

# HospiPharma - Gyurika

Intézeti gyógyszertárak gazdálkodási rendszere

Összefoglaló ismertető



2010. január

## Tartalomjegyzék

<b>A HospiPharma - Gyurika rendszer fő jellemzői .....</b>	<b>4</b>
Rendelések .....	6
Defektus lista kezelése .....	6
Rendelés összeállítása, feladása .....	6
On-line (elektronikus) rendelés nagykereskedőtől .....	6
Bevételezések .....	7
Készlet típusok .....	7
Számla felvitele, számla ellenőrzés .....	8
Osztályról visszavétel .....	9
Kiadások .....	9
Osztályos igények beérkeztetése .....	9
Kiadási bizonylat összeállítása .....	9
Kiadás közben elérhető információk .....	9
Havi zárás készítése .....	10
Leltározás .....	10
Lekérdezések .....	10
Beépített lekérdezések .....	10
Gyorsinformációk .....	10
Pillanatnyi keretállások .....	11
Kiválasztott osztály pillanatnyi keretállása .....	11
Osztályok hóközi felhasználása .....	11
Gyógyszertári készlet pillanatnyi értéke .....	11
Tételes pillanatnyi készletmennyiségek .....	11
Nulla Ft-os készletek kimutatása .....	11
Lejáró készítmények jegyzéke .....	12
Nem mozgó termékek jegyzékek .....	12
Legnagyobb forgalmú termékek .....	12
Helyesbítő készlettételek jegyzéke és Helyesbítendő kiadások jegyzéke .....	12
Osztályok antibiotikum felhasználása .....	12
Osztályok felhasználása ATC csoportok és hatóanyag szerint .....	12
Osztályok felhasználása karton szerint .....	12

## HospiPharma - Gyurika

---

Forgalomösszesítő lista .....	13
Ad-hoc lekérdezések .....	13
Terméktörzs.....	14
Gyors átnézés .....	15
Kartonok kezelése .....	15
A termékhez tartozó forgalmi információk .....	15
Magisztrális készítmények.....	15
Szállítói terméktörzsek .....	15
Osztályos törzs.....	16
Tenderek, szerződések .....	16
Számlázott eladás külső felhasználónak.....	16
Osztályos keretek kezelése.....	16
Szállítói törzs karbantartása .....	16
Egyéb törzsadatok karbantartása.....	16
Integrált gyógyszer információs adatbázis. ....	17
Adatkapcsolatok külső rendszerekkel .....	17
ECOSTAT gazdasági rendszer.....	17
EUROMEDIC készletfinanszírozási raktár kapcsolat .....	17
Kontrolling adatok feladás.....	17
A rendszer indítása .....	17

## A HospiPharma - Gyurika rendszer fő jellemzői

1. Készletkezelés:
  - Választhatóan:
    - Lejárató idő és azon belül FIFO elvnek megfelelő beszerzési áras kiadás
    - Mérlegelt átlagáras kiadás
  - Gyártási szám szerinti készletnyilvántartás (opcionális)
2. Készlet típusok
  - Normál
  - Adomány
  - Orvosi minta
3. A program az intézeti gyógyszerár készleteinek nyilvántartását, azok mozgásait (beérkezés, kiadás, kölcsön, eladás, visszáru, osztályról vissza, kedvezmények, adományok, orvosi minták) kezeli. Minden egyes beérkezésről tételes nyilvántartás készül, a megrendelés, szállítólevél és számlaazonosító adatainak illetve a mindenkori beszerzési árak, kedvezmények és lejárató idők rögzítésével. A tenderártól eltérő áru beérkezések kiszűrhetők.

Minden egyes kiadásról is tételes nyilvántartás készül, a felhasználó, a kiadott termék, mennyiség, a kiadás dátuma és a kiadott érték rögzítésével. A felhasználás kiértékelése alapértelmezés szerint a mindenkori tényleges beszerzési áron történik.

A pillanatnyi készletek göngyöltett nyilvántartása folyamatosan aktualizálódik a bevételek és kiadások során, a beérkezett, a készletbevett, valamint a kiadásra váró, ill. a ténylegesen expedált kiadások elkülönített kimutatásával.

A beérkező áruhoz kapcsolt szállítólevélen és az esetenként jóval később érkező számlán szereplő eltérő árakat pénzügyileg pontosan kezeli a rendszer.

Vonalkód olvasó használata a bevételeknél és kiadásoknál gyorsítja a munkát és növeli a pontosságot.
4. A bevételezett tételek készletbe vétele alapvetően a tényleges beszerzési áron történik az alábbi szabályok szerint:
  - Készletbevétel a számla szerinti egységáron történik.
  - Készletbevétel időpontjában nem ismert számlázási ár esetén
    - Utolsó beszerzési áron kerül készletbe, ezen az áron kiadható
    - Kiadást követő számla beérkezés esetén a maradék készlet kerül átértékelésre
    - Keletkező elszámolási értékkülönbözlet kimutatása
5. Laborálás: A program 1.0.x verziója un. automatikus laborálással dolgozik. Vagyis a házi készítésű magisztrális gyógyszerekből nem tart nyilván készletet, hanem csak a felhasznált alapanyagok készletét fogyasztja a tárolt receptúra alapján, az összetett készítmény

kiadásakor. A kiadott összetett készítmény elkészítése, készletbevétele és kiadása külön felhasználói beavatkozás nélkül a háttérben történik meg, a kiadással egyidejűleg, egyúttal ezekről automatikus bizonylatok is létrejönnek.

