPTY NA LEK ROBIONY	53
3.6.2	ROZLICZENIE SKŁADNIKÓW RECEPTY WCZEŚNIEJ PRZYJĘTEJ BEZ WYCENY	58
3.6.3	WYDANIE I SPRZEDAŻ LEKU ROBIONEGO	58
3.6.4	KARTY TOWARÓW DLA SKŁADNIKÓW LEKU ROBIONEGO	59
3.7	OGRANICZONE UPRAWNIENIA TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO	62
3.8	ZWROT TOWARU I KOREKTA SPRZEDAŻY	63
3.8.1	OBŚLUGA ZWROTÓW I KOREKT DO SPRZEDAŻY PARAGONOWEJ	63
3.8.2	OBŚLUGA ZWROTÓW I KOREKT DO SPRZEDAŻY FAKTUROWANEJ	65
3.8.3	KOREKTA SPOSOBU ZAPŁATY	66
3.9	ARCHIWUM TRANSAKCJI SPRZEDAŻY	66
3.9.1	TRANSAKCJE SPRZEDAŻY Z DNIA BIEŻĄCEGO	67
3.10	BUFOROWANIE PARAGONÓW	67
3.10.1	ROZLICZANIE PARAGONU ZBUFOROWANEGO	68
3.10.2	UWAGI PRAKTYCZNE	69
3.11	BUFOR RECEPT	69
3.12	DEFEKTARIUSZ	71
3.13	UZUPEŁNIANIE DANYCH Z RECEPTY	72
3.14	STAŁY KLIENT	73
3.14.1	SPRZEDAŻ Z IDENTYFIKACJĄ KLIENTA	73
3.14.2	DOPISYWANIE KLIENTA DO BAZY	73
3.14.3	KLASYFIKACJE	73
3.15	DRUKARKA FISKALNA	74

3.16	SPRZEDAŻ W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH	74
3.17	PRACA W TRYBIE WYCENY	75
3.18	SZYBKA ZMIANA CENY LUB ILOŚCI	75
3.19	ODPOWIEDNIKI	75
3.19.1	WYDAWANIE ZAMIENNIKÓW	75
3.19.2	ODPOWIEDNIK INFOFARM	76
3.20	AUTOMATYCZNA KONTROLA ZABLOKOWANYCH PRZEZ NFZ RECEPT	77
3.21	DOKLEJANIE POZYCJI DO JUŻ ROZLICZONEJ RECEPTY	78
3.22	DWIE POZYCJE RECEPTY, JAKO JEDNA W KOMUNIKACIE XML	78
3.23	INFORMACJA FACHOWA	78
3.23.1	CBT JAKO KOMPENDIUM WIEDZY O PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA RYNKU APTECZNYM	78
3.23.2	GRAFICZNE ZNAKI INFORMACYJNE O LEKACH	79
3.24	FAKTURA DO WIELU PARAGONÓW	79
3.25	POZOSTAŁE OPERACJE I FUNKcjONALNOŚCI W EKSPEDYJCJI	81
3.25.1	POZOSTAŁE OPERACJE	81
3.25.2	POZOSTAŁE FUNKcjONALNOŚCI	81
3.26	SPRZEDAŻ HURTOWA - FAKTURY BEZ PARAGONÓW	85
3.26.1	FAKTURA KORYGUJĄCA DO FAKTURY BEZ PARAGONU	85
3.26.2	SPRZEDAŻ ZESTAWÓW	85
4	ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU W CZĘŚCI BACK OFFICE	87
4.1	OPCJE I ZADANIA	87
4.2	OBSŁUGA TABEL	87
4.2.1	PROJEKTOWANIE WYGLĄDU GŁÓWNEGO OKNA	88
4.3	FILTRY	89
4.3.1	DEFINIOWANIE FILTRÓW	90
4.4	WYDRUKI	92
4.4.1	DEFINIOWANIE WYDRUKÓW	92
5	CODZIENNE ROZLICZENIE SPRZEDAŻY	94
5.1	METODA JEDNOZMIANOWA	94

5.2	METODA DWUZMIANOWA UPROSZCZONA	95
5.3	SYSTEM DWUZMIANOWY	97
5.3.1	WPROWADZENIE	97
5.3.2	KONFIGUROWANIE SYSTEMU ZMIANOWEGO PEŁNEGO	98
5.3.3	OPERACJE KASOWE W „NIEBESKIM” PROGRAMIE	99
5.3.4	EWIDENCJA OPERACJI KASOWYCH W SYSTEMIE ZMIANOWYM	100
5.4	RAPORTY SZCZEGÓŁOWE	100
5.4.1	SZCZEGÓŁOWA ANALIZA TRANSAKCJI SPRZEDAŻY	100
5.4.2	SZCZEGÓŁOWY RAPORT SPRZEDAŻY W FORMIE REJESTRU VAT	101
5.4.3	SZCZEGÓŁOWA ANALIZA BUFORA RECEPT ODŁOŻONYCH	101
5.4.4	TRANSAKCJE NIEFISKALNE I INNE TRANSAKCJE, DLA KTÓRYCH WYSTĄPIŁY PROBLEMY Z DRUKARKĄ FISKALNĄ	101
6	EWIDENCJA DOSTAW	103
6.1	REJESTRACJA DOSTAWY W OPARCIU O FAKTURĘ ZAKUPU	104
6.1.1	DANE PODSTAWOWE	104
6.1.2	WPROWADZANIE TOWARÓW	105
6.1.3	WYLICZANIE CENY DETALICZNEJ	108
6.1.4	KONIEC WPROWADZANIA DOSTAWY	108
6.1.5	ZAKŁADANIE KARTY DLA NOWEGO TOWARU	109
6.1.6	KOMUNIKATY GRAFICZNE	109
6.1.7	RÓŻNEJ WIELKOŚCI OPAKOWANIA	109
6.1.8	SYNTEZYCZNA KONTROLA DOSTAWY	110
6.1.9	POPRAWA BŁĘDÓW	111
6.2	„REMANENT” DOSTAWY ZA POMOCĄ CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH	112
6.2.1	BŁOKOWANIE BRAKÓW	113
6.2.2	PROTOKÓŁ DO NIEDOBORU	114
6.3	FAKTURY KORYGUJĄCE ZAKUPU	114
6.3.1	POZYCJE ASORTYMENTOWE FAKTURY KORYGUJĄCEJ	115
6.4	FUNKCJE SPECJALNE DO OBSŁUGI KOREKT DOSTAW	116
6.4.1	KOREKTA DOSTAWY DLA PARTII O STATUSIE ‘ZWROT TOWARU’.	116
6.4.2	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU ZWROTU DLA PARTII O STATUSIE ‘ZWROT TOWARU’.	116

6.4.3	GENERACJA KOREKT DOSTAW W OPARCIU O DOKUMENT RW	117
6.5	REJESTACJA DOKUMENTU MMP I PW	117
6.6	WCZYTANIE DOSTAWY Z PLIKU	118
6.6.1	SZYBKE WPROWADZANIE CEN DETALICZNYCH	120
6.6.2	WCZYTANIE PLIKU DOSTAWY Z DYSKU	120
6.7	KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU	121
6.8	KODY KRESKOWE	121
7	ZAMÓWIENIA	123
7.1	CODZIENNA PRACA PRZY ZAMÓWIENIACH	123
7.1.1	PRZYGOTOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA	123
7.1.2	RĘCZNA OBRÓBKA ZAPOTRZEBOWANIA	125
7.1.3	DEFEKTARIUSZ	127
7.1.4	PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAMÓWIENIA	127
7.1.5	AUTOMATYCZNA REALIZACJA MIESIĘCZNYCH LIMITÓW ZAKUPÓW	128
7.2	ZAMAWIANIE	129
7.2.1	WYSYŁANIE ZAMÓWIEŃ	129
7.2.2	DOMAWIANIE BRAKÓW	130
7.3	IMORT RÓWNOLEGŁY	130
7.3.1	WPROWADZENIE	130
7.3.2	OD CZEGO ZALEŻY JAKOŚĆ DZIAŁANIA PROGRAMU W ZAKRESIE OBSŁUGI IMPORTU?	132
7.3.3	ODPOWIEDNIK IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO	133
7.4	PARAMETRY REGULACYJNE	133
7.5	ZANIM ZACZNIEMY ZAMAWIAĆ - USTAWIENIA	134
7.5.1	KALENDARZ	134
7.5.2	PARAMETRY PROGNOZY	136
7.5.3	LISTA I PARAMETRY DOSTAWCÓW	137
7.6	WARTO WIEDZIEĆ	137
7.6.1	DZIAŁANIE PROGRAMU	137
7.6.2	ALGORYTM	138
7.6.3	UWAGI PRAKTYCZNE	139
7.7	OFERTY DOSTAWCÓW	141

7.7.1	POBIERANIE OFERT	141
7.7.2	TECHNICZNE PARAMETRY OPERACJI POBIERANIA OFERT	142
7.7.3	PORÓWNYWANIE OFERT	142
8	TOWARY	143
8.1	DEFINIOWANIE UKŁADU GŁÓWNEGO OKNA	143
8.2	SORTOWANIE	143
8.3	WYSZUKIWANIE KARTY	143
8.4	FILTROWANIE	143
8.4.1	FILTRY UŻYTECZNE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI	144
8.4.2	FILTRY UŻYTECZNE W ZARZĄDZANIU ASORTYMENTEM	144
8.4.3	FILTRY UŻYTECZNE W ZARZĄDZANIU KARTOTEKĄ TOWAROWĄ	145
8.4.4	FILTRY UŻYTECZNE W ZARZĄDZANIU ZAPASEM	145
8.4.5	FILTRY UŻYTECZNE W ZARZĄDZANIU CENAMI	146
8.4.6	FILTRY OPARTE NA FACHOWYCH ATRYBUTACH	146
8.5	KARTA TOWARU	147
8.5.1	ZAKŁADKA DANE PODSTAWOWE	147
8.5.2	ZAKŁADKA KLASYFIKACJE	149
8.5.3	ZAKŁADKA JEDNOSTKI	152
8.5.4	ZAKŁADKA VAT	155
8.5.5	ZAKŁADKA DOSTAWY	155
8.5.6	ZAKŁADKA SPRZEDAŻ	156
8.5.7	ZAKŁADKA CENY	156
8.5.8	ZAKŁADKA LICZENIE CENY	157
8.5.9	ZAKŁADKA LISTY	157
8.5.10	ZAKŁADKA NAZWA MIĘDZYNARODOWA	158
8.5.11	ZAKŁADKA ODPOWIEDNIK INFOFARM	158
8.5.12	ZAKŁADKA ODPOWIEDNIK ZBIORCZY	159
8.5.13	ZAKŁADKA KARTOTEKI P-R	159
8.5.14	ZAKŁADKA PARAMETRY ZAMAWIANIA	160
8.5.15	ZAKŁADKA GALENA	162
8.5.16	ZAKŁADKA SKLEP WWW	162

8.5.17	ZAKŁADKA WWW KATEGORIE -----	162
8.5.18	ZAKŁADKA WWW NAZWY-----	162
8.5.19	ZAKŁADKA OPŁATY PACJENTA-----	162
8.6	ZAKŁADANIE NOWEJ KARTY -----	162
8.6.1	ZAKŁADANIE NOWEJ KARTY W OPARCIU O CBT -----	162
8.6.2	ZAKŁADANIE NOWEJ KARTY RĘCZNIE -----	163
8.7	OPERACJE SPECJALNE -----	163
8.7.1	SKLEJANIE KART TOWAROWYCH-----	163
8.7.2	POZOSTAŁE FUNKCJE SPECJALNE W TOWARACH-----	164
9	<u>MAGAZYN -----</u>	165
9.1	WARTOŚĆ MAGAZYNU, WARTOŚĆ PRZYCHODU I ROZCHODU -----	165
9.1.1	„HISTORIA” WARTOŚCI MAGAZYNU-----	165
9.1.2	RAPORT KSIĘGOWY-----	165
9.1.3	REJESTRY DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH ORAZ KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY -----	166
9.1.4	SZCZEGÓŁOWY RAPORT MAGAZYNOWY -----	166
9.1.5	KARTOTEKI PRZYCHODOWO – ROZCHODOWE -----	167
9.2	ZAPAS TOWARU -----	168
9.3	PARTIE TOWARU -----	168
9.4	DOKUMENTY MAGAZYNOWE-----	169
9.4.1	PRZYCHODY-----	169
9.4.2	ROZCHODY-----	170
9.4.3	STATUS DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO, A STAN MAGAZYNU -----	174
9.5	BUFOR RECEPT, A STAN MAGAZYNU -----	174
9.6	ANALIZA MAGAZYNU-----	174
9.7	REMANENT -----	174
9.7.1	WSTĘP -----	174
9.7.2	REMANENT TRADYCYJNY SFORMALIZOWANY -----	175
9.7.3	REMANENT Z UŻYCIEM CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH -----	177
9.7.4	REMANENT Z UŻYCIEM KOLEKTORÓW DANYCH-----	179
9.7.5	REMANENT "W BIEGU" -----	186
9.7.6	„SPIS Z NATURY” WSTECZ-----	187

10	REFUNDACJA	188
10.1	REFUNDACJA W TRYBIE ARTYKUŁU 37 USTAWY REFUNDACYJNEJ	188
10.1.1	OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU REFUNDACJI	188
10.1.2	AKTUALIZACJA LIST REFUNDACYJNYCH	189
10.1.3	ANALIZA ZMIAN NA LISTACH REFUNDACYJNYCH	190
10.1.4	ROZLICZANIE REFUNDACJI Z NFZ	191
10.2	ZESTAWIENIE RECEPT	200
10.3	REFUNDACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH NA ZLECENIE – ART. 38 USTAWY REFUNDACYJNEJ	200
10.3.1	OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU REFUNDACJI	200
10.3.2	UMOWA Z NFZ	201
10.3.3	ROZLICZENIA Z NFZ	203
10.3.4	POPRAWA REFUNDACJI W TRYBIE „KOREKTY”	212
10.3.5	REALIZACJA ZAOPATRZENIA JAKO PUNKT ŚWIADCZENIODAWCY	214
11	IMPORT DOCELOWY	215
11.1	REJESTRACJA WNIOSKÓW NA IMPORT DOCELOWY	216
11.2	DOSTAWA LEKU Z IMPORTU DOCELOWEGO	215
11.2.1	ZAKŁADANIE KARTY TOWARU NA IMPORT DOCELOWY	216
11.3	REALIZACJA WNIOSKU NA IMPORT DOCELOWY	217
12	APTEKARSKA SPRAWOZDAWCZOŚĆ	218
13	RODO	219
13.1	WPROWADZENIE	219
13.2	ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH	219
13.3	PERSONEL UPOWAŻNIONY	220
13.4	DANE OSOBOWE	220
13.5	ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	222
13.5.1	WARUNKI WYRAŻENIA ZGODY	223
13.5.2	FORMULARZE ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	223

13.5.3	OPERACJE NA ZGODACH NA PRZETWARZANIE-----	224
13.6	UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE-----	226
14	<u>FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ-----</u>	<u>227</u>
14.1	DZIENNE ROZLICZENIE I UZGODNIENIE SPRZEDAŻY -----	227
14.2	EWIDENCJA OBROTU GOTÓWKĄ-----	227
14.2.1	DEFINIOWANIE KAS/RACHUNKÓW BANKOWYCH -----	229
14.2.2	AUTOMATYCZNE DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH W SYSTEMIE DWUZMIANOWYM -----	229
14.3	COMIESIĘCZNE UZGODNIENIE I KSIĘGOWANIE SPRZEDAŻY -----	230
14.3.1	RAPORTY I DOKUMENTY-----	230
14.3.2	RAPORTY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA SPRZEDAŻY -----	233
14.4	EWIDENCJA OPERACJI MAGAZYNOWYCH -----	235
14.5	REJESTRY VAT -----	236
14.5.1	AUTOMATYCZNE ZAPISY W REJESTRACH VAT-----	236
14.6	WYMIANA DANYCH Z ZEWNĘTRZNYMI PROGRAMAMI KSIĘGOWYMI-----	238
14.6.1	PRZYGOTOWANIE REJESTRÓW VAT I REJESTRÓW DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH DO EKSPORTU DANYCH KSIĘGOWYCH -----	239
14.6.2	PRZYGOTOWANIE PLIKU Z DANymi KSIĘGOWYMI-----	239
14.7	PEŁNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI W MAŁEJ FIRMIE -----	240
14.7.1	KORZYŚCI Z PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W PROGRAMIE INFOFARM-----	240
14.7.2	AKTYWACJA LICENCJI NA MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ -----	240
14.7.3	DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REJESTRÓW VAT-----	241
14.7.4	PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW-----	241
14.7.5	EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH -----	244
14.7.6	REJESTR WYPOSAŻENIA-----	246
14.7.7	WYJAZDY SŁUŻBOWE -----	247
14.7.8	DEKLARACJE PODATKOWE-----	249
14.7.9	DEKLARACJA VAT -----	252
14.7.10	ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI -----	253
14.8	JEDNOLITY PLIK KONTROLNY -----	257
15	<u>KOMUNIKACJA Z INFOFARM I OTOCZENIEM -----</u>	<u>259</u>

15.1	SERWIS WIADOMOŚCI Z INFOFARM	259
15.2	RECEPTY ZABLOKOWANE	260
15.3	WYSYŁANIE DANYCH ILOŚCIOWYCH	261
16	<u>APTEKA EKONOMICZNA</u>	<u>263</u>
16.1	WSTĘP	263
16.2	ZARZĄDZANIE ZAPASAMI	263
16.2.1	PSY I PUDŁA	263
16.2.2	NADWYŻKI	264
16.2.3	OCZEKIWANY „ZYSK” NA ZAPASIE	264
16.2.4	ROTACJA, RANKING PRODUKTÓW, MARŻOWOŚĆ	265
16.2.5	ZARZĄDZANIE ASORTYMENTEM	265
16.3	ZARZĄDZANIE CENAMI	266
16.3.1	CENA DECYZYJNA	266
16.3.2	CENA DETALICZNA I MARŻA W DOSTAWIE	267
16.3.3	CENNIK	268
16.3.4	CENÓWKI (NA PÓLKĘ)	269
16.4	KOMUNIKAT ZWIĄZANY Z TOWAREM	269
16.5	SUGESTIE SPRZEDAŻOWE	270
16.5.1	NA CZYM POLEGAJĄ SUGESTIE SPRZEDAŻOWE?	270
16.5.2	GRUPOWANIE TOWARÓW	270
16.5.3	PRODUKTY - LIDERZY	271
16.5.4	LISTA PRODUKTÓW PROMOWANYCH	271
16.6	RABATY I SYSTEMY RABATOWE	272
16.6.1	RABAT UZNANIOWY	272
16.6.2	KARTA RABATOWA	272
16.6.3	LIMITOWANIE RABATU DLA GRUPY ODPLATNOŚCIOWEJ	273
16.6.4	RABAT DLA GRUPY KLIENTÓW I GRUPY TOWARÓW	274
16.6.5	RABAT UWARUNKOWANY WARTOŚCIĄ TRANSAKCJI LUB OBROTU	275
16.6.6	PROMOCJE ZŁOŻONE	275
17	<u>ANALIZY</u>	<u>281</u>

17.1	ANALIZY STANDARDOWE	281
17.2	PRACA Z ANALIZAMI	282
17.3	WYKRESY	283
17.4	TABELA PRZESTAWNA	283
17.5	DEFINIOWANIE ANALIZ	284
17.6	OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEGLĄDANIA RAPORTÓW	285
17.7	AUTOMATYCZNE PRZELICZANIE RAPORTÓW	286
18	CENTRALNA BAZA TOWARÓW	287
18.1	WPROWADZENIE	287
18.2	ROLA CENTRALNEJ BAZY TOWARÓW	287
18.3	BUDOWA CENTRALNEJ BAZY TOWARÓW	287
18.4	ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA CBT	288
18.5	HIERARCHIA KART W CBT	288
18.6	CBT W APTECE SIECIOWEJ	289
18.7	FILTRY W CBT	289
19	APTEKA W SIECI	290
19.1	WPROWADZENIE	290
19.2	BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU INFOFARM DLA SIECI APTEK	290
19.3	WYMAGANIA SYSTEMU INFOFARM DLA SIECI APTEK	292
19.4	SYNCHRONIZACJA DANYCH POMIĘDZY APTEKAMI, A CENTRALĄ	292
19.5	ZARZĄDZANIE KARTOTEKĄ TOWAROWĄ	293
19.5.1	WPROWADZENIE	293
19.5.2	PEŁNA CENTRALIZACJA	293
19.5.3	ELASTYCZNA CENTRALIZACJA	293
19.6	CENTRALNE CENY I MARŻE	297
19.6.1	WPROWADZENIE	297
19.6.2	PARAMETRY DECYZJI CENOWYCH I MARŻOWYCH	297
19.7	PODGLĄD CEN I STANÓW MAGAZYNOWYCH W INNYCH APTEKACH	298
19.7.1	URUCHOMIENIE USŁUGI	298

19.8	UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW MMR	299
19.9	ZAMÓWIENIA PAKIETOWE	299
19.9.1	WPROWADZENIE	299
19.9.2	INFORMACJA O PAKIETACH I ICH REALIZACJI	300
19.9.3	KONTROLA EX-POST REALIZACJI ZAMÓWIENIA PAKIETOWEGO	301
19.9.4	KONTROLA NA POZIOMIE ZAMÓWIEŃ	302
19.9.5	KONTROLA NA POZIOMIE DOSTAW	303
19.9.6	ANALIZY POMOCNE W MONITOROWANIU ZAMÓWIEŃ PAKIETOWYCH	303
19.9.7	PRODUKTY „NIECHCIANE” PRZEZ APTEKĘ	304
19.9.8	ETAPY REALIZACJI PAKIETU	304
20	SKLEP INTERNETOWY	305
20.1	WPROWADZENIE	305
20.2	STANDARDY I SPOSOBY WYMIANY INFORMACJI ZE SKLEPEM INTERNETOWYM	305
20.2.1	ZAPIS DO BAZY DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO	305
20.2.2	ZAPISANIE DANYCH DO PLIKU	306
20.3	TOWARY W SKLEPIE INTERNETOWYM	307
20.4	CENA W SKLEPIE INTERNETOWYM	309
20.5	WYMIANA DANYCH ZE SKLEPEM INTERNETOWYM	310
20.5.1	EKSPORT I AKTUALIZACJA LISTY PRODUKTÓW	310
20.5.2	AKTUALIZACJA CEN I DOSTĘPNOŚCI	311
20.5.3	IMPORT ZAMÓWIEŃ	311
20.6	REALIZACJA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH	312
20.6.1	FORMA PŁATNOŚCI	313
20.6.2	KOSZTY TRANSPORTU	315
21	HARMONOGRAM ZADAŃ AUTOMATYCZNYCH - IFTLO	316
21.1	PRZEZNACZENIE PROGRAMU	316
21.2	DEFINIOWANIE ZADAŃ	316
21.3	SPRAWDZARKA CEN	317

22	USTAWIENIA POCZĄTKOWE	318
22.1	UŻYTKOWNICY PROGRAMU	318
22.2	TWOJA APTEKA	318
22.3	SPRAWOZDAWCZOŚĆ REFUNDACYJNA	319
22.4	PODPOWIADANA RECEPТА	320
22.5	KONFIGURACJA STANOWISK EKSPEDYCYJNYCH	321
22.5.1	DEFINIOWANE WYGLĄDU OKNA EKSPEDYCJI	322
22.6	DOSTAWCY, MAGAZYNY I INNI KONTRAHENCI	323
22.6.1	KONTRAHENCI	323
22.6.2	DOSTAWCY	327
23	INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU	333
23.1	KONFIGURACJA SPRZĘTOWA BAZY DANYCH	333
23.2	UŻYWANIE BAZY APTEKA+ DEMO	334
23.3	UŻYWANIE BAZY APTEKA+	334
23.4	INSTALACJA BAZY DANYCH APTEKA+ DO WŁAŚCIWEJ PRACY	335
23.5	KONTROLA SPASOWANIA BAZY TOWARY Z BAZĄ CBT	336
23.6	URUCHOMIENIE PROGRAMU W SIECI	337
24	ADMINISTRACJA PROGRAMEM	339
24.1	KOPIE REZERWOWE	339
24.2	PERSONEL APTEKI	339
24.2.1	ZMIANA HASŁA SYSTEMOWEGO	339
24.2.2	ZAKŁADANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW	340
24.2.3	KONTROLA UPRAWNIEŃ TECHNIKA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI FACHOWYCH	342
24.3	PARAMETRY KONFIGURACYJNE	342
24.3.1	PARAMETRY OGÓLNE	342
24.3.2	SPRZEDAŻ	343
24.3.3	ZARZĄDZANIE ZAPASEM	346
24.3.4	SKLEP WWW	347

24.3.5	DOSTAWY/XML	349
24.3.6	KSIĘGOWOŚĆ	350
24.3.7	MATERIAŁY POMOCNICZE/CBT	351
24.3.8	KOMMUNIKACJA	352
24.3.9	KOMUNIKACJA 2	352
24.4	SŁOWNIKI	353
24.4.1	KLASYFIKACJE TOWARÓW	353
24.4.2	KALENDARZ	353
24.4.3	FORMY PŁATNOŚCI	353
24.4.4	SŁOWNIKI DEFINIOWANE	354
24.4.5	WWW ATRYBUTY TOWARÓW	354
24.4.6	RODZAJE CEN	354
24.4.7	TABELE MARŻ DEGRESYWNYCH	354
24.4.8	GRUPY CENOWE	355
24.4.9	ODPŁATNOŚCI	357
24.4.10	LISTY LEKÓW	357
24.4.11	ATRYBUTY RECEPT	358
24.4.12	RYCZAŁTY	360
24.4.13	POSTACI LEKÓW ROBIONYCH	360
24.4.14	STAWKI VAT	361
24.4.15	JEDNOSTKI KSIĘGOWE	361
24.4.16	PROGNOZY - DEFINICJE	362
24.4.17	SZABLONY DEKRETACJI	362
24.4.18	OKRESY KSIĘGOWE	363
24.4.19	STAWKI ZA KILOMETR	363
24.4.20	DEFINICJE FORMULARZY	364
24.4.21	UDZIAŁOWCY	365
24.4.22	STAWKI PIT	365
24.4.23	FIRMY	366
24.4.24	PRZEDZIAŁY ANALIZ	366
24.4.25	WZORY FAKTUR REFUNDACYJNYCH	367
24.4.26	SZABLONY RECEPT	367
24.5	URUCHAMIANIE PROGRAMU Z PARAMETRAMI	367

24.6	HISTORIA MODYFIKACJI BAZY DANYCH-----	370
24.7	URUCHAMIANIE SKRYPTÓW -----	370
24.8	OBLICZ STANY WEDŁUG DOKUMENTÓW -----	370
24.9	SYNCHRONIZACJA ZDALNA -----	370

1 O programie

1.1 Informacje techniczne

Program Infofarm został napisany w języku programowania Delphi firmy Borland. Jako baza danych SQL, została wykorzystana baza Firebird. Program działa w sieci, umożliwiając równoczesną pracę wielu użytkownikom. Architektura klient/serwer gwarantuje integralność, spójność i bezpieczeństwo danych. Program jest aplikacją 32-bitową. W modułach komunikacyjnych zastosowano technologię Midas firmy Borland. W modułach generujących raporty, wbudowano funkcje umożliwiające zmianę formatu na obsługiwane przez inne aplikacje: xls, html.

1.2 Wymagania sprzętowe

Serwer: Komputer klasy 3.0 GHz 4 GB RAM Windows 7/10

Klient: Komputer klasy Pentium Windows 7/10

Drukarka fiskalna:

Elzab – FP 600B, FP 600 BT, OMEGA F, Mera

Posnet - DF-301A, Thermal-A

Optimus – Vento, Vito

Innova – Profit – A

Drukarka zapleczerwca:

Dowolna laserowa lub atramentowa pracująca w systemie Windows

Czytnik kodów kreskowych: (opcjonalnie)

Dowolny (PS, USB)

Drukarka do metek: (opcjonalnie)

Dowolna pracująca w systemie Windows

Drukarka do taksacji recept: (opcjonalnie)

Epson TM-295, Elzab Talos, Mefa 11

1.3 Zakres funkcjonalny programu

Program Infoterm przeznaczony jest dla szerokiego grona firm:

- Dużych i małych,
- Pojedynczych i sieciowych,
- Na księgach handlowych i na księdze przychodów i rozchodów,
- Z własną księgowością i zewnętrzną (biuro rachunkowe, centrala firmy),
- O dowolnym statusie prawnym.

Podstawowe funkcjonalności programu Infoterm:

Sprzedaż:

- Sprzedaż zwykła, na receptę i na zlecenie,
- „paragonowi” i fakturowana,
- Praca z czytnikami lub ręczny wybór towarów,
- Obsługa kodów kreskowych fabrycznych lub własnych,
- Obsługa karty klienta i różnych form wspierania sprzedaży,
- Obsługa punktowych programów lojalnościowych,
- Obsługa różnych form płatności – gotówka, karta płatnicza, kupon.

Zaopatrzenie:

- Faktury zakupu i inne dokumenty dostaw,
- Wprowadzanie ręczne i z pliku,
- Automatyczne generowanie zamówień,
- Elektroniczne (Internet) składanie zamówień,
- Analiza ofert dostawców.

Magazyn:

- Wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych,
- Kompletna obsługa remanentu,
- Kartoteki ilościowo – wartościowe,
- Kategoryzowanie asortymentu.

Sprawozdawczość dla nadzoru farmaceutycznego:

- Rozliczenie refundacji,
- Ewidencja obrotu środkami psychotropowymi,
- Ewidencja recept farmaceutycznych,
- Ewidencja leków recepturowych,
- Ewidencja produktów utylizowanych.

Rozliczenie refundacji:

- Rozliczenie refundacji w trybie art. 37 (tzw. Apteczne),
- Rozliczenie refundacji w trybie art. 38 (wyroby medyczne na zlecenie).

Finanse i księgowość:

- Rozliczenie sprzedaży,
- Zarządzanie wierzytelnościami (płatności),
- Raporty kasowe,
- Rejestry VAT,
- Rejestry dokumentów magazynowych,
- Eksport danych do zewnętrznych programów księgowych
- Rozliczenie spisu z natury

Kartoteka towarowa:

- Współpraca z FBD BAZYL,
- Aktualizacja parametrów sprzedaży,
- Aktualizacja listy produktów dopuszczonych/ wycofanych z obrotu,
- Odpowiedniki,
- Różne techniki kalkulacji cen sprzedaży – cena decyzyjna, cena urzędowa, marża decyzyjna (liniowa, kwotowa, progresywna, degresywna, mieszana),
- Otwarty mechanizm definiowania kategorii.

Analizy:

- Definiowane raporty,
- Prezentacja w formie tabel lub wykresów,
- export tabel do MS Excel.

Administrator:

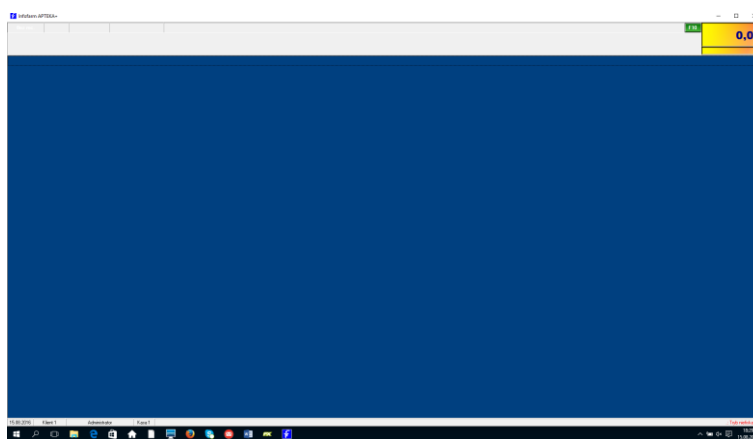
- Definiowanie uprawnień użytkowników,
- Archiwizacja danych,
- Parametryzacja programu.

2 Sprzedaż dla początkujących

Podstawowe czynności w sprzedaży, takie jak zwykła sprzedaż detaliczna, sprzedaż na receptę i realizacja zlecenia na wyrób medyczny są łatwe do opanowania.

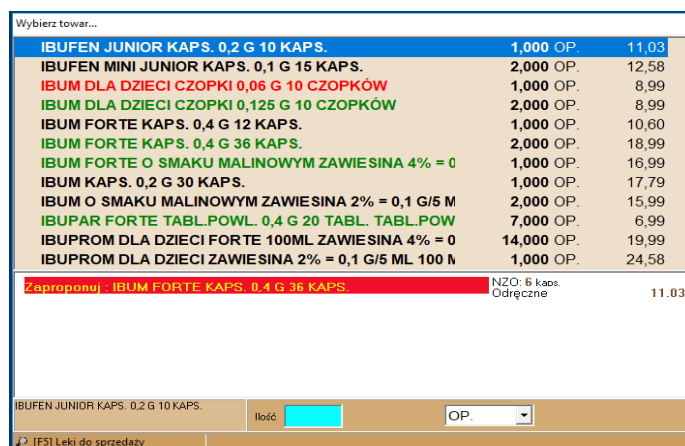
2.1 Zwykła sprzedaż detaliczna - klawiatura

Sprzedaż może być realizowany bez użycia myszki komputerowej, wyłącznie za pomocą klawiatury. Po uruchomieniu „niebieskiego” programu jesteśmy w tak zwanym „Okienku sprzedaży” (rysunek 2-1).



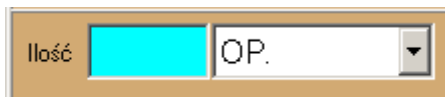
Rysunek 2-1 Okienko sprzedaży

By wybrać artykuł do sprzedaży, wpisujemy pierwsze litery jego nazwy. Na ekranie pojawi się lista dostępnych towarów, zawężona do tych, których nazwa zaczyna się od wpisanego ciągu liter (rysunek 2-2).



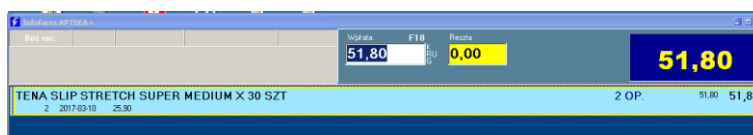
Rysunek 2-2 Okno wyboru towaru

Do konkretnego towaru możemy „podjechać” z użyciem klawiszy: ↑↓. Jeżeli pomylimy się przy wpisywanym ciągu znaków, wystarczy że chwilę odczekamy, by ponownie wpisać, tym razem, poprawny ciąg znaków (błędnie wpisany ciąg zostanie usunięty automatycznie). Kiedy już odnajdziemy właściwy produkt, wybieramy go, wciskając klawisz **Enter**. Cursor przechodzi do pola, gdzie wpisujemy sprzedawaną ilość (rysunek 2-3).



Rysunek 2-3 Okno do wpisania ilości

Wpisujemy ilość i wciskamy klawisz **Enter**. Sprzedaż towaru zostanie zarejestrowana. Powtarzamy czynności dla kolejnych towarów. Po wybraniu wszystkich produktów do sprzedaży dla obsługiwanego klienta, przechodzimy do podsumowania transakcji. W tym celu wciskamy klawisz **Ins** (rysunek 2-4).



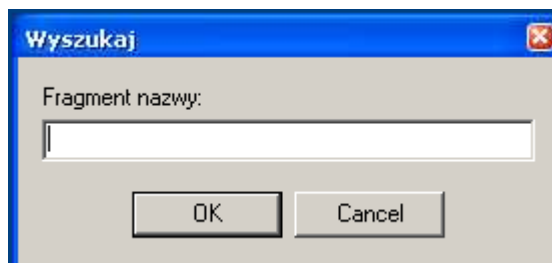
Rysunek 2-4 Podsumowanie klienta

By zakończyć transakcję i wydrukować paragon, wciskamy klawisz **Enter**.

2.1.1 W jaki sposób możemy wyszukać towar za pomocą klawiatury?

Są dwa sposoby wyszukiwania produktu za pomocą klawiatury:

- Wpisując pierwsze litery nazwy – program wyświetli produkty, których nazwa zaczyna się od wpisanego ciągu znaków. Czyli tak, jak zostało wyżej opisane.
- Po dowolnym fragmencie nazwy produktu. Będąc na liście towarów (rysunek 2-2), wciskamy Ctrl+F (rysunek 2-5)

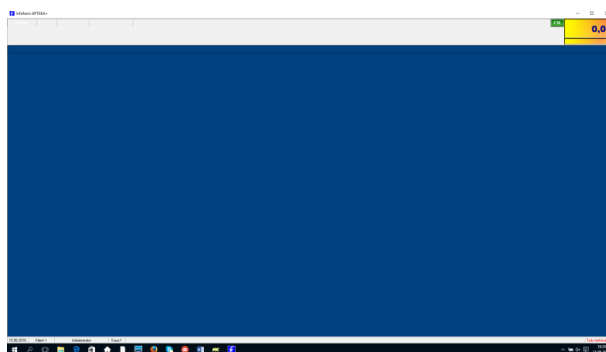


Rysunek 2-5 Fragment nazwy towaru

Wpisujemy dowolny fragment nazwy towaru i wciskamy klawisz **Enter**. Program pokaże produkty zawierające wpisany ciąg znaków. Wielkość liter ma znaczenie. Do konkretnego produktu „podjeżdżamy” za pomocą „strzałek”: ↓↑.

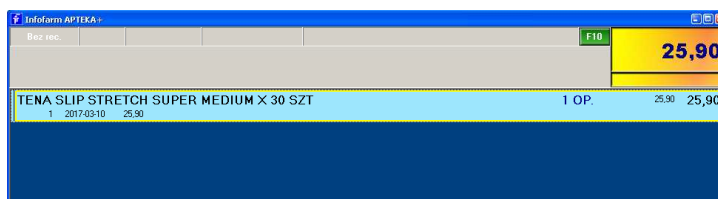
2.2 Zwyczajna sprzedaż detaliczna - czytnik kodów kreskowych

Sprzedaż może być realizowana za pomocą klawiatury i czytnika kodów kreskowych. Po uruchomieniu „niebieskiego” programu jesteśmy w tak zwanym „Okienku sprzedaży” (rysunek 2-6).



Rysunek 2-6 Okienko sprzedaży

Podkładamy kod kreskowy pod czytnik. Karta produktu jest błyskawicznie odszukiwana. Program rejestruje sprzedaż 1 sztuki/opakowania produktu (rysunek 2-7).



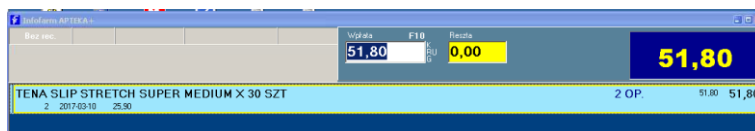
Rysunek 2-7 Produkt sprzedany czytnikiem kodów

Przy sprzedaży większej ilości możemy albo ponownie odczytać kod kreskowy, albo po wciśnięciu klawisza **F2** wpisać ilość z klawiatury (rysunek 2-8) i zatwierdzić klawiszem **Enter**.



Rysunek 2-8 Szybka zmiana ilości


Powtarzamy czynności dla kolejnych towarów. Po wybraniu wszystkich produktów do sprzedaży dla obsługiwanego klienta, przechodzimy do podsumowania transakcji. W tym celu wciskamy klawisz **Ins** (rysunek 2-9). By zakończyć transakcję (paragon), wciskamy klawisz **Enter**.



Rysunek 2-9 Podsumowanie klienta

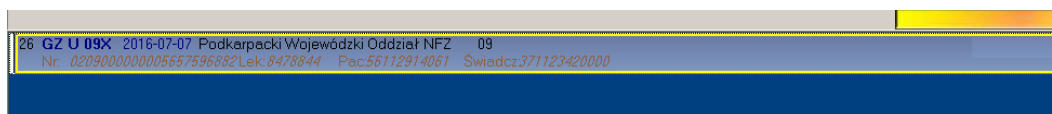
2.3 Realizacja recepty lekarskiej - klawiatura

Rozpatrzmy prosty przypadek – pacjent jest ubezpieczony, nie ma dodatkowych uprawnień, a przepisane leki mają jeden poziom odpłatności. Zaczynamy od wprowadzenia danych z recepty. W tym celu wciskamy klawisz **F5** (rysunek 2-10).



Rysunek 2-10 Okno danych z recepty

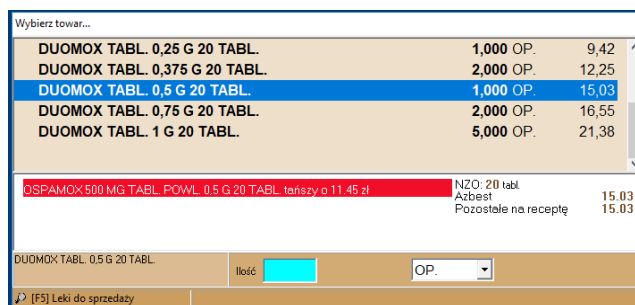
Wypełniamy kolejno pola: data wystawienia recepty, numer recepty, PESEL pacjenta, numer lekarz i numer świadczeniodawcy. I wciskamy **Ctrl+Enter**, by zamknąć okno recepty i przejść do wypisywania leków. W oknie sprzedaży pojawi się pasek recepty (rysunek 2-11).



Rysunek 2-11 Pasek recepty

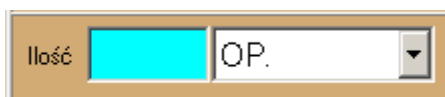
Rozdział II Sprzedaż dla początkujących

Program jest w trybie sprzedaży na receptę. Przechodzimy do wybierania leku/leków. Wpisujemy pierwsze litery jego nazwy. Na ekranie pojawi się lista dostępnych produktów leczniczych, zawężona do tych, których nazwa zaczyna się od wpisanego ciągu liter (rysunek 2-12).



Rysunek 2-12 Okno wyboru leku na receptę.

W trybie sprzedaży na receptę na liście towarów pojawiają się wszystkie produkty dostępne na i bez recepty, w tym leki refundowane. W prawym dolnym rogu pojawia się informacja o rodzaju odpłatności i kwoty do zapłaty przez pacjenta. Do konkretnego leku/produktu możemy „podjechać” z użyciem klawiszy: $\uparrow\downarrow$. Jeżeli pomylimy się, przy wpisywanym ciągu znaków, wystarczy że chwilę odczekamy, by ponownie wpisać, tym razem, poprawny ciąg znaków (błędnie wpisany ciąg zostanie usunięty automatycznie). Kiedy już odnajdziemy właściwy produkt, wybieramy go, wciskając klawisz **Enter**. Cursor przechodzi do pola, gdzie wpisujemy sprzedawaną ilość (rysunek 2-13).



Rysunek 2-13 Ręczne wpisanie ilości sprzedanej

Wpisujemy ilość i wciskamy **Enter**. Sprzedaż leku zostanie zarejestrowana. Powtarzamy czynności dla kolejnych leków z recepty. Po rozliczeniu całej recepty, taksujemy ją. W tym celu naciskamy **F9** – taksacja zostanie wydrukowana, a na ekranie dane z recepty zmienią odcień. Możemy teraz przystąpić do rozliczenia kolejnej recepty lub sprzedać artykuł bez recepty. Po wybraniu wszystkich produktów do sprzedaży dla obsługiwanego pacjenta, przechodzimy do podsumowania transakcji. W tym celu wciskamy klawisz **Ins** (rysunek 2-14).



Rysunek 2-14 Podsumowanie klienta.

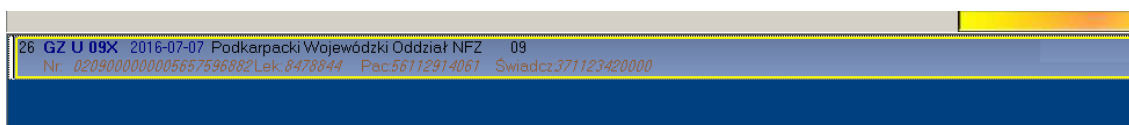
By zakończyć transakcję i wydrukować paragon, wciskamy klawisz **Enter**.

2.4 Realizacja recepty lekarskiej - czytnik kodów kreskowych

Rozpatrzmy prosty przypadek – pacjent jest ubezpieczony, nie ma dodatkowych uprawnień, a przepisane leki mają jeden poziom odpłatności. Zaczynamy od podłożenia pod czytnik recepty, w miejscu, gdzie zapisany jest numer recepty, w formie kodu kreskowego. Program rozpozna, że jest to numer recepty (a nie kod towaru), zostanie otwarte okienko recepty z wpisanym już numerem recepty (rysunek 2-15).

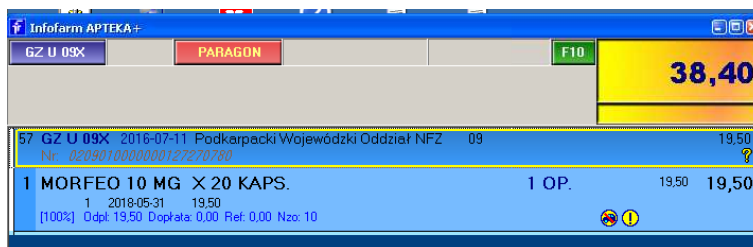
Rysunek 2-15 Okno danych z recepty z odczytanym numerem.

Następnie odczytujemy czytnikiem numer lekarza i numer świadczeniodawcy. Położenie kursora może być dowolne, bo program rozpozna, jaki numer został odczytany i wpisze w odpowiednie pole. Na koniec ewentualnie zmieniamy datę wystawienia i wciskamy **Ctrl+Enter**, by zamknąć okno recepty i przejść do wypisywania leków. W oknie sprzedaży pojawi się pasek recepty (rysunek 2-16).



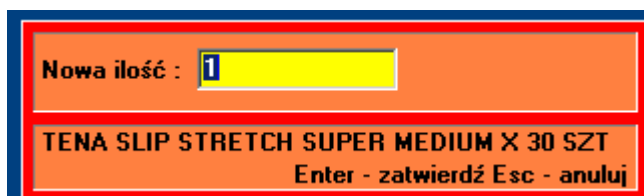
Rysunek 2-16 Pasek recepty

Program jest w trybie sprzedaży na receptę. Przechodzimy do wybrania leku/leków. Podkładamy kod kreskowy pod czytnik, produkt jest błyskawicznie odszukiwany i rejestrowany do sprzedaży, z ilością 1 opakowanie (rysunek 2-17).



Rysunek 2-17 Sprzedaż leku na receptę czytnikiem kodów

By zmienić ilość, wciskamy klawisz **F2**, wpisujemy ilość z klawiatury (rysunek 2-18) i wciskamy klawisz **Enter**.



Rysunek 2-18 Szybka zmiana ilości sprzedanej leku

Powtarzamy czynności dla kolejnych leków z recepty. Po rozliczeniu całej recepty, taksujemy ją. W tym celu naciskamy **F9** – taksacja zostanie wydrukowana, a na ekranie dane z recepty zmieniają odcień. Możemy teraz przystąpić do rozliczenia kolejnej recepty lub sprzedać artykuły bez recepty. Po wybraniu wszystkich produktów do sprzedaży dla obsługiwanego pacjenta, przechodzimy do podsumowania transakcji. W tym celu wciskamy klawisz **Ins** (Rysunek 2-19).



Rysunek 2-19 Podsumowanie klienta

By zakończyć transakcję i wydrukować paragon, wciskamy **Enter**.

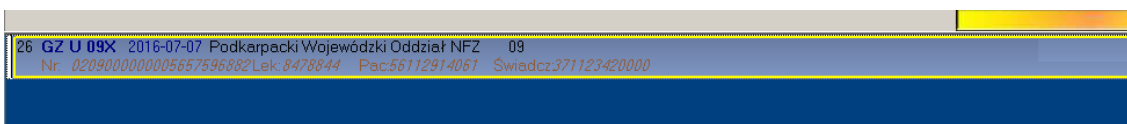
2.5 Zlecenie na wyrób medyczny

Rozpatrzmy prosty przypadek – pacjent jest ubezpieczony, nie ma dodatkowych uprawnień. Wydajemy jeden wyrób medyczny. Zaczynamy od wprowadzenia danych ze zlecenia. W tym celu wciskamy klawisz **F7** (rysunek 2-20).

Rysunek 2-20 Okno danych ze zlecenia

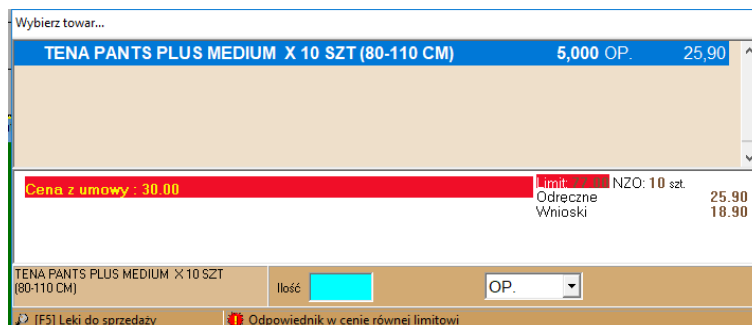
Wypełniamy kolejno pola: data wystawienia zlecenia, numer zlecenia, PESEL pacjenta (pole **Pacjent**), numer lekarz (pole **Lekarz**), numer świadczeniodawcy (pole **Świadczeniodawca**) i kod wyrobu medycznego według wykazu z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Na podstawie składni numeru osoby wystawiającej zlecenie, program może rozpoznawać jej kwalifikacje: '18-<numer>' – pielęgniarka, '19-<numer>' – położna, '5-<numer>' - felczer.

Przy realizacji zlecenia na środki pomocnicze wydawane comiesięcznie, jeśli zaopatrzenie dotyczy innego miesiąca lub/i okresu, niż miesiąc bieżący wypełniamy odpowiednio pola **Od miesiąc**, **Od rok** i **Na miesięcy**. Dla wyrobów medycznych, dla których istotne jest umiejscowienie, wypełniamy pole **Umiejscowienie**, wpisując odpowiednio **L**-lewostronne, **P** - prawostronne, **O** - obustronne. Jeżeli pacjent ma uprawnienia DN lub ZN, wypełniamy pole **Ilość** przepisana. I wciskamy **Ctrl+Enter**, by zamknąć okno zlecenia i przejść do listy wyrobów medycznych. W oknie sprzedaży pojawi się pasek zlecenia (rysunek 2-21).



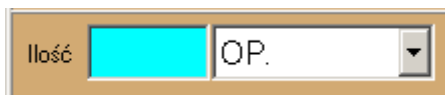
Rysunek 2-21 Pasek zlecenia na wyrób medyczny

Program jest w trybie sprzedaży wyrobu na zlecenie. Przechodzimy do wybrania wyrobu. Wpisujemy pierwsze litery jego nazwy. Na ekranie pojawi się lista dostępnych wyrobów, zawężona do tych, których nazwa zaczyna się od wpisanego ciągu liter (rysunek 2-22). Jednak tylko tych, które mogą być wydane na wskazany w zleceniu kod wyrobu według rozporządzenia MZ (pole **Kod środka**).



Rysunek 2-22 Okno wyboru wyrobu medycznego na zlecenie.

Do konkretnego wyrobu możemy „podjechać” z użyciem klawiszy: ↑↓. Jeżeli pomylimy się, przy wpisywanym ciągu znaków, wystarczy że chwilę odczekamy, by ponownie wpisać, tym razem, poprawny ciąg znaków (błędnie wpisany ciąg zostanie usunięty automatycznie). Kiedy już odnajdziemy właściwy produkt, wybieramy go, wciskając klawisz **Enter**. Cursor przechodzi do pola, gdzie wpisujemy sprzedawaną ilość (rysunek 2-23).



Rysunek 2-23 Okno do wpisania ilości sprzedanej

Wpisujemy ilość (1) i wciskamy klawisz **Enter**. Sprzedaż wyrobu zostanie zarejestrowana. Na koniec drukujemy rozliczenie zlecenia. W tym celu naciskamy klawisz **F9** – rozliczenie zostanie wydrukowane, a na ekranie dane ze zlecenia zmienią odcień. Możemy teraz przystąpić do rozliczenia kolejnego zlecenia lub sprzedać artykuł w trybie zwykłej sprzedaży. Po zarejestrowaniu wszystkich produktów do sprzedaży dla obsługiwanego pacjenta, przechodzimy do podsumowania transakcji. W tym celu wciskamy klawisz **Ins** (rysunek 2-24).



Rysunek 2-24 Podsumowanie klienta.

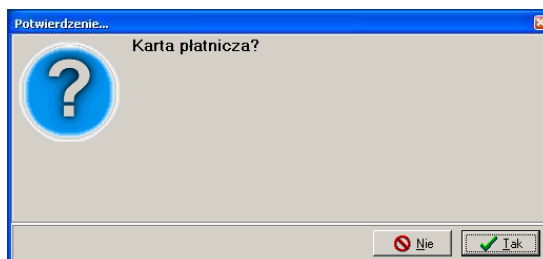
By zakończyć transakcję i wydrukować paragon, wciskamy klawisz **Enter**.

2.6 Formy płatności

Program obsługuje różne formy płatności, z czego podstawowe, to:

- Gotówka,
- Karta płatnicza/kredytowa,
- Płatność odroczone (kredyt kupiecki).

Domyślną formą płatności jest – jako najczęściej występująca – gotówka. Natomiast jeśli chcemy ją zmienić na kartę płatniczą, to wciskamy literkę „K”. Na ekranie pojawi się komunikat, jak na rysunku 2-25.



Rysunek 2-25 – Zmiana formy płatności na kartę płatniczą

Zapłata może być uiszczona w dwóch formach. Fakt rozbicia zapłaty na różne formy płatności zostanie pokazany w okienku, jak na rysunku 2-26.

1	Gotówka	0,00
2	Karty płatnicze	9,43

Rysunek 2-26 Okno form płatności.

2.7 Faktura dla klienta

Jeśli chcemy wydrukować i paragon, i fakturę dla klienta, wciskamy na oknie podsumowania transakcji (rysunek 2-24) klawisz **F4** (rysunek 2-27).

Rysunek 2-27 Okno wydruku faktury.

Rozdział II Sprzedaż dla początkujących

W pierwszej kolejności program przeszukuje bazę klientów po numerze PESEL. Jeśli znajdzie klienta z numerem PESEL, który został wpisany w ostatniej recepcji/zleceniu, to go podpowie. Uzupełniamy brakujące informacje. W pierwszej kolejności wskazujemy nabywcę. W tym celu albo wpisujemy pierwsze litery nazwiska, albo wciskamy klawisz **F4**. Na ekranie pojawi się lista klientów, uporządkowana po nazwie (rysunek 2-28).



Rysunek 2-28 Lista klientów

By wskazać konkretnego klienta, możemy na niego „najechać” używając klawiszy: \downarrow / \uparrow . Wybieramy, wciskając klawisz **Enter**. Listę klientów możemy dodatkowo przeszukiwać:

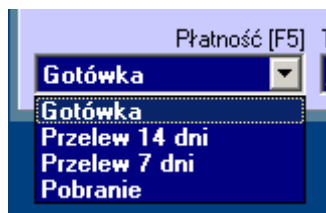
- F6** - znajdź po NIP'ie
- F7** - znajdź po nazwie miejscowości
- F8** – znajdzie po numerze PESEL

Jeśli mamy do czynienia z nowym klientem, musimy mu założyć kartę. Wciskamy **Ins**, a na ekranie pojawi się karta klienta (rysunek 2-29).

Rysunek 2-29 Karta pacjenta

Wypełniamy odpowiednie informacje i zatwierdzamy, wciskając **Ctrl+Enter**.

Del - usuń istniejącego klienta; **F4** - edytuj podświetlonego klienta; **F10** – menu
Jeżeli ktoś inny jest nabywcą, a ktoś inny odbiorcą (firmy wielodziałowe lub DPS), wskazujemy również odbiorcę. Domyślną formą płatności jest płatność gotówką. Możemy ją zmienić, po wciśnięciu klawisza **F5** (rysunek 2-30).



Rysunek 2-30 Wybór formy i terminu płatności

Możemy również „z ręki” wpisać termin płatności, po wciśnięciu klawisza **F6**. Możemy także umieścić na fakturze krótki komentarz, który zostanie wydrukowany poniżej danych o nabywcy. Wciskamy klawisz **F9** by wydrukować fakturę i paragon. Możemy również dokonać wyboru z listy możliwości dostępnych pod klawiszem **F8**, na przykład podejrzeć fakturę bez wydruku klawiszem **F9**.

2.8 Poprawy i anulaty sprzedaży

Puki paragon nie zostanie wydrukowany, można transakcję anulować, zmienić i poprawić. Będąc w oknie sprzedaży (rysunek 2-6):

- Aby usunąć produkt sprzedany w trybie zwykłej sprzedaży – ustawiamy podświetlenie na nim i wciskamy klawisz **Del** i potwierdzamy.
- Aby usunąć całą receptę wraz z zawartością, ustawiamy podświetlenie na recepcie, wciskamy klawisz **Del** i potwierdzamy. Jeśli recepta była już otaksowana (**F9**), przed klawiszem **Del**, wciskamy klawisz **Enter**.
- Aby usunąć zlecenie, ustawiamy podświetlenie na zleceniu, wciskamy klawisz **Del** i potwierdzamy. Jeśli do zlecenia była już wydrukowana wycena (**F9**), przed klawiszem **Del**, wciśnij klawisz **Enter**.

Klawisze **Ctrl+Del** – pozwalają usunąć całą sprzedaż dla aktualnie rozliczanego klienta (cały paragon). Poszczególne pozycje, jak i dane z recepty czy zlecenia na wyrób medyczny, można poprawić przed wydrukowaniem paragonu. W tym celu na konkretnym towarze wciskamy klawisz **Enter**. Gdy jest to produkt sprzedawany na receptę lub zlecenie, a recepta/zlecenie już była otaksowana/wydrukowana wycena, wcześniej wciskamy klawisz **Enter**, podświetlając tę receptę/zlecenie. Wtedy program przechodzi w tryb edycji recepty/zlecenia. Jeżeli transakcja została już ufiskalniona (paragon wydrukowany), korekty mogą być nanoszone wyłącznie za pomocą opisanej, w rozdziale dla zaawansowanych, korekty do transakcji sprzedaży.

3 Sprzedaż dla zaawansowanych

Podstawowe operacje związane ze sprzedażą są łatwe do opanowania. Jednak specyfika aptek sprawia, że osiągnięcie biegłości w obsłudze sprzedaży wymaga poznania wielu funkcji i operacji.

3.1 Poruszanie się po polach w oknie recepty

Okno recepty (rysunek 3-1) możemy wywołać na kilka sposobów:

- Odczytując czytnikiem kodów kreskowych numer recepty,
- Wciskając **F5** – recepta zwykła,
- Wciskając **F6** – recepta „przewlekła”.

Recepta [57/GZ U 09X]

[F4] LEKI GOTOWE A:2016-07-04
R:2016-06-11

Data wystawienia Iryb Można realizować od
2016-07-11 zwykła - - -

Numer recepty 0209010000000127270780

Pacjent Typ

Lekarz

Świadczeniodawca

1. Rodzaj recepty Z Zwykła
2. Uprawnienia pacjenta U Ubezpieczony
3. Ubezpieczyciel 09 Podkarpacki Wojewódzki Odd
4. Uprawnienia dodatk. X Nieuprawniony

Poprzednia [F9] Zapisz [Ctrl-ENTER] Esc

Rysunek 3-1 Okno recepty

Po wywołaniu okna recepty, kursor ustawia się na pierwszym od góry polu – „**Data wystawienia**”. Naturalnym kierunkiem poruszania się po oknie recepty, jest „z góry na dół”. Aby przejść do kolejnych pól w tym właśnie kierunku, wciskamy klawisz **Enter**. Przy tym sposobie

pracy, pomijane są trzy rzadko używane pola – **Tryb**, **Można realizować od** (recepty z odroczonym terminem realizacji), **Typ** (dla numeru pacjenta).

Innym sposobem edycji konkretnych pól jest przyciśnięcie lewego **Alt + "podkreślona litera/cyfra w nazwie pola"**. Na przykład, aby przejść do pola **Można realizować od** lewy **Alt+a**, a do pola **Typ** lewy **Alt+y**.

Trzeci sposób poruszania, opiera się na używaniu klawisza **Tab** (w dół) i **Shift+Tab** (w górę).

3.1.1 Wypełnianie pól w oknie recepty

Data wystawienia recepty - podpowiadana jest data bieżąca. Wygodnie można ją zmienić wciskając ↓, ↑ lub wpisując całą datę z klawiatury (wygodne, gdy data wystawienia jest mocno odległa). □

Tryb: (wybór ↓,↑)

zwykły

pro auctore

pro familia

Numer recepty - odczytujemy czytnikiem, lub wprowadzamy z klawiatury. Program rozpoznaje numer niezależnie od położenia kursora.

Pacjent - tu wpisujemy lub odczytujemy czytnikiem numer pacjenta, zwykle PESEL.

Typ(numeru pacjenta): (wybór ↓,↑ lub cyfry/litery z początku).

5-PESEL

2-Potwierdzenie NFZ

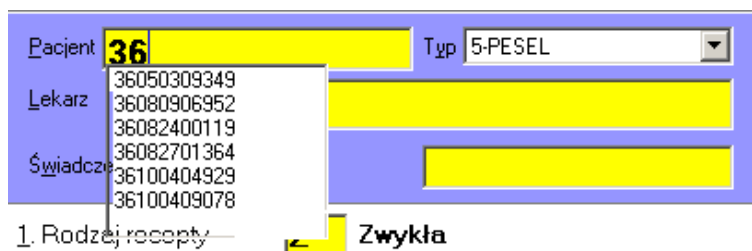
3-Dokument E100

4-Europejska Karta Ubezpie.Zdr.

6-Spoza UE ubezpie. w Polsce

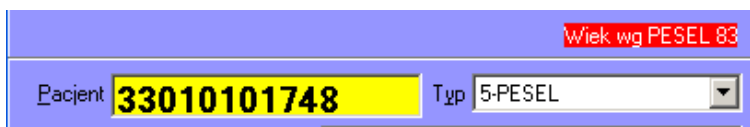
7-Nr Karty Polaka

Po wczytaniu numeru PESEL pojawi się informacja o wieku pacjenta, co jest szczególnie istotne w kontekście uprawnień pacjentów w wieku 75+. Raz wpisany numer pacjenta jest zapamiętywany i po wpisaniu dwóch lub więcej znaków lista zapamiętanych numerów jest rozwijana (rysunek 3-2).



Rysunek 3-2 Zapamiętane numery pacjenta

Program informuje osobę ekspedującą o wieku pacjenta, rozpoznanego na podstawie numeru PESEL (rysunek 3-3)



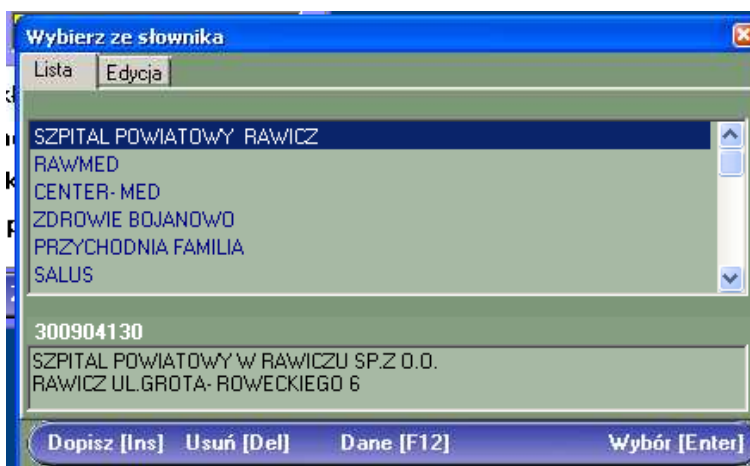
Rysunek 3-3 Komunikat o wieku pacjenta

Lekarz - numer lekarza wystawiającego receptę. Odczytujemy czytnikiem lub wpisujemy z klawiatury. Raz wpisany numer jest zapamiętywany na zasadach, jak numer pacjenta. Dodatkowo możemy utrzymywać i wykorzystywać bazę lekarzy. W tym celu, po ustawieniu się na polu **Lekarz**, wciskamy klawisz **Spacji**. Na ekranie pojawi się słownik lekarzy/pielęgniarek (rysunek 3-4).



Rysunek 3-4 Słownik lekarzy

Świadczeniodawca - numer świadczeniodawcy. Zasady, jak przy obsłudze numeru lekarza. Również poprzez słownik świadczeniodawców (rysunek 3-5).



Rysunek 3-5 Słownik świadczeniodawców

Rodzaj recepty:

- F - recepta farmaceutyczna
- I - import docelowy
- N - narkotyk
- R - RUM
- Z - Zwykła

Uprawnienia pacjenta:

- AZ – Azbest
- BW – Nieubezp. opieka społ.
- CN - Cięża, poród, połóg – nieuprawniony
- CW – Wnioski – CN cywilne niewidomi
- DN - dzieci do lat 18 - nieuprawnione
- E - Emeryt powyżej 65 lat
- IB - Inwalida wojenny
- IN – Inne uprawnienia art. 12 ustawy zdrowotnej
- IW - Inwalida wojskowy
- NE – choroby nowotworowe
- PO - Poborowi
- U - Ubezpieczony
- WP - Wojsko
- X - Płatne 100%
- ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Ubezpieczyciel:

- (oddział NFZ) lub
- (kraj UE) lub
- (inny)

Uprawnienia dodatk.:

- P – Przewlekłe chory
- PB – epidermolysis bullosa
- S – Senior 75+
- X - Nieuprawniony

Od 1 stycznia 2012 roku wartość P(przewlekłe chory) nie ma znaczenia formalnego – ułatwia jednak realizację recept.

3.1.2 Poruszanie się po polach w oknie zlecenia

Okno zlecenia/karty zaopatrzenia (rysunek 3-6) wywołujemy wciskając klawisz **F7**.

Rysunek 3-6 Okno zlecenia na wyrób medyczny

Po wywołaniu okna zlecenia, kursor ustawia się na pierwszym od góry polu – „Data wystawienia”. Naturalnym kierunkiem poruszania się po oknie zlecenia, jest „z góry na dół”. Aby przejść do kolejnych pól w tym właśnie kierunku, wciskamy klawisz **Enter**. Przy tym sposobie pracy pomijane są trzy rzadko używane pola – **Tryb**, **Można realizować od** (zlecenia z odroczonym terminem realizacji), **Typ** (dla numeru pacjenta).

Innym sposobem edycji konkretnych pól jest przyciśnięcie lewego **Alt + "podkreślona litera/cyfra w nazwie pola"**. Na przykład, aby przejść do pola **Pacjent** w zleceniu, wciskamy lewy **Alt+c**, do pola **Można realizować od** lewy **Alt+a**, a do pola **Typ** lewy **Alt+y**.

Trzeci sposób poruszania opiera się na używaniu klawisza **Tab** (w dół) i **Shift+Tab** (w górę).

3.1.3 Wypełnianie pól w oknie zlecenia

Data wystawienia - podpowiadana jest data bieżąca. Wygodnie można ją zmienić wciskając ↓, ↑, lub wpisując całą datę z klawiatury (wygodne, gdy data wystawienia jest mocno odległa).

Tryb: (wybór ↓,↑)

zwykły

Numer zlecenia - wprowadzamy z klawiatury.

Pacjent - tu wpisujemy lub odczytujemy czytnikiem numer pacjenta.

Typ(numeru pacjenta): (wybór ↓,↑ lub cyfry/litery z początku).

5-PESEL

2-Potwierdzenie NFZ

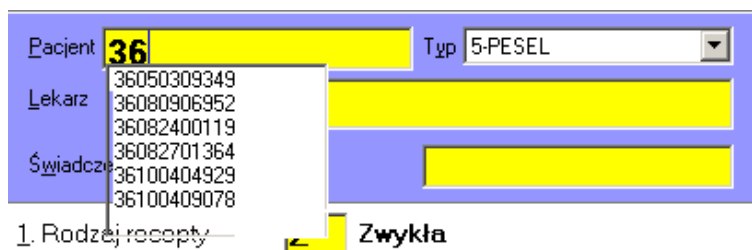
3-Dokument E100

4-Europejska Karta Ubezpie.Zdr.

6-Spoza UE ubezpie. w Polsce

7-Nr Karty Polaka

Po wczytaniu numeru PESEL pojawi się informacja o wieku pacjenta, co jest szczególnie istotne w kontekście uprawnień pacjentów w wieku 75+. Raz wpisany numer pacjenta jest zapamiętywany i po wpisaniu dwóch lub więcej znaków lista zapamiętanych numerów jest rozwijana (rysunek 3-7).



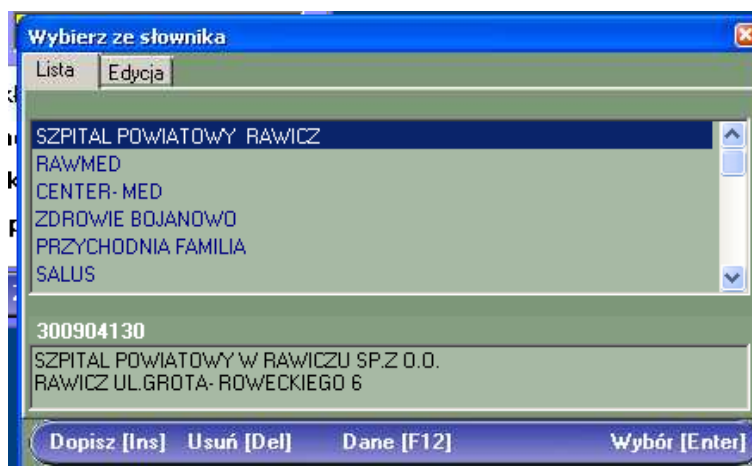
Rysunek 3-7 Zapamiętane numery pacjenta

Lekarz - numer lekarza wystawiającego receptę. Odczytujemy czytnikiem lub wpisujemy z klawiatury. Raz wpisany numer jest zapamiętywany na zasadach, jak numer pacjenta. Dodatkowo możemy utrzymywać i wykorzystywać słownik lekarzy. W tym celu, po ustawieniu się na polu **Lekarz**, wciskamy klawisz **Spacji**. Na ekranie pojawi się słownik lekarzy/pielęgniarek (rysunek 3-8).



Rysunek 3-8 Słownik lekarzy

Świadczeniodawca - numer świadczeniodawcy. Zasady, jak przy obsłudze numeru lekarza. Również poprzez słownik świadczeniodawców (rysunek 3-9).



Rysunek 3-9 Słownik świadczeniodawców

Rodzaj recepty/dokumentu:

W – Zlecenie/Karta zaopatrzenia w wyrób medyczny

Uprawnienia pacjenta:

AZ – Azbest

BW – Nieubezp. opieka społ.

CN - Cięża, poród, połóg – nieuprawniony

CW – Wnioski – CN cywilne niewidomi

DN (47DN) – świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.dzieci do lat 18 - nieuprawnione

- E - Emeryt powyżej 65 lat
- IB - Inwalida wojenny
- IN – Inne uprawnienia art. 12 ustawy zdrowotnej
- IW - Inwalida wojskowy
- MO – Wnioski – uprawnieni żołnierze i pracownicy
- NE – choroby nowotworowe
- OR – Wnioski osoby represjonowanej
- PO - Poborowi
- U - Ubezpieczony
- WP - Wojsko
- X - Płatne 100%
- ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Ubezpieczyciel:

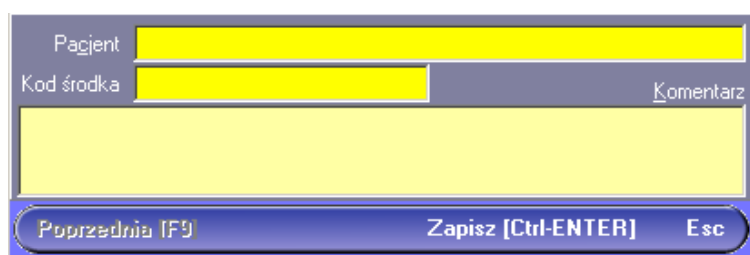
- (oddział NFZ) lub
- (kraj UE) lub
- (inny)

Uprawnienia dodatk.:

- P – Przewlekłe chory
- PB – epidermolysis bullosa
- S – Senior 75+
- X - Nieuprawniony

3.1.4 Recepta farmaceutyczna

Realizując receptę farmaceutyczną (Rodzaj recepty - F), program rozwinię okno z dodatkowymi polami (rysunek 3-10), gdzie wypełniamy pole **Komentarz**.



Rysunek 3-10 Komentarz dla recepty farmaceutycznej.

3.1.5 Recepta pielęgniarska

Na podstawie numeru recepty, program rozpoznaje receptę wystawioną przez pielęgniarkę lub położną. Po odczytaniu numeru recepty za pomocą czytnika kodów kreskowych, w oknie recepty zmienia się napis **Lekarz** na **Pielęgniarka/Położna**. Odpowiednio zmieniany jest mechanizm walidacji takiej recepty. Ponadto, dla produktów kategorii Rx, wybór ograniczony

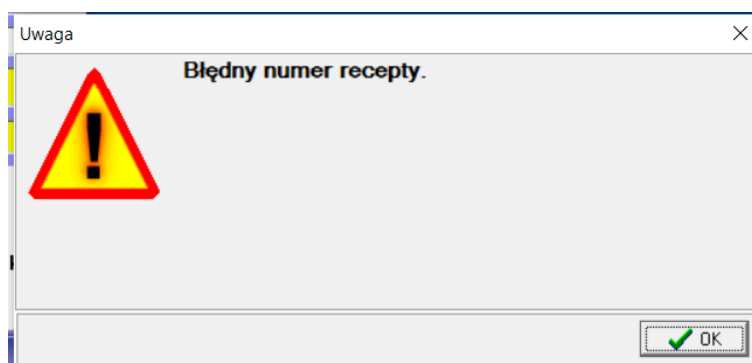
jest do preparatów, na których ordynację mają uprawnienia pielęgniarki lub położne. Takie produkty w programie oznaczone są klasyfikacją „**Pielęgniarki i położne**”. W praktyce, przy wyborze produktu czytnikiem kodów kreskowych można wybrać tylko taki preparat lub produkt bez recepty (inne nie zostaną odnalezione), a przy wyborze ręcznym widzimy tylko preparaty Rx z taką klasyfikacją. Klawisz **F5** pozwala wyświetlić wszystkie preparaty.

3.1.6 Przenoszenie danych pacjenta z poprzedniej recepty

Gdy pacjent pojawia się z plikiem recept, przy rozliczaniu drugiej i kolejnych wciskamy **F9**, by przenieść PESEL pacjenta.

3.1.7 Walidacja recepty

Wpisane dane z recepty są przez program kontrolowane na etapie jej zapisywania (Ctrl+Enter). W razie wykrycia nieprawidłowości, na ekranie pojawi się stosowny komunikat (rysunek 3-11).



Rysunek 3-11 Walidacja recepty

Program kontroluje w szczególności:

- Czy od daty wystawienia recepty nie upłynęło więcej, niż 30 dni,
- Czy numer recepty spełnia wymogi określone przez NFZ,
- Czy numer PESEL, numer lekarza i numer świadczeniodawcy ma prawidłowy format.

3.2 Pozycje recepty

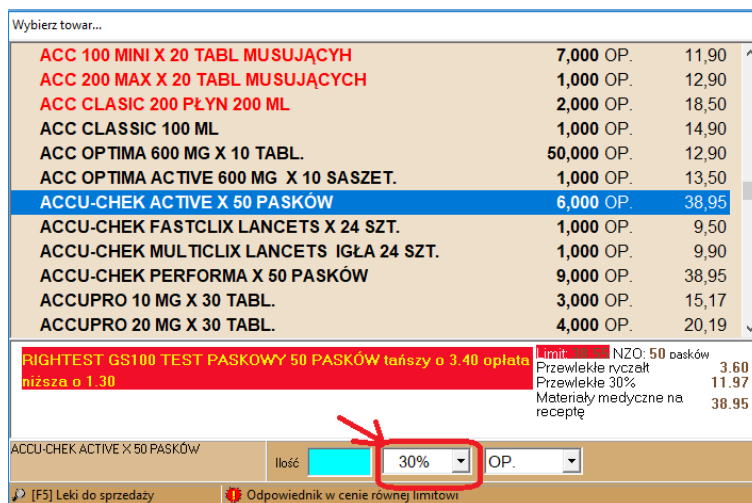
Po wypełnieniu wymaganych pól w oknie recepty, zamykamy je, wciskając **Ctrl+Enter**. Program przechodzi w tryb edycji pozycji recepty.

3.2.1 Edycja leku o jednym poziomie refundacji

Sprzedaż leku refundowanego z jednym poziomem odpłatności jest bardzo prosta. I opisana w „podstawach” (Rozdział 2).

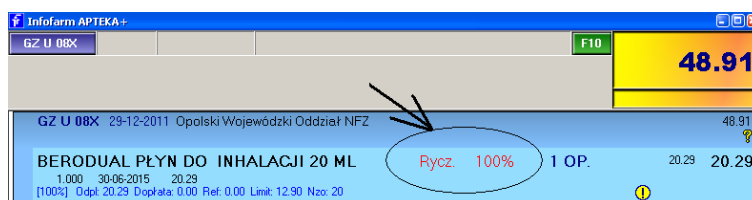
3.2.2 Edycja leku o dwóch i więcej poziomach refundacji

Gdy lek dostępny jest na więcej niż jeden poziom odpłatności, wtedy przy wyborze leku pojawi się informacja o tym i możliwość zmiany odpłatności (rysunek 3-12).



Rysunek 3-12 Wybór odpłatności ręczny

Odpłatność zmieniamy za pomocą klawiszy „+” i „-”.



Rysunek 3-13 Zmiana odpłatności z poziomu listy pozycji recepty

Gdy lek został wybrany i jesteśmy na liście pozycji recepty (rysunek 3-13), odpłatność zmieniamy w ramach istniejących możliwości wyboru, za pomocą kombinacji klawisza **Ctrl** i:

- 0** – by zmienić na bezpłatną (zero),
- r** – by zmienić na ryczałt,
- 3** – by zmienić na 30%,
- 5** – by zmienić na 50%,
- 1** – by zmienić na 100% (również, gdy pełnopłatność wynika np. z braku ubezpieczenia pacjenta),
- 4** – przywraca pierwotny poziom odpłatności,
- 2** – przestawia na odpłatność bez ustawionych w oknie recepty uprawnień dodatkowych (np. ZHK).

Domyślną odpłatnością, czyli odpłatnością podpowiadaną przez program, zawsze jest odpłatność wyższa z dostępnych. Przykładowo, jeśli lek jest dostępny i na ryczałt i na 30%, program podpowie 30%.

Jeśli osoba rozliczająca receptę ustawi w oknie recepty atrybut **Uprawnienia dodatk.** na **P**, lub wywoła okno recepty wciskając klawisz **F6**, lista wyboru odpłatności zostanie zawężona tylko do odpłatności związanych z określonym wskazaniem. Gdy lek ma dwie odpłatności, przy czym jedna odpłatność dotyczy wszystkich zarejestrowanych wskazań, a druga, niższa konkretnego wskazania, problem wyboru znika – dostępna jest tylko jedna odpłatność na chorobę przewlekłą (konkretne wskazanie). Na przykład, jeśli wybierzemy Haloperidol 0,001 G 40 tabl., na wcześniej wybraną receptę zwykłą (czytnik lub F5), będziemy musieli wskazać odpłatność spośród **30%** i **Bz**. Jeśli wybierzemy ten sam lek, ale wcześniej ustawimy uprawnienie **P**, program nie da możliwości wyboru, sam wskaże odpłatność **Bz**.

Użytkownicy programu, którzy pracowali na nim przed 1 stycznia 2012 roku, widzą zapewne analogię między tym sposobem, a wcześniej obowiązującym wyborem pomiędzy „Zwykłym ubezpieczonym”, a pacjentem „z chorobą przewlekłą”.

3.2.3 Edycja leku dla recepty kategorii Senior 75+

W oknie recepty dostępne jest uprawnienie dodatkowe – Senior 75+ (rysunek 3-14), które wybieramy, gdy do apteki trafi pacjent w wieku 75+.

1. Rodzaj recepty	Z	Zwykła
2. Uprawnienia pacjenta	U	Ubezpieczony
3. Ubezpieczyciel	09	Podkarpacki Wojewódzki Odd
4. Uprawnienia dodatk.	S	<u>Senior 75+</u>

Poprzednia [F9] Zapisz [Ctrl-ENTER] Esc

Rysunek 3-14 Arkusz recepty - uprawnienie dodatkowe Senior 75+

Jeżeli wybrany lek znajduje się na liście leków Senior 75+, to na ekranie pojawi się taka informacja (rysunek 3-15).

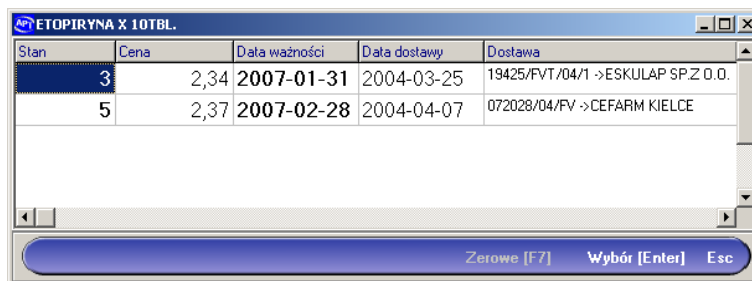
Wybierz towar...										
ACLOTIN 250 MG X 60 TABL.	1,000 OP. 34,91									
<table border="1"> <tr> <td>APO-CLODIN 0,25 G TABL. POWL. 60 TABL. tańszy o 1,25 opłata niższa o 1,25</td> <td>limit: 11.35</td> <td>NZO: 20 tabl.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Uzupełniające 30%</td> <td>11.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Senior 75+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		APO-CLODIN 0,25 G TABL. POWL. 60 TABL. tańszy o 1,25 opłata niższa o 1,25	limit: 11.35	NZO: 20 tabl.		Uzupełniające 30%	11.35		Senior 75+	0.00
APO-CLODIN 0,25 G TABL. POWL. 60 TABL. tańszy o 1,25 opłata niższa o 1,25	limit: 11.35	NZO: 20 tabl.								
	Uzupełniające 30%	11.35								
	Senior 75+	0.00								
ACLOTIN 250 MG X 60 TABL.	Ilość: <input type="text"/> OP. <input type="text"/>									
<input type="button" value="[F5] Leki do sprzedaży"/> <input type="button" value="Odpowiednik w cenie równej limitowi"/>										

Rysunek 3-15 Wybór leku znajdującego się na liście Senior 75+

Wybranie takiego leku, w połączeniu z uprawnieniem dodatkowym Senior 75+, skutkuje tym, że lek zostanie rozliczony z zerową odpłatnością (ze 100% refundacją).

3.2.4 Partie produktu z różnymi cenami i datami ważności

Jeżeli na stanie są dwie (lub więcej) partie towaru, które różnią się ceną lub datą ważności, po wybraniu towaru, wybieramy partię (rysunek 3-16).

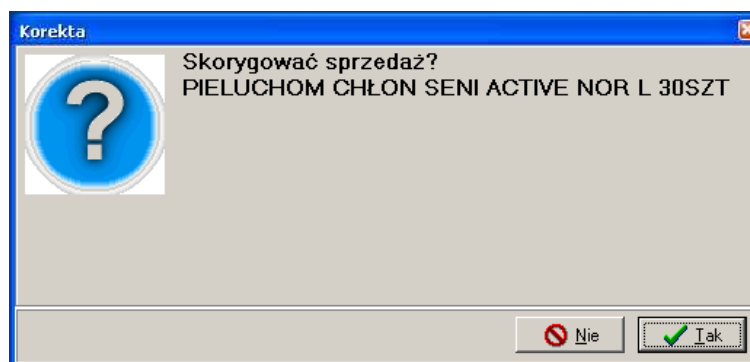


Stan	Cena	Data ważności	Data dostawy	Dostawa
3	2,34	2007-01-31	2004-03-25	19425/FVT/04/1 -> ESKULAP SP.Z O.O.
5	2,37	2007-02-28	2004-04-07	072028/04/FV -> CEFARM KIELCE

Rysunek 3-16 Okno wyboru partii towaru.

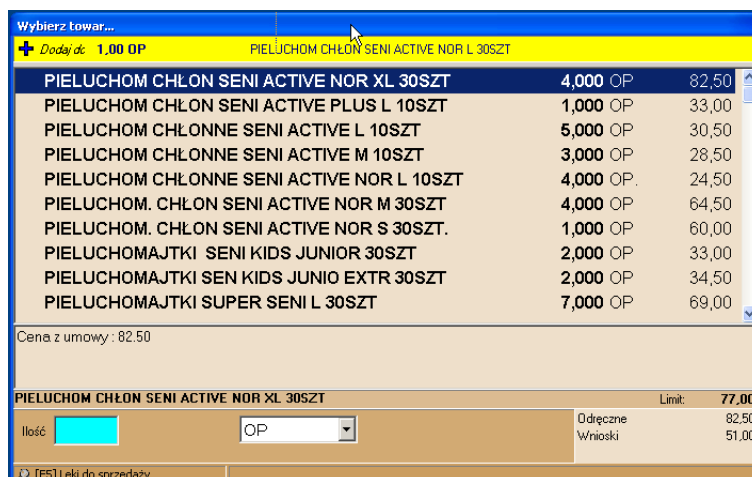
3.3 Różne wyroby na jedno zlecenie (środki chłonne, stomia)

Można rozliczyć na jedno zlecenie kilka wyrobów, na przykład kilka rodzajów pieluchomajtek. Należy się zapoznać z podrozdziałem 2.5 „Zlecenie na wyrób medyczny”. Postępujemy w taki sam sposób, tyle że po wybraniu pierwszego wyrobu, by dobrać kolejny, inny, wciskamy **Ctrl+Enter** (rysunek 3-17).



Rysunek 3-17 Sprzedaż różnych wyrobów na zlecenie

Na pytanie, czy skorygować sprzedaż, odpowiadamy **Tak**, a program przejdzie w tryb sprzedaży różnych wyrobów na jedno zlecenie (rysunek 3-18). Nad listą produktów widnieje charakterystyczny żółty pasek z nazwą pierwszego, już wybranego wyrobu.



Wybierz towar...			
+ Dodaj do: 1,00 OP PIELUCHOM CHŁON SENI ACTIVE NOR L 30SZT			
PIELUCHOM CHŁON SENI ACTIVE NOR XL 30SZT	4,000 OP	82,50	
PIELUCHOM CHŁON SENI ACTIVE PLUS L 10SZT	1,000 OP	33,00	
PIELUCHOM CHŁONNE SENI ACTIVE L 10SZT	5,000 OP	30,50	
PIELUCHOM CHŁONNE SENI ACTIVE M 10SZT	3,000 OP	28,50	
PIELUCHOM CHŁONNE SENI ACTIVE NOR L 10SZT	4,000 OP	24,50	
PIELUCHOM. CHŁON SENI ACTIVE NOR M 30SZT	4,000 OP	64,50	
PIELUCHOM. CHŁON SENI ACTIVE NOR S 30SZT.	1,000 OP	60,00	
PIELUCHOMAJTKI SENI KIDS JUNIOR 30SZT	2,000 OP	33,00	
PIELUCHOMAJTKI SEN KIDS JUNIO EXTR 30SZT	2,000 OP	34,50	
PIELUCHOMAJTKI SUPER SENI L 30SZT	7,000 OP	69,00	

Cena z umowy : 82.50

PIELUCHOM CHŁON SENI ACTIVE NOR XL 30SZT	Limit:	77.00
Ilość		
	Odp. Wniosk	82.50
		51.00

[F5] Lekki do sprzedaży

Rysunek 3-18 Dobieranie wyrobów na zlecenie

Wskazujemy odpowiedni produkt i zatwierdzamy klawiszem **Enter**. Wybrany dodatkowy produkt na ekranie pojawi się w tym samym wierszu, mniejszymi literami (rysunek 3-19).



GW U 15X 2016-08-22 Wielkopolski Wojewódzki Oddział NFZ 15

1 PIELUCHOM CHŁON SENI ACTIVE NOR L 30SZT	73,50
1 PIELUCHOM. CHŁON SENI ACTIVE NOR M 30SZT	64,50

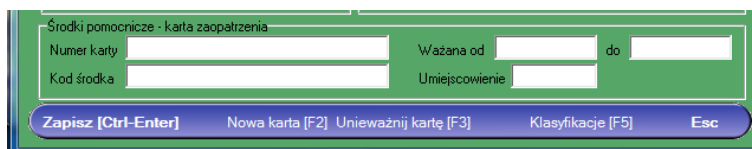
[0%] Odpł: 0,00 Dopłata: 61,00 Ref: 77,00 Limit: 77,00

Rysunek 3-19 Dwa różne wyroby na jedno zlecenie

By dobrać kolejny, inny wyrób, ponownie wciskamy **Ctrl+Enter** i powtarzamy operację. W kolejnym kroku drukujemy wycenę zlecenia, wciskając klawisz **F9**.

3.3.1 Karta zaopatrzenia w wyrób medyczny

Należy się zapoznać z rozdziałem 2.5 „Zlecenie na wyrób medyczny”. Realizacja karty zaopatrzenia przebiega na analogicznych zasadach, przy czym mamy tu dodatkowe możliwości. Jeżeli część „B” zlecenia (karta zaopatrzenia comiesięcznego) jest wypełniona, warto dane z niej wpisać do karty klienta – numer karty zaopatrzenia, kod MZ wyrobu (pole **Kod środka**), okres ważności karty zaopatrzenia oraz umiejscowienie (rysunek 3-20).



Środki pomocnicze - karta zaopatrzenia

Numer karty Ważna od do

Kod środka Umiejscowienie

Zapisz [Ctrl-Enter] Nowa karta [F2] Unieważnij kartę [F3] Klasyfikacje [F5] Esc

Rysunek 3-20 Dane z Karty Zaopatrzenia

Plus oczywiście dane personalne, w tym numer PESEL. Obsługa stałego pacjenta może przebiegać wtedy inaczej. Mianowicie w oknie zlecenia (**F7**), po wpisaniu daty i numeru zlecenia

przechodzimy do dolnego pola **Pacjent** (w tym celu wciskamy lewy **Alt+c** lub kilkakrotnie klawisz **Enter**). Następnie wybieramy pacjenta z listy. Program przeniesie informacje z karty pacjenta do okna zlecenia i poinformuje nas o terminie ważności karty zaopatrzenia (rysunek 3-21).

Rysunek 3-21 Komunikat o terminie ważności karty zaopatrzenia

3.4 Wydawanie zamienników refundowanych

3.4.1 Odpowiedniki na stanie magazynowym

By sprawdzić, czy mamy na magazynie odpowiednik dla aktualnie podświetlonego leku, wciskamy **Ctrl+A**. Na ekranie pojawi się lista, uporządkowana rosnąco po odpłatności pacjenta. W tym podświetlony preparat. Cursor ustawia się na pierwszym produkcie na liście, czyli na najtańszym dla pacjenta (rysunek 3-22).

Product Name	Quantity	OP.	Price
HELIGEN 20 MG X 28 KAPS.	2,000	OP.	12,92
LOSEPRAZOL 20 MG X 28 KAPS	5,000	OP.	13,85
ULTOP 20 MG X 28 KAPS.	2,000	OP.	16,62
PRAZOL 20 MG X 28 KAPS.	2,000	OP.	18,77
GASEC GASTROCAPS 20 MG X 28 KAPS	1,000	OP.	19,29
ORTANOL PLUS 20 MG X 28 KAPS	1,000	OP.	19,74
BIOPRAZOL 20 MG X 28 KAPS	3,000	OP.	20,19
HELICID 20 MG X 28 KAPS	6,000	OP.	20,65
POLPRAZOL 20 MG X 28 KAPS	6,000	OP.	20,87

Rysunek 3-22 Lista odpowiedników na stanie

3.4.2 Informowanie o istnieniu tańszego odpowiednika

Znowelizowana w 2016 roku ustawa refundacyjna narzuca na personel apteki dwa obowiązki związane z wydawaniem odpowiedników:

- Obowiązek informowania o istnieniu tańszego zamiennika dla wypisanego na receptycie leku refundowanego.
- Obowiązek wydania, na żądanie pacjenta odpowiednika, o dowolnej cenie, również pełnopłatnego, którego wielkość opakowania nie różni się o więcej, niż 10% w stosunku do leku wypisanego na receptycie.

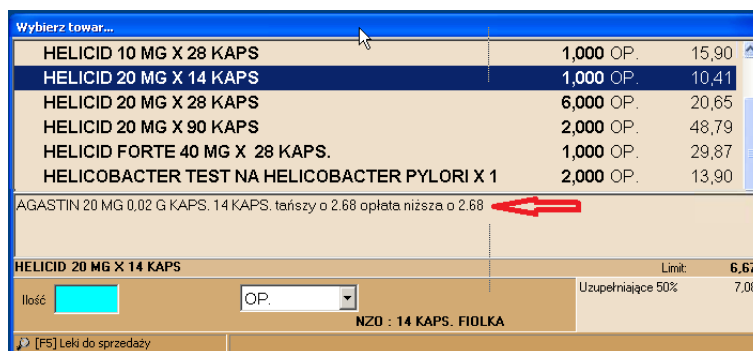
Uwaga!

Ustawowy obowiązek informowania pacjenta o istnieniu tańszego odpowiednika istnieje niezależnie od tego, czy w aptece mamy czy nie mamy na magazynie ten odpowiednik, jak i lek przepisany na receptycie!

Program nie kontroluje zgodności wskazań i braku różnic terapeutycznych pomiędzy lekiem przepisany, a zamiennikiem. Kontroli podlegają odpowiedniki, o których informacja jest zarejestrowana w CBT (BAZYL). Nie ma dla programu znaczenia czy odpowiednik jest, czy też nie ma go na stanie w aptece.

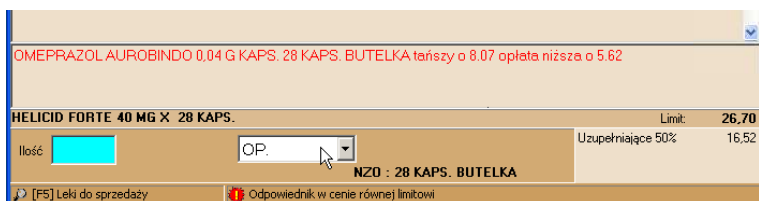
Po wybraniu leku w ekspedycji, albo:

- Nie pojawi się komunikat – lek nie ma tańszego odpowiednika,
- Lek ma odpowiednik tańszy dla pacjenta, ale o cenie wyższej niż limit – informacja o najtańszym z istniejących odpowiedników pokaże się w kolorze czarnym (rysunek 3-23).



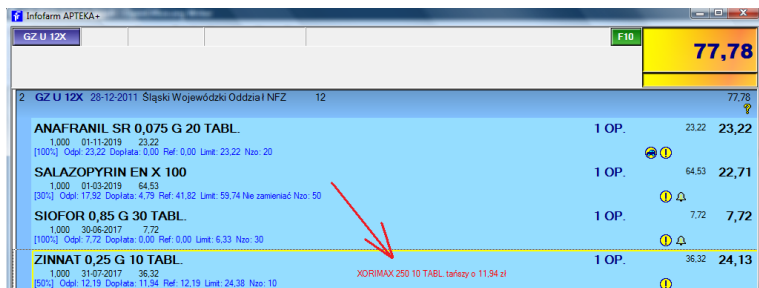
Rysunek 3-23 Tańszy odpowiednik, ale z ceną wyższą od limitu

- Co najmniej jeden odpowiednik jest w cenie równej limitowi – zostanie pokazany w kolorze czerwonym, a dodatkowo pojawi się znak wykrzyknika i komunikat „Odpowiednik w cenie równej limitowi” (rysunek 3-24).



Rysunek 3-24 Tańszy odpowiednik, z ceną równą limitowi

Dodatkowo, już po przejściu na pozycje recepty, istnienie takiego odpowiednika sygnalizowane jest przez program w sposób pokazany na rysunku 3-25.



Rysunek 3-25 Tańszy odpowiednik na oknie pozycji recepty

Jak zachować się, gdy leku przepisanego przez lekarza nie ma na aptecznym magazynie? W takiej sytuacji należy wywołać CBT, wciskając kombinację **CTRL+T** (rysunek 3-26).



Rysunek 3-26 CBT

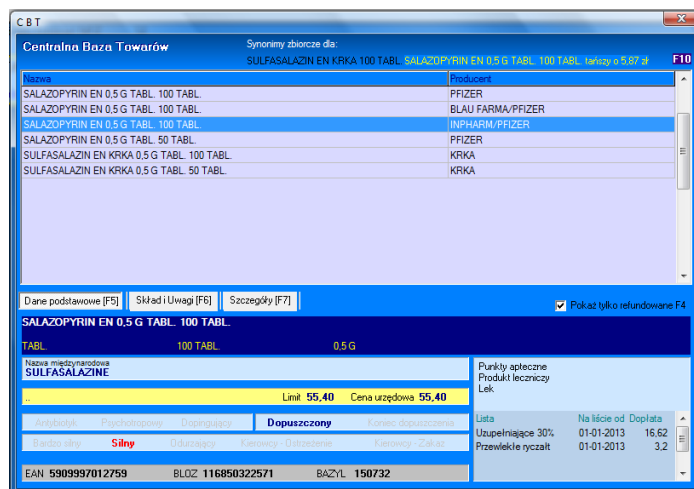
Następnie wyszukujemy lek przepisany na receptce. Jeśli ma on tańszy odpowiednik, informacja o nim pojawi się z prawej strony, u góry okna. Jeżeli taki odpowiednik mamy w stanie, a pacjent poprosi o jego wydanie, rejestrujemy go w zwykły sposób.

3.4.3 Zamiana leku – rejestracja leku zaordynowanego przez lekarza

W pliku refundacyjnym XML musi znaleźć się informacja o leku zaordynowanym i wydany, jeśli dokonano zamiany. To nakłada na osobę rozliczającą receptę dodatkowy obowiązek - rejestrowania – w przypadku zamiany – leku wypisanego na receptycie.

By zarejestrować lek przepisany przez lekarza, mamy dwie możliwości do wyboru:

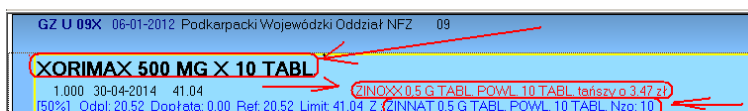
1. Wydajemy odpowiednik, wybierając go z listy dostępnej pod **Ctrl+A**. Wtedy program automatycznie zarejestruje i lek wydany i lek przepisany. By takie postępowanie było możliwe oba leki muszą być na magazynie.
2. Rejestrujemy lek wydawany w zwykły sposób (ręcznie lub czytnikiem). Następnie, będąc na tej pozycji recepty, wywołujemy odpowiedniki z CBT, wciskając **Ctrl+J** (rysunek 3-27). Wyszukujemy lek przepisany przez lekarza i zatwierdzamy klawiszem **Enter**. Ten sposób można również zastosować, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia danych wstecz.



Rysunek 3-27 Tańszy odpowiednik, z ceną równą limitowi

Niezależnie od sposobu, w jaki lek przepisany na receptycie zostanie zarejestrowany, informacja o tym fakcie widoczna jest na arkuszu recepty, jak na rysunku 3-28, gdzie:

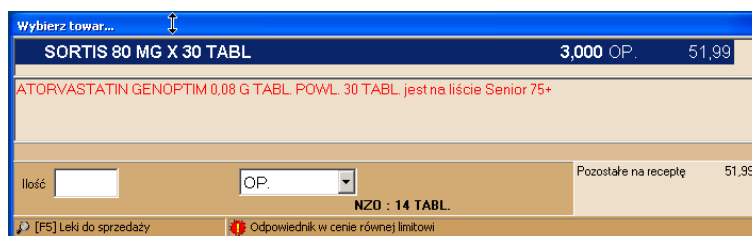
- W kolorze czarnym wytłuszczonym – mamy lek wydany,
- W kolorze niebieskim, lek przepisany,
- W kolorze czerwonym odpowiednik.



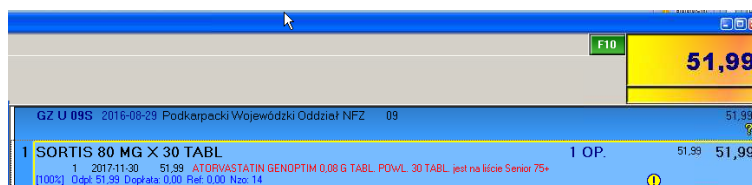
Rysunek 3-28 Tańszy odpowiednik z ceną równą limitowi

3.4.4 Odpowiedniki a uprawnienie Senior 75+

Pacjenci kategorii Senior 75+ mają dodatkowe uprawnienie związane z wydawaniem odpowiedników. Mianowicie, jeśli na receptce dla pacjenta kategorii Senior 75+ pojawi się produkt leczniczy, nieobjęty wykazem Senior 75+ (również pełnopłatny), a który posiada odpowiednik będący na liście Senior 75+, ma prawo żądać zamiany na taki odpowiednik, a farmaceuta ma obowiązek go o takim fakcie poinformować. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, to na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat (rysunki 3-29 i 3-30).

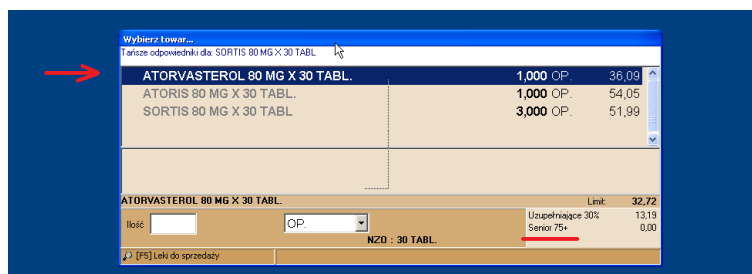


Rysunek 3-29 Lista towarów - komunikat o odpowiedniku dla recepty 75+



Rysunek 3-30 Okno sprzedaży – komunikat o odpowiedniku dla recepty 75+

Zamianę obsługujemy na ogólnych zasadach, czyli wciskamy **Ctrl+A**. Produkt objęty listą **Senior 75+**, jako bezpłatny (najtańszy), pojawi się na liście odpowiedników na pierwszym miejscu (rysunek 3-31).



Rysunek 3-31 Lista odpowiedników dla recepty 75+

3.4.5 Oznaczenie "Nie zamieniać"

Aby dodać przy danym leku znacznik "Nie zamieniać" należy nacisnąć **Ctrl+N**. Wciśnięcie tej kombinacji klawiszy na pozycji, gdzie wybrano zamiennik, powoduje jego usunięcie.

3.5 Podsumowanie klienta

Wciskamy **Insert** - transakcja zostanie podsumowana.



Rysunek 3-32 Podsumowanie klienta

Ostatecznie zatwierdzamy transakcję klawiszem **Enter** (następuje wydruk paragonu).

Formy płatności

Na odpłatność klienta można składać się jedna lub więcej kwot sklasyfikowanych według form płatności. Dostępne są następujące formy płatności:

- Gotówka,
- Karta płatnicza/kredytowa,
- Płatność odroczone,
- Kredyt dla klienta,
- Rabat kwotowy,
- Kupon.

Dzienne rozliczenie danego stanowiska sprzedaży uwzględnia różne formy płatności i pozwala na prawidłowe rozliczenie gotówki.

Pole **Wpłata** w połączeniu z wciśnięciem odpowiedniej litery (skrót) służy dwóm celom – określeniu sposobu zapłaty i do udzielania upustów:

G - Liczba wpisana w polu traktowana jest jako gotówka, a program wyświetla resztę do wydania,

R - Liczba wpisana w pole traktowana jest jako procent rabatu, który chcemy zastosować dla całej transakcji,

U - Liczba wpisana w pole traktowana jest jako kwota rabatu udzielana klientowi,

K - Liczba wpisana w pole traktowana jest jako kwota, którą program ma zarejestrować jako płatność kartą kredytową,

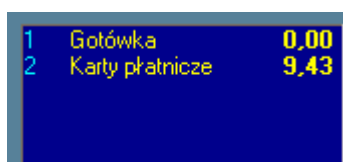
O - Liczba wpisana w pole traktowana jest jako zapłata odroczone (pomniejszona jest wtedy gotówka wykazywana na danej kasie).

P - Liczba wpisana w pole traktowana jest jako zapłata kuponem (pomniejszona jest wtedy gotówka wykazywana na danej kasie).

Z poziomu menu (**F10**) dostępna jest jeszcze opcja *Sprzedaż na kredyt*. Wybranie jej powoduje, że liczba wpisana w pole traktowana jest, jako kwota kredytu udzielonego klientowi (pomniejszana jest gotówka z kasy).

To wszystko - z punktu widzenia programu - są to różne formy płatności, wykazywane odrębnie na Raporcie księgowym. Forma płatności - *Odroczone* - jest ustawiana przez program samoczynnie, dla sprzedaży fakturowanej z odroczonym terminem płatności.

Fakt rozbitcia zapłaty na różne sposoby zapłaty jest wykazywany na specjalnej tabelce (rysunek 3-33).



1	Gotówka	0,00
2	Karty płatnicze	9,43

Rysunek 3-33 Okno wyboru formy płatności.

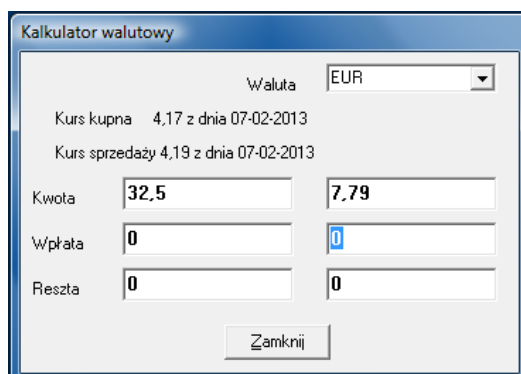
Mamy możliwość korygowania tego rozbitcia, poprzez kasowanie wskazanych wierszy ponumerowanych 1,2... wciskając odpowiednio Ctrl+F1, Ctrl+F2,...

Przed ostatecznym zakończeniem transakcji i wydrukiem paragonu, możemy jeszcze zdecydować się na zafakturowanie danej sprzedaży (**F4**) lub wskazać kartę stałego klienta (**Ctrl-K**).

Dla transakcji zamkniętych (wystawiony paragon) - formę płatności można skorygować za pomocą **F10** → **Funkcje specjalne** → **Korekta rozliczenia transakcji**.

3.5.1 Kalkulator walutowy

Po podsumowaniu klienta (klawisz **Ins**), wciśnięciu klawisza **F11**, na ekranie pojawi się kalkulator walutowy (rysunek 3-34).



Kalkulator walutowy	
Waluta	EUR
Kurs kupna	4,17 z dnia 07-02-2013
Kurs sprzedaży	4,19 z dnia 07-02-2013
Kwota	32.5 7.79
Wpłata	0 0
Reszta	0 0
Zamknij	

Rysunek 3-34 Kalkulator walutowy

Wpisujemy kwotę zapłaty w walucie (zwykle w Euro), a program wyliczy resztę w złotych. Jeśli chcemy wyliczyć resztę w walucie, przechodzimy do pola „Reszta” (reszta w złotych) i wpisujemy „0”. By korzystać z kalkulatora walutowego, musimy wcześniej określić kursy walut. Robimy to w **System→Parametry programu→Księgowość→Jednostki księgowe**. W zakładce „Kurs” wpisujemy obowiązujący kurs kupna i sprzedaży. Kurs średni możemy pobrać z internetowej strony NBP za pomocą **Operacje→Pobierz z NBP**.

3.6 Leki recepturowe

Proces rozliczania leku recepturowego dzieli się na trzy etapy:

- Przyjęcie recepty na lek recepturowy,
- Rozliczenie składników i przygotowanie do odbioru,
- Wydanie i sprzedaż leku.

Dwa pierwsze kroki mogą być dokonane razem w jednej operacji, lub oddzielnie.

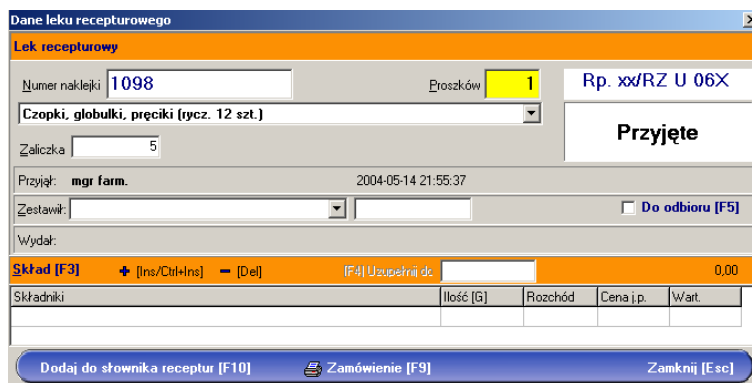
3.6.1 Przyjęcie recepty na lek robiony

Będąc w oknie sprzedaży, wciskamy **F5** lub wczytujemy numer recepty czytnikiem kodów kreskowych. Następnie wciskamy klawisz **F4**. W oknie recepty pojawia się napis „LEK ROBIONY” (rysunek 3-35).

[F4] LEK ROBIONY		
Data wystawienia recepty	2004-05-14	Typ zwykła
Numer recepty		
Pacjent		Typ
Lekarz		
Świadczeniodawca		
1. Rodzaj recepty	Z	Zwykła
2. Uprawnienia pacjenta	U	Ubezpieczony
3. Ubezpieczyciel	06	Małopolski Oddział Wojewódz
4. Przewlekłe chory	X	Nie uprawniony
Poprzednia [F9] Zapisz [Ctrl-ENTER] Esc		

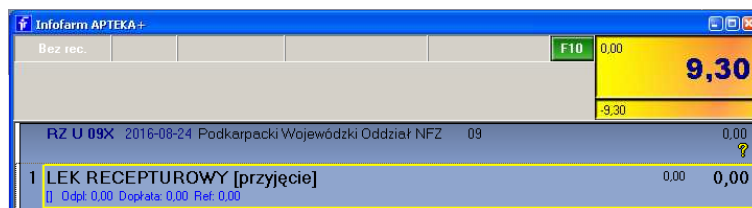
Rysunek 3-35 Recepta na lek robiony.

Wypełniamy pola recepty, na analogicznych zasadach, jak dla leków gotowych i wciskamy **Ctrl+Enter**. Program przejdzie w tryb rozliczania leku recepturowego (rysunek 3-36).



Rysunek 3-36 Okno rozliczenia leku recepturowego.

Jeżeli chcemy zarejestrować wyłącznie przyjęcie recepty, to ewentualnie zmieniamy podpowiadany przez program numer naklejki (błoczek) i ewentualnie kwotę zaliczki. I wciskamy **Esc** by zakończyć operację. Przyjęcie recepty na lek robiony zostanie zarejestrowane, a kwota zaliczki ujęta w ogólnym rozliczeniu pacjenta (rysunek 3-37).



Rysunek 3-37 Rejestracja przyjęcie recepty na lek robiony

Pełne rozliczenie leku recepturowego, w tym podanie składu, nastąpi później, w sposób opisany w podrozdziale 3.6.2 „Rozliczenie składników leku robionego wcześniej przyjętego”.

3.6.1.1 Ilość ryczałtów i wysokość zaliczki

Ustawodawca uzależnił ilość pobieranych ryczałtów od – określonego dla każdej postaci leku robionego – limitu wagowego, a dla leków zawierających spirytus, dodatkowo od ilości czystego spirytusu, zawartego w leku. Ilość ryczałtów brana jest jako maksimum z limitu wagowego i limitu zawartości czystego spirytusu. Jeżeli, od razu, w momencie przyjęcia recepty rozliczymy wszystkie składniki leku, program sam skontroluje zarówno limit wagowy, jak i limit zawartości czystego spirytusu, wyliczy ilość ryczałtów do pobrania i wysokość zaliczki w tej wysokości. Jeśli nie wpisujemy składu, a wiemy, że wymagany będzie więcej, niż jeden ryczałt opłaty, wpisujemy stosowną ilość ryczałtów ręcznie, w polu obok pola zaliczki, a program przeliczy

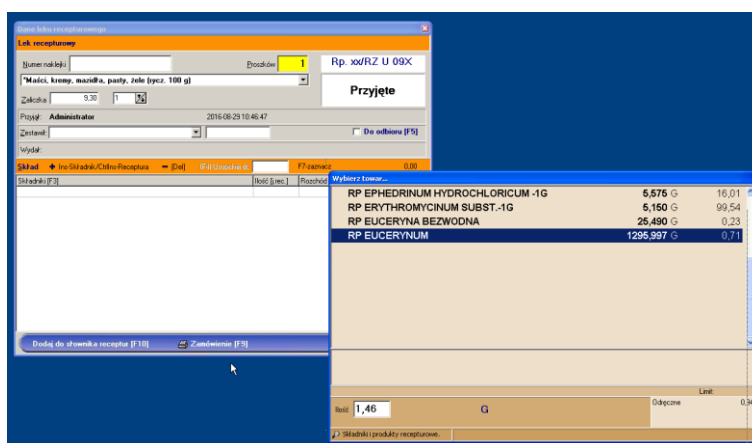
zaliczkę do pobrania (Zaliczka). Jeżeli składniki rozliczamy „w drugim kroku”, kontrola limitów wagowych i spirytusowych nastąpi w momencie wciśnięcia klawisza **F5**, w celu zmiany statusu recepty na „Do odbioru”.

Możemy również od razu zrobić pełne rozliczenie recepty z poziomu okna rozliczenia leku recepturowego (rysunek 3-36). Kolejno:

1. Wybieramy odpowiednią postać leku robionego,
2. Wskazujemy osobę sporządzającą lek oraz datę i godzinę sporządzenia,
3. Dla proszków dzielonych, czopków, globulek, pręcików, w pole **Proszków** wpisujemy ilość sztuk,
 1. Wprowadzamy składniki leku robionego, opakowanie, nakrętkę, itd.

3.6.1.2 Surowce recepturowe

By rozliczyć surowiec recepturowy, wciskamy **Ins**, wyszukujemy go po nazwie, wybieramy wciskając klawisz **Enter** (dobrą praktyką jest prowadzić karty towarów, dla surowców recepturowych, w taki sposób, że nazwa zaczyna się od skrótu „RP”). Następnie wpisujemy ilość, zwykle wyrażoną w gramach lub częściach grama (rysunek 3-38).

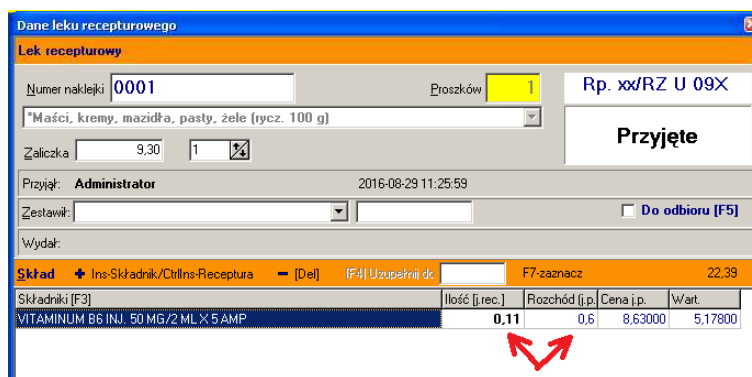


Rysunek 3-38 – Rozliczanie surowca recepturowego

Po wpisaniu ilości surowca, wciskamy klawisz **Enter**. Powtarzamy operację dla kolejnych surowców.

3.6.1.3 Leki gotowe jako składniki leku robionego

Do wykonania leku robionego można wykorzystać niektóre, określone przepisami, leki gotowe. Takie leki będą widoczne w oknie wyboru składnika leku robionego. Sposób ich ujęcia w rozliczeniu jest analogiczny, jak dla surowców recepturowych. Jednak, jeśli użyty lek jest w ampułkach, ilość substancji użytej do sporządzenia leku, zostanie zaokrąglona do ilości substancji w pojedynczej ampułce (rysunek 3-39).



Rysunek 3-39 Lek gotowy w ampułkach, jako składnik leku robionego

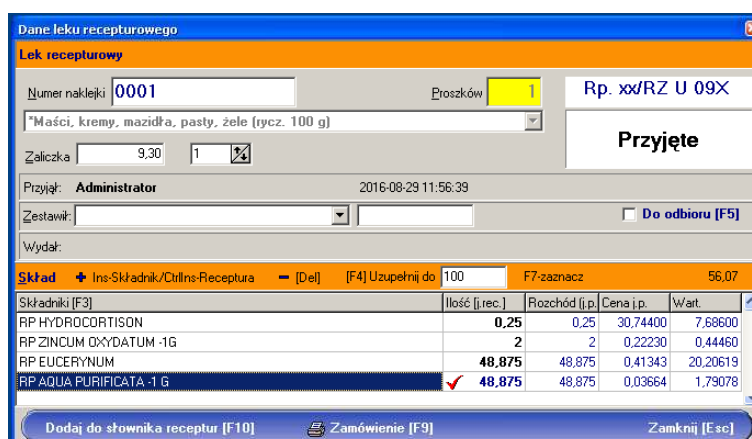
3.6.1.4 Opakowania

Opakowania rozliczamy w taki sam sposób jak surowce. Dobrą praktyką jest tak prowadzić karty towarów, dla opakowań, by nazwa zaczynała się od skrótu „RPO”. Opakowania nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu dopełnienia.

3.6.1.5 Dopełnienie

Aby wyliczyć dopełnienie, postępujemy w sposób następujący:

- Wybieramy surowiec dopełniający i wpisujemy dowolną jego ilość,
- Zaznaczamy składnik dopełniający, wciskając klawisz **F7** (✓ 48,875),
- Wpisujemy do ilu gramów dopełnić w polu **Uzupełnij do**,
- Wciskamy klawisz **F4** – program wyliczy ilość dopełniająca (rysunek 3-40).

