



Moduł Obrót produktami leczniczymi

Instrukcja użytkownika

Spis treści

Rozdział 1	Uruchomienie modułu w programie	2
Rozdział 2	Sprawdzanie autentyczności leków w KOWALu	4
2.1	Konfiguracja modułu	4
2.1.1	Zaczytanie certyfikatu	4
2.1.2	Instalacja czytników kodów 2D	5
2.2	Weryfikacja autentyczności leków	6
2.2.1	Weryfikacja leku	7
2.2.2	Wycofanie leku z bazy	9
2.2.3	Anulowanie operacji	10
2.3	Historia weryfikacji leków	10
Rozdział 3	Raportowanie obrotu lekami do ZSMOPL	12
3.1	Konfiguracja programu	12
3.1.1	Konfiguracja podstawowa	12
3.1.2	Dodanie hurtowni w rejestrze instytucji	14
3.2	Ewidencja transakcji	16
3.2.1	Dodanie transakcji obrotu lekami	17
3.2.2	Dodanie pozycji transakcji	18
3.2.3	Dodanie pozycji z importu docelowego	21
3.2.4	Dodanie bilansu otwarcia	23
3.2.5	Import faktury z pliku xml	25
3.3	Stany magazynowe	26
3.3.1	Omówienie formatki	27
3.3.2	Operacje na stanach magazynowych	28
3.3.2.1	Wstrzymanie lub wycofanie leku z obrotu	28
3.3.2.2	Zwolnienie leku do obrotu	30
3.3.2.3	Wydanie leku	32
3.3.2.4	Edycja danych leku	34
3.4	Eksport danych	35
3.5	Korekta transakcji	37
3.6	Inwentaryzacja	39
3.6.1	Uruchomienie inwentaryzacji	39
3.6.2	Sposób wykonania inwentaryzacji	40
3.6.3	Spis z natury - wydruk	42
3.7	Zgłoszenie braku produktów leczniczych	44

Wstęp

Moduł Obrót produktami leczniczymi umożliwia weryfikację autentyczności leków, do której zobowiązane są jednostki służby zdrowia uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi. Od 9 lutego 2019 r. każda osoba upoważniona lub uprawniona do dostarczenia pacjentom produktu leczniczego ma obowiązek zweryfikować jego legalne pochodzenie, poprzez zeskanowanie dwuwymiarowego kodu kreskowego umieszczonego na opakowaniu leku. Na podstawie komunikacji z krajowym systemem NMVS (utrzymywanym przez fundację KOWAL – Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków), otrzyma informację zwrotną dotyczącą autentyczności leku.

Ilustracje i „zrzuty” ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.

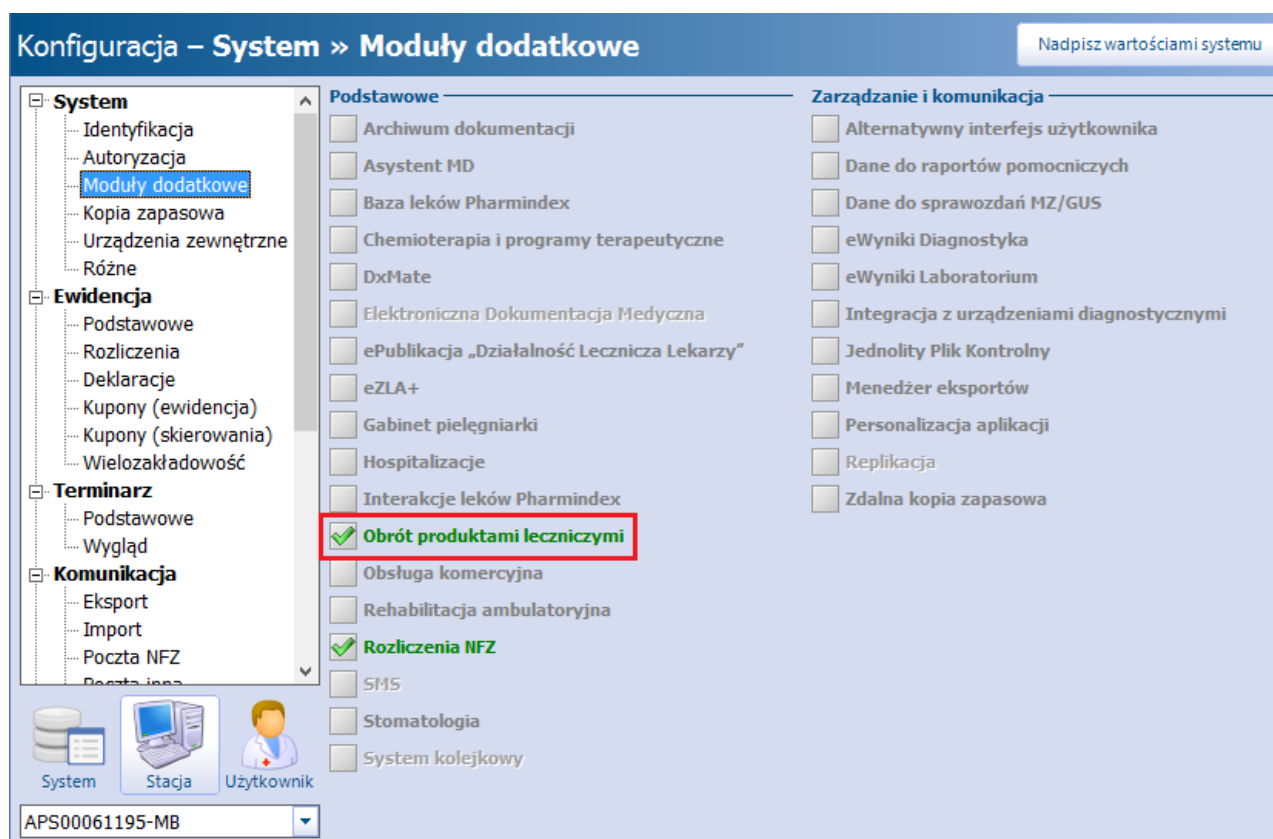
Rozdział

1

Uruchomienie modułu w programie

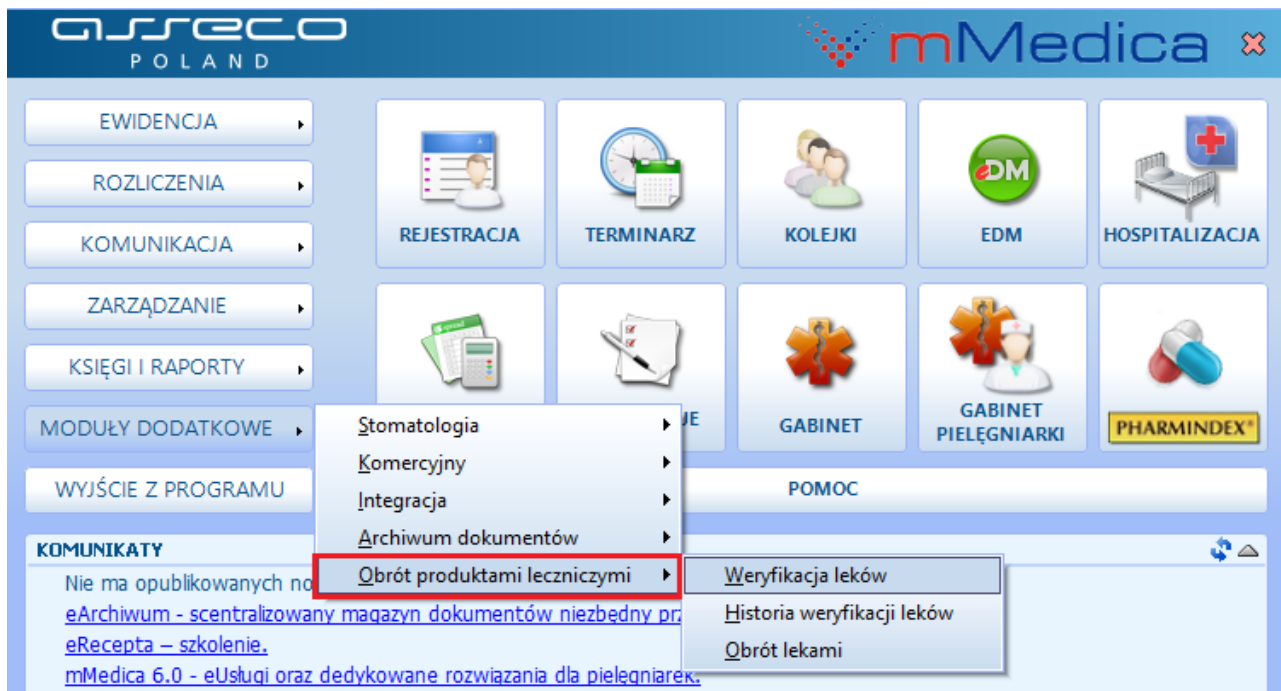
Aby włączyć moduł Obrót produktami leczniczymi należy:

1. Przejść do: **Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator**, pozycja: **System > Moduły dodatkowe**.
2. Wybrać ikonę **Stacja**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł **Obrót produktami leczniczymi**.
4. Zapisać zmiany przyciskiem **Zatwierdź**.
5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.



Obsługa modułu jest dostępna z poziomu okna startowego programu mMedica, po przejściu do modułów dodatkowych.

Dodatkowo, funkcjonalność weryfikacji autentyczności leków wywoływana jest z poziomu modułu Hospitalizacje, po kliknięciu w menu "Funkcje dodatkowe" w lewym górnym rogu i wybraniu opcji **Weryfikacja leków**.



Rozdział

2

Sprawdzanie autentyczności leków w KOWALu

Moduł Obrót produktami leczniczymi zawiera funkcjonalność, umożliwiającą weryfikację autentyczności leków, do której zobowiązane są jednostki służby zdrowia uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi. Od 9 lutego 2019 r. każda osoba upoważniona lub uprawniona do dostarczenia pacjentom produktu leczniczego ma obowiązek zweryfikować jego legalne pochodzenie, poprzez zeskanowanie dwuwymiarowego kodu kreskowego umieszczonego na opakowaniu leku. Na podstawie komunikacji z krajowym systemem NMVS (utrzymywanym przez fundację KOWAL – Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków) otrzyma informację zwrotną dotyczącą autentyczności leku.

Oferowane rozwiązanie umożliwia weryfikację autentyczności produktów leczniczych oraz wycofanie z bazy niepowtarzalnego identyfikatora leku z powodu wydania/podania go pacjentowi, zużycia próbki lekarskiej bądź zniszczenia leku.

W wersji 6.0.8 aplikacji mMedica umożliwiono wykorzystanie czytników skanujących kody 2D w standardzie GS1 Data Matrix do odczytu danych z opakowania leku.

2.1 Konfiguracja modułu

Przed rozpoczęciem pracy z modułem należy dokonać jego konfiguracji, polegającej na zacytaniu certyfikatu dostępu do środowiska produkcyjnego PLMVS (KOWAL) oraz wprowadzeniu danych logowania do tego systemu. Dodatkowo, użytkownicy wykorzystujący do pracy [czytniki skanujące kody 2D](#), powinni dokonać zainstalowania oraz skonfigurowania swoich urządzeń.

2.1.1 Zacytanie certyfikatu

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [System](#) > [Autoryzacja](#)

Po włączeniu modułu w Konfiguratorze programu należy przejść do powyższej ścieżki i dokonać zacytania certyfikatu dostępu do krajowego środowiska produkcyjnego PLMVS (KOWAL). Certyfikaty wraz z unikalnymi danymi do logowania (login oraz hasło użytkownika) przekazywane były świadczeniodawcom przez fundację KOWAL za pomocą poczty tradycyjnej oraz poczty e-mail.

W celu zacytania certyfikatu do systemu KOWAL i wprowadzenia danych do logowania należy wykonać poniższe czynności:

1. W sekcji System KOWAL wybrać przycisk **Wczytaj...** i w otwartym oknie *Wybierz załącznik* wskazać certyfikat, który został zapisany na dysku komputera.
2. W oknie dialogowym *Podaj hasło do certyfikatu* wpisać otrzymane hasło do certyfikatu, zatwierdzić zmiany.
Po poprawnym zacytaniu certyfikatu do systemu, w oknie "Certyfikat" zostanie wyświetlony jego numer seryjny oraz okres ważności.
3. W polu "Użytkownik" wpisać nazwę użytkownika, która została nadana przez KOWAL-a, tzw. unikalny login do PLMVS.

Uwaga! W polu "Użytkownik" należy wprowadzić wyłącznie wartość znajdującą po przedrostku 'SZPITAL/', ponieważ wartość przedrostka jest przez program dołączana automatycznie. W przypadku

wpisania na przykład 'SZPITAL/1234567' do systemu KOWAL zostanie przesłana wartość 'SZPITAL/SZPITAL/1234567', co będzie skutkowało błędem autoryzacji.

4. W polu "Hasło" wprowadzić hasło logowania do systemu PLMVS.
5. Po uzupełnieniu wszystkich ww. pól, zapisać zmiany na formatce za pomocą przycisku **Zatwierdź**.

Konfiguracja – System » Autoryzacja Nadpisz wartościami domyślnymi

- System
 - Identyfikacja
 - Autoryzacja**
 - Moduły dodatkowe
 - Kopia zapasowa
 - Urządzenia zewnętrzne
 - Różne
- Ewidencja
 - Podstawowe
 - Rozliczenia
 - Deklaracje
 - Kupony (ewidencja)
 - Kupony (skierowania)
 - Wielozakładowość
- Terminarz
 - Podstawowe
 - Wygląd
- Komunikacja
 - Eksport
 - Import
 - Poczta NFZ
 - Poczta inna
 - FTP
 - Kanały RSS
 - Inne
 - Powiadomienia
- Moduły dodatkowe

Active Directory

☐ Włącz możliwość logowania za pomocą Active Directory

Blokada aplikacji

Automatycznie blokuj aplikację po czasie bezczynności: (minut)

☐ Włącz możliwość wylogowania z poziomu ekranu blokady

Certyfikat ePUAP

Certyfikat e-Recepta WSSE

Certyfikat e-Recepta TLS

System KOWAL

Certyfikat: Numer seryjny:
Okres ważności: 2019-01-10 12:22:01 – 2021-01-10 12:22:01

Użytkownik:

Hasło:

2.1.2 Instalacja czytników kodów 2D

W wersji 6.0.8 aplikacji mMedica umożliwiono wykorzystanie czytników skanujących kody 2D w standardzie GS1 Data Matrix do odczytu danych z opakowania leku.

Użytkowany czytnik powinien umożliwiać odczyt kodów 2D w standardzie GS1 Data Matrix oraz spełniać pozostałe wymagania opisane w dokumencie "Instrukcja instalacji urządzeń peryferyjnych". Do odczytu danych z opakowań leków rekomendowane są następujące czytniki:

- Motorola DS9808
- Zebra DS2278

W celu zainstalowania urządzenia należy pobrać i uruchomić instalator urządzeń peryferyjnych, który dostępny jest do pobrania na stronie sklepu [Centrum Zarządzania Licencjami mMedica](#) w sekcji: [mMedica > Pobierz aplikację](#). Następnie należy dokonać jego konfiguracji, zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji instalacji urządzeń peryferyjnych (dostępnej w tym samym miejscu).

Instalator urządzeń peryferyjnych - Czytniki kodów 2D

Instalator urządzeń peryferyjnych - Czytniki kodów 2D.

[Instalator urządzeń peryferyjnych - Czytniki kodów 2D](#)

Instrukcja instalacji urządzeń peryferyjnych

[Instrukcja instalacji urządzeń peryferyjnych](#)

2.2 Weryfikacja autentyczności leków

Przepisy prawa nakładają na osoby upoważnione lub uprawnione do dostarczania leków pacjentom, obowiązek [weryfikacji](#) zabezpieczeń, a następnie [wycofania](#) niepowtarzalnego identyfikatora opakowania produktu leczniczego w momencie dostarczenia go pacjentowi. Wskazuje się, że weryfikacja powinna nastąpić tuż przed otwarciem opakowania i podaniem leku pacjentowi. Jednak w niektórych sytuacjach, aby uniknąć zaburzenia procesów udzielania świadczeń, weryfikacja autentyczności może nastąpić wcześniej, np. w momencie przyjęcia leku do apteki szpitalnej.

Mając na uwadze powyższe, funkcjonalność weryfikacji leków wywoływana jest z nast. miejsc w aplikacji:

- z poziomu ścieżki: Moduły dodatkowe > Obrót produktami leczniczymi
- z poziomu hospitalizacji prowadzonej przy wykorzystaniu modułu dodatkowego Hospitalizacje

Użytkownik dokonujący sprawdzenia autentyczności leków powinien posiadać uprawnienie "Weryfikacja leków" nadawane w: [Zarządzanie > Konfiguracja > Użytkownicy systemu > 5. Uprawnienia funkcjonalne > Obrót produktami leczniczymi](#).

