

# ApotronikXP

## Update 1.24.1.2

---

Stand: 17.06.2024

Dokumentversion: 1.0

© Copyright 1995-2024 Apotronik Datenservice GmbH  
Achauerstrasse 2, 2333 Leopoldsdorf

**apotronik**

# Inhalt

<b>ApotronicXP Update 1.24.1.2</b> .....	<b>1</b>
Inhalt.....	2
<b>1 Das Wichtigste im Überblick</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Die Änderungen im Detail</b> .....	<b>4</b>
2.1 Artikelstamm .....	4
2.1.1 Artikelstamm Kommentar setzen für alle Artikel mit Sondervereinbarung für den KKP 4 .....	4
2.1.2 Neue Lasche für Artikel die keine Standardsteuersätze haben .....	5
2.1.3 Neuer Preisberechnungsdialog .....	5
2.1.4 B2B Gemeinsame Artikel anlegen .....	6
2.2 Verkauf .....	6
2.2.1 Barverkauf - Bonsuche nach Rezept erweitert .....	6
2.2.2 Barverkauf - Neuer e-Rezept Check beim Kassensbon Abschluss .....	7
2.2.3 Barverkauf - Neue Funktion für Check-out-Coupon vom Apothekerverlag .....	7
2.2.4 Rezeptverkauf - Daten für eine Position rücksetzen .....	8
2.2.5 Rezeptverkauf - Privates e-Rezept mit Suchtgift Verordnung .....	8
2.2.6 Besorger - Nachtragen der Telefonnummer möglich .....	8
2.2.7 Sammelrechnung per e-Mail versenden .....	9
2.3 Rezepttaxierung .....	11
2.3.1 Filter für e-Rezepte verbessert .....	11
2.4 Einkauf.....	11
2.4.1 Direktlieferanzuordnung per CSV-Datei .....	11
2.4.2 Warenzugang – Erfassen des Ablaufdatums über QR-Code Prüfung auf Korrektheit .....	13
2.5 Produktion .....	13
2.5.1 Neue Filter .....	13
2.6 SIS 2.0 .....	13
2.6.1 Neue Darstellung der SIS-Fachinformationen .....	14
2.6.2 Wirkstoffsuche nun wieder funktionsfähig .....	14
2.7 Lager.....	15
2.7.1 Neues Programm für die permanente Inventur .....	15

# 1 Das Wichtigste im Überblick

In diesem Update wurde neben Fehlerbehebung und Umsetzung von Kundenwünschen auch an der Modernisierung des Programmes gearbeitet. Unter anderem wurde das Programm für die permanente Inventur komplett überarbeitet und an den Bedienstandard der Stichtagsinventur angepasst.

Wir möchten auch daran erinnern, dass die Funktionen der **Kundengruppenverrechnung** demnächst **entfernt** werden. Verwenden Sie daher in Zukunft das Unterprogramm „**Sammelrechnung verwalten**“. Dieses Unterprogramm wurde neu entwickelt, um alle Funktionen der Kundengruppenverrechnung in einem Modul zusammenzufassen. Es deckt 100% der Funktionalität der bisherigen Kundengruppenverrechnung ab und bietet darüber hinaus neue Funktionen wie z.B.: das Versenden von PDF-Rechnungen per e-Mail.

Die wichtigsten Änderungen hier zusammengefasst:

- SIS20
- PDF-Rechnungen per e-Mail versenden
- Neues Programm für die permanente Inventur

# 2 Die Änderungen im Detail

## 2.1 Artikelstamm

### 2.1.1 Artikelstamm Kommentar setzen für alle Artikel mit Sondervereinbarung für den KKP

Ab nun ist es möglich für alle Artikel mit einer „Sondervereinbarung für den KKP“ einen Kommentar zu setzen. Der Kommentar wird dabei nur bei Artikel gesetzt, die über eine aktuell gültige Sondervereinbarung für den Kassenpreis verfügen.

#### Hintergrund

Die jeweiligen Landesgeschäftsstellen der österr. Apothekerkammer schließen Sondervereinbarungen für Kassenpreise ab. Das betrifft z.B.: die Artikel für enterale Ernährung in Stmk und OÖ.

Diese reduzierten Kassenpreise werden von Apotronic im Zuge der automatischen Preiswartung von der Gehaltskasse heruntergeladen und eingespielt.

Die per Sondervereinbarung festgelegten Kassenpreise sind meist so weit reduziert, dass sie **deutlich unter dem offiziellen Einkaufspreis** liegen. Damit die Apotheke selbst einen vergünstigten Einkaufspreis erhalten kann, müssen diese Artikel (in den meisten Fällen) **direkt beim Hersteller bestellt werden**.

Diese Vorgehensweise wird zwar in den Apothekerkammerschreiben beschrieben, jedoch wird dabei nicht erwähnt, zu welchem teilweise **sehr hohen Verlust** das führen kann, wenn nicht beim Hersteller, sondern irrtümlich beim Großhandel bestellt wird.

Da wir aufgrund von Rückmeldungen aus Apotheken erfahren haben, dass diese Information nicht überall und bei allen Mitarbeitern zuverlässig vorhanden ist, haben wir uns entschlossen im Programm eine einfache Möglichkeit zu schaffen, die den Mitarbeiter daran erinnert, dass diese Artikel beim Hersteller zu bestellen sind.

Wir empfehlen daher, dass Sie bei allen Artikeln mit Sondervereinbarungen **einen Kommentartext** setzen und diesen in der **Bestellung, im Verkauf** und in der **Rezepttaxierung** anzeigen lassen.

Welche Artikel von welchen Herstellern davon betroffen sind, gibt die jeweilige Krankenkasse per Aussendung meist 1x jährlich bekannt. Es ist daher sinnvoll den Kommentar auch jedes Jahr neu zu setzen.

Um einen Kommentartext für mehrere Artikel auf einmal zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

Wechseln Sie in den Artikelstamm und öffnen Sie einen **beliebigen** Artikel.

Wechseln Sie in die Lasche Sonstiges.

Tragen Sie nun den gewünschten Kommentar ein und selektieren Sie unter „Kommentar anzeigen“ die Checkboxen „**im Privatverkauf**“, „**im Rezeptverkauf**“, „**in der Rezepttaxierung**“ sowie „**in der Bestellung**“.