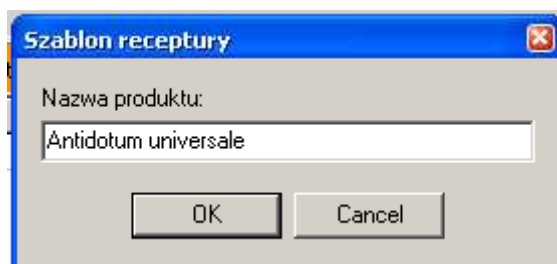


Rysunek 3-40 Składnik dopełniający

3.6.1.6 Receptariusz

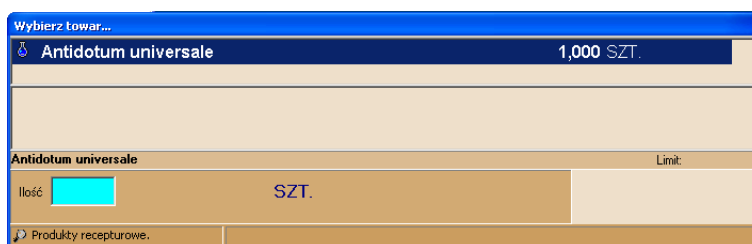
Jeśli do naszej apteki recepta na lek o określonym składzie trafia często, możemy jego skład trwale zapisać, by potem rozliczyć lek „jednym kliknięciem”. By zapisać dany skład, na oknie

rozliczenia leku robionego (rysunek 3-40) wciskamy **F10**, podajemy nazwę składu i wciskamy **OK** (rysunek 3-41).



Rysunek 3-41 Rejestracja receptury

Z kolei, by wykorzystać zapisaną recepturę, na oknie rozliczenia leku robionego, wciskamy **Ctrl+Ins**. Wyszukujemy recepturę po nazwie (rysunek 3-42).

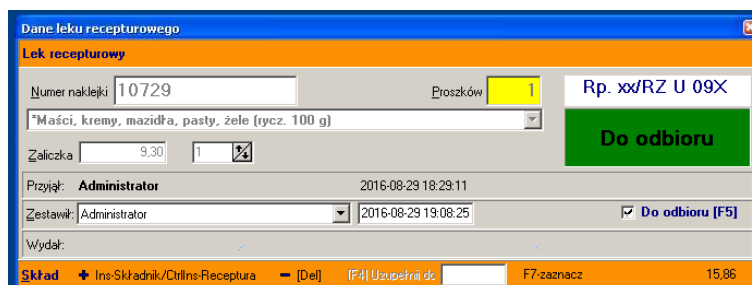


Rysunek 3-42 Wybór zapamiętanej receptury

Następnie wybieramy, wciskając klawisz **Enter**, wpisujemy ilość i ponownie wciskamy klawisz **Enter**. Program rozliczy lek według wybranego składu.

3.6.1.7 Zmiana statusu recepty na „Do odbioru”.

Po wpisaniu całego składu (i najlepiej po fizycznym sporządzeniu leku), wciskamy klawisz **F5**, by zmienić status na "Do odbioru" (rysunek 3-43).



Rysunek 3-43 Recepta o statusie „Do odbioru”

Recepta o statusie „Do odbioru”, jest gotowa do ostatecznego rozliczenia i sprzedaży, co czynimy w momencie wydawania leku. By zakończyć operację wciskamy klawisz **Esc**. Na oknie sprzedaży zostanie ujęta zaliczka na lek robiony z wykazanym składem (rysunek 3-44).

RZ U 09X 2016-08-29 Podkarpacki Wojewódzki Oddział NFZ 09				9,30
1	Lek receptur. [10730]	0,36	37,49	9,30
20	2019-05-31	0.69	RP ACID. BORICUM PULV. -1G	
80	2016-08-31	0.03	RP AQUA PURIFICATA -1 G	
[Rycyz] Odpt 9,30 Deplata: 0,00 Ret. 28,19 Nzo 500				

Rysunek 3-44 Przyjęcie i równoczesne rozliczenie składu leku robionego

3.6.2 Rozliczenie składników recepty wcześniej przyjętej bez wyceny

Recepta na lek robiony, która została przyjęta bez wyceny, w sposób opisany w podrozdziale 3.6.1, może być rozliczona w późniejszym terminie. W tym celu należy w oknie sprzedaży wcisnąć **Ctrl+P** (rysunek 3-45).

Receptura								
Przyjęte			Do odbioru			Odebrane		
						Dni wstecz 10		
Numer	Przyjęte	Status	Recepta	Wartość	Zaliczka			
10731	2016-08-29 19:31:20	Przyjęte	RZ U 09X	18,60	18,60			

Edycja [F4] Usuń [Del] Odbiór [Enter]

Rysunek 3-45 Rejestr recept na leki robione

Następnie wyszukujemy odpowiednią receptę o statusie „Przyjęta” i wciskamy klawisz **F4**, a otworzy się okno rozliczenia składu dla wybranej recepty. Dalej postępujemy w sposób opisany w rozdziale 3.6.1.

3.6.3 Wydanie i sprzedaż leku robionego

By dokonać sprzedaży leku robionego, będąc na oknie sprzedaży, wywołujemy rejestr recept na leki robione. W tym celu wciskamy kombinację **Ctrl+P**. Następnie przechodzimy do recept ze statusem "Do odbioru" (**Alt+D**), wyszukujemy właściwą i wybieramy, wciskając klawisz **Enter**. Na oknie sprzedaży pojawi się recepta z pełnym rozliczeniem składu i „gotowa” do fiskalizacji (rysunek 3-46).

Bez rec.		PARAGON	F10	9,30
				0,00
				9,30
52 RZ U 09X	2016-06-23	Podkarpacki Wojewódzki Oddział NFZ	09	9,30
Nr 02050100000046380889Lek-4363006 Pac12211903302 Swiadcz160054945000				
1 Lek receptur. [22401]			2,774	364,93 9,30
1	2018-11-30	156,14	RP HYDROCORTISON	
0,05	2019-07-31	0,69	RP ACID. BORICUM PULV. 1G	
1	2017-03-31	39,78	RP ANAESTHESINUM (BENZOCAIN) 1G #	
0,07	2017-06-30	3,46	VITAMINUM A 50 000 J.M./ML KROPLE 10 ML	
0,03	2017-09-30	4,90	VITAMINUM E 50 000 J.M./ML KROPLE 10 ML	
35,8835	2017-12-31	0,71	RP EUCERYNUM	
4,1165	2018-03-31	0,94	RP EUCERYNUM	
40	2017-03-31	0,71	RP LEKOBAZA 1G	
16,35	2016-09-30	0,04	RP AQUA PURIFICATA 1 G	
1	1899-12-30	5,16	RPO TUBA, JAKDWE 100/140ML LINGUA X 1	
[Rycz] Odpł. 9,30 Dopłata 0,00 Ref. 355,63				
				Zaliczka 9,30

Rysunek 3-46 W pełni rozliczony lek robiony

Lek robiony może być oczywiście ujęty w jednym paragonie z innymi receptami i sprzedażą bez recepty.

3.6.4 Karty towarów dla składników leku robionego

W skład leków robionych mogą wchodzić surowce recepturowe, różnego rodzaju opakowania i niektóre leki gotowe. Asortyment ten musi być odpowiednio opisany w kartach towarów, tak by zapewnić prawidłowe rozliczenie leku robionego i spełnić wymagania regulacji prawnych odnoszących się do leków robionych, ze szczególnym naciskiem na wymagania stawiane przez NFZ.

Karty towarów dla omawianego asortymentu muszą spełniać następujące warunki:

- surowce recepturowe muszą mieć klasyfikację **Opis produktu = Surowiec recepturowy**,
- opakowania muszą mieć klasyfikację **Opis produktu = Opakowanie do receptury**,
- leki gotowe, które mogą być używane, jako składniki leku recepturowego muszą mieć klasyfikację **Opis produktu = Lek got.surowiec**,
- spirytus musi mieć klasyfikację **Receptura spirytus %**, z wartością tej klasyfikacji odpowiadającą zawartości czystego spirytusu w procentach (na przykład 70). Limit dla opłaty ryczałkowej, jest ustalony wówczas według wzoru $70/95 * \text{ilość_wydana}$.

Te informacje są pobierane z CBT. Pozycje asortymentowe, które nie spełniają jednego z powyższych kryteriów nie są bezpośrednio widoczne w module rozliczania leków robionych. Leki niespełniające ww. opisanych warunków dostępne będą po naciśnięciu klawisza **F5** – warunek – muszą mieć zaznaczoną odpowiednią jednostkę recepturową.

3.6.4.1 Jednostki składników leku robionego

Dodatkowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby dana pozycja (surowiec, lek gotowy, opakowanie) mogła być składnikiem leku robionego, oraz by lek robiony został rozliczony w zgodzie z wymaganiami NFZ oraz prawidłowo zaraportowany w pliku refundacyjnym XML, jest właściwe zdefiniowanie jednostek. Zasady w tym zakresie są następujące:

- Jako jednostkę używaną w recepturze, stosujemy jednostkę podstawową,
- Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie następujących jednostek podstawowych/używanych w recepturze:

- ✓ Dla surowców – gramy, mililitry, sztuki,
 - ✓ Dla opakowań – sztuki,
 - ✓ Dla leków gotowych – opakowania lub gramy (nie stosujemy mililitrów, nawet, gdy lek jest w płynie).
- W nazwach jednostek dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie dużych liter oraz kropki, np.: „OP.”.
- Dla każdej wielkości opakowania dostawowego definiujemy jednostkę używaną w dostawę.

Przykładową definicją jednostek dla surowca przedstawia rysunek poniżej.

Nr	Jednostka	Mnożnik	Dzielnik	Sprzedaż	Dostawy	Receptura	Podstawow	Pochodzi od	Zamawiać	Nie dziel
1	G	1	1	T	T	T	T			
2	500 G	1	500	F	T	N	F	G	N	N
3	1000 G	1	1000	F	T	N	F	G	N	N
4	250 G	1	250	F	T	N	F	G	N	N
5	450 G	1	450	F	T	N	F	G	N	N
6	220 G	1	220	F	T	N	F	G	N	N

Nr	Nazwa jednostki	<input checked="" type="checkbox"/> Podstawowa	Używana w	
1	G	<input checked="" type="checkbox"/> Zamawiać <input checked="" type="checkbox"/> Nie dziel	<input checked="" type="checkbox"/> Dostawach	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaży <input checked="" type="checkbox"/> Recepturze
Pochodzi od jednostki		Mnożnik	Dzielnik	+ Dodaj jedn.
Nazwa jednostki		1	1	

Rysunek 3-47 Jednostki dla surowca recepturowego

- Więcej o jednostkach w rozdziale „Towary → Karta towaru → Jednostki”.

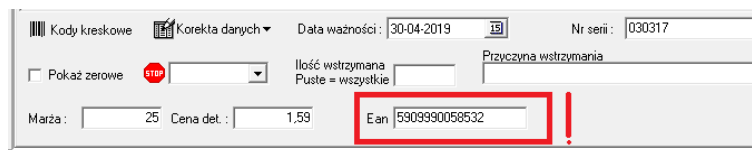
3.6.4.2 Kod EAN a składowe leku robionego

Z uwagi na wymagania w zakresie sprawozdawczości refundacyjnej, koniecznym jest by z kartami dla składowych leku robionego związane były prawidłowe kody EAN. Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy surowcami a innymi produktami w tym zakresie. Mianowicie w typowej sytuacji kod EAN związany jest z kartą towaru. Natomiast dla surowców recepturowych kod EAN związany jest z dostawą! Dlaczego tak jest? Dlatego, że to pozwala na prowadzenie jednej karty na jeden surowiec farmaceutyczny, mimo, że jest on dostępny u różnych producentów, w różnych wielkościach opakowania i – co za tym idzie – z różnymi kodami EAN. Kod EAN widoczny jest dlatego i w **Dostawy** (rysunek 3-48) i w **Towary→Dostawy** (rysunek 3-49).

Towar		Ilość	Cena netto	Cena detaliczna	Marża realna
LECALPIN 0,02 G X 56 TABL.!!!		1	30,72000	39,99	17,04
LECALPIN 20MG*56 TABL.POWŁ.		Poprzednio	29,25	37,00 zł	14,62 %
		Oddychlenie	1,47 zł [5%]	2,99 zł [7%]	2%
Data ważn	31-08-2019	Ean	22200057842	Typ ceny	Marża umowna
Producent	ACTAVIS	Cena brutto	33,18	Zmień parametry wyceny	
		Korekta leku		Cena sugerowana	46,60
				Cena centralna	
				Marża centralna	
				Typ	

Rysunek 3-48 Kod EAN w dostawach

Jeśli kod EAN został zapisany w pliku dostawy przez hurtownię, to wczyta on się automatycznie dla surowców, a dla pozostałych produktów, jeśli włączony jest parametr **Importuj kody kreskowe** dla danego dostawcy. Jeśli dla surowca kod się nie wczyta, to musimy go wpisać ręcznie! Kod EAN możemy również uzupełnić w późniejszym terminie (walidacja zestawienia refundacyjnego wykryła brak kodu), z poziomu opcji **Towary→Dostawy**.



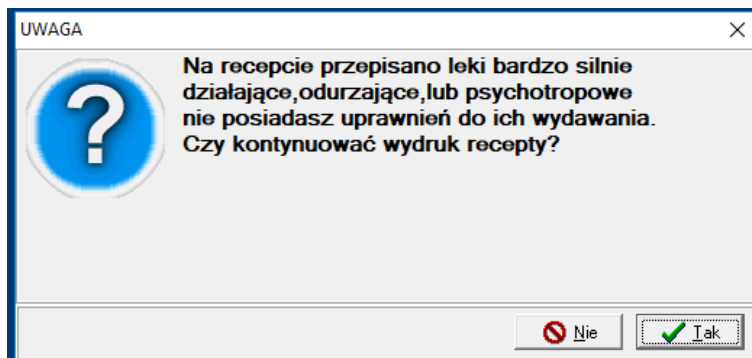
The screenshot shows a software interface for 'Towary→Dostawy'. It features several input fields and buttons. At the top left, there are icons for 'Kody kreskowe' and 'Korekta danych'. The 'Data ważności' field is set to '30-04-2019' and 'Nr serii' is '030317'. Below these, there is a 'Pokaż zerowe' checkbox and a 'STOP' button. The 'Ilość wstrzymana' field is empty, and 'Puste = wszystkie' is indicated. The 'Przyczyna wstrzymania' field is also empty. At the bottom, there are fields for 'Marża' (set to 25) and 'Cena det.' (set to 1,59). The 'Ean' field contains the value '5909990058532' and is highlighted with a red box and a red exclamation mark.

Rysunek 3-49 Kod EAN w Towary→Dostawy

Karty na surowce recepturowe mają oczywiście takie same pola, jak karty na leki gotowe i inne produkty. Mają również pole **EAN do XML refund.** w zakładce **Dane podstawowe**. Jakie jest więc znaczenie tego pola w przypadku surowców recepturowych? Program działa w ten sposób, że jeżeli kod EAN w dostawie nie został wpisany, to do pliku refundacyjnego brany jest ten kod (program o tym informuje). Jednak co do zasady, sugerujemy, by nie korzystać z tej możliwości. Ta możliwość jest dostępna dla tych użytkowników, którzy chcą prowadzić wiele kart dla jednego surowca, dla każdej wielkości opakowania i producenta oddzielnie. Wtedy kod EAN w dostawie z kolei nie ma znaczenia.

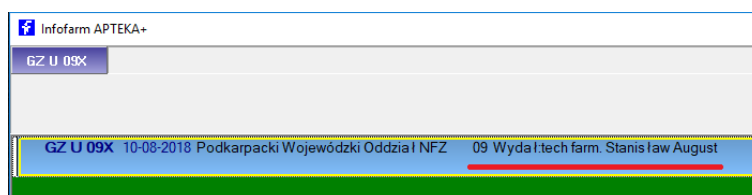
3.7 Ograniczone uprawnienia technika farmaceutycznego

Technik farmaceutyczny nie ma uprawnień do wykonywania niektórych czynności w aptece. W szczególności nie ma uprawnienia do realizowania recept na środki odurzające, psychotropowe i silnie działające. Jeżeli wśród realizowanych recept znajdzie się właśnie taka, technik powinien scedować jej realizację na magistra. A jak taką sytuację obsłużyć w programie? Bardzo prosto. Po pierwsze program kontroluje to uprawnienie i zgłasza stosowny komunikat (rysunek 3-50).



Rysunek 3-50 Brak uprawnień technika

Generalną zasadą jest, że program przypisuje realizowane recepty, osobie aktualnie zalogowanej. Na jej konto rejestrowane są również wpływy finansowe (gotówka, karta). Jednak mamy w programie możliwość zarejestrowania wybranych recept na wskazanego magistra farmacji. Do tego celu służy funkcja **F10→Funkcje specjalne →Zaloguj jako magister**. Technik wzywa magistra, który wpisuje swoje hasło i bierze na siebie realizację recepty. W efekcie recepta zostanie zarejestrowana jako zrealizowana przez magistra, a strona finansowa całego paragonu na zalogowanego technika. Osoba, na którą zarejestrowana jest recepta widoczna jest w nagłówku recepty (rysunek 3-51).



Rysunek 3-51 Osoba realizująca receptę

Tryb magistra wyłącza się po wydrukowaniu paragonu.

3.8 Zwrot towaru i korekta sprzedaży

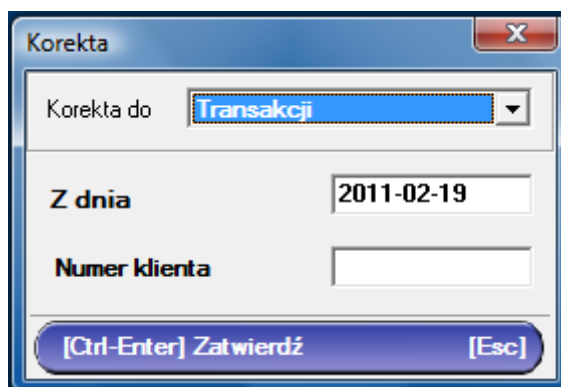
Konieczność skorygowania sprzedaży może mieć miejsce z dwóch powodów:

- Zwrot towaru, w tym reklamacja. W świetle obowiązujących przepisów taki zwrot powinien być udokumentowany: dowodem sprzedaży (paragon, faktura, potwierdzenie zapłaty lub inne dowody dopuszczone w prawie konsumenckim) oraz protokołem zwrotu, podpisanym przez sprzedającego i kupującego.
- Korekta oczywistej pomyłki – to jest pomyłki wykrytej w trakcie sprzedaży, ale już po wydrukowaniu paragonu. Taka korekta powinna być udokumentowana oryginałem paragonu.

Sposób postępowania w takich sytuacjach został jasno uregulowanych w przepisach dotyczących VAT.

3.8.1 Obsługa zwrotów i korekt do sprzedaży paragonowej

By rozliczyć korektę do sprzedaży paragonowej, na oknie sprzedaży wciskamy kombinację **Ctrl+F9** (lub **F10** → **Korekta sprzedaży**).



Rysunek 3-52 Okno wyboru zapisu korygowanego.

W oknie **Korekta**, w polu **Z dnia** wpisujemy datę transakcji korygowanej, a w polu **Numer klienta** numer kolejny w dniu klienta, widoczny na paragonie. I zatwierdzamy wciskając kombinację **Ctrl+Enter**. W efekcie powstaje transakcja, która obejmuje cały korygowany paragon, zapisany na minus (kolor czerwony) i cały na plus (rysunek 3-53).

Bez rec.	F10	0,00
DEEP RELIEF ZEL 30 G Korekta do 13/2004-05-15	-2 OP.	26,70 -26,70
DEEP RELIEF ZEL 30 G	2 OP.	26,70 26,70
WATA BAWELNIANA WATA 100 G Korekta do 13/2004-05-15	-2 OP.	4,38 -4,38
WATA BAWELNIANA WATA 100 G	2 OP.	4,38 4,38
CALCIUM C CYTRYNA Korekta do 13/2004-05-15	-1 OP.	5,25 -5,25
CALCIUM C CYTRYNA	1 OP.	5,25 5,25
JODID 200 X 100TBL. 0%VAT Korekta do 13/2004-05-15	-2 OP.	34,52 -26,42
JODID 200 X 100TBL. 0%VAT	2 OP.	34,52 26,42
BACLOFEN 0.01 X 50 TBL. Korekta do 13/2004-05-15	-2 OP.	5,52 -5,52
BACLOFEN 0.01 X 50 TBL.	2 OP.	5,52 5,52

Rysunek 3-53 Zarejestrowana korekta paragonu.

W części „na plus” usuwamy pozycje zwracane. W tym celu ustawiamy się na pozycji i wciskamy klawisz **Del**. Jeżeli zwracana pozycja została sprzedana na receptę lub zlecenie, najpierw ustawiamy się na pasku recepty/zlecenia i wciskamy klawisz **Enter**. Po usunięciu zwracanych pozycji, podliczamy operację. W tym celu naciskamy klawisz **Ins**. Na ekranie pokaże się rozszerzone okno podsumowania (rysunek 3-54).

Wpłata F10 Reszta

-2,99 0,00

-2,99

Korekta paragonu

Rodzaj korekty: Zwrot lub reklamacja Korekta pomyłki

Posiadam oryginał paragonu: Tak Nie

[Shift+F11 protokół zwrotu]

Rysunek 3-54 Podsumowanie korekty sprzedaży paragonowej

Określamy rodzaj korekty – zwrot czy oczywista pomyłka oraz zaznaczamy, czy mamy oryginał paragonu. Kombinacją **Shift+F11**, możemy wydrukować protokół zwrotu. W polu **Opis** możemy opisać przyczynę zwrotu/korekty. Pojawi się on na protokole i w ewidencji. Kończymy operację, wciskając **Enter**. Jeżeli nie wszystkie pozycje z paragonu podlegają zwrotowi, zostanie wydrukowany paragon na pozycje niezwracane.

Uwaga!!! Jeżeli omyłkowo zrobiliśmy zwrot do niewłaściwego paragonu, to póki nie zatwierdzimy tej operacji (**Ins** i **Enter**), możemy łatwo ją usunąć wciskając **Ctrl+Del**.

3.8.2 Obsługa zwrotów i korekt do sprzedaży fakturowanej

Rozliczenie korekty do sprzedaży fakturowanej, sprowadza się do wystawienia faktury korygującej. Zaczynamy tak samo, jak przy korekcie do paragonu. Na oknie sprzedaży wciskamy kombinację **Ctrl+F9** (lub **F10** → **Korekta sprzedaży**).

Rysunek 3-55 Okno wyboru zapisu korygowanego.

W oknie **Korekta**, w polu **Z dnia** wpisujemy datę transakcji (faktury) korygowanej, a w polu **Numer klienta** numer kolejny w dniu klienta, widoczny na paragonie. I zatwierdzamy wciskając kombinację **Ctrl+Enter**. W efekcie powstaje transakcja, która obejmuje całą korygowaną fakturę, zapisany na minus (kolor czerwony) i cały na plus. U góry pojawi się informacja, że pozycją korygowaną jest sprzedaż fakturowana i numer tej faktury (rysunek 3-56).

Dec. rec.		Korekta do faktury 307/2016/M z dnia 2016-08-30		F10	0,00	
1	2016-09-30	5,50	RUTINACEA COMPLETE X 90 DRAŻ + 30 DRAŻ GRATIS Korekta do 7/2016-08-30	--1 OP.	-5,50	-5,50
1	2016-09-30	5,50	RUTINACEA COMPLETE X 90 DRAŻ + 30 DRAŻ GRATIS Korekta do 8/2016-08-30	1 OP.	5,50	5,50

Rysunek 3-56 Zarejestrowana korekta faktury

W części „na plus” usuwamy pozycje zwracane. W tym celu ustawiamy się na pozycji i wciskamy klawisz **Del**. Jeżeli zwracana pozycja została sprzedana na receptę lub zlecenie, najpierw ustawiamy się na pasku recepty/zlecenia i wciskamy klawisz **Enter**. Po usunięciu zwracanych pozycji, podliczamy operację. W tym celu naciskamy klawisz **Ins**. Na ekranie pokaże się rozszerzone okno podsumowania dla faktury korygującej (rysunek 3-57).

Rysunek 3-57 Podsumowanie korekty sprzedaży fakturowanej

Określamy rodzaj korekty – zwrot czy oczywista pomyłka. Kombinacją **Shift+F11**, możemy wydrukować protokół zwrotu. W polu **Opis** możemy opisać przyczynę zwrotu/korekty. Pojawi się on na protokole i w ewidencji. Wciskamy **F9** by wydrukować fakturę korygującą i zakończyć operację.

Uwaga!!! Jeżeli omyłkowo zrobiliśmy zwrot do niewłaściwej faktury, to póki nie zatwierdzimy tej operacji (**F9**), możemy łatwo ją usunąć wciskając **Ctrl+Del**.

3.8.3 Korekta sposobu zapłaty

Aby zmienić dla zamkniętego paragonu sposób zapłaty, należy na stanowisku kasowym (z drukarką fiskalną) odszukać pozycję przy pomocy **F12**, następnie z menu **F10** wybrać opcję **Funkcje specjalne → Korekta rozliczenia transakcji** i:

1. Zmiana gotówki na kartę – przycisnąć klawisz **K** (przed naciśnięciem można zmienić kwotę)
2. Zmiana karty na gotówkę – usunąć wiersz dotyczący płatności kartą (np. 2,3..) wciskając odpowiednio **Ctrl+F2**, **Ctrl+3** etc.
3. Zmiana kwoty płatnej kartą – wykonać pkt 2 a następnie pkt 1.

3.9 Archiwum transakcji sprzedaży

W wygodny sposób, za pomocą rozbudowanego mechanizmu filtrowania, możemy przeglądać i wyszukiwać transakcje sprzedaży, za pomocą dostępnej pod klawiszem **F12** wyszukiwarki (rysunek 3-58).

Data	Nr	Odpłatność	Wartość	Refundacja	Faktura	Kasa	Ekspedycja	Kontrahent	Wpłaty
2016-04-26	117	83,90	83,90	0,00			2	tech.farm. Bernadet	83,90
2016-04-26	120	90,90	204,69	113,79	437/2016		2	tech.farm. Bernadet	90,90
2016-04-26	131	33,79	33,79	0,00			3	mgr.farm. Wojciech	33,79
2016-04-26	135	22,10	52,66	30,56			3	mgr.farm. Wojciech	22,10
2016-04-26	137	16,90	16,90	0,00			3	mgr.farm. Wojciech	16,90
2016-04-26	141	39,90	39,90	0,00			3	mgr.farm. Wojciech	39,90
2016-04-26	144	29,40	29,40	0,00			3	mgr.farm. Wojciech	29,40
2016-04-26	147	51,08	81,81	30,73			3	mgr.farm. Wojciech	51,08
2016-04-26	148	26,85	62,56	35,71			3	mgr.farm. Wojciech	26,85
2016-04-26	159	18,90	18,90	0,00			3	mgr.farm. Wojciech	18,90

Rysunek 3-58 Przeglądarka transakcji sprzedaży

Kolumna „Wpłaty” zwraca pełną odpłatność, a jeśli zaznaczymy określoną formę płatności (karta, gotówka, itp.), to tylko odpłatność w tej formie.

Po wciśnięciu klawisza **F9** uzyskamy podsumowanie zgodne z parametrami włączonego filtra (rysunek 3-59)

Odpłatność:	1215,43
Wartość:	1371,28
Refundacja:	155,85
Wpłaty:	1209,43

Rysunek 3-59 Podsumowanie wybranych transakcji sprzedaży

3.9.1 Transakcje sprzedaży z dnia bieżącego

Wciskając z kolei **Ctrl+F12** uzyskujemy szybki dostęp do zrealizowanych transakcji w dzisiejszym dniu (rysunek 3-60).

Nr	Kasa	Sprzedający	Odpłatność	Wartość	Refund.	Faktura
1	9	Adminstrator	29,90	29,90	0,00	
2	9	Adminstrator	7,90	7,90	0,00	
3	9	Adminstrator	34,90	34,90	0,00	

1 OP. 34,90

Rysunek 3-60 Przeglądarka dzisiejszych transakcji

3.10 Buforowanie paragonów

Program Infofarm umożliwia odłożenie do kolejki całego paragonu, który może obejmować sprzedaż i bez recepty i na recepty. W tym celu, będąc na podsumowaniu paragonu, wciskamy

klawisz **F12**. Okno wpłaty zostanie zakolorowane na czerwono, pojawi się możliwość wpisania komentarza (rysunek 3-61).

Rysunek 3-61 Buforowanie paragonu

Po wpisaniu komentarza, wciskamy Enter – paragon zostanie przeniesiony do bufora. Jakie są skutki takiej operacji?

- Paragon zbuforowany wpłynął na stany magazynowe – stany zostały pomniejszone,
- Paragon zbuforowany nie został rozliczony fiskalnie (nie jest drukowany paragon),
- Wpływy z tytułu paragonu zbuforowanego są pominięte w raporcie kasowym, a w zestawieniu utargów wykazane w pozycji „Odroczone”.

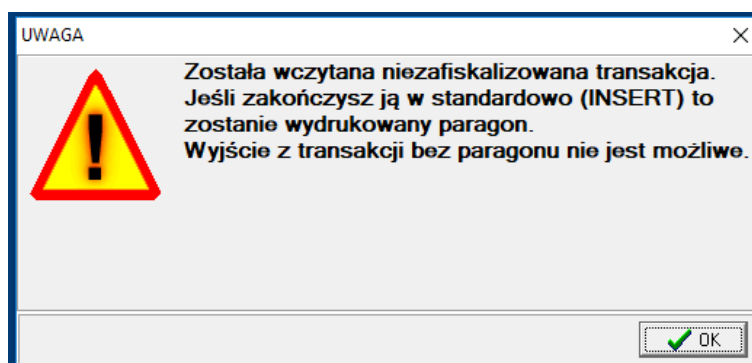
3.10.1 Rozliczanie paragonu zbuforowanego

Lista paragonów zbuforowanych dostępna jest po wciśnięciu **Shift+F12** (rysunek 3-62).

Rysunek 3-62 Paragony w buforze

Jest to dobrze znana funkcjonalność służąca do przeglądania archiwum z transakcjami sprzedaży. Paragony zbuforowane mają status **Bufor**.

Teraz wskazujemy właściwą transakcję i wciskamy **Enter**. Na ekranie pojawi się zawartość wybranego paragonu ze stosownym komunikatem (rysunek 3-63).



Rysunek 3-63 Po wyjęciu paragonu z bufora

3.10.2 Uwagi praktyczne

- Paragon w buforze ma datę wynikającą z dnia, kiedy został wrzucony do bufora. Gdy jest wybierany z bufora i rozliczany do końca, zmienia datę na dzień, kiedy został zafiskalizowany. To ma oczywiście wpływ na stany magazynowe wyliczane wstecz, dlatego sugerujemy, by w momentach drukowania danych bilansowych (przynajmniej na koniec roku) czyścić bufor paragonów.
- Unikamy buforowania paragonów zapłaconych w innej formie niż gotówka. W przeciwnym razie rozliczenie wpływów nam się „rozjedzie”.
- Rozliczając paragon zbuforowany, możemy niektóre pozycje usunąć, z wykasowaniem całego paragonu włącznie. Nie możemy jednak dopisać żadnej nowej pozycji.

3.11 Bufor receipt

Bufor receipt został pomyślany jako narzędzie do obsługi receipt, na które nie ma pełnego pokrycia w asortymencie. Praktyka pokazała, że narzędzie to jest wykorzystywane do innych celów, również do buforowania transakcji bez recepty. Najważniejsze cechy i zalety tej funkcjonalności, to:

- Rejestrujemy transakcję, bez wpływu na sprzedaż,
- Kontrolujemy otrzymane płatności dotyczące transakcji buforowanych,
- Recepty zbuforowane wpływają na stany magazynowe.

Ogólnie można powiedzieć, że funkcja bufora receipt pozwala na zarezerwowanie (zdjęcie ze stanu magazynowego) produktu (-ów), bez rejestrowania tej operacji, jako sprzedaż. W zamyśle autorów programu, w późniejszym terminie, gdy brakujące pozycje recepty zostaną zakupione, możemy częściowo rozliczoną receptę "pobrać" z bufora, uzupełnić o brakującą pozycję (-cje), otaksować i rozliczyć. Szybko i wygodnie i z pełną kontrolą płatności. Jak postępujemy? Rozliczamy klienta w sposób standardowy. Jeśli chcemy rozliczaną receptę zapisać do bufora, wciskamy **F10** i klawisz „o” (rysunek 3-64).

Rysunek 3-64 Recepta w buforze recept.

Wpisujemy dane klienta. Możemy to zrobić, wpisując bezpośrednio z klawiatury lub posiłkując się kartoteką kontrahentów (**F6**). Operację buforowania zatwierdzamy wciskając **Ctrl+Enter**. By kontrolować płatności, program rejestruje wartość pobranej zaliczki i formę zapłaty. Podpowiadana jest zaliczka w wysokości równej odpłatności, a domyślną formą zapłaty jest gotówka. Możemy zmienić kwotę zaliczki, jak i formę zapłaty. Opłata pobrana za receptę odłożoną do bufora zostanie ujęta i wykazana w ogólnym rozliczeniu klienta (rysunek 3-65).

Rysunek 3-65 Ujęcie płatności związanej z zbuforowaną receptą

Z kolei, aby pobrać receptę z bufora, wciskamy **F10** i „b”, wyszukujemy receptę i wciskamy klawisz **Enter**, a recepta zostanie dodana do bieżąco rozliczanego klienta. Dalej postępujemy w sposób standardowy. Jeżeli już chcemy koniecznie zbuforować sprzedaż bez recepty, możemy postąpić następująco:

- Sprzedajemy preparaty bez recepty na fikcyjną receptę pełnopłatną i odkładamy ją do bufora.
- W stosownym terminie pobieramy tę receptę z bufora.

- Za pomocą mechanizmu odklejania pozycji od recepty, przekładamy towary z recepty do sprzedaży bez recepty. W tym celu przestawiamy receptę w tryb edycji, ustawiamy się na pozycji i wciskamy **Ctrl+B**. Mechanizm działa tylko dla preparatów kategorii bez recepty.
- Kasujemy (pustą) receptę.

Zawartość bufora recept odłożonych możemy przeglądać w **Magazyn → Bufor recept odłożonych**. Do bufora można odłożyć tylko recepty niewydrukowane (bez numeru taksacji). Jeśli z jakiegoś powodu musimy wydrukować taksację, należy użyć funkcji **Alt+F9** zamiast standardowego **F9**. Innym sposobem odłożenia do bufora wydrukowanej recepty jest skorzystanie z opcji dostępnej w menu **F10 → Funkcje specjalne → Zeruj numer recepty**.

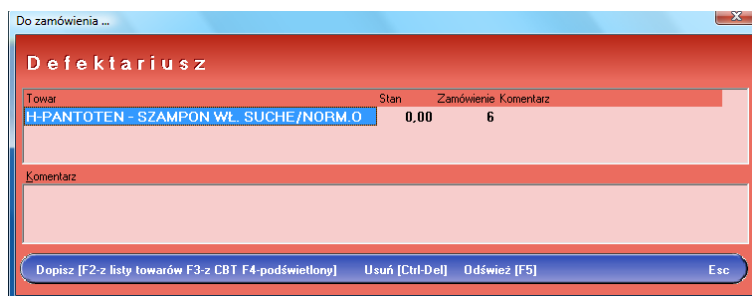
3.12 Defektariusz

Pozwala na ręczne dopisanie pozycji do zamówienia, przez osobę ekspedującą. Co jest konieczne dla nowości rynkowych (asortyment, który był w naszej firmie dotychczas niedostępny), produktów sprowadzanych na zamówienie, itp.

Wpisanie asortymentu do defektariusza

Aby wywołać defektariusz, wciskamy **Ctrl+D** lub **F10** i wybieramy z menu. W efekcie:

- jeśli będziemy na kontrolce sprzedaży, wywołamy defektariusz i



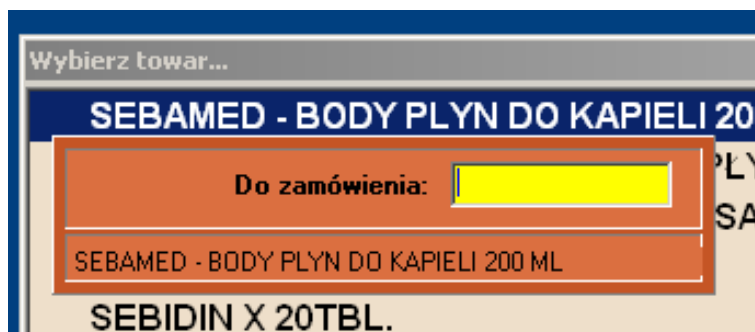
Rysunek 3-66 Defektariusz.

....wciskamy **F2**, aby dopisać pozycję z istniejącego katalogu towarów lub...

...wciskamy **F3** aby dopisać pozycję z CBT. W tym przypadku dla wybranego towaru zostanie automatycznie założona karta. Program, zanim założy nową kartę, sprawdza, czy już nie istnieje w lokalnej kartotece towarowej, karta z wybranym identyfikatorem CBT. W takim przypadku nie zakłada karty i podpowiada znalezioną.

W obu przypadkach możesz dopisać komentarz do zamawianej pozycji. Na przykład dla kogo jest zamawiana.

Gdy jesteśmy na liście towarów, możemy szybko dopisać do defektariusza pozycję podświetloną (rysunek 3-67).

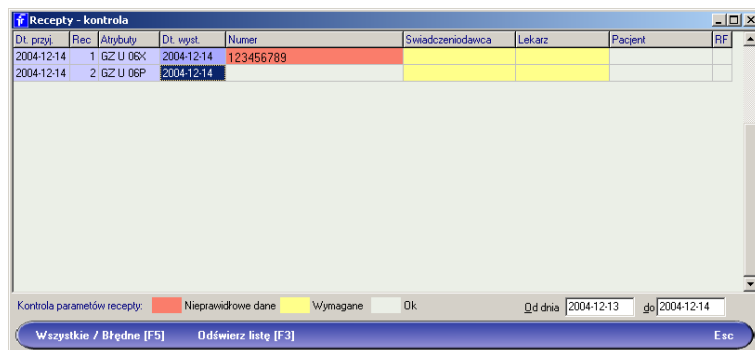


Rysunek 3-67 Szybki wpis do defektariusza.

Zawartość defektariusza jest przepisywana do zapotrzebowania w momencie wygenerowania nowego zapotrzebowania (Czytaj „Zamówienia”). I jest ona widoczna w kolumnie "Defektariusz". Ilości z defektariusza są dodawane do ilości wygenerowanych przez algorytm optymalizacyjny.

3.13 Uzupełnianie danych z recepty

Program pozwala na realizację recepty, bez wpisania wszystkich informacji z nią związanych – lekarz, pacjent, itd. Te informacje można uzupełnić później. W tym celu wciskamy **Ctrl+Q** w oknie sprzedaży (rysunek 3-68).



Rysunek 3-68 Kontrola poprawności danych recepty.

Kolorem czerwonym oznaczone są pola z błędnie wpisanymi danymi, a kolorem żółtym informacje które nie zostały wpisane, a są wymagane (przez NFZ w komunikacie XML).

Jeśli w trakcie przyjmowania recepty został wczytany nr recepty z kodu kreskowego, wówczas receptę można szybko odszukać, ponownie podkładając ją pod czytnik.

3.14 Stały klient

3.14.1 Sprzedaż z identyfikacją klienta

Przed, w trakcie lub po rozliczeniu sprzedaży dla danego klienta, odczytujemy czytnikiem numer karty lub wybieramy klienta ręcznie. W tym celu wciskamy **Ctrl+K**. Możemy wyszukać klienta po numerze karty (**F6**), po nazwie (**F5**), po miejscowości (**F7**), lub po fragmencie nazwy (**Ctrl+F**). By wybrać wskazanego, wciskamy **Enter**.

W oknie sprzedaży, dla wskazanego klienta można:

Ctrl+I - zobaczyć, wyedytować notatkę,

Ctrl+L - przejrzeć kupowane dotychczas produkty,

Ctrl+O - historia operacji związanych z promocjami - naliczenie i wydanie.

3.14.2 Dopisywanie klienta do bazy

Aby dopisać klienta do bazy z poziomu okna sprzedaży, wciskamy **Ctrl+K**, następnie **Ins**. Wypełniamy pola z danymi. Jeśli wydajemy karty klienta, aby wpisać jej numer, wciskamy **F2** i odczytujemy numer czytnikiem lub wpisujemy ręcznie. I zatwierdzamy - **Ctrl+Enter**.

Aby dopisać klienta do bazy na zapleczu, otwieramy **System → Podstawowe słowniki → Kontrahenci**. Następnie wciskamy **Ins** (lub **.**), wpisujemy dane w odpowiednie zakładki i wciskamy **F2** (lub).

3.14.3 Klasyfikacje

Klasyfikacje służą do nadawania klientom atrybutów, w tym do dzielenia ich na grupy, istotne z punktu widzenia zarządzania relacjami z klientami. Takie, jak: płeć, wiek, jednostki chorobowe, itp. Klasyfikacje pozwalają na przekrojową analizę sprzedaży oraz na definiowanie i obsługę promocji (wspieranie sprzedaży) przeznaczonych dla wybranych kategorii klientów.

Definiowanie klasyfikacji klientów

Uruchamiamy **System → Parametry programu → Słowniki definiowane**. Aby dopisać nową klasyfikację wciskamy **Ins** (lub **+**). Wpisujemy nazwę klasyfikacji. Przechodzimy do zakładki **Zawartość** i wpisujemy listę dopuszczalnych wartości klasyfikacji. Każda wartość musi mieć unikalny numer.

Przykład:

Nazwa klasyfikacji: **Płeć**

Wartości: 1 – kobieta; 2 – mężczyzna; 3 – dziecko

Klasyfikowanie klientów

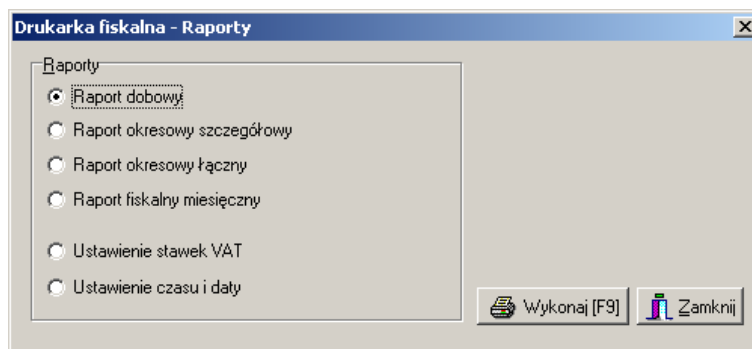
Każdy klient może być opisany dowolną ilością klasyfikacji. Może mieć również przypisane dwie lub więcej wartości danej klasyfikacji, jeśli jest to logiczne - na przykład cechują go dwie

choroby przewlekłe. Klasyfikacja może opisywać (być przypisana) wszystkich klientów lub wybraną grupę.

Otwieramy **System** → **Parametry programu** → **Słowniki** → **Kontrahenci**. Wyszukujemy klienta i wchodzimy w **Szczegóły** → **Klasyfikacje**. Wciskamy **Ins** (lub **+**). Następnie wciskamy **☰**, by wywołać słownik klasyfikacji. Wybieramy właściwą, przechodzimy do **Szczegóły** → **Zawartość**. Wskazujemy właściwą wartość i wciskamy **F6**.

3.15 Drukarka fiskalna

Aby wydrukować raport fiskalny, uruchamiamy **F10** → **Drukarka fiskalna**.



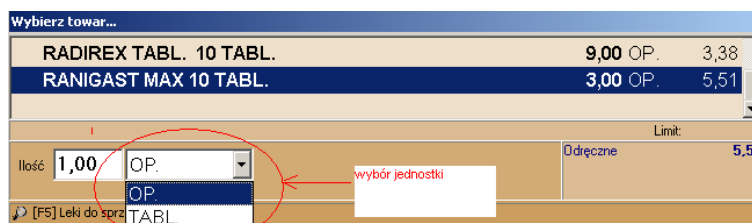
Rysunek 3-69 Okno obsługi drukarki fiskalnej.

Zaznaczamy właściwy i wciskamy **F9**. Operację musimy oczywiście wykonać na stanowisku ekspedycyjnym, przy włączonej drukarce fiskalnej.

W tym miejscu ustawiamy również datę i godzinę, oraz stawki VAT.

3.16 Sprzedaż w różnych jednostkach

Istnieje możliwość sprzedaży w różnych jednostkach. Na przykład pieluchy na sztuki i w paczkach, czy leki w opakowaniach i tabletkach. Jednostkę wskazujemy za pomocą klawiszy: „↑”, „↓”, lub po rozwinięciu listy (rysunek 3-70).



Rysunek 3-70 Wybór jednostki przy sprzedaży

Wpisując ilość, można wpisać dwie liczby oddzielone znakiem "/", na przykład „10/30”. Jest to metoda zalecana, zamiast wpisywania ułamka dziesiętnego. Funkcja dostępna jest również w „szybkiej zmianie ilości”, dostępnej pod klawiszem **F2**.

3.17 Praca w trybie wyceny

Wybieramy **F10** → **W**. Tryb wyceny umożliwia wprowadzenie do programu danych z recept, w celu ich wyceny, bez potrzeby taksowania. W tym trybie wciśnięcie klawisza **F9** nie powoduje wydruku taksacji i nadania numeru kolejnego recepty, lecz umożliwia przejście do następnej recepty. Jeśli zaistnieje potrzeba otaksowania recept wprowadzonych w trybie wyceny (klient zaakceptuje wielkość zapłaty), edytujemy receptę i wciskamy **Shift+F9**.

3.18 Szybka zmiana ceny lub ilości

Można szybko zmienić dane dotyczące rozliczanej pozycji:

F2 - zmiana ilości

F3 - zmiana ceny

Skorzystanie z funkcji dostępnej pod **F3** jest zastrzeżone dla użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.

3.19 Odpowiedniki

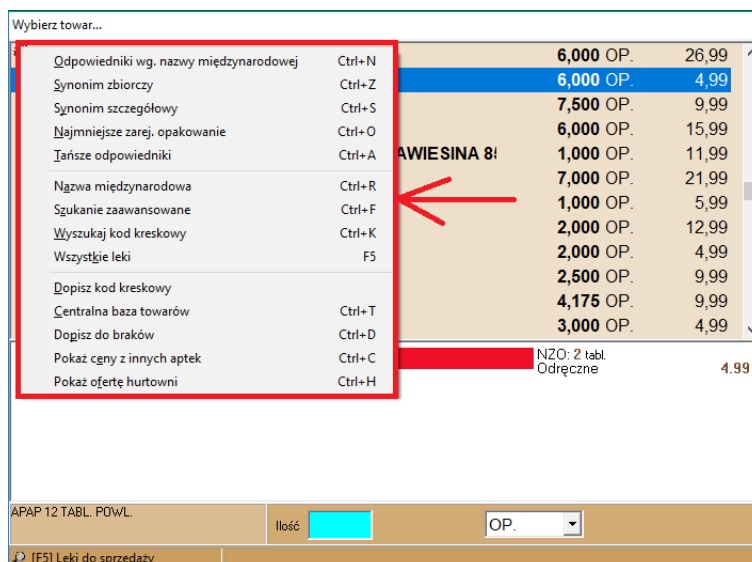
Rynek oferuje szeroką gamę produktów bez recepty. Również oferta preparatów na receptę, w tym leków refundowanych jest bardzo szeroka. Praktycznie niemożliwym jest, by apteka miała na półkach wszystko, co oferuje rynek. To stawia właścicieli i menedżerów aptek w obliczu nowego wyzwania, jakim jest aktywna polityka asortymentowa, lub szerzej, zmusza do podjęcia wysiłków w zakresie zarządzania kategoriami.

3.19.1 Wydawanie zamienników

Gdy jesteśmy ustawieni na liście towarów w ekspedycji, kolejno mamy:

- **Ctrl+N** – odpowiedniki o tym samym zestawie substancji czynnych,
- **Ctrl+Z** – odpowiedniki zbiorcze, przeznaczone do substytucji preparatów Rx100.
- **Ctrl+S** – odpowiedniki Infarm, przeznaczone do substytucji preparatów OTC.

Zamiennie możemy wcisnąć klawisz **F10** (rysunek 3-71) i wybrać z menu.



Rysunek 3-71 Zamiana i inne funkcje

Analogiczne funkcjonalności dostępne są w CBT (po wywołaniu przez wciśnięcie Ctrl+T), z tą różnicą, że odpowiedniki o tym samym składzie dostępne są po wciśnięciu kombinacji Ctrl+m. Dostępność tej funkcji w CBT jest przydatna, gdy pacjent pyta o preparat, którego nie mamy, a farmaceuta musi szybko zaproponować alternatywę.

Odpowiednik infarm zawsze zwraca szerszą listę niż zbiorczy, ale wymaga większej uwagi ze strony farmaceuty, bo zawiera różne dawki, w tym dla dzieci.

3.19.2 Odpowiednik Infarm

Informacja o tym, do jakiej grupy odpowiedników Infarm należy dany preparat, znajduje się w CBT, w zakładce **Odpowiednik Infarm** (rysunek 3-72).

APAP 0.5 G TABL. POWL. 12 TABL. [676]									
Dane podstawowe Indeks Nazwa Klasyfikacja Licytacja Słab Uwagi Nazwa międzynarodowa Odpowiednik Infarm Odpowiednik Zbiorczy Ceny i Linia Vat Lokalne kartoteki towarów Choroby pazo									
PARACETAMOL O 1-D									
Odpowiednik	Cn det br	Cn det nt	Cn za nt	Marcza kw	Marcza %	Stan	Sp liczenia		
ACENOL 0.3 G TABL. 20 TABL.									
APAP 0.5 G TABL. POWL. 100 TABL.	26.99	24.99	22.48	2.51	10.04	6.5			
ACE-TAMINOPHEN 0.5 G TABL. 20 TABL.									
APAP 0.5 G TABL. POWL. 8 TABL.									
EFFERLAGAN FORTE 1 G TABL. MUSLUJACE 8 TABL.									
PARACETAMOL TENA 0.5 G TABL. 100 TABL.	15.99	14.81	13.76	1.05	7.07	6.5			
APAP 0.5 G TABL. POWL. 50 TABL.									
BENURON 0.5 G TABL. 10 TABL.									
BENURON 0.5 G TABL. 20 TABL.									
EFFERLAGAN 0.5 G TABL. MUSLUJACE 16 TABL.	9.99	9.25	8.00	1.25	13.55	3.5			
PANADOL 0.5 G TABL. POWL. 12 TABL. PORTELIK									
PANADOL JUNIOR 0.24 G PROSZEK 10 TORBEK 1 G									
PANADOL RAPID 0.5 G TABL. MUSLUJACE 12 TABL.									
PANADOL RAPID 0.5 G TABL. MUSLUJACE 24 TABL.									
PANADOL TABLETS 0.5 G TABL. 12 TABL.									
PANADOL TABLETS 0.5 G TABL. 24 TABL.									
PANADOL TABLETS 0.5 G TABL. 48 TABL.									
PANADOL 0.5 G TABL. POWL. 10 TABL. KARTONIK									
PANADON 0.5 G TABL. 50 TABL.									
TESPAMOL 0.5 G TABL. 12 TABL.									
PARACETAMOL 0.5 G TABL. 10 TABL.									
PARACETAMOL 0.5 G TABL. 20 TABL.									
PARACETAMOL 0.5 G TABL. 30 TABL.									
PARACETAMOL EFFERVENCIENS 0.5 G 5 G GRANULAT MUSLUJACY 12 TORBEK 2-KOMOROWYCH									
PARACETAMOL-FALTOPHARM 0.5 G TABL. 30 TABL.									
PARACETAMOL MASCO 0.5 G TABL. POWL. 4 TABL.									
PARACETAMOL LIFE 0.5 G TABL. 8 TABL.									
PARACETAMOL BIOFARM 0.5 G TABL. 50 TABL.	5.99	5.95	4.61	0.94	16.88	3.5			
TYLENOL FORTE 0.5 G TABL. 20 TABL.									
PARACETAMOL 0.5 G TABL. 20 TABL.									
APAP 0.5 G TABL. POWL. 24 TABL.	9.99	9.25	7.87	1.38	14.93	8.5			
APAP 0.5 G TABL. POWL. 2 TABL.									
PANADOL CAPSULES 0.5 G KAPS. 12 KAPS.									
Uśrednione dane z aptek:									
Cena detaliczna brutto:	7.48	Marcza jednorokowa netto:	0.92	Sposób liczenia ceny det.:	S				
Cena detaliczna netto:	6.93	Marcza %:	13.23						
Cena zakupu netto:	6.01	Stan:	72.58						

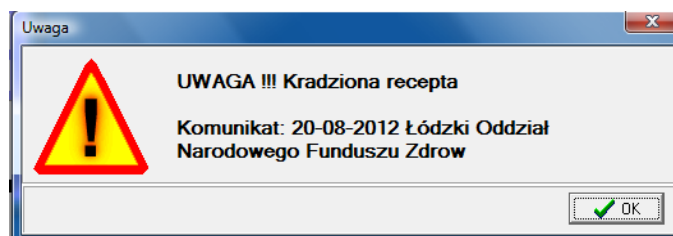
Rysunek 3-72 Odpowiednik Infarm

Odpowiednik Infarm grupuje preparaty, które spełniają następujące warunki:

- Preparaty należą do kategorii OTC,
- Preparaty zawierają ten sam zestaw substancji czynnych, ale dopuszczalne są różne dawki i wielkości opakowania.
- Preparaty mają tę samą drogę podania,
- Preparaty mają ten sam rodzaj postaci.

3.20 Automatyczna kontrola zablokowanych przez NFZ recept

NFZ publikuje na swojej stronie internetowej wykaz numerów recept, które z takich czy innych powodów tracą ważność. Realizacja takiej recepty, to pewna strata finansowa – nie podlegają one refundacji. By zabezpieczyć aptekę przed taką sytuacją, program wyposażony jest w automatyczną kontrolę ważności recept. W cyklu dobowym program pobiera ze strony NFZ numery recept zablokowanych, a w części ekspedycyjnej, każdy numer odczytany z recepty podlega kontroli. Jeżeli recepta figuruje w rejestrze recept zablokowanych, na ekranie pojawia się komunikat, jak na rysunku 3-73.



Rysunek 3-73 Recepta zablokowana przez NFZ

Wykaz numerów recept, unieważnionych decyzją NFZ jest dostępny po uruchomieniu System→Parametry programu→Słowniki→Sprzedaż→Skradzione recepty (rysunek 3-74).

Data komunikatu	Od numeru	Do numeru	Symbol
2012-08-20	0105000021921000000188	0105000021921000030082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000021432000000183	0105000021432000020088	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000279190185	0105000022000279200088	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000279200181	0105000022000279210087	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000269150188	0105000022000269160084	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000273750183	0105000022000273760089	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000269160187	0105000022000273770083	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000273760182	0105000022000273770088	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000269170186	0105000022000269180082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000279170187	0105000022000279180083	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000273770181	0105000022000273780087	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	0105000022000279180186	0105000022000279190082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	05500144500000000181	05500144500000020086	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	05500154340000160189	05500154340000180084	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	05500119260000010189	05500119260000020085	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
2012-08-20	05502101280009170186	05502101280010150089	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow

Rysunek 3-74 Recepty unieważnione przez NFZ

By informacja o receptach unieważnionych była pobierana automatycznie ze strony internetowej NFZ, należy skonfigurować odpowiednie polecenie w programie lftlo. Więcej na ten temat w rozdziale „Harmonogram zadań automatycznych – program lftlo”.

3.21 Doklejanie pozycji do już rozliczonej recepty

Istnieje możliwość dopisania kolejnej pozycji do już rozliczonej recepty (w ramach bieżącego okresu refundacyjnego). Taka potrzeba istnieje - na przykład - w sytuacji, gdy ktoś omyłkowo pominie pozycję i zorientuje się już po fakcie. Aby dokleić pozycję należy sprzedać ją w trybie "sprzedaż odręczna". Aby sprzedać preparat kategorii Rx jako bez recepty, wciskamy **F5** na liście towarów, by rozwinąć całą listę. Leki na receptę będą szare. Następnie wciskamy **F10** → **L (Doklej do recepty)**, podajemy numer recepty oraz datę (uwaga na okres refundacyjny), zatwierdzamy (**Ctrl+Enter**), taksujemy receptę (**F9**) i zamykamy transakcję (**Ins**).

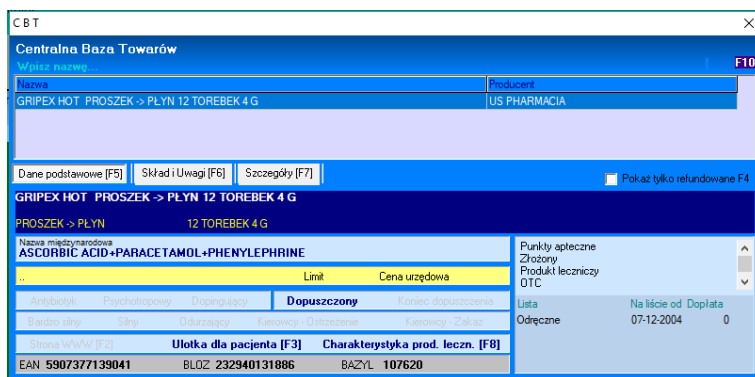
3.22 Dwie pozycje recepty, jako jedna w komunikacie XML

Za pomocą kombinacji **Shift+F6** można zmienić numer pozycji na receptce. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że dwie pozycje na receptce mają ten sam numer pozycji, to na komunikacie XML, przekazanym do NFZ, wystąpią one, jako jedna pozycja. Ta operacja może być wykonana oczywiście tylko, gdy są to te same leki lub odpowiedniki z tą samą odpłatnością. W jakich sytuacjach ta funkcjonalność jest przydatna? Gdy osoba ekspediująca popełni błąd i wyda jedno opakowanie, w miejsce dwóch. Wtedy korzystamy z możliwości doklejenia pozycji do recepty, ale na koniec należy zmienić doklejanej pozycji numer, na taki, jak pierwsze opakowanie.

3.23 Informacja fachowa

3.23.1 CBT jako kompendium wiedzy o produktach dostępnych na rynku aptecznym

Z poziomu programu ekspedycyjnego mamy szybki dostęp do centralnej bazy towarów, po wciśnięciu kombinacji **Ctrl+t**. Gdy jesteśmy na liście towarów, a produkt podświetlony jest skojarzony z CBT, okno otworzy się z tym właśnie produktem (rysunek 3-75).









Rysunek 3-75 CBT dla wskazanego towaru

Mamy tutaj dostęp do wielu informacji, w tym dostęp do **Charakterystyki produktu leczniczego (F3)** i **Ulotki dla pacjenta (F8)**. By mieć dostęp do tych dokumentów, należy na stanowisku sprzedaży udostępnić jakikolwiek edytor plików pdf. Dodatkowo po wciśnięciu F10 mamy listę operacji do wyboru, a tam między innymi informację o odpowiednikach.

3.23.2 Graficzne znaki informacyjne o lekach

Legenda dla znaków graficznych opisujących rozliczane leki.

-  - Ostrzeżenie dla kierujących pojazdami mechanicznymi
-  - Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
-  - Lek o silnym działaniu
-  - Lek o bardzo silnym działaniu
-  - Lek o działaniu odurzającym
-  - Informacja o istnieniu tańszego odpowiednika.

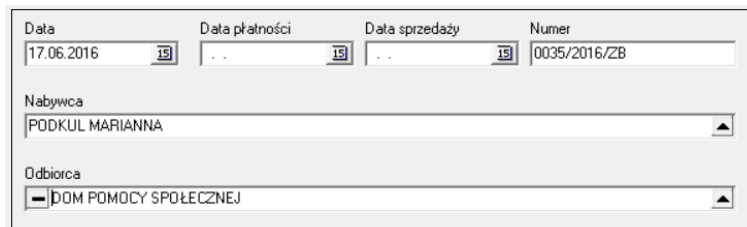
3.24 Faktura do wielu paragonów

W programie dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca wystawienie faktury do wielu paragonów, oraz sporządzenie zestawień zrealizowanych recept. Funkcjonalność ta ma przede wszystkim zastosowanie, gdy apteka realizuje recepty na rzecz domu pomocy społecznej. Uruchamiany **Magazyn→Faktura do wielu paragonów** (rysunek 3-76).

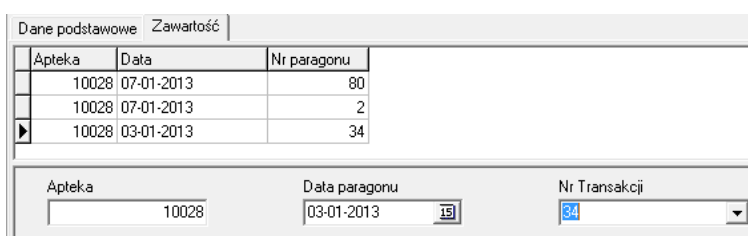


Rysunek 3-76 Rejestr faktur wieloparagonowych

By dopisać fakturę, wciskamy **Ins** lub **+**. Wypełniamy zakładkę „**Dane podstawowe**” (Rysunek 3-77), następnie przechodzimy do zakładki „**Zawartość**” (Rysunek 3-78), gdzie wskazujemy daty i numery paragonów, do których ma być wystawiona faktura i/lub specyfikacja recept.



Rysunek 3-77 Dane nagłówkowe faktury wieloparagonowej



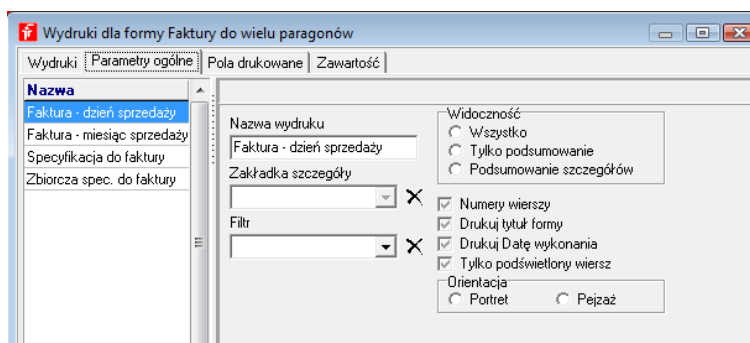
Apteka	Data	Nr paragonu
10028	07-01-2013	80
10028	07-01-2013	2
10028	03-01-2013	34

Apteka: 10028 Data paragonu: 03-01-2013 Nr Transakcji: 34

Rysunek 3-78 Fakturowane paragony

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, możemy przejść do wydruku. W tym celu

wciskamy  (Rysunek 3-79).



Rysunek 3-79 Dostępne wydruki dla wieloparagonowych faktur

Faktura – dzień sprzedaży – faktura ze wskazaniem daty sprzedaży (paragony z jednego dnia),

Faktura – miesiąc sprzedaży – faktura ze wskazaniem miesiąca sprzedaży (paragony z różnych dni),

Specyfikacja do faktury i Zbiorcza spec. do faktury – ogólne i szczegółowe rozliczenie recept, z uwzględnieniem płatności pacjenta, domu pomocy społecznej i NFZ.

Uwaga! Faktury wieloparagonowe nie są rozliczane księgowo przez program. Ani faktura nie jest rejestrowana, ani zafakturowane paragony nie są korygowane. Nie są faktury do wielu paragonów rejestrowane również ani w rejestrze VAT, ani ewidencjonowane w **Płatnościach**.

3.25 Pozostałe operacje i funkcjonalności w ekspedycji

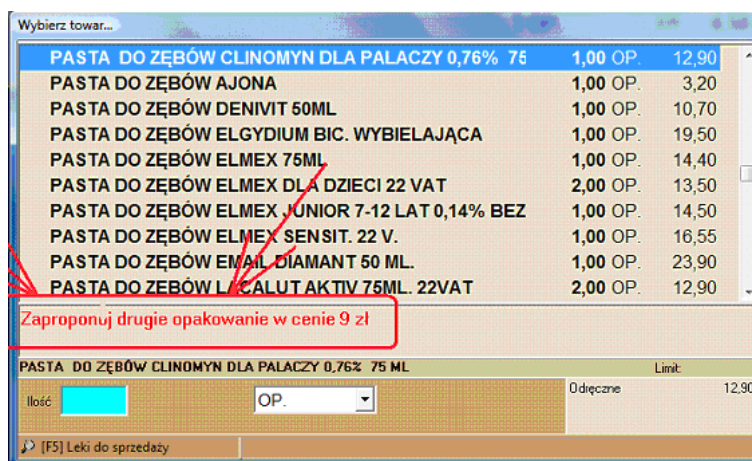
3.25.1 Pozostałe operacje

- Aby anulować (skasować) całą sprzedaż aktualnie rozliczanego pacjenta wciskamy **Ctrl+Del**.
- Aby podejrzeć ostatnią transakcję (po wydrukowaniu paragonu), wciskamy klawisz **Spacji**.
 - Aby przeglądać transakcje w bieżącym dniu wciskamy **Ctrl+F12**.
 - Aby sprawdzić utarg wciskamy **F10 – g**.

3.25.2 Pozostałe funkcjonalności

3.25.2.1 Komunikaty związane z produktem

W karcie towaru, w zakładce **Dane podstawowe** możemy wpisać tekst, który będzie pokazywał się w sprzedaży, za każdym razem, gdy dany towar będzie wybierany (rysunek 3-80).



Rysunek 3-80 Komunikaty związane z towarem.

3.25.2.2 Wysokość marży widoczna w sprzedaży

Marża „w stu” na produkcie może być widoczna w sprzedaży. Jest ona widoczna w zakładce z partiami towaru (rysunek 3-81), jeśli użytkownik ma ustawione uprawnienie: „Ekspedycja: widoczna marża”.

Stan	Cena	Marża	Data ważności	Data dostawy	Dostawa	Szuk. Dat.
1	7,97	28,23	01-09-2013	01-01-2009		1
1	7,97	28,23	01-07-2013	01-01-2009		1

Rysunek 3-81 Marża widoczna w ekspedycji.

Listę wszystkich funkcji dostępnych w programie **Sprzedaż**, możemy wywołać klawiszem



3.25.2.3 Wsparcie wyprzedaży produktów z krótką datą ważności

- 1) Produkty z krótką datą ważności pokazują się jako wyróżnione kolorem czerwonym!

Wybierz towar...		
DEFLEGMIN SYROP 15 MG/5 ML 120 ML	6,000 OP.	9,90
DEFLEGMIN SYROP 30 MG/5 ML 120 ML	2,000 OP.	10,50
DELACET PŁYN 100 G	2,000 OP.	7,90
DELICOL KROPLE 15 ML	5,000 OP.	27,90
DEMOXOFT 100 ML	1,000 OP.	29,90
DEMOXOFT CLEAN X 20 SZT	1,000 OP.	29,60
DEMSA PREPARAT DO MYCIA PŁYN 200 ML	4,000 OP.	25,90
DENTIBABY ŻEL DO MASAŻU DZIAŚEŁ 25 ML	1,000 OP.	11,90
Krótką datą ważności 30-01-2017		
	NZO: 200 ml Odręczne	25,90
DEMSA PREPARAT DO MYCIA PŁY	Ilość <input type="text"/>	OP. <input type="text"/>
[F5] Lekki do sprzedaży		

Rysunek 3-82 Komunikat o krótkiej dacie ważności

- 2) Po wskazaniu produktu z krótką datą ważności, w oknie pojawia się data utraty przydatności: **Krótką datą ważności 30-01-2017**.
- 3) Sugestie sprzedażowe, oparte na odpowiedniku zbiorczym, pomagają w wyprzedaży produktów zagrożonych przeterminowaniem. Po podświetleniu produktu, jeśli wśród jego odpowiedników, są preparaty z krótką datą ważności, pojawia się stosowny komunikat!

Wybierz towar...		
ENARENAL 10 MG X 30 TABL	3,000 OP.	6,12
ENARENAL 10 MG X 60 TABL	2,000 OP.	11,77
ENARENAL 20 MG X 30 TABL	2,967 OP.	11,25
ENARENAL 20 MG X 60 TABL	4,000 OP.	20,12
ENARENAL 5 MG X 30 TABL	1,000 OP.	3,89
ENARENAL 5 MG X 60 TABL	5,000 OP.	7,23
BENALAPRIL 5 MG X 30 TABL data ważności 28-02-2017 ←		NZO: 30 tabl. Hyczałtowe 3,89
ENARENAL 5 MG X 30 TABL	Ilość <input type="text"/>	OP. <input type="text"/>
[F5] Lekki do sprzedaży		

Rysunek 3-83 Odpowiednik z krótką datą

By wydać zamiennik z krótką datą ważności, wciskamy **Ctrl+Z!** (dla refundowanych – **Ctrl+A**).

Wybierz towar...		
Synonimy zbiorcze dla: ENARENAL 5 MG X 30 TABL		
BENALAPRIL 5 MG X 30 TABL	2,000 OP.	12,50
ENARENAL 5 MG X 30 TABL	1,000 OP.	3,89
ENARENAL 5 MG X 60 TABL	5,000 OP.	7,23
ENARENAL 5 MG X 30 TABL tańszy o 8.61 zł Krótka data ważności 28-02-2017		NZO: 20 tabl. Pozostałe na receptę 12,50
BENALAPRIL 5 MG X 30 TABL	Ilość <input type="text"/>	OP. <input type="text"/>
[F5] Lekki do sprzedaży		

Rysunek 3-84 Zamienniki dla wskazanego produktu

Mechanizm wspierania wyprzedaży produktów zagrożonych przeterminowaniem, opiera się na parametrze **Ostrzegaj, gdy data ważności krótsza niż [dni]**, dostępnym w zakładce **Sprzedaż** w **Parametrach programu**. By wyłączyć funkcję, należy wpisać 0.

Do właściwego działania funkcji, konieczne jest prawidłowe skojarzenie kart towarowych lokalnych z kartami w CBT!

3.25.2.4 Kolorowanie towarów

Gdy tylko zaistnieje taka potrzeba, można łatwo wyróżnić produkt kolorem!

Nazwa towaru	
2KC X 12 TABL.	
2KC X 6 TABL.	
4 FLEX X 30 TOREBEK	←
4 LACTI BABY KROPLE 5 ML.	
4 LACTI X 20 KAPS.	←
A-CERUMEN AEROSOL 40 ML	
A-CERUMEN X 4 AMPUŁKI	
A-VIT MAŚĆ OCHRONNA 25 G	
A-Z ARGANIA X 60 KAPS.	←
ABE PŁYN NA ODCISKI 8 G	
ABILIFY 15 MG X 28 TABL	←
ABIOfEM ŻEL DOPOCHWOWY 7 APLIKATORÓW	

Rysunek 3-85 Pokolorowane towary na zapleczu

Wybierz towar...		
A-CERUMEN AEROZOL 40 ML	3,000 OP.	25,90
A-CERUMEN X 4 AMPUŁKI	3,000 OP.	14,30
A-VIT MAŚĆ OCHRONNA 25 G	18,000 OP.	3,99
ABE PLYN NA ODCISKI 8 G	3,000 OP.	7,50
ABILIFY 15 MG X 28 TABL	3,286 OP.	137,09
NZO: 40 ml Odręczne		25.90

Rysunek 3-86 Pokolorowane towary w ekspedycji

Nie ma potrzeby wyróżniać karty, dopisywanymi do nazwy, skrótami literowymi!
Kolor ustawiamy w karcie lokalnej, w zakładce **Dane podstawowe**.

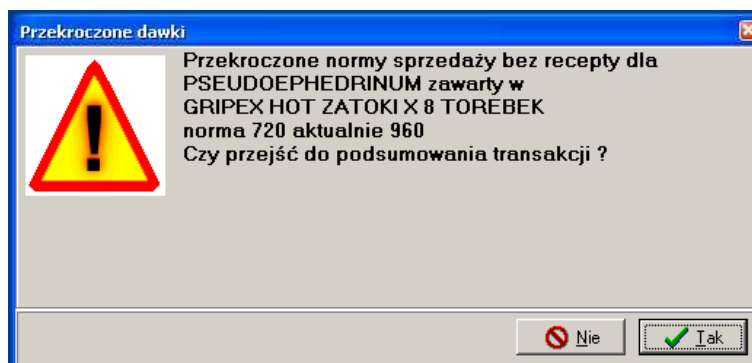
Nazwa towaru: 20868 Stan aktualny: 3,28569		Uśrednione dane dla aktualnych stanów	
ABILIFY 15 MG X 28 TABL		Cena detaliczna brutto: 137,09	
Postać: TABL.	Dawka: 0,015 G	Cena detaliczna netto: 126,94	
Opakowanie: 28 TABL.		Cena zakupu netto: 113,4	
Ilość wydawana: 1	Producent: OTSUKA	Marża jednostkowa netto: 13,54	
CBT: ABILIFY 0,015 G TABL. 28 TABL.		Marża %: 10,665	
Rodzaj: <input checked="" type="radio"/> Towar	Import z CBT: <input type="radio"/> Wg par. ogólnych	Rodzaj produktu XML: <input checked="" type="radio"/> Lek	Centralna: <input checked="" type="radio"/> Stara
<input type="radio"/> Usługa	<input type="radio"/> Bez jednostek	<input type="radio"/> Środek spożywczy	Ean do XML refund: 5909930002306
<input type="radio"/> Galena	<input type="radio"/> Nie importuj	<input type="radio"/> Wyrob medyczny	Typ kodu: <input checked="" type="radio"/> EAN <input type="radio"/> Inny
<input type="radio"/> Receptura	Ilość DDD w opakowaniu: 28		
<input type="radio"/> Zestaw	Wyświetlony kolor: Wybierz		
Aktualne parametry sprzedaży		Usun	
Kalkulacja ceny: Cena urzędowa			
Cena detaliczna: 137,09		Limit: 137,09	
Marża:		Vat: 8	
Odpłatność pacjenta			
Przewlekle lecząc: 3,20			
Na receptę 100% rejestrac: 137,09			

Rysunek 3-87 Tu kolorujemy towar

Warto zwrócić uwagę na nowy zestaw informacji, dostępny w tej zakładce: **Uśrednione dane dla aktualnych stanów**.

3.25.2.5 Kontrola wydawania substancji psychoaktywnych

Program posiada mechanizm pełnej kontroli zawartości substancji psychoaktywnych. Przy podsumowaniu transakcji, program „przełgąda” paragon w poszukiwaniu produktów zawierających substancje psychoaktywne i zlicza ich łączną ilość. Następnie sprawdza, czy ilość nie przekracza limitu i jeśli tak jest, na ekranie pojawia się stosowny komunikat!



Rysunek 3-88 Komunikat o przekroczeniu dawki subst. psychoaktywnej

3.26 Sprzedaż hurtowa - faktury bez paragonów

Sprzedaż dla podmiotu można dokumentować samym dokumentem faktury (bez paragonu). Taki rodzaj sprzedaży jest dostępny w części zapleczonej programu, z poziomu opcji **Magazyn**→**Wz/Rw/MMR**. Postępujemy w sposób opisany w rozdziale **Magazyn**, dla dokumentu WZ. Mamy dwa wydruki faktur do wyboru: Standardowy i z podsumowaniem u góry.

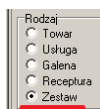
3.26.1 Faktura korygująca do faktury bez paragonu

Fakturę korygującą do faktury bez paragonu, wykonujemy tak samo, jak fakturę korygującą do faktury do paragonu. W „niebieskim” programie, po wciśnięciu **Ctrl+F9**, w oknie korekty do transakcji, wpisujemy datę faktury korygowanej i numer transakcji widoczny w **Magazyn**→**WZ/RW/MMR** w kolumnie o tej samej nazwie.

3.26.2 Sprzedaż zestawów

Istnieje możliwość definiowania zestawów produktów, które można „jednym kliknięciem” sprzedać w oparciu o zapleczową fakturę bez paragonu. Definiowanie zestawu składa się z dwóch kroków:

- Zakładamy kartę produktu o statusie **Zestaw** (rysunek 3-89),



Rysunek 3-89 Karta asortymentowa na zestaw

- Definiujemy skład zestawu w zakładce **Galena** (rysunek 3-90).

ZESTAW [KOPIA] [36911]

Dane podstawowe	Klasyfikacje	Jednostki	Vat	Dostawy
Parametry zamawiania			Galena	
Ilość składnika	Ilość produktu	Nazwa składnika		
1	1	2KC X 3 TABL		
1	1	4 FLEX X 30 TOREBEK		

Rysunek 3-90 Skład zestawu

Gdy z poziomu opcji **Magazyn→WZ/RW/MMR** wystawiamy dokument, to zestaw rozpoznamy po specjalnym oznakowaniu (rysunek 3-91).

Wybierz towar...

ZESTAW CAP. KREM NA DZIEŃ + NOC 2 X 40 ML	OP.	23.36
ZESTAW DO INHALACJI ANDYFLOW	3.000 OP.	20.00
ZESTAW [KOPIA]	7.667 OP.	

ZESTAW CAP. KREM NA DZIEŃ + NOC 2 X 40 ML Limit:

Ilość: OP. Odręcznie: 34.90

Rysunek 3-91 Zestaw wyróżniony wśród innych kart

Po wybraniu zestawu, program ściągnie pozycje ujęte jako składniki zestawu. Dalsze postępowanie standardowe.

4 Zasady obsługi programu w części back office

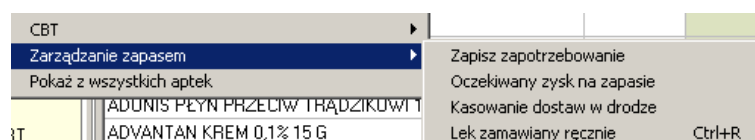
Istnieją ogólne zasady obsługi programu w części „zapleczonej”. Poznanie tych zasad ułatwia opanowanie kolejno poznawanych funkcjonalności programu.

4.1 Opcje i zadania

Podstawowe moduły programu możemy uruchamiać, wciskając odpowiednią ikonę z



umieszczonych w górnej części ekranu (Np. **Towary**). Wszystkie moduły i funkcje programu są dostępne z poziomu rozwijalnego menu, dostępnego na górnym pasku (rysunek 4-1).



Rysunek 4-1 Rozwinięte, wybrane menu.

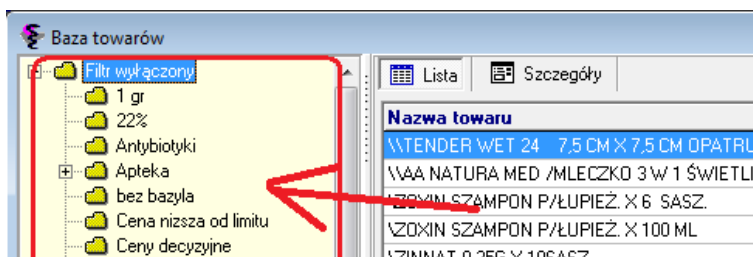
Niektóre operacje możemy uruchamiać, wciskając odpowiednie "guziki" dostępne na ekranie, w



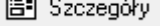
dolnej części (Np. **ShF5-normy**). Wiele operacji możemy realizować również, wciskając odpowiednią kombinację klawiszy. Są one wypisane albo na odpowiedniej pozycji menu, albo na "guzikach". Wszystkie operacje w danym kontekście, dostępne są z górnego menu **Operacje**.

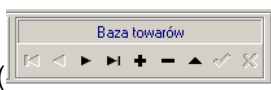
4.2 Obsługa tabel

Dane są zorganizowane w formie tabel, których wygląd i obsługa jest taka sama we wszystkich częściach programu. Po lewej stronie ekranu dostępne są filtry (rysunek 4-2).



Rysunek 4-2 Filtry w tablicy Towary

Główny obszar zajmują kolumny z wybranymi polami. W "Szczegółach" () dostępne są zakładki z wszystkimi polami, dla wybranego wiersza (rekordu). W prawym górnym rogu znajdują się przyciski obsługujące tablicę - kolejno: pierwszy wiersz, poprzedni wiersz,

następny wiersz, ostatni wiersz, dopisz, usuń, edytuj, zapisz, anuluj (). W dolnej części ekranu znajdują się przyciski służące do obsługi tablicy (część powtórzone) oraz przyciski uruchamiające zadania, adekwatne do otwartej tablicy i miejsca w programie. Po wierszach tabeli możemy poruszać się również wykorzystując klawisze: **PgUp**, **PgDn**.

Klawisze funkcyjne:

- Ins** - dopisz wiersz,
- F2** - zapisz do bazy,
- F5** - odśwież (uaktualnij) informację na ekranie,
- F3** - przejdź do zakładek ze szczegółami,
- F4** - edytuj dane podstawowe.

4.2.1 Projektowanie wyglądu głównego okna

4.2.1.1 Układ kolumn

Możemy go zmienić adekwatnie do potrzeb. W tym celu wskazujemy nazwę kolumny myszką, wciskamy lewy przycisk i wstawiamy w odpowiednie miejsce.

4.2.1.2 Szerokość kolumny

Szerokość kolumny możemy regulować. W tym celu wskazujemy krawędź kolumny na wysokości nazw kolumn, wciskamy lewy przycisk myszki i przesuwamy w prawo/lewo.

4.2.1.3 Rozmiar czcionki

Dla każdego okna można ustawić rozmiar czcionki. W tym celu uruchamiamy **Widok→Rozmiar czcionki**. Producent zaleca, by nie stosować jednak większej czcionki niż 12.

4.2.1.4 Ilość miejsca na sekcję z filtrami

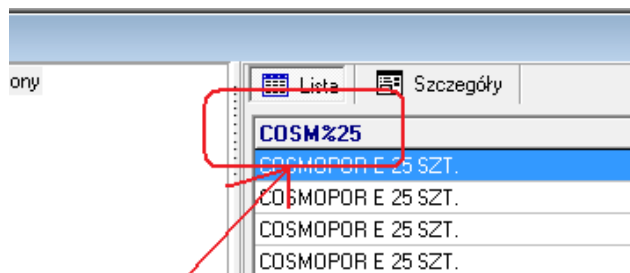
Ilość miejsca na sekcję z filtrami jest regulowana, przez przesuwanie lewej krawędzi tablicy. Sekcję możemy również "zwinąć/rozwinąć", klikając obszar wykropkowany na lewej krawędzi,



przy górnym rogu (ABU 101).

Sortowanie - tablice mogą być uporządkowane, według wskazanego pola (nie według każdego), rosnąco lub malejąco. Dla takiego pola, nazwa kolumny ma kolor niebieski i jest

wytłuszczzona (**Nazwa towaru**). Aby posortować po wybranej wartości, klikamy dwa razy w nagłówek kolumny. Powtarzamy, jeśli chcemy odwrócić porządek. Według wskazanej kolumny możemy również przewijać tablicę, wpisując wartość z klawiatury. Bardzo wygodne jest używanie przy wyszukiwaniu znaku '%', który zastępuje dowolny ciąg znaków. Przykładowo, by znaleźć **COSMOPOR E 25 SZT.**, wystarczy wpisać „**COSM%25**” (rys.4-3).



Rysunek 4-3 Używanie znaku „%”, do szybkiego wyszukania pozycji w tablicy

Aby zapamiętać wybrane ustawienia, wykonujemy **Widok → Zapamiętaj układ zakładek**.

4.3 Filtry

Każda tablica może być filtrowana. Filtr nie tylko ogranicza listę widzianych na ekranie pozycji. Wybrany filtr jest również aktywny przy wykonywaniu operacji na danych z otwartej tablicy. Program zawiera standardową bazę filtrów. Najważniejsze z nich zostały opisane przy omawianiu konkretnych tablic.

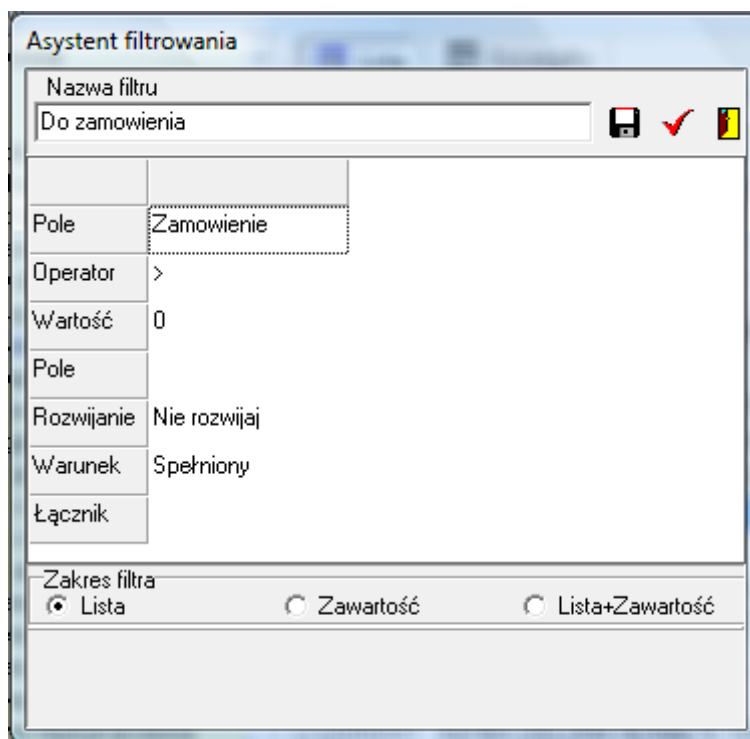
Zaletą programu w tym zakresie, jest możliwość samodzielnego definiowania filtrów. Filtry zdefiniowane dla danej tablicy widoczne są w formie drzewa w lewej części ekranu. Panel filtra można schować używając Menu **Widok → Panel filtra** lub klikając pasek z kropkami na prawo od panelu filtra.

Filtr

- Edytuj** - otwiera okno edycji filtra dla aktualnie podświetlonego filtra;
- Użyj** - uaktywnia aktualnie podświetlony filtr
- Nowy F7** - założenie nowego filtra, patrz edycja filtra

Skasuj - kasuje aktualnie podświetlony filtr.

Filtr można również włączać, dwukrotnie klikając na danym filtrze, w panelu filtra. Filtrowanie wyłączamy, dwukrotnie klikając na "Filtr wyłączony". Dla filtrów rozwijanych, po kliknięciu na "+" rozwija się lista dopuszczalnych wartości. Filtry mogą być pamiętane po zamknięciu okna (powtórne otwarcie tablicy powoduje automatyczne użycie ostatnio używanego filtra) - menu **Filtr → Stały filtr**.




Rysunek 4-4 Okno definicji filtra.

4.3.1 Definiowanie filtrów

Klikamy na pasku z filtrami prawym przyciskiem myszki i wybieramy **"Nowy"**, albo z menu wybieramy **Filtry → Nowy (F7)**. Pojawi się okno, jak na rysunku 4-4. Okno to służy do definiowania nowych i edycji istniejących filtrów. W polu **Nazwa filtra** wpisujemy dowolną nazwę, pod jaką zapamiętany będzie filtr.

➤ Pole

Klikając na  rozwijamy dostępny dla danej tablicy wybór pól. Lista pól i opis ich zawartości, dla najważniejszych tablic, znajduje się w końcowej części instrukcji.

➤ Operator

Operator odnoszący się do pola powyżej (>, >=, =, <=, <, puste, nie puste). Dodatkowo, dla pól znakowych (np. nazwa towaru, nr faktury etc.), występują operatory - **zawiera** (nie zawiera) i

podobne (**nie podobne**).W przypadku "**zawiera**" filtr uwzględni wszystkie pola, które w dowolnym miejscu zawierają ciąg znaków podany w wierszu **Wartość**.

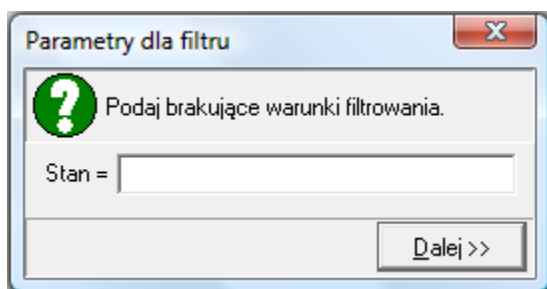
➤ **Wartość**

Wpisujemy odpowiednią wartość w zależności od typu wybranego pola. Przy konstruowaniu wzorców z ustawionym warunkiem na "**podobne**" ("**nie podobne**") możemy używać znaków specjalnych :

% - zastępuje dowolny ciąg znaków, np. wybranie wzorca "A%" spowoduje wybranie wszystkich wartości zaczynających się na "A" (mają znaczenie duże i małe litery). Znak % nie należy używać na początku wzorca ponieważ, taki warunek będzie spełniony przez każdy ciąg znaków.

_ - zastępuje jeden dowolny znak np. **_A%** wybierze wszystkie ciągi które na drugim miejscu mają literę "A".

Pole **Wartość** można zostawić niewypełnione, wtedy każdorazowo przy użyciu filtra program zapyta o potrzebne dane (*rysunek 4-5*).



Rysunek 4-5 Filtr z zapytaniem

Pole (w czwartym wierszu od góry)

Może być wykorzystywane zamiennie z polem **Wartość**. Używane, jeśli chcemy stworzyć filtr porównujący dwa różne pola, np. Stan min = Stan.

Rozwijanie

Jeśli pole **Wartość** jest niewypełnione, wtedy:

- **Nie rozwijaj** - przy każdorazowym użyciu filtra, program zapyta o brakujący warunek,
- **Rozwijaj** - uruchomienie filtra spowoduje rozwinięcie listy dopuszczalnych wartości.

Rozwijanie filtra - na oknie wyboru z filtrem w panelu filtra będzie znak **+** , który po kliknięciu rozwinię wszystkie wartości z bazy danych, które znajdują się w danym polu, umożliwiając wybieranie danej wartości bez edycji filtra. Ma to sens gdy lista dopuszczalnych wartości nie jest zbyt długa.

Warunek

Ustawienie "Niespełniony" - zaprzeczenie logiczne formuły, na której jest oparty filtr, może przydać się przy konstruowaniu bardziej złożonych filtrów.

Łącznik

W wierszu łącznik, wpisujemy operator logiczny, łączący kilka warunków (i, lub).


Zakres filtra

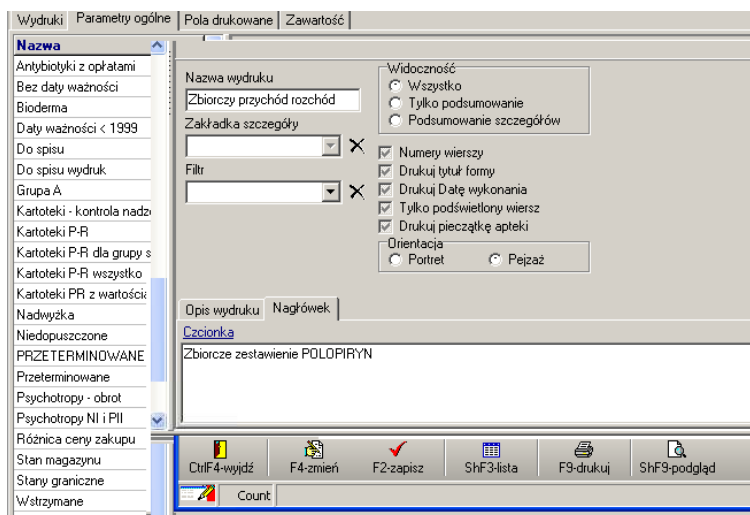
Lista - filtrowana jest tylko główna lista.

Zawartość - filtrowane są zakładki w szczegółach

Lista+Zawartość – filtrowana jest i główna lista i zawartość

4.4 Wydruki


Program zawiera standardową bazę wydruków - odpowiednich dla każdej tablicy. Okno wydruków otwieramy wciskając ikonę , naciskając klawisz **F9** bądź wybierając z menu **Operacje** → **Wydruki** → **Drukuj**. Po otwarciu okna, w zakładce **Wydruki**, widoczne są wszystkie wydruki zdefiniowane dla danej tablicy.



Rysunek 4-6 Okno wydruków.

Wskazujemy właściwy wydruk i wciskamy **F9** - aby wydrukować lub **Shift+F9** - aby podglądnąć wydruk na ekranie.

4.4.1 Definiowanie wydruków

Insert lub , aby zdefiniować nowy wydruk. Parametry wydruku są dostępne w zakładkach:

Zakładka Parametry ogólne

Nazwa wydruku - dowolna nazwa identyfikująca wydruk,

Widoczność:

Wszystko – wydruk obejmie wszystkie dane,

Tylko suma - na wydruku pojawi się tylko podsumowanie kolumn,

Podsumowanie szczegółów – na wydruku pojawią się podsumowania dla danych z zakładki **Zawartość**.

Numery wierszy - na wydruku pojawi się kolumna z numerami wierszy.

Drukuj tytuł formy - na wydruku pojawi się nazwa formy (tablicy), na bazie, której jest sporządzany wydruk.

Drukuj Datę wykonania - drukowania jest data sporządzenia wydruku.

Tylko podświetlony wiersz – drukowane są tylko wartości dotyczące podświetlonego wiersza.

Drukuj pieczętkę apteki – w nagłówku wydruku pojawią się dane firmy.

Zakładka szczegóły - tu możemy wskazać, z której zakładki (zakładki tablicy) będziemy drukować informację. Konkretno pola wskażemy w zakładce wydruku **Zawartość**.

Filtr - możemy wskazać filtr, jaki będzie użyty do wydruku. Jeśli nie jest wskazany, zostanie użyty aktywny filtr w tablicy.

Orientacja - orientacja wydruku względem kartki papieru w drukarce.

Opis wydruku - miejsce na szczegółowy opis wydruku - opis jest widoczny w trakcie przewijania listy wydruków,

Nagłówek - Informacja tekstowa, drukowana na początku wydruku -nazwa, opis, itp.

Zakładka Pola drukowane

Pola, które mają być drukowane, należy przenieść do prawego okna. Jeśli zostaną jeszcze zaznaczone, będą sumowane na wydruku.

Zakładka Zawartość

Tu określamy dodatkowo drukowane pola, z zakładki określonej w **Parametry ogólne** w polu **Zakładka szczegóły**.

Grupowanie wg. pola - pozwala uzyskać na wydruku informację zsumowaną według wskazanego pola. Na przykład wartość dostaw w poszczególnych dniach.

Nowa strona po każdej pozycji – zaznacz, jeśli chcesz mieć na jednej stronie tylko jedną pozycję.

5 Codzienne rozliczenie sprzedaży

Na koniec dnia pracy należy rozliczyć sprzedaż i uzgodnić informację rejestrowaną w kilku urządzeniach równocześnie: komputerze, drukarce fiskalnej, terminalu płatniczym oraz gotówkę z natury.

5.1 Metoda jednozmianowa

Przy jednozmianowym systemie pracy, wystarczy jednorazowe rozliczenie na koniec dnia. W tym celu należy:

1. Sporządzić **Raport księgowy** za bieżący dzień. W pierwszym kroku wykonujemy raport na ekran, by upewnić się, że raport nie zawiera informacji o sprzedaży niefiskalnej (rysunek 5-1).

Sprzedaż wg stanowisk				
Kasa : 2	<u>Niefiskalne transakcje : 2</u>			
	8	8,5	7,87	0,63
	23	9,9	8,05	1,85
	18,40	15,92	2,48	
<u>Uwaga : w bazie zarejestrowano niezaksięgowane faktury zapleczone lub niefiskalne transakcje na kwotę 5,50</u>				

Rysunek 5-1 Wykryte transakcje niefiskalne

Taki raport oczywiście nie może stanowić podstawy do rozliczenia dnia. Należy najpierw go wyprowadzić.

2. Spisać gotówkę z natury.
3. Wykonać raport dobowy na każdej drukarce fiskalnej.
4. Wykonać raport za bieżący dzień na terminalu płatniczym.
5. Skontrolować wzrokowo zgodność odpowiednich kwot, według niżej opisanych zasad.

Raport księgowy podzielony jest na kilka sekcji, które ułatwiają uzgodnienia i tak:

- Sekcja **Rozliczenie sprzedaży fiskalnej** (rysunek 5-2) pozwala stwierdzić spójność pomiędzy zapisami komputerowymi, a informacją zarejestrowaną w drukarce fiskalnej. Konkretnie należy sprawdzić, czy kwoty wykazane w sekcjach odnoszących się do kas, są zgodne z wartościami z raportów dobowych z drukarek fiskalnych.

	Stawka	Brutto	Netto	Vat	Odpłatność
Dla całej apteki →	7	10339,22	9662,82	676,40	
	22	455,82	373,62	82,20	
		10795,04	10036,44	758,60	5629,10
Sprzedaż wg stanowisk					
Kasa : 1					
Dla każdej kasy osobno →	7	4490,14	4196,39	293,75	
	22	276,55	226,68	49,87	
		4766,69	4423,07	343,62	2619,57
Kasa : 2					
	7	5849,08	5466,43	382,65	
	22	179,27	146,94	32,33	
		6028,35	5613,37	414,98	3009,53

Rysunek 5-2 Rozliczenie sprzedaży fiskalnej

• Sekcja **Rozliczenie środków finansowych** (rysunek 5-3) przeznaczona jest do uzgodnienia poszczególnych rodzajów wpływów finansowych, przede wszystkim gotówki i płatności kartą. Tę pierwszą uzgadniamy ze spisem z natury, pomniejszonym o saldo kasy na początek dnia, a dla płatności kartą kontrolujemy zgodność z raportem z terminala płatniczego. Można również użyć kopii potwierdzeń z terminala.

Rozliczenie wpłat	Kwota
Kasa 1 - Gotówka	2063,30
Kasa 1 - Karty płatnicze	461,23
Kasa 1 - Upust	75,02
Kasa 2 - Gotówka	2714,85
Kasa 2 - Karty płatnicze	204,06
Kasa 2 - Upust	90,62
>Razem - Gotówka	4778,15
>Razem - Karty płatnicze	665,29
>Razem - Upust	165,64
RAZEM WPŁATY	5609,08
Refundacja	5165,94
Pobrane zaliczki na leki recepturowe	-0,01
Sprzedaż zaliczkowana	20,03
Odpłatność razem	10795,04

Rysunek 5-3 Rozliczenie wpływów finansowych

5.2 Metoda dwuzmianowa uproszczona

System dwuzmianowy uproszczony sprowadza się do tego, że system jednozmianowy, uzupełniamy o raport rozliczający utarg na poszczególne kasy i/lub pracowników. Raporty te sporządzimy z poziomu opcji:

- Zarządzanie → Zestawienie utargów → Pracownicy
- Zarządzanie → Zestawienie utargów → Kasy

Prezentują one zestawienie wpływów finansowych z podziałem na stanowiska kasowe lub osoby realizujące sprzedaż (rys.5-4).

Kasa numer 2	Ilość	Wartość
Gotówka	58	1309,45
Karty płatnicze	4	99,83
Upust	3	27,88
Z bufora	1	-5,00
Gotówka razem		1304,45
Karta razem		99,83

Rysunek 5-4 Fragment raportu: Zestawienie utargów → Kasy.

Raporty prezentują informację o zarejestrowanych - w podanym okresie czasu - wpływach finansowych, podzielonych na poszczególne stanowiska kasowe, plus podsumowanie dla całej apteki. W pierwszej kolumnie znajduje się informacja o formach płatności (opłacone gotówką, opłacone kartą płatniczą lub kredytową, pokryte rabatem gotówkowym, bonami lub innymi formami) i tytułach. Omawiany raport wyróżnia dwa tytuły przepływów finansowych.

- Sprzedaż - występuje sama nazwa formy płatności. Przykładowo wiersz **Gotówka**, to dokładniej wpływy gotówkowe z tytułu sprzedaży, skorygowane o pobrane i rozliczone zaliczki na leki recepturowe.
- Rozliczenie bufora. Recepta buforowana generuje wpływ finansowy, ale nie jest ona przychodem (i nie jest zarejestrowana w drukarce fiskalnej). I odwrotnie – recepta pobrana z bufora i rozliczona jest przychodem (i jest zarejestrowana w drukarce fiskalnej), ale nie generuje wpływu finansowego.

W kolumnie **Ilość** podana jest ilość transakcji, dla których miało miejsce dane zdarzenie. W ramach jednej transakcji mogą wystąpić dwa i więcej zdarzeń, więc suma liczb z tej kolumny może przekroczyć ilość łączną transakcji.

Taką samą informację, jak zawarta w raporcie **Zestawienie utargów → Kasy**, uzyskamy w „niebieskim” programie, za pomocą **F10 → Utarg** (Rysunek 5-5).

Opis	Kwota
Gotówka	477,56
Karty płatnicze	21,74
Upust	32,09
Do bufora gotówka	77,26
Z bufora	-52,86
Do bufora karta	4,58

Gotówka razem **501,96** Karta razem **26,32**

Rysunek 5-5 Rozliczenie utargu na stanowisku kasowym

Dane dotyczą zalogowanego użytkownika i tylko stanowiska kasowego, na którym funkcja została uruchomiona. Do rozwiązania zostaje kwestia sposobu przekazywania gotówki przez osoby kończące zmianę i ewentualna ewidencja kasy.

5.3 System dwuzmianowy

5.3.1 Wprowadzenie

System dwuzmianowy pełny, to profesjonalne i sformalizowane podejście do rozliczenia wpływów ze sprzedaży. System dwuzmianowy pełny opiera się na następującym schemacie postępowania:

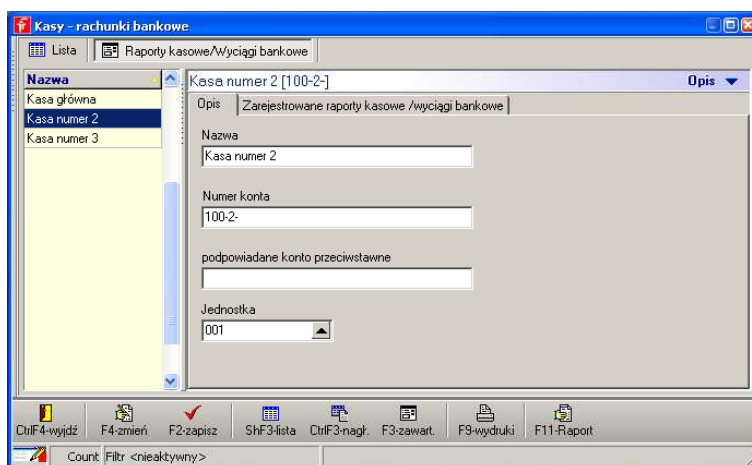
- Dla każdego stanowiska sprzedaży prowadzona jest ewidencja kasy i wszystkie operacje na gotówce są dokumentowane dokumentem KP lub KW odpowiednio (nie dotyczy transakcji sprzedaży).
- Obok kas związanych ze stanowiskami sprzedażowymi istnieje kasa główna, dla której prowadzona jest również ewidencja obrotu kasowego i wszystkie operacje na kasie są dokumentowane za pomocą KP lub KW odpowiednio.
- Sprzedawca zaczyna pracę od wykonania operacji **Otwarcia zmiany**, gdzie zatwierdza lub koryguje (incydentalnie) saldo otwarcia. Program drukuje stosowny raport na drukarce fiskalnej.
- Sprzedawca kończąc pracę wykonuje operację **Zamknięcia zmiany**, gdzie zatwierdza wyliczone saldo końcowe, lub koryguje w oparciu o spis z natury gotówki. Program drukuje stosowny raport.

- Na każde pobranie lub wpłatę do kasy (nie dotyczy transakcji handlowych) jest wykonywana operacja **Wpłata gotówki** lub **Wypłata gotówki** odpowiednio. W efekcie drukowany jest dokument KW lub KP odpowiednio.
- W efekcie operacji **Otwarcia zmiany**, w sytuacji, gdy sprzedawca nie uznaje salda otwarcia (nie jest zgodne ze stanem fizycznym gotówki), generowany jest dokument kasowy równy różnicy między stanem księgowym, a faktycznym, do późniejszego wyjaśnienia.
- W efekcie operacji **Zamknięcia zmiany**, generowany jest dokument kasowy KP w kwocie równej utargowi sprzedawcy. Jeżeli saldo końcowe wyliczone przez program nie zostanie uznane przez sprzedawcę (z natury jest inne), dodatkowo jest generowany dokument KP lub KW na różnicę, do późniejszego wyjaśnienia.
- Każda operacja wpłaty lub wypłaty gotówki na kasie przy stanowisku sprzedaży, ma automatyczne odzwierciedlenie na kasie głównej w formie operacji przeciwstawnej.

5.3.2 Konfigurowanie systemu zmianowego pełnego

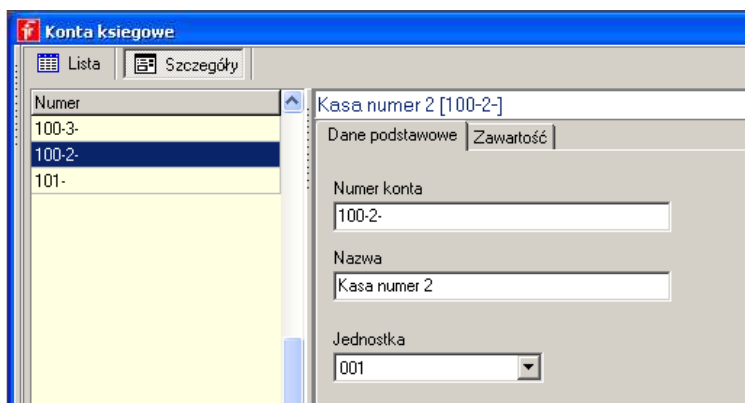
W celu uruchomienia systemu zmianowego należy wykonać następujące czynności:

- **System**→**Parametry programu**→**Parametry ogólne**, zakładka **Księgowość** należy wypełnić pola: **Numer konta kasy** i **Numer konta kasa-razem**. Konta muszą być różne i zapisane w postaci „trzy cyfry”+”-”, na przykład: 100- i 101-.
- **Księgowość**→**Kasy – rachunki bankowe** – założyć kasy dla każdego stanowiska sprzedaży i kasę główną. Numer konta dla kasy, do stanowiska, zbudowany w sposób: ”Numer konta kasy”+”numer kasy” (numer przy wywołaniu programu sprzedażowego)+”-”, (rysunek 5-6). Dla kasy głównej wpisać numer konta, taki jak w polu **Numer konta kasa-razem**.



Rysunek 5-6 Kasy do systemu zmianowego

- **Księgowość**→**Konta** – założyć konta dla kas sprzedażowych i kasy głównej. Numeracja kont tak, jak przy zakładaniu kas. Jednostka 001 (Rysunek 5-7).



Rysunek 5-7 Konta księgowe dla systemu zmianowego

5.3.3 Operacje kasowe w „niebieskim” programie

Funkcje kasowe związane z systemem zmianowym dostępne są z poziomu F10 → Funkcje kasowe:

- **Otwarcie zmiany** (rysunek 5-8) – gdzie zatwierdzamy lub wpisujemy saldo otwarcia z natury. Program drukuje raport na drukarce fiskalnej.

Saldo kasy wg ewidencji 460,00 zł wyliczone :

Otwarcie zmiany, wprowadź saldo otwarcia

Enter - zatwierdź Esc - anuluj

Rysunek 5-8 Otwarcie zmiany

Funkcja uaktywnia się samoczynnie przy pierwszym zalogowaniu do „niebieskiego” programu w dniu, przez daną osobę.

- **Zamknięcie zmiany** (rysunek 5-9) – gdzie zatwierdzamy lub wpisujemy saldo na koniec zmiany z natury. Program drukuje raport na drukarce fiskalnej.

Saldo początkowe

Gotówka [2 pozycje]

Do bufora gotówka [0 pozycji]

Z bufora [0 pozycji]

Do bufora karta [0 pozycji]

Saldo końcowe gotówki

Raport zmiany

Enter - zatwierdź Esc - anuluj

Rysunek 5-9 Zamknięcie zmiany

- **Wypłata gotówki** (Rysunek 5-10) i **Wpłata gotówki** – ewidencjonowanie operacji przekazania lub przyjęcia gotówki do/z kasy głównej. Program drukuje kwit kasowy na drukarce fiskalnej.

Rysunek 5-10 Przekazanie gotówki do kasy głównej

5.3.4 Ewidencja operacji kasowych w systemie zmianowym

Operacje wykonywane w ramach systemu zmianowego są rejestrowane w module kasowym, który dostępny jest z poziomu opcji **Księgowość** → **Kasy-rachunki bankowe** (rysunek 5-11). Więcej na ten temat w rozdziale „Finanse i księgowość”.

Lp	Konto	Kwota	Opis	Saldo przed	Dokument	Przychód	Rozchód	Stan	Kasjer
8	R001-0	22,25	Zamknięcie zmiany korekta utargu	302,29	KW		22,25	280,04	SYSDBA
7	R001-0	44,99	Utarg	257,30	KP	44,99		302,29	SYSDBA
1	R001-0	31,00	Utarg	181,31	KP	31,00		212,31	ANNA

Rysunek 5-11 Zarejestrowane operacje w systemie zmianowym

5.4 Raporty szczegółowe

W razie trudności w dziennym rozliczeniu sprzedaży, pomocne są raporty szczegółowe.

5.4.1 Szczegółowa analiza transakcji sprzedaży

Pełna informacja o zrealizowanych transakcjach sprzedaży jest dostępna w opcji **Zarządzanie** → **Przeglądanie sprzedaży**. Tu można między innymi znaleźć błędy w zarejestrowanych formach płatności: karta płatnicza – gotówka. Informacja dostępna jest w **Szczegóły** → **Wpłaty**. Listę transakcji opłaconych w różnej formie uzyskamy za pomocą filtra **Forma płatności**.

5.4.2 Szczegółowy raport sprzedaży w formie rejestru VAT

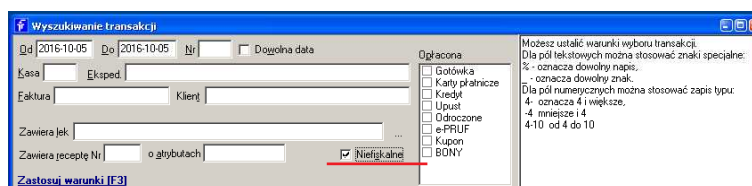
Mamy również możliwość wydrukowania swego rodzaju rejestru VAT sprzedaży, ujmującego każdą transakcję, paragon po paragonie, odrębnie. Raport dostępny jest z poziomu opcji **Księgowość**→**Sprawozdawczość**→**Rejestr dokumentów magazynowych**. W polu Rodzaj dokumentów należy wybrać **Sprzedaż VAT**.

5.4.3 Szczegółowa analiza bufora recept odłożonych

W opcji **Magazyn** → **Bufor recept odłożonych** możemy przejrzeć szczegółowe informacje na temat recept buforowanych. W tym miejscu również wyjaśnimy ewentualne różnice w formach płatności recept buforowanych (karta płatnicza, gotówka). W tym celu zastosujemy filtr **Forma płatności**.

5.4.4 Transakcje niefiskalne i inne transakcje, dla których wystąpiły problemy z drukarką fiskalną

Na linii komputer – drukarka fiskalna mogą sporadycznie wystąpić problemy w komunikacji. W takich sytuacjach program podaje stosowny komunikat. Nieprawidłowa reakcja użytkownika na taką sytuację, może skutkować rozbieżnością pomiędzy komputerem, a drukarką fiskalną (Na **Raporcie księgowym** pojawia się ostrzeżenie o istnieniu transakcji niefiskalnych i/lub Rozliczenie sprzedaży fiskalnej (rysunek 5-2) jest niezgodne z raportem dobowym drukarki fiskalnej. Typowy błąd, to albo dwukrotne wydrukowanie tego samego paragonu, albo nie wydrukowanie paragonu wcale. W drugim przypadku transakcja może mieć zarówno status fiskalny, jak i niefiskalny. Transakcje niefiskalne znajdziemy za pomocą dostępnej w „niebieskim” programie, pod klawiszem F12, funkcji wyszukiwarki transakcji (rysunek 5-12).



Rysunek 5-12 Wyszukiwanie transakcji niefiskalnych

Transakcje sprzedaży, dla których wystąpiły problemy z drukarką fiskalną, możemy przejrzeć w opcji **Zarządzanie** → **Problemy z drukarką fiskalną**. Jak postępujemy?

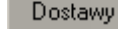
1. Paragon został wydrukowany, ale transakcja ma status niefiskalnej: Należy zmienić jej status na fiskalny.
2. Paragon nie został wydrukowany: Jeśli transakcja ma status fiskalnej, zmieniamy jej status na **Niefiskalny**. Następnie przechodzimy do właściwego stanowiska sprzedaży, wyszukujemy

pod **F12** tę transakcję i podliczamy – paragon zostanie wydrukowany. Tę operację musimy koniecznie wykonać w tym samym dniu!

3. Paragon został wydrukowany dwa razy: To dużo trudniejsza sytuacja. Musimy wykonać pełny zwrot poprzez **Korektę transakcji**. Następnie ponownie sprzedajemy zwrócone pozycje, z tym, że przed podsumowaniem transakcji (**Ins**), wyłączamy drukarkę fiskalną. Komunikaty zgłaszane przez program, ignorujemy, wciskając klawisz **Enter**. Koniecznie zachowujemy oryginał „podwójnego” paragonu jako dowód w ewentualnym postępowaniu podatkowym. To dość niestandardowe zadanie, więc najlepiej skorzystać z pomocy serwisu Infarm.

6 Ewidencja dostaw



Rejestr dostaw dostępny jest, po wciśnięciu guzika  (rysunek 6 -1).

Data	Nr fakt.	Dostawca	Ok	St	Numer	Netto	Brutto	Komentarz
2010-09-12	12550344/2010	Infofarm Tarnow Ltd	T	Z	1470	157,2	188,2	
2010-09-17	1121246167	Infofarm Sp. z o.o. Tarnów	T	Z	1468	2204,66	2359,99	
2010-09-17	FK/18772C/2010/K.NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1468	-29,25	-31,3	
2010-09-17	FK/18724C/2010/K.NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1467	-6,64	-7,1	
2010-09-17	FK/18770C/2010/K.NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1466	-3,26	-3,49	
2010-09-17	104853C/2010/NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1465	461,38	493,69	
2010-09-17	104854C/2010/NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1464	2386,59	2532,94	
2010-09-16	1255005364	Infofarm S.A. Kraków	T	Z	1463	1599,41	1711,36	
2010-09-16	1251058865	Infofarm S.A. Kraków	T	Z	1462	32,4	34,67	
2010-09-16	1131200510	Infofarm Sp. z o.o. Tarnów	T	Z	1461	3171,92	3396,21	
2010-09-16	104128C/2010/NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1460	1888,14	2036,11	
2010-09-16	18461C/2010/K.NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1459	-13,36	-14,3	
2010-09-16	18560C/2010/K.NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1458	-3,36	-4,1	
2010-09-16	103710C/2010/NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1457	1859,91	1990	
2010-09-15	1256005175	Infofarm S.A. Kraków	T	Z	1456	1213,18	1298,1	
2010-09-15	FK/2132025822	Infofarm Sp. z o.o. Tarnów	Z	Z	1455	-25,44	-27,22	
2010-09-15	1251057019	Infofarm S.A. Kraków	T	Z	1454	167,04	178,73	
2010-09-15	1131199793	Infofarm Sp. z o.o. Tarnów	T	Z	1453	3145,7	3365,89	
2010-09-15	1801154951	INSTRA ZENEDA UK LIMITED	T	Z	1452	60,43	63,96	
2010-09-15	1121241302	Infofarm Sp. z o.o. Tarnów	T	Z	1451	394,46	423,26	
2010-09-15	FK/18207C/2010/K.NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1450	-42,12	-45,07	
2010-09-15	103867C/2010/NS	LEKPOL PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUT?	Z	Z	1449	2121,94	2276,73	
2010-09-14	1255005036	Infofarm S.A. Kraków	T	Z	1448	3622,7	3876,29	

Rysunek 6-1 Faktury zakupu i inne dokumenty przychodowe

W poszczególnych kolumnach widzimy kolejno:

Data – data dostawy,

Nr fakt. – numer faktury zakupu lub innego dokumentu, nadany przez wystawcę dokumentu,

Dostawca – nazwa dostawcy, a w szczególności nazwa magazynu wydającego dla dokumentu MMP lub nazwa Twojej apteki dla dokumentu PW,

Ok – kontrola zmiany cen zakupu w odniesieniu do ceny poprzedniej:

T – ceny mieszczą się w określonym przedziale,

N – cena zakupu, chociaż jednego towaru, wykracza poza zdefiniowany przedział.

Więcej na temat kontroli cen zakupu znajduje się w dalszej części instrukcji.

Z (zaksięgowana):

– pole jest puste, jeśli dokument nie jest jeszcze zaksięgowany - taki dokument jest widoczny tylko w tym rejestrze. Nie wpływa na stany magazynowe i inne miejsca programu. Dokument niezaksięgowany można modyfikować w dowolnym zakresie, z usunięciem włącznie,

T – dokument jest zaksięgowany – pozycje z takiego dokumentu zwiększą stan magazynu, faktura jest zapisana w rejestrze VAT zakupu, rozrachunkach i ewentualnie w księdze przychodów i rozchodów.

Numer – kolejny numer dokumentu dostawy, nadawany przez program. Numer ten nadawany jest w momencie księgowania dokumentu.

Netto, Brutto – łączna wartość netto i brutto w cenach zakupu,

Komentarz – opcjonalny komentarz do dokumentu,

Operacje → **Podgląd pliku dostawy** – wyświetla na ekranie plik dostawy.

6.1 Rejestracja dostawy w oparciu o fakturę zakupu

6.1.1 Dane podstawowe

By zarejestrować nową dostawę, otwieramy rejestr dostaw i wciskamy klawisz **Ins** lub **+**. Na ekranie pojawi się zakładka **Dane podstawowe** z oknem wyboru dostawcy (rys.6 -2).

The screenshot shows a window titled 'Dane podstawowe'. It contains a dropdown menu labeled 'Dostawca' and a date field labeled 'Data dostawy' with the value '2010-10-26'.

