

epruf

Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta

SPRZEDAŻ
Z WYKORZYSTANIEM
KARTY LEKOWEJ



KS KAMSOFT

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA	4
PRZYGOTOWANIE DO PRACY	4
NADANIE UPRAWNIEŃ WYBRANYM PRACOWNIKOM	4
SPRZEDAŻ	7
ZACZYTANIE KARTY LEKOWEJ DO SYSTEMU	7
NALICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA	7
SZCZEGÓŁY DOFINANSOWANIA	8
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY	8
AUTORYZACJA KARTY - KOMUNIKATY	9
BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM	9
SPRAWDZENIE SALDA KARTY LEKOWEJ	10
KARTA LEKOWA Z NUMEREM PESEL	10
BŁĘDNIE WPROWADZONY PESEL	11
SPRZEDAŻ ŁĄCZONA (KILKA RECEPT, JEDNA KARTA LEKOWA)	11
KOREKTA TRANSAKCJI epruf	12
KOREKTA TRANSAKCJI epruf W SYSTEMIE APTECZNYM	12
SPRAWDZANIE KWOTY DOFINANSOWANIA	14
INFORMACJA O DOFINANSOWANIACH NA LIŚCIE SYNONIMÓW	15
RAPORT TRANSAKCJI epruf	15
RAPORTY epruf	15
POBIERANIE RAPORTU	16
ZATWIERDZANIE RAPORTU	18
WYDRUK OPERACJI epruf	18
NIEZGODNOŚĆ RAPORTU POBRANEGO Z OSOZ Z TRANSAKCJAMI ZAREJESTROWANYMI W APTECE	19
DODATKOWE FUNKCJE	20
MODYFIKACJA WYDRUKÓW PARAGONÓW	20
ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI	20
SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KART LEKOWYCH	21
NOTATKI	22

INSTRUKCJA

Instrukcja opisuje sprzedaż w Aptekach, w których Pacjenci posiadający kartę lekową chcą skorzystać z możliwości kupna leków z dofinansowaniem.

Sprzedaż z ubezpieczeniem lekowym pozwala na odpowiednie obniżenie kwoty do zapłaty, zgodnie z warunkami przypisanymi do karty.

Główne cechy karty lekowej to data ważności karty, limit kwotowy oraz zakres leków determinujący sposób i wartość naliczanego dofinansowania.

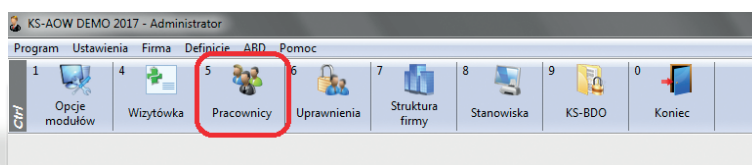
PRZYGOTOWANIE DO PRACY

NADANIE UPRAWNIENI WYBRANYM PRACOWNIKOM

Wśród personelu należy wytypować grupę osób do obsługi pełnej funkcjonalności programu oraz nadać im odpowiednie uprawnienia w module APW41–Administrator.

krok 1

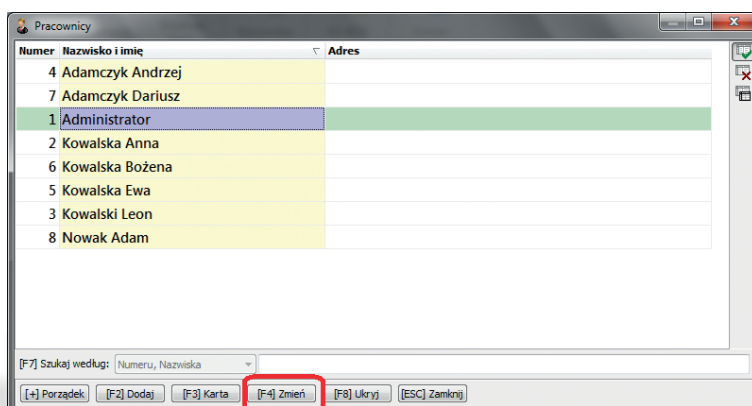
W module APW41–Administrator należy wybrać z górnego menu pozycję „Pracownicy” lub skorzystać z kombinacji klawiszy „Ctrl+5” (Rys. 1).



Rys. 1 | Wybór pracowników w module Administrator.

krok 2

Z okna „Pracownicy” wybieramy użytkownika, któremu należy nadać wymagane uprawnienia i potwierdzamy wybór przyciskiem „[F4] Zmień” (Rys. 2).



Rys. 2 | Okno wyboru pracownika.

krok **3**

W oknie „Zmiana danych pracownika” wybieramy przycisk „[F5] Prawa” (Rys. 3).

Rys. 3 | Zmiana danych pracownika.

krok **4**

W oknie „Uprawnienia” należy skorzystać z przycisku „[F7] Szukaj” (Rys. 4).

Numer i nazwa uprawnienia	Indywidualne	Z roli	Efektywne
00-0000 Wspólne	☒		✓
11-0000 APW11 - Sprzedaż	☒		✓
12-0000 APW12 - Zamówienia	☒		✓
13-0000 APW13 - Zakupy	☒		✓
14-0000 APW14 - Magazyn	☒		✓
15-0000 APW15 - Cennik	☒		✓
21-0000 APW21 - Zestawienia	☒		✓
22-0000 APW22 - Kartoteki	☒		✓
23-0000 APW23 - Kontrola	☒		✓
24-0000 APW24 - Analizy	☒		✓
25-0000 APW25 - Opleka farmaceutyczna	☒		✓
31-0000 APW31 - Płatności	☒		✓
35-0000 APW35 - Strategie	☒		✓
41-0000 APW41 - Administrator	☒		✓
42-0000 APW42 - Serwis	☒		✓
43-0000 APW43 - Archiwizacja	☒		✓
44-0000 APW44 - Komunikacja	☒		✓
45-0000 APW45 - Apteka internetowa	☒		✓
55-0000 APW55 - OSOZ	☒		✓
61-0000 APW61 - BDO	☒		✓
68-0000 APW68 - ZSMOPL	☐		✗

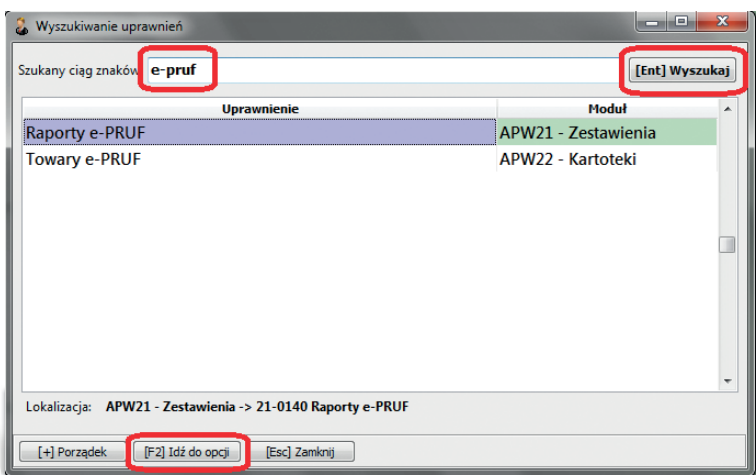
Rys. 4 | Okno edycji uprawnień wybranego użytkownika systemu KS-AOW.

krok 5

W oknie „Wyszukiwanie uprawnień” należy w polu „Szukany ciąg znaków:” wpisać „e-pruf” i potwierdzić przyciskiem „[Ent] Wyszukaj”.