Wählen Sie nun unter „**Mehrfachänderung**“ in der Combobox den Eintrag „**SOD-mit Sondervereinbarung für KKP**“ und klicken Sie anschließend auf [**Speichern**]

Abb.: Beispiel für einen einheitlichen Kommentar für alle Artikel mit Sonderpreisen

Nun ist für alle Artikel, die eine Sondervereinbarung für KKP haben dieser Kommentartext gesetzt.

### 2.1.2 Neue Lasche für Artikel die keine Standardsteuersätze haben

In der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass Artikel mit falschen Steuersätzen (UST ungleich 0%, 10%, 13%, 20%) angelegt wurden.

Über eine neue Lasche im Artikelstamm kann einfach kontrolliert werden, ob solche Artikel vorhanden sind.

PZN	Bezeichnung	Men	EH	Art	AEP	KKP	VKP	UST%	Lst
8118327	Testartikel	1	ST	SA	50,00	66,00	72,00	18%	5

Abb.: zeigt die neue Lasche im Artikelstamm

### 2.1.3 Neuer Preisberechnungsdialog

Im Artikelstamm wird jetzt beim Drücken der Button **[KKP berechnen]** und **[KKP/VKP berechnen]** der neue Dialog zur Artikelpreisberechnung aus dem Rezeptverkauf angezeigt.

Damit ist nun einfach ersichtlich welche Aufschläge auf den AEP angewendet werden und welche Grundlage der Berechnung herangezogen wird.

Artikel KKP/VKP berechnen

**Artikelpreis (KKP/VKP) berechnen**  
Bitte ermitteln Sie den KKP/VKP des Artikels mittels unten angeführten Parametern und übernehmen Sie den Preis in den Artikelstamm.

Artikel: 4379781 - VICHY NEOVADIOL NACHT ALT, 50 ML  
 Artikelart: DG - Drogerie-, Kosmetik- und Reformartikel  
 Warengruppe: KK - Kosmetika, Körperpflege- u. Hygiene  
 Rezeptzeichen: -

Berechnungsgrundlagen

AEP:  €

Arzneimittel (laut Arzneitaxe)     Lebensmittel  
 Desinfektionsmittel     Mittel zur Applikation  
 Erste-Hilfe-Artikel     Moor, Mineralprodukte  
 Heilbehelf, Hilfsmittel     Reagentien  
 Heilnahrung     Verbandmaterialien  
 Kosmetik, Körperpflege, Hygiene     Sonstige  
 \*Manueller Aufschlag KKP:  % VKP:  %

Runden

kaufm. auf 1 Cent  
 kaufm. auf 5 Cent (Arzneitaxe)  
 kaufm. auf 10 Cent

Preise

KKP:  €  
 VKP:  €  
 USt.: 20 %    VKP inkl. USt.:  €

Abb.: Zeigt den neuen Preisberechnungsdialog aufgerufen aus dem Artikelstamm

### 2.1.4 B2B Gemeinsame Artikel anlegen

Wenn Sie mit B2B Partnerapotheken zusammenarbeiten, dann ist es ab nun möglich gemeinsame Artikel mit einheitlicher PZN anzulegen. Diese Artikel werden dann laufend automatisch über alle B2B Partner synchronisiert. D.h.: Sie besitzen neben derselben PZN auch denselben Preis, Bezeichnung, Rabatt usw...

## 2.2 Verkauf

### 2.2.1 Barverkauf - Bonsuche nach Rezept erweitert

Bei der Suche von Kassenbons nach Rezeptnummer, werden nun auch jene Kassenbons angezeigt, auf denen sich die aufgelösten Besorger befinden, die ursprünglich auf dem gesuchten Rezept erstellt wurden.

über Kunden | über Datum | über Nummer | über eingefügte Artikel | über Rezeptnr. | über SVNR

Geben Sie hier die Rezeptnummer ein und drücken Sie Enter.

Rezeptnummer:

Rezeptnr.	Kasse	Rech.Datum	Rech.Nr.	Kunde
BC7QGWP7232E	SVS Bauern/...	16.05.2024 12:06:24	2349	Gludovat
▶ BC7QGWP7232E	SVS Bauern/...	16.05.2024 12:05:42	2348	Gludovat

**Kassabon 2348 bar**  
 Datum: 16.05.2024 12:05:42    Kunde: 10 Gludovat | Husuan (Pharmazut) Mag.  
 Kommentar:  
 Dr. Harry

PZN	Bezeichnung	Anzahl	R%	Wert
Rezept: BC7QGWP7232E (Anzahl RG: 0) SvNr: 9517101374    SBH: 0,00    RG: 0,00				
PZN: 044476 - Musterärztin Heiga Dr. ...				
2437882	Akonto DOXAZOSIN GEN TBL 4MG, 30 ST	2		0,00

Abb.: Wie bisher zeigt das Suchergebnis den Kassenbon, der über Rezeptnummer gefunden wurde

über Kunden | über Datum | über Nummer | über eingefügte Artikel | über Rezeptnr. | über SVNR

Geben Sie hier die Rezeptnummer ein und drücken Sie Enter.

Rezeptnummer:  (Nummer exakt eingeben)

Rezeptnr.	Kasse	Rech.Datum	Rech.Nr.	Kunde	Rechnungsdatum	Kunde
BC7QGWP7232E	SVS Bauern/...	16.05.2024 12:06:24	2349	Gludovatz	16.05.2024 12:06:24	10 Gludovatz Christian (Pharmazeut) Mag.
BC7QGWP7232E	SVS Bauern/...	16.05.2024 12:05:42	2348	Gludovatz		

Artenliste:

REZ	Bezeichnung	Anzahl	R%	Wert
2437882	Akonto DOXAZOSIN GEN TBL 4MG, 30 ST	-2	0,00	0,00
2437882	DOXAZOSIN GEN TBL 4MG, 30 ST	2	0,00	0,00
9999904	<Rezeptgebühr>, 1 ST	2	0,00	14,20

Abb.: Nun wird zusätzlich auch im Suchergebnis der Kassenbonn angezeigt, auf dem der Besorger aufgelöst wurde

## 2.2.2 Barverkauf - Neuer e-Rezept Check beim Kassenbonn Abschluss

Beim Abschließen (Total) eines Kassenbons mit darauf befindlichem e-Rezept, gab es bisher vereinzelt das Problem, dass das e-Rezept aus den nachstehenden Gründen nicht eingelöst werden konnte:

- Arzt hat in der Zwischenzeit (während der Kassenbonn Erstellung) das e-Rezept storniert
- Ein anderer Vertragspartner hat in der Zwischenzeit (während der Erstellung des Kassenbons) das e-Rezept eingelöst

Somit war der Kassenbonn abgeschlossen, aber das e-Rezept nicht eingelöst. In der Folge musste dann der Kassenbonn storniert und der Vorgang mit neu ausgestellttem e-Rezept wiederholt werden.

