

Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta

SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KARTY LEKOWEJ

EuroSoft

|2

4
5
J
5 6 7
7 7 9 9 9
10 10 11 12 12
12

ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI 14

WSTĘP

Instrukcja zawiera opis sprzedaży z wykorzystaniem kart lekowych.

Karta lekowa umożliwia udzielenie Pacjentowi dofinansowania do zakupionych leków zgodnie z warunkami przypisanymi do karty.

Posiada ona określoną datę ważności, określony limit kwotowy oraz przypisaną listę leków podlegających dofinansowaniu.

Aby Apteka mogła obsługiwać karty lekowe, wymagane jest przystąpienie do systemu **OSOZ**.

Funkcje związane z obsługą kart lekowych są dostępne w oknie głównym w menu **epruf** oraz w **Ekspedycji** w menu **epruf**.



Rys. 1 | Okno główne programu z aktywną opcją epruf

ROZPOCZĘCIE PRACY: INSTALACJA OSOZ

Na każdym komputerze (stanowisku sprzedaży):

\Program files\EuroSoft\EuroApteka (dla wersji z ASA5) oraz \Program files\EuroSoft\Apteka (dla wersji z ASA9)

należy zainstalować program OSOZSetup*.exe przeznaczony dla apteki.

Na jednym ze stanowisk należy uruchomić program Setup.exe i dokonać instalacji OSOZ.

TOWARY

Na liście znajdują się towary dofinansowywane przez karty lekowe powiązane za pomocą kodów **BLOZ** z produktami znajdującymi się w bazie programu **EuroSoft Apteka.**

Przed pierwszą transakcją sprzedaży należy sprawdzić, czy towary dofinansowywane przez karty lekowe są powiązane z opakowaniami aptecznymi. Sprzedaż leku, który jest błędnie powiązany lub niepowiązany, może skutkować brakiem naliczenia dofinansowania.

Aby otworzyć listę towarów epruf, należy z menu okna głównego wybrać :

	🔍 🔍 🖠 🦦	8						
-okaz Upakowa	Nazwa	Porqua	hisargaz					
Połączone	Nazwa towaru ePRUF	Status	Bioz7/EAN	Czas utwor	Ide	Opakowanie	Kate	1
- Historidestatio	100P Roll-on Ptyn łagodz.ukąs 8 ml S-LAB SP. Z O. O., POLSKA		7036782	2014-08-14 08:54:13				
	11 Aesculus -p/hemor.i żylak. granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP		3000401	2014-08-14 08:54:13				
	12 Aloe -biegunki granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP		3006101	2014-08-14 08:54:13				
	13 Cantharis -St.zap.dróg moc granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP	R	3006106 5909990049097	2014-08-14 08:54:13	12771	DAGOMED 13-CANTHARIS ZAPAL.DRÓG MOCZOWYCH 1 op.	ef	
	14 Ignatia -Stres granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP	Ы	3086301 5909990049141	2014-08-14 08:54:13	13332	DAGOMED 14 IGNATIA STRES 1 op	eF	
	16 Viscum -nieustab.ciśnienie granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP		3060001	2014-08-14 08.54.13				
	17 Fucus Odchudzanie granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP	Ы	3011301 5909990049103	2014-08-14 08:54:13	13530	DAGOMED 17 FUCUS ODCHUDZANIE 1 op	eF	
	2 Drosera -Kaszel granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP	Ы	3008601 5909990045082	2014-08-14 08:54:13	12244	DAGOMED 02 DROSERA KASZEL 1 op.	ef	
	2 KC tabl 12 tabl. ZAKŁADY FARM. COLF	N	8052701 5901130350216	2014-08-14 08:54:13	24446	2KC TABL. 12 tabl. COLFARM	of SD	
	2 KC tabl 3 tabl. ZAKLADY FARM. COLFA		8052702 5901130350261	2014-08-14 08:54:13				
	2 KC tabl 6 tabl. ZAKŁADY FARM. COLFA	Ы	8052703 5901130350209	2014-08-14 08:54:13	25129	2KC TABL. 6 tabl. COLFARM	eF SD	
	2 KC Dla Niej tabl 6 tabl. ZAKŁADY FARM. COLFA		8052721	2014-08-14 08:54:13				

 $epruf \rightarrow$ Towary epruf (rys. 2).