6. Elektronikus kapcsolat a gyógyszerfelhasználó osztályokkal, rendelés fogadása és kiszolgálás saját vagy egyéb osztályos rendszerekkel. Osztályok keretfigyelése.
7. Elektronikus rendelés nagykereskedőtől, ahol ezt a nagykereskedő lehetővé teszi.
8. Tenderkezelés, beszállítási árak ellenőrzése
9. A kiadás a mindenkori készlet értéken történik, értéke utólag (expediálás után) nem változik
10. Központi termék törzsfriessítés a rendszergazdától (OEP, Nagyker,...)

## Rendelések

### Defektus lista kezelése

A rendelési igények előzetes gyűjtésére szolgáló funkció. A defektus listába vagy kézi felvitellel kerülhetnek tételek, vagy automatikusan átvehető az elektronikus visszaigazolások visszautasított tételei.

A program a rendelésben feladott termékek mennyiségével csökkenti a defektus listán megadott mennyiségeket.

### Rendelés összeállítása, feladása

A rendelés összeállítása történhet közvetlen kézi felvitellel, vagy a defektus listából való átemeléssel, vagy e két módszer kombinációjával.

A program a rendelésben feladott mennyiségekkel csökkenti a defektus listán található azonos termékekhez rendelt mennyiségeket, függetlenül attól, hogy a defektus lista tételeit átemeltük-e a rendelésbe, vagy nem.

A defektus lista alkalmazásával lehetőség van arra, hogy az ott összegyűjtött beszerzési igényt szétdobjuk különböző szállítók között a termékek szokásos szállítója alapján.

Szokásos szállító felé történő rendelés összeállításkor lehetőség van a szállító cikkeire történő szűrésre, és többsoros termék kiválasztásra, így egy „szokásos” rendelési lista tételei akár egy mozdulattal összeállíthatók.

A rendelések összeállítását segíti, hogy a képernyőn egyidejűleg láthatók az adott termék legutóbbi 12 havi rendelt mennyiségei, valamint a pillanatnyi készlet adatai.

Amennyiben van a gyógyszerártnak rendelési kerete, úgy a rendelés összeállítása közben a maradvány értéke folyamatosan nyomon követhető.

Egy rendelési tételhez nem tenderes termék esetében az utolsó beszerzési árat kínálja fel a program, ha utolsó beszerzési ár nem létezik, akkor a termék nettó nagykereskedelmi árát ajánlja fel a program. Tenderes termék esetében a szerződés szerinti beszerzési egységárat kínálja fel a program.

A program megfelelő paraméter beállítással integrált adatkapcsolatot képes tartani az ECOSTAT kötelezettség vállalási moduljával, ami azt jelenti, hogy a rendelések lezáráskor automatikusan átkerülnek a kötelezettség vállalási (kötváll.) rendszerbe, ill. a gyógyszerártári keretek automatikusan frissülnek a kötváll. rendszerből. Ugyanígy a rendelésre érkező számlák is automatikusan feladásra kerülnek és végrehajtódik a keretkorrekció.

### On-line (elektronikus) rendelés nagykereskedőktől

A program lehetőséget nyújt arra, hogy elektronikusan adjuk fel rendeléseinket azon nagykereskedők felé, amelyek ennek fogadására és visszaigazolására fel vannak készülve. Az összeállított rendelést egy külön menüpontban elküldjük a nagykereskedő szerverére, ahonnan – szállítótól függően- néhány percen belül elektronikus visszaigazolást kapunk a rendelés elfogadásáról, ill. gyártási számra azonosított szállítólevelet, számlát kapunk. A beérkezett elektronikus szállítólevelet vagy számlát beemelhetjük bevételi bizonylatként, és ettől kezdve hasonlóan kezeljük, mint a kézzel felvett rendelési bizonylatot.

Alapkiépítésben a Hungaropharma Zrt., a TEVA és az EuromedicPharma gyógyszer nagykereskedők felé adható fel elektronikus rendelés.

### Bevételezések

A bevételezés történhet szállítólevél + számlaellenőrzés sorrendben, vagy közvetlenül számláról. Lehetőség van arra is, hogy a bevétel tételeit a megfelelő rendelésből átemeljük, továbbá az elektronikus rendelésre érkezett számlák közvetlenül beemelhetők.

A programmal kezelhetjük az olyan ritka esetet is, ha a szállító egy megrendelést 2 vagy több részletben szállít le, de csak egy számlát küld hozzá.

Bevételezést készíthetünk akkor is, ha nem tartozik hozzá rendelési bizonylat.

Egy bevételezés végrehajtása függ attól, hogy a hozzátartozó rendelést hagyományos „off-line” módon küldtük-e el, (telefon, fax) vagy elektronikus rendelés formájában adtuk fel.

A program lehetővé teszi a beérkezések kétfázisú, két dolgozó által végrehajtott ellenőrzését azzal, hogy lehetőséget ad a szállítólevelek és a számlák külön felvitelére és ellenőrzésére az alábbi sorrend szerint:

- (1) új bevételi lista összeállítása szállítólevél alapján manuálisan vagy a rendelésből való átemeléssel.
- (2) számla adatok rögzítése, hozzárendelés a beérkezett tételekhez, az árak ellenőrzése.
- (3) főkönyvi feladás készítése.

Ha a rendelést elektronikusan adtuk fel, akkor a szállító a tételes számlát elektronikus úton küldi meg, amelyet a számla ellenőrzés fázisába emelhetünk be. Az így létrejövő bizonylat automatikusan átveszi a tételeket mennyiségét, egységárát, gyártási számát, lejáratí idejét, valamint a számla adatait is.