The screenshot displays the KOWALu application interface. On the left, a dropdown menu titled 'Funkcje dodatkowe' (Additional Functions) is open, listing various system modules. The 'Weryfikacja leków' (Medication Verification) option is highlighted with a red rectangular border. The main window shows a patient record form with fields for 'Menty ubezpieczenia', 'Status eWUŚ', 'Odśwież dane', and 'Rozliczenie'. The patient's name is '(M), 00000000000, 2 lata' and the diagnosis is 'ROZPOZNANIA: (brak)'. The patient's address is 'PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KOWALSKI ALEKS... 09, sala 1'. The form also includes fields for 'Telefon:', 'Przedstawiciel ustawowy', and 'Wywiad' (Interview) section with checkboxes for 'Który pobyt w szpitalu:', 'Przyczyna przyjęcia do szpitala:', 'Kontakt z pacjentem:', 'Wywiadu udzielił:', and 'Objawy choroby:'.

Wprowadzenie do programu danych z opakowania produktu leczniczego i jego weryfikacja może nastąpić w następujący sposób:

- **Ręcznie** - poprzez ręczne wprowadzenie danych z opakowania w odpowiednie pola znajdujące się na formatce.
- **Automatycznie** - poprzez zeskanowanie kodu 2D znajdującego się na opakowaniu leku za pomocą czytnika kodów kreskowych.

2.2.1 Weryfikacja leku

Ścieżka: [Moduły dodatkowe > Obrót produktami leczniczymi > Weryfikacja leków Hospitalizacja > menu: Funkcje dodatkowe > Weryfikacja leków](#)

W celu sprawdzenia czy opakowanie produktu leczniczego jest autentyczne, należy wybrać opcję **Weryfikacja leków** w jednej z powyższych ścieżek. Otwarte zostanie okno dialogowe *Weryfikacja autentyczności leków*, gdzie w przygotowanych polach należy wprowadzić dane z opakowania produktu leczniczego - ręcznie lub poprzez skanowanie kodu 2D z opakowania za pomocą czytnika.

W przypadku wykorzystywania do pracy czytnika kodów 2D należy zidentyfikować na opakowaniu leku dwuwymiarowy kod i dokonać jego skanowania. Na podstawie danych zaszytych w kodzie zostaną uzupełnione wszystkie wymagane pola w oknie *Weryfikacja autentyczności leków* i automatycznie zostanie uruchomiony proces weryfikacji leku. Aby zweryfikować kolejny lek wystarczy dokonać skanowania kodu z kolejnego opakowania - nie ma konieczności czyszczenia pól w oknie.

W przypadku ręcznej ewidencji danych z opakowania należy uzupełnić następujące pola:

- **Kod leku (GTIN/EAN)** - na podstawie kodu leku w polu "Nazwa leku" zostanie wyświetlona nazwa weryfikowanego produktu leczniczego.
- **Numer seryjny** - na opakowaniu może być oznaczony jako "SN".
- **Numer partii (LOT)** - numer serii leku.
- **Data ważności** - w przypadku gdy na opakowaniu podany jest jedynie miesiąc i rok ważności produktu, przyjmuje się, że lek ważny jest do ostatniego dnia danego miesiąca.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy dokonać sprawdzenia czy dane opakowanie leku jest autentyczne. W tym celu należy wybrać przycisk **Weryfikacja leku**.

Na podstawie komunikacji z krajowym systemem NMVS do programu mMedica zostanie przekazana informacja zwrotna dotycząca autentyczności leku. W polu "Wynik operacji" zostanie wyświetlona treść sprawdzenia, a w zależności od wyniku weryfikacji, pole zostanie oznaczone stosownym kolorem.

Wyróżniamy następujące wyniki weryfikacji, jakie może otrzymać użytkownik:

- **Wynik pozytywny** - w przypadku pozytywnej weryfikacji leku zwrócony zostanie komunikat "**Lek zweryfikowany pozytywnie**", a pole zostanie oznaczone kolorem zielonym.
- **Wynik negatywny** - w przypadku negatywnej weryfikacji leku zwrócony zostanie komunikat "**Lek**

zweryfikowany negatywnie" wraz z przyczyną negatywnej weryfikacji, a pole zostanie oznaczone kolorem czerwonym. Przykładowe przyczyny negatywnej weryfikacji leku:

- Stan leku "Zniszczony" - lek został już wycofany z krajowej bazy ze statusem "zniszczony".
- Stan leku "Wydany" - lek został już wycofany z krajowej bazy ze statusem "wydany".
- Stan leku "Skradziony" - lek został już wycofany z krajowej bazy ze statusem "skradziony".

Uwaga! Dla niektórych negatywnych błędów weryfikacji system zwraca tzw. ID alertu, które jest szczególnie istotne w przypadku podejrzenia sfałszowania produktu leczniczego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, pracownik wykonujący czynność weryfikacji jest zobowiązany zanotować ID w celu późniejszego raportowania do właściwego organu. Aplikacja mMedica zapamiętuje wszystkie komunikaty zwrotne w [historii weryfikacji](#) leków. Ich podejrzenie w dowolnym momencie jest możliwe po wybraniu przycisku **Wynik transakcji**.

Oprócz negatywnego wyniku weryfikacji, system krajowy NMVS może zwrócić inne komunikaty błędów, które mogą dotyczyć problemów komunikacyjnych z systemem KOWAL, nieaktualnego hasła użytkownika, niezgodności daty ważności leku wprowadzonego z opakowania z datą zarejestrowaną w systemie itd.

The image displays three screenshots of the 'Weryfikacja autentyczności leków' (Medicine Authenticity Verification) window. Each window contains the following fields: 'Kod leku (GTIN/EAN):', 'Nazwa leku:', 'Numer seryjny:', 'Numer partii:', and 'Data ważności:'. The 'Wynik operacji:' field shows the result of the verification.

- Top Left Screenshot:** The 'Data ważności:' is set to '2019-07-20'. The 'Wynik operacji:' field displays a red error message: 'Wystąpił błąd komunikacji z systemem KOWAL typu: 'ConnectFailure'.'
- Top Right Screenshot:** The 'Data ważności:' is set to '15-06-2019'. The 'Wynik operacji:' field displays a red error message: 'Data ważności nie pasuje do daty ważności w NMVS. Identyfikator alertu: G8-e21c6b57-d3b0-44fa-9d9d-9fce3d9daf5d.'
- Bottom Screenshot:** The 'Data ważności:' is set to '2023-11-27'. The 'Wynik operacji:' field displays a red error message: 'Lek zweryfikowany negatywnie – stan leku „Wydany”.'

Po otrzymaniu wyniku weryfikacji można dokonać sprawdzenia kolejnego produktu leczniczego. W tym celu należy wybrać przycisk **Wyczyść** i wprowadzić dane identyfikacyjne kolejnego produktu.

2.2.2 Wycofanie leku z bazy

Ścieżka: [Moduły dodatkowe > Obrót produktami leczniczymi > Weryfikacja leków](#)
[Hospitalizacja > menu: Funkcje dodatkowe > Weryfikacja leków](#)

Pozytywna weryfikacja autentyczności leku pozwala na wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora przed wydaniem leku pacjentowi. W celu wycofania leku z krajowego systemu PLMVS należy wybrać jedną z trzech opcji dostępnych w oknie *Weryfikacja autentyczności leków*:

- **Podanie leku** - potwierdza czynność wydania/podania leku pacjentowi. Opakowanie zostanie oznaczone w systemie jako "Wydane".
- **Zużycie próbki leku** - potwierdza czynność zużycia próbki leku. Opakowanie zostanie oznaczone w systemie jako zużyta próbka leku.
- **Zniszczenie leku** - potwierdza fakt zniszczenia leku. Opakowanie zostanie oznaczone w systemie jako "Zniszczone".

Poprawne wykonanie operacji zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem w oknie "Wynik operacji":

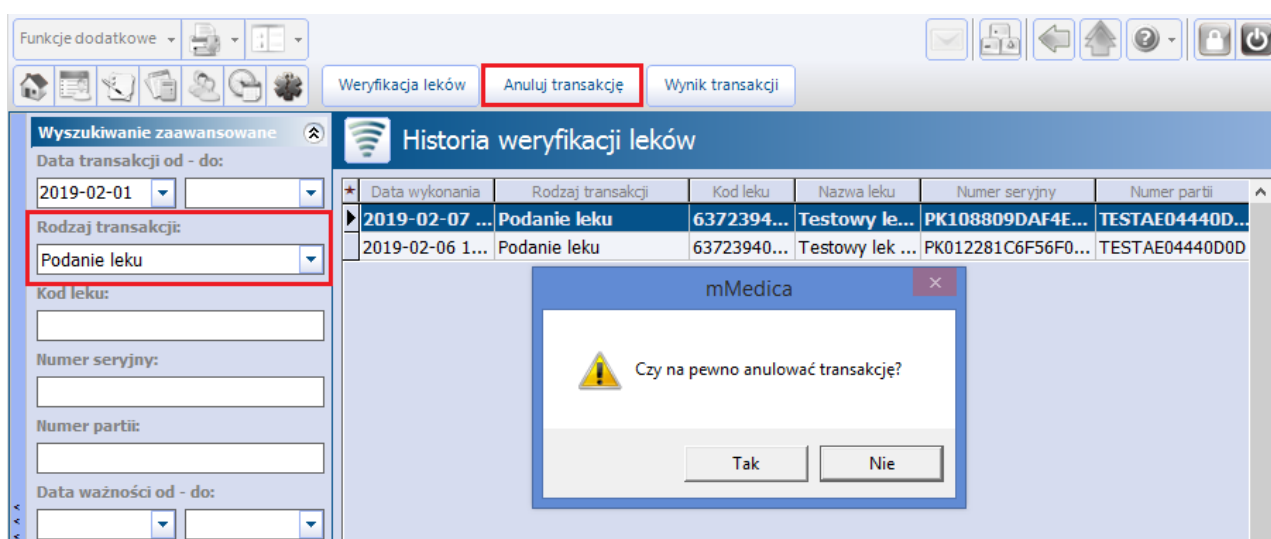
2.2.3 Anulowanie operacji

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Historia weryfikacji leków](#)

W przypadku pomyłki można anulować wykonaną wcześniej operację wycofania leku z bazy, z powodu podania leku pacjentowi oraz zużycia próbki lekarskiej. W tym celu należy przejść do wskazanej ścieżki i wykonać poniższe czynności:

1. Zaznaczyć na liście transakcję, która ma zostać anulowana. W tym celu można skorzystać z filtru "Rodzaj transakcji" znajdującego się w panelu *Wyszukiwanie zaawansowane*.
Anulowaniu podlegają dwa rodzaje transakcji: Podanie leku, Zużycie próbki lekarskiej.
2. Wybrać przycisk **Anuluj transakcję** znajdujący się w górnym panelu formatki.
3. Potwierdzić komunikat o anulowaniu wybranej transakcji.

Potwierdzeniem poprawnego anulowania transakcji będzie pojawienie się w historii weryfikacji leków nowego wpisu w rodzaju transakcji "Anulowanie podania leku" lub "Anulowanie zużycia próbki lekarskiej".



Uwaga! Anulowanie ww. transakcji będzie niemożliwe, jeśli od wykonania pierwotnej operacji upłynęło więcej niż 10 dni lub gdy data ważności leku została już przekroczona.

2.3 Historia weryfikacji leków

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Historia weryfikacji leków](#)

Na formatce *Historia weryfikacji leków* odnotowywane są wszystkie operacje wykonane przez użytkowników mMedica związane z weryfikacją autentyczności leków. W historii zapisywane są informacje o dacie wykonania operacji, rodzaju transakcji, kodzie leku (EAN), nazwie leku, numerze seryjnym, numerze partii (LOT), dacie ważności leku, statusie transakcji, stanie leku oraz użytkowniku wykonującym czynność.

W górnym panelu formatki znajdują się przyciski:

- **Weryfikacja leków** - [weryfikacja autentyczności](#) opakowania produktu leczniczego i możliwości [wycofania](#) go z krajowej bazy NMVS.
- **Anuluj transakcję** - [anulowanie](#) operacji wycofania leku z bazy z powodu zużycia próbki lub zniszczenia.
- **Wynik transakcji** - umożliwia ponowne odczytanie wyniku transakcji. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku transakcji błędnych, w których przekazano ID alertu.

Funkcje dodatkowe

Weryfikacja leków Anuluj transakcję Wynik transakcji

Wyszukiwanie zaawansowane

Data transakcji od - do: 2019-02-01

Rodzaj transakcji:

Kod leku:

Numer seryjny:

Numer partii:

Data ważności od - do:

Stan leku:

Zastosuj Wyczyść

Historia weryfikacji leków

Data wykonania	Rodzaj transakcji	Kod leku	Nazwa leku	Numer seryjny	Numer partii	Data ważności	Status transakcji	Stan leku
2019-02-07 1...	Podanie leku	63723940...	Testowy lek ...	PK1287CE59ED781...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Wydany
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK1287CE59ED781...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-07 12:12	Anulowanie podania leku	63723940...	Testowy lek ...	PK108809DAF4E7D...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-07 1...	Zużycie próbki lekarskiej	63723940...	Testowy lek ...	PK12258AC08E7FC...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Próbka
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK12258AC08E7FC...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-07 1...	Podanie leku	63723940...	Testowy lek ...	PK108809DAF4E7D...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Wydany
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK108809DAF4E7D...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK10651A44203F2...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	85843471...	Testowy lek ...	PK333A0ADE787D7...	TEST5C5400DC7D	2023-11-27	Zrealizowana	Skradziony
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	25163337...	Testowy lek ...	PK24250B7197EAF...	TEST74087641D4	2023-11-27	Zrealizowana	Zniszczony
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK068A80CE04F74...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-07 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK00180799E43F4...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Wydany
2019-02-07 ...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK00180799E43F...	TESTAE04440D0D	2019-06-15	Błąd	Nieznany
2019-02-06 1...	Anulowanie podania leku	63723940...	Testowy lek ...	PK012281C6F56F0...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-06 1...	Podanie leku	63723940...	Testowy lek ...	PK012281C6F56F0...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Wydany
2019-02-06 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK012281C6F56F0...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Dostępny
2019-02-06 1...	Weryfikacja leku	63723940...	Testowy lek ...	PK00180799E43F4...	TESTAE04440D0D	2023-11-27	Zrealizowana	Wydany

Znaczenie poszczególnych kolumn znajdujących się na formatce:

- **Rodzaj transakcji** - określa rodzaj czynności wykonanej przez użytkownika. Wyróżniamy nast. rodzaje transakcji:
 - Weryfikacja leku
 - Podanie leku
 - Anulowanie podania leku
 - Zużycie próbki lekarskiej
 - Anulowanie zużycia próbki lekarskiej
 - Zniszczenie leku
- **Stan leku** - określa stan leku w bazie krajowej NMVS. W zależności od rodzaju wykonanej transakcji będzie to stan wynikający z operacji użytkownika (np. wydanie) lub stan leku zwrócony przez system NMVS na podstawie przeprowadzonej weryfikacji (np. dostępny, oznaczony jako próbka, nieznany, wstrzymany w obrocie itd.).

Rozdział

3

Raportowanie obrotu lekami do ZSMOPL

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi są zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Obowiązek raportowy obejmuje apteki i punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej i apteki szpitalne, hurtownie farmaceutyczne oraz tzw. podmioty odpowiedzialne, czyli przedsiębiorców, którzy wnioskuje lub uzyskali pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Aby spełnić obowiązek raportowania obrotów i stanów produktów leczniczych należy podłączyć swój podmiot, posiadający w strukturze aptekę szpitalną bądź dział farmacji, do ZSMOPL [zgodnie z instrukcją](#) publikowaną przez CSIOZ. Po dokonaniu wszystkich formalności i poprawnym założeniu konta na platformie P2 należy [skonfigurować program](#) mMedica i rozpocząć regularną ewidencję oraz sprawozdawczość danych do ZSMOPL.

3.1 Konfiguracja programu

Przed rozpoczęciem raportowania informacji o obrocie lekami do ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) należy dokonać konfiguracji programu według zaleceń opisanych poniżej.