Rys. 2 | Lista Towary epruf

LISTY LEKÓW

POBIERANIE Pobieranie i aktualizacja listy leków odbywa się poprzez operację: POBIERZ (CTRL + B). W trakcie pobierania w prawym dolnym rogu ekranu pojawia się ikonka: 💽

> Listę można posortować po kolumnie "Czas utworzenia" i w ten sposób sprawdzać również nowe pozycje.

POŁĄCZENIE/ROZŁĄ-**CZENIE PRODUKTÓW**

Jeśli na liście znajdą się produkty niepowiązane z opakowaniami w bazie aptecznej, można je powiązać przy pomocy operacji POŁĄCZ Z OPAKOWANIEM (F11). Operacja powoduje połączenie poprzez dopisanie kodu BLOZ do opakowania aptecznego.

Aby wyszukać towary, które nie mają powiązania, należy uruchomić operację FILTRUJ, a następnie w oknie KRYTERIUM (F3) w polu POŁĄCZONE (T/N) wpisać: N.

	Kryterium	~
Producent		
Kraj producenta		
Kod Bloz7	4	
Kod EAN		
Połączone (T/N)	N	
Data utworzenia		
		*

Rys. 3 |Filtruj wg kryterium

Po wyświetleniu listy produktów niepowiązanych, należy wybrać opcję POŁĄCZ (Rys.4), która spowoduje dopisanie brakujących numerów BLOZ i umożliwi realizacje transakcji sprzedaży z kartą lekową.

każ Opakowa F	iltruj Filtruj Sortuj Pobierz	Połącz Rozłącz		
Wszystko	Nazwa:	Połacz z opakowar	niem F11	
Połączone	Nazwa towaru ePRUF	Status Bloz7/EAN	Czas utworzenia	ld Opakowanie
	100% ABDOS Men 28 tabl. (+28 kaps.) OSMOZA SP. Z	8546701 -	2014-09-09 12:31:30	
	100% sok z aronii aroniaVital 4 płyn - 490 ml OLEOFARM SP. Z 0.0., P	8910401 5904960010169	2014-09-09 12:31:30	
	100% sok z owoców granatu gr płyn - 490 mi OLEOFARM SP. Z O.O., P	8910501 5907559279848	2014-09-09 12:31:30	
	100P Aerozol ochronny odstras 75 ml S-LAB SP. Z O. O., POLSKA	7031040 5906948824881	2014-09-09 12:31:30	
	100P Aerozol ochronny p/kom 150 ml S-LAB SP. Z O. O., POLSKA	7042525 5900741961064	2014-09-09 12:31:30	
	100P Roll-on Plyn łagodz.ukas	7036782	2014-09-09	

Rys. 4| Lista produktów niepowiązanych

Użycie opcji ROZŁĄCZ OPAKOWANIE (CTRL+F11) spowoduje usunięcie powiązania z numerem BLOZ podświetlonej pozycji i uniemożliwi sprzedaż tej pozycji z kartą lekową.

Opakowania, które są powiązane z towarami dofinansowywanymi, mają kategorię epruf (Kartoteki → Kategorie) o wartości **eF**. Kategoria ta jest nadawana podczas wykonywania operacji POBIERZ lub POŁĄCZ.

Istnieje możliwość wyfiltrowania opakowań powiązanych i niepowiązanych z epruf również na liście "Opakowania" poprzez uruchomienie operacji FILTRUJ, następnie KRYTERIUM (F3) i w polu KATEGORIE wpisać: **zawiera eF**.

W celu wyfiltrowania opakowań niepowiązanych, należy w polu KATEGORIE wpisać: **nie zawiera eF.**

SPRZEDAŻ Z DOFINANSOWANIEM

Imienne karty lekowe mają zakodowany numer PESEL w kodzie kreskowym. IMIENNA KARTA Dofinansowanie może być udzielone tylko i wyłącznie na leki z recepty wystawionej na właściciela karty.

Sprzedaż z kartą lekową z zakodowanym numerem PESEL przebiega podobnie jak standardowa transakcja. Konieczne jest jednak wypełnienie w oknie recepty numeru PESEL nawet w przypadku leków pełnopłatnych.

