

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

Table des matières

Présentation	1
Bref historique.....	1
Configuration requise.....	3
Ordinateur	3
Réseau local :.....	3
Imprimantes :.....	3
Périphériques	3
Manuel d'exploitation.....	5
Mode trace des paramètres passés en entrée des fonctions Sesam-Vitale.....	5
Installation monoposte et réseau	6
Installation	6
Configuration du réseau	12
Paramétrage du Pare-Feu Windows.....	12
Paramétrage du chemin d'accès à la base de données	19
Paramétrages	21
Contrôles de saisies	21
Cadre FSE :	22
Cadre Interactions médicamenteuses.....	23
Cadre Général	24
Identité de l'officine.....	25
Cadre Identification	26
Volet Contact	26
Volet Encaissements	26
Volet Banque	27
Volet Mentions Facture	27
Volet Remplacement.....	27
Volet Licence	27
Stock	28
Cadre Stocks	28
Cadre Télétransmission Commandes.....	30
Paramétrage des vendeurs	30
Paramétrage des imprimantes	32
Volet Documents.....	33
Volet Editions	34
Volet Périphériques.....	34
Paramétrage Sesam Vitale/Télétransmission OCT	35

Volet Options	36
Volet Scan Ordo.....	37
Volet Configuration Lecteur Sesam Vitale	37
Volet Télétrans / OCT	38
Volet Liste d'Opposition Incrémentale (LOI) des cartes Vitale	38
Volet VisioDroits.....	38
Volet RSS (Réseau Santé Social).....	39
Volet Site Internet	39
Changer le mot de passe	39
Paramétrage DP et Sérialisation des médicaments	41
Sérialisation des médicaments	43
Remises et carte de fidélité	44
Cadre Carte de Fidélité.....	44
Cadre Remises pour Comptes Clients.....	45
Automates	45
Gardes.....	47
Sauvegardes.....	48
Procédure de sauvegarde	48
Procédure de récupération des fichiers	53
Mise à jour données DataSemp.....	56
Description Mise à jour DataSemp®/VIDAL®.....	56
Pour lancer la mise à jour complète (procédure longue):.....	57
Pour lancer une mise à jour différentielle - H24 (procédure rapide):.....	58
Pour lancer une mise à jour corrective.....	59
Options de mise à jour Vidal	59
Manuel d'utilisation	61
Généralités.....	61
Généralités	61
Volet Agenda	62
Pied de page.....	64
Facturation	64
Description de l'écran de facturation	64
Cadre assuré	65
Cadre Sécurité Sociale / Mutuelle.....	66
Cadre Taux de Remboursement.....	66
Barre de boutons d'action rapide	66
Saisie d'une nouvelle facture	68
Etapas de saisie.....	68

Rappel d'une facture	93
Rappel d'une facture	93
Rappel d'une facture pour impression	96
Outils d'aide à la saisie de la facture	97
Saisie d'un prescripteur habituel	97
Ordonnance Bizone	99
Historique Ordonnances	99
Substitution par un générique	101
Renouvellement d'une ordonnance	101
Recherche de produits.....	103
Paramètres stock en Facturation	106
Produits Avancés en Facturation	110
Conventions - STS.....	111
Numérisation des ordonnances	114
Acquisition des DRoits intégrée - ADRI.....	117
VisioDroits.....	119
Contrôle de la délivrance des médicaments	125
Informations	132
Dossier Pharmaceutique	136
Présentation DP.....	136
Connecteur DP	137
Consultation DP	138
Alimentation du DP	141
Edition du DP	142
Suppression DP	146
Traces accès DP.....	148
Alertes Sanitaires.....	149
Utilisation d'un TLA (Terminal Lecteur Applicatif)	153
Présentation du TLA	153
Charger TLA	155
Décharger TLA.....	158
Bénéficiaires TLA.....	161
Identification du TLA	161
Clients/assurés	162
Généralités Fiches.....	162
Description de la fiche client.....	163
Description de la fiche bénéficiaire	165
Etapas de saisie	167

Assuré.....	167
Bénéficiaire	172
Outils de la fiche client.....	176
Historique des ordonnances dans la fiche client.....	176
Recherche d'un bénéficiaire.....	180
Avance Produits (Vignettes)	181
Notes sur l'assuré	185
Promis.....	188
Médecins Habituels (fiche client)	189
Impression fiche assuré et bénéficiaire.....	190
Commander un produit depuis la fiche client	190
Basculer un bénéficiaire en assuré.....	192
Récupération Historique Ordonnances	193
Assistant Création Mutuelle	195
Entretiens Pharmaceutiques	198
Opinion Pharmaceutique	205
Affections Physio Pathologiques.....	214
Situation Client.....	215
Organismes.....	217
Description de la fiche organisme	217
Etapas de saisie	219
Identité de l'organisme	219
Identification de la caisse ou AMO.....	219
Identification de la mutuelle ou AMC.....	220
Outils de la fiche organisme.....	221
Produits.....	227
Description de la fiche produit	227
Etapas de saisie	228
Identité du produit	228
Données économiques de la fiche produit.....	229
Outils de la fiche produit.....	232
Formule médicamenteuse	232
Inventaire du stock.....	233
Recherches.....	235
Stock	244
Coordonnées du fabricant.....	244
Histogramme des ventes	245
Données stock de la fiche produit.....	246

Codes Géographique	249
Gestion de la réserve	250
Monographies.....	252
Monographies VIDAL®	252
Autre listes.....	253
Liste des produits dopants	253
Liste des génériques.....	254
Spécialités Etrangères	257
Fournisseurs	258
Description fiche fournisseurs	258
Recherche d'un fournisseur dans la liste	260
Filtres	260
Heures de télétransmission de la commande	261
Volet "Pharma-ML"	262
Volet Direct	263
Numérisation de documents	264
Boutons d'action rapide	265
Télétransmission des commandes	267
Réception d'une commande	270
Liste des commandes	271
Détail de la commande	274
Fonctions diverses	275
Rétrocessions.....	276
Saisie d'une rétrocession.....	276
Éditer un récapitulatif de rétrocessions	279
Direct Laboratoire	280
Demande Info Produit.....	284
Catalogue ShortList - Intégration et utilisation	286
Paramétrage du format d'importation du catalogue Shortlist	287
Importation d'un fichier catalogue ShortList	288
Générer une commande à partir d'un catalogue ShortList.....	290
Prescripteurs.....	291
Description de la fiche prescripteur	291
Étapes de saisie	292
Identité du prescripteur	293
Outils de la fiche prescripteur	293
Recherche d'un médecin d'après sa spécialité	293
Impression de la fiche prescripteur	294

Suivi/Télétransmission	294
Description de la fiche suivi/télétransmission	294
Les différents états de la facture	297
Changer l'état d'un groupe de factures.....	298
Lancer la télétransmission	298
Télétransmission des pièces justificatives SCOR.....	304
Générer le CD-Rom des pièces justificatives - SCOR.....	305
Contrôle des Ordonnances Numérisées.....	306
Journal des télétransmissions	307
Retour de télétransmission NOEMIE	309
Retour RPH.....	310
Résumé d'une facture	311
Recyclage FSE.....	312
Imprimer la sélection du suivi	314
Envoi manuel de parts complémentaires.....	315
Lettre de Relance Tiers-Payant.....	317
Journal de caisse	319
Description du journal de caisse.....	319
Fonctions du journal de caisse	321
Impression de fin de journée.....	321
Impression du récapitulatif mensuel.....	324
Journal de Caisse - Ventilation par TVA	325
Historique des bandes de caisse	326
Mouvement espèces.....	327
Bordereau de chèques.....	329
Ventes Abandonnées - Retours produits - Ventes avec remise.....	331
Rechercher Vente par montant.....	333
Compte Client	334
Description fiche comptes clients	334
Rapprochement bancaire	337
Utilisation du rapprochement bancaire	337
Principe et description.....	337
Mode Opérateur	338
Locations.....	339
Locations de Matériel Médical	339
Locations Retour Matériel.....	341
Renouvellement Ordonnances	342
Outils.....	344

Etude d'une ordonnance	344
Agenda du Remboursement.....	346
Volets Spécialités et LPPR	347
Volet Stock/Changement de tarif	348
Statistiques diverses.....	348
Impression d'états ou de listes	349
Purge des fichiers.....	351
Calculatrice.....	352
Codes Postaux	352
Sesam-Vitale	354
Consultation de la carte Vitale	354
Charger lecteur	356
Mise à jour de la date et de l'heure du lecteur	356
Liste d'opposition des cartes Vitale	357
Facture Désynchronisée	359
Index.....	361
Glossaire	369

Présentation

Le progiciel VisioPharm® développé par la société VisioPharm est destiné à la gestion des pharmacies d'officine des fournisseurs de matériel médical, il fonctionne sous les systèmes d'exploitation 32/64 bits de Microsoft® : XP™, Vista, 7, 8 et 10, 11, serveur 2016 et supérieurs.



Bref historique

Ce progiciel dont la conception a débuté en 1995, avait simplement pour but de traiter le nombre croissant de délégations de paiement auquel le pharmacien d'officine devait faire face et ceci sous un environnement convivial et standard : Windows.

Début 1996 Il s'enrichit du support de la base de données médicale DataSemp®/Vidal, la plus complète à ce jour (près de 1 Go de données).

Fin 1997, le support télétransmission aux organismes au format IRIS/B2 Xmodem est ajouté.

Courant 1998 voit le début de l'implémentation des API Sesam-Vitale et des API RSS de Cegetel®.

Fin 1999, la gestion de la caisse et du stock est ajoutée, l'agrément Sesam-Vitale est obtenu en avril 2000.

2001 : Ajout du support des terminaux d'inventaire (type PHL/OPL d'Opticon®).

2002 : Ajout du support des imprimantes dédiés pour les étiquettes code barre (type Zebra®), des imprimantes tickets de caisse dédiées ainsi que des afficheurs de point de vente.

2003 : Ajout du rapprochement bancaire (démonstration à Pharmagora 2003).

2004 : Ajout de "l'opinion pharmaceutique" (démonstration à Pharmagora 2004)

2005 : Ajout du nouveau protocole de télétransmission de commandes par Internet : *Pharma-ML*®.

2006 : Nouvelle version VisioPharm "Client/Serveur" avec le moteur de base de données SQL open source Firebird. Hébergement possible sur un serveur dédié Linux®.

2007 : Agrément Sesam-Vitale 1.40, support de la carte DUO-FFSA,

2008 : Développement du "Dossier Pharmaceutique" (certification obtenue en mai 2008) - Démonstration Université de Bordeaux II

2009 : Ajout du module de gestion des Automate/Robots de délivrance (Norme CD-API)

2010 : Développement d'un module de gestion de location de matériel médical

2011 : Ajout du palier 1Quater du dossier pharmaceutique incluant les alertes sanitaires

2012 : Intégration de la scannérisation des ordonnances (phase expérimentale sur CD-ROM) et développement d'un logiciel pour terminal d'inventaire sans fil (démonstration au forum de l'installation des étudiants - Université de Bordeaux II - mai 2012)

2013 : Agrément Sesam-Vitale 1.40.9 (addendum 6) avec prise en charge des nouveaux codes CIP13, développement du module SCOR version 2.11, ajout d'un module de gestion des entretiens pharmaceutiques AVK dans la fiche patient

2014 : Agrément Sesam-Vitale "extension TLA"; Interface robot PDA

2015 : Agrément Sesam-Vitale TP-ACS, ajout du support des étiquettes électroniques "RealPrice" et de l'entretien pharmaceutique sur l'asthme dans la fiche patient

2016 : Ajout de la possibilité de configurer un système "de carte de fidélité", gestion des "Shortliner", Service Web Stock qui rend possible l'interrogation du stock d'une pharmacie partenaire

2017 : Mise en conformité de la caisse avec la loi applicable au 1er janvier 2018

2018 : Ajout du support des nouvelles cartes CPS 3 au format IGC Santé, ajout d'un lien pour la création/consultation d'un DMP depuis la facturation ou la fiche client, agrément Sesam-Vitale "honoraires de dispensation 2019"

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

2019 : ajout du téléservice ADRI

2020 : agrément Sesam-Vitale 1.40.13 - Addendum 7, création d'un Logiciel d'inventaire/réception de commande sous système Android (Zebra TC21/TC56) et smartphone

2021 : ajout d'un agenda pour la saisie de rendez vous, Dossier Pharmaceutique palier 1.5, connexion caisse avec les *TPE* Bancaires, téléservice *INSi*, Sériation des médicaments, protocole *WWKS2*

Configuration requise

Ordinateur

Postes Clients :

Configuration conseillée : à partir du processeur Intel I3, 4 Go de mémoire vive, disque dur ou SSD de 250 Go

Poste Serveur :

Configuration conseillée : à partir du processeur Intel I5, 8 Go de mémoire vive, disque dur ou SSD de 500 Go, avec un onduleur

Réseau local :

Switch GigaBit, câble blindés catégorie 5e ou 6

Imprimantes :

Laser ou jet d'encre pour les impressions sur papier A4/A5, matricielle (à aiguilles) pour les versos d'ordonnances.