3.1.1 Konfiguracja podstawowa

1. Uzupełnienie kodu resortowego cz. I

Ścieżka: [Zarządzanie > Konfiguracja > Dane świadczeniodawcy](#)

Po przejściu do powyższej ścieżki należy zweryfikować, czy na zakładce *1. Podmiot leczniczy* uzupełniono kod resortowy cz. I (numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą). Wprowadzenie kodu resortowego cz. I jest wymagane, gdyż na jego podstawie następuje identyfikacja podmiotu po stronie systemu ZSMOPL.

2. Wpisanie identyfikatora podmiotu raportującego

Ścieżka: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [Moduły dodatkowe > Obrót lekami](#)

W polu "Identyfikator apteki z Rejestru Aptek" należy wprowadzić ID apteki z [Rejestru Aptek](#). Wprowadzenie numeru apteki jest wymagane, gdyż numer ten wykorzystywany jest do identyfikacji komunikatów przesyłanych do ZSMOPL.

3. Ustawienie folderu na pliki komunikacji

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót lekami](#)

Pole "Folder na pliki xml" służy do wskazania ścieżki zapisu plików eksportowanych do systemu ZSMOPL oraz otrzymywanych z niego plików odpowiedzi.

4. Zacztywanie certyfikatu niekwalifikowanego

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [System](#) > [Autoryzacja](#)

Certyfikat niekwalifikowany wykorzystywany jest do podpisywania komunikatów wysyłanych do ZSMOPL. Środowisko produkcyjne ZSMOPL akceptuje następujące rodzaje certyfikatów identyfikujących nadawcę:

- dowolny certyfikat niekwalifikowany wystawiony przez jedno z centrów certyfikacji zarejestrowanych w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji,
- certyfikat niekwalifikowany uzyskany w systemie P1.

1. W celu zaczytania jednego z ww. certyfikatów należy przejść do powyższej ścieżki i w sekcji *Certyfikat e-Recepta WSSE* wybrać przycisk **Wczytaj...**
2. W otwartym oknie *Wybierz załącznik* wskazać certyfikat WSSE, który został zapisany na dysku komputera lub nośniku danych.
3. W oknie dialogowym *Podaj hasło do certyfikatu* wpisać otrzymane hasło do certyfikatu i zatwierdzić zmiany.

Po poprawnym zaczytaniu certyfikatu do systemu, w oknie "Certyfikat..." zostanie wyświetlony jego numer seryjny oraz okres ważności.

Uwaga! Rekomendowane jest wykorzystywanie certyfikatu uzyskanego w systemie P1, jeśli świadczeniodawca jest w jego posiadaniu. Wtedy będzie on wykorzystywany zarówno do autoryzacji e-Recepty jak i do komunikatów przekazywanych do ZSMOPL.

Dostęp użytkownika do funkcjonalności obrotu lekami warunkowany jest przez uprawnienie funkcjonalne **"Ewidencja leków"** nadawane w ścieżce: [Zarządzanie > Konfiguracja > Użytkownicy systemu > 5. Uprawnienia funkcjonalne](#) > gałąź: [Obrót produktami leczniczymi](#).

3.1.2 Dodanie hurtowni w rejestrze instytucji

Ścieżka: [Zarządzanie > Konfiguracja > Rejestr instytucji](#)

Dla poszczególnych rodzajów transakcji wymagane jest [wskazanie instytucji](#), od której nabyto lub do której przekazano produkty lecznicze. W tym celu użytkownik wybiera właściwy podmiot ze słownika rejestru instytucji, znajdującego się w programie mMedica.

Rodzajami podmiotów, z którymi może być zawarta transakcją są:

AP - Podmiot prowadzący aptekę (ogólnodostępną, punkt apteczny).

FP - Podmiot gospodarczy polski, inny niż PO, HU, AP, PW, PR.

FZH - Podmiot gospodarczy zagraniczny, prowadzący hurtownię farmaceutyczną.

FZI - Podmiot gospodarczy zagraniczny, inny niż sklasyfikowane powyżej.

FZO - Podmiot gospodarczy zagraniczny, posiadający status podmiotu odpowiedzialnego.

HU - Podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną.

OF - Osoba indywidualna.

PO - Podmiot odpowiedzialny.

PR - Podmiot wykonujący działalność leczniczą na zasadzie praktyki zawodowej indywidualnej lub grupowej lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek, położnych.

PW - Podmiot wykonujący działalność leczniczą inny niż PR.

W przypadku braku występowania podmiotu w słowniku instytucji, należy go własnoręcznie dodać. Poniżej opisano sposób dodania podmiotu transakcji w rejestrze instytucji na przykładzie hurtowni farmaceutycznej i apteki.

W celu dodania podmiotu do rejestru instytucji należy:

1. Przejsz do [Zarządzanie > Konfiguracja > Rejestr instytucji](#) i w górnym panelu okna wybrać przycisk **Nowy**.
2. W dolnym oknie *Nowa instytucja* uzupełnić następujące dane:
 - a) Nazwę instytucji (np. hurtowni farmaceutycznej).
 - b) Numer REGON.
 - c) **ID hurtowni farm.** (nazwa pola zmieniona w wersji 8.2.0, wcześniejsza to: "Identyfikator") - ID hurtowni z [Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych](#). Wprowadzenie numeru hurtowni jest wymagane, gdyż numer ten wykorzystywany jest do identyfikacji komunikatów przesyłanych do ZSMOPL.
3. Przejsz na zakładkę 4. *Rodzaje* i zaznaczyć wartość "Hurtownia farmaceutyczna".
Uwaga! W ramach instytucji można zaznaczyć tylko jeden rodzaj.
4. Zapisać zmiany za pomocą przycisku **Zatwierdź**.

W przypadku wprowadzania do systemu instytucji w rodzaju "Apteka (ogólnodostępna, punkt apteczny...)" należy postępować analogicznie, w polu "ID hurtowni farm." wprowadzając ID z Rejestru Aptek.

Funkcje dodatkowe

Nowy Usun

Wyszukiwanie zaawansowane

Kod świadczeniodawcy:

Nazwa:

Miejscowość:

REGON:

Rodzaj:

Hurtownia farmaceutyczna

Tylko aktualne

Zastosuj Wyczyść

Rejestr instytucji

Kod świadc.	Nazwa	REGON	Ulica	Miejscowość
	CENTROWET	050040348		

Dane instytucji

1. Dane podstawowe 2. Dane adresowe 3. Dane dodatkowe 4. Rodzaje 5. Wymiana danych

Kod świadczeniodawcy:

Czy aktualne

Nazwa: CENTROWET

REGON: 050040348 NIP/VATIN: Pobierz z bazy GUS

Nazwa banku: Nr konta:

ID hurtowni farm.: 109143

Kod resortowy (cz. I): Kod izby: ...

Kod resortowy (cz. III): ...

Uwaga! Oznaczenie rodzaju podmiotu na zakładce 4. Rodzaje jest wymagane, aby prawidłowo przekazać komunikat do ZSMOPL. Na podstawie rodzaju program będzie wymagał uzupełnienia poszczególnych danych podmiotu na zakładce 1. Dane podstawowe, np. w przypadku hurtowni farmaceutycznej wymagane jest wprowadzenie 9 cyfrowego numeru REGON.

W wersji 8.0.0 aplikacji mMedica dla podmiotu odpowiedzialnego oraz podmiotów zagranicznych umożliwiono podanie nr VATIN (pole "NIP/VATIN").

W przypadku braku uzupełnienia wymaganych danych, system mMedica wyświetli stosowny komunikat błędu w momencie dodawania nowej instytucji do rejestru lub w momencie eksportu danych do ZSMOPL.

Dane instytucji

1. Dane podstawowe 2. Dane adresowe 3. Dane dodatkowe 4. Rodzaje 5. Wymiana danych

	Nazwa	Czy domyślny
☐	Apteka (ogólnodostępna, punkt apteczny, apteka zakładowa, inna poza aptekami szpi...	☐
☒	Hurtownia farmaceutyczna	☒
☐	Inne	☐
☐	Instytucja sanitarna	☐
☐	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	☐
☐	Laboratorium	☐
☐	Ministerstwo	☐
☐	Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia	☐
☐	Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą	☐
☐	Podmiot gospodarczy polski, inny niż sklasyfikowane powyżej	☐
☐	Podmiot gospodarczy zagraniczny, inny niż sklasyfikowane powyżej	☐

3.2 Ewidencja transakcji

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#)

Formatka *Obrót produktami leczniczymi* służy do wprowadzania danych o obrotach i stanach produktów leczniczych dostępnych w podmiocie. Informacje o obrocie produktami leczniczymi ewidencjonuje się w formie transakcji o określonym rodzaju, charakteryzującej rodzaj działania np. "wstrzymanie w obrocie", wraz z przekazaniem danych leku oraz stanów magazynowych występujących po dokonaniu tej transakcji.

W górnym oknie formatki wyświetlane są transakcje, jakie zostały dodane przez użytkownika wraz z podaniem szczegółowych informacji np. numer faktury zakupu, data wprowadzenia transakcji do programu, rodzaj i status transakcji, ID komunikatu nadanego przez ZSMOPL, treść błędu w przypadku odrzucenia komunikatu przez system. Domyślnie wyświetlane są transakcje z bieżącego miesiąca na podstawie filtra "Data transakcji od-do", znajdującego się w panelu *Wyszukiwanie zaawansowane*.

W dolnym oknie *Pozycje transakcji* prezentowane są dane produktów leczniczych wykazanych w formie obrotu, w ramach transakcji wybranej w górnym oknie.

Dane prezentowane na formatce można zawęzić za pomocą filtrów znajdujących się w panelu *Wyszukiwanie zaawansowane*.

Wyszukiwanie zaawansowane

Data transakcji od - do: 2019-03-01 - 2019-03-31

Rodzaj transakcji: [Wybierz]

Podmiot transakcji: [Wybierz]

NIP: [Wybierz]

Numer faktury: [Wybierz]

Komórka organizacyjna: [Wybierz]

Zakład leczniczy: [Wybierz]

Status transakcji: [Zatwierdzona]

☐ Tylko korekty

☐ Pokaż archiwalne

Obrót produktami leczniczymi

Numer faktury	Data transakcji	Rodzaj transakcji	NIP	Korekta	Status transakcji	ID komunikatu
2019/03/2	2019-03-28 14:04	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z ...			Zatwierdzona	
2019/03/01	2019-03-28 13:58	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z ...			Wprowadzona	
	2019-03-28 12:39	Bilans otwarcia			Wyeksportowana	

Pozycje transakcji

Nr poz.	Kod EAN	Nazwa	Seria	Data ważności	Cena opak.	Liczba opak.	Ilość	Wartość
1	5909991312992	Roticox tabl. powł. 30 mg	128597	2021-03-28	25,06	42	1 176	1 052,52
2	5909991347468	Entecavir Synoptis tabl. powł. 1 mg	356895		96,48	3	90	289,44
3	5909990983544	Rivastigmin NeuroPharma kaps. twar...	9865236	2021-05-12	71,83	32	1 792	2 298,56
4	5909991203009	Cisatracurium Accord roztw. do wstrz....	456823396	2019-06-20	71,83	32	160	2 298,56

Opis przycisków znajdujących się w górnym panelu formatki:

- **Nowa transakcja** - utworzenie [nowej transakcji](#) obrotów i stanów.
- **Dane** - podgląd szczegółowych danych wybranej transakcji. Podgląd dostępny jest również poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej transakcji.
- **Usuń** - usunięcie wybranej transakcji. Przycisk nieaktywny dla transakcji w statusie: zatwierdzona, wyeksportowana, potwierdzona.
- **Korekta** - utworzenie korekty do wybranej transakcji.
- **Zatwierdź** - przygotowanie od eksportu transakcji posiadającej pozycje, poprawnie zaewidencjonowanej. Wybranie przycisku zmienia status transakcji z "Wprowadzona" na "Zatwierdzona". Zatwierdzone transakcje nie podlegają już modyfikacjom.
- **Wycofaj** - wycofanie zatwierdzenia transakcji. Wybranie przycisku zmienia status transakcji z "Zatwierdzona" na "Wprowadzona", umożliwiając jej modyfikację przed eksportem do ZSMOPL.
- **Stany magazynowe** - otwarcie formatki prezentującej [stany magazynowe](#) produktów leczniczych będących na stanie podmiotu.

- **Weryfikuj status** - weryfikacja w systemie ZSMOPL statusów wszystkich transakcji posiadających status "Błąd" lub "Wyeksportowana".
- **Wyślij** - eksport wszystkich transakcji w statusie "Zatwierdzona" oraz "Błąd" do ZSMOPL.
- **Wynik weryfikacji** - podgląd treści błędu i ostrzeżenia dla transakcji w statusie "Błąd" oraz "Potwierdzona z ostrzeżeniem".
- **Import faktur** - [import pliku faktury](#) w formacie .xml otrzymanej od podmiotu, od którego zakupiono leki.

3.2.1 Dodanie transakcji obrotu lekami

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#)

Każda operacja wpływająca na stan magazynowy podmiotu leczniczego prowadzącego aptekę szpitalną bądź dział farmacji, wymaga przekazania szczegółowego komunikatu obrotów i stanów. Informacje te ewidencjonuje się w ramach transakcji określającej rodzaj działania oraz pozycji tej transakcji tj. produktów leczniczych wraz z podaniem ich stanu.

Aby dodać transakcję obrotów i stanów należy w górnym panelu formatki *Obrót produktami leczniczymi* wybrać przycisk **Nowa transakcja**. W otwartym oknie wprowadza się podstawowe dane transakcji oraz dane podmiotu transakcji np. hurtowni farmaceutycznej, od której zakupiono leki.

Sekcja: Dane podstawowe

W polu "Rodzaj transakcji" na liście rozwijanej znajdują się 4 rodzaje transakcji, w ramach których zaewidencjonowane produkty lecznicze będą zwiększać stan magazynowy:

- [Bilans otwarcia](#)
- Przyjęcie mag. z tytułu kupna
- Przyjęcie zwrotu z oddziału szpitalnego
- Przesunięcie magazynowe w obrębie majątku podmiotu gospodarczego – na zwiększenie stanu

W wersji 6.9.8 aplikacji mMedica wprowadzono jeden rodzaj transakcji **"Przyjęcie mag. z tytułu kupna"**, zastępując tym samym dotychczas funkcjonujące trzy przyjęcia magazynowe: od podmiotu z Polski, z UE oraz spoza UE.

W zależności od wybranego rodzaju transakcji, program będzie wymagał uzupełnienia poszczególnych pól. Dla wszystkich transakcji dotyczących przyjęcia magazynowego wymagane jest wprowadzenie unikalnego

numeru faktury oraz daty wystawienia i sprzedaży.

Sekcja: Dane podmiotu transakcji

Dla każdego rodzaju transakcji zwiększającego stan magazynowy (oprócz bilansu otwarcia) wymagane jest



wskazanie instytucji, od której nabyto produkty lecznicze. W tym celu należy wybrać przycisk **Wybierz instytucję** i wskazać właściwy podmiot z dostępnego słownika instytucji. W przypadku braku występowania podmiotu w słowniku instytucji, należy go [dodać](#).

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać transakcję za pomocą przycisku **Zatwierdź**. Dodana transakcja zostanie wyświetlona w górnym oknie formatki w statusie "Wprowadzona". Do transakcji należy dodać [pozycje transakcji](#) zawierające informacje o produktach leczniczych.

Aplikacja mMedica zapamiętuje część danych wprowadzanych w oknie dodawania nowej transakcji i podpowiada je podczas kolejnej ewidencji. Jeśli po dodaniu jednej transakcji użytkownik kolejny raz wybierze przycisk **Nowa transakcja**, program automatycznie uzupełni następujące pola danymi z poprzedniej ewidencji: Rodzaj transakcji oraz cała sekcja *Dane podmiotu transakcji*.

3.2.2 Dodanie pozycji transakcji

Kolejnym etapem ewidencji jest dodanie do transakcji pozycji tj. produktów leczniczych wraz z określeniem ilości leku, który uległ zmianie na skutek czynności sprawozdawanych w transakcji.

Aby dodać pozycje do transakcji należy w dolnym oknie formatki *Pozycja transakcji* wybrać przycisk **Nowa pozycja**. Otwarte zostanie okno *Dodawanie pozycji transakcji obrotów i stanów*, umożliwiające wybór produktów leczniczych i określenie ich szczegółowych danych jak np. cena opakowania, numer serii, data ważności.

Użytkownik ma do dyspozycji kilka słowników leków, które może wykorzystać w procesie dodawania pozycji transakcji:

- Słownik leków preferowanych - w słowniku zapisywane są leki, które choć raz zostały dodane do transakcji przez użytkownika.
- Słownik leków własnych - słownik leków utworzony ręcznie przez użytkownika. Wykorzystywany w przypadku, gdy w dostarczanych słownikach leków nie występuje lek, który wymaga sprawozdawczości (np. lek z importu docelowego).
- Słownik bazy leków Pharmindex

Z uwagi na popularność słownika leków Pharmindex, udostępnianego w wersji podstawowej od wersji mMedica Standard, użyto go jako przykładu, do omówienia tematu.

