Podręcznik użytkownika

KS-NaviCon

Podręcznik użytkownika

Katowice, 2019

Data aktualizacji: 12.07.2019

Wstęp

W instrukcji zostały opisane następujące zagadnienia:

- <u>Weryfikacja poprawności danych na kartotece producenta</u>
- <u>Pobieranie promocji producenta</u>
- Zamawianie z promocji producenta

1. Weryfikacja kartoteki producenta

W sytuacji, gdy w systemie aptecznym istnieje już kartoteka producenta BOEHRINGER INGELHEIM, należy zweryfikować poprawność jej danych z CBH.

W tym celu, należy przejść do modułu "22 Kartoteki":

22	
Kartoteki	

Rys.1 Menu Kartoteki

Następnie w oknie, które się pojawi, wybieramy "2 Dostawcy" :



Rys.2 Dostawcy

humer	Nazwa	-	Automatyzacia	Adres		A 100
11	NULWU		Automatyzacja	Aures		
26						10
10						
3						
30						
12						
28	BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O.			02-797 WARSZAWA; FRANCISZKA KLIMCZAKA 1		
35						
5						
13						
18						
14						
14						
9						
27						
43						
8						
lek mi e	ektroniczne dla dostawcy BOEHPINCER INCELHEIM SP. 7.0.0.			Naciśni	tutai, aby zwinad	č-> 1
X Del	menty X Oferty X Promote doctaucity X Dokument	v nodnica	ine elektronicmie			
X Rel	amacje X Zamówienia X Stan i cena towaru X Promocle (globalne	X Zamówie	na WWW	[Ctrl+F6] Spr	rawdź
[F7] Szu	aj według: Numeru, Nazwy 🗸 boehninger				Baza hurtow nie być akt	ini mo tualna
[+] Por	radek [F2] Dodai [F3] Karta [F4] Zmień [F5] Z bazy	[F8] Ukr	vj [F12] Komur	nikacja 🔻 [ESC] Zamknij		

Należy znaleźć dostawcę BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O. i wybrać opcję "[F4 Zmień]"

Zostanie wyświetlona kartoteka dostawcy, gdzie należy wybrać przycisk "[F12 Aktualizuj]", a następnie "Pobierz dane z CBH"

Ctrl+1] Ogóine	[Ctrl+2] Komunikacja	[Ctrl+3]] Inne	[Ctrl+4] F	aktury elel	ktroniczne	[Ctrl+5]	Dane sprze	•
	Manuar	ROEHDINGED 1		IM CD	2001					-
Ko	ncesia:	DOLININGER	INGELNE	LIN OP 11	20.0.1					
Identy	filotori	015202		1	Ida	atufikator (addaia ku			
tuenty	lika tor:	015202			100	itylikator (Juuziaiu;			_
	Ulica:	FRANCISZKA K	LIMCZA	KA		Nr dom	u/lokalu:	1	/	
	Miasto:	WARSZAWA				Kod po	ocztowy:	02-797		
	Kraj:								~	1
т	elefon:						FAX:			
F	REGON:						NIP:	521-053-2	9-35	
Adres intern	etowy:								ę	
	E-mail:									-
Nazwa	banku:									Ē
Konto ba	nkowe:									Ĩ
Typ pro	zelewu:	Zwykły							1	/
Klasa dosta	awców:	Nieokreślona							ť	2
Domyślny rea	alizator:									•
(d. w Rej. Medy	cznym:			Reje	estr Hurtow	ni				_
odz.podm.dla ZS	SMOPL:	Nie dotyczy							~	~
Dos	stawca:	(brak powiązar	nia)			\sim				
		Kontraher	nci, w imi	eniu kto	órych dosta	wca może	dostarcza	ić faktury		
[F2] Zapisz	[F 10] P	obierz Porozum	ienia	[F12] A	ktualizuj 🔻	[Esc] /	Anuluj			

