

# epruf

## Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta

SPRZEDAŻ  
Z WYKORZYSTANIEM  
KARTY LEKOWEJ



EuroSoft



## **SPIS TREŚCI**

<b>WSTĘP</b>	<b>4</b>
<b>ROZPOCZĘCIE PRACY: INSTALACJA OSOZ</b>	<b>5</b>
<b>TOWARY</b>	<b>5</b>
POBIERANIE LISTY LEKÓW	6
POŁĄCZENIE/ROZŁĄCZENIE PRODUKTÓW	6
OPAKOWANIE Z DOFINANSOWANIEM	7
<b>SPRZEDAŻ Z DOFINANSOWANIEM</b>	<b>7</b>
IMIENNA KARTA LEKOWA	7
SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KARTY LEKOWEJ	7
BŁĘDNIE WPROWADZONY NUMER PESEL	9
SPRZEDAŻ ŁĄCZONA (KILKA RECEPT, JEDNA KARTA LEKOWA)	9
SPRAWDZENIE SALDA	9
<b>RAPORTY</b>	<b>10</b>
POBRANIE RAPORTU	10
SPRAWDZENIE RAPORTU	11
WYSYŁANIE RAPORTU	12
RAPORTY W PROGRAMIE EUROSOFTE APTEKA	12
<b>DOKUMENTY SPRZEDAŻY Z DOFINANSOWANIEM</b>	<b>12</b>
KOREKTY SPRZEDAŻY	13
<b>ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI</b>	<b>14</b>

## WSTĘP

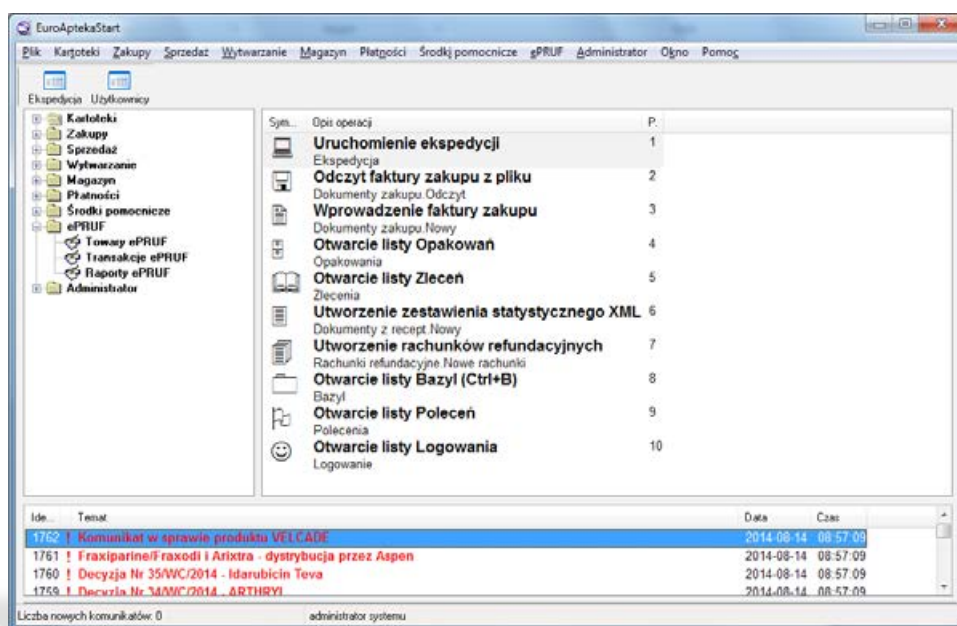
Instrukcja zawiera opis sprzedaży z wykorzystaniem kart lekowych.

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**.