Wyboru leku ze słownika dokonuje się poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wyszukanym leku. Wybrany lek zostanie przeniesiony do okna po prawej stronie, służącego do określenia szczegółowych danych produktu leczniczego. Na podstawie danych leku pobranych ze słownika, program uzupełni nazwę leku, kod EAN oraz pojemność opakowania. Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić pozostałe dane:

- **Seria** - numer serii leku (tzw. LOT).
- **Data ważności**
- **Liczba opakowań** - liczba opakowań leku wykazywana w pozycji transakcji. Domyślnie podpowiadane jest 1 opakowanie. W przypadku gdy pozycja transakcji dotyczy ilości mniejszej niż 1 opakowanie leku, w polu należy pozostawić podpowiadaną wartość = 1, a ilość leku określić w polu "Liczba sztuk".
- **Cena opakowania** - cena netto za jedno opakowanie ewidencjonowanego leku (bez rabatów, upustów, bonifikat).

Dodawanie pozycji transakcji obrotów i stanów

★ Preferowane
👤 Lek własny

PHARM INDEX
Baza leków

✕

Szukaj:

Nazwa	Opakowanie
Integrilin roztw. do inf. (0,75 mg/ml)	fiolka 100 ml
▶ Integrilin roztw. do wstrz. (2 mg/ml)	fiolka 10 ml

Dane leku

Lek:

Kod EAN: Poj. opak.:

Seria: Data ważn.:

Ilość leku

Status:

Liczba opak.: Liczba sztuk:

Wartość leku

Cena opak. netto: Wartość netto:

Dane dodatkowe

☐ Import docelowy

Numer zapotrzebowania:

Kraj pochodzenia:

Zgłoś problem...

Wersja: 230
Data: 14-10-2020

PHARMINDEX®

✓ Dodaj pozycję

✓ Dodaj pozycję i wyjdź

➡ Wyjście

W polu **"Liczba sztuk"** prezentowana jest ilość leku znajdująca się w jednym opakowaniu, podpowiadana na podstawie danych z bazy leków Pharmindex. Jeśli konieczne jest wprowadzenie ilości mniejszej, niż wynikającej z jednego opakowania, należy wprowadzić ją ręcznie w polu "Liczba sztuk". Na tej podstawie program automatycznie przeliczy liczbę opakowań i skoryguje wartość w tym polu.

W polu **"Wartość netto"** wyświetlana jest pełna wartość finansowa produktu leczniczego ewidencjonowanego w ramach transakcji. Kwota jest iloczynem wartości wprowadzonych w polach "Liczba opakowań" oraz "Cena opakowania". Jeśli użytkownik wprowadzi ręcznie ilość w polu "Liczba sztuk", wartość przeliczana będzie na podstawie danych z pól: Cena opakowania oraz Liczba sztuk.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych leku należy zapisać zmiany. Wybranie przycisku **Dodaj pozycję** dodaje lek do transakcji i czyści pola do wprowadzania danych leku, umożliwiając wybranie kolejnego produktu leczniczego ze słownika. Z kolei przycisk **Dodaj pozycję i wyjdź** powoduje dodanie leku do transakcji i zamknięcie okna dialogowego.

W wersji 8.3.0 aplikacji mMedica udostępniono możliwość korzystania przy wprowadzaniu pozycji transakcji z [czytnika kodów 2D](#). Po otwarciu okna dodawania pozycji transakcji i sczytaniu kodu 2D, znajdującego się na opakowaniu leku, program zweryfikuje, czy lek o tym kodzie EAN istnieje w dostępnych słownikach. Jeżeli tak, jego dane podpowiedzą się w oknie wyboru leku. Zostaną w nim także uzupełnione pozostałe dane sczytane z kodu, takie jak seria i data ważności.

W przypadku wyszukania przez program więcej niż jednej pozycji danego leku, użytkownik będzie musiał wskazać tę właściwą.

Natomiast jeżeli okaże się, że sczytywany lek nie występuje w żadnym ze słowników, wyświetli się komunikat o treści: "Lek nie występuje w bazie danych".

Wszystkie leki wprowadzone w ramach transakcji prezentowane są w dolnym oknie *Pozycje transakcji* na głównej formatce (zdj. poniżej).

Pozycje transakcji									
Nr poz.	Kod EAN	Nazwa	Seria	Data ważności	Cena opak.	Liczba opak.	Ilość	Wartość	
1	5909991312992	Roticox tabl. powł. 30 mg	128597	2021-03-28	25,06	42	1 176	1 052,52	
2	5909991347468	Entecavir Synoptis tabl. powł. 1 mg	356895		96,48	3	90	289,44	
3	5909990983544	Rivastigmin NeuroPharma kaps. twar...	9865236	2021-05-12	71,83	32	1 792	2 298,56	
4	5909991203009	Cisatracurium Accord roztw. do wstrz....	456823396	2019-06-20	71,83	32	160	2 298,56	

Od wersji 8.4.0 aplikacji mMedica dla poszczególnych pozycji transakcji wyświetlana jest informacja, czy dany lek znajduje się w rejestrze produktów monitorowanych. Dla leków znajdujących się w rejestrze wyświetli się znacznik  w kolumnie "Prod. monit", dostępnej na końcu powyższej tabeli.

Prod. monit.



Do czasu wysłania komunikatu obrotów i stanów do ZSMOPL istnieje możliwość modyfikacji pozycji transakcji za pomocą poniższych przycisków, znajdujących się w dolnej części okna:

- **Nowa pozycja** - otwiera okno dialogowe *Dodawanie pozycji transakcji obrotów i stanów* ze słownikami leków, umożliwiając dodanie kolejnej pozycji do transakcji.
- **Dane pozycji** - otwiera okno dialogowe prezentujące szczegółowe dane pozycji zaznaczonej na liście. W oknie istnieje możliwość modyfikacji danych leku, jeśli transakcja nie została zatwierdzona ani wyeksportowana - opis poniżej. Dla pozostałych statusów transakcji pola w oknie będą nieedycyjne.
- **Usuń pozycję** - usuwa pozycję, która została zaznaczona na liście w dolnym oknie.

Wszystkie przyciski spełniają swoją funkcję tylko w przypadku transakcji, które nie zostały jeszcze przekazane do ZSMOPL. Oznacza to, że przyciski będą nieaktywne dla transakcji, które zostały już zatwierdzone przez użytkownika (status "Zatwierdzona") lub eksportowane do systemu (status: Wyeksportowana, Potwierdzona).

W przypadku konieczności zmiany danych leku zaewidencjonowanego w ramach transakcji, należy podświetlić odpowiednią pozycję na liście i otworzyć ją dwuklikiem bądź wybrać przycisk **Dane pozycji**. W oknie *Pozycja transakcji obrotów i stanów* można dokonać zmiany m.in. numeru serii, daty ważności, liczby opakowań lub liczby sztuk, ceny opakowania oraz danych dodatkowych dotyczących importu docelowego.

Pozycja transakcji obrotów i stanów ✕

Dane leku

Lek:

Kod EAN: Poj. opak.:

Seria: Data ważn.:

Ilość leku

Status:

Liczba opak.: Liczba sztuk:

Wartość leku

Cena opak. netto: Wartość netto:

Dane dodatkowe

☐ Import docelowy

Numer zapotrzebowania:

Kraj pochodzenia:

Wszystkie leki wprowadzone w ramach transakcji wpływają na [stany magazynowe](#) podmiotu leczniczego. W zależności od rodzaju transakcji stany magazynowe leku będą odpowiednio zwiększane lub zmniejszane dla leków oznaczonych jako dostępne oraz wstrzymane/wycofane.

3.2.3 Dodanie pozycji z importu docelowego

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#)

Produkty lecznicze oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone z zagranicy w ramach importu docelowego, wymagają dodatkowego oznaczenia w ramach sprawozdawanej transakcji.

Aby w ramach transakcji wykazać [pozycje](#) pochodzącą z importu docelowego, należy w pierwszej kolejności wybrać produkt leczniczy z jednego z oferowanych słowników leków. Jeśli w dostępnych słownikach brak jest leku należy dodać go ręcznie do słownika leków własnych. W tym celu w oknie *Dodawanie pozycji transakcji obrotów i stanów* należy wybrać przycisk **Leki własne** oraz przycisk **Dodaj**. Otwarte zostanie okno *Dane leku*, w którym należy obowiązkowo uzupełnić następujące pola:

- Nazwa handlowa
- Nazwa międzynarodowa
- Postać
- Dawka
- Kod GTIN/EAN
- Ilość w opakowaniu
- Producent

Dane leku ✕

Nazwa handlowa:	Tertensif SR		
Nazwa międzynarodowa:	Tertensif SR		
Grupa:	...	Dostępność:	Gabinet
Postać:	tabletki		
Dawka:	1,5mg		
Opakowanie:		Kod GTIN/EAN:	5909990738212
Ilość w opakowaniu:	30	tabl.	...
Ilość i nazwa substancji czynnej:	1,5	mg	...
Producent:	Servier		
Opis:			

✕ Usun

✓ Zatwierdź

➡ Wyjście

Wybrany lek zostanie przeniesiony do okna po prawej stronie, służącego do określenia szczegółowych danych produktu leczniczego. Na podstawie danych leku pobranych ze słownika, program uzupełni nazwę leku, kod EAN oraz liczbę sztuk w opakowaniu. Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić pozostałe dane, zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale ["Dodanie pozycji transakcji"](#).

Następnie należy zaznaczyć opcję **"Import docelowy"**, aktywującą pola do uzupełnienia:

- **Numer zapotrzebowania** - numer zapotrzebowania nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego. Numer należy wprowadzić ręcznie zachowując format numeru.
- **Kraj pochodzenia** - kraj pochodzenia leku z importu docelowego. Z dostępnej listy rozwijanej należy wybrać właściwy kraj.

Dodawanie pozycji transakcji obrotów i stanów

Preferowane
Leki własne
PHARM INDEX Baza leków

Szukaj: Grupa:

Nazwa	Opakowanie	Grupa
Ruscorex		czopki
Sambucol Baby		
Sambucol Kids syrop		
Sorbact Superabsorbent 10 x 10 cm		
spironol		
spironol 100		
Synocrom Forte ampułkostrzykawki 2ml 2%		
Synocrome ampułkostrzykawka 2ml	1sz	
Tasectan		proszek
Tertensif SR tabletki 1,5mg	1	
TrandoGen 2 mg		tabletki
UniGel Apotex Procto		czopki
Urazym		kapsułki
Urazym		tabletki
Urydynox 2x1		
Uzarin żel		żel
Viburcol czopki 2x1czopek		
viburcol czopki		
Viburcol czopki		

Dane leku

Lec:

Kod EAN: Poj. opak.:

Seria: Data ważn.:

Ilość leku

Status:

Liczba opak.: Liczba sztuk:

Wartość leku

Cena opak. netto: Wartość netto:

Dane dodatkowe

☒ Import docelowy

Numer zapotrzebowania:

Kraj pochodzenia:

Dodaj...
 Dane
 Dodaj pozycję
 Dodaj pozycję i wyjdź
 Wyjdź

W przypadku braku uzupełnienia wymaganych danych dotyczących leku z importu docelowego, podczas zatwierdzania pozycji transakcji zostanie wyświetlony stosowny komunikat np. "Brak nazwy producenta". Produkty lecznicze wykazane w pozycji transakcji jako pochodzące z importu docelowego są oznaczane w dolnym oknie *Pozycje transakcji* na głównej formatce (zdz. poniżej).

Obrót produktami leczniczymi						
Numer faktury	Data transakcji	Rodzaj transakcji	NIP	Korekta	Status transakcji	
2019/04/02	2019-04-02 09:02	Przyjęcie mag. z tytułu przywozu (od podmiotu z UE)			Wprowadzona	

Pozycje transakcji									
Nr poz.	Kod EAN	Nazwa	Seria	Data ważności	Cena opak.	Liczba opak.	Ilość	Wartość	Import
1	5909990738212	Tertensif SR tabletki 1,5mg	OP58962	2021-12-02	7,80	1	30	7,80	☒

3.2.4 Dodanie bilansu otwarcia

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#)

Bilans otwarcia jest szczególnym rodzajem transakcji, służącym do początkowego ustawienia stanów w programie. Zgodnie z wytycznymi bilans otwarcia powinien być pierwszym komunikatem wysłanym do ZSMOPL, zawierającym dane o stanach magazynowych dla wszystkich produktów aktualnie dostępnych w podmiocie. W związku z powyższym **bilans wprowadza się do programu tylko raz, jako pierwszą transakcję** i wysyła w pierwszej dobie rozpoczęcia raportowania danych.

W celu wprowadzenia do programu bilansu otwarcia należy wykonać poniższe czynności:

- Po przejściu do powyższej ścieżki wybrać przycisk **Nowa transakcja**.
- W otwartym oknie w polu "Rodzaj transakcji" wybrać wartość: **Bilans otwarcia** i zapisać dane przyciskiem **Zatwierdź**.

W górnym oknie zostanie wyświetlona nowa transakcja w statusie "Wprowadzona".

3. W dolnym panelu formatki wybrać przycisk **Nowa pozycja**, który otworzy okno *Dodawanie pozycji transakcji obrotów i stanów*.
4. Korzystając z dostępnych słowników leków wybrać leki, będące na stanie podmiotu i określić ich ilość oraz wartość finansową. Szczegółowa instrukcja [dodawania pozycji transakcji](#) została opisana w niniejszym dokumencie.

Produkty lecznicze dodane w ramach transakcji bilansu otwarcia prezentowane są w dolnym oknie formatki *Pozycje transakcji*.

Przed wysłaniem komunikatu do ZSMOPL należy upewnić się, że wszystkie dane zostały prawidłowo wprowadzone. W razie potrzeby można dokonać modyfikacji danych pozycji, poprzez wybranie przycisku **Dane pozycji** w dolnym panelu bądź usunięcia wybranych pozycji.

5. Po zaewidencjonowaniu wszystkich danych zatwierdzić poprawność transakcji za pomocą przycisku **Zatwierdź**.
6. Dokonać eksportu danych do ZSMOPL poprzez wybranie przycisku **Wyślij**.

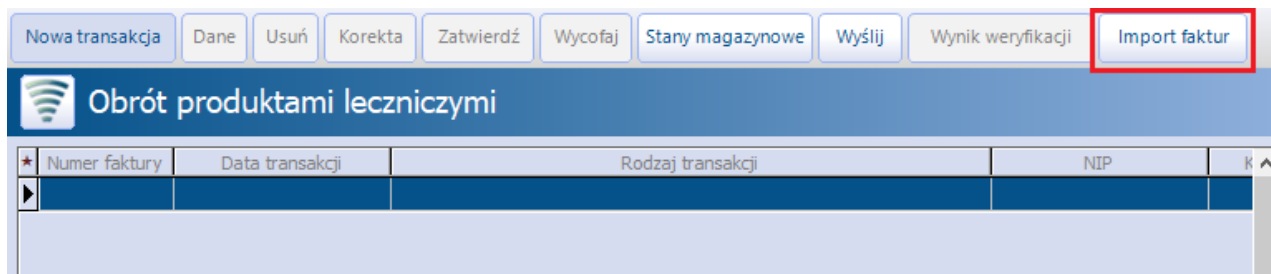
Nr poz.	Kod EAN	Nazwa	Seria	Data ważności	Cena opak.	Liczba opak.	Ilość	Wartość	Błąd potwierdzenia
1	5909991312992	Roticox tabl. powł. 30 mg	128597	2021-03-28	25,06	42	1 176	1 052,52	
2	5909991347468	Entecavir Synoptis tabl. powł. 1 mg	356895		96,48	3	90	289,44	
3	5909990983544	Rivastigmin NeuroPharma kaps. twar...	9865236	2021-05-12	71,83	32	1 792	2 298,56	
4	5909991203009	Cisatracurium Accord roztw. do wstrz....	456823396	2019-06-20	71,83	32	160	2 298,56	

Uwaga! Jeśli w momencie rozpoczęcia raportowania do systemu podmiot nie posiada leków na stanie magazynowym, nie przekazuje transakcji bilansu otwarcia. W takim przypadku raportowanie danych do ZSMOPL rozpoczyna się od kolejnych raportów dobowych, określających sposób nabycia produktów leczniczych np. poprzez przyjęcie magazynowe z tytułu kupna.