Wir haben nun vor dem Abschließen des Kassenbons eine Prüfung eingebaut mit der überprüft wird, ob das e-Rezept aktuell noch einlösbar ist. Ist es das nicht, wird eine Fehlermeldung mit der weiteren Vorgangsweise angezeigt.

Der Bediener kann diese Meldung ignorieren und den Bonn trotzdem speichern. In jedem Fall wird ein entsprechender Protokoll-Eintrag erstellt.

Diese neue Prüfung bei Total sollte die Dauer des Kassenbonn Abschlusses nur unmerklich verzögern.

Diese Prüfung kann über einen RegKey:

**<Mandant>\Rechnung\e-Rezept\_pruefen\_bei\_Total = 0/1 (Default=1)**

deaktiviert werden.

## 2.2.3 Barverkauf - Neue Funktion für Check-out-Coupon vom Apothekerverlag

Wenn Sie an der Check-out-Coupon Kampagne teilnehmen (je nach Einstellung am Kyte-Tec Portal) kann ab nun beim Bonn-Abschluss Online geprüft werden ob Check-out-Coupons vorliegen. Wenn ja, dann wird beim Abschluss des Kassenbons ein Check-out-Coupon gedruckt.

Diese Prüfung ist standardmäßig **deaktiviert** und kann über den RegKey:

**<Mandant>\Couponing\AV\aktiviere CheckOutCoupon = 0/1 (Default=0)**

eingeschaltet werden.

Aktivieren sie diese Funktion aber nur wenn Sie auch am Kyte-tec für diese Funktion freigeschaltet sind bzw. bei den Kampagnen nicht „Opt Out“ gewählt haben, da sonst der Kassenbon Abschluss unnötig länger dauert.

#### 2.2.4 Rezeptverkauf - Daten für eine Position rücksetzen

Speziell bei e-Rezepten, bei denen man nicht so einfach Positionen entfernen kann, ist es ein Problem, wenn eine Packung aufgrund eines AMVS-Fehlers nicht abgebar ist und durch eine andere Packung ersetzt werden muss. In diesem Fall musste das ganze e-Rezept nochmals neu abgerufen werden.

Ab nun gibt es einen [AMVS-Reset] Button. Über diesen können die bisher erfassten AMVS-Daten der aktuelle Position **rückgesetzt** werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor. Markieren Sie die Position und wählen in der Buttonleiste Position → AMVS-Reset. Anschließend scannen sie alle Packungen dieser Position neu ein.

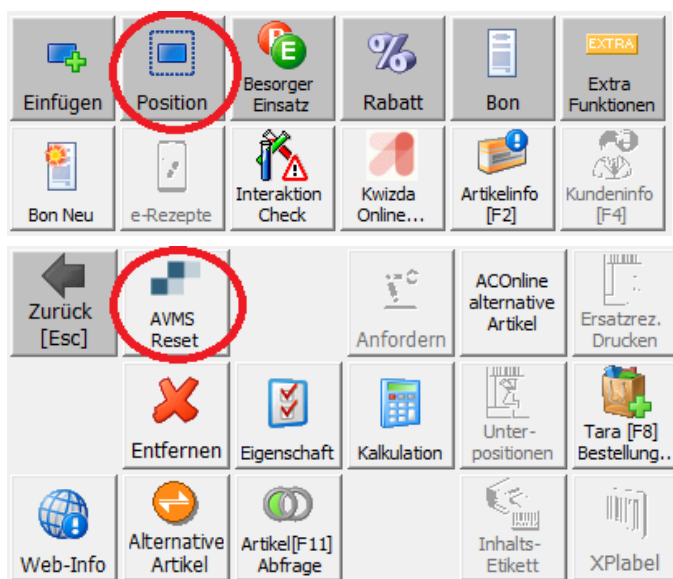


Abb.: Zeigt den neuen AMVS Reset Button

#### 2.2.5 Rezeptverkauf - Privates e-Rezept mit Suchtgift Verordnung

Artikel mit dem Rezeptzeichen SG, S1, PV und P1 dürfen auf dem Privat-e-Rezept nur einmal abgegeben werden.

Manche Ärztesoftware ermöglicht aber leider die 5-malige Wiederholung auf dem privaten e-Rezept.

Sobald auf einem privaten e-Rezept eine Verordnung mit dem Rezeptzeichen **SG, S1, PV oder P1** enthalten ist, wird überprüft, ob diese Verordnung bereits abgegeben wurde. Wenn ja, dann wird in der Spalte „Einnahmeregeln“ der Text „**Wiederholte Abgabe verboten**“ in Rot angezeigt.

#### 2.2.6 Besorger - Nachtragen der Telefonnummer möglich

In der Besorger-Verwaltung kann nun die Telefonnummer für die Erinnerungs-SMS (SMS an) nachgetragen werden.