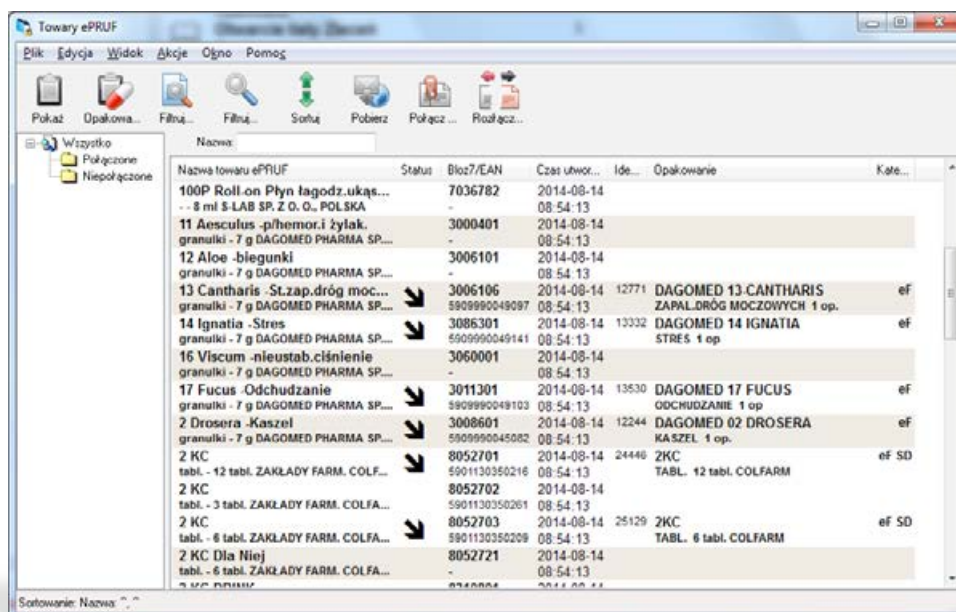
## TOWARY

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 :


epruf → Towaryepruf (rys. 2).



Nazwa towaru ePRUF	Status	Bloz7/EAN	Czas utwor...	Ide...	Opakowanie	Kate...
100P Roll on Płyn łagodz. ukąs... - 8 ml S-LAB SP. Z O. O. POLSKA	-	7036782	2014-08-14 08:54:13			
11 Aesculus -p/hemor.i żyłak. 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...	↘	3006106	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...	↘	3086301	2014-08-14 08:54:13	13332	DAGOMED 14 IGNATIA STRES 1 op	ef
15 Viscum -nieustab.ciśnienie granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP...	-	3060001	2014-08-14 08:54:13			
17 Fucus .Odcudzenie granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP...	↘	3011301	2014-08-14 08:54:13	13530	DAGOMED 17 FUCUS ODCHUDZANIE 1 op	ef
2 Drosiera .Kaszel granulki - 7 g DAGOMED PHARMA SP...	↘	3008601	2014-08-14 08:54:13	12244	DAGOMED 02 DROSEIRA KASZEL 1 op.	ef
2 KC tabl. - 12 tabl. ZAKŁADY FARM. COLF...	↘	8052701	2014-08-14 08:54:13	24440	ZKC TABL. 12 tabl. COLFARM	ef SD
2 KC tabl. - 3 tabl. ZAKŁADY FARM. COLFA...	↘	8052702	2014-08-14 08:54:13			
2 KC tabl. - 6 tabl. ZAKŁADY FARM. COLFA...	↘	8052703	2014-08-14 08:54:13	25129	ZKC TABL. 6 tabl. COLFARM	ef SD
2 KC Dia Niej tabl. - 6 tabl. ZAKŁADY FARM. COLFA...	-	8052721	2014-08-14 08:54:13			

Rys. 2 | Lista Towary epruf

## POBIERANIE LISTY LEKÓW

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/ROZŁĄCZENIE PRODUKTÓW

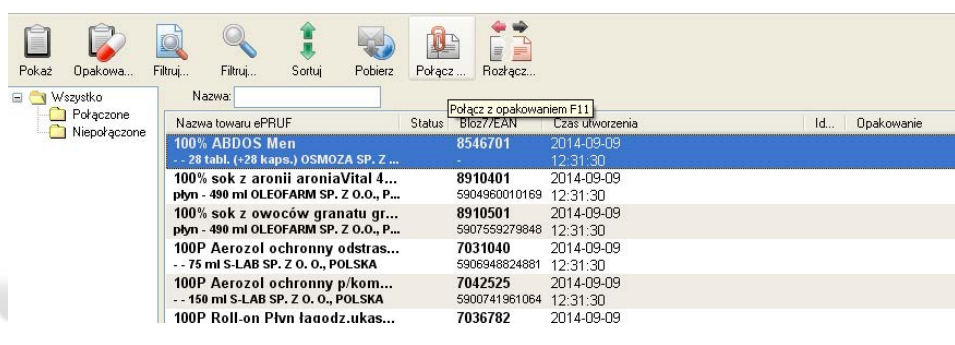
Jeśli na liście znajdują się produkty niepowiązane z opakowaniami w bazie aptecznej, można je powiązać przy pomocy operacji POŁĄCZ Z OPAKOWANIEM (F11). Operacja powoduje połączenie poprzez dopisanie kodu BLOZ do opakowania aptecznego.