### Készlettypusok

A bevételezés megkezdésekor a számla vagy más információ alapján el kell döntenünk, hogy az adott szállítólevél tételeit milyen készlet típusra vételezzük be. A jelenleg verzióban létező készlettypusok:

- normál
- adomány
- orvosi minta

A rabattokat a normál bevételezés útján vesszük be, és így a normál készletek fogják tartalmazni úgy, hogy a tételek értéke 0 Ft-ot fog mutatni. Ha egy szállítólevélre ugyanazt a terméket több tételsorban és különböző áron rögzítjük (pl. fizetős és 0 Ft-os rabattként is), akkor ezek a tételek beszerzési áranként külön-külön lesznek eltárolva, a program nem átlagolja őket össze.

Egy szállítólevélen érkező tételeket egységesen csak egy készlet típusba lehet bevételezni.

A helyesbítő készlettypus a számla korrekciók kezelésére szolgál.

A bevételezésnél meg kell adnunk a mozgásnemet, mely összefüggésben van a készlettypussal.

A bevételben választható mozgásnemek:

Adomány bevételezése	AB
Adomány visszavétel	AV
Bevétel szállítótól	B
Induló leltár bevételezése	IND
Számlakorrekció (csak ért. különb.)	KORB

Orvosi minta bevétele	MB
Orvosi minta visszavétel	OV
Raktárközi átvétel	RB

Egy bevételezés során a bevételi bizonylatot több, időben egymást követő lépésben dolgozzuk fel, a lépések között akár több nap is eltelhet, amennyiben a számla nem érkezik egyszerre az áruval. A bizonylat megnyitása és végleges lezárása közötti munkafolyamat egymást követő fázisokból áll, melyeken végig kell haladni, míg a bizonylat el nem éri legalább a 'Bizonylat nyomtatva' fázist, amikortól a bevételi esemény lezártnak tekinthető.

A bevételi bizonylat fázisai alapvetően megfelelnek a megszokott munkafolyamatoknak, és az egyes gyógyszerárak esetében a fázisok és az azokban végezhető műveletek testre szabhatók. A rendszerparaméterek megfelelő beállításával lehetőség van arra, hogy az egyes fázisok végrehajtását ne a kezelőnek kelljen végrehajtani, ekkor a program ezeket a lépéseket automatikusan elvégzi a háttérben.

Ahhoz, hogy kiadáskor egy tételről megmondhassuk, hogy mennyi az értéke, a tételnek szerepelni kell a készletben, ezért ehhez legalább a Készletbe vett fázisig fel kell dolgoznunk a bevételeket. Mérlegelés tárgya és eldönthető, hogy mit tegyünk, ha olyan tételt adunk ki, amelynek még nem érkezett meg a számlája, így véglegesen még nem tudtuk feldolgozni a kiadás pillanatáig. 1. Készletbe vesszük a rendszerben ismert utolsó beszerzési áron, majd végrehajtjuk (expediáljuk) a kiadást ezzel az értékkel. A számla megérkezésekor rögzítjük a tényleges beszerzési árat, és amennyiben eltér az előbbtől, elszámolási értékkülönbségünk keletkezik, amit a havi zárásnál kimutathatunk. A kiadás értéke utólag nem változik. 2. Készletbe vesszük a tételt, rögzítjük a kiadást, de nem expediáljuk. Az ilyenkor nyomtatott kiadási bizonylat és keretinformáció csak tájékoztató értékűnek tekinthető.

### Számla felvitel, számla ellenőrzés

Az előzetesen szállítólevélről felvitt bevételi bizonylatok adatait ellenőrizzük a beérkezett számlák alapján, rögzítjük a számla adatait, és a két bizonylatot összekötjük. A bevételezési folyamatot nem kötelező a szállítólevél felvitelével kezdeni, hanem közvetlenül a számláról is előállíthatjuk a bizonylatot.

Egy számlához egy vagy több szállítólevél is tartozhat.

A számlaellenőrzés során a szállítólevélre korábban felvitt bevételi tételek ellenőrzése történik, a tételek módosíthatók, és a tételek bevételezési ára a tényleges számlának megfelelően adhatók meg.

Az egyes tételek ellenőrzéséhez a program segítséget nyújt azzal, hogy minden tételsorhoz megadja a készlet típusonként összesített pillanatnyi készlet mennyiségeket, és ár információt láthatunk, tenderes beérkezéskor a szerződés szerinti ár figyelésével. Ha a beszerzési ár eltérő, a program egy figyelmeztető üzenetet küld.

Az ellenőrzött és számlához rendelt bevételről Számla ellenőrzési lista nyomtatható.

Az 'Elszámolt' bevételekről főkönyvi bizonylatot nyomtatható, a nyomtatás példányszáma rendszerparaméterként beállítható.

Szállítói helyesbítő számlák felvitelére külön funkció szolgál. A *Helyesbítő készlettételek* jegyzékével mindig ellenőrizhetjük, hogy mely tételek vannak még készleten.



### Osztályról visszavétel

Az osztályokról történő visszavételeket a bevételezési esemény speciális eseteként kezeli a program a 'Visszavétel osztályról' mozgásnemmél. Az ilyen bevételi bizonylathoz alapértelmezésben nem tartozik számla. Egyéb tekintetben a visszavételi bizonylatot ugyanúgy kezeljük, mint egy normál bevételezési bizonylatot.

### Kiadások

#### Osztályos igények beérkezése

Az osztályokról érkező elektronikus rendelések beérkezését egy beépített automatizmus figyeli, mely 60 másodpercenként ellenőrzi, hogy érkezett-e rendelés valamelyik osztálytól a gyógyszerészterembe. A vizsgálat eredménye az Osztályos rendelések ablakban folyamatosan látható, és tájékoztatást ad a felhasználónak, hogy mely osztályról, milyen rendelés érkezett.