**Besorgerverwaltung**

Suchen | Speichern | Drucken | Entladen

Geben Sie hier den Besorgercode oder den Suchbegriff ein und drücken Sie anschließend Enter.  
 Besorgercode:

Kunde: **MÜLLER**  
 SMS an:   
 Nummer/Datum: 71 / 05.04.2024 11:03  
 Storniert am

Kommentar:

Hier können Sie Besorger vorzeitig auf 'erledigt' setzen.  
 Erledigte bzw. stornierte Besorger können im Verkauf nicht mehr aufgelöst werden.  
 Erledigt

PZN	Bezeichnung
<b>0533245</b>	<b>MARCOUMAR TBL 3MG, 100 ST</b>
<b>1309432</b>	<b>RENITEC TBL PLUS, 28 ST</b>
<b>3515532</b>	<b>ASPIRIN C BRTBL, 40 ST</b>

Abb.: Zeigt die Besorgerverwaltung mit dem neuen Feld ‚SMS an‘

### 2.2.7 Sammelrechnung per e-Mail versenden

Ab nun können Sie Sammelrechnungen per e-Mail direkt aus ApotronicXP heraus versenden. Diese Funktion steht in der „Sammelrechnung“ und im Unterprogramm „Sammelrechnung verwalten“ zur Verfügung. Wobei Sie im Unterprogramm „Sammelrechnung verwalten“ auch **mehrere Rechnungen auf einmal** (je nach Auswahl) versenden können.

#### Hinweis

Sie können die Sammelrechnung nur an Kunden senden die im Kundenstamm unter Adressen/Kontakte eine e-Mail-Adresse eingetragen haben.

Öffnen Sie dazu eine **verrechnete** Sammelrechnung und wählen Sie den Menüpunkt **Sammelrechnung → als e-Mail senden**.

**Sammelrechnung 29 - Weiß Lukas**

Neu | Suchen | Speichern | Verrechnen | Drucken | Sammelrechnung | Lieferschein einfügen...

Datum:  Nr:  Rabatt:

Kunde:  ... Weiß Lukas

Kommentar:

Datum	Ls.Nr	Kunde Lieferschein	Kommentar
▶ 16.05.2024	108	Weiß Lukas	

Stornieren Ctrl+X  
 Telebankingexport  
 als telebanking-exportiert markieren  
 als e-Rechnung senden  
 als e-Mail senden  
 Details anzeigen...

Abb.: Zeigt das Senden einer Sammelrechnung per e-Mail

Nun können Sie den Mailtext noch verändern und als Vorlage für weitere e-Mails speichern. Beachten Sie, dass die Felder <@Kundenname> und <@Redatum> vor dem Abschicken der e-Mail automatisch durch die aktuellen Werte ersetzt werden.

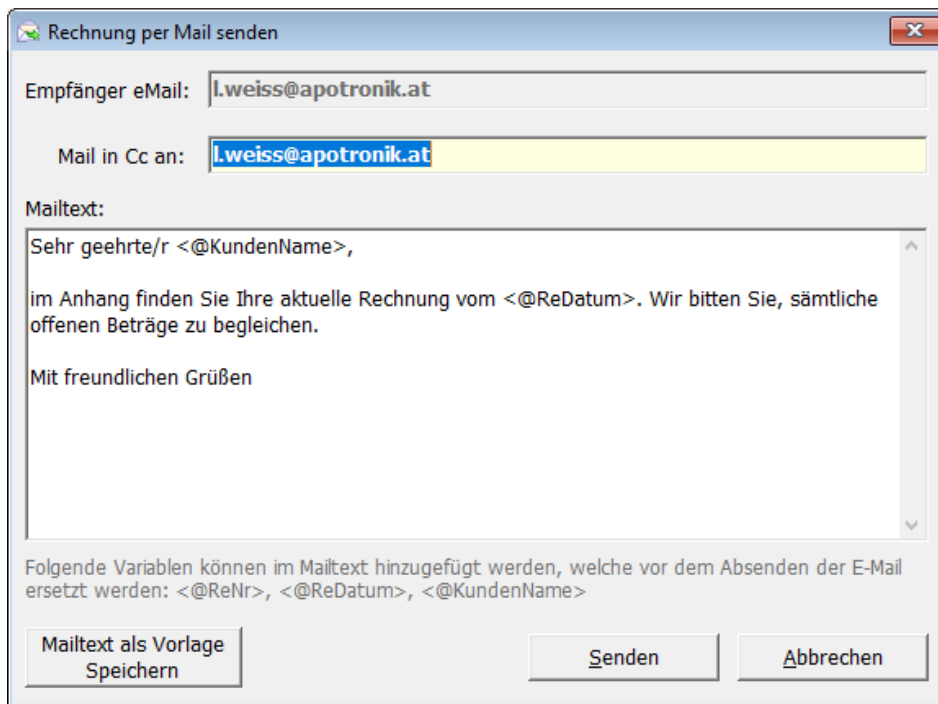


Abb.: Zeigt den Dialog zum Bearbeiten des e-Mail-Textes

Wählen Sie nun [Senden] und die Rechnung wird umgehend an die angegebene Adresse übermittelt. Wobei das Rechnungsdokument selbst als PDF.Datei der e-Mail angehängt wird.

In der Sammelrechnung Verwaltung können Sie ebenfalls Rechnungen per e-Mail versenden. Öffnen Sie dazu die Sammelrechnung Verwaltung und wechseln in die **Lasche Drucken**.