Rys.4 Aktualizacja kartoteki na podstawie danych z CBH

Pojawi się pytanie, na które należy odpowiedzieć "Tak"

Pytanie	
0	Czy chcesz pobrać i zaktualizować informacje o dostawcy na podstawie Centralnej Bazy Hurtowni w KAMSOFT?
Tak	Nie

Rys.5 Potwierdzenie aktualizacji danych

W kolejnym oknie - przedstawiającym różnice między kartą dostawcy istniejącą już w systemie

aptecznym, a Centralną Bazą Dostawców, należy zaktualizować wszystkie dane na poprawne. Można to zrobić za pomocą ikony strzałek lub przyciskiem *"[F4] Aktualizuj wszystkie"*. W przypadku dostawcy BOEHRINGER, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność informacji w polach identyfikator, numer NIP i rodzaj komunikacji:

alizacja iatvczna	Dane z karty dostawcy		Dane z Centralnej Bazy Hurtownii
Nazwa:	BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O.	G	BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O.
Koncesja:		0	FAO-H/1557/99
Identyfikator:	015202	G	015202
Miasto:	WARSZAWA	G	WARSZAWA
Kod pocztowy:	02-797	G	02-797
Ulica:	FRANCISZKA KLIMCZAKA	G	FRANCISZKA KLIMCZAKA
Numer domu:	1	G	1
Numer lokalu:		G	
Telefon:		G	
Numer FAX:		G	
E-mail:		G	
Numer NIP:	521-053-29-35	G	521-053-29-35
REGON:		6	
Adres serwera EWD:		G	https://www.ks-ewd.pl/ap-synch-hr/
Adres zamówień on-line:		G	
Rodzaj komunikacji:		0	Portal KS-EWD
Sposób uzyskania hasła:		G	
ternatywny adres EWD:		G	
Pobieraj alt. kanał kom.:	Nie	G	Nie

Rys.6 Aktualizacja karty dostawcy na podstawie Centralnej Bazy Dostawców

Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy je potwierdzić klikając "[Ent] Ok".

Jeżeli na kartotece w systemie aptecznym znajdowały się niepoprawne dane, należy zweryfikować poprawność ustawień akcji sprzedażowych.

W tym celu, należy przejść do modułu "12 Zamówienia" i z menu górnego wybrać "Akcje sprzedażowe":

onfiguracja parametrów	×
Organizator: 015202 - BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O.	
🗸 Akceptacja regulaminu	
V Aktualne parametry	
🗙 Poprawnie skonfigurowana karta organizatora	Różnice
	Napraw
🗸 Automatyczne przypisywanie faktury do zamówienia	
APW 13 -> 2 -> 34: "Przypisuj automatycznie fakturę do zamówieni	a podczas wczytywnia dokumentu'

Rys.7 Konfiguracja dodatkowych parametrów

Jeżeli niepoprawnie została skonfigurowana karta organizatora, należy wybrać przycisk "*Napraw*" i wskazać właściwą kartotekę.

2. Pobieranie promocji producenta

Po wykonaniu powyższych czynności, należy pobrać promocję producenta BOEHRINGER. W tym celu należy przejść do modułu "12 Zamówienia":



Rys.1 Menu zamówienia

Następnie w oknie, które się pojawi, wybieramy "6 Promocje":



Rys.2 Promocje

W oknie z widokiem promocji, do którego zostaliśmy przeniesieni, wybieramy po lewej stronie "F11 *Aktualizuj wszystkie*":



Rys.3 Przycisk do aktualizacji promocji

W kolejnym oknie, należy zwrócić uwagę, aby oprócz dostawców, od których również chcemy zaktualizować promocje, zaznaczone były na liście pozycje "BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O." i "Portal KS-EWD". Po ich zaznaczeniu klikamy "*F2 Aktualizuj*":