Aby przeprowadzić transakcję sprzedaży, należy:

I zmenu okna EKSPEDYCJA wybrać epruf→WPROWADŹ NR KARTY (ALT+F2)

dentyti 1	Nprowadž nr kart	y Alt+F2	howane seco	sely				Suma	Zaliczki	Upuntyc	Do zapłały
071	Nyczyść nr karty iprawdź saldo kar	Ctrl+F2	i 2014.0	7.14				19,04	0,00		19,04
Cel+1 Pozycje sprzedaży	Dal+2 Przyjęte złecenia	Ctd+3 Gotowe zlecenia	Ctd+4 Kolejka	Cal+5 Dokumenty sprzedaży	Cirl+7 Phatności	Dal+6 Karty Iojalnotciowe	Dal+8 Lista refundacyjna	Dti+9 Zamówienia zakupu			
p Opako	nnarie:		Ność	Cena/Prze	Watość/Opł						
1 APA TABL ef im	P .500 MG. 0,5 g	6 tabl							1	3,75 3.75	3,75 3,75
2 POL PRZY	OPOR	1,25 cm 1 szt.	3M VISCOP	LAST					1	2,50 2,50	2,50 2,50
										0.20	0.00
3 RAN TABL	IIGAST MAX	g 10 tabl. POLF	PHARMA							0,30	8,30
3 RAN TABL eF 4 RUT TABL ef	IIGAST MAX POWL. 0,15 (INOSCORE POWL 30 (a	g 10 tabl. POLF IN sbl. blister GLA	PHARMA	LINE					1	6,30 8,39 4,49 4,49	8,30 8,30 4,49 4,49

Rys. 4 | Okno Ekspedycji z aktywną opcją epruf

OPAKOWANIE Z DOFINANSOWA-NIEM

SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KARTY LEKOWEJ **2** W polu NR KARTY – za pomocą czytnika kodów kreskowych należy sczytać kod znajdujący się na karcie.

Sczytanie kodu kreskowego z karty lekowej może nastąpić w dowolnym momencie sprzedaży.

Nr karty:	3344334433443344

Rys. 5 | Okno wprowadzania numeru karty

3 Jeżeli transakcja dotyczy sprzedaży recepty należy koniecznie uzupełnić numer PESEL w oknie recepty (również w przypadku leków pełnopłatnych).

Dalszą sprzedaż należy przeprowadzić standardowo: w momencie księgowania sprzedaży program EuroSoft Apteka łączy się z serwerem epruf, co jest sygnalizowane ikonką pojawiającą się w prawym dolnym rogu ekranu

Następnie pojawia się szczegółowa informacja o dofinansowanych pozycjach.

	Naliczona kw	vota do	finansov	vania lub rabatu wynosi:
			9,5	3
	Transakcja	nie wym	naga wy	płaty z karty w terminalu
1.0	"OK" - Akcej "Anuluj" - Re	otacja o ezygnad	lofinansı cja z dofi	owania. nansowania.
				<u> </u>
Id	Dofinansowanie	Rabat	Uwaga	Opis
1674	1.88	0.00		APAP TABL 500 MG. 0,5 g 6 tabl
1675	1.25	0.00		POLOPOR PRZYLEPIEC 5 m x 1,25
1676	4.15	0.00		RANIGAST MAX TABL. POWL. 0,1
1677	2.25	0.00		RUTINOSCORBIN TABL. POWL. 3

Rys. 6 | Informacja o dofinansowanych pozycjach epruf

5 Po zatwierdzeniu naliczonego dofinansowania na paragonie z drukarki fiskalnej powinna pojawić się informacja o dofinansowaniu epruf.



Rys. 7 | Paragon z zapłatą epruf

W przypadku braku bądź błędnie wprowadzonego numeru PESEL, należy powrócić do okna wprowadzania kodów z recept i po zweryfikowaniu uzupełnić pole z numerem PESEL.

Jeżeli mamy pewność co do poprawności wpisanego numeru PESEL w oknie recepty, a wciąż pojawia się komunikat o błędzie, wówczas należy skontaktować się z Zespołem Pomocy epruf.

Istnieje również możliwość sprzedaży łączonej (kilka recept z jedną kartą lekową). Po uzupełnieniu w oknie recepty numeru PESEL z każdej z recept, system zweryfikuje jakie dofinansowanie i do jakich leków zostanie naliczone.

Aby sprawdzić saldo karty lekowej, należy:

I Z menu okna Ekspedycja wybrać epruf → Sprawdź saldo karty

2 W polu Nr karty za pomocą czytnika kodów kreskowych należy sczytać kod znajdujący się na karcie i wybrać klawisz Saldo.

Nr karty:	00003288800000422512	<u>S</u> aldo
Karta el c	PRUF o numerze 000032888000004 lostępne saldo w wysokości 1000.0	2 posiada 10 zł.
ι L	iusiępne saldu w wysukusci Tuuu.c	10 24.