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



Rys. 3 | Filtruj wg kryterium

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



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.

## OPAKOWANIE Z DOFINANSOWANIEM

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. Dofinansowanie może być udzielone tylko i wyłącznie na leki z recepty wystawionej na właściciela karty.

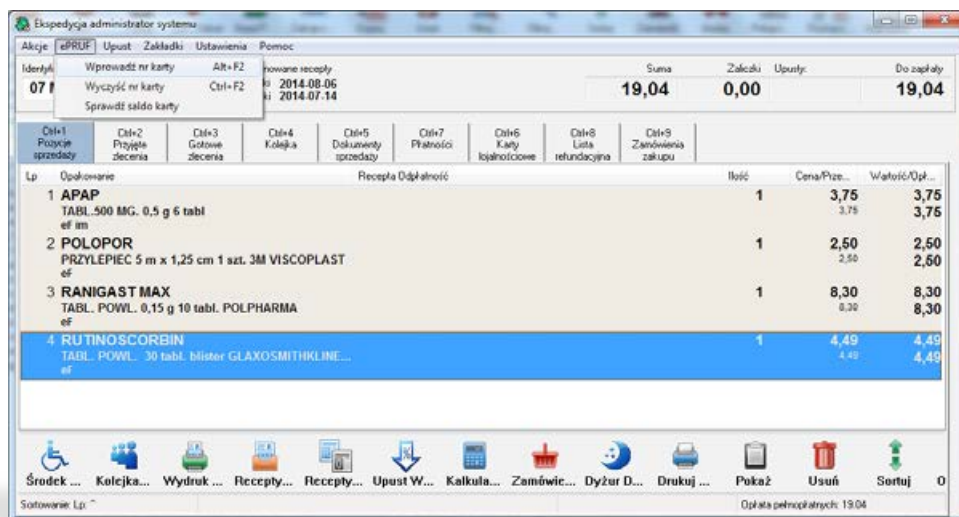
## IMIENNA KARTA LEKOWA

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:**

- 1 Z menu okna EKSPEDYCJA wybrać epruf → WPROWADŹ NR KARTY (ALT+F2)

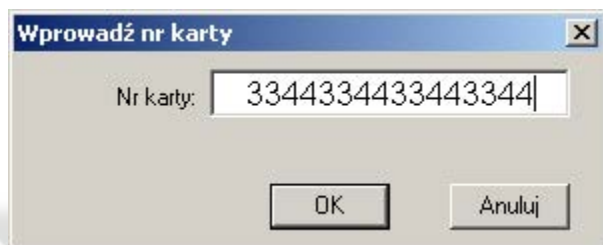
## SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KARTY LEKOWEJ




Rys. 4 | Okno Ekspedycji z aktywną opcją epruf

- 2 W polu NR KARTY – za pomocą czytnika kodów kreskowych należy czytać kod znajdujący się na karcie.

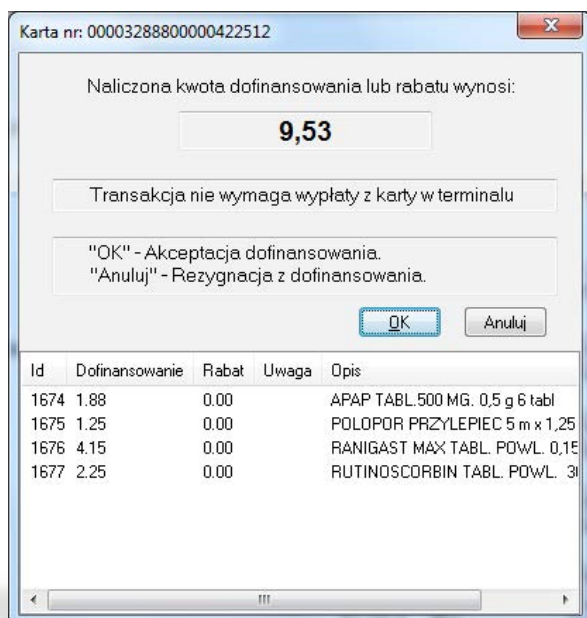
Sczytanie kodu kreskowego z karty lekowej może nastąpić w dowolnym momencie sprzedaży.



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).
- 4 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.