Program zwróci informacje odnośnie dwóch uprawnień. Należy na uprawnieniu użyć przycisku „[F2] Idź do opcji”

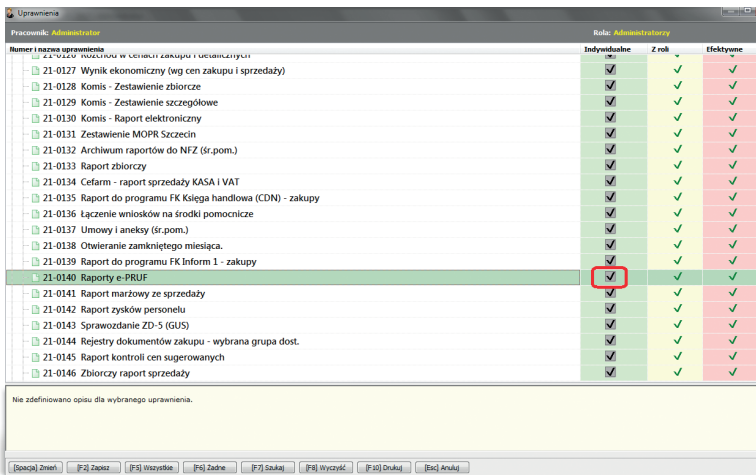
(Rys. 5).



Rys. 5 | Okno wyszukiwarki uprawnień.

krok 6

Okno „Uprawnienia” wyświetli numer i nazwę uprawnienia odpowiednio 21-0140 dla modułu APW21–Zestawienia oraz 22-0040 dla modułu APW22–Kartoteki. Należy w kolumnie „Indywidualne” przy danym uprawnieniu zaznaczyć wiersz w taki sposób, aby w kolumnie „Efektywne” pojawił się zielony znacznik zgodnie z Rys. 6. W przypadku kolejnego uprawnienia do modułu postępujemy w analogiczny sposób.



Rys. 6 | Nadanie uprawnień użytkownikowi do przeglądu towarów epruf.

krok 7

Nadane prawa zapisujemy przy użyciu przycisku „[F2] Zapisz” w oknie „Uprawnienia” a następnie w oknie „Zmiana danych pracownika”.

UWAGA!

Sprzedaż z wykorzystaniem kart lekowych nie wymaga określania dodatkowych uprawnień do modułu APW11–Sprzedaż.

Każdy pracownik posiadający uprawnienia do sprzedaży w programie KS-AOW może obsługiwać pacjentów posługujących się kartą lekową.

Personel, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie sprzedażą nie musi posiadać specjalnych uprawnień do modułu APW21–Zestawienia.

SPRZEDAŻ

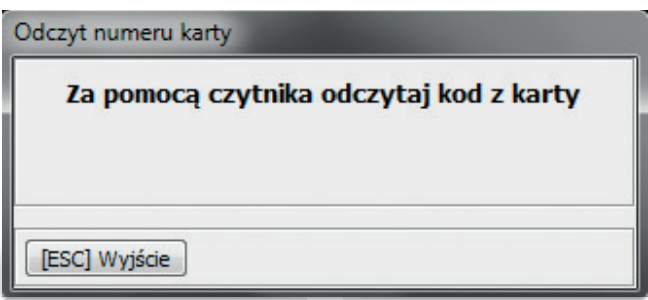
Obsługa pacjenta korzystającego z płatności epruf przebiega podobnie jak obsługa innych pacjentów: należy pobrać receptę od pacjenta, uzupełnić dane z recepty oraz wybrać odpowiedni lek. Różnica występuje przy końcowym etapie sprzedaży, tzn. po wybraniu przycisku „*Zapłata”, gdzie należy wybrać rodzaj płatności „e-PRUF”. Na Rys. 7 widać podświetlony odpowiedni przycisk.

ZACZYTANIE KARTY LEKOWEJ DO SYSTEMU



Rys. 7 | Sprzedaż przy użyciu karty lekowej.

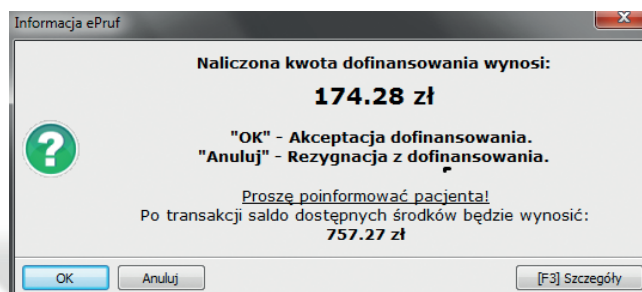
Odczytanie płatności epruf podczas sprzedaży jest również możliwe w dowolnym momencie obsługi klienta (zarówno przed sprzedażą jak i po wybraniu kilku produktów) po naciśnięciu klawiszy „**Ctrl+O**” i podłożeniu karty pod czytnik (Rys. 8).



Rys. 8 | Odczytanie kodu kreskowego z karty lekowej.

Po podłożeniu karty lekowej pod czytnik zostanie zeskanowany jej kod kreskowy. Wprowadzenie kodu spowoduje autoryzację karty. System sprawdzi, czy karta jest ważna i czy limit związany z kartą nie został jeszcze wyczerpany. Jeśli autoryzacja przebiegnie pomyślnie program apteczny poprosi użytkownika o zaakceptowanie wyliczonej kwoty (Rys. 9).

NALICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA



Rys. 9 | Okno z naliczoną kwotą dofinansowania do zaakceptowania.

SZCZEGÓŁY DOFINANSOWANIA

Zanim nastąpi akceptacja wyliczonej kwoty, istnieje możliwość wybrania przycisku „[F3] **Szczegóły**,” który powoduje wyświetlenie się okna „**Transakcja e-PRUF**” (Rys. 10), w którym wyszczególnione są wszystkie pozycje danej sprzedaży. Pozycje dofinansowane zawierają kwotę dofinansowania dla każdej sprzedanej pozycji.

Numer	Nazwa towaru	Ilość	Zapłata	Kwota dofinansow.
4334	VICHY DERCOS NEOGENIC 28+14amp w prezencie	1.000	348.56	174.28
	RAZEM		348.56	174.28

Rys. 10 | Transakcja e-PRUF.

PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY

Po autoryzacji program naliczy dopłatę, jaka przysługuje pacjentowi, a na ekranie pojawi się łączna wartość dofinansowania oraz ostateczna kwota, jaką pacjent powinien zapłacić (Rys. 11).

Data i czas		Stanowisko: 1		Magazyn: 1	
2017.02.01	3 marca 2017 10:47:31				
do zapłaty	348.56				
2017.02.24	Ostatnia refundacja: 0.00				

0001+00	P	4334	VICHY DERCOS NEOGENIC 28+14amp w prezencie	1.000op	*	348.56	348.56
						Razem:	348.56
						ePRUF:	174.28
						Pozostało do zapłaty:	174.28

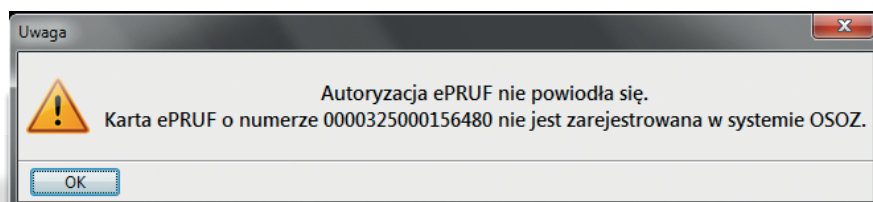
Rys. 11 | Okno z podsumowaniem sprzedaży.