3.2.5 Import faktury z pliku xml

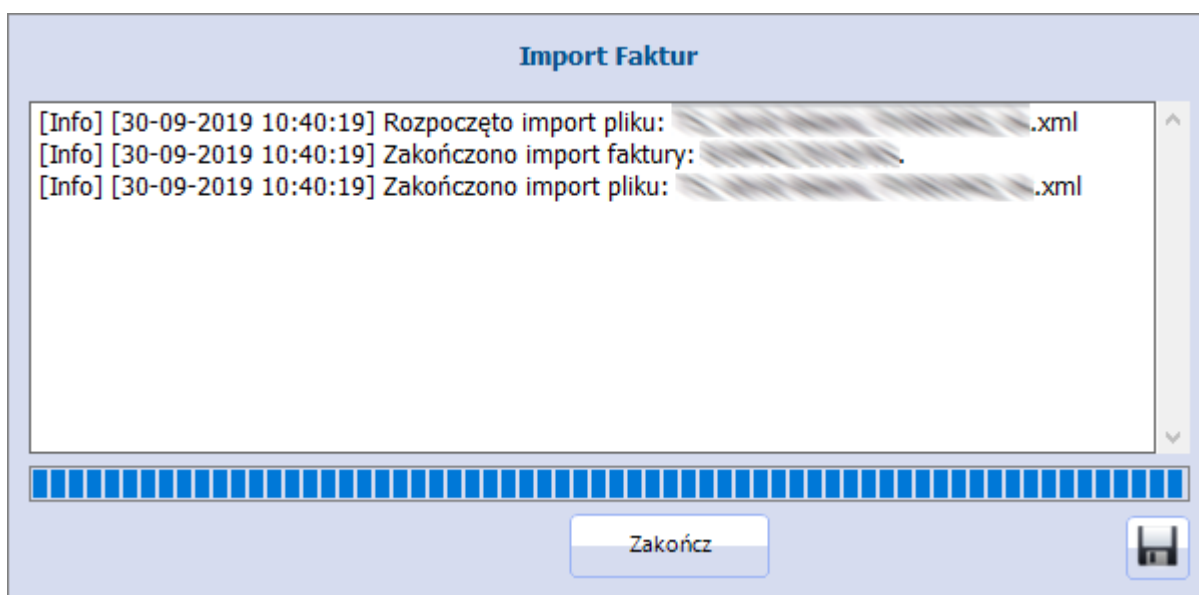
Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Import faktur](#)

Przycisk **Import faktur** zlokalizowany w górnej części formatki *Obrót produktami leczniczymi* służy do zaimportowania faktury w formacie .xml otrzymanej od podmiotu, od którego zakupiono leki. Na podstawie danych zaczytanych w pliku faktury, w programie mMedica zostanie dodana nowa transakcja w rodzaju "Przyjęcie mag. z tytułu kupna".



Po wybraniu powyższego przycisku wyświetli się okno umożliwiające wskazanie pliku w miejscu, gdzie został on zapisany na dysku komputera. Po jego wybraniu pojawi się komunikat informujący o poprawności importu faktury.

Uwaga! Jeżeli w programie jest włączona obsługa wielu zakładów leczniczych (wielozakładowość), przed rozpoczęciem importu pojawi się okno, w którym należy wskazać odpowiedni zakład leczniczy.



Aby import mógł zakończyć się poprawnie, podmiot, od którego pochodzi faktura, musi być wprowadzony do rejestru instytucji z prawidłowym nr NIP, identyfikatorem oraz musi mieć wybrany prawidłowy rodzaj (Hurtownia farmaceutyczna lub Apteka). Dodanie do rejestru instytucji podmiotu będącego drugą stroną transakcji zostało opisane w rozdziale [Dodanie hurtowni w rejestrze instytucji](#).

Jeżeli w oknie importu pojawi się komunikat o niemożności zaimportowania faktury z powodu braku w bazie leku (lub leków) o danym kodzie EAN, lek ten należy dodać do słownika leków własnych, a następnie ponownie zaimportować fakturę.

Od wersji 8.1.0 aplikacji mMedica sprawdzane jest także, czy leki z importowanej faktury mają w programie uzupełnioną pojemność opakowania. W przeciwnym wypadku w oknie importu wyświetlany jest komunikat: "Brak pojemności opakowania leku o kodzie EAN:(...)". W celu rozwiązania problemu należy w słowniku leków własnych w danych leku o wymienionym kodzie EAN uzupełnić pole "Ilość w opakowaniu", następnie ponownie próbę zaczytania faktury.

W wyniku pozytywnego zakończenia importu na formatce *Obrót produktami leczniczymi* pojawi się transakcja z lekami zaczytanymi z faktury wyświetlonymi w sekcji *Pozycje transakcji*.

Nowa transakcjaDaneUsuńKorektaZatwierdźWycofajStany magazynoweWyślijWynik weryfikacjiImport faktur

Obrót produktami leczniczymi

Numer fakt...	Data transakcji	Rodzaj transakcji	NIP	Korekta
	30-09-2019 10:40	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)		

Pozycje transakcji

Nr p...	Ko...	Nazwa	Seria	Data wa...	Cena op...	Liczba opak.	Ilość	Wartość	Import	Inf. dod.
20	5...	Macromax tabl. powl....	8...	30-06-...	12,28	1	6	12,28		
21	5...	Mel tabl. uleg. rozpa...	0...	30-11-...	7,30	2	20	14,60		
22	5...	Naproxen Hasco żel 1...	0...	30-09-...	7,00	3	3	21,00		

Utworzona transakcja nie będzie miała przypisanej komórki organizacyjnej. W celu jej uzupełnienia należy przejść do danych transakcji (przycisk **Dane**).

Za pomocą opcji importu faktury można dokonać zaczytania również pliku faktury korygującej. Prawidłowy import będzie skutkował utworzeniem na liście odrębnej pozycji będącej korektą transakcji. Dokładne informacje na temat tworzenia korekt dla transakcji znajdują się w rozdziale [Korekta transakcji](#).

3.3 Stany magazynowe

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#)

Stany magazynowe prezentują aktualny stan ilościowo wartościowy produktów leczniczych, znajdujących się w podmiocie leczniczym.

Wszystkie operacje wykonywane na lekach w obrębie modułu wpływają na stany magazynowe. Transakcje dodawane z poziomu formatki [Obrót produktami leczniczymi](#) zwiększają stan magazynowy, z kolei działania wykonywane z poziomu formatki [Stany magazynowe](#), wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie stanów dostępnych lub wstrzymanych, w zależności od rodzaju wykonanej operacji.

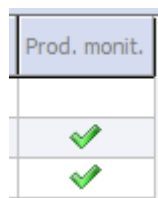
3.3.1 Omówienie formatki

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#)

Na formatce *Stany magazynowe* prezentowany jest aktualny stan ilościowo wartościowy produktów leczniczych znajdujących się na stanie podmiotu leczniczego.

W górnym oknie formatki w porządku alfabetycznym wyświetlane są produkty lecznicze, wyszczególnione do numeru serii, które znajdują się na stanie magazynowym. Dla każdego leku w danej serii prezentowany jest jego kod EAN, liczba sztuk w opakowaniu oraz data ważności, jeśli została wprowadzona podczas dodawania leku na stan. Ponadto, w kolejnych kolumnach użytkownik uzyska informacje o ilości oraz wartości leku dostępnego w obrocie. W przypadku gdy seria produktu leczniczego lub jego część została wycofana lub wstrzymana w obrocie, informacja o ilości oraz wartości zostanie wyświetlona w analogicznej kolumnie.

Od wersji 8.4.0 aplikacji mMedica dla poszczególnych pozycji wyświetlana jest informacja, czy dany lek znajduje się w rejestrze produktów monitorowanych. Dla leków znajdujących się w rejestrze wyświetli się znacznik  w kolumnie "Prod. monit", dostępnej na końcu tabeli.



Wszystkie operacje wykonywane na lekach wpływają na stany magazynowe, które są na bieżąco aktualizowane. Stan leku w rozróżnieniu na status prezentowany jest w kolumnie "Stan dostępny" oraz "Stan wycofany". Przykładowo, wycofanie całej serii leku powoduje wyzerowanie wartości w kolumnie "Stan dostępny" i przeniesienie ich do kolumny "Stan wycofany".

W dolnej części okna *Stany magazynowe* znajduje się rekord "Razem", w którym prezentowana jest zsumowana wartość dla każdej z kolumn (zdej. poniżej). Jeśli użytkownik chciałby uzyskać informacje o sumarycznej ilości leku na stanie, powinien w panelu "Wyszukiwanie zaawansowane" wprowadzić nazwę lub kod EAN leku oraz wybrać właściwy status leku np. "Dostępny". Po zatwierdzeniu zmian w rekordzie "Razem" wyświetlona zostanie całkowita ilość produktu leczniczego dla wszystkich serii.

Za pomocą filtrów znajdujących się w panelu "Wyszukiwanie zaawansowane" użytkownik może zawęzić warunki wyszukiwania do numeru EAN, nazwy leku, jego numeru serii, daty ważności oraz statusu. W programie mMedica wyróżniamy następujące statusy leków, które prezentowane są również w kolumnie w górnym oknie formatki:

- **Dostępny** - lek dostępny na stanie magazynowym. Status nadawany, jeśli wartości liczbowe znajdują się wyłącznie w kolumnie "Stan dostępny".
- **Wstrzymany/wycofany** - lek, który został [wstrzymany bądź wycofany](#) w obrocie. Status nadawany, jeśli wartości liczbowe znajdują się wyłącznie w kolumnie "Stan wycofany".
- **Brak** - brak leku na stanie magazynowym. Status nadawany, jeśli w kolumnach "Stan dostępny" oraz "Stan wycofany" znajdują się wartości zerowe.

Funkcje dodatkowe

Wstrzymanie/wycofanie

Zwolnienie

Wydanie

Inwentaryzacja

Wyszukiwanie zaawansowane

EAN:

Nazwa produktu:

Seria:

Data ważności:

Status produktu:

Zastosuj

Wyczyść

Wyszukiwanie podrzędnych

Data transakcji od - do:

Rodzaj transakcji:

Zastosuj

Wyczyść

Stany magazynowe

EAN	Nazwa	Seria	Liczba w opak.	Data ważności	Stan dostępny		Stan wycofany		Status
					Liczba sztuk	Wartość	Ilość	Wartość	
59035460...	4Flex proszek do sporz. ro...	123	30		0	0,00	15	50	Wstrzymany/wycofany
5903546...	4Flex proszek do sporz...	123	30		30	500,00	0	0	Dostępny
59099910...	Adrenalina WZF roztw. do...	2468975	1		0	0,00	34	408	Wstrzymany/wycofany
59099909...	Cortare aerozol inhalacyjn...	5355432	2		0	0,00	0	0	Wstrzymany/wycofany
59099911...	Neurolipon-MIP 600 kaps. ...	452523	100		152	152,00	0	0	Dostępny
59099900...	Rifampicyna TZF kaps. tw...	4637887	100	2020-04-05	8 000	2 048,00	4000	1024	Dostępny
59099908...	Zytiga tabl. 250 mg	4246	120		480	568,00	240	284	Dostępny
Razem:					8 662	3 268,00	0	0	

Obrót leku 4Flex proszek do sporz. roztw. doustnego smak neutralny seria 123

Rodzaj transakcji	Data transakcji	Liczba sztuk	Liczba opak.	Cena opak.	Wartość	Stan po transakcji		Wprowadzający
						Liczba sztuk	Wartość	
Przyjęcie mag. z tytułu kupn...	2019-04-05 13:...	30	1	100	100,00	30	100,00	Nowak Jakub
Przyjęcie mag. z tytułu przywóz...	2019-04-05 13:1...	30	1	500	500,00	60	600,00	Nowak Jakub
Inny rozchód wewnętrzny	2019-04-05 13:3...	15	1	100	50,00	45	550,00	Nowak Jakub
Wstrzymanie w obrocie	2019-04-05 14:0...	15	1	100	50,00	30	500,00	Nowak Jakub

W dolnym oknie *Obrót leku...* wyświetlana jest historia obrotu wybranego leku. W dostępnych kolumnach prezentowane są wszystkie zmiany dotyczące ilości leku w ramach wykonywanej czynności (np. wydanie leku na oddział, wstrzymanie w obrocie itd.) oraz stany magazynowe następujące po tych modyfikacjach.

3.3.2 Operacje na stanach magazynowych

W niniejszym rozdziale opisano operacje, które użytkownik może wykonać na produktach leczniczych znajdujących się na stanie magazynowym podmiotu leczniczego:

- [Wstrzymanie lub wycofanie leku z obrotu](#)
- [Zwolnienie leku do obrotu](#)
- [Wydanie leku](#)

Wszystkie zmiany w zakresie ilości, wartości oraz dostępności leków wykonane na podstawie ww. operacji powinny być na bieżąco sprawozdawane do ZSMOPL. Aplikacja na podstawie operacji zaewidencjonowanej w stanach magazynowych automatycznie tworzy transakcję, którą użytkownik powinien zatwierdzić i wysłać.

3.3.2.1 Wstrzymanie lub wycofanie leku z obrotu

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Wstrzymanie/wycofanie](#)

Przejsie do powyższej ścieżki i wybranie przycisku **Wstrzymanie/wycofanie** umożliwia wykonanie następujących czynności na produktach leczniczych:

- oznaczenie leku jako wstrzymany bądź wycofany z obrotu,
- zwrot leku do dostawcy,
- utylizacja leku.

Ww. czynności wykonuje się poprzez wybranie właściwej przyczyny ze słownika dostępnego w polu "Przyczyna wstrzymania/wycofania" (zdz. poniżej). Poniżej opisano wpływ poszczególnych przyczyn wstrzymania/wycofania na stany magazynowe leków i ich statusów:

- **Utylizacja z innego powodu niż upłynięcie terminu ważności** - zmniejsza stan dostępny leku.
- **Utylizacja z powodu upłynięcia terminu ważności** - zmniejsza stan dostępny leku.
- **Wstrzymanie w obrocie** - zmniejsza stan dostępny leku oraz zwiększa stan wstrzymany/wycofany.

- **Wycofanie na podstawie decyzji GIF** - zmniejsza stan dostępny leku oraz zwiększa stan wstrzymany/wycofany.
- **Zwrot reklamacyjny do dostawcy** - zmniejsza stan dostępny LUB zmniejsza stan wstrzymany/wycofany.
- **Zwrot z tytułu wycofania do dostawcy** - zmniejsza stan wstrzymany/wycofany.

Wybranie przycisku **Wstrzymanie/wycofanie** na formatce stanów magazynowych otwiera okno, w którym należy wykonać poniższe czynności:

1. W polu "Przyczyna wstrzymania/wycofania" wybrać przyczynę z dostępnej listy rozwijanej.
2. W sekcji *Zmiana ilości* wybrać przycisk  **Dodaj...(F2)**, który otworzy okno dialogowe prezentujące wszystkie leki znajdujące się w stanach magazynowych. W oknie należy wyszukać i wybrać odpowiednie produkty lecznicze. Do wyszukiwania leków zaleca się skorzystanie z filtrów dostępnych w oknie jak np. EAN, seria, status, data ważności.
 Aby usprawnić wyszukiwanie, w wersji 8.3.0 aplikacji mMedica w omawianym oknie wprowadzono możliwość korzystania z [czytnika kodów 2D](#). Po sczytaniu kodu, znajdującego się na opakowaniu leku, uzupełnią się na jego podstawie odpowiednie dane w panelu filtrów.

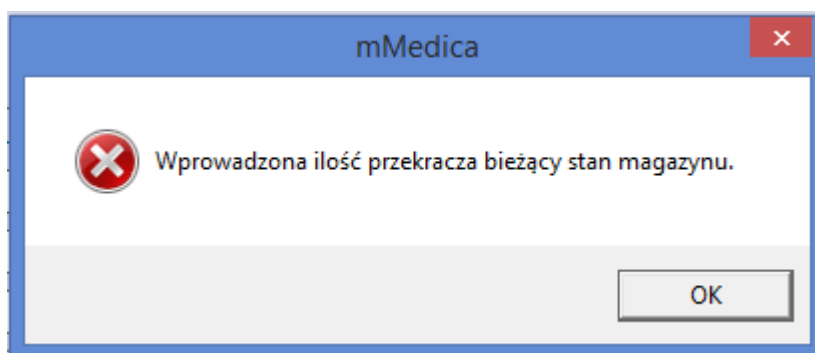
Wybrane leki zostaną dodane do sekcji (zdej. poniżej).