#### Kiadási bizonylat összeállítása

Az elektronikus osztályos rendelésekből átemeléssel összeállítható a kiadási bizonylatot, de a bizonylat osztályos vény alapján kézi feltöltéssel is létrehozható. A kiadási bizonylat az több fázison megy keresztül, míg a lezárt állapotba kerül: Taxa alatt, Retaxára vár, Retaxált, Expediált, Osztálynak átadott, Lezárt, (Törölt)

Az egyes fázisokban a bizonylaton végezhető műveletek a felhasználói munkafolyamatoknak megfelelően paraméterezhetők; pl. lehetőség van arra, hogy az egyes fázisok végrehajtását ne a kezelőnek kelljen végrehajtani, ekkor a program ezeket a lépéseket automatikusan elvégzi a háttérben (pl. átadás osztálynak).

A kész igénylistáról Kiszedési listát nyomtathatunk.

Az igénysorok kiszolgálására a program egy gombnyomásra automatikusan kiadási sorokat generál, mely sorokba a kiadásra kerülő termékek készlet típusra, gyártási számra, beérkezési dátumra és lejárat időre azonosítottan kerülnek be. Az automatikusan létrehozott kiadások módosíthatóak, átirányíthatóak másik készletsorra is, ha célzottan szándékozunk valamit pl. adományt, vagy orvosi mintát is kiadni egy normál kiadási bizonylaton. Ehhez hasonlóan mód van az igényelt termék helyettesítésére is. A helyettesítést a beépített gyógyszer információs rendszer támogatja azzal, hogy a helyettesítendő termék OGYI szerinti egyenértékű termékeit egy gombnyomásra megtekinthetjük.

Az osztályról beérkező rendelési tételek egyben, vagy tételenként válogatva egy gombnyomással átemelhetők, és Retaxára váró bizonylatként kezelhetjük a továbbiakban. Kézzel megnyitott új kiadási bizonylatra is emelhetünk át osztályos rendelést.

A nem kielégített osztályos igényt a program mint 'tartozást' nyilvántartja, amelyet egy későbbi kiadásban kiszolgálhatunk.

#### Kiadás közben elérhető információk

Kiadások rögzítése közben a munkaablak alsó részében folyamatosan követhető az osztály időszaki (havi) keretének fogyása. A túllépésre piros színnel is felhívja a figyelmet a program. A kiadás közben látható a kiadandó termékek készletének pillanatnyi alakulása, és funkciógombokkal a termékek részletes forgalmi adatai is előhívhatók.

## Havi zárás készítése

A lekönyvelt bizonylatokból minden hó végén zárást készítünk, mely összesíti a tárgyhavi forgalmakat. A zárásokból kimutatásokat, feladásokat készíthetünk a könyvelés, ill. egyéb helyek számára.

A havi záráson túl tetszőleges időszakra is készíthetünk zárásokat, és az így elkészített alapzárásokból tetszőleges számú összevont zárás is készíthető.

A havi zárás folyamatában készül el az OEP jelentés is.

A zárásokból készített összesített kimutatások nyomtathatók és a főkönyvi rendszer számára elektronikusan átadásra kerülnek: a havi forgalom cikkcsoport, főkönyvi szám vagy TB csoport szerinti bontásban, ill. egy főkönyvi összesítőt a készlet érték változásairól.

A havi zárás sztornózható, majd újra futtatható pl. kimaradt bizonylat pótlása esetén, azonban az egyes lezárt bizonylatok már nem módosíthatók.

## Leltározás

Leltár bármikor készíthető, ha minden készletmozgás befejezett fázisban van. A készletfelvételhez 'Felvételi íveket' nyomtat a program készlet típusonként és a kért csoportosításban – cikkcsoportonként vagy patikai jelenként.

A felvételi ívről gépbe rögzített 'talált' mennyiségekről ellenőrző listákat nyomtathatunk. Automata laborálás esetén csak az alapanyagokról tartunk nyilván készletet, ezért a saját készítésű magisztrális gyógyszerek talált mennyiségét a program visszabontja komponensekre.

A gép szerinti nyilvántartás és a talált mennyiségek közötti különbséget a kinyomtatható Eltérés listák mutatják. Az eltérés listán csak az eltérő mennyiségeket mutató tételek szerepelnek.

A leltár befejezése a hiány és többlet bizonylatok létrehozásával és elszámolásával történik meg.

## Lekérdezések

### Beépített lekérdezések

A napi munka során rendszeresen felmerülő kérdések megválaszolására szolgáló, fix tartalmú, paraméterezhető listák, kimutatások állnak rendelkezésre. A lekérdezéseket tartalmukkal összefüggő szűrésekkel, bontásokban és esetenként választható listázási sorrendben lehet megjeleníteni, nyomtatni. A programból nyomtatható valamennyi listáról, lekérdezésről elmondható, hogy azok elektronikus formában, TXT, HTML vagy Excel kompatibilis .txt formátumban is elmenthetők.

### Gyorsinformációk

Egy kiválasztott termékre vonatkozó alábbi készlet és forgalom információk minden helyen egyetlen gombnyomásra előhívhatók:

- Pillanatnyi készletek, kiadható mennyiség, érték
- Összesített forgalom. beérkezett, felhasznált mennyiség, érték
- Eddigi rendelések, dátum, szállító, mennyiség, rendelés fázisa
- Eddigi beérkezések, dátum, szállító, mennyiség, egységár, stb., bizonylat feldolgozottsági foka
- Eddigi kiadások, dátum, felhasználó, mennyiség, stb., bizonylat feldolgozottsági foka
- Érvénybe levő szerződések (tenderek) adatai és a teljesülés pillanatnyi állása
- Gyógyszer szakmai információ, teljes alkalmazási előírat, betegájékoztató, kölcsönhatás vizsgálat
- OGYI egyenértékűség szerinti helyettesíthetőség

Az egyes lekérdezésekre jellemző paraméterek beállításával a lekérdezés eredménye megtekinthető képernyőn, majd kinyomtatható.