UWAGA!

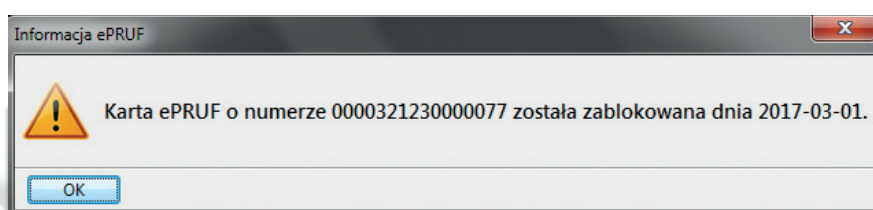
W przypadku gdy w czasie rejestrowania transakcji epruf, po naliczeniu dofinansowania, a przed fiskalizacją paragonu zachodzi konieczność powrotu do modułu APW11–Sprzedaż, przed ponowną fiskalizacją tej sprzedaży należy jeszcze raz zaczytać do systemu kartę lekową.

W przypadku błędnej autoryzacji karty lub gdy karta jest nieaktywna (niezarejestrowana - Rys. 12 zablokowana - Rys. 13) na ekranie wyświetlane zostają stosowne komunikaty informujące o napotkanej nieprawidłowości.

AUTORYZACJA KARTY - KOMUNIKATY

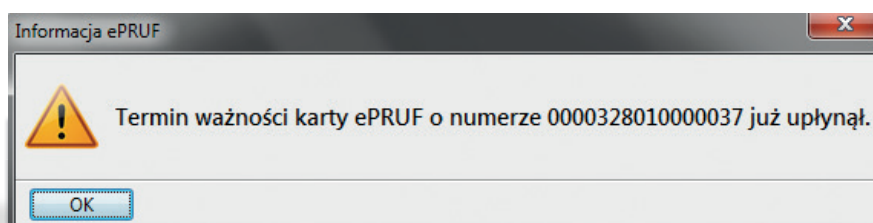


Rys. 12 | Komunikat o karcie niezarejestrowanej w systemie.



Rys. 13 | Komunikat o zablokowanej karcie.

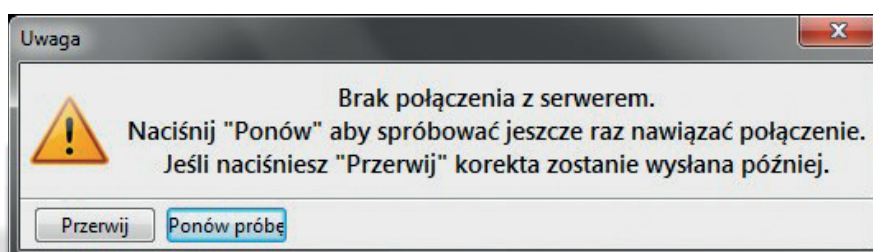
Z każdą kartą związany jest limit wartościowy dofinansowania (Rys. 14), oraz okres jej ważności, co oznacza, że jeśli pacjent przekroczy któryś limit lub okres ważności karty nie będzie możliwa sprzedaż z wykorzystaniem kart lekowych.



Rys. 14 | Komunikat o upływie ważności karty.

Nie należy wykonywać transakcji i korekt sprzedaży z wykorzystaniem kart lekowych w przypadku braku połączenia z Internetem. Jeżeli operacja taka została wykonana wówczas na ekranie wyświetli się stosowny komunikat, w którym należy wybrać klawisz PONÓW PRÓBĘ lub PRZERWIJ.

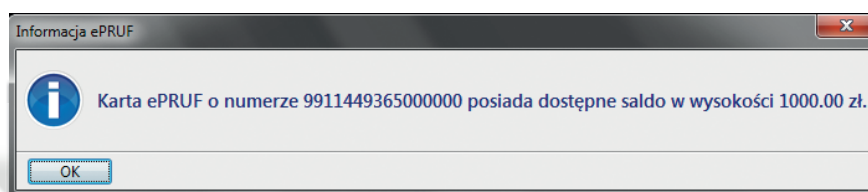
BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM



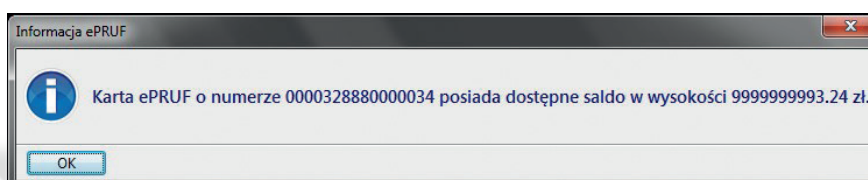
Rys. 15 | Komunikat o braku połączenia z systemem OSOZ.

SPRAWDZENIE SALDA KARTY LEKOWEJ

Podczas pracy w module APW11–Sprzedaż istnieje możliwość sprawdzenia salda karty lekowej. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy „**Ctrl+S**” program zapyta o numer karty, dla której ma być sprawdzone saldo konta. Zostanie wysłane zapytanie do serwera OSOZ o saldo karty i po odebraniu zwrotnej informacji na ekranie pojawi się komunikat przedstawiony na Rys. 16. W przypadku karty bez nadanego limitu pojawi się komunikat jak niżej na rys. 17.



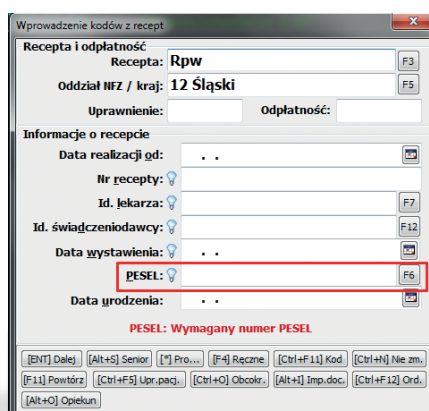
Rys. 16 | Informacja o saldzie karty.



Rys. 17 | karty bez nadanego limitu.

KARTA LEKOWA Z NUMEREM PESEL

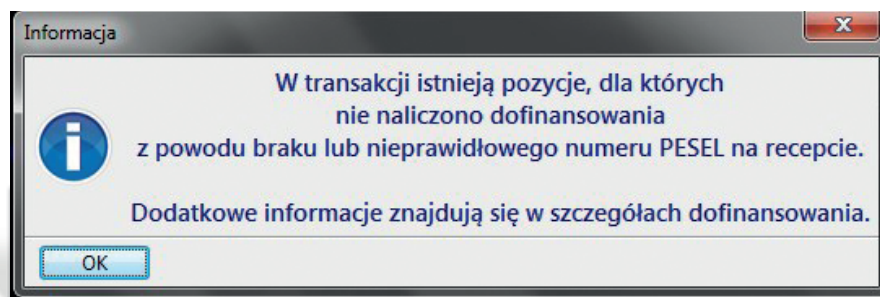
W przypadku korzystania z karty lekowej z zakodowanym numerem PESEL (są to karty lekowe imienne) istnieje opcja dofinansowania leków z recepty wydanej na właściciela karty posiadającej jego numer PESEL. Cała operacja dofinansowania przebiega w identyczny sposób, jak dla zwykłych kart, z tą różnicą, iż podczas realizacji recepty należy zadbać, aby pole z numerem PESEL pacjenta również zostało prawidłowo uzupełnione (Rys. 18). Umieszczenie numeru PESEL w oknie recepty to wymóg konieczny zarówno przy lekach refundowanych jak i pełnopłatnych.



