

# epruf

## Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta

SPRZEDAŻ  
Z WYKORZYSTANIEM  
KARTY LEKOWEJ



KS KAMSOFT



## SPIS TREŚCI

<b>INSTRUKCJA</b>	<b>4</b>
<b>PRZYGOTOWANIE DO PRACY</b>	<b>4</b>
NADANIE ROZSZERZONYCH UPRAWNIEŃ WYBRANYM PRACOWNIKOM	4
<b>SPRZEDAŻ</b>	<b>7</b>
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
<b>KARTA LEKOWA Z NUMEREM PESEL</b>	<b>10</b>
BŁĘDNIE WPROWADZONY PESEL	11
SPRZEDAŻ ŁĄCZONA (KILKA RECEPT, JEDNA KARTA LEKOWA)	11
<b>KOREKTA TRANSAKCJI epruf</b>	<b>12</b>
KOREKTA TRANSAKCJI epruf W SYSTEMIE APTECZNYM	12
<b>SPRAWDZANIE KWOTY DOFINANSOWANIA</b>	<b>14</b>
<b>INFORMACJA O DOFINANSOWANIACH NA LIŚCIE SYNONIMÓW</b>	<b>15</b>
<b>RAPORT TRANSAKCJI epruf</b>	<b>15</b>
RAPORTY epruf	15
POBIERANIE RAPORTU	16
ZATWIERDZANIE RAPORTU	18
<b>WYDRUK OPERACJI epruf</b>	<b>18</b>
<b>NIEZGODNOŚĆ RAPORTU POBRANEGO Z OSOZ Z TRANSAKCJAMI ZAREJESTROWANYMI W APTECE</b>	<b>19</b>
<b>DODATKOWE FUNKCJE</b>	<b>20</b>
<b>MODYFIKACJA WYDRUKÓW PARAGONÓW</b>	<b>20</b>
<b>ŁĄCZENIE KILKU KART LEKOWYCH W REALIZACJI JEDNEJ TRANSAKCJI</b>	<b>20</b>
<b>SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KART LEKOWYCH</b>	<b>21</b>
<b>NOTATKI</b>	<b>22</b>

---

## 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.

---

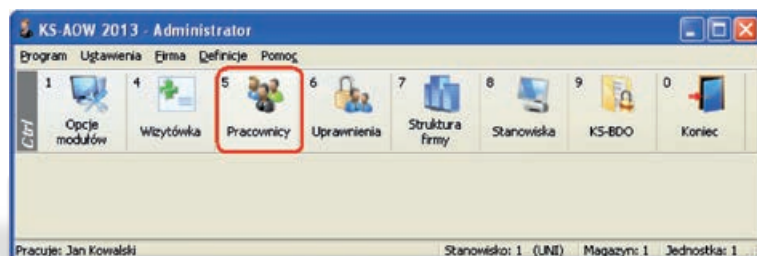
## PRZYGOTOWANIE DO PRACY

### NADANIE ROZSZERZONYCH UPRAWNIENIŃ WYBRANYM PRACOWNIKOM

Wśród personelu należy wytypować grupę osób do obsługi pełnej funkcjonalności programu (wysyłanie codziennych raportów, sprawdzenie prawidłowego przyporządkowania bazy BLOZ towarów dofinansowanych) oraz nadać im odpowiednie uprawnienia w module APW41–Administrator.

#### krok 1

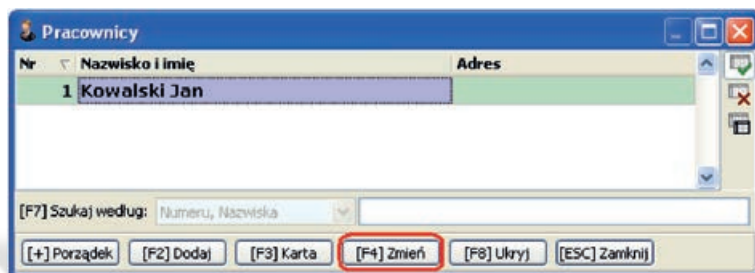
W module APW41–Administrator należy wybrać z górnego menu pozycję „Pracownicy” lub skorzystać z kombinacji klawiszy „Ctrl+5” (Rys. 1).



Rys. 1 | Wybór pracowników w module Administrator.

## krok 2

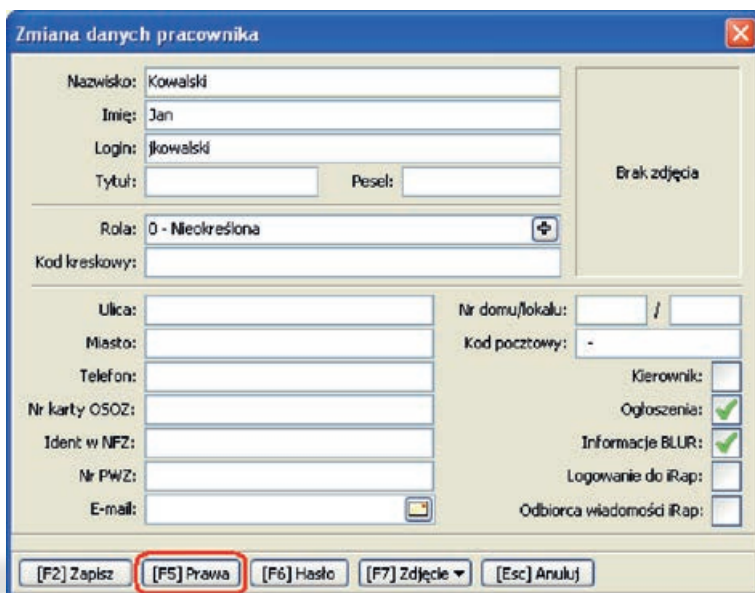
Z okna „Pracownicy” wybieramy użytkownika, któremu należy nadać wymagane uprawnienia i potwierdzamy wybór przyciskiem „[F4] Zmień” (Rys. 2).