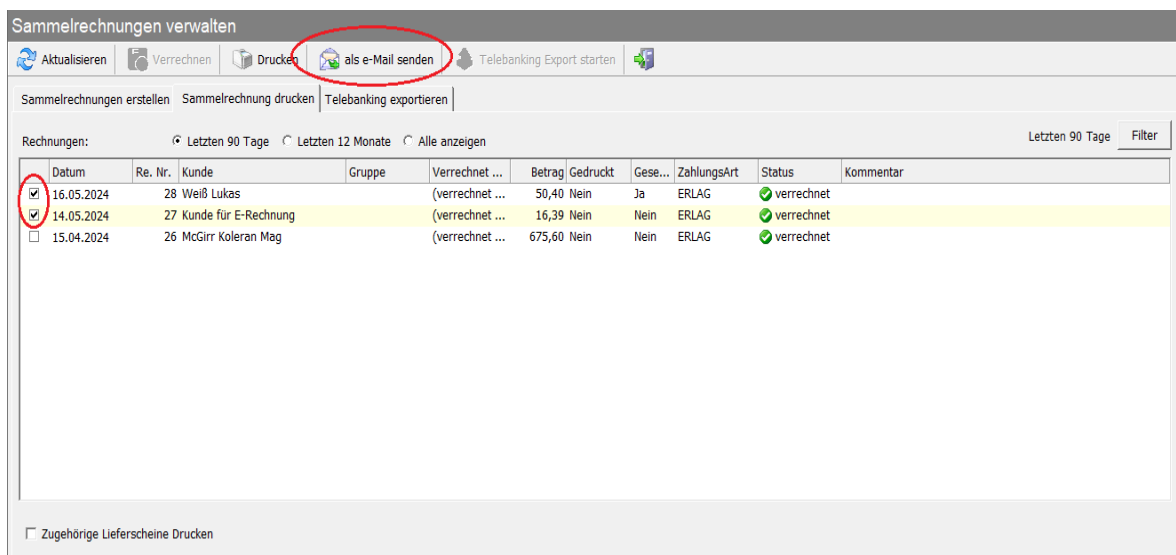


Abb.: Zeigt das Senden von Sammelrechnungen aus der Verwaltung

Der Vorteil des Versendens aus der Sammelrechnung Verwaltung ist, dass Sie hier mehrere Rechnungen auf einmal versenden können. Am Enden des Sendevorganges werden Sie im unteren Bereich informiert, ob die Übertragung erfolgreich war.

Rechnungen werden gesendet...  
 Rechnung Nr:28 (16.05.2024 11:23:34) wurde erfolgreich gesendet.  
**Rechnung Nr:26 (15.04.2024 15:53:01) konnte nicht gesendet werden! Keine E-Mail-Adresse im Kundenstamm hinterlegt!**  
 Senden der Rechnungen wurde mit Fehlern abgeschlossen.

Abb.: Zeigt das Sendeprotokoll

In er Übersicht sehen Sie dann in der neuen Spalte Gesendet, ob die entsprechende Rechnung schon einmal erfolgreich gesendet wurde.

Rechnungen: <span>Letzten 90 Tage</span> <span>Letzten 12 Monate</span> <span>Alle anzeigen</span> <span>Letzten 90 Tage</span>										
	Datum	Re. Nr.	Kunde	Gruppe	Verrechnet über	Betrag	Gedruckt	Gesendet	ZahlungsArt	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	16.05.2024	28	Weiß Lukas		(verrechnet selbst)	50,40	Nein	Ja	ERLAG	✓ verrechnet
<input checked="" type="checkbox"/>	14.05.2024	27	Kunde für E-Rechnung		(verrechnet selbst)	16,39	Nein	Nein	ERLAG	✓ verrechnet
<input type="checkbox"/>	15.04.2024	26	McGirr Koleran Mag		(verrechnet selbst)	675,60	Nein	Nein	ERLAG	✓ verrechnet

Abb.: Zeigt neue Spalte ,Gesendet‘

## 2.3 Rezepttaxierung

### 2.3.1 Filter für e-Rezepte verbessert

Bei den Filtern "e-Rezept mit Fehler bei XML-Daten" und "e-Rezept ohne XML-Daten" gibt es nun eine **zusätzliche Spalte "gültig bis"** für das Gültigkeitsdatum des e-Rezept.

Wurde das e-Rezept bereits einmal "in Bestellung" gesetzt so erhöht sich derzeit die Gültigkeit des e-Rezepts auf 3 Monate ab Ausstellungsdatum.

Ist das e-Rezept nicht "in Bestellung" so ist die Gültigkeit **1 Monat ab Ausstellungsdatum**.

<input type="radio"/> Offene / vortaxierte Rezepte <input type="radio"/> e-Rezepte mit XML-Daten <input type="radio"/> gelöschte e-Rezepte - 05.2024 <input type="radio"/> e-Rezepte mit manueller KKP - 05.2024 <input type="radio"/> e-Rezepte mit Leer-Abgaben (vortaxiert/offen) <input type="radio"/> e-Rezepte mit Magistralen - 05.2024										
<input checked="" type="radio"/> e-Rezepte mit Fehler bei XML-Daten <input type="radio"/> Rezept-Leichen mit KKP=0										
Anzahl: 7										
	Rezept-Nr.	Rez.Datum	le.AbgDatum	Status	gültig bis	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.
	F69LBX3E4TGS	17.04.2024	17.04.2024	nicht eingelöst	02.05.2024	1023		1	9517 101374	246,50
	JT9PK8ESWAUD	14.02.2024	14.02.2024	nicht eingelöst	20.04.2024	1023		1	9517 101374	51,25
	QMPA978AHQ4S	13.11.2023	13.11.2023	nicht eingelöst	13.12.2023	1023		1	9517 101374	34,20
ias	RXLBWWDC2MBX	29.09.2023	29.09.2023	nicht eingelöst	11.10.2023	1023		1	9517 101374	104,35
	YAF6TRFH8Q6W	21.09.2023	21.09.2023	nicht eingelöst	19.10.2023	1023		1	9517 101374	360,45
	WTWBYTLVY3SR	19.09.2023	19.09.2023	nicht eingelöst	19.10.2023	1023		1	9517 101374	19,10
	AAYPW6SHLXB	29.08.2023	29.08.2023	nicht eingelöst	29.09.2023	1023		1	9517 101374	10,00

Abb.: Zeigt die neue Spalte, wenn der Filter ,e-Rezepte mit Fehler...‘ gewählt wurde

## 2.4 Einkauf

### 2.4.1 Direktlieferanzuordnung per CSV-Datei

Ab nun können Sie Artikel mittels einer CSV-Datei einem Direktlieferanten zuordnen.

**PZN**  
**2423992**  
**0955756**

Abb.: Formatbeispiel der CSV-Datei:

Um diese Datei als Zuordnung zu übernehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Wechseln Sie in das Programm **Direktlieferant Bestellung**. Wählen Sie dort den Punkt **Artikel zuordnen**.

Wählen Sie den Lieferanten aus für den Sie die Zuordnung durchführen möchten.

Im Anschluss können Sie über **Einfügen**→**Direktlieferantzuordnung** die Zuordnung durchführen.