Rysunek 6-2 Okno wyboru dostawcy

Wskazujemy dostawcę. W tym celu, w polu **Dostawca** albo wpisujemy pierwsze litery nazwy dostawcy, albo otwieramy listę dostawców, klikając w znak **▲**. W obu przypadkach na ekranie pojawi się słownik dostawców, ale w pierwszym ograniczony tylko do tych dostawców, których nazwa zaczyna się od wpisanego ciągu liter. Na konkretnego dostawcę możemy najechać z wykorzystaniem klawiszy strzałek: „↑”, „↓”. Po podświetleniu odpowiedniego dostawcy, zatwierdzamy go wciskając klawisz **Enter**. Okno danych ogólnych dostawy zostanie rozszerzone o pozostałe wymagane informacje (rysunek 6 -3).

The screenshot shows a window titled 'Dane ogólne dokumentu dostawy'. It contains several fields: 'Dostawca' (Infofarm S.A. Kraków), 'Data dostawy' (2010-10-26), 'Numer faktury', 'Data wystawienia' (2010-10-26), 'Data płatności', 'Upust', 'Korekta do', and 'Dotyczy zamówienia'. At the bottom, there is a table with VAT information and a summary table.

WAT				Wartości z faktury		
Stawka %	Netto	Vat	Brutto	Netto	Vat	Brutto
RAZEM	0,00	0,00	0,00			

Rysunek 6-3 Dane ogólne dokumentu dostawy

Wprowadzamy pozostałe informacje ogólne z faktury zakupu: datę dostawy, numer faktury, datę wystawienia faktury, datę płatności, upust (opcjonalnie). I przechodzimy do wprowadzania poszczególnych towarów dostawy.

6.1.2 Wprowadzanie towarów

By zarejestrować poszczególne towary z dostawą, przechodzimy do zakładki **Zawartość** (rysunek 6-4).

Lp	Nazwa	Cena netto	Cena pakiet	Ilość	J.m.	Marża realna	Cena det	Ilość op
6	ALASKAN MAX OLEJ Z WĄTROBY REKINA 500 MG X 60 KAPS	16,53		1	OP.	18,85	22,00	1
4	AQUACEL AG EXTRA 5 CM X 5 CM OPATRUNEK 1 SZT.	3,83		8	OP.	23,90	5,44	8
7	FUCIBET LIPID KREM 15 G	20,69		2	OP.	20,20	28,00	2
1	GRANUFLEX 10 CM X 10 CM OPATRUNEK 1 SZT.	5,04		5	OP.	27,42	7,50	5
2	METMIN 0,05 MG W DAWICE AEROSZOL 18 G = 140 DAWEK	12,34		2	OP.	23,67	17,46	2
3	OLANZAPINA NYLAN 10 MG X 28 TABL	77,70		3	OP.	13,12	96,59	3
8	PIEL MAJ TENA PANTS NORMAL MEDIUM X 30 SZT	52,65		6	OP.	9,74	63,00	6
5	SETALOFT 100 MG X 30 TABL	20,79		4	OP.	19,27	27,81	4
9	SOLDOSERYL 5% MASĆ 20 G	11,17		2	OP.	24,13	15,30	2
10	YAZ X 28 TABL	35,01		4	OP.	15,98	45,00	4

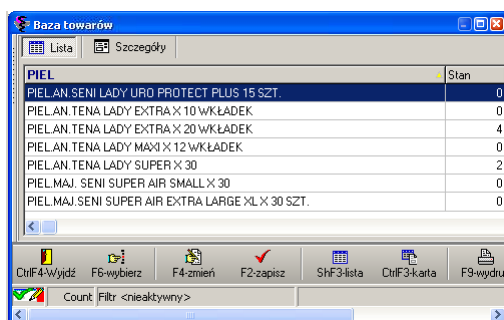
Rysunek 6-4 Pozycje dostawy

By dopisać nową pozycję wciskamy **Ins** lub znak **+**. Cursor ustawi się w dolnym oknie na polu **Towar** (rysunek 6-5).

The screenshot shows a form with several input fields. On the left, there's a 'Towar' field with a dropdown arrow. Below it are 'Data ważn', 'Seria', and 'J.m.' fields. At the bottom left is a 'Producent' field. In the center, there are 'Ilość' (set to 0), 'Cena netto', 'Cena brutto', 'Poprzednio', and 'Odchylenie' fields. On the right, there are 'Cena detaliczna' (set to 0,00) and 'Marża realna' (set to -100,00) fields. Below these are 'Typ ceny' and 'Zmień parametry wyceny' buttons. At the bottom right, there are 'Cena sugerowana', 'Cena centralna', 'Marża centralna', and 'Typ' fields. A checkbox at the bottom left is labeled 'Pokaż tylko nierozpoznane i z dużym odchyleniem ceny'.

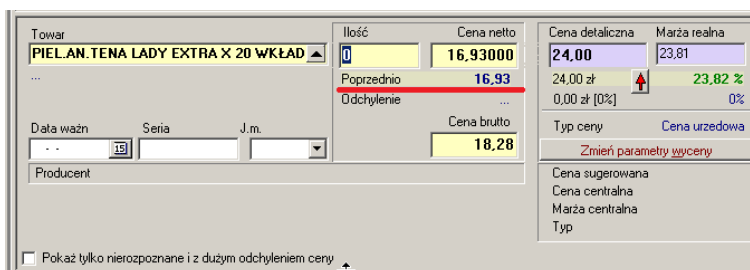
Rysunek 6-5 Okno pozycji dostawy

Następnie, podobnie jak przy wybieraniu dostawcy w danych ogólnych, wciskamy albo pierwsze litery nazwy produktu, albo znak **↑**. Na ekranie pojawi się lista towarów i usług (rysunek 6-6).



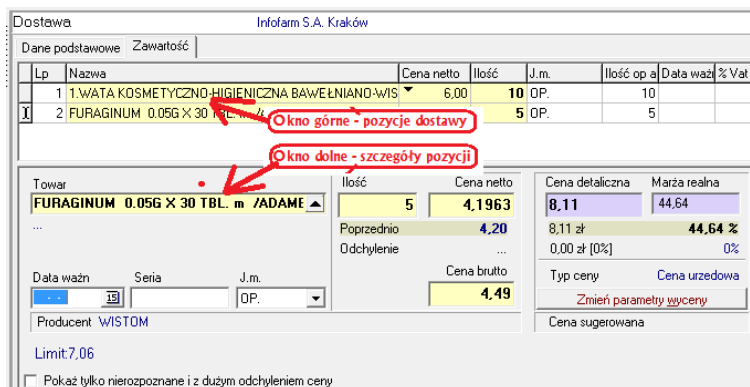
Rysunek 6-6 Wybór produktu w dostawie

Na konkretny produkt możemy najechać z wykorzystaniem klawiszy strzałek: **↑↓**. Po podświetleniu odpowiedniego, zatwierdzamy go, wciskając klawisz **Enter**. Cursor przejdzie do pola **Ilość**, równocześnie w polu **Cena netto** (zakupu) program zasugeruje cenę z poprzedniej dostawy wybranego towaru (rysunek 6-7).



Rysunek 6-7 Okno pozycji dostawy po wybraniu towaru

Wpisujemy ilość i wciskamy klawisz **Enter**, by przejść do pola **Cena netto** i do kolejnych pól do wypełnienia. Zachowanie programu różni się, zależnie od tego, czy wybrany produkt objęty jest ceną umowną, czy marżą umowną. Dla produktów objętych marżą umowną, dostępne są do edycji pola odnoszące się do ceny detalicznej, a to pozwala na jej określanie właśnie w momencie przyjmowania dostawy. Dla metody 'cena umowna' cena detaliczna nie podlega edycji z poziomu dostawy. Wypełniamy wszystkie wymagane pola dla danej pozycji. By zarejestrować kolejną, objętą dostawą, ponownie wciskamy **Ins** lub znak **+**. I powtarzamy operację. Wprowadzając poszczególne pozycje dostawy, w górnym oknie widzimy wprowadzone pozycje, w dolnym szczegółowe informacje, dla aktualnie wprowadzanej pozycji (rysunek 6-8).



Rysunek 6-8 Asortyment dostawy

By poprawić zapisy odnoszące się do już wprowadzonej pozycji, wskazujemy ją w górnym oknie i poprawiamy w dolnym.

Komentarz do wybranych informacji, umieszczonych w dolnej części ekranu:

- w wierszu "Poprzednio" znajdują się wartości z ostatniej dostawy danego produktu, kolejno: cena zakupu netto, cena detaliczna, marża realna (marża realna uwzględnia upusty wykazane na fakturze),
- w wierszu "Odchylenie" - kwotowa i procentowa różnica pomiędzy wartościami z aktualnie wprowadzanej dostawy i ostatniej dostawy.

Uwaga! Dostawa może być zarejestrowana bez użycia myszki komputerowej!

Dane ogólne

- **Ins** – program dopisze nowy dokument dostawy, a kursor ustawi się w polu Dostawca,
 - Wciskamy dowolną literę (pierwszą w nazwie), by wywołać listę dostawców,
 - Wyszukujemy dostawcę, wykorzystując następujące klawisze:
 - ciąg znaków zawęży listę do dostawców, o nazwie zaczynającej się wprowadzonym ciągiem znaków,
 - ↑,↓ - przewijanie listy dostawców,
 - **Pg Up, Pg Dn** – szybkie przewijanie listy dostawców,
 - **Backspace** – kasuje ostatnią literę wprowadzonego ciągu znaków i rozszerza widoczną listę dostawców,
 - **Enter** lub **F6** – wybór wskazanego dostawcy – lista dostawców zostaje zamknięta,
 - **Enter** – powoduje, że kursor przechodzi do kolejnego pola, w ramach okna danych ogólnych,
 - **F3** – program przechodzi do zakładki **Zawartość** (pozycje asortymentowe dostawy),
 - **Ctrl+F3** – program przechodzi do zakładki **Dane podstawowe**,
 - **F8** – kasowanie dostawy.
- Inne klawisze, przydatne przy edycji danych ogólnych dostawy:
- **Tab** - taka sama funkcja, jak Enter,
 - **Shift+Tab** – kursor przechodzi do poprzedniego pola,
 - **Ctrl+Del** – kasowanie dostawy niezaksięgowanej (kursor na ewidencji dostaw lub w zakładce

Dane podstawowe.

Pozycje dostawy

- **Ins** – program dopisze nowy (pusty) wiersz w górnym oknie, a kursor ustawi się w dolnym oknie, w polu **Towar**,
- Wciskamy dowolną literę (pierwszą w nazwie), by wywołać listę towarów,
- Wyszukujemy towar, wykorzystując następujące klawisze:
 - **ciąg znaków** zawęży listę do towarów o nazwie zaczynającej się wprowadzonym ciągiem znaków,
 - ↑,↓ - przewijanie listy towarów,
 - **Pg Up, Pg Dn** – szybkie przewijanie listy towarów,
 - **Backspace** – kasuje ostatnią literę wprowadzonego ciągu znaków i rozszerza widoczną listę towarów,
 - **Enter** lub **F6** – wybór wskazanego towaru – lista towarów zostaje zamknięta, a kursor przechodzi do pola **Ilość**,

- **Enter** – powoduje, że kursor przechodzi do kolejnego pola, w ramach dolnego okna, a dwukrotne wciśnięcie tego klawisza na polu **Cena brutto** przenosi kursor do górnej tabeli.

Po pozycjach w górnym oknie poruszamy się, wykorzystując klawisze: ↓,↑.

Inne klawisze, przydatne przy edycji pozycji dostawy:

Tab - taka sama funkcja, jak **Enter**,

Shift+Tab – kursor przechodzi do poprzedniego pola,

Ctrl+N – kursor przechodzi do następnej pozycji dostawy, ale nie zmienia aktywnego pola (wykorzystywane głównie do szybkiego zmieniania cen detalicznych),

Ctrl+P – kursor przechodzi do poprzedniej pozycji asortymentowej, ale nie zmienia aktywnego pola,

Ctrl+Del – kasowanie całego wiersza (kursor ustawiony na górnym oknie).

6.1.3 Wyliczanie ceny detalicznej


Program podpowie cenę zakupu netto, cena detaliczną i marżę realną, w oparciu o dane z poprzedniej dostawy. Pola są wypełniane w momencie ustawienia kursora na polu **Cena netto**. Jeżeli mamy do czynienia z pierwszą dostawą danego produktu, program automatycznie wyliczy **Cenę detaliczną** w oparciu o wprowadzoną **Cenę netto** (zakupu) i marżę 20%. Możemy wprowadzić dowolną inną **cenę detaliczną** z klawiatury. Program przeliczy **marżę realną**. Możemy również wyliczyć **cenę detaliczną**, wpisując z klawiatury **marżę realną**.

6.1.4 Koniec wprowadzania dostawy

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dostawy, wracamy do zakładki **Dane podstawowe**. Dwa okienka **Vat** w dolnej części ekranu:

- **Wartości wyliczone** – wyliczone przez program, na podstawie wprowadzonych pozycji dostawy,

- **Wartości z faktury** – w tym momencie niewypełnione. Dane z tego miejsca są podstawą zapisów w rejestrach VAT (**Księgowość** → **Rejestry Vat**) i rozrachunkach.

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji asortymentowych i upewnieniu się, że dane zostały wprowadzone poprawnie, sprawdzamy, czy wartości z faktury są zgodne z wartościami wyliczonymi przez program. Jeśli tak, zatwierdzamy i księgujemy dokument, wciskając **F11 - zaksięguj**. Dane z okienka **Wartości wyliczone** zostaną przeniesione do okienka **Wartości z faktury**. Pozycje zostaną dopisane do stanów magazynowych, a faktura do rejestru VAT i rozrachunków. Ale, jeżeli po wprowadzeniu pozycji dostawy i upewnieniu się, że dane są poprawne, wartości sumaryczne (razem brutto, razem netto), wyliczone przez program są inne, niż na fakturze, z poziomu zakładki **Dane podstawowe**, wciskamy  i w tabeli z prawej strony, wpisujemy dane z faktury. Podczas księgowania dostawy, program sprawdza,

czy różnica w wycenie nie jest większa, niż 1 zł. Jeśli jest, to zgłasza stosowny komunikat i nie pozwala w takim przypadku księgować dostawy.

Filtr **Wartość: lewa<>prawa (180 dni) 5gr** zwraca listę dostaw z okresu ostatnich 180 dni z różnicą większą, niż 5 groszy pomiędzy wartością netto wyliczoną, a wpisaną.

6.1.5 Zakładanie karty dla nowego towaru

Gdy dostawa zawiera nowy towar, istnieje potrzeba założenia dla niego karty. Nową kartę możemy założyć w tym miejscu programu, gdy edytujemy listę towarów. Postępujemy w sposób opisany w rozdziale „Towary”.

6.1.6 Komunikaty graficzne

Program informuje w formie znaków graficznych i za pomocą kolorów o kilku sprawach:

▲, ▼, ▲, ▼ - cena zakupu: wzrosła, spadła, dużo wzrosła, dużo spadła odpowiednio,

Data ważn - data ważności upływa przed 'dzień dzisiejszy + 30 dni',

Nie zgodność kodów EAN! - w karcie towaru jest inny kod EAN, niż w pliku dostawy – należy sprawdzić, czy została wybrana/przypisana karta właściwego towaru,

🔔 Sprawdź ceny! - pojawia się gdy w dostawie jest co najmniej jedna pozycja z dużym odchyleniem ceny,

Nazwa towaru – towary, dla których termin ważności upływa po liczbie dni, określonej w **System→Parametry programu→Parametry ogólne**, zakładka **Dostawy/XML**, parametr **Minimalny termin ważności leków**.

Nie zgodność urzędowej ceny zakupu - cena zakupu niezgodna z aktualnie obowiązującą ceną hurtową urzędową

6.1.7 Różnej wielkości opakowania

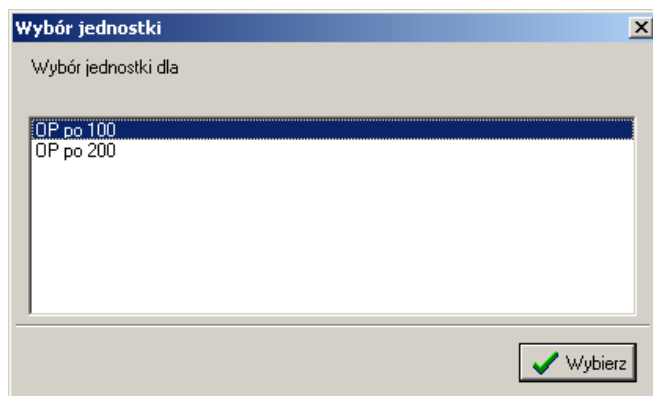
Niektóre towary mogą być nabywane w innych jednostkach, a w innych sprzedawane - na przykład igły, kupowane w paczkach po 200 sztuk, a sprzedawane w sztukach. Aby można było przyjmować dostawy w innych jednostkach, a sprzedawać w innych, należy wcześniej zdefiniować dodatkowe jednostki miary dla tego typu asortymentu (Więcej o jednostkach znajdziemy w rozdziale „Towary → Karta towaru → Jednostki”). W takich sytuacjach, funkcja obsługująca przyjmowanie dostaw, automatycznie przeliczy ilość jednostek, w których wyrażona jest dostawa na ilość jednostek podstawowych, oraz przeliczy odpowiednio ceny.

Lp	Nazwa	Cena netto	Ilość	J.m.	Ilość op. a	Data ważn	% Vat
1	IGŁY 0.5 MM X 25 MM / 25G X 1''' IGŁA 1 SZT.	0.50	2 op		200		7

Cena za 1 igłę 2 opakowania po 100 igieł 200 igieł (po przeliczeniu)

Rysunek 6-9 Przeliczanie jednostek w dostawach.


Zdarzyć się może asortyment, który jest w zakupie dostępny w dwóch lub więcej wielkościach opakowań. Na przykład igły 0,5 są dostępne raz w opakowaniach po 100 sztuk, a raz po 200 sztuk. Obsługa takiego przypadku także jest możliwa. Należy zdefiniować dwie jednostki obsługiwane w dostawach. W takich przypadkach, w trakcie przyjmowania dostawy, na ekranie pojawi się okno, jak na rysunku 6-10.

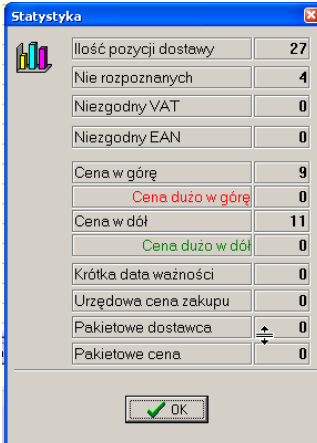


Rysunek 6-10 Wybór jednostki w dostawach.

Należy wybrać właściwą dla danej dostawy.

6.1.8 Syntetyczna kontrola dostawy

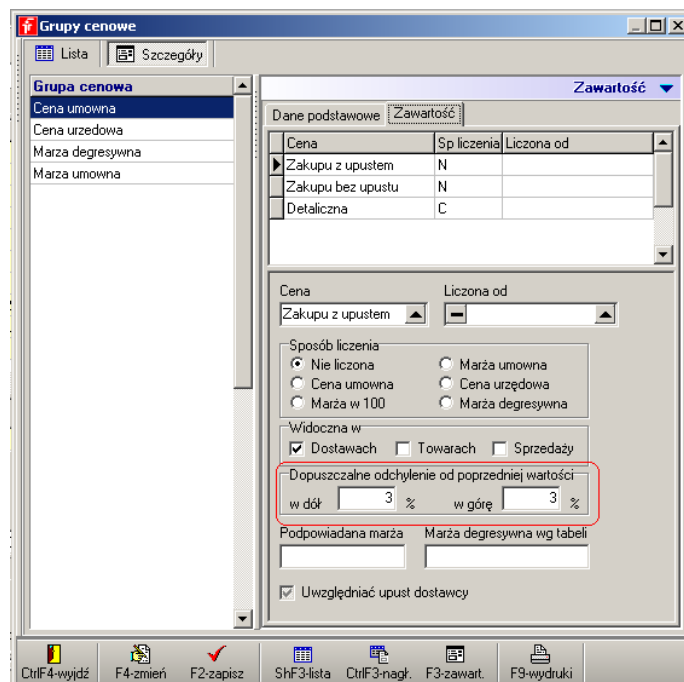
Po wciśnięciu  otrzymamy raport kontrolny dla dostawy (rysunek 6-11).



Ilość pozycji dostawy	27
Nie rozpoznanych	4
Niegodny VAT	0
Niegodny EAN	0
Cena w górę	9
Cena dużo w górę	0
Cena w dół	11
Cena dużo w dół	0
Krótką datą ważności	0
Urzędowa cena zakupu	0
Pakietowe dostawca	0
Pakietowe cena	0

Rysunek 6-11 Raport kontrolny dla dostawy.

Przez ceny w górę/ w dół należy rozumieć jakkolwiek wzrost/spadek ceny. Natomiast zakres dopuszczalnego odchylenia dla "dużego" wzrostu/spadku, definiujemy samodzielnie w **System** → **Parametry programu** → **Sprzedaż** → **Grupy cenowe** (Rysunek 6-12).



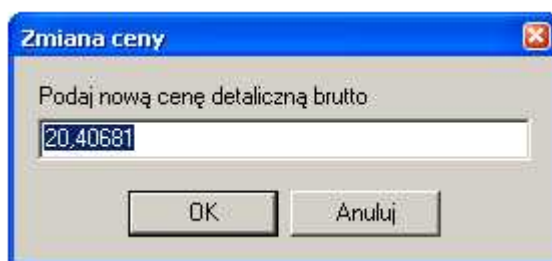
Rysunek 6-12 Okno definicji grupy cenowej.

Fabrycznie odchylenia ustawione są na +/- 3%. W polu **Krótką data ważności** jest podana ilość pozycji z taką datą, w polu **Urzędowa cena zakupu** ilość pozycji z ceną zakupu niezgodną z aktualnie obowiązującą ceną urzędową hurtową. W polu **Pakietowe dostawca** – ilość pozycji, które zostały zakupione niezgodnie ze wskazanym w zamówieniu pakietowym dostawcy, a w polu **Pakietowe cena** ilość pozycji z ceną wyższą, niż cena pakietowa. Więcej o zamówieniach pakietowych w rozdziale „Apteka w sieci”.

6.1.9 Poprawa błędów


Niezaksięgowany dokument dostawy można modyfikować w pełnym zakresie, z usunięciem włącznie. Sprawa ma się inaczej, gdy błąd zostanie przeoczony, a dokument zaksięgowany. Sposób postępowania zależy od kategorii pomyłki:

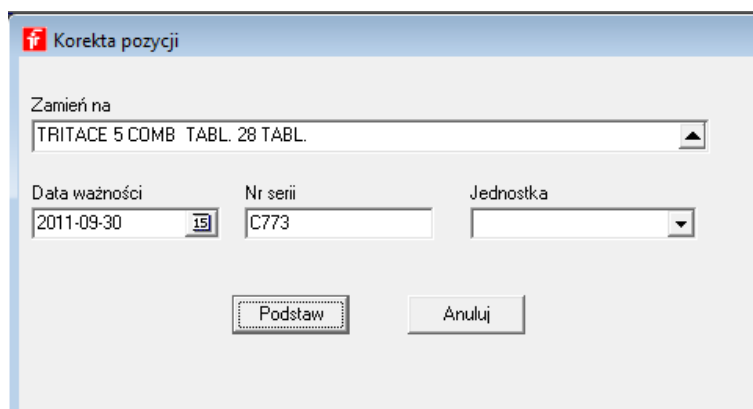
- Błąd w danych ogólnych: dostawca, numer faktury, data płatności, data wystawienia oraz „Wartości z faktury”, poprawiamy łatwo. Wskazujemy błędny dokument dostawy w **Ewidencji dostaw** i uruchamiamy **Operacje** → **Poprawa danych nagłówkowych**. Następnie przechodzimy do zakładki **Dane podstawowe** i poprawiamy błąd, tak jak w niezaksięgowanym dokumencie dostawy. I ponownie księgujemy dostawę (**F11**).
- Zła cena detaliczna – wciskamy **Ctrl+B** i w oknie **Zmiany ceny** wpisujemy prawidłową cenę detaliczną brutto (rysunek 6-13) i wciskamy klawisz **Enter**.



Rysunek 6-13 Okno zmiany ceny

- Inne błędy w pozycjach (towar, data ważności, numer serii, jednostka dostawy)

poprawiamy za pomocą funkcji dostępnej po kliknięciu na  (rys.6-14).



Rysunek 6-14 Korekta błędów w pozycji dostawy.

Korygujemy błąd i wciskamy **Podstaw**. Niestety nie możemy skorzystać z tej funkcji, gdy z danej partii towaru był już rozchód. Jak wtedy postąpić? W pierwszej kolejności musimy wyprowadzić karty dostaw za pomocą funkcji **Korekta danych** → **Korekta stanu** dostępnej w zakładce **Dostawy** w **Towarach**. Odpowiednio zwiększając w jednej partii (karta korygowana) i zmniejszając w innej, tak by przywrócić w karcie korygowanej ilość przed sprzedażą i zachowując ilość łączną. To pozwoli na wykonanie korekty przy użyciu funkcji, opisanej w rozdziale „Dokumenty korygujące”. Z tą różnicą, że na koniec, przed zaksięgowaniem dokumentu, zmieniamy dostawcę na swoją aptekę – powstanie wtedy PW korygujące.

6.2 „Remanent” dostawy za pomocą czytnika kodów kreskowych

Funkcjonalność pozwala na weryfikację z natury czy dostawa fizycznie jest zgodna z dokumentem dostawy. Analogicznie, jak przy remanencie sczytujemy kod produktu z opakowania, a program zlicza ilości i porównuje z dokumentem. By korzystać z funkcjonalności

najlepiej jest posiadać na zapleczu, w komorze przyjęć komputer wyposażony w czytnik kodów kreskowych.

By przystąpić do remanentu dostawy, należy otworzyć wczytaną, ale niezaksięgowaną dostawę. Następnie uruchamiamy **Operacje**→**Remanent czytnikiem**. Bierzymy czytnik do ręki i czytujemy kod. Jeśli kod EAN zostanie odnaleziony w dostawie, program wpisze ilość (1) w polu **Ilość z czytnika**. Albo klikamy każde opakowanie, albo po rozpoznaniu produktu, wpisujemy ilość z ręki, bezpośrednio w tym polu (rysunek 6-15 i rysunek 6-16).

Towar	Ilość	Cena netto	Cena detaliczna	Marża realna	148703	Ilość z czytnika
ALERMED TABL. POWŁ. 0.01 G 30 TABL.	2	10.50000	14.91	23.94	8	2
Alarmed, 10 mg, tabl.powl., 30 szt tabletki powlekane 10	Przednim	10.50	14.91 zł	23.94 %		

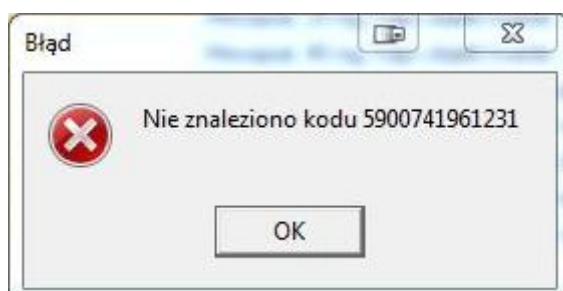
Rysunek 6-15 Edycja pola „Ilość z czytnika”

Nazwa	Nazwa z dyskietki	Cena netto	Ilość	J.m.	Ilość op. o	Data wazj	% Vat	Cena det.	Marża realna	Cena Sugerowana	Stan łączny	Cena pakiet	Czytnik
ALERMED TABL. POWŁ. 0.01 G 30 TABL.	Alarmed, 10 mg, tabl.powl., 30 szt tabletki powlekane	10.50	2	OP.	2	29-02-2002	8	14.91	23.94	14.91	4		
APO-DOSAN 4 TABL. 0.004 G 30 TABL.	Apo-Dosan 4, 4 mg, tabl., 30 szt tabletki 4 mg 30 szt.	20.36	3	OP.	3	28-02-2002	8	27.95	19.00	27.95	7		
ATORVODK TABL. POWŁ. 0.02 G 30 TABL.	Atorvos, 20 mg, tabl.powl., 30 szt.(3x10) tabletki pow	12.07	2	OP.	2	29-02-2002	8	15.49	15.82	15.49	4		

Rysunek 6-16 Kolumna „Czytnik” zawiera ilość zliczoną z natury

Kolumna **Czytnik** zawierająca informację o ilości „z natury” przyjmuje odpowiedni kolor, zależnie od tego, czy ilość jest czy nie jest zgodna z ilością z pliku dostawy.

Jeżeli kod EAN nie zostanie odnaleziony, na ekranie pojawi się stosowny komunikat (rysunek 6-17).



Rysunek 6-17 Komunikat o brakującym kodzie EAN

6.2.1 Blokowanie braków

Nadrzędna idea, jaka przyświeca opisywanej funkcjonalności, to dbałość o zgodność stanów komputerowych z rzeczywistością i natychmiastowe reagowanie na nieprawidłowości. Jeśli towaru jest za dużo, po prostu go oddajemy hurtowni, jeśli za mało, to w trakcie księgowania dostawy, towar brakujący/ilość brakująca zostanie zablokowany z odpowiednim komentarzem (rysunek 6-18).

Dane podstawowe	Klasyfikacje	Jednostki	Vat	Dostawy	Sprzedaz	Ceny	Liczenie ceny	Listy	Nazwa między
Data dostawy	Data ważności	Sztuk	Stan aktualny	Cena zak	Cena sprz	Marża	Ile wstrz	Przyczyna wstrzymania	
06-07-2018	30-04-2020	2	2	8,19	14,73	39,96	1	Niedobór 06-07-2018 FV/18	
12-07-2018	30-04-2020	1	1	8,19	14,73	39,96			

Rysunek 6-18 Blokada towaru brakującego



Dzięki temu stan komputerowy pozostaje zgodny z rzeczywistością.


6.2.2 Protokół do niedoboru

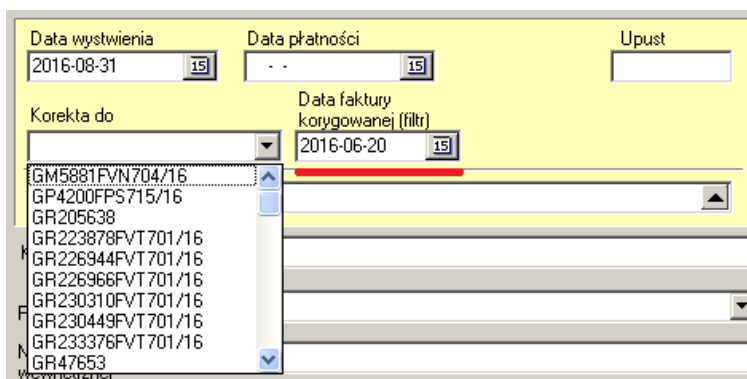
Dodatkowo możemy sporządzić protokół na niezgodność (braki), za pomocą dokumentu „Zwrot do PZ”. By go sporządzić, wciskamy F9, wybieramy wydruk o nazwie **Wstrzymane** i F9.

6.3 Faktury korygujące zakupu

Fakturę korygującą VAT zakupu, rejestrujemy według następującego schematu:

1. Otwieramy nowy dokument dostawy – na rejestrze dostaw wciskamy **Ins** lub .
2. Wskazujemy dostawcę (wpisujemy pierwsze litery nazwy lub rozwijamy listę, klikając na .
3. Wprowadzamy pozostałe dane ogólne z faktury VAT korygującej: data dostawy, numer faktury korygującej, data wystawienia.

4. Wskazujemy numer faktury korygowanej (). Najwygodniej będzie wpisać datę faktury korygowanej i wyświetlić listę faktur z tego dnia (plus trzech kolejnych dni) dla wybranego kontrahenta (rysunek 6-19).



The screenshot shows a window with the following fields and elements:

- Data wystawienia:** 2016-08-31
- Data płatności:** - -
- Upust:** (empty field)
- Korekta do:** 001193/03/FV (selected in a dropdown menu)
- Data faktury korygowanej (filtr):** 2016-06-20
- List of invoice numbers:**
 - GM5881FVN704/16 (selected)
 - GP4200FPS715/16
 - GR205638
 - GR223878FVT701/16
 - GR226944FVT701/16
 - GR226966FVT701/16
 - GR230310FVT701/16
 - GR230449FVT701/16
 - GR233376FVT701/16
 - GR47653

Rysunek 6-19 Wybór faktury korygowanej


Od momentu wskazania faktury korygowanej, dokument dostawy jest rozpoznawany, jako dokument korygujący i zmienia się sposób obsługi w zakresie pozycji dokumentu – zakładka **Zawartość**. W dolnym oknie pojawia się nowe pole, gdzie wskazujemy pozycję korygowaną (rysunek 6-20).

Rysunek 6-20 Pozycja korygowana

6.3.1 Pozycje asortymentowe faktury korygującej

Postępujemy następująco:

- wciskamy **Ins** by dopisać nową pozycję dostawy,
- wciskamy klawisz **Enter** by przejść do pola **Korekta do**,

wciskamy klawisz ↓ lub klikamy w , by otworzyć listę pozycji faktury korygowanej (rysunek 6-21),

Rysunek 6-21 Lista pozycji faktury korygowanej.

- Konkretną pozycję, która podlega korekcie, wyszukujemy za pomocą klawiszy: ↓↑,
- Wciskamy klawisz **Enter**, by wybrać.

W efekcie pozycja korygowana pojawi się dwa razy. Z zapisaną ilością na minus i z ilością na plus (rysunek 6-22).

Lp	Nazwa	Zawartość	Cena netto	Ilość	J.m.	Ilość op a	Data ważn	% Vat	Cena det.	Marża realna	
1	WATA OPATR. 200G		2,86	-4	0 P.		4	2013-06-3	7	3,83	20,10
2	WATA OPATR. 200G		2,86	4	0 P.		4	2013-06-3	7	3,83	20,10

Rysunek 6-22 Zapisana podwójnie pozycja korygowana

Korektę nanosimy w wierszu z ilością na plus (towar, ilość, cena). Wiersz ten możemy również skasować w sytuacji zwrotu towaru. W wierszu z ilością na minus możemy zmienić ilość. Tę

możliwość wykorzystujemy, w sytuacji, gdy korygowana jest właśnie wyłącznie ilość. Ewentualnie powtarzamy czynności dla kolejnych korygowanych pozycji. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji korygowanych, wracamy do zakładki **Dane podstawowe**. Jeśli wartości są zgodne z dokumentem, zatwierdzamy go, wciskając **F11 - zaksięguj**. Pozycje na plus wygenerują nowe karty dostaw, na minus - zmniejszą ilość w kartach korygowanych. Faktura korygująca zostanie zarejestrowana do odpowiednich urządzeń księgowych.

6.4 Funkcje specjalne do obsługi korekt dostaw

6.4.1 Korekta dostawy dla partii o statusie 'Zwrot towaru'.

Można automatycznie wygenerować fakturę korygującą dostawę, w oparciu o pozycje magazynowe, dla których wstrzymano do sprzedaży część lub całość towaru z nadaniem statusu **Zwrot towaru**. Opcja **Towary**, zakładka **Dostawy** (rysunek 6-23).

Rysunek 6-23 Blokada towaru do sprzedaży

Jak postępujemy? Dopisujemy dostawę, wybieramy kontrahenta, wypełniamy pole **Korekta do** i uruchamiamy **Operacje→Generacja korekty z wstrzymanych pozycji**. Program wpisze do zawartości wszystkie pozycje występujące na wskazanej fakturze korygowanej i zablokowane do sprzedaży, ze statusem **'Zwrot towaru'**. Operacja księgowania takiej dostawy automatycznie czyści status wstrzymania i ilość wstrzymaną.

6.4.2 Przygotowanie dokumentu zwrotu dla partii o statusie 'Zwrot towaru'.

Alternatywnym, do opisanego w punkcie 6.1.3.1, postępowaniem jest przygotowanie dokumentu zwrotu, który razem ze zwracanym towarem przekazywany jest do hurtowni. Ta, na jego podstawie sporządza i przekazuje fakturę korygującą, a ta jest wprowadzana na dalszym etapie.

By sporządzić dokument zwrotu, po ustawieniu się na odpowiedniej fakturze (dla której są partie o statusie „Zwrot towaru”), wciskamy **F9**, wybieramy wydruk „Wstrzymane” i drukujemy, wciskając ponownie **F9** (rysunek 6-24).

Zawarty do GR966137FVT701/17

Dokument **Zwrotu do PZ** 2334

Dostawca Farmacol Logistyka Sp. z o.o. Data wystawienia 13-12-2017
 Numer **GR966137FVT701/17** Data płatności 12-01-2018
 Data 13-12-2017

Lp	Nazwa	Cena det brutto	Sztuk	Data ważności	% Vat	Nr serii	Typ	Cena zak	Wartość netto
11	AXUDAN HCT 160 MG + 25 MG X 28 TABL	28,24	1	30-09-2019	8	GY9690	REF	13,917	13,92

Rozliczenie w cenach detalicznych :

Stawka	Netto	Vat	Brutto
8	26,15	2,09	28,24
RAZEM	26,15	2,09	28,24

Rozliczenie w cenach zakupu :

Stawka	Netto	Vat	Brutto
8	13,92	1,11	15,03
RAZEM	13,92	1,11	15,03

Rysunek 6-24 Dokument zwrotu do hurtowni

6.4.3 Generacja korekt dostaw w oparciu o dokument RW

Można wygenerować korekty dostaw w oparciu o wcześniej wystawiony dokument RW. Operacja jest bardzo prosta do wykonania. Mianowicie z poziomu opcji **Magazyn→WZ/RW/MMR** tworzymy dokument RW (nie księgujemy). Następnie uruchamiamy **Operacje →Utwórz korektę dostaw na podstawie RW**. Dokument RW może obejmować partie towarów z różnych dostaw i różnych dostawców. Dlatego, w efekcie tej operacji, może zostać wygenerowanych kilka i więcej korekt dostaw. Oddzielnie dla każdej faktury zakupu, objętej dokumentem RW. W polu numer dokumentu pojawi się słowo „Korekta”, a w polu komentarz „Automatyczna korekta do RW” (rysunek 6-25).

Data	Nr fakt	Dostawca	Dk	St	Numer	Netto	Brutto	Komentarz
2016-09-01	Korekta	Polska Grupa Farmaceutyczna SA						Automatyczna korekta do RW
2016-09-01	Korekta	Farmacol Logistyka Sp. z o.o.						Automatyczna korekta do RW
2016-09-01	Korekta	LOREAL POLSKA SP. Z D.O.						Automatyczna korekta do RW
2016-09-01	Korekta	A-Z MEDICA SP.Z O.O.						Automatyczna korekta do RW

Rysunek 6-25 Korekty dostaw wygenerowane w oparciu o RW

Następnie uzgadniamy otrzymane faktury korygujące z wygenerowanymi zapisami. W kolejnym kroku, kasujemy RW lub tylko pozycje RW, dla których otrzymaliśmy faktury korygujące. I w ostatnim kroku księgujemy korekty dostaw. Dopóki RW/pozycja RW nie zostanie skasowana, księgowanie korekty dostaw jest zablokowane.

6.5 Rejestracja dokumentu MMP i PW


Dostawa towarów może być dokumentowana również za pomocą innych dokumentów: MMP (przesunięcie międzymagazynowe - przychód), dokumentów PW (przyjęcie wewnętrzne). Postępujemy dokładnie tak samo, jak przy rejestracji faktury zakupu. Rodzaj dokumentu

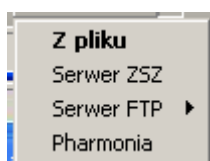
dostawy jest rozpoznawany przez program, na podstawie statusu dostawcy (pole **Dostawca**). I tak:

1. Jeśli dostawcą jest Twoja apteka (rozdział „Ustawienia początkowe → Twoja apteka”), to program rozpoznaje dokument, jako PW.
2. Jeśli dostawcą jest magazyn (rozdział „Ustawienia początkowe → Dostawcy, magazyny i inni kontrahenci”), to program rozpoznaje dokument, jako MMP.
3. Dla pozostałych dostawców dokument jest rozpoznawany, jako faktura zakupu.

6.6 Wczytanie dostawy z pliku

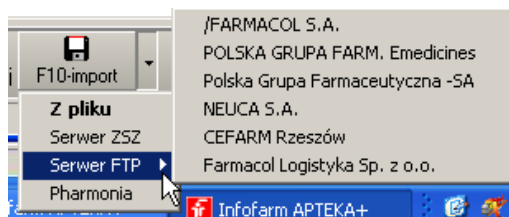
Dominującym sposobem ewidencji dostaw w obrocie z hurtowniami farmaceutycznymi jest wprowadzanie dostaw automatycznie, w oparciu o plik, udostępniany na serwerze FTP. By wygenerować dostawę automatycznie, postępujemy w sposób następujący:

- Wchodzimy w Ewidencję dostaw.
- Rozwijamy menu źródeł plików (rysunek 6-26), klikając w .



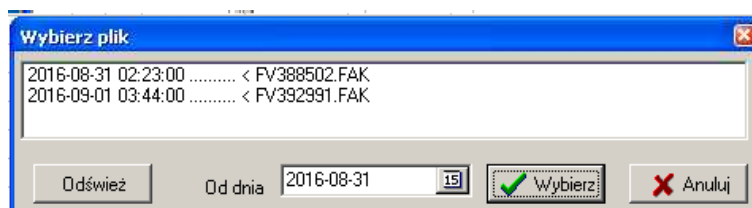
Rysunek 6-26 Źródła plików dostaw

- Rozwijamy listę hurtowni dostępną z poziomu opcji **Serwer FTP** (rysunek 6-27).



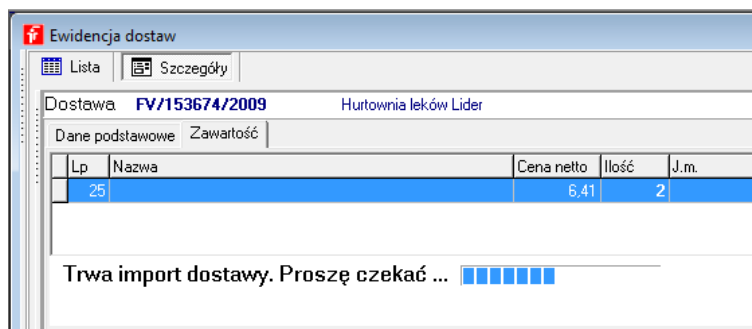
Rysunek 6-27 Dostępne serwery FTP

- Wybieramy hurtownię, a na ekranie pojawi się lista faktur do pobrania (rysunek 6-28).



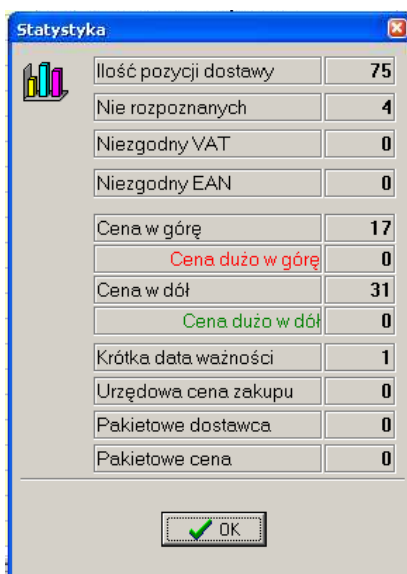
Rysunek 6-28 Lista faktur na serwerze FTP hurtowni farmaceutycznej

- Wskazujemy właściwy dokument i klikamy w **Wybierz**. Rozpocznie się proces generacji dokumentu w oparciu o plik (rysunek 6-29).



Rysunek 6-29 Wczytywanie pliku faktury

Po chwili proces wczytywania dokumentu dostawy dobiegnie końca, a na ekranie pojawi się **Statystyka** dostawy (rysunek 6-30).



Rysunek 6-30 Statystyka dla dostawy wczytanej z pliku

Ogólnie rzecz biorąc, należy postępować według takich samych zasad, jak przy wprowadzaniu ręcznym. Są jednak i różnice. Pojawiają się dodatkowe informacje:

- **Nazwa z dyskiетки** – widoczna w górnym oknie w kolumnie o tej samej nazwie, a w dolnym oknie, poniżej pola z nazwą towaru – nazwa nadana przez hurtownię,
- **Cena sugerowana** – cena detaliczna sugerowana przez hurtownię.

Cena sugerowana jest polem informacyjnym. Jeśli jest ona inna, niż cena detaliczna, to jest ona wyróżniona żółtym tłem. Istnieje możliwość taka, by program wczytywał cenę sugerowaną jako cenę detaliczną. By tak było, należy w **System** → **Podstawowe słowniki** → **Dostawcy** dla wybranego dostawcy zaznaczyć **Podstawiaj ceny sugerowane**.

Specyficzne dla wprowadzania faktury z pliku są pozycje nierozpoznane ("Lek nierozpoznany"), dla których program nie znalazł odpowiednika w kartach towarów. Dla nich musimy wskazać właściwą kartę. Program zapamięta spasowanie i wykorzysta przy następnej dostawie. Dla nowego asortymentu musimy założyć kartę towaru. Wygodnie jest zaznaczyć dostępny na dole ekranu filtr **Pokaż tylko nie rozpoznane i z dużym odchyleniem ceny**, by szybko znaleźć pozycje nierozpoznane.

6.6.1 Szybkie wprowadzanie cen detalicznych

Powszechną praktyką jest to, że cena detaliczna jest ustalana i wprowadzana w trakcie przyjmowania dostawy. Równocześnie jest to czynność najczęściej wykonywana podczas przyjmowania dostawy. Najszybciej można ją zrealizować w sposób następujący:

- ustawiamy się na polu **Cena detaliczna** dla pierwszej w kolejności pozycji - w tym celu wciskamy klawisz **Enter** kilka razy,
- wpisujemy cenę, jeśli chcemy ją zmienić,
- wciskamy **Ctrl+N** – kursor ustawi się na polu **Cena detaliczna** dla następnej pozycji,
- wpisujemy cenę, jeśli chcemy ją zmienić,
- powtarzamy czynność do ostatniej pozycji dostawy.

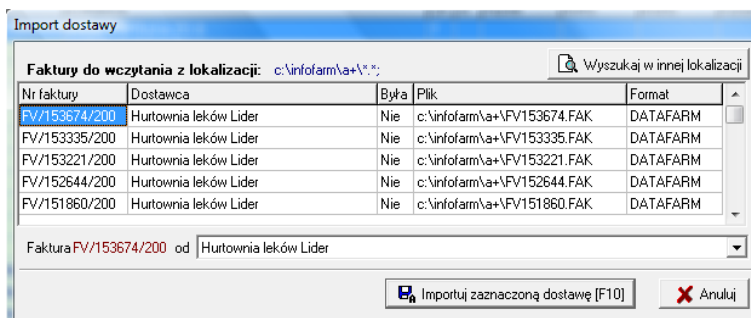
Uwaga! Operację można wykonywać w odwrotnej kolejności – od ostatniej pozycji do pierwszej – stosując kombinację klawiszy **Ctrl+P**, co – z uwagi na lokalizację klawisza „P”, jest wygodniejsze.

Ctrl+E – po ustawieniu na pozycji, podstawia cenę detaliczną z poprzedniej dostawy


6.6.2 Wczytanie pliku dostawy z dysku

W awaryjnych sytuacjach może zaistnieć potrzeba wczytania pliku dostawy z dysku komputera, na przykład podesłanego pocztą email. W takiej sytuacji postępujemy następująco:

- wciskamy **F10 - Import**. Program pamięta lokalizację ostatnio wczytanej faktury. Na ekranie powinna pojawić się lista faktur do wczytania w domyślnej lokalizacji (rysunek 6-31).



Rysunek 6-31 Pliki z fakturami

Jeżeli lista faktur do wczytania (rysunek 6-31) będzie pusta, wskazujemy właściwą lokalizację (folder), gdzie znajduje się plik dostawy. W tym celu wciskamy  Wyszukaj w innej lokalizacji. Następnie wskazujemy plik i wciskamy **F10 -Importuj zaznaczoną dostawę**. Program rozpocznie wczytywanie pliku. Dalsze postępowanie jest dokładnie takie samo, jak przy wczytywaniu pliku z serwera FTP.

6.7 Koszty uboczne zakupu

Apteki coraz częściej korzystają z możliwości bezpośrednich zakupów u producentów. Takie zakupy, czasem wiążą się z dodatkowymi kosztami, wyszczególnionymi na fakturze – zwykle z kosztami transportu. Mamy możliwość ewidencjonowania takich faktur. Program, po prostu, pozwala na to, by dostawa zawierała usługę. Księgowanie takiej dostawy nie wpływa na stan magazynowy usługi, natomiast pozwala na rozliczenie pełnych kwot, wynikających z faktury. Kwota netto za usługę jest rejestrowana w PKPiR w kolumnie „Koszty uboczne zakupu”. W pierwszej kolejności zakładamy odpowiednią kartę towaru, ze statusem usługa, na przykład „Koszty transportu”. I wykorzystujemy ją w trakcie przyjmowania dostaw. Tyle!

6.8 Kody kreskowe

Program pozwala na drukowanie metek, które zawierają informację obejmującą nazwę produktu, unikalny kod kreskowy, identyfikujący konkretną partię towaru oraz cenę. Po naklejeniu metek na opakowania, możliwe jest automatyczne sprzedawanie przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Istnieje różnica w korzystaniu z kodów kreskowych drukowanych na opakowaniu przez producenta i kodów drukowanych na własnych metkach. W pierwszym przypadku identyfikowany jest towar i sprzedawana jest automatycznie partia z najstarszej dostawy. W drugim, sprzedawany jest towar z konkretnej dostawy. Zastosowanie metek drukowanych dla poszczególnych dostaw pozwala na wprowadzenie większej dyscypliny w obsłudze magazynu. Stany magazynowe w komputerze będą odpowiadały tym na półkach z dokładnością do konkretnych dostaw danego towaru (seria, data ważności, cena).

Do drukowania metek stosuje się specjalnej drukarki. Drukarka ta musi być zainstalowana w systemie Windows naszego komputera. Program Infarm pozwala na drukowanie metek przy użyciu dowolnej drukarki kodów kreskowych pod warunkiem, że producent drukarki dostarcza sterowniki dla systemu Windows.

Aby wydrukować metki dla towarów z konkretnej dostawy wybieramy funkcję  F12-Kody.

Zakładka *Wydruk*

Przed drukowaniem metek możemy określić, które pozycje będą drukowane i z jaką zawartością. Decyzja ogranicza się do wskazania, czy na drukowanych metkach ma się pojawić

sam kod kreskowy, czy kod i cena. Domyślne zaznaczenie jest zawsze dokonywane w oparciu o szablon z zakładki *Ustawienia*. Aby zmienić zaznaczenie dla danego towaru należy kliknąć myszką odpowiedni wiersz w kolumnie *Drukuj*. Jeśli obok nazwy towaru nie ma ani symbolu kodu, ani symbolu dolara, to dany towar jest pomijany (metka nie zostanie dla niego wydrukowana). Możemy również zmienić ilości metek do wydrukowania. Wystarczy wpisać odpowiednią liczbę w kolumnie *Kopii*. Program proponuje ilości wynikające z zawartości dostawy.

Drukuj	Towar	Kod kreskowy	Cena	typ ceny	Kopii
<input checked="" type="checkbox"/>	EMULAKREM 5G	222000023313	15,4	Cena umowna	1
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVERCIN PŁYN 2.5% 30 ML	222000023314	7,06	Marża umowna	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CLARITINE 10MG X 10TBL	222000023315	15,54	Cena urzędowa	2
<input checked="" type="checkbox"/>	CHOLESTOL BIXAL 100G	222000023316	7,59	Marża umowna	2
<input checked="" type="checkbox"/>	CHLORPROTHIXEN 0.05G X 50TBL	222000023317	18,11	Cena urzędowa	3

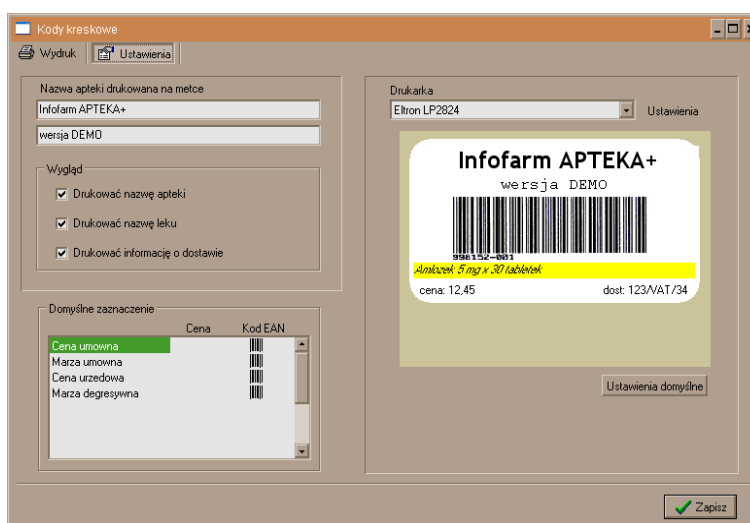
Rysunek 6-32 Okno listy pozycji dostawy do wydruku metek.

Zakładka Ustawienia.

Wygląd metki możemy samodzielnie zaprojektować korzystając z techniki WYSIWYG (na ekranie od razu widzimy efekt jaki uzyskamy na wydruku). Klikając na poszczególne elementy metki, możemy określić ich wielkość, położenie, czcionkę (odpowiednie opcje dostępne są po kliknięciu prawym przyciskiem myszki).

Decyzja o drukowaniu na metce ceny i kodu kreskowego może być podjęta jednostkowo dla każdego towaru z dostawy. Domyślnie jest stosowany szablon określony w sekcji "Domyślne zaznaczenie".

Aby metka prawidłowo wydrukowała się na drukarce konieczne jest prawidłowe jej skonfigurowanie. W szczególności ważne jest odpowiednie wybranie rozmiaru metki.




Rysunek 6-33 Okno edycji metki.

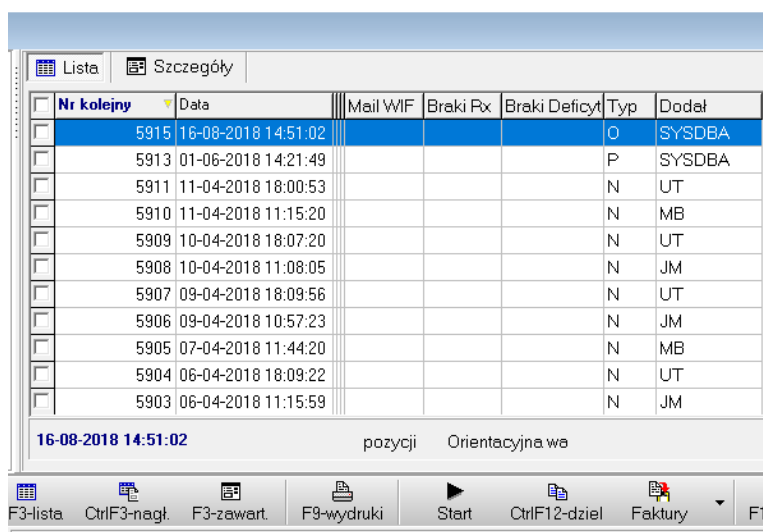
7 Zamówienia

Ta część programu zawiera funkcjonalności obejmujące wszystkie czynności związane z zamawianiem towaru: przygotowywanie listy braków, podział listy braków na zamówienia, elektroniczne składanie zamówień oraz inne czynności, które temu towarzyszą.

7.1 Codzienna praca przy zamówieniach



Uruchom , by otworzyć listę wcześniej wygenerowanych zapotrzebowań (rysunek 7-1). Program rejestruje zarówno kto sporządzał zapotrzebowanie (kolumna **Dodał**), jak i jaką metodą się posłużył (kolumna **Typ**: O – skorzystaj z norm obliczonych poprzednio, P – utwórz puste zamówienie, N – przed obliczeniem braków policz normy zamawiania, D – zamów towary sprzedane w okresie).



Nr kolejny	Data	Mail WIF	Braki Rx	Braki Deficyt	Typ	Dodał
5915	16-08-2018 14:51:02				O	SYSDBA
5913	01-06-2018 14:21:49				P	SYSDBA
5911	11-04-2018 18:00:53				N	UT
5910	11-04-2018 11:15:20				N	MB
5909	10-04-2018 18:07:20				N	UT
5908	10-04-2018 11:08:05				N	JM
5907	09-04-2018 18:09:56				N	UT
5906	09-04-2018 10:57:23				N	JM
5905	07-04-2018 11:44:20				N	MB
5904	06-04-2018 18:09:22				N	UT
5903	06-04-2018 11:15:59				N	JM


16-08-2018 14:51:02 pozycji Orientacyjna wa



F3-lista CtrlF3-nagł. F3-zawart. F9-wydruki Start CtrlF12-dziel Faktury F1

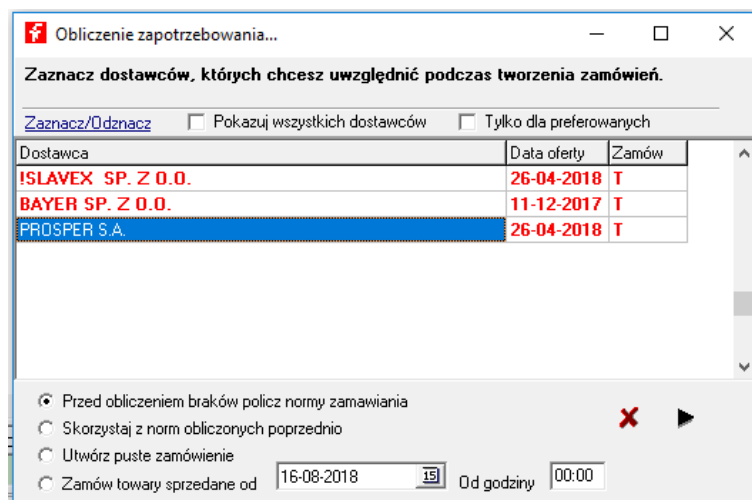
Rysunek 7-1 Lista zapotrzebowań.

Konkretne zapotrzebowanie jest identyfikowane poprzez datę i czas wygenerowania oraz kolejny numer.

7.1.1 Przygotowanie zapotrzebowania

Nowe **zapotrzebowanie** przygotowujemy, wciskając . Na ekranie pojawi się okno wyboru dostawców, dla których będziemy przygotowywać zamówienia (rysunek 7-2). Możemy tę listę każdorazowo zawęzić lub poszerzyć („Zaznacz/Odznacz” oraz „Pokazuj wszystkich dostawców”). Wybranie opcji **Tylko dla preferowanych** spowoduje, że program przygotuje zapotrzebowanie tylko dla pozycji, które mają preferowanego lub wyłącznego dostawcę

(**Towary** zakładka **Parametry Zamawiania**) i – oczywiście – dla których zapas wymaga uzupełnienia. Następnie określamy metodę obliczenia zapotrzebowania i wciskamy , aby kontynuować lub , aby anulować operację przygotowania listy braków. Po wykonaniu stosownych obliczeń, na ekranie pojawi się okno edycji zapotrzebowania (rysunek 7-3).



Rysunek 7-2 Adresaci zamówień i sposób liczenia zapotrzebowania

7.1.1.1 Kontrola aktualności ofert

Jedną z czynności, jaką będziemy wykonywać na dalszym etapie, będzie podział zapotrzebowania na zamówienia, celem zakupu po najlepszej cenie. Już na tym etapie mamy kontrolę, czy oferty dostawców są aktualne. W kolumnie **Data oferty** widzimy datę ostatniej aktualizacji oferty. Jeśli ta data jest starsza, niż dwa dni, kontrahent świeci się na czerwono.

7.1.1.2 Metody obliczania zapotrzebowania

Są trzy metody na określenie towarów, które należy zamówić, oraz ilości, jakie należy zamówić:

- W oparciu o prognozowane zapotrzebowanie,
- W oparciu o sprzedane towary dnia poprzedniego (zamawiam, to co się sprzedało),
- Ręcznie.

Ogólna idea prognozy polega na tym, że program, za pomocą specjalnego algorytmu, przy uwzględnieniu **Kalendarza pracy apteki**, oblicza najbardziej prawdopodobną ilość sprzedaży, pomiędzy najbliższą dostawą (dla której właśnie przygotowywane jest zamówienie), a dostawą następną, plus jeden dzień zapasu. W następnym kroku wyszukiwane są towary, dla których stan aktualny jest niższy, niż wyliczona prognoza. Następnie dla tych towarów wyliczane jest zapotrzebowanie, jako różnica między prognozą, a stanem aktualnym. Użytkownik, może – dla wybranych produktów – zniekształcać dla własnych potrzeb ogólną metodę, regulując **Parametrami Zamawiania**, o czym więcej można przeczytać w rozdziale **6.3.15 Parametry Zamawiania**. W ramach omawianej metody mamy dwie możliwości:

- Prognoza jest wyznaczana dla obliczanego właśnie zapotrzebowania (**Przed obliczeniem braków policz normy zamawiania**),
- Wykorzystywana jest prognoza ostatnio obliczona (**Skorzystaj z norm obliczonych poprzednio**). W takiej sytuacji jedynie wyszukiwane są towary ze stanem poniżej prognozy i liczone jest dla nich zapotrzebowanie.

Infofarm zaleca, by stosować pierwszy wariant, gdy zamówienia są generowane pod koniec dnia pracy apteki, a drugi, dla zamówień przygotowywanych do południa. Gdyby zamówienia były przygotowywane wyłącznie do południa, należy skonfigurować automat liczący samoczynnie normy magazynowe wieczorem (iftlo).

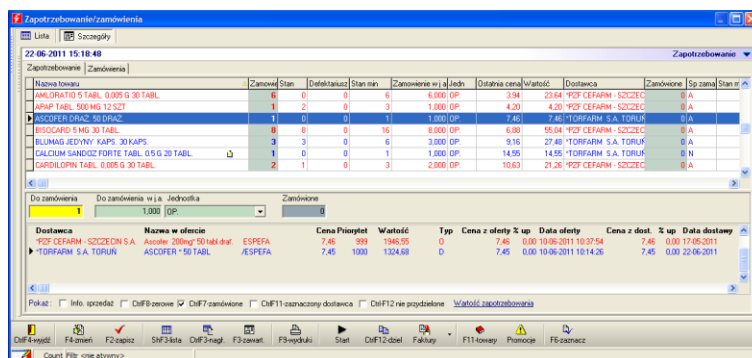
Zamawianie tego, co się sprzedało sprowadza się do tego, by „nakazać” programowi, aby przygotował zapotrzebowanie, równe temu, co się sprzedało od podanej daty i godziny (**Zamów towary sprzedane od....**).

Ręczne zamawianie polega na tym, że generujemy puste zapotrzebowanie, następnie dla wybranych towarów wpisuje ilości do zamówienia z klawiatury (**Utwórz puste zamówienie**).

7.1.2 Ręczna obróbka zapotrzebowania

Zaproponowane przez program zapotrzebowanie można ręcznie modyfikować, zmieniając ilość do zamówienia. W tym celu, na wybranej pozycji, wciskamy **Enter**, następnie w oknie **Do zamówienia** zmieniamy ilość (by usunąć pozycję z listy braków, wpisujemy 0) i ponownie wciskamy klawisz **Enter**.

By dopisać pozycję do zapotrzebowania, otwieramy pełną listę towarów (**Ctrl+F8**) i dla pozycji, którą chcemy dodać do zapotrzebowania, określamy ilość.



Rysunek 7-3 Okno edycji zapotrzebowania.

Opisy ikonek przy nazwach leków:

- Żółty prostokąt: Sposób zamawiania: Nowość
- Czerwona kropka : Cena przekracza DROGIE_LEKI (Parametry ogólne→Zarządzanie zapasami - domyślnie 1000 zł)
- Pomarańczowe D : Lek z defektariusza



- Koperta (w kolumnie 'Zamówienie') zamówienie wysłane



- Pytajnik (w kolumnie 'Zamówione'): zamówienie wysłane ale brak odpowiedzi

Wykrzykniki dotyczą zamówień pakietowych:

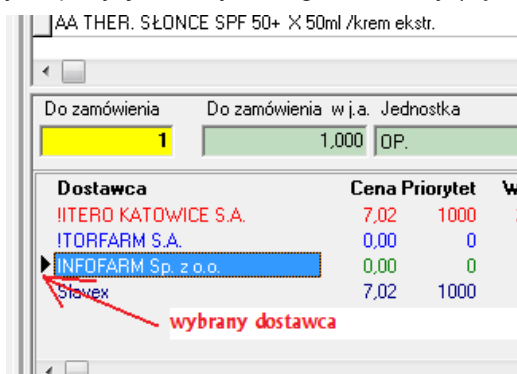
- Czerwony : zamawianie w aptece zablokowane
- Pomarańczowy : zamawianie wyłącznie u wskazanego dostawcy
- Zielony : zamawianie bez ograniczeń

Na dole ekranu znajdują się przydatne, podręczne filtry:

Ctrl+F8 – pokaż tylko zamawiane/wszystkie towary,

Ctrl+F7 - pokazuj/nie pokazuj pozycje już zamówione,

Ctrl+F11 - pokaż/nie tylko pozycje dla wybranego dostawcy (Rysunek 6 -7).



Rysunek 7-4 Strzałka pokazuje wybranego dostawcę.

By zweryfikować proponowaną przez program ilość do zamówienia, możesz przejrzeć dotychczasową sprzedaż danego towaru, wywołując info. sprzedaż (Rysunek 7-5).

DATA	SPRZEDAŻ	Grupowanie
2003-02-28	24	<input checked="" type="radio"/> Dzień
2003-02-27	10	<input type="radio"/> Miesiąc
2003-02-26	10	<input type="radio"/> Rok
2003-02-25	12	<input type="radio"/> Dzień tygodnia
2003-02-24	11	<input type="radio"/> Rok,miesiąc

Rysunek 7-5 Informacja o sprzedaży dla pozycji w zapotrzebowaniu.

Aby przeglądać sprzedaż w przekroju miesięcy, lat, dni tygodnia zaznaczamy odpowiedni sposób "grupowania".

Uwaga! By uzyskać informację o sprzedaży w poszczególnych miesiącach, należy grupować po „Rok, miesiąc”.

Klikamy na Wartość zapotrzebowania, by uzyskać informację o ilości pozycji do zamówienia i szacunkowej wartości całego zapotrzebowania.

Ctrl+R – wyłącza produkt z zamawiania na przyszłość (ustawia technikę ręczną zamawiania i zeruje normy)

Ctrl+W – wstrzymuje zamawianie produktu – ustawia technikę na „**Wstrzymaj zamawianie**”

7.1.3 Defektariusz

Należy zapoznać się z informacjami na temat defektariusza, rozdział „Sprzedaż dla zawansowanych”. Tutaj trzy uwagi:

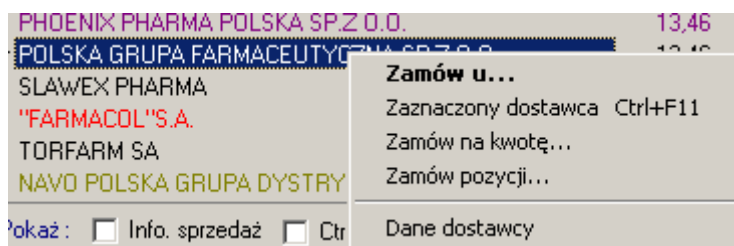
- towar, który został dopisany do defektariusza jest oznaczony literką D (SAL EMS X 12TBL. D),
- ilości wpisane w defektariusz są widoczne w kolumnie Defektariusz,
- ilość z defektariusza jest dodawana do ilości wyliczonej przez algorytm.

7.1.4 Podział zapotrzebowania na zamówienia

Gdy już wiadomo, co zamówić i w jakich ilościach, trzeba podjąć decyzję, gdzie zamówić! W modelowej sytuacji chodzi o to, by kupić tam, gdzie uzyskamy najlepszą cenę. Wciskamy Ctrl+F12-dziel, a program dokona takiego podziału. W efekcie kolumna **Dostawca** zostanie wypełniona. Jednak, by ten mechanizm działał efektywnie, musimy zadbać o to, by dostępne w programie oferty dostawców były na bieżąco aktualizowane.

Modelowa sytuacja występuje żadko. Zwykle jesteśmy zobowiązani umową do zakupu miesięcznego na określonym poziomie. Konieczność godzenia tanich zakupów z zobowiązaniem do zakupów na określonym poziomie, można zrealizować na dwa sposoby:

- Możemy skorzystać z menu dostępnego pod prawym guzikiem myszki, dla wskazanego dostawcy.



Rysunek 7-6 Podręczne menu obsługi dostawcy

Zamów u - (F6) wskazana pozycja jest przypisywana wskazanemu dostawcy,

Zaznaczony dostawca - pokaż pozycje przypisane wskazanemu dostawcy,

Zamów na kwotę - dostawcy jest przypisywana (dopisywana, odejmowana) taka ilość pozycji, która w efekcie da zamówienie o podanej wartości (w przybliżeniu),

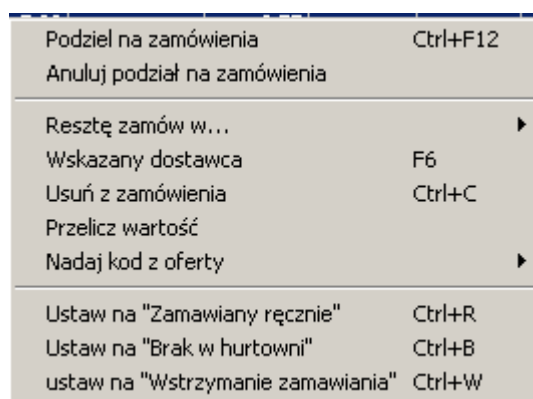
Zamów pozycji - dostawcy przypisywana jest podana ilość pozycji,

Dane dostawcy - dostęp do parametrów wskazanego dostawcy.

- Możemy zarządzać limitami zakupów miesięcznych.

To profesjonalna metoda, ale bardziej złożona. Więcej w następnym podrozdziale.

Będąc na zapotrzebowaniu, możemy również skorzystać z podręcznego menu, dostępnego pod prawym przyciskiem myszki (rysunek 7-7).



Podziel na zamówienia	Ctrl+F12
Anuluj podział na zamówienia	
Resztę zamów w...	▶
Wskazany dostawca	F6
Usuń z zamówienia	Ctrl+C
Przelicz wartość	
Nadaj kod z oferty	▶
Ustaw na "Zamawiany ręcznie"	Ctrl+R
Ustaw na "Brak w hurtowni"	Ctrl+B
ustaw na "Wstrzymanie zamawiania"	Ctrl+W

Rysunek 7-7 Podręczne menu obsługi zapotrzebowania.

7.1.5 Automatyczna realizacja miesięcznych limitów zakupów

Automatyczna kontrola wykonania miesięcznych limitów zakupów polega na tym, że:

- określamy dla poszczególnych hurtowni minimalną wartość netto miesięcznych zakupów,
- program monitoruje stopień realizacji zamówień i koryguje podział „po najlepszej cenie”, tak by z jednej strony zrealizować limit dla hurtowni, a z drugiej, by zminimalizować stratę z tytułu droższego kupowania, niż to jest możliwe. Dokładniej, liczony jest stopień wykonania wszystkich umów łącznie oraz stopień wykonania umów poszczególnych. Jeżeli stopień wykonania dla konkretnej hurtowni jest niższy, niż dla wszystkich umów, program – przy podziale zamówień – podnosi priorytet dla tej hurtowni. Na 10% odchylenia od średniej przypada około 1% fikcyjnego rabatu.

Informację na temat tego, jak wpisać w programie limity miesięcznych zakupów i aktualizować wykonanie, znajdziemy w rozdziale „Dostawcy, magazyny i inni kontrahenci” (Zakładki **Umowy** i **Wykonanie**). Możemy zautomatyzować proces uaktualniania wykonania. W tym celu definiujemy w programie **iftlo** polecenie **AKTWYK** uruchamiane w cyklu dobowym.

Automatyczna kontrola wykonania limitów miesięcznych zakupów może być zrealizowana również w odniesieniu do całej sieci aptek. Pomocy w tym zakresie szukaj w serwisie Infotarm. Należy mieć oczywiście świadomość, że omawianym mechanizmem kontrolujemy zamówienia! Nie dostawy! Dlatego też sukces jest uzależniony od tego, czy wszystkie dostawy są realizowane w oparciu o zamówienia przygotowane programem. Jeśli część dostaw „przelecia” i jest wynikiem telefonicznych domówień, czy zamówień pakietowych, cel może nie zostać osiągnięty.

7.2 Zamawianie

Gdy już dokonamy podziału na dostawców – czas na kolejny etap – składanie zamówień!

W tym celu przechodzimy do zakładki **Zamówienia** (rysunek 7-8).

The screenshot shows a software interface for managing orders. At the top, there's a window title 'Zapotrzebowanie/zamówienia' and a menu with 'Lista' and 'Szczegóły'. Below that, a date and time '2010-04-25 18:04:28' is displayed. The main area has a 'Lista zamówień' section with a dropdown menu set to 'Bieżące'. There are buttons for 'Wyślij / Sprawdź', 'Wszystkie', and 'Była dostawa'. A table lists orders with columns for 'Zamówienie', 'Dostawca', 'Status zamówienia', and 'Mail z potwierdzeniem'. Below this is a detailed table of items with columns for 'Nazwa towaru', 'Do zamówienia', 'Potwierdzenie', 'W cenie', 'Nazwa hurtowni', and 'Dostawa'.

Zamówienie	Dostawca	Status zamówienia	Mail z potwierdzeniem
2010-04-25 18:04:28	Slavex	Nowe	
2010-04-25 18:04:28	ITOFARM S.A.	Nowe	
2010-04-25 18:04:28	INFOFARM Sp. z o.o.	Nowe	
2010-04-25 18:04:28	ITERO KATOWICE S.A.	Nowe	

Nazwa towaru	Do zamówienia	Potwierdzenie	W cenie	Nazwa hurtowni	Dostawa
3KCXTREME TABL. 12 TABL.	2		10,27		
ACATAR AEROSOL 15ML	3		7,00		
ACATAR ZATOKI X 12 TABL.	3		8,41		
ACC 600 X 10 TABL. mus./IMP. RÓWN./	5		11,29		
ACC MAX 200 X 20 TABL.	1		8,95		
ACIDOLAC 3 G X 10 SASZ.	1		10,36		
ACIDUM FOLICUM 0.015G X 30TBL./GRÓDZIŃSK	4		1,60		
ACNE-DERM KREM 20% 20 G	1		14,20		
ACNEFAN KREM 25 G	1		5,75		
ACNOSAN T 2/MG/G PLYN 80G	1		5,39		

Rysunek 7-8 Zamówienia

7.2.1 Wysyłanie zamówień

Aby wysłać zamówienie, wciskamy . Możemy "jednym guzikiem" wysłać zamówienia do wszystkich hurtowni (Wszystkie). Jeśli chcemy złożyć zamówienie telefonicznie, po prostu - w trakcie rozmowy z telemarketerem - wpisujemy ilości w kolumnie "Potwierdzenie". Dla braków wpisujemy 0.

Status zamówienia

Zamówienie przechodzi kolejno przez następujące stany:

- **Nowe** - zamówienie przygotowane do wysłania,
- **Wysłane** - zamówienie wysłane,
- **Zrealizowane** - obsłużone w hurtowni, zawiera wtedy odpowiedź.

Dla technik zamawiania: "email" i "plik" nie ma mechanizmu potwierdzającego odbiór zamówienia po stronie hurtowni. Status "Wysłane" w tym przypadku oznacza, że email został wysłany/plik został zapisany na dysku komputera. Program „nie wie”, czy zamówienie zostało odebrane. Dopiero wczytanie pliku z odpowiedzią zmienia status na "Zrealizowane" (Wciskamy **Wyślij/Sprawdź** i wskazujemy lokalizację pliku z odpowiedzią). W systemie ZSZ oraz w technice opartej na FTP pomyślne złożenie zamówienia powinno zakończyć się statusem "Zrealizowane" i z wczytaną odpowiedzią. Status "Wysłane" oznacza, że zamówienie zostało przyjęte przez hurtownię, ale jeszcze nieobsłużone przez program magazynowy hurtowni. Tak może się zdarzyć, gdy system magazynowy hurtowni jest bardzo obciążony i nie obsługuje zamówienia w zakładanym czasie. Należy, po chwili, ponownie wcisnąć guzik **Wyślij/Sprawdź**. Powinniśmy uzyskać odpowiedź.

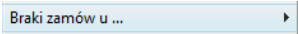
System ZSZ i FTP

Od hurtowni, które obsługują zamówienia w systemie ZSZ lub w oparciu o FTP, odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu kilkunastu - kilkudziesięciu sekund. Zakres informacyjny odpowiedzi, zależy od hurtowni. Może to być tylko ilość zrealizowana lub dodatkowo nazwa według własnego katalogu towarów. Cena widziana w kolumnie „**W cenie**”, to cena hurtowa z oferty obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

Email

Do hurtowni zostaje wysłany email z załącznikiem zawierającym plik z zamówieniem, w formacie datafarm lub kamssoft. Powszechną praktyką jest, że hurtownia oddzwania na takie zamówienie i dyktuje listę braków. Można również wczytać listę braków przesłaną z hurtowni pocztą email, tak jak w technice „Plik”.

7.2.2 Domawianie braków

Pozycje, których brak w danej hurtowni, możemy łatwo przerzucić do innej. Wciskamy prawy przycisk myszki, wybieramy  i wskazujemy dostawcę. Program dopisze brakujące pozycje do zamówienia dla wskazanej hurtowni lub stworzy dla niej nowe zamówienie.

7.3 Import równoległy

7.3.1 Wprowadzenie

Import równoległy to dla pacjentów możliwość nabycia leków w niższej cenie, a dla apteki szansa na uzyskanie konkurencyjnej przewagi, poprzez oferowanie tańszych leków. Import równoległy, dodatkowo, przy umiejętnym zarządzaniu cenami leków RX100 i preparatów OTC,

sprawdanych w ramach importu równoległego (lub innych podmiotów odpowiedzialnych), to możliwość zwiększenia realizowanej marży.

Jednak rynek importu równoległego, to rynek złożony, zmienny i bardzo dynamiczny. To trudny rynek. W chwili obecnej, apteka ma do dyspozycji dwa potencjalne źródła zaopatrzenia w produkty z importu równoległego:

- Zakupy w hurtowniach, z którymi współpracuje,
- Zakupy bezpośrednio u importera.

W obu przypadkach, do pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w imporcie równoległym, konieczne są odpowiednie narzędzia informatyczne! I takie znajdują się w programie Infarm! Jak działa obsługa importu równoległego? Oczami użytkownika bardzo prosto!

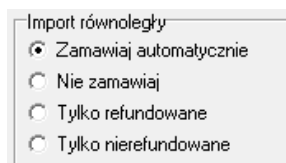
Dostawca	Cena	Priorytet	Wartość	Typ	Cena z oferty	% up	Data oferty	Nazwa w ofercie
Farmacol Logistyka Sp. z o.o.	15,63	617	0,00	R	15,63		06-09-2017 00:34:44	Aspirin C * 10 tabl.mus. BAYER
Farmacol Logistyka Sp. z o.o.	12,24	788	0,00	R	12,24		06-09-2017 00:34:44	Aspirin C * 10tabl.mus.Forf.(GR) IR
Farmacol Logistyka Sp. z o.o.	11,77	820	0,00	R	11,77		06-09-2017 00:34:44	Aspirin C * 10tabl.mus.Inpham(BG) IR
MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANIC	15,62	618	0,00	R	15,62		06-09-2017 02:13:00	Aspirin BAYER C tabl.mus. * 10
MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANIC	10,72	900	0,00	R	10,72		06-09-2017 02:13:00	Aspirin BAYER C tabl.mus. * 10 IMP
MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANIC	10,56	914	0,00	R	10,56		06-09-2017 02:13:00	Aspirin BAYER C tabl.mus. * 10 IMP
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	15,32	630	0,00	R	15,32		06-09-2017 03:32:59	ASPIRIN C * 10 TABL.MUS.
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	12,59	766	0,00	R	12,59		06-09-2017 03:32:59	ASPIRIN C * 10 TABL.MUS. IR/FOF/GR
POLSKA GRUPA FARMACEUTYC	15,45	625	0,00	R	15,45		06-09-2017 02:44:00	Aspirin C, 400 mg+240 mg, tabl.musuj.,10 szt
POLSKA GRUPA FARMACEUTYC	11,62	830	0,00	R	11,62		06-09-2017 02:44:00	Aspirin C, 400 mg+240 mg,tabl.musuj.(i,row)InPh,Bul
POLSKA GRUPA FARMACEUTYC	9,65	1000	0,00	R	9,65		06-09-2017 02:44:00	Aspirin C, 400 mg+240 mg,tabl.musuj.(i,row)LGO,Gre

Rysunek 7-9 Oferty na import równoległy

Jeśli tylko program znajdzie w ofercie hurtowni pozycje z importu równoległego, to pokaże je razem z produktami krajowymi (rysunek 7-9). Mamy możliwość zawężenia widoku do pozycji dla których program odnalazł odpowiednik importowany. Zaznaczamy w tym celu nowy filtr,

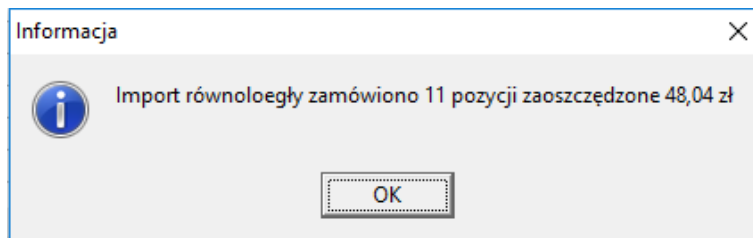


dostępny na dole ekranu - . Filtr liczy stosunkowo długo, więc należy odczekać kilka – kilkanaście sekund. Funkcja **Podziel na zamówienia**, odpowiedzialna za zamawianie po najlepszej cenie, wybierze hurtownię i konkretny produkt importowany (konkretny kod) o najniższej cenie. Będzie to dotyczyć grup leków, określonych w parametrach. Konkretnie w **Parametry**→**Zarządzanie zapasem** mamy nowy parametr **Import równoległy** (rysunek 7-10).



Rysunek 7-10 Import równoległy - aktywacja

Mamy możliwość ręcznego wskazania hurtowni, a w przypadku produktu z importu równoległego, hurtowni i konkretnego produktu, przez podświetlenie i wciśnięcie klawisza **F6**. Co najważniejsze, po automatycznym lub ręcznym wyborze produktu z importu równoległego, program zadba o to, by na zamówieniu znalazł się prawidłowy kod produktu importowanego. Dlatego możemy śmiało zamawiać elektronicznie, nie zaprzatając sobie głowy kodem produktu importowanego. Po dokonaniu podziału zapotrzebowania na zamówienia, na ekranie pojawi się informacja na temat kwoty zaoszczędzonej na imporcie równoległym (rysunek 7-11).



Rysunek 7-11 Wartość korzyści na imporcie równoległym

7.3.2 Od czego zależy jakość działania programu w zakresie obsługi importu?

By program działał prawidłowo, musi w tle:

- Dynamicznie rozpoznawać grupy odpowiedników w ramach importu równoległego – grupy odpowiedników w ramach importu równoległego są dostępne w CBT→Zakładka **Odpowiedniki importu równoległego** (rysunek 7-12).

Odpowiednik	Cn det bi	Cn det nt	Cn zak nt	Marża kw	Marża ps	Stan	Sp liczenia	Typ	Id
YASMIN TABL POWL 21 TABL	30,32	28,08	23,32	4,16	14,81	3,00	S	RK	109236
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	135288
YASMIN TABL POWL 21 TABL (GB)								RK	148880
YASMIN TABL POWL 21 TABL (P)								RK	150370
YASMIN TABL POWL 21 TABL (GB)								RK	153565
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	157315
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	159228
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	161615
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	168226
YASMIN TABL POWL 21 TABL (GR)								RK	170701
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	171129
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	177393
YASMIN TABL POWL 21 TABL (RO)								RK	192763
YASMIN TABL POWL 21 TABL (RO)								RK	193175
YASMIN TABL POWL 21 TABL (GB)								RK	193177
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	193772
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	196364
YASMIN TABL POWL 21 TABL (NL)								RK	198511
YASMIN TABL POWL 21 TABL								RK	201526

Rysunek 7-12 Grupa odpowiedników IR

- Kожарzyć prawidłowo pozycje z ofert hurtowni na towary z importu równoległego z ich krajowymi odpowiednikami. Przyjęto założenie, że kojarzymy pozycje oferty hurtowni albo po kodzie BAZYL, albo po kodzie BLOZ, więc te kody muszą się znaleźć w ofertach hurtowni. Niektóre hurtownie podają w ofertach wyłącznie kod własny, ale też są takie, które podają wszystkie kody. Aby przekonać się o tym, jakie kody podają poszczególne hurtownie, należy wejść w opcję **Magazyn→Zamówienia→Oferty**

dostawców. Po wybraniu dostawcy, przewijamy ofertę, patrząc na dół, gdzie widać dostępne kody (rysunek 7-13).


Kod wewnętrzny	244290
EAN	...
BAZYL	205451
Blóz 12	...
Blóz 7	3203161

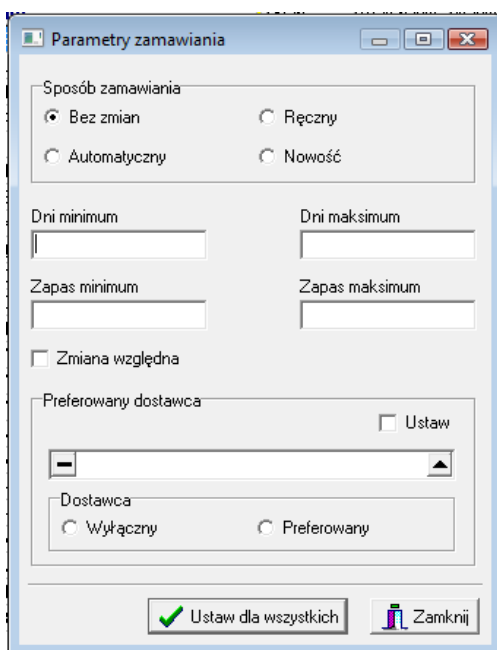
Rysunek 7-13 Kody w ofertach hurtowni

7.3.3 Odpowiednik importu równoległego

Sercem rozwiązania w zakresie obsługi importu równoległego, są „**Grupy odpowiedników importu równoległego**”. Grupa taka obejmuje te same produkty z importu równoległego jak i wszystkie odpowiedniki krajowe. Wszystkie, to znaczy w sytuacjach, gdy istnieje więcej niż jeden odpowiednik krajowy. Na przykład tabletki w butelce i blistrach. Wzięte jest również pod uwagę czy produkty krajowe i importowane należą do tej samej kategorii odpłatności, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że odpowiednik importowany produktu refundowanego, refundowany nie jest. Tak więc, nazwa grupy odpowiedników importu równoległego składa się z uproszczonej nazwy produktu krajowego i kategorii odpłatności. Przykładowo: „YASMIN TABL. POWL. 21 TABL. RX”.

7.4 Parametry regulacyjne

Wyczerpującą informację na temat parametrów regulacyjnych znajdziesz w rozdziale **6 Towary**, dokładnie, w opisie zakładki „Parametry zamawiania”. Parametry zamawiania możemy ustawiać indywidualnie dla każdego towaru. Czasami istnieje jednak potrzeba ustawienia danego parametru dla całego asortymentu lub grupy towarów. Aby to zrobić, wchodzimy w  i wciskamy **Ctrl+P** (rysunek 7-14).



Rysunek 7-14 Zbiorcza zmiana parametrów zamawiania.

Aby zmienić parametry zamawiania dla wybranej grupy towarów, stosujemy odpowiedni filtr.

7.5 Zanim zaczniemy zamawiać - ustawienia

By cały proces zamawiania przebiegał sprawnie, musimy ustawić kilka zmiennych i parametrów, które scharakteryzują naszą aptekę i naszych dostawców i technikę zamawiania:

- kalendarz pracy apteki i parametry prognozy,
- lista i parametry dostawców,
- parametry techniczne zamawiania.

7.5.1 Kalendarz

Uruchamiamy **System** → **Parametry programu** → **Słowniki** → **Kalendarz**, a na ekranie pojawią się dane opisujące harmonogram pracy Twojej apteki. Następnie uruchamiamy **Operacje** → **Ustawienie kalendarza**.

Tydzień w aptece

Poniedziałek Handlowy Dostawa
 Wtorek Handlowy Dostawa
 Środa Handlowy Dostawa
 Czwartek Handlowy Dostawa
 Piątek Handlowy Dostawa
 Sobota Handlowy Dostawa
 Niedziela Handlowy Dostawa

Aby zamawianie było precyzyjne, Kreator ZŁSZ analizuje również wahania sprzedaży w ciągu tygodnia. Bierze również pod uwagę, kiedy robisz dostawy i kiedy masz dni handlowe. Jeśli masz otwartą aptekę w niedzielę, zaznacz ją jako handlową. Jeżeli nie robisz zamówień w sobotę, więc nie masz dostaw w poniedziałek, odznacz poniedziałek jako dzień, kiedy masz dostawę.

Dalej Anuluj

Rysunek 7-15 Okno definicji typowego tygodnia

Zaznaczamy dni tygodnia, w jakich otwarta jest apteka i dni, w których przyjmujemy dostawy towaru. I wciskamy guzik **Dalej**. Po wykonaniu tej operacji program ustawi kalendarz na wiele lat do przodu, ale każdy tydzień będzie typowy. Są jednak okresy, takie jak święta czy dyżury, kiedy tydzień może wyglądać inaczej, niż zwykle. Takie "nietypowe" okresy oraz dni dyżurów muszą być zdefiniowane odrębnie.

Data	Handlowy	Dostawa	Dyżur	Waga
1999-12-06	T	T	N	1
1999-12-07	T	T	N	1
1999-12-08	T	T	N	1
1999-12-09	T	T	N	1
1999-12-10	T	T	N	1
1999-12-11	T	T	N	1
1999-12-12	N	N	N	1
1999-12-13	T	T	N	1

Rysunek 7-16 Okno kalendarza pracy apteki.

Dla odpowiednich dat należy zaznaczyć dyżury oraz zaznaczyć/odznaczyć dni, gdy apteka jest/ nie jest czynna, ma/nie ma dostawy. Dyżury należy zaznaczyć wstecz, oraz do przodu. Nietypowe dni dostaw/braku dostaw, handlu/braku handlu, do przodu. W przyszłości należy pamiętać o tym, aby kalendarz był zawsze ustawiony, przynajmniej w okresie na który jest przygotowywane zamówienie. Ma to szczególne znaczenie w okresach, gdy apteka pracuje "normalnie", a nie będzie "normalnie" przyjmować dostawy, na przykład z uwagi na święta. Brak takiej informacji może być źródłem błędnej analizy i..... braków. I odwrotnie, informacja na przykład - że w najbliższy czwartek nie będzie dostaw, spowoduje, że program automatycznie zwiększy zamówienie pod dostawy realizowane w środę.

7.5.2 Parametry prognozy

Uruchamiamy **Parametry programu** → **Parametry ogólne**. Otwieramy zakładkę **Zarządzanie zapasem** (rysunek 7 -17). Interesują nas następujące parametry:

Leki na zamówienie – asortyment nietrzymany w magazynie, lecz sprowadzany na indywidualne zamówienie klienta. Algorytm, analizując sprzedaż i zakupy, próbuje rozpoznać takie pozycje. Mamy dwa ustawienia do wyboru:

Tylko typować – pozycje takie zostaną wytypowane, ale nie zostaną zamówione,

Typować i zamawiać – pozycje takie zostaną wytypowane, ale i zamówione na ogólnych zasadach,

Typ zamawiania – ten parametr definiuje funkcję celu dla algorytmu. Mamy dwie możliwości:

Optimum ekonomiczne – celem jest maksymalizacja zysku, definiowanego, jako różnica pomiędzy prawdopodobną marżą, a kosztem utrzymania zapasu,

Minimalne braki – celem jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia niedoboru.

Infofarm zaleca stosowanie pierwszej strategii.

Data rozpoczęcia pracy z Kreatorem - powinna być ustawiona w momencie faktycznego rozpoczęcia pracy z modulem **Zamówienia**. Należy ją ustawić na 3 - 4 dni wstecz, w stosunku do dnia, kiedy będzie przygotowywane pierwsze, faktyczne zapotrzebowanie / zamówienie.

The screenshot shows the 'Parametry programu' window with the 'Zarządzanie zapasem' tab selected. The window contains the following elements:

- Navigation tabs: Materiały pomocnicze/CBT, Parametry Ogólne, Komunikacja, Zarządzanie zapasem, Sprzedaż, Dostawy/XML, Sklep WWW, Komunikacja 2, Księgowość.
- Format aptecznej bazy danych: InfoFarm (dropdown menu).
- Baza danych: [Empty field with refresh icon].
- Leki na zamówienie:
 - Typować i zamawiać
 - Tylko typować
- Typ zamawiania:
 - Optimum ekonomiczne
 - Minimalne braki
- Data rozpoczęcia pracy z KreatoremZSZ: 2008-01-01 (calendar icon).
- Zapasy:
 - Zapasy minimalny dni: 0
 - Zapasy maksymalny dni: 0
 - Zapasy nie większy niż: 90
- Data ostatniej synchronizacji: 2008-03-15 14:21:43
- Drogi leki od kwoty: [Empty field]
- Dostawy w drodze:
 - Uwzględnić
 - Nie uwzględniać
 - Tylko w tym samym dniu
- Uwzględnić warunki handlowe podczas porównywania cen z ofert dostawców
- Generować błędne typowania
- Ilość dni przez które ceny z dostaw traktowane są jako oferta (-1 nie traktuj cen z dostaw jako oferty): [Empty field]
- Buttons: Zapisz, Anuluj.

Rysunek 7-17 Parametry ogólne do zarządzania zapasem.

Zapás minimalny dni – Norma dniowa zapasu, wpisywana dla każdego towaru, przy przenoszeniu danych z programów dosowych.

Zapás maksymalny dni – jak wyżej.

Zapás nie większy niż – każdorazowo, gdy uruchamiana jest funkcja **Towary**, obliczane są nadwyżki magazynowe (kolumny **Nadwyżka** i **Wart Nadw**) oraz sprzedaż (kolumna **Sprzedaż**) Wartości te odnoszą się do podanego tu okresu.

Kontrola dostaw w drodze – dodaje ilości ze złożonych zamówień, do których nie przyjęto jeszcze dostawy, do stanów magazynowych. Przydatne, gdy zdarza się, iż nowe zapotrzebowanie jest generowane, zanim przyjdą dostawy do poprzednio wygenerowanego.

Uwzględniać warunki handlowe podczas porównywania cen z ofert dostawców – określa, czy upusty uzyskane w hurtowniach na produkty nierefundowane (System → Podstawowe słowniki → Dostawcy → Dane podstawowe parametry Upust) mają być brane pod uwagę przy wyborze najtańszego dostawcy.

7.5.3 Lista i parametry dostawców

Musimy zdefiniować listę dostawców oraz określić parametry istotne z punktu widzenia zadań związanych z zaopatrzeniem. Informacji jak to zrobić, należy szukać w rozdziale „Dostawcy, magazyny i inni kontrahenci”.

7.6 Warto wiedzieć

Użytkownikom bardziej dociekliwym, polecamy zapoznanie się z następującymi tematami:

- Jak działa program
- Algorytm optymalizacyjny
- Uwagi praktyczne

7.6.1 Działanie programu

Zadaniem modułu zamówienia, jest wspieranie gospodarki zapasami towarów, czyli:

- prognozowanie zapotrzebowania w oparciu o analizę sprzedaży (algorytm optymalizacyjny),
- przygotowywanie zamówień,
- składanie zamówień.

Krytyczne znaczenie ma etap przygotowania(określenia) zapotrzebowania, który decyduje o ekonomicznej efektywności gospodarki zapasami. Ogólny schemat działania modułu **Zamówienia** w tym zakresie, jest podobny, jak innych tego typu programów:

- Określenie czasowych norm magazynowych - minimalnej i maksymalnej (w dniach),
- Analiza sprzedaży i określenie (prognoza) zapotrzebowania na zadany okres (określony w normach dniowych),
- Wyznaczenie norm magazynowych ilościowych - minimalnej i maksymalnej,

- Generowanie listy braków w ilości równej: stan maksymalny -(minus) stan aktualny - dla pozycji, których stan aktualny jest mniejszy od minimalnego.

To najprostszy, podstawowy schemat działania modułu. Możemy w ten schemat ingerować, by rozwiązać konkretne problemy. Informacja o nich w uwagach praktycznych.

7.6.2 Algorytm

Moduł posiada tylko jeden algorytm optymalizacyjny! Został on wybrany w oparciu o jasno zdefiniowane założenia teoretyczne, kilkuletnie praktyczne testy oraz ulepszenia - uwzględniające specyfikę apteki. To może wydać się dużym ograniczeniem, dla pewnej grupy użytkowników. W innych programach znajdują kilka do wyboru. Tylko, na jakiej podstawie mamy wybrać algorytm optymalizacyjny, jeden z wielu jako najlepiej opisujący zachowanie danego produktu? Tylko eksperymentalnie. My już te eksperymenty przeprowadziliśmy. To pozwala skoncentrować się - zamiast na ciągłym ulepszaniu prognozy - na rozwiązywaniu faktycznych problemów.

Wiedza na temat sposobu działania algorytmu optymalizacyjnego nie jest konieczna do używania modułu **Zamówienia**, jednak znajomość podstawowych zasad może pomóc w osiągnięciu jeszcze lepszych rezultatów.

Funkcja celu – zadanie, jakie zostało „postawione” przed algorytmem, to osiągnięcie maksymalnych efektów ekonomicznych, mierzonych zrealizowaną marżą, pomniejszoną o koszty utrzymania zapasu magazynowego. Algorytm równoważy koszty utrzymania zapasów z prawdopodobną sprzedażą w przyszłości i szuka w tym zakresie optimum. Dla zobrazowania prosty przykład w poniższej tabeli, dla dwóch towarów o cenie 10 zł i koszcie kapitału na poziomie 10% rocznie.

Lp.	Towar	Marża %	Roczna sprzedaż	Zrealizowana Marża	Roczny koszt magazynowania	"Zysk"
1.	A	20%	1 szt.	2 zł	1zł	1 zł
2.	B	7%	1 szt.	70 gr.	1zł	- 30 gr.

Dla omawianego przykładu algorytm będzie oczekiwał utrzymywania zapasu na poziomie 1 sztuki dla towaru A, a dla towaru B „uzna”, że handel jest nieopłacalny. Jest to bardzo prosty przykład, gdzie prawdopodobieństwo, że w ciągu roku sprzeda się 1 sztuka jest równe 100%. W praktyce tak nie jest nigdy, dlatego algorytm operuje rachunkiem prawdopodobieństwa, co nie zmienia istoty problemu. W przeciwieństwie do innych, powszechnie stosowanych algorytmów, celem nie jest maksymalizowanie rotacji, lecz zysku.

Postawiony cel jest realizowany przy zadanych warunkach brzegowych, mianowicie:

- koszt dostawy jest nieistotny,
- dostawy są realizowane według z góry ustalonego kalendarza,

- nakład pracy (koszt) związany z przyjmowaniem towaru, jak i przygotowaniem towaru w hurtowni nie są istotne (na przykład nieistotne są opakowania zbiorcze),
- problemy wynikające z ekspozycji towaru (ekspozycja na półkach), czy też związane na przykład z dużymi promocyjnymi zakupami nie są brane pod uwagę,
- każdy towar jest - a raczej może być - kupowany w tym samym cyklu.


Są to jednak warunki początkowe, które można zmieniać, regulując odpowiednimi parametrami. Ponadto algorytm ma wbudowane mechanizmy obsługujące specyficzne sytuacje występujące w aptece, mianowicie:

- brana jest pod uwagę najmniejsza ilość wydawana – jeśli dany specyfik jest wydawany po nie mniej niż 2 opakowania na receptę, norma magazynowa dla niego będzie zawsze krotnością dwóch opakowań,
- rozpoznawane są przez algorytm towary sprowadzane na zamówienie klienta (jednorazowe zakupy), z dużą trafnością,
- analizowane są i brane pod uwagę łączne wahania tygodniowe sprzedaży, co ma szczególne znaczenie w placówkach zlokalizowanych w galeriach handlowych.

7.6.3 Uwagi praktyczne

W toku kilkuletnich doświadczeń w wielu aptekach, została wypracowana ścieżka postępowania zapewniająca osiągnięcie sukcesu.

I. Zaczynamy od przygotowania modułu do pracy. W tym celu wykonujemy czynności opisane w rozdziale „Zaopatrzenie → Zamówienia → Od czego zacząć”.

II. Jeśli apteka funkcjonuje już od jakiegoś czasu, na starcie uruchamiamy funkcję "Oczekiwany zysk na zapasie" (Z poziomu opcji , uruchamiamy **Operacje → Zarządzanie zapasem → Oczekiwany zysk na zapasie**). To daje orientację, na ile aktualna wartość zapasu odbiega od optymalnej. Tę operację najlepiej wykonać zaraz po przyjęciu dostaw. Dlaczego? Bo na koniec dnia zawsze są niedobory wynikające z rozchodu danego dnia. Nadwyżki magazynowe w pierwszych przedziałach rotacji (1-7, 7-30) można szybko upłynnić. W pozostałych wymaga to dłuższego czasu. Część asortymentu jest trudna do upłynnienia i będzie wymagała zabiegów (przeceny lub inne działania). Listę towarów niechodliwych uzyskamy za pomocą filtra "Psy" w **Towarach** lub analizy o tej samej nazwie.

III. Rozpoczynamy użytkowanie modułu, ale na początek koncentrujemy się tylko na ocenie trafności proponowanego przez program zapotrzebowania. W tym celu wykonujemy codziennie operację przygotowania zapotrzebowania. Tu jedna uwaga. Prognoza jest najbardziej trafna, jeśli jest wykonywana na koniec dnia. Dlatego, jeśli zamawiamy wcześniej, najlepsze rezultaty uzyskamy obliczając normy wieczorem, a przy generacji zapotrzebowania w południe, nie obliczamy norm (korzystamy z obliczonych dnia poprzedniego wieczorem).

W module Zamówienia mamy łatwy dostęp do wszystkich informacji, które pozwolą Ci zweryfikować sensowność zapotrzebowania.

Jeśli lista towarów do zamówienia wyda Ci się zbyt długa, zmień datę rozpoczęcia pracy z Kreatorem (System → Parametry programu → Parametry ogólne → Zarządzanie zapasem) na 3 dni robocze wstecz.

W początkowej fazie użytkowania modułu wszystkie towary "traktowane" są tak samo, bo program nie posiada żadnych informacji, że niektóre z nich "ma traktować" inaczej. To jest zadanie użytkownika. Tam, gdzie to jest potrzebne, regulować parametry, aby osiągnąć taką listę braków, która nie wymaga żadnych korekt.

Czego powinieneś "nauczyć" program?

- Wskazać towary, które kupujemy u innego dostawcy, niż hurtownia farmaceutyczna, na przykład u producenta. W tym celu ustawiamy właściwego dostawcę jako wyłączny - zakładka "Parametry zamawiania" w Towarach. Prawdopodobnie musimy również, z uwagi na inny cykl zamawiania (kalendarz dostaw) zmienić dla tych towarów normy dniowe. Jeśli kupujemy je raz w tygodniu, ustawiamy normy dniowe na 3 i 8, jeśli co 14 dni - 5 i 16 dni odpowiednio.

- Codzienne kupowanie, szybko rotujących towarów (np. Rutinoscorbin), a tanich, przysparza dużo pracy przy przyjmowaniu dostaw, a przynosi niewielkie korzyści finansowe. Dla nich możemy podnieść normy dniowe (zalecamy 2 i 5). W tym celu sortujemy towary po stanie minimalnym, ilościowym – malejąco. I podnosimy normy dniowe według uznania, na przykład biorąc pod uwagę również cenę towaru. Możemy również spowodować, aby te towary były zamawiane w "okrągłych" ilościach, definiując odpowiednią jednostkę.

- Jeśli ekspozycja produktu na półce wymaga stanu większego, niż wynika to z zapotrzebowania, wypełniamy pole "Dodawaj do normy" w Towary → Parametry zamawiania.

- Jeśli chcemy, aby niektóre produkty były zamawiane w oparciu o zadane, a nie prognozowane zapotrzebowanie, przedstawiamy dla nich "Technikę zamawiania" na "Ręczną" i wpisujemy uznaniowo normy ilościowe.

- Jeśli chcemy dla szczególnej grupy preparatów mieć znaczny margines bezpieczeństwa, korzystamy z pola "Zapas nie mniejszy niż".

W żadnym przypadku, z operacji opisanych powyżej nie czynimy zasady. To mają być wyjątki! Jeśli chcemy sami ręcznie ustalać normy na większość produktów, algorytm optymalizacyjny potrzebny!

Oczywiście masz możliwość szybkiego korygowania zapotrzebowania za każdym razem, gdy je przygotowujemy.

7.7 Oferty dostawców

Uruchamiamy Magazyn → Zamówienia → Oferty dostawców (rysunek 7-18).

Nazwa towaru	Cena netto	Kod wewnętrzny	% upustu
ACC optima (ACC 600) 600mg, tabl.musuj., 10 szt	11,28	36592	0
ACC optima (ACC 600) 600mg, tabl.musj.(i.row)Def.Aust,10 sz	10,50	130290	0
ACC optima Hot (ACC 600 Hot) 600mg/3g,prosz.d/sp.r.dou,10	14,90	82513	0
ACC optima, 600 mg, tabl.musuj.,(i.row)InPh.Aust,10 szt	9,45	139866	0
ACC optima, 600 mg, tabl.musuj.,(i.row)LGÖ Austria, 10 s	9,75	233060	0
ACC (ACC Max), 200 mg, tabl.musuj., 20 szt	12,35	99945	0
ACC (ACC Max), 200 mg, prosz.d/sp.roztw.doustrn., 3 g, 20sa	12,64	25300	0

Rysunek 7-18 Oferty

Funkcja pozwala na pobieranie, przeglądanie i porównywanie ofert cenowych dostawców.

7.7.1 Pobieranie ofert

Możemy pobrać ofertę dla wybranego dostawcy lub oferty dla wszystkich dostawców. W

pierwszym przypadku wskaż dostawcę (rysunek 7-19) i wciśnij  .

Nazwa towaru	Cena netto	Kod wewnętrzny	% t
100P, roll-on, lag...	3,07	116845	
2KC Drink, plyn, 250 ml	3,07	116845	
2KC Xtreme, tabl.powl., 6 szt	6,87	109421	
2KC Xtreme, tabl.powl., 12 szt	11,35	107850	
2KC dla niej, tabl.powl., 6 szt	4,95	123171	
2KC, tabl., 3 szt	-	104652	
2KC, tabl., 6 szt	-	104651	
2KC, tabl., 6 szt, PROM.2691/08	5,48	129700	
2KC, tabl., 12 szt	8,18	98043	
4 Flex nmsz 30 saszet	86,39	133670	


Rysunek 7-19 Oferty – wybór dostawcy.

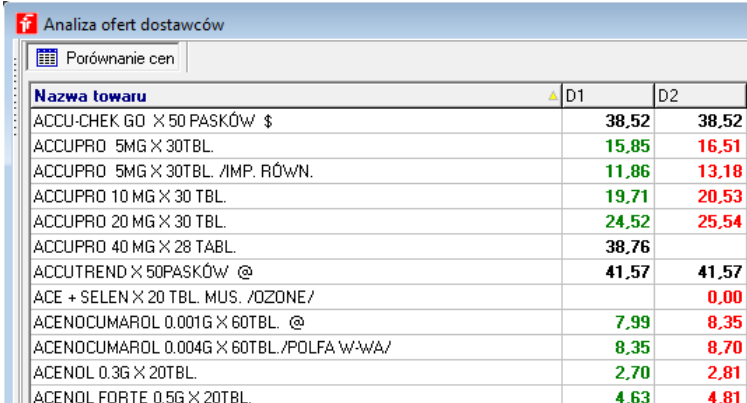
By pobrać oferty dla wszystkich dostawców, uruchamiamy **Operacje** → **Pobierz automatycznie** lub wciskamy **Ctrl+A**. W praktyce, polecenie to jest realizowane automatycznie, w cyklu dobowym, za pomocą programu IFTlo.

7.7.2 Techniczne parametry operacji pobierania ofert

By oferty mogły być pobierane i wczytywane do programu, musimy zdefiniować **Parametry zamawiania** dla każdego dostawcy (Rozdział „Dostawcy, magazyny i inni kontrahenci”).


7.7.3 Porównywanie ofert

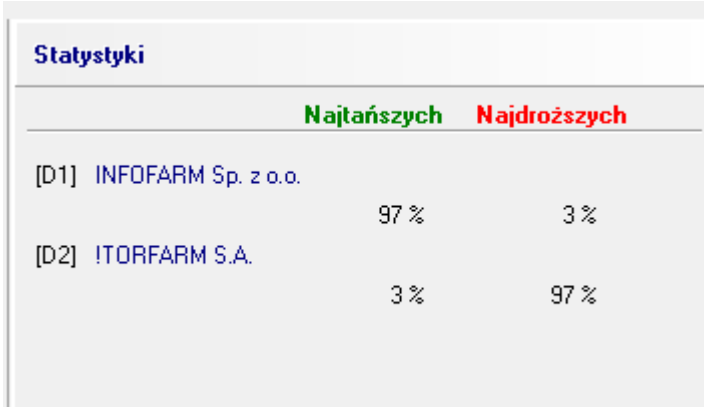
Możemy porównać oferty dwóch lub kilku dostawców. W tym celu wciskamy . Następnie wykluczamy tych dostawców, których nie chcemy brać pod uwagę przy porównaniu i wciskamy "OK". W efekcie na ekranie pojawi się tabela z cenami od wskazanych dostawców (rysunek 7-20).



Nazwa towaru	D1	D2
ACCU-CHEK GO X 50 PASKÓW \$	38,52	38,52
ACCUPRO 5MG X 30TBL.	15,85	16,51
ACCUPRO 5MG X 30TBL. /IMP. RÓWN.	11,86	13,18
ACCUPRO 10 MG X 30 TBL.	19,71	20,53
ACCUPRO 20 MG X 30 TBL.	24,52	25,54
ACCUPRO 40 MG X 28 TABL.	38,76	
ACCUTREND X 50PASKÓW @	41,57	41,57
ACE + SELEN X 20 TBL. MUS. /OZONE/		0,00
ACENOCUMAROL 0.001G X 60TBL. @	7,99	8,35
ACENOCUMAROL 0.004G X 60TBL. /POLFA W-WA/	8,35	8,70
ACENOL 0.3G X 20TBL.	2,70	2,81
ACENOL FORTE 0.5G X 20TBL.	4,63	4,81

Rysunek 7-20 Oferty – porównanie.


W kolorze zielonym ceny najniższe, w czerwonym najwyższe. Aby uzyskać ogólną ocenę/porównanie ofert, wciskamy  (rysunek 7-21).




Statystyki		
	Najtańszych	Najdroższych
[D1] INFOFARM Sp. z o.o.	97 %	3 %
[D2] ITORFARM S.A.	3 %	97 %

Rysunek 7-21 Porównanie ofert – raport ogólny

8 Towary

Kartoteka **Towary** to najważniejsza kartoteka, zawierająca informację o produktach dostępnych w aptece. Dostęp do niej uzyskujemy po wciśnięciu ikony  (rysunek 8-1).



GRPE	Stan	Stan min	Stan max	Sprzedż	Nadwyżka	Wart. nadch	Stan dostępn	Client
GRPEXX 12 TABL	7	0	0	0,000	0,00	0,00	7	25983
GRIPEX CONTROL X 12 TABL	0	2	2	0,000	0,00	0,00	0	31966
GRIPEX HOTACTIV FORTE X 12 TORBEK	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	247
GRIPEX HOTACTIV FORTE X 8 SASZETEK	8.16001	5	5	3,000	32,82	0,00	8.16001	21982
GRIPEX HOTACTIV X 12 TORBEK	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	19499
GRIPEX HOTACTIV X 8 SASZETEK D. SMAKU CYTRYNOWYM	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	19499
GRIPEX MAX X 10 TABL	6	2	2	4,000	38,22	0,00	6	16633
GRIPEX MAX X 20 TABL	43,5	3	3	40,000	650,00	0,00	43,5	21299
GRIPEX NOC X 12 TABL	15	1	1	14,000	134,56	0,00	15	16899
GRIPEX NOC X 6 TABL	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	14385
GRIPEX SINUCAPS X 10 KAPS.	0	1	1	0,000	0,00	0,00	0	33389
GRIPEX VCAPS X 12 KAPS	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	25654
GRIPEX X 10 TABL	17	3	3	14,000	107,46	0,00	17	9847
GRIPEX X 24 TABL	75	0	0	75,000	1154,17	0,00	75	11616

Rysunek 8-1 Kartoteka Towary

8.1 Definiowanie układu głównego okna

Układ głównego okna kartoteki towarów, można w pewnym zakresie zdefiniować samodzielnie, według zasad opisanych w rozdziale „Obsługa programu → Obsługa tablic”. W szczególności: kolejność kolumn i szerokość kolumn. Można również schować kolumnę, przez nadanie jej minimalnej szerokości.

8.2 Sortowanie

Towary mogą być widoczne, w porządku rosnącym lub malejącym, według następujących pól: **Nazwa towaru**, **Zamówienie**, **Stan min**, **Stan max**, **CBT**, **Typ ceny**. Wystarczy kliknąć dwukrotnie na nazwę kolumny (rosnąco), lub czterokrotnie (malejąco).

8.3 Wyszukiwanie karty

Kartę można wyszukać:

- po nazwie: gdy towary są posortowane po nazwie, wpisujemy pierwsze litery nazwy,
- po fragmencie nazwy - wciskamy **Ctrl+F** i wpisujemy ciąg znaków,
- po kodzie EAN - wciskamy **Ctrl+E** i wpisujemy kod lub odczytujemy go czytnikiem,
- używając odpowiedni filtr.

8.4 Filtrowanie

Do efektywnego poruszania się po liczącej kilka, czasem kilkanaście tysięcy masie towarowej, niezbędne są filtry, umożliwiające selekcję asortymentu według zadanych warunków. Program jest wyposażony w filtry standardowe, ale też użytkownik może definiować własne, zależnie od

swoich potrzeb. Filtry są dostępne w porządku alfabetycznym, ale z uwagi na cel, jakiemu służą, można podzielić je na grupy.

8.4.1 Filtry użyteczne w zarządzaniu zapasami

• **Sposób zamawiania:**

A - automatyczny

R - algorytm wyłączony, normy ręcznie ustawiane

H - brak w hurtowni

N - nowość

P - wstrzymaj zamawianie

W - ręczny wytypowany

Filtr pozwala na szybkie odnalezienie pozycji z danym ustawieniem, co do sposobu obliczania norm magazynowych.

• Rodzaj zamawiania 'nie mniej' – produkty, które mają wypełnione pole „Zapas nie mniejszy niż”, w zakładce Parametry zamawiania,

• **Sprzedane w dniu** - pozwala na uzyskanie listy produktów, które sprzedały się w zadanym dniu.

• **Psy do dnia** - umożliwia uzyskanie listy produktów, które nie rotowały od zadanej daty, a zalegają na półkach. Podajemy dwie daty, wybierając z listy - pierwsza to data sprzedaży. Ustawiamy ją na interesujący nas okres (3, 6, 9, 12 miesięcy zwykle). Druga dotyczy zakupów. Tę drugą ustawiamy na 30 lub 90 dni wstecz.

• **Psy do dnia (dostawy -30)** – Działanie jak powyżej. Datę sprzedaży należy wpisać (zamiast wybierać z listy), druga data ustawiona jest na sztywno, na 30 dni wstecz.

• **Niedobory** - pozycje ze stanem aktualnym poniżej normy bieżącej minimalnej; wszystkie takie pozycje są niedoborami, jednak nie są to wszystkie niedobory.

• **Nadwyżki** - pozycje ze stanem aktualnym większym od bieżącej normy maksymalnej,

• **Optymalny zapas** - pozycje ze stanem mieszczącym się w granicach normy bieżącej minimalnej i maksymalnej,

• **Do zamówienia** - pozycje z zamówieniem większym od 0,

• Grupa filtrów **Rotacja optymalna** – produkty, dla których rotacja zapasu optymalna, mieści się w danym przedziale czasu, wyrażonym w dniach,

• **Ręczne niezerowe** – produkty z normami magazynowymi decyzyjnymi (algorytm wyłączony),

• **Ręczne ustawione** – produkty z wyłączonym algorytmem i zerowymi normami ilościowymi, w konsekwencji wyłączone z zamawiania.