Périphériques

Lecteur Sesam-Vitale homologué par le GIE Sesam-Vitale en version 3 ou supérieure

Accès Internet (ADSL, Câble, Fibre Optique)

Lecteur optique de codes barres (optionnel) Datamatrix.

Scanner pour numérisation de documents (ordonnances, attestations, etc. - optionnel)

Manuel d'exploitation

Mode trace des paramètres passés en entrée des fonctions Sesam-Vitale

Pour activer le mode trace des paramètres Sesam-Vitale il faut positionner à 1 dans la base de registre la clé **Visu_API** :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VisioPharmCS\Sesam Vitale

Tous les paramètres passés en entrée et en sortie aux fonctions Sesam-Vitale :

- Lire Carte PS
- Lire carte Vitale,
- Formater Factures,
- Sécuriser Factures,
- Formater Lot,
- Formater Fichier,
- Traduire ARL,
- Charger lecteur,
- **STS** Assistance,
- STS Tarification
- Lire Carte DUO
- Rapprocher bénéficiaire carte DUO

sont enregistrés dans des fichiers dans le répertoire de l'application (généralement c:\VisioPharmCS) et ont respectivement pour noms :

- CartePS_OUT.txt
- Vitale_In.txt, Vitale_Out.txt
- FormatFSE_In.txt, FormatFSE_Out.txt
- SecurFact_IN.Txt, SecurFact_Out.Txt
- FormatLOT_In.txt, FormatLOT_Out.txt
- FormatFich_In.txt, FormatFich_Out.txt
- TradARL_Int.txt, TradARL_Out.txt
- ChargLect_In.txt
- STS_Assist_IN.Txt, STS_Assist_OUT.Txt,
- STS_Tarif_IN.Txt, STS_Tarif_OUT.Txt,
- LireCarteDUO_IN.Txt, LireCarteDUO_OUT.Txt,
- DUO_Rappro_IN.Txt, DUO_Rappro_OUT.Txt

Il faut noter que tous les fichiers à émettre sont générés dans le répertoire temporaire de windows (c:\windows\temp par exemple), puis sont effacés après leur envoi par télétransmission.

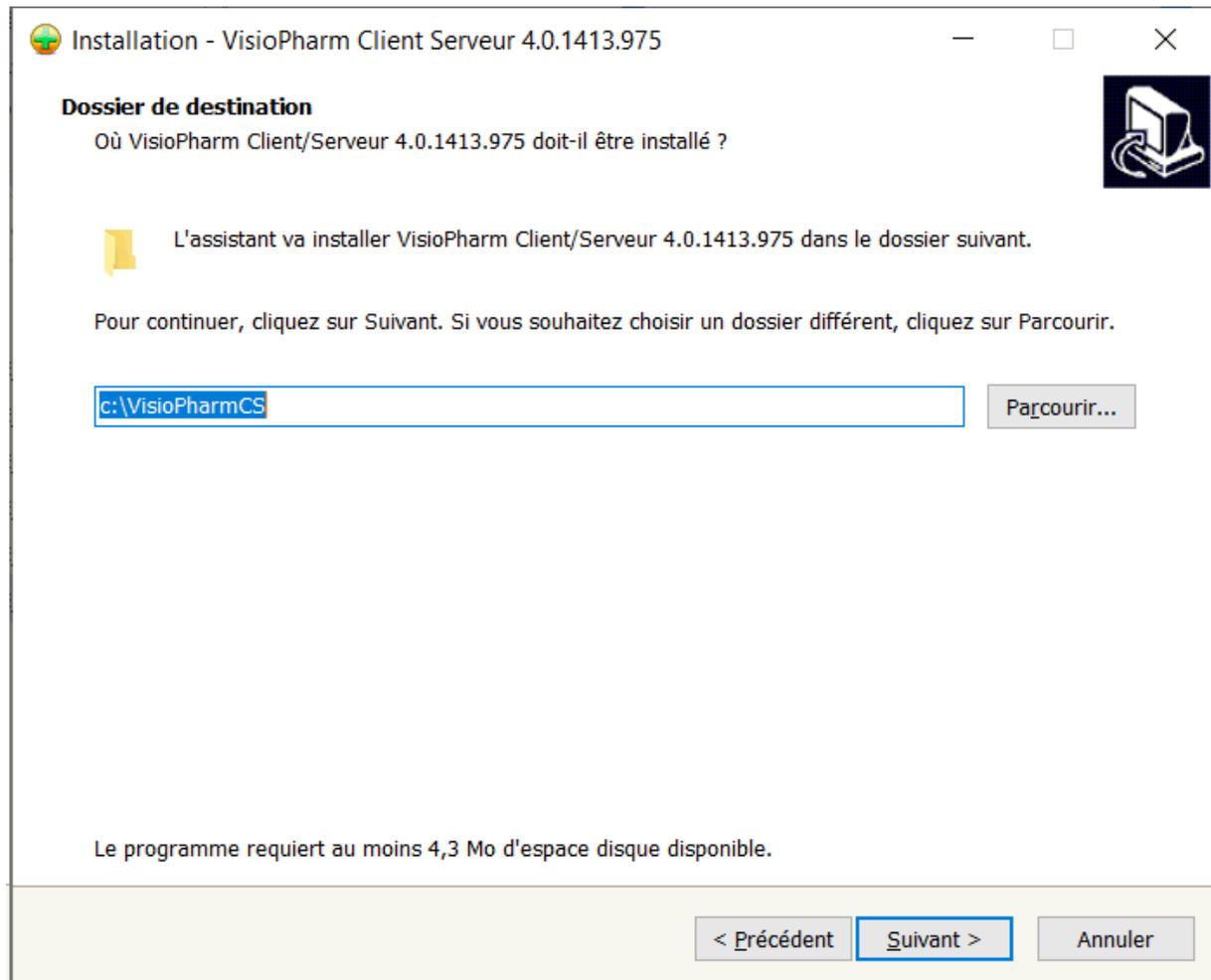
Installation monoposte et réseau

Installation

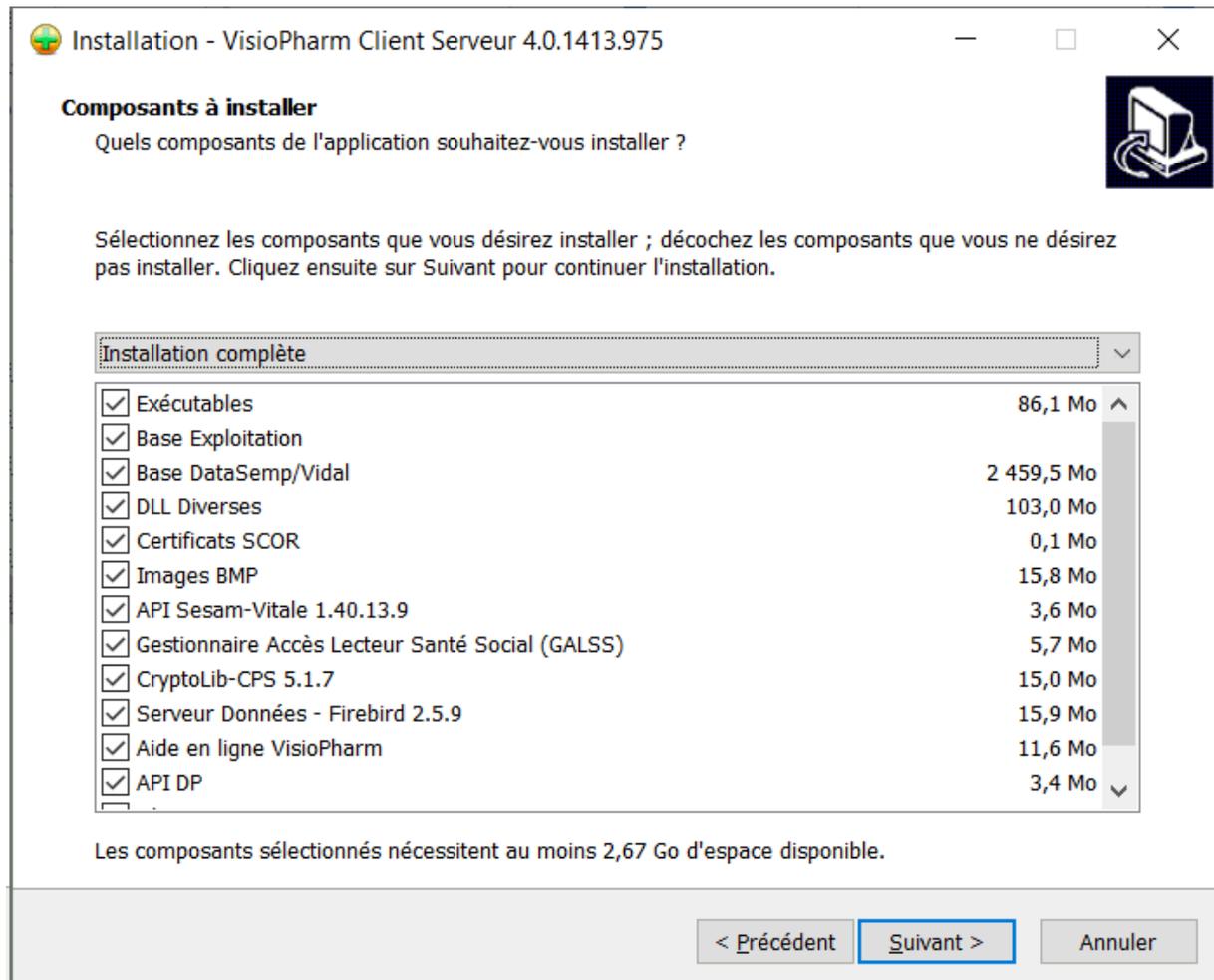
Pour installer VisioPHARM© Client-Serveur, insérer le CD-Rom dans le lecteur, l'assistant d'installation se lance automatiquement.