Rys. 18 | Uzupełnienie numeru PESEL pacjenta w oknie wprowadzania kodów z recept.

W przypadku braku bądź wprowadzenia nieprawidłowego numeru PESEL operator zostaje o tym poinformowany podczas autoryzacji karty komunikatem pokazanym na Rys. 19.

BŁĘDNIE WPROWADZONY PESEL



Rys. 19 | Informacja o braku/nieprawidłowym numerze PESEL pacjenta w kodach recepty.

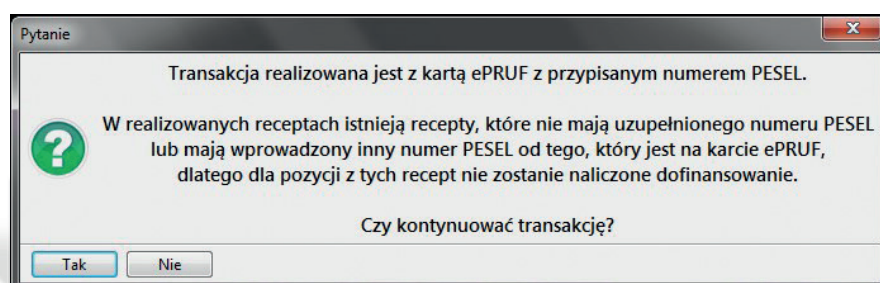
W przypadku nie wpisania numeru PESEL należy powrócić do okna wprowadzania kodów z recept i uzupełnić pole PESEL o brakujący numer.

Natomiast w przypadku niezgodności numeru PESEL na recepcie z numerem PESEL z karty lekowej należy powrócić do okna wprowadzania kodów z recept i poprawić błędnie wprowadzony numer PESEL. Jeżeli natomiast mamy pewność co do poprawności wpisania numeru PESEL, a wciąż pojawia się poniższy komunikat, wówczas należy skontaktować się z Zespołem Pomocy epruf.

Istnieje również możliwość łączonej sprzedaży (kilku recept na jedną kartę lekową, w tym recept wystawionych nie na właściciela karty). Jeżeli któraś z recept nie posiada wprowadzonego numeru PESEL lub gdy jest on błędny, to zostaje wyświetlony komunikat pokazany na Rys. 20.

Postępowanie w tym przypadku jest analogiczne jak w powyższych sytuacjach.

SPRZEDAŻ ŁĄCZONA (KILKA RECEPT, JEDNA KARTA LEKOWA)



Rys. 20 | Realizacja kilku recept z dofinansowaniem epruf z wymaganym numerem PESEL, z których przynajmniej jedna nie posiada wprowadzonego numeru PESEL lub jest on inny niż wymagany.

Jeżeli autoryzacja karty z numerem PESEL przebiega prawidłowo dalsza transakcja przebiega w identyczny sposób, jak dla zwykłych kart.

KOREKTA TRANSAKCJI epruf

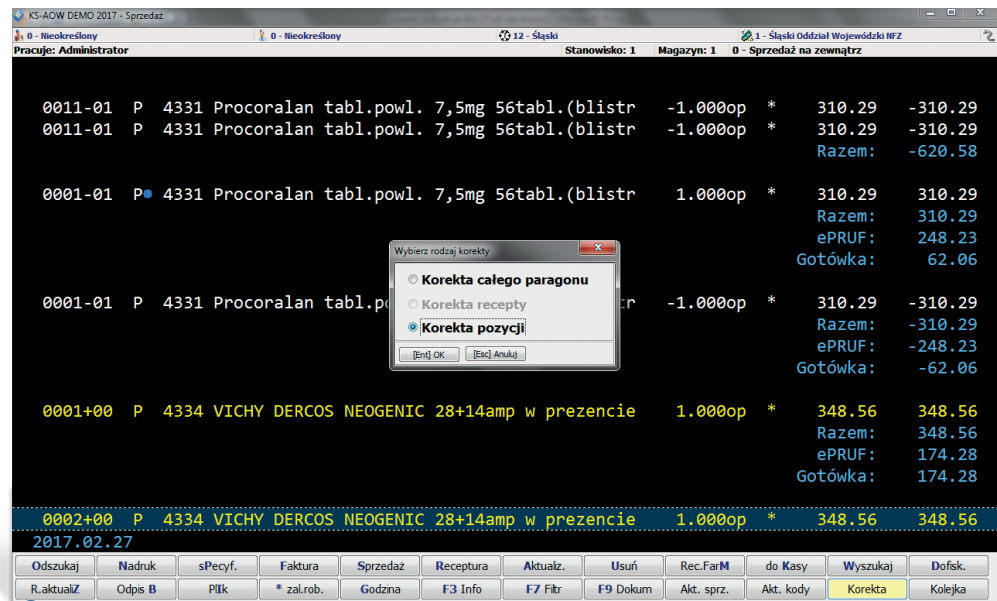
KOREKTA TRANSAKCJI epruf W SYSTEMIE APTECZNYM

Należy pamiętać, że nie jest możliwe usunięcie sprzedaży z wykorzystaniem epruf - w celu poprawy należy wystawić korektę transakcji. Efektem jej przeprowadzenia będzie zwrot zapłaty epruf na kartę lekową pacjenta. W celu wykonania prawidłowej korekty transakcji epruf należy w module APW11- Sprzedaż wybrać funkcję „Popraw” za pomocą klawisza „P” lub za pomocą cursorów ustawić się na przycisku „Popraw” i zatwierdzić wybór (Rys. 21).



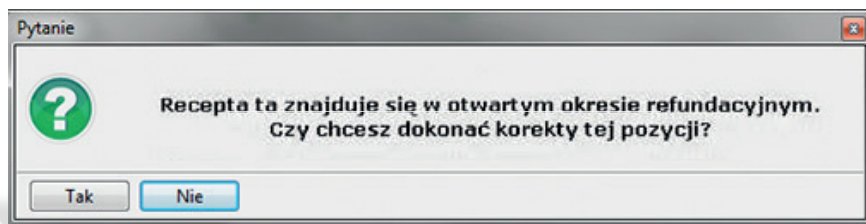
Rys. 21 | Podstawowa sprzedaż leków – transakcja epruf.

Po odszukaniu interesującej nas transakcji można dokonać korekty za pomocą skrótu klawiszowego „Alt+K” lub też użyć przycisku „Korekta” (Rys. 22).



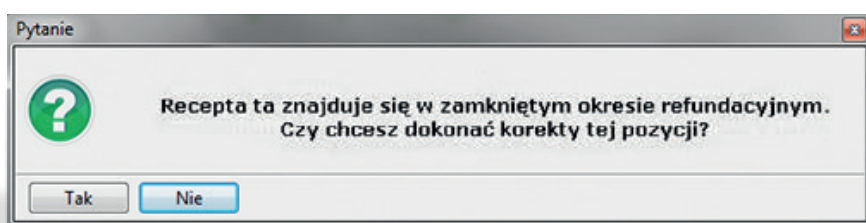
Rys. 22 | Okno Poprawa – klawisz Korekta.