Rys. 6 | Informacja o dofinansowanych pozycjach epruf



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

00000000  
NIP 648-000-02-55  
dn. 14r08.14 nr wydru. 3230  
**PARAGON FISKALNY**  
1. APAP. 0,5.g 6 tabl 08 B  
1szt. # 3,75= 3,75 B  
Bez recepty Zł 3,75  
2. POLOPOR. 5.m x 1,25 1 szt 08 B  
1szt. # 2,50= 2,50 B  
Bez recepty Zł 2,50  
3. RANIGAST. MAX 0,15 10 tabl 08 B  
1szt. # 8,30= 8,30 B  
Bez recepty Zł 8,30  
4. RUTINOSCORBIN 30 tabl. bi 08 B  
1szt. # 4,49= 4,49 B  
Bez recepty Zł 4,49  
Sp.op.B 19,04 PTU B= 8,00% 1,41  
Razem PTU 1,41  
RAZEM 19,04  
**SUMA ZŁ 19,04**  
0002/0208 H04AS 10:47  
ABP 00000000  
ZAPŁACONO ePRUF: 9,53 zł  
NUMER Identyfikator: 1047648  
NIP 648-000-02-55

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.

**BŁĘDNIE WPRO-  
WADZONY NUMER  
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.

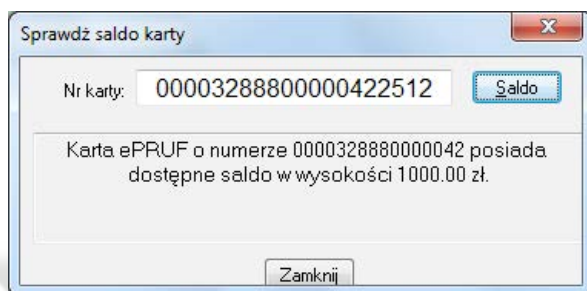
Istnieje również możliwość sprzedaży łączonej (kilka recept z jedną kartą lekową). Po uzupełnieniu w oknie recepty numeru PESEL z każdej z recept, system zweryfikuje jakie dofinansowanie i do jakich leków zostanie naliczone.

**SPRZEDAŻ ŁĄCZONA  
(KILKA RECEPT, JEDNA  
KARTA LEKOWA)**

### Aby sprawdzić saldo karty lekowej, należy:

**SPRAWDZENIE  
SALDA**

- 1 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.



Rys. 8 | Okno sprawdzania salda karty

## RAPORTY

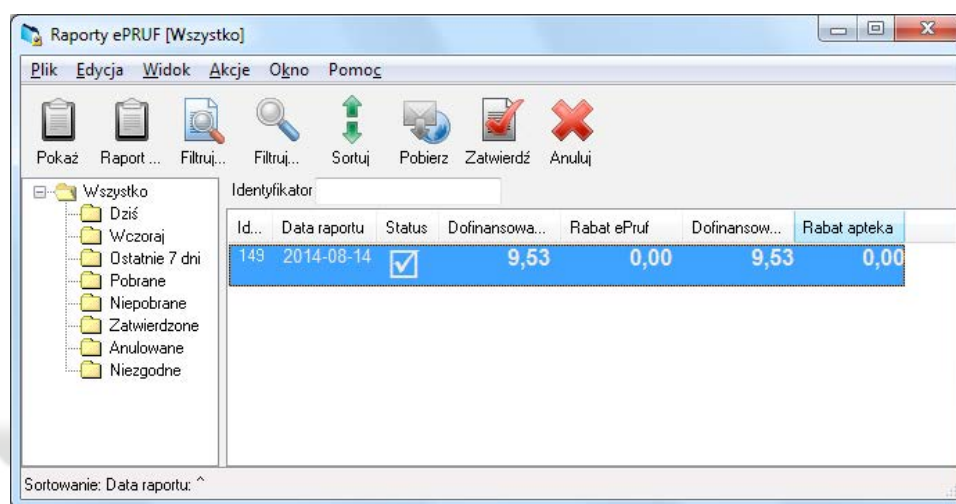
W celu rozliczenia należnego dofinansowania, jakie zostało udzielone pacjentowi w danym dniu w aptece, konieczne jest pobranie oraz zatwierdzanie raportu epruf. Na podstawie zatwierdzonych raportów następuje podsumowanie danego okresu rozliczeniowego.

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:**

epruf → Raporty epruf.