Aktua	Aktualizacja promocji dostawców X						
Akt.	Nazwa dostawcy	Data definicji promocji	Rodzaj komunik.	^			
	BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O.	2018.02.06 14:0	4				
X	Portal KS-EWD	2018.02.06 14:0					
	Hurtownia testowa 000010		4				
				~			
[Space	cja] Zaznacz [F2] Aktualizuj [ESC] Zamknij		Aktualizuj ofe	erty			

Rys.4 Aktualizacja promocji dostawców

Po pobraniu promocji, będą one widoczne w oknie z promocjami dostawców:

Promocje dostawców							
Numer	Nazwa dostawcy	Data ostatniej aktualizacji	^				
28	BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O. 🔭	2018.02.06 14:01					

Rys.5 Promocje dostawców - lista dostawców

2.1. Automatyczne pobieranie promocji producenta

W przypadku, gdy apteka korzysta z narzędzia APW-Plan do automatycznej wymiany danych z dostawcami, promocje producenta będą pobrane i wczytane do systemu automatycznie, nie ma konieczności ręcznego ich pobierania.

3. Zamawianie z promocji producenta

Aby zamówić towary z pobranych promocji, należy dwukrotnie kliknąć na nazwie Organizatora promocji (w oknie widocznym na powyższym obrazie). Zostaniemy przeniesieni do okna z promocjami wybranego Organizatora. Należy zaznaczyć, poprzez kliknięcie myszą, interesującą nas promocję i kliknąć "[F4] Zamów" (można też kliknąć przycisk "[F3] Pozycje", aby przejrzeć zawartość promocji, a następnie kliknąć "[F6] Przejdź do zamawiania"):

🦂 Promocje dostawcó	W				_		×
Nazwa dostawcy: BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O.							
Data publikacji	Nazwa	Początek obowiązywania	Koniec obowiązywania	Rodzaj	Wartość mir	nimalna	
2018.02.07 14:34	Promocja dla uczestników programu partnerskiego	2018.01.02	2018.12.31	10			
[F7] Szukaj wg: Nazwa pr	omocji V				Pokaż tylko	o targowe	e
[F3] Pozycje [F4] Za	amów [F5] Legenda [ESC] Zamknij						

Rys.1 Promocje dostawców - lista promocji

🦂 Zamć	w z promocji					_					_	o ×	
Nazwa Ob	promocji: Promo owiązuje: od 20 Promocja: Zwodel	ocja dla uczestników programu partnerskiego 18.01.02 do 2018.12.31 a. możliwu zakup polodwoczych pozycji										Samoucz	ek
	Uwagi: brak	a - mozawy zakup pojedynezych pozycji									Jak w	vliczvliśmv	
Minima	ny zakup: kwota	i minimalna nie została określona										CENY	
Org	janizator: BOEH	UNGER INGELHEIM SP. Z 0.0.											
	Realizuje: 27 - H	rtownia testowa	cawie oferty dostawcy							\frown			
Numer pozycji	BLOZ07	Nazwa towaru	Wymagany zakup	Upust	Cena promocyjna	Cena 100%	Cena najniższa	Korzyść /	Stan	llość zamawiana	Wartość	Oszczędzasz	î
1	8456114	Pradaxa kaps.twarde 0,11 g 60 kaps. (butel.)	x 1	15 %		brak			13	1.00			
2	8456124	Pradaxa kaps.twarde 0,15 g 60 kaps. (butel.)	x 1	15 %		brak			10	1.00			
3	8897403	Trajenta tabl.powl. 5 mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu)	x 1	15 %		brak			7	\checkmark			
4	3021595	Jardiance tabl.powl. 0,01 g 30 tabl. (blister)	x 1	15 %		brak			6				
													~
[F7] Szuki	aj wg:	v											~
(F7) Szuk Nazwa I	aj wg: towaru z hurtowr	v i: Pradaza kaps.twarde 0,11 g 60 kaps. (butel.)	Norma: - Do	ostawca os	tatniego zakup	ou: Hurtowni	a testowa						~
[F7] Szuk Nazwa I Apteczn	aj wg: towaru z hurtowr ia nazwa towaru:	v i: Pradaxa kaps.twarde 0,11 g 60 kaps. (butel.) Pradaxa kaps.twarde 0,11 g 60kaps. (butel.)	Norma: – Do Stan minimalny: Ilość og Wartość-	ostawca os Ostati	tatniego zakup nia cena zakup	ou: Hurtowni ou: 20.00 zł	a testowa						~
[F7] Szuk Nazwa Apteczn	aj wg: towaru z hurtowr Na nazwa towaru:	v	Norma: – Do stan minimalny: – Ilość og Wartość: enna sprzi Oszczędzasz:	ostawca os Ostati	tatniego zakup nia cena zakup -	ou: Hurtowni ou: 20.00 zł	a testowa						v