8.4.2 Filtry użyteczne w zarządzaniu asortymentem

• **Środki farm. niedostępne** - środki farmaceutyczne niedostępne w handlu ogólnodostępnym,

• **Refundowane** - leki refundowane (podstawowe lub uzupełniające lub na choroby przewlekłe),

• **Na receptę pełnopłatne** - pełnopłatne dla zwykłego ubezpieczonego,

- **OTC niedostępne w handlu** - produkty OTC, które są niedostępne w sklepach "zwykłych",
- **Materiały i sprzęt medyczny niedostępne** - medyczne artykuły niedostępne w sklepach "zwykłych",
- **Środki kosmetyczne niedostępne** - kosmetyki dostępne tylko w aptekach i punktach aptecznych,
- **Dostępne w handlu** - towary dostępne w "zwykłych" sklepach,
- **Surowce recepturowe na stanie** - surowce będące aktualnie na magazynie,
- **Lek gotowy surowiec farm.** - leki gotowe, które mogą być składnikiem leku robionego,
- **Jednostki recepturowe** - karty towarów ze zdefiniowaną jednostką do receptury,
- **Rx100 niezerowe** – leki pełnopłatne na receptę, ze stanem niezerowym,
- **Refundowane niezerowe** – leki refundowane o niezerowym stanie,

8.4.3 Filtry użyteczne w zarządzaniu kartoteką towarową

- **Bez CBT** - karty niespasowane z Centralną Kartoteką Towarów,
- **Centralna** – karty z uwagi na stopień scentralizowania. Karta o statusie „Sprawdzona”, na widoku głównym wyróżniona jest kolorem żółtym,
- **Centralna zaległości** – karty lokalnej kartoteki towarowej o statusie „Niesprawdzona”, a skojarzone z kartą Centralnej Bazy Towarów o statusie „Sprawdzona”,
- **Refundowane bez CBT** – karty z produktami kategorii „refundowane” nieskojarzone z CBT,
- **Usługi** – karty na pozycje bez kontroli stanu i ewidencji magazynowej,
- Grupa filtrów **WWW** – wykorzystywane do prowadzenie apteki/sklepu internetowego,

8.4.4 Filtry użyteczne w zarządzaniu zapasem

- **Do spisu** - umożliwia ograniczenie listy do pozycji według liter alfabetu,
- **Wstrzymane** – lista kart, dla których zablokowano całość lub część towaru, w dowolnym trybie,
- **Wstrzymane – zwrot towaru** – lista kart, dla których zablokowano całość lub część towaru, w trybie **Zwrot towaru** (do wygenerowania faktury korygującej zakupu),
- **Przeterminowane od do** - produkty z terminem ważności z wskazanego przedziału czasu,
- **Przeterminowane RP** – leki na receptę z terminem przydatności z wskazanego przedziału czasu,
- **Przeterminowane odr.** – produkty dostępne bez recepty z terminem przydatności z wskazanego przedziału czasu,
- **Bez daty ważności (lub stare)** - towary z niewypełnionym polem data ważności, lub z datą ważności starszą niż rok wstecz,
- **Jednostki dostawowe** – karty towarów z niewskazaną jednostką używaną w dostawach,
- **Marża wysoka** – produkty w cenach detalicznych na poziomie, który generuje marżę z wskazanego przedziału procentowego i z krótkim (wskazywanym) terminem przydatności,

- **Niedopuszczone i Niedopuszczone RP.** – produkty, dla których wygasła decyzja o dopuszczeniu do obrotu (dla drugiego filtra, tylko kategoria Rx),
- **Preferowany dostawca** – produkty, dla których wskazano preferowanego lub wyłącznego dostawcę,
- **Psy do dnia** – produkty nierotujące, od wskazanej daty (dodatkowo wskazujemy datę, po której nie było dostawcy, co eliminuje problem nowości),
- **Psy do dnia (dostawy – 30)** – analogiczny, jak wyżej, wskazujemy tylko datę, od której produkt nie rotuje, druga data na sztywno = dzisiaj minus 30 dni,
- **Pudła zakupowe** – towaru kupione po zadanej dacie, które nie rotowały od zadanej daty,
- **Sprzedane w dniu** – produkty sprzedane we wskazanym dniu,
- **Wypadły z refundacji (ostatnie zmiany)** – leki, które podczas ostatnich zmian na listach refundacyjnych, wypadły z refundacji.

8.4.5 Filtry użyteczne w zarządzaniu cenami

- **Typ ceny** - towary dla wybranej metody obliczania ceny detalicznej ceny,
- **Ceny decyzyjne – nadpisuj** – produkty z ceną detaliczną decyzyjną nadrzędną, względem ceny z dostawy,
- **Ceny sprzedaży różne** – produkty z ceną detaliczną związaną z partią towaru i mające, co najmniej dwie różne ceny detaliczne,
- **Ceny wyliczone wg marży** – produkty z ceną detaliczną wyliczaną w oparciu o formułę $\text{cena zakupu} + \text{marża}$,
- **Ceny zakupu – odchylenie >20%** – produkty na stanie, w dwóch lub więcej partiach, z różnymi cenami zakupu, których odchylenie przekracza 20%,
- **Marża ujemna lub 0** – produkty, z co najmniej jedną ceną detaliczną, równą lub niższą niż cena zakupu,
- **Marża wysoka** – produkty w cenach detalicznych na poziomie, który generuje marżę z wskazanego zakresu procentowego,
- **Nier refundowane niezerowe** – produkty kategorii OTC i Rx100, o stanie magazynowym dodatnim,
- **OTC niezerowe** - produkty kategorii OTC, o stanie magazynowym dodatnim.

8.4.6 Filtry oparte na fachowych atrybutach

- **Antybiotyki** – antybiotyki,
- **Antybiotyki z opłatami** – antybiotyki z opłatą pacjenta niezerową,
- **Bez recepty** – produkty dostępne w aptece bez recepty,
- **Dostępne w handlu** – produkty, które są również dostępne w sprzedaży w zwykłych placówkach handlowych,
- **Leki psychotropowe** - leki psychotropowe,
- **PiP** – produkty, na które pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty,

- **Pseudoefedryna** – produkty zawierające w swoim składzie pseudoefedrynę,
- **Psychotropy I-N i II-P** – psychotropy kategorii I-N i II-P,
- **Spożywcze** – produkty kategorii 'spożywcze'.

Lista filtrów fabrycznych jest systematycznie rozwijana w oparciu o doświadczenia i zgłoszenia użytkowników.

8.5 Karta towaru

Karta towaru zawiera pełną informację o jednym, konkretnym produkcie. Z uwagi na obszerność tej informacji, jest ona tematycznie pogrupowana w zakładkach: dane podstawowe, klasyfikacje, jednostki, dostawy, VAT, sprzedaż, ceny, liczenie ceny, listy, nazwa międzynarodowa, odpowiednik produktu złożonego, synonim szczegółowy, odpowiednik zbiorczy, kartoteki P-R, parametry zamawiania, galena, sklep www, www opisy, www kategorie, www nazwy, opłaty pacjenta.

8.5.1 Zakładka Dane podstawowe

Zakładka dzieli się na dwie części. W części górnej (rysunek 8-2) zebrane są podstawowe informacje o produkcie lub usłudze.

The screenshot shows a software interface for entering product data. The main form includes the following fields and options:

- Nazwa towaru:** APAP EXTRA X 50 TABL
- Stan aktualny:** 4
- Postać:** TABL. PÓWL
- Dawka:** [empty]
- Opakowanie:** 50 TABL.
- Ilość wydawana:** 1
- Producent:** US PHARMACIA
- CBT:** APAP EXTRA TABL. PÓWL. 50 TABL.
- Rodzaj:** Towar, Usługa, Galena, Receptura, Zestaw
- Import z CBT:** Wg par. ogólnych, Bez jednostek, Nie importuj
- Rodzaj produktu XML:** Lek, Środek spożywczy, Wyrób medyczny
- Centralna:** Stara, Niesprawdzona, Sprawdzona
- Ean do XML refund.:** 5909990644926
- Typ kodu:** EAN, Inny
- Ilość DDD w opakowaniu:** [empty]

Rysunek 8-2 Podstawowe informacje o produkcie

Omówienia wymagają:

- **Ilość wydawana** - jest to najmniejsza ilość sprzedana w jednej transakcji i jest brana pod uwagę przy obliczaniu minimalnego zapasu. Zapas minimalny nie jest mniejszy od najmniejszej ilości wydawanej.

- **CBT** - nazwa według Centralnej Bazy Towarów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale VII „Centralna Baza Towarów”.

- **EAN do XML refund** – kod EAN wysyłany w pliku refundacyjnym XML dla NFZ.

- **Rodzaj:**

Towar – pozycje, dla których jest prowadzona ewidencja ilościowo - wartościowa magazynu (towary, nagrody w programach lojalnościowych),

Usługa - pozycje bez ewidencji magazynowej (opłata nocna lub inne usługi),

Galena - preparat galenowy, o zdefiniowanym składzie w zakładce Galena,

Receptura - lek robiony o zdefiniowanym składzie - karta zakładana w trakcie dopisywania receptury do słownika (patrz podrozdział 5.2 „leki robione”),

Zestaw – karta dla zestawu produktów, które mogą być sprzedawane, poprzez funkcję zaplecza **Magazyn→WZ/RW/MMR**. Oznaczamy kartę produktu jako **Zestaw**, następnie w zakładce Galena określamy, jakie produkty/surowce wchodzi w skład zestawu i w jakich ilościach na zestaw. To pozwala następnie wygodnie sprzedawać zestawy, w sposób opisany w rozdziale o sprzedaży fakturowanej.

- **Import z CBT** (importowanie parametrów z CBT przez funkcję **Aktualizacja wszystkich z CBT**):

Wg par. ogólnych – według parametrów ogólnych – standardowe ustawienie dla większości kart towarów,

Bez jednostek – nieimportowane są jednostki – można zastosować np. dla surowców recepturowych, o innej jednostce ewidencyjnej niż w CBT – w gramach, zamiast w opakowaniach,

Nie importuj – mimo, że karta jest skojarzona z CBT, żadne parametry nie są importowane.

- **Ilość DDD w opakowaniu** – gdzie DDD, to ustalona przez Światową Organizację Zdrowia, dobową dawkę leku. Ten parametr może być użyty do wyliczenia ilości ryczałtowej. Zgodnie z ustawą refundacyjną, z 2012 roku, opłata ryczałtowa dotyczy każdego opakowania jednostkowego, które zawiera mniej, niż 30 DDD leku (Np. 2 opakowania zawierające łącznie 30 DDD – opłata wyniesie 2 ryczałty). Jeśli opakowanie zawiera więcej niż 30 DDD, opłata ryczałtowa będzie obliczana według wzoru: $3,2 * (\text{ilość DDD w opakowaniu} / 30 \text{ DDD})$.


Parametr ten uaktywnia się, gdy brak informacji w zakładce „Opłaty pacjenta”, czyli obecnie jest praktycznie nieużywany.


W części dolnej zakładki znajdują się **Aktualne parametry sprzedaży**.

Aktualne parametry sprzedaży		Ctrl+S-Zmień	Zatwierdź	Anuluj
Kalkulacja ceny: Cena urzędowa				Stawka Vat:
Cena detaliczna: 47,79		Limit: 13,40	8	
Marża:		Średnia marża: 15,003		
Odpłatność pacjenta				
Ryczałtowe	37,59			

Rysunek 8-3 Aktualne parametry sprzedaży

Dlaczego „aktualne”? Dlatego, że w programie trzymana jest cała historia parametrów sprzedaży - w jakim okresie obowiązywała, jaka wartość danego parametru. W programie mogą

być zapisane wartości parametrów sprzedaży, które będą obowiązywać w przyszłości (Tak się dzieje na przykład, gdy wczytane są już nowe ceny urzędowe, limity i listy, a jeszcze nie obowiązują). Historia parametrów sprzedaży dostępna jest w zakładkach **Ceny**, **Liczenie ceny** i **Listy**. Natomiast w zakładce **Dane podstawowe** widoczne są właśnie aktualne parametry sprzedaży, czyli wartości parametrów sprzedaży aktualnie obowiązujących. Z tego miejsca programu możemy zmienić wartość parametrów sprzedaży. W tym celu wciskamy .

Po dokonaniu zmiany, wciskamy .

8.5.2 Zakładka Klasyfikacje

Klasyfikacje w programie pełnią podwójną rolę. Niektóre z nich mają ściśle określone zadania w programie. Inne służą użytkownikom programu do swobodnego cechowania (nadawania atrybutów, klasyfikowania) towarów. Informacje te mogą być podstawą do przekrojowej analizy danych, jak i być użyte, jako element logicznego warunku w filtrach, raportach, narzędziach wspierania sprzedaży, oraz w zarządzaniu kategoriami. Z tego punktu widzenia, klasyfikacje można podzielić na trzy rodzaje:

- Specjalne – klasyfikacje o ściśle określonych zadaniach w programie.
- Inne fabryczne – inne niż specjalne klasyfikacje, przygotowane przez autorów programu.
- Użytkownika – klasyfikacje stworzone przez użytkownika.

8.5.2.1 Klasyfikacje specjalne

- **BAZYL** – kod towaru według FBD BAZYL firmy IMS Health.
- **SWW** – symbol Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
- **Kod EAN** – kod kreskowy, używany do identyfikacji produktu czytnikiem kodów kreskowych.
- **Opis produktu: Surowiec recepturowy** - atrybut oznaczający surowiec farmaceutyczny.
- **Opis produktu: Lek got. surowiec** - atrybut leku gotowego, który może być użyty, jako składnik refundowanego leku robionego.
- **Opis produktu: Opakowanie do receptury** - atrybut pozycji będącej opakowaniem do receptury.

Aby pozycja mogła znaleźć się w składzie leku robionego, musi mieć jeden z powyższych trzech atrybutów (Inne pozycje są niewidoczne dla funkcji rozliczania leku robionego).

- **Opis produktu: Psychotropowy** - atrybut środka psychotropowego. Dla towarów o takim atrybucie sporządzane są odpowiednie ewidencje.
- **Opis produktu: Dopuszczony i Koniec dopuszczenia** – informuje, czy decyzja o dopuszczeniu do obrotu jest ważna.
- **PKWIU** - numer klasyfikacji PKWIU, umieszczany na fakturach.

8.5.2.2 Klasyfikacje „inne fabryczne”

- **ATCWHO** i **ATCWHO skrócona** – klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczna, odpowiednio szczegółowa i ogólna.
- **Zarządzanie cenami** – klasyfikacja, będąca próbą skategoryzowania asortymentu w aptece pod kątem zarządzania cenami. Produkty pogrupowane są na: **Dostępne w handlu poza aptecznym, kosmetyki niedostępne w handlu poza aptecznym, materiały i sprzęt medyczny niedostępny w handlu poza aptecznym, OTC niedostępne w handlu poza aptecznym, pozostałe na receptę, refundowane i środki farmaceutyczne niedostępne w handlu poza aptecznym.**
- **Opis produktu** – różnorodne atrybutów produktów, między innymi: czy polski, czy materiał medyczny, czy OTC. Pełna lista atrybutów jest dostępna w **System** → **Parametry programu** → **Słowniki** → **Klasyfikacje towarów**, w **Szczegóły** → **Zawartość** dla klasyfikacji **Opis produktu**. Część ustawień (wartości tej klasyfikacji) należy do klasyfikacji specjalnych (patrz wyżej).
- **Centralna** – wykorzystywana w sieciach aptek do kategoryzacji. Więcej informacji w rozdziale „Apteka sieciowa”.

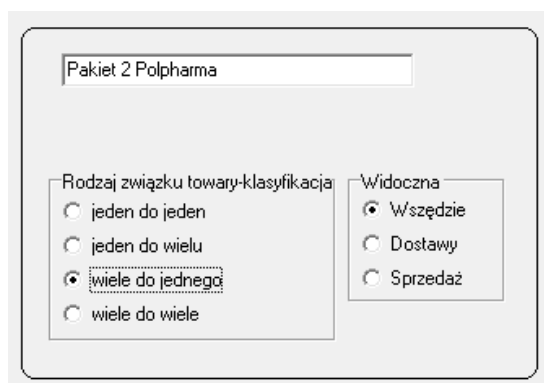
8.5.2.3 Klasyfikacje użytkownika

Klasyfikacje użytkownika mają dwa podstawowe zastosowania:

- Używane są jako element logicznej definicji filtra w **Towarach**.
- Stanowią podstawę agregowania informacji w **Analizach**.

Edycja klasyfikacji

By zdefiniować nową klasyfikację towarów, wchodzimy w **System**→**Parametry programu**→**Słowniki**→**Klasyfikacje towarów**. Wciskamy **Ins** lub **+** (rys. 8-4).



Rysunek 8-4 Parametry klasyfikacji

Rodzaj relacji towary-klasyfikacja:

- **Jeden do jeden** – karta może mieć przypisaną tylko jedną wartość klasyfikacji i każda wartość tej klasyfikacji może być przypisana tylko do jednej karty (na przykład **kod towaru u dostawcy**),
- **Jeden do wielu** –karta może być opisana kilkoma wartościami klasyfikacji, ale każda wartość klasyfikacji może być przypisana tylko do jednego towaru,
- **Wiele do jednego** – każdy towar ma przypisaną tylko jedną wartość klasyfikacji, ale dana wartość klasyfikacji może być przypisana do wielu towarów,
- **Wiele do wielu** – każdy towar może być opisany wieloma wartościami klasyfikacji i każda wartość klasyfikacji może być przypisana do wielu towarów.

Rodzaj związku jest kontrolowany na poziomie bazy danych, co może zapobiegać błędom w ich nadawaniu - na przykład uniemożliwiać założenie dwóch kart towarów o tym samym numerze BAZYL. Po określeniu związku towar – klasyfikacja, zaznaczamy, że klasyfikacja ma być widoczna **Wszędzie**. Zakładkę **Zawartość** pomijamy.

Klasyfikowanie towaru

Wchodzimy w zakładkę **Klasyfikacje** (rys. 8-5).

Rodzaj klasyfikacji	Wartość
ITQRFARM S.A.	8694
ATCWHO-skrócona	C-Układ sercowo-naczyniowy
ATCWHO	C09AA
Opis produktu	Dopuszczony
Opis produktu	Polski
Opis produktu	Punkty apteczne
Zarządzanie cenami	Refundowane
Opis produktu	Środek farmaceutyczny

Rodzaj klasyfikacji	Wartość
Opis produktu	Punkty apteczne

Rysunek 8-5 Zakładka **Klasyfikacje**

By przypisać do towaru nową klasyfikację, wciskamy **Ins** lub **+**. Następnie w polu **Rodzaj klasyfikacji** wciskamy **▲**, by rozwinąć słownik klasyfikacji. Wyszukujemy właściwą i wybieramy (**Enter**). Program przejdzie do pola **Wartość**. Wartość klasyfikacji można wpisać bezpośrednio z klawiatury lub wybrać ze słownika dostępnego po kliknięciu na **▼**. W słowniku znajdują się wartości klasyfikacji, które już wystąpiły (zostały przypisane innym towarom). Dla nowo założonej klasyfikacji, słownik będzie oczywiście pusty. Gdy wpisujemy wartości klasyfikacji z klawiatury, należy zwracać uwagę na wielkość liter. Przykładowo słowa: "TAK", „tak”, „Tak”, będą rozpoznane jako różne i będą powodem bałaganu.

Aby **zmienić wartość klasyfikacji**, wskazujemy ją (podświetlenie) i przechodzimy do pola **Wartość**. Następnie wciskamy **▼**, by rozwinąć listę z dopuszczalnymi wartościami. Wybieramy odpowiednią i zatwierdzamy. Lub wpisujemy wartość z klawiatury. Jeśli wpisujemy nową wartość, zostanie ona dopisana do słownika (nowe unikalne wystąpienie). Na koniec zatwierdzamy (**F2** lub **✓**).

8.5.3 Zakładka Jednostki

Możemy i w sprzedaży, i w zakupie stosować dowolną ilość jednostek miary towarów. Każdy produkt ma swoją jednostkę miary **podstawową**, którą jest zwykle opakowanie. Jest to jednostka miary, w której prowadzona jest ewidencja ilościowa - przychody, rozchody, stany magazynowe. Dla każdej jednostki podstawowej można stworzyć dowolną ilość jednostek "pochodnych".

Jednostki miary mają istotne znaczenie w czterech obszarach: sprzedaży, recepturze, zakupach, zamówieniach.

Nr	Nazwa jednostki	<input checked="" type="checkbox"/> Podstawowa	Używana w		
1	OP.	<input checked="" type="checkbox"/> Zamawiać	<input checked="" type="checkbox"/> Dostawach	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/> Recepturze
Pochodzi od jednostki					
	Nazwa jednostki	Mnożnik	Dzielnik		
	<input type="text"/>	1	1		

Rysunek 8-6 Jednostka miary.

Nr - kolejny numer jednostki dla danego produktu (musi być unikalny),

Nazwa jednostki - należy używać powszechnie stosowanych skrótów (kg, ml, op., itd.), z zastrzeżeniem, że nazwa musi być jednoznaczna.

UWAGA! Następująca lista nazw jednostek ma znaczenie w przypadku definiowania składników recepturowych - (G, KG, ML, L, OP.). Tylko dla takich jednostek nadrzędnych w stosunku do jednostki recepturowej, rozchodowanie towaru odbywa się dokładnie według podanego przelicznika. Dla wszystkich innych program rozchoduje surowiec w zaokrągleniu w górę, do wielkości opakowania nadrzędnego. Jeżeli przy wymienionych w liście powyżej jednostkach aktywowano 'Nie dziel' wówczas również są zaokrąglane.

Przykład:

Jeśli zdefiniujemy jednostkę gram, jako jednostkę recepturową i jeśli pochodzi ona z jednostki KG, przez podzielenie przez 1000 (mnożnik 1000, dzielnik 1), to dopisanie do leku recepturowego składnika w ilości 50 (G), spowoduje odjęcie z magazynu 0.05 KG danej substancji. Jeśli natomiast jednostką nadrzędną byłaby np. fiolka (FIOL) o zawartości 50 G, to wpisanie do receptury 10G skutkuje ściągnięcie z magazynu całej fiolki (50G).

Podstawowa - jest/nie jest podstawowa. W jednostce podstawowej ewidencjonowany jest obrót i jest ona podpowiadana w sprzedaży. Jeśli nie jest podstawową, jest pochodną i musi mieć wypełnioną sekcję **Pochodzi od jednostki**.

Każda jednostka może być używana w **Dostawach** i/lub w **Sprzedaży**. Tylko jedna powinna być wskazana jako używana w **Recepturze** (jeśli zaznaczymy więcej, niż jedną, brana będzie pierwsza). Również tylko jedna jednostka może być używana do zamawiania (**Zamawiać**).

Dla jednostek pochodnych (**Pochodzi od jednostki**):

Nazwa jednostki - nazwa jednostki podstawowej. Jednostka pochodna jest albo: **Mnożnik** - krotnie mniejsza, albo **Dzielnik** krotnie większa od jednostki podstawowej.

Poniżej przykład jednostek zdefiniowanych dla Igły 0,6, gdzie jednostką podstawową są sztuki. Igły te są dostępne w hurtowni w paczkach po 100 sztuk lub po 200 sztuk.

IGŁY 0.6									
Nazwa międzynarodowa			Odpowiedniki produktu złożonego				Synonim Szczegół		
Odpowiednik Zbiorczy			Kartoteki P-R		Parametry zamawiania			Gabi	
Dane podstawowe		Klasyfikacje	Jednostki	Vat	Dostawy	Sprzedaz	Ceny	Liczenie ceny	
Nr	Jednostka	Mnożnik	Dzielnik	Sprzedaz	Dostawy	Receptura	Podst	Pochodzi od	Zamawiać
1	OP po 100	1	100	F	T	F	F	SZT.	N
2	SZT.	1	1	T	F	F	T		N
3	OP po 200	1	200	F	T	F	F	SZT.	N

Nr	Nazwa jednostki	<input type="checkbox"/> Podstawowa	Używana w		
1	OP po 100	<input checked="" type="checkbox"/> Zamawiać	<input checked="" type="checkbox"/> Dostawach	<input type="checkbox"/> Sprzedaży	<input type="checkbox"/> Recepturze
Pochodzi od jednostki					
Nazwa jednostki		Mnożnik	Dzielnik		
SZT.		1	100		

Nr	Nazwa jednostki	<input checked="" type="checkbox"/> Podstawowa	Używana w		
2	SZT.	<input type="checkbox"/> Zamawiać	<input type="checkbox"/> Dostawach	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaży	<input type="checkbox"/> Recepturze
Pochodzi od jednostki					
Nazwa jednostki		Mnożnik	Dzielnik		
		1	1		

Nr	Nazwa jednostki	<input type="checkbox"/> Podstawowa	Używana w		
3	OP po 200	<input type="checkbox"/> Zamawiać	<input checked="" type="checkbox"/> Dostawach	<input type="checkbox"/> Sprzedaży	<input type="checkbox"/> Recepturze
Pochodzi od jednostki					
Nazwa jednostki		Mnożnik	Dzielnik		
SZT.		1	200		

Rysunek 8-7 Przykład zdefiniowanych jednostek.

Jeśli produkt ma więcej niż jedną jednostkę, w której może być rozliczona dostawa, w trakcie ewidencjonowania dostawy, na ekranie pojawi się żądanie wyboru jednostki.

Wybór jednostki

Wybór jednostki dla

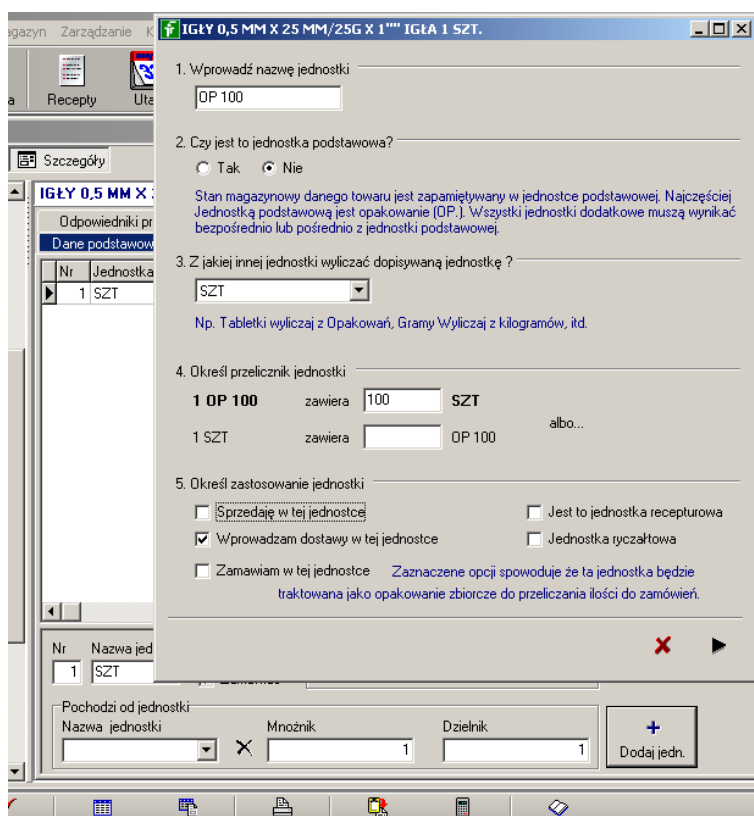
OP
TABL

Wybierz

Rysunek 8-8 Wybór jednostki w dostawach.

Zamówienia są składane albo w jednostce, która ma ustawienie **Zamawiać**, albo w jednostce podstawowej. Jeśli jednostka podstawowa nie jest **Używana w dostawach**, to ilość zamawiana jest wyrażona w jednostce podstawowej, ale zaokrąglona do pierwszej jednostki **Używanej w dostawach**.

Przy zakładaniu nowych jednostek najprościej posługiwać się wbudowanym narzędziem dodawania nowych jednostek – w tym celu wciskamy guzik "Dodaj jednostkę".



Rysunek 8-9 Kreator jednostek

8.5.3.1.1 Opakowania z wykazu

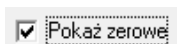
Wielkości opakowań z listy refundacyjnej, podstawowej (ryczałt), w polu "Nr" wpisane mają liczbę "-1".

8.5.4 Zakładka VAT

Zawiera kod stawki VAT, obowiązującej dla danego produktu. Według danych na rok 2013 kodom przypisane są następujące stawki: A – 23%, B- 8%, C – 0%, D- 5%. Powiązanie kod stawki – poziom stawki jest dostępne w **System → Parametry programu → Księgowość → Stawki VAT.**

8.5.5 Zakładka Dostawy

Zakładka zawiera informację o dostawach wybranego towaru. Po wejściu w zakładkę, widoczne są tylko dostawy nierozchodowane do końca. By zobaczyć wszystkie dostawy zaznaczamy



Data dostawy	Data ważności	Sztuki	Stan aktualny	Cena zak.	Cena spo.	Przyczyna wstrzymania	Dostawca	Faktura	Wstrzymany	Ile wstrz.	Ni serii	Marta	Obi
2016-06-21	2018-04-30	2	1	6,06	9,9		Polisla Grupa Farmaceutyczna SA PV/1.29532/2016					24,72	9

Kody kreskowe		Korekta danych	Data ważności	Ni serii
<input type="checkbox"/> Pokaż zerowe	<input type="checkbox"/> Błąd wstrzymania	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pułki - wszystkie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Marta:	24,72	Cena det.:	9,9	

Rysunek 8-10 Zakładka **Dostawy**.

W kolumnie **Sztuk** podana jest ilość przyjęta w dostawie, a w kolumnie **Stan aktualny** ilość jaka jeszcze pozostała z tej dostawy. W kolumnie **Obi.** widoczny jest literowy skrót, określający jak obliczono cenę detaliczną:

S - wpisana przy przyjmowaniu dostawy,

T - poprawiona w zakładce dostawy w towarach,

C - cena umowna z zakładki ceny,

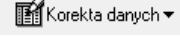

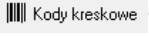
U - cena urzędowa z zakładki ceny,

M, O - obliczone wg marży O = marża w 100,

D - obliczone wg marży degresywnej,

P - jeżeli sposób liczenia jest inny niż cena urzędowa lub cena umowna, ale w zakładce ceny wpisano cenę i datę obowiązywania od do (promocja) to wtedy brana jest ta cena niezależnie od innych ustawień.

Z poziomu zakładki **Dostawy** możemy:

- Skorygować stan po wciśnięciu  (korekty stanów odnotowywane są w automatycznie tworzonych dokumentach RW).
- Cenę detaliczną, numer serii i datę ważności w odpowiednim polu. Cenę można wyliczyć, wpisując marżę.
- Zablokować część lub całą dostawę towaru do sprzedaży ().
- Wydrukować metkę ().

Program przewiduje następujące przyczyny wstrzymania całości lub części partii towaru: **Wycofany, Utylizacja, Zwrot towaru, Inne**. Ustawienie **Zwrot towaru** umożliwi automatyczne wygenerowanie dostawy korygującej. Więcej na ten temat w rozdziale **Dostawy**.

8.5.6 Zakładka Sprzedaż

Zakładka zawiera informację o sprzedaży ilościowej w poszczególnych dniach oraz okno z wykresem słupkowym.

8.5.7 Zakładka Ceny

W tej zakładce dostępna jest "historia" parametrów sprzedaży: cen urzędowych/cen z umowy na świadczenia rodzaju ZPO, limitów. Dla wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, dodatkowo informacja o kodzie wyrobu wg MZ (pole **Kod środka**), identyfikator produktu handlowego w umowie z NFZ, oraz zakres świadczeń i wyróżnik (miejsce realizacji

świadczenia). Pole **Obowiązuje od** określa datę, od kiedy dana wartość obowiązuje. Równocześnie określa datę, kiedy poprzednia wartość przestała obowiązywać. Dla leków i wyrobów medycznych refundowanych w art. 37 ustawy refundacyjnej, informacje w tej zakładce aktualizowane są w momencie wczytywania zmian na listach refundacyjnych, a dla wyrobów medycznych refundowanych w oparciu o art. 38 ustawy refundacyjnej, w momencie kojarzenia karty produktu z pozycją z umowy z NFZ (Rozdział „Refundacja”). Dla towarów o sposobie liczenia ceny: **Cena umowna**, informację o cenie najlepiej wprowadzać poprzez zakładkę **Dane podstawowe**. Dla towarów o typie ceny **marża umowna**, w tej zakładce wpisywana jest marża przy ustawieniu **Nadpisuj ceny z dostaw**.

Parametry zamawiania		Galena		Sklep WWW			
Dane podstawowe	Klasyfikacje	Jednostki	Vat	Dostawy	Sprzedaz	Ceny	Liczenie
Cena	Obowiązuje od	Marża	Cena netto	Cena brutto	Limit	Rodzaj ceny	Obowiązuje do
▶ Detaliczna	2016-03-01			137,09	137,09	U	
Zakupu bez upu:	2016-03-01			122,47		U	
Detaliczna	2016-01-01			152,97	141,34	U	
Detaliczna	2015-11-01			153,65	151,36	U	
Detaliczna	2015-09-01			154,45	154,45	U	
Zakupu bez upu:	2015-09-01			138,35		U	

Cena	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Marża podpowiadana
Detaliczna ▲	2016-03-01 [16]	[16]	
Cena netto	Cena brutto	Limit	Opłata pacjenta
	137,09	137,09	
Rodzaj ceny:	Odpłatność której dotyczy obniżona opłata [Del wyczyść]		Wnioski % refundacji
<input checked="" type="radio"/> Urzędowa <input type="radio"/> Decyzyjna			
Kod środka	Id produktu handlowego	Zakres świadczeń	Wyróżnik

Rysunek 8-11 Zakładka **Ceny**.

W przypadku produktów nier refundowanych, ceny detaliczne wpisane w tej zakładce są stosowane przez program, po włączeniu parametru **Nadpisuj ceny z dostaw**.

Rodzaj ceny:

- **Urzędowa** – produkt z ceną urzędową.
- **Decyzyjna** – produkt z ceną decyzyjną, czyli z ceną wpisywaną poprzez zakładkę Dane podstawowe.

8.5.8 Zakładka Liczenie ceny

W tej zakładce znajduje się historia **sposobu kalkulacji ceny** detalicznej.

8.5.9 Zakładka Listy

W tej zakładce znajduje się historia produktu, z uwagi na to, na jakich listach refundacyjnych się znajdował w przeszłości i znajduje aktualnie. Preparaty pełnopłatne, wydawane tylko na receptę, należą do listy „Pozostałe na receptę”, a towary wydawane bez recepty należą do listy „Odręczne”). Wyroby medyczne refundowane w oparciu o art. 38 ustawy refundacyjnej znajdują się na liście „Wnioski” Towar może należeć równocześnie do wielu list - np. podstawowe i

przewlekłe bezpłatne. Informacja jest uzupełniana w trakcie aktualizacji list refundacyjnych, a dla wyrobów medycznych podczas parowania kart towarów z pozycjami z umowy z NFZ.

8.5.10 Zakładka Nazwa międzynarodowa

Zakładka zawiera podstawowe dane o produktach posiadających tę samą (te same) substancję aktywną: ceny, stan, marża.

ASCORBIC ACID+PARACETAMOL+PHENYLEPHRINE							
Odpowiednik	Marża %	Marża kw	Cn det br	Cn det nt	Stan	Cn zak nt	
▶ GRIPEX HOT MAX X 8 TOREBEK	22,01	2,83	13,90	12,87	29,63	10,04	
FEBRISAN X 8 SASZETEK	23,81	3,06	13,90	12,87	1,00	9,61	
GRIPEX HOT MAX X 12 TOREBEK	23,20	3,63	16,90	15,65	30,58	12,02	
COLDREX MAXGRIP CYTRYNOWY X 10 SASZETEK	10,05	1,39	14,90	13,80	0,80	12,41	
GRIPEX HOT X 12 SASZETEK	21,54	2,97	14,90	13,80	16,92	10,83	
COLDREX MIODOWO-CYTRYNOWY X 10 SASZETEK					0,00		
COLDREX MAXGRIP CYTRYNOWY X 5 SASZETEK	26,11	2,30	9,50	8,80	1,00	6,50	
FEBRISAN X 12 SASZETEK	20,49	2,83	14,90	13,80	1,00	10,97	
CHOLIGRIP X 10 TOREBEK	22,61	2,49	11,90	11,02	1,00	8,53	
CHOLIGRIP MAX X 8 TOREBEK	28,42	2,24	8,50	7,87	1,00	5,63	
APAP PRZEZIĘBIENIE HOT X 8 TOREBEK	22,02	2,43	11,90	11,02	6,00	8,59	
THERAFLU MAX GRIP X 10 TOREBEK	20,76	3,44	17,88	16,56	10,00	13,12	
FEBRISAN X 16 SASZETEK	20,63	3,23	16,90	15,65	0,13	12,42	
Usrednione dane dla nazwy międzynarodowej							
Cena detaliczna brutto :	15,13	Marża jednostkowa netto :	3,08	Sposób liczenia ceny det. :	S		
Cena detaliczna netto :	14,01	Marża % :	21,96				
Cena zakupu netto :	10,93	Stan :	104,05				

Rysunek 8-12 Zakładka „Nazwa międzynarodowa”

8.5.11 Zakładka Odpowiednik Infofarm

Zakładka zawiera podstawowe informacje o produktach należących do grupy odpowiedników Infofarm dla podświetlonego produktu – ceny, stan, marża.

PARACETAMOL 01-D									
Odpowiednik	Marża %	OC	OM	Marża kw	Cn det br	Cn det nt	Stan	Cn zak nt	
▶ APAP 500 MG X 50 TABL	22,205	19,80	22,93	4,08	19,86	18,39	11,00	14,31	
PANADOL 500 MG X 12 TABL	39,091			1,99	5,50	5,09	1,00	3,10	
PANADOL 500 MG X 48 TABL	99,928			13,79	14,90	13,80	1,00	0,01	
APAP 500 MG X 24 TABL	21,843	10,50	21,62	2,12	10,50	9,72	17,50	7,60	
EFFERALGAN 500 MG X 16 TABL MUSU	24,741	9,50	24,74	2,18	9,50	8,80	2,00	6,62	
PARACETAMOL 500 MG X 10 TABL	33,904	2,50	33,90	0,78	2,50	2,31	1,00	1,53	
PARACETAMOL 500 MG X 20 TABL	28,96	4,50	28,96	1,21	4,50	4,17	3,00	2,96	
ACENOL 300 MG X 20 TABL	22	5,50	22,00	1,12	5,50	5,09	2,00	3,97	
CODIPAR X 12 TABL	26,25			0,97	4,00	3,70	1,00	2,73	
APAP DIRECT X 6 SASZ	20,576			1,32	6,95	6,44	1,00	5,11	
APAP 500 MG X 100 TABL	16,651	31,90	16,41	4,92	31,90	29,54	9,00	24,62	
PARACETAMOL 500 MG X 50 TABL	22,205			4,08	19,86	18,39	11,00	14,31	
Usrednione dane dla synonimu									
Cena detaliczna brutto :	11,73	Marża jednostkowa netto :	2,08	Sposób liczenia ceny det. :	S				
Cena detaliczna netto :	10,86	Marża % :	19,14						
Cena zakupu netto :	8,78	Stan :	86,50						

Rysunek 8-13 Zakładka „Odpowiednik Infofarm”

Odpowiednik Infofarm, to odpowiednik opracowany przez firmę Infofarm dla preparatów bez recepty, stowrzyny z myślą o substytucji w tej kategorii odpłatności. Odpowiednik Infofarm to produkt o takim samym składzie, rodzaju postaci i dordze podania.

8.5.12 Zakładka Odpowiednik zbiorczy

Zakładka zawiera podstawowe informacje o produktach należących do grupy odpowiedników zbiorczych dla produktu podświetlonego – ceny, stan, marże, oraz kolumnę z informacją czy wielkość opakowania jest zgodna z opakowaniem produktu podświetlonego.

AMOXICILLINUM 0 1-D 0,5 G							
Odpowiednik	Zgodny	Marża %	Marża kw.	Cn det br	Cn det nt	Stan	Cn zak nt
▶ HICONCIL 0,5 G X 16 KAPS.	N	23,90	1,81	8,16	7,56	1,00	5,75
OSPAMOX 500 MG X 16 TABL.	N	26,84	1,93	7,75	7,18	1,00	5,25
AMOTAKS 500 MG X 16 KAPS.	N	20,45	1,93	10,17	9,42	1,50	7,49
AMOTAKS DIS 500 MG X 16 TABL.	N	25,52	1,93	8,15	7,55	1,00	5,62
AMOTAKS DIS 500 MG X 20 TABL.	T	27,91	2,29	8,85	8,19	1,00	5,91
AMOTAKS 500 MG X 20 KAPS.	T	27,91	2,29	8,85	8,19	1,00	5,91

Uśrednione dane dla odpowiednika			
Cena detaliczna brutto :	9,64	Marża jednostkowa netto :	2,20
Cena detaliczna netto :	8,92	Marża % :	24,71
Cena zakupu netto :	6,72	Stan :	5,50

Sposób liczenia ceny det. : **S.U**
 Pokazuj produkty ze zgodnym opak.

Rysunek 8-14 Zakładka „Odpowiednik zbiorczy”

Odpowiednik zbiorczy, to preparat o identycznym składzie, postaci, dawce i zbliżonych wielkościach opakowań mieszczących się w określonych granicach lub dotyczy rodzaju opakowania (np. zioła w torebkach do zaparzania typu "fix"). Synonimy farmaceutyczne zbiorcze są dostępne dla leków zarejestrowanych w Polsce pod więcej niż jedną nazwą handlową oraz dla mieszanek ziołowych opisanych w "Farmakopei Polskiej VIII". Informacja z tej zakładki oparta jest na FBD BAZYL firmy IMS Health.

Mamy tutaj możliwość wyfiltrowania produktów o tej samej wielkości opakowania, przez zaznaczenie na dole **Pokazuj produkt ze zgodnym opakowaniem**.

8.5.13 Zakładka Kartoteki P-R

Zakładka zawiera informację odpowiadającą ewidencji ilościowo – wartościowej i w rozumieniu ustawy o rachunkowości, może pełnić funkcję księgi pomocniczej (analityki do konta magazyn). Tak więc, mamy tutaj informację o wszystkich operacjach, mających wpływ na stan magazynowy danego produktu. W dolnej części możemy zmienić zakres prezentowanych informacji, zmieniając przedział czasowy lub ograniczając rodzaje dokumentów, branych pod uwagę gdzie:

- BO – bilans otwarcia,
- PZ – przyjęcia zewnętrzne – dostawy,
- PW – przyjęcia wewnętrzne,
- MMP – międzymagazynowe przyjęcia,
- PA – sprzedaż na paragony,
- RW – rozchody wewnętrzne,
- FA – Sprzedaż fakturowana dla pacjentów,
- MMR – międzymagazynowe rozchody,
- BUF – sprzedaż w buforze.

Aby wydrukować informacje z tabeli łącznie z podsumowaniem rozchodów/przychodów wciskamy "F9-Wydruki" i wybieramy wydruk "Kartoteka PR z wartościami". **Data do** domyślnie jest ustawiana na 31.12.3000, by były widoczne dokumenty wystawione z datą przyszłą. Dwuklik na „miesiąc,rok” w otwartym kalendarzyku podpowie datę bieżącą.

8.5.14 Zakładka Parametry zamawiania

W tej zakładce znajdują się parametry zamawiania dla wybranej pozycji, wykorzystywane przez funkcję "Zamówienia" (rysunek 8-15).

The screenshot shows a window titled "Parametry zamawiania" with a sub-tab "Galena". At the top, it indicates "Stan aktualny : 9". Below this, there is a section for "Technika zamawiania" with radio buttons for "Automatyczny" (selected), "Ręczny", "Brak w hurtowni", "Ręczny wytypowany", "Nowość", and "Wstrzymaj zamawianie". A "Zapas" section contains input fields for "Minimum" and "Maksimum" for both "Dni" and "Ilość", with values of 0 and 3 respectively. There are also fields for "Zapas nie mniejszy niż" and "Dodawaj do normy". Below that, "Zamówienie" is set to 0 and "W drodze" is empty. The "Preferowany dostawca" section shows a dropdown menu with "NEUCA S.A." selected. At the bottom, there is a "Dostawca" section with radio buttons for "Wyłączny" (selected) and "Preferowany".

Rysunek 8-15 Zakładka **Parametry zamawiania**

Program umożliwia stosowanie następujących **technik zamawiania**:

- **Automatyczny** - produkt jest zamawiany na ogólnych zasadach, według obliczeń algorytmu optymalizacyjnego,
- **Ręczny** - algorytm optymalizacyjny jest wyłączony, w efekcie normy ilościowe są statyczne i - w związku z tym - ustawiane ręcznie,
- **Brak w hurtowni** - to ustawienie należy wybrać, jeśli dany preparat jest niedostępny na rynku. Ponieważ w takiej sytuacji sprzedaż preparatu może spaść do zera, algorytm optymalizacyjny "dojdzie do wniosku", że jest to towar niechodliwy. Efekt, jak przy ręcznym ustawieniu, ale istnieje możliwość łatwego odnalezienia braków w hurtowni,
- **Ręczny wytypowany** - algorytm optymalizacyjny posiada mechanizm typowania leków sprowadzanych na zamówienie pacjenta. Rozpoznaje około 60% przypadków. Takie produkty ustawia właśnie na "Ręczny wytypowany". Zachowanie programu, w takim przypadku, zależy od parametru: **Leki na zamówienie**, który znajdziesz w parametrach ogólnych:

- **typować i zamawiać** - lek na zamówienie jest identyfikowany, ale zamawiany jak "automatyczny",

- **tylko typować** - lek jest identyfikowany, jako na zamówienie, ale nie jest zamawiany (normy ilościowe zerowe),

- **Nowość** - produkt, jeśli nie ma dwóch lub więcej dni ze sprzedażą jest traktowany, jako nowość, a norma obliczana jest, jako średnia arytmetyczna,

- **Wstrzymaj zamawianie** - to ustawienie pozwala na czasowe wyłączenie danej pozycji z zamawiania. Normy nie są zerowane, jednak produkt nie jest zamawiany.

Dni minimum/maksimum - zmienna decyzyjna określająca normatyw zapasu dniowy. Jednakże manipulowanie przy normach dniowych powinno być dokonywane na zasadzie wyjątku. Regułą jest, że normy dniowe wynoszą 0 i 0 odpowiednio. Przy tym ustawieniu faktyczna norma dniowa jest obliczana według wzoru:

$$N=(d2-d1)+1; \text{gdzie:}$$

N - norma dniowa

d1- data najbliższej dostawy

d2- data kolejnej następnej dostawy

Przykładowo: zamówienie jest przygotowywane w czwartek. Dostawa będzie w piątek, a następną w poniedziałek.

W takiej sytuacji norma dniowa wyniesie $(3-1)+1=3$. Czyli dostawa ma wystarczyć na piątek i sobotę, plus jeden dzień, jako zapas bezpieczeństwa. Program "wie", kiedy są dostawy z kalendarza (rozdział „Zaopatrzenie → Zamówienia → Kalendarz”).

Ilość minimum/maksimum - normy ilościowe - obliczane automatycznie w oparciu o analizę dotychczasowej sprzedaży i normy dniowe lub ustawiane ręcznie.

Zapas nie mniejszy niż - program utrzymuje zapas (norma minimum ilościowa) na poziomie nie niższym. Ale jeśli wyliczona norma jest większa od tego parametru, to jest nadrzędna.

Dodawaj do normy - dodawane do normy. Ma zastosowanie, gdy zapotrzebowanie wynika z innych czynników niż rotacja. Głównie, gdy istnieją potrzeby wynikające z ekspozycji towarów (merchandising).

Dostawca:

- **Preferowany** - jeśli dwóch dostawców będzie miało tę samą cenę, zostanie wybrany preferowany. Produkt może być zamawiany u innego dostawcy niż preferowany.

- **Wyłączny** - towar będzie zamawiany tylko u takiego dostawcy. Nie da się zamówić produktu u innego dostawcy.

Gdy zmieniamy technikę zamawiania, z automatycznej na ręczną, program zeruje normy ilościowe.

Ctrl+R – pozwala przestawić technikę zamawiania na ręczną.

Ctrl+W - pozwala przestawić technikę zamawiania na „Wstrzymaj zamawianie”.

Działa i w **Towarach** i z poziomu funkcji **Zamówienia**.

8.5.15 Zakładka Galena

Tu należy podać skład preparatu galenowego (W **Dane podstawowe - Rodzaj: Galena**) lub elementy zestawu (W **Dane podstawowe – Rodzaj: Zestaw**). W trakcie przyjmowania na stan preparatu galenowego (dokument PW), program automatycznie wygeneruje dokument RW na składniki, według definicji z tej zakładki. Z kolei przy sprzedaży zestawu, poprzez sprzedaż hurtową, program automatycznie wybierze wszystkie elementy zestawu.

8.5.16 Zakładka Sklep WWW

Dotyczy sklepu internetowego. Opis w rozdziale „Sklep internetowy”.

8.5.17 Zakładka WWW kategorie

Dotyczy sklepu internetowego. Opis w rozdziale „Sklep internetowy”.

8.5.18 Zakładka WWW nazwy

Dotyczy sklepu internetowego. Opis w rozdziale „Sklep internetowy”.

8.5.19 Zakładka Opłaty pacjenta

Zawiera informację o kwocie/-kwotach, jaką zapłaci pacjent na dostępne poziomy odpłatności.

Dotyczy refundacji leków i wyrobów medycznych w trybie art. 37 ustawy refundacyjnej.

8.6 Zakładanie nowej karty

8.6.1 Zakładanie nowej karty w oparciu o CBT

Aby założyć nową kartę towaru w oparciu o CBT:

- wciskamy **Ins** (lub **+**),
- wciskamy **Ctrl+C**, by wywołać Centralną Bazę Towarów,
- wyszukujemy właściwą pozycję (dodatkowo możemy przeszukiwać CBT, podając fragment nazwy (**Ctrl+F**), lub po kodzie kreskowym (**Ctrl+E**), który możemy odczytać czytnikiem, z opakowania towaru),
- wciskamy klawisz **F6** - karta zostanie założona.

Program kontroluje, czy w **Towarach** nie istnieje już karta o wybranym identyfikatorze CBT. Jeśli tak, to zgłasza stosowny komunikat i nie pozwala założyć taką kartę. Kontrolę można włączyć/wyłączyć za pomocą parametru **Dopuszczaj towary ze zdublowanym CBT**, dostępnym w **Parametry ogólne→Zakładka Materiały pomocnicze/CBT**. Czego nie zalecają autorzy programu. Ten sposób zakładania karty dla nowego towaru, jest jedynym

dopuszczalnym w sieciach aptek. W aptekach sieciowych niedopuszczalne jest również zakładanie dwóch kart o jednym identyfikatorze CBT.

8.6.2 Zakładanie nowej karty ręcznie

Są to metody przeznaczone wyłącznie dla aptek indywidualnych, w sieciach zabronione. Nową kartę możemy założyć ręcznie. Wciskamy **Ins** (lub **+**), wpisujemy nazwę towaru i zapisujemy (**F2**). Jeśli tak postąpimy, program automatycznie wypełni minimum wymaganych danych dla produktów sprzedawanych bez recepty:

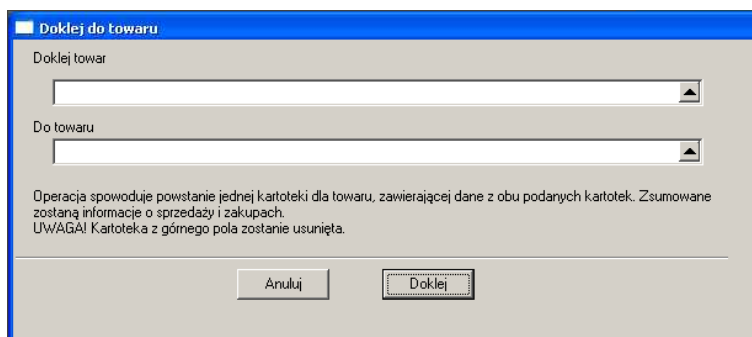
- kalkulacja ceny: **marża umowna**,
- kod stawki VAT: **B(8%)**
- jednostki: **opakowanie**
- listy: **odręczne**

Podpowiadane przez program wartości, możemy zmienić. Pozostałe informacje (np. klasyfikacje), musimy samodzielnie uzupełnić, jeśli taka potrzeba występuje. Gdy chcemy założyć ręcznie kartę, w trakcie odczytywania dostawy z pliku, to wciskamy tylko **Ins** (lub **+**) i **F2**. Nazwa towaru zostanie przepisana z pliku z dostawą. Ten sposób pozwoli szybko założyć, w trakcie ewidencjonowania dostawy, kartę na nowy asortyment, bez recepty, którego nie ma w CBT (w BAZYL-u). Ostatni sposób dostępny dla pojedynczej apteki, to funkcja kopiowania karty. Ustawiamy się na karcie towaru, jaką chcemy skopiować i uruchamiamy **Operacje** → **Kopia karty**.

8.7 Operacje specjalne

8.7.1 Sklejanie kart towarowych

Jeśli omyłkowo zostaną założone dwie karty na ten sam towar, możemy łatwo pozbyć się tego problemu, używając funkcji **Magazyn** → **Sklej towary** (rysunek 8-16).



Rysunek 8-16 Sklejanie kart towarowych

W polu **Doklej towar** wskazujemy kartę, której chcemy się pobyć, a w polu **Do towaru**, kartę, do której mają być „podklejone” dane z karty usuwanej. Po wciśnięciu **Doklej**, karta określona w

górnym wierszu zostanie usunięta i wszystkie operacje, jakie miały na niej miejsce, zostaną przeniesione na kartę określoną w dolnym wierszu. Program kontroluje zgodność stawek VAT obu kart. Za pomocą analizy **10....Kontrola wykaz sklejonych kart**, uzyskamy informację o wykonanych w tym zakresie operacjach.

8.7.2 Pozostałe funkcje specjalne w towarach

W menu **Operacje** znajdziemy kilka użytecznych funkcji:

Zmiana cen i marż – pozwala na grupowe (dla wyfiltrowanej listy) zmiany cen lub sposobu liczenia ceny dla cen decyzyjnych.

CBT

Kopiuj z CBT – otwiera CBT (Ctrl+C).

Aktualizacja wszystkich z CBT – aktualizuje parametry wszystkich kart towarów w oparciu o parametry w Centralnej Bazie Towarów. Aktualizowane są parametry wskazane w **System→Parametry programu→Parametry ogólne**, zakładka **Materiały pomocnicze/CBT**, sekcja **Importuj z CBT**. Jeżeli włączony jest filtr, aktualizacji podlegają wyłącznie karty spełniające warunki filtra.

Aktualizacja zaznaczonego z CBT – jak wyżej, ale tylko towar wskazany.

Zarządzanie zapasem:

Zapisz zapotrzebowanie – tworzy plik z zapotrzebowaniem w formacie datafarm,

Oczekiwany zysk na zapasie – oblicza zapas optymalny z podziałem na przedziały rotacji.

Więcej w rozdziale „Apteka ekonomiczna”,

Kasowanie dostaw w drodze – usuwa dostawy w drodze – tryb uproszczony,

Lek zamawiany ręcznie (Ctrl+r) – przedstawia technikę zamawiania na „ręczny” i zeruje normy,

Wstrzymane zamawianie (Ctrl+w) – przedstawia technikę zamawiania na „Wstrzymaj zamawianie”,

Parametry zamówień (Ctrl+p) – umożliwia „hurtowe” ustawienie parametrów zamawiania,

Analiza sprzedaży (Shift+F5) – wylicza normę ilościową dla wszystkich towarów w oparciu o analizę dotychczasowej sprzedaży,

Analiza sprzedaży – zaznaczony (Ctrl+F5) – jak wyżej, ale tylko dla towaru wskazanego,

Zapisz ofertę – zapisuje w formacie datafarm wykaz produktów ze stanem większym od zera.

Zapamiętaj klasyfikację (Ctrl+y) – zapamiętuje rodzaj i wartość wskazanej klasyfikacji.

Ustaw klasyfikację (Ctrl+u) – nadaje wskazanemu towarowi wcześniej zapamiętaną klasyfikację (rodzaj i wartość).

Dopisz do defektariusza – dopisuje wskazaną pozycję do defektariusza.

Pokaż ceny i stany z innych aptek – w sieciach aptek udostępnia podgląd do stanu magazynowego i ceny w innych apteka sieci. Więcej na ten temat w rozdziale „Apteka sieciowa”.

9 Magazyn

Funkcjonalności programu w zakresie ewidencji magazynowej zostały tak opracowane, aby spełniały rygory księgi pomocniczej ksiąg rachunkowych, co jest ważne dla aptek będących na tak zwanej „pełnej księgowości”, które stosują ewidencję ilościowo- wartościową magazynu. Jednak, od strony funkcjonalnej, program jest tak zorganizowany, aby nie krępować swobody, na jaką może sobie pozwolić apteka rozliczająca się podatkowo w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

9.1 Wartość magazynu, wartość przychodu i rozchodu

9.1.1 „Historia” wartości magazynu

Najszybszy sposób na uzyskanie informacji o aktualnej wartości magazynu, to skorzystanie z opcji Zarządzanie→Historia sprzedaży (rysunek 9-1).

Data	Stan magazynu	Wartość dostaw	Ilość dostaw	Sprzedaw w cz.	Sprzedaw brutto	Taksa	Obniżenie	Dopłata	Ilość w cz. by	Sprzedaw netto	Linie asortyment	Ds. pozycji	Ds. towarów	Stan bez bufora
10040 2016-07-09	36243.73	4394.27	5	1895.03	1497.48	0.00	1643.00	27.62	1336.83	1714.52	196.56	1002	65	36056.26
10040 2016-07-08	36271.05	2955.44	5	6799.93	6698.46	0.00	4393.31	531.65	7363.98	7989.27	626.44	191	71	35583.57
10040 2016-07-07	36703.90	5441.54	11	4954.14	7363.66	30.80	6297.94	335.58	5407.60	6893.19	424.75	465	111	30044.50
10040 2016-07-06	36963.32	8325.02	6	5254.25	7036.95	0.00	5315.16	230.00	5762.21	6372.49	1563.45	1607	118	36029.85
10040 2016-07-05	36462.09	12964.69	10	5295.45	8704.49	15.40	5790.89	465.91	6522.84	7691.41	784.17	335	91	35894.53
10040 2016-07-04	361247.59	2644.14	5	5143.26	6951.54	0.00	4895.89	525.62	5626.72	6247.07	658.13	215	69	354811.28
10040 2016-07-02	364404.94	630.72	4	890.85	1169.14	0.00	1118.52	15.62	945.97	1052.53	104.37	54	15	367396.13
10040 2016-07-01	364729.34	6206.51	5	4919.21	6955.92	30.90	4482.27	384.09	6596.25	6883.30	712.89	775	94	367662.20

Rysunek 9-1 „Historia” wartości magazynu

W oknie mamy informację kolejno, dzień po dniu: jaka była wartość magazynu na koniec dnia (pole **Stan magazynu**), ile było dostaw, ile różnych asortymentów (pole **Ds. towarów**), ile pozycji we wszystkich dostawach (pole **Ds. pozycji**), jaka była wartość dostaw, jaka była wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu, wartość innych rozchodów i kilka innych informacji. Na uwagę zasługuje również pole **Stan bez bufora**, gdzie jest dostępna informacja o wartości magazynu, bez uwzględniania bufora.

Po wciśnięciu **F11-Aktualizuj**, w wierszu z datą dzisiejszą uzyskamy informację na moment wciśnięcia tego guzika.

9.1.2 Raport księgowy

Informację o wartości operacji poszczególnych rodzajów we wskazanym przedziale czasu, które wpływają na stan magazynowy, uzyskamy również za pomocą raportu księgowego



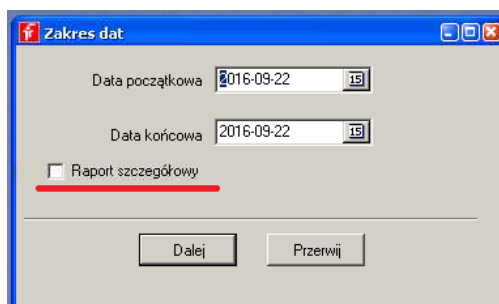
(Ułóż)(rysunek 9-2).

Dostawy	167797,78	Sprzedaż w cenie zakupu	162103,67
MMP	15900,49	MMR	42788,94
PW	609,05	RW	1332,10
Razem przychody	184307,32	Razem rozchody	206224,72

Rysunek 9-2 Wartość operacji magazynowych w okresie

9.1.3 Rejestry dokumentów magazynowych oraz koszt własny sprzedaży

Rejestry dokumentów magazynowych dostępne są z poziomu opcji **Księgowość**→**Sprawozdawczość**→**Rejestry dokumentów**, gdzie wybieramy rodzaj dokumentu i przedział czasu. Natomiast raport szczegółowy o koszcie własnym sprzedaży, dostępny jest z poziomu opcji **Księgowość**→**Sprawozdawczość**→**Koszt własny sprzedaży**. Mamy do dyspozycji raport ogólny, zawierający informację na poziomie paragonu/faktury lub szczegółowy, pokazujący wartości na poziomie pojedynczego towaru (rysunek 9-3).



Rysunek 9-3 Stopień szczegółowości raportu o koszcie własnym sprzedaży

Podsumowanie z raportu „Koszt własny sprzedaży” jest zgodne z pozycją „Sprzedaż w cenie zakupu” z raportu księgowego.

9.1.4 Szczegółowy raport magazynowy

Informacja o wartości magazynu jest dostępna w programie w kilku miejscach:

- Opcja **Towary**, klawisz **F9**, wydruk o nazwie **Stan magazynu**. Jest to bieżący, ewidencyjny stan magazynowy, to jest stan na moment sporządzenia wydruku. W aptece pracującej (realizowana sprzedaż, przyjmowane dostawy) każdorazowe sporządzenie wydruku może dać inny wynik. Czy stan ten powinien być zgodny ze stanem z natury? Jeżeli leki z recept zbuforowanych są wydawane w momencie odkładania recepty do bufora – tak. Jeśli leki z recept zbuforowanych są odkładane na półkę – nie. W takim przypadku do stanu ewidencyjnego należy dodać pozycje, które znajdują się na wydruku z opcji **Magazyn**→**Bufor recept odłożonych**.

- Opcja **Magazyn→Spis z natury** stan ewidencyjny **Bieżący**. Jest odpowiednikiem stanu z opcji **Towary**. Każdorazowo, przy wchodzeniu w taki arkusz spisu, stany towarów w nim są aktualizowane do stanu bieżącego.
- Opcja **Magazyn→Spis z natury** stan ewidencyjny **Na podany dzień**. Jest to stan ewidencyjny magazynu wyliczony. Obliczenia oparte są na stanie bieżącym oraz na wszystkich operacjach magazynowych, jakie miały miejsce w okresie pomiędzy datą na jaką wyliczany jest stan magazynowy, a dniem bieżącym. Bufor recept jest również brany pod uwagę (leki z recept zbuforowanych są dopisywane do stanu ewidencyjnego). Zaletą tak przygotowanego arkusza spisu jest fakt, że po obliczeniu jest on zapamiętywany i można się do niego odwołać wielokrotnie.

Czy jeśli po zamknięciu apteki przygotowujemy raporty „stan bieżący” i „stan na podany dzień”, ale na dzień dzisiejszy, to czy oba wyniki będą takie same? Nie! Będą różnić się o leki z recept zbuforowanych. Czy stan ewidencyjny wyliczony na podany, miniony dzień za każdym razem da taki sam wynik? Teoretycznie tak, ale, pod warunkiem, że „w międzyczasie”:

- nie dopisano nowej, ani nie skorygowano żadnej zaksięgowanej dostawy z datą poprzedzającą dzień na który obliczono magazyn,
- nie dopisano, ani nie skorygowano żadnego dokumentu rozchodowego z datą poprzedzającą dzień na który obliczono magazyn.

9.1.5 Kartoteki przychodowo – rozchodowe

W **Towarach**, z poziomu zakładki **Kartoteki P-R**, prezentowana jest informacja o wszystkich operacjach wpływających na stan magazynu wybranego towaru (rysunek 9-4).

Data	Rodzaj	Przychód	Rozchód	Stan	Cena zakupu/Na fakturę	Kontrahent	Ekspeditor	Transakcja	No ses	No dostawy	Dostawca	Recepta	C za br
2015-12-31	BO	40	0	40	0								0
2016-01-05	MMP		10	30	9.6111	8/2016/M/Apteka Centralna Paros	ng farm. Jadręga Tubala	71/3	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		9,61
2016-01-08	PA	1	29	9.6111			ng farm. Enkla Olesnec	176/1	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		12,5
2016-01-09	PA	1	28	9.6111			ng farm. Enkla Olesnec	177/1	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		12,5
2016-01-09	PA	1	27	9.6111			ng farm. Wąszech Chyń	146/3	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		12,5
2016-01-25	PA	1	26	9.6111			lech farm. Benardata Janusz	67/2	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		12,5
2016-02-09	MMP		10	16	9.6111	117/2016/M/Apteka 700 lecia	ng farm. Wąszech Chyń	16/10	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		9,61
2016-02-10	PA	1	15	9.6111			ng farm. Wąszech Chyń	117/4	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		12,5
2016-02-11	PA	1	14	9.6111			ng farm. Enkla Olesnec	66/1	U1404801	FR348307V1101	FAARMACOL S.A.		12,5

Rysunek 9-4 Kartoteka przychodowo - rozchodowa

Ta funkcjonalność, ma o tyle szczególne znaczenie, że w połączeniu z rejestrami dokumentów magazynowych i raportem o **Koszcie własnym sprzedaży** spełnia wymogi ustawy o rachunkowości, w zakresie ewidencji ilościowo -wartościowej towarów. W dolnej części możemy zmienić zakres prezentowanych informacji, zmieniając przedział czasowy lub ograniczając rodzaje dokumentów, branych pod uwagę, gdzie:

BO – bilans otwarcia

PZ – przyjęcia zewnętrzne – dostawy

PW – przyjęcia wewnętrzne

MMP – międzymagazynowe przyjęcia

PA – sprzedaż na paragony

RW – rozchody wewnętrzne

FA – Sprzedaż fakturowana dla pacjentów

MMR – międzymagazynowe rozchody

BUF – sprzedaż w buforze

Aby sporządzić wydruk kartoteki, określamy przedział czasu, wciskamy guzik **Pokaż**, następnie **F9-Wydruki** i wybieramy wydruk o nazwie "Kartoteki P-R z wartościami". **Data do** domyślnie jest ustawiana na 31.12.3000, by były widoczne dokumenty wystawione z datą przyszłą. Dwuklik na „miesiąc,rok” w otwartym kalendarzyku podpowie datę bieżącą.

9.2 Zapas towaru


Określenie „Zapas towaru” wydaje się nie budzić wątpliwości interpretacyjnych.... A jednak, z uwagi na wymagania programu, musimy rozróżnić kilka przypadków:

Stan aktualny – jest to stan wynikający z zarejestrowanych operacji przychodowych i rozchodowych, również związanych z buforowaniem recept. Rozchód składników leków robionych jest uwzględniany już w momencie wpisania składu, czyli przy statusie „Przyjęta” lub „Do odbioru”. Dokumenty rozchodowe, w tym sprzedaż detaliczna jest uwzględniana w momencie zarejestrowania, natomiast dokumenty przychodowe, dopiero po zaksięgowaniu. Jak łatwo się domyślić, nie musi to być stan w rozumieniu stanu księgowego, bo zwykle to, co jest w buforze recept, wciąż jest na magazynie, a rozliczenie składników leku robionego, nie oznacza jeszcze, że lek został wykonany, a składniki zużyte.

Stan dostępny – jest to stan aktualny pomniejszony o ilość wstrzymaną (zakładka **Dostawy w Towarach**) i ten stan jest widoczny w sprzedaży, w dokumentach rozchodowych, w recepturze i zamówieniach (W dokumentach przychodowych widoczny jest **Stan aktualny**).

Stan w buforze – stan zbuforowanych, a nieodebranych z bufora leków.

Stan faktyczny – suma stanów: aktualnego i w buforze oraz składników leków robionych nieodebranych.

Informacja o stanie aktualnym jest również dostępna w opcji **Towary** (). W kolumnie **Stan** oraz w polu **Stan aktualny**, w zakładce **Dane podstawowe**. **Stan dostępny** jest widoczny w kolumnie o tej samej nazwie.

9.3 Partie towaru

Każda dostawa towaru jest rejestrowana osobno w programie. Inaczej, każdy dokument przychodowy tworzy „kartę dostawy”. Są one widoczne w **Towarach** w zakładce **Dostawy** (rysunek 9-5).

Dane podstawowe		Klasyfikacje		Jednostki		Vat		Dostawy		Sprzedaz		Ceny		Lic
Data dostawy	Data ważności	Sztuk	Stan aktualny	Cena zak	Cena sprz	Marża	Dostawca	Faktura						
04-02-2012	31-10-2013	100	97	0,6159	0,89	25,26	FARMACOL S.A.	FK104812FVT101/12						
04-02-2012	31-10-2013	100	100	0,6158	0,89	25,28	FARMACOL S.A.	FK104812FVT101/12						

Rysunek 9-5 Zakładka Dostawy

Z kolei, wszystkie operacje magazynowe o charakterze rozchodu, zmniejszą odpowiednio i stan w odpowiedniej karcie dostawy (rozchód konkretnej partii) i stan aktualny. Wyjątkiem od tej zasady są operacje o charakterze korekt (i do przychodu i do rozchodu), które są zapisywane w ilości na minus. Zapisy na minus zawsze odnoszą się do już istniejących kart dostaw. W kolumnie **Sztuk** mamy informację, ile towaru przyszło w partii, a w kolumnie **Stan aktualny**, ile jeszcze z danej partii zostało.

9.4 Dokumenty magazynowe

Program obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych: PZ, WZ, PW, RW, MMP, MMR. Dokumenty magazynowe mogą być wystawiane przez użytkownika, a w niektórych przypadkach są generowane przez program, przy okazji wykonywania innych czynności. Na przykład przy korekcie stanu, księgowaniu remanentu, przyjmowaniu dostawy, czy sporządzaniu faktury.

9.4.1 Przychody

Dokumenty magazynowe, przychodowe są ewidencjonowane w opcji **Dostawy**. Taki dokument powstaje "przy okazji" wprowadzania dokumentu źródłowego. Przy rejestrowaniu faktury zakupu powstaje dokument PZ, a przy rejestracji dokumentu MMR, powstaje dokument MMP. Ewidencja dostaw, to obszerny temat, opisany w rozdziale „Zaopatrzenie”. Jak wydrukować dokument magazynowy? Ustawiamy się na odpowiednim dokumencie, wciskamy **F9 - wydruki**, wybieramy wydruk o nazwie Dostawa i wciskamy **F9** lub **ShF9**. Zależnie od rodzaju dokumentu, wydrukowany zostanie dokument PZ lub MMP lub PW. Na rysunku przykład dokumentu PZ.

Dokument **PZ** 1054

Dostawca Polska Grupa Farmaceutyczna -SA

Data wystawienia 2016-05-06

Numer **FM/4089/2016/R**

Data płatności 2016-05-11

Data 2016-05-06

Lp	Nazwa	Cena det brutto	Sztuk	Data ważności	% Vat	Nr serii	Cena zak	Wartość netto
1	CLARA STILL 0,3% KROPLE DO OCZU 5 ML	28,50	1	2019-01-31	8	66	21,920	21,92
2	CLIO SŁODZIK X 1200 TABL	11,90	1	2020-03-07	8	L0676	9,660	9,66
3	OLEUM TEREBINTHINAE PŁYN 50 G #	9,99	1	2016-11-30	8	251115	7,380	7,38
4	VITROFT X 30 KAPS	27,90	1	2017-12-31	8	011215	20,630	20,63

Rozliczenie w cenach detalicznych :				Rozliczenie w cenach zakupu :			
Stawka	Netto	Vat	Brutto	Stawka	Netto	Vat	Brutto
8	72,49	5,8	78,29	8	59,59	4,77	64,36
RAZEM	72,49	5,8	78,29	RAZEM	59,59	4,77	64,36

Rysunek 9-6 Dokument PZ

9.4.2 Rozchody

Dokumenty magazynowe, rozchodowe dostępne są w opcji **Magazyn → WZ/RW/MMR**.

Aby sporządzić rozchodowy dokument magazynowy i/lub fakturę „bez paragonu”, wykonujemy następujące czynności:

1. Otwieramy nowy dokument - wciskając **Ins** lub **+**. Domyślnie będzie to dokument RW, a domyślnym kontrahentem nasza apteka (rysunek 9-7).

Rysunek 9-7 Nagłówek dokumentu RW

2. Wybieramy odbiorcę (wpisujemy pierwsze litery nazwy lub rozwijamy listę, klikając na).
3. Wprowadzamy pozostałe dane ogólne dokumentu: data wystawienia i płatności, ewentualnie kategorię. Pole „Odbiorca” pozwala wystawić fakturę dla podmiotu posiadającego

kilka lokalizacji (np. sieć aptek). Wtedy w polu „Kontrahent” wskazujemy firmę, a w polu „Odbiorca” lokalizację oddziału (aptekę).

Rodzaj rozchodowego dokumentu jest rozpoznawany przez program, na podstawie rodzaju odbiorcy (pole **Odbiorca**). I tak:

- Jeśli odbiorcą jest nasza apteka (rozdział „Ustawienia początkowe → Twoja apteka”), to program rozpoznaje dokument, jako RW.
- Jeśli odbiorcą jest magazyn (rozdział „Ustawienia początkowe → Dostawcy i magazyny”), to program rozpoznaje dokument, jako MMR.
- Dla pozostałych odbiorców, dokument jest rozpoznawany jako faktura sprzedaży/WZ. W takim przypadku w ramach jednej czynności przygotowujemy i fakturę sprzedaży i dokument magazynowy WZ. Jest to tak zwana faktura „zapieczkowa”, czyli faktura bez paragonu, wystawiana zazwyczaj na komputerze zlokalizowanym na zapleczu.

4. Przechodzimy do listy pozycji dokumentu - zakładka **Zawartość**, aby wprowadzić rozchodowywane towary. W tym celu:


- Wciskamy **Ins** lub **+**.
- Wybieramy towar, wpisując pierwsze litery nazwy. Po znalezieniu właściwej pozycji – wciskamy klawisz **Enter**.
- Wpisujemy ilość, ewentualnie wybieramy partię i wciskamy ponownie klawisz **Enter**.

2. Drukujemy dokument/dokumenty. By wydrukować fakturę, na dokumencie wciskamy F9, wybieramy wydruk o nazwie Faktura i wciskamy **F9** lub **ShF9**. By wydrukować dokument magazynowy, wciskamy **F9**, wybieramy wydruk o nazwie **Wydruk dokumentu** i wciskamy **F9** lub **ShF9** (Rysunek 9-8).

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Seria	Data ważn.%	vat J.m.	Cena detal. brutto	Cena zakupu netto	Wart. w cenie zak. netto
1	FLEXI STAV XTRA X30 TOREBEK	1,000	251215	2017-12-31	8OP.	59,99	52,14	52,14
2	FLEXI STAV XTRA X30 TOREBEK	1,000	00904160	2018-04-30	8OP.	59,90	50,51	50,51
3	REGENERUM SERUM DO RZĘS 4 ML	1,000		2018-01-31	23OR ₂	27,90	17,56	17,56
4	SPIRYTUS SALICYLOWY 100 G	3,000	020116	2017-04-30	8OP.	2,00	0,01	0,03
5	SPIRYTUS SALICYLOWY 100 G	7,000	010416	2017-07-31	8OP.	2,00	0,01	0,07
6	TWYNSTA 80 MG/5 MG X28 TABL p	1,000		2017-12-31	8OP.	49,90	41,63	41,63
Razem w cenie zakupu netto :		161,94	VAT w cenie zakupu :		15,59			
Razem w cenie zakupu brutto :		177,53						
Razem w cenie detalicznej netto :		198,41	VAT w cenie detalicznej :		19,28			

Rysunek 9-8 Dokument MMR

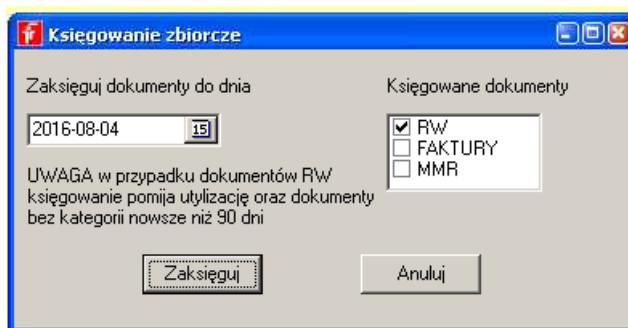
Mamy również możliwość wydrukowania dokumentu specjalnego – wydruk o nazwie **Protokół utylizacji**.

3. Na koniec zatwierdzamy dokument, wciskając .

Rozpatrując całościowo kwestię udokumentowania operacji magazynowych, należy mieć na uwadze, że większość operacji, jaka ma miejsce w aptece, ma charakter sprzedaży detalicznej, udokumentowanej paragonem. Nie ma obyczaju, by przy tego typu transakcjach posiłkować się dokumentem magazynowym (konkretnie WZ). Rozliczenie rozchodu z magazynu następuje w oparciu o wyżej opisany raport **Koszt własny sprzedaży**. By uprościć rozliczenie, ujmuje on również dokumenty WZ do sprzedaży hurtowej (bez paragonów), której jest niewiele. Natomiast niewątpliwie należy sporządzać dokumenty do operacji wewnętrznych – PW, RW, MMP, MMR i opcjonalnie WZ do faktur hurtowych i PZ do faktur zakupowych.

9.4.2.1 Zbiorcze księgowanie

Można również zbiorczo księgować dokumenty rozchodowe za pomocą **Operacje→Księgowanie zbiorcze** (Rysunek 9-9).



Rysunek 9-9 Księgowanie zbiorcze

Operacja księgowania zbiorczego pomija dokumenty Rw-Utylizacja i Rw bez ustawionej kategorii, wystawione do 90 dni wstecz.

9.4.2.2 Tworzenie elektronicznego pliku dla MMR lub Faktury

Do wystawionego dokumentu MMR lub faktury, można wygenerować plik – do wyboru, zależnie od wykorzystywanego kodu przy zamawianiu – w formacie datafarm lub kt0 (**Operacje→Zapisz, jako plik...**). Taki plik może posłużyć do wczytania automatycznego po stronie apteki odbierającego przesuwany towar, na takich samych zasadach jak dostawa z hurtowni farmaceutycznej.

9.4.2.3 Udostępnianie w sieci elektronicznego pliku dla MMR lub Faktury

Sieć aptek, ma możliwość udostępniania dokumentów MMR w postaci plików do wgrania przez aptekę, do której przesyłka jest adresowana, w ramach systemu. Opcja jest dostępna z

poziomu **Operacje**→**Udostępnij w formacie** Dokumenty udostępnione można podejrzeć poprzez **Operacje**→**Lista udostępnionych dokumentów**. Apteka przyjmująca dostawę i dokument, wczytuje go z poziomu opcji **Dostawy** za pomocą funkcji importu dostawy – po wciśnięciu „strzałki”, gdzie wybieramy **Pharmonia**.

9.4.2.4 Dokumenty RW generowane przez inne funkcje

Następujące funkcjonalności programu skutkują wygenerowaniem dokumentu RW:

- Wystawienie dokumentu PW dla preparatów galenowych (podrozdział Towary→ Zakładka **Galena**),
- Funkcja **Korekta danych** → **Korekta stanu** dostępna w Towarach, w zakładce **Dostawy**,
- Funkcja **Operacje** → Utylizacja przeterminowanych leków, dostępna z poziomu opcji **Magazyn** → **WZ/RW/MMR**,
- Funkcja księgowania spisu z natury (**Magazyn**→**Spis z natury**).

Z poziomu opcji **Magazyn** → **WZ/RW/MMR** widoczne są dodatkowo faktury do paragonów, wystawione w „niebieskim” programie i faktury korygujące. Poszczególne typy faktur rozpoznamy po skrócie literowym umieszczonym w kolumnie „**Zaks**”: mają oznaczenie **X** albo **V**:

- Faktura bez paragonu ma oznaczenie **Z**
- Faktura do paragonu ma oznaczenie **X**
- Faktura korygująca zwykła ma oznaczenie **V**
- Faktura korygująca, wystawiona w ekspedycji, do sprzedaży, do której wcześniej został wystawiony paragon ma również oznaczenie **X**.

Komentarza wymaga oznaczenie **X** dla faktury korygującej. Faktura korygująca do paragonu, to dość szczególna sytuacja. Mamy z nią do czynienia w następującym przypadku:

1. Realizujemy normalną sprzedaż „na paragon”,
2. Realizujemy „korektę do transakcji” niepełną do tego paragonu w późniejszym terminie (drukowany jest paragon na niezwrócone towary). Niepełną, to znaczy, że nie zwracamy wszystkich towarów.
3. Klient w tym momencie prosi o fakturę.
4. To wymaga cofnięcia się do paragonu korygowanego i wystawienia do niego faktury.
5. Następnie wystawiamy fakturę korygującą do korekty do paragonu.

Nie zalecamy stosowanie tego rozwiązania. Można zwrócić cały paragon i sprzedać całość od nowa w sytuacji, gdy pacjent zażąda faktury. Z zastrzeżeniem terminu ważności recepty.

9.4.2.5 Ochrona spójności zapisu komputerowego z wydrukami

Wprowadzono kilka zabezpieczeń do obsługi dokumentów rozchodowych, by zapewnić spójność danych i wydruków:

- Nie można zmieniać zawartości dla dokumentów z datą niższą niż bieżąca,

- Można zmienić datę dokumentu niezaksięgowanego do maksymalnie miesiąc do przodu od dnia bieżącego.

9.4.3 Status dokumentu magazynowego, a stan magazynu

Każdy dokument magazynowy może mieć jeden z dwóch statusów – „Zaksięgowany” lub „Niezaksięgowany”. Dokumenty przychodowe (PZ, PW, MMP) zmieniają stan magazynu, dopiero po zaksięgowaniu. Natomiast dokumenty rozchodowe (WZ, RW, MMR, Sprzedaż detaliczna) zmieniają stan magazynowy od razu.

9.5 Bufor recept, a stan magazynu

To specyficzne dla apteki urządzenie wymaga odrębnego omówienia. Recepty odłożone do bufora wpływają na stan magazynu (zmniejszająco), natomiast praktyka jest różna w różnych aptekach. Leki zbuforowane są wydawane pacjentom od razu lub też „czekają” razem z receptą na półce na dostawę leku brakującego. Trzeba mieć świadomość, że recepta odłożona do bufora to nie jest sprzedaż, w związku, z czym nie jest taka operacja ujęta w „wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu”. Informację o aktualnym saldzie leków zbuforowanych można znaleźć w opcji **Magazyn→Bufor recept odłożonych** (F9 → Bufor nieodebrane). Dobrą praktyką jest, by przed sporządzeniem remanentu i na koniec roku „odebrać” wszystkie zbuforowane recepty.

9.6 Analiza magazynu

Korzystając z dwóch narzędzi: filtrów i definiowanych wydruków w opcji **Towary**, możemy swobodnie analizować apteczny magazyn. Informacja może obejmować cały asortyment, wybraną grupę lub też towary spełniające określony warunek. Zakres informacji z kolei może dotyczyć wszystkich danych zarejestrowanych lub obliczonych przez program – stan, cena, data ważności, rotacja, dostawca, producent, data dostawy, itd.. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w rozdziale „*Towary*”. Użytecznym narzędziem w analizie zapasu magazynowego są również **Analizy**. Więcej informacji na temat analiz należy szukać w rozdziale „*Analizy*”.

9.7 Remanent

9.7.1 Wstęp

Praktyka w zakresie sposobu przeprowadzania remanentu jest różna. Zależy ona od celu spisu z natury (na koniec roku, kontrolne), typu apteki (rodzinna – sieciowa) oraz formy prawnej (księgi handlowe czy księga przychodów i rozchodów).

Program daje możliwość przeprowadzenia remanentu zarówno w bardzo swobodnej formie, właściwej dla niewielkiej firmy rodzinnej, jak i mocno sformalizowanego, opartego na działaniu powołanej do tego celu komisji inwentaryzacyjnej. Z kolei, od strony technicznej, remanent może być przeprowadzony tradycyjnie („na piechotę”), za pomocą czytnika kodów kreskowych lub za pomocą kolektorów danych.

9.7.2 Remanent tradycyjny sformalizowany

Chodzi tutaj o remanent przeprowadzany w reżimie ustawy o rachunkowości, wykonany przez komisję inwentaryzacyjną, z użyciem papierowych arkuszy spisowych. Na taki remanent składają się następujące czynności:

- Prace wstępne.
- Przygotowanie arkuszy spisowych.
- Zliczenie towarów w naturze „na piechotę” i naniesienie ilości na arkusze spisowe.
- Wpisanie ilości z natury do komputera.
- Wydruk wycenionego spisu z natury.
- Wydruk różnic inwentaryzacyjnych (lub nie).
- Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych.

9.7.2.1 Prace wstępne

Już wiemy, że stan aktualny to niekoniecznie jest stan ewidencyjny, bo zaburzają go: leki robione, bufor, towary wstrzymane i dokumenty niezaksięgowane. Przed przystąpieniem do remanentu, należy te tematy wyprowadzić, w szczególności:

- Zaksięgować wszystkie dokumenty magazynowe.
- Odebrać wszystkie recepty z bufora.
- Odebrać wszystkie nieodebrane leki robione.

9.7.2.2 Przygotowanie arkuszy spisowych

Teoretycznie można wykorzystać dostępne w handlu druki, jednak z uwagi na mnogość asortymentu, a szczególnie niewielkie różnice między nazwami produktów, na poziomie postaci, dawki czy wielkości opakowania, są one bardzo niepraktyczne. Najlepiej skorzystać z dostępnych arkuszy w programie. Do wyboru mamy dwa:

1. Wydruk na którym pojawi się wyłącznie nazwa towaru,
2. Wydruk na którym pojawi się nazwa towaru i niezerowe serie.

Należy wybrać jeden z dostępnych wydruków w opcji **Towary**. Arkusz może być wydrukowany dla całego asortymentu, lub dla towarów o nazwie zaczynającej się na podaną literę.

9.7.2.3 Przeprowadzenie spisu z natury

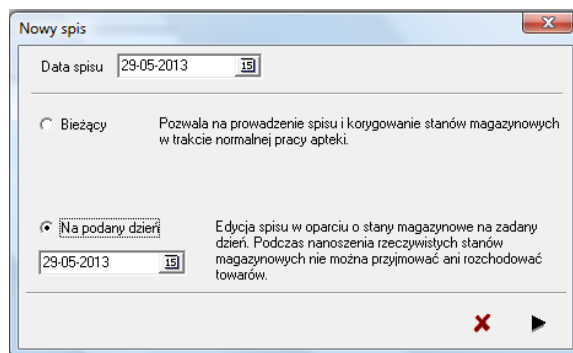
Ten etap nie wymaga specjalnego komentarza. Komisja inwentaryzacyjna zlicza poszczególne produkty i wpisuje ilości (lub ilości w ramach serii) na papierowych arkuszach.

9.7.2.4 Wprowadzenie ilości z arkuszy spisowych do komputera

Operację wykonujemy w ramach opcji **Magazyn→Spis z natury**, przy zamkniętej aptece (nie jest realizowana ani sprzedaż, ani przyjmowanie dostaw na innym stanowisku komputerowym).

Po uruchomieniu opcji, wciskamy **Ins** lub **+**, by przygotować arkusz do spisu (rysunek 9-10).

Wybieramy **"Na podany dzień"** i wciskamy **▶**.



Rysunek 9-10 Przygotowanie arkusza do spisu

W efekcie dopisany zostanie kolejny arkusz spisowy. Taki arkusz zostanie zapamiętany przez program i będzie dostępny w przyszłości. Teraz wchodzimy w zakładkę **Zawartość** – po chwili na ekranie pojawi się lista towarów, z informacją o stanie ewidencyjnym, z wyszczególnieniem konkretnych partii (dostaw) towaru (rysunek 9-11).

Towar	St spis	St ewid	Ilość zabł	Spr	Im	Cena zak.	Data wst	Nr seri	Dł dost	Nr faktury	Dostawca	Nadwyżki	Niedobory	%VAT	W c zak. nt	Val c zak.	Cena det	Zak	PKWUJ
2KCX12 TABL	1	1			OP	6,7600	2019-01-31	010116	2016-04-07	FV/77226/2016/	Polska Grupa Farmaceutyczna SA			8	6,7600	0,5408	10,00	10,8919	
2KCX3 TABL	10	10			OP	3,4500			2016-08-31	123	INES SPÓŁKA Z O.O			8	34,5000	2,7600	5,00	10,8919	
4 FLEX CLASSIX 30 TOREBEK	2	2			OP	51,6700	2016-09-30		2016-09-25	488/2016/M	Apteka Centralna Pansx			8	103,3400	8,2672	74,40	10,8919	
4 FLEX SELECT X 30 TOREBEK	1	1			OP	29,0000	2017-01-31		2016-06-14	898/2016/M/7L	Apteka 700hicia			8	29,0000	2,3200	37,90	10,8919	
4 FLEX 30 TOREBEK	2	2			OP	49,9000			2016-07-27	12333	Farnacol Logistyka Sp. z o.o.			8	99,8000	7,9840	59,90	10,8919	
4 FLEX 30 TOREBEK	0,6667	0,6667			OP	56,1100	2017-11-30	80112018P	2015-06-20	FV/136050/2015	Polska Grupa Farmaceutyczna SA			8	36,7418	2,9393	69,00	10,8919	
4 FLEX 30 TOREBEK	10	10	5		OP	17,0000			2016-07-27	2323232	Farnacol Logistyka Sp. z o.o.			8	170,0000	13,6000	20,41	10,8919	
4 LACTI BABY KROPLE 5 ML	8	8			OP	12,5800	2018-02-28	070216	2016-07-01	FV/144338/2016	Polska Grupa Farmaceutyczna SA			8	100,6400	8,0512	16,90	10,8919	

Rysunek 9-11 Arkusz do spisu

Po wejściu w „Zawartość” widzimy pozycje ze stanem ewidencyjnym większym od zera i niesprawdzone (kolumna **Spr**). Dla każdego produktu wyświetlone są partie (dostawy) z niezerowym stanem. W kolumnie **St spis** (stan według spisu) program podpowiada ilości z ewidencji komputerowej (kolumna **St ewid**). Tu wpisujemy ilość z natury lub zatwierdzamy ilość podpowiadaną (**Enter** i **Enter**). Przy czym, jak łatwo zauważyć wprowadzamy ilości dla poszczególnych partii każdego towaru. Jeżeli spis został przeprowadzony z dokładnością do serii towaru, wprowadzamy zgodnie z serią. Jeśli spis został przeprowadzony z dokładnością do towaru – znamy tylko ilość łączną, idziemy od góry, wpisując/zatwierdzając ilości z poszczególnych dostaw. Są one uporządkowane od najstarszych do najnowszych. Na partii, na którą nie mamy pełnego pokrycia (niedobór) lub mamy więcej (nadwyżka), wpisujemy ilość pozostałą z klawiatury. Jeśli spis przeprowadzony został z dokładnością do serii i z tą

dokładnością chcemy go zarejestrować, w razie potrzeby otwieramy zerowe partie (**Zerowe kartoteki nie starsze niż** i guzik **Zerowe**) i wpisujemy ilości dla odpowiednich z nich.

Na arkuszu spisu (zakładka **Zawartość**):

Enter - na wybranej pozycji, by wpisać ilość z natury, ponownie **Enter** - program znaczy pozycję, jako sprawdzoną. Pozycja sprawdzona - przy standardowym widoku - po przejściu na następną pozycję, zniknie z listy (filtr).

Wciśnij:

Sprawdzone - by program pokazał również pozycje już sprawdzone

F11-zerowe (wskaz również datę w polu „**Zerowe kartoteki nie starsze, niż**”- by program pokazał również towary/partie z zerowym stanem ewidencyjnym).

9.7.2.5 Wydruk spisu z natury

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji z papierowych arkuszy spisowych, drukujemy spis z natury z wyceną. W tym celu, po wskazaniu właściwego spisu, wciskamy **F9**, wybieramy wydruk o nazwie „**Spis z natury**” i wciskamy **F9** lub **ShF9**. W razie potrzeby, możemy z tego miejsca również sporządzić wydruk protokołu różnic inwentaryzacyjnych, z podziałem na nadwyżki i niedobory (wydruk o nazwie **Spis – różnice**).

9.7.2.6 Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych

Uruchamiamy **Operacje → Księgowanie spisu**, by zaksięgować różnice inwentaryzacyjne. W wyniku tej operacji, program wygeneruje dokument RW. Nadwyżki są zapisane na minus. Należy następnie wejść w **Magazyn → WZ/RW/MMR** i zaksięgować ten dokument RW.

9.7.3 Remanent z użyciem czytnika kodów kreskowych

9.7.3.1 Wprowadzenie

Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych do przeprowadzenia spisu z natury polecamy szczególnie jako narzędzie do przeprowadzania spisów kontrolnych w mniejszych przedsiębiorstwach, prowadzących apteki. Idea polega na tym, że zamiast wprowadzać ręcznie ilość ze spisu (obojętne, czy z papierowego arkusza, czy bezpośrednio „z półki”), odczytujemy czytnikiem kod z każdego opakowania. Program przydziela odpowiednio zeskanowane kody produktów i zlicza ilości. Najwygodniej jest przeprowadzać taki remanent z wykorzystaniem laptopa, połączonego z naszą lokalną siecią komputerową, za pomocą łącza wifi. To daje pewną swobodę w przemieszczaniu się po magazynie.

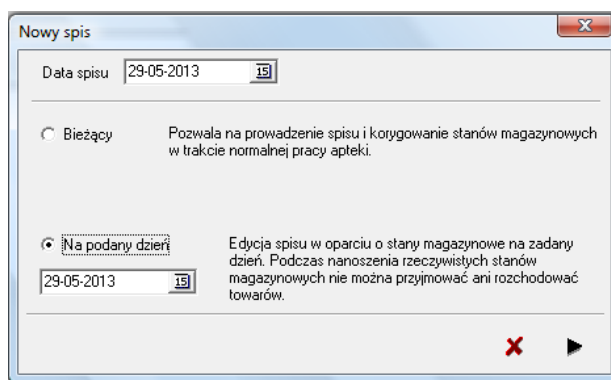
9.7.3.2 Przeprowadzenie remanentu

Zaczynamy, tak jak przy innych formach przeprowadzania remanentu od prac przygotowawczych:

- Zaksięgować wszystkie dokumenty magazynowe.
- Odebrać wszystkie recepty z bufora.

- Odebrać wszystkie nieodebrane leki robione.
- Podpinamy i konfigurujemy czytnik kodów kreskowych. W funkcji remanentowej brane są ustawienia dla czytnika kodów podpiętego do stanowiska sprzedaży numer 1. Jeśli taki podejmiemy, zadziała od razu, jeśli inny musimy go skonfigurować, właśnie dla kasy numer 1.

I od razu przechodzimy do wygenerowania arkusza spisowego i do przeprowadzania remanentu. Czytnik kodów kreskowych może być wykorzystany zarówno do remanentu „w biegu” (czytaj dalej), jak i do remanentu pełnego, wykonywanego przy zamkniętej aptece (nie jest realizowana ani sprzedaż, ani przyjmowanie dostaw na innym stanowisku komputerowym). Uruchamiamy opcję **Magazyn→Spis z natury**. Zależnie od formy spisu, generujemy arkusz **Bieżący** lub **Na podany dzień**. W tym celu wciskamy **Ins** lub **+**, by przygotować arkusz do spisu (rysunek 9-12). Wybieramy odpowiedni i wciskamy **▶**.



Rysunek 9-12 Przygotowanie arkusza do spisu

Teraz wchodzimy w zakładkę **Zawartość** – po chwili na ekranie pojawi się lista towarów, z informacją o stanie ewidencyjnym, z wyszczególnieniem konkretnych partii (dostaw) towaru.

Towar	St spis	St ewid	Ilość zabł	Spr	Im	Cena zak.	Data wstn	Nr seri	Dł dost	Nr faktury	Dostawca	Nadwyżki	Niedobory	%VAT	W c zak. nt	Val c zak.	Cena det.	Zaka	PKWUJ
3CX 12 TABL	1	1			OP	6,7600	2018-01-31	010116	2016-04-07	FV/77236/2016/	Polska Grupa Farmaceutyczna SA			8	6,7600	0,5408	10,00	10,89 19 0	
4 FLEX 3 TABL	10	10			OP	3,4900			2016-06-31	123	INES SPÓŁKA Z O.O.			8	34,5000	2,7600	5,00	10,89 19 0	
4 FLEX CASIS X 30 TOREBEK	2	2			OP	51,6700	2018-09-30		2016-05-25	488/2016/M	Apteka Centralna Finax			8	103,3400	9,2672	74,40	10,89 19 0	
4 FLEX SELECT X 30 TOREBEK	1	1			OP	29,0000	2017-01-31		2016-06-14	836/2016/M/ZL	Apteka 700-lecia			8	29,0000	2,3200	37,90	10,89 19 0	
4 FLEX X 30 TOREBEK	2	2			OP	49,9000			2016-07-27	123333	Farmacol Logistyka Sp. z o.o.			8	99,8000	7,9840	59,90	10,89 19 0	
4 FLEX X 30 TOREBEK	0,6667	0,66667			OP	55,1100	2017-11-30	80112016P	2015-06-20	FV/136950/2015	Polska Grupa Farmaceutyczna SA			8	36,7418	2,9393	69,00	10,89 19 0	
4 FLEX X 30 TOREBEK	10	10	5		OP	17,0000			2016-07-27	2323232	Farmacol Logistyka Sp. z o.o.			8	170,0000	13,6000	20,41	10,89 19 0	
4 LACTI BABY KROPLE 5 ML	8	8			OP	12,5000	2018-02-28	070216	2016-07-01	FV/144338/2016	Polska Grupa Farmaceutyczna SA			8	100,6400	8,0512	16,30	10,89 19 0	

Rysunek 9-13 Arkusz do spisu

I przechodzimy do skanowania kodów kreskowych. Działanie programu jest następujące:

- Każdy odczyt jest rejestrowany i wyświetlany na dole w oknie **Zeskanowane kody kreskowe** (rysunek 9-14).
- Pierwsze zeskanowanie kodu, zeruje stany spisowe dla rozpoznanego towaru (wszystkie partie).

- Klawisz **F11** – pozwala usunąć ostatnie skanowanie (za dużo razy kliknięto). Usunięcia pokazywane są w oknie **Zeskanowane kody kreskowe**.
- Klawisz **F12** – pokaż ostatnio zeskanowany towar.

Towar	St spis	St ewid	Ilość zabl	Sprj m
ACARD 0,15 G TABL. 60 TABL.	0	1		K OP.
ACARD 0,15 G TABL. 60 TABL.	2	2		K OP.
ACARD 0,15 G TABL. 60 TABL.	0	9		K OP.
ACARD 0,15 G TABL. 60 TABL.	0	4		K OP.

Sczytane kody kreskowe:
ACARD 0,15 G TABL. 60 TABL. 02PD0415 30-04-2018
ACARD 0,15 G TABL. 60 TABL. 02PD0415 30-04-2018
Wycofano ACARD 0,15 G TABL. 60 TABL.

Rysunek 9-14 Czytnik kodów kreskowych w remanencie

Dalsze czynności, czyli wydruk spisu i księgowanie spisu, wykonujemy tak samo jak to zostało opisane w rozdziale „Remanent tradycyjny sformalizowany”, albo w rozdziale „Remanent „w biegu”.

9.7.4 Remanent z użyciem kolektorów danych

9.7.4.1 Wprowadzenie

Przeprowadzanie remanentu przy zastosowaniu kolektorów danych, to jest małych, przenośnych „komputerków”, wyposażonych w czytnik kodów kreskowych, staje się coraz bardziej powszechne. Ogólny schemat postępowania przy takim remanencie jest następujący:

- Wysłanie z programu Infarm pliku z listą produktów (nazwa towaru, kod kreskowy).
- Wczytanie pliku z listą towarów do kolektora danych.
- Przeprowadzenie spisu z natury kolektorem, polegające na skanowaniu kodu z każdego opakowania produktu lub zeskanowaniu kodu z jednego opakowania i wpisaniu ilości.
- Wysłanie z kolektora pliku remanentowego (zawiera: nazwę towaru, kod, ilość).
- Wygenerowanie arkusza spisu z natury w programie Infarm.
- Wczytanie pliku remanentowego.
- Ewentualna korekta ręczna błędów.
- Wydruk spisu i ewentualnie protokołu różnic inwentaryzacyjnych.
- Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych.
- Księgowanie RW spisowego.

Program Infarm obsługuje dwie klasy kolektorów danych firmy Elzab, pracujących na systemie operacyjnym WindowsCE i systemie DOS. Każdy kolektor ma własną instrukcję obsługi, z którą należy się zapoznać w zakresie: instalacji, komunikacji z programem magazynowym i

skanowania. Następnie należy dokonać instalacji urządzenia lub skorzystać z pomocy serwisu Infofarm.

9.7.4.2 Prace wstępne

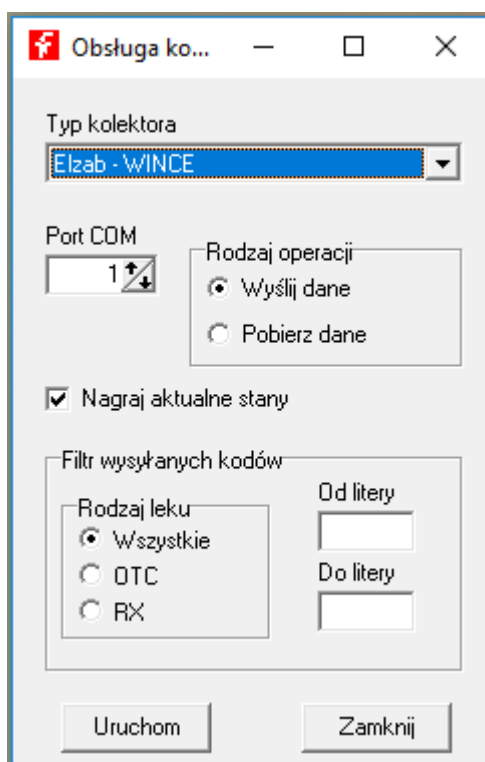
By remanent przebiegał sprawnie, należy wcześniej wykonać kilka czynności:

- Zaksięgować wszystkie dokumenty magazynowe.
- Odebrać wszystkie recepty z bufora.
- Odebrać wszystkie nieodebrane leki robione.
- Wyprowadzić kody EAN w oparciu o analizę „10...Kontrola zdublowane EAN”.

9.7.4.3 Kolektor z systemem WindowsCE

9.7.4.3.1 Wysłanie pliku z listą produktów

Uruchamiamy opcję **Magazyn→Kolektor danych** i ustawiamy **Typ kolektora** na **Elzab-WINCE** (rysunek 9-15).

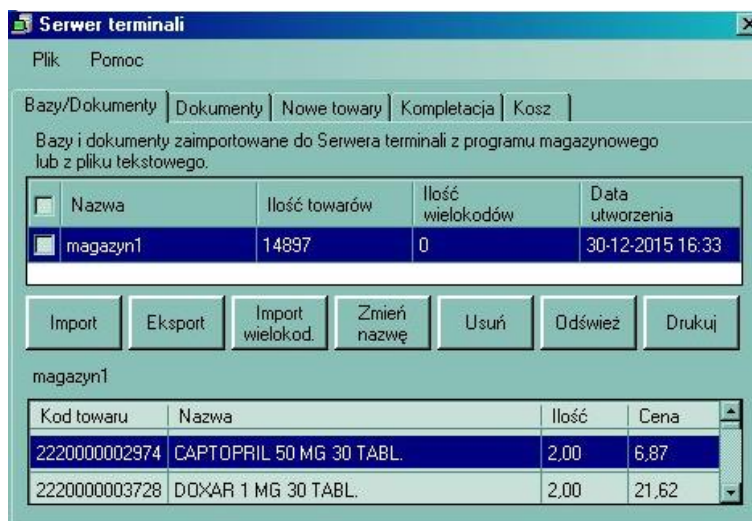


Rysunek 9-15 Obsługa kolektora

Możemy ograniczyć listę wysyłanych produktów do zaczynających się na wskazany zakres liter (**Od litery** i **Do litery**), a w aptekach, do jednej z dwóch kategorii RX lub OTC. Możemy również zdecydować, czy mają być wysłane stany magazynowe (Nagraj aktualne stany). **Rodzaj operacji** ustawiamy na **Wyslij dane** i wciskamy **Uruchom**. Plik zostanie wysłany do *Serwera terminali* (program dostarczany razem z urządzeniem). Do utworzonego przez program Infofarm

pliku produkty.txt, nagrywane są wszystkie towary z niezerowym stanem lub zerowym stanem, ale dla dostaw nie starszych niż 60 dni. Przy czym towar musi mieć nadany albo kod kreskowy własny albo kod EAN fabryczny. Jeśli znany jest i kod kreskowy własny i kod EAN fabryczny, zapisywany jest ten pierwszy. Towary, które nie mają przypisanego żadnego kodu, nie są zapisywane w pliku. Dla każdej partii towaru tworzony jest wpis (jeden towar może wystąpić kilka razy w pliku).

Następnie uruchamiamy program *Serwer terminali*. Na ekranie pojawi się komunikat o konieczności zapisania nowego pliku do remanentu. Zapisujemy pod dowolną nazwą, na przykład magazyn1. Plik będzie widoczny z poziomu opcji **Bazy/Dokumenty** (Rysunek 9-16).



Rysunek 9-16 Okno programu Serwer terminali

Następnie, w kolektorze, w górnym rogu ekranu, klikamy 'strzałkę', a potem uruchamiamy opcję **Wczytywanie**→**Ok** i wybieramy plik, w naszym przykładzie **magazyn1**. Po zakończonej transmisji przechodzimy do sekcji **Towary** i sprawdzamy ilość pozycji zaimportowanych. Powinna być taka, jak w *Serwerze terminali*. W kolejnym kroku przechodzimy do opcji **Dokumenty** (cyfrowe arkusze spisu z natury). Dopisujemy nowy, przez kliknięcie w 'plusik'. Podajemy dowolną nazwę, na przykład 'spis+data' i potwierdzamy klawiszem **Ent**. Kolektor jest gotowy do przeprowadzenia spisu.

9.7.4.3.2 Przeprowadzenie spisu kolektorem danych

Kolektory danych posiadają (oprócz innych sposobów) dwa podstawowe tryby skanowania:

- szybkie skanowanie,
- skanowanie z potwierdzeniem ilości.

Szybkie skanowanie wykorzystujemy, w sytuacji, gdy chcemy zeskanować każde opakowanie. W tym wariantcie nie wpisujemy ilości (każdy odczyt kodu to ilość 1). Skanowanie z potwierdzeniem ilości jest trybem pracy domyślnym. Natomiast, jeśli chcemy włączyć szybkie skanowanie, to uruchamiamy **Górna strzałka** → **Opcje** → **Skanowanie** → zaznaczamy

Szybkie skanowanie i wychodzimy klawiszem **ESC**. Po ustawieniu szybkiego skanowania lub nie, przechodzimy do przeprowadzenia remanentu.



Uwagi praktyczne

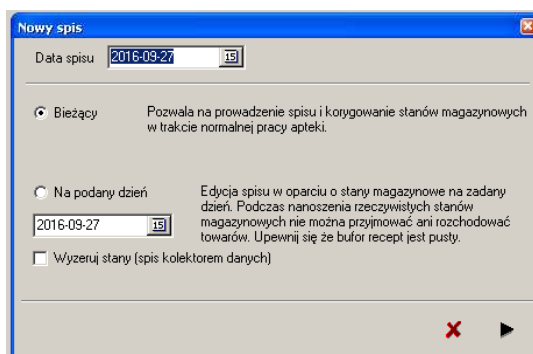
By zeskanować kod kolektorem, naciskamy przycisk **Scan**. Priorytetowy jest kod własny. Dlatego, jeśli są one stosowane (drukarka kodów), skanujemy te kody. Jeśli nie, skanujemy kod EAN fabryczny. Jeśli zeskanowany kod zostanie odnaleziony, na ekranie kolektora zostanie wyświetlona nazwa towaru. Sprawdzamy, wpisujemy ilość opakowań i zatwierdzamy klawiszem **Ent**. Jeśli zeskanowany kod nie zostanie odnaleziony, w kolektorze pojawi się komunikat „Dodaj kod”, a po zatwierdzeniu okienko do podania nazwy towaru (można przyjąć własny system nadawania nazw i dane serie towarów odłożyć na bok (opisane 'kodem'), do późniejszej weryfikacji. Brak kodu może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

1. Towar pochodzi z wyzerowanej partii i dostawy starszej niż 60 dni. Takie kody zostaną jednak potem rozpoznane przez program Infofarm i przydzielone odpowiednio.
2. Podany kod w ogóle nie istnieje (zła metka (z innej apteki) lub kod EAN producenta z pudełka niewpisany do programu Infofarm. Takie kody nie zostaną rozpoznane przy pobieraniu danych i taki asortyment będzie należało potem nanieść ręcznie do spisu w programie Infofarm.

Po zeskanowaniu wszystkich towarów, wysyłamy plik remanentowy do *Serwera terminali*, za pomocą funkcji **'Górna strzałka' → Wyślij**, wskazujemy plik, w naszym przykładzie o nazwie 'spis+data'. W *Serwerze terminali* wybieramy zakładkę 'Dokumenty' i eksportujemy dokument do pliku o nazwie kody.txt.

9.7.4.3.3 Import danych spisowych do programu Infofarm

W kolejnym kroku przechodzimy do programu Infofarm i uruchamiamy opcję **Magazyn→Spis z natury**. Operację wykonujemy, przy zamkniętej aptece (nie jest realizowana ani sprzedaż, ani przyjmowanie dostaw na innym stanowisku komputerowym). Po uruchomieniu opcji, wciskamy **Ins** lub , by przygotować arkusz do spisu (Rysunek 9-17). Możemy stosować kolektor zarówno do spisu „bieżącego”, jak i „na podany dzień”. O różnicach we wcześniejszej części instrukcji. Mamy również możliwość wyzerowania ilości spisowych, czego raczej nie zalecamy. Zwykle wybieramy **"Na podany dzień"** i bez zerowania stanów. I wciskamy .



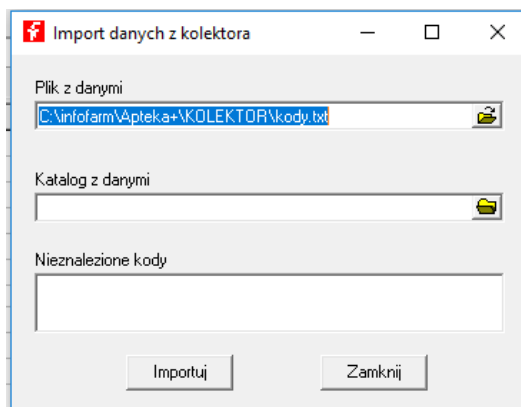
Rysunek 9-17 Przygotowanie arkusza do spisu

W efekcie dopisany zostanie kolejny arkusz spisowy. Taki arkusz zostanie zapamiętany przez program i będzie dostępny w przyszłości. Teraz wchodzimy w zakładkę **Zawartość** – po chwili na ekranie pojawi się lista towarów, z informacją o stanie ewidencyjnym, z wyszczególnieniem konkretnych partii (dostaw) towaru (rysunek 9-18).

Towar	St spis	St ewid	Ilość zabł	Spr	Im	Cena zak.	Data wstn	Nr seri	Dł dost	Nr faktury	Dostawca	Nadwyżki	Niedobry	%VAT	W.c.zak.n	Val.c.zak.	Cena det	Zaka	PKWJ
30X12 TABL	1	1			OP	3,4900	2015-01-31	010116	2016-04-07	677226/2016/	Polka Grupa Farmaceutyczna -SA			0	3,4900	10,5400	10,00		10,89,19,0
30X9 TABL	10	10			OP	3,4900			2016-08-31	123	INES SPOLKA Z O.O.			8	34,5000	2,7800	5,00		10,89,19,0
4 FLEK: CASSIS X 30 TOREBEK	2	2			OP	51,6700	2016-09-30		2016-05-25	408/2016/M	Apteka Centralna Panax			8	103,3400	8,2672	74,40		10,89,19,0
4 FLEK: SELECT X 30 TOREBEK	1	1			OP	29,0000	2017-01-31		2016-06-14	836/2016/M/7L	Apteka 700-lecia			8	29,0000	2,3200	37,90		10,89,19,0
4 FLEK: X 30 TOREBEK	2	2			OP	49,9000			2016-07-27	123333	Farmacol Logistika Sp. z o.o.			8	99,8000	7,9840	59,90		10,89,19,0
4 FLEK: X 30 TOREBEK	0,6667	0,6667			OP	55,1100	2017-11-30	80112015P	2015-06-20	FV/136950/2015	Polka Grupa Farmaceutyczna -SA			8	36,7418	2,9393	69,00		10,89,19,0
4 FLEK: X 30 TOREBEK	10	10	5		OP	17,0000			2016-07-27	223232	Farmacol Logistika Sp. z o.o.			8	170,0000	13,0000	20,41		10,89,19,0
4 LACTI BABY KROPLE SML	6	6			OP	12,5000	2016-02-29	070216	2016-07-01	FV/144338/2016	Polka Grupa Farmaceutyczna -SA			8	100,6400	8,0512	16,50		10,89,19,0

Rysunek 9-18 Arkusz do spisu

Po wejściu w „Zawartość” widzimy pozycje ze stanem ewidencyjnym większym od zera i niesprawdzone (kolumna **Spr**). Dla każdego produktu wyświetlone są partie (dostawy) z niezerowym stanem. W kolumnie **St spis** (stan według spisu) program podpowiada ilości z ewidencji komputerowej (kolumna **St ewid**). Uruchamiamy opcję **Operacje→Import pliku z kolektora danych** (rysunek 9-19).



Rysunek 9-19 Import danych z kolektora

Wybieramy właściwy plik lub katalog w przypadku wielu plików z danymi i klikamy **Importuj**. Dane zostaną zaimportowane. Obowiązują tu następujące zasady:

- Jeżeli spis został oparty o kody fabryczne EAN, to ilości wpisywane są kolejno według daty dostawy, malejąco. Przypisywana jest ilość nie większa niż według stanu ewidencyjnego. Pozostała ilość jest dopisywana do najnowszej partii (według daty dostawy).
- Jeśli spis został oparty o kod kreskowy własny, który identyfikuje konkretną partię (dostawę) towaru, to ilość spisowa przypisywana jest do konkretnej partii (dostawy). W ilości nie większej niż ilość ewidencyjna. Reszta jest rozdzielana na takich zasadach jak dla fabrycznego kodu EAN.
- Jeśli włączymy parametr **Spis z natury, kod własny traktowany, jak kod producenta**, dostępny w **Parametry ogólne→Dostawy**, to obsługa kodów własnych jest taka jak dla kodów fabrycznych EAN.
- Dla pozycji odczytanych z kolektora zostanie nadany status „Sprawdzona” (kolumna **Spr** – wartość **T**).
- Jeśli pozycja odczytana z kolektora zostanie ręcznie skorygowana, uzyska status „Korekta (kolumna **Spr** – wartość **K**).
- Jeśli nie wyzerowaliśmy ilości spisowych przy generacji (Wyzeruj stany), to pierwszy odczyt danego towaru, zeruje ilości dla wszystkich partii tego towaru, ale pomija te ze statusem **K** lub **T**. Towary/partie z stanami niezerowymi, a nieujęte w spisie kolektorem, pozostaną bez statusu i je będzie należało w pierwszej kolejności zweryfikować.

Po zaimportowaniu danych, arkusz może być ręcznie korygowany:

Enter - na wybranej pozycji, by skorygować ilość z natury, ponownie **Enter** - program znaczy pozycję, jako sprawdzoną, jeśli była pominięta, a jako skorygowana, jeśli była ujęta w spisie kolektorem. Pozycja sprawdzona - przy standardowym widoku - po przejściu na następną pozycję, zniknie z listy (filtr).

Wciśnij:

Sprawdzone - by program pokazał również pozycje już sprawdzone

F11-zerowe (wskaż również datę w polu „**Zerowe kartoteki nie starsze, niż**”- by program pokazał również towary/partie z zerowym stanem ewidencyjnym).

9.7.4.3.4 Wydruk spisu z natury

Po zaimportowaniu danych z kolektora i ewentualnym skorygowaniu ręcznym wątpliwych pozycji, drukujemy spis z natury z wyceną. W tym celu wciskamy **F9**, wybieramy wydruk o nazwie „**Spis z natury**” i wciskamy **F9** lub **ShF9**. W razie potrzeby, możemy z tego miejsca również sporządzić wydruk protokołu różnic inwentaryzacyjnych, z podziałem na nadwyżki i niedobory (wydruk o nazwie **Spis – różnice**).

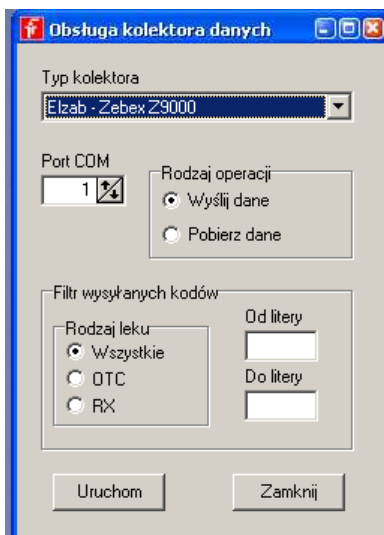
9.7.4.3.5 Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych

Uruchamiamy **Operacje** → **Księgowanie spisu**, by zaksięgować różnice inwentaryzacyjne. W wyniku tej operacji program wygeneruje dokument RW. Nadwyżki są zapisane na minus. Należy następnie wejść w **Magazyn** → **WZ/RW/MMR** i zaksięgować ten dokument RW.

9.7.4.4 Kolektory z systemem DOS

9.7.4.4.1 Wysłanie pliku z listą produktów

Uruchamiamy opcję **Magazyn**→**Kolektor danych** i ustawiamy **Typ kolektora** na **Elzab – ZebexZ900** (rysunek 9-20).



Rysunek 9-20 Obsługa kolektora typu DOS

Możemy ograniczyć listę wysyłanych produktów do zaczynających się na wskazany zakres liter (**Od litery** i **Do litery**), a w aptekach, do jednej z dwóch kategorii RX lub OTC. **Rodzaj operacji** ustawiamy na **Wyślij dane** i wciskamy **Uruchom**. Plik zostanie wysłany do podpiętego kablem USB kolektora, ale przed wykonaniem tej operacji, należy w kolektorze wejść w opcję 3 Inne - 8 Ładuj produkty. Do utworzonego przez program pliku produkty.txt nagrywane są wszystkie towary z niezerowym stanem lub zerowym stanem, ale dla dostaw nie starszych niż 60 dni. Przy czym towar musi mieć wpisany albo kod kreskowy własny albo kod EAN fabryczny. Jeśli znany jest i kod kreskowy własny i kod EAN fabryczny, zapisywany jest ten pierwszy. Dla każdej partii towaru tworzony jest wpis (jeden towar może wystąpić kilka razy w pliku). Po wczytaniu listy produktów do kolektora, jest on gotowy do przeprowadzenia spisu.