### Pillanatnyi keretállások

A lekérdezés egy kiválasztott napi dátumra megadja az intézet összes keretgazdájára vonatkozóan megadott időszaki keretek adott napig történt felhasználást abszolút és %-os értékben. Amennyiben a keretgazdára megadott keretet több felhasználó hely fogyasztja, úgy azok felhasználási adatai is megjelennek a lekérdezés eredményében.

### Kiválasztott osztály pillanatnyi keretállása

A lekérdezés egy kiválasztott napi dátumra és egy kiválasztott felhasználó helyre (amely nem feltétlenül keretgazda) vonatkozóan megadja, hogy az adott felhasználóhely az időszaki keretből mennyit használt fel. Amennyiben a megadott felhasználóhely nem önálló keretgazda, akkor a 'felettes' keretgazda neve és az ahhoz rendelt keretösszeg is rákerül a kimutatásra.

### Osztályok hőközi felhasználása

A lekérdezés eredménye a felhasználó osztályok aktuális havi felhasználásai felhasználás csökkenő sorrendben a keretállás kimutatása nélkül, a legutóbbi havi zárás napjától a megadott naptári napig.

### Gyógyszertári készlet pillanatnyi értéke

A lekérdezés eredménye a gyógyszertár pillanatnyi készlet értékének kimutatása Cikkszoportos vagy TB csoportonkénti bontásban, illetve ezen belül a kimutatás felbontja készletet: beérkezett számla alapján elszámolt készletre és számlára váró, tájékoztató áron készletbe vett árúk készletére. A készlet érték nettó és bruttó áron is megjelenik a listán.

### Tételes pillanatnyi készletmennyiségek

A kimutatás eredménye a pillanatnyi, kiadható készlet mennyiség készlet típusonkénti bontásban termékenként.

A lekérdezés – tekintettel a termék tételes lista hosszú voltára-, előzetesen szűkíthető egy kiválasztott cikkszoportra, és/vagy a termékek aktív/passzív állapotára és/vagy aszerint, hogy a nulla készlet mennyiségű termékeket is meg akarjuk jeleníteni a listában vagy sem.

Ha nem választunk cikkszoportot, akkor az összes cikkszoport minden terméke megjelenik a listán a készlet típus szerinti bontáson belül választhatóan Cikkszoport vagy Patika jel szerint bontásban.

A kiadható készlet mennyiségben szerepelnek a bevételi oldalon már készletbe vett, de még számlára váró tételek, de nem szerepelnek benne a kiadási oldalon 'Retaxára vár' fázisban lévő tételek.

### Nulla Ft-os készletek kimutatása

A lekérdezés készlet típusonként, azon belül Cikkszoportonként termék tételesen tartalmazza a pillanatnyi nulla Ft-os termékek készlet mennyiségét, nagykereskedelmi egységárát, és ezen az áron kalkulált nettó és bruttó piaci értékét. Az értékek cikkszoportonként, készlet típusonként, valamint teljes lista szinten vannak összegezve.

A nulla Ft-os készletek kimutatása tartalmazza az adományból, orvosi mintából, és a normál készletbe bevett, 0Ft-os rabattból származó tételeket.

Amennyiben egy terméknel nem ismert a nagykereskedelmi ár (pl. tipikusan az OEP által nem támogatott termékek esetén nincs kötelezően közzéteendő, vagy maximált nagykereskedői ár), akkor a listában az egységár és a nettó / bruttó érték oszlopokban a 'n.a.' rövidítés jelenik meg. Az ilyen termékeknek a gyors átnézés funkcióban adhatunk ehhez a kiértékeléshez árat.

### Lejáró készítmények jegyzéke

A lekérdezés eredménye azon termékek listája és darabszáma, amelyek a paraméterként megadott dátum előtt lejárnak.

### Nem mozgó termékek jegyzékek

A lekérdezés eredményeként megkapjuk azon termékek listáját készlet típusonkénti bontásban, melyeknek nem volt mozgása a paraméterként megadott naptári napot követően. Az egyes termékeknel láthatjuk az utolsó expedálás dátumát, hacsak az illető terméksor nem az induló készletből származik.

### Legnagyobb forgalmú termékek

A paraméterek kombinálásával különböző fekvésben mutathatjuk ki a felhasználásban mennyiség vagy nettó/bruttó érték szerint vezető n. darab terméket.

Megfelelő paraméter beállítással a kórházi szinten felhasznált első 10 legnagyobb forgalmú termék (bruttó értékben) felhasználásait látjuk osztályonkénti bontásban, cikkcsoportos szűréssel, vagy szűrés nélkül.

Más beállítással az egyes osztályokon mutathatjuk ki a bruttó érték szerint 10 legnagyobb forgalmú terméket.

### Helyesbítő készletlételek jegyzéke és Helyesbítendő kiadások jegyzéke

Mindkét kimutatás a számlakorrekciós műveletek következtében létrejövő készlet korrekciós tételekről készített kimutatást tartalmazza.

### Osztályok antibiotikum felhasználása

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés az antibiotikumok felhasználásának rendszeres kimutatása osztályonként, hatóanyagszinten értékben és terápiás napok számában.