W przypadku, gdy recepta znajduje się w otwartym okresie refundacyjnym zostanie wyświetlony komunikat (Rys. 23).



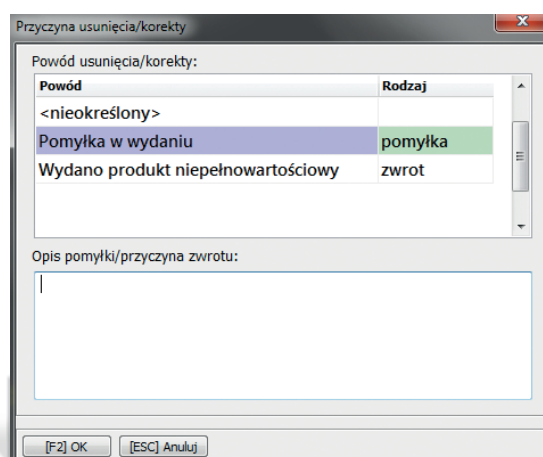
Rys. 23 | Pytanie o dokonanie korekty pozycji dla recepty znajdującej się w otwartym okresie refundacyjnym.

Jeśli dana pozycja sprzedaży należy do zamkniętego okresu refundacyjnego pojawi się następujący komunikat (Rys. 24).

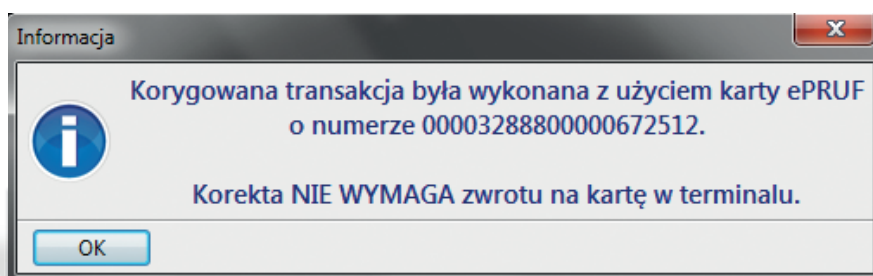


Rys. 24 | Pytanie o dokonanie korekty pozycji dla recepty znajdującej się w zamkniętym okresie refundacyjnym.

W celu przeprowadzenia korekty należy zaakceptować pytanie za pomocą przycisku „**Tak**”. Farmaceuta zostanie poproszony o zaznaczenie powodu korekty transakcji. Dokonany wybór należy zaakceptować przyciskiem [F2] „OK” (Rys. 25).

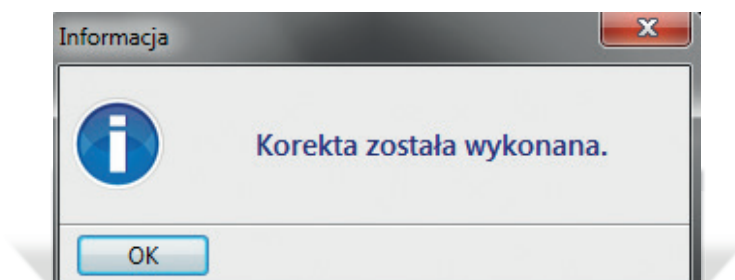


Rys. 25 Wybór powodu korekty transakcji.



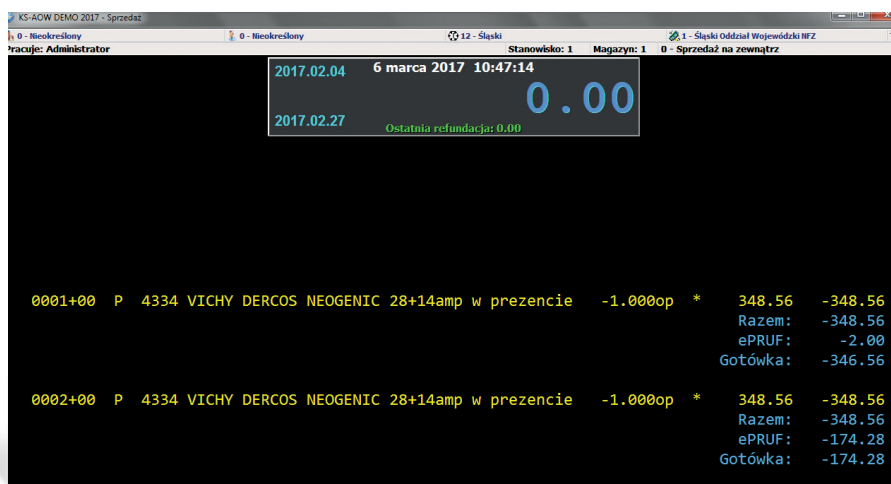
Rys. 26 | Korekta NIE WYMAGA zwrotu na kartę w terminalu.

Po zatwierdzeniu system wyświetli komunikat potwierdzający poprawność dokonanej korekty (Rys. 27).



Rys. 27 | Potwierdzenie wykonania korekty.

W module APW11–Sprzedaż poprawnie wykonana korekta transakcji epruf będzie wyglądać następująco (Rys.28).

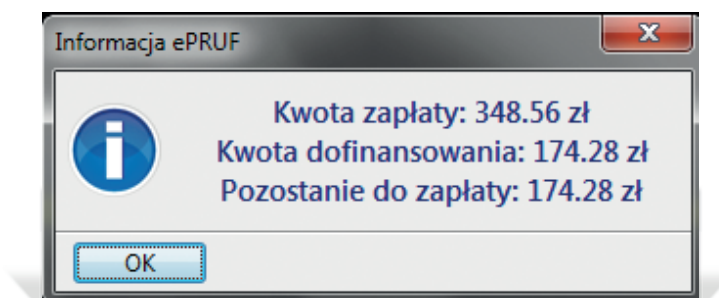


Rys. 28| Podstawowa sprzedaż leków – widok korekty wystawionej w systemie.

UWAGA !!! Nie zaleca się wykonywania korekt korekty, gdyż spowoduje ona rozbieżności w raportach, za które epruf nie będzie ponosił odpowiedzialności.

SPRAWDZANIE KWOTY DOFINANSOWANIA

Podczas sprzedaży istnieje możliwość sprawdzenia kwoty dofinansowania dla pojedynczego leku. Funkcja dostępna jest w oknie wyboru dostawy, po naciśnięciu klawisza **F9**, po wcześniejszym autoryzowaniu karty lekowej przy pomocy skrótu klawiszowego **Ctrl+O**. Program wyśle zapytanie do serwera OSOZ o kwotę dofinansowania i wyświetli ją na ekranie w postaci informacji przedstawionej na Rys. 29.



Rys. 29 | Informacje o kwocie dofinansowania.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIACH NA LIŚCIE SYNONIMÓW

W przypadku, gdy odczytano poprawny numer karty lekowej, a następnie wywołano okno synonimów (klawisz F10), program umożliwi sprawdzenie kwot dofinansowań dla wyświetlanych leków za pomocą przycisku „[Ctrl+F9] e-PRUF”. Program wyśle zapytanie do systemu OSOZ i po poprawnej autoryzacji karty wyświetli dodatkową kolumnę z kwotami dofinansowań dla poszczególnych leków (Rys. 30).

Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej (Paracetamolum)

Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej co:
Paracetamol-Herbapol Wrocław tabl. 0,5g 10
(uwaga, informacja nie uwzględnia wskazań)

Numer	Nazwa leku	K	Ilość	Cena	Limit	Zapłata	Korzyść pac.	Kw. dofin.
1225	Apap tabl.powl. 0,5 g 100 tabl.(butelka)				-			
1226	Apap tabl.powl. 0,5 g 12 tabl.(blistet)	T	1	5.39	-	5.39		2.70
1228	Apap tabl.powl. 0,5 g 50 tabl.(butelka)	T	1	16.49	-	16.49		8.25
1224	Apap tabl.powl. 0,5 g 6 tabl.(blistet)	T	3	3.04	-	3.04		1.52
1227	Apap tabl.powl. 0,5g 24tabl.(2blist.po12sz	T	2	11.54	-	11.54		5.77
4161	Efferalgan Forte tabl.mus. 1g 8tabl.(folia	T	1	10.86	-	10.86		5.43

[+] Sortuj [ENT] OK [F5] Lek [F6] Widok [F7] Filtr [Ctrl+F9] ePRUF [Ctrl+F12] Rekomendacje [F10] Wydruk [ESC] Anuluj

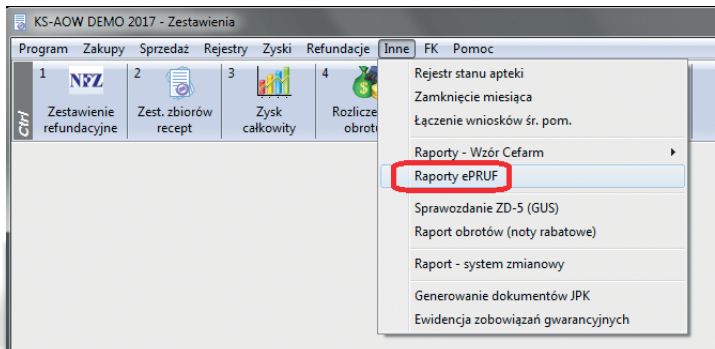
Rys. 30 | Leki o tej samej nazwie międzynarodowej.

RAPORT TRANSAKCJI epruf

Realizacja sprzedaży z wykorzystaniem płatności epruf jest rozliczana z Apteką tylko po potwierdzeniu transakcji raportem dobowym epruf. Od grudnia 2016 raporty epruf pobierają się automatycznie następnego dnia rano. Funkcjonalność jest dostępna w systemie KS-Apteka od wersji 2016.3.9.9; 2017.1.1.0. W przypadku kiedy automatyczne raportowanie w aptece nie działa prosimy o kontakt z Infolinią Pomocy epruf pod numerem 800 13 77 83. Konieczne będzie wówczas pobranie i zatwierdzenie raportu ręcznie. W tym celu należy w systemie KS-AOW pobrać i potwierdzić raport transakcji epruf za dany dzień. Szczególnie jest to ważne na koniec miesiąca, tak aby nie powodować opóźnień w rozliczeniach transakcji.

APW21-Zestawienia > „Inne” > „Raporty e-PRUF”

RAPORTY epruf



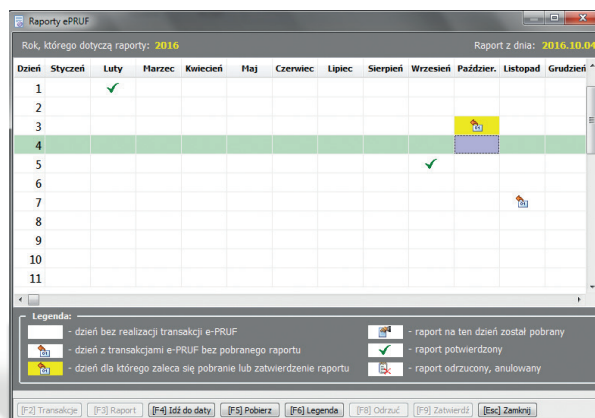
Rys. 31 | Moduł 21-Zestawienia: wysyłanie raportów z transakcjami epruf.

Wysyłanie raportu ręcznie odbywa się w module APW21–Zestawienia, wybierając z menu głównego „Inne”, a następnie „Raporty e-PRUF” (Rys. 31).

Po wybraniu wspomnianej funkcji, na ekranie wyświetli się okno umożliwiające wysłanie raportów dla epruf. Kolejne wiersze w tabeli oznaczają kolejne dni miesiący, których nazwy znajdują się w kolejnych kolumnach opisanych w pierwszym wierszu.

Wyświetlone okno pełni funkcję kalendarza, gdzie każda komórka stanowi inny dzień bieżącego roku. Jeżeli w danym dniu prowadzona była sprzedaż z wykorzystaniem karty lekowej, to w komórce odpowiadającej danemu dniu pojawi się stosowna ikona (jak na Rys. 32 - w oznaczonym dniu 03-10-2016).

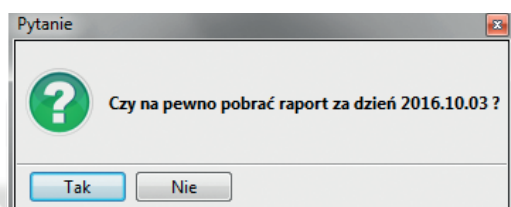
Wygląd dostępnych ikon w oknie „**Raporty e-PRUF**”, wraz z ich opisem znajduje się pod klawiszem „**[F6] Legenda**”. Użycie tego przycisku spowoduje rozwinięcie legendy oznaczeń zgodnie z Rys. 32.



Rys. 32 | Okno „Raporty epruf” wraz z legendą.

POBIERANIE RAPORTU

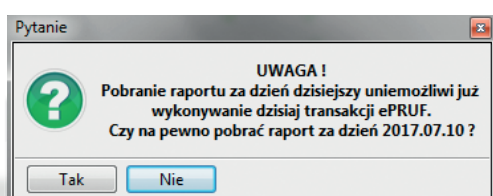
W celu rozliczenia się z transakcji epruf należy pobrać raport. Pobranie raportu jest możliwe po ustawieniu się na dniu, za który chcemy pobrać raport i użyciu przycisku „**[F5] Pobierz**”, wówczas na monitorze wyświetli się poniższe okno, które należy zatwierdzić (Rys. 33).



Rys. 33 | Okno komunikatu potwierdzającego pobranie raportu.

Pobranie raportu w dniu bieżącym zablokuje możliwość dalszej sprzedaży z wykorzystaniem kart lekowych w danym dniu. Dlatego też zaleca się wysyłanie

Przy próbie zatwierdzenia raportu tego samego dnia, kiedy była prowadzona sprzedaż z użyciem epruf, po wyświetleniu się powyższego okna program poinformuje użytkownika o zaistniałej sytuacji tak jak na Rys. 34 - domyślnie podpowiadana jest opcja „Nie”.



Rys. 34 | Okno ostrzegawcze o zablokowaniu sprzedaży epruf w danym dniu.

UWAGA!

W przypadku pobrania raportu w danym dniu, przy próbie sprzedaży towaru z dofinansowaniem przy użyciu karty lekowej, apteka będzie musiała pobrany raport odrzucić za pomocą funkcji dostępnej pod klawiszem „[F8] Odrzuć”.

Wybierając w oknie „Raporty e-PRUF”, klawisz „[F3] Raport”, zostanie ściągnięty raport z epruf (Rys. 35) w postaci pliku z rozszerzeniem pdf (*.pdf).