9.7.4.4.2 Przeprowadzenie spisu kolektorem danych

W kolektorze uruchamiamy **3 Inne**→**1 Ustawienia**→**6 Co pokazywać**→**LCD 2200ms** (czas wyświetlania nazwy towaru na ekranie). Jeśli chcemy pracować w trybie szybkiego skanu, z głównego menu: **1 Skanuj**→**3 Szybki skan**. I przechodzimy do skanowania. Należy zwracać uwagę na wyświetlane nazwy - jeśli wyświetlił się sam kod, należy towar bezwzględnie odłożyć na bok do późniejszej weryfikacji ilości! Po zeskanowaniu wszystkich opakowań, wchodzimy w

opcję **2 Wyślij**. Następnie w programie Infofarm uruchamiamy **Magazyn → Kolektor danych → Rodzaj operacji: Pobierz dane** i wciskamy **Uruchom** (zapisuje plik kody.txt do Infofarm/kody.txt).

9.7.4.4.3 Pozostałe czynności remanentowe dla czytnika DOS

Pozostałe czynności związane z przeprowadzeniem remanentu, czyli:

- Import danych spisowych do programu Infofarm,
- Wydruk spisu z natury,
- Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych,

przeprowadzamy w sposób opisany dla kolektora z systemem WindowsCE.

9.7.5 Remanent "w biegu"

Polega na tym, że w dłuższym okresie czasu, każdego dnia sprawdzamy po kilka - kilkadziesiąt czy kilkaset pozycji i nanosimy ilości z natury do komputera. Na przykład - dziś pozycje o nazwie zaczynającej się na literę 'A', jutro na literę 'B', itd. Nie musimy ani zamykać apteki, ani pracować po godzinach.

By tak przeprowadzić remanent, w pierwszym dniu pracy, uruchamiamy **Magazyn → Spis z natury**. Następnie wciskamy **Ins** lub **+**, by przygotować arkusz do spisu. Ale tym razem wybieramy **Stan ewidencyjny: bieżący**. W arkuszu „**bieżącym**”, każdorazowo będzie widoczna informacja o aktualnym stanie magazynowym. Będziemy korzystać z tego arkusza wielokrotnie, aż sprawdzimy cały magazyn. Dzisiaj wprowadzamy ilości z natury dla pierwszej grupy towarów. Jutro i w kolejnych dniach już nie generujemy nowego arkusza spisu, lecz ponownie wchodzimy do tego, który wygenerowaliśmy pierwszego dnia (wybór według daty) i wpisujemy/sprawdzamy ilości z natury dla kolejnych towarów. Tak postępujemy, aż wpisujemy/sprawdzamy cały towar. Na koniec drukujemy spis z natury z wyceną i jak przy remanencie sformalizowanym, księgujemy różnice inwentaryzacyjne oraz księgujemy wygenerowany dokument RW.

Taki wariant pracy jest możliwy, bo program zapamiętuje różnicę pomiędzy stanem ewidencyjnym, a faktycznym i w ostatnim dniu remanentu "odnosi" je do bieżącego stanu ewidencyjnego. Remanent w biegu może być wykonany „na piechotę”, a także przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych lub kolektora danych.

Uwagi:

1. Korekty niezerowe (stan faktyczny różny od komputerowego) są widoczne w innych częściach programu - na przykład w zamówieniach, już po wprowadzeniu do arkusza spisu. Dzięki temu od razu pracujemy na stanach rzeczywistych.
2. Arkusz spisu w wariantcie „**bieżący**” jest aktualny na moment wygenerowania/uaktualnienia. Dlatego jeśli w ciągu dnia równocześnie prowadzimy sprzedaż i przeprowadzamy remanent „w biegu”, przy kolejnych wpisach z natury, zakładkę **Zawartość** otwieramy tuż przed wprowadzaniem różnic do komputera, lub (najlepiej) odświeżamy informację, wciskając **F5**.

3. Można księgować cząstkowe spisy. Program zawsze generuje RW dla pozycji już sprawdzonych i jeszcze nie zaksięgowanych.

4. Spisz natury bieżący może być tylko jeden. Dlatego w przyszłości, jeśli chcemy ponownie skorzystać z tej formy, poprzedni spis „bieżący” musimy skasować.

9.7.6 „Spis z natury” wstecz

Może zdarzyć się, że istnieje potrzeba wydrukowania spisu z natury wstecz - na przykład w styczniu na dzień 31 grudnia. Jest to możliwe. Rozliczamy spis z natury w jeden z opisanych wyżej sposobów. Następnie generujemy arkusz spisowy na potrzebny dzień wstecz (w przykładzie na 31 grudnia). Program - wychodząc ze stanu bieżącego, w oparciu o zarejestrowane transakcje (przychody, rozchody) wyliczy stan na wskazany dzień. Na koniec drukujesz „Spis z natury”.

10 Refundacja

Na moment przygotowywania niniejszej edycji podręcznika, refundację ze środków publicznych reguluje Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przewiduje ona dwa tryby refundacji ze środków publicznych:

- Refundacja „apteczna” oparta na przepisach wykonawczych do artykułu 37 ustawy refundacyjnej – stosowana do leków, środków spożywczych i niektórych wyrobów medycznych.
- Refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oparta na przepisach wykonawczych do artykułu 38 ustawy refundacyjnej.

Oba tryby refundacji mają zastosowanie w aptekach.

10.1 Refundacja w trybie artykułu 37 ustawy refundacyjnej

10.1.1 Ogólne zasady działania systemu refundacji

Ogólny schemat funkcjonowania refundacji opartej na artykule 37 ustawy refundacyjnej jest następujący:

1. Minister publikuje co dwa miesiące listę produktów objętych refundacją. Jest to szczegółowa lista, na której wymienione są konkretne produkty, o określonej nazwie handlowej, producencie, kodzie EAN. Lista zawiera cenę detaliczną urzędową, limit finansowania i poziom odpłatności dla każdego wymienionego produktu.
2. Apteki realizują sprzedaż świadczeniobiorcom zgodnie z warunkami określonymi na tej liście, pobierając od pacjentów dopłatę, której wysokość wynika z różnicy pomiędzy detaliczną ceną produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, a kwotą zrefundowaną przez NFZ.
3. Dwa razy w miesiącu apteki występują do właściwego oddziału NFZ o zwrot należnej refundacji z tytułu sprzedanych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych. W tym celu składają elektroniczne zestawienia w formacie XML, zawierające szczegółową informację o zrealizowanej sprzedaży refundowanej. Na tej podstawie NFZ wypłaca należną refundację.

Te trzy etapy procesu refundacyjnego mają odzwierciedlenie w funkcjonalnościach programu:

1. Aktualizacja list refundacyjnych przez internet.
2. Obsługa sprzedaży refundowanej.
3. Przygotowanie sprawozdawczości refundacyjnej.

10.1.2 Aktualizacja list refundacyjnych

10.1.2.1 Źródło informacji

Infarm aktualizuje i dystrybuuje informację o parametrach sprzedaży produktów refundowanych i wyrobów medycznych poprzez CBT (Centralna baza towarów). Aktualizacja parametrów następuje w oparciu o następujące źródła, stanowiące merytoryczną podstawę aktualizacji:

- Załączniki do, publikowanego cyklicznie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl), *Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.*
- Załączniki do Projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia, które są zwykle publikowane z około 10 –dniowym wyprzedzeniem w stosunku do ostatecznego Obwieszczenia. Pozwalają one przygotować symulację nadchodzących zmian na listach refundacyjnych, a aptece podjąć stosowne kroki wyprzedzające, minimalizujące ewentualne straty.
- FBD BAZYL – farmaceutyczna baza danych BAZYL o produktach leczniczych, wyrobach medycznych, środkach spożywczych i innych produktach dostępnych w obrocie aptecznym utrzymywana przez IMS Health Poland Sp. z o.o..
- Rejestr produktów leczniczych, dostępny na stronie Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, pod adresem internetowym <https://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rpl.html>.

10.1.2.2 Pobieranie z serwera Infarm zmian na listach refundacyjnych

Niezwłocznie po tym, jak na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostanie opublikowane Obwieszczenie Refundacyjne/Projekt Obwieszczenia Refundacyjnego, Infarm aktualizuje Centralną Bazę Towarów (CBT) utrzymwaną na **serwerze Infarm** i informuje o tym apteki oraz za pośrednictwem serwisu informacyjnego „**Wiadomości z Infarm**” (Więcej o serwisie informacyjnym w rozdziale „Komunikacja z Infarm i otoczeniem”). Aktualizację CBT można

pobrać od razu z okna wiadomości, wciskając



, lub poprzez opcję **System → Synchronizacja zdalna**. Wybieramy **CBT** i wciskamy **Wykonaj**. W efekcie aktualizacji, informacja o nowych parametrach sprzedaży i inne informacje dla nowo zarejestrowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych refundowanych oraz data

wejścia ich w życie, znajdzie się w Centralnej Bazie Towarów, widocznej z poziomu opcji



Więcej informacji na ten temat, w rozdziale „*Centralna Baza Towarów*”.

10.1.2.3 Przeniesienie zmian na listach do lokalnej kartoteki towarów

By nowe parametry zaczęły „działać”, muszą się jeszcze zdarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze musimy je zaimportować do Lokalnej Kartoteki Towarowej, po drugie musi nastąpić dzień ich wejścia w życie (program automatycznie przestawi się na nowe parametry sprzedaży o godzinie 00:00:01 w tym dniu, na podstawie zegara komputera. By przenieść dane do LKT należy wejść w **Towary** i uruchomić **Operacje** → **CBT** → **Aktualizacja wszystkich z CBT**. Nowe ceny urzędowe, limity i poziomy odpłatności zostaną przeniesione do odpowiednich kart towarów. Ponieważ program posiada również informacje o tym, od kiedy obowiązują nowe parametry, operacja ta może być wykonana z wyprzedzeniem (znaczenie ma tu data z zegara komputera).

10.1.3 Analiza zmian na listach refundacyjnych

Program pozwala porównać parametry sprzedaży refundowanej dla dowolnych dwóch momentów w czasie. Tym samym również aktualnie obowiązujące parametry z nadchodzącymi. Dla posiadanych na magazynie preparatów.

W tym celu, po zaktualizowaniu CBT (po **Synchronizacji zdalnej**) i zaimportowaniu nowych parametrów sprzedaży do lokalnej kartoteki towarowej, uruchamiamy **Zarządzanie** → **Porównanie zmian** (rysunek 10-1).

Zmiana	Cena 1	Cena 2	Limit 1	Limit 2	Stan	EAN	Masa 1	Masa 2	Zmiana opłaty
CL D	29,27	25,24	12	11,47	1	5007635215212	3,07	3,04	0,34
CL	180,33	180,37	180,33	180,37	2	5009990627343	16,63	16,67	0,00
CL B	190,13	190,17	190,13	190,17	0	5009990620303	16,63	16,67	0,00
CL T	20,89	20,8	19,45	19,33	3	5009990744936	4,56	4,47	-0,01
CL B	8,19	8,16	6,43	6,15	2	5009991142626	1,84	1,81	-0,17
CL D	89,98	86,82	89,98	91,69	1	5009991096666	12,63	12,57	4,33
CL D	86,83	86,72	84,56	79,41	1	500999098352	11,42	11,31	2,47
C T	18,71	18,66	7,51	7,51	2	5009990952167	2,27	2,22	-0,05
CL T	26,62	26,53	19,45	19,33	0	5009990576112	4,56	4,47	-0,01
L T	71,88	71,88	60,72	71,88	0	5009990698005	10,64	10,64	-3,16
L T	37,73	37,73	34,36	37,73	0	5009990683979	7,11	7,11	-3,37
CL T	22,06	21,88	22,06	21,88	3	5009991143023	4,88	4,71	-0,05
CL T	22,06	22,01	22,06	22,01	1,889	5009990063000	4,88	4,83	-0,02
CL D	25,93	25,9	12,86	12,29	1	5009990938885	3,25	3,22	0,37

Rysunek 10-1 Analiza zmian w parametrach sprzedaży

Określamy dni do porównania (**Data 1** i **Data 2**) i wciskamy **Porównaj**.

Widzianą listę można zawęzić, stosując:

- znaczniki w prawym górnym rogu:
 - Tylko zmienione** - pokaż wszystkie produkty z jakąkolwiek zmianą (domyślne ustawienie),
 - Zmiany ceny urzędowej** - pokaż produkty ze zmienioną ceną urzędową,
 - Zmiana limitu** - pokaż produkty, dla których zmienił się limit,
 - Zmiana listy** - pokaż produkty, które zmieniły listę.
- Filtry z lewej strony:
 - Cena spadła** – nowa cena urzędowa detaliczna jest niższa od aktualnej,
 - Cena wzrosła** - nowa cena detaliczna jest wyższa od aktualnej,

- Straty (marża $2 < 0$)** – różnica między nową ceną urzędową, a ceną zakup jest ujemna,
- Oplata pacjenta wzrosła** – pacjent zapłaci więcej,
- Weszły na listę** – staną się refundowane,
- Wypadły z refundacji** – przechodzą na 100%.

Kolumna **Zmiana: C** - zmiana ceny urzędowej,

L- zmiana limitu,

I - zmiana listy,

T/D - taniej/drożej - dotyczy finalnej odpłatności wnoszonej przez pacjenta,

O - weszło, lub wypadło z listy.

Kolumna **Zmiana opłaty** pokazuje zmianę opłaty dla tej samej listy. Jeżeli lek wchodzi lub spada z danej listy, zmiana jest równa zero. Zmiana mniejsza od zera oznacza, że produkt potaniał w ramach listy. Jeżeli preparat jest na kilku listach, pokazywana jest maksymalna zmiana opłaty.


10.1.4 Rozliczanie refundacji z NFZ

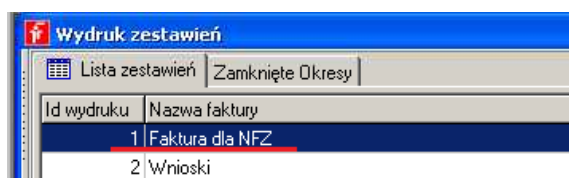
Rozliczanie się z NFZ to cykliczny proces, realizowany dwa razy w miesiącu, na który składa się:

- Przygotowanie danych refundacyjnych („obliczanie”) i równoczesna kontrola ich prawidłowości.
- Nagranie pliku refundacyjnego XML na dysk komputera.
- Wczytanie pliku refundacyjnego XML na portal NFZ.
- Zatwierdzenie na portalu NFZ rozliczenia, wygenerowanie i wydrukowanie zestawienia zbiorczego i przesłanie go na adres właściwego oddziału NFZ.


To jest oczywiście schemat najprostszy. W praktyce może się zdarzyć, że i na etapie kontroli przez program zostaną wykryte nieprawidłowości, jak i na etapie wymiany informacji z NFZ. Wtedy schemat działania jest bardziej rozbudowany.

10.1.4.1 „Obliczanie” refundacji

Rutynowe postępowanie jest stosunkowo proste. Wchodzimy w opcję  i ustawiamy się na wierszu **Faktura dla NFZ** (rysunek 10-2).




Rysunek 10-2 Sprawozdawczość refundacyjna

I wciskamy, dostępny na dole ekranu, guzik . Program przygotowuje dane dla ostatniego okresu refundacyjnego (rysunek 10-3).

Zakres zestawienia: Od dnia **16-02-2011** do dnia **28-02-2011** Numer faktury **4/2011**

Rysunek 10-3 Podpowiadany okres refundacji

W rzeczywistości jest to bardziej złożona funkcja, która poza samym „obliczeniem” refundacji, dokonuje czynności kontrolnych – program sprawdza poprawność i kompletność danych wymaganych przez NFZ. Ponownie kontroluje poprawność parametrów sprzedaży (cena, limit, odpłatność), prawidłowość numerów (pacjenta, lekarza, świadczeniodawcy) i innych informacji. Tak, by ostateczny plik refundacyjny XML, jaki zostanie przekazany do NFZ, był wolny od błędów. Po dokonaniu obliczeń, na ekranie pojawi się kilka zakładek, z widoczną zawartością zakładki **Zestawienie**. Zawiera ona tabelę z danymi refundacyjnymi, podzielonymi na rodzaje recept, uprawnienia pacjentów i oddziały NFZ. W kolumnie „Kasa” (kiedyś Kasa Chorych) znajduje się albo numer oddziału NFZ, albo oznaczenie „RA” – Razem wartości dla wszystkich oddziałów NFZ. W zakładce **Podsumowanie** znajdziemy podsumowania danych refundacyjnych na poszczególne oddziały NFZ. W pierwszej kolejności zaglądamy jednak do zakładki  (rysunek 10-4).




Rysunek 10-4 Okno z błędami XML i podsumowaniem refundacji szczegółowej

Jeśli w procesie kontroli, nie zostanie wykryty żaden błąd, w zakładce pojawi się krótkie zdanie: "Brak błędów". W takiej sytuacji (brak błędów), kolejny krok to nagranie pliku refundacyjnego XML na dysk komputera.

W zakładce **Błędy XML** znajduje się również bardzo istotna informacja – wartość zrealizowanych recept i kwota refundacji przekazywana w pliku XML dla NFZ, które będą pomocne na dalszym etapie przy weryfikacji propozycji szablonu.

10.1.4.2 Nagranie pliku refundacyjnego XML na dysk komputera

By nagrać plik na dysk, wciskamy . Plik refundacyjny XML zostanie zapisany w lokalizacji określonej w definicji zestawienia refundacyjnego (pole **Nagrywaj do katalogu** w opcji **Operacje**→**Definicja zestawienia**).

10.1.4.3 Wczytanie pliku refundacyjnego XML na portal NFZ

Przygotowany i nagrany na dysk w poprzednim kroku plik XML, należy wczytać na portalu swojego oddziału NFZ. Wczytany na portal plik, podlega kontroli NFZ, pod kątem poprawności zawartych w nim danych. Jeżeli wstępna kontrola poprawności (walidacja) przebiegnie pomyślnie, to na portalu pojawi się komunikat o przyjęciu pliku XML. To jednak jeszcze nie oznacza, że dokument XML został uznany przez system NFZ jako pozbawiony błędów. Dlatego w kolejnym kroku wchodzimy w „Podgląd” przesyłki i sprawdzamy czy wszystkie pozycje komunikatu XML zostały przyjęte. Jeśli tak, to przechodzimy do okresów rozliczeniowych i zlecamy generację **propozycji szablonu**. Otwieramy plik *.PDF z **propozycją szablonu** i sprawdzamy poprawność szablonu. Przede wszystkim porównujemy kwotę refundacji na propozycji szablonu, z kwotą, jaka widnieje w programie Infofarm, w zakładce błędy XML, na dole ekranu (rysunek 9-4). Jeżeli propozycja szablonu jest prawidłowa, akceptujemy go, zlecamy generację szablonu końcowego, drukujemy go, podpisujemy i wysyłamy.

10.1.4.4 Wczytanie komunikatu zwrotnego, udostępnionego przez NFZ

Jeżeli jednak w procesie walidacji dokument zostanie odrzucony przez system NFZ, to postępujemy adekwatnie do treści komunikatu, jaki pojawi się na portalu NFZ.

Jeżeli nie wszystkie pozycje komunikatu XML zostaną przyjęte (są pozycje odrzucone), to – pobieramy raport z błędami z portalu NFZ i wczytujemy go do programu. W tym celu ponownie obliczamy refundację za rozliczany okres i wczytujemy komunikat zwrotny poprzez **Operacje**→**Wczytaj XML z błędami**. W zakładce „**Błędy XML**”, pojawi się wykaz błędów i odniesienia do transakcji, tak by łatwo było je odnaleźć w programie. Na tej samej zasadzie, jak błędy wykryte podczas „obliczania” refundacji.

10.1.4.5 Retaksacja i korekty błędów w zestawieniu refundacyjnym.

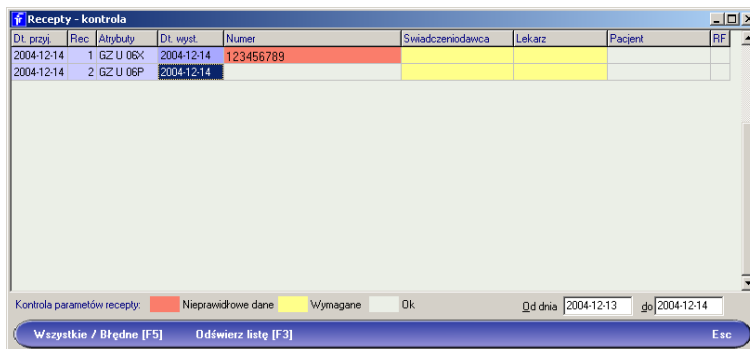
Sposób postępowania jest uzależniony od tego, co korygujemy i kiedy korygujemy (przed, czy po wczytaniu pliku refundacyjnego XML na portalu NFZ).

10.1.4.5.1 Funkcja Kontrola recept

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: numer recepty, numer świadczeniodawcy, numer pacjenta.

Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: nie stosujemy!

Funkcja kontroli recept, dostępna jest po wciśnięciu **Ctrl+Q** (rysunek 10-5).



Rysunek 10-5 Korekta podstawowych informacji na recepcie

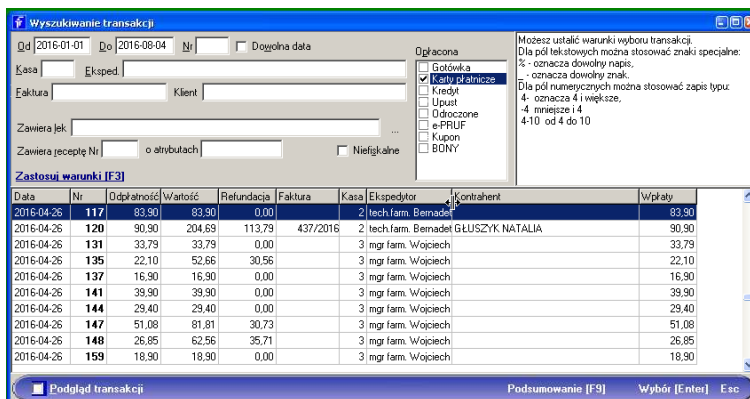
Podajemy na dole przedział czasu i wciskamy klawisz **F3**. Receptę można odnaleźć łatwo odczytując jej numer czytnikiem kodów kreskowych.

10.1.4.5.2 Przeglądarka transakcji sprzedaży

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: numer recepty, numer świadczeniodawcy, numer pacjenta oraz Oddział NFZ

Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: nie stosujemy!

Poprzez przeglądarkę transakcji sprzedaży, dostępną po wciśnięciu klawisza **F12** z poziomu okna sprzedaży (Rysunek 10-6).



Rysunek 10-6 Wyszukiwarka transakcji sprzedaży

Wyszukujemy transakcję na podstawie komunikatu z zakładki „**Błędy XML**” (lub w oparciu o retaksację). Będzie to data (pola **Od** i **Do**), oraz numer recepty (pole **Zawiera receptę Nr**). I wciskamy klawisz **F3**. Po odszukaniu właściwej transakcji, wciskamy klawisz **Enter** (Rysunek 10-7).

GZ U 08X, 2016-06-29, Podkarpacki Wojewódzki Oddział NFZ		605,99
1	PRADAXA 110 MG X 180 KAPS. 1 OP.	589,99 589,99
2	ASMENOL 10 MG X 28 TABL. 1 OP.	15,90 15,90
	APAP 500 MG X 24 TABL. 1 OP.	9,99 9,99
	PREZERWATYWY DUREX INVISIBLE DODATKOWO NAWILŻANA X 18 SZT. 1 OP.	32,90 32,90

Rysunek 10-7 Historyczna transakcja sprzedaży

Ustawiamy podświetlenie na wierszu recepty i wciskamy dwa razy klawisz **Enter**. Otworzy się arkusz recepty, gdzie poprawiamy/uzupełniamy informację. Dalej postępujemy, jak przy realizacji recepty: **Ctrl+Enter** – kończymy edycję, **F9** – drukujemy taksację recepty, **Insert** – kończymy operację.

10.1.4.5.3 Funkcja zapleczowa Recepty

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: numer recepty, numer świadczeniodawcy, numer pacjenta oraz Oddział NFZ

Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: nie stosujemy!

Dostępna na zapleczu funkcję **Recepty** (). W celu wyszukania recepty do poprawy korzystamy z guzika **Zakres** (rysunek 10-8).

Rysunek 10-8 Zakres wyświetlanych recept

Po wyszukaniu recepty, wchodzimy w zakładkę **Szczegóły** → **Dane podstawowe** (rysunek 10-9).

Wartość	Opłata pacj.	Dopłata	Refundacja 1	Refundacja 2	Taksa
78,73	75,70	15,80	3,03	0,00	0,00

Rysunek 10-9 Dane ogólne recepty

Uwaga! Mamy tutaj również wgląd w poszczególne leki z recepty, jednak nie podlegają one edycji, z uwagi na konieczność zapewnienia spójności danych sprzedażowych.

10.1.4.5.4 Korekta recepty niefiskalna

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: korekta odpłatności i uprawnień wpływających na odpłatność.

Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: korekta odpłatności i uprawnień wpływających na odpłatność, numer recepty, numer świadczeniodawcy, numer pacjenta oraz Oddział NFZ.

Aby zarejestrować tego typu korektę, na oknie sprzedaży, wciskamy **Ctrl+F9 (F10 → Korekta sprzedaży)** (rysunek 10-10).

Rysunek 10-10 Okno wyboru zapisu korygowanego.

Wciskamy "↓", by przejść do **Korekta do** **Recepty niefiskalna**. W polu **Numer recepty** wpisujemy numer korygowanej recepty w dniu i zatwierdzamy, wciskając **Ctrl+Enter** (rysunek 10-11).

Opis	Ilość	Cena	Status	Wartość
RUIID 0.05G X 10TABL. Korekta do 9/2004-05-15	-1 OP.	19,69		-19,69
RUIID 0.05G X 10TABL.	1 OP.	19,69		19,69
SALAZOPYRIN EN TABL. 0,5 G 50 TABL. Korekta do 9/2004-05-15	-1 OP.	16,44		-16,44
SALAZOPYRIN EN TABL. 0,5 G 50 TABL.	1 OP.	16,44		16,44

Rysunek 10-11 Zarejestrowana korekta recepty.

Następnie otwieramy okno recepty (**Enter** na wierszu recepty), gdzie możemy skorygować atrybuty recepty. Natomiast, jeśli musimy skorygować odpłatność na konkretnym leku, to ustawiamy się na nim w zapisie na plus (czarny) i odpowiednią kombinacją klawiszy zmieniamy odpłatność. Po naniesieniu korekt, drukujemy taksację recepty (**F9**) i zamykamy transakcję (**Ins** i **Enter**).

10.1.4.5.5 Korekta recepty fiskalna

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: można korygować wszystko, ale stosujemy tylko do korekty leku lub ilości, chyba, że korekcie leku lub ilości towarzyszą inne korekty

Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: można korygować wszystko, ale stosujemy tylko do korekty leku lub ilości, chyba, że korekcie leku lub ilości towarzyszą inne korekty.

Tego typu korekta skutkuje wydrukiem nowego paragonu, dlatego też korzystamy z tej funkcjonalności tylko wtedy, gdy to jest absolutnie konieczne. Aby zarejestrować tego typu korektę, wciskamy **Ctrl+F9** (**F10** → **Korekta sprzedaży**).

Rysunek 10-12 Okno wyboru zapisu korygowanego.

Wciskamy "↓↑", by przejść do **Korekta do** **Recepty fiskalna**. W polu **Numer recepty** wpisujemy kolejny numer recepty w dniu i zatwierdzamy - **Ctrl+Enter**.

Opis	Ilość	Cena	Status	Wartość
ACQU CHEK ACTIVE X 50 (77)	1 OP.	12,99		12,99

Rysunek 10-13 Zarejestrowana fiskalna korekta recepty.


Transakcja w części na plus (kolor czarny) jest w trybie edycji. Wciskamy klawisz **Enter** na wierszu recepty, jeśli chcemy poprawić jej atrybuty. Ustawiamy się na konkretnym leku, gdzie możemy:

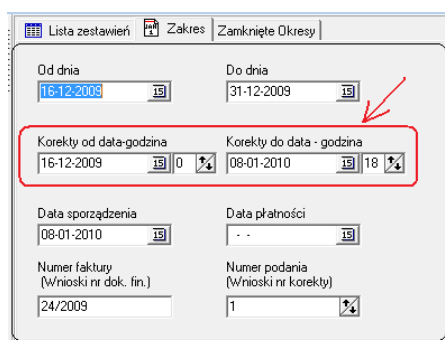
- Usunąć pozycję wciskając klawisz **Del**,
- Zmienić produkt, ilość lub odpłatność – po wciśnięciu klawisza **Enter**.

Po skorygowaniu recepty, taksujemy ją (**F9**) i podliczamy transakcję (**Ins+Enter**). Na ekranie pojawi się okno podsumowania korekty fiskalnej. Postępujemy analogicznie, jak w przypadku **Korekty do transakcji** (Podrozdział „Zwroty towarów i korekty sprzedaży”). Po zatwierdzeniu transakcji (**Enter**) zostanie wydrukowany paragon, obejmujący pozycje recepty po skorygowaniu.

10.1.4.5.6 Nagrywanie pliku XML na dysk komputera po korektach

Uwaga! Dotyczy przypadków, gdy użyto funkcję Korekta recepty niefiskalna lub Korekta recepty fiskalna

Korygując dane refundacyjne, możemy wielokrotnie uruchamiać „obliczanie” refundacji. Robimy to, aż do momentu, kiedy zakładka „Błędy XML” będzie pusta. Jednak za każdym razem pilnujemy dodatkowo okres, z którego korekty mają być uwzględnione w nagrywanym pliku refundacyjnym XML. Dla zobrazowania problemu, założmy, że 4 stycznia dokonaliśmy **Korekty recepty niefiskalnej** do okresu 16-31 grudnia. I teraz rodzi się pytanie, czy ta korekta ma być, czy nie ma być uwzględniona w sprawozdaniu dla NFZ. Oczywiście w interesie naszym jest, by tak się stało. I właśnie by tak było, musimy zadbać o wskazanie okresu, z którego korekty mają być ujęte w pliku XML dla NFZ. W tym celu wciskamy  i określamy zarówno okres sprawozdawany, jak i okres, z którego bierzemy korekty (rys. 10-14).



Rysunek 10-14 Zakres zestawienia refundacyjnego.


W przykładzie z rysunku 10-3 plik refundacyjny XML będzie „obliczony” za okres 16-31 grudnia 2009, ale zostaną w nim ujęte wszystkie korekty z okresu 16 grudnia 2009 do 8 stycznia 2010 do godziny 18.00. Program wskazuje dzień i godzinę sporządzania dokumentacji refundacyjnej, jako granicę górną przedziału czasowego korekt, a granicę dolną bierze z zakładki „Zamknięte

okresy”. Dlatego standardowo pozostawiamy włączony parametr

Oznacz okres jako zamknięty

Program zarejestruje datę i godzinę graniczną dla korekt i przy okazji „obliczania” pliku XML za kolejny okres, uwzględni go. Po „obliczeniu” pliku refundacyjnego XML, nagrywamy go na dysk komputera i wczytujemy na portal NFZ w standardowy sposób. Jednak w tym trybie, to jest w trybie „nadpisuj”, możemy składać kolejne, poprawione pliki refundacyjne XML przez 5 dni, ale pod warunkiem, że żadna z korekt nie wiązała się z usunięciem leku lub recepty. Po tym czasie, lub po tym, jak zleciliśmy generację szablonu końcowego, lub też gdy jedna z korekt wiązała się z wycofaniem pozycji lub recepty, możemy złożyć korektę refundacji, jedynie w trybie „Korekty”, o czym w następnym rozdziale.

10.1.4.6 Przygotowanie tak zwanej faktury VAT refundacyjnej

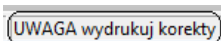
Możemy, jeśli wymaga tego nasz oddział NFZ, lub dla innych celów, wydrukować tak zwaną fakturę Vat refundacyjną ().




10.1.4.7 Poprawa refundacji w trybie „Korekty”

Potrzeba skorygowania refundacji w tym trybie ma miejsce w następujących przypadkach:



- Jedna z dokonanych korekt wiązała się z wycofaniem leku lub recepty,
- Wykryliśmy błąd już po zleceniu generacji szablonu końcowego na portalu NFZ,
- Nie zdążyliśmy poprawić pliku refundacyjnego XML przed upływem 5 dni od dnia zakończenia okresu refundacyjnego,
- NFZ zakwestionował rozliczenie na dalszym etapie przetwarzania,
- NFZ zakwestionował refundację w procesie kontroli realizacji recept.

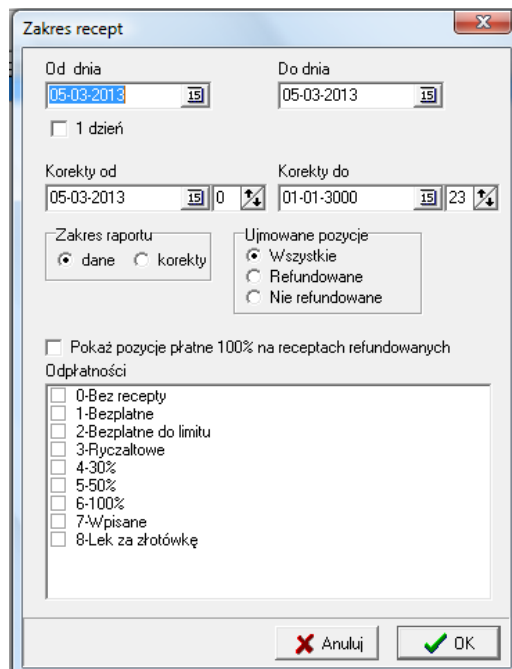
Po skorygowaniu błędów przystępujemy do „obliczenia” pliku refundacyjnego XML korygującego. W tym celu „obliczamy” refundację za okres bieżący (zmieniamy okres podpowiadany). Gdy podczas obliczania takiej refundacji program wykryje korekty do okresów już zamkniętych (a tak właśnie będzie), w dolnej części ekranu pojawi się komunikat






, oraz zostanie uaktywniony przycisk . Z kolei w zakładce ‘Korekty’ znajdzie się wykaz okresów korygowanych (zwykle jeden ostatni, inne, gdy i do nich wystąpiły korekty w okresie bieżącym). Wskazujemy wiersz z właściwym okresem korygowanym i wciskamy  - program „obliczy” plik refundacyjny XML korygujący. Następnie nagrywamy plik na dysk komputera (**F11-Nagraj**) i wczytujemy go na portal NFZ. Dalej postępujemy, jak przy „zwykłym” pliku refundacyjnym XML. I w tym przypadku mamy 5 dni czasu. Jeśli mamy do czynienia z korektami dla kilku okresów refundacyjnych (np. będących skutkiem kontroli NFZ w aptece), należy „obliczyć”, nagrać i wczytać na portal NFZ pliki refundacyjne XML korygujące do każdego okresu korygowanego (podświetlić i wcisnąć ).

10.2 Zestawienie recept

By przeglądać zrealizowane recepty, wciskamy . W oknie dostępnym, po wciśnięciu guzika  możemy określić warunki, jakie mają spełniać widoczne recepty i zakres dostępnej informacji (rysunek 10-15).



Rysunek 10-15 Zakres przeglądanych recept.

Określamy te warunki i wciskamy . Aby wydrukować "paski" recept, wciskamy , wybieramy raport "Wydruk pasków" i wciskamy , aby wydrukować, lub  by podejrzeć na ekranie.

10.3 Refundacja wyrobów medycznych na zlecenie – art. 38 ustawy refundacyjnej

10.3.1 Ogólne zasady działania systemu refundacji

Ogólny schemat funkcjonowania refundacji wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie, opartej na artykule 38 ustawy refundacyjnej jest następujący:

1. Minister opublikował rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jest to wykaz rodzajów wyrobów medycznych, podzielonych

na grupy. Dla każdego rodzaju określono limit finansowania, udział świadczeniodawcy w limicie i okres użytkowania, a dla środków pomocniczych dodatkowo limit ilościowy.

2. Apteki i inni świadczeniodawcy rodzaju ZPO podpisują z NFZ umowę na realizację świadczeń rodzaju ZPO, gdzie określone są już konkretne wyroby, w ramach danego rodzaju.
3. Świadczeniodawcy rodzaju ZPO realizują sprzedaż wyrobów refundowanych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej z NFZ umowie, pobierając od pacjentów dopłatę, której wysokość wynika z różnicy pomiędzy detaliczną ceną środka pomocniczego lub wyrobu medycznego, a kwotą zrefundowaną przez NFZ.
4. Raz w miesiącu apteki i inni świadczeniodawcy rodzaju ZPO występują do właściwego oddziału NFZ o zwrot należnej refundacji z tytułu sprzedanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W tym celu składają elektroniczne zestawienia w formie pliku XML, zawierające szczegółową informację o zrealizowanej sprzedaży refundowanej. Na tej podstawie NFZ wypłaca należną refundację.

Etapy procesu refundacyjnego mają odzwierciedlenie w funkcjonalnościach programu:

1. Wczytanie pliku umx z produktami zakontraktowanymi w umowie z NFZ (potocznie plik umowy z NFZ).
2. Kojarzenie kart towarowych z produktami wykazanymi w pliku umowy z NFZ.
5. Obsługa sprzedaży refundowanych wyrobów medycznych na zlecenie.
6. Przygotowanie sprawozdawczości refundacyjnej

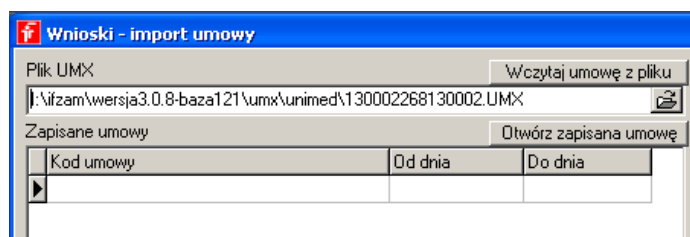
10.3.2 Umowa z NFZ

10.3.2.1 Wprowadzenie



W efekcie podpisania umowy z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, otrzymujemy plik umowy z NFZ. Ma on postać pliku XML, z rozszerzeniem *.umx. Taki plik umowy z NFZ wczytujemy do programu, a następnie kojarzymy odpowiednie karty towarów z poszczególnymi towarami wykazanymi w pliku umowy z NFZ. Dopiero po wykonaniu tych czynności można przystąpić do realizacji zleceń na refundowane wyroby medyczne.

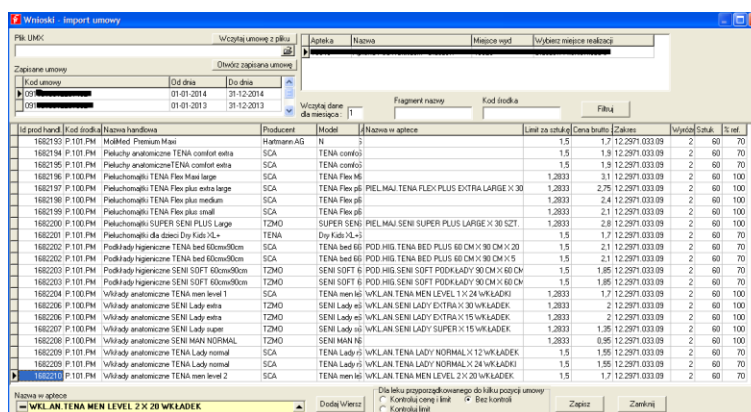
10.3.2.2 Wczytanie umowy

Uruchamiamy Zarządzanie→Wnioski-import umowy (rysunek 10-16).



Rysunek 10-16 Import umowy z NFZ umx

Wciskamy , wskazujemy lokalizację pliku umowy z NFZ, wskazujemy podmiot, a następnie wciskamy . Po chwili na ekranie pojawi się lista produktów z pliku umowy z NFZ (rysunek 10-17).




Id prod	handl.	Kod środka	Nazwa handlowa	Producent	Model	Nazwa w aptece	Limit za sztukę	Cena brutto	Zakres	Wyróżnik	% ref.	
182252	P 101 PM		Modified Premium Max	Hygimare AG	N		1,5	1,7	12.2971.033.09	2	60	70
182194	P 101 PM		Pieluchy anatomiczne TENA confort extra	SCA	TENA confort		1,5	1,9	12.2971.033.09	2	60	70
182195	P 101 PM		Pieluchy anatomiczne TENA confort extra	SCA	TENA confort		1,5	1,9	12.2971.033.09	2	60	70
182196	P 100 PM		Pieluchomajtki TENA Flex Max large	SCA	TENA Flex 46		1,2633	3,1	12.2971.033.09	2	60	100
182197	P 100 PM		Pieluchomajtki TENA Flex plus extra large	SCA	TENA Flex 66		1,2633	2,95	12.2971.033.09	2	60	100
182198	P 100 PM		Pieluchomajtki TENA Flex plus medium	SCA	TENA Flex 66		1,2633	2,4	12.2971.033.09	2	60	100
182199	P 100 PM		Pieluchomajtki TENA Flex plus small	SCA	TENA Flex 66		1,2633	2,1	12.2971.033.09	2	60	100
182200	P 100 PM		Pieluchomajtki SUPER SENI PLUS Large	TZMO	SUPER SENI PIEL.MAJ SENI SUPER PLUS LARGE X 30 SZT.		1,2633	2,8	12.2971.033.09	2	60	100
182201	P 101 PM		Pieluchomajtki dla dzieci Dry Kids XL+	TENA	Dry Kids XL+		1,5	1,7	12.2971.033.09	2	60	70
182202	P 101 PM		Podkładki higieniczne TENA bed 60cmx90cm	SCA	TENA bed 66; POD.HIG.TENA BED PLUS 60 CM X 90 CM X 20		1,5	2,1	12.2971.033.09	2	60	70
182202	P 101 PM		Podkładki higieniczne TENA bed 60cmx90cm	SCA	TENA bed 66; POD.HIG.TENA BED PLUS 60 CM X 90 CM X 5		1,5	2,1	12.2971.033.09	2	60	70
182203	P 101 PM		Podkładki higieniczne SENI SOFT 60cmx90cm	TZMO	SENI SOFT 6; POD.HIG.SENI SOFT PDDKLADY 90 CM X 60 CM		1,5	1,85	12.2971.033.09	2	60	70
182203	P 101 PM		Podkładki higieniczne SENI SOFT 60cmx90cm	TZMO	SENI SOFT 6; POD.HIG.SENI SOFT PDDKLADY 90 CM X 60 CM		1,5	1,85	12.2971.033.09	2	60	70
182204	P 100 PM		Wkładki anatomiczne TENA men level 1	SCA	TENA men 66; WKLAN.TENA MEN LEVEL 1 X 24 WKLADEK		1,2633	1,7	12.2971.033.09	2	60	100
182206	P 100 PM		Wkładki anatomiczne SENI Lady extra	TZMO	SENI Lady 66; WKLAN.SENI LADY EXTRA X 30 WKLADEK		1,2633	2	12.2971.033.09	2	60	100
182206	P 100 PM		Wkładki anatomiczne SENI Lady extra	TZMO	SENI Lady 66; WKLAN.SENI LADY SUPER X 15 WKLADEK		1,2633	2	12.2971.033.09	2	60	100
182207	P 100 PM		Wkładki anatomiczne SENI Lady super	TZMO	SENI Lady 66; WKLAN.SENI LADY SUPER X 15 WKLADEK		1,2633	1,36	12.2971.033.09	2	60	100
182208	P 100 PM		Wkładki anatomiczne SENI MAN NORMAL	TZMO	SENI MAN 66		1,2633	0,95	12.2971.033.09	2	60	100
182209	P 101 PM		Wkładki anatomiczne TENA Lady normal	SCA	TENA Lady 66; WKLAN.TENA LADY NORMAL X 12 WKLADEK		1,5	1,95	12.2971.033.09	2	60	70
182209	P 101 PM		Wkładki anatomiczne TENA Lady normal	SCA	TENA Lady 66; WKLAN.TENA LADY NORMAL X 24 WKLADEK		1,5	1,95	12.2971.033.09	2	60	70
182210	P 101 PM		Wkładki anatomiczne TENA men level 2	SCA	TENA men 66; WKLAN.TENA MEN LEVEL 2 X 20 WKLADEK		1,5	1,7	12.2971.033.09	2	60	70

Rysunek 10-17 Lista produktów z umowy na ZPO


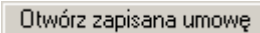
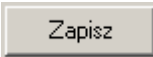
Kolejno w kolumnach mamy:

- Id.prod.handl.** – numer naszego produktu nadany przez NFZ,
- Kod środka** – kod wyrobu zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
- Nazwa handlowa, Producent, Model** – jednoznacznie identyfikują wyrób,
- Nazwa w aptece** – nazwa towaru w aptece (po przypisaniu),
- Limit za sztukę** – limit za jedną sztukę wyrobu,
- Cena brutto za szt.** – cena detaliczna brutto jednej sztuki wyrobu,
- Zakres** – zakres świadczeń,
- Wyróżnik** – numer lokalizacji miejsca realizacji świadczenia nadany przez NFZ,
- % ref.** – wysokość refundacji danego rodzaju wyrobu medycznego do limitu.

10.3.2.3 Kojarzenie kart towarów z pozycjami z pliku umowy z NFZ umx

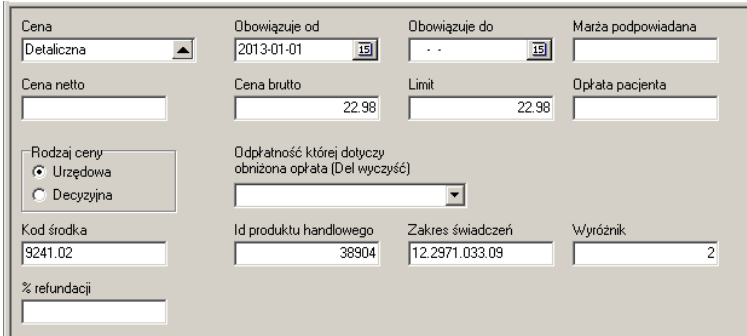
Po wczytaniu umowy przystępujemy do kojarzenia pozycji z umowy z naszym asortymentem. W tym celu, będąc na liście produktów z umowy (Rysunek 9-16), ustawiamy się na odpowiednim wierszu i przechodzimy na pole „**Nazwa w aptece**”. Wciskamy , by wywołać listę naszych towarów. Wybieramy odpowiedni i zatwierdzamy wciskając **Enter** lub **F6**. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje, można z tego poziomu założyć kartę na nowy towar na ogólnych zasadach. W celu ułatwienia wyszukania produktów z umowy, można wpisać w górnej części okna fragment nazwy handlowej lub kod MZ wyrobu, a po wciśnięciu guzika **Filtruj** lista zostanie zawężona zgodnie z wpisanymi warunkami.

Jeżeli dany wyrób medyczny (np. pieluchomajtki) mamy w kilku różnej wielkości opakowaniach, możemy każdą z tych kart skojarzyć z jedną pozycją z pliku umowy z NFZ. W

tym celu ustawiamy się na odpowiednim wierszu i „rozmnażamy go” wciskając . Nie jest konieczne by od razu dla każdego produktu z umowy wskazać naszą kartę towaru. Możemy to zrobić później, korzystając z opcji  (należy chwilę poczekać). Po skojarzeniu kart towarów, wciskamy guzik , co skutkuje przeniesieniem danych refundacyjnych z pliku umowy do kart towarowych.

10.3.2.4 Karta towaru dla refundowanego wyrobu medycznego

Po skojarzeniu kart towarowych i zapisaniu umowy odpowiednie dane są przenoszone do kart towarów. Dane te (parametry sprzedaży refundowanej) widoczne są w zakładce **Ceny** (rysunek 10-18) w **Towarach**.



Cena	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Marża podpowiadana
Detaliczna	2013-01-01	- -	
Cena netto	Cena brutto	Limit	Opłata pacjenta
	22.98	22.98	
Rodzaj ceny	Odpłatność której dotyczy obniżona opłata (Del wyczyść)		
<input checked="" type="radio"/> Urzędowa <input type="radio"/> Decyzyjna			
Kod środka	Id produktu handlowego	Zakres świadczeń	Wyróżnik
9241.02	38904	12.2971.033.09	2
% refundacji			

Rysunek 10-18 Zakładka „Ceny”

Cena i limit są przeliczane na opakowanie ewidencyjne. Obowiązuje od – to data skojarzenia karty z pozycją z pliku umowy z NFZ umx. Obowiązuje do – to data końcowa okresu, na jaki zawarto umowę z NFZ.

W zakładce zapisany jest także **Kod MZ wyrobu** (kod środka), z którym związane są dane parametry sprzedaży refundowanej. To pozwala przypisać jeden towar do wielu rodzajów świadczeń (kodów MZ wyrobu), z różnymi poziomami odpłatności. W takiej sytuacji w zakładce „**Ceny**” pojawi się kilka wierszy, z różnymi cenami i limitami oraz z różnym **Kodem MZ wyrobu**. Realizując zlecenie, wskażemy w sprzedaży „Kod MZ wyrobu”, a program zrealizuje sprzedaż po właściwej cenie i limicie.



10.3.3 Rozliczenia z NFZ

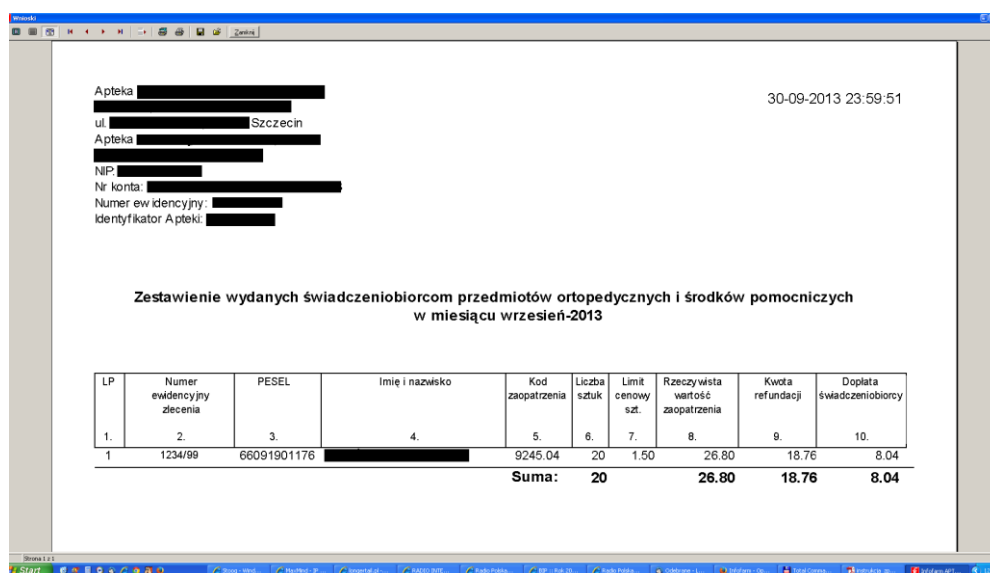
Rozliczanie się z NFZ to cykliczny proces, realizowany raz w miesiącu, na który składa się:

- Przygotowanie danych refundacyjnych („obliczanie”) i równoczesna kontrola ich prawidłowości.
- Nagranie pliku refundacyjnego XML na dysk komputera.
- Wczytanie pliku refundacyjnego XML na portal NFZ.
- Wygenerowanie szablonu rozliczenia.
- Pobranie z portalu NFZ i wczytanie do programu szablonu rozliczenia.
- Wygenerowanie noty elektronicznej, w formie pliku *.enx, nagranie jej na dysk i wczytanie na portalu NFZ.

To jest oczywiście schemat najprostszy. W praktyce natomiast może się zdarzyć, że i na etapie „obliczania” refundacji przez program i po przesłaniu zleceń do NFZ zostaną ujawnione błędy. Wtedy schemat działania jest bardziej złożony.



10.3.3.1 „Obliczanie” refundacji

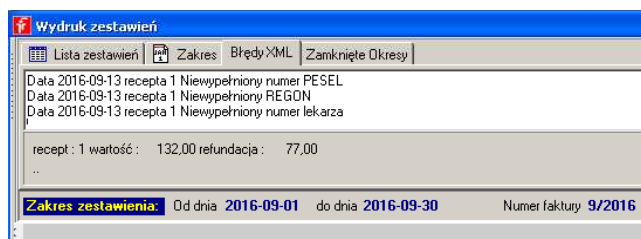
Po wciśnięciu , ustawiamy się na wierszu z nazwą „Wnioski”. Następnie przechodzimy do zakładki „Zakres”. W polach „Od dnia” i „Do dnia” określamy przedział czasu dla którego chcemy przygotować plik refundacyjny XML (program podpowiada ostatni miesiąc) i wciskamy . Program przygotowuje dane. W rzeczywistości jest to bardziej złożona funkcja, która poza samym „obliczeniem” refundacji, dokonuje czynności kontrolnych – program sprawdza poprawność i kompletność danych wymaganych przez NFZ. Ponownie kontroluje poprawność parametrów sprzedaży i zgodność z umową z NFZ (cena, limit, odpłatność, umiejscowienie, Kod MZ wyrobu), prawidłowość numerów (pacjenta, lekarza, świadczeniodawcy) i innych informacji. Tak, by ostateczny plik refundacyjny XML, jaki zostanie przekazany do NFZ był wolny od błędów. Po dokonaniu „obliczeń”, na ekranie pojawi się zestawienie wydanych z refundacją wyrobów medycznych (rysunek 10-19).



LP	Numer ewidencyjny zlecenia	PESEL	Imię i nazwisko	Kod zaopatrzenia	Liczba sztuk	Limit cenowy szt.	Rzeczywista wartość zaopatrzenia	Kwota refundacji	Dopłata świadczeniobiorcy
1	1234/99	66091901176	[REDACTED]	9245.04	20	1.50	26.80	18.76	8.04
Suma:					20		26.80	18.76	8.04

Rysunek 10-19 Zestawienie wydanych wyrobów medycznych

Zestawienie pozwala na wzrokowe skontrolowanie fizycznych zleceń z danymi zarejestrowanymi w komputerze. Może również posłużyć, jako zestawienie dla celów wewnętrznych, gdy zlecenia przekazywane są do centrali sieci aptek lub do zewnętrznej firmy rozliczającej refundację. Po wzrokowej kontroli zleceń, zamykamy raport () i przechodzimy do zakładki  (rysunek 10-20).




Rysunek 10-20 Okno z błędami XML i podsumowaniem refundacji szczegółowej

Jeśli w procesie kontroli, nie zostanie wykryty żaden błąd, w zakładce pojawi się krótka komunikat: "Brak błędów". W takiej sytuacji (brak błędów), kolejny krok to nagranie pliku refundacyjnego XML na dysk komputera.

W zakładce **Błędy XML** znajduje się również bardzo istotna informacja – wartość zrealizowanych zleceń i kwota refundacji przekazywana w pliku XML dla NFZ, które będą pomocne na dalszym etapie, przy weryfikacji propozycji szablonu.

10.3.3.2 Nagranie pliku refundacyjnego XML na dysk komputera

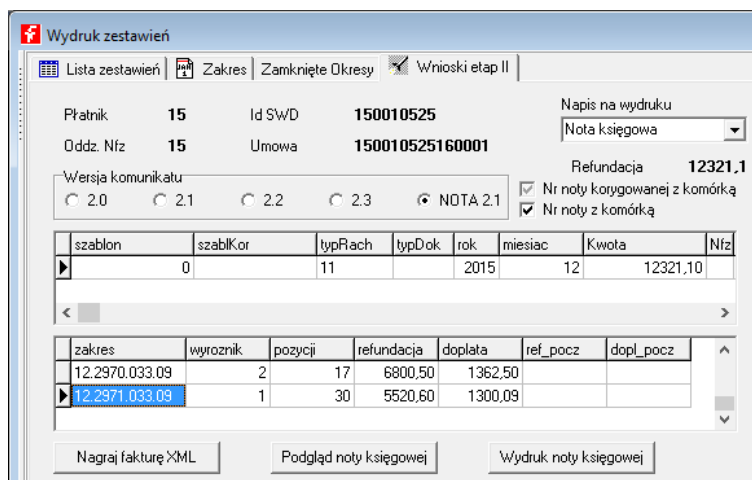
By nagrać plik na dysk, wciskamy . Plik refundacyjny XML zostanie zapisany w lokalizacji określonej w definicji zestawienia refundacyjnego (pole **Nagrywaj do katalogu** w opcji **Operacje**→**Definicja zestawienia**).

10.3.3.3 Wczytanie pliku XML na portal NFZ i generacja szablonu

Przygotowany i nagrany na dysk plik XML, należy wczytać na portalu właściwego oddziału NFZ. Wczytany na portal plik podlega kontroli NFZ pod kątem poprawności zawartych w nim danych. Jeżeli wstępna kontrola poprawności (walidacja) przebiegnie pomyślnie, to na portalu pojawi się komunikat o przyjęciu pliku XML. Jeśli tak, to zlecamy generację **propozycji szablonu**.


10.3.3.4 Pobranie z portalu NFZ raportu zwrotnego fazy II

Po wygenerowaniu na portalu NFZ propozycji szablonu, pobieramy go, zapisujemy na dysku komputera, a następnie wczytujemy do programu, by przygotować końcową notę rozliczeniową. W tym celu ponownie „obliczamy” refundację i uruchamiamy **Operacje** → **Wczytaj XML wnioski etap II**. Po wczytaniu pliku na ekranie pojawi się zakładka „**Wnioski etap II**” (rysunek 10 -21).



Rysunek 10-21 Wnioski etap II

10.3.3.5 Przygotowanie pliku noty ENX i wczytanie jej na portalu NFZ

Końcowym etapem rozliczenia refundacji wyrobów medycznych, jest przygotowanie elektronicznej noty w formie pliku *.enx i wczytanie jej na portalu NFZ. By przygotować notę, przechodzimy na zakładkę „Wnioski etap II” i wciskamy . Plik noty ENX zostanie zapisany w lokalizacji określonej w definicji zestawienia refundacyjnego (pole **Nagrywaj do katalogu** w opcji **Operacje→Definicja zestawienia**). Następnie wczytujemy go na portalu NFZ.

10.3.3.6 Wczytanie pliku XML z błędami

Jeżeli po wczytaniu pliku refundacyjnego XML okaże się, że są w nim błędy, to mamy możliwość przejrzania listy błędów z poziomu programu. Pobieramy raport z błędami z portalu NFZ, zapisujemy na dysku komputera i wczytujemy do programu. W tym celu ponownie obliczamy refundację za rozliczany okres i wczytujemy plik poprzez **Operacje→Wczytaj XML z błędami**. W zakładce „**Błędy XML**”, pojawi się wykaz błędów i odniesienia do transakcji, tak by łatwo było je odnaleźć w programie. Na tej samej zasadzie, jak błędy wykryte podczas „obliczania” refundacji.

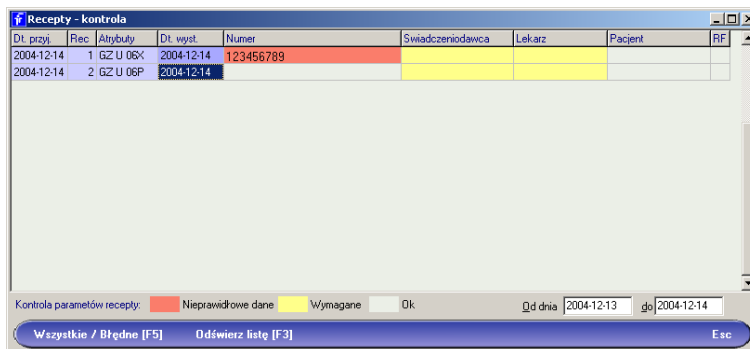
10.3.3.7 Korekty błędów w rozliczeniu zleceń

Sposób postępowania jest uzależniony od tego, co korygujemy i kiedy korygujemy (przed, czy po wczytaniu pliku refundacyjnego XML na portalu NFZ).

10.3.3.7.1 Funkcja Kontrola recept/zleceń

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: numer zlecenia (recepty), numer świadczeniodawcy, numer pacjenta, umiejscowienie, okres i czas zaopatrzenia.
Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: nie stosujemy!

Funkcja kontroli recept/zleceń, dostępna jest po wciśnięciu **Ctrl+Q** (Rysunek 10-22).



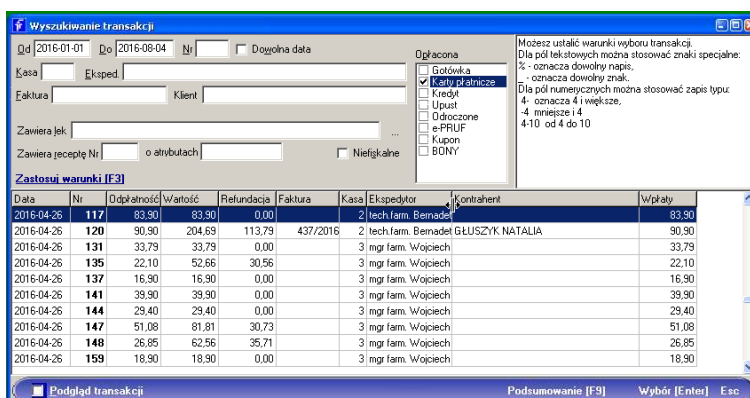
Rysunek 10-22 Korekta podstawowych informacji na recepcie

Podajemy na dole przedział czasu i wciskamy klawisz **F3**.

10.3.3.7.2 Przeglądarka transakcji sprzedaży

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: numer zlecenia (recepty), numer świadczeniodawcy, numer pacjenta oraz Oddział NFZ, umiejscowienie, czas i okres zaopatrzenia.
Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: nie stosujemy!

Poprzez przeglądarkę transakcji sprzedaży, dostępną po wciśnięciu klawisza **F12** z poziomu okna sprzedaży (Rysunek 10-23).



Rysunek 10-23 Wyszukiwarka transakcji sprzedaży

Wyszukujemy transakcję na podstawie komunikatu z zakładki „**Błędy XML**” (lub w oparciu o retaksację). Będzie to data (pola **Od** i **Do**), oraz numer zlecenia w dniu (pole **Zawiera receptę Nr**). I wciskamy klawisz **F3**. Po odszukaniu właściwej transakcji wciskamy klawisz **Enter** (Rysunek 10-24).


Infarm APTEKA+		PARAGON	F10	71,45
27	GW U 15X 13.07.2016 Wielkopolski Wojewódzki Oddział NFZ	15		24,75
1	PIELUCHOM CHŁON SENI ACTIVE NOR XL 30SZT	1 OP	82,50	24,75
1			82,50	
	[30%] Odpl 24,75 Dopłata 0,00 Ref 57,75 Limit 90,00			
1	DRABINKA 4 SCZEBELKOWA HALCAMP	1 SZT	45,00	45,00
1			45,00	
1	HIPOPLAST PRZYLEPIEC MOCUJĄCY 1,25CMX9,14M 1SZT	1 SZT	1,70	1,70
1			1,70	

Rysunek 10-24 Historyczna transakcja sprzedaży

Ustawiamy podświetlenie na wierszu zlecenia i wciskamy dwa razy klawisz **Enter**. Otworzy się arkusz zlecenia, gdzie poprawiamy/uzupełniamy informację. Dalej postępujemy, jak przy zwykłej realizacji zlecenia: **Ctrl+Enter** – kończymy edycję, **F9** – drukujemy wycenę zlecenia, **Insert** – kończymy operację.

10.3.3.7.3 Funkcja zaplecza Recepty/Zlecenia

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: numer zlecenia (recepty), numer świadczeniodawcy, numer pacjenta, Oddział NFZ, okres i czas zaopatrzenia
Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: nie stosujemy!

Dostępna na zapleczu funkcję **Recepty** (). W celu wyszukania zlecenia do poprawy korzystamy z guzika **Zakres** (Rysunek 10-25).

Zakres recept

Od dnia: 2016-01-01 [15] Do dnia: 2016-01-15 [15]

1 dzień

Korekty od: 2016-01-01 [15] 0 Korekty do: 3000-01-01 [15] 23

Zakres raportu: dane korekty

Ujmowane pozycje: Wszystkie Refundowane Nie refundowane

Pokaż pozycje płatne 100% na receptach refundowanych

Odpłatności:

- 0-Bez recepty
- 1-Bezpłatne
- 2-Bezpłatne do limitu
- 3-Ryczałtowe
- 4-30%
- 5-50%
- 6-100%
- 7-Wpisane
- 8-Lek za złotówkę

Anuluj OK

Rysunek 10-25 Zakres wyświetlanych recept

Po wyszukaniu zlecenia, wchodzimy w zakładkę **Szczegóły** → **Dane podstawowe** (Rysunek 10-26).

1 / GZU 09X

09 Podkarpacki Wojewódzki Oddział NFZ 09

Numer recepty: 020900000004982150282 (zwykła)

Data wystawienia: 2015-12-17 | Data przyjęcia: 2016-01-02 | Data realizacji: 2016-01-02

Świadczeniodawca: 180084945000

Lekarz: 4363806

Kod pacjenta: 34042800157

Typ kodu pacjenta: 5-PESEL

Wnioski:

Od rok: 2015

Od miesiąc: 12

Ile miesięcy: 1

Nr korekty: 0

Wartość	Opłata pacj.	Dopłata	Refundacja 1	Refundacja 2	Taksa
78,73	75,70	15,80	3,03	0,00	0,00

Rysunek 10-26 Dane ogólne recepty

Uwaga! Mamy tutaj również wgląd w wyroby medyczne wydane na zlecenie, jednak te dane nie podlegają edycji, z uwagi na konieczność zapewnienia spójności danych sprzedażowych.

10.3.3.7.4 Korekta recepty niefiskalna

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: korekta kodu MZ wyrobu medycznego i uprawnień dodatkowych pacjenta, wpływających na odpłatność.

Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: korekta kodu MZ wyrobu medycznego i uprawnień wpływających na odpłatność, numer zlecenia, numer świadczeniodawcy, numer pacjenta oraz Oddział NFZ, umiejscowienie, czas i okres zaopatrzenia

Uwaga! Procedury nie można zastosować do sprzedaży fakturowanej!

Aby zarejestrować tego typu korektę, na oknie sprzedaży, wciskamy **Ctrl+F9 (F10 → Korekta sprzedaży)**.

Korekta do: transakcji

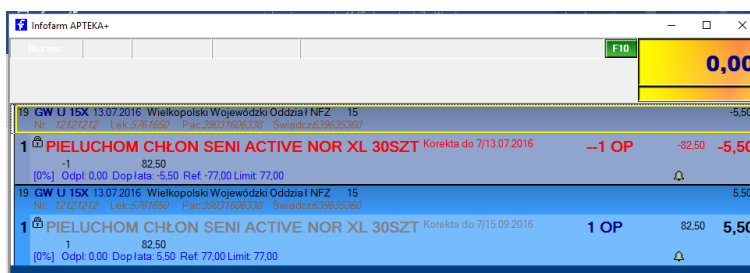
Z dnia: 2011-02-19

Numer klienta: []

[Ctrl-Enter] Zatwierdź [Esc]

Rysunek 10-27 Okno wyboru zapisu korygowanego.

Wciskamy "↓↑", by przejść do **Korekta do** **Recepty nefiskalna**. W polu **Numer recepty** wpisujemy numer korygowanego zlecenia w dniu i zatwierdzamy, wciskając **Ctrl+Enter** (Rysunek 10-28).



Rysunek 10-28 Zarejestrowana korekta zlecenia

Następnie otwieramy okno zlecenia (**Enter** na wierszu zlecenia), gdzie możemy skorygować atrybuty zlecenia. Po naniesieniu korekt, drukujemy wycenę zlecenia (**F9**) i zamykamy transakcję (**Ins** i **Enter**).

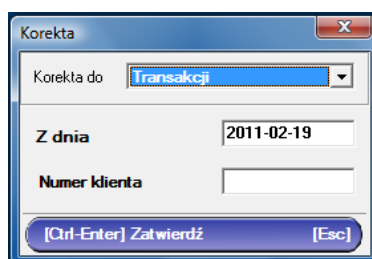
10.3.3.7.5 Korekta recepty fiskalna

Przed przesłaniem komunikatu XML do NFZ: można korygować wszystko, ale stosujemy tylko do korekty wyrobu medycznego lub ilości, chyba, że korekcie wyrobu medycznego lub ilości towarzyszą inne korekty.

Po przesłaniu komunikatu XML do NFZ: można korygować wszystko, ale stosujemy tylko do korekty wyrobu medycznego lub ilości, chyba, że korekcie wyrobu medycznego lub ilości towarzyszą inne korekty.

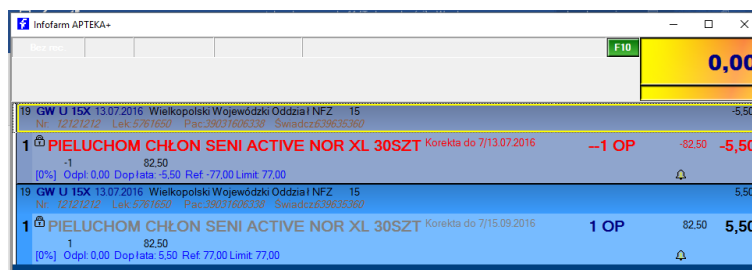
Uwaga! Procedury nie można zastosować do sprzedaży zafakturowanej!

Tego typu korekta skutkuje wydrukiem nowego paragonu, dlatego też korzystamy z tej funkcjonalności tylko wtedy, gdy to jest absolutnie konieczne. Aby zarejestrować tego typu korektę, wciśnij **Ctrl+F9** (**F10** → **Korekta sprzedaży**).



Rysunek 10-29 Okno wyboru zapisu korygowanego.

Wciskamy "↓↑", by przejść do **Korekta do** **Recepty fiskalna**. W polu **Numer recepty** wpisujemy kolejny numer korygowanego zlecenia w dniu i zatwierdzamy - **Ctrl+Enter** (rysunek 10-30).



Rysunek 10-30 Zarejestrowana fiskalna korekta recepty.


Transakcja w części na plus (kolor czarny) jest w trybie edycji. Wciskamy klawisz **Enter** na wierszu zlecenia, jeśli chcemy poprawić jego atrybuty. Ustawiamy się na wyrobie medycznym, gdzie możemy:

- Usunąć pozycję wciskając klawisz **Del**,
- Zmienić wyrób lub ilość – po wciśnięciu klawisza **Enter**.

Po skorygowaniu zlecenia, drukujemy wycenę (**F9**) i podliczamy transakcję (**Ins+Enter**). Na ekranie pojawi się okno podsumowania korekty fiskalnej (Rysunek 3-49). Postępujemy analogicznie, jak w przypadku **Korekty do transakcji** (Podrozdział „Zwroty towarów i korekty sprzedaży”). Po zatwierdzeniu transakcji (**Enter**) zostanie wydrukowany paragon, obejmujący pozycje zlecenia po skorygowaniu.

10.3.3.8 Nagrywanie pliku XML na dysk komputera po korektach

Uwaga! Dotyczy przypadków, gdy użyto funkcję Korekta recepty niefiskalna lub Korekta recepty fiskalna

Korygując dane refundacyjne, możemy wielokrotnie uruchamiać „obliczanie” refundacji. Robimy to, aż do momentu, kiedy zakładka „Błędy XML” będzie pusta. Jednak za każdym razem pilnujemy dodatkowo okres, z którego korekty mają być uwzględnione w nagrywanym pliku refundacyjnym XML. Dla zobrazowania problemu, założmy, że 4 stycznia dokonaliśmy **Korekty recepty niefiskalnej** do okresu 16-31 grudnia. I teraz rodzi się pytanie, czy ta korekta ma być, czy nie ma być uwzględniona w pliku refundacyjnym XML dla NFZ. Oczywiście w interesie naszym jest, by tak się stało. I właśnie by tak było, musimy zadbać o wskazanie okresu, z którego korekty mają być ujęte w pliku XML dla NFZ. W tym celu wciskamy  i określamy zarówno okres sprawozdawany, jak i okres, z którego bierzemy korekty (rys. 10-31).

The screenshot shows a window titled 'Zakres' with the following fields:

- Od dnia:** 16-12-2009
- Do dnia:** 31-12-2009
- Korekty od data-godzina:** 16-12-2009 0
- Korekty do data - godzina:** 08-01-2010 18
- Data sporządzenia:** 08-01-2010
- Data płatności:** - -
- Numer faktury (Wnioski nr dok. fin.):** 24/2009
- Numer podania (Wnioski nr korekty):** .

Rysunek 10-31 Zakres zestawienia refundacyjnego.

W przykładzie z rysunku 10-3, plik refundacyjny XML będzie „obliczony” za okres 16-31 grudnia 2009, ale zostaną w nim ujęte wszystkie korekty z okresu 16 grudnia 2009 do 8 stycznia 2010 do godziny 18.00. Program wskazuje dzień i godzinę sporządzenia dokumentacji refundacyjnej, jako granicę górną przedziału czasowego korekt, a granicę dolną bierze z zakładki „Zamknięte okresy”. Dlatego standardowo pozostawiamy włączony parametr Oznacz okres jako zamknięty. Program zarejestruje datę i godzinę graniczną dla korekt i przy okazji „obliczania” pliku XML za kolejny okres, uwzględni go. Po „obliczeniu” pliku refundacyjnego XML, nagrywamy go na dysk komputera i wczytujemy na portal NFZ w standardowy sposób. Wcześniej usuwamy, poprzednie, błędne rozliczenie. Dalej postępujemy, jak po pierwszym wczytaniu pliku Refundacyjnego XML. Aż do momentu wczytania noty ENX na portalu NFZ. Jednak taki tryb pracy możliwy jest tylko na Portalu Świadczeniodawcy. Jeśli właściwy oddział NFZ pracuje na SZOI, składamy poprawione rozliczenie refundacji w trybie „Korekty”, o czym w następnym rozdziale.

10.3.4 Poprawa refundacji w trybie „Korekty”

Potrzeba skorygowania refundacji w tym trybie ma miejsce w następujących przypadkach:

- Na portalu SZOI po każdej korekcie dokonanej po wczytaniu pliku XML na portalu.
- Na Portalu Świadczeniodawcy po korektach dokonanych po wygenerowaniu szablonu rozliczenia.
- NFZ zakwestionował refundację w procesie kontroli realizacji zleceń.

Po skorygowaniu błądów, przystępujemy do „obliczenia” pliku refundacyjnego XML korygującego. Podajemy okres, za który rozliczamy refundację, okres z którego chcemy uwzględnić korekty, oraz koniecznie numer kolejny korekty – pole **Wnioski nr korekty** (rysunek 10-32).

Rysunek 10-32 XML korygujący dla zleceń

Następnie nagrywamy plik refundacyjny XML korekta na dysk komputera (**F11-Nagraj**) i wczytujemy go na portal NFZ. Dalej postępujemy, jak przy „zwykłym” pliku refundacyjnym XML. Czyli po wczytaniu pliku na portalu NFZ, składamy rządanie rozliczenia świadczeń, udostępniony szblon rozliczenia pobieramy, zapisujemy na dysku komputera i wczytujemy do programu, w celu przygotowania pliku noty ENX. Plik noty wczytujemy na portalu NFZ i na tym kończymy operację. Jednak przygotowanie noty rozliczeniowej ENX dla korekty jest bardziej złożone. Postępujemy według następujących zasad:

1. W zakładce 'Zakres' należy wskazać **KONIECZNIE** od dnia - do dnia prawidłowy miesiąc (z tego jest budowany nr dokumentu) oraz nr korekty na 1 (lub kolejny)
2. Jeśli szablon rozliczenia składa się z części na minus i części na plus, musimy przygotować dwie noty. Zaczynamy od noty minusowej.
3. W górnej tabeli z wczytanymi danymi z raportu nie zmieniamy kwot i **drukujemy notę**
4. W dolnej 'ref_pocz' i 'dopl_pocz' wpisujemy kwoty z pierwotnej refundacji, 'refundacja', 'dopłata' pomniejszamy pierwotną kwotę o wartość korekty (kwoty widoczne na portalu)
5. Jeśli w szablonie jest drugi dokument na plus wówczas przepisujemy kwotę refundacji z górnej tabelki, a dopłatę wyliczamy (z korygowanych wniosków) i wpisujemy.

Kolejne korekty wymagają pamiętania ostatniego nr korekty - na Portalu Świadczeniodawcy można sprawdzić w przesłanych wysyłkach numery i kwoty dokumentów. Jeśli mamy do czynienia z korektami dla kilku okresów refundacyjnych (np. będących skutkiem kontroli NFZ), należy „obliczyć”, nagrać i wczytać na portal NFZ pliki refundacyjne XML korygujące do każdego okresu korygowanego.

10.3.5 Realizacja zaopatrzenia jako punkt świadczeniodawcy

Szczególną formą realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, jest współpraca z innym podmiotem, którym jest zwykle producent wyrobów. W takim przypadku umowę z NFZ podpisuje ten właśnie podmiot, natomiast apteka pełni rolę punktu realizacji świadczenia i rozlicza się tylko z tym podmiotem. W takim przypadku zamiast przygotować plik XML dla NFZ, przygotowujemy plik XML dla podmiotu. W tym celu, w ramach funkcji „Refundacja” stosujemy odpowiedni dla podmiotu komunikat XML. Aktualnie program obsługuje następujące podmioty: SCA Hygiene, TZMO, ROKO, INES, HARTMANN, FARMPOL, CITO.

11 Import docelowy

Sprzedż leków z importu docelowego wiąże się z dodatkowymi, specyficznymi obowiązkami.

11.1 Dostawa leku z importu docelowego

Rejestrując dostawę towaru z importu docelowego, musimy wywołać rejestr wniosków, poprzez **Operacje→Import docelowy**. Wskazujemy właściwy wniosek i wciskamy klawisz **F6**, by przypisać go do tej konkretnej dostawy (Rys. 11-3).

Towar
PLAQUENIL 0,2 G TABL. POWL. 60 TABL.
 ...
 Data ważn Seria J.m.
 - - 19 [v]
 Producent: SANOFI WINTHROP
 Import docelowy: **MZ 02115/13**

Rysunek 11-1 Przyjęcie towaru na import docelowy

Dalej postępujemy standardowo. Cena detaliczna zostanie wyliczona automatycznie. Po zaksięgowaniu dostawy, zostaną również uzupełnione informacje w ewidencji wniosków na import docelowy, w zakresie dotyczącym dostawy, a po realizacji wniosku, również informacja o cenie detalicznej (rysunek 11-4).

Data przyjęcia wniosku Numer potwierdzenia
 15-07-2013 MZ 02115/13

Nazwisko i imię lekarza lub nazwa i adres szpitala wystawiającego zapotrzebowanie
 Kowalski Jan

Nazwa produktu leczniczego
 HYDROXYCHLOROCHINA

Nazwa powszechnie stosowana
 PLAQUENIL

Ilość Postać Dawka
 120 TABLETKA 200 MG

Producent Kraj producenta
 SANOFI - AVENTIS FRANCJA

Import z kraju Kod refundatora w przypadku objęcia produktu leczniczego refundacją
 FRANCJA 06

Data sprowadzenia	Cena zakupu	Cena sprzedaży	Nr serii
22-07-2013	35,15	46,16	EK343

Rysunek 11-2 Ewidencja wniosków – dane z dostawy i realizacji

11.2 Rejestracja wniosków na import docelowy

Uruchamiamy Towary→Zamówienia→Import docelowy (rysunek 11-1).

Data przyjęcia	Nazwa produktu	Nazwa poleczone	Postać	Producent	Kraj producenta	Import z kraju	Ilość	Potwierdzenie	Refundator	Dawka	Cena sp	Cena zak	Cena sp	Nr serii
15-07-2013	HYDROXYCHLOROCHINA	PLAQUENIL	TABLETKA	SANOFI - AVENTIS	FRANCJA	FRANCJA	120	MZ 02115/13	06	200 MG				

Rysunek 11-3 Rejestr wniosków na import docelowy

Wciskamy **Ins** lub **+**, by dopisać nowy wniosek (rysunek 11-2) i wypełniamy białe pola. Pola szare zostaną uzupełnione w momencie rejestrowania dostawy.

Rysunek 11-4 Wniosek na import docelowy

By wydrukować rejestr wniosków na import docelowy, wciskamy **F9** i wybieramy wydruk o nazwie „Zestawienie importu docelowego”.

11.2.1 Zakładanie karty towaru na import docelowy

Produkt sprowadzany na import docelowy znajduje się najprawdopodobniej w Centralnej Bazie Towarów, ale oczywiście ze statusem „Lek niedopuszczony do obrotu”. Przy zakładaniu karty ignorujemy ten komunikat. Następnie w zakładce „Dane podstawowe” wciskamy, by zmienić „Kalkulację ceny” na „Import docelowy” (Kalkulacja ceny : Import docelowy). Dzięki temu cena detaliczna zostanie skalkulowana prawidłowo, w oparciu o tabelę marż degresywnych.

11.3 Realizacja wniosku na import docelowy

Realizując receptę na produkt z importu docelowego, należy „Rodzaj recepty”, przestawić na „I”

().

12 Aptekarska sprawozdawczość

Program pozwala na wydrukowanie zestawień i wydruków, które apteka musi wykonywać, zobowiązana odpowiednimi przepisami.

Są to:

- Zbiorcze zestawienie recept (wydruk refundacji). Opcja Sprawozdawczość / Zestawienia refundacyjne.
- Refundacja środków pomocniczych (Wnioski). Opcja Sprawozdawczość / Zestawienia refundacyjne.
- Zestawienie recept (paski). Opcja Sprawozdawczość / Zestawienie recept. (lub wydruk z okna *Zestawienie recept*)
- Ewidencja obrotu lekami psychotropowymi. Opcja Sprawozdawczość / Ewidencje / Leków psychotropowych (lub wydruk z okna Baza towarów)
- Ewidencja recept farmaceutycznych. Opcja Sprawozdawczość / Ewidencje / Recept farmaceutycznych (lub wydruk z okna *Zestawienie recept*)
- Ewidencja leków recepturowych. Opcja Sprawozdawczość / Ewidencje / Leków recepturowych (lub wydruk z okna *Leki recepturowe*)
- Przekazanie do utylizacji. Wydruk dostępny dla wskazanego dokumentu RW z poziomu listy dokumentów rozchodowych. Opcja *Magazyn / WZ/RW/MMR*. Program posiada funkcję do automatycznego generowania dokumentu zawierającego rozchód partii towarów przeterminowanych na dany dzień. Opcja *Operacje / Utylizacja przeterminowanych leków*.

13 RODO

13.1 Wprowadzenie

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie europejskie przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Dotyczą one szeregu zagadnień, a jednym z obszarów jest używane w aptece oprogramowanie. A wśród nich oczywiście, najważniejszy jest program obsługi apteki, w którym przetwarzane są dane osobowe i to dane o szczególnym znaczeniu, bo o zdrowiu.

Wymagania jakie stawia unijna regulacja przed oprogramowaniem aptecznym są pochodną wymagań, jakie stawiają nowe przepisy przed administratorem danych osobowych, czyli przed podmiotem prowadzącym aptekę w tym przypadku.

13.2 Zabezpieczenie dostępu do danych osobowych

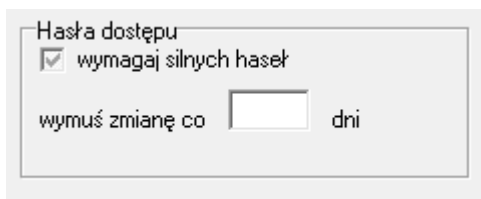
Dostęp do danych osobowych jest/może być reglamentowany na czterech poziomach. Idąc od najniższego:

- Edycja kart osób fizycznych dostępna jest wyłącznie dla osób, do tego upoważnionych, to jest dla użytkowników programu, którzy mają nadany status „Uprawniony do przetwarzania danych osobowych”. Jest to nowy parametr w **Administrator→Personel apteki**. Ten parametr winien być skorelowany z upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, wydawanych na podstawie polityki bezpieczeństwa.
- Uprawnienia użytkowników – administrator programu może nadać ograniczone uprawnienia użytkownikom i w ten sposób reglamentować dostęp do wybranych funkcji programu, w szczególności odnoszących się do danych osobowych.
- Polityka haseł dostępu - dostęp do programu wymaga wpisania loginu i hasła. Europejskie przepisy nie stawiają tutaj szczególnych wymagań, ale dotychczasowa praktyka wymagała stosowania tak zwanych silnych haseł. Silne hasła, to hasła minimum ośmioznakowe, zawierające duże i małe litery, oraz cyfry. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie cykliczna zmiana hasła.
- Dostęp do systemu operacyjnego może wymagać podania loginu i hasła. Może to być również silne hasło.

Trzy pierwsze poziomy, to kwestia programu Infotarm. Do rozstrzygnięcia jest kwestia polityki haseł. Mamy tutaj trzy możliwości:

- Pozostawić bez zmian, chociaż nie ma pewności, czy to nie będzie w kolizji z przyjętymi standardami lub przepisami krajowymi.

- Działać, tak jak dotychczas, ale stosować silne hasła (ręcznie zmieniać raz w miesiącu).
- Włączyć w programie wymuszoną politykę silnych haseł. Jest to parametr, dostępny w **System→Parametry programu→Parametry ogólne**, zakładka **Parametry ogólne**.



Rysunek 13-1 Silne hasła

Uwaga! Hasła dłuższe niż 8 znaków, możliwe wyłącznie na Firebird 3.0

Co się stanie, gdy włączymy omawiany parametr?

- Program będzie sprawdzał, czy hasło spełnia wymagania silnych haseł i innego nie pozwoli założyć.
- Po włączeniu silnych haseł, program, przy próbie logowania zażąda zmiany hasła i będzie powtarzać to żądanie w zadanym cyklu.
-

13.3 Personel upoważniony

Jednym z elementów wdrożonej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, jest wydawanie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W powiązaniu z takim upoważnieniem, należy w programie, włączyć odpowiednim osobom dostęp do danych osobowych (parametr w **Administrator→Personel apteki**).

13.4 Dane osobowe

Dane osobowe są przechowywane w słowniku kontrahentów, który obejmuje zarówno informacje o osobach fizycznych, jak i podmiotach – kontrahentach. W celu umożliwienia realizowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnej z RODO, program jest wyposażony tutaj w szereg funkcjonalności.

- Jest parametr, który wyróżnia osoby fizyczne w puli ogółu kontrahentów - pole „**Osoba fizyczna**”.
- Jest parametr „**Planowany termin przechowywania do dnia**”. Termin przechowywania danych osobowych, po upływie którego dane winny być usunięte.

Rysunek 13-2 Pola RODO w karcie kontrahenta

➤ Jest zakładka „Zgody RODO”.

Rysunek 13-3 Zgody RODO w części zapleczonej

Analogiczne funkcjonalności są dostępne z poziomu „niebieskiego” programu.

Rysunek 13-4 Zgody RODO w „niebieskim” programie

Rysunek 13-5 Dane RODO w karcie pacjenta na froncie

Zakładając kartę dla nowego pacjenta musimy oznaczyć go jako osoba fizyczna. Powinniśmy również wskazać planowany termin, do kiedy dane będą przechowywane lub wskazać przesłanki, po spełnieniu których dane zostaną usunięte.

13.5 Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, muszą – między innymi – być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Patrząc z punktu widzenia apteki mamy w praktyce do czynienia z następującymi przypadkami:

- ✓ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna – wystawienie faktury na żądanie klienta,
- ✓ Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze – rejestracja danych z recepty i pochodne obowiązki, wynikające z przepisów o refundacji i prawa farmaceutycznego,
- ✓ Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - opieka farmaceutyczna, cele marketingowe, przesyłanie ofert drogą elektroniczną i wszystkie inne cele.

Tak więc, by przetwarzać dane w celach innych, niż wymienione w pierwszych dwóch punktach, klient/pacjent musi wyrazić na to zgodę, a my taką zgodę musimy ewidencjonować i zarządzać nimi, choćby po to, by dać możliwość osobie fizycznej, na wycofanie tej zgody.

13.5.1 Warunki wyrażenia zgody

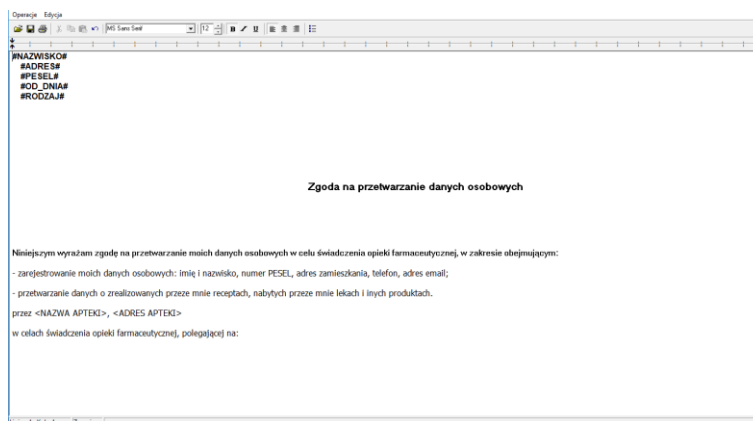
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

- Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
- Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca.
- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
- Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.

13.5.2 Formularze zgód na przetwarzanie danych osobowych

Program pozwala zdefiniować formularze zgód i ich drukowanie z poziomu programu ekspedycyjnego. Czy taka forma jest wygodna? Tego nie wiemy. Alternatywą jest wcześniejsze przygotowanie i wydrukowanie gotowych formularzy.

Formularze dostępne są z poziomu opcji **System→Parametry programu→Słowniki→RODO zgody**. W programie dostępne są trzy przykładowe szablony: opieka farmaceutyczna, cele marketingowe, przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Szablony, należy uzupełnić o dane apteki/podmiotu (administratora). Można oczywiście samodzielnie opracować inne szablony. By edytować szablon, klikamy dwa razy w okno „Szablon zgody”. To wywoła edytor tekstu.



Rysunek 13-6 Edycja tekstu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W tekście można stosować makra:

#NAZWISKO#
#ADRES#
#PESEL#
#OD_DNIA#
#RODZAJ#

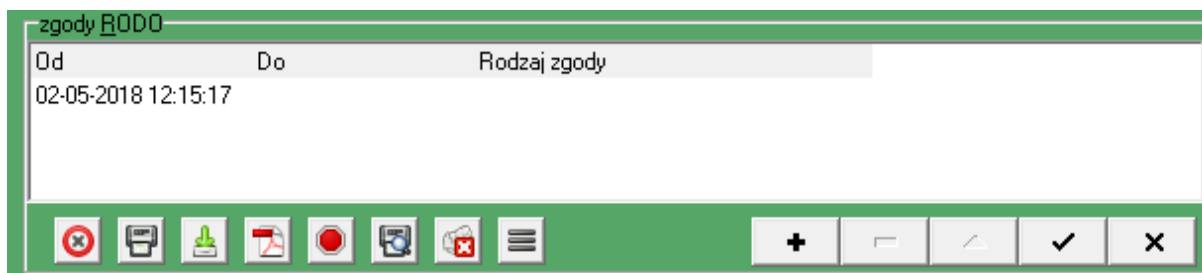
13.5.3 Operacje na zgodach na przetwarzanie

W razie wykorzystywania zgód na przetwarzanie danych osobowych, będziemy musieli wykonywać na nich następujące operacje:

1. Wydrukowanie formularza zgody.
2. Złożenie podpisu.
3. Zarejestrowanie zgody.
4. Zeskanowanie podpisanej zgody (opcjonalnie)
5. Wczytanie skanu zgody (opcjonalnie).
6. Wycofanie zgody na żądanie.

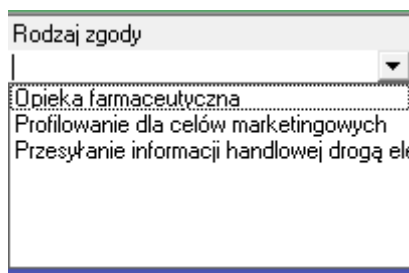
O co chodzi ze skanowaniem i wczytywaniem zgód? O to, że pisemne zgody będziemy musieli archiwizować. Apteka ma kilka tysięcy klientów, niełatwo będzie odnaleźć taką zgodę, w razie potrzeby. Alternatywą jest dodatkowe skanowanie i przypinanie do karty klienta tych skanów. Czy to jest praktyczne rozwiązanie? Każdy użytkownik sam decyduje. Czyli po kolei w niebieskim programie

Wciskamy **Ctrl+k**, wybieramy konkretną osobę i edytujemy dane, wciskając klawisz **F4**. Przechodzimy na dół arkusza, do sekcji **Zgody RODO**.








Rysunek 13-7 Zgody RODO

Klikamy w „plusik”. Program dopisze wiersz, z wypełnionym polem „Od”. Klikamy dwa razy poniżej nagłówka „Rodzaj zgody”, następnie wywołujemy słownik zgód i wybieramy odpowiedni.







Rysunek 13-8 Słownik zgód RODO

Teraz możemy wydrukować formularz, wciskając . Możemy tutaj wycofać zgodę na żądanie osoby () , wycofać wszystkie zgody (). Jeśli zdecydujemy się na skanowanie zgód, to zgodę możemy przypiąć do karty klienta () , a wczytany skan zgody podejrzeć (). Analogiczne operacje możemy wykonać z poziomu programu zapleczewego, poprzez **System→Podstawowe słowniki→Kontrahenci**.

13.6 Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Unijna regulacja przewiduje szereg uprawnień, jakie ma osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, względem podmiotu przetwarzającego te dane. By można było je realizować, dodaliśmy stosowne funkcje w programie. Są one dostępne z poziomu karty kontrahenta w niebieskim programie. I po kolei:

- Prawo żądania usunięcia danych - w tym celu klikamy w  i potwierdzamy zamiar usunięcia danych.
- Prawo wycofania zgody – w tym celu klikamy albo w , by wycofać wskazaną zgodę, lub w , by cofnąć wszystkie.
- Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych – w tym celu klikamy w , by wydrukować historię przetwarzania.

Należy oczywiście pamiętać, że osoba ma i inne prawa, które nie są związane z funkcjami w programie.

14 Finanse i księgowość

Zakres wykonywanych czynności księgowych w aptece, zależy od rozmiaru przedsiębiorstwa i jego statusu prawnego. Największe wymagania stawiane są w sytuacji, gdy apteka jest częścią sieci. I taka sytuacja została opisana w niniejszym rozdziale. Firmy małe, rodzinne mogą z części funkcjonalności nie korzystać. Z drugiej strony, małe firmy (na podatkowej księdze przychodów i rozchodów) mogą całą księgowość prowadzić w programie Infofarm.

Kierownik apteki w dużym przedsiębiorstwie, jako osoba odpowiedzialna za powierzony majątek prowadzi urządzenia księgowe na potrzeby własne, oraz w celu przekazania informacji do działu księgowości lub zewnętrznego biura rachunkowego.

14.1 Dienne rozliczenie i uzgodnienie sprzedaży

Zadanie to na potrzeby własne realizujemy codziennie w sposób opisany w rozdziale „Codzienne rozliczenie sprzedaży”.

14.2 Ewidencja obrotu gotówką

Opcja **Księgowość** → **Kasy - Rachunki bankowe** służy do ewidencjonowania obrotu pieniężnego, zarówno kasowego, jak i obrotów na rachunkach bankowych (w małych firmach).

Umożliwia:

- sporządzanie dokumentów kasowych KP i KW,
- sporządzanie raportów kasowych,
- drukowanie przelewów,
- ewidencjonowanie wyciągów bankowych.

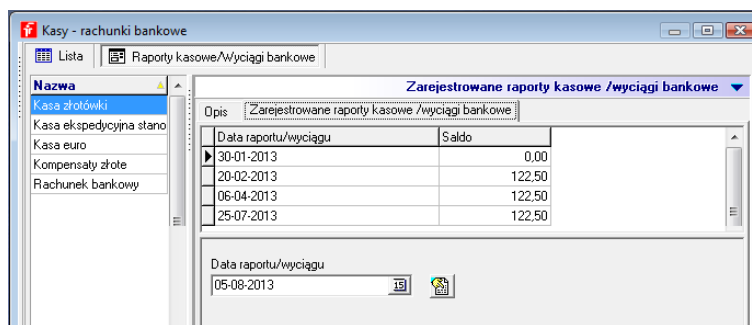
Operacje kasowe i bankowe dotyczące należności lub zobowiązań są rejestrowane w powiązaniu z rozrachunkami (moduł **Płatności – metoda pełna**). Opcja pozwala prowadzić ewidencję dla dowolnej ilości kas i rachunków bankowych.

Uruchamiamy opcję **Księgowość** → **Kasy-Rachunki bankowe** (rysunek 14 -1).

Nazwa	Saldo
Kasa złotych	122,5
Kasa ekspedycyjna stanowisko 1	0
Kasa euro	0
Kompensaty złote	0
Rachunek bankowy	0

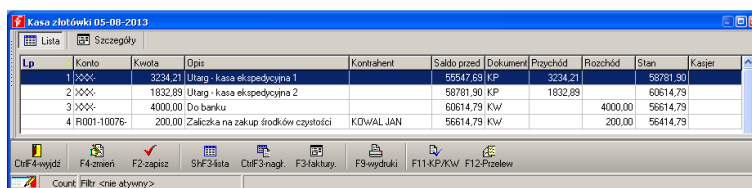
Rysunek 14-1 Kasy/Rachunki bankowe

Wskazujemy właściwą kasę/rachunek bankowy i wchodzimy w zakładkę **Raporty kasowe/Wyciągi bankowe** (rys. 14-2).



Rysunek 14-2 Rejestr dziennych raportów kasowych/wyciągów bankowych

Wskazujemy **Datę raportu/wyciągu** i wciskamy , by otworzyć raport/wyciąg ze wskazanego dnia (rys. 14-3).



Rysunek 14-3 Dzienny raport kasowy

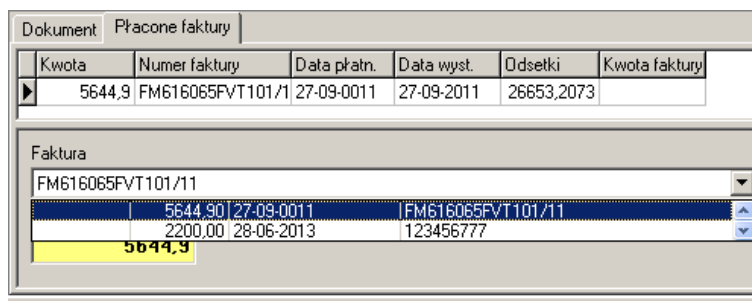
By zarejestrować operację, wciskamy **Ins** lub .

Rodzaj dokumentu: KP - przychody kasowe/bankowe,

KW - rozchody kasowe/bankowe.

Jeżeli rejestrowana operacja dotyczy płatności za fakturę (lub kilka faktur):

- wskazujemy kontrahenta,
- przechodzimy do zakładki **Płacone faktury** i tam wskazujemy płacone faktury - **Ins** i wybieramy z listy. I powtarzamy dla kolejnych, płaconych faktur (rysunek 14-4).



Rysunek 14-4 Płacone faktury

F11 - wydruk dokumentu kasowego (KP, KW odpowiednio),

F12 - wydruk przelewu/zapisanie danych do pliku,

F9 → Raport kasowy - wydruk raportu kasowego.

14.2.1 Definiowanie kas/rachunków bankowych

Aby zdefiniować nową kasę/rachunek bankowy, ustawiamy się na zakładce **Lista** i wciskamy **Ins** lub **+**. Następnie, w zakładce **Opis** podajemy nazwę (np. Kasa numer 3) i jednostkę (wybieramy 001 - PLN). Wciskamy **F2** lub **✓**. W polu numer konta wpisujemy numer według zasad opisanych dla systemu dwuzmianowego.

14.2.2 Automatyczne dokumentowanie operacji kasowych w systemie dwuzmianowym

Dotyczy systemu dwuzmianowego, opisanego w rozdziale „Codzienne rozliczenie sprzedaży”. Operacje wykonywane na stanowisku sprzedaży mają odzwierciedlenie w ewidencji operacji na danej kasie (rysunek 14-5).

Lp	Konto	Kwota	Opis	Saldo przed	Dokument	Przychód	Rozchód	Stan	Kasjer
8	R001-0	22,25	Zamknięcie zmiany korekta utargu	302,29	KW		22,25	280,04	SYSDBA
7	R001-0	44,93	Utarg	257,30	KP	44,93		302,29	SYSDBA
1	R001-0	31,00	Utarg	181,31	KP	31,00		212,31	ANNA

Rysunek 14-5 Kwity wygenerowane przez System zmianowy

W następujący sposób:

- **Otwarcie zmiany** – gdy saldo z natury jest inne niż ewidencyjne tworzony jest dokument KP lub KW odpowiednio, na różnicę pomiędzy saldem ewidencyjnym, a rzeczywistym. Dokument taki, każdorazowo wymaga wyjaśnienia. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
- **Zamknięcie zmiany** – zawsze tworzony jest dokument KP na kwotę utargu danej osoby. Jeśli saldo zamknięcia jest inne z natury i z ewidencji, dodatkowo tworzony jest dokument KP lub KW odpowiednio, na różnicę pomiędzy stanem ewidencyjnym, a z natury. Dokument taki, każdorazowo wymaga wyjaśnienia. Taka sytuacja świadczy o niedoborze lub nadwyżce w kasie na koniec zmiany.
- **Wpłata gotówki i Wypłata gotówki** – tworzone są dwa dokumenty. Jeden dla kasy „sprzedażowej” i drugi, przeciwstawny dla kasy głównej. Dopiero z kasy głównej powinny nastąpić rozchody na zewnątrz (konwojent, wrzutka, właściciel).

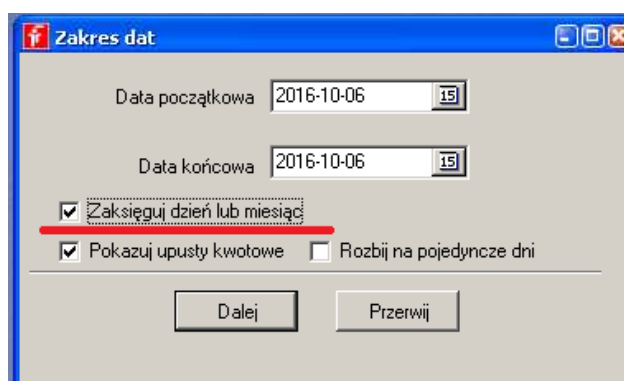
14.3 Comiesięczne uzgodnienie i księgowanie sprzedaży

14.3.1 Raporty i dokumenty

Na koniec miesiąca musimy przygotować szereg raportów i dokumenty dla działu księgowości lub biura rachunkowego. Wśród nich raporty i dokumenty odnoszące się do sprzedaży. Powinny to być przynajmniej: **Raport księgowy** za miesiąc, **Raport okresowy** za miesiąc z każdej drukarki fiskalnej i odpowiednio uporządkowane faktury VAT i faktury VAT korygujące.

14.3.1.1 Raport księgowy

- **Raport księgowy** za miesiąc. Przygotowujemy go z programu Infofam. Wybieramy opcję **Zaksięguj dzień lub miesiąc** (rysunek 14-6).



Rysunek 14-6 Raport księgowy za miesiąc z księgowaniem

Zaznaczenie księgowania skutkuje tym, że stosowne zapisy zostaną naniesione w rejestrze VAT sprzedaży (więcej na temat zasad tworzenia zapisów w rejestrach VAT w podrozdziale „Rejestry VAT”).

Raport księgowy podzielony jest na kilka sekcji, które ułatwiają uzgodnienia i tak:

- Sekcja Zrealizowana marża (rys.14-7)

Sprzedaż netto : 10036,45	Sprzedaż w c. zak. : 8389,68	Zrealizowana marża : 1646,76	(16,407 %)
---------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------

Rysunek 14-7 Rozliczenie zrealizowanej marży

Zawiera kolejno: wartość sprzedaży w cenach netto, wartość sprzedaży w cenach zakupu netto, zrealizowaną marżę – wyliczoną jako różnicę dwóch pierwszych wartości oraz zrealizowaną marżę procentową.

- Sekcja **Rozliczenie sprzedaży fiskalnej** (rysunek 14-8) pozwala stwierdzić spójność pomiędzy zapisami komputerowymi, a informacją zarejestrowaną w drukarkach fiskalnych.

	23	307,5	250,00	57,50	
		307,50	250,00	57,50	307,50
Kasa : 2	5	201,25	191,67	9,58	
	8	55672,29	51548,39	4123,90	
	23	6144,9	4995,84	1149,06	
		62018,44	56735,90	5282,54	44821,23
Kasa : 3	5	344,68	328,26	16,42	
	8	98364,07	91077,85	7286,22	
	23	6902,96	5612,18	1290,78	
		105611,71	97018,29	8593,42	77268,85
Kasa : 4	5	292,4	278,47	13,93	
	8	16276,22	15070,59	1205,63	
	23	7099,32	5771,80	1327,52	
		23667,94	21120,86	2547,08	22327,87

Rysunek 14-8 Rozliczenie sprzedaży fiskalnej

Sekcja zawiera informacje o sprzedaży w podziale na stawki VAT i stanowiska kasowe. Raport, powinien być zgodny z raportami okresowymi z drukarek fiskalnych. W tej sekcji może również pojawić się informacja o zniżeniach, które wpływają na wartość sprzedaży, a nie są rejestrowane w drukarce fiskalnej. Są to faktury bez paragonu, czyli faktury dla podmiotów wystawiane na zapleczu, zwroty towarów i faktury korygujące (Rysunek 14-9).

Faktury zapleczone stanowisko 0					
	7	44,40	41,50	2,90	
		44,40	41,50	2,90	44,40
Zwroty paragonów					
	7	-37,24	-34,80	-2,44	
		-37,24	-34,80	-2,44	-8,41
Faktury korygujące					
	7	111,58	104,28	7,30	
	22	0,00	0,00	0,00	
		111,58	104,28	7,30	-17,57

Rysunek 14-9 Faktury zapleczone, faktury korygujące i zwroty

Ta sekcja wraz z załączonymi i uzgodnionymi raportami fiskalnymi i raportami szczegółowymi, stanowi podstawę księgowania przychodu (sprzedaż netto) i zapisu w rejestrze vat sprzedaży.

- Sekcja Rozliczenie środków finansowych (rys.14-10)

Rozliczenie wpłat	Kwota
Kasa 1 - Gotówka	2063,30
Kasa 1 - Karty płatnicze	461,23
Kasa 1 - Upust	75,02
Kasa 2 - Gotówka	2714,85
Kasa 2 - Karty płatnicze	204,06
Kasa 2 - Upust	90,62
>Razem - Gotówka	4778,15
>Razem - Karty płatnicze	665,29
>Razem - Upust	165,64
RAZEM WPŁATY	5609,08
Refundacja	5165,94
Pobrane zaliczki na leki recepturowe	-0,01
Sprzedaż zaliczkowana	20,03
Odpłatność razem	10795,04

Rysunek 14-10 Rozliczenie wpływów finansowych

Ta sekcja zawiera rozliczenie środków pieniężnych i innych środków płatniczych i/lub form płatności: gotówka, płatność kartą płatniczą/kredytową, czek, kupon, ePRUF, oraz wartość sprzedaży z odroczonym terminem płatności (Odroczone) i wartość udzielonych upustów kwotowych (zmniejszona odpłatność). Ponadto ta część raportu zawiera rozliczenie zaliczek na lek recepturowy. Wpływy z zaliczek są ujęte w łącznej kwocie wpływów na kasie (gotówka lub karta lub inne formy). Na dole raportu w pozycji **Pobrane zaliczki na leki recepturowe** wpływy te wykazane są na minus, co pozwala wyliczyć wpływy tylko z tytułu sprzedaży. Z kolei wiersz **Sprzedaż zaliczkowana** zawiera informację o zaliczkach dotyczących recept rozliczonych w okresie raportu, a pobranych wcześniej. Wszystko to wynika z faktu, że proces rozliczania leku recepturowego jest trzyetapowy: pobranie zaliczki (ryczałt), rozliczenie leku, wydanie leku (i fiskalizacja). W dniu przyjęcia recepty na lek robiony pojawia się wpływ finansowy (zaliczka), a nie ma sprzedaży z tego tytułu. W dniu wydania leku sytuacja się odwraca. Jest sprzedaż równa wartości leku robionego, ale wpływ finansowy jest mniejszy od tej wartości, o wcześniej pobraną zaliczkę.

- Sekcja Sumaryczne operacje magazynu (rys. 14-11)

Dostawy	4188,44	Sprzedaż w cenie zakupu	8389,68
MMP	0,00	MMR	0,00
PW	0,00	RW	0,00
Razem przychody	4188,44	Razem rozchody	8389,68

Rysunek 14-11 Sumaryczne operacje magazynowe

Sekcja zawiera informację o wartości poszczególnych rodzajów operacji magazynowych. Zwiększające stan – dostawy, przesunięcia międzymagazynowe, przychody wewnętrzne i zmniejszające stan – sprzedaż w cenie zakupu, przesunięcia międzymagazynowe i rozchód wewnętrzny. Wartościowo, w cenach zakupu netto.

14.3.1.2 Raport okresowy

Na wszystkich drukarkach fiskalnych drukujemy raport okresowy za miesiąc. Warto je skontrolować z raportem księgowym.

14.3.1.3 Faktury VAT

Przygotowujemy faktury sprzedaży. Jeśli chcemy ułatwić pracę działowi księgowości, dobrze je jest posegregować. Musimy wziąć pod uwagę dwie sprawy:

- Czy faktura jest wystawiona do paragonu (czy wpływa na przychód czy nie)
- Czy faktura została opłacona od razu, czy zostanie opłacona później (kontrola kasy/płatności kartą i/lub należności).

Najlepiej posegregować je w sposób spójny ze strukturą raportu księgowego, najlepiej następująco:

- faktury bez paragonu (wystawione na zapleczu – tylko podmioty i tylko bez recepty),
- faktury z NIP do paragonu gotówkowe (z podpisnym oryginałem paragonu),
- faktury z NIP do paragonu z odroczonym terminem płatności (z podpisnym oryginałem paragonu),
- faktury korygujące z NIP i bez NIP,
- faktury do paragonu bez NIP (z podpisnym oryginałem paragonu),

14.3.2 Raporty szczegółowe dotyczące rozliczenia sprzedaży

W razie potrzeby możemy przygotować szczegółowe raporty do poszczególnych sekcji na **Raporcie księgowym**.

14.3.2.1 Koszt własny sprzedaży

Z poziomu opcji **Księgowość**→**Sprawozdawczość**→**Koszt własny sprzedaży** można sporządzić szczegółowe zestawienie, zawierające między innymi informację o koszcie własnym sprzedaży do każdej transakcji sprzedaży, z podsumowaniem za dany okres. Raport może być sporządzony z dokładnością do paragonu/faktury lub bardzo szczegółowy, z dokładnością do produktu (**Raport szczegółowy**). Podsumowanie kosztu własnego sprzedaży jest zgodne z pozycją „**Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu**” na raporcie księgowym (**Utarg**).

14.3.2.2 Szczegółowy rejestr VAT sprzedaży

Mamy również możliwość wydrukowania swego rodzaju rejestru VAT sprzedaży, ujmującego każdą transakcję, paragon po paragonie, odrębnie. Raport dostępny jest z poziomu opcji **Księgowość**→**Sprawozdawczość**→**Rejestr dokumentów magazynowych**. W polu **Rodzaj dokumentów** należy wybrać **Sprzedaż VAT**.

14.3.2.3 Zestawienie fiskalnych korekt sprzedaży

Uruchamiamy opcję **Zarządzanie**→**Zestawienie korekt sprzedaży**. Na ekranie pojawi się tabela zawierająca informacje o zarejestrowanych zwrotach. Z poziomu zakładki **Dane podstawowe** możemy uzupełnić lub zmienić informację o korekcie w następującym zakresie: jest/nie ma oryginału paragonu, rodzaj korekty: zwrot(reklamacja)/oczywista pomyłka, opis przyczyny dokonania korekty. W zakładce **Zawartość** dostępna jest informacja o produktach objętych korektą. Z poziomu **Rejestru korekt** dostępne są dwa wydruki:


- Wydruk protokołu zwrotu – F9→Protokół zwrotu lub reklamacji,
- Rejestr zwrotów – F9→Rejestr zwrotów.

Przed wydrukowaniem **Rejestru zwrotów** należy określić kilka parametrów (rysunek 14-12).

Rysunek 14-12 Zakres rejestru korekt sprzedaży

Zależnie od potrzeb, można sporządzić wymagane formalnie dwa rejestry – rejestr zwrotów i reklamacji, oraz rejestr oczywistych pomyłek. Można również oddzielnie wydrukować zestawienie korekt bez oryginału paragonu i z oryginałem. Sam tytuł rejestru podlega również edycji. Od strony finansowej dwie wartości uwidocznione na rejestrze korekt są ważne – wartość brutto i podatek Vat należny. Sumy z rejestru korekt są zgodne z tabelką **Zwroty** na raporcie **Utarg**.

14.3.2.4 Raport korekt refundacji

Raport dostępny jest z poziomu opcji **Refundacja**, guzik . Zawiera wykaz wykonanych korekt w danym okresie, do innych okresów, oraz korekt ujętych w zadanym okresie, a wykonanych po dacie końcowej okresu. Czyli ujmuje różnice w refundacji między **Raportem księgowym** ('Utarg'), a refundacją zarapotowaną do NFZ. Pole **'Korekty do'** musi być

prawidłowo wypełnione, wówczas refundacja z zestawień dla NFZ minus korekty z górnej tabeli korekt + korekty z dolnej tabeli (+ analogicznie 'Wnioski') równa jest kwocie refundacji z raportu księgowego.

14.3.2.5 Zestawienie udzielonych rabatów gotówkowych

Raport zawiera szczegółowy wykaz udzielonych rabatów gotówkowych, czyli obniżek w odpłatności (np. leki za grosz). Suma kolumny **Rabat** jest zgodna z **>Razem-Upust** na raporcie **Utarg**.

Zestawienie udzielonych rabatów gotówkowych

07-04-2011 09:10:01

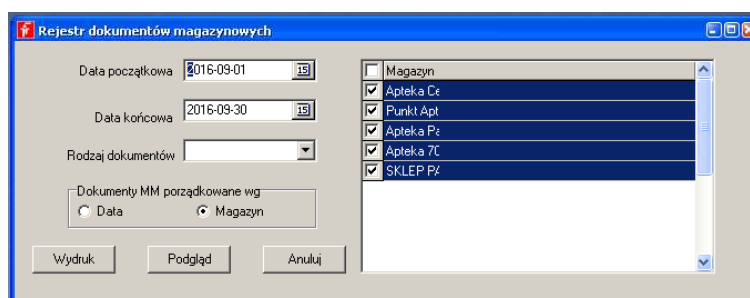
05-01-2011 ... 05-01-2011

Data	Klient	Sprzedawca	Kasa	Lek	Ilość	Rabat	Odp. bez rab.	Wartość
05-01-2011	10	tech	1	Lek recepturowy	101,00	4,99	5,00	30,94
05-01-2011	39	tech	1	RISPERON 0,002G X 20TABL	3,00	6,37	6,40	63,15
05-01-2011	54	mgr	2	DISAPERID 0,001 G TABL. POWL. 20 TABL.	9,00	19,11	19,20	91,26
05-01-2011	104	mgr	2	Lek recepturowy	101,00	4,99	5,00	31,58
05-01-2011	105	mgr	2	Lek recepturowy	102,00	9,99	10,00	38,35
05-01-2011	112	tech	1	GABAPENTIN TEVA 300 MG 0,3 G KAPS. 100 KAPS.	1,00	3,19	3,20	94,82
05-01-2011	126	tech	1	Lek recepturowy	51,00	4,99	5,00	24,13
05-01-2011	150	tech	1	ZALASTA 10MG X 28TABL. RÓZP. SIĘ W J.USTNEJ	3,00	9,67	9,60	567,42
05-01-2011	185	tech	1	MADOPAR HBS 0,125G X 100KAPS. N.R.	3,00	9,67	9,60	186,37
						72,77	73,00	

Rysunek 14-13 Wykaz rabatów gotówkowych

14.4 Ewidencja operacji magazynowych

Ewidencja operacji magazynowych opiera się na miesięcznych rejestrach dokumentów magazynowych, przygotowanych odrębnie dla każdego rodzaju dokumentu. Rejestry takie dostępne są z poziomu opcji **Księgowość**→**Sprawozdawczość**→**Rejestr dokumentów magazynowych** (rysunek 14-14).



Rysunek 14-14 Rejestry dokumentów magazynowych

By wydrukować rejestr, określamy rodzaj dokumentu, przedział czasu i wciskamy **Podgląd** lub **Wydruk**. Specyficznymi rejestrami są rejestry dokumentów MM -Przychodowe i MM-Rozchodowe. Tu dodatkowo wskazujemy, czy rejestr ma objąć wszystkie magazyny (wydające lub odbierające odpowiednio). Dokumenty możemy dodatkowo uporządkować albo po dacie, albo po magazynie i dacie. W drugim przypadku na wydruku znajdzie się podsumowanie dla każdego magazynu.

14.5 Rejestry VAT

Funkcjonalności dostępne z poziomu opcji **Księgowość** → **Rejestry VAT** umożliwiają pełną ewidencję i rozliczenie podatku VAT w małych firmach, które prowadzą księgowość w programie Infofarm. W dużych przedsiębiorstwach, gdzie księgowość znajduje się na zewnątrz w stosunku do apteki (centrala lub biuro rachunkowe) rejestry VAT są wykorzystywane, jako urządzenia pomocnicze i do eksportu danych księgowych w formie elektronicznej. W programie dostępne są trzy standardowe rejestry VAT:

- **VAT zakup towarów** – przeznaczony do rejestrowania faktur zakupu towarów i faktur korygujących do faktur zakupu towarów.
- **VAT zakup koszty** – przeznaczony do ewidencjonowania faktur kosztowych oraz faktur korygujących do kosztów.
- **VAT sprzedaż towarów** – przeznaczony do ewidencji dokumentów sprzedaży, w szczególności: raportów dobowych drukarek fiskalnych, zwrotów i korekt, faktur sprzedaży i faktur korygujących.