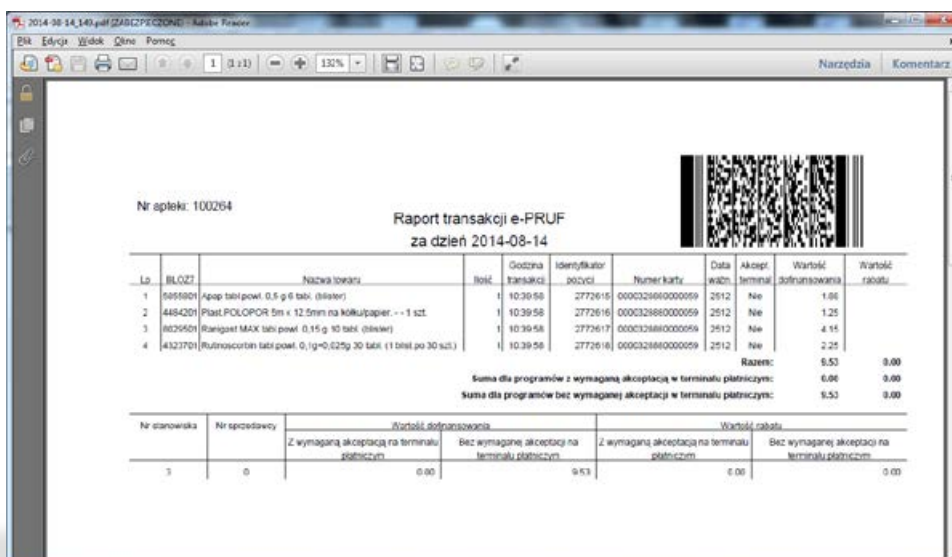


Rys. 9 | Lista Raporty epruf

**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).

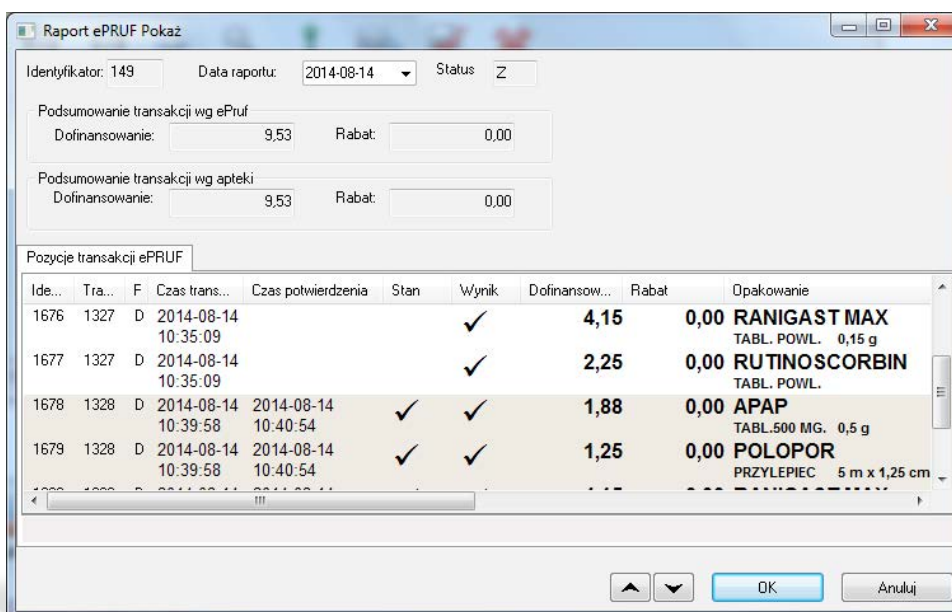
Aby było to możliwe, na stanowisku musi być zainstalowany program do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader. Pobrane raporty są przechowywane w podkatalogu epruf w postaci pliku z rozszerzeniem **\*.pdf**



Rys. 10 | Raport pobrany z systemu epruf

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

## SPRAWDZENIE RAPORTU



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

Jeżeli nie ma rozbieżności w raporcie, należy go zatwierdzić przy użyciu operacji 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 EUROSOF APTEKA

- 1 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
- 4 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.

Idz...	Tra...	F	Czas transakcji	Czas potwi...	Stan	Wynik	Dofinansowanie	Rabat	Poz...	Opakowanie
1673	1326	D	2014-08-14 10:31:21		✓		1,88	0,00	1	APAP TABL. 500 MG. 0,5 g 6 tabl.
1674	1327	D	2014-08-14 10:35:09		✓		1,88	0,00	1	APAP TABL. 500 MG. 0,5 g 6 tabl.
1675	1327	D	2014-08-14 10:35:09		✓		1,25	0,00	2	POLOPOR PRZYLEPIEC 5 m x 1,25 cm 1 szt.
1676	1327	D	2014-08-14 10:35:09		✓		4,15	0,00	3	RANIGAST MAX TABL. POWL. 0,15 g 10 tabl.
1677	1327	D	2014-08-14 10:35:09		✓		2,25	0,00	4	RUTINOSCORBIN TABL. POWL. 0,15 g 20 tabl.