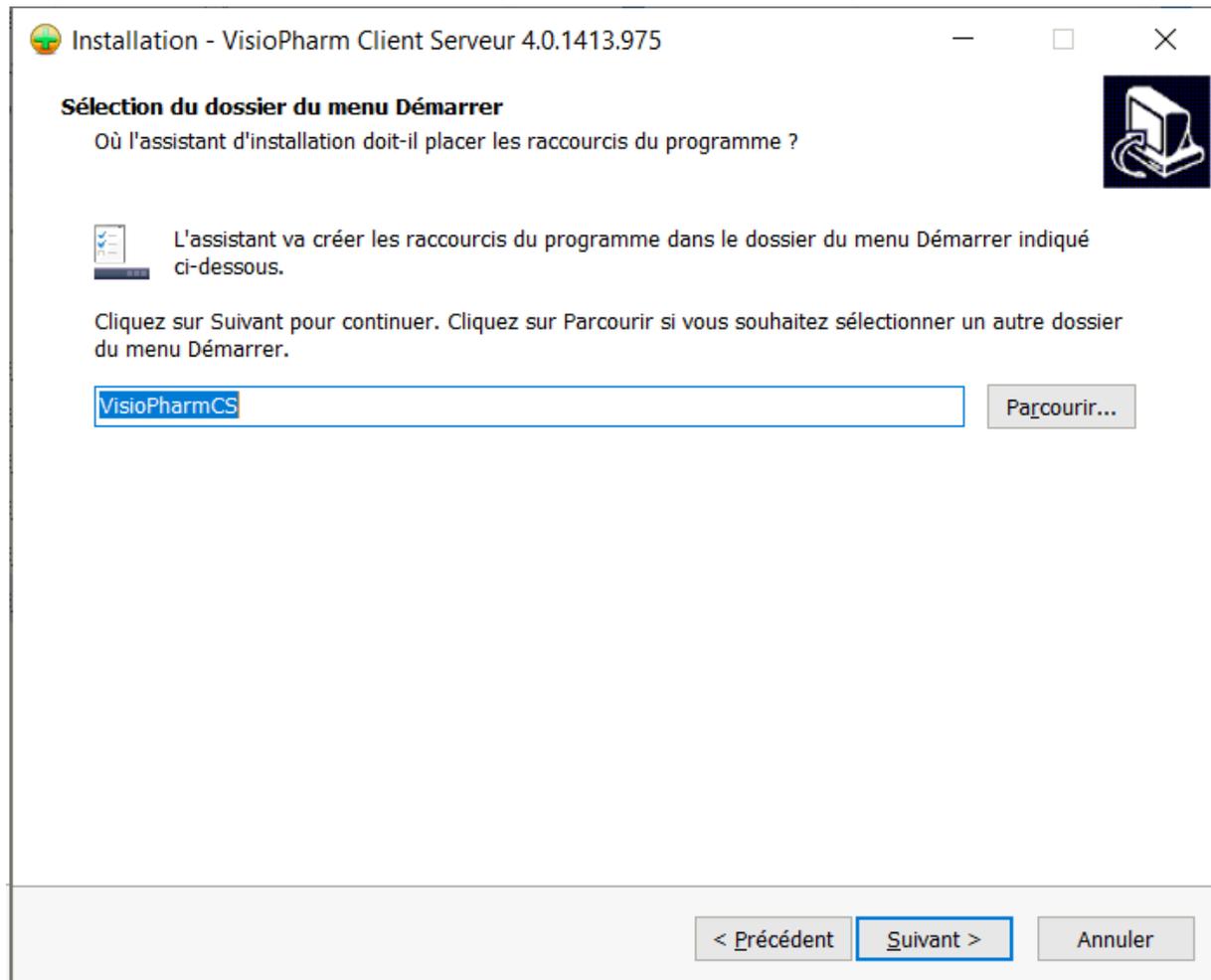
Le répertoire d'installation par défaut est **C:\VisioPharmCS**, mais il est possible de changer le répertoire destination au début de l'installation



Ensuite vous devez choisir le type d'installation souhaité, en fonction de la nature du poste de travail à installer : pour le **serveur** choisir installation **complète**, pour un poste **client** choisir installation **compacte**.



Par défaut les icônes seront installées dans le dossier intitulé VisioPharmCS du menu démarrer de Windows:



Ensuite il faut indiquer le type de poste à installer (serveur ou client) et ainsi que le type de données (pharmacie ou fournisseur de matériel médical).

Pour le poste serveur il est possible de choisir d'automatiser les mises à jour de la base de données Vidal.

Installation - VisioPharm Client Serveur 4.0.1413.975

Tâches supplémentaires

Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?

Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de VisioPharm Client/Serveur 4.0.1413.975, puis cliquez sur Suivant.

Type de poste:

Serveur

Automatiser les mises à jour Vidal tous les jours :

A la mi-journée (13h30)

La nuit (01h30)

Client

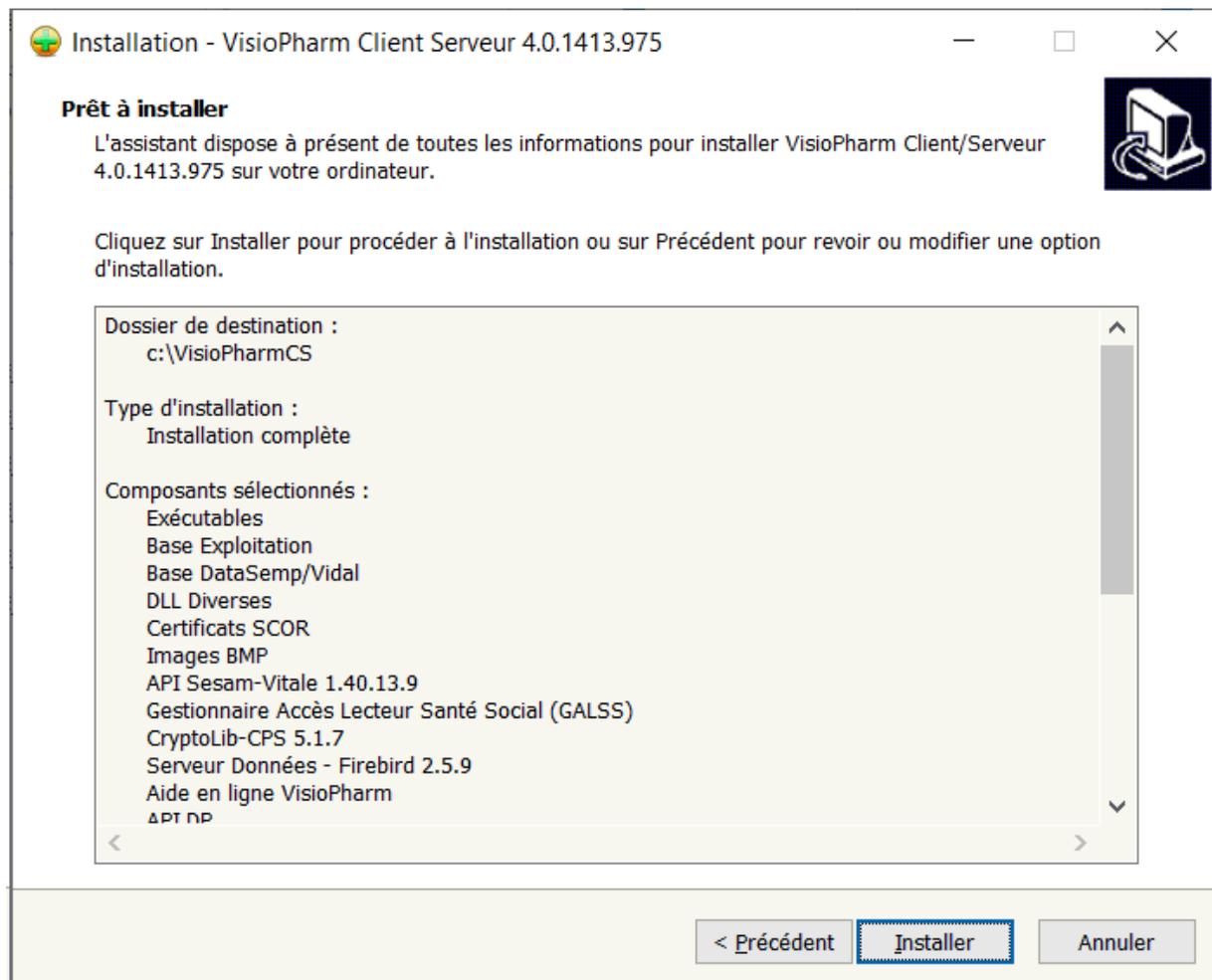
Type de données:

Pharmacie

Fournisseur

< Précédent **Suivant** > Annuler

Une fois les diverses tâches sélectionnées, le logiciel VisioPharm va s'installer :



Après l'installation, plusieurs icônes sont créés dans le menu **Démarrer\Programmes\VisioPharm CS** de Windows :

- l'icône **VisioPharm** qui permet de lancer le progiciel,
- l'icône **Sauvegarde** qui permet de sauvegarder les fichiers et la base de donnée,
- l'icône **Mise à jour Vidal** permettant de réaliser la mise à jour de la base **DataSemp/Vidal**©
- l'icône **documentation**

Le progiciel est configuré par défaut pour accéder au lecteur Sesam-Vitale connecté au port **COM3** du poste de travail. Si un autre périphérique est connecté sur ce port COM3, un message d'erreur apparaît lors de son lancement.

Pour remédier à ce problème, il suffit de connecter le lecteur sur ce port, ou si le lecteur doit être connecté sur un autre port, indiquer son numéro dans la rubrique **Index** du fichier **galss.ini** (voir la rubrique paramétrage sesam-vitale).

La connexion au **réseau santé social** se fait directement par **Internet**.

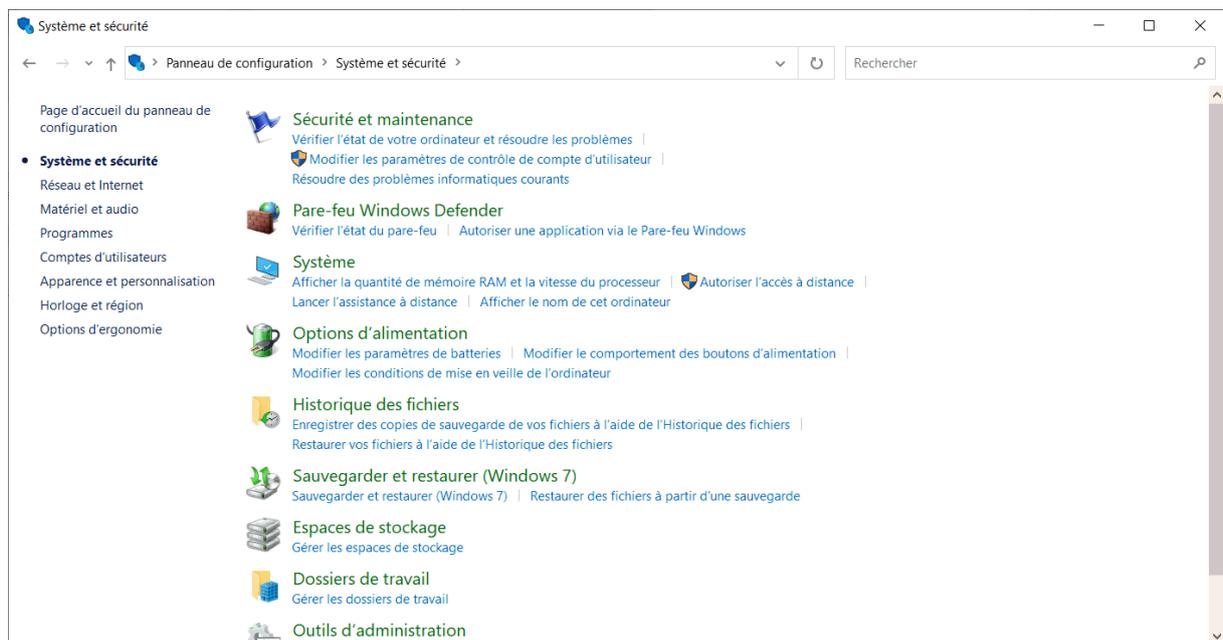
Remarque : la résolution d'écran du poste de travail doit être de 1024 x 768 minimum.

Configuration du réseau

VisioPharm Client/Serveur fonctionne en réseau en utilisant le protocole TCP/IP et le port 3050. Si le serveur dispose d'un pare-feu (firewall), assurez vous que le port 3050 du serveur soit ouvert afin que les postes clients puissent accéder à la base de données Firebird située sur le serveur.