Rys. 2 | Okno wyboru pracownika.

## krok 3

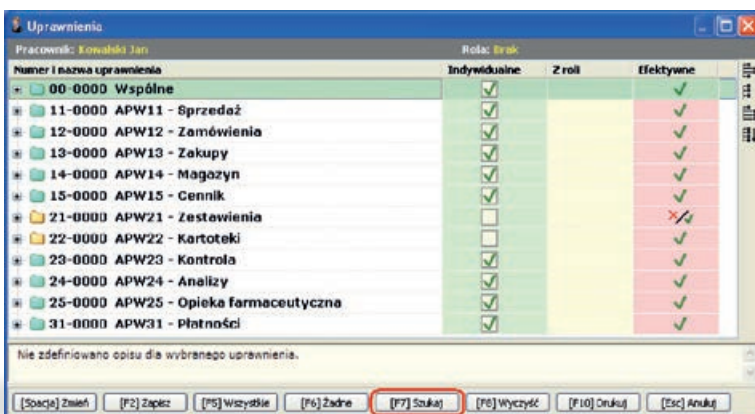
W oknie „Zmiana danych pracownika” wybieramy przycisk „[F5] Prawa” (Rys. 3).



Rys. 3 | Zmiana danych pracownika.

## krok 4

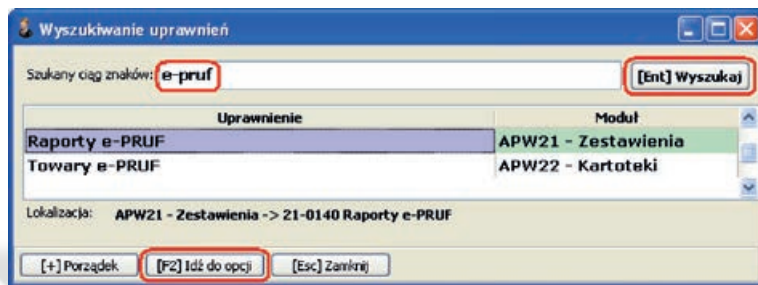
W oknie „Uprawnienia” należy skorzystać z przycisku „[F7] Szukaj” (Rys. 4).



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

## krok 5

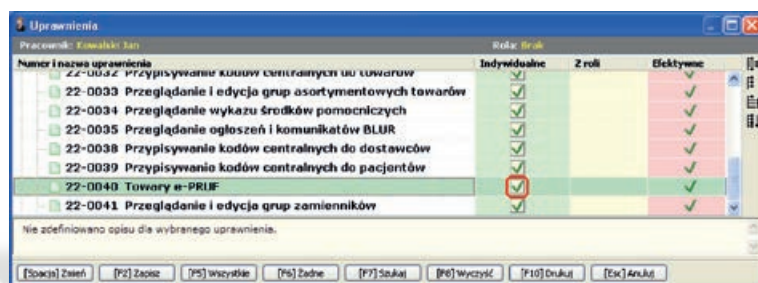
W oknie „Wyszukiwanie uprawnień” należy w polu „Szukany ciąg znaków:” wpisać „e-pruf” i potwierdzić przyciskiem „[Ent] Wyszukaj”. Program zwróci informacje odnośnie dwóch uprawnień. Należy na każdym uprawnieniu z osobna użyć przycisku „[F2] Idź do opcji” (Rys. 5).



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 znaczek 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 postępujących się kartą lekową.**

**Personel, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie sprzedażą nie musi posiadać specjalnych uprawnień do modułu APW21–Zestawienia oraz APW22–Kartoteki.**

## SPRZEDAŻ

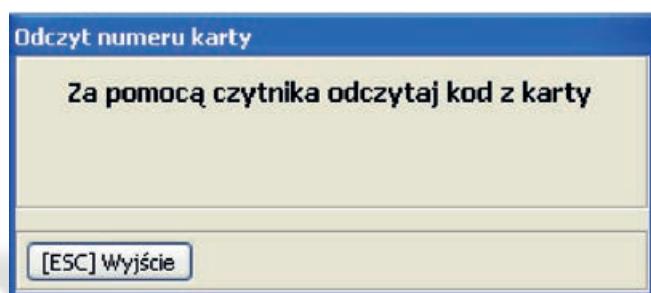
Obsługa pacjenta korzystającego z płatności epruf przebiega podobnie jak obsługa innych pacjentów: należy pobrać receptę od pacjenta, uzupełnić dane z recepty oraz wybrać odpowiedni lek. Różnica występuje przy końcowym etapie sprzedaży, tzn. po wybraniu przycisku „\*Zapłata”, gdzie należy wybrać rodzaj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

## ZACZYTANIE KARTY LEKOWEJ DO SYSTEMU



Rys. 7 | Sprzedaż przy użyciu karty lekowej.