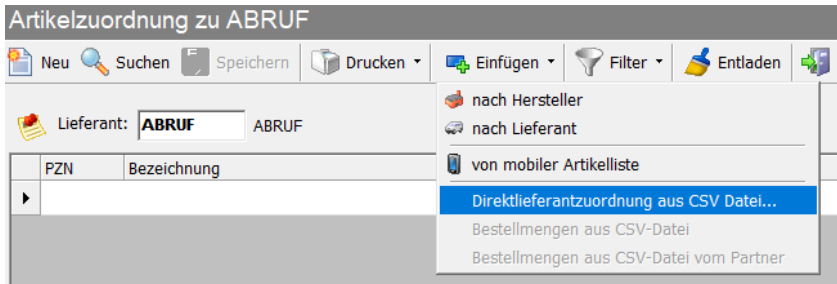


Abb.: Starten des Imports über den neuen Menüpunkt

Wählen Sie nun die CSV-Datei aus und wählen Sie **[Öffnen]**.

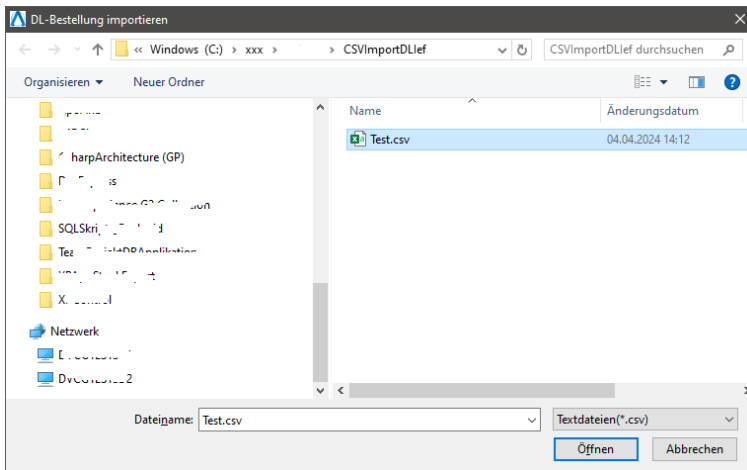


Abb.: Zeigt den Dateiauswahldialog

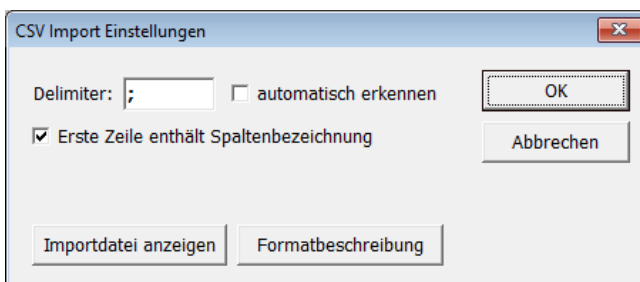


Abb.: Zeigt die Import Einstellungen

In den Importeinstellungen können Sie noch Detailanpassungen zum Dateiformat treffen. Wenn die Datei so erstellt wurde wie die Beispieldatei oben, bestätigen Sie ohne Änderungen mit **[OK]**.

Nun werden die Zuordnungen importiert und in Anschluss angezeigt.

Speichern Sie nun diese Zuordnungen.

## 2.4.2 Wareneingang – Erfassen des Ablaufdatums über QR-Code Prüfung auf Korrektheit

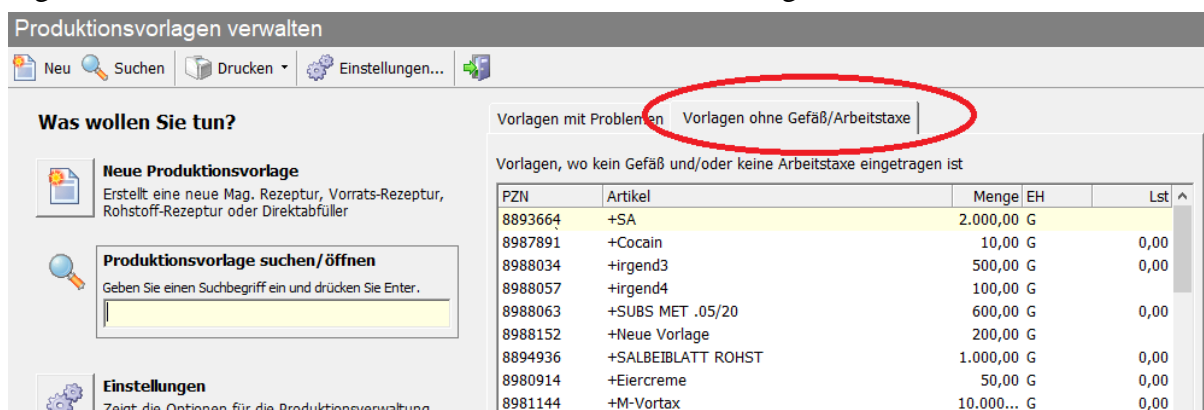
Bisher wurde beim Wareneingang das Ablaufdatum nur geprüft, wenn es manuell über den Detaildialog erfasst wurde.

Ab nun wird es auch geprüft, wenn das Ablaufdatum über einen gescannten QR-Code erfasst wurde.

## 2.5 Produktion

### 2.5.1 Neue Filter

Im neuen Filter „Vorlagen ohne Gefäß/Arbeitstaxe“ im Entladen-Dialog werden Vorlagen aufgelistet bei denen **keine Gefäße und/oder Arbeitstaxe** zugeordnet sind.



PZN	Artikel	Menge	EH	Lst
8893664	+SA	2.000,00	G	
8987891	+Cocain	10,00	G	0,00
8988034	+irgend3	500,00	G	0,00
8988057	+irgend4	100,00	G	
8988063	+SUBS MET .05/20	600,00	G	0,00
8988152	+Neue Vorlage	200,00	G	
8894936	+SALBEIBLATT ROHST	1.000,00	G	0,00
8980914	+Eiercreme	50,00	G	0,00
8981144	+M-Vortax	10.000...	G	0,00

Abb.: Zeigt den neuen Filter

## 2.6 SIS 2.0

Mit dieser Version bieten wir alle Funktionen die bereits im alten SIS-Format (V1.5) vorhanden waren nun vollständig auch im neuen Format (V2.0) an.