Plik pdf jest plikiem, który można otworzyć za pomocą programu Adobe Reader. Program ten nie jest częścią programu KS – Apteka. W celu prawidłowego wyświetlenia raportu epruf należy zainstalować program Adobe Reader na każdym z komputerów służących do obsługi modułu APW21–Zestawienia. Jeżeli apteka nie ma zainstalowanego w/w programu, należy skontaktować się z administratorem.

Nr apteki: 100175
demo100175
91-342 ŁÓDŹ
Zbąszyńska 3

Raport transakcji e-PRUF
za dzień 2016-10-03



Lp	Id towaru	Nazwa towaru	Ilość	Godzina transakcji	Identyfikator pozycji	Numer karty	Data ważn.	Akcept. terminal	Wartość dofinansowania	Wartość rabatu
1	8291113	Procoralan tabl.powl. 7,5 mg 56 tabl. (blisty)	1	15:44:22	91	0000321230000060	1912	Nie	248.23	0.00
Razem:									248.23	0.00
Suma dla programów z wymaganą akceptacją w terminalu płatniczym:									0.00	0.00
Suma dla programów bez wymaganiej akceptacji w terminalu płatniczym:									248.23	0.00

Nr stanowiska	Nr sprzedawcy	Wartość dofinansowania		Wartość rabatu	
		Z wymaganą akceptacją na terminalu płatniczym	Bez wymaganiej akceptacji na terminalu płatniczym	Z wymaganą akceptacją na terminalu płatniczym	Bez wymaganiej akceptacji na terminalu płatniczym
1	1	0.00	248.23	0.00	0.00

Rys. 35 | Raport transakcji epruf.

W oknie „Raporty e-PRUF” znajduje się funkcja „**Transakcje**” (dostępna pod klawiszem F2) wyświetlająca całą sprzedaż z wykorzystaniem epruf danego dnia (Rys. 36).

Transakcje e-PRUF

Data transakcji: 2016.09.29
Filtr transakcji: Wszystkie transakcje

Idź do transakcji: 11

Numer. klienta	Godzina trans.	Numer towaru	Nazwa towaru	Status	Ilość sprzedana	Wartość dofinans.	Wartość rabatu	Wartość sprzedaży	Zapłała całość	Blok 7	Rodzaj transakcji
0001	11:38	2616	A-Z MEDICA Vilacora kaps. 60 kaps.	niepoprawna autoryzacja	1.000	21.83	0.00	43.65	43.65	8184101	Korek
0002	13:49	4334	VICHY DERCOS NEOGENIC 28+14amp w	potwierdzona przez aptekę	1.000	2.00	0.00	348.56	348.56	7053994	Sprzec
0003	13:56	4334	VICHY DERCOS NEOGENIC 28+14amp w	potwierdzona przez aptekę	1.000	2.00	0.00	348.56	348.56	7053994	Sprzec
0004	14:08	4331	Procoralan tabl.powl. 7,5mg 56tabl.(blist	potwierdzona przez aptekę	1.000	0.00	0.00	310.29	310.29	8291113	Sprzec
0004	14:08	4331	Procoralan tabl.powl. 7,5mg 56tabl.(blist	potwierdzona przez aptekę	1.000	0.00	0.00	310.29	310.29	8291113	Sprzec
0004	14:08	887	Provera tabl. 5 mg 30 tabl.	potwierdzona przez aptekę	1.000	0.00	0.00	9.51	9.51	3208201	Sprzec
0008	14:19	4334	VICHY DERCOS NEOGENIC 28+14amp w	potwierdzona przez aptekę	-1.000	-2.00	0.00	-348.56	-348.56	7053994	Korek
0009	14:30	4334	VICHY DERCOS NEOGENIC 28+14amp w	potwierdzona przez aptekę	1.000	2.00	0.00	348.56	348.56	7053994	Sprzec
0009	14:30	4331	Procoralan tabl.powl. 7,5mg 56tabl.(blist	potwierdzona przez aptekę	1.000	0.00	0.00	310.29	310.29	8291113	Sprzec
0009	14:30	4331	Procoralan tabl.powl. 7,5mg 56tabl.(blist	potwierdzona przez aptekę	1.000	0.00	0.00	310.29	310.29	8291113	Sprzec
0010	14:32	4334	VICHY DERCOS NEOGENIC 28+14amp w	potwierdzona przez aptekę	-1.000	-2.00	0.00	-348.56	-348.56	7053994	Korek

Rys. 36 | Okno „Transakcje e-PRUF”.

Sprawdzenie zgodności sprzedaży dofinansowanej z raportem pobranym z epruf jest możliwe po porównaniu kwoty z powyższego raportu (Rys. 40) z podsumowaniem uzyskanym w oknie „**Transakcje e-PRUF**” po wcześniejszym wybraniu funkcji „[F6] **Suma**”. (Rys. 37).

Podsumowanie transakcji

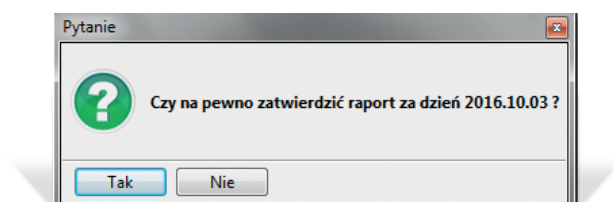
Sumaryczna wartość sprzedaży:	1 642.88 zł
Sumaryczna zapłata:	1 642.88 zł
Sumaryczna wartość dofinans.:	23.83 zł
w tym zatwierdzona wartość:	2.00 zł
Sumaryczna wartość rabatów:	0.00 zł
w tym zatwierdzona wartość:	0.00 zł

[Ent] Zamknij

Rys. 37 | Okno podsumowania transakcji.

ZATWIERDZANIE RAPORTU

Jeżeli obie kwoty się zgadzają oznacza to, że raport jest poprawny i należy go zatwierdzić klawiszem „[F9] Zatwierdź” w oknie „Raporty e-PRUF”. Na ekranie zostanie wyświetlone okno jak na Rys. 38.



Rys. 38 | Zatwierdzenie raportu z dofinansowaniami.

UWAGA!

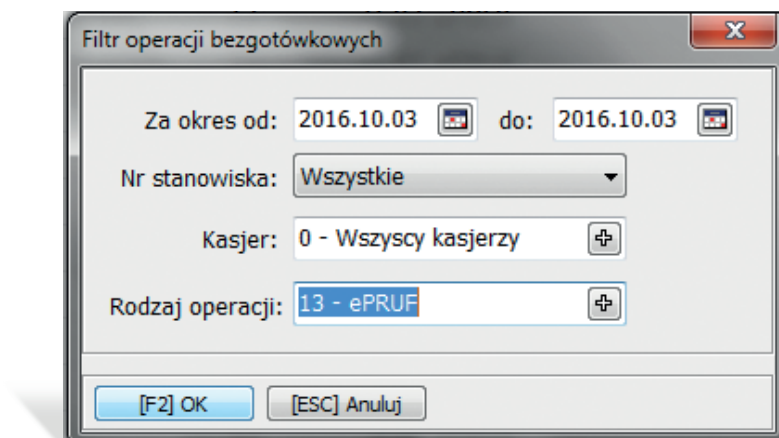
Kilka istotnych informacji dotyczących wysyłania raportów epruf:

- **Nie zaleca się wysyłania raportu z transakcji dofinansowanych w dniu ich sprzedaży, lecz w dniu kolejnym. Wysłanie raportu zablokuje następne sprzedaże epruf w danym dniu.**
- **Aby wysłać raport za wybrany dzień należy wysłać wszystkie raporty z dni poprzednich.**

WYDRUK OPERACJI epruf

Karta lekowa rozliczana jest w systemie KS-AOW analogicznie do karty kredytowej. Stworzona została nowa definicja dokumentu pieniężnego o nazwie „e-PRUF”, która umożliwia wydzielenie operacji zapłaty epruf w raporcie kasowym ogólnym (gotówkowym) oraz w innych zestawieniach prezentujących formy zapłaty klientów. Zestawienia finansowo-księgowe będą traktowały płatność epruf identycznie jak kartę kredytową.