Rys. 8 | Okno sprawdzania salda karty

BŁĘDNIE WPRO-WADZONY NUMER PESEL

(KILKA RECEPT, JEDNA KARTA LEKOWA)

SPRZEDAŻ ŁĄCZONA

SPRAWDZENIE SALDA

RAPORTY

W celu rozliczenia należnego dofinansowania, jakie zostało udzielone pacjentowi w danym dniu w aptece, konieczne jest pobranie oraz zatwierdzanie raportu epruf. Na podstawie zatwierdzonych raportów następuje podsumowanie danego okresu rozliczeniowego.

Raport należy pobrać za każdy dzień, w którym miały miejsce transakcje z kartami lekowymi. Nie ma konieczności potwierdzania raportu w dniu, w którym transakcji z kartą lekową nie było.

Zaleca się pobieranie raportu na koniec dnia lub też następnego dnia. Pobranie raportu w ciągu danego dnia zablokuje możliwość dalszej sprzedaży z kartami lekowymi.

Aby otworzyć listę raportów epruf, należy z menu okna głównego wybrać:

okaź Raport Filtruj. • Wszystko	Filti Identyl	ruj Sortuj fikator	Pobier	z Zatwierdź w	Anuluj		
Pokaż Raport Filtruj.	Id	Data raportu	Status	Dofinansowa	Rabat ePruf	Dofinansow	Rabat apteka
	149	2014-08-14		9,53	0,00	9,53	0,00

 $epruf \rightarrow Raporty epruf.$

Rys. 9 | Lista Raporty epruf

POBRANIE RAPORTU Pobieranie raportu odbywa się przy użyciu operacji POBIERZ (CTRL + B).

W OKNIE OKREŚL DATĘ należy podać dzień, za który ma być pobrany raport. Raport będzie dostępny do wglądu (w formacie PDF) po wybraniu opcji RAPORT POKAŻ (CTRL+R).

Aby było to możliwe, na stanowisku musi być zainstalowany program do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader. Pobrane raporty są przechowywane w podkatalogu epruf w postaci pliku z rozszerzeniem ***.pdf**

								ŝ	NI:		
Nr a	apteki: 10	00264	Raport tr	ansako	ii e.PR	IF		М.	Яł,	(NSLA	
		za dzień 2014-08-14							H.		
1			1997-1997-1997	Τ	Gotzna	Identyfikator		Data	Akcept.	Wartość	Wartold
	BLQZ7		Nazwa lowana	lloić	tansakci	202721	Numer karty	wath.	terrinal	dofnansowania	rabatu
1	5055001	Apop tabl powl. 0.5	p 6 tabl: (tilliator)		10.30.50	277261	5 0000029660000059	2612	Ne	1.00	
-	4484201	PLASE POLOPOR 51	1 4 12 Smith na Kolkupapier 1 szt.		10.3958	277261	6 0000329880000059	2512	Ne	1.25	
	4323701	Rulinoscorbin lati n	owi 0,159 10 000 (caller)		10.39.56	277261	a 0000328680000059	2612	No	2.26	
	Leiter, e.f.					1			Rajers	9.53	0.00
				Suma	dia program	nów z wymag	aną akceptacją w termi	inalu pie	Aniczym	6.00	0.00
				Suma di	a programó	w bez wymag	anej akceptacji w term	nalu pa	almic.rym.	\$.53	0.00
Net	tanowska	Nr spicedawcy	Wateki dotna	sinewsei				Wa	rtsid cab	atu	
			Z wymaganą akceptacją na terminalu słatniczym	Bez wymi termi	aganej akcep nalu platnicz	xacyina Z	wymaganą akceptacją r płatniczim	ta terma	nalu e	Bez wymaganej ak terninalu platz	ceptac) na
	3	0	0.00			953			05		0.00