Zostaniemy przeniesieni do okna z listą towarów wchodzących w skład promocji:

[F3] Oferty [F1] Podglad sp. [Ctrl+F12] Sprzedaz [Shift+F12] Zakupy [Shift+F3] Wykres [Ctrl+F3] Karta towaru [F5] Utwórz i wyślij zam [ESC] Zamknij

Rys.2 Zamawianie z promocji

W powyższym oknie należy uzupełnić ilość zamawianych towarów w kolumnie *"Zamów"*. Kolumna *"Wymagany zakup"* oznacza krotność, jaką musimy zamówić (czyli np. jeśli wymagany zakup to x2, możemy zamówić 2, 4, 6 itd. sztuki danego towaru). Dokładny opis pól widocznych na powyższym oknie dostępny jest w pomocy systemu KS-AOW dostępnej pod przyciskiem *"F1"*.

W polu "*Realizuje*" należy wybrać realizatora zamówienia z promocji. Jeżeli nazwa realizatora wyświetlana jest w kolorze czerwonym, oznacza to, że nie mamy założonej w systemie karty dostawcy dla tego realizatora. Najszybszym sposobem, jest założenie brakującej karty podczas procesu wysyłania zamówienia, opisanego poniżej.

Po uzupełnieniu pozycji i wskazaniu realizatora, możemy wysłać zamówienie za pomocą przycisku "[F5] Utwórz i wyślij zam.", dostępnego pod pozycjami promocji (lub za pomocą przycisku "[F2] Utwórz zamówienie" utworzyć zamówienie, aby wysłać je później z okna listy zamówień). Jeśli wybraliśmy wcześniej realizatora, dla którego nie mamy założonej karty (wyświetlanego w kolorze czerwonym), zostaniemy zapytani, czy chcemy wskazać kartę dostawcy, np.:

Pytanie	
8	Nie znaleziono dostawcy: FarmaHF w systemie aptecznym.
	Czy chcesz ręcznie wskazać kartę dostawcy?
Tak	Nie

Rys.3 Komunikat przy próbie wysyłki zamówienia do dostawcy, który nie ma założonej kartoteki

Po wybraniu "*Tak*", zostanie wyświetlona apteczna lista dostawców. Jeśli mamy już w bazie danego dostawcę (realizatora), ale program nie był w stanie sam go powiązać z realizatorami promocji (z powodu niekompletnych danych na istniejącej już w KS-AOW karcie dostawcy), należy go wskazać i ewentualnie zaktualizować rozbieżności w wyświetlonym oknie z różnicami (podobnie jak w oknie opisanym w punkcie 1.3). Jeśli chcemy założyć nową kartę, zamykamy okno z listą dostawców. Zostaniemy zapytani, czy założyć nową kartę dostawcy:

Pytanie		
0	Czy założyć nową kartotekę dla do Identyfikator: 000010 Nazwa: FarmaHF NIP: 1234567890?	ostawcy:
Tak	Nie	

Rys.4 Zakładanie nowej karty dostawcy

Po wybraniu "Tak", zamówienie zostanie wysłane i będzie widoczne na liście zamówień aptecznych:



Rys.5 Lista zamówień

3.1. Pobieranie informacji o realizacji zamówienia

Uwaga!

