



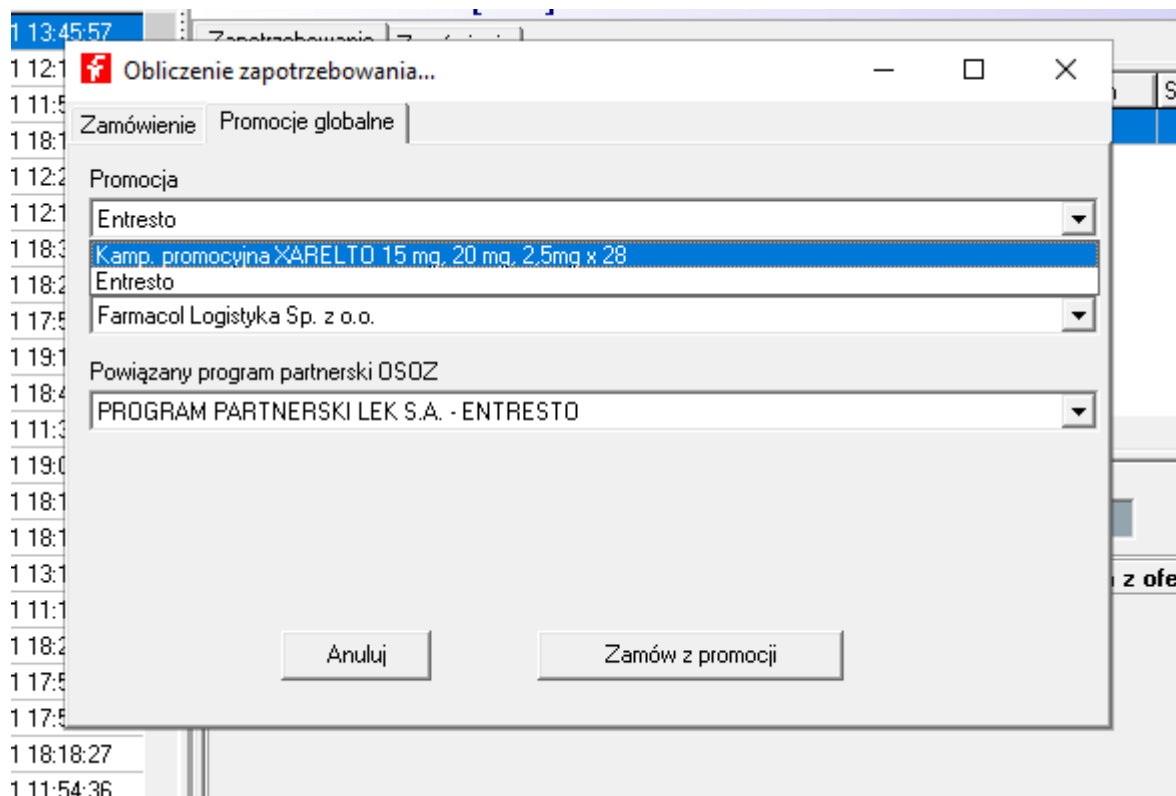
Zamówienia z wykorzystaniem systemu KS-BKE
(Xarelto, Pradaxa, Entresto)

Nowy sposób zamawiania oraz nowe funkcje łączenia pozycji dostawy z zamówieniem.

Czerwiec 2021

Zamówienia

W celu przygotowania zamówienia wchodzimy w **Zamówienia**→ i klikamy **Start**.



Następnie klikamy w zakładkę **Promocje globalne**.

Wypełniamy wybierając z listy:

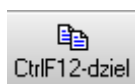
- **Promocja**
- **Hurtownia realizująca**

(pole *Powiązany program partnerski OSOZ* zostanie wypełnione automatycznie po wybraniu promocji).

Klikamy w guzik **Zamów z promocji**.

W wyniku tej operacji program automatycznie doda do utworzonego zapotrzebowania wszystkie produkty w ramach promocji w minimalnych ilościach do zamówienia.

Poprawiamy ilości do zamówienia według uznania (zerujemy te, których nie potrzebujemy) i klikamy guzik:

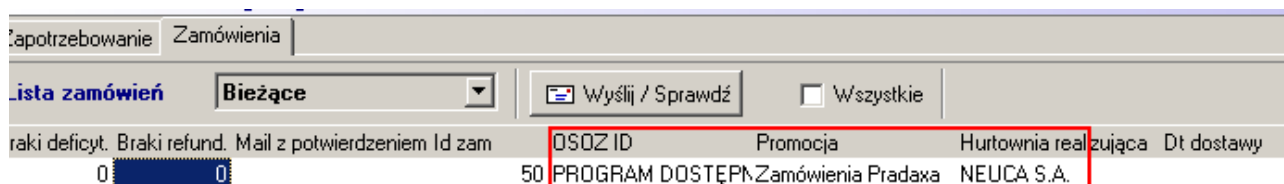


Przepisze to leki do zamówienia jednocześnie sprawdzając minimalne ilości i minimalną wartość.

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Zamówienia.