A 'J01' ATC csoportba tartozó hatóanyagok készítményeinek felhasználását tartalmazó kimutatás, mely tetszőlegesen megadható időszakra vonatkozóan felhasználóhelyek szerinti bontásban kigyűjti az antibiotikus készítmények felhasználást mennyiségben, napi terápiás mennyiségben (DOT), valamint nettó és bruttó értékben is.

### Osztályok felhasználása ATC csoportok és hatóanyag szerint

A lekérdezéssel tetszőleges szintű ATC csoportba (B; B01; stb.), így akár konkrét hatóanyagnak megfelelő, hét karakteres ATC kémiai alcsoportba tartozó készítmények felhasználása is kimutatható egy-egy kiválasztott osztályon.

### Osztályok felhasználása karton szerint

A „bekartonozott” (karton: felhasználó által szabadon képzett termékcsoporthoz) termékek felhasználást tudjuk kigyűjteni ezzel a lekérdezéssel. A lekérdezés minden osztályra

vonatkozóan megadja a kiválasztott időszakon belüli felhasználásokat mennyiségben, és nettó / bruttó értékben.

### Forgalomösszesítő lista

A gyógyszertár összesített forgalmának nettó vagy bruttó értékét tartalmazó lista, amely egy tetszőlegesen kiválasztható időszakra összesítve jeleníti meg az adott termékcsoporthoz nyitó értéket, összes növekedését és annak összetevőit (beszerzés, visszarú, értékkülönbözlet, leltártöbblet), összes csökkenését és annak összetevőit (felhasználás, visszavét, selejtezés, eladás, értékkülönbözlet, leltárhiány), valamint időszaki záró értékét. A listát választhatóan vagy főkönyvi számok szerinti, vagy cikksoporthoz szerinti bontásban jeleníthetjük meg.

### Ad-hoc lekérdezések

A fix tartalmú listák készítésén túl lehetőség van tetszőleges lekérdezés készítésére is, ahol a felhasználó szabadon állíthatja össze a lekérdezés eredményében látni kívánt adatféléseket, szabadon megadhat szűréseket és a megjelenítés tagolásához bontásokat és az eredményt Excel formátumban exportálhatja további feldolgozásra, elemzésre.

A felhasználó által szabadon paraméterezett készített lekérdezési sémák elmenthetők, és későbbi felhasználásra betölthetők és a lekérdezés az új adat állapotra ismételt lefutatható. A beépített grafikonkészítő funkcióval a lényeges összefüggések vizuálisan is ábrázolhatók. A lekérdezés eredménye közvetlenül nyomtatható, vagy további feldolgozás céljára Excel táblába menthető.

A lekérdező modulban a bevételezési és a kiadási események szintjéig, bizonylatszám mélységig tudunk információkat táblázatosan és grafikusán ábrázolni.

**KIADÁSOK** lekérdezésében használható mezők:

Mennyiségi mezők	Bontásra, szűrésre használható mezők
Mennyiség	Osztály
Kiadási egységár	Gyártó
Nettó kiad. érték	Mozgásnem
Bruttó Kiad érték	Készlet típus
Beszerzési ár	Cikksoporthoz
Nettó besz. érték	Terméknév
Bruttó besz. érték	ATC1 (anatómiai főcsoport)
Engedm. egys. ár	ATC4 (terápiás csoport)
Engedm. érték	ATC5 (kémiai / terápiás alcsoport)
Nagyker ár	ATC7 (hatóanyag)
Nettó nagyker ért.	Hatóanyag
Bruttó nagyker ért.	TTT kód
DOT (Day of Treatment)	Alaplistás (alaplista jelzése)
	Fázis (a kiadási bizonylat fázisa)
	Dátum (a kiadás napja)
	Hónap (kiadás hónapja)
	2-es Fők. szám (Főkönyvi szám)
	Költségnem (kórházi főkönyvi szám)
	Gyártási szám
	ÁFA% (termék törzslap szerinti ÁFA %-a)
	Biz. sorszám (kiadási bizonylat)

**BEVÉTELEK** lekérdezésében használható mezők:

Mennyiségi mezők	Bontásra, szűrésre használható mezők
Mennyiség	Szállító
Beszerz. ár	Gvártó
Nettó besz. érték	Mozgásnem
Engedm. egvs. ár	Készlet típus
Engedm. érték	Cikkcsoport
Nagyker ár	Terméknév
Nettó nagyker ért.	ATC1 (anatómiai főcsoport)
DOT (Day of treatment)	ATC4 (terápiás csoport)
	ATC5 (kémiai / terápiás alcsoport)
	ATC7 (hatóanyag)
	Hatóanyag megnevezéssel
	TTT kód
	Alaplistás (alaplista jelzése)
	Fázis (a kiadási bizonylat fázisa)
	Dátum (a bevétel napja)
	Beérkezés hónap
	2-es Fők. szám (Főkönyvi szám)
	Költségnem (kórházi főkönyvi szám)
	Gvártási szám
	ÁFA% (termék törzslap szerinti ÁFA %-a)
	Biz. sorszám (kiadási bizonylat)
	Számlaszám

A fenti adatok kombinálásával tetszőleges bontásban és szűrési feltételekkel tudjuk megtekinteni egy adott időszak forgalmát egy vagy több oszlopos táblázat formájában. A forgalmi adatok egyidejűleg abszolút értékben és százalékos megoszlásban is ábrázolhatók. Az adatok több évre visszamenően, a rendszer indításától kezdve folyamatosan rendelkezésre állnak, így idősoros elemzések is készíthetők.