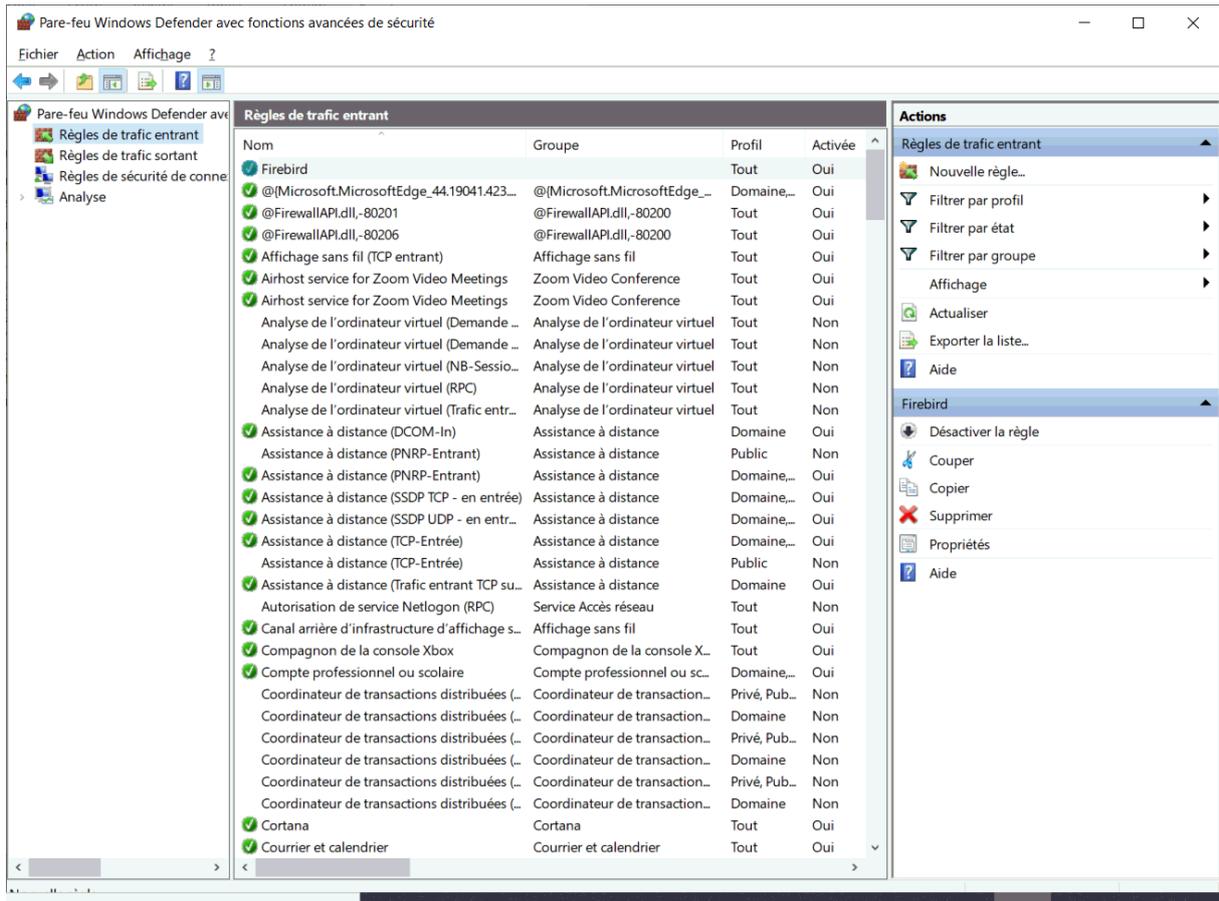
Paramétrage du Pare-Feu Windows

Pour paramétrer le pare-feu du serveur sous Windows XP, double cliquer sur l'icône **Pare-Feu Windows** dans le panneau de configuration :



Dans la boîte de dialogue avancée du Pare-Feu Windows, cliquer sur la rubrique Nouvelle règle...:

VisioPharm Client/Serveur version 4.1



Positionner le type de règle à **port** :

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Type de règle

Sélectionnez le type de règle de pare-feu à créer.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Quel type de règle voulez-vous créer ?

- Programme**
Règle qui contrôle les connexions d'un programme.
- Port**
Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.
- Prédéfinie :**
@FirewallAPI.dll,-80200
Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.
- Personnalisée**
Règle personnalisée.

< Précédent Suiyant > Annuler

Puis cocher "Ports locaux spécifiques" et saisir la valeur 3050

The screenshot shows a software window titled "Assistant Nouvelle règle de trafic entrant" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Protocole et ports" with the instruction "Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle." On the left, a sidebar lists the steps: "Type de règle", "Protocole et ports" (highlighted), "Action", "Profil", and "Nom". The main area contains two questions with radio button options. The first question is "Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?" with "TCP" selected. The second question is "Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?" with "Ports locaux spécifiques" selected. A text input field next to the second question contains the value "3050", with an example "Exemple : 80, 443, 5000-5010" below it. At the bottom right, there are three buttons: "< Précédent", "Suyant >" (highlighted), and "Annuler".

Puis cocher "**Ports locaux spécifiques**" et saisir la valeur **3050**

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports**
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

TCP

UDP

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

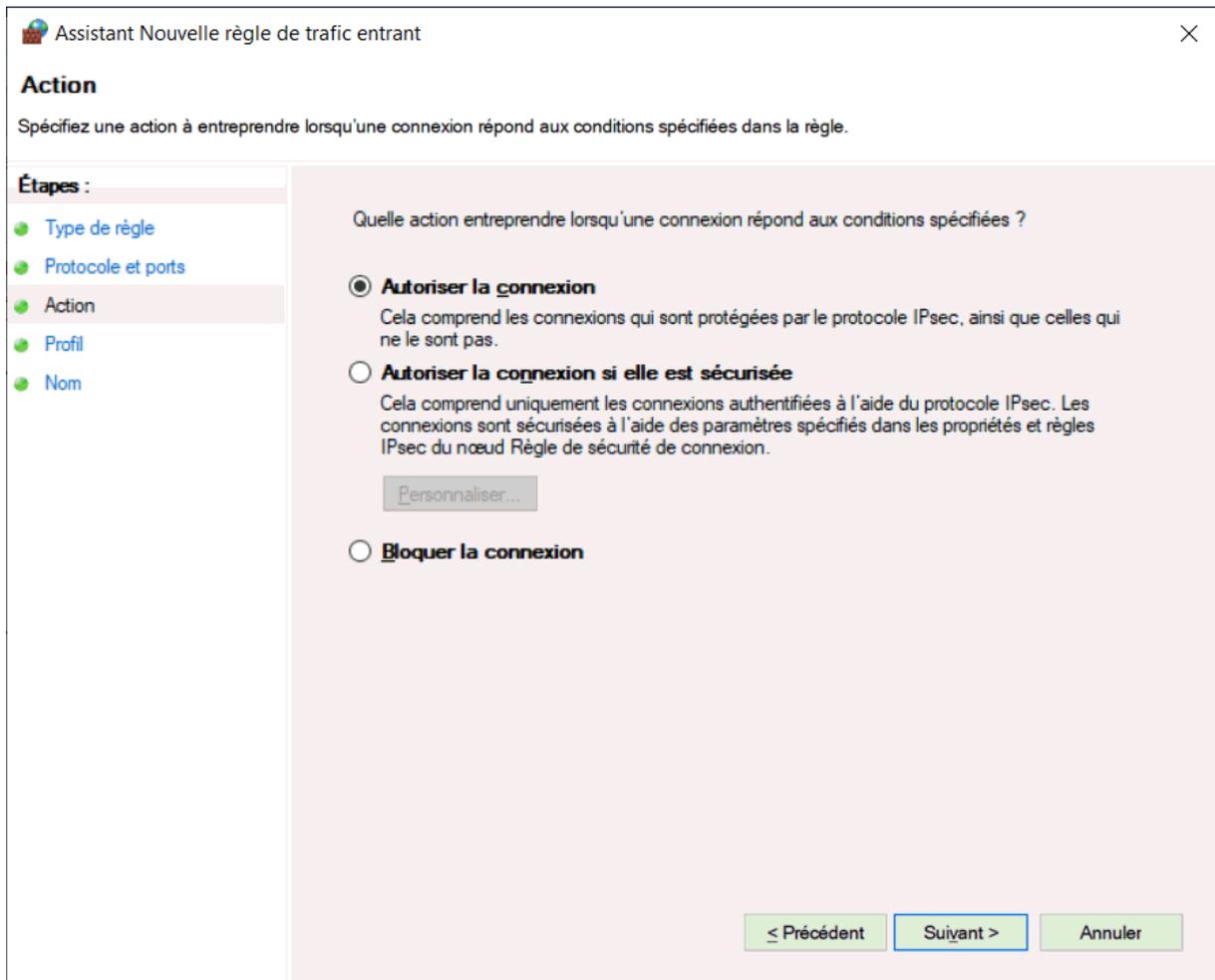
Tous les ports locaux

Ports locaux spécifiques :

Exemple : 80, 443, 5000-5010

< Précédent Suiyant > Annuler

Cocher la rubrique : **Autoriser la connexion**



Puis cocher les 3 profils : **Domaine, Privé et Public.**

The screenshot shows a window titled "Assistant Nouvelle règle de trafic entrant" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Profil" with the instruction "Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle." Below this is a sidebar labeled "Étapes :" containing a list of steps: "Type de règle", "Protocole et ports", "Action", "Profil" (which is highlighted), and "Nom". The main content area is titled "Quand cette règle est-elle appliquée ?" and contains three checked options: "Domaine" (Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.), "Privé" (Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile ou au bureau.), and "Public" (Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.). At the bottom right, there are three buttons: "< Précédent", "Suiyant >" (highlighted with a blue border), and "Annuler".

enfin nommer la règle avec le nom : ***Firebird***

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom**

Nom :
Firebird

Description (facultatif) :
Firebird

< Précédent Terminer Annuler

Cliquer enfin sur [**Terminer**] pour valider l'ouverture du port **3050** utilisé par le moteur de base de données **Firebird**.

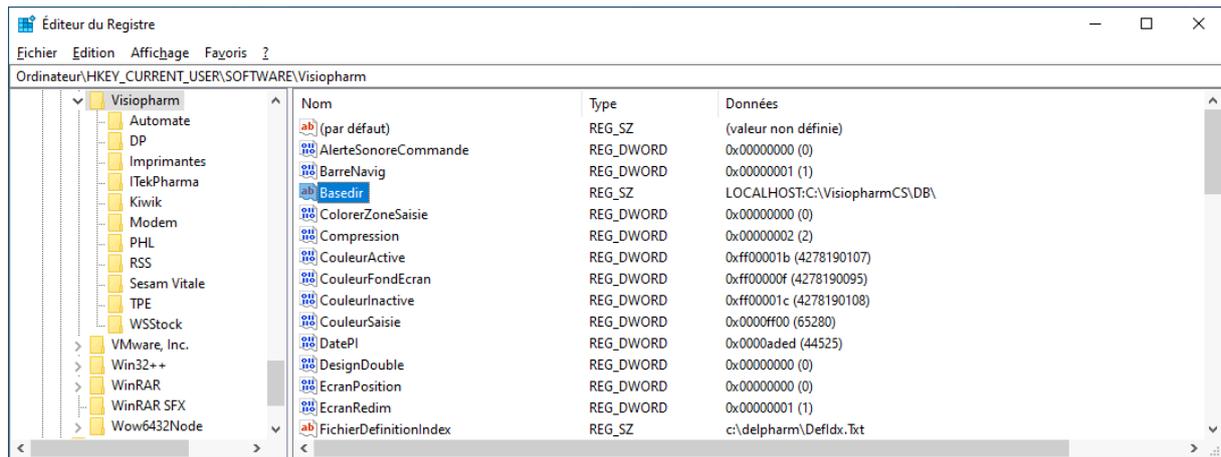
Paramétrage du chemin d'accès à la base de données

Le paramétrage du chemin d'accès à la base de données doit être réalisé sur chaque poste, il est renseigné dans la base de registre par la clé :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VisioPharm

Par défaut l'entrée **Basedir** contient le chemin d'accès à la base de données locale et à pour valeur :

Localhost:C:\VisioPharmCS\DB

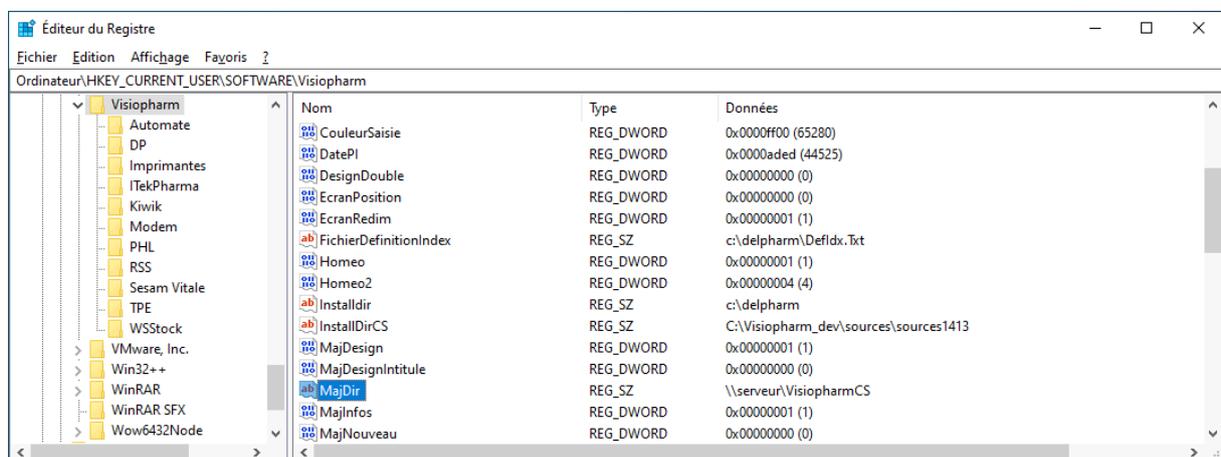


Pour qu'un poste client puisse accéder à la base située sur le serveur il convient de remplacer **localhost** par le nom du serveur (ou son adresse IP), comme par exemple :