Korzystając z funkcji „Wydruk” dostępnej w module APW11–Sprzedaż, wybierając uprzednio „Operacje gotówkowe i bezgotówkowe” mamy możliwość wydrukowania transakcji epruf w zadanym okresie czasu (Rys. 39).



Rys. 39 | Filtr operacji bezgotówkowych.

W celu wydrukowania tylko transakcji epruf, w opcji „Rodzaj operacji” wybieramy „e-PRUF”. Przykładowy wydruk takich operacji przedstawia Rys. 40.

Apteka "Słoneczna"

Apteka

ul. 1-go Maja 133

40-235 Katowice

NIP: 111-111-11-11

Katowice 2017.02.27

SZCZEGÓŁOWY WYDRUK TRANSAKCJI TYPU: EPRUF

za okres 2016.10.03 - 2016.10.03

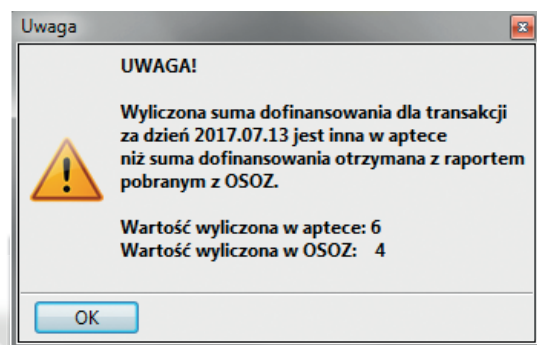
Lp.	Data	NrKl	Nr S	Rodzaj operacji	Symbol/uwagi	Kwota	Uwagi dodatkowe	U
1	2016.10.03	1	1	ePRUF		-248.23	Karta nr ...00691812	
Łącznie				ePRUF		-248.23		
				Razem		-248.23		

Rys. 40 | Szczegółowy wydruk transakcji typu: epruf.

NIEZGODNOŚĆ RAPORTU POBRANEGO Z OSOZ Z TRANSAKCJAMI ZAREJESTROWANYMI W APTECE

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy raportem wygenerowanym w aptece a danymi na serwerze Kamsoft, w Państwa systemie aptecznym pojawi się komunikat o konieczności weryfikacji niezgodności i ręcznego potwierdzenia raportu za dany dzień. W przypadku rozbieżności wyświetlane jest ostrzeżenie pojawiające się podczas przeglądania oraz podczas zatwierdzania pobranego raportu, co przedstawiono na Rys. 41.

W przypadku stwierdzenia powyższych rozbieżności należy skontaktować się z Zespołem Pomocy epruf pod numerem telefonu 800 13 77 83, w godzinach od 8:00 do 16:00.

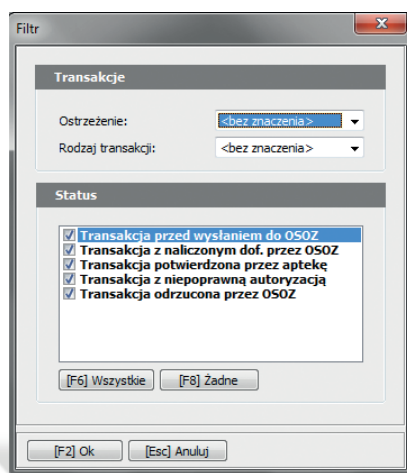


Rys. 41 | Okno ostrzegawcze.

DODATKOWE FUNKCJE

W funkcji „**Raporty e-PRUF**”, po wybraniu „**[F2] Transakcje**”, za pomocą klawisza „**[F7] Filtr**” można filtrować wyświetlane informacje. Po wybraniu opisywanej funkcji na ekranie pojawi się okno, które przedstawia Rys. 42.

W sekcji „**Transakcje**” oraz „**Status**”, użytkownik ma możliwość ustawień opcji filtrowania wyświetlonych danych.



Rys. 42 | Okno filtr.

MODYFIKACJA WYDRUKÓW PARAGONÓW

Na wydrukach paragonów zostanie umieszczony tekst informujący o płatności epruf. Format tego napisu oraz możliwość jego umieszczenia na paragonie zależy od możliwości drukarki fiskalnej. Na wydruku faktury kwota zapłaty epruf zostanie wydrukowana analogicznie jak pozostałe płatności np. Kartą Kredytową.

ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI

W czasie jednej transakcji można użyć tylko jednej karty lekowej. Możliwe jest natomiast łączenie karty lekowej z innymi typami kart.



TAK

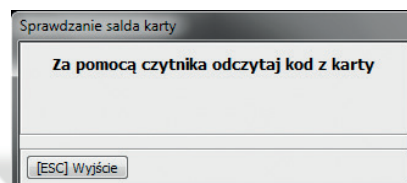


NIE

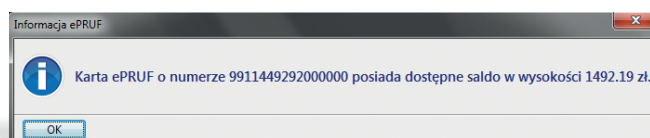
SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KART LEKOWYCH



Odczytanie kodu kreskowego
z karty lekowej

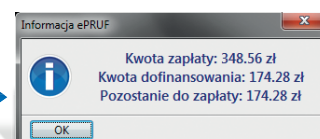


Sprawdzenie salda karty lekowej



Kwota dofinansowania dla wybranego
leku podczas wyboru dostawy

Data zakupu	Cena transakcji	Ilość	S
2016.09.15	348.56	7.000	S
	278.85 Σ	7.000	



RAPORT epruf - sposób ręczny



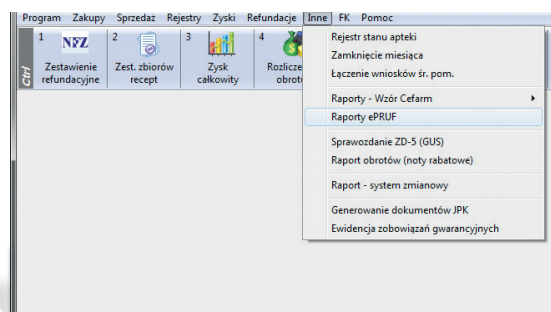
Pobierz
raport



Zatwierdź
raport



Wydruk
dla księgowości



NOTATKI

[illegible]

NOTATKI

[illegible]

Zespół Pomocy epruf:

800 13 77 83

Bezpłatna infolinia
dla aptek czynna w dni
robocze od 8:00 do 16:00

E pomoc@epruf.pl

SERWIS KAMSOFT

T (32) 609 12 61

epruf.pl