3. Dla wybranych leków należy określić stan ilościowy, który uległ zmianie, wprowadzając odpowiednią wartość w kolumnie "Liczba sztuk". Np. określić ile sztuk leku zostało zutylizowanych z innego powodu niż upływanie terminu ważności.

Uwaga! Dla wszystkich przyczyn wstrzymania/wycofania aplikacja domyślnie podpowiada łączną liczbę sztuk leku dla serii, występującą w magazynie.

Użytkownik może zmodyfikować wartość w kolumnie "Liczba szt." tylko dla nast. rodzajów "Zwrot reklamacyjny do dostawcy", "Utylizacja z innego powodu niż upływanie terminu ważności". Dla pozostałych rodzajów pole to jest nieedycyjne - związane jest to ze specyfiką czynności, polegającą na wykonywaniu działań dla całej serii leku (np. wycofywana z obrotu jest zawsze cała seria leku).

Podczas próby wycofania ilości leku większej niż na stanie magazynowym zostanie wyświetlony poniższy komunikat:



4. W sekcji *Dane podmiotu transakcji* wybrać przycisk **Wybierz instytucję** i wskazać podmiot z dostępnego słownika instytucji. Wymóg wyboru podmiotu transakcji istnieje wyłącznie w przypadku wybrania poniższych przyczyn wstrzymania/wycofania. Dla innych przyczyn nie uzupełnia się danych w sekcji.
 - Zwrot reklamacyjny do dostawcy
 - Zwrot z tytułu wycofania do dostawcy
5. Zatwierdzić dane.

Wstrzymanie/wycofanie

Przyczyna wstrzymania/wycofania:

Zwrot reklamacyjny do dostawcy

Komórka organizacyjna:

Zmiana ilości

	Nazwa	EAN	Seria	Data ważn.	Liczba szt.	Liczba opak.
*	Roqurum roztw. do w...	05909990...	623066		120	1

Dane podmiotu transakcji

Nazwa:

CENTROWET

REGON:

050040348

NIP:

Uwagi:

Zatwierdź

Wyjście

Po zatwierdzeniu danych, na głównej formatce *Obrót produktami leczniczymi* zostanie automatycznie dodana nowa transakcja dot. wstrzymania/wycofania, zwrotu lub utylizacji, zawierająca w pozycjach dane wybranych produktów leczniczych.

Na podstawie ilości wykazanej w oknie *Wstrzymanie/wycofanie* w stanach magazynowych zostanie ustawiony nowy stan leku i ewentualnie jego nowy status.

3.3.2.2 Zwolnienie leku do obrotu

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Zwolnienie](#)

Aby zwolnić do obrotu serię produktu leczniczego, który został uprzednio wycofany, należy w oknie stanów magazynowych wybrać przycisk **Zwolnienie**. Dopuścić ponownie do obrotu można wyłącznie produkty lecznicze znajdujące się w statusie "Wstrzymany/wycofany" - dla innych statusów operacja będzie niedostępna.

Wybranie przycisku **Wydanie** otwiera okno, w którym należy wykonać poniższe czynności:

- W sekcji *Zmiana ilości* wybrać przycisk  **Dodaj...(F2)**, który otworzy okno dialogowe prezentujące wszystkie leki znajdujące się w stanach magazynowych. W oknie należy wyszukać i wybrać produkty lecznicze w statusie "Wstrzymany/wycofany".
Aby usprawnić wyszukiwanie, w wersji 8.3.0 aplikacji mMedica w omawianym oknie wprowadzono możliwość korzystania z [czytnika kodów 2D](#). Po sczytaniu kodu, znajdującego się na opakowaniu leku, uzupełnią się na jego podstawie odpowiednie dane w panelu filtrów.

Zwolnienie

Przyczyna zwolnienia:
Dopuszczenie do obrotu

Komórka organizacyjna:

Zmiana ilości

Nazwa: EAN: Data ważności: Status: **Wstrzymany/wycofany**

Widok: 1 Preferowane 2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie

Nazwa	EAN	Seria	Data waż...	Status
Adrenalina WZF rozł...	5909991069711	2468975		Wstrzymany/wycofany
Cortare aerozol inhalac...	5909990908615	5355432		Wstrzymany/wycofany

Wybrane leki zostaną dodane do sekcji (zdz. poniżej). W polu "Liczba szt." system domyślnie podpowie łączną liczbę wycofanych/wstrzymanych sztuk leku dla serii, występującą w magazynie.

2. Zatwierdzić dane.

Zwolnienie

Przyczyna zwolnienia:
Dopuszczenie do obrotu

Komórka organizacyjna:

Zmiana ilości

Nazwa	EAN	Seria	Data waż.	Liczba szt.	Liczba opak.	Wartość
* Adrenalina WZF	5909991069711	2468975		34	34	408

Dane podmiotu transakcji

Nazwa: REGON: NIP:

Uwagi:

Zatwierdź Wyjście

Po zatwierdzeniu danych, na głównej formatce *Obrót produktami leczniczymi* zostanie automatycznie dodana nowa transakcja dot. dopuszczenia leku do obrotu, zawierająca w pozycjach dane wybranych produktów leczniczych.

Na podstawie ilości wykazanej w oknie *Zwolnienie* w stanach magazynowych zostanie ustawiony nowy stan leku dla stanu dostępnego i ewentualnie zmianie ulegnie jego status.

3.3.2.3 Wydanie leku

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Wydanie](#)

Aby zaewidencjonować w systemie wydanie produktu leczniczego należy na formatce stanów magazynowych wybrać przycisk **Wydanie**. W programie istnieje możliwość wykonania trzech rodzajów wydania, zmniejszających stan magazynowy wybranych produktów leczniczych:

- Inny rozchód wewnętrzny,
- Przesunięcie magazynowe w obrębie majątku podmiotu gospodarczego - na zmniejszenie stanu,
- Rozchód wewnętrzny na oddział szpitalny.

Wybranie przycisku **Wydanie** otwiera okno, w którym należy wykonać poniższe czynności:

1. W polu "Przyczyna wydania" wybrać właściwą przyczynę z dostępnej listy rozwijanej.
2. W sekcji *Zmiana ilości* wybrać przycisk  **Dodaj...(F2)**, który otworzy okno dialogowe prezentujące wszystkie leki znajdujące się w stanach magazynowych. W oknie należy wyszukać i wybrać odpowiednie produkty lecznicze. Do wyszukiwania leków zaleca się skorzystanie z filtrów dostępnych w oknie jak np. nazwa, EAN, seria itd.

Aby usprawnić wyszukiwanie, w wersji 8.3.0 aplikacji mMedica w omawianym oknie wprowadzono możliwość korzystania z [czytnika kodów 2D](#). Po sczytaniu kodu, znajdującego się na opakowaniu leku, uzupełnią się na jego podstawie odpowiednie dane w panelu filtrów.

Wybrane leki zostaną dodane do sekcji (zdej. poniżej).

3. Dla wybranych leków należy określić stan ilościowy, który uległ zmianie, wprowadzając odpowiednią wartość w kolumnie "Liczba sztuk". System domyślnie podpowiada łączną liczbę sztuk leku dla serii, występującą w magazynie. Użytkownik może zmodyfikować tę wartość.
4. Dla przyczyny wydania "Przesunięcie magazynowe w obrębie majątku..." należy wskazać dane podmiotu transakcji. W sekcji *Dane podmiotu transakcji* wybrać przycisk **Wybierz instytucję** i wybrać podmiot z dostępnego słownika instytucji. Dla innych przyczyn nie uzupełnia się danych w sekcji.
5. Zatwierdzić dane.

Wydanie ✕

Przyczyna wydania:
Rozchód wewnętrzny na oddział szpitalny

Komórka organizacyjna:

Zmiana ilości

★	Nazwa	EAN	Seria	Data ważn.	Liczba szt.	Liczba opak.	
	Salbutamol WZF roztw. do wst...	05909990094011	01CJ0317		60	1	+ -
	NO-SPA ampułki roztw. do wst...	05909990030712	17CC97A		20	1	
	Tramal roztw. do wstrz. 100 m...	05909990253821	00732N		22	1	
	Ketonal roztw. do wstrz. 50 mg...	05909990659524	JE7568		160	1	
▶	Adrenalina WZF 0,1% rozt...	05909990182...	03EL0317		40	1	

Dane podmiotu transakcji

Nazwa:
REGON:
NIP:

...

Uwagi:

Zatwierdź

Wyjście

Po zatwierdzeniu danych, na głównej formatce *Obrót produktami leczniczymi* zostanie automatycznie dodana nowa transakcja dot. wydania produktów leczniczych, zawierająca w pozycjach dane wybranych leków.

Na podstawie ilości wykazanej w oknie *Wydanie* w stanach magazynowych zostanie ustawiony nowy stan leku, pomniejszony o wydaną ilość.

3.3.2.4 Edycja danych leku

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Edycja danych leku](#)

W wersji 8.3.0 aplikacji mMedica została udostępniona funkcjonalność edycji danych wybranego leku, znajdującego się w stanach magazynowych.

The screenshot shows the 'Stany magazynowe' (Inventory) window. At the top, there is a toolbar with buttons: 'Funkcje dodatkowe', 'Wstrzymanie/wycofanie', 'Zwolnienie', 'Wydanie', 'Inwentaryzacja', and 'Edycja danych leku' (highlighted with a red rectangle). Below the toolbar is a search section with 'Wyszukiwanie zaawansowane' and fields for 'EAN:' and 'Nazwa produktu:'. The main area contains a table with columns: EAN, Nazwa, Seria, Liczba w opak., and Data ważności. Two rows are visible, both for '4Flex proszek do sporz. ro...' with EAN '59035460...' and '5903546...'. The first row has '123' for 'Seria' and '30' for 'Liczba w opak.'. The second row has '123' for 'Seria' and '30' for 'Liczba w opak.'.

Po zaznaczeniu na liście odpowiedniego leku i wyborze przycisku **Edycja danych leku** wyświetli się okno umożliwiające modyfikację jego niektórych danych (patrz przykład poniżej).

Okno edycji zostanie wyświetlone również po dwukrotnym kliknięciu w wybrany lek lewym przyciskiem myszy.

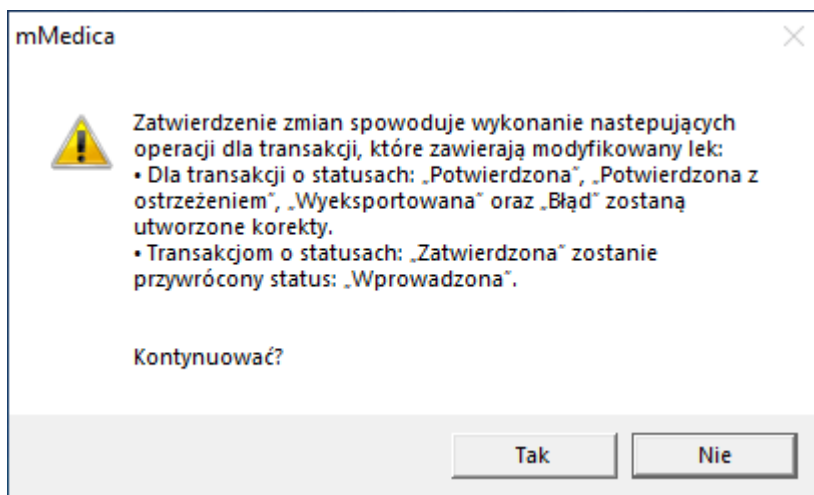
The screenshot shows the 'Edycja danych leku' (Edit drug data) dialog box. It has a title bar with a close button. The main area is divided into sections: 'Dane leku' (Drug data) with fields for 'Lek:' (4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej), 'Kod EAN:' (05906681295856), 'Poj. opak.' (30), 'Seria:' (empty), 'Data ważn.' (26-10-2022), and 'Cena opak. netto' (50,00). Below this is 'Dane dodatkowe' (Additional data) with 'Nr zapotrzebowania' (empty) and 'Kraj pochodzenia' (empty). At the bottom is 'Przyczyna korekty' (Reason for correction) with a dropdown menu. At the very bottom are two buttons: 'Zatwierdź' (Confirm) with a green checkmark icon and 'Wyjście' (Exit) with a green arrow icon.

W sekcji Dane leku użytkownik będzie miał możliwość zmiany danych, takich jak: seria, data ważności, cena opakowania netto.

Pole "Kod EAN", dostępny w powyższej sekcji, a także pola "Nr zapotrzebowania" oraz "Kraj pochodzenia", dostępne w sekcji Dane dodatkowe, są aktywne do edycji tylko dla leku z importu docelowego.

Możliwość uzupełnienia przyczyny korekty istnieje, jeżeli edytowany lek występuje w transakcjach, dla których wprowadzana zmiana wymaga utworzenia korekt.

Po wyborze przycisku **Zatwierdź** wyświetli się komunikat informujący o operacjach, które zostaną wykonane dla transakcji zawierających modyfikowany lek.



W celu kontynuowania należy wybrać przycisk **Tak**.

3.4 Eksport danych

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#)

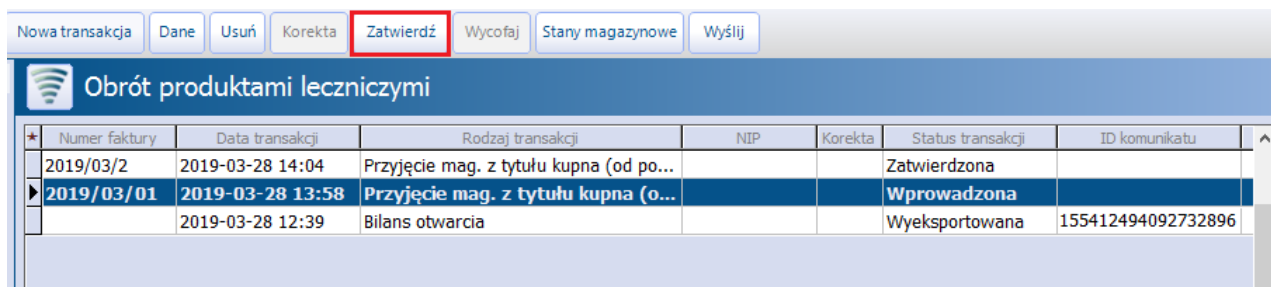
Zgodnie z wytycznymi komunikat przekazuje się za dni, w których nastąpił obrót, niezwłocznie po zakończeniu godzin działalności podmiotu.

W związku z powyższym aplikacja mMedica umożliwia wyeksportowanie danych do ZSMOPL w następujący sposób:

- Ręcznie - poprzez wybranie przycisku **Wyślij** w oknie *Obrót produktami leczniczymi*.
- Automatycznie - poprzez usługę mmService zainstalowaną na serwerze.

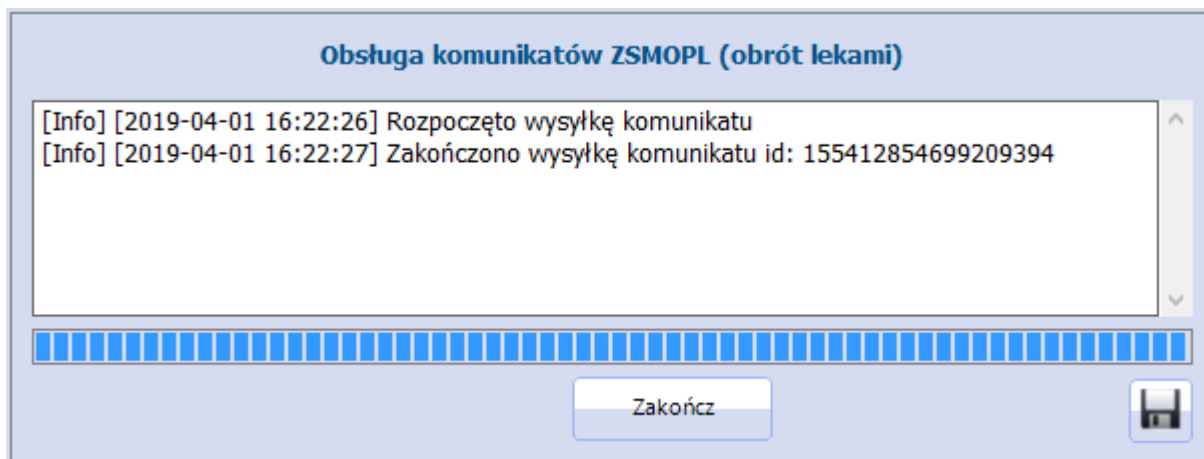
Eksport ręczny:

Każda nowo wprowadzona transakcja do systemu otrzymuje status "Wprowadzona". Po zweryfikowaniu jej poprawności i kompletności użytkownik powinien oznaczyć ją do wysłania poprzez wybranie przycisku **Zatwierdź** (zdz. poniżej). Wysłaniu podlegają wszystkie transakcje znajdujące się w bazie w statusie "Zatwierdzona" i posiadające co najmniej jedną pozycję oraz transakcje w statusie "Błąd".