Rejestr VAT zakup towarów oraz **Rejestr VAT sprzedaż towarów** są wypełniane treścią automatycznie przy okazji księgowania/wystawiania dokumentów lub przy okazji księgowania **Raportu księgowego** za okres miesiąca. Rejestr VAT zakup koszty może natomiast służyć jako urządzenie do ewidencji drobnych wydatków ponoszonych na poziomie apteki (środki czystości, materiały biurowe i inne wydatki na które personel apteki ma uprawnienie).

14.5.1 Automatyczne zapisy w rejestrach VAT

14.5.1.1 Rejestr VAT zakup towarów

W rejestrze VAT zakup towarów rejestrowane są faktury zakupu towarów i faktury korygujące do faktur zakupu towarów. Dzieje się to w momencie księgowania dostawy (Opcja Dostawy → F11-zaksięguj). Faktury korygujące zmniejszające, rejestrowane są na minus. Do rejestru VAT trafiają wartości znajdujące się w tabelce **Wartości z faktury**.

14.5.1.2 Rejestr VAT sprzedaż towarów

W rejestrze VAT sprzedaż towarów rejestrowane są faktury sprzedaży oraz dane z **Raportu księgowego**. Dzieje się to w sposób następujący:

- Faktury bez paragonów, wystawione z poziomu opcji Magazyn → WZ/RW/MMR w momencie księgowania (F11-Księguj).
- Faktury do paragonów z NIP w momencie podsumowania klienta,
- Faktury korygujące z NIP i bez NIP w momencie podsumowania klienta.
- Dane z **Raportu księgowego** są wpisywane do rejestru VAT w momencie, gdy zaznaczymy pole **Zaksięguj dzień lub miesiąc** i sporządzimy raport (przynajmniej na ekran). W rejestrze VAT w polu **Symbol zewnętrzny** wpisywany jest opis dla zapisu. Są to następujące wpisy w rejestrze VAT sprzedaż towarów:

- Drukarka:<numer kasy> - wartości zgodne z raportem okresowym drukarki fiskalnej.
- Zwroty paragonów – łączna wartość zarejestrowanych zwrotów.
- Faktury z NIP do paragonów – wartość paragonów, do których wystawiono fakturę VAT z NIP (zapis na minus).

W efekcie księgowania faktur i raportu księgowego, po zakończeniu miesiąca, w rejestrze VAT sprzedaż towarów mamy następujące zapisy:

- Drukarka:<numer kasy> - wartości zgodne z raportem okresowym drukarki fiskalnej.
- Zwroty paragonów – łączna wartość zarejestrowanych zwrotów.
- Faktury z NIP do paragonów – łączna wartość paragonów, do których wystawiono fakturę z NIP (zapis na minus).
- Faktury z NIP do paragonów, każda osobnym wpisem (zapis na plus).
- Faktury zapleczone – każda faktura osobnym wpisem.
- Faktury korygujące z NIP – każda osobnym wpisem,
- Faktury korygujące bez NIP – każda osobnym wpisem.

Tym samym, mamy pełne rozliczenie sprzedaży według formuły: wartość paragonów – wartość paragonów zafakturowanych fakturami z NIP – wartość zwrotów + wartość faktur z NIP, każda z osobna +/- wartość faktur korygujących z NIP i bez NIP, każda z osobna (rysunek 14-15).

Okres 02-01-2018 do 02-01-2018										
Lp.	Num er faktury	NP	Dt. sprz.	Wartość brutto	Sprzedaż opodatkowana (netto/vat)				Sprzedaz zwolniona od podatku	Podatek należny od sprzedaży
	Nazwa odbiorcy		Dt. wyst.		23%	8%	0%	5%		
1	8/2018/KA		02-01-2018	120,23	0,24	111,05	0,00	0,00	0,00	8,94
	FUNDACJA		02-01-2018		0,06	8,88	0,00	0,00		
2	Drukarka : 1		02-01-2018	6099,40	254,17	5254,46	0,00	106,62	0,00	484,15
			02-01-2018		58,46	420,36	0,00	5,33		
3	Drukarka : 2		02-01-2018	4109,86	380,81	3335,65	0,00	37,10	0,00	356,30
			02-01-2018		87,59	266,85	0,00	1,86		
7	Faktury z NIP do paragonów		02-01-2018	-120,23	-0,24	-111,05	0,00	0,00	0,00	-8,94
	APTEKA		02-01-2018		-0,06	-8,88	0,00	0,00		
8	Zwroty paragonów		02-01-2018	-291,65	-24,43	-242,22	0,00	0,00	0,00	-25,00
	APTEKA		02-01-2018		-5,62	-19,38	0,00	0,00		

Rysunek 14-15 Automatyczne wpisy w rejestrze VAT sprzedaż towarów

14.5.1.3 Rejestr VAT zakup koszty i edycja pozostałych rejestrów

Siłą rzeczy zapisy w tym rejestrze dokonywane są wyłącznie ręcznie. Edycja rejestrów VAT jest dostępna z poziomu opcji **Księgowość** → **Rejestry VAT**. Aby otworzyć rejestr VAT zakup

koszty, wskazujemy go i wciskamy  (rysunek 14-16).

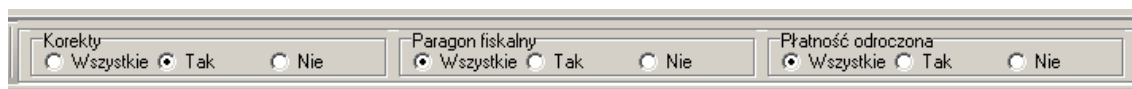
Data	Di plam	Symbol zewn.	Kontahant	Doczyt	NO	Ach	Zadekretowany	Data opłaty
2016-09-16	2016-09-24	3140738791	Uptel Polska Sp. z o.o.	2016-09-17	65031044200	02-222 Warszawa Pułkownika 1 3		2016-09-16
2016-09-13	2016-09-21	3140738791	Eden Springs Sp. z o.o.	2016-08-31	677-006-85-41	41-200 Dąbrowa Górnicza Pieta 10		2016-09-13
2016-09-13	2016-10-15	PS-7608/00188	apRUF	2016-08-31	947-159-279	81-342 Łódź Zbągorzka 3		2016-09-13
2016-09-05	2016-09-12	064-00/2016	Dak-POL Sp. z o.o.	2016-08-29	554-10-07-022	02-455 Warszawa Włocławek ul Wiosny Ludów 77		2016-09-05
2016-09-05	2016-09-12	391-2016-039	SKY-NET Sp. z o.o.	2016-08-05	5861959216			2016-09-05
2016-09-05	2016-09-05	FP/133/2016	PHC 2 SP. Z O O	2016-09-05	6842411842	36-200 Białostok Kosińskiego 2		2016-09-05
2016-09-05	2016-09-19	FN-2022/60400/13	Poczta Polska S.A.	2016-09-05	525-000-7313	35-959 Rzeszów Arysta 9		2016-09-05
2016-09-03	2016-09-03	FP/163/2016/025	CEZPA Działalność	2016-09-03	9330463199	36-200 Białostok Biema 12		2016-09-03
2016-09-02	2016-09-02	2016-09-PL1/2016	Papki S.A.	2016-08-31	779-23-09-495	60-324 Poznań Maciejkowska 90		2016-09-02
2016-09-01	2016-09-14	201600703074	UPS Polska Sp. z o.o.	2016-09-01	522-10-04-200	01-222 Warszawa Pułkownika 1 3		2016-09-01
2016-09-01	2016-09-15	F43141/09/16/TK	Przebiegnie Wielobranżowa "LAPABELA"	2016-09-01	867001029	39-400 Tarnobrzeg Sobota 14		2016-09-01
2016-09-01	2016-09-25	FAM/004/09/16	Główny PKL Lwecza spółka z og. udow. spółka komandytowa	2016-09-01	6861605439	36-200 Białostok Mickiewicza 14		2016-09-01

Rysunek 14-16 Rejestr VAT zakup koszty

By dopisać nowy dokument do rejestru lub poprawić istniejący, postępujemy w sposób standardowy. Jeśli chcemy by dokument kosztowy był widoczny w ewidencji obrotu gotówki, by go tam można było ująć jako zapłacony w dokumencie kasowym KW, musimy wskazać szablon dekretacji „... do rozrachunków” i zadekretować dokument wciskając klawisz **F7**.

14.5.1.3.1 Edycja i wydruk rejestru VAT

Na dole rejestru dostępne są podręczne filtry, ułatwiające przeglądanie rejestru i pozwalające sporządzać rejestry VAT ujmujące dokumenty określonego rodzaju (rysunek 14-17).



Rysunek 14-17 Filtry rejestru VAT

Aby wydrukować rejestr VAT, otwieramy go i wciskamy **F9-Wydruki**. Wskazujemy wydruk o nazwie "Wydruk rejestru", podajemy przedział czasowy i wybieramy "Podgląd" lub "Drukuj".

14.6 Wymiana danych z zewnętrznymi programami księgowymi

Istnieje możliwość przenoszenia dokumentów księgowych drogą elektroniczną do zewnętrznych programów księgowych. Na chwilę obecną program obsługuje cztery formaty:

1. Wersja uproszczona obejmująca tylko rejestry VAT:

- Comma (CDN-Comarch),
- PK (Streamsoft).

2. Wersja pełna, obejmująca rejestry VAT oraz dokumenty magazynowe:

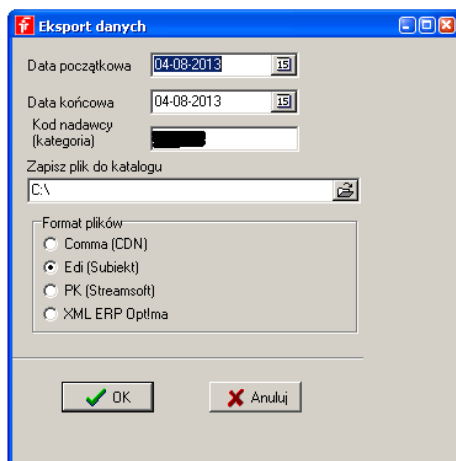
- XML ERP Optima (Comarch)
- Edi (Subiekt)

14.6.1 Przygotowanie rejestrów VAT i rejestrów dokumentów magazynowych do eksportu danych księgowych

Uruchamiamy **Księgowość->Rejestry VAT**, ustawiamy się na **VAT zakup towarów**, wchodzimy w zakładkę **Szczegóły** i w polu **Kod eksportu danych** wpisujemy dowolne słowo lub kategorię uzgodnioną z biurem rachunkowym/księgowym. Analogicznie czynności wykonujemy dla rejestru **VAT sprzedaż towarów** i ewentualnie dla rejestru **VAT zakup koszty**. Dla formatu XML Optima, dla **Rejestru VAT Sprzedaż** mamy możliwość wykorzystania dostępnego w **Szablonach dekretacji** (Parametry) pola **Oznaczenie w pliku eksportu**. Tam wpisujemy uzgodnioną z biurem rachunkowym/księgowością nazwę kategorii, która znajdzie się w pliku eksportu, w polach **Kategoria** i **Kategoria_POS**. To pozwala zróżnicować automatyczną dekretację zapisów po stronie programu Comarch XML Optima, w ramach jednego rejestru VAT. Z kolei nazwa pliku dla tego formatu zbudowana jest w oparciu o kod apteki i datę nagrania.

14.6.2 Przygotowanie pliku z danymi księgowymi

Uruchamiamy **Księgowość->Rejestry Vat** i wciskamy guzik **Eksport** (rysunek 14-18).



Rysunek 14-18 Eksport danych księgowych

Wskazujemy okres czasu, lokalizację na dysku, gdzie zostanie zapisany plik oraz właściwy format. Program podpowiada dysk c:\, ale można tu wskazać dowolny. Następnie wciskamy „OK”, a po chwili na ekranie pojawi się komunikat o nagrany pliku. Stosując format **XML ERP Optima** należy dodatkowo w polu **Kod nadawcy** wpisać uzgodnioną z biurem rachunkowym nazwę źródła informacji.

14.7 Pełne prowadzenie księgowości w małej firmie

Z myślą o pojedynczych aptekach czy sklepach medycznych, program Infofarm został wyposażony w funkcjonalności umożliwiające kompleksowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, ewidencji dodatkowych, ewidencji obrotu gotówką i zarządzanie wierzytelnościami. W szczególności, w programie Infofarm znajdziemy następujące urządzenia księgowe:

- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
- Rejestry VAT,
- Ewidencja wyposażenia,
- Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych,
- Rejestr podróży służbowych,
- Rozliczenie zaliczek na podatek Pit-5 właścicieli,
- Deklaracja podatkowa VAT 7,
- Płatności,
- Ewidencja operacji kasowych/bankowych.

14.7.1 Korzyści z prowadzenia księgowości w programie Infofarm

Zalety takiego rozwiązania wynikają z pełnej integracji urządzeń księgowych z częścią operacyjną programu. Eliminuje to potrzebę kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych, do różnych urządzeń księgowych, pozwala na automatyzację w zakresie ewidencji operacji magazynowych i sprzedaży oraz zapewnia spójność informacji. Szczególnie polecamy to rozwiązanie właścicielom niewielkich firm, zarządzających jedną apteką, którzy zdecydowali się na samodzielne rozliczanie z fiskusem, bez pomocy biura rachunkowego.

14.7.2 Aktywacja licencji na moduł Księgowość

Część funkcjonalności modułu jest dostępna wszystkim użytkownikom programu Infofarm bez dodatkowych opłat. Jednak pełne prowadzenie podatkowej księgi z urządzeniami pomocniczymi wymaga zakupu odrębnej licencji i aktywacji modułu.

Wszystkim użytkownikom dostępne są następujące funkcjonalności:

- Płatności,
- Rejestry VAT,
- Moduł Kasowy/Bankowy,

Korzystanie z pozostałych funkcji wymaga zakupu odrębnej licencji i wczytania aktualnie obowiązujących formularzy deklaracji podatkowych.

14.7.3 Dodatkowe informacje na temat rejestrów VAT

Rejestry VAT zostały opisane we wcześniejszej części rozdziału. Tutaj dodatkowe informacje dla użytkowników, którzy chcieliby rozliczać podatek VAT w oparciu o program Infoterm.

14.7.3.1 Definiowanie dodatkowych rejestrów VAT

Użytkownik może, zależnie od potrzeb, zdefiniować dowolną ilość rejestrów VAT. W tym celu należy się posłużyć funkcją **Księgowość→Konta**. By założyć rejestr VAT, dopisujemy nowe konto. W polu „Nazwa konta” wpisujemy nazwę rejestru VAT, w polu „Numer konta” unikalny identyfikator rejestru. Taki identyfikator musi mieć następującą składnię:

- Dla rejestrów VAT zakupu: „VAT-ZK-„dowolny skrót” i na końcu „-„. Przykładowo: VAT-ZK-ZKN-
- Dla rejestrów VAT sprzedaży: „VAT-SP--„dowolny skrót” i na końcu „-„. Przykładowo: VAT-SP-ZKN-

Po założeniu „konta”, należy przejść do **Księgowość→Rejestry vat** i określić rodzaj dla każdego nowego rejestru VAT. Wskazanie rodzaju rejestru jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K (Opcja **Księgowość→Wydruk formularzy**).

14.7.3.2 Przenoszenie dokumentów z rejestrów Vat

By nie wykonywać tej samej pracy dwa razy, dokumenty wpisane do rejestru Vat, można przenieść do księgi podatkowej. Będąc w rejestrze VAT, wciskamy F7 lub wybieramy **Operacje→Dekretacja** dokumentu, a wskazany dokument zostanie przeniesiony do książki i/lub rozrachunków zgodnie z wybranym dla dokumentu **Szablonem dekretacji**.

14.7.3.3 Rejestracja terminu zapłaty za fakturę

Jeżeli chcemy w pełni rozliczać podatek VAT w programie Infoterm, ze sporządzaniem deklarację VAT 7 włącznie, musimy rejestrować informację o terminie zapłaty. W tym celu zawsze dekretujemy fakturę jako „do książki i rozrachunków”, nawet, gdy została opłacona gotówką. Następnie, albo wchodzimy w „**Płatności**” i oznaczamy fakturę, jako zapłaconą (zostanie przyjęta data bieżąca, jako data zapłaty), lub rejestrujemy zapłatę przez moduł „**Kasy – Rachunki bankowe (dokument KW)**”.

14.7.4 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

14.7.4.1 Metody wprowadzania dokumentów

Zapisy w księdze mogą być dokonywane na trzy sposoby:

- Bezpośrednio – dowody są ręcznie wpisywane do księgi podatkowej.
- Pośrednio – Księga sprzężona jest z rejestrami VAT. Tryb pośredni polega na wprowadzeniu dokumentu do rejestru VAT i przeniesieniu danych do księgi.

- Automatycznie – dzięki zintegrowaniu różnych funkcji „Księgowości” ze sobą i częścią operacyjną programu Infofarm, wiele zapisów w księdze dokonuje się automatycznie, przy okazji wykonywania innych operacji (na przykład przy okazji wprowadzania dostaw), lub przez uruchomienie odpowiedniej funkcji (księgowanie utargu, amortyzacja).

14.7.4.1.1 Wprowadzanie dokumentów do księgi bezpośrednio

Księgowość → Książka podatkowa

Po uruchomieniu na ekranie pojawi się rejestr zapisów w księdze (rysunek 14-19).

LP	Data	Symbol zewnętrzny	Kontrahent	Adres	NIP
1	02-01-2010	FK375PVT101/10	FARMACDL S.A.		634.00.23.629
1	01-06-2009	57496/KF/09	PHOENIX PHARMA KRAKÓW		778.00.21-032
1	03-01-2011	111/KF/11	PHOENIX PHARMA KRAKÓW		778.00.21-032
1	02-01-2012	1151801532	VOLD-TORFARM S.A.		574.000.25-76
1	02-01-2013	1122896700	TORFARM S.A.		574.000.25-76
2	02-01-2010	68/KF/10	PHOENIX PHARMA KRAKÓW		778.00.21-032
2	01-06-2009	33554PVT/09/1/1	FARMACDL S.A.		634.00.23.629
2	03-01-2011	FK200PVT101/11	FARMACDL S.A.		634.00.23.629
2	03-01-2012	689/ADPKA/2012	ACP PHARMA S.A.		113.00.04.830
2	02-01-2013	1122896699	TORFARM S.A.		574.000.25-76
3	02-01-2010	69/KF/10	PHOENIX PHARMA KRAKÓW		778.00.21-032
4	01-06-2009	1150173860	VOLD-TORFARM S.A.		574.000.25-76
5	03-01-2011	1821107710	VOLD-ASTRA ZENECA		5213468221
6	03-01-2012	690/ADPKA/2012	ACP PHARMA S.A.		113.00.04.830
7	02-01-2013	1801683395	ASTRA ZENECA		5213468221
8	02-01-2010	93/KF/10	PHOENIX PHARMA KRAKÓW		778.00.21-032
9	01-06-2009	1120525484	VOLD-TORFARM S.A.		574.000.25-76
10	03-01-2011	1150752063	VOLD-TORFARM S.A.		574.000.25-76
11	03-01-2012	FK1842PVT101/12	FARMACDL S.A.		634.00.23.629
12	02-01-2013	FK1032839PVT101/1	FARMACDL S.A.		634.00.23.629
13	04-01-2010	261/KF/10	PHOENIX PHARMA KRAKÓW		778.00.21-032
14	01-06-2009	1/2009	VOLD-TORFARM S.A.		574.000.25-76
15	03-01-2011	2150144986	FARMACDL S.A.		634.00.23.629
16	03-01-2012	FK2149PVT101/12	FARMACDL S.A.		634.00.23.629
17	02-01-2013	FK587PVT101/13	FARMACDL S.A.		634.00.23.629

Rysunek 14-19 Rejestr zapisów w księdze

W poszczególnych kolumnach:

Lp. – liczba porządkowa oparta na cyklach miesięcznych,

Data – data zdarzenia gospodarczego,

Symbol zewnętrzny – numer dokumentu, nadany przez jego wystawcę,

Kontrahent/Adres – zależnie od rodzaju dokumentu – sprzedawca lub nabywca, pole wypełniane w oparciu o słownik.

Dokonywanie wpisu

Wciskamy **Ins** lub **+**, by dopisać dokument. Na ekranie pojawi się zakładka **Dane podstawowe**, z danymi odnoszącymi się do części opisowej księgi przychodów i rozchodów (Rysunek 14-20).

Rysunek 14-20 Dane opisowe

Program podpowiada **datę** bieżącą i nadaje automatycznie numer kolejny (Lp.). **Symbol dokumentu** wpisujemy z klawiatury, **Opis** możemy wybrać z listy (▾) lub wpisać z klawiatury. Pole **Kontrahent** jest wypełniane w oparciu o wspólny z innymi częściami programu słownik **Kontrahentów**. Po wypełnieniu części opisowej, przechodzimy do zakładki **Zawartość** (rysunek 14-21) i wpisujemy kwotę (kwoty) w odpowiednie pole, zgodnie z zasadami prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Następnie wciskamy **F2** lub klikamy w (pola **Razem przychód** i **Razem wydatki** program sam wypełni).

Rubryka	Kwota
Wartość sprzedanych towarów i usług	1324,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem przychód	1324,00
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu	0,00
Koszty uboczne zakupu	0,00
Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem	0,00
▶ Wynagrodzenia w gotówce i w naturze	0,00
Pozostałe wydatki	0,00
Razem wydatki	0,00
Rubryka 10	0,00

Rysunek 14-21 Wpis do księgi – część wartościowa

Wprowadzanie zapisu bez użycia myszki komputerowej:

- wciskamy Ins – program dopisze nowy dokument,
- F3 – program przechodzi do zakładki Zawartość,
- Ctrl+F3 – program wraca do zakładki „Dane podstawowe”,
 - Tab - taka sama funkcja, jak Enter,
 - Shift+Tab – kursor przechodzi do poprzedniego pola,
 - Ctrl+Del – kasowanie zapisu.

14.7.4.1.2 Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do księgi

Opis znajduje się w części poświęconej rejestrom Vat. Tutaj tylko jedna kwestia. Dokumenty przeniesione do księgi przychodów i rozchodów z rejestru Vat, mogą być edytowane i modyfikowane w księdze, w tym kasowane. Zmiana lub skasowanie takiego zapisu w księdze nie powoduje żadnych zmian w innych częściach programu!!! Natomiast usunięcie dokumentu z rejestru Vat powoduje jego usunięcie również z księgi.

14.7.4.1.3 Księgowanie automatyczne dokumentów

Część wpisów do księgi dokonuje się lub może dokonać automatycznie – zwykle poprzez uruchomienie funkcji „**Zaksięguj**”. Tak się dzieje dla:

- faktur zakupu, wprowadzanych w opcji **Dostawy**,
- faktur sprzedaży wystawianych poprzez opcję **WZ/RW/MMR** programu **InfofarmApteka+**,
- sprzedaży detalicznej, która jest księgowana w momencie sporządzania raportu „**Utarg**” (**Zaksięguj dzień**),
- funkcji **Zaksięguj amortyzację** (ewidencja środków trwałych),
- funkcji **Dekretacja KP** (rejestr podróży służbowych).

14.7.4.2 Wydruki księgi przychodów i rozchodów

Z poziomu książki podatkowej (**Księgowość**→**Książka podatkowa**) można sporządzić dwa wymagane przepisami zestawienie, poprzez funkcję **Wydruki**:

Książka podatkowa – szczegółowy wydruk zapisów w księdze przychodów i rozchodów,

Książka podatkowa miesiącami – Zestawienie wartości zapisów w poszczególnych kolumnach i miesiącach.

14.7.5 Ewidencja środków trwałych

Podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz naliczający amortyzację środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji. Ewidencja taka powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- liczbę porządkową,
- datę nabycia,
- określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
- symbol środka trwałego według klasyfikacji rodzajowej,
- wartość początkową,
- zaktualizowaną wartość początkową na dzień 1 stycznia danego roku,
- zaktualizowaną wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy,
- stawkę amortyzacyjną i kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Odpisy mogą być dokonywane również w równych ratach kwartalnych lub jednorazowo na koniec roku.

Wzmiankowane wymagania, oparte na odpowiednich przepisach określają jedynie minimum, jakie ma spełniać ewidencja. Praktyka dowiodła, że to nie wystarcza. Dotyczy to szczególnie środków trwałych, które ulegają zmianie w okresie eksploatacji. Chodzi tutaj o takie zdarzenia, jak: modernizacja, remont, ulepszenie czy wymiana elementów środka trwałego. Przyjęte w programie rozwiązania pozwalają ująć w ewidencji wszystkie takie zdarzenia. Funkcja dostępna jest z poziomu **Księgowość**→**Ewidencje pomocnicze**→**Ewidencja środków trwałych**.

14.7.5.1 Zakładanie kartoteki dla środka trwałego

Po uruchomieniu opcji, na ekranie pojawi się wykaz środków trwałych. Pracę rozpoczynamy od założenia kartoteki dla środka trwałego. W tym celu wciskamy **Ins** lub **+** (rysunek 14–22). Na ekranie pojawi się pusta karta. Wypełniamy poszczególne pola. Zawartość pól na dole ekranu (odpisy amortyzacyjne z roku bieżącego, odpisy amortyzacyjne razem, zaktualizowana wartość początkowa, zaktualizowane odpisy amortyzacyjne, wartość ulepszeń i wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową) zostanie wyliczona przez program.

The screenshot shows a software window titled 'Zawartość' (Content) with the following fields and values:

- Lp.:** 1
- Symbol KŚT:** 23232
- Określenie dokumentu stw. nabycie:** 1212
- Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:** Samochód
- Data nabycia:** 01-01-2013
- Wartość początkowa:** 100000,00
- Data przekazania do użytku:** 01-02-2013
- Sposób amortyzacji:** Liniowa (selected), Degresywna, Jednorazowa
- Stawki liniowa:** 20
- Stawki degresywna:** (empty)
- Nr inwentarzowy:** 1
- Konto amortyzacji:** 400
- Data likwidacji:** - -
- Przyczyna likwidacji:** (empty)

Summary of depreciation calculations at the bottom:

- Odpisy amortyzacyjne z bieżącego roku : **5000,00**
- Odpisy amortyzacyjne razem : **5000,00**
- Zaktualizowana wartość początkowa : **100000,00**
- Zaktualizowane odpisy amortyzacyjne : **5000,00**
- Wartość ulepszeń :
- Wartość ulepszeń zw. wart. początkową :

Rysunek 14-22 Karta środka trwałego

14.7.5.2 Naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych

By naliczyć i wpisać do księgi przychodów i rozchodów odpis amortyzacyjny, uruchamiamy **Operacje**→**Oblicz amortyzację dla wszystkich** lub **Operacje**→**Oblicz amortyzację zaznaczonego**. W efekcie tej operacji:

- Zostanie naliczony i wpisany w historię każdego środka trwałego (wskazanego środka) odpis amortyzacyjny (zakładka **Zawartość**),

- Zostaną zaktualizowane pola: Odpisy amortyzacyjne z bieżącego roku i Odpisy amortyzacyjne razem.

Następnie uruchamiamy **Operacje→Zaksięguj amortyzację**, a odpis zostanie zaewidencjonowany w księdze przychodów i rozchodów.

14.7.5.3 Ulepszenie środka trwałego i inne zmiany

W okresie eksploatacji, w środku trwałym mogą zostać dokonane zmiany, zmieniające jego wartość. Takie zdarzenia rejestrujemy w zakładce **Zawartość**. Należy w szczególności określić wartość zmiany i jej rodzaj (ulepszeni/pogorszenie, aktualizacja wyceny, aktualizacja odpisów). Dla zdarzeń zmniejszających wartość środka wpisujemy kwotę ze znakiem „-”.

14.7.5.4 Zestawienia

Wciskamy **F9** by wydrukować ewidencję środków trwałych.

14.7.6 Rejestr wyposażenia

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Ewidencja taka powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- datę nabycia wyposażenia,
- numer faktury zakupu,
- nazwę wyposażenia,
- cenę nabycia lub koszt wytworzenia,
- datę likwidacji,
- przyczynę likwidacji.

Księgowość→Ewidencje pomocnicze→Ewidencja wyposażenia

Prowadzenie rejestru sprowadza się do zakładania, w momencie zakupu lub aktualizacji, kartoteki dla każdego wyposażenia. Rejestr należy również drukować po każdych zmianach i przechowywać. Wciskamy **Ins** lub **+** by dopisać kartotekę (rysunek 14-23). I wypełniamy poszczególne pola. Wciskamy **F9**, by wydrukować rejestr wyposażenia.

Lp	Data nabycia	Nr faktury	Wartość
1	14-03-2013	123	3000
Opis			
Komputer			
Nr inwentarzowy	Nr w KP	Data likwidacji	
123/11	112	- -	
Przyczyna likwidacji			

Rysunek 14-23 Karta wyposażenia

14.7.7 Wyjazdy służbowe

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, podatnicy używający samochody osobowe dla potrzeb działalności gospodarczej, które nie są objęte Ewidencją Środków Trwałych, muszą prowadzić „**Rejestr podróży służbowych**”. Taka ewidencja powinna zawierać następujące dane:

- numer kolejny wpisu,
- datę wyjazdu,
- numer rejestracyjny i pojemność silnika,
- trasę przejazdu,
- cel wyjazdu,
- ilość przejechanych kilometrów,
- stawkę za 1 km,
- wartość wynikającą z pomnożenia ilości kilometrów i stawki za kilometr.

Księgowość → Ewidencje pomocnicze → Wyjazdy służbowe

Po uruchomieniu, na ekranie pojawia się lista osób (właścicieli), które rozliczają koszty użytkowania prywatnych samochodów do celów służbowych. By dopisać nową osobę rozliczającą się z kosztów używania prywatnego samochodu, wciskamy **Ins** lub **+**, a na ekranie pojawi się formularz osobowy właściciela pojazdu (rysunek 14-24).

Skomentowania wymagają następujące pola:

- Stawka za kilometr – wybieramy jedną z 4 stawek określonych w System → Parametry programu → Księgowość → Stawki za kilometr.
- **Konto z rachunkami** – unikalny identyfikator właściciela pojazdu w rejestrze wydatków (rejestry VAT) – patrz niżej.

Wypełnianie ewidencji przebiegu pojazdu

Przechodzimy do zakładki **Zawartość**, wciskamy **Ins** lub **+**, by dopisać podróż służbową (rysunek 14-25).

Nazwisko właściciela	Nr rejestracyjny
Jan Kochanowski	KT 0001
Stawka za kilometr	
<input checked="" type="radio"/> stawka 1 <input type="radio"/> stawka 2 <input type="radio"/> stawka 3 <input type="radio"/> stawka 4	
Konto z rachunkami	
VAT-ZK-BS-	
Wartość wyjazdów w roku :	887,90
Wartość wyjazdów w miesiącu :	887,90
Wartość rachunków w roku :	123,00
Wartość rachunków w miesiącu :	123,00
Koszty od początku roku :	123,00
Koszty w bieżącym miesiącu :	123,00

Rysunek 14-24 Dane właściciela pojazdu

Pozycja	Cel wyjazdu	
Data	Trasa	
- - -		
Uwagi		
Przejechane km	Stawka	Wartość

Rysunek 14-25 Pojedyncza podróż służbowa

. By wydrukować rejestr podróży wciskamy .

14.7.7.1 Rejestr wydatków na użytkowanie samochodu

Obok rejestru podróży służbowych, podatnik jest zobligowany prowadzić zestawienie/rejestr wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu prywatnego. Do tego celu wykorzystujemy opcję „Rejestry VAT”. Takie rejestry musimy zdefiniować dla każdej osoby rozliczanej z użytkowania prywatnego pojazdu do celów służbowych. W tym celu należy założyć dodatkowe rejestry VAT o rodzaju „Nie ujmowany w deklaracji VAT”. By założyć rejestr Vat, dopisujemy nowe konto w opcji **Księgowość**→**Konta**. W polu „Nazwa konta” wpisujemy nazwę rejestru Vat, w polu „Numer konta” unikalny identyfikator rejestru. Taki identyfikator musi mieć następującą składnię: „VAT-ZK-„dowolny skrót” (np. inicjały) i na końcu „-„. Przykładowo: „VAT-ZK-BS-„. Następnie w **Księgowość**→**Rejestry VAT** ustaw się na nowym rejestrze i w zakładce **Szczegóły** oznacz rejestr, jako „Nie ujmowany w deklaracji VAT”.

14.7.8 Deklaracje podatkowe

Program umożliwia sporządzanie deklaracji podatkowej VAT – 7 i VAT – 7k, zgodnie z obowiązującym formularzem, oraz obliczenie i pilnowanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy właścicieli. Jednak korzystanie z tej funkcjonalności programu wymaga:

- Wprowadzenia dodatkowych informacji do programu, które są niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej lub naliczenia zaliczki,
- Rzetelnego i pełnego wykorzystywania funkcjonalności księgowych programu – prowadzenie rejestrów VAT i księgi podatkowej, sporządzanie raportów kasowych i ewidencjonowanie wyciągów bankowych.

14.7.8.1 Podatek dochodowy – stawki, podatnicy i źródła przychodu

14.7.8.1.1 Stawki podatku PIT

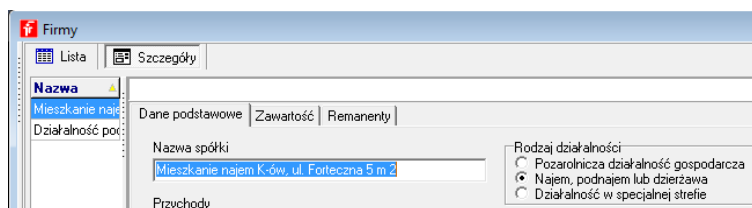
By prawidłowo została naliczona zaliczka na podatek dochodowy, należy wpisać do programu obowiązujące w roku podatkowym stawki: podatku, składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gdy w danym roku podatkowym żadna ze składek nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego, nie trzeba dopisywać „nowego roku”. **System→Parametry programu→Księgowość→Stawki PIT.**

Dane podstawowe	Zawartość
Rok	Kwota wolna od podatku
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Koszty	Koszty 125%
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ZUS przedsiębiorcy	Zdrowotne przedsiębiorcy
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stawka podatku liniowego	ZUS przedsiębiorcy od 04
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rysunek 14-26 Parametry podatku PIT

14.7.8.1.2 Źródła przychodu

Źródła przychodu wpisujemy w opcji **System→Parametry programu→Księgowość→Firmy**. Fabrycznie wpisane jest jedno źródło o nazwie „**Działalność podstawowa**” i odnosi się ono do działalności, dla której prowadzona jest księga przychodów i rozchodów (apteka). Jeżeli jeden z właścicieli ma również inne źródła przychodu, należy je dopisać (rysunek 14-27).



Rysunek 14-27 Dodatkowe źródło przychodu

Wystarczy podać nazwę (w polu „**Nazwa spółki**”). Program zawiera pola dodatkowe, które miały znaczenie, gdy podatnik składał comiesięczną deklarację podatkową (w przyszłości ustawodawca może powrócić do tego rozwiązania). W tym miejscu, w zakładce „**Zawartość**”, należy, co miesiąc, wpisywać przychody i koszty z każdego źródła (rysunek 14-28).

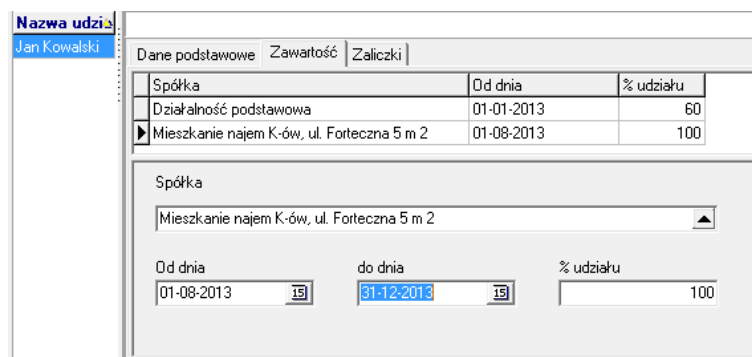


Rysunek 14-28 Przychody z dodatkowych źródeł

Jeżeli chcemy by w rozliczeniu podatku dochodowego był uwzględniony remanent towarów, wpisujemy je w zakładce **Remanenty**. Zawsze z datą 31 grudnia.

14.7.8.1.3 Podatnicy

Uruchamiamy **System**→**Parametry programu**→**Księgowość**→**Udziałowcy** by wpisać właścicieli, dla których będą obliczane zaliczki na podatek dochodowy i źródła ich przychodów (rysunek 14-29).



Rysunek 14-29 Źródła przychodu udziałowca

Przy każdym udziałowcu musi się znaleźć oczywiście „działalność podstawowa” z określeniem % udziału i okresu, w jakim udział obowiązuje. Inne źródła, jeśli występują, dopisujemy w analogiczny sposób.

14.7.8.1.4 Zaliczki na podatek PIT

By obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, uruchamiamy **Księgowość**→**Wydruki formularzy**. Następnie wciskamy **Ins** lub **+** (Rysunek 14-30).

Rysunek 14-30 Dane ogólne formularza podatkowego PIT

Wskazujemy właściwy formularz podatkowy (PIT), okres (miesiąc) oraz rozliczanego właściciela. Następnie wciskamy **F7-Oblicz**. Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy zostanie obliczona i pokazana w zakładce „**Strona 1**” (Rysunek 14-31).

Miesiąc	2	Rok	2013
Jan Kołowski			
Dochód narastająco		47099,18	
Obliczony podatek		8478	
Poprzednie zaliczki		3266	
Zaliczka na podatek		5212	


Rysunek 14-31 Zaliczka na PIT

Jeżeli chcemy w rozliczeniu uwzględnić remanenty towarów, zaznaczamy **Uwzględniaj spis z natury**.

Po zamknięciu okna, zaliczka zostanie przepisana do kartoteki udziałowca (zakładka „**Zaliczki**”). Dane do obliczenia zaliczki brane są z podatkowej księgi przychodów i rozchodów (działalność podstawowa). Jednak, gdy nie jest to jedyne źródło przychodu, należy co miesiąc wpisywać informację o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach ze wszystkich źródeł, które mają wpływ na wysokość płaconej comiesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (opcja **System**→**Parametry programu**→**Księgowość**→**Firmy**).


Uwaga! Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc styczeń, podstawa opodatkowania jest pomniejszona o składkę ZUS obowiązującą w miesiącu grudniu roku poprzedniego.


14.7.9 Deklaracja VAT

By przygotować deklarację podatkową dla podatku od towarów i usług, uruchom **Księgowość** → **Wydruki formularzy**. Następnie wciśnij **Ins** lub  (rysunek 14-32).





Rysunek 14-32 Dane ogólne formularza podatkowego VAT-7

Wskaż właściwy formularz i przedział czasu (miesiąc). Następnie wciśnij . Dane do deklaracji zostaną przygotowane i będą widoczne w zakładkach „**Strona 1**” (rysunek 14-33) i „**Strona 2**”.



Rysunek 14-33 Formularz deklaracji VAT-7 str. 1

Deklarację podatkową możesz wydrukować () , lub nagrać do pliku () i złożyć na portalu E-deklaracje.

Moment odliczenia podatku naliczonego w niektórych przypadkach zależy od daty zapłaty za fakturę (np. faktury od podatników stosujących metodę kasową). Domyślnie program „zakłada”, że data zapłaty jest równa dacie płatności. Jeśli tak nie jest, należy zaewidencjonować zapłatę, jeśli to ma znaczenie z punktu widzenia rozliczenia podatku VAT. Informacja o dacie zapłaty (kolumna **Data zapłaty** w rejestrze VAT) jest wypełniana w momencie zarejestrowania zapłaty w module **Księgowość** → **Kasy – rachunki bankowe**. Wcześniej oczywiście faktura musi się znaleźć w module „**Płatności**”.

14.7.10 Zarządzanie wierzytelnościami

Funkcje odnoszące się do zarządzania wierzytelnościami zgrupowane są w trzech miejscach: Płatności (Księgowość→Płatności), po uruchomieniu opcji Księgowość→Płatności wg faktur oraz w module Księgowość→Kasy/rachunki bankowe.


Moduł **Płatności** służy do kompleksowego zarządzania płatnościami. W szczególności, pozwala na uzyskanie informacji o należnościach i zobowiązaniach, o fakturach do zapłaty i terminach ich wymagalności. Moduł **Płatności wg faktur** stworzono z myślą wygodnej pracy na fakturach do zapłaty w porządku chronologicznym. Moduł **Płatności** umożliwia sporządzenie wszystkich dokumentów z tym związanych – poleceń przelewów, uzgodnień sald, wezwań do zapłaty, not odsetkowych. Program pozwala również na zapisanie danych o płatnościach (przelewach) do pliku obsługiwanego przez elektroniczne systemy bankowe, oraz na wczytywanie z pliku wyciągów bankowych. Aktualnie program obsługuje format Elixir do eksportu i format MT-940 do importu (**Parametry ogólne→Księgowość**).

W module **Płatności** faktury sprzedaży (należności) i zakupu (zobowiązania) z odroczonym terminem płatności są rejestrowane automatycznie. W szczególności:

- Faktury – dostawy – w momencie wciśnięcia guzika **F11-Zaksięguj**.
- Faktury sprzedaży zapleczone – tak jak faktury – dostawy.
- Faktury sprzedaży ekspedycyjne – w momencie rozliczenia pacjenta/kontrahenta.

Jeśli prowadzimy rejestry VAT za pomocą programu, możemy mieć jeszcze do czynienia z przenoszeniem faktur zakupu kosztowych z rejestru VAT do rozrachunków. Więcej na ten temat w opisie do rejestrów VAT. Natomiast informację o płatnościach wpisuje osoba prowadząca rozrachunki. Do dyspozycji są dwie metody:

- Uproszczona – polega na tym, że w momencie regulowania zapłaty (lub odnotowywania, że należność została uregulowana), zaznaczamy faktury, jako zapłacone,
- Pełna – polega na prowadzeniu ewidencji dla operacji kasowych i bankowych. W praktyce polega to na rejestrowaniu wyciągów bankowych i sporządzaniu dokumentów kasowych KW – kasa wyda lub KP – kasa przyjmie, oraz dziennych raportów kasowych.

Aby uruchomić moduł, wciskamy , na ekranie pojawi się okno, jak na rysunku 14-34.

Nazwa	NIP	Należności	Zobowiązania	Saldo	Należności na dzień	Zobowiązania na dzień	Saldo na dzień
*		610,16	1406,37	-796,21	0,00	1406,37	-1406,37
		434,62	971,73	-537,11	0,00	971,73	-971,73
		6984,79	22088,31	-15103,52	0,00	22088,31	-22088,31
*		0,00	503,41	-503,41	0,00	503,41	-503,41
*		0,00	231,00	-231,00	0,00	231,00	-231,00
*		0,00	3193,24	-3193,24	0,00	3193,24	-3193,24
*		0,00	778,81	-778,81	0,00	778,81	-778,81

Do zapłaty na dzień **Oblicz**
 Należności **0,00** Zobowiązania **4409428,91** Saldo **-4409428,91**
Ogółem widoczni kontrahenci
 Należności **8141,92** Zobowiązania **4409551,41** Saldo **-4401409,49**

Rysunek 14-34 Rozrachunki - Kontrahenci

W tabeli **Kontrahenci** kolumny zawierają następującą informację:

Zobowiązania - łączna kwota zobowiązań wobec kontrahenta,

Należności - łączna kwota należności od kontrahenta,

Saldo - saldo należności i zobowiązań wobec kontrahenta (zobowiązania - wartość ujemna),

Zobowiązania na dzień - jeżeli użyto filtr z terminem płatności, w tej kolumnie znajdzie się informacja o zobowiązaniach wymagalnych na podany dzień,

Należności na dzień i Saldo na dzień - analogicznie.

W dolnej części ekranu znajduje się informacja łączna, dotycząca wszystkich kontrahentów. W pierwszym wierszu zgodnie z aktywnym filtrem (na przykład zobowiązania z zadaniem terminem płatności), w drugim łącznie dla wszystkich wyfiltrowanych kontrahentów (wymagalne i nie wymagalne).

Szczegółowa informacja dotycząca konkretnego kontrahenta znajduje się w zakładce **Faktury** → **Rozrachunki** (rysunek 14-35).

Data wystawienia	Data płatności	Numer Faktury	Wartość sprzedaż	Wartość zakup	Należność	Zobowiązanie	Odstępki	Saldo	Waluta
01-06-2009	15-07-0009	39564/FVT/09/1/1		1063,51		1063,51	0,00	-1063,51	PLN
02-06-2009	17-07-0009	39884/FVT/09/1/1		476,00		476,00	0,00	-476,00	PLN
02-06-2009	17-07-0009	398413/FVT/09/1/1		1393,95		1393,95	0,00	-1393,95	PLN
03-06-2009	18-07-0009	401129/FVT/09/1/1		1211,15		1211,15	0,00	-1211,15	PLN
05-06-2009	20-07-0009	409282/FVT/09/1/1		965,53		965,53	0,00	-965,53	PLN
04-06-2009	20-07-0009	404528/FVT/09/1/1		1241,99		1241,99	0,00	-1241,99	PLN
04-06-2009	20-07-0009	406220/FVT/09/1/1		1048,95		1048,95	0,00	-1048,95	PLN
06-06-2009	21-07-0009	410438/FVT/09/1/1		41,72		41,72	0,00	-41,72	PLN
07-06-2009	22-07-0009	411502/FVT/09/1/1		971,64		971,64	0,00	-971,64	PLN
08-06-2009	23-07-0009	414150/FVT/09/1/1		1173,47		1173,47	0,00	-1173,47	PLN
10-06-2009	25-07-0009	418220/FVT/09/1/1		990,93		990,93	0,00	-990,93	PLN

Rysunek 14-35 Rejestr faktur i zapłat dla kontrahenta

W kolumnach:

Wartość sprzedaż/Wartość zakup - wartość brutto faktury.

Należność/Zobowiązanie - pozostała do spłaty kwota do danej faktury (mniejsza od wartości faktury, jeśli były płatności częściowe).



Odsetki - program, w momencie zarejestrowania zapłaty nalicza odsetki, jeśli termin zapłaty jest późniejszy od terminu płatności. Według stóp procentowych, określonych w **System → Parametry programu → Księgowość → Jednostki księgowe**. Odsetki są naliczane i wpisywane do kolumny w każdym przypadku. Dla należności stanowią podstawę do wystawienia noty odsetkowej, dla zobowiązań - informują o ewentualnym długu, z tytułu odsetek od przeterminowanych zobowiązań. Widok w „pionie” jest uzależniony od użytego filtra (wszystkie faktury lub tylko nie zapłacone, itp.)

Operacje

Aby wykonać operację na fakturach rozrachunkowych:

1. Zaznaczamy faktury, których operacja dotyczy. W tym celu albo:

- Wskazujemy fakturę i klikamy - faktura zostanie zaznaczona,
- Używamy klawisz Ctrl i klikamy na kilka faktur - zostaną zaznaczone,
- Używamy klawisz **Shift+ "↑↓"** by zaznaczyć kilka faktur znajdujących się obok siebie.

Faktura zaznaczona, ma po lewej stronie oznaczenie  lub . Pod listą faktur program wyświetli informację: **Suma zaznaczonych 3528,63**.

2. Wciskamy **F11-Operacje** i **Przelew** lub **Ctrl+P** by wydrukować przelew dla zaznaczonych faktur (metoda uproszczona).

3. Wciskamy **F11-Operacje** i **Zaznacz jako zapłacona** lub **Ctrl+Z** by zaznaczyć faktury, jako zapłacone (metoda uproszczona).

4. Aby skompensować faktury wybieramy **F11-Operacje** i **Kompensata zaznaczonych** (metoda uproszczona). Przydatne, gdy występują faktury korygujące i przy kontrahentach, którzy są równocześnie dostawcami i odbiorcami. Przy kompensacie możemy wydrukować stosowny dokument. Dla opcji **Kompensata automatyczna** program sam skompensuje (bez zaznaczania), jeśli taka możliwość istnieje.

Noty odsetkowe, Wezwania do zapłaty i Uzgodnienia sald możemy sporządzać dla jednego lub dla wszystkich kontrahentów równocześnie (**F11-Operacje** i **Wydruki dla aktualnego kontrahenta** lub **Wydruki dla wszystkich** odpowiednio). Treść stopki i nagłówek dla not, wezwań i uzgodnień sald określimy w **System → Parametry programu → Parametry ogólne** zakładka **Księgowość**.

Prowadzenie rozrachunków metodą pełną

Skorzystamy z modułu **Księgowość → Kasy-Rachunki bankowe**, w którym rejestrujemy każdą płatność - gotówkową i przelewową, na zasadach opisanych w podrozdziale „Ewidencja obrotu gotówką”.

Wydruki

Z poziomu funkcji **Płatności**, po wciśnięciu **F9** mamy do dyspozycji następujące wydruki:

- **Do zapłaty na dzień** – wykaz wszystkich faktur do zapłacenia do wskazanej daty, zgrupowanych po kontrahentach,

- **Dostwcy i kontrahenci** – wykaz podmiotów pełniących rolę dostawców towarów,
- **Rozrachunki** – jak „Do zapłaty na dzień”, ale wszystkie dokumenty,
- **Zestawienie obrotów** – szczegółowy wykaz operacji na koncie wskazanego
- kontrahenta (odpowiednik obrotów na koncie w programach finansowo – księgowych).

Funkcja Księgowość→Płatności wg faktur (rysunek 14-36).


Data wyst.	Data płatn.	Nr fakt.	Saldo	Kontrahent	Wzrost
2017-07-21	2017-08-18	1874489546	-888.90	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-09	2017-08-13	KFA/105924/17/KA	7.25	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-05	2017-08-13	FVA/322489/17/KA	-925.17	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-07-22	2017-08-20	1874484104	-296.88	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-07	2017-08-21	FVA/322332/17/KA	-388.48	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-07-24	2017-08-22	GK910554FV1701/17	-53.80	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-07-24	2017-08-22	GK910189FV1701/17	-54	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-07-23	2017-08-22	1874500449	-558.17	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-08	2017-08-22	FVA/322062/17/KA	-453.41	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-08	2017-08-22	GK972078FV1701/17	-357.49	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-08-08	2017-08-22	GK972938FV1701/17	-518.48	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-08-08	2017-08-22	GK970738FV1701/17	-598.86	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-08-08	2017-08-22	68174FV1/17/1	-427.35	MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN
2017-08-08	2017-08-22	78714FV1/17/30	-121.11	MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN
2017-07-25	2017-08-23	1874500251	-546.82	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-09	2017-08-23	FVA/322062/17/KA	-1982.95	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-09	2017-08-23	68547FV1/17/1	-452.12	MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN
2017-07-26	2017-08-24	1874517354	-503.25	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-07-26	2017-08-24	1874517028	-67.79	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-07-26	2017-08-24	1874518638	-342.90	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-07-26	2017-08-24	FA/2250/07/2017/PL	-1184.20	PHARMANTAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	PLN
2017-08-10	2017-08-24	68840FV1/17/1	-461.17	MEDICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN
2017-07-27	2017-08-25	GK927033FV1701/17	-306.43	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-07-27	2017-08-25	GK924408FV1701/17	-133.30	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-07-27	2017-08-25	1874526747	-409.23	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-10	2017-08-25	FVA/322334	-435.93	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-10	2017-08-25	GK984959FV1701/17	-582.21	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-07-28	2017-08-26	1874536948	-306.36	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-28	2017-08-26	GK791138FV1701/17	-3912.58	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-07-29	2017-08-27	1874544109	-488.21	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-07-31	2017-08-28	1874550112	-170.40	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-01	2017-08-30	1874559452	-604.77	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-02	2017-10-01	1874568956	-298.48	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLN
2017-08-03	2017-10-02	GK958345FV1701/17	-14.63	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-08-03	2017-10-02	GK958438FV1701/17	-154.32	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN
2017-08-02	2017-10-02	GK949649FV1701/17	-43.86	Farmacol Logistika Sp. z o.o.	PLN

Rysunek 14-36 Płatności wg faktur

Faktury przeterminowane oznaczone są na czerwono, na żółto wymagalne w okresie nadchodzącego tygodnia, na zielono, o terminie zapłaty za osiem i więcej dni. By nagrać plik z przelewami, zaznaczamy faktury, które chcemy zapłacić i wciskamy przycisk **Nagraj**. Plik zostanie nagrany we wskazanej lokalizacji. Na dole widzimy łączną wartość faktur zaznaczonych do zapłacenia (**Suma zaznaczonych**).

Wczytywanie wyciągów bankowych z pliku

Wchodzimy w **Księgowość→Kasy-rachunki bankowe**. Po ustawieniu się na właściwej kasie,

wciskamy **Import** (). Wskazujemy plik z wyciągami bankowymi i wciskamy **Otwórz** (rysunek 14-37).

Data	Kwota	Stronki konta bankowe	Nazwa	adres na przelewie	Opis przelewu	Kontrahent	Konto przeznaczenie	Suma czn.
10.03.2017	301.56	88150148121490005439	APTEKA PRYWATNA INFOFARM URZĘDZKA KLATKA UL. ANNA KOCHANOWSKIEGO 2 38-40 KROŚNO		Przelew 4614424/201706/VAT		3000	
10.03.2017	303	15170001000000000007	PMUJ GALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWA 13 28 200 JAROŚ		FAKTURA NR: 67/201704	Apoteka - P.P.H.U. GALEN sp z o.o.	3000	
10.03.2017	127.76	63190001000000000007	SCHEMNE ZDROWIE SIELEPHECZYK AROLINA PRASADUŁOWICZ Z Zakł.Fak 10 08622		Skasopaga	SCHEMNE ZDROWIE SIELEPHECZYK AROLINA PRASADUŁOWICZ	3000	
10.03.2017	651.9	77064116020160012037	APTEKA PRYWATNA MARISLA JANUCHA SKŁODOWSKIEJ CURIE 8A 26-308 MELLEC		80/201706	Apoteka Płynna PŁASZ- Małola Janucha	3000	651.9
10.03.2017	296.74	681140201700049520307	APTEKA BOCZNA PANIMDUWSKA WROCŁAW UL. NADEWYSTRZYKA 25 26-818 LUBLIN		F 59/201706/VAT		3000	
10.03.2017	296.74	39872000100000000000	P.H. WILKUSZKA JAWORSKA ANNA UL. WILCZYNA 52 2-425 NEMECZE		ZNF WE NR 57/201706/VAT		3000	
10.03.2017	890.22	42105010100000220700	BIALOCZKA SPÓŁKA JARINA UL. PARTYZANTÓW 13 28-580 KACMERZA WIELKA		Zapł. za fakt. 37/201706/VAT	Apoteka Płynna Białoczkowa 010159	3000	
10.03.2017	3388.7	58102049100000200006	MARCELA I ARTUR WAGNER SPÓŁKA JARU NA UL. SPORTOWA 6 72-100 GOLEŃDŃ		PV 69/201706/VAT	Wagner Marcela i Artur Sp. z o.o.	3000	
10.03.2017	120.54	31102014810000002098	APTEKA ZDROWIE KRAKUSKA HODANIE SPÓŁKA JARINA OKRĄGŁOWICE 201 32-103 OKRĄGŁOWICE		FAKTURA VAT 79/201706/VAT	Apoteka ZDROWIE Krakuska i Nowak Sp. z o.o.	3000	
10.03.2017	244.77	88116022000000002987	COMMUNICATION EXPERTS TOMASZ DUNOWSKI UL. KRÓTKA 11-400 KETRZYŃ		Opłata		3000	
10.03.2017	499.38	471050148100000007795	BRODZICEWICZ AGNIESZKA SWIĘTEGO LEONARDA 716/22 32-708 BOCZNA		zapłata za program diagnostyczny - cenzura		3000	
10.03.2017	120.54	31102014810000000064	OPOLCZYŃSKA KLATKA JARINA WILKUSZKA BROCZNA 34/5 38-408 KROŚNO		FA VAT 84/201706/VAT	Avena Punkt Apteczny	3000	
10.03.2017	1441.17	485173000200001272000	APTEKA PRYWATNA U. SKUTA, M. RZESZOWA, WIELOPOLE SKRZ. 364 39-110 WIELOPOLE SKRZ.		zapł. 1441.16/201705/VAT FAKT 50/201705/VAT	Apoteka Płynna Siska	3000	
10.03.2017	4000	WV	Dobrych MS Słowiana 2933 Tarnów 3				3000	
10.03.2017	2000	WV	Dobrych MS Słowiana 2933 Tarnów 3				3000	
10.03.2017	235.24	13154814420014142008	ACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20/15PA 20-246 L		151/201706/VAT	Apoteka ACTIVA Sp. z o.o.	3000	
10.03.2017	235.24	29114020170004802464	APTEKA POGODNA AMERCEJA SZYMAŃSKI UL. POGODNA 42 20-217 LUBLIN		FAKTURA NR 60/201706/VAT		3000	
10.03.2017	355.16	1422492001110000198	NADZI LEOPOLDER SPÓŁKA JARINA MAGDALENA UL. ZAMKOWA 3 32-300 WIELICZKA		45/201706/VAT	Apoteka Nadzi Enderson Krach	3000	

Data wst.	Data prz.	Nazwa Fakt	Wst.	Ma	Saldo Wst.	Saldo Ma	Salda	Salda	Apoteka
11.03.2017	19.03.2017	72/201706/VAT	237.39	237.39	PLN	237.39	10000		
11.03.2017	25.03.2017	30/201706/VAT	651.90	651.90	PLN	651.90	10000		

Rysunek 14-37 Plik – wyciąg bankowy

Program próbuje automatycznie rozpoznać kontrahenta i płatone faktury:

- Kontrahent rozpoznawany jest po numerze konta lub po nazwie (dokładnie taka sama),
- Faktura zostanie rozpoznana, jeśli w opisie przelewu pojawi się dokładny numer dokumentu.

W każdym innym przypadku, musimy wskazać ręcznie kontrahenta i płatone faktury (na dole widzimy faktury nie zapłacone, by zobaczyć wszystkie, naciskamy **Pokaż zapłacone faktury**. Po uzupełnieniu wszystkich brakujących informacji, wciskamy guzik **Zaksięguj**. Dane zostaną zarejestrowane w module **Kasy-Rachunki bakowe** i module **Płatności!**

14.8 Jednolity plik kontrolny

Podatnik objęty regulacją w zakresie JPK ma dwojakiego rodzaju obowiązki:

- Cykliczne sprawozdawanie, informacji szczegółowej, będącej swego rodzaju załącznikiem do deklaracji VAT 7,
- Sprawozdawanie na żądanie organu kontrolnego, które może obejmować:
- Szczegółową informację o wystawionych fakturach,
- Informację o transakcjach bankowych,
- Informację o zapisach w księdze handlowej lub księdze przychodów i rozchodów.

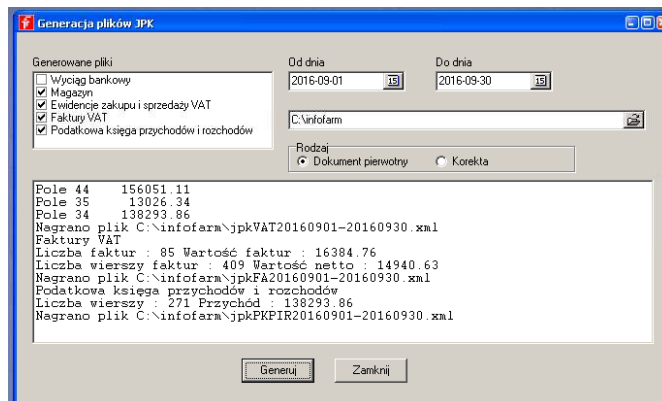
Z uwagi na zakres funkcjonalny, jaki jest objęty programem Infotarm wyróżniamy następujące raporty JPK:

- Wyciąg bankowy,
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.
- Magazyn,
- Faktury VAT.

Faktyczny zakres, w jakim będzie wykorzystywana ta funkcjonalność zależy oczywiście od tego, w jakim zakresie wykorzystywany jest program Infotarm. Wszyscy użytkownicy, objęci obowiązkiem JPK będą korzystać z pliku „Faktury VAT”, który raportuje szczegółowe informacje

na temat wystawionych faktur sprzedaży oraz z pliku „Magazyn”, który szczegółowo raportuje operacje magazynowe. Z pozostałych opcji skorzystają tylko użytkownicy, którzy całość spraw księgowych prowadzą w programie Infarm.

Funkcjonalność jest dostępna z poziomu opcji **Księgowość**→**Sprawozdawczość**→**Generacja plików JPK** (rysunek 14-38).



Rysunek 14-38 Generator plików JPK

Określamy przedział czasu, zakres generowanych plików, dla pliku „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dodatkowo określamy czy jest to dokument pierwotny, czy korekta i wciskamy **Generuj**. Plik/pliki zostaną nagrane we wskazanej lokalizacji. W dużym oknie pokarzą się stosowne komunikaty.

15 Komunikacja z Infofarm i otoczeniem

Współczesna apteka nie może funkcjonować bez dostępu do Internetu. Ten kanał wymiany informacji jest wykorzystywany codziennie do wielu zadań. Między innymi do:

- Zamawiania towaru w hurtowniach,
- Pobierania aktualizacji Centralnej Bazy Towarów z serwera Infofarm,
- Przesyłania ważnych wiadomości na linii Infofarm – Apteka,
- Pobierania z NFZ informacji o zablokowanych receptach,
- Składania zestawień refundacyjnych do NFZ,
- Wysyłania informacji o obrocie produktami do współpracujących producentów i firm monitorujących rynek farmaceutyczny.

15.1 Serwis wiadomości z Infofarm

O istotnych zdarzeniach, które mają bezpośredni lub pośredni związek z apteczną informatyką, Infofarm informuje na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem serwisu informacyjnego, dostępnego w programie. Komunikaty z Infofarmu dostępne są po uruchomieniu opcji **System**→**Wiadomości z INFOFARM** (rysunek 15 - 1).



Rysunek 15-1 Wiadomości z Infofarm

Ponadto, jeśli Infofarm nada nową wiadomość, to po uruchomieniu programu zapleczewego, na pulpicie pojawi się lista wiadomości nieprzeczytanych. By przeczytać wiadomość, wchodzimy w szczegóły. Jeżeli wiadomość zawiera informację o udostępnieniu zaktualizowanej Centralnej Bazy Towarów lub innych informacji aktualizowanych z serwera Infofarm, możemy

bezpośrednio z okna wiadomości uruchomić synchronizację CBT. W tym celu klikamy w



By uruchomić usługę „Wiadomości z Infofarm” na danym komputerze, wchodzimy w **System**→**Parametry programu**→**Parametry ogólne**, zakładka **Komunikacja** i wypełniamy pola, jak na poniższym rysunku.



Rysunek 15-2 Konfiguracja serwera wiadomości Infofarm

15.2 Recepty zablokowane

NFZ publikuje cyklicznie listy numerów recept zablokowanych. Apteki są zobowiązane do niezwłocznego stosowania się do tych publikacji, pod groźbą utraty refundacji za realizację recepty nieważnej. Lista recept zablokowanych może być utrzymywana ręcznie, jednak jest to praktycznie niewykonalne. Drugi sposób to pobieranie listy opublikowanej przez NFZ z Internetu.

Recepty zablokowane dostępne są w programie z poziomu opcji **System**→**Parametry programu**→**Sprzedaż**→**Skradzione recepty** (rysunek 15 - 3).

Skradzione recepty			
Lista Szczegóły			
Data komunikatu	Od numeru	Do numeru	Symbol
20-08-2012	010500002192100000188	010500002192100030082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	010500002143200000183	0105000021432000020088	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000279190185	0105000022000279200088	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000279200181	0105000022000279210087	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000269150188	0105000022000269160084	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000273750183	0105000022000273760089	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000269160187	0105000022000269170083	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000273760182	0105000022000273770088	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000269170186	0105000022000269180082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000279170187	0105000022000279180083	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000273770181	0105000022000273780087	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	0105000022000279180186	0105000022000279190082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05500144500000000181	055001445000000020086	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05500154340000160189	05500154340000180084	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05500119260000010189	05500119260000020085	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05502101280009170186	05502101280010150089	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05502101280010179786	05502101280010650084	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05502101280010673487	05502101280011650087	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05512101280006671584	05512101280006700082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05512101280006602489	05512101280006650080	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
20-08-2012	05500405660000050185	05500405660000100084	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
23-08-2012	05500401960000000187	05500401960000020082	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
23-08-2012	05500401980000000183	05500401980000040086	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
30-08-2012	010500002139100000183	010500002139100030087	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow
30-08-2012	0105000021897000000180	0105000021897000150089	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrow

Rysunek 15-3 Recepty zablokowane

By pobrać aktualny wykaz recept zablokowanych z portalu NFZ należy uruchomić z tego miejsca **Operacje**→**Pobierz z NFZ**.

W praktyce operacja ta jest wykonywana codziennie i automatycznie. W tym celu należy skonfigurować odpowiednie polecenie w programie **IFtlo**. Więcej w rozdziale *XVI Harmonogram automatyzacja zadań – program IFtlo*.

15.3 Wysyłanie danych ilościowych

Od lat na rynku działają firmy, które prowadzą ilościowe badania rynku i współpracują z aptekami w zakresie pozyskiwania danych. Dołączyli do nich producenci leków. Coraz częściej elementem współpracy apteka – producent jest właśnie przekazywanie danych. I tu pojawia się problem do rozwiązania – techniczny sposób przekazywania tych informacji.

Do tego celu przeznaczone są funkcjonalności dostępne w module Zarządzanie → Generacja danych statystycznych. Funkcjonalność pozwala obsłużyć wielu adresatów, różnej co do zawartości, informacji.

Uruchomienie funkcjonalności pod konkretnego adresata, wymaga określenia kilku parametrów. Poniższy rysunek, przedstawia definicję dla komunikacji z firmą IQVIA Commercial Sp. z o.o..

The screenshot shows a configuration window titled 'Dane podstawowe' with a sub-tab 'Zawartość'. The settings are as follows:

- Format danych:**
 - IMS
 - Polpharma
 - USP
- Sposób wysyłania:**
 - Wyślij FTP
 - Zapisz do katalogu
 - Uruchom program zewnętrzny
- Nr kolejny:** 1
- Cykl wysyłania:**
 - Tygodniowy
 - Dzienny
- Serwer FTP/Katalog/Program:** ftp.imspoland.com.pl
- FTP User/ Parametry Programu:** apt0011
- FTP Password:** 43itrio
- Kod:** 110080
- Ost. transmisja:** 2016-09-25
- Ost. miesiąc RRRRMM:** 201608
- Zakres danych:**
 - Wszystkie leki
 - Lista wg BAZYL
 - Lista wg EAN
- Pakuj dane do ZIP
- Wysyłaj automatycznie

Rysunek 15-4 Parametry wymiany danych

Opis pól:

- **Nr kolejny:** unikalny identyfikator wysyłki,
- **Format** – format, w jakim nagrywane są pliki, do wyboru: IMS, Polpharma, USP,
- **Sposób wysyłania** – do wyboru: Ftp, Pliki, Uruchom.

Ustawienie „Uruchom” pozwala na przesyłanie danych programem, określonym w polu - 'Serwer/Katalog/Program', z parametrami wpisanymi w 'FTP User/Parametry', gdzie nazwy wysyłanych plików określone będą zmienną #PLIK#

Przykładowo, dla programu WinSCP:

Serwer/Katalog/Program: c:\Program Files\WinSCP\WinSCP.com

FTP User/Parametry: /command "open ftp://user:passwd@ftp.com.pl/" "cd in" "put ""#PLIK#""
"exit"

- **Zakres danych:** określa czy wysyłane są dane o wszystkich towarach, czy tylko wg listy, określonej w pliku tekstowym. Dla danego formatu musi być ustawiony odpowiedni zakres danych, przykładowo dla:

IMS: Wszystkie leki

Polpharma : Lista EAN

USP: Lista BAZYL

- **Pakuj** - pakuje dane do jednego pliku ZIP (bez pakowania wysyła każdy plik pojedynczo),
- **Wysyłaj automatycznie:** jeżeli zaznaczone, dane są generowane i wysyłane podczas wysyłki automatycznej. Automatyczna wysyłka z linii poleceń: tylko jeden parametr IMSEND

16 Apteka ekonomiczna

16.1 Wstęp


Apteka, tak jak każdy podmiot gospodarczy, musi podejmować działania zorientowane na ekonomiczną efektywność, takie jak: optymalizowanie gospodarki zapasem towarów, polityka cenowa, promocje, programy lojalnościowe i inne formy wspierania sprzedaży czy też zarządzanie asortymentem i kategoriami.

16.2 Zarządzanie zapasami

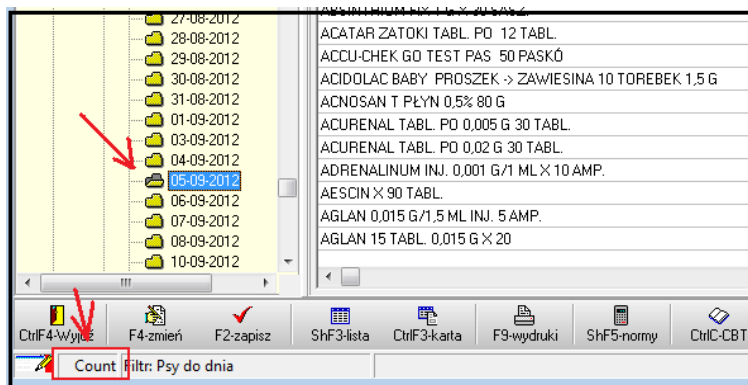
Podstawowy wysiłek, zorientowany na optymalne gospodarowanie zapasem, powinien być skoncentrowany na trafnym, codziennym zamawianiu. Zagadnienie to zostało opracowane w rozdziale „Zaopatrzenie”. Tutaj pozostałe tematy.

16.2.1 Psy i Pudła

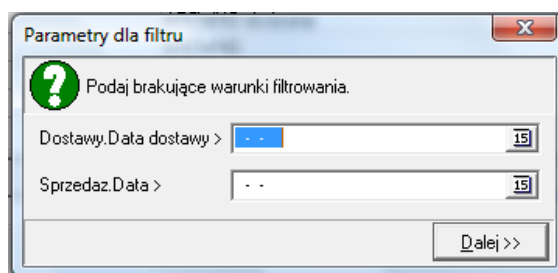
„Psy”, inaczej „leżaki”, „zalegacze”, to terminy określające produkty nierotujące. Z uwagi na to, że popyt ulega zmianie w czasie, są one praktycznie nie do uniknięcia, mimo najwyższej staranności w trakcie przygotowywania zamówień. Mamy dwie możliwości ich wychwycenia i przeanalizowania:

- Analizy:
 - **7... Psy od dnia** – zwraca „leżaki”, na zasadach opisanych w polu **Opis**,
 - **6... Pudła zakupowe** – zwraca listę nieuzasadnionych zakupów, według zasad opisanych w polu **Opis**.
 - Filtry w **Towarach**:
 - **Psy do dnia** - rozwijamy go, wskazując w pierwszej kolejności datę, od której nie było sprzedaży, a w drugiej datę, przed którą co najmniej była pierwsza dostawa (rysunek 16-1). Druga data pozwoli wyeliminować z raportu nowości, które „nie miały jeszcze okazji się sprzedać”. Należy ją ustawić na około minus 30 dni w stosunku do dnia bieżącego. Po kliknięciu w drugą datę i po chwili a na ekranie pojawi się lista produktów nierotujących (nie sprzedało się ani jedno opakowanie) w okresie od pierwszej daty. Klikamy w „Count” () , by dowiedzieć się, ile asortymentu nie rotuje od tego czasu. Wciskamy klawisz **F9**, wybieramy wydruk o nazwie „Stany graniczne”, by dowiedzieć się, jaka jest wartość tego nierotującego towaru. Możemy również tabelę wyeksportować do Excela i tam poddać dalszej obróbce, na przykład posortować po wartości.
 - **Pudła zakupowe** - pozwala wychwycić towary, które były kupowane, mimo, że się nie sprzedawały. Filtr pomaga nadzorować osoby zajmujące się codziennym zamawianiem towaru.

Konkretnie, należy podać datę, po której dostawa miała miejsce i datę, od której nie było sprzedaży (Rys. 16-2).



Rysunek 16-1 Psy



Rysunek 16-2 Pudła

16.2.2 Nadwyżki

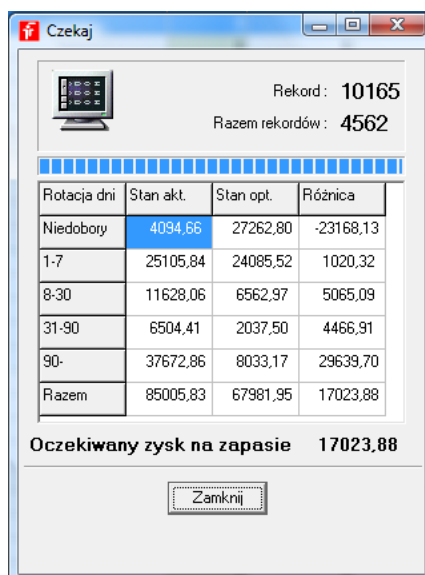
Przy każdorazowym wejściu w opcję **Towary**, program wylicza trzy wielkości związane z zarządzaniem zapasami: sprzedaż, nadwyżka, wartość nadwyżki (odpowiednie kolumny). Obliczenia te odnoszą się do okresu czasu określonego w **System→Parametry programu→Parametry ogólne**, zakładka **Zarządzanie zapasem**, pole „Zapas nie większy niż”. Obliczenia oparte są na średniej sprzedaży, więc im dłuższy okres, tym trafniejsze wyniki. Zadowalające rezultaty daje okres nie krótszy niż 30 dni. Za pomocą **Filtr→Nadwyżki** można zawęzić widok tylko do pozycji, dla których istnieje nadwyżka.

Z kolei, za pomocą filtrów dostępnych w panelu po lewej stronie, można wyfiltrować bieżące nadwyżki i niedobory. Bieżące, czyli oparte na normach wyliczonych przez moduł zamówień, zwykle odnoszących się do 2-3 dniowego zapotrzebowania.

16.2.3 Oczekiwany „zysk” na zapasie

Jest to różnica między wartością aktualną, a optymalną magazynu. Wartość optymalna jest wyliczana przez program i jest to wartość magazynu, który w „ocenie” programu zapewniłby pełne zaspokojenie popytu, zakładając, że asortyment oferowanych produktów, nie będzie

poszerzany. Inaczej, „Zysk na zapasie”, to kwota, jaką można uwolnić poprawiając zarządzanie zapasem. Może zdarzyć się, że kwota ta jest ujemna, co oznacza, że apteka pracuje na zbyt niskim magazynie, co prawdopodobnie skutkuje występowaniem braków w aptece. Obliczenia są dokonywane przy założeniu codziennych dostaw. Raport dzieli zapas z uwagi na rotację, co pozwala zorientować się, ile czasu potrzeba teoretycznie na upłynięcie zbędnego towaru.



Rotacja dni	Stan akt.	Stan opt.	Różnica
Niedobory	4094,66	27262,80	-23168,13
1-7	25105,84	24085,52	1020,32
8-30	11628,06	6562,97	5065,09
31-90	6504,41	2037,50	4466,91
90-	37672,86	8033,17	29639,70
Razem	85005,83	67981,95	17023,88

Rekord : 10165
Razem rekordów : 4562

Oczekiwany zysk na zapasie 17023,88

Zamknij

Rysunek 16-3 Oczekiwany „zysk” na zapasie

16.2.4 Rotacja, ranking produktów, marżowość

Informację o tym, jaką rotację osiągamy na całym magazynie, poszczególnych grupach towarów czy pojedynczych towarach, jakie produkty i grupy produktów najlepiej rotują, a jakie przynoszą najwyższą marżę, uzyskamy, korzystając z modułu **Analizy**.

16.2.5 Zarządzanie asortymentem

Punktem wyjścia do zarządzania asortymentem musi być jego skategoryzowanie. Do tego celu wykorzystujemy klasyfikacje, dostępne w **Towary**, zakładka **Klasyfikacje**. Fabrycznie, program jest wyposażony w kilka użytecznych do tego celu klasyfikacji, na przykład:

- **ATC skrócona** – pozwala wyodrębnić grupy asortymentowe produktów leczniczych zgodnie z tą klasyfikacją,
- **Zarządzanie cenami** – dzieli asortyment na podstawowe grupy, jak OTC, Refundowane, itd.

Jednak do efektywnego zarządzania asortymentem, w każdej aptece należy dokonać podziału odpowiadającego jej potrzebom. W tym celu należy założyć i przypisać klasyfikacje poszczególnym towarom. Każdy towar może należeć do wielu klasyfikacji, co pozwala na tworzenie wielu przekrojów i ich kombinacji. Na przykład można podzielić towary na: „dla dzieci”

i „dla dorosłych”, oraz na kosmetyki i pozostałe. W konsekwencji możemy wyodrębnić „kosmetyki – dla dzieci” i „kosmetyki – dla dorosłych”.

Kiedy już taki podział stworzymy, możemy analizować strukturę asortymentową sprzedaży, zrealizowanej marży, zapasu magazynowego, a to pozwala odpowiedzieć na pytanie, „z czego nasza firma żyje”, gdzie należy szukać możliwości wzrostu, a jaki asortyment należy, w miarę możliwości, eliminować. Klasyfikacje mogą być użyte jako warunek filtra lub agregat w analizach, oraz jako warunek filtra w **Towarach**. Więcej informacji należy szukać w rozdziale „Analizy” oraz w opisie do zakładki „Klasyfikacje” w rozdziale „Towary”.

16.3 Zarządzanie cenami

Z praktycznego i formalnego punktu widzenia możemy wyróżnić 3 podejścia do ceny detalicznej w aptece:

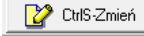

- Cena urzędowa – ustalona przez stosowny organ państwowy,
- Cena decyzyjna – ustalana arbitralnie dla danego produktu, zwykle stała w określonym czasie,
- Cena ustalana dla dostawy, która jest zwykle kalkulowana w oparciu o cenę zakupu i ustaloną marżę.

16.3.1 Cena decyzyjna

Cena decyzyjna, to cena ustalana arbitralnie, zwykle na określony czas, w sposób niezwiązany z dostawą. To w praktyce oznacza, że wraz ze zmieniającą się ceną zakupu, marża na produkcie zmienia się. Taką cenę „ustalamy” w **Towarach**, w zakładce **Dane podstawowe**, sekcja **Aktualne parametry sprzedaży** (Rys.16-4).

Kalkulacja ceny: Cena urzędowa		Stawka Vat: 8
Cena detaliczna: 47,79	Limit: 13,40	Średnia marża: 15,003
Marża:	Średnia marża: 15,003	
Odpłatność pacjenta	Ryczałtowe 37,59	

Rysunek 16-4 Aktualne parametry sprzedaży

By zmienić cenę, wciskamy , wpisujemy **Cenę detaliczną** i wciskamy .

Efekt takiej operacji jest następujący:

- W zakładce **Ceny** zostanie dopisany nowy wiersz ze zmienioną ceną, ze statusem ceny decyzyjnej (**Rodzaj ceny: Decyzyjna**), z datą bieżącą.

- W zakładce **Liczenie ceny** zostanie dopisany wiersz z właściwym **Typem ceny**, z włączonym parametrem **Nadpisuj ceny z dostaw** i datą obowiązywania równej dacie bieżącej.

16.3.1.1 Zakładka Ceny w Towarach

ACIDUM FOLICUM 0.005G X 30 TBL.							
Odpowiednik produktu złożonego		Synonim Szczegółowy		Odpowiednik Zbiorczy		Kartoteki P-R	Parametry za
Dane podstawowe		Klasyfikacje	Jednostki	Vat	Dostawy	Sprzedaz	Ceny
Cena	Obowiązuje od	Marża	Cena netto	Cena brutto	Limit	Rodzaj ceny	Obowiązuje do
Detaliczna	2007-12-01			2,41	1,80	U	
Detaliczna	2005-01-01			2,41	2,15	U	
Detaliczna	2003-12-01			2,41	2,41	U	
Zakupu bez upu:	2003-12-01			1,72		U	
Detaliczna	2003-05-01			2,41	2,41	U	
Zakupu bez upu:	2003-05-01			1,72		U	

Cena	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Marża podpowiadana
Detaliczna	2007-12-01	- -	
Cena netto	Cena brutto	Limit	Opłata pacjenta
	2,41	1,80	
Rodzaj ceny	Opłatność której dotyczy obniżona opłata (Del wyczyść)		
<input checked="" type="radio"/> Urzędowa <input type="radio"/> Decyzyjna	<input type="text"/>		

Rysunek 16-5 Zakładka **Ceny** w **Towarach**

Ceny detaliczne decyzyjne, wpisane w tej zakładce są aktywne, po włączeniu parametru **Nadpisuj ceny z dostaw**. W programie jest trzymana cała historia cen. Ważnym parametrem jest data, od której cena obowiązuje (pole **Obowiązuje od**). Ceną obowiązującą, jest cena o najwyższej dacie. Ta data równocześnie określa dzień, kiedy poprzednia cena przestała obowiązywać.

16.3.1.2 Nadpisuj ceny z dostaw

Parametr ten dostępny jest w **Towarach**, w zakładce **Liczenie ceny**. Jeżeli parametr jest wyłączony, program stosuje ceny wpisane w dostawach.

16.3.2 Cena detaliczna i marża w dostawie

W typowo prowadzonej aptece ceny detaliczne są ustalane w trakcie przyjmowania dostawy. W praktyce jest tak, że program podpowiada cenę, którą można zmienić. Podpowiadana cena detaliczna jest wyliczana w oparciu o cenę zakupu i marżę z ostatniej dostawy produktu. Przy czym produkt, musi mieć **Typ ceny** ustawiony na **Marża umowna**. Jeżeli dla **Typu ceny** (Grupy cenowej) zdefiniowano, opisany niżej, mechanizm zaokrąglania cen, to podpowiadana cena zostanie wyliczona z uwzględnieniem zaokrąglenia. To w praktyce pozwala na zautomatyzowanie procesu nadawania cen w dostawach.

16.3.2.1 Sposoby zaokrągleń cen

Omawiamy tutaj mechanizm, który pozwala zautomatyzować proces nadawania cen detalicznych, w oparciu o cenę zakupu i marżę, w taki sposób, by w określonych przedziałach

cenowych uzyskać odpowiednią „końcówkę” ceny. Przykładowo chcemy, by każda cena z przedziału 1,21 do 1,99 została „zaokrąglona” do 1,99.

Funkcjonalność dostępna jest z poziomu opcji **System→Parametry programu→Sprzedaż→Sposoby zaokrągleń cen** (rysunek 16-6).

Cena od	Cena do	Końcówka od	Końcówka do
0,01	9,99	0,01	0,99
Ilość cyfr do zaokrąglenia	wynik zaokrąglenia	Obowiązuje od	Obowiązuje do
2	0,99	01.07.2016	31.07.2016

Rysunek 16-6 „Zaokrąglanie” cen

Możemy zdefiniować sposób zaokrąglania inny dla każdej grupy cenowej. W pierwszej kolejności określamy identyfikator (**Id**) i nazwę sposobu zaokrąglania (**Sposób zaokrąglania**). Następnie przechodzimy do definiowania mechanizmu zaokrąglania w poszczególnych przedziałach cenowych. Określamy kolejno:

- Zakres cen – pola **Cena od** i **Cena do**.
- Część ceny licząc od groszy, objętej przekształceniem – pola **Końcówka od**, **Końcówka do**, **Ilość cyfr do zaokrąglenia**. Ilość cyfr musi pokrywać się z „końcówką”.
- Wynik przekształcenia – pole **Wynik zaokrąglenia**.
- Okres obowiązywania „zaokrąglania” – pola Obowiązuje od i Obowiązuje do.

Mechanizm działa przy wprowadzaniu dostaw. Z jednym wyjątkiem. Jeśli produkt objęty mechanizmem (Grupa cenowa) ma włączony parametr „Nadpisuj ceny z dostaw”, to przeliczenie działa od razu.

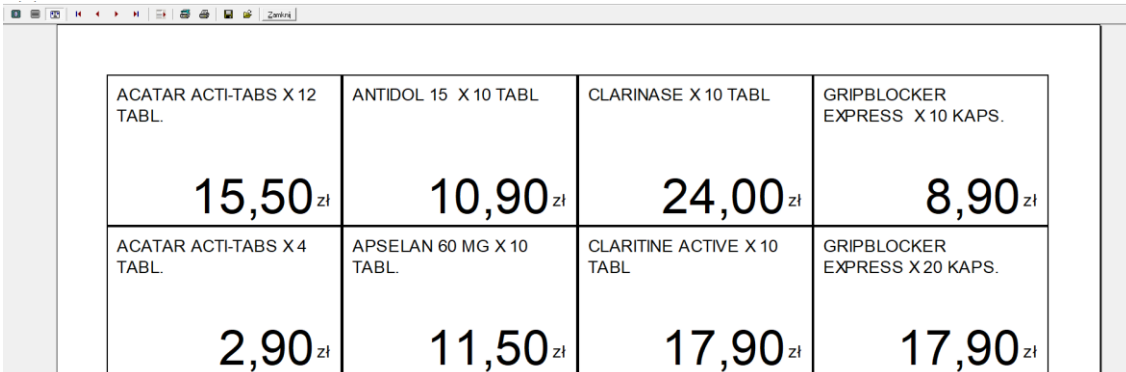
16.3.3 Cennik

To funkcja, stworzona z myślą o aktywnej polityce cenowej, opartej w dużym stopniu na cenie decyzyjnej. Cena decyzyjna jest niezależna od ceny zakupu, więc zmiana ceny u dostawcy zawsze wpływa na poziom realizowanej marży. Funkcja umożliwia wygodne przeglądanie informacji o cenach detalicznych i związanych z nimi parametrami.

Uruchamiamy **Magazyn → Cennik**. Program otworzy tablicę **Towary**, ale z kolumnami zawierającymi istotne - z punktu widzenia polityki cenowej - informacje. Odpowiednie operowanie tablicą (sortowanie, filtrowanie) pozwala na okresowe analizowanie cen detalicznych, szczególnie w aspekcie rentowności. Wszystkim użytkownikom programu zalecamy okresowe zaglądnienie do tej funkcji i posortowanie tablicy po polu **Średnia marża**. Pozwala to na przeanalizowanie towarów z niską, czasem ujemną marżą i ewentualne podjęcie decyzji korygujących ceny.

16.3.4 Cenówki (na półkę)

Z poziomu opcji **Towary** po wciśnięciu **F9**, wybieramy wydruk o nazwie „Etykiety cenowe” i drukujemy wciskając **F9**. Wydrukowane zostaną cenówki dla włączonego filtra. Wydruk jest sformatowany na zwykły papier w rozmiarze A4 (rysunek 16-7).

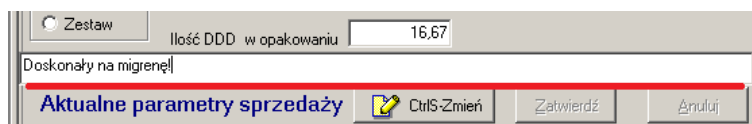


ACATAR ACTI-TABS X 12 TABL. 15,50 zł	ANTIDOL 15 X 10 TABL. 10,90 zł	CLARINASE X 10 TABL. 24,00 zł	GRIPBLOCKER EXPRESS X 10 KAPS. 8,90 zł
ACATAR ACTI-TABS X 4 TABL. 2,90 zł	APSELAN 60 MG X 10 TABL. 11,50 zł	CLARITINE ACTIVE X 10 TABL. 17,90 zł	GRIPBLOCKER EXPRESS X 20 KAPS. 17,90 zł

Rysunek 16-7 Cenówki

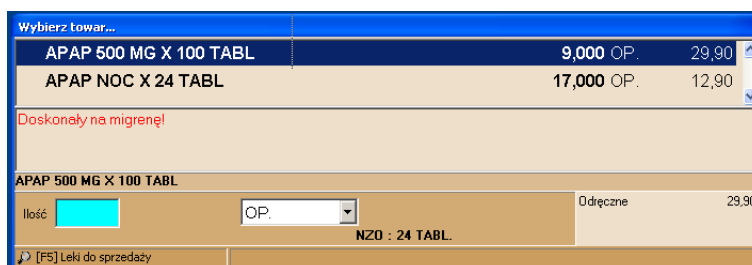
16.4 Komunikat związany z towarem

W karcie leku, w zakładce **Dane podstawowe** na dole ekranu jest pole bez nazwy (rysunek 16-8).



Rysunek 16-8 Komunikat produktowy

Tekst wpisany w tym polu pojawi się w „niebieskim” programie na liście towarów (rysunek) i kontrolce sprzedaży (rysunek 16-9).



Rysunek 16-9 Komunikat produktowy na liście towarów



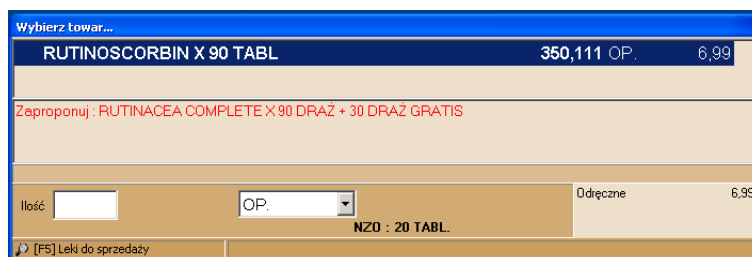
Rysunek 16-10 Komunikat produktowy na kontrolce sprzedaży

Mechanizm do wykorzystania w pojedynczej aptece, a w sieci do lokalnych działań prowadzonych przez kierownika apteki.

16.5 Sugestie sprzedażowe

16.5.1 Na czym polegają sugestie sprzedażowe?

Sam mechanizm sugerowania osobie ekspediującej, by zaproponowała inny produkt, jest zbliżony do mechanizmu informowania, o tańszych odpowiednikach. Program zgłasza stosowny komunikat. Na liście towarów (rysunek 16-11) i na kontrolce sprzedaży (rysunek 16-12).




Rysunek 16-11 – Sugestia na liście towarów



Rysunek 16-12 Sugestia na kontrolce sprzedaży

W sytuacji, jak na rysunku 16-11, wciskamy **Ctrl+s**, by wygodnie wybrać produkt sugerowany bez recepty lub **Ctrl+z**, by wybrać produkt sugerowany na receptę.

16.5.2 Grupowanie towarów

W pierwszej kolejności musimy określić grupy produktów i liderów dla grupy, którzy będą sugerowani do sprzedaży. Grupy definiujemy w ramach mechanizmu „**Odpowiedników własnych**” (**CBT-->Zakładka Odpowiedniki Własne**). Przechodzimy w tryb edycji CBT (**F11** lub **Operacje-->Tryb edycji**) i wchodzimy w zakładkę **Odpowiedniki własne**. Następnie wywołujemy listę **Grup odpowiedników**, wciskając . Dopisujemy nową grupę i przypisujemy

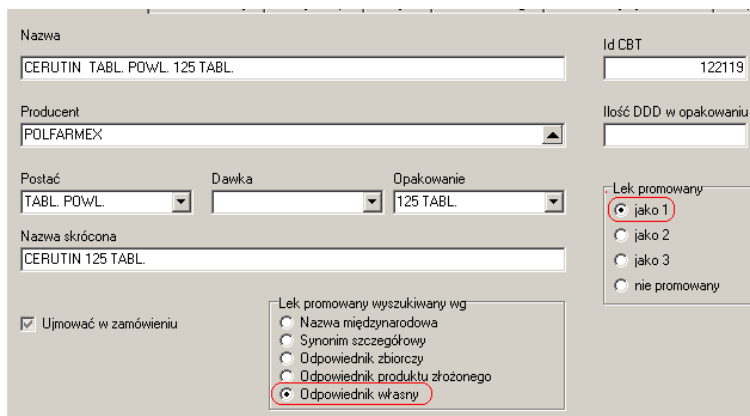
do produktu. W zakładce jest widoczna i grupa i pozostałe produkty należące do tej grupy (rysunek 16-13).



Rysunek 16-13 Odpowiedniki własne

16.5.3 Produkty - liderzy

By wskazać produkty, które mają być sugerowane, wchodzimy w zakładkę **Dane podstawowe** (rysunek 16-14).

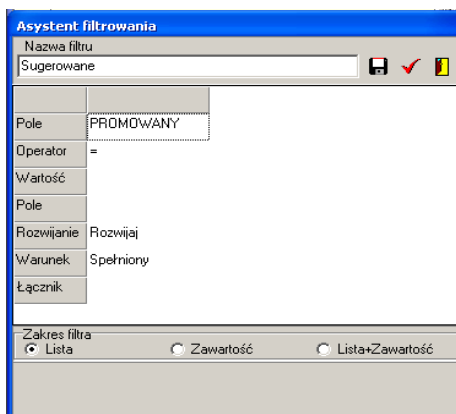


Rysunek 16-14 Produkt promowany - ustawienia

Sugestie działają w ten sposób, że „**Lek promowany: jako 1**”, jest sugerowany do czasu, aż jego stan nie spadnie do 0. Wtedy sugerowany jest drugi, a gdy i ten się wyczerpie, sugerowany jest trzeci.

16.5.4 Lista produktów promowanych

By mieć łatwy dostęp do listy produktów promowanych, zdefiniujemy w CBT filtr, z warunkiem, jak na rysunku 16-15.

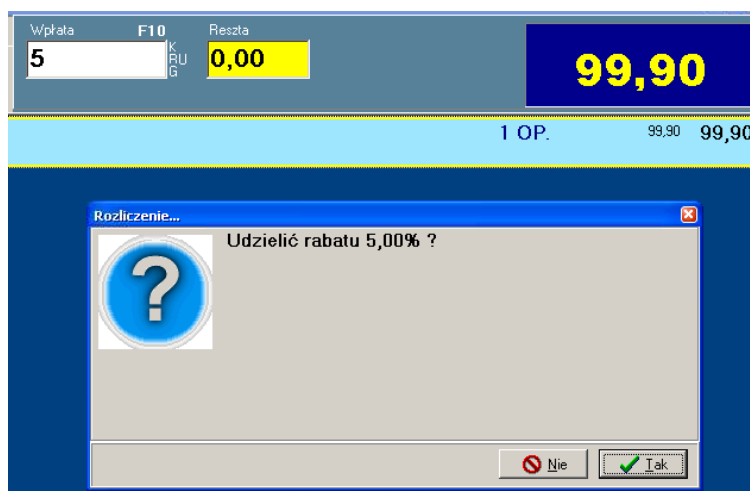


16.6 Rabaty i systemy rabatowe

Program **Infofarm** posiada duże możliwości w zakresie technik rabatowania. Od prostych systemów opartych na rabacie uznaniowym czy kartach rabatowych, do rozbudowanych systemów, dedykowanych konkretnym grupom klientów i grupom towarów.

16.6.1 Rabat uznaniowy

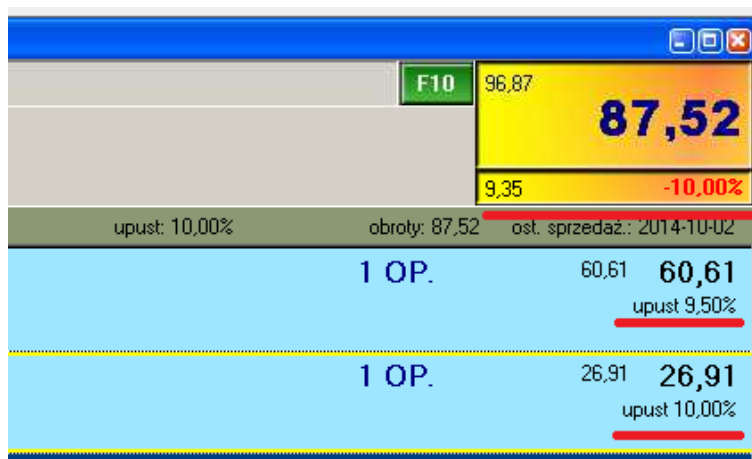
Polega na uznaniowym przyznawaniu rabatu przez sprzedawcę. Aby udzielić klientowi rabat, należy w ostatniej fazie rozliczania sprzedaży, w polu **Wpłata** wpisać wysokość rabatu (rysunek 16-16), nacisnąć klawisz **R** i potwierdzić, wciskając dwukrotnie **Enter**.



Rysunek 16-16 Rabat uznaniowy

16.6.2 Karta rabatowa

Możemy przypisać wybranym klientom stały rabat. Zostanie on naliczony, po określeniu klienta, co zwykle sprowadza się do odczytania karty stałego klienta/rabatowej. Naliczony rabat będzie widoczny i przy każdym produkcie i u góry w okienku podsumowania (rysunek 16-17).



Rysunek 16-17 Rabat związany z klientem

Nie wszystkie produkty są rabatowane. Przede wszystkim nie są rabatowane leki refundowane. Ponadto możemy wykluczyć lub ograniczyć możliwości rabatowania dla wskazanej grupy odpłatnościowej.

By przypisać klientowi stały rabat, wypełniamy pole wysokość upustu w karcie klienta. Albo poprzez **System** → **Podstawowe słowniki** → **Kontrahenci**, albo w „niebieskim” programie po wciśnięciu **Ctrl+K**.

Nazwa		
Adam Kendra		
NIP	PESEL	Upust
		12

Rysunek 16-18 Stały upust dla klienta

16.6.3 Limitowanie rabatu dla grupy odpłatnościowej

Mamy możliwość wyłączenia lub ograniczenia rabatu dla wybranej grupy odpłatnościowej. W tym celu wchodzimy w **System** → **Parametry programu** → **Sprzedaż** → **Odpłatności**, w zakładkę **Dane podstawowe** (rysunek 16-19).

Rodzaj upustu	
<input checked="" type="radio"/> Od ceny	<input type="radio"/> Od dopłaty
<input type="radio"/> Od odpłatności	
Maksymalny upust	Minimalna marża
10	

Rysunek 16-19 Parametry grupy odpłatnościowej

Jeśli chcemy, aby dla wybranej grupy odpłatnościowej nie był naliczany żaden upust, **Rodzaj upustu** pozostawiamy pusty lub wpisujemy „0” w pole **Maksymalny upust**. Możemy również określić **maksymalny upust** dla danej grupy, lub też ograniczyć faktycznie udzielony upust, określając **minimalną marżę**. Ustawienia te są ignorowane dla leków z ceną urzędową.



16.6.4 Rabat dla grupy klientów i grupy towarów

Możemy zawęzić podstawę naliczania upustu do określonej grupy towarów lub/i grupy klientów, na przykład:

- emeryci uzyskują 5% upustu na leki przeciwbólowe,
- diabetyk otrzymuje testy bezpłatnie.

Tego rodzaju system rabatowy definiujemy poprzez funkcję **System → Parametry programu → Sprzedaż → Upusty dla grupy klientów/towarów** (rysunek 16-20).

Rysunek 16-20 Rabat dla grupy towarów lub klientów

W pierwszej linijce należy określić grupę klientów, której będzie naliczany upust, czyli klasyfikację kontrahentów i odpowiednią wartość. W tym celu klikamy na , wskazujemy klasyfikację, przechodzimy do **Szczegóły → Zawartość** i wskazujemy właściwą wartość klasyfikacji. I wciskamy klawisz **F6**. W drugiej linijce określamy klasyfikację towarów, których sprzedaż będzie rabatowana - rozwijamy () i wybieramy z listy (**F6**). W trzeciej linijce wpisujemy odpowiednią wartość dla klasyfikacji towarów. W polu **Upust** wpisujemy wysokość upustu. Działanie systemu rabatowego możemy ograniczyć czasowo, wskazując dni tygodnia,

dla których ma działać promocja i przedział czasu. Możemy zabezpieczyć się przed stratami na towarach z niską marżą, określając jej minimalną wielkość i sposób naliczania. Pole **Wiek wg. PESEL** pozwala z kolei stworzyć promocję dla osób z określonego przedziału wiekowego. Wiek jest „ustalany” przez program na podstawie numer PESEL z recepty lub zlecenia. Wiek ten jest uwzględniany w obrębie całej transakcji (paragon) i regułą promocji uzależnionej od wieku, zostaną również objęte produkty sprzedawane bez recepty w ramach tego paragonu.

16.6.5 Rabat uwarunkowany wartością transakcji lub obrotu

Uzyskanie określonego rabatu może być uwarunkowane wielkością zakupu, określonej: wartością, odpłatnością, ilością recept lub zakupów w danym okresie, na przykład:

- jeśli odpłatność klienta przekracza 100 zł, należny mu jest upust 5%,
- jeśli w ciągu 3 miesięcy klient zrealizował więcej, niż 8 recept, należny mu jest upust 8%.

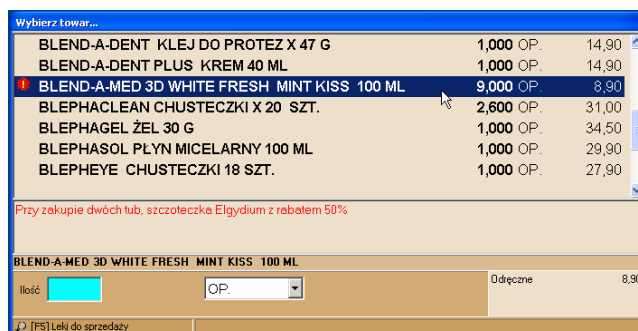
Tego typu systemy rabatowe definiuje się w ramach modułu **Promocje złożone** (rozdział następny).

16.6.6 Promocje złożone

To funkcjonalność o dużych możliwościach w zakresie wspierania sprzedaży. W uproszczeniu „promocja złożona” to definicja warunków transakcji sprzedaży, po wystąpieniu których, ma nastąpić akcja marketingowa oraz definicja tej akcji. Funkcja **Promocje złożone** umożliwia między innymi obsługę:

- Programów lojalnościowych własnych,
- Promocji koszykowych,
- Rozbudowanych systemów rabatowych,
- Promocji bonusowych.

Efekty, jakie uzyskujemy w module sprzedaży są różnorodne i częściowo zależą od definicji promocji. Po pierwsze, każdy towar objęty jakąkolwiek promocją, jest oznakowany wykrzyknikiem na czerwonym tle, a na dole listy towarów, pojawia się komunikat z promocji (rysunek 16-21).



Rysunek 16-21 Produkt objęty promocją złożoną

Komunikat promocyjny pojawia się również na kontrolce sprzedaży (rysunek 16-22).



Rysunek 16-22 Komunikat promocyjny na kontrolce sprzedaży

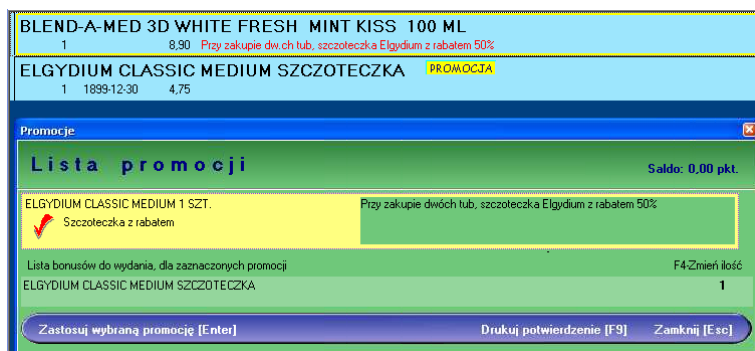
Jeżeli dany produkt zostanie objęty więcej niż jedną promocją, pojawią się komunikaty z wszystkich promocji go dotyczących. Po wciśnięciu klawisza **Ins** (podsumowanie klienta), na ekranie pojawi się:

- Okno informujące o promocjach, dla których zostały spełnione warunki wyzwalające, jeśli promocja zostanie zdefiniowana z warunkiem **Sprawdzanie przy podsumowaniu transakcji: Sprawdź**. Okno może zawierać tylko informację lub informację i listę bonusów do wyboru (rysunek 16-23).



Rysunek 16-23 Komunikat o wyzwolonych promocjach

Jeżeli mamy do czynienia z promocją bonusową, należy zatwierdzić bonus (po akceptacji klienta), wciskając klawisz **Insert**. W efekcie bonus zostanie dopisany do transakcji na warunkach określonych w promocji (rysunek 16-24).



Rysunek 16-24 Zrealizowana promocja bonusowa

Program zrealizuje promocję „bez pytania o zgodę”, jeśli promocja zostanie zdefiniowana z warunkiem **Sprawdzanie przy podsumowaniu transakcji: Zastosuj automatycznie**. Albo

naliczy rabat, albo dopisze bonus, punkty w programie lojalnościowym lub wykona inną, zdefiniowaną akcję promocyjną.

16.6.6.1 Definiowanie promocji złożonej

W celu zdefiniowania promocji, uruchamiamy **System → Parametry programu → Sprzedaż → Promocje złożone**. Parametry opisujące promocję są zgrupowane w czterech zakładkach:

Zakładka Parametry promocji

Rysunek 16-25 Parametry promocji

Obowiązuje od i **Obowiązuje do** określa czasokres obowiązywania promocji. **Zakres promocji** określa, w jakim okresie mają wystąpić warunki wyzwalające akcję promocyjną. I tak:

- *Pojedyncza transakcja* - warunek musi być spełniony w ramach jednego paragonu,
- *Tydzień* - warunek musi być spełniony w oparciu o sprzedaż z aktualnego tygodnia,
- *Miesiąc kalendarzowy* - jw., tylko w bieżącym miesiącu,
- *Kwartał* - jw., tylko w bieżącym kwartale,
- *Rok* - jw., tylko w bieżącym roku,
- *Okres promocji* - jw., tylko w okresie obowiązywania promocji,
- *Transakcja stały klient* - jak pojedyncza transakcja, ale promocja jest aktywna tylko dla zidentyfikowanych klientów,

Obowiązuje dla kategorii klientów - pozwala zawęzić działanie promocji do wybranej grupy klientów lub stworzyć listę negatywną klientów, którym promocja jest nienależna (**Nie uwzględniaj tych klientów w promocji**). Kategorię klientów definiujemy z wykorzystaniem klasyfikacji (**System→Parametry programu→Słowniki→Słowniki definiowane**). Parametr

Uwzględnić towary sprzedane w promocji - dotyczy promocji koszykowych, dla których okres naliczania podstawy, jest inny niż pojedyncza transakcja. I decyduje o tym, czy wcześniej wydane towary promocyjne, mają być uwzględniane przy sprawdzaniu warunku promocji, czy też nie.

Parametr Sprawdzanie przy podsumowaniu transakcji:

Nie sprawdzaj - aby sprawdzić, czy został spełniony warunek dla promocji, należy użyć **F10** → **Sprawdź promocje**,

Sprawdź - warunki są sprawdzane automatycznie, przy podsumowaniu klienta. Jeśli warunki wywołujące akcję zostaną spełnione, na ekranie pojawi się komunikat o promocji. By promocja została zastosowana, należy ją zaznaczyć (**Enter**) i zastosować (**Ins**). Przy promocjach bonusowych, w dolnej części pojawi się nazwa (nazwy) bonusu (-ów) i ilości. Jeżeli zostaną spełnione warunki dla więcej niż jednej promocji komunikat obejmie je wszystkie.

Zastosuj automatycznie - promocja zostanie zastosowana, bez jakiegokolwiek ingerencji sprzedawcy. Na kontrolce sprzedaży pojawi się bonus promocyjny (na rysunku 16-26 przykład z naliczonymi punktami w programie lojalnościowym).

Wpłaty	F10	Rezerwa	
33,07		0,00	33,07
Klient: JÓZEFA pkt: 33,00 / 47 Upust [%]: 0,00 Obroty: 0,00 Ostatni zakup: 15-05-2012			
ECOVAG KAPS. DOPOCHWOWE 10 KAPS.	1,000 30-11-2013 28,90	1 OP.	27,46 27,46 upust 5,00%
MAALOX X 20 TBL.	1,000 30-06-2015 5,90	1 OP.	5,61 5,61 upust 5,00%
Punkty promocyjne	33,000 0,00	33	0,00 0,00 0,00 - 5,00%

Rysunek 16-26 Naliczone automatycznie punkty w programie lojalnościowym

Zastosuj automatycznie dla stałych klientów - jw., ale tylko dla zidentyfikowanych klientów.

Zakładka Podstawy naliczania promocji

Nr podstawy	Rodzaj	Bonus
1	U	Punkty promocyjne

Numer podstawy: 1 sumuj koszyki

Przelicznik: 1 % upustu: Obniżona cena: Rodzaj podstawy:

Koszyk towarów Utarg Ilość transakcji
 Sprzedaż netto Utarg pełnopłatne Ilość recept
 Sprzedaż brutto Utarg refundowane

Obowiązuje od: .. 19 Obowiązuje do: .. 19

Rysunek 16-27 Podstawy naliczania promocji złożonej

Algorytm wyzwalający akcję marketingową może być oparty na: koszykach towarów, wartości sprzedaży netto lub brutto, całym utargu (odpłatności) lub utargu na produktach refundowanych/nier refundowanych, ilości transakcji (paragonów) i ilości recept/zleceń.

Promocje oparte na koszykach towarów, to takie, gdzie warunek spełnienia się promocji jest oparty na zakupie przez klienta określonej grupy towarów w określonych ilościach (np. jeśli kupisz 2 opakowania towaru X i 3 opakowania towaru Y, dostaniesz 1 opakowanie towaru Z z 50% upustem). Ilość pozycji asortymentowych użytych w koszyku jest nieograniczona.

W ramach jednej definicji promocji możemy określić kilka **podstaw** (warunków). Przykład: za zakup powyżej 30 zł otrzymasz bonus X. Za zakup powyżej 100 zł otrzymasz bonus Y. W praktyce program naliczy:

- za zakup od 30 do 59,99 - 1 bonus X,
- za zakup od 60 do 89,99 - 2 bonusy X,
- za zakup od 90 do 99,99 - 3 bonusy X,
- za zakup od 100 do 119,99 - 1 bonus Y, itd.

Pola:

Nr podstawy - unikalny w ramach promocji (1,2,3,.....),

Przelicznik - ilość(wartość) podstawy dla promocji innych, niż koszykowe (wielkość odpłatności w zł, ilość recept, itp.),

% upustu - wysokość upustu dla promocji typu upustowego,

Sumuj koszyki - dotyczy promocji koszykowych, opartych na dwóch lub więcej koszykach, będących względem siebie wielokrotnością. Decyduje, czy przy spełnieniu warunku dla dwóch (lub więcej koszyków), mają być wydane bonusy dla obu koszyków, czy tylko dla większego. Koszyki należy definiować w kolejności od największej podstawy do najmniejszej. Istotny jest "nr podstawy".

Obniżona cena – cena dla bonusu, jeśli bonusem jest towar dostępny w sprzedaży, a jako bonus jest wydawany ze specjalną obniżoną ceną.

„Duże okno” - służy do wpisania komunikatu tekstowego, adresowanego do sprzedawcy (zwykle opis promocji, lub informacje do przekazania klientowi). Tekst pojawi się w „zielonym” okienku (Rysunek 16-24).

Zakładka Zawartość koszyka

Zakładka dotyczy promocji koszykowych i programów lojalnościowych, gdzie zbierane punkty zamieniane są na prezenty. Dla promocji koszykowych należy tu określić towary i ilości stanowiące koszyk, który ma wywołać akcję marketingową. Dla programu lojalnościowego, w części definiującej katalog nagród, wpisujemy tutaj „Punkty promocyjne”.

Zakładka **Bonusy**

Ta zakładka zawiera informacje o akcji marketingowej, jaka ma być wywołana po spełnieniu się warunków promocji. Na przykład towar gratis lub w obniżonej cenie, naliczone punkty w programie lojalnościowym, kupon płatniczy. Tu definiujemy również katalog nagród w programie lojalnościowym. By ułatwić sobie tę czynność, możemy wczytać katalog nagród z pliku Excel. Za pomocą funkcji **Operacje→Wczytanie listy nagród**. Plik Excel musi być sformatowany w następujący sposób: druga kolumna zawiera nazwę nagrody, trzecia ilość punktów odpowiadających nagrodzie, czwarta i piąta daty obowiązywania (jeśli chcemy wskazać okres, kiedy można odebrać konkretną nagrodę). Pierwsza kolumna może być wykorzystana do liczby porządkowej, a pierwszy wiersz do wpisania nazw kolumn.

17 Analizy

Zebrana w bazach danych informacja to niewyczerpana kopalnia wiedzy. By jednak została użyta, musi zostać przetworzona i zaprezentowana w odpowiedni sposób. Do tego celu służy funkcja **Analizy**. W tym miejscu programu mamy dostęp do rosnącej liczby analiz, to jest funkcjonalności, które prezentują różnorodne dane w formie tabelki. Z uwagi na to jak i kto opracował daną analizę, możemy je podzielić na:

- Standardowe – opracowywane przez Infofarm i udostępniane wszystkim użytkownikom (lista takich analiz jest aktualizowana automatycznie, przy synchronizacji danych z serwerem Infofarm),
- Własne proste – analizy przygotowane samodzielnie przez użytkownika, w oparciu o dostępny, definiowalny zestaw parametrów,
- Własne SQL – stworzone przez Infofarm, użytkownika lub osobę trzecią analizy, za pomocą języka SQL.

Analizy standardowe są dystrybuowane automatycznie, podczas komunikacji z serwerem Infofarm, a konkretnie podczas wykonywania operacji synchronizacji CBT. Jeżeli istniejące potrzeby nie są zaspokojone przez aktualnie dostępne analizy standardowe, użytkownik ma 3 możliwości:

1. Stosunkowo proste analizy można zdefiniować z poziomu programu, o czym w dalszej części instrukcji.
2. Stworzyć własną analizę za pomocą języka SQL.
3. Zamówić analizę w Infofarm. Jeżeli analiza będzie użyteczna, dla innych użytkowników programu Infofarm, zostanie ona przygotowana i udostępniona wszystkim użytkownikom w uzgodnionym terminie, jednak nie krótszym, niż 30 dni. Jeżeli analiza będzie miała charakter indywidualny lub będzie oczekiwana w terminie krótszym, niż 30 dni, może zostać opracowana za uzgodnionym wynagrodzeniem.

17.1 Analizy standardowe

Program Infofarm zawiera dziesiątki analiz standardowych, wypracowanych na bazie wieloletniego doświadczenia. Ich liczba stale rośnie. W celu wygodniejszego poruszania się po tych analizach, zostały one pogrupowane tematycznie. Ponadto każda analiza standardowa została opisana (zakładka **Nagłówek**, pole **Opis**). Niektóre analizy zostały opisane w niniejszej instrukcji w kontekście zadań, do jakich są wykorzystywane. Na moment opracowywania niniejszej dokumentacji, w programie dostępne są następujące grupy analiz standardowych:

1. Ogólnofinansowe – pozwalające na uzyskanie przekrojowej informacji o podstawowych wielkościach ekonomicznych, na przykład: sprzedaż netto, zrealizowana marża, marża procentowa, odpłatność.

2. Struktura sprzedaży – dające wgląd w strukturę sprzedaży z różnego punktu widzenia: grup asortymentowych, rodzajów odpłatności, klasyfikacji ATC, czy producentów leków.
3. Towary – zawierające szczegółową informację na temat poszczególnych produktów – sprzedaż ilościowa, stan magazynowy, ilość kupiona, cena i inne informacje.
4. Pacjenci – analizujące liczbę pacjentów – na przykład w określonych godzinach, na poszczególnych stanowiskach, itp..
5. Personel – prezentujące informacje odnoszące się do załogi apteki – zrealizowana: sprzedaż, marża, gotówka, ilość obsłużonych pacjentów przez poszczególne osoby. Informacja może również dotyczyć tylko wybranych produktów czy grup asortymentowych.
6. Zakupy i zamówienia– prezentujące strukturę zakupów – na przykład z podziałem na hurtownie czy producentów.
7. Magazyn – prezentujące ogólne informacje o magazynie towarów: wartość, ilość asortymentów, rotacja i inne.
8. Statystyki, średnie, rankingi – tu zgrupowane są różnorodne analizy, których celem jest wychwycenie pewnych ogólnych prawidłowości, na przykład: średnia wartość zakupu pacjenta czy ranking lekarzy i przychodni
9. Około refundacyjne
10. Specjalne – to analizy do zadań specjalnych, przeznaczone dla administratora programu lub głównego menedżera apteki.

17.2 Praca z analizami

Praca z analizą opiera się na maksymalnie trzech krokach:


- Podanie warunków (na przykład przedziału czasowego), dla jakich mają być obliczone dane (rysunek 17-1).

The screenshot shows a window titled 'Nagłówek' with a dropdown arrow. Below the title bar are tabs: 'Nagłówek', 'Grupowanie', 'Widoczne pola', 'Filtr/SQL', and 'Uprawnieni'. The main area contains a form with the following fields:

- 'Nazwa analizy' (Analysis name): 'Protokół przeceny' (Price adjustment protocol). There is a checked checkbox for 'Wpisany SQL' (SQL entered).
- 'Od dnia' (From date): '31-12-2011'.
- 'Do dnia' (To date): '01-01-2012'.
- 'Opis' (Description):
W 'Od dnia' dzień poprzedzający przecenę
W 'Do dnia' pierwszy dzień nowych cen
Na wydruku w kolumnie marża - wykazana jest suma marży kwotowej na danym leku (aktualna marża po zmianach),
ujemna marża oznacza wyższą cenę zakupu od ceny sprzedaży

Rysunek 17-1 Parametry decyzyjne analizy


Zestaw parametrów może być różny, zależnie od rodzaju analizy.

- Przygotowanie raportu. W tym celu wciskamy , co spowoduje przygotowanie danych. Raz wygenerowany raport jest pamiętany i można go przeglądać wielokrotnie. Raporty dostępne są w zakładce **Zapisane raporty** (rysunek 17-2).