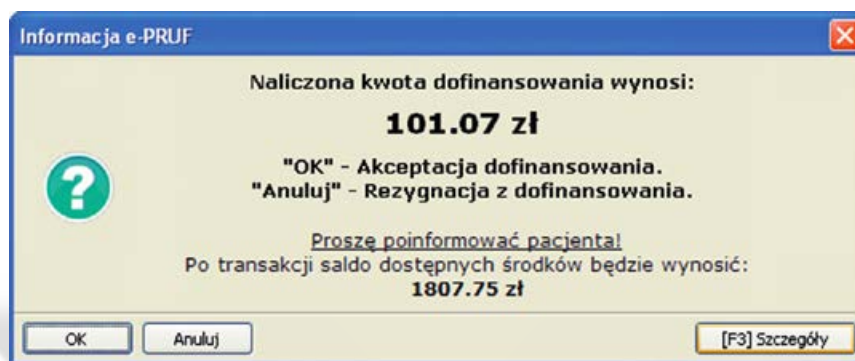
Odczytanie płatności epruf podczas sprzedaży jest również możliwe w dowolnym momencie obsługi klienta (zarówno przed sprzedażą jak i po wybraniu kilku produktów) po naciśnięciu klawiszy „Ctrl+O” i podłożeniu karty pod czytnik (Rys. 8).



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 to 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.
1453	Fraxiparine inj. 7600 j.m./0.8ml 10 amp.st	1.000	151.80	101.07
RAZEM			151.80	101.07

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).

2013.03.05	4 kwietnia 2013	14:52:32
do zapłaty	<b>151.80</b>	
2013.03.28	Odst. fund. 0.000, ponad limit 0.000	
Zweryfikowano receptę		
0001-01 P 1453	Fraxiparine inj. 7600j.m./0.8ml 10 amp.st	1.0000p. * 151.80 151.80
		Razem: 151.80
		e-PRUF: 101.07
		Pozostało do zapłaty: 50.73

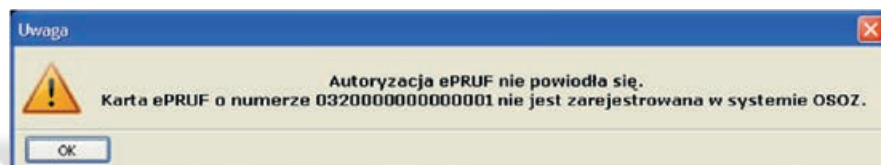
Rys. 11 | Okno z podsumowaniem sprzedaży.

### UWAGA!

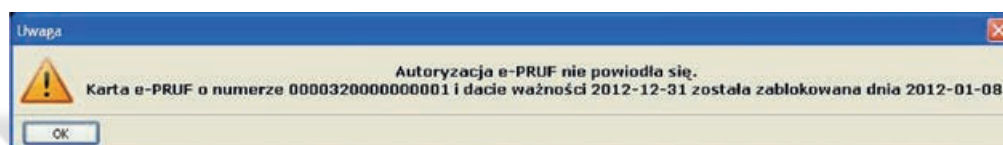
**W przypadku gdy w czasie rejestrowania transakcji epruf, po naliczeniu dofinansowania, a przed fiskalizacją paragonu zachodzi konieczność powrotu do modułu APW11–Sprzedaż, przed ponowną fiskalizacją tej sprzedaży należy jeszcze raz zaczytać do systemu kartę lekową.**



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.

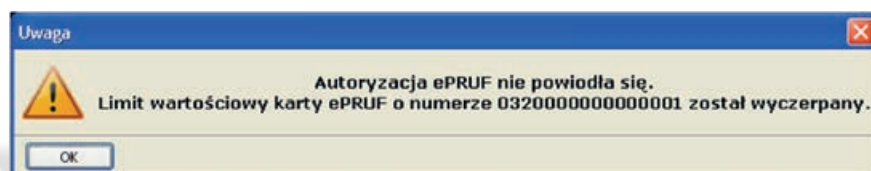


Rys. 12 | Komunikat o karcie niezarejestrowanej w systemie.



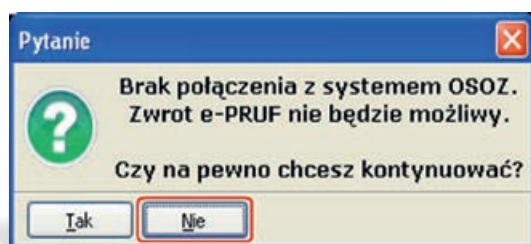
Rys. 13 | Komunikat o zablokowanej karcie.

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 przekroczonym limicie 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 odpowiedź „NIE” (Rys. 15).



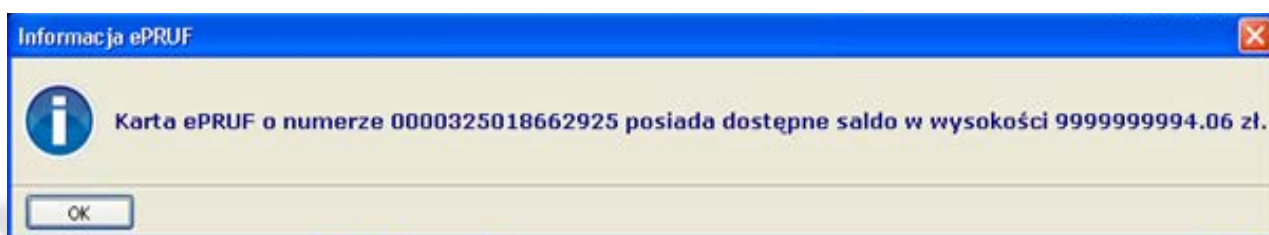
Rys. 15 | Komunikat o braku połączenia z systemem OSOZ.