A lekérdező program kezelése egyszerű, az adatfajtaikat jelző ikonok mozgatásával alakítható ki a lekérdezés eredmény sorainak bontása és szűrése.

### Terméktörzs

A gyógyszer-tár terméktörzse tartalmaz minden kezelt terméket. Ezek forrása részben a rendszergazda által biztosított Központi törzs, másrészt a felhasználó által felvett termékek.

A központi törzs az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) havi rendszerességgel közreadott ún. PUPHA törzsére épül. Ez a törzs tartalmazza az OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) vagy az EMEA (European Medicine Agency) által törzskönyvezett és Magyarországon forgalmazási engedéllyel rendelkező gyógyszereket, valamint a bejelentett tápszereket, szobakterológiai készítményeket és radiopharmakonokat.

A terméktörzs havonkénti frissítése a rendszergazda honlapján érhető el, onnan letölthető, és a megfelelő menüpont elindításával a törzs aktualizálása végrehajtható. A termék törzsben a gyógyszer-tárban nem használatos termékek rejtett, passzív státuszban vannak, szükség esetén lehet onnan aktívá tenni azokat.

Nem támogatott gyógyszerek: a központi törzskarbantartás az OEP-által nem támogatott termékekre vonatkozóan csak a termék alapadatait tartalmazza, de nem szolgáltat ár adatokat.

Ezen termékek árait a nagykereskedői árlisták tartalmazzák, melyek havonta frissített verziói szintén letölthetők a rendszergazda honlapjáról (Hungharopharma, TEVA).

Az adott intézeti gyógyszerárban kezelt minden olyan termék, amely nem tartozik a fenti csoportokba, a felhasználó által manuálisan vehető fel, és ezek karbantartásáról is a felhasználónak kell gondoskodnia.

A termékadatok a Törzslapon tekinthetők és módosíthatók. A főbb termék adatok:

Cikkszám, Név, Kiszereles, Törzskönyvi szám, TTT, ATC, hatóanyag neve, hatóanyag tartalom az alapegységben és a dobozban, kiszerelesi mennyiség és egység, DDD, DOT, patikai egység, osztályos egység, összetettség (magisztrális), magisztrális árjelző (PerM), patikai jel, cikkcsoport besorolás, a TB jelentéshez szükséges adatok, alaplista jelzés, szokásos szállító, megjegyzés, státusz.

A törzslap tartalmazza továbbá az OEP PUPHA törzs összes adatmezőjét, az ár és támogatási adatokat, a forgalomba hozatali engedély tulajdonosát, stb.

Minden termékre vonatkozóan pontos ártörténeti nyilvántartást vezet a program, vagyis az éppen hatályos ár mellett a múltbeli árak és azok hatályossági időtartománya is tárolva van, beleértve a hivatalos OEP árakat, valamint a forgalomhoz kapcsolódó beszerzési árakat is.

### Gyors átnézés

A terméktörzs egyes adatmezőinek gyors áttekintését, tömeges karbantartását segíti a 'Gyors átnézés' funkció. Ilyen feladat lehet pl. az alaplistás termékek beállítása, vagy termékek cikkcsoportba való besorolása, szokásos szállítók aktualizálása.

### Kartonok kezelése

A termékek egyedi szempontok szerinti csoportosítására szolgáló funkció. Egy adott terméket egy vagy több csoporthoz, azaz kartonhoz hozzárendelhetünk, pl. így képezhetünk egy csoportot az infúzióknak, (INF), vagy csak a Braun infúzióknak (BRI), így egy Braun infúzió mindkét csoportba beletartozik. A kartonokat a lekérdezésekben használhatjuk kigyűjtésekre.

### A termékhez tartozó forgalmi információk

A forgalmi gyors információk a Törzslapról (és a Rendelési, a Bevételi és a Kiadási munkalapokról is) elérhetők egy-egy billentyűvel. Megtekinthetők az adott termékre vonatkozó múltbeli bevételek, kiadások és rendelések összesen és tételesen is, valamint a pillanatnyi készlet állapota minden készlet típusban.

### Magisztrális készítmények

A törzslapon a lapon tekinthetjük meg vagy állíthatjuk össze egy magisztrális készítmény receptúráját. A kész magisztrális termék {Összetettség} mezőjének értéke jelzi az összetettség mélységét. Az összetett készítmény egységárát a komponensek alapján mindig 1000 nyilvántartási egységre normálva számolja a program, ezért az összetettek „Per1000” értéke mindig 1000. A nyilvántartásba vett összetett készítményekről receptúra jegyzéket nyomtathatunk.

### Szállítói terméktörzsek

Havonta frissített terméktörzs a Hungharopharmától és a TEVA-tól az aktuális nagykereskedői kínálati árakat tartalmazza, valamint az elektronikus rendeléshez szükséges azonosítókat. A szállítói cikktörzseket a rendszergazda megfelelő ellenőrzés és formai konverzió után a felhasználók rendelkezésére bocsátja a honlapjáról letölthető formában. A letöltés lehetőségéről a felhasználók elektronikus levélben értesítést kapnak.

A szállítói termékek és a Központi törzs összekötése alapvetően a TTT kód alapján automatizált, a TTT kód hiányában az erre szolgáló kezelői felületen történik a megfeleltetés.



## Osztályos törzs

A program naprakész online terméktörzset bocsát az osztályos gyógyszerrendelést végző HospiPharma modul rendelkezésére. Az osztályos törzs tartalmazza a gyógyszertártól pillanatnyilag rendelhető termékeket és azok várható kiadási árát.