### Hintergrund

Die SIS (Spezialitäten Informations System) Daten werden vom Österr. Apothekerverlag in einem speziellen Textformat bereitgestellt. Sie beziehen diese Daten monatlich über das automatische Datenupdate. Apotronic importiert diese Daten und stellt damit im Programm folgende Funktionen bereit:

- SIS Fachinformationen
- Interaktionscheck
- Wirkstoffsuche
- Alternative Artikel

Da sich das SIS-Datenformat in der Version 2.0 grundlegend geändert hat und neben einer neuen Struktur auch zusätzliche neue Felder beinhaltet, musste der Datenimport und alle darstellenden Programmteile neu entwickelt werden.

Leider werden im neuen SIS-Datenformat nicht alle Artikel berücksichtigt. zB: werden Nahrungsergänzungsmittel weiterhin im alten SIS Datenformat ausgeliefert. Daher unterstützt ApotronicXP in der Darstellung bis auf weiteres beide Datenformate.

## 2.6.1 Neue Darstellung der SIS-Fachinformationen

Die Darstellung der SIS-Fachinformationen wurde an das neue Datenformat angepasst bzw. erweitert. Nun werden in einigen Bereichen mehr Informationen angezeigt.

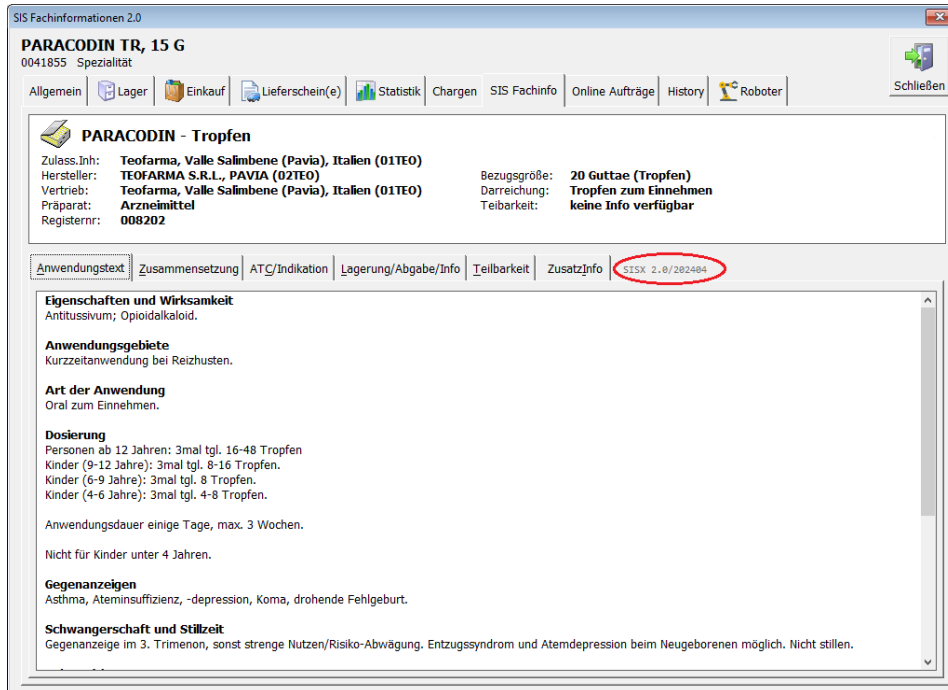


Abb.: Zeigt den neuen SIS-Fachinformationen Dialog. Im rot markierten Bereich werden das Datenformat und das Auslieferungsmonat angezeigt

## 2.6.2 Wirkstoffsuche nun wieder funktionsfähig

Da das alte SIS-Datenformat ab ca. 2023 nicht mehr ausgeliefert wurde, waren die notwendigen Datenbestände zur Artikelsuche über Wirkstoff nicht mehr verfügbar. Mit dem Import des neuen Datenformates funktioniert die Wirkstoffsuche wieder wie gewohnt.

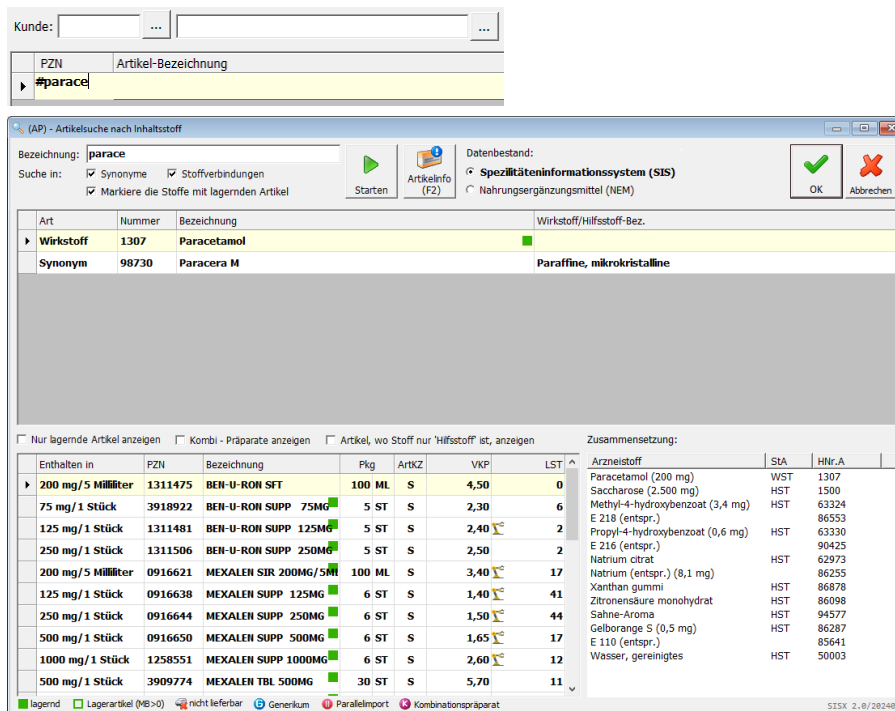


Abb.: Zeigt Wirkstoffsuche im Barverkauf

## 2.7 Lager

### 2.7.1 Neues Programm für die permanente Inventur

Das Programm für die permanente Inventur wurde komplett überarbeitet und in der Bedienung an die Stichtagsinventur angepasst. Somit ist es noch einfacher geworden auf die permanente Inventur umzusteigen.