## 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.



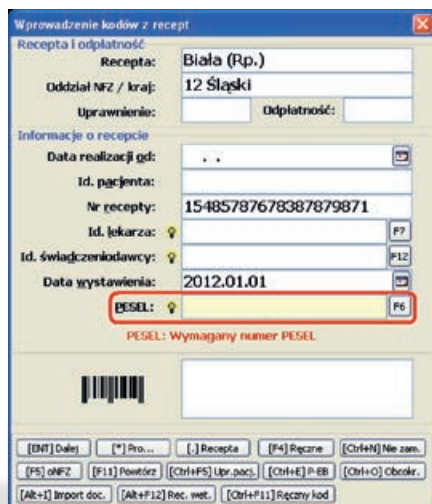
Rys. 16 | Informacja o saldzie karty.



Rys. 17 | karty bez nadanego limitu.

## KARTA LEKOWA Z NUMEREM PESEL

W przypadku korzystania z karty lekowej z zakodowanym numerem PESEL (są to np. karty Ubezpieczenia Lekowego) 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.

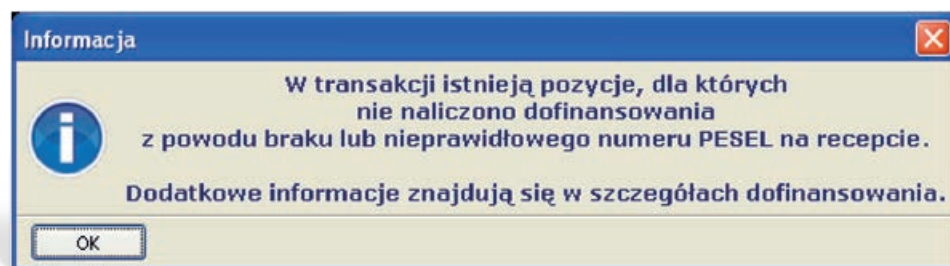
A screenshot of a software window titled "Wprowadzenie kodów z recept". The window contains a form with several fields. The "Recepta:" field is filled with "Biała (Rp.)". The "Oddział NFZ / kraj:" field is filled with "12 Śląski". The "Nr recepty:" field is filled with "15485787678387879871". The "Data wystawienia:" field is filled with "2012.01.01". The "PESEL:" field is highlighted with a red border and contains a red question mark icon. Below the form, there is a barcode and a red error message: "PESEL: Wymagany numer PESEL". At the bottom of the window, there is a row of keyboard shortcuts: [ENT] Dalej, [\*] Pro..., [.] Recepta, [F4] Ręczne, [Ctrl+N] Nie zam., [F5] ONFZ, [F11] Powtórz, [Ctrl+F5] Upr.poc., [Ctrl+E] P-EB, [Ctrl+O] Obok., [Alt+I] Import doc., [Alt+F12] Rec. wet., [Ctrl+F11] Ręczny kod.

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.

## BŁĘDNIIE 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.

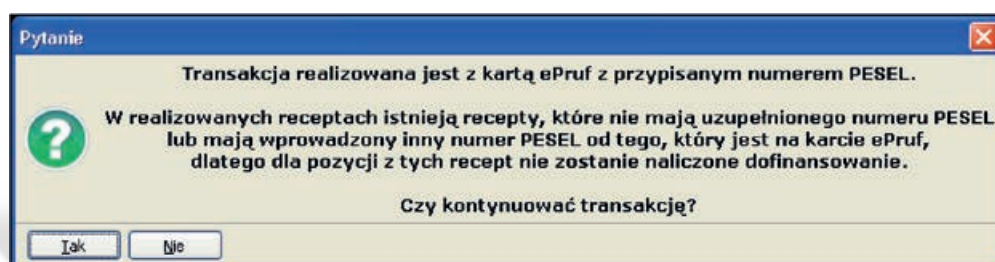
Natomiast w przypadku niezgodności numeru PESEL na recepcie z numerem PESEL z karty lekowej należy powrócić do okna wprowadzania kodów z recept i poprawić błędnie wprowadzony numer PESEL. Jeżeli natomiast mamy pewność co do poprawności wpisania numeru PESEL, a wciąż pojawia się poniższy komunikat, wówczas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

Istnieje również możliwość łączonej sprzedaży (kilka 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

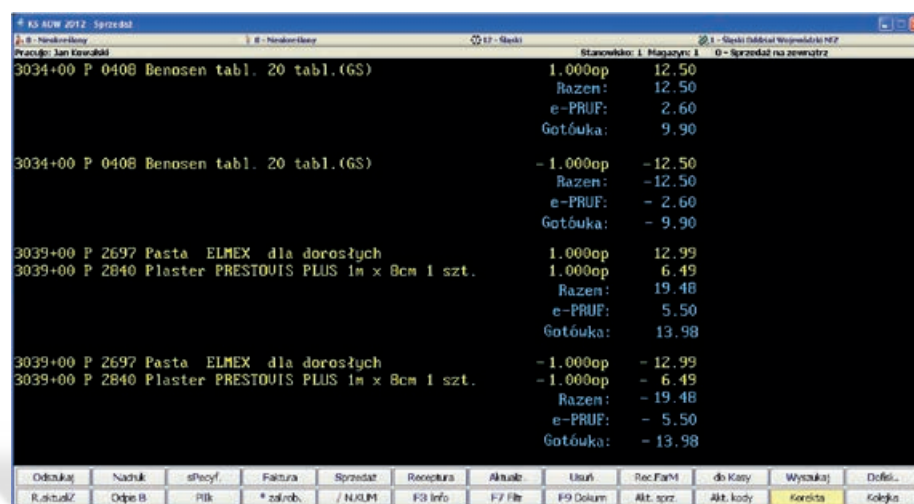
### KOREKTA TRANSAKCJI epruf W SYSTEMIE APTECZNYM

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 kursorów ustawić się na przycisku „Popraw” i zatwierdzić wybór (Rys. 21).