Rys. 10 | Raport pobrany z systemu epruf

Sprawdzenie zgodności raportu epruf z raportem transakcji z apteki polega SPRAWDZENIE na porównaniu kwoty w polu "Podsumowanie transakcji wg epruf" z kwotą RAPORTU "Podsumowanie transakcji wg apteki" (Rys.11)

dentyfik	kator: 14	19		Data raj	portu:	2014-08-14	•	Status Z				
Podsu	umowani	e tra	nsakcji	wg ePru	f							
Do	finansow	/anie	•		9,53	Rabat:		0,00				
Podsu	ımowani	e tra	nsakcji	i wg aptel	ki							
Dof	finansow	anie			9,53	Rabat:		0,00				
ozycje	transak	cji eF	PRUF	1								
Ide	Tra	F	Czas	trans	Czas po	twierdzenia	Stan	Wynik	Dofinansow Ral	bat	Opakowanie	
1676	1327	D	2014	-08-14 5:09				\checkmark	4,15	0,00	RANIGAST	MAX 0,15 g
1677	1327	D	2014	-08-14 5:09				~	2,25	0,00	RUTINOSC TABL. POWL.	ORBIN
1678	1328	D	2014	-08-14 9:58	2014-0)8-14 54	~	\checkmark	1,88	0,00	APAP TABL.500 MG.),5 g
1679	1328	D	2014 10:3	-08-14 9:58	2014-0 10:40:)8-14 54	~	\checkmark	1,25	0,00	POLOPOR PRZYLEPIEC	5 m x 1,25 cm
< î î î	*****	-										••••
											OK	Audi

Rys. 11 | Formularz Raport epruf

W przypadku wystąpienia niezgodności są one wyróżnione innym kolorem. Ważne jest również zweryfikowanie, czy raport transakcji epruf jest zgodny z raportem transakcji bezgotówkowych z danego dnia.

W przypadku pojawienia się rozbieżności prosimy o kontakt z Zespołem Pomocy epruf pod numerem telefonu 800 13 77 83 lub mailowo na adres pomoc@epruf.pl

WYSYŁANIE RAPORTU ZATWIERDŹ (CTRL+Z). Zatwierdzenie raportu spowoduje brak możliwości sprzedaży z wykorzystaniem kart lekowych w danym dniu, dlatego zaleca się pobieranie i zatwierdzanie raportu w dniu następnym. Aby pobrać raport za wybrany dzień, muszą być pobrane wszystkie raporty z dni poprzednich.

W przypadku niezgodności, raport można odrzucić. Służy do tego operacja ANULUJ (CTRL+A).

RAPORTY W PROGRAMIE EUROSOFT APTEKA I Zestawienie transakcji epruf związanych z bieżącym raportem wg apteki: epruf→Raporty epruf→Raport dla elementu→Transakcje do raportu epruf.

2 Zestawienie raportów z podsumowaniem dofinansowania:

epruf → Raporty epruf → Raport wg widoku → Podsumowanie transakcji i raportów epruf.

Raport można wykorzystać do podsumowania okresu rozliczeniowego z epruf.

3 Szczegółowe zestawienie transakcji:

epruf → Transakcje epruf → Raport wg widoku → Pozycje transakcji – poziomo

• Zestawienie transakcji:

epruf → Transakcje epruf → Raport wg widoku → Pozycje transakcji – pionowo

DOKUMENTY SPRZEDAŻY Z DOFINANSOWANIEM

Aby sprawdzić wykaz transakcji realizowanych w danym dniu przed zatwierdzeniem raportu, należy wybrać SPRZEDAŻ → DOKUMENTY SPRZEDAŻY, następnie OTWÓRZ lub POKAŻ, gdzie znajduje się wykaz transakcji wraz z kwotą dofinansowania.

W dolnej części ekranu znajduje się podsumowanie dofinansowania epruf za dany dzień.

ata /ystawienia: 2014	-08-14 Sprzedaż	ent: PF 14/	23177 \	g:	Utwora	cono:2014-08-14 adm Płatność <u>K</u> asa: Magazyn	n		
przedawca PTEKA PRYW	ATNA	Warszawa	ul. Świętoci	nowskiego 2	NIP: 527-025-4	7-82 Karta:			
Uwagi:			Opis:	-]			
- Pozycje sprzedaży	Podsumowanie	Płatności Transak	cje ePRUF						
Ide Tra	F Czas transakcj	ji Czas potwi Sta	in Wynik	Dofinansowanie Ra	abat Po	z Opakowanie			
1673 1326	D 2014-08-14 10:31:21		\checkmark	1,88	0,00	1 APAP TABL 500 MG	0.5 a	6 tabl	
1674 1327	D 2014-08-14 10:35:09		~	1,88	0,00	1 APAP TABL 500 MG.	0.5 a	6 tabl	
1675 1327	D 2014-08-14 10:35:09		\checkmark	1,25	0,00	2 POLOPOR	5 m x 1.25 cm	1 szt.	
1676 1327	D 2014-08-14 10:35:09		~	4,15	0,00	3 RANIGAS	0.15 g	10 tabl.	
1677 1327	D 2014-08-14		~	2,25	0,00	4 RUTINOS	ORBIN	20 tabl. bli	
•		m						+	_
	-		17.02		1.41		10.04		
	<u>H</u> azem	Wartosc netto:	17,63	Kwota Vat:	1,41	Wartosc brutto:	10.04		