Data	Od	Do	Info	Przygotował
09-04-2018 19:08:40	01-03-2018	31-03-2018	Dod. war.	mgr farm. Tomi
13-03-2018 16:00:52	01-02-2018	28-02-2018	Dod. war.	mgr farm. Tomi
13-02-2018 12:42:08	01-01-2018	31-01-2018	Dod. war.	mgr farm. Tomi
19-01-2018 19:13:36	01-12-2017	31-12-2017	Dod. war.	mgr farm. Tomi
13-12-2017 14:16:41	01-11-2017	30-11-2017	Dod. war.	mgr farm. Tomi
17-11-2017 12:46:18	01-10-2017	31-10-2017	Dod. war.	mgr farm. Tomi
11-10-2017 17:56:27	01-09-2017	30-09-2017	Dod. war.	mgr farm. Tomi
15-09-2017 17:52:31	01-08-2017	31-08-2017	Dod. war.	mgr farm. Tomi
16-08-2017 14:59:59	01-07-2017	31-07-2017	Dod. war.	mgr farm. Tomi
03-07-2017 13:55:55	01-06-2017	30-06-2017	Dod. war.	mgr farm. Tomi
09-06-2017 14:13:32	01-05-2017	31-05-2017	Dodatkowe :	mgr farm. Tomi
12-05-2017 14:20:10	01-04-2017	30-04-2017	Dodatkowe :	mgr farm. Tomi

Rysunek 17-2 Parametry decyzyjne analizy

Lista zawiera informację o dacie wygenerowania, jaki okres obejmują dane, jakie użyto warunki dodatkowe i kto przygotowywał raport.

- Przeglądaniu raportu. W tym celu podświetlamy odpowiedni w zakładce **Zapisane raporty** i wciskamy , po czym raport pojawi się na ekranie. Jeśli nie wskażemy konkretnego raportu, wyświetli się ostatnio wygenerowany. Jeśli chcemy przejrzeć istniejący raport, pomijamy dwa pierwsze kroki, przechodząc bezpośrednio do zakładki **Zapisane raporty**. Istnieje również możliwość otwarcia lub zapisania raportu w formacie xls lub xlsx, po wciśnięciu odpowiedniego guzika, dostępnego na dole ekranu.

Gdy korzystamy z danej analizy poraz pierwszy, należy zwrócić uwagę, czy w zakładce **Nagłówek**, w polu **Opis** nie ma komentarza. Może się okazać, że konkretny raport wymaga podania dodatkowych informacji w polu **Dodatkowe warunki**.

17.3 Wykresy

W programie możemy sporządzić prosty wykres słupkowy dwuwymiarowy. Określamy tylko rzędną i odciętą. Bardziej złożone wykresy należy przygotowywać w programie biurowym.

17.4 Tabela przestawna

W zakładce **Tabela** mamy do dyspozycji jeszcze jeden instrument, pozwalający na przeglądanie raportów. Jest to mocno uproszczona wersja **Tabeli przestawnej**. Umożliwia uzyskanie informacji niewidocznych na ogół w skomplikowanym, oryginalnym układzie tabeli dwuwymiarowej i sprawia, że dane są bardziej czytelne dla użytkownika.

Przykładowo chcemy przygotować raport o sprzedaży poszczególnych pracowników w poszczególnych miesiącach. Taki źródłowy raport będzie mało czytelny, natomiast zakładka **Tabela** pozwoli uzyskać bardzo czytelny obraz aktywności pracowników (rysunek 17-3).

Wiersze	Kolumny	Kolumny 1	Wartość		
EKSPEDYTOR	MIESIAC		WARTOSC_NETTO		
	10	11	12	Razem	Średnia
mgr farm. XXXYYY	19160,15	8481,95	0,00	27642,09	9214,03
tech. farm. Kazimierz Odnowiciel	58903,29	36246,25	33274,71	128424,24	42808,08
tech. farm. Maria Skłodowska	37394,96	35600,95	41378,57	114374,48	38124,83
mgr farm. Karol Wielki	0,00	25088,02	35552,70	60640,72	20213,57
Razem	115458,39	105417,17	110205,98	331081,54	110360,51
Średnia	28864,60	26354,29	27551,49	82770,38	27590,13

Rysunek 17-3 Tabela przestawna

Definiowanie układu:

Wiersze - określamy wymiar agregacji (grupowania) informacji w pionie,

Kolumny - określasz wymiar agregacji (grupowania) w poziomie,

Kolumny 1 – możemy określić drugi wymiar agregacji w poziomie - agregacja w poziomie będzie oparta na iloczynie wymiarów Kolumny i Kolumny 1 (na przykład rok i kwartał).

Wartość - określamy rodzaj informacji agregowanej,

Pokaż różnicę - możemy zobaczyć na raporcie, zamiast wartości, jej różnicę:

- do średniej,
- do średniej %,
- do sumy,
- do sumy %,
- do poprzedniego okresu,
- do poprzedniego okresu %.

Przesunięcie - określa szereg bazowy dla ustawienia "pokaż różnicę: do poprzedniego okresu".

17.5 Definiowanie analiz

Stosunkowo nieskomplikowane analizy można definiować samodzielnie. Do zdefiniowania najprostszycy wystarczy:

- Określić sposób agregowania danych - zakładka **Grupowanie**. Jeśli podamy więcej niż jedno pole, program będzie agregował dane po iloczynie wartości podanych pól,
- Określić rodzaje informacji, jakie mają być agregowane - zakładka **Widoczne pola**
- Ewentualnie "przesiać" dane, poprzez zdefiniowanie filtra - zakładka **Filtr/SQL**.

Bardzo użyteczne w analizach mogą być klasyfikacje (grupy) produktów lub klientów. Mogą one wystąpić w definicji raportu jako pole grupujące lub warunek w filtrze. Aby tak było, w zakładce **Nagłówek** należy podać odpowiednie klasyfikacje:

Grupuj wg klasyfikacji - tu podajemy nazwę klasyfikacji towarów, którą wykorzystamy do agregowania danych (zakładka **Grupowanie** pole **Klasyfikacja**).

Filtruj wg klasyfikacji - tu podajemy nazwę klasyfikacji towarów, którą wykorzystamy w definicji filtra (zakładka **Filtr/SQL** pole **Klasyfikacja filtrująca**).

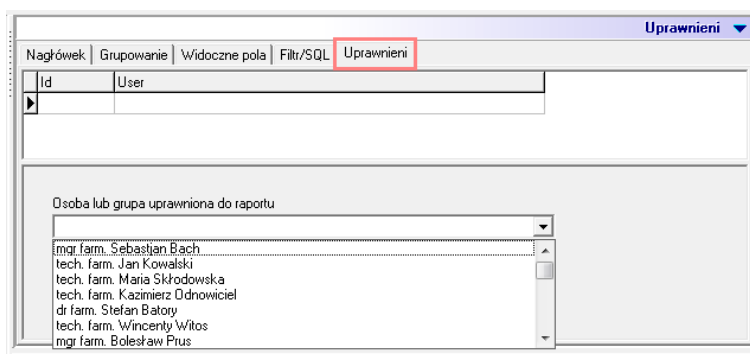
Klasyfikacja odbiorców - tu podajemy nazwę klasyfikacji odbiorców (pacjentów), którą wykorzystamy do agregowania danych (zakładka **Grupowanie** pole **Klasyfikacja odbiorców**).

Przedział i Pole grupujące - możemy agregować dane po zdefiniowanych przedziałach wartości dla wybranego pola (na przykład przedziały cenowe). W pierwszej kolejności musimy zdefiniować przedziały wartości w **System** → **Parametry programu** → **Przedziały analiz**. Jeden zestaw przedziałów ma ten sam **Numer**. Wpisujemy ten numer w pole **Przedział**, a w **Pole grupujące** wskazujemy pole, po którym chcemy agregować przedziałami.

Pozostałe pola wykorzystywane są w analizach stworzonych w oparciu o język SQL. Dla niektórych z nich należy odpowiednio, to jest w sposób opisany w polu **Opis**, podać dodatkowe warunki analizy. Raporty napisane w języku SQL charakteryzują się tym, że w zakładce **Nagłówek** pole **Wpisany SQL** jest zaznaczone, w zakładce **Filtr/SQL** znajduje się odpowiednie zapytanie do bazy danych, napisane w języku SQL, a w zakładce **Widoczne pola** wypełnione jest pole **Nazwy pól dla wpisanego SQL**. Tworzenie analiz tego rodzaju, wymaga od użytkownika umiejętności posługiwania się językiem SQL na dobrym poziomie. Pełną informację na temat tego typu analiz, można uzyskać bezpośrednio u producenta.

17.6 Osoby uprawnione do przeglądania raportów

Można reglamentować dostęp do poszczególnych analiz. Do tego celu służy zakładka „**Uprawnieni**” (rysunek 17-4). Jeżeli żadna osoba nie jest wskazana, jako osoba uprawniona do danej analizy, to wtedy wszyscy użytkownicy mają dostęp do tej analizy. Z kolei dopisanie choćby jednej osoby jako uprawnionej, blokuje dostęp do raportu pozostałym użytkownikom. Można operować zarówno konkretnymi użytkownikami, jak i grupami użytkowników.



Rysunek 17-4 Osoby z dostępem do analizy

17.7 Automatyczne przeliczanie raportów

Uruchomienie programu **Infofarm** z wpisanym w linii poleceń **AKTRAP**, powoduje przeliczenie analiz z zaznaczonym parametrem **Obliczaj automatycznie**. Dzięki temu, za pomocą programu **Iftlo** można cyklicznie, na przykład codziennie, automatycznie aktualizować wybrane raporty. Mechanizm może mieć zastosowanie do raportów, których przeliczenie jest czasochłonne lub do **Bussines Intelligence by Infofarm**. Więcej o **Iftlo** w rozdziale **Harmonogram zadań automatycznych**. Analizy przeliczają się tylko dla użytkownika podanego w wywołaniu.

18 Centralna baza towarów

18.1 Wprowadzenie

Centralna baza towarów to, aktualizowany na bieżąco, katalog produktów dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. To katalog zawierający szereg koniecznych w codziennej pracy apteki informacji o lekach, suplementach diety, wyrobach medycznych i innych produktach.

Centralna baza towarów jest utrzymywana na serwerze Infofarm. W aptece dostępna jest jej kopia, która jest aktualizowana przez internet. Taka aktualizacja dokonuje się automatycznie, zwykle raz w tygodniu lub na żądanie, po uruchomieniu funkcji **Synchronizacja zdalna**→**CBT**.


Centralna baza towarów, na chwilę obecną, zawiera informację o ponad dwustu tysiącach produktów dostępnych w obrocie (lub dla których wydano decyzję o dopuszczeniu do obrotu).

18.2 Rola centralnej bazy towarów

CBT pełni kilka funkcji:

- Jest rozbudowanym źródłem informacji o produktach leczniczych i innych towarach dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym,
- Służy do zakładania nowych kart towarowych,
- Jest podstawą do cyklicznej aktualizacji parametrów sprzedaży (ceny, limity, poziomy refundacji),
- Jest bazą wiedzy, na której opierają się różne funkcje programu, takie jak obsługa zamienników, ostrzeżenia, kontrola wydawania substancji psychoaktywnych, itd...

18.3 Budowa centralnej bazy towarów

CBT jest dostępna w kilku miejscach programu. Przede wszystkim z poziomu ikony  , w **Towarach**, po wciśnięciu kombinacji **Ctrl+C** oraz w programie „niebieskim” po wciśnięciu **Ctrl+T** lub **F10**→**Centralna baza towarów**.

Budowa CBT jest zbliżona do budowy bazy Towary, opisanej w rozdziale 8 „Towary”, z tą różnicą, że zawiera aktualizowaną listę produktów dostępnych na rynku aptecznym w Polsce, a nie tylko karty towarów, aktywne w naszej aptece.

18.4 Źródło informacji dla CBT

CBT jest utrzymywana przez Infofarm w oparciu o następujące źródła informacji:

1. Farmaceutyczna Baza Danych BAZYL firmy IQVIA Commercial Sp. z o.o. FBD BAZYL to podstawowe, a w przeszłości jedyne źródło informacji. Infofarm współpracuje w tym zakresie z firmą IQVIA (kiedyś IMS HEALTH) od ponad 20 lat. Karty produktów założone w ten sposób mają charakter priorytetowy, o czym niżej. Jednak zakres informacji, jak i tempo aktualizacji FBD BAZYL nie spełniają wymagań współczesnego rynku, dlatego też Infofarm korzysta z innych dostępnych źródeł informacji o produktach farmaceutycznych.
2. Rejestr produktów leczniczych, publikowanego na stronie internetowej, pod adresem <https://rejestrmedyczne.csioz.gov.pl/dane.html>.
3. Projekty obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, który stanowi podstawę do udostępniania prognozy zmian w listach refundacyjnych.
4. Materiały producentów produktów leczniczych lub listy i wykazy produktów otrzymywane od użytkowników programu Infofarm. Karty zakładane w ten sposób mają identyfikatory zawierające się w przedziale 501.000 do 1.000.000.

Zależnie od źródła na jakim oparto się przy zakładaniu karty towaru, nadawany jest odpowiedni identyfikator dla produktu:

- FBD BAZYL – identyfikator produktu jest równy numerowi BAZYL i mieści się w przedziale od 1 do 500 000,
- Pozostałe źródła – identyfikator produktu jest nadawany przez Infofarm chronologicznie i mieści się w przedziale od 500 001 do 1 000 000,
- Karta jest zakładana przez użytkownika (przypadek występujący tylko w sieciach) – identyfikator nadaje program apteczny chronologicznie, w przedziale od 1 000 001 wzwyż.

18.5 Hierarchia kart w CBT

Mamy dwa niezależne źródła informacji, będące podstawą zakładania karty w CBT. Aby zadbać o to, żeby karty się nie dublowały, w programie istnieje mechanizm podmieniania kart. Jak działa?

1. Po pierwsze mamy hierarchię ważności kart – 1. BAZYL, 2. Infofarm.
2. Przy aktualizacji CBT z Serwera Infofarm, następuje zakładanie nowych kart w oparciu o BAZYL i Infofarm. Program sprawdza po numerze EAN, czy w CBT już nie istnieją takie karty.
3. Jeśli istnieją karty o takim samym numerze EAN, a niższe w hierarchii, są one usuwane, a wszystkie powiązania lokalnych kart towarów aktualizowane do nowej karty w CBT o wyższej hierarchii.

18.6 CBT w aptece sieciowej

CBT w aptece pełni bardzo ważną, dodatkową rolę. Rolę centralnego katalogu produktów w sieci. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Apteka w sieci” oraz w podręczniku użytkownika do „Infofarm dla sieci aptek i salonów”.

18.7 Filtry w CBT

CBT zawiera bardzo wiele rekordów i dla wygodnej pracy na niej, stosujemy filtry:

- Centralna – karty skojarzone, używane jako centralne w sieci aptek i oznaczone, jako sprawdzone (P),
- Klasyfikacja centralna – karty, którym nadano centralną klasyfikację,
- Centralne ceny aktualne dla aptek – towary, dla których cenę detaliczną ustalono centralnie,
- Pielęgniarki i położne – leki, na które pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty,
- Deficytowe – produkty aktualnie na liście deficytowych,
- Senior 75+ - leki i inne produkty lecznicze, objęte listą 75+

19 Apteka w sieci

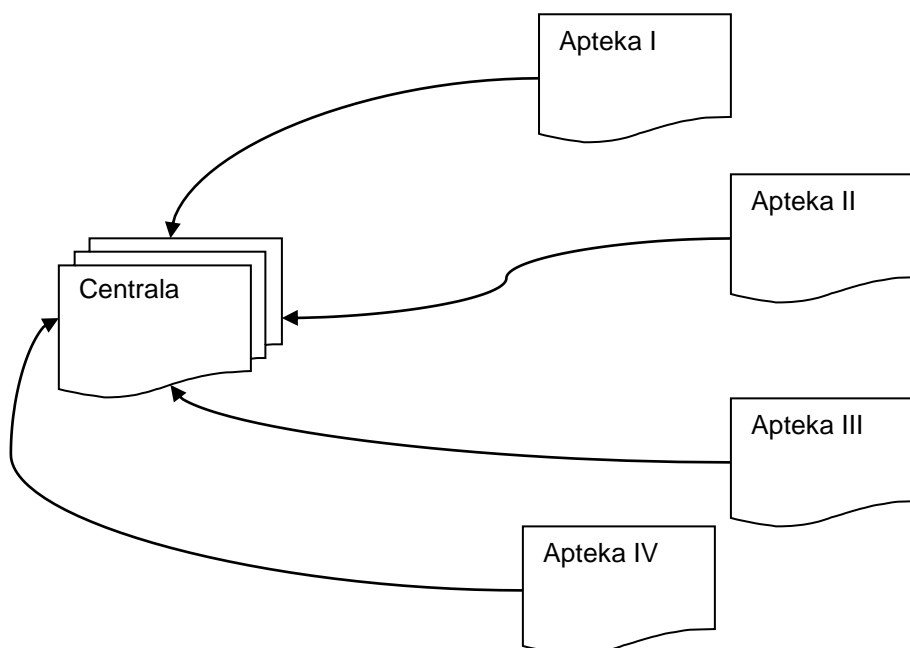
19.1 Wprowadzenie

Jeżeli apteka działa jako część większej całości, w sieci czy grupie aptek, zmianie ulega sposób jej/jego funkcjonowania. Pojawiają się nowe możliwości i potrzeby. Oferta Infofarm dla sieci i grupy aptek, to dwa programy: Infofarm dla apteki i InfofarmPharmonia dla centrali sieci. W połączeniu tworzą system Infofarm dla sieci aptek. Funkcjonalności systemu ukierunkowane są na dwa cele: umacniającą się współpracą aptek sieci/grupy oraz, a właściwie przede wszystkim na centralizację procesów biznesowych sieci aptek.

Niezależnie od poziomu centralizacji i sposobu funkcjonowania sieci/grupy aptek, nieodzownym do efektywnego wdrożenia systemu Infofarm dla sieci aptek elementem, jest wsparcie wdrożeniowe Infofarm realizowane w formie szkoleń, konsultacji i innych usług.

19.2 Budowa i zasada działania systemu Infofarm dla sieci aptek

System Infofarm dla sieci aptek, zbudowany jest w oparciu o dwa programy: Infofarm dla Apteki oraz InfofarmPharmonia instalowany w centrali sieci. Najogólniej rzecz ujmując działanie systemu opiera się na synchronizowaniu baz danych zlokalizowanych w poszczególnych aptekach i centrali. Podstawowy model działania przedstawia poniższy rysunek.

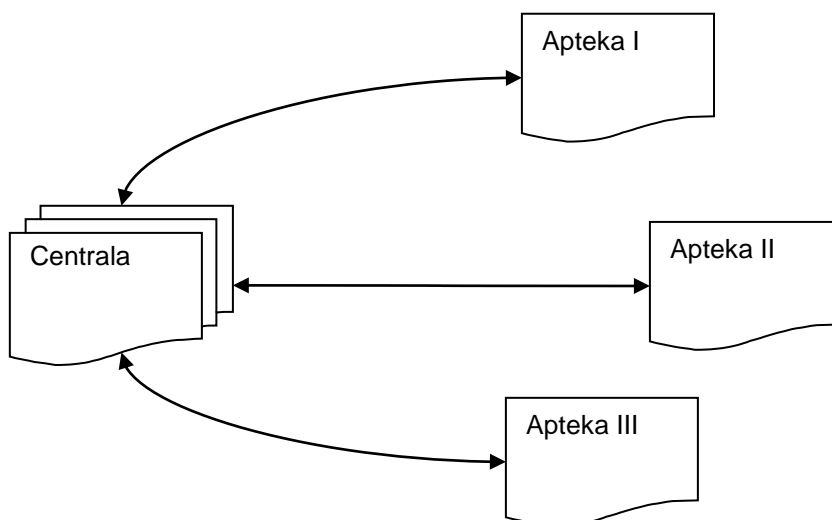


Rysunek 19-1 Podstawowy model synchronizacji danych

W podstawowym modelu każda apteka utrzymuje własną, lokalną bazę danych. W procesie jednokierunkowej synchronizacji dane są „wysyłane” do centrali, gdzie zlokalizowana jest baza danych zawierająca wszystkie informacje ze wszystkich aptek. W centrali informacje mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu, co daje wiele nowych możliwości związanych z:

- przekrojowymi analizami sprzedaży, zakupów i stanów magazynowych w całej sieci – w ujęciu produktowym, grup produktów, personelu, dostawców i innych agregatów,
- agregowaniem informacji finansowo – księgowej,
- centralnym zarządzaniem wierzytelnościami (zobowiązania i należności),
- centralnym zaopatrzeniem, w tym obsługą zamówień pakietowych i innych form współpracy z producentami,
- optymalizacją poziomą zapasu magazynowego.

Taki podstawowy model jednak nie pozwala na sterowanie aptekami za pośrednictwem systemu. Do tego celu konieczna jest synchronizacja dwukierunkowa, pokazana na poniższym rysunku.



Rysunek 19-2 Synchronizacja dwukierunkowa pomiędzy aptekami i centralą

W tym modelu dane przepływają w obie strony – z aptek do centrali, ale i z centrali do aptek. To już pozwala na sterowanie aptekami z poziomu centrali. Pozwala również na przesłanie informacji z jednej apteki do drugiej apteki. Zakres informacji, jaki przepływa z centrali do aptek, czy też z aptek do aptek, jest definiowany pod indywidualne wymagania sieci. Przykładem informacji synchronizowanej do aptek może być cena centralna, norma magazynowa, definicja promocji, liczba punktów w programie lojalnościowym, analiza, filtr i inne informacje.

19.3 Wymagania systemu Infofarm dla sieci aptek

Centrala musi posiadać szybkie i stabilne łącze internetowe oraz stały adres IP. Apteka musi posiadać stałe łącze internetowe. W tej konfiguracji można uruchamiać wszystkie funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że procesy przesyłania danych są inicjowane po stronie apteki. W praktyce wygląda to tak, że w zadanym cyklu (raz na dobę lub częściej) automatycznie uruchamiana jest w aptece funkcja synchronizacji danych. Gdyby zaistniała potrzeba inicjowania procesów przez centralę, apteka musi posiadać stały adres IP. Problem można również rozwiązać tunelowaniem (VPN). Sprawy te omawiane są na szkoleniach oraz w dokumentacji do programu InfofarmPharmonia.


19.4 Synchronizacja danych pomiędzy aptekami, a centralą

Zakres, kierunek i częstotliwość przesyłania danych w ramach sieci jest konfigurowany w sposób indywidualny w każdej sieci/grupie aptek. Ma to miejsce na etapie wdrażania systemu, a w trakcie jego eksploatacji, podlega modyfikacji, zależnie od potrzeb sieci i uruchamianych projektów. Synchronizacja danych jest wyzwalana cyklicznie przez program Iftlo (więcej informacji w rozdziale XIX Harmonogram zadań automatycznych – program Iftlo). Zwykle w aptece konfigurowany jest również skrót do uruchomienia tej funkcji z nazwą „**Centrala – wymiana danych**” (rysunek 19-3).



Rysunek 19-3 Uruchomienie wymiany danych - ikona

Można również uruchomić procedurę ręcznie. W tym celu uruchamiamy

System → Synchronizacja zdalna. Ustawiamy się na odpowiednim wierszu i wciskamy 

Które polecenia należy „uruchamiać” i w jakich okolicznościach, jest określone indywidualnie na etapie wdrażania systemu Infofarm dla sieci aptek.

19.5 Zarządzanie kartoteką towarową

19.5.1 Wprowadzenie

Do sprawnego funkcjonowania sieci aptek, konieczne jest zsynchronizowanie kartotek i słowników rozproszonych geograficznie w wielu bazach danych. Najważniejszą kartoteką z tego punktu widzenia jest kartoteka towarowa. Zadanie wydaje się być proste -w każdej placówce ten sam fizycznie produkt musi mieć tę samą kartę w systemie informatycznym, a wszystkie takie same karty – w poszczególnych aptekach i centrali muszą być ze sobą powiązane. Kluczową kwestią do rozstrzygnięcia w tej materii jest decyzja czy apteki mają uprawnienia do zakładania i modyfikowania kart towarowych, czy też nie. Z tego punktu widzenia rozróżnimy dwa modele:

- Pełna centralizacja,
- Elastyczna centralizacja.

19.5.2 Pełna centralizacja

Najpewniejszy sposób utrzymania porządku w kartotece towarowej w sieci aptek jest decyzja o zablokowaniu edycji kart towarów na poziomie apteki. Na tym poziomie nie można ani karty zmienić, ani założyć. Takie rozwiązanie ma oczywiste wady. Natychmiast można je wdrożyć jedynie w sieciach startujących od podstaw lub remanentem. Wdrożenie takiego rozwiązania w działającej sieci aptek, musi być poprzedzone wyprowadzeniem stanu zastanego, według zasad, jak w trybie „elastycznej centralizacji”.

19.5.3 Elastyczna centralizacja

Model ten jest adresowany dla sieci aptek, które tylko część asortymentu obejmują procedurą centralnego zarządzania. Taki model ma niewątpliwe zalety z uwagi na swoją elastyczność, jednak trudno w nim osiągnąć stuprocentową pewność skojarzenia słowników. Jest on też konieczny do zastosowania w okresie przejściowym od modelu zdecentralizowanego lub w okresie po wymianie innego oprogramowania na oprogramowanie Infofarm. W takim modelu, patrząc od strony apteki, asortyment towarów dzieli się na dwie kategorie:

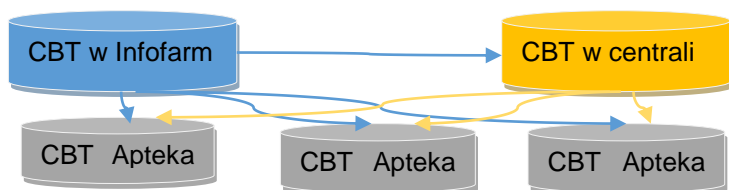
- Asortyment zarządzany centralnie,
- Asortyment lokalny.

Sztuka zarządzania kartoteką na poziomie apteki sprowadza się do prawidłowego rozpoznania kartotek zarządzanych centralnie, prawidłowego ich skojarzenia i stosowania.

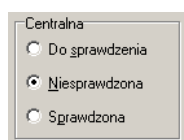
19.5.3.1 Centralne kartoteki towarowe

Rolę centralnego katalogu produktów w sieci aptek pełni Centralna Baza Towarów. O ile w aptekach nie sieciowych CBT jest aktualizowana w oparciu o serwer Infofarm, o tyle w aptekach sieciowych, CBT jest aktualizowana z dwóch źródeł – właśnie z serwera Infofarm oraz z

serwera centrali sieci aptek. Schemat przepływu danych pomiędzy Infofarm, centralą i apteką przedstawia poniższy rysunek.



Karty produktów założone przez centralę mają identyfikatory w przedziale od 1.000.000. Kartoteki, które zostają objęte centralnym zarządzaniem są odpowiednio znakowane przez centralę sieci, następnie ta informacja w procesie synchronizacji danych, trafia do apteki. Chodzi konkretnie o parametr **Centralna**, dostępny w CBT z poziomu zakładki **Dane podstawowe** (Rysunek 19-4).



Rysunek 19-4 Status karty w CBT

Do sprawdzenia – karty objęte centralnym zarządzaniem, ale niezweryfikowane w całej sieci,

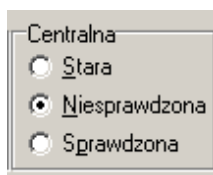
Niesprawdzona – karty nie objęte centralnym zarządzaniem,

Sprawdzona – karty objęte centralnym zarządzaniem i zweryfikowane w całej sieci.

Zadanie na poziomie apteki jest takie, by dla wszystkich kart zarządzanych centralnie:

- istniała skojarzona karta w kartotece lokalnej i tylko jedna,
- w procesie obrotu towarowego była stosowana wyłącznie karta skojarzona z **CBT**,
- karta lokalna była oznakowana, jako „Sprawdzona” – analogiczny parametr dostępny w

Towary→**Dane podstawowe** (Rysunek 19-5).



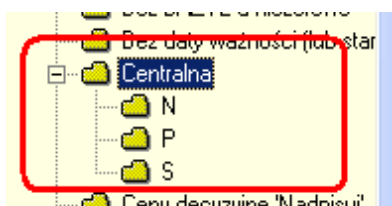
Rysunek 19-5 Centralna kartoteka

Dla ustawienia **Sprawdzona**, w widoku na liście towarów, wiersz jest wyróżniony kolorem beżowym (Rysunek 19-6). Tak jest i w CBT i w Towarach. To pozwalała na wzrokowe rozróżnienie kart zarządzanych centralnie.

Apteka	Nazwa towaru	Stan	Sprzedaz	Stan min	Nadwyżka	Wart nadw
10046	GRIPEX X 24 TABL	69	2	69	0,000	0,00
10046	GRIPEX X 10 TABL	5	1	5	0,000	0,00
10046	GRIPEX V-CAPS X 12 KAPS	0		0	0,000	0,00
10046	GRIPEX SINUCAPS X 10 KAPS	0		0	0,000	0,00
10046	GRIPEX NOC X 6 TABL	0		0	0,000	0,00
10046	GRIPEX NOC X 12 TABL	14		14	0,000	0,00
10046	GRIPEX MAX X 20 TABL	3		3	0,000	0,00
10046	GRIPEX MAX X 10 TABL	4		4	0,000	0,00
10046	GRIPEX HOTACTIV X 8 SASZETEK O SMAKU CYTRYNOWYM	0		0	0,000	0,00
10046	GRIPEX HOTACTIV X 12 TOREBEK	1,16667	0,83333	1,16667	0,000	0,00
10046	GRIPEX HOTACTIV FORTE X 8 SASZETEK	3		3	0,000	0,00
10046	GRIPEX HOTACTIV FORTE X 12 TOREBEK	0		0	0,000	0,00
10046	GRIPEX CONTROL X 12 TABL	3		3	0,000	0,00

Rysunek 19-6 Wyróżnienie karty „scentralizowanej”

W **Towarach** znajduje się również filtr o tej samej nazwie, który pozwala na selekcję towarów z uwagi na centralizację (Rysunek 19-7). Filtr rozwijany, z oznaczeniami: N – niesprawdzona, S – stara, P – sprawdzona.



Rysunek 19-7 Filtr „Centralna”

Takie samo pole i filtr istnieją również w CBT.

19.5.3.2 Zakładanie nowej karty towaru lokalnej

Nowe karty towarowe zakładamy wyłącznie w oparciu o CBT, po czym, dla produktów objętych centralnym zarządzaniem, przestawiamy status karty lokalnej (w **Towarach**), na **Sprawdzona**. Dlatego, w sytuacji, gdy mamy trudności z odnalezieniem odpowiedniego produktu w CBT, zwracamy się do centrali o jego wskazanie (o podanie id_cbt) lub o założenie dla niego karty w CBT. W drugim przypadku należy ręcznie uruchomić synchronizację danych z centralą, celem pobrania informacji o nowej karcie towaru (**Synchronizacja zdalna->Centralna CBT**). Postępujemy tak zarówno w przypadku zakładania karty na produkt zarządzany centralnie, jak i na produkt lokalny.

Zakładanie karty z pominięciem CBT, na przykład przez funkcję dostępną w „Dostawach”, powinno być traktowane jako absolutnie awaryjne rozwiązanie i stosowane wyłącznie, gdy centrala sieci jest „nieczynna”, a przyjęcie towaru jest niezbędne dla bieżącego funkcjonowania (przyjęcie dostawy i sprzedaż). Oczywiście taka sytuacja wymaga podjęcia dalszych kroków, to jest:

- założenie karty dla produktu w CBT, przez centralę,
- „wysłanie” informacji o nowej karcie do aptek,
- skojarzenie karty w **Towarach** z nową kartą w **CBT**,

- zmiana statusu karty w **Towarach** na **Sprawdzona**, jeśli produkt jest objęty centralnym zarządzaniem.

W momencie zakładania nowej karty, przyjmuje ona status **Niesprawdzona**. Zmieniamy jej status na **Sprawdzona**.

19.5.3.3 Wyprowadzenie stanu zastanego

Idealna sytuacja polegająca na tym, że sieć aptek powstaje od podstaw i punktem wyjścia jest stworzenie centralnego katalogu towarów, występuje rzadko. Zwykle tak jest, że proces centralizacji uruchamiany jest w istniejącym już od jakiegoś czasu organizmie gospodarczym, gdzie apteki czy funkcjonowały mniej lub bardziej autonomicznie. W takiej sytuacji, w pierwszym kroku należy wyprowadzić „na prostą” stan zastany. Zaczynamy od zweryfikowania kart centralnych, oznaczonych przez centralę jako do sprawdzenia. W tym celu posługujemy się analizą „ **3 ... Karty do sprawdzenia z centralą**”. Wchodzimy w **Towary** i dla produktów z analizy, z poziomu zakładki **Dane podstawowe** sprawdzamy prawidłowość spasowania. Jeśli zajdzie taka potrzeba kojarzymy odpowiednią kartę lokalną. Gdy okaże się, że dla jednego towaru istnieją dwie karty, należy je skleić stosując funkcję **Magazyn→Sklej towary**. Jeżeli karta lokalna dla weryfikowanego towaru nie istnieje (produkt nie był w obrocie w aptece), należy kartę założyć!! Zanim jednak to zrobimy, należy się upewnić, czy jednak karta już nie istnieje, tylko nie jest skojarzona z CBT. W ostatnim kroku zmieniamy status karty lokalnej (w **Towarach**) na **Sprawdzona**.

19.5.3.3.1 Podwójne przypisania do jednego CBT

Mogą wystąpić przypadki, że dwie lub więcej kart lokalnych (w **Towarach**) jest przypisanych do tej samej karty centralnej (w **CBT**). Zwykle tak jest dlatego, że zostały założone dwie karty na to samo. Tę kwestię można uporządkować bez udziału centrali. Mianowicie w **CBT** mamy filtr o nazwie „Podwójnie skojarzone” i analizę o nazwie „**10.... Kontrola zdublowane z CBT**”. Za ich pomocą można uzyskać listę kart CBT, które mają dwa lub więcej przypisań. Przypisania widoczne są w CBT w zakładce **Lokalne kartoteki towarowe**. Dla takich podwójnych przypisań należy dokonać sklejania kart.

19.5.3.3.2 Nadrabianie zaległości

Systematycznie uruchamiamy analizę „**3...Karty sprawdzone – zaległości**”. Dokonujemy wzrokowej kontroli prawidłowości spasowania i po sprawdzeniu, ewentualnym przepasowaniu czy założeniu karty, przestawiamy status karty na **Sprawdzona**. Analiza zwraca listę kart, które w centrali uzyskały już status **Sprawdzona** (CBT), a u nas karta lokalna ma wciąż status **Niesprawdzona** lub nie istnieje.

19.6 Centralne ceny i marże

19.6.1 Wprowadzenie

System Infofarm dla sieci aptek pozwala na prowadzenie centralnej polityki cenowej i marżowej w sieci aptek. Ogólna idea jest taka, że w centrali, konkretnie w programie InfofarmPharmonia, wpisywane są decyzje cenowe/marżowe, które w procesie synchronizacji są „udostępniane” w aptekach. Jak prowadzić centralne strategie marżowe i cenowe zostało opisane w instrukcji „Infofarm dla sieci aptek”. Tutaj temat widziany okiem apteki.

19.6.2 Parametry decyzji cenowych i marżowych

Wszystkie informacje związane z ceną/marżą centralną dostępne są w **CBT**→Zakładka **Centralne ceny** (rysunek 19-8).

Rysunek 19-8 Zakładka Centralne ceny w CBT

Rozróżniamy dwa typy cen/marż:

- **Automatyczna** – ustawienie dotyczy wyłącznie ceny, a działanie polega na tym, że taka cena jest nadrzędna w stosunku do wszystkich (za wyjątkiem urzędowych) cen wpisanych na poziomie apteki. Sprzedaż zostanie zrealizowane właśnie po tej cenie, a nie po cenie wprowadzonej w aptece.
- **Podpowiadana** - cena lub marża podpowiadana w trakcie przyjmowania dostawy. Działanie polega na tym, że taka cena lub marża zostanie podpowiedziana w dostawie, a dodatkowo pokazana w wierszu **Cena centralna** (rysunek 19-9).

Rysunek 19-9 Sugerowana cena centralna w dostawach

Podpowiedzianą cenę można zmienić. Istotnymi parametrami decyzji cenowej są dodatkowo:

- Okres jej obowiązywania – pola **Obowiązuje od** i **Obowiązuje do**.
- **Maksymalny rabat** – umożliwi dodatkową ingerencję w system rabatowania, poprzez ograniczenie, w szczególności wyłączenie mechanizmu rabatowania dla wybranego produktu. Przykładowo obniżamy cenę (gazetka), ale równocześnie wyłączmy produkt z rabatowania. W tym celu w **Maksymalny rabat** wpisujemy 0.

Mechanizm centralnej marży podpowiadanej, uwzględnia sposób zaokrąglania cen, jeśli taki został określony, dla grupy cenowej, do której produkt należy (o zaokrągleniu cen w rozdziale „Apteka ekonomiczna”, podrozdział „Sposoby zaokrąglania cen”).

19.7 Podgląd cen i stanów magazynowych w innych aptekach

W aptece sieciowym, można uruchomić funkcjonalność podglądu cen i stanów magazynowych, w innych aptekach sieci. Funkcja działa w ten sposób, że w „niebieskim” programie, na liście towarów, lub na CBT, po wciśnięciu **Ctrl+C**, na ekranie pojawi się tabela z odpowiednią informacją (rysunek 19-10). Zakres udostępnianej informacji jest definiowany w aptece udostępniającej dane, dla każdej apteki pobierającej dane (rysunek 19-11).

Stany i ceny z innych aptek dla RUTINOSCORBIN x 90 TABL. BR			
Apteka	Stan	Cena	Nazwa
████████████████████	58	8,99	RUTINOSCORBIN X 90 TABL ST
████████████████████	12,657	6,99	RUTINOSCORBIN X 90 TABL.
████████████████████	35,671	8,99	RUTINOSCORBIN TABL PO 90 TABL
████████████████████	26,337	8,99	RUTINOSCORBIN X 90 TABL.
████████████████████	28,001	8,99	RUTINOSCORBIN 90 TABL.
████████████████████	9,997	8,99	RUTINOSCORBIN X 90 TABL.
████████████████████	21	8,99	RUTINOSCORBIN x 90 TABL ST
████████████████████	35,333	8,99	RUTINOSCORBIN TABL X 90 SZT.
████████████████████	45	8,99	RUTINOSCORBIN 90 TBL
████████████████████	18,334	8,99	RUTINOSCORBIN x 90 TABL ST
████████████████████	11,634	8,99	RUTINOSCORBIN x 90 TABL BR
████████████████████	36,445	8,99	RUTINOSCORBIN x 90 TABL GG
████████████████████	14,689	8,99	RUTINOSCORBIN X 90 TABL.

Rysunek 19-10 Ceny i stany w innych aptekach

Apteka	Pokazuj stany		Pokazuj ceny	
Współpracująca	<input type="radio"/> Pełna informacja	<input type="radio"/> Pokaż		
<input type="text" value="10010"/>	<input checked="" type="radio"/> Tylko jest/nie ma	<input checked="" type="radio"/> Nie pokazuj		
	<input type="radio"/> Nie pokazuj			

Rysunek 19-11 Podgląd cen – zakres informacji

19.7.1 Uruchomienie usługi

Usługa działa w oparciu o serwer synchronizacji i wykorzystuje adres IP określony w definicji synchronizacji zdalnej. Gdy mamy tylko dwie apteki i chcemy by jedna zaglądała do drugiej i odwrotnie, możemy usługę uruchomić tak, że apteki będą zaglądać do siebie bezpośrednio. Gdy mamy 3 i więcej aptek, a chcemy by wszystkie apteki widziały wszystkie, usługę konfigurujemy tak, że dane są pobierane przez apteki z centrali (z bazy danych programu InfofarmPharmonia). W drugim przypadku wystarczy z poziomu Pharmonii ustawić uprawnienia dla każdej apteki, w ramach opcji **Apteki**. Dla każdej apteki udostępniającej informację w zakładce „**Apteki współpracujące**” (rysunek 19 -11). W pierwszym przypadku w aptekach

należy uruchomić socjet serwer i ifsync, oraz uruchomić komunikację na porcie 211. Najlepiej poprosić o to Infotarm lub Autoryzowanego Partnera.


19.8 Udostępnianie dokumentów MMR

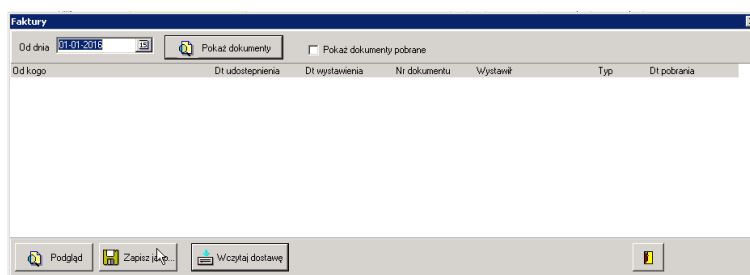
Apteka, która wystawia dokument międzymagazynowy MMR (apteka przekazująca towar) może udostępnić plik z dokumentem aptece, do której towar będzie przesuwany. Mamy, więc dwie operacje:

1. Udostępnianie pliku.

Z poziomu opcji Magazyn→WZ/RW/MMR uruchamiamy Operacje→Udostępnij w formacie Datafarm (lub KT0). Dodatkowo Operacje→Lista udostępnionych dokumentów pozwala przeglądać udostępnione dokumenty.

2. Pobranie pliku z dokumentem.

Z poziomu opcji **Dostawy** klikamy w  na dole ekranu, obok **F10-Import**. Z wyświetlonej listy wybieramy **Pharmonia** (rysunek 19-12)



Rysunek 19-12 Pobieranie udostępnionych dokumentów MMR

Wybieramy datę i wciskamy **Pokaż dokumenty**. Po wyszukaniu odpowiedniego dokumentu, wciskamy **Wczytaj dostawę**. Aby wyświetlić MMR starsze i/lub pobrane, należy ustawić datę, zaznaczyć **Pokaż dokumenty pobrane** i przycisnąć **Pokaż dokumenty**.

19.8.1.1 Uruchomienie usługi

Usługa działa po wykonaniu przygotowań wymaganych do uruchamiania usługi podglądu cen i stanów z innych aptek.

19.9 Zamówienia pakietowe

19.9.1 Wprowadzenie

W procesie synchronizacji baz danych, informacja o pakietowych zamówieniach jest „rozprowadzana” do aptek i udostępniana w miejscach, gdzie jest przydatna. Synchronizowane są pakiety o statusie „**W realizacji**”. Po stronie apteki możemy wyróżnić 4 grupy funkcjonalności:

- Informacja o pakietach oraz ich realizacji.
- Kontrola produktów pakietowych na poziomie zamówień.
- Kontrola realizacji zamówień pakietowych na poziomie dostaw.
- Funkcja blokowania zamówień.

19.9.2 Informacja o pakietach i ich realizacji

Informacje o zrealizowanych przez centralę zamówieniach i wynegocjowanych warunkach na „kontrakty z producentami” dostępna jest z poziomu opcji **Magazyn->Zamówienia->Zamówienia pakietowe**. Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się lista zamówień pakietowych/centralnych. (rysunek 19-13).

Data	Typ	Opis
2014-06-01		OLIMP Otwarta półka producenta nr: 07/2014/OlimpProducent: OLIMPHurtownia: PGF
2014-05-29		RECKITT Otwarta półka producenta nr: 16/2014/ReckittProducent: RECKITTHurtownia: FARMACOL
2014-05-16		BIOMED_KRAKÓW Otwarta półka producenta nr: 04/2014/BiomedKProducent: BIOMED KRAKÓWHurtownia: NEUCA
2014-05-09	W	Sanofi maj - czerwiec
2014-05-08		PFIZER Otwarta półka producenta nr: 14/2014/PfizerProducent: PFIZERHurtownia: PGF
2014-05-08		VALEANT_BAUSCH Otwarta półka producenta nr: 15/2014/Valeant(Bausch)Producent: VALEANT (Bausch)Hurtownia: PGF
2014-05-05		THEA Otwarta półka producenta nr: 12/2014/TheaProducent: THEAHurtownia: NEUCA
2014-05-01		OMEGA PHARMA Otwarta półka producenta nr: 08/2014/OmegaPharmaProducent: OMEGA PHARMAHurtownia: PGF
2014-05-01		QUAISSER Otwarta półka producenta nr: 09/2014/QueisserProducent: QUEISSERHurtownia: FARMACOL
2014-04-30		SOPHARMA Otwarta półka producenta nr: 11/2014/Sopharma Producent: Sopharma Hurtownia: PGF
2014-04-30		SOPHARMA Otwarta półka producenta nr: 11/2014/Sopharma Producent: Sopharma Hurtownia: NEUCA
2014-04-30		ADAMED Otwarta półka producenta nr: 10/2014/AdamedProducent: ADAMEDHurtownia: PGF
2014-04-01		ALCON Otwarta półka producenta nr: 03/2014/AlconProducent: ALCONHurtownia: PGF
2014-04-01		MERCK Otwarta półka producenta nr: 05/2014/MerckProducent: MERCKHurtownia: MEDICARE
2014-04-01		NOVASCOD Otwarta półka producenta nr: 02/2014/NovascodProducent: NOVASCODHurtownia: PGF
2014-03-10		NOVARTIS Otwarta półka producenta nr: 01/2014/Novartis Producent: NOVARTIS Hurtownia: PGF

Rysunek 19-13 Zamówienia pakietowe

Przechodzimy do zakładki „Szczegóły”. W zakładce „Dane podstawowe” znajdziemy ogólne informacje dotyczące pakietowego zamówienia:

- Jakiej kategorii i producenta dotyczy dostawa – pole „Opis”.
- W jakim okresie teoretycznie ma być pokryte zapotrzebowanie – pola „Realizacja od” i „Realizacja do”.
- Z której hurtowni powinna przyjść dostawa – pole „Zamów u dostawcy”

Data oferty: 2014-09-05
 Opis: Sanofi OTC wrzesień
 Rodzaj oferty: Pakiet ilościowy Pakiet wartościowy
 Status pakietu: Planowany W realizacji
 Zamów od dostawcy: [Wybierz]
 Sprzedaz od: 2014-06-05 Sprzedaz do: 2014-09-04
 Budżet kwota: [] Budżet %: []
 Realizacja od: 2014-09-08 Realizacja do: 2014-09-30

Rysunek 19-14 Dane ogólne zamówienia pakietowego

Z kolei w zakładce „Zawartość” znajdziemy informację o zamówionych w ramach pakietu produktach. Najważniejsze informacje, to: nazwa produktu, ilość zamówiona, cena (cena w dostawie nie powinna być wyższa).

Towar	Ilość	Cena	Upust	Tjss	En.sp.plan
ESSENTIALE MAX. KAPS. 30 KAPS.	183	19,95			17 W
ESSENTIALE FORTE KAPS. 50 KAPS.	198	18,19			17 W
NEO-ANGIN TABL. DO SSANIA/GRYZIENIA/ZUCIA 24 TABL.	6	8,02			12 W
NEO-ANGIN BEZ CUKRU TABL. DO SSANIA/GRYZIENIA/ZUCIA 24 TABL.	23	8,74			12 W
NO-SPA 0,04 G TABL. 40 TABL.	80	10,84			3 W
MAGNE B6 TABL. POWŁ. 50 TABL.	180	10,25			18 W
NO-SPA 0,04 G TABL. 20 TABL.	97	8,72			3 W
PROPOLKI Z WITAMINĄ C PASTYLKI/LAMELKI/ZELKI 16 PASTYLEK	9	4,55			10 W
MARIMER SPRAY DO NOSA AERODZŁ 100 ML	141	15,23			15 W
MODAFEN TABL. POWŁ. 24 TABL.	381	9,96			15 W
PROPOLKI Z DZIĄKĄ RÓŻĄ I SOKIEM MALINOWYM PASTYLKI/LAMELKI/ZELKI	7	4,55			10 W

Rysunek 19-15 Pozycje zamówienia pakietowego

19.9.3 Kontrola ex-post realizacji zamówienia pakietowego

Wciskamy guzik „Realizacja”, dostępny na dole ekranu. Tabela, jaka pojawi się na ekranie, prezentuje ogólne informacje o pozycjach zamówienia. Prezentowane dane dotyczą naszej apteki. Mamy kolejno: nazwę zamówionego towaru, ilość zamawianą, stan magazynu, ilość zakupioną w okresie „realizacji, to jest w okresie określonym w „Danych ogólnych” zamówienia centralnego (Realizacja od, Realizacja do), procent realizacji – to jest, w jakim stopniu zamówienie zostało już zrealizowane (ilościowo). Pozycje, dla których ma miejsce niezgodność są zakolorowane na żółto. Kontrolę podlega: cena zakupu, hurtownia, ilość zrealizowana.

Towar	Zamówione	Stan	Zakupy	Procent real.	Sprzedaż
ESSENTIALE FORTE KAPS. 50 KAPS.	10	19,2	10	100,00	5
ESSENTIALE MAX. KAPS. 30 KAPS.	15	17	15	100,00	
JUNIOR-ANGIN SYROP 100 ML	11	16	13	118,18	1
JUNIOR-ANGIN TABL. DO SSANIA/GRYZIENIA/ZUCIA 24 TABL.	6	10	6	100,00	2
MAGNE B6 TABL. POWŁ. 50 TABL.	0	2			3
MAGNE-B6 CARDIO TABL. POWŁ. 50 TABL.	0	8			
MAGNE-B6 MAX TABL. POWŁ. 50 TABL.	10	10	10	100,00	1
MARIMER BABY AERODZŁ 50 ML	3	7	3	100,00	1
MARIMER HIPERTONICZNY AERODZŁ 100 ML	2	6	2	100,00	
MARIMER SPRAY DO NOSA AERODZŁ 100 ML	2	3	4	200,00	1
MODAFEN TABL. POWŁ. 24 TABL.	0	19			
NEO-ANGIN TABL. DO SSANIA/GRYZIENIA/ZUCIA 36 TABL.	1	23,33	1	100,00	
NEO-ANGIN BEZ CUKRU TABL. DO SSANIA/GRYZIENIA/ZUCIA 24 TA	1	5	1	100,00	0,5
NO-SPA 0,04 G TABL. 20 TABL.	10	4		0,00	3
NO-SPA 0,04 G TABL. 40 TABL.	10	8	8	80,00	5
NO-SPA MAX 0,08 G TABL. POWŁ. 20 TABL.	10	7		0,00	1
PROPOLKI Z DZIĄKĄ RÓŻĄ I SOKIEM MALINOWYM PASTYLKI/LAMEL	1	3	1	100,00	1

Rysunek 19-16 Realizacja zamówienia pakietowego

Po przejściu do zakładki **Szczegóły** uzyskamy dostęp do szczegółowych danych dla jednego produktu (rysunek 19-17).

Apteka	Nazwa w aptece	Zamówienie	Stan	Zakup	Proc. real	Cena zak. plan	Cena zak. rzecz	Sprzedaz	Cena sp.
10021	MAPIMER HIPERTONICZNY SPRAY D/ND5A 100 ML ST	30	28	30	100.00	15.23	15.23	5	

Data	Szuk	Cena	Nr faktury	Dostawca
18-10-2014	8	15.24	32286/FV/F/14/6	Medicare S.A.
18-10-2014	10	15.24	32286/FV/F/14/6	Medicare S.A.
18-10-2014	12	15.24	32286/FV/F/14/6	Medicare S.A.

Rysunek 19-17 Dostawy w okresie „pakietowym”

Widok składa się z dwóch tabel:

Górna tabela - tu prezentowana jest zsumowana informacja w kontrolowanym okresie (Realizacja od do), czyli ilość łącznie zakupiona i średnia cena zakupu w tym okresie.

Uwaga! **Cena zakupu rzeczywista** – to jest cena średnia w kontrolowanym okresie.

Dolna tabela – tu prezentowana jest szczegółowa informacja o zrealizowanych dostawach w kontrolowanym okresie. Tak jak wcześniej, niezgodności są zakolorowane na żółto.

19.9.4 Kontrola na poziomie zamówień

W module „Zamówienia”, służącego do bieżącej obsługi zamówień, została dodana kolumna **Pakiet**. Jeżeli produkt jest aktualnie objęty zamówieniem pakietowym, to w kolumnie pojawi się nazwa pakietu. Dodatkowo, na nazwie produktu pojawi się ostrzeżenie w formie wykrzyknika:

Nazwa towaru	Pakiet	Ref	Zamówienie
ASPIRIN COMPLEX X 10 SASZ.	BayerOTC	N	1
ATORVASTEROL 0.02 G X 30 TABL.		R	3

Rysunek 19-18 Produkty pakietowe w zamówieniach

Ostrzeżenie może pojawić się w jednym z trzech kolorów:

Zielony – centrala wyraża zgodę na to by produkt był zamawiany w dowolnej hurtowni bezpośrednio,

Żółty – centrala wraza zgodę na to by produkt był zamawiany, ale tylko we wskazanej hurtowni (głównie to będą tzw. półki odsprzedazowe),

Czerwony – centrala zabrania zamawiać dany produkt.

Adekwatnie do ostrzeżenia zachowa się program w trakcie podziału zapotrzebowania na zamówienia:

Zielony – zamówienia będą działać tak, jakby produkt nie był w pakiecie (na zwykłych zasadach),

Żółty – nie można ręcznie wskazać innej hurtowni niż „pakietową”, natomiast wszystkie funkcje podziału (np. podziel po najlepszej cenie) wybiorą hurtownię „pakietową”. Dodatkowo w zamówieniu wpisana zostanie cena z pakietu, co wzmacnia kontrolę w dostawach.

Czerwony - wybór dostawcy jest zablokowany, produktu nie da się zamówić z poziomu zamówień.

19.9.5 Kontrola na poziomie dostaw

Statystyka dostawy rysunek 19-19) zawiera dwa wiersze, dotyczące zamówień pakietowych:

Pakietowe dostawca – ilość produktów pakietowych, dla których wskazano innego dostawcę,

Pakietowe cena – ilość produktów pakietowych, dla których cena pakietowa jest niższa, niż cena w dostawie.

Urzędowa cena zakupu	0
Pakietowe dostawca	1
Pakietowe cena	0

OK

Rysunek 19-19 Produkty pakietowe w dostawach - ogólnie

W zawartości dostawy znajduje się pole **Cena pakiet**, gdzie pojawia się cena pakietowa, jeśli taka jest dla danego produktu. Ponadto, jeśli cena zakupu netto w dostawie jest wyższa, od ceny pakietowej, to cena zakupu netto jest zakolorowana na czerwono (rysunek 19-20).

Nazwa z dyskietki	Cena netto	Cena pakiet	Ilość	J.m.
FASTUM ŻEL 2,5% 50 G	12,99	10,12	6	OP.
HEPARINUM GSK KREM 20G	7,16		6	OP.

Rysunek 19-20 Produkty pakietowe w dostawach

19.9.6 Analizy pomocne w monitorowaniu zamówień pakietowych

6....Pakietowe – zawyżone ceny z dostaw”

Analiza pokazuje produkty pakietowe, gdzie cena zakupu jest wyższa od uzgodnionej przez centralę. Należy podać okres czasu poddany kontroli i w polu **Kontrahent** wskazać kontrolowaną hurtownię. Wynik łatwo można ograniczyć do wybranego pakietu (filtr rozwijany: Pakiet). Wynik analizy można zapisać do pliku Excel, tam go ewentualnie obrócić i szybko przygotować dokument reklamacyjny dla hurtowni. Analiza zwraca wszystkie potrzebne dane.

Wykazywane są różnice w cenie, przekraczające 1%. Można zaostrzyć kontrolę, wpisując w „Dodatkowe warunki”, dopuszczalne odchylenie kwotowe (np. 2 grosze).

6.....Pakietowe – syntetycznie

Analiza pokazuje pakiety niezrealizowane prawidłowo i tylko takie. Program podaje, jakiego rodzaju są niezgodności w pakiecie.

6.....Pakietowe – brak dostaw

Analiza zwraca wykaz produktów dla pakietów, dla których minął termin realizacji, a nie przyszła dostawa.

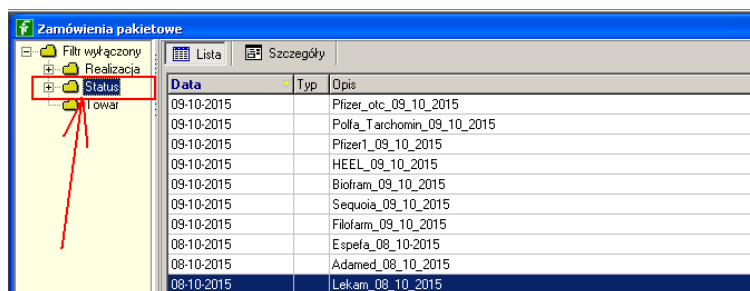
19.9.7 Produkty „niechciane” przez aptekę

Apteka ma możliwość poinformować centralę sieci o produktach, których z jakiś powodów nie chce, to znaczy nie chce by były one zamawiane dla niej centralnie.

W tym celu, w **Towarach**, należy na danym produkcie wejść w zakładkę „**Parametry zamawiania**” i „Technikę zamawiania” ustawić na „Wstrzymaj zamawianie”.

19.9.8 Etapy realizacji pakietu

Widoczne z poziomu opcji **Magazyn→Zamówienia pakietowe** zamówienia „przychodzą” do apteki ze statusem „**Do realizacji**” - pole **Status pakietu** w zakładce **Dane podstawowe**. Po zrealizowaniu pakietu lub po minięciu terminu realizacji, można status zmienić na „**Zrealizowany**”. To ułatwi przeglądanie pakietów z wykorzystaniem filtra **Status** (rysunek 19-21). Pozwala ograniczyć widok do pakietów będących w realizacji.



Rysunek 19-21 Status zamówienia pakietowego

20 Sklep internetowy

20.1 Wprowadzenie

Program Infoterm umożliwia współpracę ze sklepem internetowym w kilku wariantach i w następującym zakresie:

- utrzymywanie i /lub aktualizacja oferty sklepu internetowego,
- realizacja zamówień.

Oferta sklepu internetowego może być rozumiana szeroko, jako pełny zestaw atrybutów opisujących produkt (nazwa towaru, cena, stawka VAT, tagi, opis, zdjęcie, kategoria, itd.), lub wąsko, gdzie oferta, to tylko identyfikator towaru, cena i stawka podatku VAT i dostępność. W drugim przypadku pozostałe atrybuty towarów są edytowane poprzez panel administratora aplikacji sklepu internetowego.

20.2 Standardy i sposoby wymiany informacji ze sklepem internetowym

W programie Infoterm dostępne są dwa sposoby wymiany informacji o ofercie ze sklepem internetowym:

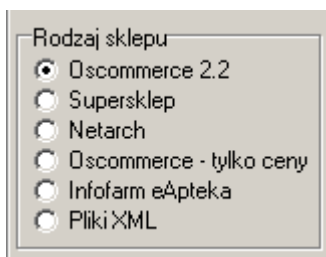
1. Zapis do bazy danych sklepu internetowego, gdzie po uruchomieniu stosownej funkcji dane zostają zapisane bezpośrednio w bazie danych sklepu internetowego.
2. Zapisanie danych do pliku, który następnie jest zaciągany w aplikacji sklepu internetowego.

20.2.1 Zapis do bazy danych sklepu internetowego

W tym trybie program Infoterm obsługuje następujące standardy:

- OScommerce 2.2,
- Supersklep,
- Netarch,
- OScommerce – tylko ceny,
- Infoterm eApteka,
- XML,

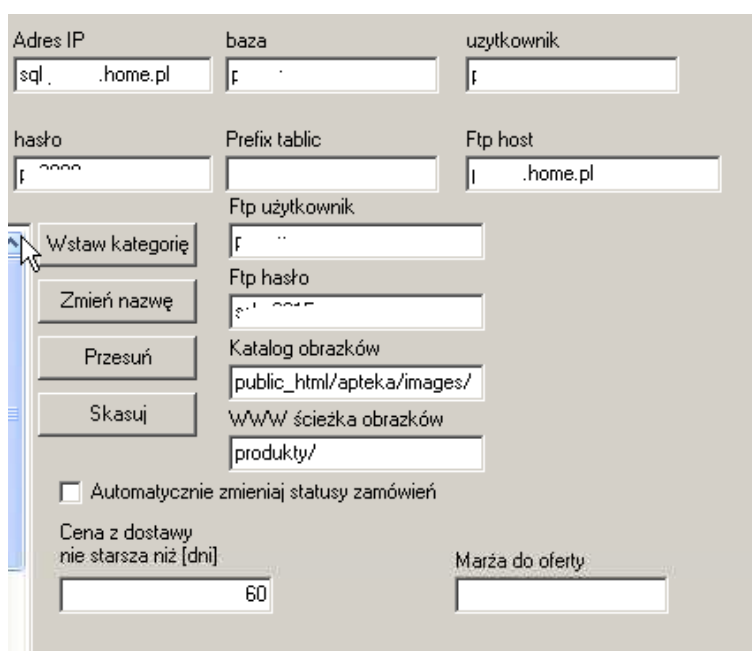
Wybór standardu następuje poprzez jego wskazanie w **Parametry programu**, zakładka **Sklep WWW** (rysunek 20-1).



Rysunek 20-1 Standardy komunikacji ze sklepem internetowym

20.2.1.1 Parametry komunikacyjne sklepu internetowego

By komunikacja ze sklepem internetowym była możliwa, musimy wpisać do programu stosowne dane w **Parametry programu**, zakładka **Sklep WWW** (rysunek 20-2).



Rysunek 20-2 Parametry sklepu internetowego

20.2.2 Zapisanie danych do pliku

Do tej formy komunikowania ze sklepem internetowym można wykorzystać funkcję **Magazyn→Zapisz ofertę do pliku**. Format pliku wskazujemy w **Parametry programu** zakładka **Dostawy/XML**, parametr **Format oferty apteki**. Do wykorzystania są dwa formaty – **XML stan>0** i **XML rozszerzony**.

20.3 Towary w sklepie internetowym

By dany produkt mógł się znaleźć w ofercie sklepu internetowego, musi zostać opisany szeregiem dodatkowych parametrów, zbędnych w aptece stacjonarnej, takimi jak: opis, zdjęcie, itd. Informacje te wprowadzamy poprzez funkcję **Towary**:

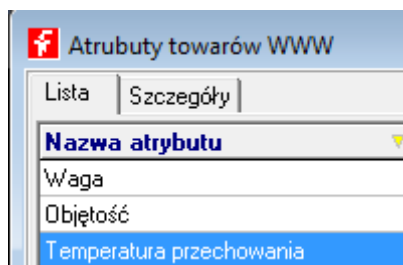
- Zakładka **Sklep WWW** (rysunek 20-3):

Rysunek 20-3 Towary, zakładka Sklep WWW

Id towaru w sklepie www zostanie nadany w momencie wskazania kategorii (zakładka **WWW Kategorie**). Jeżeli korzystamy z modelu komunikacji ze sklepem internetowym, polegającym na tym, że dane wprowadzane są bezpośrednio przez panel administratora sklepu internetowego, a z programu Infarm pobierane są tylko wybrane dane, jak cena i stawka VAT, to pole **Id towaru w sklepie www** wypełniamy ręcznie, identyfikatorem nadanym przez aplikację internetową. W polu **Ostatnia modyfikacja** mamy dokładny czas ostatnio dokonanej zmiany w karcie produktu. Jeśli chcemy wszystkie informacje mieć w jednym miejscu, również zdjęcie produktu, to wczytujemy obrazek. Pozostałe pola nie wymagają komentarza, przy czym parametr **Widoczny na www** aktywny jest tylko dla standardu komunikacji **Infarm eApteka**.

- Zakładka **WWW Opisy**:

Tu możemy opisać produkt oferowany w sklepie, z uwagi na istotne jego parametry, jak waga, rozmiar czy temperatura przechowywania. Lub dowolne inne informacje, podzielone według kategorii. W pierwszej kolejności w System→Parametry programu→Słowniki→WWW atrybuty towarów definiujemy listę atrybutów (Rysunek 20-4)



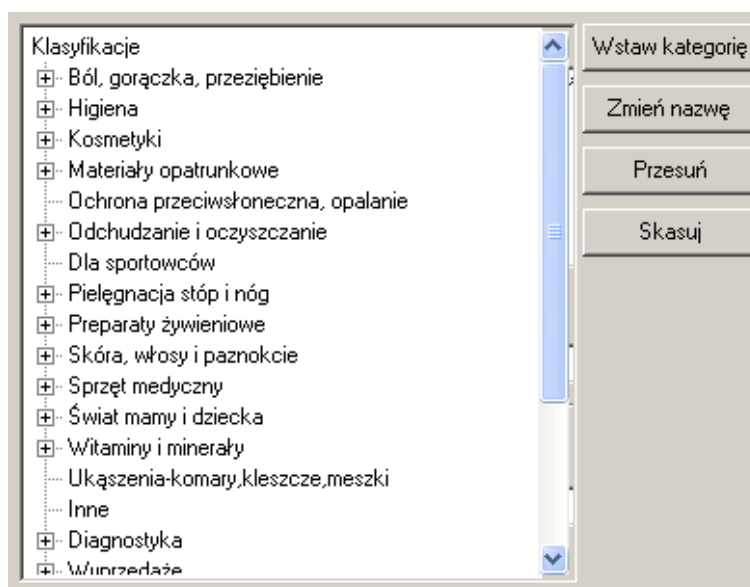
Rysunek 20-4 Atrybuty towarów w sklepie internetowym

Następnie dla wybranego atrybutu, w zakładce **WWW Opisy** wpisujemy odpowiedni tekst (rysunek 20-5).



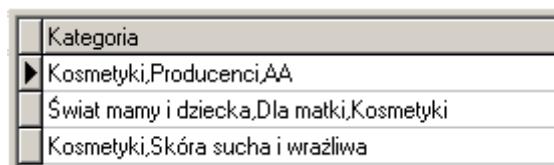
Rysunek 20-5 Wartość atrybutu dla produktu w sklepie internetowym

- Zakładka WWW Kategorie:
Wystarczy zajrzeć do dowolnego sklepu internetowego, by się przekonać, że kategorie są niezbędne. W programie Infarm struktura kategorii może być wielopoziomowa, a jeden produkt może należeć do kilku. Zaczynamy od stworzenia kategorii, co robimy z poziomu opcji **Parametry programu**, zakładka **Sklep WWW** (Rysunek 20-6).



Rysunek 20-6 Kategorie towarów w sklepie internetowym

„Drzewo” kategorii możemy w każdej chwili rozszerzyć. Kiedy już mamy je zdefiniowane, przystępujemy do przypisywania towarów do kategorii, co czynimy właśnie w zakładce **WWW Kategorie**. Jak już wspomniano, jeden towar może należeć do kilku kategorii (Rysunek 20-7). Musi należeć chociaż do jednej, by mógł pojawić się w sklepie internetowym.



Rysunek 20-7 Jeden towar – kilka kategorii

- Zakładka **WWW Nazwy** (Rysunek 20-8):

Nazwa na WWW
ACIDOLACX 10 SASZETEK

Dpis skrócony

Opis

Suplementacja diety w probiotyczne szczepy bakterii kwasu mlekowego, stosowana po zakończeniu antybiotykoterapii oraz w celu wspomaganie pracy jelit i odporności organizmu.

Skład: Jedna saszетка zawiera 4 miliardy liofilizowanych szczepów bakterii *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium*, fruktoooligosacharydy (FOS), dekstrozę - nośnik, dwulenenek krzemiu - substancja przeciwzrytająca. Zawiera cukry.

Wskazania i działanie: Połączenie bakterii kwasu mlekowego (probiotyków) z fruktoooligosacharydami (prebiotykami) wydłuża czas przycięcia bakterii probiotycznych i ułatwia kolonizację jelita. Probiotyki wchodzące w skład preparatu Acidolac przywracają i pomagają w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory.

www url

Język
polski

Wczytaj opis z pliku

Słowa kluczowe (tagi)
ACIDOLAC, antybiotykoterapia, probiotyk

Wklej opis ze schowka

Zapisz opis do schowka

Rysunek 20-8 Zakładka WWW Nazwy

Nazwa na www – nazwa towaru, jaka ma pojawić się w sklepie internetowym. Jeśli nie zostanie wypełniona, to do sklepu internetowego będzie wysyłana nazwa towaru z zakładki **Dane podstawowe**.

Opis skrócony – można wypełnić, jeśli przewiduje to konstrukcja sklepu internetowego

Opis – opis produktu, to nie tylko treść, ale i forma – kolor, czcionka różnych rodzajów. Najwygodniejszy sposób na przygotowanie opisu polega na tym, że opracowujemy go w dowolnym edytorze tekstowym: MS World, Libre office lub innym. Zaznaczamy tekst i wciskamy guzik **Kopiuj**, którego skutkiem jest wrzucenie tekstu do schowka. Następnie w programie Infarm wciskamy **Wklej opis ze schowka**. Drugi sposób na opracowanie opisu, to wykonanie go w dowolnym edytorze html i wykorzystaniu funkcji **Wczytaj opis z pliku**.

www url – w tym polu można podać adres internetowy dla strony opisującej produkt, plik pdf lub inny dokument.

Słowa kluczowe – wspomagają pozycjonowanie produktu w wyszukiwarkach internetowych.

Jeżeli sklep internetowy ma być prowadzony w wersji wielojęzycznej, możemy stworzyć kilka opisów w kilku językach.

20.4 Cena w sklepie internetowym

Polityka cenowa w sklepie internetowym, a szczególnie w aptece internetowej, to nie lada wyzwanie. Olbrzymia ilość asortymentu i ceny zmieniające się w czasie. W programie Infarm znalazło się kilka ułatwień w tym zakresie. Mianowicie została przyjęta hierarchia cen, które zostaną zastosowane, jako cena sprzedaży uwidoczniiona w sklepie internetowym. Hierarchia ta jest następująca:

1. Cena www – ręcznie wpisana cena (decyzyjna) poprzez zakładkę Ceny (rysunek 20-9) lub wyliczana przez program w oparciu o inną cenę, zależnie od ustawienia.

Rysunek 20-9 Cena w sklepie internetowym

1. Cena z dostawy – jeśli nie wpisano **Ceny www**, wysyłana jest cena z dostawy. Przy czym mamy możliwość ograniczyć czasowo, aktywność takiej ceny – parametr **Cena z dostawy nie starsza niż** w **Parametry programu**, zakładka **Sklep www**.
2. Cena obliczona w oparciu o najlepszą ofertę – jeśli nie wpisano Ceny www oraz nie istnieje aktywna cena z dostawy, cena wysyłana do sklepu internetowego, kalkulowana jest w oparciu o najlepszą cenę z ofert hurtowni i marży określonej w polu **Marża do oferty** w **Parametry programu**, zakładka **Sklep www**. W pierwszej kolejności musimy określić hurtownię, których oferty są brane pod uwagę. W tym celu znaczymy parametr **Uwzględniaj ofertę w aptece internetowej**, dostępny w **System→Podstawowe słowniki→Dostawcy**.

Jeżeli nie wpisano ceny www, nie istnieje aktywna cena z dostawy, nie istnieje również cena w żadnej z ofert hurtowni branych pod uwagę, to cena nie zostanie wyeksportowana (cena = 0).

20.5 Wymiana danych ze sklepem internetowym

Wymiana danych pomiędzy programem Infofarm, a sklepem internetowym obejmuje trzy zagadnienia:

- Eksport i/lub aktualizacja towarów,
- Aktualizacja cen,
- Import zamówień.

20.5.1 Eksport i aktualizacja listy produktów

Uruchamiamy Zarządzanie→Sklep www→Synchronizacja (rysunek 20-10).

Rysunek 20-10 Wymiana danych ze sklepem internetowym

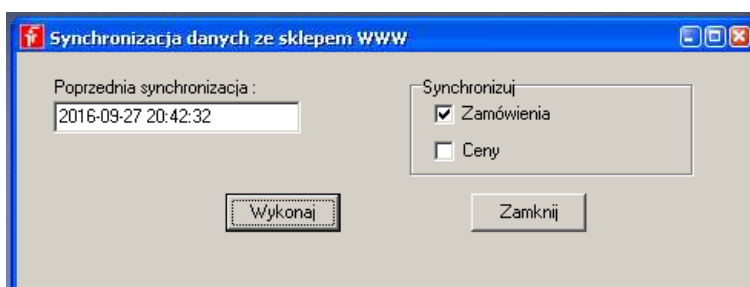
Towary: Tylko nowe – pozwalają uzupełnić ofertę sklepu o nowe towary (karty, dla których ustawiono Kategorię (zakładka WWW Kategorie).

Towary: Wszystkie – cała oferta sklepu internetowego jest nadpisywana (usuwana w całości i wczytywana nowa). Jeżeli stosowany jest wariant mieszany, polegając na tym, że część danych wpisywanych jest w program Infotarm, następnie następuje synchronizacja do sklepu internetowego i tam wprowadzana jest reszta informacji (np. opis), to absolutnie nie wolno wykorzystywać synchronizacji Towary: Wszystkie. Może to skutkować utratą wszystkich informacji wpisanych bezpośrednio do sklepu internetowego.

To rozwiązanie dostępne jest dla wszystkich formatów, za wyjątkiem formatu **Pliki XML**. Dla tego formatu wykorzystujemy opcję **Magazyn→Zapisz ofertę do pliku**, którą następnie wczytujemy do sklepu internetowego.

20.5.2 Aktualizacja cen i dostępności

Uruchamiamy Zarządzanie→Sklep www→Synchronizacja (rysunek 20-11).

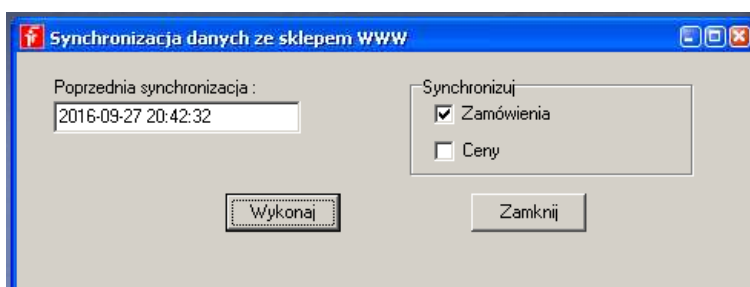


Rysunek 20-11 Aktualizacja cen i dostępności

Wskazujemy **Synchronizuj: Ceny** i wciskamy **Wykonaj**. Funkcja aktualizuje ceny w sklepie internetowym oraz parametr dostępności – zakładka **Sklep WWW** w **Towary**. Funkcjonalność jest dostępna we wszystkich standardach, za wyjątkiem standardu **Pliki XML**. Tu aktualizacja następuje poprzez wczytanie pliku XML, wygenerowanego przez **Magazyn→Zapisz ofertę do pliku**.

20.5.3 Import zamówień

Uruchamiamy Zarządzanie→Sklep www→Synchronizacja (rysunek 20-12).



Rysunek 20-12 Import zamówień

Wskazujemy **Synchronizuj: Zamówienia** i wciskamy **Wykonaj**. Dla standardu **Pliki XML** funkcja zaciąga plik XML, który wcześniej należy pobrać ze sklepu internetowego i zapisać w katalogu przeznaczonym do zapisywania ofert. Dla pozostałych standardów zamówienia są pobierane bezpośrednio z bazy danych sklepu internetowego.

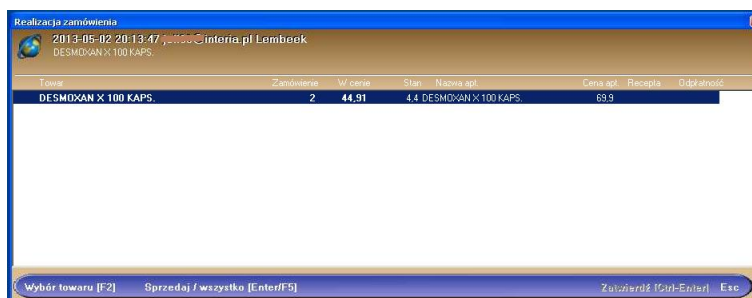
20.6 Realizacja zamówień internetowych

Kiedy zamówienia zostaną już wczytane/pobrane do programu Infofarm, można przystąpić do ich realizacji, czego częścią jest sporządzenie dokumentu sprzedażowego w postaci paragonu lub faktury. Zamówienia obsługujemy z poziomu „niebieskiego” programu. Wywołujemy je poprzez funkcję **F10→Sklep internetowy (Ctrl+I)**. Na ekranie pojawi się lista zamówień złożonych w sklepie internetowym (rysunek 20-13).



Rysunek 20-13 Zamówienia w sklepie internetowym

U góry widoczna jest lista zamówień, na dole, pozycje podświetlonego zamówienia. Zamówienie w trakcie jego realizacji zmienia swój status. Świeżo wczytane, ma status **Nowe**. Następnie zostaje zatwierdzone **Do realizacji**, **Wstrzymane** lub **Odrzucone**. Po wciśnięciu klawisza **F10** możemy zawęzić widok, do zamówień o określonym statusie. Zamówienie można również wydrukować, wciskając klawisz **F9**. Towary, których aktualnie nie posiadamy na magazynie, lub posiadamy, ale w ilości mniejszej od zamówionej, są oznaczone znakiem . Na podstawie zamówień o statusie **Do realizacji** przygotowujemy stosowny dokument sprzedaży. W tym celu ustawiamy się na odpowiednim zamówieniu i wciskamy klawisz **Enter** (rysunek 20-14).

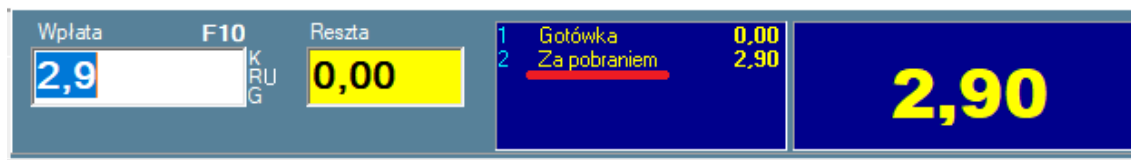


Rysunek 20-14 Zamówienie internetowe w realizacji

Wciskamy **Enter** by sprzedać podświetlony towar, klawisz **F5** by zrealizować całe zamówienie. Gdyby zamawiany produkt z jakichś powodów nie został rozpoznany, możemy dokonać skojarzenia, wciskając klawisz **F2**. Po zarejestrowaniu sprzedaży wszystkich preparatów z zamówienia, zatwierdzamy operację, wciskając **Ctrl+Enter**. Program przechodzi do trybu wystawiania faktury. Nowym klientom zakłada automatycznie kartę. Drukujemy fakturę (i paragon). Zamówienie zmienia status na **Do wysyłki**. W kolejnym kroku możemy do programu wpisać dane na temat sposobu wysyłki. W tym celu, dla zamówienia o statusie Do wysyłki, wciskamy **F8**. Wypełniamy odpowiednie pola i wciskamy **Ctrl+Enter**. Zamówienie zmienia status na **Wysłane**.

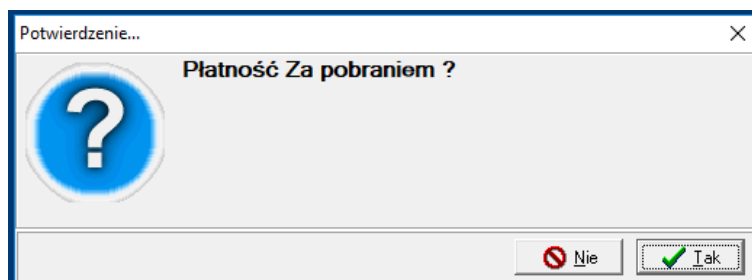
20.6.1 Forma płatności

Klient apteki internetowej ma zwykle do wyboru kilka form płatności: gotówka (przy odbiorze osobistym), za pobraniem, przelew, płatności elektroniczne (np. PayU), itd.. Konieczne jest zarówno kontrolowanie samych płatności, jak i wysyłki towaru w tym kontekście. Program Infarm wspiera obsługę form płatności na poziomie importu i realizacji zamówień internetowych. Jeśli tylko format pliku z zamówieniami to przewiduje, forma płatności może być także zaimportowana i automatycznie wybrana w trakcie realizacji zamówienia. W momencie podsumowania transakcji (rysunek 20-15).



Rysunek 20-15 Forma płatności dla sprzedaży internetowej

Istnieje oczywiście możliwość ręcznego wyboru odpowiedniej formy płatności, poprzez wciśnięcie odpowiedniego klawisza skrótu lub poprzez wybór z menu (**F10→Formy płatności**). Program poprosi o potwierdzenie dokonanego wyboru (rysunek 20-16).



Rysunek 20-16 Potwierdzenie wyboru formy płatności

20.6.1.1 Definiowanie form płatności

Formy płatności, jakie występują w aptece internetowej, nie występują w aptece stacjonarnej. Dlatego też, zanim program pozwoli nam je obsługiwać musimy je zdefiniować. Musimy zrobić dwie rzeczy:

- Dedefiniować brakujące formy płatności.
- Powiązać płatności jakie występują w sklepie internetowym (nazwy i/lub identyfikatory) z formami płatności dostępnymi w programie aptecznym.

20.6.1.2 Definiowanie form płatności

Uruchamiamy **System**→**Parametry**→**Sprzedaż**→**Formy płatności**. Dopisujemy końcowe formy, podając dla nich kolejny identyfikator i skrót literowy. Przykładowa lista form płatności pod aptekę internetową, na poniższym rysunku.

Nazwa	Id	Skrót
Gotówka	1	g
Karty płatnicze	2	k
Kredyt	3	d
Upust	4	u
Odroczone	5	o
e-PRUF	6	
Kupon	7	p
Za pobraniem	8	z
PayU	9	u
Przelew internetowy	10	l
Przelew pocztowy	11	p
PayPal	12	l
VISA	13	v

Rysunek 20-17 Formy płatności w aptece internetowej

20.6.1.3 Kojarzenie form płatności w układzie sklep internetowy <->program Infofarm

Przechodzimy do **Zarządzanie**→**sklep www**->**Sposoby zapłaty**, gdzie podajemy wierne nazwy/identyfikatory form płatności stosowanych przez sklep internetowy, oraz skojarzone z nimi formy płatności dostępne w programie Infofarm (rysunek 20-18).

Id	Nazwa	Nazwa w transakcji
V	VISA	VISA
E	ePłatności	PayU
P	Płatne przy odbiorze	Za pobraniem

Rysunek 20-18 Kojarzenie form płatności apteka -apteka internetowa

20.6.2 Koszty transportu

Jeżeli format pliku z zamówieniami ze sklepu internetowego zawiera informację o koszcie transportu, taka informacja może być również obsługiwana w Infofarm, w trakcie realizacji zamówienia. Po prostu, do paragonu/faktury zostanie dodana automatycznie pozycja „Koszty transportu” (rysunek 20-19).

Bez rec.		F10	65,80	
GRIPEX HOT MAX X 12 TOR.	2 OP.	45,80	45,80	
2 30-11-2020 22,90				
KOSZTY TRANSPORTU	1 OP.	20,00	20,00	
1 20,00				

Rysunek 20-19 Koszty transportu

Oczywiście pozycję koszty transportu możemy dodać ręcznie.

20.6.2.1 Definiowanie karty na koszty transportu

By funkcjonalność obsługi kosztów transportu, w trakcie realizacji zamówień ze sklepu internetowego, działała prawidłowo, należy:

- Założyć kartę na taką usługę (status „Usługa”),
- Wskazać taką kartę – **System**→**Parametry**→**Sklep www**, parametr **Id opłaty transportowej**, gdzie wpisujemy **Ident** dla karty „Koszty transportu”.

21 Harmonogram zadań automatycznych - IFtlo

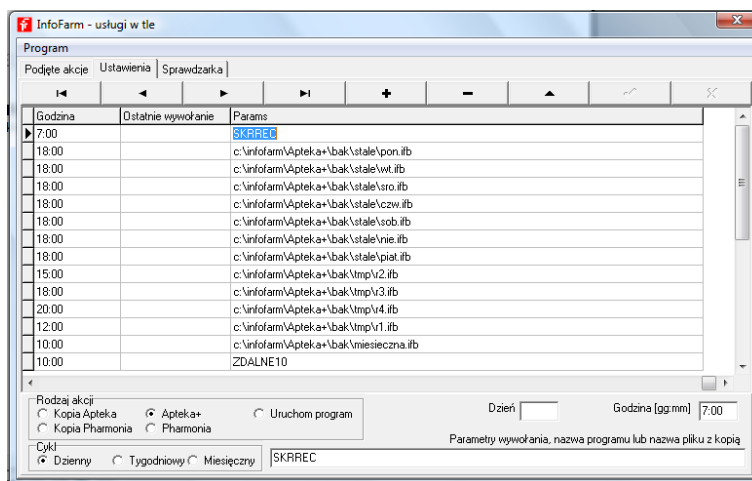
21.1 Przeznaczenie programu

Program **Infofarm – usługi w tle (IFtlo)** umożliwia automatyzację wielu cyklicznie wykonywanych operacji. Takich, jak:

- Wykonywanie rezerwowych kopii,
- Aktualizacja Centralnej bazy towarów i innych danych z serwera Infofarm,
- Pobieranie ofert z hurtowni,
- Wysyłanie danych do Pharmonii,
- Wysyłanie danych do IMS lub innych współpracujących podmiotów,
- Pobieranie z serwera NFZ informacji o zablokowanych numerach recept.

21.2 Definiowanie zadań

Otwieramy zakładkę **Ustawienia** (rysunek 21-1)



Rysunek 21-1 IFtlo – Konfigurowanie poleceń

Rodzaj akcji:

- **Kopia Apteka** – polecenie wykonania kopii bazy danych apteki,
- **Apteka+** - uruchomienie programu InfofarmApteka z parametrami wywołania,
- **Uruchom program** – uruchamianie dowolnego programu,
- **Kopia Pharmonia** - polecenie wykonania kopii bazy danych Pharmonii,
- **Pharmonia** – uruchomienie programu InfofarmPharmonia z parametrami wywołania.

Cykl:

- **Dzienny** – uruchamia zadania o godzinie określonej w polu **Godzina**,
- **Tygodniowy** – uruchamia zadanie w dniu tygodnia, określonym w polu **Dzień** (Niedziela=7) i godzinie określonej w polu **Godzina**,
- **Miesięczny** – uruchamia zadanie w dniu miesiąca, określonym w polu **Dzień** (1-31) i godzinie określonej w polu **Godzina**.

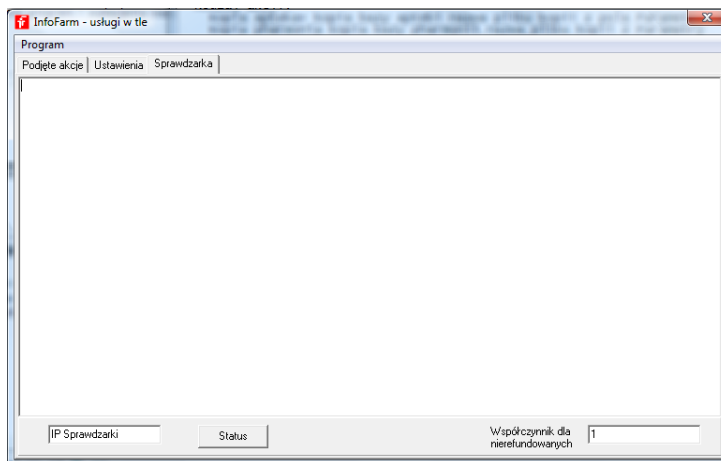
Dla cyklu tygodniowego i miesięcznego należy dodatkowo wpisać bieżącą datę w kolumnie **Ostatnie wykonanie**.

Pole Parametry wywołania, nazwa programu, nazwa pliku z kopią wypełniamy zależnie od rodzaju akcji:

- Kopia Apteka – podajemy lokalizację i nazwę pliku z kopią,
- Apteka+ - wpisujemy parametry wywołania,
- Uruchom program – wpisujemy nazwę i lokalizację programu do wywołania.

21.3 Sprawdzarka cen

Program **IFtlo** umożliwia dodatkowo obsługę sprawdzarki cen firmy **Elzab**. W zakładce **Sprawdzarka** (rysunek 21-2) należy podać **IP** urządzenia oraz współczynnik przeliczania ceny na produkty nierefundowane. Ten współczynnik pozwala na wyświetlanie ceny z uwzględnieniem rabatu.



Rysunek 21-2 Sprawdzarka cen

22 Ustawienia początkowe

22.1 Użytkownicy programu

W **System** → **Administrator** → **Edycja uprawnień** należy określić wszystkie osoby uprawnione do korzystania z programu i ich uprawnienia. Więcej informacji na ten temat szukaj w rozdziale „**Administrowanie programem** → **Uprawnienia użytkowników**”.

22.2 Twoja apteka

Wpisz dane o Twojej aptece w następujących miejscach programu:

- System → Parametry programu → Parametry ogólne, zakładka Parametry ogólne

Rysunek 22-1 Pieczętka i nazwa skrócona apteki

Wypełnij pola Pieczętka Apteki i Nazwa skrócona.

- System → Podstawowe słowniki → Kontrahenci

W kontrahencie o nazwie „**Tutaj wpisz swoje dane**”, wpisz dane apteki. Wypełnij następujące pola:

- w zakładce **Dane podstawowe**: Nazwa, NIP, PESEL, Tel., e-Mail, Nazwa pełna (pozostałe pola pozostaw puste. Parametry **Magazyn** i **Nie uwzględniać faktur w analizie sprzedaży** nie zaznaczaj,

- w zakładce **Adresy**, adres apteki,

- w zakładce **Konta bankowe**, bank i numer rachunku bankowego,
- zakładki **Karty** i **Klasyfikacje** pozostaw niewypełnione.

22.3 Sprawozdawczość refundacyjna

System → Parametry programu → Wzory faktur refundacyjnych

Z dostępnej listy, dla aktualnie obowiązujących wzorów:

Zakładka **Szczegóły**

Popraw odpowiednie dane w zakładkach **Stopka** i **Nagłówek**

W Edytorze można używać następujących poleceń

#NAZWA_APT^ - wydrukowana zostanie nazwa apteki z bazy kontrahentów

#ADRES_APT^ - adres jw.

#IDENT_APT^ - identyfikator apteki z definicji zestawienia refundacyjnego

#NAPIS1^ - z definicji zestawienia refundacyjnego

#NAPIS2^ - z definicji zestawienia refundacyjnego

Wnioski: wymagany format zestawienia

System → Parametry programu zakładka Materiały pomocnicze/CBT

Zestawienia elektroniczne:

Otwórz Sprawozdawczość → Zestawienia refundacyjne i uruchom Operacje → Definicja zestawienia

Pola:

Identyfikator – numer wydruku unikalny w ramach zestawień,

Nazwa faktury – nazwa zdefiniowanego zestawienia,

Wzór zestawienia – pole słownikowe do wyboru typu zestawienia (formatu), definiowane w

System → Parametry programu → Wzory zestawień refundacyjnych,

Rodzaj pliku eksportu – pole wyboru formatu sprawozdań elektronicznych dla refundatora – jeśli w nazwie występuje znak '+' oznacza, że automatycznie, w momencie nagrywania tworzone są dane zestawienia, np. zestawienie zbiorcze + zestawienie szczegółowe,

Cykl składania – wg wybranego, program automatycznie podpowie okres „od” – „do”, w trakcie generowania refundacji. W przypadku refundacji zwykłej ustawić cykl 2 tygodniowy, dla refundacji wniosków – miesięczny,

Refundatorzy – lista refundatorów, którzy mają być ujęci w danym wydruku zestawienia,

Drukować recepty poniżej ryczału – (domyślnie odznaczone) nie ma wpływu na wysokość refundacji, lecz na wartość brutto zrealizowanych recept,

Wzór 05.2004 – pole ma być zaznaczone dla zestawień wykonywanych od maja 2004,

Nagrywaj do katalogu – miejsce nagrania zestawień elektronicznych (zwykle dyskietka - a:),

Kod apteki w KCh – kod nadany aptece przez refundatora,

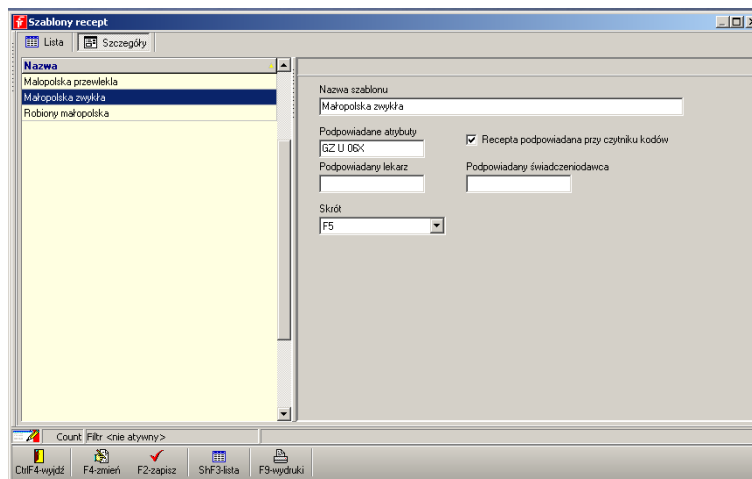
XML nadawca - dane nadawcy dokumentu, zwykle w formacie - 1 + 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry),

XML odbiorca – dane refundatora, zwykle 9 + kod refundatora,

XML komórka org. - dane identyfikujące aptekę, której dotyczy sprawozdanie, pierwsze 9 cyfr numeru REGON + dodatkowy nr apteki


22.4 Podpowiadana recepta

System → Parametry programu → Szablony recept



Rysunek 22-2 Okno szablonu recepty.

W programie zdefiniowano trzy podstawowe typy recept: zwykłą, przewlekłą i robioną. W części

ekspedycyjnej programu () można je wybierać przy pomocy zdefiniowanych tu klawiszy skrótu (pole **Skrót**). Recepty można definiować samodzielnie, przerabiać istniejące wzory. Fabrycznie wzory zdefiniowano dla oddziału małopolskiego. Jeżeli apteka jest zlokalizowana w innym województwie, w pierwszej kolejności należy wczytać odpowiednią definicję szablonów z Katalogu 'SQL'. Można również zmienić w edycji nazwę każdego z szablonów oraz w podpowiadanych „Atrybutach” zmienić kod oddziału małopolskiego NFZ(06) na kod oddziału właściwego z uwagi na lokalizację apteki.

Przykład zmiany szablonu recepty zwykłej na oddział mazowiecki NFZ – rysunek 22-3:

Nazwa szablonu
Mazowiecka zwykła

Podpowiadane atrybuty
GZ U 07X

Podpowiadany lekarz


Podpowiadany świadczeniodawca

Skrót
F5

Rysunek 22-3 Recepta zwykła dla mazowieckiego oddziału NFZ

22.5 Konfiguracja stanowisk ekspedycyjnych



Uruchom  i rozwiń okno na pełny ekran. Następnie uruchom **F10** → **Ustawienia**

Ustawienia

Ogólne Wygląd

Drukarka fiskalna

Typ drukarki Brak

Nr portu COM 1 Drukuj nr pacjenta na paragonie Brak

Recepta

Wydruk recepty: out.txt Typ drukarki Brak

Czytnik kodów kreskowych

Prefiks C66 Aby ustawić prefiks - wyczyść pole tekstowe i w momencie gdy kursor znajduje się w polu odczytaj czytnikiem dowolny kod.

Szuflada

Automatyczne wysuwanie przy podsumowaniu transakcji Brak

Zapisz Anuluj

Rysunek 22-4 Okno ustawień parametrów stanowiska ekspedycyjnego.

Sekcja Drukarka fiskalna

Typ drukarki – wskaż (wybierz z listy) używany na tym stanowisku model drukarki fiskalnej,

Nr portu COM numer portu szeregowego, do której podpięta jest drukarka fiskalna,

Drukuj nr pacjenta na paragonie – czy ma być na paragonie drukowany numer kolejny w dniu pacjenta (pod koniec dnia można na jego podstawie określić ilu pacjentów było w aptece)

Sekcja **Recepta**

- jeśli taksacja recepty będzie drukowana na drukarce fiskalnej, w polu **Wydruk recepty**, wybierz „Drukarka fiskalna”,

- jeśli recepta będzie drukowana na dodatkowej drukarce wybierz port, do którego przypięta jest drukarka a w polu „Typ drukarki” wybierz rodzaj posiadanej drukarki.

Sekcja Czytnik kodów kreskowych

W nowo zakupionym czytniku kodów kreskowych **należy** zaprogramować Prefiks zgodnie z dostarczoną instrukcją czytnika.

Przykład programowania prefiksu w czytnikach Metrologic:

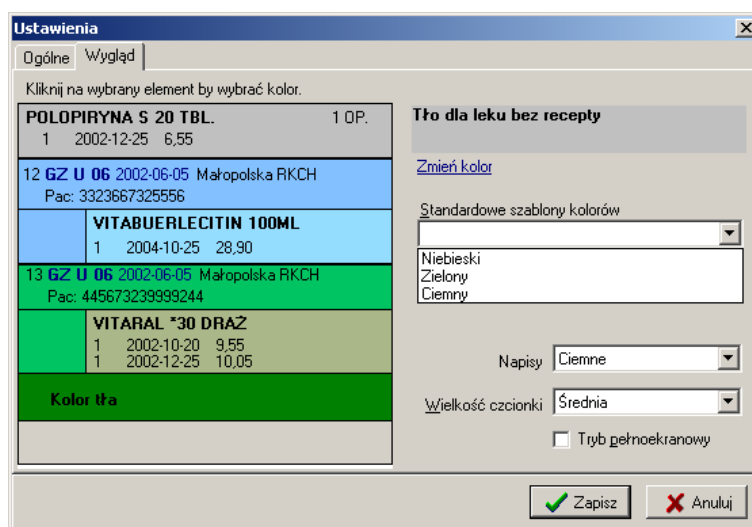
Z instrukcji czytnika wczytać kolejno następujące kody:

- Enter/Exit Configuration Mode
- Recall Defaults
- Enable STX Prefix
- Enter/Exit Configuration Mode

Zaprogramowanym czytnikiem wczytaj dowolny kod kreskowy - umieszczając uprzednio kursor w polu Prefiks sekcji "Czytnik kodów kreskowych".

22.5.1 Definiowane wyglądu okna ekspedycji

F10 → Ustawienia, wybrać zakładkę Wygląd.



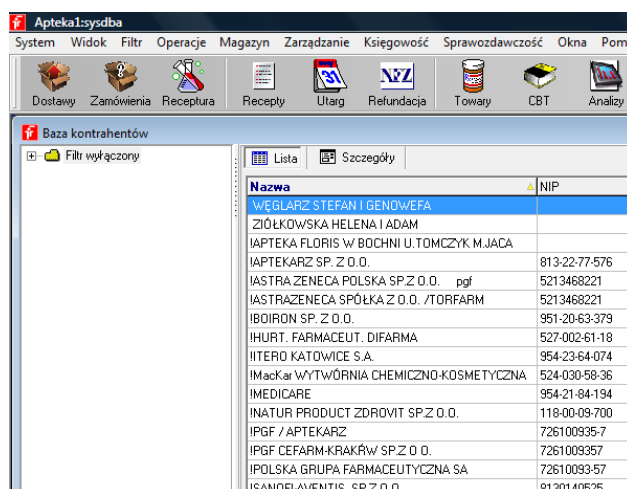
Rysunek 22-5 Okno definicji kolorystyki ekspedycji.

W zakładce można wybrać jeden ze „Standardowych szablonów kolorów” bądź zdefiniować własny kolor, klikając na poszczególnych ramkach, wybierając kolory i wielkość czcionki. Przy ustawieniach rozdzielczości ekranu na 1600x1200 zalecamy wybranie czcionki dużej. Przy ustawieniach na 800x600 można wybrać czcionkę średnią.

22.6 Dostawcy, magazyny i inni kontrahenci

22.6.1 Kontrahenci

Kontrahent jest pojęciem szerokim i obejmuje: dostawców, odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych, pacjentów oraz – w podmiotach mających wiele aptek, lub różne rodzaje działalności gospodarczej - inne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa (apteki, hurtownia, centrala). Słownik kontrahentów dostępny jest po uruchomieniu **System** → **Podstawowe słowniki** → **Kontrahenci**.



Nazwa	NIP
WĘGLARZ STEFAN I GENDWEFA	
ZIÓŁKOWSKA HELENA I ADAM	
IAAPTEKA FLORIS W BOCHNI U.TOMCZYK M.IACA	
IAAPTEKARZ SP. Z O.O.	813-22-77-576
IASTRAZENEA POLSKA SP.Z O.O. pgf	5213468221
IASTRAZENEA SPÓŁKA Z O.O. /TORFARM	5213468221
IBOIRON SP. Z O.O.	951-20-63-379
IHURT. FARMACEUT. DIFARMA	527-002-61-18
IITERO KATOWICE S.A.	954-23-64-074
IMackar WYTWÓRNIĄ CHEMICZNO-KOSMETYCZNA	524-030-58-36
IMEDICARE	954-21-84-194
INATUR PRODUCT ZDROVIT SP.Z O.O.	118-00-09-700
IPGF / APTEKARZ	726100935-7
IPGF CEFARM-KRAKÓW SP.Z O.O.	726100935-7
IPOLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA	72610093-57
ISANOFI-AVENTIS SP.Z O.O.	8130140525

Rysunek 22-6 Kontrahenci

Pełna informacja o konkretnym kontrahencie dostępna jest w **Szczegółach**. Jednak zakres wpisywanej informacji zależy od rodzaju kontrahenta. Inaczej, nie wszystkie pola muszą być wypełnione w każdym przypadku.

Zakładka Dane podstawowe

The screenshot shows a web form for entering contract data. The title bar reads '"DIADEM" SALON HANDL-USŁ. [686118344]'. The form has several tabs: 'Dane podstawowe' (selected), 'Adresy', 'Konta bankowe', 'Karty', 'Klasyfikacje', and 'Historia modyfikacji'. The 'Dane podstawowe' section contains the following fields and options:

- Nazwa:** Text field containing '"DIADEM" SALON HANDL-USŁ.'
- NIP:** Text field containing '6861183442'
- PESEL:** Text field (empty)
- Upust:** Text field (empty)
- Magazyn**
- Tel.:** Text field (empty)
- e-Mail:** Text field (empty)
- Nazwa pełna:** Text field containing '"DIADEM" SALON HANDL-USŁ.'
- Numer karty zaopatrzenia medycznego:** Text field (empty)
- Okres ważności karty od ... do:** Date range selector with a calendar icon and the year '19' visible.
- Wnioski podpowiadany kod środka:** Text field (empty)
- Wnioski podpowiadane umiejscowienie:** Text field (empty)
- Wydruk faktury w:** Radio buttons for 'Brutto' and 'Netto'.
- Sprzedaż w cenach:** Dropdown menu with 'Detaliczna' selected.
- Płatność odroczone dni:** Text field (empty)
- Nie uwzględniać faktur w analizie sprzedaży**

Rysunek 22-7 Podstawowe dane o kontrahencie.

Nazwa – nazwa lub nazwa skrócona, które jest widoczna na liście kontrahentów i w innych częściach programu,

NIP – numer identyfikacji podatkowej, konieczny dla kontrahentów, którym wystawiane są faktury – program kontroluje, czy wpisany numer już nie figuruje w innej karcie,

PESEL – numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, wypełniany dla pacjentów i innych osób fizycznych – program kontroluje, czy wpisany numer już nie figuruje w innej karcie,

Upust – wyrażony w procentach upust przy sprzedaży, jaki zostanie udzielony klientowi po użyciu w ekspedycji funkcji **Stały klient**,

Magazyn – jeśli w ramach jednego podmiotu prawnego funkcjonuje więcej, niż jedna apteka, to zakładając karty dla tych innych aptek zaznaczamy pole **Magazyn**, dzięki czemu operacje magazynowe z tymi aptekami będą traktowane, jako przesunięcia magazynowe, a nie, jako sprzedaż/zakup,

Tel. – numer telefonu – pole informacyjne,

E-Mail – adres poczty email – pole informacyjne,

Nazwa pełna – pełna nazwa kontrahenta, które będzie widoczna na dokumentach, np. fakturach,

Numer karty zaopatrzenia medycznego oraz **Okres ważności karty od i do** – numer ten będzie automatycznie wpisywany w parametry recepty (wniosku),

Wnioski – podpowiadany kod środka – jak wyżej,

Wnioski – podpowiadane umiejscowienie – jak wyżej.

Sprzedaż w cenach – tu określamy rodzaj cennika, po jakim będzie realizowana sprzedaż dla danego kontrahenta,

Płatność odroczone dni - określa termin płatności, jaki zostanie podpowiedziany podczas wystawiania faktury dla kontrahenta,

Wydruk faktury w: brutto/netto – określa sposób drukowania faktury dla kontrahenta

Nie uwzględniać faktur w analizie sprzedaży – określa, czy sprzedaż dla tego kontrahenta ma być brana pod uwagę przy obliczaniu norm magazynowych (zamówienia), a służy do eliminowania przesunięć do własnych aptek w sieciach, oraz nietypowych lub incydentalnych transakcji, jak choćby sprzedaż na rzecz domów pomocy społecznej; parametr jest przepisywany do dokumentu w trakcie jego wystawiania i ten właśnie parametr ostatecznie decyduje, czy algorytm uwzględni, czy pomija daną fakturę z obliczeń.

Zakładka Adresy

Można wpisać jeden lub więcej adresów dla kontrahenta.

INFOFARM Sp. z o.o.				91025585	
Dane podstawowe		Adresy	Konta bankowe	Karty	Klasyfikacje
Lp	Kod	Pocztą	Województwo		
▶ 1	33-100	Tarnów	MAŁOPOLSKIE		
2	01-685	Bochnia	MAŁOPOLSKIE		

Lp	Kod	Pocztą	Województwo
1	33-100	Tarnów	MAŁOPOLSKIE
Powiat	Gmina	Miejscowość	
Tarnów	Tarnów	Tarnów	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Okrężna	9	14	

Rysunek 22-8 Adresy kontrahenta

Zakładka Konta bankowe

Można wpisać jeden lub więcej rachunków bankowych.

The screenshot shows the 'Konta bankowe' (Bank Accounts) tab for 'INFOFARM Sp. z o.o.' with ID 945199375. The interface includes a table with the following data:

Lp	Bank	Konto
1	PeKaO S.	58 1240 2959 1111 0010 1750 5632

Below the table, there is a detailed view of the selected account (Lp: 1). The 'Bank' field is set to 'PeKaO S.' and the 'Konto' field contains the number '58 1240 2959 1111 0010 1750 5632'.

Rysunek 22-9 Rachunki bankowe kontrahenta.

Zakładka Karty

Tu rejestrujemy numery kart pacjenta, kart stałego klienta, kart programów lojalnościowych i innych, które z jednej strony identyfikują pacjenta, a z drugiej, nadają mu jakieś uprawnienia. Jest to numer, zapisany na karcie kodem kreskowym. Pacjent może mieć dowolną ilość kart.

The screenshot shows the 'Karty' (Cards) tab for 'BANKIEWICZ ZOFIA' with ID 310126101. The interface includes a table with the following data:

Kod kreskowy
801859076982441488067

Below the table, there is a detailed view of the selected card. The 'Numer karty' (Card Number) field contains the number '801859076982441488067'.

Rysunek 22-10 Numery kart pacjenta.

Zakładka Klasyfikacje

Każdy kontrahent może być opisany dowolną ilością atrybutów, które mogą posłużyć, jako podstawa analiz lub innych funkcji z zakresu zarządzania relacjami z klientami.

Słownik	Wartość
Miejsce zamieszkania	0-30 000 mieszkańców
Płeć	Kobieta
Wiek	45-55

Rysunek 22-11 Atrybuty kontrahenta.

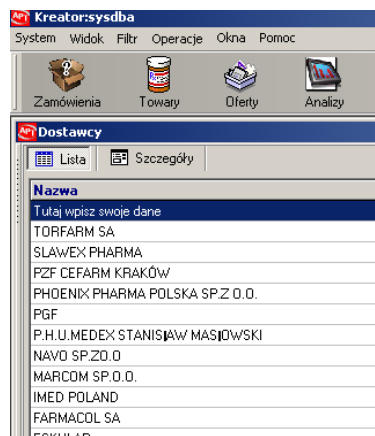
Zakładka Historia modyfikacji

Tutaj program rejestruje operacje na kartotece kontrahenta. Ma to związek ze spełnieniem wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych.

22.6.2 Dostawcy

Szczególną kategorią kontrahentów są dostawcy. Z nimi ma miejsce elektroniczna wymiana dokumentów, związanych z procesem zamawiania towaru i przyjmowania dostaw. Obejmuje ona następujące dokumenty: zamówienia, listy braków (odpowiedź na zamówienie), oferty i faktury. Aby ta elektroniczna komunikacja mogła funkcjonować, należy ją opisać. Nadto, dla każdego dostawcy należy określić kilka innych parametrów, istotnych w procesie zamawiania i przyjmowania dostaw.

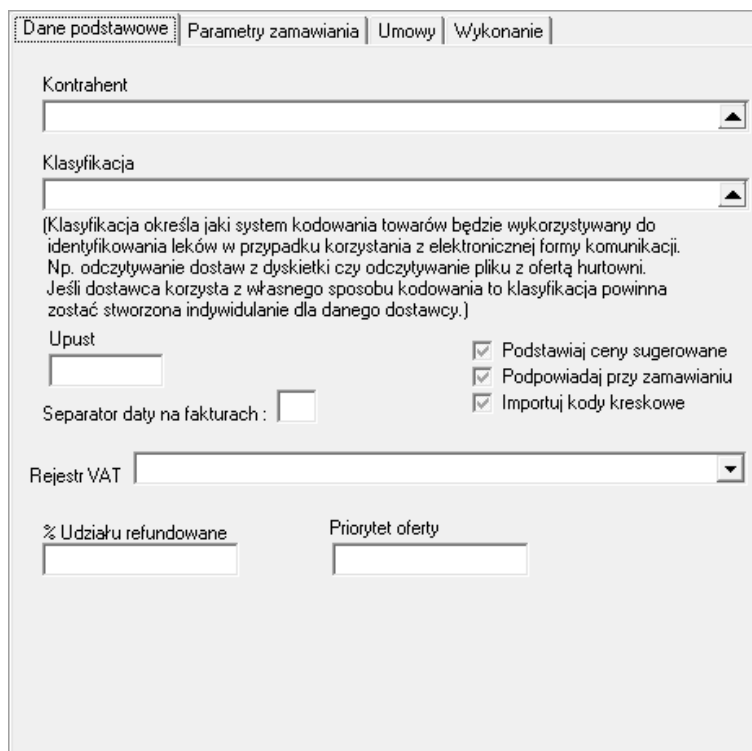
Informacja o dostawcach dostępna jest po uruchomieniu **System → Podstawowe słowniki → Dostawcy**



Rysunek 22-12 Okno słownika dostawców.

Wciśnij **Ins** lub .

Zakładka Dane podstawowe



Rysunek 22-13 Podstawowe parametry dostawcy

Kontrahent - wskaż właściwego kontrahenta z bazy kontrahentów (jeśli trzeba, załóż mu kartę w bazie kontrahentów),

Klasyfikacja – dla nowego dostawcy zostanie automatycznie założona klasyfikacja, można wskazać istniejącą klasyfikację towarów, w której są zapisane kody towarów, stosowane przez hurtownię, (jeśli np. dostawca zmienił nazwę, ale będzie używać dotychczasowych kodów),

Podstawiaj ceny sugerowane - określa czy ceny detaliczne sugerowane, zapisane przez hurtownię na dyskietce(pliku) mają być wczytywane do programu,

Podpowiadaj przy zamawianiu - określa, czy dostawca ma być obsługiwany przez moduł

Zamówienia ()

Importuj kody kreskowe - określa, czy umieszczony w pliku z dostawą kod kreskowy towaru ma być wczytywany,

Upust - otrzymywany w hurtowni upust na produkty nierefundowane, nie ujęty w ofercie. Jest uwzględniany w module zamówień przy typowaniu najtańszego dostawcy (widoczna cena z oferty jest skorygowana o upust),

% Udziału refundowane – leki refundowane mają taką samą cenę u każdego dostawcy. Zamówienia mogą być dzielone według określonego procentowego udziału każdej hurtowni. W tym miejscu wpisujesz, jaki to będzie procent.,

Separator daty na fakturach – „/” lub „-”.

Priorytet oferty - jeśli dwóch lub więcej dostawców ma tę samą cenę w ofercie, to wybrany zostanie dostawca o wyższym priorytecie (wyższa liczba, wyższy priorytet - brak priorytetu=0).

Rejestr VAT – ustaw, jeżeli faktury dla wskazanego kontrahenta, mają być księgowane do innego rejestru VAT niż „**Zakup towarów**”.

Zakładka Parametry zamawiania

Ta zakładka zawiera informacje zapewniające prawidłową komunikację elektroniczną z dostawcą. Zestaw parametrów, koniecznych do prawidłowego działania, może się różnić pomiędzy hurtowniami, a nawet oddziałami.

Rysunek 22-14 Parametry zamawiania dostawcy.

Rodzaj zamawiania – jest pięć możliwości: FTP, Serwer ZSZ, email, plik, telefonicznie.

FTP – to najbardziej obecnie popularna technika obsługi zamówień, dostępna u wszystkich hurtowni farmaceutycznych.

Serwer ZSZ - to technika, oparta na autorskim rozwiązaniu przedsiębiorstwa INFOFARM, dająca najwyższy komfort pracy. Może być stosowana, jeśli hurtownia posiada program InfarmSerwerZSZ (serwer Zintegrowanego Systemu Zamówień).

E-mail – zamówienia są wysyłane na wskazany adres email,

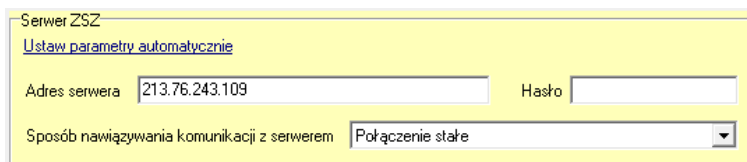
Plik – zamówienia są zapisywane we wskazanej lokalizacji, na lokalnym dysku komputera, skąd jako załącznik, mogą być wysłane do hurtowni w dowolny sposób,

Telefonicznie- tradycyjnie, w formie telefonicznej rozmowy.

Kod konta w hurtowni – unikalny numer, po którym apteka jest rozpoznawana przez hurtownię (parametr fakultatywny).

Zależnie od wybranego **Rodzaju zamawiania**, należy wypełnić odpowiednią sekcję parametrów komunikacji.

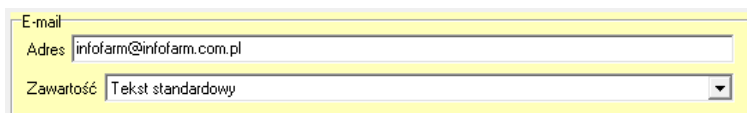
Serwer ZSZ



Rysunek 22-15 Parametry komunikacji dla techniki ZSZ.

Wciśnij **Ustaw parametry automatycznie**, wybierz listę lokalną, następnie wybierz hurtownię. Parametry serwera zostaną wpisane automatycznie. Wpisz **Hasło**, które otrzymasz z hurtowni i **Sposób nawiązywania komunikacji z serwerem**.

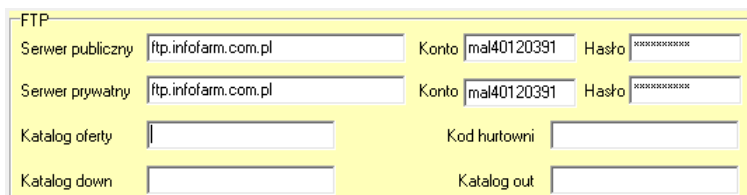
E-mail



Rysunek 22-16 Parametry komunikacji dla techniki Email.

Wpisz adres email, na który ma być wysłane zamówienie i określ, czy w treści wiadomości ma się znaleźć tylko **Tekst standardowy** czy również **Pozycje zamówienia**. W obu przypadkach załączony zostanie plik z zamówieniem.

FTP



Rysunek 22-17 Parametry komunikacji opartej na FTP

Serwer publiczny – dane dotyczące lokalizacji ogólnej oferty, kolejno: adres serwera FTP, Konto apteki i Hasło dostępu,

Serwer prywatny – dane dotyczące indywidualnego katalogu FTP apteki. Jest to miejsce, do którego wysyłane jest zamówienie, a pobierana lista braków i faktura. Może tutaj się również znaleźć oferta dedykowana dla apteki. Kolejno jak wyżej.

Katalog oferty – katalog, gdzie zapisana jest oferta.

Kod hurtowni – nadawany przez niektóre hurtownie i staje się częścią nazwy pliku z zamówieniem.

Katalog down – katalog, gdzie ma być zapisane zamówienie.

Katalog out – katalog, z którego ma być pobrana odpowiedź (lista braków).

Plik

Zamówienie zostanie zapisane na lokalnym dysku w katalogu c:\apteka (należy wcześniej taki katalog utworzyć).

Telefonicznie

Ta "klasyczna" technika nie wymaga żadnych ustawień w programie.

Dla każdej z technik zamawiania należy wskazać kody towarów (**Kody używane w zamówieniach**), jakie będą używane przy wymianie danych. Program obsługuje praktycznie wszystkie funkcjonujące na polskim rynku farmaceutycznym, a wybór zależy od hurtowni:

Wewnętrzne – kod własny hurtowni,

Nazwa – na zamówieniu zostanie umieszczona pozycja, mimo, że nie jest dla niej znany kod obsługiwany przez daną hurtownię; takie ustawienie ma sens, jeśli hurtownia takie pozycje obsługuje – w praktyce dzieje się tak, że pozycje nierozpoznane, trafiają do telemarketingu hurtowni i tam są pasowane ręcznie,

Pozostałe kody nie wymagają omówienia.