Serveur:C:\VisioPharmCS\DB ou bien avec l'adresse IP
192.168.0.7:C:\VisioPharmCS\DB

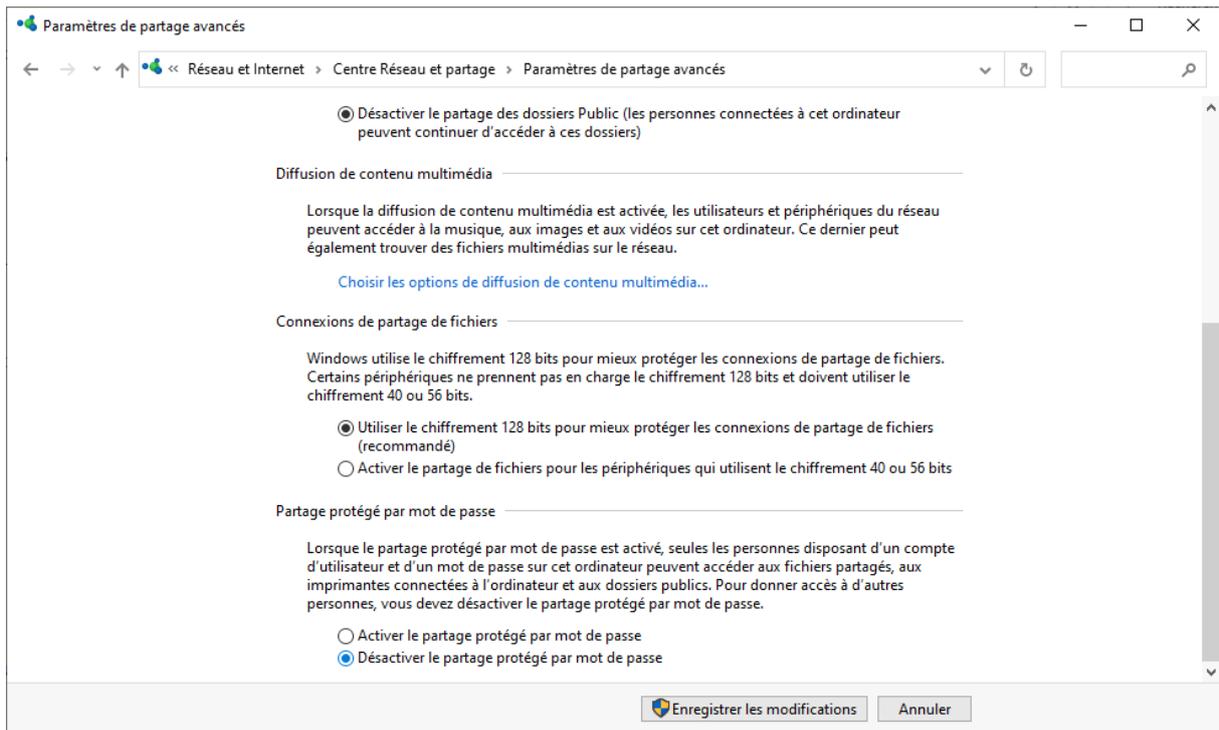
Il faut également s'assurer que sur chaque poste client la clé **MajDir** possède le nom du dossier partagé du poste serveur au format UNC, c'est à dire :

\\serveur\VisioPharmCS



Si cette clé **MajDir** est mal définie ou si le dossier VisiopharmCS du serveur n'est pas correctement partagé (attention aux droits d'accès), alors les mises à jour du logiciel et les pièces numérisées (Scan d'ordonnance) ne seront pas accessibles.

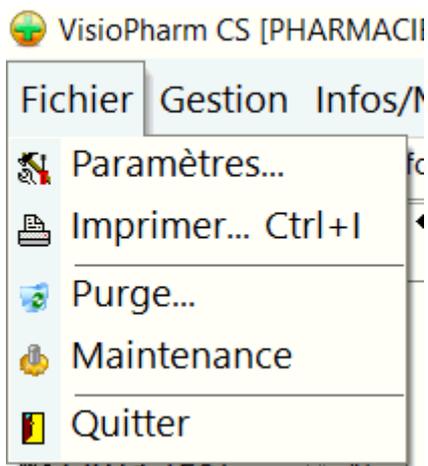
Pour être certain que le dossier c:\VisiopharmCS du poste serveur est correctement accessible, il faut dans les "Paramètres de partage avancés" de Windows "Désactiver le partage par mot de passe" :



Paramétrages

Contrôles de saisies

Pour paramétrer les contrôles de saisies, choisir le menu Fichier/Paramètres :



Choisir l'onglet Contrôles pour paramétrer les différents contrôles à effectuer lors de la saisie de quantités, de prix de produits :

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

Feuille de Soins Electronique (FSE)

Qté Max Quantité à 1 par défaut

Prix Max

Maj. îles Arrondi

PMSS **Aucun**

TP ACS
 Standard Coordonné AMO

Alerte Certificat Périmé
 Une fois par jour A chaque Facture

Mettre à jour infos produits en facturation
 Interdire FSE hors département en dégradé
 Touche [Entrée] pour changer de champ
 Télétrans. FSE Hors TP
 Télétrans. Dégradé Hors TP
 Confirmation validation FSE
 Confirmation droits AMC fermés
 Autoriser mode "SESAM sans Vitale"
 Afficher les FSE en rejet
 Proposer Génériques
 Télétrans FSE non Remb. (PHN)
 Bulle Historique des Délivrances
 Contrôle Double Saisie

Intéactions Médicamenteuses

Contrôle des Ordonnances

Seuil d'alerte Nombre de semaines

Préc. d'emploi	Assoc. à éviter	C.-Indicat° relative	C.-Indicat° absolue
<input checked="" type="checkbox"/> Infos de prise en charge du malade			Contrôle délivrance identique (jours) <input type="text" value="0"/>

Général

<input type="checkbox"/> Vérifier date/intégrité sauvegarde	<input type="checkbox"/> Opinion Pharmaceutique systématique
<input checked="" type="checkbox"/> Clôture automatique de la caisse	<input type="checkbox"/> Proposer régul. crédit client
<input checked="" type="checkbox"/> Afficher marge	<input checked="" type="checkbox"/> Mise à jour Stock Rétrocession
<input checked="" type="checkbox"/> Afficher solde espèces Journal Caisse	Evenement produits (jours) <input type="text" value="30"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Affichage commentaire client en facturation	<input type="checkbox"/> Gérer délivrance promis (J) <input type="text" value="120"/>
Alerte Péréemption Produits (J) <input type="text" value="90"/>	Signalement produit délivré (J) <input type="text" value="365"/>
<input type="checkbox"/> Vérifier la nécessité d'une ordonnance	<input checked="" type="checkbox"/> Saisie Nombre de Renouvellements
<input checked="" type="checkbox"/> Symbole Monétaire €	

Contrôle du nombre de boîtes

Cadre FSE :

- Zones "**qté max**" et "**prix max**" : un message d'avertissement alertera l'opérateur lors d'une saisie d'une valeur supérieure à celle définie dans le paramétrage.
- Pour les officines situées dans les îles côtières, renseigner le taux "Majoration îles côtières" par le pourcentage de majoration appliquée sur une **FSE** (prestation MPI).
- **PMSS** : Le **Plafond Mensuel de Sécurité Sociale** est un montant de référence (barème) pris en compte pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales comme : les indemnités journalières (IJ) pour maladie, accident du travail, maternité, paternité; les pensions d'invalidité; les pensions d'assurance vieillesse du régime général (Il est revalorisé chaque année par les pouvoirs publics en fonction de l'évolution du Smic).
- **Arrondi** : lors de l'encaissement en espèces, il est possible de demander au logiciel de réaliser un arrondi sur les centimes (en principe obsolète depuis le passage à l'Euro).
- Si vous désirez que lors de la saisie d'une ligne de facturation, la quantité par défaut soit à 1, cocher la case : "**Quantité à 1 par défaut**". L'activation de cette option permet aussi la saisie en "**rafale**" des codes barre des produits les uns à la suite des autres.

- **TP ACS** : ce cadre concerne le mode de tarification en contexte Tiers-Payant ACS : le mode standard correspond à l'utilisation d'une AMC en gestion séparée, le mode Coordonné correspond à une tarification complémentaire en gestion unique (génère une *FSE* avec un top "M").
- **Alerte Certificat Périmé** : la dernière norme Sesam-Vitale 1.40 nécessite lors de la sécurisation des factures des certificats numériques installés sur le poste de travail. L'utilisateur peut choisir la manière dont il sera averti quand ces certificats seront expirés.
- Mettre à jour les infos produits en facturation : cette option permet d'autoriser la modification des prix/code acte des produits lors de la délivrance.
- L'option "**interdire la validation des FSE hors département en dégradé**" permet lorsqu'elle est cochée, d'empêcher l'opérateur de réaliser des Feuilles de Soins Electroniques en mode tiers-payant dégradé pour des assurés relevant d'un régime d'assurance maladie se trouvant en dehors de la circonscription de l'officine.
- Pour ceux qui le désire, il est possible de changer de champ de saisie avec la touche [**Entrée**] plutôt qu'avec la touche [**Tab**], dans ce cas il faut activer la case à cocher correspondante.
- "**Confirmation de validation de FSE**" : lorsqu'une FSE est réalisée en mode tiers payant et que rien n'est à la charge de l'assuré, avant l'enregistrement de cette FSE le logiciel demande confirmation.
- "**Vérifier date de fin de droits AMC**" : si cette option est activée, le tiers payant sur la part complémentaire ne sera pas possible tant que la date de fin de droits n'a pas été corrigée (voir Saisie du client : volet AMC).
- "**Demander le nombre de produits délivrés**" : en activant cette option, le logiciel demande le nombre de boîtes qui ont été délivrées et le contrôle au nombre de boîtes tarifées à la fin de la facturation.
- **Afficher les FSE en rejet** : en cochant cette case le logiciel affichera en facturation, juste après l'appel du client (en tapant son nom ou en lisant la carte Vitale), les éventuels rejets de télétransmission.
- **Télétrans FSE non remb** : indique au logiciel de télétransmettre les codes CIP des produits non remboursés (PHN) (expérimentation "Inédit santé")
- **Proposer Génériques** : lors de la tarification d'un produit (princep ou générique), le logiciel affiche systématiquement les génériques de la base ou iniquement en stock (si gestion de stock activée)
- **Bulle Historique des Délivrances** : Cette option permet d'afficher une bulle listant l'historique des dates de délivrance du produit en cours de tarification (date et quantité)
- **Contrôle Double Saisie** : Affiche un message d'avertissement lors de la double saisie d'un produit.

Cadre Interactions médicamenteuses

Il est possible d'activer ou désactiver le contrôle des interactions médicamenteuse en cochant la case "**Contrôle des ordonnances**". Vous pouvez ensuite paramétrer le niveau d'alerte parmi :

- Précaution d'emploi,
- Association à éviter,
- Contre-indication relative,
- Contre-indication absolue,

avec la jauge seuil d'alerte.

Par exemple, si vous choisissez le niveau d'alerte :

"Association à éviter", les précaution d'emploi lors d'une interaction ne seront pas mentionnées.

Il est aussi possible de paramétrer le contrôle de la délivrance en cours avec des ordonnances délivrées antérieurement. Pour activer cette fonction cocher simplement la durée (en nombre de semaines) sur laquelle doit s'effectuer ce contrôle.