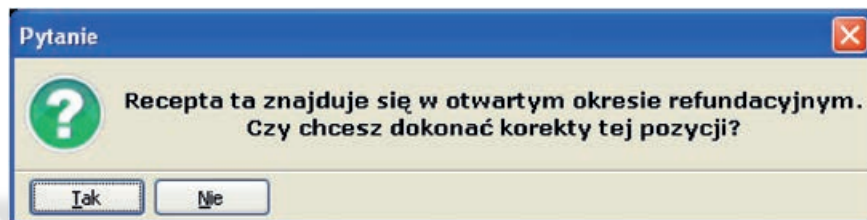
Rys. 21 | Podstawowa sprzedaż leków – transakcja epruf.

Po odnalezieniu 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.

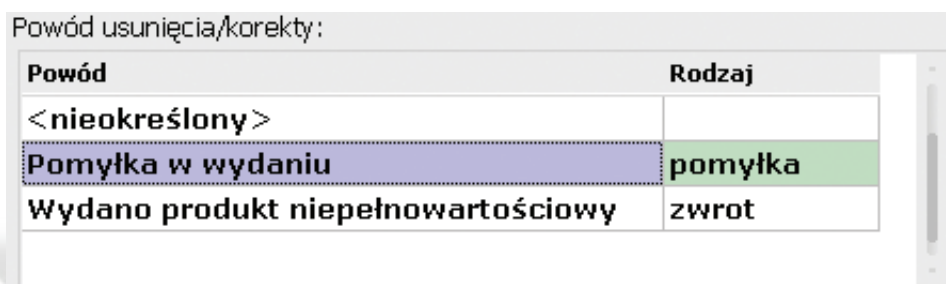
Jeśli dana pozycja sprzedaży należy do zamkniętego okresu refundacyjnego pojawi się następujący komunikat (Rys. 24).



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).

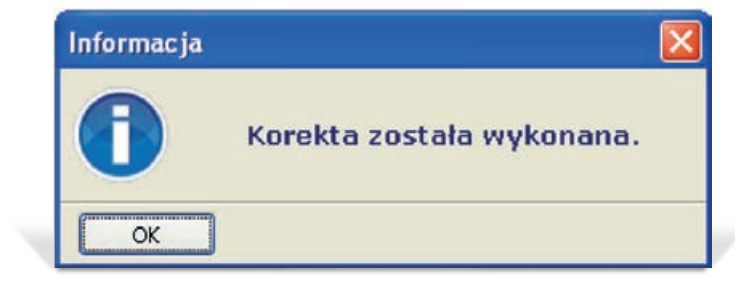


Rys. 25 Wybór powodu korekty transakcji.



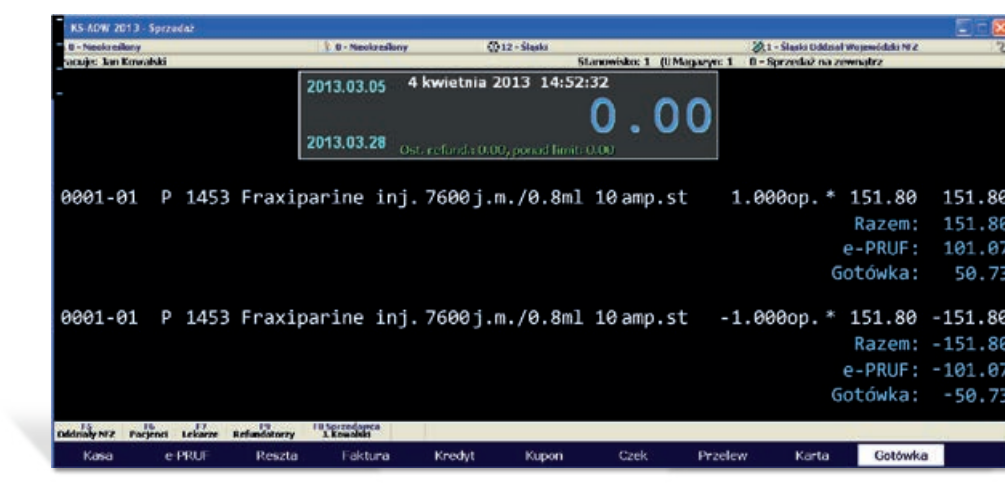
Rys. 26 | Korekta NIE WYMAGA zwrotu na kartę w terminalu.

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).