Wybranie przycisku **Wyślij** rozpoczyna proces generacji pliku XML i eksportu danych do systemu ZSMOPL. W oknie *Obsługa komunikatów ZSMOPL (obrot lekami)* wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące eksportowanych danych.

Poprawnie wyeksportowana i zweryfikowana transakcja otrzymuje status "Wyeksportowana", a w kolumnie "ID komunikatu" zapisywany jest identyfikator zwrócony przez system (zdz. powyżej).



W programie mMedica wyróżniamy następujące statusy transakcji:

- **Wprowadzona** - nowo wprowadzona transakcja, która nie została jeszcze eksportowana.
- **Zatwierdzona** - transakcja posiadająca co najmniej jedną pozycję, zatwierdzona za pomocą przycisku "Zatwierdź". Transakcje zatwierdzone eksportowane są do ZSMOPL.
- **Wyeksportowana** - transakcja, która została wysłana do ZSMOPL. W przypadku prawidłowego wysłania komunikatu transakcja otrzyma identyfikator zwrócony przez system, zapisywany w kolumnie "ID transakcji".
- **Błąd** - transakcja odrzucona przez ZSMOPL z powodu błędu merytorycznego.
- **Potwierdzona** - transakcja, która została poprawnie przyjęta i potwierdzona przez ZSMOPL.
- **Potwierdzona z ostrzeżeniem** - transakcja potwierdzona przez ZSMOPL, dla której zostało zwrócone ostrzeżenie.
- **Usunięta** - transakcja usunięta przez użytkownika. W celu jej wyfiltrowania należy wybrać status w filtrze "Status transakcji" w panelu *Wyszukiwanie zaawansowane*.
- **Błąd przed eksportem** - transakcja nie została wysłana z powodu błędnej pozycji. Treść komunikatu błędu, który pojawił się przy eksporcie, będzie się wyświetlać dla pozycji transakcji, której on dotyczy, w kolumnie "Błąd".

Uwaga! Statusy transakcji pobierane są automatycznie z systemu zewnętrznego podczas wykonywania kolejnych eksportów z aplikacji mMedica. Ze względu na niestabilność usługi pobierania statusów komunikatów po stronie ZSMOPL, umożliwiono w programie ręczną zmianę statusu na "Błąd".

Jeśli podczas próby pobrania statusu zostanie zwrócony błąd tej operacji, należy zalogować się na [koncie portalu ZSMOPL](#) i przejść do sekcji "Komunikaty". W przypadku gdy na portalu dana transakcja została wykazana jako błędna, należy ręcznie zmienić jej status w aplikacji, klikając na transakcji w statusie "Wyeksportowana" prawym przyciskiem myszki i wybierając opcję **"Ustaw status transakcji na błędny"**. Jej status zostanie ustawiony na "Błąd", umożliwiając ponowną wysyłkę po jego poprawie.

Obrót produktami leczniczymi					
* Numer faktury	Data transakcji ▲	Rodzaj transakcji	NIP	Korekta	Status transakcji ▲
1111	2019-04-01 15:21	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)			Wyeksportowana
111/k	2019-04-01 15:49	Przyjęcie mag. z tytułu		✓	Wyeksportowana
2222	2019-04-01 16:13	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)			Wyeksportowana

W wersji 6.1.1 aplikacji mMedica wprowadzono możliwość podglądu treści błędu oraz ostrzeżenia dla transakcji ze statusem "Błąd" i "Potwierdzona z ostrzeżeniem", a także dla poszczególnych pozycji transakcji, dla których została zwrócona tego typu informacja.

Po zaimportowaniu komunikatu błędu lub ostrzeżenia z systemu ZSMOPL w odpowiedniej pozycji pojawi się ikonka "i". W celu wyświetlenia treści komunikatu należy zaznaczyć daną pozycję, a następnie wybrać przycisk **Wynik weryfikacji** u góry ekranu w przypadku, gdy dotyczy on całej transakcji, lub na dole ekranu, gdy dotyczy pozycji transakcji.

Eksport automatyczny:

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Operacje techniczne](#) > [Harmonogram zadań](#)

W przypadku podmiotów prowadzących działalność w trybie całodobowym, dane należy przekazać zaraz po zakończeniu doby. Na potrzeby spełnienia tego wymogu w harmonogramie zadań mMedica dodano zadanie wysyłki komunikatów do ZSMOPL. Komunikacja z ZSMOPL dokonuje się automatycznie raz na dobę tuż po północy poprzez usługę mmService. Eksportowi podlegają wszystkie transakcje w statusie "Zatwierdzona" bądź "Błąd".

Użytkownicy korzystający z modułu Menedżer eksportów, mają możliwość zmiany częstotliwości automatycznej komunikacji do ZSMOPL. Domyślnie skonfigurowany przez producenta oprogramowania czas wykonywania zadania (raz dziennie) podlega modyfikacji. Określenia częstotliwości synchronizacji dokonuje się w polu "Wykonaj", po uprzednim zaznaczeniu na liście zadania "Wysyłka komunikatów ZSMOPL (Obrót lekami)".

3.5 Korekta transakcji

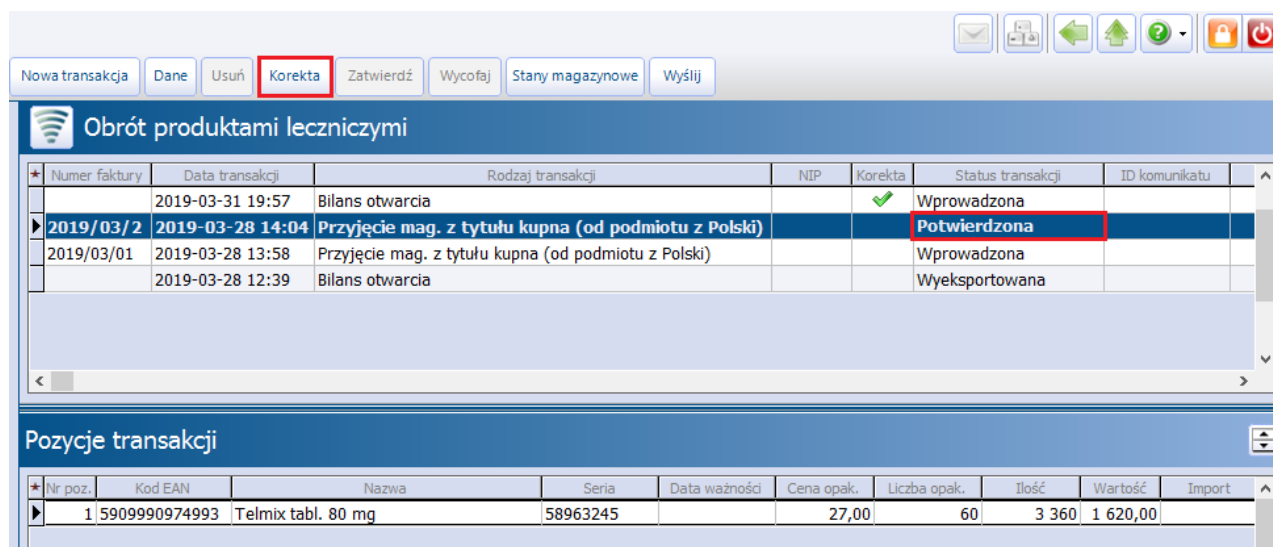
Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#)

W razie konieczności poprawienia transakcji, która została już przekazana do systemu zewnętrznego, należy dokonać jej korekty. Korekcie podlegają transakcje, które zwiększają stan magazynowy podmiotu leczniczego tj.:

- Bilans otwarcia
- Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)
- Przyjęcie mag. z tytułu przywozu (od podmiotu z UE)
- Przyjęcie mag. z tytułu importu (od podmiotu spoza UE)
- Przesunięcie magazynowe w obrębie majątku podmiotu gospodarczego – na zwiększenie stanu

Aby skorygować transakcję, należy w górnym oknie formatki *Obrót produktami leczniczymi* podświetlić na liście pozycję w statusie "Potwierdzona", a następnie wybrać przycisk **Korekta**. W wersji 6.3.0 aplikacji mMedica umożliwiono wykonanie korekty również dla transakcji w statusie "Potwierdzona z ostrzeżeniem",

natomiast w wersji 6.6.8 - dla transakcji w statusie "Błąd". W związku z tym, że w systemie istnieje możliwość utworzenia korekty do transakcji, która już została skorygowana (tzw. korekta do korekty), aktywność przycisku będzie także uzależniona od tego, czy wybrana transakcja jest ostatnią korektą w bazie.

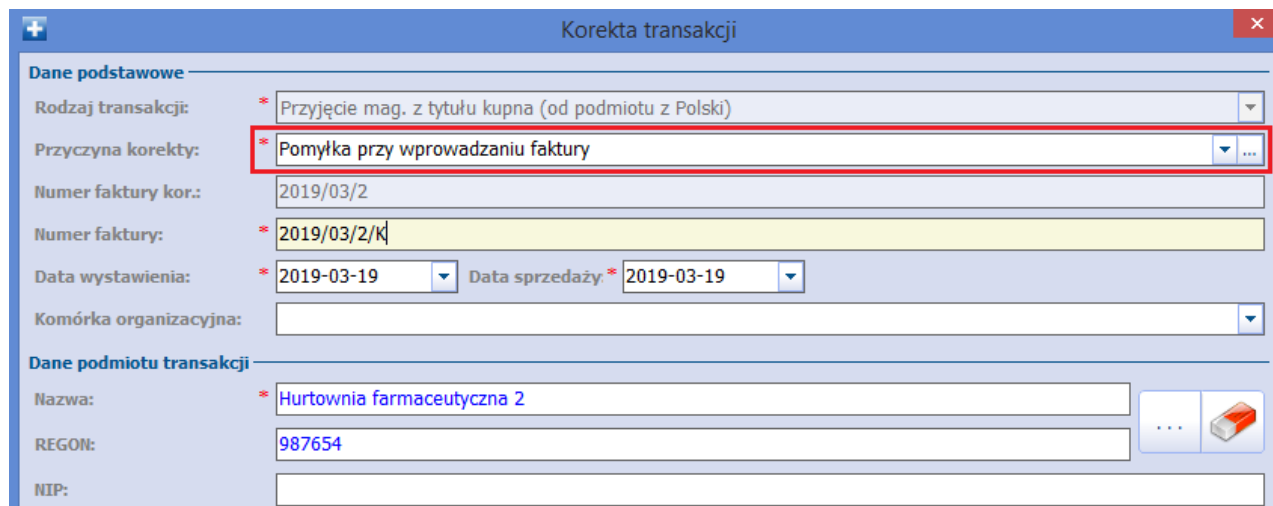


Numer faktury	Data transakcji	Rodzaj transakcji	NIP	Korekta	Status transakcji	ID komunikatu
	2019-03-31 19:57	Bilans otwarcia		✓	Wprowadzona	
2019/03/2	2019-03-28 14:04	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)			Potwierdzona	
2019/03/01	2019-03-28 13:58	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)			Wprowadzona	
	2019-03-28 12:39	Bilans otwarcia			Wyeksportowana	

Nr poz.	Kod EAN	Nazwa	Seria	Data ważności	Cena opak.	Liczba opak.	Ilość	Wartość	Import
1	5909990974993	Telmix tabl. 80 mg	58963245		27,00	60	3 360	1 620,00	

W otwartym oknie *Korekta transakcji* istnieje możliwość poprawienia wszystkich danych podstawowych oprócz rodzaju transakcji, który podpowiadany jest z transakcji pierwotnej. W przypadku transakcji, dla których wskazuje się numer faktury, w polu "Numer faktury korygowanej" wyświetlany będzie numer faktury, do której tworzona jest korekta.

W polu "Przyczyna korekty" użytkownik zobowiązany jest wprowadzić słowny opis przyczyny korekty. Obok pola znajduje się przycisk  otwierający słownik, który użytkownik tworzy samodzielnie. Po jego wybraniu otworzy się okno, w którym można wprowadzić przyczynę korekty i zapisać zmiany. Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia kilku pozycji do słownika, każda z nich powinna rozpoczynać się od nowej linii (należy posłużyć się przyciskiem Enter). Wprowadzone pozycje będą dostępne do wyboru po rozwinięciu listy.



Korekta transakcji

Dane podstawowe

Rodzaj transakcji: * Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)

Przyczyna korekty: * **Pomyłka przy wprowadzaniu faktury**

Numer faktury kor.: 2019/03/2

Numer faktury: * 2019/03/2/K

Data wystawienia: * 2019-03-19 Data sprzedaży: * 2019-03-19

Komórka organizacyjna:

Dane podmiotu transakcji

Nazwa: * Hurtownia farmaceutyczna 2

REGON: 987654

NIP:

Zatwierdzenie zmian powoduje dodanie nowej transakcji ze znacznikiem "Korekta", a w dolnym oknie formatki dodanie pozycji pobranych z transakcji korygowanej. W ramach dokonywanej korekty możliwa jest modyfikacja pozycji transakcji (tj. produktów leczniczych) poprzez:

- całkowite usunięcie pozycji za pomocą przycisku "Usuń pozycję",
- modyfikację danych pozycji za pomocą przycisku "Dane pozycji" tj. zmianę ceny, ilości, numeru serii itd.,
- dodanie nowej pozycji za pomocą przycisku "Nowa pozycja".

Obrót produktami leczniczymi					
Numer faktury	Data transakcji	Rodzaj transakcji	NIP	Korekta	Status transakcji
2019/03/2/K	2019-04-01 09:04	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)		✓	Wprowadzona
	2019-03-31 19:57	Bilans otwarcia		✓	Wprowadzona
2019/03/2	2019-03-28 14:04	Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski)			Wyeksportowana

Zmniejszenie, zwiększenie ilości pozycji lub jej całkowite usunięcie (wyzerowanie) aktualizuje stan leku w magazynie.

Po dokonaniu zmian należy zatwierdzić transakcję i dokonać jej [wysłania](#) do ZSMOPL.

3.6 Inwentaryzacja

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Inwentaryzacja](#)

W ramach funkcjonalności inwentaryzacji możliwe jest skorygowanie stanów magazynowych poprzez wprowadzenie faktycznego stanu leków dostępnych i wstrzymanych na podstawie „spisu z natury”.

3.6.1 Uruchomienie inwentaryzacji

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Inwentaryzacja](#)

W celu rozpoczęcia inwentaryzacji należy wybrać przycisk **Inwentaryzacja** zamieszczony w górnej części okna *Stany magazynowe*. Uruchomienie inwentaryzacji będzie zablokowane, jeżeli w bazie danych istnieje przynajmniej jedna transakcja ze statusem "Wprowadzona", "Wyeksportowana" lub "Błąd przed eksportem".

Wstrzymanie/wycofanie
Zwolnienie
Wydanie
Inwentaryzacja

Wyszukiwanie zaawansowane

EAN:

Nazwa produktu:

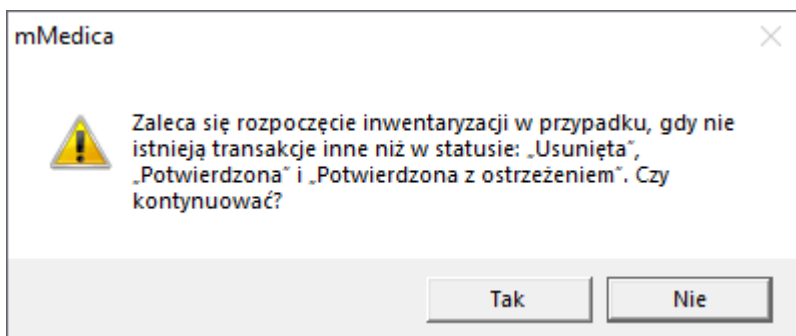
Seria:

Stany magazynowe

*	EAN	Nazwa	Seria	Pojemność...	Data ważności	Nr za...	Kraj po...	Cena...
▶	590668...	4flex proszek d...	2	30	26-10-2021			50,...
	5909990...	Abaktal tabl. powl...	1	10	26-06-2020			50,00
	5909990...	Abilify roztw. do ...	1	1	06-07-2019			20,00
	5909991...	Entecavir Synopti...	35...	30	14-06-2020			96,48
	5903060...	Entero Acidolac k...	4	10	19-04-2021			15,00

Uwaga! Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy wprowadzić do systemu wszystkie zaległe dokumenty.