PRZED WCZYTANIEM FAKTURY WYMAGANE JEST WCZEŚNIEJSZE POBRANIE LISTY BRAKÓW DO ZAMÓWIENIA, ABY UMOŻLIWIĆ AUTOMATYCZNE POWIĄZANIE FAKTURY Z ZAMÓWIENIEM. Można to zrobić zaznaczając zamówienie i klikając na nim "*F5 KS-EWD*" lub klikając prawym przyciskiem za pomocą

opcji "Pobierz braki":



Rys.1 Lista zamówień - pobieranie listy braków

Listę braków można odebrać tylko dla zamówień oznaczonych w systemie aptecznym, jako "przekazane", "w realizacji", "z odebraną listą braków". Odpowiada za to opcja, której ustawienie można sprawdzić w podanej lokalizacji: moduł 41- Admin -> Opcje modułów -> APW12 - Zamówienia -> Ustawienia globalne -> 9 Forma zaznaczenia zamówień przekazanych do hurtowni, opcja powinna być ustawiona na wartość "Przekazane" (ustawienie domyślne).

3.1.1. Automatyczne pobieranie informacji o realizacji zamówienia

Zalecamy skorzystanie z narzędzia ApwPlan, które umożliwia automatyczne pobieranie m.in. informacji o realizacji zamówień. W tym celu, należy przejść do modułu 41 Admin -> Opcje modułów ->Wspólne -> 7 Harmonogram zadań. Następnie zaznaczamy opcję *"Uruchamiaj harmonogram APWPlan przy starcie programu ApMan"* (aby automat uruchamiał się podczas uruchamiania programu aptecznego) i/lub opcję

"Uruchamiaj harmonogram APWPlan przy starcie systemu operacyjnego" (aby automat uruchamiał się po zalogowaniu do systemu Windows). W zależności od wybranej opcji, po ponownym uruchomieniu programu KS-AOW lub po ponownym zalogowaniu do systemu Windows, program ApwPlan zostanie uruchomiony. Sygnalizować to będzie ikona w prawym dolnym rogu ekranu:



Rys.1 APWPlan

Należy też sprawdzić (np. w module 22 Kartoteki -> Dostawcy), czy na karcie kontrahenta BOEHRINGER zaznaczona jest w zakładce "[Ctrl+3] Inne" opcja "Automatyczna wymiana danych z dostawcą":

Priorytet wyswietlania:	0 %		Priorytet zamawiania:		0	1		
Wartość umowy:	0.00 zł		w tym leki z ceną urzędową:			0.00 zł		
Termin płatności:	0 dni 60 min 0.00 %		Skrócona nazwa: Identyfikator w systemie FK: Cent. rabat na leki z ceną urz.:					
zas potw. zam. zdaln.:								
Centr. rab. na leki bez ceny urz.;						0.00 %		
Upusty					1	Sposób nalic	zacia:	
Rabat retro: 0	.0 % Ui	względniaj r	abat de	o całego obrotu		Sumarycznie	e ~	
Upust na leki (dotyo	czy oferty sta	ndardowe	j. —			Towary wykl	uczone;	
Leki z ceną urzędową:	0.0 % Leki pozos		:tałe: 0.0 %			(brak)	••••	
Nie przenoś kodów k Dostawca przygotow	reskowych z do wje oferty indy	okumentów widualne	zakupu	0				
Uwzględniaj dostawo	e przy aktualiz	acji ofert i p	romocj	i				
Automatyczna wymia	ana danych z d	ostawcą	>					
Sprawdzaj obecność	kodów BLOZ p	rzy wysyłar	iu zam	ówienia				
Nie proponuj automa	itycznej konfigi	uracji połąci	tenia K	S-EWD				
Dostawca dosteony	w aptece interr	netowe]						
	cene							
Ukryj w zapytaniu o	eer ng							