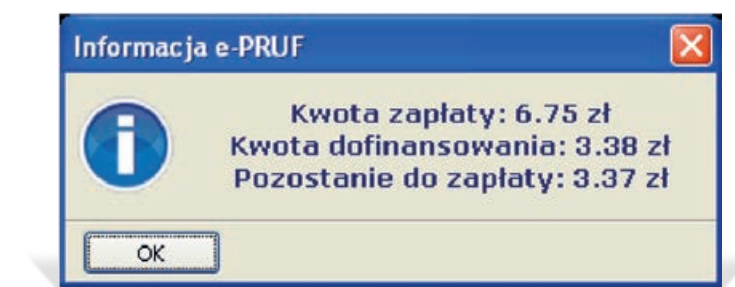


Rys. 28| Podstawowa sprzedaż leków – widok korekty wystawionej w systemie.

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

## SPRAWDZANIE KWOTY DOFINANSOWANIA

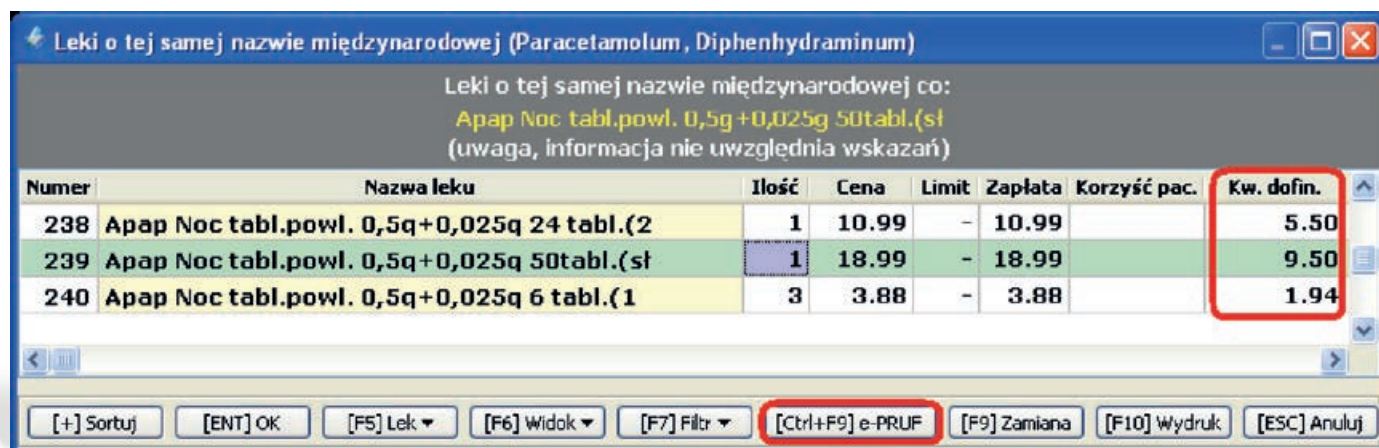
Podczas sprzedaży istnieje możliwość sprawdzenia kwoty dofinansowania dla pojedynczego leku. Funkcja dostępna jest w oknie wyboru dostawy, po naciśnięciu klawisza **F9**, po wcześniejszym autoryzowaniu karty lekowej przy pomocy skrótu klawiszowego **Ctrl+O**. Program wyśle zapytanie do serwera OSOZ o 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).



Numer	Nazwa leku	Ilość	Cena	Limit	Zapłata	Korzyść pac.	Kw. dofin.
238	Apap Noc tabl.powl. 0,5q+0,025q 24 tabl.(2	1	10.99	-	10.99		5.50
239	Apap Noc tabl.powl. 0,5q+0,025q 50tabl.(sł	1	18.99	-	18.99		9.50
240	Apap Noc tabl.powl. 0,5q+0,025q 6 tabl.(1	3	3.88	-	3.88		1.94

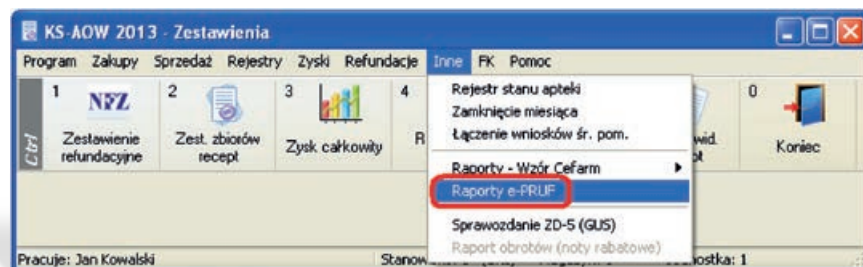
Rys. 30 | Leki o tej samej nazwie międzynarodowej.

## RAPORT TRANSAKCJI epruf

Realizacja sprzedaży z wykorzystaniem płatności epruf jest rozliczana z Apteką tylko po potwierdzeniu transakcji raportem dobowym epruf. W tym celu należy w systemie KS-AOW pobrać i potwierdzić raport transakcji epruf za dany dzień. Zaleca się codzienne potwierdzanie raportów epruf (na koniec dnia lub na początku dnia następnego) - szczególnie jest to ważne na koniec miesiąca, tak aby nie powodować opóźnień w rozliczeniach transakcji.