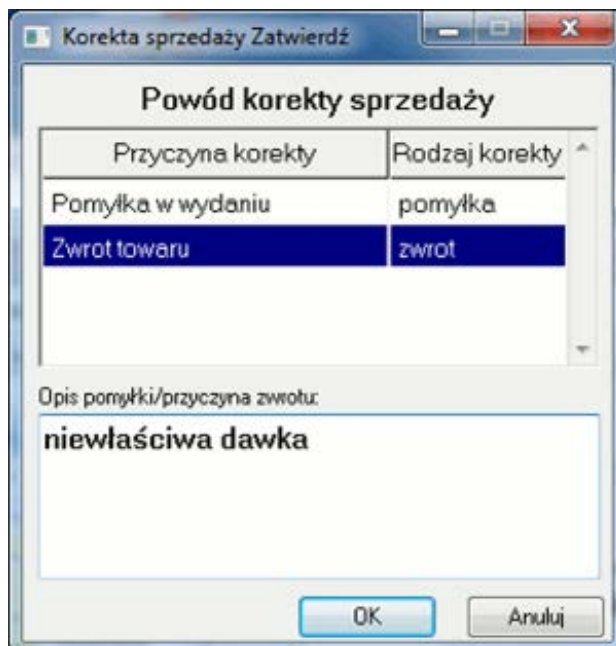
  

<b>Razem</b>	Wartość netto:	17,63	Kwota Vat:	1,41	Wartość brutto:	19,04	
Dofinansowanie:	9,53	Opłata netto:	17,63	Vat w opłacie:	1,41	Opłata brutto:	19,04

Rys. 12 | Formularz Raport epruf

Korektę epruf dokonuje się analogicznie do pozostałych korekt wykonywanych 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”.

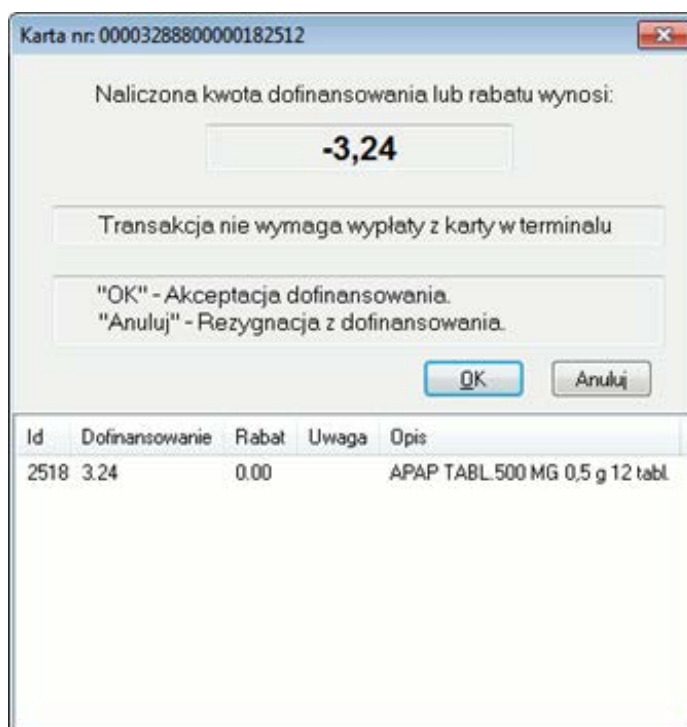
- 1 Z menu okna głównego otworzyć listę dokumentów sprzedaży ( Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży).
- 2 Wyszukać i wskazać na liście dokument, do którego ma zostać utworzona korekta.
- 3 Utworzyć dokument korekty, operacja **Korekta wg** (CTRL+G). Jeżeli do dokumentu sprzedaży PF została utworzona faktura 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.
- 4 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.



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 z dofinansowaniem 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”.



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, MasterCard i inne).



**TAK**



**NIE**



---

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](mailto:pomoc@epruf.pl)

---

**SERWIS EUROSOFI APTEKA+**

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

[epruf.pl](http://epruf.pl)