Sprawdź czy obsłużone po – określa czas, po jakim program sprawdzi, czy jest już dostępna odpowiedź na zamówienie,

Format plików – do wyboru datafarm, kamsoft txt, kamsoft XML, XML bez wewnętrznych.

Maska oferty – rozszerzenie pliku oferty (np. *.ofe), przydatne, jeśli w katalogu FTP w hurtowni, mogą znaleźć się również inne pliki, niż plik z ofertą.

Zamawiaj leki wyłącznie z aktualnej oferty – podział zapotrzebowania na zamówienia działa w ten sposób, że jeśli danego towaru nie ma w aktualnej ofercie hurtowni, to nie zostanie on przypisany do niej,

Maska faktury – jak maska oferty

Zestaw parametrów komunikacji jest inny dla każdej hurtowni i zmienia się w czasie. Zalecamy, by w tym zakresie skorzystać z pomocy serwisu Infofarm.

Zakładka **Umowy**

W tej zakładce możesz określić minimalną wartość zakupów miesięcznych w danej hurtowni. Wartość ta, oraz stopień realizacji, będą brane pod uwagę, przy dokonywaniu podziału zapotrzebowania na zamówienia. Program będzie automatycznie dążył, by limit zakupów został zrealizowany. Jeśli limit w danym miesiącu się nie zmienia w stosunku do miesiąca poprzedniego, nie musisz go wpisywać. Więcej informacji szukaj w rozdziale o zamówieniach.

Zakładka Wykonanie

W tej zakładce znajdziesz informację o stopniu realizacji limitów zakupów w poszczególnych miesiącach. By odświeżyć informację, uruchom **Operacje** → **Aktualizuj wykonanie**. W praktyce – jeśli chcesz skorzystać z automatycznej kontroli wykonania limitów zakupów miesięcznych w hurtowni – powinieneś codziennie uaktualniać „Wykonanie”. W tym celu skorzystaj z programu iftlo i zdefiniuj automat, który będzie uruchamiany codziennie. Polecenie: AKTWYK. Więcej informacji szukaj w rozdziale o zamówieniach.

Magazyny

W przedsiębiorstwach, które posiadają wiele aptek, występuje potrzeba przesuwania towaru pomiędzy aptekami. Aby było możliwe przyjmowanie dostawy w oparciu o dowody MM, należy w programie zdefiniować apteki-magazyny, z których może być towar przesuwany do naszej apteki. W tym celu należy założyć karty dla tych aptek, w bazie kontrahentów i dostawców, przy czym w bazie kontrahentów należy w zakładce **Dane podstawowe** zaznaczyć pole **Magazyn**.

23 Instalacja i pierwsze uruchomienie programu

Instalacja programu musi odbywać się na komputerze, na którym będzie znajdował się serwer bazy danych. Po włożeniu płyty do napędu CD, automatycznie zostanie uruchomiony program instalacyjny. Jeśli instalacja nie uruchomi się automatycznie, uruchom z płyty program `InfofarmApteka+.exe`.

Podczas instalacji mamy do wyboru trzy możliwości:

- Wbudowany serwer Firebird - wybierz tę opcję w przypadku, gdy na komputerze zainstalowane są inne programy używające Firebird/Interbase i nie jesteś pewien czy Apteka+ nie zakłóci ich pracy. W przypadku takiej instalacji nie można używać programu do robienia kopii rezerwowych ani sprawdzić działania programu w sieci (przeznaczone do pracy demo lub szkoleniowej),
- Instalacja serwera Firebird - program instaluje serwer Firebird 2.5. Można wtedy korzystać z wszystkich opcji.
- Instalacja bez Firebird - jeżeli masz zainstalowany serwer Firebird w wersji 2.5 lub wyższej, wybierz tę opcję.

23.1 Konfiguracja sprzętowa bazy danych

Aby przyspieszyć działanie programu, można zmienić parametry serwera, Firebird, wpływające na używaną przez niego pamięć operacyjną.

W przypadku wybrania instalacji z serwerem wbudowanym:

Menu Start → Programy → Infofarm Apteka+ → Konfiguracja wbudowanego serwera Firebird

Odszukaj linię "DefaultDBCachPages =" i w zależności od ilości pamięci na swoim komputerze wpisz dla komputera:

130000	z pamięcią większą niż 2GB
65000	powyżej 1GB
22400	powyżej 512MB
0	do 512MB



Uwaga Windows XP 32 bit obsługuje tylko 2GB, zatem maksymalnie można wpisać 65000

Dla komputerów z mniejszą ilością pamięci pozostaw plik bez zmian.

Jeśli przy instalacji wybrałeś opcję pełnego serwera Firebird:

Uruchom w menu programu System → Administrator → Parametry Bazy Danych i postępuj dalej zgodnie z instrukcją na ekranie.

23.2 Używanie bazy Apteka+ DEMO

Program automatycznie utworzy na pulpicie skróty  oraz , uruchamiające odpowiednio - program zapleczewy oraz ekspedycyjny, które domyślnie pracują na bazie danych **Apteka+ DEMO**. Jak sama nazwa bazy wskazuje, jest ona przeznaczona do zapoznania się z możliwościami programu lub do ćwiczeń.

23.3 Używanie bazy Apteka+

Jeżeli chcesz używać program **InfarmApteka+** lub chcesz przetestować ten program z danymi z Twojego programu DOS, musisz przełączyć się na bazę danych o nazwie **Apteka+**. W tym celu uruchom z menu programu Windows: Start → Programy → Infarm Apteka+ → "Apteka+ z wyborem bazy" (rysunek 23-1) i w polu **Baza danych** wybierz "**Apteka+**". W pole

Użytkownik wpisz "sysdba", a w pole **Hasło** "masterkey", a następnie naciśnij .



Rysunek 23-1 Okno logowania do bazy danych.


Przy pierwszym uruchomieniu, program zapyta Cię o identyfikator apteki. Przy zakupie programu, identyfikator otrzymasz wraz z płytą instalacyjną. Natomiast, jeśli pracujesz na wersji demonstracyjnej, wpisz 999. Po wpisaniu i zatwierdzeniu identyfikatora, należy zamknąć i ponownie uruchomić program.

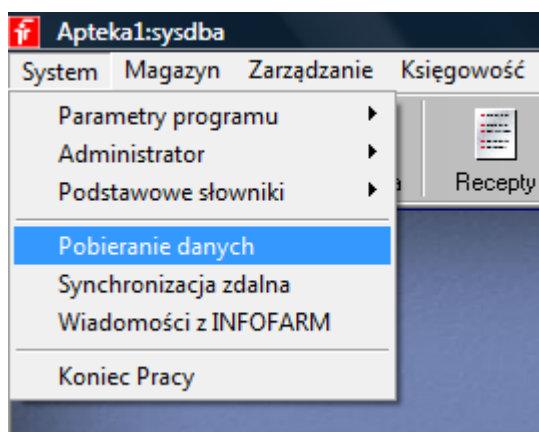
Aby używać bazę danych o nazwie **Apteka+** lub **AptekaDEMO**, używaj odpowiednich skrótów z pulpitu.

23.4 Instalacja bazy danych Apteka+ do właściwej pracy

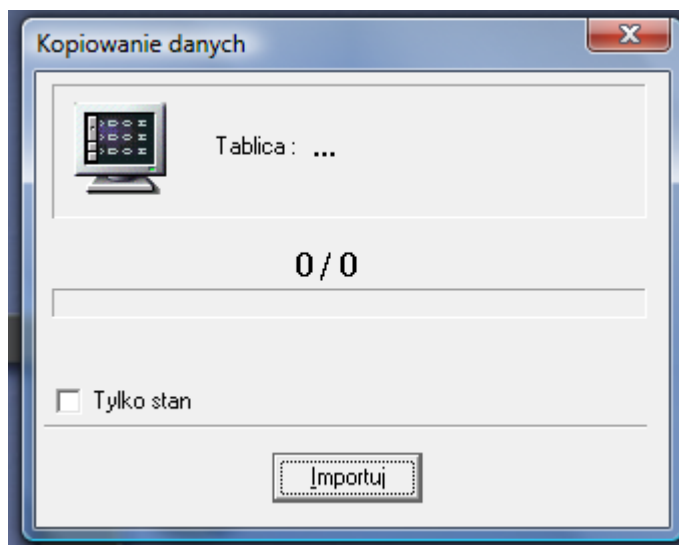
Po ponownym uruchomieniu, program zapyta o lokalizację baz danych używanego aktualnie przez Ciebie programu aptecznego. Jeżeli jest to nowo otwarta apteka lub nie chcesz kopiować danych ze „starego” programu aptecznego, wybierz **Anuluj**.

Następnie, jeżeli chcesz pobrać dane z programu DOS, uruchom w programie opcję:

System → Pobieranie danych (rysunek 23-2). Na ekranie pojawi się okno dialogowe, jak na rysunku 23-3 i wciśnij .

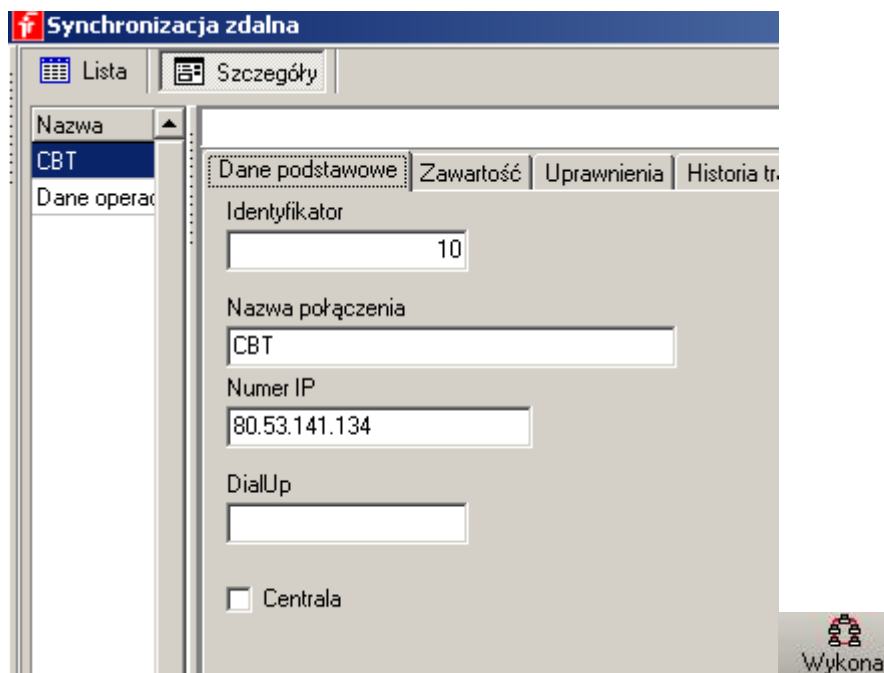


Rysunek 23-2 Funkcja pobierania danych z programu DOS



Rysunek 23-3 Okno kopiowania danych z programu DOS

Po zaimportowaniu danych z programu DOS, musisz zainstalować w programie Centralną Bazę Towarów (CBT), która – między innymi zawiera informację o środkach farmaceutycznych, pochodzącą z FBD BAZYL firmy IMS Health.



Rysunek 23-4 Okno funkcji synchronizacji zdalnej.

System → **Synchronizacja zdalna** i wskaż **CBT**. I wciśnij "Wykonaj". Do tej operacji potrzebne jest oczywiście łącze internetowe.

23.5 Kontrola spasowania bazy Towary z bazą CBT

Do poprawnej pracy bazy towarów niezbędna jest aktualna baza **CBT**.

Jeśli zdecydowałeś się na przeniesienie danych ze „starego” programu aptecznego, to musisz, przed właściwą pracą na programie Apteka+, skontrolować i ewentualnie uzupełnić spasowanie bazy **Towarów** z bazą **CBT**.

1. Otwórz bazę **Towary**.
2. Z menu wybierz Operacje → CBT → Aktualizacja wszystkich z CBT
3. Wybierz filtr „**Bez BAZYL-a**”

Pozycje te musisz spasować z CBT. Wciśnij . W bazie **CBT** wyszukaj odpowiednią pozycję i spasuj (**Enter**).

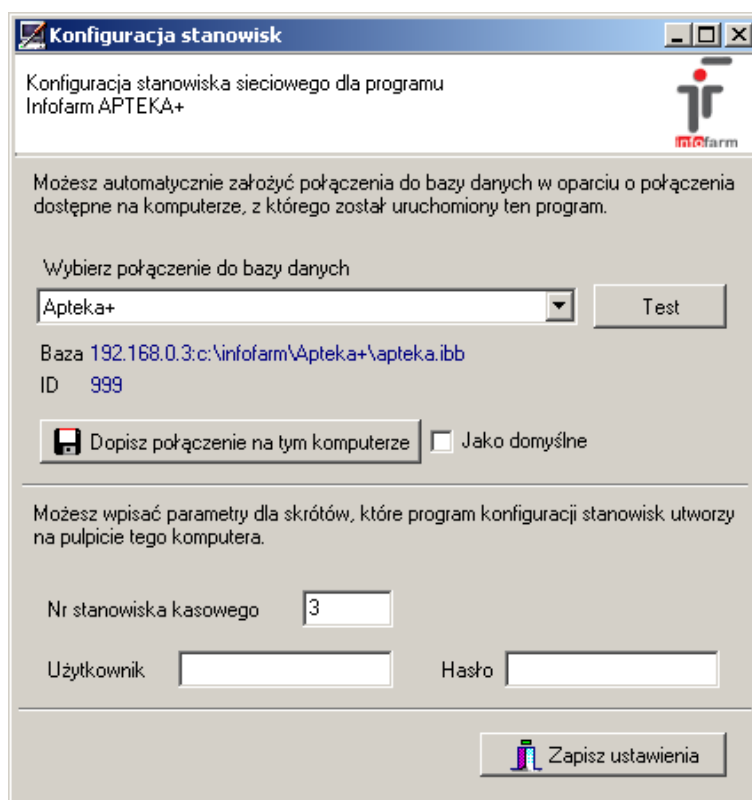
Postępuj tak kolejno ze wszystkimi pozycjami bez spasowania. Klikając ponownie na filtry "Bez BAZYL-a" odfiltrujesz już spasowane pozycje.

Bez spasowania mogą pozostać tylko pozycje wydawane bez recepty.

23.6 Uruchomienie programu w sieci

Działanie programów wymaga wcześniejszego skonfigurowania lokalnej sieci TCP. W celu użycia programu na innym stanowisku należy skonfigurować skróty i podłączenia do bazy. Do tego celu służy program Econf.exe, instalowany razem z programem InfofarmApteka+.

Ze stanowiska, które chcesz skonfigurować do używania programu Infofarm wyszukaj w sieci serwer z zainstalowanym Apteka+ i uruchom program Econf (Z katalogu z programem Apteka+).



Rysunek 23-5 Okno programu konfiguracji stanowisk

W polu Wybierz połączenie do bazy danych wybierz "AptekaDEMO" i wciśnij Dopisz połączenie na tym komputerze.

Następnie wybierz bazę danych Apteka+ i ponownie dopisz połączenie.

W polu **Nr stanowiska kasowego** wpisz unikalny numer kasy (1, 2, itd.). Pola użytkownik i hasło pozostaw niewypełnione – dzięki temu przy uruchamianiu ikony z pulpitu będziesz miał możliwość wybrania bazy, do której się chcesz zalogować (Apteka+, Apteka+ DEMO). Jeśli będziesz korzystał tylko z wersji DEMO i wcześniej wybierzesz ją jako domyślna do pracy - w "użytkownik" wpisz "sysdba", a w "hasło" "masterkey" i naciśnij "Zapisz ustawienia". Program dokona odpowiednich wpisów do rejestrów i utworzy na pulpicie ikony.

UWAGA – na wszystkich stanowiskach, na których pracuje programu musi być ustawiony format daty systemowej typu dd-MM-rrrr

24 Administracja programem

24.1 Kopie rezerwowe

Niezależnie od funkcjonujących w programie kopii automatycznych, **wykonuj codziennie kopie rezerwowe** na napęd przenośny np. typu Flash Drive, płyta CD, etc.

24.2 Personel apteki

Poprawne użytkowanie programu wymaga, by każda osoba korzystająca z niego miała indywidualny identyfikator i hasło dostępu. To pozwala:

- Identyfikować osobę, która wykonała taką czy inną operację.
- Reglamentować dostęp do poszczególnych funkcji programu.
- Uzależnić prawo do wykonywania operacji, zależnie od posiadanych kwalifikacji.
- Spełnić wymagania Prawa Farmaceutycznego i Ustawy o ochronie danych osobowych.



Użytkownik	Aktywny	Nazwisko	Id użytkownika	Typ
	T	tech. farm. Jan Kowalski	5	Użytkownik
10	T	tech. farm. Wincenty Witos	104	Użytkownik
11	T	mgr farm. Karol Wielki	101	Użytkownik
1938	T	mgr farm. Jan Kochanowski	103	Użytkownik
Ekspedycja	T	Ekspedytorzy - grupa	107	Grupa
MK	T	Prezes Zarządu Kazimierz Wielki	105	Użytkownik
a	T	tech. farm. Antoni Kosiba	500	Użytkownik
administratorzy	T	Administratorzy - grupa	2	Grupa
ag	T	mgr farm. Jan Tarnowski	111	Użytkownik
bociek	T	tech. farm. Maria Skłodowska	6	Użytkownik
ela	T	tech. farm. Kazimierz Odnowiciel	7	Użytkownik
gosia	T	tech. farm. Katarzyna Wielka	110	Użytkownik

Rysunek 24-1 Personel apteki

Wersja instalacyjna programu zawiera:

1. Użytkownika systemowego: sysdba z hasłem: masterkey.
2. Dwa zestawy uprawnień standardowych: grupa „Administratorzy” i grupa „Ekspedycja” (Typ konta: Grupa).
3. Konto specjalnego użytkownika o loginie: „oferty”, który ma wyłącznie uprawnienia do pobierania ofert z hurtowni i komunikacji z Infofarmem (aktualizacji Centralnej Bazy Towarów). Użytkownik ten jest wykorzystywany do automatu i/lub skrótu na pulpicie.
3. Jeśli mamy do czynienia z przechodzeniem z programu DOS, to zostaną również przeniesieni wszyscy użytkownicy „starego” programu z uprawnieniami „Administrator”.

24.2.1 Zmiana hasła systemowego

Uwaga!!! Zmień koniecznie, ale i dobrze zapamiętaj nowe hasło!

Użytkownik: sysdba z hasłem:masterkey ma uprawnienia do wykonywania wszystkich operacji w programie/na bazie danych. Jest to użytkownik standardowy, nadawany przy instalacji bazy danych. Jest on powszechnie znany!!! Bezwzględnie zmień to hasło przed przystąpieniem do właściwej eksploatacji programu, ale i dobrze zapamiętaj nowe hasło.

24.2.2 Zakładanie kont użytkowników

Wejdź do programu jako „sysdba” lub inny użytkownik z uprawnieniami „Administrator”. Wciśnij **Ins** lub **+** i wypełnij informacje w poszczególnych zakładkach:

Zakładka **Dane podstawowe** (rysunek 24-2)

The screenshot shows a window titled "Administrator [1]" with four tabs: "Dane podstawowe" (selected), "Uprawnienia", "Należy do grup", and "Kalendarz pracy". The "Dane podstawowe" tab contains the following fields and options:

- Użytkownik:** Text box containing "sysdba".
- Użytkownik aktywny**
- Tytuł, nazwisko i imię:** Text box containing "Administrator".
- Kwalifikacje:** Radio buttons for "Magister farmacji" (selected), "Technik farmacji", and "Inny".
- Typ konta:** Radio buttons for "Użytkownik" (selected) and "Grupa".
- Identyfikator w NFZ:** Empty text box.
- Typ identyfikatora:** Radio buttons for "NPwZ", "id NFZ", and "PESEL".
- Nowe hasło:** Empty text box.
- Potwierdź nowe hasło:** Empty text box.
- Dopisz pracownika do bazy /Aktualizuj login i hasło:** Button.
- Nie uwzględniać w wybranych analizach**
- kierownik apteki**
- administrator OSOZ**
- Uprawniony do przetwarzania danych osobowych**

Rysunek 24-2 Dane podstawowe użytkownika

Użytkownik i Hasło - są podawane każdorazowo, przy wchodzeniu do programu. **Użytkownik aktywny** – raz założone konto nie jest usuwane, dlatego, jeśli ktoś traci uprawnienie do dostępu do programu, na przykład w wyniku odejścia z pracy należy odznaczyć. **Tytuł, nazwisko i imię** są drukowane na taksacji recept. **Kwalifikacje** – determinują uprawnienia do wydawania leków psychotropowych i innych czynności zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji magistrów farmacji.

Identyfikator NFZ – identyfikator Centralnego Rejestru Farmaceutów.

Typ identyfikatora – odpowiednio – numer prawa wykonywania zawodu, identyfikator nadany przez NFZ lub numer PESEL.

Nie uwzględniać w wybranych analizach – parametr do wykorzystania w analizach (typ SQL), pozwalający np. pomijać operacje danego użytkownika,

Kierownik apteki – osoba pełniąca funkcję kierownika apteki

Administrator OSOZ – opisany w instrukcji „OSOZ w Infofarm dla apteki”.

Uprawniony do przetwarzania danych osobowych – parametr decyduje, czy dany użytkownik ma dostęp do danych osobowych.

Zakładka Należy do grup

Najwygodniejszy sposób nadania nowemu pracownikowi uprawnień, to skorzystanie z gotowego zestawu uprawnień (Grupa). W programie zdefiniowano standardowo dwie grupy: „Administratorzy” i „Ekspedycja”. Dopisz odpowiednią grupę uprawnień, Opuść konto i wejdź ponownie, następnie przejdź do zakładki **Uprawnienia** (rysunek 24-3), by ewentualnie zmodyfikować standardowy zestaw.

Dane podstawowe		Uprawnienia	Należy do grup	Kalendarz pracy
Nazwa uprawnienia	Uprawnienia			
Personel apteki	Edycja			
Parametry ogólne	Edycja			
Historia modyfikacji	Edycja			
Baza towarów	Edycja			
Synchronizacja danych	Brak dostępu			
Ekspedycja	Edycja			
Ekspedycja: Wszystko bez recepty	Edycja			
Ekspedycja: Zwroty	Edycja			
Ekspedycja: Fakturowanie	Edycja			
Ekspedycja: Archiwum	Edycja			
Ekspedycja: Parametry ekspedycji	Edycja			
Ekspedycja: Raporty fiskalne	Edycja			
Ekspedycja: Zmiana ceny	Edycja			
Ekspedycja: Udzielanie rabatu	Edycja			

Brak dostępu

Podgląd

Edycja

Odbierz indywidualne

Rysunek 24-3 Uprawnienia użytkownika

W dolnej części ekranu znajdziesz opis uprawnienia. Ustawienia:

Brak dostępu – użytkownik nie ma uprawnień do funkcji

Podgląd – użytkownik może jedynie przeglądać dane w ramach funkcji

Edycja – użytkownik ma pełny dostęp do funkcji

Odbierz indywidualne – przywraca uprawnienie zgodnie z Grupą, do której należy użytkownik.

W zakładce „**Kalendarz pracy**” można wpisać tygodniowy kalendarz pracy dla pracownika.

24.2.3 Kontrola uprawnień technika do wykonywania czynności fachowych

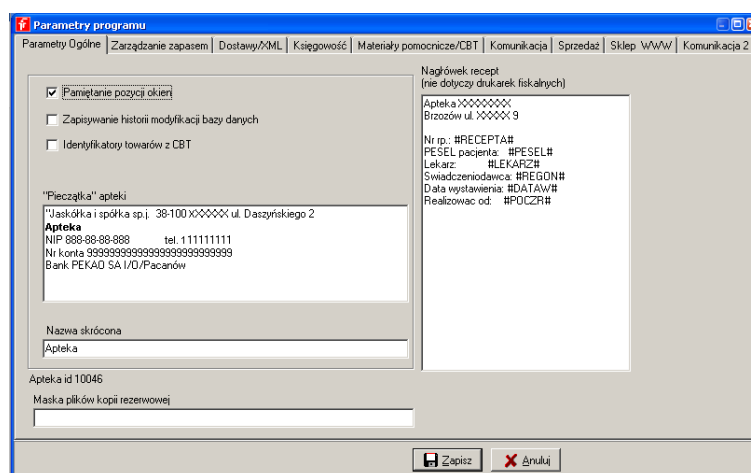
Niektóre czynności wykonywane w aptece są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji magistrów farmacji i nie mogą być wykonywane przez techników. Program w tego typu sytuacjach, kontroluje, czy osoba realizująca zadanie jest technikiem, czy magistrem farmacji. Są to następujące sytuacje:

- Wydawanie leków silnie działających, odurzających i psychotropowych,
- Lek robiony zawiera substancję narkotyczną – przy zmianie statusu na „Do odbioru”, oraz przy generowaniu pliku XML dla NFZ, jeżeli lek sporządza technik, pojawia się stosowne ostrzeżenie.

24.3 Parametry konfiguracyjne

Wraz z rozwojem programu rośnie ilość parametrów konfiguracyjnych, które pozwalają na wariantowe działanie wybranych funkcji. Przeglądanie parametrów konfiguracyjnych najlepiej zacząć od dostępnych po uruchomieniu **System→Parametry programu→Parametry ogólne**. Parametry zostały zgrupowane tematycznie (generalnie) w zakładkach.

24.3.1 Parametry ogólne



Rysunek 24-4 Zakładka „Parametry ogólne”

Pamiętanie pozycji okien – czy program ma pamiętać widoki tablic na ekranie, czy też każdorazowo wygląd ma być ustawiany przez użytkownika. Zdecydowanie należy włączyć pamiętanie.

Zapisywanie historii modyfikacji bazy danych – w oddzielnej tablicy zapisywane są wszystkie operacje wykonywane w programie (identyfikatory kluczy). Historia dostępna jest w

opcji System – Administrator – Historia modyfikacji. Włączenie tej opcji powoduje dodatkowe zwiększenie rozmiaru bazy danych, opcja domyślnie jest wyłączona.

Identyfikatory towarów z CBT – w przypadku zakładania karty z CBT identyfikatorem leku będzie kod CBT zamiast wewnętrznego identyfikatora generowanego automatycznie przez program. Opcji tej nie należy przelączać na już funkcjonującej aptece. (Decyzje można podjąć przed uruchomieniem nowej instalacji).

„Pieczętka apteki” – podstawowe dane nagłówkowe apteki wykorzystywane na większości wydruków z programu.

Nazwa skrócona – nazwa wykorzystywana przy synchronizacji danych z Pharmonią oraz dostępu do bazy CBT.

Apteka id – unikalny numer licencji nadawany aptece przez Infopharm

Maska plików kopii rezerwowej - przy wypełnionej ścieżce podczas uruchamiania programu sprawdza, czy są pliki nie starsze niż 3 dni. Jeśli brak – wyświetlany jest komunikat. Przy serwerze wolnostojącym kopie najlepiej robić do udostępnianego katalogu tak, aby na stanowisku zapleczowym można było sprawdzać ich istnienie.

Nagłówek recept – definiowalny nagłówek, który jest drukowany na taksacji recepty, na drukarce dodatkowej (innej niż fiskalna).

24.3.2 Sprzedaż

The screenshot shows the 'Parametry programu' window with the 'Sprzedaż' tab selected. The main content area displays the invoice header for 'PAN APTEKARZ' sp.j. with address '38-100 Tarnów ul. Ochronek 5'. Below this, there are several input fields and checkboxes for configuring the program's behavior regarding invoices and receipts.

Rodzaj faktury	Informacja o upuszczeniu	Nazwa rabatu (paragon)	Marża receptura
FAKTURA	Kwotowa	Bonifikata	25
Wydruk recepty	Przedrostek karty stałego klienta	Zaliczka robione	Końcówka faktury VAT
Natychmiastowy	990	8,4	/BM

Below the table, there are several checkboxes for configuring the program's behavior:

- Automatycznie drukuj potwierdzenie wypłaty gotówki (zwrot)
- Podpowiadaj refundatora wg numeru recepty
- Automatyczny raport dobowy
- Automatycznie podpowiadaj zaliczki na recepty odkładane do bufora recept
- Lek refundowane sprzedawaj w cenie nie niższej niż limit
- Kontrola numerów recept wg. zarządzenia NFZ
- Sprzedawaj jako pierwsze leki z najkrótszą datą ważności
- Blokuj przekroczenie sprzedaży Pseudoephedrinum
- "Tyb magistra" bez hasła
- Sprawdź interakcje
- Nie ostrzegaj o starych drukach RUM po 01.09.2010
- Drukuj na fakturze informację o rabatach kwotowych
- Upusty dla klientów liczone od ceny po upuszczeniu
- Leki robione wyceniane wg cen brutto
- Upusty kwotowe udzielaj dla DPS
- Automatycznie podpowiadaj pacjenta/lekarza w receptce
- Pokazuj stany na głównym oknie ekspedycji
- Sprawdź podpowiedzi marketingowe

At the bottom, there is a field for 'Ostrzegaj gdy data ważności krótsza niż [dni]' with the value '270'. Buttons for 'Zapisz' and 'Anuluj' are also visible.

Rysunek 24-5 Zakładka „Sprzedaż”

Nagłówek faktury – definiowalny nagłówek faktury. Dwuklik w oknie z treścią uruchomi edytor RTF.

Rodzaj faktury – rodzaj napisu umieszczanego na fakturach (Faktura, Faktura metoda kasowa, Rachunek).

Informacja o upuszczeniu:

'Tylko rabat kwotowy' - na paragonach identycznie jak przy 'Kwotowa' na fakturze nie są wykazywane rabaty procentowe.

Nazwa rabatu (paragon) – określenie drukowane na paragonie (upust, rabat, inne).

Marża receptura – wysokość marży dla leków robionych.

Wydruk recepty – pozwala rozliczać recepty bez taksacji (taksacja później) – ustawienie „**Na żądanie**”.

Przedrostek karty stałego klienta – do wpisania prefiks numerów kart używanych dla klientów. W Sprzedaży nie trzeba wówczas wywoływać okna do wpisania nr karty, wystarczy podłożyć kartę pod czytnik.

Zaliczka robione – wysokość zaliczki podpowiadanej do pobrania, przy przyjmowaniu recepty na lek robiony – zwykle w wysokości obowiązującego ryczałtu

Automatycznie drukuj potwierdzenie wypłaty gotówki (zwroty) – czy przy korektach do transakcji lub recepty ma być drukowane pokwitowanie na zwracane pieniądze

Podpowiadaj refundatora wg numeru recepty – domyślnie podpowiadany jest refundator własny, w przypadku zaznaczenia pola – nr refundatora odczytywany jest z kodu kreskowego recepty. (Nr z kodu niekoniecznie musi być zgodny z przynależnością pacjenta do danego funduszu, dlatego pole domyślnie jest odznaczone)

Automatyczny raport dobowy – w przypadku niewydrukowania raportu dobowego za poprzedni dzień raport zostanie wydrukowany bez ostrzeżenia. Domyślnie jest wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem.

Leki refundowane sprzedawaj w cenie nie niższej niż limit – przy sprzedaży z rabatem, cena sprzedaży nie spada nigdy poniżej limitu – parametr nie działa od 1 stycznia 2012 roku z uwagi na ustawę refundacyjną

Kontrola numerów recept wg zarządzenia NFZ – dodatkowe kontrole cyfr w receptach wynikające z opublikowanych komunikatów Prezesa NFZ.

Sprawdzaj interakcje – czy podczas realizacji recepty mają być kontrolowane interakcje. Funkcja działa wyłącznie przy wykupionym dodatkowym module INTERAKCJE

Nie ostrzegaj o starych drukach RUM po 01.09.2010 – domyślnie wyłączone

Drukuj na fakturze informację o rabatach kwotowych:

(leki typu za 1gr) Jeśli parametr jest odznaczony, nie drukowana jest również informacja na paragonach. (Odpłatność po rabacie gotówkowym)

Zaznaczone: Upusty kwotowe ujmowane są na fakturze i paragonie

UWAGA: Po wgraniu wersji koniecznie sprawdzić, co jest ustawione

Parametr "Kwotowa" i "Odpłatność bez upustu" traktowane są tak samo

Upusty dla klientów liczone od ceny po upuście – cena po upuście/rabacie będzie obliczana według wzoru: $cu=c/(1-u/100)$, gdzie cu – cena po upuście, c – cena przed upustem, u – upust w procentach

Leki robione wyceniane wg cen brutto – domyślnie wyłączone

zaznaczone: (Składniki w cenie zakupu brutto + taksy)*1.25

odznaczone: (Składniki w cenie zakupu netto + taksa)*1.08*1.25

Parametr ten wpływa na taksacje leku robionego: Ceny składników i podsumowanie pokazywane są w brutto, na podsumowaniu nie drukowana jest informacja o VAT (nie dotyczy wyceny na drukarkach fiskalnych). Parametr domyślnie jest WYŁĄCZONY a taksy są obniżone o 8% (wszystko liczone jest netto na końcu dodane 8%).

Upusty kwotowe udzielaj dla DPS – czy w przypadku sprzedaży na rzecz domu pomocy społecznej i udzielenia rabatu gotówkowego (na przykład leki za 1 grosz), rabatem ma być uznany pensjonariusz, czy dom pomocy społecznej. **Parametr zawieszony od dnia 1 stycznia 2012 roku.**

Automatycznie podpowiadaj pacjenta, lekarza w recepcie - odznaczenie powoduje wyłączenie list podpowiedzi PESEL, nr lekarzy w trakcie uzupełniania danych recepty w ekspedycji

Pokazuj stany na głównym oknie ekspedycji - przy zaznaczonym pokazuje stan aktualny leku w nawiasie kwadratowym za nazwą towaru.

Sprzedawaj jako pierwsze leki z najkrótszą datą ważności – jako pierwsze rozchodowywane są partie z najkrótszą datą, ważności. Gdy parametr jest wyłączony, sprzedaż metodą FIFO.

Blokuj przekroczenie sprzedaży pseudoephedrinum – zaznaczony – sprzedaż z przekroczonym limitem ilości substancji psychoaktywnych niemożliwa. Jeśli odznaczony – tylko ostrzeżenie.

„Tryb magistra” bez hasła – pozwala na wskazanie magistra jako realizującego receptę, bez wpisywania hasła.

Sprawdzaj podpowiedzi marketingowe – włącza mechanizm wyróżniania towarów objętych promocją złożoną

24.3.3 Zarządzanie zapasem

Rysunek 24-6 Zakładka „Zarządzanie zapasem”

Format aptecznej bazy danych i Baza danych – format i lokalizacja pliku z danymi przenoszonymi z innego programu aptecznego – funkcja **System→Pobieranie danych**

Leki na zamówienie - wytypowane przez algorytm, jako sprowadzane na zamówienie pacjenta (trafność 60%). **Typować i zamawiać** – lek oznaczony, jako „**Ręcznie wytypowany**” (Parametry zamawiania), ale zamawiany na ogólnych zasadach. **Tylko typować** – lek oznaczony, ale niezamawiany. Infarm zaleca pierwsze ustawienie.

Typ zamawiania – funkcja celu algorytmu:

Optimum ekonomiczne – maksymalizacja prognozowanej marży


Minimalne braki – minimalizacja ryzyka wystąpienia niedoboru

Data rozpoczęcia pracy z KreatoremZSZ – data graniczna wyznaczająca początek okresu, w którym wystąpiła sprzedaż, by produkt był analizowany w zamówieniach

Zapas minimalny dni i Zapas maksymalny dni – Norma domyślna wykorzystywana przy zakładaniu nowej karty towaru (zamówienia)

Zapas nie większy niż – wyrażona w dniach norma do liczenia nadwyżek (kolumna „**Nadwyżka**” i „**Wartość nadwyżki**” w **Towarach**, również okres w dniach dla informacji o ilości sprzedaży w kolumnie „**Sprzedaż**”

Data ostatniej synchronizacji – data i godzina importu (przeniesienia) danych z innego programu aptecznego (od tej daty kontrolowana jest spójność danych – kontrola stanów). Nie wolno wprowadzić do programu żadnego dokumentu poniżej tej daty!

Drogie leki od kwoty – wysokość ceny, od której produkty w zamówieniach są postrzegane, jako drogie i oznaczane symbolem „”

Dostawy w drodze – inaczej towary już zamówione, ale jeszcze nieprzyjęte na magazyn. Mogą być dodawane do stanu przy obliczaniu zapotrzebowania lub nie

Uwzględniać warunki handlowe podczas porównywania cen z ofert dostawców – czy brać pod uwagę rabat wpisany w karcie dostawcy, pole Upust, zakładka Dane podstawowe

Ilość dni, przez które ceny z dostaw traktowane są, jako oferta – gdy oferta z jakiś powodów jest nieaktualna, program do optymalizacji cenowej zamówień może przyjąć jako ofertę, cenę zakupu z ostatniej dostawy.

24.3.4 Sklep www

Rysunek 24-7 Zakładka „Sklep www”

Rodzaj sklepu – program może być spięty z jedną z wymienionych aplikacji wekowych. Infarm może opracować sprzęg z inną aplikacją w oparciu o indywidualną umowę.

Adres IP – adres IP apteki internetowej

Baza – nazwa bazy

Kodowanie znaków – standard kodowania polskich znaków w aptece internetowej

Użytkownik – login do bazy

Hasło – hasło bazy

Prefix tablic – zwykle pusty

FTP host – adres serwera FTP używanego przez aptekę internetową

FTP użytkownik – login klienta serwera FTP

FTP hasło – hasło klienta serwera FTP

FTP katalog obrazków – katalog na serwerze FTP, gdzie umieszczane mają być zdjęcia produktów

WWW ścieżka obrazków – lokalizacja na dysku plików ze zdjęciami produktów

Automatycznie zmieniaj statusy zamówień – status po zrealizowaniu zamówienia (po wystawieniu paragonu)

Cena z dostaw nie starsza niż – cena sprzedaży w aptece internetowej kalkulowana jest w oparciu o cenę z ostatniej dostawy, jeśli ostatnia dostawa jest starsza cena z dostawy nie jest brana do wyliczeń

Ceny w oparciu o ofertę od – ceny towarów, dla których nie było dostaw lub dostawy są starsze niż w ww. parametrze mogą być wyliczane w oparciu o ofertę wybranej hurtowni. (Leki muszą być powiązane z ofertą zgodnie ustawionymi parametrami dostawcy)

Marża od oferty – marża, o jaką powiększyć cenę hurtową z oferty, by skalkulować cenę sprzedaży w aptece internetowej (rabat od hurtowni również brany pod uwagę)

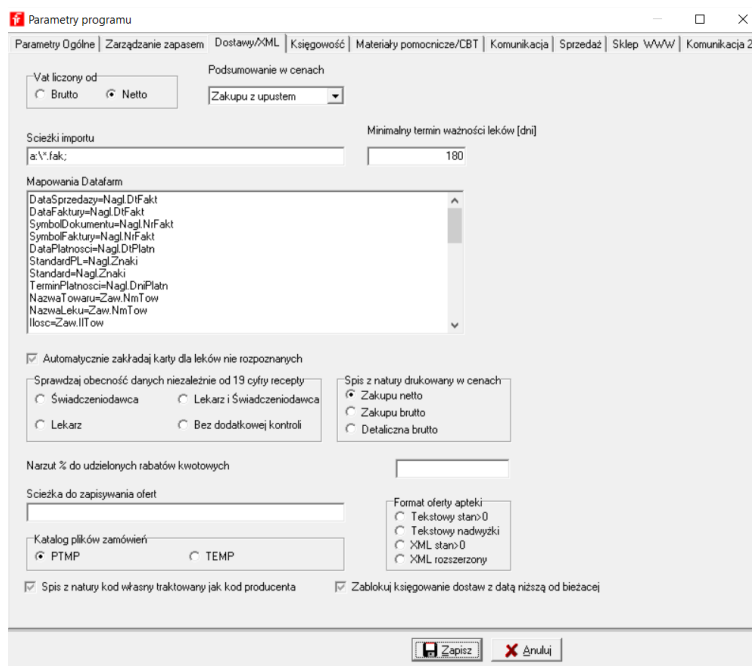
Obowiązuje następująca hierarchia metod kalkulacji ceny sprzedaży w aptece internetowej:

1. Cena wpisana w zakładce „Ceny” w „Towarach”
2. Wyliczona wg algorytmu w grupach cenowych
3. Wyliczona w oparciu o ofertę wskazanej hurtowni

Uwaga! Jeżeli w grupie cenowej jest ustawione „Liczenie ceny” „www”, od „Ceny detalicznej”, a zakładka „Ceny” jest użyta, to ona brana jest do obliczeń, a nie cena z dostawy

Klasyfikacje – inaczej kategorie produktów, na jakie będą podzielone w aptece internetowej (Kosmetyki, Włosy i paznokcie, Oczy, itp.). Opis, jak konfigurować kategorie w rozdziale „Apteka internetowa”.

24.3.5 Dostawy/XML



Rysunek 24-8 Zakładka „Dostawy/XML”

VAT liczony od – domyślnie od netto, jeśli hurtownia przesyła wyłącznie ceny brutto wówczas nie będą zgadzać się zaokrąglenia w VAT'cie. Można wówczas przełączyć parametr na brutto.

Podsumowanie w cenach – w jakich cenach ma być wyceniany dokument dostawy.

Ścieżki importu – lokalizacja na dysku danego komputera, w której zapisywane są faktury od dostawców, może być wskazanych kilka lokalizacji przy pomocy znaku ; np 'a:\;c:\faktury'

Minimalny termin ważności leków – jeżeli termin ważności upływa szybciej niż podana tutaj ilość dni w dostawach pojawia się ostrzeżenie.

Mapowania datafarm – dla faktur w formacie tekstowym (.FAK, .KT0) – powiązania nazwy kolumn w dostawach (z lewej) z nazwami pól w programie (z prawej).

Automatycznie zakładaj karty dla leków nierozpoznanych – program może założyć automatycznie kartę towaru z CBT w oparciu o EAN w dostawie. Parametr przydatny w przypadku uruchamiania nowej apteki z pustą bazą towarów. Po wstępnym zatowarowaniu parametr należy wyłączyć (dany lek w przypadku dostawy z innej hurtowni jest traktowany, jako nowy, zatem zaczną 'rozmnażać się' niepotrzebnie karty towarów).

Sprawdź obecność danych niezależnie od 19 cyfry recepty – parametr obecnie nieistotny – dotyczył xml przed rokiem 2012.

Spis z natury drukowany w cenach – wydruk spisu z natury będzie oparty i wyceniony według podanego tutaj rodzaju ceny.

Narzut % do udzielonych rabatów kwotowych – funkcja nieaktywna.

Ścieżka do zapisywania ofert – lokalizacja na dysku, w której ma być zapisywana oferta apteki generowana z 'Magazyn – Zapisz ofertę do pliku', bądź przy pomocy parametru GENOF.

Katalog plików zamówień – do wyboru PTMP lub TEMP,

Spis z natury kod własny traktowany jak kod producenta – dla remanentu wykonywanego czytelnikiem.

Zablokuj księgowanie dostaw z datą niższą od bieżącej – włączenie parametru uniemożliwia księgowanie dostaw z datą starszą.


24.3.6 Księgowość

Rysunek 24-9 Zakładka „Księgowość”

Rodzaj przelewu – forma, w jakiej ma być sporządzany przelew (wydruk lub plik)

Zbiór z przelewami – katalog, do którego ma być zapisany plik z przelewem/-ami

Amortyzacja środków trwałych

Wybierz nagłówek i duże pole tekstowe – zawartość stopki i nagłówek dla: noty odsetkowej, wezwania do zapłaty i uzgodnienia salda. Można wczytać z pliku ().

Bieżący okres księgowy – miesiąc bieżący (aktualnie księgowany)

Numer konta kasy – dotyczy księgi handlowej

Numer konta ekspedytorzy – dotyczy księgi handlowej (rozhankunki z pracownikami)

Numer konta kasa razem – dotyczy pełnej księgowości

Pobieranie kursów z NBP – rodzaj kursów pobieranych ze strony www NBP przez funkcję Operacje→Pobierz z NBP, uruchomionej z poziomu System→Parametry programu→Księgowość→Jednostki księgowe.

Faktury zapleczone wpisywane do VAT – moment, w którym faktury wystawione za pomocą opcji **Magazyn→WZ/RW/MMR** są wpisywane do rejestru VAT. Domyślnie – w momencie księgowania

Kasowe faktury kredytowe do VAT – czy faktura wystawiona do paragonu i z odroczonym terminem płatności ma być księgowana pojedynczo do rejestru VAT. Domyślnie nie jest. By włączyć tę funkcjonalność należy zaznaczyć opcję **W momencie księgowania**.

Dokumenty księgowe blokada edycji do – blokada edycji i kasowania dokumentów poniżej wpisanej daty.

24.3.7 Materiały pomocnicze/CBT

Parametry programu

Parametry Ogólne | Zarządzanie zapasem | Dostawy/XML | Księgowość | Materiały pomocnicze/CBT | Komunikacja | Sprzedaż

Rodzaj wydruku-wnioski
 1 (małopolska do 06.2003) 2 (małopolska od 07.2003) 3 NFZ wzór 2004

Zamieniaj na zestawieniach na sztuki jeżeli to możliwe

Importuj z CBT
 Postać,Dawka,Odpowiedniki Liczenie ceny Listy Jednostki Opakowania z wykazu
 VAT Klasyfikacje Ceny Jednostki do receptury

Wnioski pieczęćka apteki
PANAX KUBALA, RYZNAR SPÓŁKA JAWNA
38-100 Strzyżów ul. Daszyńskiego 2
NIP 819-00-01-595
Nr konta 8112402324111000033157160
Bank PEKAO SA I/O/Brzozów

Klasyfikacje do rozpoznawania antybiotyków

Opis produktu

Środki pomocnicze wydawane bez wgranej umowy
 Dopuszczaj towary ze zdublowanym CBT

Rysunek 24-10 Zakładka „Materiały pomocnicze/CBT”

Rodzaj wydruku – wnioski – wybór wzór wydruku zestawianie wniosków (obecnie nie ma obowiązku przekazywania do NFZ wydruku z zestawieniem – dla wewnętrznych celów można posługiwać się ostatnim obowiązującym wzorem z 2004 roku)

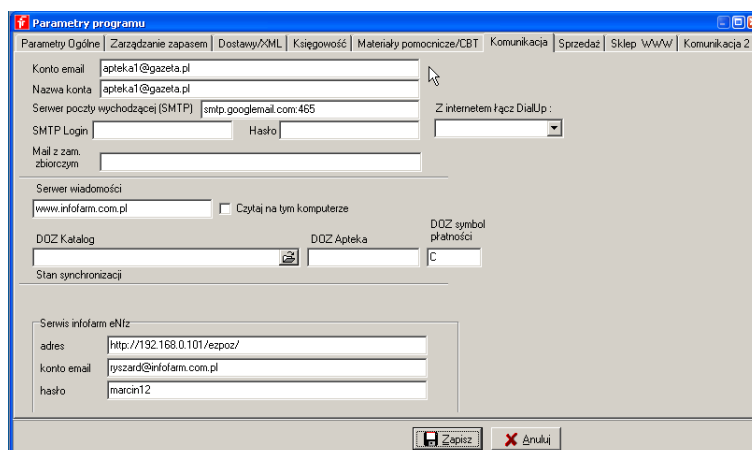
Zamieniaj na zestawieniach na sztuki, jeżeli to możliwe – obecnie nieistotne

Importuj z CBT – jakie pola mają być aktualizowane za pomocą funkcji **Operacje→CBT→Aktualizacja wszystkich/zaznaczonego z CBT** uruchomionej z poziomu **Towarów**

Nabywca/Płatnik – obecnie nieistotne – dane przeniesione do Słowniki – Oddziały NFZ

Klasyfikacje do rozpoznawania antybiotyków – dotyczy ostrzegania w trakcie realizacji recepty i kontroli przy nagrywaniu refundacji. Domyślnie antybiotyki rozpoznawane są wg klasyfikacje Opis produktu – Antybiotyk. Użytkownik ma możliwość założenia własnej klasyfikacji i ustawienia antybiotyków ‘ręcznie’.

24.3.8 Komunikacja



Rysunek 24-11 Zakładka „Komunikacja”

Konto email, Nazwa konta, Serwer poczty wychodzącej (SMTP), SMTP login, Hasło – konfiguracja konta pocztowego, które będzie wykorzystywane do wysyłania zamówień
Z Internetem łącz DialUp – umożliwi korzystanie z tak zwanego wydzwanianego dostępu do Internetu (obecnie już niestosowane)

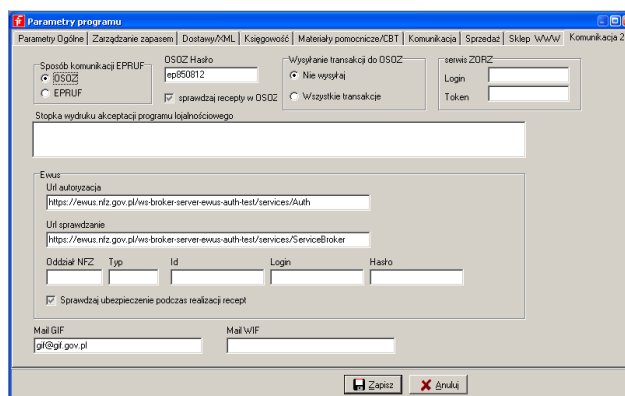
Mail z zam. zbiorczym – parametr aktywny wyłącznie w Pharmonii

Serwer wiadomości – adres serwera Infofarm (www.infofarm.com.pl) na którym umieszczane są istotne komunikaty dla użytkowników (aktualizacje CBT, komunikaty GIF etc.)

Czytaj na tym komputerze – czy wiadomości z Infofarm mają się pokazywać na tym komputerze

DOZ Katalog, DOZ Apteka, DOZ symbol płatności – konfiguracja współpracy w ramach programu DOZ, w ramach Grupy Pelion.

24.3.9 Komunikacja 2



Rysunek 24-12 Zakładka „Komunikacja 2”

Sposób komunikacji ePRUF, OSOZ hasło, Wysyłanie do OSOZ – konfiguracja systemu obsługi kart ePRUF (www.epruf.pl),

Stopka wydruku akceptacji programu lojalnościowego – treść stopki dokumentu „Akceptacja programu lojalnościowego”,

Ewuś – konfiguracja dostępu do Systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców w NFZ,

MailGIF – adres pocztowy Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

MailWIF – adres pocztowy Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

24.4 Słowniki

Omówione tu zostały słowniki/kartoteki o charakterze pomocniczym. Kartoteki podstawowe, takie, jak: towarów, dostawców, kontrahentów, itd. zostały omówione w innych częściach instrukcji. Słowniki pomocnicze dostępne są z poziomu opcji **System→Parametry programu**.

24.4.1 Klasyfikacje towarów

(System→Parametry programu→Słowniki→Klasyfikacje towarów)

Klasyfikacje towarów są również dostępne poprzez zakładkę „**Klasyfikacje**” w towarach. Więcej informacji szukaj w podrozdziale 6.4.2 „Zakładka **Klasyfikacje**”.

24.4.2 Kalendarz

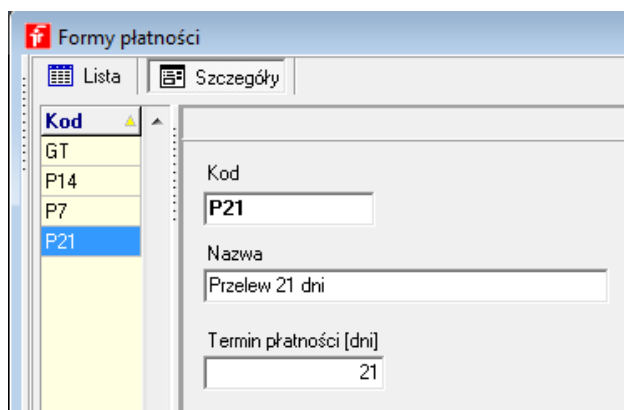
(System→Parametry programu→Słowniki→Kalendarz)

Czytaj podrozdział 8.1.1.1 **Kalendarz**

24.4.3 Formy płatności

(System→Parametry programu→Słowniki→Formy płatności)

Ścisłej formy i terminy płatności. Są one oparte o definiowany słownik, co ułatwia pracę związaną z wystawianiem faktur. By dopisać nową formę/termin określ kod, nazwę i wyrażony w dniach termin płatności (rys. 22-13).



Rysunek 24-13 Słownik form i terminów płatności

24.4.4 Słowniki definiowane

(System→Parametry programu→Słowniki→Słowniki definiowane)

Służą do nadawania atrybutów kontrahentom, w szczególności pacjentom. Więcej informacji w podrozdziale 4.6 „Dostawcy, magazyny i inni kontrahenci”.

24.4.5 WWW atrybuty towarów

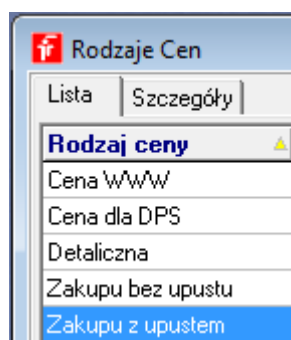
(System→Parametry programu→Słowniki→WWW atrybuty towarów)

Słownik używany w **Towary**, zakładka **WWW opisy**

24.4.6 Rodzaje cen

(System→Parametry programu→Sprzedaż→Rodzaje cen)

Program może pracować na kilku cenach sprzedaży. W tym miejscu programu można dedefiniować nowy rodzaj ceny, ściślej nazwę tej ceny (rys. 22-14). W kolejnym kroku należy użyć jej w odpowiedniej „Grupie cenowej”.



Rysunek 24-14 Rodzaje cen

24.4.7 Tabele marż degresywnych

(System→Parametry programu→Sprzedaż→Tabele marż degresywnych)

Służą jako jedna z metod kalkulacji ceny detalicznej. Tabel może być dowolna ilość, każda musi mieć unikalny „Numer tablicy”. Numer tablicy -1 zastrzeżony jest dla tabeli wykorzystywanej do naliczania ceny detalicznej, dla leków z importu docelowego. W dalszym kroku tabela musi być użyta w jednej z „Grup cenowych”.

Tabela	Granica	Marża	Kwota
-1	5	40	0
-1	10	30	2
-1	20	20	3,5
-1	40	15	5,5
-1	80	10	8,5
-1	160	5	12,5
-1	320	2,5	16,5
-1	640	2,5	20,5
-1	1280	2,5	28,5
-1	999999999	1,25	44,5

Rysunek 24-15 Tabele marż degresywnych

24.4.8 Grupy cenowe

(System→Parametry programu→Sprzedaż→Grupy cenowe)

Przez „Grupę cenową” należy rozumieć zestaw opisów i definicji cen, przypisanych do określonej, spełniającej pewne kryteria grupy towarów. W szczególności zestaw taki obejmuje:

- Rodzaje cen,
- Algorytm liczenia cen, jeśli dana cena jest wyliczana w oparciu o inną cenę,
- Części programu, w jakich są dostępne ceny (dostawy, towary, sprzedaż),
- Dopuszczalne odchylenie od ceny historycznej.

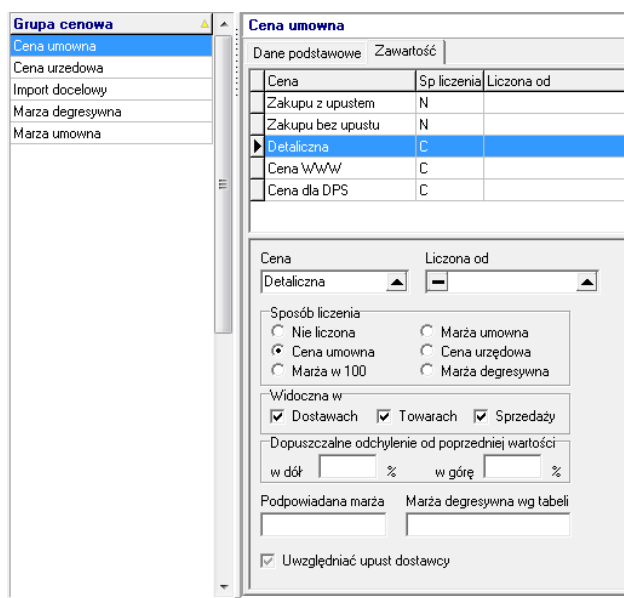
W ustawieniach fabrycznych znajdują się następujące grupy cenowe:

- Cena umowna,
- Cena urzędowa,
- Import docelowy,
- Marża degresywna,
- Marża umowna.

Jednak w ustawieniach fabrycznych do towarów przypisane są tylko dwie z nich:

- Cena umowna – dla towarów nierefundowanych,
- Cena urzędowa – dla towarów refundowanych.

Użytkownik może dopisywać nowe grupy lub modyfikować definicje grup fabrycznych, oraz przypisywać je swobodnie w towarach. Z jednym zastrzeżeniem – szczególną grupą jest grupa „Cena urzędowa”. Jej definicji nie wolno modyfikować, natomiast przypisanie (wyłączenie) do towaru następuje automatycznie, przy imporcie danych z Centralnej Bazy Towarów. Wyłączenie w praktyce oznacza przestawienie na „Cena umowna”. Definicję grupy przedstawia rysunek 22-16.



Rysunek 24-16 Definicja grupy cenowej

W górnej części mamy listę rodzajów cen przypisanych do widocznej grupy. W prezentowanym przykładzie są to: cena zakupu z upustem, cena zakupu bez upustu, cena detaliczna, cena www (cena w aptece internetowej), cena dla DPS (dla domu pomocy społecznej).

W dolnej części widzimy parametry odnoszące się do podświetlonego rodzaju ceny, tutaj konkretnie do ceny detalicznej. I tak kolejno mamy:

Cena – właśnie rodzaj ceny,

Liczona od – cena, z której jest wyliczana. W podanym przykładzie – pusta, bo nie jest wyliczana, lecz wpisywana „z ręki”.

Sposób liczenia:

Nieliczona – nie jest liczona w oparciu o inną cenę – atrybut ceny zakupu i zakupu bez upustu,

Cena umowna – atrybut ceny sprzedaży – cena wpisywana jest „z ręki” poprzez zakładkę.

Dane podstawowe w Towarach

Marża w 100 – atrybut ceny sprzedaży, która jest wyliczana w oparciu o cenę wskazaną w polu „Liczona od” i marżę określoną w polu „Podpowiadana marża”, metodą „w 100”,

Marża umowna – jak wyżej, ale metodą „od 100”,

Cena urzędowa – jak „cena umowna”, lecz cena jest importowana z Centralnej Bazy Towarów,

Marża degresywna - atrybut ceny sprzedaży, która jest wyliczana w oparciu o cenę wskazaną w polu „Liczona od” i marżę degresywną z tabeli o numerze określonym w polu „**Marża degresywna wg tabeli**”,

Widoczna w – w jakich częściach programu cena ma być dostępna,

Dopuszczalne odchylenie od poprzedniej wartości – wykorzystywane do monitorowania zmian cen zakupu – jeśli cena odchyli się o więcej niż wskazana tutaj wartość, przy przyjmowaniu dostawy pojawi się ostrzeżenie,

Uwzględnić upust dostawcy – dotyczy ceny w aptece internetowej.

24.4.9 Odpłatności

(System→Parametry programu→Sprzedaż→Odpłatności)

Słownik rodzajów odpłatności utrzymywany przez producenta programu.

The screenshot shows the 'FOdpłatnosci' window with a list of discount types on the left and configuration fields on the right. The list includes: 100%, 30%, 50%, Bez recepty, Bezpłatne, Bezpłatne do limitu, Lek za złotówkę, Ryczałkowe, and Wpisane. The 'Bez recepty' type is selected. The configuration fields include: Identyfikator (0), Nazwa (Bez recepty), Skrót (Odr.), Rodzaj upustu (radio buttons for 'Od ceny', 'Od dopłaty', 'Od odpłatności', 'Mieszany'), Maksymalny upust (20), Minimalna marża, and Obniżony ryczałt.

Rysunek 24-17 Odpłatności

24.4.10 Listy leków

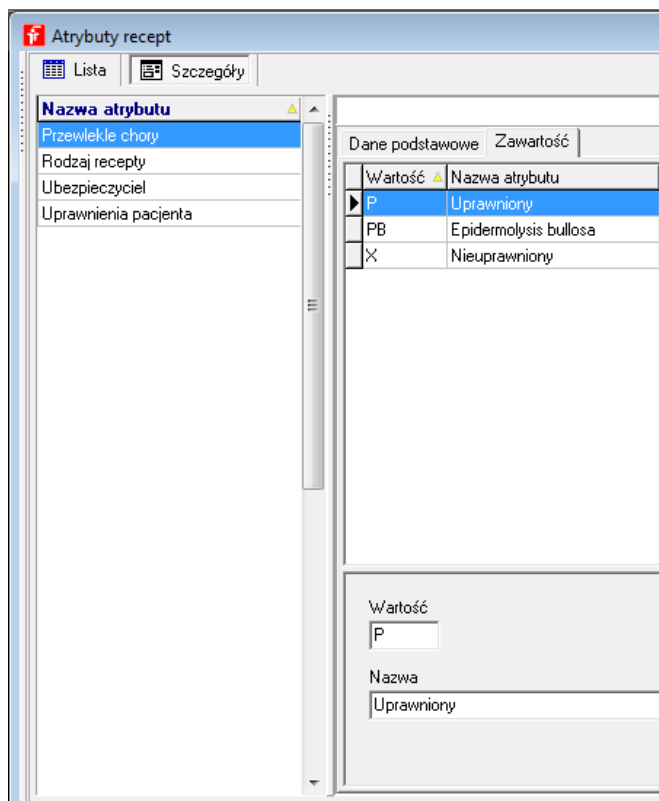
(System→Parametry programu→Sprzedaż→Listy leków)

The screenshot shows the 'Listy' window with a list of drug lists on the left and configuration fields on the right. The list includes: Odcieczne, Recepta zastępcza, Ryczałkowe, Uzupelniające 30%, Uzupelniające 50%, Pozostałe na receptę, Narkotyki ryczałt, Narkotyki uzupelniające 30%, Narkotyki uzupelniające 50%, Azbest, Honorowy dawca krwi, Przewlekłe bezpłatne, Przewlekłe ryczałt, Przewlekłe 30%, Przewlekłe 50%, Przewlekłe narkotyki bezpłatne, Przewlekłe narkotyki ryczałt, Przewlekłe narkotyki 30%, Przewlekłe narkotyki 50%, Narkotyki 100%, Wnioski, Lek za złotówkę, Maksymalny ryczałt na receptę, Na receptę 100% repozycja UE, and Uzupelniające 50% repozycja UE. The 'Uzupelniające 30%' type is selected. The configuration fields include: Atrybuty (G), Obowiązuje od (01-01-2000), Obowiązuje do (01-01-3000), Kolorność (90), and a dropdown for 'Odpłatność' (30%).

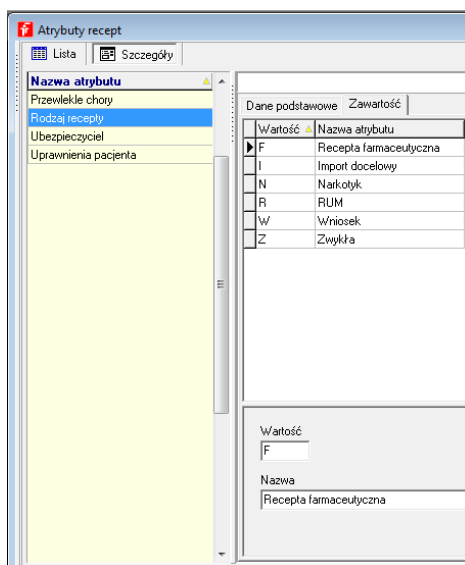
Rysunek 24-18 Listy leków

24.4.11 Atrybuty recept

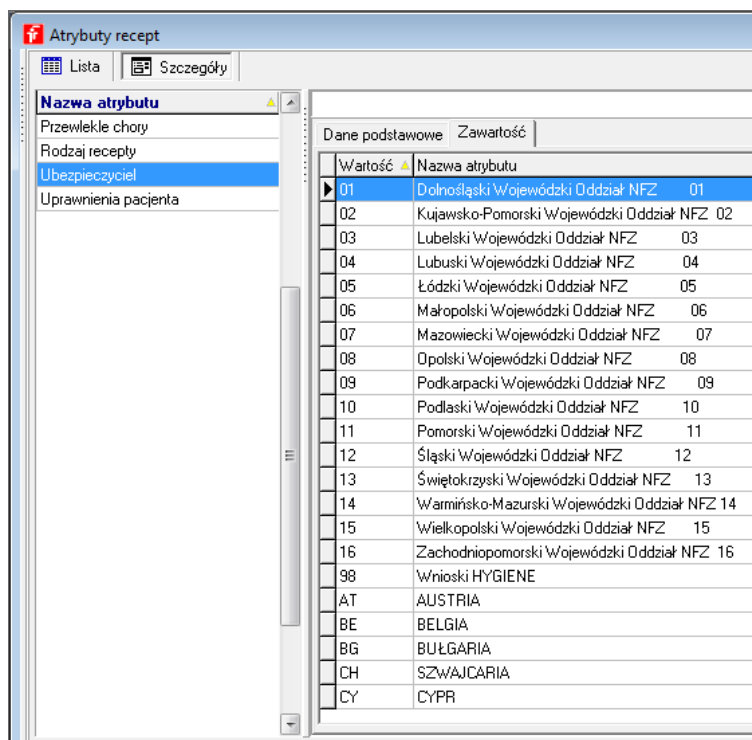
(System→Parametry programu→Sprzedaż→Atrybuty recept)



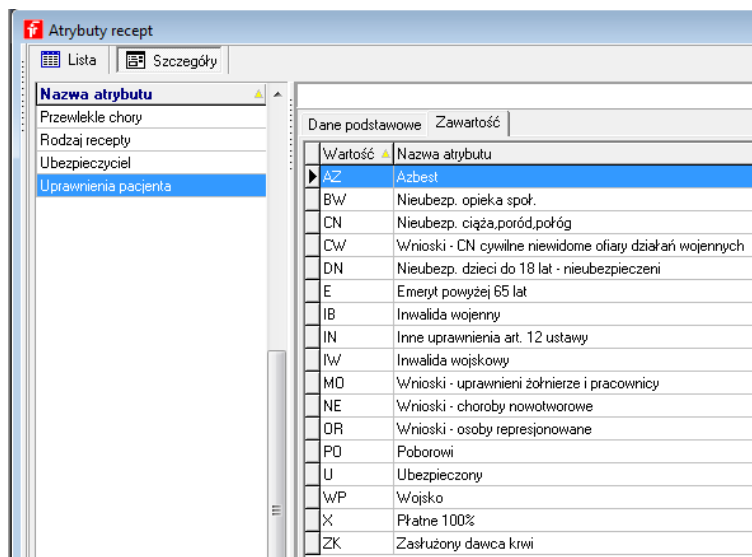
Rysunek 24-19 Atrybut recepty „Przewlekłe choroby”



Rysunek 24-20 Atrybut recepty: rodzaje recept



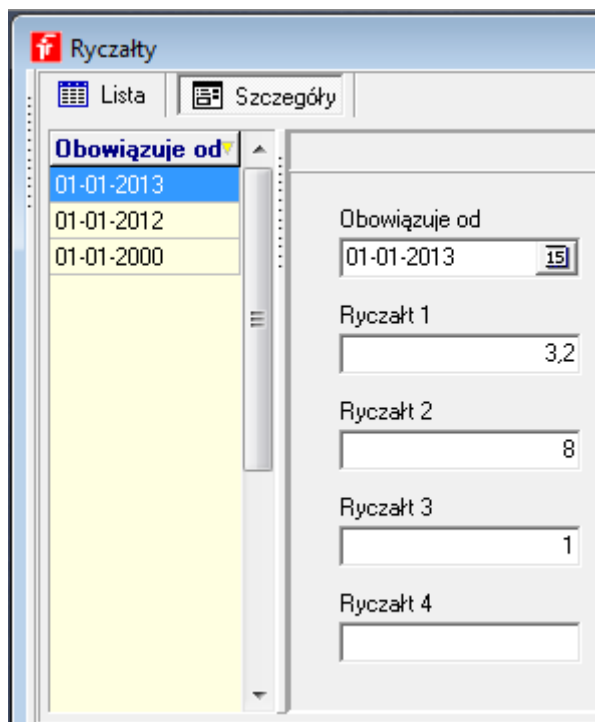
Rysunek 24-21 Atrybut recepty: Ubezpieczyciel



Rysunek 24-22 Atrybut recepty: Uprawnienia pacjenta

24.4.12 Ryczałty

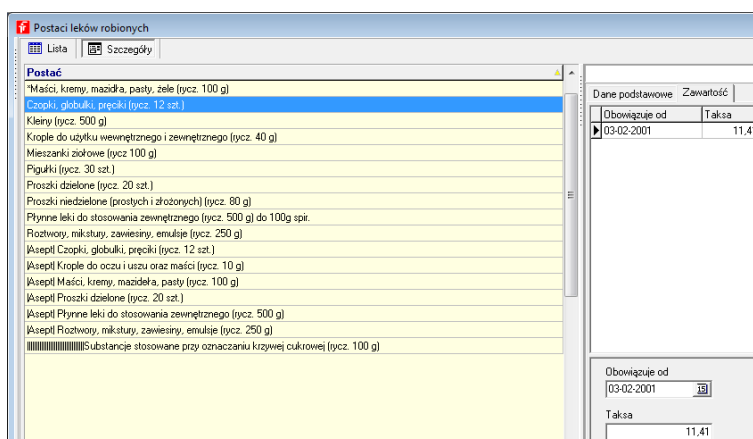
(System→Parametry programu→Sprzedaż→Ryczałty)



Rysunek 24-23 Poziomy opłat ryczałtowych

24.4.13 Postaci leków robionych

(System→Parametry programu→Sprzedaż→Postaci leków recepturowych)



Rysunek 24-24 Słownik postaci leków robionych

24.4.14 Stawki VAT

(System→Parametry programu→Księgowość→Stawki VAT)

Obowiązuje od	Kod stawki	Wartość
01-01-2011	A	23
01-01-2011	B	8
01-01-2011	C	0
01-01-2011	D	5
04-09-2000	D	3
01-01-2000	A	23
01-01-2000	B	8
01-01-2000	C	0
01-01-2000	Z	0

Rysunek 24-25 Słownik stawek podatku VAT

24.4.15 Jednostki księgowe

(System→Parametry programu→Księgowość→Jednostki księgowe)

Nazwa	Kurs
PLN	
USD	
EUR	

Średni	Obowiązuje od	Kupno	Sprzedaż
4,1882	07-02-2013	4,17	4,19
4,1801	06-02-2013		
4,17	05-02-2013		
4,1515	04-02-2013		
4,2028	01-02-2013		
4,187	31-01-2013		

Średni	Kupno	Sprzedaż
4,1882	4,17	4,19

Obowiązuje od: 07-02-2013

Rysunek 24-26 Słownik jednostek księgowych (walut)

24.4.16 Prognozy - definicje

(System→Parametry programu→Księgowość→Prognozy-definicje)

Rysunek 24-27 Prognozy – monitorowana wielkość

24.4.17 Szablony dekretacji

(System→Parametry programu→Księgowość→Szablony dekretacji)

Szablon dekretacji określa sposób, w jaki dokument oznaczony takim szablonem ma zostać zapisany w urządzeniach księgowych, w szczególności w rejestrze VAT i podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Nr szablonu	Symbol dokumentu	Opis	Jednostka
1	KP-	Zakup towarów	001
2	R-		001

LP	Konto źródłowe	Strona źródłowa	Konto wynikowe	Strona wynikowa	Kwota
1	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-01-#6-	W	0
2	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-02-#6-	W	0
3	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-03-#6-	W	0
4	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-04-#6-	W	5
5	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-05-#6-	W	0
6	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-06-#6-	W	0
7	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-07-#6-	W	0
8	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-08-#6-	W	0
9	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-09-#6-	W	0
10	VAT-ZK-_-_-N-%	W	KP-10-#6-	W	0

Rysunek 24-28 Szablony dekretacji księgowej

Odpowiedni szablon dekretacji może być automatycznie przypisany dla danego rodzaju dokumentu lub – szerzej – informacji, poprzez wskazanie rodzajów dokumentów, do jakich

szablon jest przypisany. Informacja ta znajduje się w zakładce **Dane podstawowe**, pole **Używany do** (rysunek 24-29).

Sprzedaż gotówkowa do książki [4]

Dane podstawowe | Zawartość

Nazwa szablonu
Sprzedaż gotówkowa do książki

Oznaczenie w pliku eksportu

Używany do

- Raporty z drukarek fiskalnych
- Zwroty paragonów
- Faktury do paragonów (na minus)
- Faktury kasowe gotówkowe
- Faktury kasowe kredytowe
- Faktury zapleczone gotówkowe
- Faktury zapleczone kredytowe
- Faktury korygujące
- Dostawy gotówkowe
- Dostawy kredytowe
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Rysunek 24-29 Rodzaj dokumentów objętych szablonem dekretacji

24.4.18 Okresy księgowe

(System→Parametry programu→Księgowość→Okresy księgowe)

Okresy księgowe

Lista | Szczegóły

Od dnia
01-04-2013

Do dnia
30-04-2013

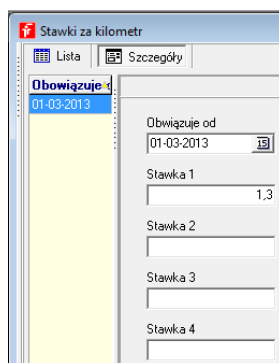
Opis
2013 4

Rok księgowy
2013

Rysunek 24-30 Okresy księgowe

24.4.19 Stawki za kilometr

(System→Parametry programu→Księgowość→Stawki za kilometr)



Rysunek 24-31 Stawki za km do ewidencji przebiegu pojazdów

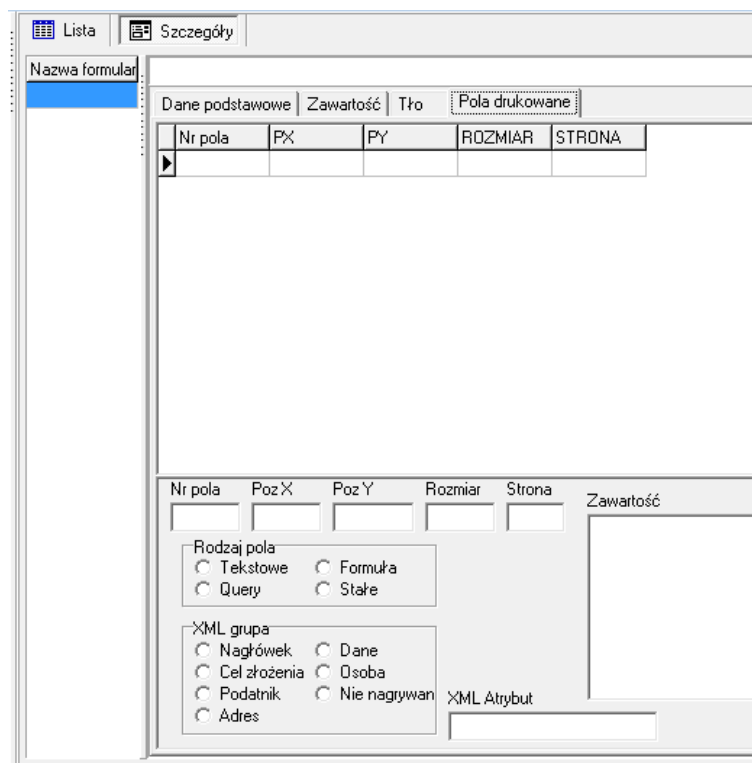
24.4.20 Definicje formularzy

(System→Parametry programu→Księgowość→Definicje formularzy)

Definicje formularzy podatkowych (rysunki 24-32 i 24-33). Należy je pobrać z serwera internetowego Infofarm. W tym celu uruchom **System→Synchronizacja zdalna**. Ustaw się na „Formularze” i wciśnij „Wykonaj”.



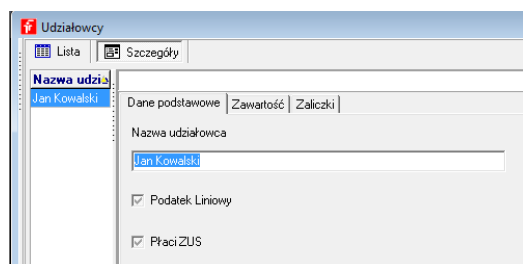
Rysunek 24-32 Lista formularzy podatkowych



Rysunek 24-33 Definicja formularza podatkowego

24.4.21 Udziałowcy

(System→Parametry programu→Księgowość→Udziałowcy)



Rysunek 24-34 Kartoteki właścicieli

24.4.22 Stawki PIT

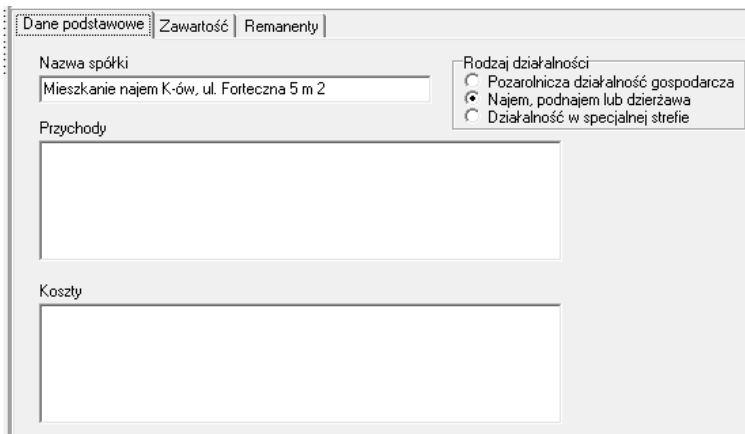
(System→Parametry programu→Księgowość→Stawki PIT)

Dane podstawowe		Zawartość
Granica	Stawka	
	0	18
	85528	32

Rysunek 24-35 Stawki i progi podatku PIT

24.4.23 Firmy

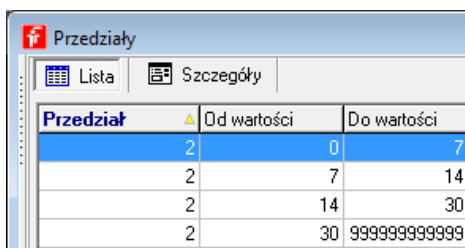
(System→Parametry programu→Księgowość→Firmy)



Rysunek 24-36 Źródła przychodów

24.4.24 Przedziały analiz

(System→Parametry programu→Przedziały analiz)

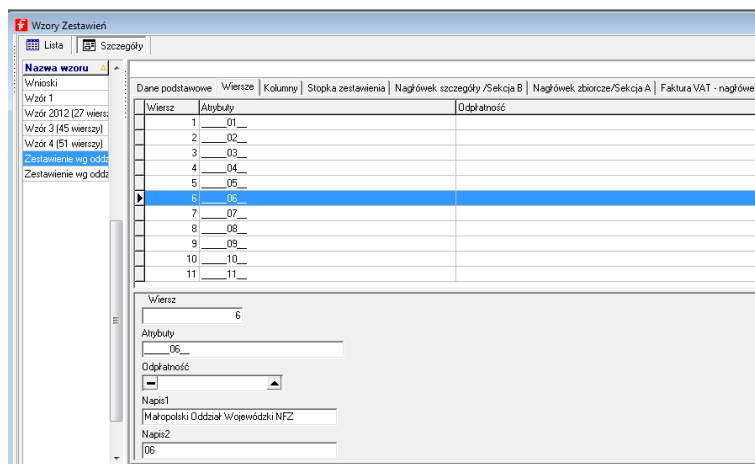


Przedział	Od wartości	Do wartości
2	0	7
2	7	14
2	14	30
2	30	999999999999

Rysunek 24-37 Słownik przedziałów do analiz

24.4.25 Wzory faktur refundacyjnych

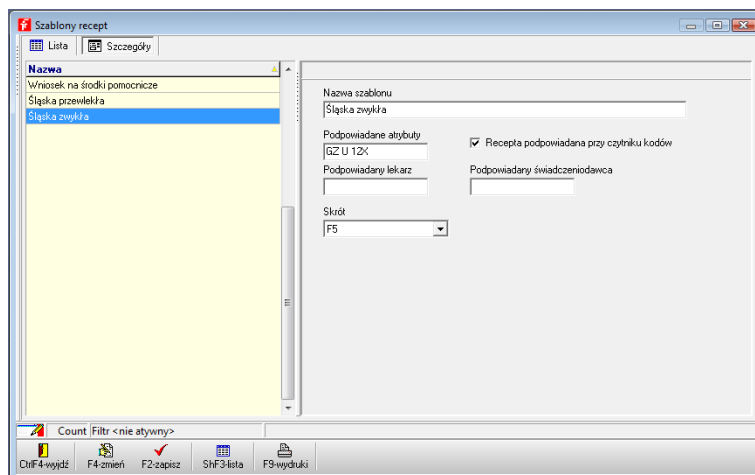
(System→Parametry programu→Wzory faktur refundacyjnych)



Rysunek 24-38 Definicje zestawień refundacyjnych

24.4.26 Szablony recept

(System→Parametry programu→Szablony recept)



Rysunek 24-39 Szablony wywołań recept

24.5 Uruchamianie programu z parametrami

Program ekspedycyjny (Ekspedycja.exe) oraz zapleczkowy (Apteka+.exe) można uruchamiać z kilkoma parametrami. Większość parametrów dla programu **Ekspedycja** można automatycznie ustawić przy pomocy programu **Econf** (patrz rozdział Uruchamiania programu w sieci), z kolei

dla programu **Apteka+** większość opcji dostępna jest w **System → Administrator → Utwórz skrót**.

Możesz założyć na pulpicie skrót do programu, zawierający parametry pozwalające na zautomatyzowanie niektórych zadań.

Nazwa skrótu

Zaznacz czynności, które mają zostać wykonane bezpośrednio po uruchomieniu programu

Synchronizacja
Odczytywanie danych z programu dosowego. Odczytaj tylko stany magazynowe.

Wyczenie norm
Jeden z etapów przygotowywania zamówienia. Program wyczyzy optymalne stany magazynowe dla wszystkich towarów

Zapotrzebowanie
Jeden z etapów przygotowywania zamówienia. Program wyczyzy ilości do zamówienia dla wszystkich towarów.

Twórz zamówienia
Jeden z etapów przygotowywania zamówienia. Program podzieli zapotrzebowanie na zamówienia dla poszczególnych hurtowni.

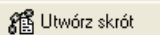
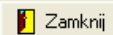
Zamknij program po wykonaniu wszystkich czynności.

Zamknij WINDOWS po zakończeniu wszystkich czynności.

Wysyłaj dane do IMS

Jeśli podasz nazwę użytkownika i hasło, program automatycznie zaloguje się do bazy danych.

Użytkownik Hasło

 Utwórz skrót  Zamknij

Rysunek 24-40 Definiowanie skrótu do programu

Poniżej lista wszystkich parametrów

Ekspedycja:

/nrkasy <nr kasy>	Nr stanowiska
/u <nazwa>	Nazwa użytkownika (do automatycznego logowania)
/p <hasło>	Hasło użytkownika (do automatycznego logowania)
/multi	Parametr umożliwiający ponowne zalogowanie z danym nr kasy, jeśli nie wylogowano się prawidłowo (np. reset komputera)
/dozsync	Do wpisania na jednym ze stanowisk ekspedycyjnych w celu automatycznych synchronizacji z serwerem DOZ (nie jest wymagana wówczas codzienna ręczna synchronizacja z DOZ)

Apteka+:

/nrkasy <nr kasy>	Nr stanowiska Uwaga wpisywanie nr stanowiska ma sens powyżej nr 10 (niższy traktowany jako 0) wówczas możliwa jest obsługa dokumentów RW na wielu stanowiskach. (Bez nr stanowisk lub <10 RW będzie można obsługiwać tylko na jednym stanowisku (zapleczowym)).
<nazwa>	Nazwa użytkownika (do automatycznego logowania i wykonywania dalszych zadań)
<hasło>	Hasło użytkownika Uwaga – nazwa i hasło muszą wystąpić razem i muszą być wpisane na początku linii poleceń – dalej mogą występować niżej opisane parametry
/DB <nazwa bazy>	Automatyczne logowanie do wybranej bazy (działa tylko z wpisanym użytkownikiem i hasłem)
NOJPEG	Usuwa bitmapę z głównego okna Apteki+ - przydatne na stanowiskach obsługiwanych zdalnie przez Pulpit Zdalny, VNC, itp.
IMSEND	Wysyłka danych do IMS
ZDALNE10	Aktualizacja CBT
ZDALNE11	Wysyłka danych do Pharmonii
ZDALNE12	Pobieranie danych z Pharmonii
SKRREC	Pobieranie zablokowanych recept bezpośrednio z NFZ
OFERTY	Automatyczne pobieranie ofert ze wszystkich hurtowni
GENOF	Oferta z towarem aptecznym w formacie Datafarm
PROGN	Ustalenie norm sprzedaży do zapotrzebowania
NAZAM	Otwiera nowe zapotrzebowanie, kasuje defektariusz i przenosi do zapotrzebowania (skasowanie zapotrzebowania przywróci defektariusz).
ZAM	Starsza wersja parametru nzam. Generuje zapotrzebowanie tylko na poziomie listy towarów (kolumna 'Zamówienie'), uwaga - bezpowrotnie kasuje defektariusz, nie można używać z parametrem nzam
DZIEL	Dzielenie zapotrzebowania na zamówienia do poszczególnych hurtowni
KONIEC	Zamknięcie programu po wykonaniu wszystkich czynności
DOWN	Zamyka Windows po wykonaniu wszystkich czynności

Dzięki w/w parametrom można przy pomocy usługi **Infarm Akcje** zautomatyzować wykonywanie pewnych operacji bez ingerencji użytkownika.

24.6 Historia modyfikacji bazy danych

System → Administrator → Historia modyfikacji

Widoczne są tutaj wszystkie modyfikacje dokonane w bazie danych (o ile ich rejestracja została włączona w parametrach pracy programu (**System → Parametry programu → Parametry ogólne**, zakładka **Parametry ogólne** parametr **Zapisywanie historii modyfikacji bazy danych**).

Informacje:

Data - jest datą dokonania modyfikacji

Operator - nazwa użytkownika dokonującego modyfikacji

Tablica – tablica, na której dokonano modyfikacji

Klucz - jest identyfikatorem rekordu, którego dotyczy modyfikacja

Akcja – opisuje, co zostało zrobione

I - dopisany rekord

U - zmodyfikowany rekord

D - usunięty rekord

Możemy tutaj wykasować historię modyfikacji używając klawisza z ikonką kosza.

24.7 Uruchamianie skryptów

Za pomocą funkcji **System→Administrator→Uruchom skrypt** można uruchomić dowolny skrypt zapisany w pliku tekstowym. Funkcja przeznaczona wyłącznie dla serwisu.

24.8 Oblicz stany według dokumentów

Funkcja ta umożliwi odtworzenie stanów magazynowych w oparciu o zarejestrowane operacje magazynowe.

24.9 Synchronizacja zdalna

Słownik definicji przepływu danych pomiędzy apteką, a Infofarmem i pomiędzy apteką a centralą sieci aptek.

Spis rysunków

Spis rysunków

Rysunek 2-1 Okienko sprzedaży	21
Rysunek 2-2 Okno wyboru towaru	21
Rysunek 2-3 Okno do wpisania ilości.....	22
Rysunek 2-4 Podsumowanie klienta	22
Rysunek 2-5 Fragment nazwy towaru	22
Rysunek 2-6 Okienko sprzedaży	23
Rysunek 2-7 Produkt sprzedany czytnikiem kodów.....	23
Rysunek 2-8 Szybka zmiana ilości	23
Rysunek 2-9 Podsumowanie klienta	24
Rysunek 2-10 Okno danych z recepty.....	24
Rysunek 2-11 Pasek recepty	24
Rysunek 2-12 Okno wyboru leku na receptę.	25
Rysunek 2-13 Ręczne wpisanie ilości sprzedanej.....	25
Rysunek 2-14 Podsumowanie klienta.	25
Rysunek 2-15 Okno danych z recepty z odczytanym numerem.	26
Rysunek 2-16 Pasek recepty	26
Rysunek 2-17 Sprzedaż leku na receptę czytnikiem kodów	27
Rysunek 2-18 Szybka zmiana ilości sprzedanej leku.....	27
Rysunek 2-19 Podsumowanie klienta	27
Rysunek 2-20 Okno danych ze zlecenia.....	28
Rysunek 2-21 Pasek zlecenia na wyrób medyczny	28
Rysunek 2-22 Okno wyboru wyrobu medycznego na zlecenie.	29
Rysunek 2-23 Okno do wpisania ilości sprzedanej.....	29
Rysunek 2-24 Podsumowanie klienta.	29
Rysunek 2-25 – Zmiana formy płatności na kartę płatniczą.....	30
Rysunek 2-26 Okno form płatności.	30
Rysunek 2-27 Okno wydruku faktury.	30
Rysunek 2-28 Lista klientów	31
Rysunek 2-29 Karta pacjenta.....	31
Rysunek 2-30 Wybór formy i terminu płatności	32
Rysunek 3-1 Okno recepty	33
Rysunek 3-2 Zapamiętane numery pacjenta	34
Rysunek 3-3 Komunikat o wieku pacjenta.....	35
Rysunek 3-4 Słownik lekarzy	35
Rysunek 3-5 Słownik świadczeniodawców.....	35
Rysunek 3-6 Okno zlecenia na wyrób medyczny.....	37
Rysunek 3-7 Zapamiętane numery pacjenta	38
Rysunek 3-8 Słownik lekarzy	39

Rysunek 3-9 Słownik świadczeniodawców-----	39
Rysunek 3-10 Komentarz dla recepty farmaceutycznej.-----	40
Rysunek 3-11 Walidacja recepty-----	41
Rysunek 3-12 Wybór odpłatności ręczny -----	42
Rysunek 3-13 Zmiana odpłatności z poziomu listy pozycji recepty -----	42
Rysunek 3-14 Arkusz recepty - uprawnienie dodatkowe Senior 75+ -----	43
Rysunek 3-15 Wybór leku znajdującego się na liście Senior 75+ -----	43
Rysunek 3-16 Okno wyboru partii towaru.-----	44
Rysunek 3-17 Sprzedaż różnych wyrobów na zlecenie-----	44
Rysunek 3-18 Dobieranie wyrobów na zlecenie -----	45
Rysunek 3-19 Dwa różne wyroby na jedno zlecenie-----	45
Rysunek 3-20 Dane z Karty Zaopatrzenia-----	45
Rysunek 3-21 Komunikat o terminie ważności karty zaopatrzenia -----	46
Rysunek 3-22 Lista odpowiedników na stanie-----	46
Rysunek 3-23 Tańszy odpowiednik, ale z ceną wyższą od limitu -----	47
Rysunek 3-24 Tańszy odpowiednik, z ceną równą limitowi -----	48
Rysunek 3-25 Tańszy odpowiednik na oknie pozycji recepty -----	48
Rysunek 3-26 CBT -----	48
Rysunek 3-27 Tańszy odpowiednik, z ceną równą limitowi -----	49
Rysunek 3-28 Tańszy odpowiednik z ceną równą limitowi -----	49
Rysunek 3-29 Lista towarów - komunikat o odpowiedniku dla recepty 75+ -----	50
Rysunek 3-30 Okno sprzedaży – komunikat o odpowiedniku dla recepty 75+ -----	50
Rysunek 3-31 Lista odpowiedników dla recepty 75+ -----	50
Rysunek 3-32 Podsumowanie klienta -----	51
Rysunek 3-33 Okno wyboru formy płatności. -----	52
Rysunek 3-34 Kalkulator walutowy-----	52
Rysunek 3-35 Recepta na lek robiony.-----	53
Rysunek 3-36 Okno rozliczenia leku recepturowego. -----	54
Rysunek 3-37 Rejestracja przyjęcie recepty na lek robiony-----	54
Rysunek 3-38 – Rozliczanie surowca recepturowego -----	55
Rysunek 3-39 Lek gotowy w ampułkach, jako składnik leku robionego-----	56
Rysunek 3-40 Składnik dopełniający -----	56
Rysunek 3-41 Rejestracja receptury-----	57
Rysunek 3-42 Wybór zapamiętanej receptury-----	57
Rysunek 3-43 Recepta o statusie „Do odbioru”-----	57
Rysunek 3-44 Przyjęcie i równoczesne rozliczenie składu leku robionego -----	58
Rysunek 3-45 Rejestr recept na leki robione -----	58
Rysunek 3-46 W pełni rozliczony lek robiony-----	59
Rysunek 3-47 Jednostki dla surowca recepturowego -----	60

Spis rysunków

Rysunek 3-48 Kod EAN w dostawach	60
Rysunek 3-49 Kod EAN w Towary→Dostawy	61
Rysunek 3-50 Brak uprawnień technika	62
Rysunek 3-51 Osoba realizująca receptę	62
Rysunek 3-52 Okno wyboru zapisu korygowanego.	63
Rysunek 3-53 Zarejestrowana korekta paragonu.	64
Rysunek 3-54 Podsumowanie korekty sprzedaży paragonowej	64
Rysunek 3-55 Okno wyboru zapisu korygowanego.	65
Rysunek 3-56 Zarejestrowana korekta faktury	65
Rysunek 3-57 Podsumowanie korekty sprzedaży fakturowanej	66
Rysunek 3-58 Przeglądarka transakcji sprzedaży	67
Rysunek 3-59 Podsumowanie wybranych transakcji sprzedaży	67
Rysunek 3-60 Przeglądarka dzisiejszych transakcji	67
Rysunek 3-61 Buforowanie paragonu	68
Rysunek 3-62 Paragony w buforze	68
Rysunek 3-63 Po wyjęciu paragonu z bufora	69
Rysunek 3-64 Recepta w buforze recept.	70
Rysunek 3-65 Ujęcie płatności związanej z zbuforowaną receptą	70
Rysunek 3-66 Defektariusz.	71
Rysunek 3-67 Szybki wpis do defektariusza.	72
Rysunek 3-68 Kontrola poprawności danych recepty.	72
Rysunek 3-69 Okno obsługi drukarki fiskalnej.	74
Rysunek 3-70 Wybór jednostki przy sprzedaży	74
Rysunek 3-71 Zamiana i inne funkcje	76
Rysunek 3-72 Odpowiednik Infofarm	76
Rysunek 3-73 Recepta zablokowana przez NFZ	77
Rysunek 3-74 Recepty unieważnione przez NFZ	77
Rysunek 3-75 CBT dla wskazanego towaru	79
Rysunek 3-76 Rejestr faktur wieloparagonowych	79
Rysunek 3-77 Dane nagłówkowe faktury wieloparagonowej	80
Rysunek 3-78 Fakturowane paragony	80
Rysunek 3-79 Dostępne wydruki dla wieloparagonowych faktur	80
Rysunek 3-80 Komunikaty związane z towarem.	81
Rysunek 3-81 Marża widoczna w ekspedycji.	82
Rysunek 3-82 Komunikat o krótkiej dacie ważności	82
Rysunek 3-83 Odpowiednik z krótką datą	83
Rysunek 3-84 Zamienniki dla wskazanego produktu	83
Rysunek 3-85 Pokolorowane towary na zapleczu	83
Rysunek 3-86 Pokolorowane towary w ekspedycji	84

Rysunek 3-87 Tu kolorujemy towar -----	84
Rysunek 3-88 Komunikat o przekroczeniu dawki subst.psychoaktywnej-----	85
Rysunek 3-89 Karta asortymentowa na zestaw-----	85
Rysunek 3-90 Skład zestawu-----	86
Rysunek 3-91 Zestaw wyróżniony wśród innych kart-----	86
Rysunek 4-1 Rozwinięte, wybrane menu. -----	87
Rysunek 4-2 Filtry w tablicy Towary -----	88
Rysunek 4-3 Używanie znaku „%”, do szybkiego wyszukania pozycji w tablicy -----	89
Rysunek 4-4 Okno definicji filtra.-----	90
Rysunek 4-5 Filtr z zapytaniem -----	91
Rysunek 4-6 Okno wydruków.-----	92
Rysunek 5-1 Wykryte transakcje niefiskalne-----	94
Rysunek 5-2 Rozliczenie sprzedaży fiskalnej -----	95
Rysunek 5-3 Rozliczenie wpływów finansowych-----	95
Rysunek 5-4 Fragment raportu: Zestawienie utargów → Kasy.-----	96
Rysunek 5-5 Rozliczenie utargu na stanowisku kasowym -----	97
Rysunek 5-6 Kasy do systemu zmianowego -----	98
Rysunek 5-7 Konta księgowe dla systemu zmianowego -----	99
Rysunek 5-8 Otwarcie zmiany-----	99
Rysunek 5-9 Zamknięcie zmiany -----	99
Rysunek 5-10 Przekazanie gotówki do kasy głównej-----	100
Rysunek 5-11 Zarejestrowane operacje w systemie zmianowym -----	100
Rysunek 5-12 Wyszukiwanie transakcji niefiskalnych -----	101
Rysunek 6-1 Faktury zakupu i inne dokumenty przychodowe-----	103
Rysunek 6-2 Okno wyboru dostawcy-----	104
Rysunek 6-3 Dane ogólne dokumentu dostawy -----	104
Rysunek 6-4 Pozycje dostawy -----	105
Rysunek 6-5 Okno pozycji dostawy -----	105
Rysunek 6-6 Wybór produktu w dostawie -----	105
Rysunek 6-7 Okno pozycji dostawy po wybraniu towaru -----	106
Rysunek 6-8 Asortyment dostawy -----	106
Rysunek 6-9 Przeliczanie jednostek w dostawach. -----	109
Rysunek 6-10 Wybór jednostki w dostawach. -----	110
Rysunek 6-11 Raport kontrolny dla dostawy. -----	110
Rysunek 6-12 Okno definicji grupy cenowej. -----	111
Rysunek 6-13 Okno zmiany ceny-----	112
Rysunek 6-14 Korekta błędów w pozycji dostawy. -----	112
Rysunek 6-15 Edycja pola „Ilość z czytніка” -----	113
Rysunek 6-16 Kolumna „Czytnik” zawiera ilość zliczoną z natury-----	113

Spis rysunków

Rysunek 6-17 Komunikat o brakującym kodzie EAN	113
Rysunek 6-18 Blokada towaru brakującego	114
Rysunek 6-19 Wybór faktury korygowanej	114
Rysunek 6-20 Pozycja korygowana	115
Rysunek 6-21 Lista pozycji faktury korygowanej	115
Rysunek 6-22 Zapisana podwójnie pozycja korygowana	115
Rysunek 6-23 Blokada towaru do sprzedaży	116
Rysunek 6-24 Dokument zwrotu do hurtowni	117
Rysunek 6-25 Korekty dostaw wygenerowane w oparciu o RW	117
Rysunek 6-26 Źródła plików dostaw	118
Rysunek 6-27 Dostępne serwery FTP	118
Rysunek 6-28 Lista faktur na serwerze FTP hurtowni farmaceutycznej	118
Rysunek 6-29 Wczytywanie pliku faktury	119
Rysunek 6-30 Statystyka dla dostawy wczytanej z pliku	119
Rysunek 6-31 Pliki z fakturami	120
Rysunek 6-32 Okno listy pozycji dostawy do wydruku metek	122
Rysunek 6-33 Okno edycji metki	122
Rysunek 7-1 Lista zapotrzebowań	123
Rysunek 7-2 Adresaci zamówień i sposób liczenia zapotrzebowania	124
Rysunek 7-3 Okno edycji zapotrzebowania	125
Rysunek 7-4 Strzałka pokazuje wybranego dostawcę	126
Rysunek 7-5 Informacja o sprzedaży dla pozycji w zapotrzebowaniu	126
Rysunek 7-6 Podręczne menu obsługi dostawcy	127
Rysunek 7-7 Podręczne menu obsługi zapotrzebowania	128
Rysunek 7-8 Zamówienia	129
Rysunek 7-9 Oferty na import równoległy	131
Rysunek 7-10 Import równoległy - aktywacja	131
Rysunek 7-11 Wartość korzyści na imporcie równoległym	132
Rysunek 7-12 Grupa odpowiedników IR	132
Rysunek 7-13 Kody w ofertach hurtowni	133
Rysunek 7-14 Zbiorcza zmiana parametrów zamawiania	134
Rysunek 7-15 Okno definicji typowego tygodnia	135
Rysunek 7-16 Okno kalendarza pracy apteki	135
Rysunek 7-17 Parametry ogólne do zarządzania zapasem	136
Rysunek 7-18 Oferty	141
Rysunek 7-19 Oferty – wybór dostawcy	141
Rysunek 7-20 Oferty – porównanie	142
Rysunek 7-21 Porównanie ofert – raport ogólny	142
Rysunek 8-1 Kartoteka Towary	143

Rysunek 8-2 Podstawowe informacje o produkcie	147
Rysunek 8-3 Aktualne parametry sprzedaży	148
Rysunek 8-4 Parametry klasyfikacji.....	151
Rysunek 8-5 Zakładka Klasyfikacje	152
Rysunek 8-6 Jednostka miary.	152
Rysunek 8-7 Przykład zdefiniowanych jednostek.	154
Rysunek 8-8 Wybór jednostki w dostawach.	154
Rysunek 8-9 Kreator jednostek	155
Rysunek 8-10 Zakładka Dostawy	156
Rysunek 8-11 Zakładka Ceny	157
Rysunek 8-12 Zakładka „Nazwa międzynarodowa”.....	158
Rysunek 8-13 Zakładka „Odpowiednik Infofarm”	158
Rysunek 8-14 Zakładka „Odpowiednik zbiorczy”	159
Rysunek 8-15 Zakładka Parametry zamawiania	160
Rysunek 8-16 Sklejanie kart towarowych.....	163
Rysunek 9-1 „Historia” wartości magazynu	165
Rysunek 9-2 Wartość operacji magazynowych w okresie.....	166
Rysunek 9-3 Stopień szczegółowości raportu o koszcie własnym sprzedaży.....	166
Rysunek 9-4 Kartoteka przychodowo - rozchodowa	167
Rysunek 9-5 Zakładka Dostawy	169
Rysunek 9-6 Dokument PZ	170
Rysunek 9-7 Nagłówek dokumentu RW	170
Rysunek 9-8 Dokument MMR	171
Rysunek 9-9 Księgowanie zbiorcze.....	172
Rysunek 9-11 Arkusz do spisu	176
Rysunek 9-13 Arkusz do spisu	178
Rysunek 9-14 Czytnik kodów kreskowych w remanencji	179
Rysunek 9-15 Obsługa kolektora	180
Rysunek 9-16 Okno programu Serwer terminali	181
Rysunek 9-17 Przygotowanie arkusza do spisu	183
Rysunek 9-18 Arkusz do spisu	183
Rysunek 9-19 Import danych z kolektora	183
Rysunek 9-20 Obsługa kolektora typu DOS	185
Rysunek 10-1 Analiza zmian w parametrach sprzedaży.....	190
Rysunek 10-2 Sprawozdawczość refundacyjna.....	191
Rysunek 10-3 Podpowiadany okres refundacji.....	192
Rysunek 10-4 Okno z błędami XML i podsumowaniem refundacji szczegółowej	192
Rysunek 10-5 Korekta podstawowych informacji na recepcie.....	194
Rysunek 10-6 Wyszukiwarka transakcji sprzedaży	194

Spis rysunków

Rysunek 10-7 Historyczna transakcja sprzedaży-----	195
Rysunek 10-8 Zakres wyświetlanych recept -----	195
Rysunek 10-9 Dane ogólne recepty-----	196
Rysunek 10-10 Okno wyboru zapisu korygowanego. -----	196
Rysunek 10-11 Zarejestrowana korekta recepty. -----	197
Rysunek 10-12 Okno wyboru zapisu korygowanego. -----	197
Rysunek 10-13 Zarejestrowana fiskalna korekta recepty. -----	197
Rysunek 10-14 Zakres zestawienia refundacyjnego. -----	198
Rysunek 10-15 Zakres przeglądanych recept. -----	200
Rysunek 10-16 Import umowy z NFZ umx -----	201
Rysunek 10-17 Lista produktów z umowy na ZPO -----	202
Rysunek 10-19 Zestawienie wydanych wyrobów medycznych -----	204
Rysunek 10-20 Okno z błędami XML i podsumowaniem refundacji szczegółowej-----	205
Rysunek 10-21 Wnioski etap II -----	206
Rysunek 10-22 Korekta podstawowych informacji na recepcie -----	207
Rysunek 10-23 Wyszukiwarka transakcji sprzedaży-----	207
Rysunek 10-24 Historyczna transakcja sprzedaży -----	208
Rysunek 10-25 Zakres wyświetlanych recept -----	208
Rysunek 10-26 Dane ogólne recepty -----	209
Rysunek 10-27 Okno wyboru zapisu korygowanego. -----	209
Rysunek 10-28 Zarejestrowana korekta zlecenia-----	210
Rysunek 10-29 Okno wyboru zapisu korygowanego. -----	210
Rysunek 10-30 Zarejestrowana fiskalna korekta recepty. -----	211
Rysunek 10-31 Zakres zestawienia refundacyjnego. -----	212
Rysunek 10-32 XML korygujący dla zleceń -----	213
Rysunek 11-1 Rejestr wniosków na import docelowy -----	216
Rysunek 11-2 Wniosek na import docelowy -----	216
Rysunek 11-3 Przyjęcie towaru na import docelowy-----	215
Rysunek 11-4 Ewidencja wniosków – dane z dostawy i realizacji-----	215
Rysunek 13-1 Silne hasła -----	220
Rysunek 13-2 Pola RODO w karcie kontrahenta -----	221
Rysunek 13-3 Zgody RODO w części zapleczerwonej -----	221
Rysunek 13-4 Zgody RODO w „niebieskim” programie -----	221
Rysunek 13-5 Dane RODO w karcie pacjenta na froncie -----	222
Rysunek 13-6 Edycja tekstu zgody na przetwarzanie danych osobowych -----	224
Rysunek 13-7 Zgody RODO -----	225
Rysunek 13-8 Słownik zgód RODO-----	225
Rysunek 14-1 Kasy/Rachunki bankowe -----	227
Rysunek 14-2 Rejestr dziennych raportów kasowych/wyciągów bankowych-----	228

Rysunek 14-3 Dzienny raport kasowy	228
Rysunek 14-4 Płacone faktury	228
Rysunek 14-5 Kwity wygenerowane przez System zmianowy	229
Rysunek 14-6 Raport księgowy za miesiąc z księgowaniem	230
Rysunek 14-7 Rozliczenie zrealizowanej marży	230
Rysunek 14-8 Rozliczenie sprzedaży fiskalnej	231
Rysunek 14-9 Faktury zapleczone, faktury korygujące i zwroty	231
Rysunek 14-10 Rozliczenie wpływów finansowych	232
Rysunek 14-11 Sumaryczne operacje magazynowe	232
Rysunek 14-12 Zakres rejestru korekt sprzedaży	234
Rysunek 14-13 Wykaz rabatów gotówkowych	235
Rysunek 14-14 Rejestry dokumentów magazynowych	235
Rysunek 14-15 Automatyczne wpisy w rejestrze VAT sprzedaż towarów	237
Rysunek 14-16 Rejestr VAT zakup koszty	238
Rysunek 14-17 Filtry rejestru VAT	238
Rysunek 14-18 Eksport danych księgowych	239
Rysunek 14-19 Rejestr zapisów w księdze	242
Rysunek 14-20 Dane opisowe	243
Rysunek 14-21 Wpis do księgi – część wartościowa	243
Rysunek 14-22 Karta środka trwałego	245
Rysunek 14-23 Karta wyposażenia	246
Rysunek 14-24 Dane właściciela pojazdu	248
Rysunek 14-25 Pojedyncza podróż służbowa	248
Rysunek 14-26 Parametry podatku PIT	249
Rysunek 14-27 Dodatkowe źródło przychodu	250
Rysunek 14-28 Przychody z dodatkowych źródeł	250
Rysunek 14-29 Źródła przychodu udziałowca	250
Rysunek 14-31 Zaliczka na PIT	251
Rysunek 14-32 Dane ogólne formularza podatkowego VAT-7	252
Rysunek 14-33 Formularz deklaracji VAT-7 str. 1	252
Rysunek 14-34 Rozrachunki - Kontrahenci	254
Rysunek 14-35 Rejestr faktur i zapłat dla kontrahenta	254
Rysunek 14-36 Płatności wg faktur	256
Rysunek 14-37 Plik – wyciąg bankowy	257
Rysunek 14-38 Generator plików JPK	258
Rysunek 15-1 Wiadomości z Infofarm	259
Rysunek 15-2 Konfiguracja serwera wiadomości Infofarm	260
Rysunek 15-3 Recepty zablokowane	260
Rysunek 15-4 Parametry wymiany danych	261

Spis rysunków

Rysunek 16-1 Psy	264
Rysunek 16-2 Pudła	264
Rysunek 16-3 Oczekiwany „zysk” na zapasie	265
Rysunek 16-4 Aktualne parametry sprzedaży	266
Rysunek 16-5 Zakładka Ceny w Towarach	267
Rysunek 16-6 „Zaokrąglanie” cen	268
Rysunek 16-7 Cenówki	269
Rysunek 16-8 Komunikat produktowy	269
Rysunek 16-9 Komunikat produktowy na liście towarów	269
Rysunek 16-10 Komunikat produktowy na kontrolce sprzedaży	270
Rysunek 16-11 – Sugestia na liście towarów	270
Rysunek 16-12 Sugestia na kontrolce sprzedaży	270
Rysunek 16-13 Odpowiedniki własne	271
Rysunek 16-14 Produkt promowany - ustawienia	271
Rysunek 16-15 Filtr na produkty sugerowane	272
Rysunek 16-16 Rabat uznaniowy	272
Rysunek 16-17 Rabat związany z klientem	273
Rysunek 16-18 Stały upust dla klienta	273
Rysunek 16-19 Parametry grupy odpłatnościowej	273
Rysunek 16-20 Rabat dla grupy towarów lub klientów	274
Rysunek 16-21 Produkt objęty promocją złożoną	275
Rysunek 16-22 Komunikat promocyjny na kontrolce sprzedaży	276
Rysunek 16-23 Komunikat o wyzwolonych promocjach	276
Rysunek 16-24 Zrealizowana promocja bonusowa	276
Rysunek 16-25 Parametry promocji	277
Rysunek 16-26 Naliczone automatycznie punkty w programie lojalnościowym	278
Rysunek 16-27 Podstawy naliczania promocji złożonej	278
Rysunek 17-1 Parametry decyzyjne analizy	282
Rysunek 17-2 Parametry decyzyjne analizy	283
Rysunek 17-3 Tabela przestawna	284
Rysunek 17-4 Osoby z dostępem do analizy	286
Rysunek 19-1 Podstawowy model synchronizacji danych	290
Rysunek 19-2 Synchronizacja dwukierunkowa pomiędzy aptekami i centralą	291
Rysunek 19-3 Uruchomienie wymiany danych - ikona	292
Rysunek 19-4 Status karty w CBT	294
Rysunek 19-5 Centralna kartoteka	294
Rysunek 19-6 Wyróżnienie karty „scentralizowanej”	295
Rysunek 19-7 Filtr „Centralna”	295
Rysunek 19-8 Zakładka Centralne ceny w CBT	297

Rysunek 19-9 Sugerowana cena centralna w dostawach -----	297
Rysunek 19-10 Ceny i stany w innych aptekach -----	298
Rysunek 19-11 Podgląd cen – zakres informacji -----	298
Rysunek 19-12 Pobieranie udostępnionych dokumentów MMR -----	299
Rysunek 19-13 Zamówienia pakietowe -----	300
Rysunek 19-14 Dane ogólne zamówienia pakietowego -----	300
Rysunek 19-15 Pozycje zamówienia pakietowego -----	301
Rysunek 19-16 Realizacja zamówienia pakietowego -----	301
Rysunek 19-17 Dostawy w okresie „pakietowym” -----	302
Rysunek 19-18 Produkty pakietowe w zamówieniach -----	302
Rysunek 19-19 Produkty pakietowe w dostawach - ogólnie -----	303
Rysunek 19-20 Produkty pakietowe w dostawach -----	303
Rysunek 19-21 Status zamówienia pakietowego -----	304
Rysunek 20-1 Standardy komunikacji ze sklepem internetowym -----	306
Rysunek 20-2 Parametry sklepu internetowego -----	306
Rysunek 20-3 Towary, zakładka Sklep WWW -----	307
Rysunek 20-4 Atrybuty towarów w sklepie internetowym -----	307
Rysunek 20-5 Wartość atrybutu dla produktu w sklepie internetowym -----	308
Rysunek 20-6 Kategorie towarów w sklepie internetowym -----	308
Rysunek 20-7 Jeden towar – kilka kategorii -----	308
Rysunek 20-8 Zakładka WWW Nazwy -----	309
Rysunek 20-9 Cena w sklepie internetowym -----	310
Rysunek 20-10 Wymiana danych ze sklepem internetowym -----	310
Rysunek 20-11 Aktualizacja cen i dostępności -----	311
Rysunek 20-12 Import zamówień -----	311
Rysunek 20-13 Zamówienia w sklepie internetowym -----	312
Rysunek 20-14 Zamówienie internetowe w realizacji -----	313
Rysunek 20-15 Forma płatności dla sprzedaży internetowej -----	313
Rysunek 20-16 Potwierdzenie wyboru formy płatności -----	314
Rysunek 20-17 Formy płatności w aptece internetowej -----	314
Rysunek 20-18 Kojarzenie form płatności apteka -apteka internetowa -----	315
Rysunek 20-19 Koszty transportu -----	315
Rysunek 21-1 IFtlo – Konfigurowanie poleceń -----	316
Rysunek 21-2 Sprawdzarka cen -----	317
Rysunek 22-1 Pieczętka i nazwa skrócona apteki -----	318
Rysunek 22-2 Okno szablonu recepty. -----	320
Rysunek 22-3 Recepta zwykła dla mazowieckiego oddziału NFZ -----	321
Rysunek 22-4 Okno ustawień parametrów stanowiska ekspedycyjnego. -----	321
Rysunek 22-5 Okno definicji kolorystyki ekspedycji. -----	322

Spis rysunków

Rysunek 22-6 Kontrahenci	323
Rysunek 22-7 Podstawowe dane o kontrahencie.	324
Rysunek 22-8 Adresy kontrahenta	325
Rysunek 22-9 Rachunki bankowe kontrahenta.	326
Rysunek 22-10 Numery kart pacjenta.	326
Rysunek 22-11 Atrybuty kontrahenta.	327
Rysunek 22-12 Okno słownika dostawców.	327
Rysunek 22-13 Podstawowe parametry dostawcy	328
Rysunek 22-14 Parametry zamawiania dostawcy.	329
Rysunek 22-15 Parametry komunikacji dla techniki ZSZ.	330
Rysunek 22-16 Parametry komunikacji dla techniki Email.	330
Rysunek 22-17 Parametry komunikacji opartej na FTP	330
Rysunek 23-1 Okno logowania do bazy danych.	334
Rysunek 23-2 Funkcja pobierania danych z programu DOS	335
Rysunek 23-3 Okno kopiowania danych z programu DOS	335
Rysunek 23-4 Okno funkcji synchronizacji zdalnej.	336
Rysunek 23-5 Okno programu konfiguracji stanowisk	337
Rysunek 24-1 Personel apteki	339
Rysunek 24-2 Dane podstawowe użytkownika	340
Rysunek 24-3 Uprawnienia użytkownika	341
Rysunek 24-4 Zakładka „Parametry ogólne”	342
Rysunek 24-5 Zakładka „Sprzedaż”	343
Rysunek 24-6 Zakładka „Zarządzanie zapasem”	346
Rysunek 24-7 Zakładka „Sklep www”	347
Rysunek 24-8 Zakładka „Dostawy/XML”	349
Rysunek 24-9 Zakładka „Księgowość”	350
Rysunek 24-10 Zakładka „Materiały pomocnicze/CBT”	351
Rysunek 24-11 Zakładka „Komunikacja”	352
Rysunek 24-12 Zakładka „Komunikacja 2”	352
Rysunek 24-13 Słownik form i terminów płatności	353
Rysunek 24-14 Rodzaje cen	354
Rysunek 24-15 Tabele marż degresywnych	355
Rysunek 24-16 Definicja grupy cenowej	356
Rysunek 24-17 Odpłatności	357
Rysunek 24-18 Listy leków	357
Rysunek 24-19 Atrybut recepty „Przewlekłe chory”	358
Rysunek 24-20 Atrybut recepty: rodzaje recept	358
Rysunek 24-21 Atrybut recepty: Ubezpieczyciel	359
Rysunek 24-22 Atrybut recepty: Uprawnienia pacjenta	359

Rysunek 24-23 Poziomy opłat ryczałtowych-----	360
Rysunek 24-24 Słownik postaci leków robionych-----	360
Rysunek 24-25 Słownik stawek podatku VAT-----	361
Rysunek 24-26 Słownik jednostek księgowych (walut)-----	361
Rysunek 24-27 Prognozy – monitorowana wielkość-----	362
Rysunek 24-28 Szablony dekretacji księgowej-----	362
Rysunek 24-29 Rodzaj dokumentów objętych szablonem dekretacji-----	363
Rysunek 24-30 Okresy księgowe-----	363
Rysunek 24-31 Stawki za km do ewidencji przebiegu pojazdów-----	364
Rysunek 24-32 Lista formularzy podatkowych-----	364
Rysunek 24-34 Kartoteki właścicieli-----	365
Rysunek 24-35 Stawki i progi podatku PIT-----	365
Rysunek 24-36 Źródła przychodów-----	366
Rysunek 24-37 Słownik przedziałów do analiz-----	366
Rysunek 24-38 Definicje zestawień refundacyjnych-----	367
Rysunek 24-39 Szablony wywołań recept-----	367
Rysunek 24-40 Definiowanie skrótu do programu-----	368