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

RAPORTY epruf



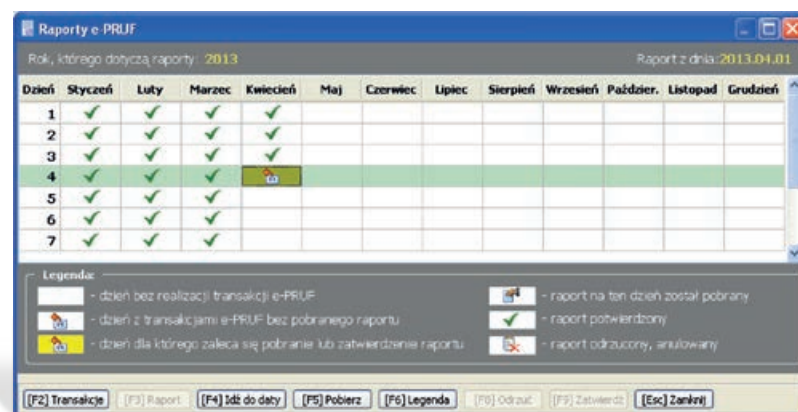
Rys. 31 | Moduł 21-Zestawienia: wysyłanie raportów z transakcjami epruf.

Wysłanie raportu 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 04-04-2013).

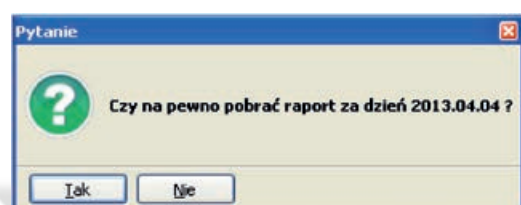
Wygląd dostępnych ikon w oknie „Raporty e-PRUF”, wraz z ich opisem znajduje się pod klawiszem „[F6] Legenda”. Użycie tego przycisku spowoduje rozwinięcie legendy oznaczeń zgodnie z Rys. 32.



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 (pobranie i zatwierdzenie) raportu w dniu następnym.**

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.

Lp.	KUCZ	Nazwa towaru	Ilość	Godzina sprzedaży	Identyfikator towaru	Numer karty	Data	Akcent	Wartość dofinansowania	Wartość rabatu
1	3000342	Apax Extra tabl.powl. 0,5q+0,065q 10 tabl.	1	15:34:12	88	000002740829-1667	2012	Tak	5,38	0,00
2	4180111	Claritine SPE tabl. 0,21 g 7 tabl.	1	15:35:28	88	000002740829-1667	2012	Tak	0,00	0,00
3	3000342	Apax Extra tabl.powl. 0,5q+0,065q 10 tabl.	1	15:37:14	101	000002740829-1667	2012	Tak	-5,38	0,00
4	4180111	Claritine SPE tabl. 0,21 g 7 tabl.	1	15:37:18	102	000002740829-1667	2012	Tak	0,00	0,00

Sumaryczna wartość dofinansowania: 5,38 zł  
Sumaryczna wartość rabatów: -5,38 zł

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).

Numer klienta	Godzina trans.	Numer towaru	Nazwa towaru	Status	Ilość sprzedana	Wartość dofinans.
0008	15:27	235	Apax Extra tabl.powl. (0,5q+0,065q)	potwierdzona przez aptekę	1.000	0.00
0029	15:34	235	Apax Extra tabl.powl. (0,5q+0,065q)	potwierdzona przez aptekę	1.000	3.38
0030	15:35	821	Claritine SPE 10mq x 7 tabl.	potwierdzona przez aptekę	1.000	0.00
0031	15:37	235	Apax Extra tabl.powl. (0,5q+0,065q)	potwierdzona przez aptekę	-1.000	-3.38

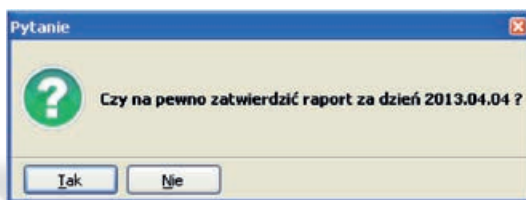
Rys. 36 | Okno „Transakcje e-PRUF”.

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).

Sumaryczna wartość sprzedaży:	<b>28.24 zł</b>
Sumaryczna zapłata:	<b>28.24 zł</b>
Sumaryczna wartość dofinans.:	<b>3.38 zł</b>
w tym zatwierdzona wartość:	<b>0.00 zł</b>
Sumaryczna wartość rabatów:	<b>0.00 zł</b>
w tym zatwierdzona wartość:	<b>0.00 zł</b>

Rys. 37 | Okno podsumowania transakcji.

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!

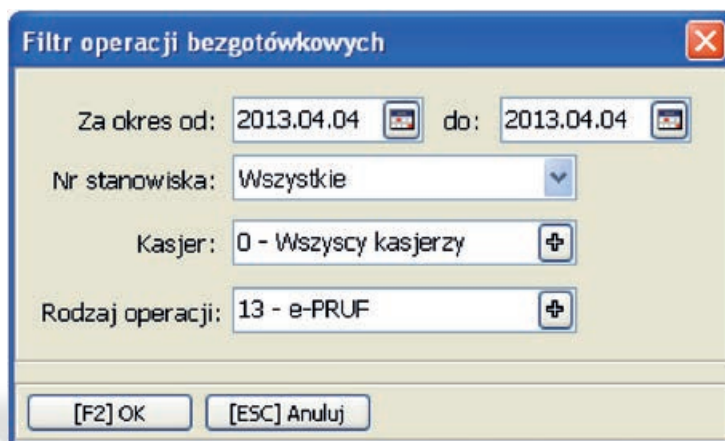
**Kilka istotnych informacji dotyczących wysyłania raportów epruf:**

- **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.**
- **Zaleca się wysyłanie raportów na bieżąco, gdyż nie wysłanie raportów z trzech kolejnych dni sprzedaży z wykorzystaniem karty lekowej, zablokuje możliwość sprzedaży dofinansowanej.**

## 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 umożliwi 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. 40 | Filtr operacji bezgotówkowych.