Cadre Général

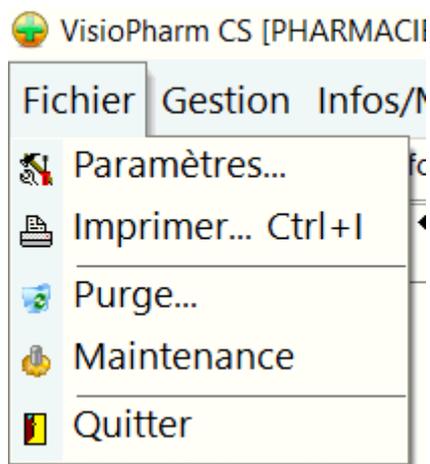
- "**Vérifier date/intégrité sauvegarde**" cette option si elle est cochée permet au logiciel de contrôler automatiquement la date de la dernière sauvegarde et vous rappeler de lancer la sauvegarde en cas d'oubli.
- "**Clôture automatique de la caisse**" : cocher cette case pour que la clôture de la caisse soit automatique à la fin de chaque journée : Si cette option n'est pas cochée la clôture de la caisse ne se fera que sur demande de l'opérateur et à n'importe qu'elle heure de la journée, lorsque ce dernier éditera la bande de caisse.
- "**Afficher marge en facturation et sur la bande de caisse**" : cette option permet de faire figurer la marge en % des produits sur l'écran de facturation ainsi que sur la bande de caisse.
- "**Afficher solde espèces**" : cocher cette case si vous souhaitez gérer le fond de caisse espèces
- "**Opinion Pharmaceutique systématique**" : quand cette option est activée, le logiciel propose de rédiger une opinion pharmaceutique chaque fois qu'une interaction est détectée,
- "**Proposer régularisation crédits**" : quand cette option est activée, le logiciel propose automatiquement de solder le(s) crédit(s) d'un client lors de son appel en tarification.
- "**MAJ stock rétrocession**" : quand cette option est cochée cela signifie que les produits seront déstockés lors de l'élaboration d'une facture de rétrocession.

- **"Durée affichage évènements produits"** : tous les produits disposant d'un historique des évènements fournis par la base Vidal, comme par exemple un changement de taux de remboursement ou un changement de prix, il est possible de paramétrer un délai de x jours lors de l'appel d'un produit en facturation pour déclencher leur affichage. Une valeur à zéro désactive cette fonctionnalité.
- **"Gérer délivrance promis"** : quand cette case est cochée et que la gestion de stock est active, le logiciel proposera lors de l'appel d'un client en tarification d'afficher un message demandant si l'on souhaite afficher les promis pour ce malade. La durée d'affichage de ce message est paramétrable en indiquant le nombre de jours (90 par défaut)
- **"Signalement Produit Delivré"** : cette fonction alerte l'utilisateur si un produit a déjà été délivré depuis n jours.
- **Saisie du nombre de renouvellement** : quand cette option est activée, une zone de saisie est proposée pour indiquer le nombre total de renouvellement de l'ordonnance
- **Symbole monétaire Euro (€)** : permet d'afficher ou non le symbole monétaire €
- **"Contrôle du nombre de boîtes"** : en activant cette option, le logiciel demande le nombre de boîtes qui ont été délivrées à la fin de la facturation. (Une option permet d'afficher la réponse en cas de blocage).

Quand les modifications des paramètres sont terminées, choisir  pour les enregistrer ou sur  pour abandonner.

Identité de l'officine

Pour paramétrer l'identité de l'officine, choisir le menu Fichier/Paramètres :



Choisir l'onglet **Identité** dans la boîte de **dialogue de paramétrage** pour modifier les coordonnées de l'officine :

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

Informations issues de la carte PS Poste dédié ventes comptoir

Identification Pharmacien/Fournisseur

Raison Sociale PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE12204 Conventionné

Nom/Prénom Monsieur PHARMOFFICE RPPS0021038 GILBERT

Adresse 39 rue Fondaudège

CP/Ville/Région 33000 BORDEAUX Aquitaine

Id. Facturation 00 2 01038 7 N° ID. Nat. 997002103800 Spécialité Pharmacien

Mode Exercice Libéral Id. Struct. FINESS N° Struct. 0B01220400

Contact Encaissements Banque Mentions Factures Remplacement/Executant Licence

Tél 05-56-08-91-91 Fax 05-06-07-00-00

E-mail contact@visiopharm.fr

Site Web https://www.visiopharm.fr

Messagerie Internet (SMTP)

Serveur Courrier Sortant SMTP smtp.gmail.com Port(SMTP) 465

Nom Utilisateur SMTP surjf69@gmail.com Mot Passe(SMTP) *****

Adresse E-mail d'envoi surjf69@gmail.com

SMS

URL Envoi https://www.spot-hit.fr/api/envoyer/sms? Clé (KEY) 454654646

URL Crédits https://www.spot-hit.fr/api/credits?

OK Annuler Aide

Cadre Identification

Le numéro d'identification de facturation sert lors de l'impression de feuilles subrogatoires, et le formatage de feuilles de soins électroniques. Ce numéro peut être obtenu en consultant la carte CPS.

Attention : La lecture de la carte CPS met à jour automatiquement toutes ces informations !

"Poste dédié vente comptoir" : signifie que le poste est dédié aux ventes comptoir uniquement (cas des parapharmacies par exemple), l'écran de facturation étant alors simplifié (la saisie de prescriptions médicales n'étant pas possible).

Volet Contact

Dans cet onglet on peut renseigner les différents moyen de contact : Téléphone, Fax, E-mail, Site Internet. Il est également possible de paramétrer le compte e-mail de la pharmacie (SMTP). Il est également possible de contacter les patients par SMS (abonnement à une plate-forme SMS requis).

Volet Encaissements

Ce volet propose les options suivantes lors de l'encaissement d'une vente :

- "**Coordonnées Chèques**" : si cette case est cochée, la saisie des coordonnées du client est requise lors d'un encaissement par chèque
- "**Coordonnées Carte Bancaires**" : si cette case est cochée, la saisie des coordonnées du client est requise lors d'un encaissement par carte bancaire
- "**Édition facture valide mode de règlement**" : si cette option est cochée, l'édition d'une facture ou d'un ticket valide automatiquement le mode de règlement présélectionné
- "**Espèces par défaut**" : le mode de règlement Espèces est proposé par défaut, si décoché aucun mode de règlement n'est proposé par défaut
- Cadre "**CB sans contact**" : lors de l'encaissement d'une carte bancaire le logiciel demande s'il s'agit d'un paiement CB sans contact dans le cas où le montant encaissé est inférieur au plafond du paiement sans contact (20 € par défaut).

Volet Banque

Dans cet onglet il est possible de renseigner les coordonnées bancaires (RIB) de l'officine.

Dans le cas de l'utilisation du rapprochement bancaire, et donc de l'importation d'un fichier d'écritures bancaires, il est possible de ne pas importer certaines écritures contenant certains mots clés.

Volet Mentions Facture

Cadre "logo entête de facture" : vous pouvez insérer un logo de votre choix sur les entêtes de factures, pour cela cliquer sur le bouton "logo" et choisir un fichier au format BMP. Il est préférable que le fichier ne dépasse pas une taille de 100 x 100 pixels.

Cadre "Mentions Facture" : Cette zone permet de préciser les informations légales qui doivent apparaître en pied de page des factures commerciales

Cadre "Infos" : Cette zone permet de préciser des informations libres (comme les horaires d'ouverture par exemple) sur les factures, tickets, Bons, etc.

Volet Remplacement

"Cadre remplacement PS" : Pour activer le remplacement par un Pharmacien disposant de sa propre carte de professionnel de santé, renseigner dans cette zone son Numéro de facturation de pharmacien remplaçant (9 chiffres) ainsi que son Numéro de situation (en général 0).

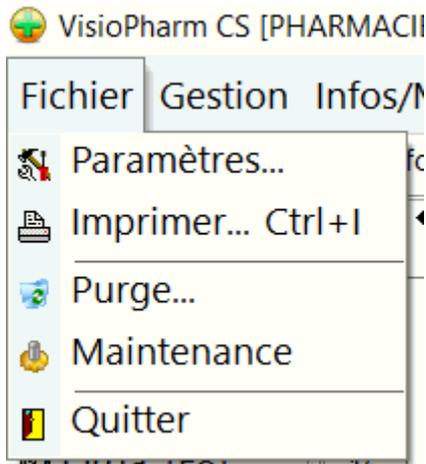
Volet Licence

C'est dans la partie inférieure de cet écran qu'il faut renseigner le numéro de licence ainsi que le nombre de postes installés que l'on vous aura attribué afin que VisioPharm fonctionne en mode réel et non en mode démonstration. En mode démonstration toutes les fonctionnalités du logiciel sont actives sauf les modules

d'impression et de télétransmission. De plus en mode démonstration le logiciel ne pourra être lancé qu'une dizaine de fois.

Stock

Pour paramétrer la gestion de stock, choisir le menu Fichier/Paramètres :



Cadre Stocks

Pour activer/désactiver la gestion de stock, cocher la case : "**gestion de stock active**".

Paramétrages

Contrôles Identité Stock **Vendeurs** Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

Stocks

Gestion Stock active

Confirm. cmde produit non géré

Tracer Mouvement Stock

Afficher/corriger Mini/Maxi en vente

Maj prix produit depuis cmde "répartiteur"

Maj prix produit depuis cmde "directe"

Réception commande par "douchette"

Masquer génériques non gérés

Déstocker la réserve en priorité

Motif ajustement stock

Toujours gérer nouveau produit

Contrôle Péremption Datamatrix

Ecran Livraison Détaillé

Optimisation Stock

Paramètres Optimisation Stock

Tenir compte des jours ouvrés/chômés

Inclure "unité de vente" (ex : vendu par 2)

Proposition lors de

la commande

la facturation

Nb Jour Maxi	Nb Jour Mini	
4	2	Fortes rotations (plus d'une vente par jour)
8	4	Moyenne rotations (plus d'une vente par semaine)
16	8	Faibles rotations (moins d'une vente par semaine)

Méthode de calcul: Lissage exponentiel

Résultats représentatifs: Les 6 derniers

Influence Saison: 0

Seuil cmde: 2

Diminuer en Fin de mois

Utilisation des fréquences des commandes (achats)

Télétransmission Commandes

Modem sur port: COM3

Séquence Initialisation: ATZ

Tempo: 3

Préfixe:

Poste Cmde automatique: jeff-pc

Nb essai: 5

OK Annuler Aide

Quand l'option "**gestion de stock active**" est sélectionnée, il est possible d'activer l'optimisation des stocks qui est contrôlée par les paramètres suivants :

- Nombre jour maxi (3 types de rotations, faible, moyenne et forte) : correspond au nombre de jours ouvrés que l'on veut couvrir
- Nombre jour mini (3 types de rotations, faible, moyenne et forte) : correspond au nombre de jours ouvrés d'approvisionnement maximum entre deux commande (permet de déterminer le stock de sécurité)
- Méthode de calcul : par moyennes dégressive (plus grossier mais ne nécessite pas un gros historique) ou lissage exponentiel (plus précise mais nécessite un historique conséquent)
- Résultats représentatifs : permet de donner plus ou moins d'importance aux dernières ventes, il s'agit d'un coefficient utilisé dans la méthode de calcul pour déterminer le maxi
- Influence de la saison : cette valeur (en pourcentage) permet de corriger la prévision d'après l'année passée
- Seuil commande : il s'agit d'un seuil minimum de vente / an au delà duquel le logiciel commencera à gérer le produit
- Fin de mois : quand la commande s'approche de la fin du mois, le logiciel commandera non plus pour couvrir le nombre de jour maxi mais le nombre de jours restant jusqu'à la fin du mois.
- Mini proposé si direct : Si cette option est cochée, le logiciel commandera le minimum si des produits sont dans une commande direct labo en cours.
- Tenir compte des jours ouvrés ou chômés : si cette option est activée le logiciel utilise l'historique des ventes pour déterminer les jours d'activité et de fermeture de la pharmacie. Si cette option est désactivé, le logiciel considère que la pharmacie est ouverte en moyenne 25 jours/mois.
- Utilisation des achats : si cette option est activée, le logiciel utilise les fréquence des achats pour affiner les propositions de commande.

Si la gestion des stocks n'est pas activée, le logiciel aide à la saisie des quantité à commander d'après l'historique des ventes, les paramètres qui contrôle cet aide à la décision sont :

- Le nombre de mois d'historique utilisé
- Le nombre de jour pour lequel on veut commander.

Paramètres complémentaires de la gestion des stocks :

- "Confirm. cmde produit non géré" : en gestion de stock active, lorsqu'un produit est délivré et que son stock est à zéro alors le logiciel demande de confirmer sa commande au grossiste. Il suffit de cocher cette option pour ne plus avoir de demande de confirmation de commande du produit.
- Tracer Mouvement de stock : cocher cette case pour activer le traçage des entrées/sorties stock
- Afficher/corriger Mini/Maxi en vente : cette option permet de déclencher l'affichage d'une fenêtre permettant d'intervenir sur les paramètres stock du produit délivré : stock rayon et/ou réserve, stock mini, stock maxi, etc.