Korektę epruf dokonuje się analogicznie do pozostałych korekt wykonywanych KOREKTY w systemie aptecznym. Jeżeli korekta dotyczy sprzedaży, która zawiera pozycje z dofinansowaniem kart lekowych, to po zatwierdzeniu korekty pojawia się okno z informacją o kwocie zwrotu dofinansowania. Kwota ta jest ujemna. Po potwierdzeniu tworzona jest korekta transakcji epruf widoczna na liście "Transakcje epruf".

SPRZEDAŻY

🛈 Z menu okna głównego otworzyć listę dokumentów sprzedaży (Sprzedaż 🔶 Dokumenty sprzedaży).

ABY UTWORZYĆ DOKUMENT KOREKTY NALEŻY:

Wyszukać i wskazać na liście dokument, do którego ma zostać utworzona korekta.

3 Utworzyć dokument korekty, operacja **Korekta wg** (CTRL+G). Jeżeli do dokumentu sprzedaży PF została utworzona faktura do paragonu FP, to przy próbie utworzenia korekty do paragonu pojawi się komunikat ,Do wybranego paragonu wystawiono fakturę. Czy wyszukać powiązane dokumenty?'. W takim przypadku korektę należy wykonać do faktury do paragonu FP.

• Otwarty zostanie formularz z danymi dokumentu korekty. Usunąć pozycje, które **nie podlegają zwrotowi**, operacja **Usuń** (CTRL+U).

5 Zaakceptować dokument, przycisk **OK** (ENTER). Do listy dokumentów sprzedaży dodany zostanie nowy dokument.

6 Zatwierdzić utworzony dokument korekty, operacja **Zatwierdź** (CTRL+Z). W oknie Korekta sprzedaży Zatwierdź wskazać przyczynę korekty (Pomyłka w wydaniu, Zwrot towaru), a w polu Opis pomyłki/przyczyna zwrotu wpisać powód korekty.

Powód korekty:	sprzedaży
Przyczyna korekty	Rodzaj korekty
Pomyłka w wydaniu	pomyłka
Zwrot towaru	zwrot
Die pomiki/przuczuna zwotur	
Opis pomyłki/przyczyna zwrotu: niewłaściwa dawka	

Rys.13 | Okno korekty sprzedaży

Informacje zawarte w polach Przyczyna korekty i Opis pomyłki/przyczyna zwrotu można edytować na formularzu korekty.

Jeżeli zwrot dotyczy dokumentu sprzedaży, który zawiera pozycje zdofinansowaniem epruf, to po zatwierdzeniu korekty pojawia się okno z informacją o kwocie zwrotu dofinansowania lub rabatu. Kwota ta jest ujemna. Jeśli kwotę dofinansowania można zwrócić należy dokonać akceptacji kwoty zwrotu dofinansowania. Po potwierdzeniu, tworzona jest korekta transakcji epruf widoczna na liście "Transakcje epruf".

		vota dot	inansow	vania lub rabatu wynosi:
			-3,2	4
Ē	Transakcja	nie wym	aga wy	płaty z karty w terminalu
T	"OK" - Akcej "Anuluj" - Re	ptacja d zygnac	ofinanso ja z dofi	owania. nansowania.
				<u>Q</u> K Anuluj
Id	Dofinansowanie	Rabat	Uwaga	Opis
2518	3.24	0.00		APAP TABL 500 MG 0,5 g 12 tabl

Rys.14 | Karta z informacją o kwocie zwrotu dofinansowania epruf

UWAGA!

Automatycznie po dokonaniu korekty pieniądze wracają na kartę klienta.

ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI

W czasie jednej transakcji można użyć tylko jedną kartę lekową. Możliwe jest natomiast łączenie karty epruf z innymi typami kart płatniczych (VISA, MasterCardiinne).







Ν	0	ΤΑ	T	KI
---	---	----	---	----

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 EUROSOFT APTEKA+

T (22) 448 88 44 wew. 425 lub 428

epruf.pl