## Tenderek, szerződések

Az Intézmény által kötött szállítási szerződések vagy tenderek adatainak nyilvántartása arra szolgál, hogy a bevételezések során a program ellenőrizni tudja, hogy a tender szállítótól érkezett számlákon a szerződés szerinti árak, kedvezmények szerepelnek-e. A szerződés futamideje alatt a szerződéses ártól való eltérés esetén a program figyelmezteti a felhasználót, ha a számlán szereplő ár eltér a szerződéses ártól, vagy az elvárt rabatt mennyiség nem teljesül, vagy a megállapodott kedvezmény mértéke nem teljesül. A szerződés futamideje alatt az ár és kedvezmény feltételek az alapszerződéssel összhangban módosíthatók.

## Számlázott eladás külső felhasználónak

A programban lehetőség van arra, hogy külső eladás esetén eladási árat, ún. Lista árat rendeljünk az egyes termékekhez. Általánosságban Külső felhasználó felé történő számlázott eladáskor a kiadási ár alapértelmezésben megkapja a *Listaárban* tárolt értéket, de az ár szerkeszthető, így ha nincs listaár, akkor az árválasztó funkcióval az aktuális eladásban választható más ártípus is, vagy a kezelő tetszőleges árat is megadhat.

## Osztályos keretek kezelése

Az osztályos kereteinek beállítása, aktualizálása havi rendszerességgel végzendő feladat. A kereteket ún. keretgazdához rendeljük. Egy keretgazdához tartozhat egy vagy több tényleges felhasználóhely. A program a beállított keretekhez viszonyítja a havi felhasználást, és figyelmeztet a keret túllépésre már a kiadási bizonylatok összeállítása közben.

A keretek felhasználását a kiadási munkaablakban, és az osztályos rendszerben pedig a rendelési munkaablakban lehet folyamatosan nyomon követni. A pillanatnyi helyzetről listát is nyomtathatunk, a kimutatást egy-egy osztály részére is kinyomtathatjuk.

A Rendszerparaméterek között kell beállítani azt, hogy a kereteket Nettó vagy áfával növelt Bruttó értékekhez kell viszonyítani.

A keret egy adott kezdő és végdátum közötti időszakra vonatkozik. Megengedett, hogy a keret értékét a keret időszak kezdő dátuma után rögzítsük, ha a keretidőszak kezdetén nem ismert a keret. Amíg nem adunk meg keretet az időszakra, addig a keretállásra vonatkozóan nem lehet információt adni. A keret felvitele után azonban a keret időszakban történt korábbi kiadások csökkentik a keretet. Ettől kezdve ez a csökkentett keret érték fog látszani a pillanatnyi keretállás kimutatásánál és a kiadási munkalapokon is.

A keretek mindig egy megadott időintervallumra érvényesek, és annak lejáratát után aktualizálni kell azokat. A keret értékek az érvényességi időben többször is módosíthatók, pótkeret is felvehető.

## Szállítói törzs karbantartása

A szállítókat a partner törzsben tartjuk nyilván.

## Egyéb törzsadatok karbantartása

Az egyéb törzsadatok feltöltése a rendszer indításakor a felhasználó Intézeti Gyógyszertár munkatársaival folytatott megbeszélés alapján megtörténik és módosításokra, bővítésükre a



mindennapi munkában nincs igazán szükség. Ilyen adatok pl. cikkcsoportok és főkönyvi számok összerendelése, az intézeti struktúra beállítása. stb.

### **Integrált gyógyszer információs adatbázis.**

A rendszer integráltan tartalmazza az MDD 2000 Kft által szolgáltatott gyógyszer információs és interakciós adatbázist, mely kiterjed a gyógyszerek teljes alkalmazási leiratára, a betegtájékoztatóra, OGYI egyenértékűség alapján történő helyettesíthetőségre és a kölcsönhatás vizsgálatra.

### **Adatkapcsolatok külső rendszerekkel**

#### **ECOSTAT gazdasági rendszer**

Kommunikációs kapcsolat aktiválható az CT ECOSTAT keretgazdálkodási rendszer főkönyvi és kötelezettségi vállalási alrendszerével. Az adatkapcsolat az adatbázisok közötti nézetek megosztásával történik.

#### **EUROMEDIC készletfinanszírozási raktár kapcsolat**

A programban kommunikációs kapcsolat aktiválható az Euromedic Pharma nagykereskedő által biztosított készletfinanszírozási raktárral történő rendszeres adatcsere lebonyolításához.

#### **Kontrolling adatok feladás**

A kontrolling célokra készített adatkigyűjtések paramétereizhetők, így a gyógyszertári rendszer a különböző igényeknek megfelelően változatos adat tartalmakat képes biztosítani. Az adatfeladás tetszőleges időtartományokra vonatkozhat, és az adatfeladásokat vagy a gyógyszertári programból, vagy a kontrolling rendszer oldaláról lehet kezdeményezni. Az adatkapcsolat adatbázisok közötti nézetek megosztásával történik.

### **A rendszer indítása**

A működéséhez szükséges alapadatok beállítása a rendszer indításakor rendszergazdai közreműködéssel történik. Ennek során a megkapott információk alapján feltöltésre kerülnek az alábbi törzs jellegű adatok:

- Intézményi struktúra
- Felhasználók, belépési nevek
- Felhasználó helyek, osztályok
- Keretgazdák
- Szállítók
- Cikkcsoportok
- Főkönyvi számok / költséghelyek összerendelése
- Terméktörzs beállítása (alaplista, patika jel, magi jelek...)
- Induló készlet elszámolása
- Működési beállítások paramétereit
  - osztályos rendelés kapcsolata
  - főkönyvi feladás kapcsolata
  - on-line szállítói kapcsolatok beállítása, azonosító kérése
- Betanítás