Wenn Sie bisher schon die permanente Inventur verwendet haben, können Sie einfach im neuen Programm weiterarbeiten. Zählungen im neuen Programm können sowohl mit **XPMobile20** als auch mit **XPMobile30** durchgeführt werden.

Sie starten das Programm für die permanente Inventur wie bisher über das Hauptmenü mit **Lager-> Permanente Inventur**.

Im Anschluss wird die Zentrale des neuen Inventurprogramms angezeigt.

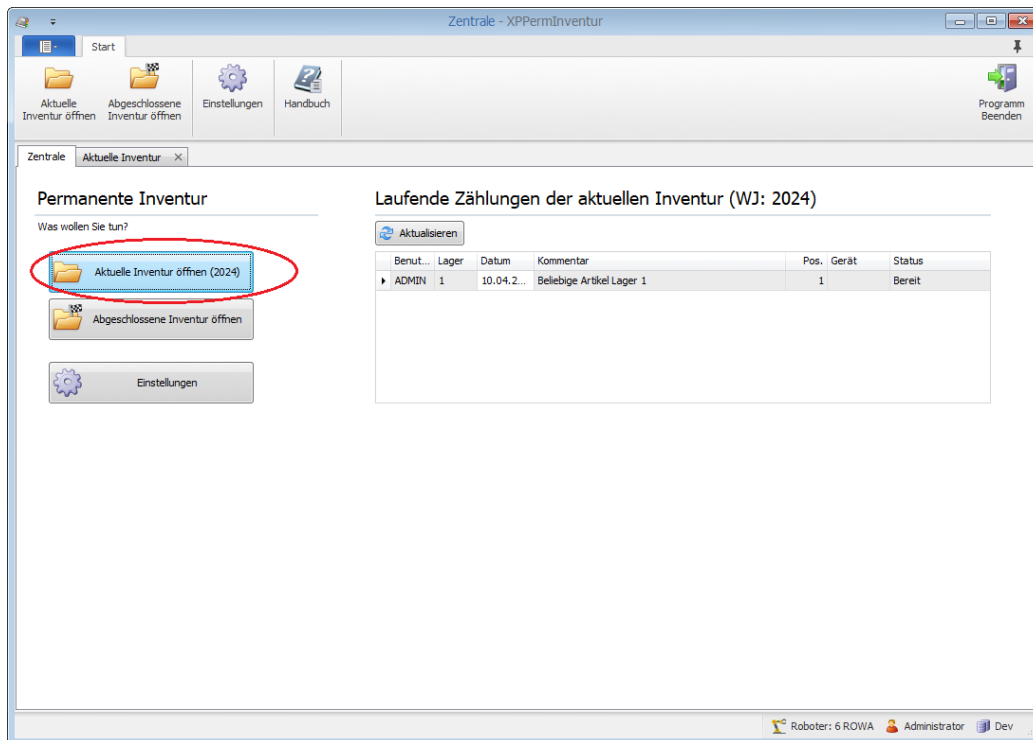


Abb.: Zeigt die Zentrale der permanenten Inventur

Von hier aus können Sie die aktuell laufende Inventur öffnen oder direkt eine laufende Zählung fortsetzen.

Wählen Sie „aktuelle Inventur öffnen“ und Sie gelangen in die Übersicht der aktuell laufenden Inventur.

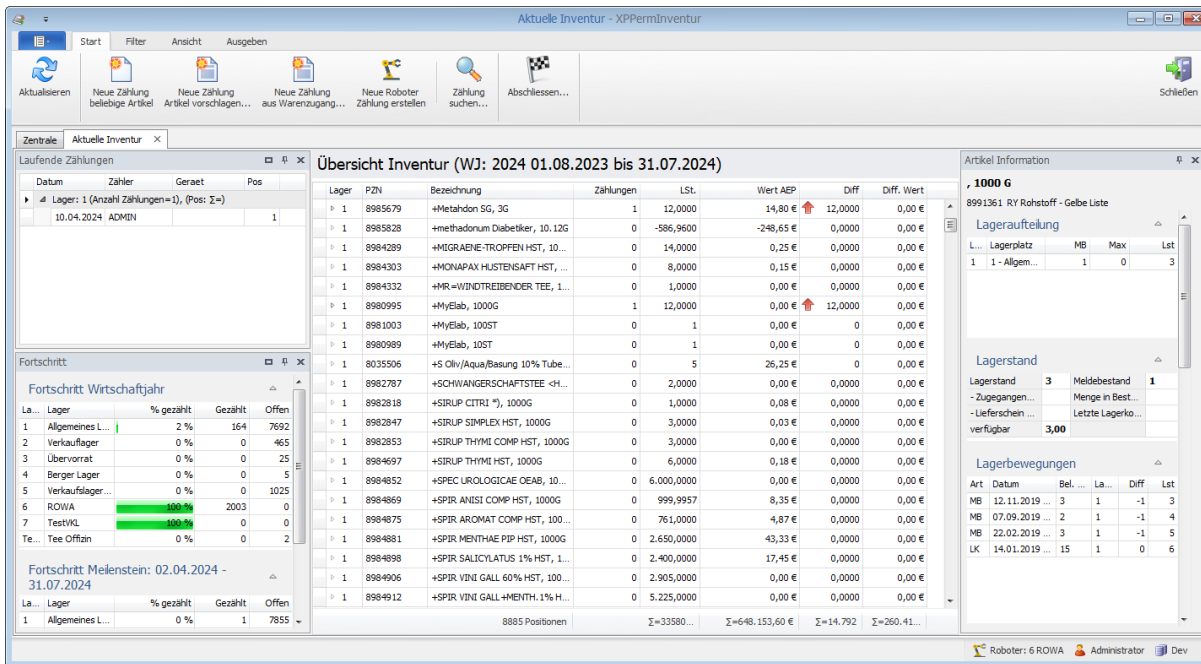


Abb.: Zeigt eine geöffnete Inventur

Hier können Sie neue Zähllisten anlegen und die Inventur weiter durchführen. Im mittleren Bereich werden die Artikel mit dem aktuellen Zählstatus aufgelistet. Diese Liste ist beliebig gruppier und filterbar.

### Tipp

Eine vollständige Beschreibung des Programms permanente Inventur finden Sie unter **Hilfe→Dokumente** aus dem Hauptmenü von ApotronicXP.