Rys.2 Karta dostawcy BOEHRINGER - zaznaczenie opcji "Automatyczna wymiana danych z dostawcą"

Następnie należy sprawdzić, czy zadanie automatycznej komunikacji z dostawcami jest już skonfigurowane w programie. W tym celu przechodzimy do modułu 41 Admin -> Ustawienia -> Plan zadań. Pojawi się okno ze zdefiniowanymi zadaniami do wykonania. Jeżeli apteka ma już zdefiniowane zadanie komunikacji z

2	^p lan zadań do wykonania			551		>	<
Try Ob	b pracy APWPlan: <mark>Aplikacj</mark> ecny status: wyłączo	a Me	Wersja nar Nr stanowiska	Wersja narzędzia ApwPlan: Nr stanowiska pracy ApwPlan:			2.1
Akt.	Najbliższy czas wykonania	Prio rytet	Zadanie	Stan		^	
~	2018.02.08 11:32 czw.	2 czw. 50 Komunikacja z dostawcami		Opóźnione			Ê
						~	
Cyk Akc	liczność: Co 5 min ja do wykonania: Wywoła	nie fun	Pierwsze uruchor kcji: Komunikacja z dostawcami Ostatnio uruchon	mienie: 2018.02 nione: -	.08 11	32	
[4]		1				-	_

dostawcami (można to sprawdzić w polu "akcja do wykonania"), klikamy na nim "[F4] Zmień":

Rys.3 Plan zadań do wykonania

Następnie przechodzimy do zakładki "[Ctrl+3] Akcja" -> "[F3] Zarządzanie opcjami" i sprawdzamy, czy zaznaczona jest opcja "*Pobierz wszystko*" lub "*Listy braków*". Jeśli nie, należy zaznaczyć wybraną opcję i kliknąć "[*F2*] *Ok*" i w kolejnym oknie "[*F2*] *Zapisz*":

Ustawienia komunikacji z dostawcami	×
Pobierz od dostawcy:	
Pobierz wszystko	
Oferty Dokumenty	
Promocje Listy braków	
Potwierdzenia reklamacji 🖌 Odmowy	
Powiadomienia	
Powiadamiaj o ważnych informacjach z wykonania zadania	
Optymalizacja komunikacji	
Optymalizuj połączenia z dostawcami za pomocą Portalu KS-EWD	
[F2] OK [Esc] Anuluj	

Rys.4 Ustawienie komunikacji z dostawcami

W przypadku, gdyby pojawiło się poniższe okno, klikamy "Tak":



Rys.5 Potwierdzenie uruchomienia zadania

Jeżeli apteka nie ma zdefiniowanego zadania automatycznej komunikacji z dostawcami, w oknie "*Plan zadań do wykonania*" klikamy "[*F2*] *Dodaj*", a następnie:

- w zakładce "[Ctrl+1] Zadanie" uzupełniamy nazwę zadania,
- w zakładce "[*Ctrl+3*] *Akcja*" wybieramy "[*F4*] *Zmień zadanie*" -> Komunikacja z dostawcami -> "[Enter]
 Ok" -> należy zwrócić uwagę, aby obok domyślnie oznaczonych opcji zaznaczone były "*Pobierz wszystko*" lub "*Listy braków*" -> "[*F2*] *Ok*",
- po zdefiniowaniu wszystkich parametrów klikamy "[F2] Zapisz".

5. Pomoc techniczna

W przypadku problemów technicznych związanych z procesem pobierania promocji, zamawiania prosimy o kontakt z konsultantami systemu KS-AOW dostępnymi pod numerem telefonu 32 209 07 05 wew. 11.