Po uruchomieniu inwentaryzacji wyświetli się okno z powyższą informacją. Dodatkowo, w zależności od tego, jakie statusy transakcji istnieją w bazie świadczeniodawcy, może wyświetlić się komunikat:



Aby kontynuować, należy wybrać **Tak**.

3.6.2 Sposób wykonania inwentaryzacji

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Inwentaryzacja](#)

Okno inwentaryzacji dzieli się na dwie zakładki:

1. [Dane podstawowe](#)
2. [Zmiana ilości](#)

Zakładka **Dane podstawowe** zawiera następujące pola:

- Rodzaj inwentaryzacji - pole z edytowalnym słownikiem, jego wypełnienie jest wymagane.
- Sposób przeprowadzenia - pole z edytowalnym słownikiem, jego wypełnienie jest wymagane.
- Przeprowadzona w dniu - pole wymagane, należy w nim uzupełnić datę inwentaryzacji.
- Zakład leczniczy - do uzupełnienia w przypadku włączonej wielozakładowości.
- Komórka organizacyjna - pole opcjonalne.
- Osoby odpowiedzialne - pole wymagane zawsze.

Osobę odpowiedzialną za inwentaryzację można wprowadzić na dwa sposoby:

1. Wybrać przycisk , następnie uzupełnić dane w nowo utworzonym wierszu tabeli.
2. Za pomocą przycisku  otworzyć słownik użytkowników i wybrać z niego pozycję. W wyniku tego utworzy się rekord z imieniem i nazwiskiem tej osoby, w którym należy uzupełnić pozostałe dane.

Nie ma ograniczenia na liczbę wprowadzanych osób. Dla każdej z nich wymagane jest uzupełnienie kolumny "Stanowisko". Przynajmniej jedna z nich musi być oznaczona jako osoba materialnie odpowiedzialna oraz

przynajmniej w jednej pozycji musi być zaznaczona kolumna "Skład komisji".

Zakładka **Zmiana ilości** zawiera listę leków zaewidencjonowanych w stanach magazynowych.

Nazwa	EAN	Seria	Cena opak...	Pojemność opak.	Data ważności	Nr zap...	Kraj ...	Stan dostępny stwierdzony			Stan wstrzymany stwierdzony		
								Liczba opak.	Liczba sztuk	Wartość netto	Liczba opak.	Liczba sztuk	Wartość netto
Zyrtec t...	059...	1	15,00	30	26-12-20...								
Entero A...	590...	4	15,00	10	19-04-2021								
Witamin...	590...	3	20,00	30	05-03-2021								
4Flex pro...	590...	2	50,00	30	26-10-2021								
Abaktal t...	590...	1	50,00	10	26-06-2020								
Abilify ro...	590...	1	20,00	1	06-07-2019								
Rivastig...	590...	9...	71,83	56	12-05-2021								
Roticox t...	590...	1...	25,06	28	28-03-2021								

Dla każdego z nich należy uzupełnić jego rzeczywistą ilość w kolumnie "Stan dostępny stwierdzony" (dotyczy dostępnej ilości) oraz "Stan wstrzymany stwierdzony" (dotyczy ilości wstrzymanej). Użytkownik wypełnia pola oznaczone na zielono, wpisując liczbę opakowań lub liczbę sztuk. W przypadku braku leku na stanie należy wpisać wartość "0".

Od wersji 8.4.0 aplikacji mMedica dla poszczególnych pozycji wyświetlana jest informacja, czy dany lek znajduje się w rejestrze produktów monitorowanych. Dla leków znajdujących się w rejestrze wyświetli się znacznik w kolumnie "Prod. monit", dostępnej na końcu tabeli.

Od wersji 8.3.0 aplikacji mMedica przy wykonywaniu inwentaryzacji istnieje możliwość korzystania z [czytnika kodów 2D](#). Po sczytaniu kodu 2D, znajdującego się na opakowaniu leku, program weryfikuje, czy na liście dostępny jest lek o danym kodzie EAN, serii i dacie ważności. Jeżeli istnieje tylko jedna pozycja tego leku, każde sczytanie kodu spowoduje zwiększenie o 1 liczby jego opakowań w kolumnie "Stan dostępny stwierdzony".

W przypadku wielokrotnego występowania leku na liście pojawi okno, w którym użytkownik będzie musiał dokonać wyboru odpowiedniej pozycji.

Natomiast jeżeli lek nie zostanie odnaleziony, wyświetli się komunikat: "Pozycja o kodzie EAN (...), serii (...) oraz dacie ważności (...) nie figuruje na stanie magazynowym".

Inwentaryzacja może być wykonywana etapami. Wprowadzone na dany moment wartości można zapisać, wybierając przycisk **Zatwierdź** znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Zapisane w ten sposób dane będą widoczne po ponownym wejściu do okna inwentaryzacji.

Po zakończeniu inwentaryzacji i zatwierdzeniu wprowadzonych zmian należy dokonać jej zamknięcia. Służy do tego przycisk **Zamknij inwentaryzację**. Zamknięcie inwentaryzacji jest operacją nieodwracalną.

W wersji 6.8.0 aplikacji mMedica został dodany przycisk **Wycofaj inwentaryzację**. Powoduje on usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w ramach niezamkniętej inwentaryzacji.

Uwaga! Od momentu rozpoczęcia inwentaryzacji do czasu jej zamknięcia lub wycofania program będzie blokował możliwość wprowadzania nowych transakcji.

Podczas zamykania inwentaryzacji pobierane są stany magazynowe z systemu ZSMOPL. System ZSMOPL narzucił dla tej operacji limit pięciu pobrań w ciągu 30 dni. W związku z tym przed zamknięciem inwentaryzacji należy zweryfikować, czy stan wszystkich leków został prawidłowo uzupełniony.

Uwaga! Zamknięcie inwentaryzacji powoduje nadpisanie stanów magazynowych wprowadzonymi w inwentaryzacji wartościami. Operacji tej nie można cofnąć.

Wraz z zamknięciem inwentaryzacji, w przypadku różnic pomiędzy zewidencjonowanym w niej stanem ilościowym leków a stanem pobranym z systemu ZSMOPL, program tworzy automatycznie transakcje takie jak:

- Różnica inwentaryzacyjna na zmniejszenie stanu
 - Różnica inwentaryzacyjna na zwiększenie stanu
- zawierające pozycje leków z wyświetlonymi wartościami różnic.

Transakcje te będą widoczne na liście w oknie *Obrót Produktami Leczniczymi*.

Obrót produktami leczniczymi		
Numer faktury	Data transakcji	Rodzaj transakcji
	2020-09-08 15:27	Różnica inwentaryzacyjna na zmniejszenie stanu
	2020-09-08 15:27	Różnica inwentaryzacyjna na zwiększenie stanu

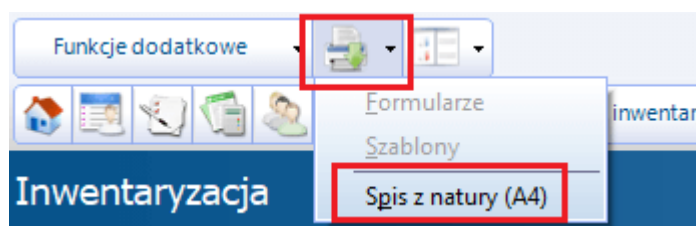
Zostaną one przesłane do systemu ZSMOPL podczas [eksportu](#) transakcji.

Transakcje wprowadzone przed inwentaryzacją zostaną oznaczone jako archiwalne. Będzie je można wyświetlić, bez możliwości edycji, po zaznaczeniu w panelu filtrów opcji **Pokaż archiwalne**.

3.6.3 Spis z natury - wydruk

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Obrót lekami](#) > [Stany magazynowe](#) > [Inwentaryzacja](#) > ikona drukarki > Spis z natury (A4)

Dla ułatwienia przeprowadzenia inwentaryzacji w wersji 6.6.0 aplikacji mMedica został dodany wydruk raportu zawierającego spis wszystkich produktów leczniczych znajdujących się w stanach magazynowych. Aby go wykonać, należy w oknie otwartej inwentaryzacji rozwinąć ikonkę drukarki i wybrać opcję **Spis z natury (A4)**.



Opcja ta jest niedostępna, jeśli inwentaryzacja jest w trakcie edycji. W takim wypadku należy zatwierdzić wprowadzane zmiany, korzystając z przycisku **Zatwierdź**.

Wydruk będzie zawierał informacje z danych podstawowych inwentaryzacji oraz tabelę z listą leków, ich stanem magazynowym zaewidencjonowanym w bazie danych oraz kolumną umożliwiającą wpisanie ich ilości stwierdzonej na podstawie "spisu natury".

Tabela będzie podzielona na 3 sekcje:

- **Stan dostępny**
- **Stan wstrzymany**
- **Stan niezaewidencjonowany** (do wprowadzenia w systemie).

Przykład druku zastał zamieszczony poniżej.

Spis z natury

Rodzaj i forma inwentaryzacji:

Metoda przeprowadzenia:

Data rozpoczęcia:

Osoby materialnie odpowiedzialne
(Stanowisko służbowe oraz nazwisko i imię)

Skład komisji
(Stanowisko służbowe oraz nazwisko i imię)

Stan dostępny

Lp.	Nazwa	EAN	Seria	Data ważności	Nr zapotrzebowania	Kraj	Cena opak.	Liczba w opak.	Liczba sztuk ewidencyjna	Wartość ewidencyjna	Liczba sztuk stwierdzona	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej	5906681295856	2	26.10.2021			50,00 zł	30	30	50,00 zł		
2	Abaktal tabl. powł. 400 mg	5909990061716	1	26.06.2020			50,00 zł	10	50	250,00 zł		

Stan wstrzymany

Lp.	Nazwa	EAN	Seria	Data ważności	Nr zapotrzebowania	Kraj	Cena opak.	Liczba w opak.	Liczba sztuk ewidencyjna	Wartość ewidencyjna	Liczba sztuk stwierdzona	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej	5906681295856	2	26.10.2021			50,00 zł	30	0	0,00 zł		
2	Abaktal tabl. powł. 400 mg	5909990061716	1	26.06.2020			50,00 zł	10	20	100,00 zł		

Stan niezawidencjonowany (do wprowadzenia w systemie)

Lp.	Nazwa	EAN	Seria	Data ważności	Nr zapotrzebowania	Kraj	Cena opak.	Liczba w opak.	Liczba sztuk ewidencyjna	Wartość ewidencyjna	Liczba sztuk stwierdzona	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												

3.7 Zgłoszenie braku produktów leczniczych

Ścieżka: [Moduły dodatkowe](#) > [Obrót produktami leczniczymi](#) > [Zgłoszenie braków](#)

W wersji 6.7.0 aplikacji mMedica została udostępniona funkcjonalność zgłaszania braków produktów leczniczych. Mogą z niej korzystać użytkownicy, którzy w swoich danych, w [Zarządzanie > Konfiguracja > Użytkownicy systemu](#), na zakładce **Uprawnienia funkcjonalne**, w gałęzi: [Obrót produktami leczniczymi](#), mają zaznaczone uprawnienie "Zgłoszenie braków".

Po przejściu na formatkę *Zgłoszenie braku produktów leczniczych* i wybraniu zamieszczonego u góry przycisku **Nowe zgłoszenie** wyświetli się okno dodawania nowej transakcji zgłoszenia braków.

W przypadku uruchomionej obsługi wielu zakładów leczniczych (wielozakładowości), należy w polu "Zakład leczniczy" wybrać odpowiednią pozycję. W polu poniżej jest możliwość wskazania komórki organizacyjnej. Jego wypełnienie nie jest jednak obowiązkowe.

Po wybraniu przycisku **Zatwierdź** transakcja wyświetli się w postaci odrębnego rekordu w górnej części formatki. Aby dodać do niej pozycje brakujących produktów leczniczych, należy skorzystać z przycisku **Nowa pozycja** zamieszczonego na dole ekranu.

Dodawanie pozycji transakcji obrotów i stanów

Preferowane
 Leki własne
 Baza leków

Szukaj:

Nazwa	Opakowanie
4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej (...)	30 saszetek 10,02 g
4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej (...)	30 saszetek 10,02 g
Abacavir + Lamivudine Mylan tabl. p...	30 szt.
Abaktal® tabl. powł. (400 mg)	10 szt.
Abasaglar roztw. do wstrz. (100 j.m./ml)	10 wkł. 3 ml
Abelcet konc. do sporz. zaw. do inf. (5 ...)	10 fiolek 20 ml
ABE płyn na skórę ((89 mg+89 mg)/g)	but. 8 g
Abilify roztw. do wstrz. (7,5 mg/ml)	fiołka 1,3 ml
Abilify tabl. (10 mg)	28 szt.
Abilify tabl. (15 mg)	56 szt.
Abilify tabl. (15 mg)	14 szt.
Abilify tabl. (15 mg)	28 szt.
Abilify tabl. (30 mg)	56 szt.
Abilify Maintena proszek i rozp. do sp...	fioł. proszku + fioł. rozp.
Abra test paskowy	50 szt.
Abraxane proszek do sporz. zaw. do in...	fiołka 100 mg
Abrea tabl. dojelitowe (75 mg)	90 szt.

Wersja: 254
Data: 23-04-2021

Dane leku
 Lek:
 Kod EAN: Liczba opak.:
 Przyczyna braku:

W oknie dodawania pozycji transakcji zgłoszenia braku (patrz zdjęcie powyżej) należy, po przejściu na zakładkę jednego z dostępnych słowników leków, wyszukać odpowiedni produkt leczniczy, a następnie wybrać go, klikając w niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Czynność ta spowoduje wyświetlenie jego danych po prawej stronie okna, w sekcji Dane leku. Dla wybranego produktu należy uzupełnić liczbę opakowań (pole "Liczba opak.").

Do podania przyczyny braku służy pole tekstowe "Przyczyna braku". Aby na dostępnej w nim liście rozwijalnej wyświetlały się gotowe opisy, należy je wcześniej zdefiniować w oknie *Uwagi pozycji zgłoszenia braku*, które wyświetli się po wybraniu przycisku

Dodane pozycje transakcji będą widoczne jako odrębne rekordy tabeli w dolnej części głównej formatki, w oknie *Brakujące produkty lecznicze*.

W wersji 8.0.0 aplikacji mMedica wprowadzono blokadę zgłaszania braku leków oznaczonych jako OTC. Przy zatwierdzaniu danych pozycji transakcji z wybranym tego typu lekiem wyświetli się komunikat: **"Lek oznaczony jako OTC nie podlega obowiązkowi raportowania braków"**.

Oprócz przycisku dodawania nowej pozycji, w dolnym panelu okna dostępny jest przycisk umożliwiający podgląd danych zaznaczonej pozycji oraz przycisk usuwający zaznaczoną pozycję. Dodanie i usunięcie pozycji jest możliwe tylko w przypadku transakcji ze statusem "Wprowadzona".

Opis przycisków znajdujących się górnym panelu formatki:

- Nowe zgłoszenie** - utworzenie nowej transakcji zgłoszenia braków. Przycisk będzie nieaktywny w przypadku istnienia w bazie tego typu transakcji ze statusem innym niż: "Błąd", "Potwierdzona", "Potwierdzona z ostrzeżeniem".
- Dane** - podgląd danych zaznaczonej transakcji.
- Usuń** - usunięcie zaznaczonej transakcji. Przycisk aktywny dla transakcji ze statusem "Wprowadzona".
- Korekta** - utworzenie korekty do zaznaczonej transakcji. Przycisk aktywny dla transakcji ze statusem "Błąd", "Potwierdzona", "Potwierdzona z ostrzeżeniem".
- Zatwierdź** - zmiana statusu zaznaczonej transakcji na "Zatwierdzona". Jest aktywny dla transakcji ze statusem "Wprowadzona", która ma przynajmniej jedną pozycję produktu leczniczego.
- Wycofaj** - zmiana statusu transakcji z "Zatwierdzona" na "Wprowadzona".
- Wyślij** - wysłanie zaznaczonej transakcji.

Wybranie przycisku **Wyślij** rozpocznie proces eksportu danych do systemu ZSMOPL, podczas którego wyświetlać się będzie okno z informacją o stanie wysyłki. Zakończenie wysyłania transakcji spowoduje

Raportowanie obrotu lekami do ZSMOPL

ustawienie jej statusu zgodnie ze statusem zwróconym przez ZSMOPL.

Od wersji 8.0.0 programu blokowana jest wysyłka pozycji transakcji starszych niż 7 dni lub zawierających lek OTC. Dla takich pozycji w oknie eksportu wyświetli się stosowny komunikat informujący o przyczynie niewysłania.