- "Maj prix produit depuis cmde répartiteur" : signifie que le logiciel mettra à jour les fiches produits lorsque l'on validera une réception de commande répartiteur ou grossiste
- "Maj prix produit depuis cmde directe" : signifie que le logiciel mettra à jour les fiches produits lorsque l'on validera une réception de commande directe
- Réception de commande par "Douchette" : lors de la réception d'une commande dans ce mode, et lors du scan d'un code barre/datamatrix le logiciel incrémente automatiquement d'une unité la quantité livrée
- "Masquer génériques non gérés" : en facturation, lors de l'appel d'un générique, les produits absents du stock ne sont pas proposés par défaut, une action est requise (case à cocher) pour éventuellement afficher tous les produits génériques.
- "Déstocker la réserve en priorité" : quand cette option est activée, le logiciel décrémente d'abord le stock réserve, puis si celui ci atteint zéro c'est le stock rayon qui est décrémente.
- "Motif ajustement stock" : l'activation de cette option rend obligatoire la saisie d'un motif lors de l'ajustement d'une valeur du stock.
- "Toujours gérer nouveau produit" : cette option positionne automatiquement le stock mini et maxi à 1 lors d'une première commande d'un produit à un grossiste
- "Contrôle Péremption Datamatrix" : Si lors du scan d'un code Datamatrix en réception de commande le logiciel identifie une date périmée, alors un message d'avertissement alerte l'utilisateur.
- "Ecran de livraison détaillé" : cette option permet d'afficher plusieurs niveau de remise dans l'écran de réception de commande.

Cadre Télétransmission Commandes

- Modem sur port : port série ou est connecté le Modem pour protocole grossiste 171 (obsolète); Séquence Initialisation, Tempo et préfixe : paramètres techniques pour protocole grossiste 171 (obsolète)
- Poste Cmde Automatique : Indiquer le nom du poste qui générera et télétransmettra automatiquement les commandes au grossiste par le protocole Pharma-ML au horaires indiqués dans la fiche fournisseur (F9)
- Nombre d'essai : il s'agit du nombre de tentatives infructueuses avant l'abandon de la télétransmission automatique de la commande grossiste.

Paramétrage des vendeurs

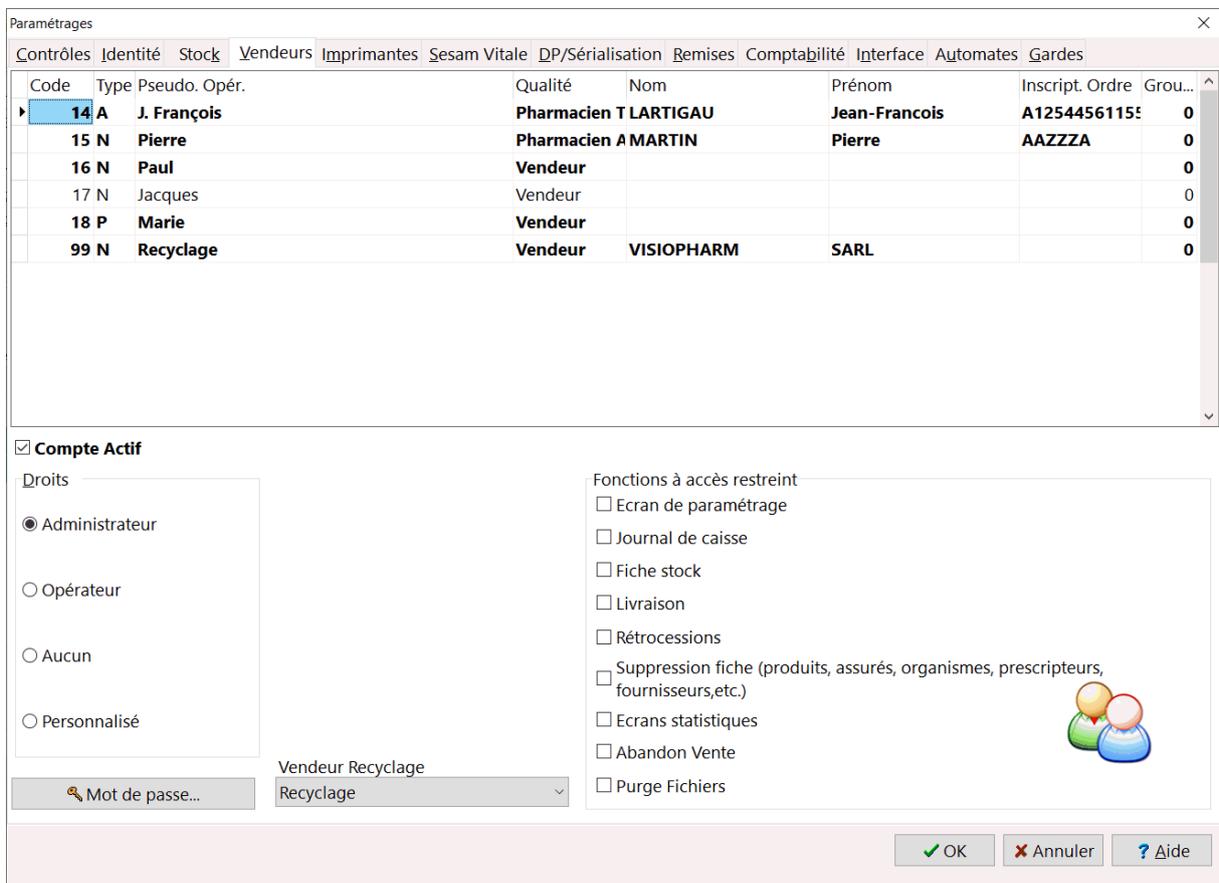
Pour paramétrer la liste des vendeurs, choisir le menu Fichier/Paramètres :



Choisir l'onglet **Vendeurs** dans la boîte de dialogue paramétrage pour ajouter, modifier ou supprimer de vendeurs.

Utiliser la touche [**Inser**] pour insérer un nouveau vendeur, [**Ctrl**] + [**Suppr**] pour supprimer un vendeur, pour modifier le code ou le nom du vendeur saisir directement dans la grille.

Vous pouvez aussi **modifier les mots de passe** de chaque vendeur dans cet écran.



Le cadre "Type d'utilisateur" permet de paramétrer les comptes opérateurs :

- Administrateur : ce type de compte opérateur permet d'accéder a tous les écrans protégés y compris l'écran de paramétrage du logiciel
- Opérateur : ce type de compte donne accès à tous les écrans protégés SAUF l'écran de paramétrage du logiciel
- Aucun : ce type d'opérateur ne peut accéder qu'aux écrans non protégés

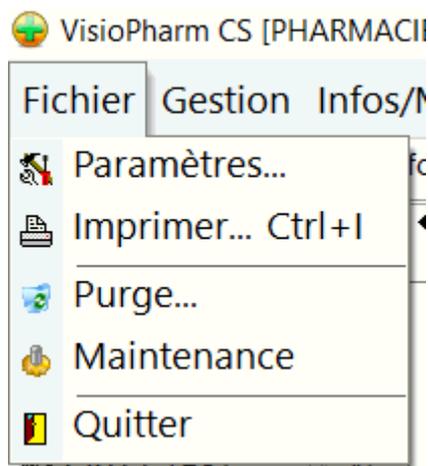
Pour choisir les écran à protéger par mot de passe, cocher la rubrique voulue dans le cadre **Fonctions à accès restreint**.

L'option "**Compte Actif**" permet d'activer ou désactiver un opérateur. **En effet les opérateurs actifs sont listés en caractères gras.**

Choisir  pour enregistrer les modifications ou  pour ne pas prendre en compte les modifications.

Paramétrage des imprimantes

Pour paramétrer les imprimantes, choisir le menu Fichier/Paramètres :



Choisir l'onglet **Imprimantes** dans la boîte de dialogue de paramétrage pour modifier les paramètres des diverses imprimantes utilisées par le logiciel :

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

Imprimante par défaut: **EPSON XP-202 203 206 Series**

Documents Editions Périphériques

Feuilles pré-imprimées (feuilles de soins, chèques etc...)

Pharma: **EPSON XP-202 203 206 Series**

Autres: **EPSON XP-202 203 206 Series**

Chèque: **EPSON XP-202 203 206 Series**

Imprimer page calibration

Avance Ligne: **0**

Marges => Haut Bas Gauche Droite

CERFA: 0 0 0 0

11389*05

Sens introduction chèque: **Horizontal**

Marge haut (mm): **0**

Chèque Texte

Justificatifs

Vitale: **EPSON XP-202 203 206 Series** Vitale Texte

Dos Ord.: **EPSON XP-202 203 206 Series** Dos Ordo. Texte

Vignet.: **EPSON XP-202 203 206 Series** Vignet. Texte

Promis: **EPSON XP-202 203 206 Series** Promis Texte

Alignement (mm): **0**

Av. Papier (mm): **10**

Marge gauche: **120**

Vignet. Ticket

Copies: **2**

Promis Ticket

Portrait

Papier libre A4 (Etats, listings)

EPSON XP-202 203 206 Series

Attestation Dossier Pharmaceutique

EPSON XP-202 203 206 Series

Étiquettes

EPSON XP-202 203 206 Series

Code barre Contre valeur Raison Sociale Cadre

Marges Zebra (mm)

Vertic.: **0**

Horiz.: **0**

Décal.: **0**

Ticket de Caisse (imprimante spécifique)

Brother MFC-J4620DW

Edition automatique

Marge gauche (mm): **5**

OK Annuler Aide

Volet Documents

Une imprimante particulière peut être attribuée aux feuilles de soins Pharmaciens/Fournisseurs CERFA (par exemple les imprimantes laser du marché sont très adaptées pour l'impression de ces documents).

Pour ajuster le cadrage de l'impression saisissez les marges physiques de l'imprimante (elles sont données dans la documentation fournie avec l'imprimante). Si vous ne connaissez pas les marges physiques de l'imprimante, vous pouvez les déterminer en cliquant sur le bouton [Imprimer une page de test sur feuille A4].

Les autres éditions sur **papier libre A4** (états, fiches, factures, graphiques, étiquettes) peuvent être réalisées sur des imprimantes à technologie jet d'encre ou laser, choisissez l'imprimante souhaitée dans la liste déroulante. A noter qu'il est possible aussi de paramétrer une imprimante dédiée aux étiquettes (imprimante à rouleau type ZEBRA™) ainsi que la possibilité d'éditer le code barre, la contre valeur en Franc, la raison sociale, un cadre autour de l'étiquette.

Pour certains documents destinés à être imprimés sur une **imprimante matricielle** (Justificatif Vitale, verso d'ordonnance, promis, chèques, etc.) il est recommandé de cocher l'option "**mode texte**" et d'installer le **pilote "Générique Texte"** (pilote livré en standard avec le système d'exploitation Windows)

Il est possible d'imprimer la signature « numérisée » en bas des feuilles de soins pharmaciens/fournisseurs. Pour cela vous devez disposer de l'image numérisée au format BMP de votre signature, puis cliquer sur le bouton « **signature** » pour choisir le fichier image de la signature.

Volet Editions

Le cadre "Impression automatique lors de la validation FSE" permet de proposer d'éditer :

- Un justificatif Vitale,
- Une feuille de soins Pharmacien/Fournisseur
- Une feuille de soins Prescripteur
- Proposer un ticket de manquant si la gestion des stocks est active
- Un verso d'ordonnance reprenant l'intégralité des médicaments délivrés avec le numéro d'inscription à l'ordonnancier pour les médicaments listés
- Un document référence FSE pour le mode dégradé
- Tampon Phcie Feuille Soins : permet d'imprimer le cachet de l'entreprise sur les feuilles de soins non nominatives
- Ticket Modérateur à destination des AMC pour un éventuel remboursement du patient

Pour le verso d'ordonnance, il est possible de désactiver l'impression des prix des produits Non Remboursés (PHN)

Volet Périphériques

Si vous disposez d'un **tiroir caisse** connecté sur un des postes du réseau et désirez déclencher l'ouverture lors d'un encaissement, vous devez cocher la case « **connecté sur** » et indiquer sur quel pilote d'imprimante il est connecté. Il est possible de déclencher l'ouverture du tiroir caisse pour les espèces seulement en cochant la case "**Espèces seulement**".

Si vous disposez d'un **afficheur point de vente**, vous devez cocher « connecté sur » dans la zone « afficheur » et indiquer sur quel pilote il est connecté. Vous pouvez utiliser cet afficheur pour afficher des informations en continu en cochant l'option « **afficher infos/pub** » et paramétrer le délai d'affichage de ces infos. Pour paramétrer ces informations, aller dans le menu **Outils|Infos/Pub sur afficheur**.