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

Podgląd wydruku

Apteka "Słoneczna" Katowice 2013.06.26  
ul. 1-go Maja 111  
11-111 Katowice  
NIP: 111-111-11-11

SZCZEGÓŁOWY WYDRUK TRANSAKCJI TYPU: E-PRUF  
za okres 2013.04.04 - 2013.04.04

Lp.	Data	Kc	Kc S	Rodzaj operacji	Symbol/wagi	Kwota	Uwagi dodatkowe
1	2013.04.04	1	1	e-PRUF		-18.76	Kwota nr ...1652012
2	2013.04.04	3	1	e-PRUF		-31.94	Kwota nr ...1652012
3	2013.04.04	4	1	e-PRUF		31.94	Kwota nr ...1652012
Łącznie						e-PRUF	-18.76
						Razem	-18.76

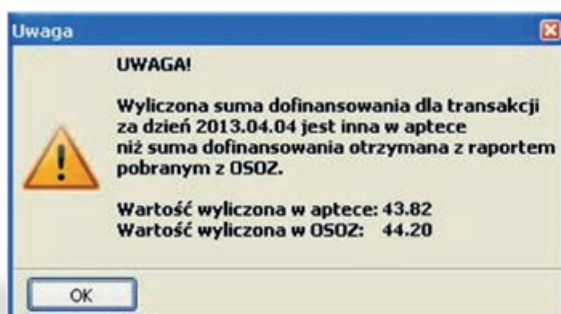
Drukarka: HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6 Typ druku: graficzny Strona 1 z 1

Rys. 40 | Szczegółowy wydruk transakcji typu: epruf.

## NIEZGODNOŚĆ RAPORTU POBRANEGO Z OSOZ Z TRANSAKCJAMI ZAREJESTROWANYMI W APTECE

Po pobraniu raportu za pomocą funkcji „F5 Pobierz” w oknie „Raporty e-PRUF” sprawdzane jest czy zarejestrowana po stronie OSOZ wartość dofinansowania jest równa wartości dofinansowania wyliczonej po stronie apteki. 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

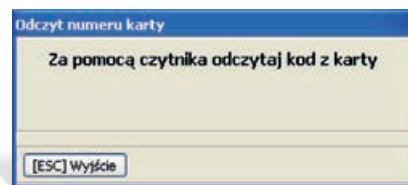


NIE

## SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KART LEKOWYCH.

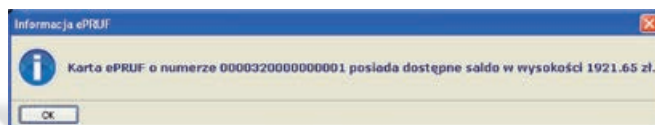
CTRL + O

Odczytanie kodu kreskowego z karty lekowej



CTRL + S

Sprawdzenie salda karty lekowej



F10

Okno synonimów z listy leków

Nr	Nazwa
3794	Variderm pasta na ospę 60 g
3795	Varixinal x 30 kaps.
3796	Vaselineum album maść 20 g
3797	Vasilip tabl. 0.01 g 28 szt.
3798	Vasilip tabl. 0.02 g 28 szt.

**G.3 Cena: 12.41 > Limit 6.51 Ilość 3.000 op.**



CTRL + F9

Kwota dofinansowania dla wyświetlonych leków

Nazwa	Dawkowanie	Jedn.	Cena	Ilość	Zap.
2007	Amelipip tabl.pow. 0.20 g 20 tabl.	20	21.50	21.50	nie
3347	Amelipip tabl.pow. 0.20 g 20 tabl.	20	21.50	10.40	nie
3368	Amelipip 10 tabl.pow. 0.10 g 20 tabl.	20	19.81	8.30	nie
3369	Amelipip 20 tabl.pow. 0.20 g 20 tabl.	20	19.81	10.40	nie
3370	Amelipip tabl.pow. 0.05 g 20 tabl.	20	7.48	8.30	nie
3371	Amelipip tabl.pow. 0.02 g 20 tabl.	20	13.79	10.40	nie
3372	Amelipip tabl.pow. 0.02 g 20 tabl. (2x10)	20	27.39	nie	nie
3373	Amelipip 20 tabl.pow. 0.20 g 20 tabl. (2x10)	20	13.29	13.29	nie
3374	Amelipip 10 tabl.pow. 0.10 g 20 tabl. (2x10)	20	16.29	nie	nie

F9

Kwota dofinansowania dla wybranego leku podczas wyboru dostawy

Data zakupu	Cena transakcji	Ilość	S
2012.06.21	27.99	1.000	S
2015.02.28	22.30	1.000	S

**Informacja e-PRUF**

Kwota zapłaty: 27.99 zł  
 Kwota dofinansowania: 5.00 zł  
 Pozostanie do zapłaty: 22.99 zł

OK

## RAPORT epruf

F5

Pobierz raport

>

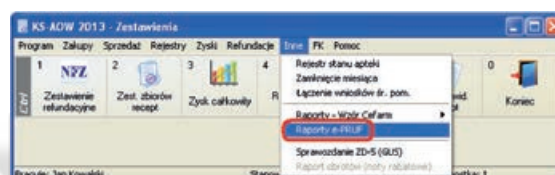
F9

Zatwierdź raport

>

F3

Wydruk dla księgowości







---

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 KAMSOFT**

T (32) 609 12 61

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