Okno zamówienia podzielone jest poziomo na dwie połowki. W „górnej” połowce znajdują się informacje dotyczące dostawcy, statusu zamówienia, promocji itd. w „dolnej” natomiast informacje o zamawianych pozycjach i ilości, statusie i uwagach do zamówienia.

Wszystkie parametry potrzebne do wysyłki zamówienia będą wypełnione automatycznie („górnej” połowce w odpowiednich kolumnach: OSOZ ID, Promocja, etc)



Po ustawieniu wymaganych parametrów naciskamy guzik **Wyslij/Sprawdz**.

Status zamówienia widoczny będzie w „dolnej tabelce” w kolumnie Status (*Przekazane do realizacji, Odrzucona*).

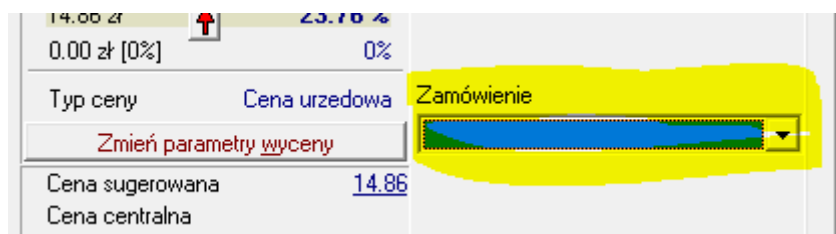
Dodatkowo można przeglądać stan zamówienia w zakładce *Historia*.

W celu pobrania informacji zwrotnych dotyczących zamówienia należy nacisnąć **Wyslij/Sprawdz** i sprawdzić stan realizacji zamówienia (*Status i Uwagi*). Czynność tę zaleca się wykonać po upływie co najmniej 60 minut.

Dostawy (spasowanie z zamówieniem)

Program od wersji 130.22 został rozbudowany o możliwość wiązania poszczególnych pozycji dostawy z różnymi zamówieniami. Jest to pomocne w przypadku gdy dostawa zawiera pozycje z kilku różnych zamówień (różne dawki zamawiane osobno).

Aby powiązać pozycję dostawy z konkretnym zamówieniem należy ustawić się na tej pozycji, rozwinąć listę z pola **Zamówienie** i wybrać właściwe.



W przypadku dostaw już zaksięgowanych, powiązania pozycji dostawy z zamówieniem dokonać można w trybie *Korekty leku* w ramach dostawy.

The screenshot shows a form with a date field containing '31-05-2025', a dropdown menu labeled 'Zamówienie', and two buttons at the bottom: 'Podstaw' and 'Anulu'.

Nie ulega zmianie sposób powiązania całej dostawy z zamówieniem oraz wysyłanie informacji o powiązaniu zamówienia z dostawą.

Po powiązaniu dostawy lub pozycji dostawy z zamówieniem i zaksięgowaniu dokumentu należy w opcji **Zamówienia**, odszukać zamówienie, którego dotyczyła dostawa, wejść w **Szczegóły** a następnie w zakładkę **Zamówienia**.

W kolumnie **Status zamówienia** powinien widoczny być status: **Dostawa**.

Może się zdarzyć, że status się nie zmieni i będzie nadal widoczny Wysłane lub Zrealizowane. Świadczy to o tym, że nie została pobrana aktualna informacja o brakach (statusy, realizacje). Wówczas należy najpierw pobrać informację o brakach **Wyślij/Sprawdź** a następnie w „dolnej tabelce” sprawdzić czy ilości w kolumnach Dostawa i Potwierdzenie są zgodne (będzie to świadczyć o prawidłowym spasowaniu dostawy lub pozycji z zamówieniem).

..	Dostawa	Potwierdzenie	W
5	1	1	

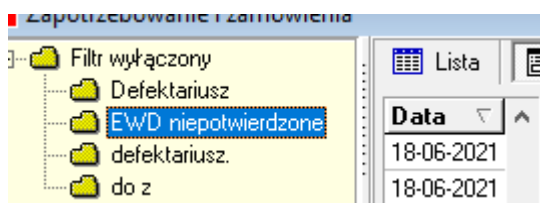
Jeśli w polu Potwierdzenie jest pusto oznacza to, że dostawa jest spasowana nie z tym zamówieniem co potrzeba.

Kolejnym krokiem jest zmiana ręczna statusu zamówienia na **Dostawa** (prawy klawisz myszki i zmień status) i na koniec wysłanie potwierdzenia **Wyślij/Sprawdź**.

Po wykonaniu tej czynności status powinien zmienić się na: **Dostawa potwierdzona**.

The screenshot shows a software interface with a tab 'Zamówienia' and a 'Lista zamówień' section. The status 'Dostawa potwierdzona' is highlighted in red. Below the list, there are buttons for 'Zamówienie', 'Historia', and 'Mail do WIF'.

Do weryfikacji potwierdzeń zamówień służy filtr EWD niepotwierdzone.



Program ma możliwość automatycznego łączenia dostaw z zamówieniami ale wymaga to spełnienia kilka istotnych warunków. Dostawy i zamówienia muszą być w standardzie **xml** a hurtownia musi w pliku dostawy nagrywać identyfikator zamówienia.