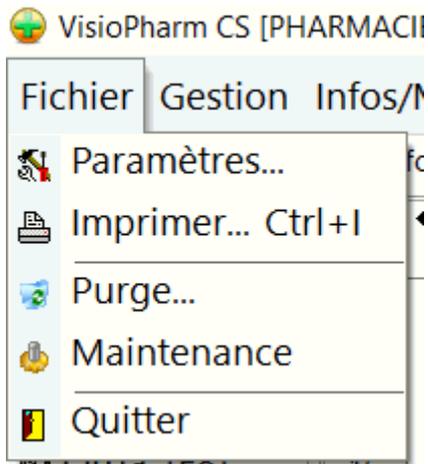
Si vous disposez d'un **terminal de paiement électronique (TPE)** connecté au réseau local de la pharmacie, renseigner l'**adresse IP** et le **port**. Ainsi lors d'un encaissement en carte bancaire, le montant sera directement envoyé au TPE évitant ainsi la saisie du montant à encaisser sur ce dernier.

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

Valider les modifications en appuyant sur  ou pour les annuler cliquer sur .

Paramétrage Sesam Vitale/Télétransmission OCT

L'accès au paramétrage du lecteur Sesam-vitale se fait en choisissant dans le menu **Fichier/Paramètres** :



En cliquant sur l'onglet **[Sesam Vitale]** il est possible d'afficher la configuration du lecteur Sesam-Vitale connecté au poste de travail.

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

Options Scan. Ordo. Config. Lecteur SV LOI

Lecteur installé sur ce poste
 Rappeler de rendre carte Vitale
 Lecteur multi-application (Vitale et CB)
 Sécurisation FSE en tâche de fond
 Mode Désynchronisé
 Liste Opposition Vitale
 Utilisation des STS
 Diag. STS niveau 1
 FSE non sécurisée
 "GALSS" en mémoire
 Code CPS sur clavier ordinateur

Interface
 GALSS PC/SC

Date ouverture réclamation
AMO 01/01/2018 AMC 01/01/2019 Jours requis 7

ADRI
 Manuel Ciblé Systématique

Télétrans. OCT Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 RSS Sites Internet

OCT seul Support DRE

Paramétrage OCT

Application TO Type dest. OT N° dest. 38125032300015

Courrier sortant (SMTP) Port (SMTP)
mail.infomaniak.com 587

Nom Utilisateur (SMTP) Mot passe (SMTP)
sv.test@visiopharm.fr *****

ServeurCourrier entrant (POP) Port (POP)
pop123.resopharma.fr 110

Nom Utilisateur (POP) Mot de passe (POP)
SV992007666 *****

Adresse E-mail des retours (RPH)
SV992007666@resopharma.fr

Adresse E-mail d'envoi des FSE
phsvtfse@resopharma.fr

Aperçu avant impression accusé OCT Confirmation Recyclage
 Impression automatique retour OCT Compression des flux
 Supprimer sauts pages accusé OCT

OK Annuler Aide

Volet Options

Diverses options sont disponibles pour paramétrer l'environnement de tarification Sesam-Vitale:

- "**Liste d'opposition Sesam-Vitale**" qui permet d'activer l'utilisation de la liste d'opposition des cartes Vitales mise à disposition par l'assurance maladie lors de chaque télétransmission par le Réseau Santé Social (RSS).
- "**Rappeler de rendre la carte Vitale**" permet l'affichage d'une fenêtre sonore alertant l'utilisateur que la sécurisation de la facture est terminée et qu'il peut rendre sa carte Vitale à l'assuré.
- "**Utilisation des STS**" indique au logiciel d'utiliser le module de Service de Tarification Spécifique (STS) pour calculer automatiquement la part prise en charge par l'Assurance Maladie Complémentaire (AMC)
- "**Diag STS niveau 1**" : quand cette option est cochée, le logiciel affiche tous les messages remontés par les modules STS
- "**Sécurisation en tâche de fond**" permet de déclencher la sécurisation de la FSE en même temps que l'impression (plus rapide).
- "**FSE non sécurisée**" : si cette option est cochée le logiciel autorise la réalisation de FSE non sécurisées (obsolète)

- "**Mode désynchronisé**" : si cette option est activée, le logiciel permet de valider des FSE en mode désynchronisé, c'est à dire en l'absence de carte CPS
- "**Laisser le GALSS en mémoire**" permet d'éviter de re-saisir le code porteur de la carte **CPS** sur le lecteur Sesam-Vitale à chaque lancement de l'application
- "**Mode TLA**" : cette option permet l'utilisation d'un Terminal Lecteur Applicatif (**TLA**)
- **Interface** : il s'agit du mode de communication avec le lecteur Sesam-Vitale qui peut être en utilisant le GALSS (obsolète) ou PC/SC (obligatoire à partir de 2022)
- Cadre **ADRI**: on peut ici paramétrer le mode de fonctionnement du télé-service **ADRI**, c'est dire :
 - mode **manuel** : c'est l'utilisateur qui déclenche lui même l'appel au télé-service
 - mode **ciblé** (recommandé) : l'appel au télé-service se fait automatiquement en absence de carte Vitale ou si les droits en carte Vitale sont expirés
 - mode **systématique** : l'appel au télé-service est systématique à chaque tarification

Volet Scan Ordo

Le volet "**Scan. Ordo.**" permet de paramétrer l'utilisation d'un scanner :

- **Source** : une liste déroulante propose tous les scanners installés sur le poste de travail. On peut ainsi paramétrer le type de scanner à utiliser par défaut.
- La **qualité** de la numérisation des documents : résolution, mode (couleur, gris ou noir & blanc) et le rapport qualité/compression pour le stockages des images au format **JPEG**.
- la case à cocher "**Scannérisation des Ordonnances**" (norme **SCOR**) permet lorsqu'elle est cochée d'activer la numérisation automatique des ordonnances en vue de leur envoi par CD-Rom (ou prochainement par télétransmission). Un scanner à plat A4 ou à entraînement est requis sur chaque poste.
- Pour le protocole de numérisation des ordonnances (SCOR) il est possible de paramétrer diverses options comme la taille des documents **PDF** générés, la taille des lots des pièces justificatives, l'utilisation d'un OCT Routeur et éventuellement la fréquence d'envoi des CD-Rom quand l'option envoi par CD-Rom est cochée (solution de repli en cas d'impossibilité de télétransmettre les pièces justificatives numérisées)

Volet Configuration Lecteur Sesam Vitale

Le volet "**Config. Lecteur SV**" affiche la configuration et les versions des différents modules Sesam-Vitale. Ces informations sont présentées sous forme de liste arborescente et peuvent être enregistrées dans un fichier texte en cliquant sur le bouton "**Enregistrer configuration**"

Volet Télétrans / OCT

Le paramétrage de la télétransmission via un Organisme Concentrateur Technique (**OCT**) ce fait également dans cet écran (ces paramètres sont donnés par l'OCT le cas échéant) . Il est possible de déclencher l'aperçu/impression du retour texte fourni par l'OCT en activant les options correspondantes. Il est également possible d'activer la "**compression des flux**" pour diminuer le volume des fichier échangés lors des télétransmissions via une connection Internet bas débit.

Si vous désirez télétransmettre les données de ventes de l'officine à la norme PHARMASTAT, vous devez renseigner l'adresse d'envoi de ces données dans les zones prévues à cet effet dans l'onglet "**Stat1**"

Volet Liste d'Opposition Incrémentale (LOI) des cartes Vitale

Le Volet "**LOI**" concerne le paramétrage de la liste d'opposition incrémentale :

- le courrier entrant (POP), c'est à dire la boîte au lettre où seront les LOI seront reçues : serveur, adresse de boîte au lettre, compte et mot de passe
- l'affichage d'une alerte en cas de non réception de la LOI depuis un certain nombre de jours : renseigné à 7 jours par défaut
- l'affichage d'une alerte en début de mois en cas de non réception de la LOI
- le contrôle des LOI reçues par rapport au demandes émises
- une demande automatique quotidienne de la LOI
- le courrier sortant (SMTP), c'est à dire le serveur utilisé et l'adresse d'envoi des demandes de LOI
- le type de distributeur (OCT ou GIE Sesam-Vitale) de la LOI

Volet VisioDroits

Le volet "VisioDroits" concerne le paramétrage et l'activation du télé-service VisioDroits qui permet l'acquisition des en ligne des droits **AMC**:

Paramétrages

Contrôles	Identité	Stock	Vendeurs	Imprimantes	Sesa
Config. Lecteur SV	LOI	VisioDroits			
<input checked="" type="checkbox"/> Actif					
Code gestionnaire ou n° SIRET OCT					
<input type="text" value="38125032300015"/>					
Adresse DLD					
<input type="text" value="https://resodroits-weak.visiodroits.fr/services/WS!"/>					
Adresse LMC					
<input type="text" value="https://resodroits-weak.visiodroits.fr/services/wsA"/>					
Adresse LAR					
<input type="text" value="https://resodroits-weak.visiodroits.fr/services/WS!"/>					

Volet RSS (Réseau Santé Social)

Ce volet permet de paramétrer le compte d'envoi SMTP pour la télétransmission en direct par le RSS des FSE/DRE sans passer par un *OCT*.

Il permet également de paramétrer le "Dossier de stockage des fichiers conventions" : il s'agit du dossier où seront stockés les fichiers de conventions AMC reçus lors des sessions de télétransmission par le RSS.

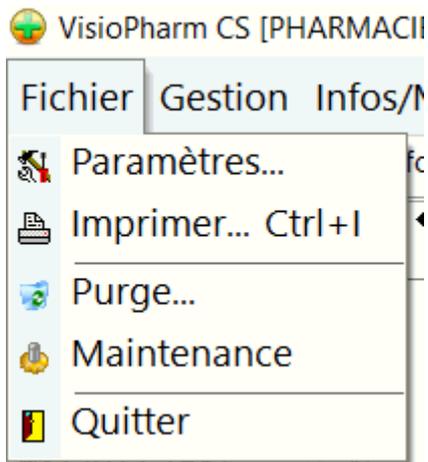
Volet Site Internet

- Compte *Ameli*: Renseigner l'identifiant et le mot de passe pour permettre un accès direct au compte *Ameli* du patient depuis la fiche client
- Compte *Clickadoc*: Renseigner l'identifiant et le mot de passe pour permettre un accès direct à la fiche produit *Clickadoc*

Changer le mot de passe

Le mot de passe par défaut lors de l'installation de l'application est à **blanc**.

Ce mot de passe sera demandé à chaque fois qu'un enregistrement devra être supprimé dans une fiche *assuré*, *prescripteur*, *organisme*, *produit*, *stock*, *suivi*, *journal de caisse* ou pour entrer dans l'écran de *paramétrage* ou statistiques. Pour modifier le mot de passe, choisir **Fichier|Paramètres|Généraux** :



Cliquer ensuite sur l'onglet « **vendeurs** »

Paramétrages

Contrôles Identité Stock **Vendeurs** Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

Code	Type	Pseudo	Opér.	Qualité	Nom	Prénom	Inscript. Ordre	Grou...
14	A	J. François		Pharmacien	T LARTIGAU	Jean-Francois	A12544561155	0
15	N	Pierre		Pharmacien	A MARTIN	Pierre	AAZZZA	0
16	N	Paul		Vendeur				0
17	N	Jacques		Vendeur				0
18	P	Marie		Vendeur				0
99	N	Recyclage		Vendeur	VISIOPHARM	SARL		0

Compte Actif

Droits

Administrateur

Opérateur

Aucun

Personnalisé

Mot de passe... Vendeur Recyclage
Recyclage

Fonctions à accès restreint

Ecran de paramétrage

Journal de caisse

Fiche stock

Livraison

Rétrocessions

Suppression fiche (produits, assurés, organismes, prescripteurs, fournisseurs, etc.)

Ecrans statistiques

Abandon Vente

Purge Fichiers

OK Annuler Aide

Choisir le vendeur pour lequel vous voulez changer le mot de passe, puis cliquer sur le bouton [changer le mot de passe].

Trois niveaux de privilèges ou droits sont disponibles pour chaque vendeurs :

- Droit administrateur : accès a tous les écrans du logiciels dont celui du paramétrage,
- Droit opérateur : accès restreint a certains écrans, pas d'accès au paramétrage,
- Aucun droits.

La boîte de dialogue de modification du mot de passe se présente sous la forme :

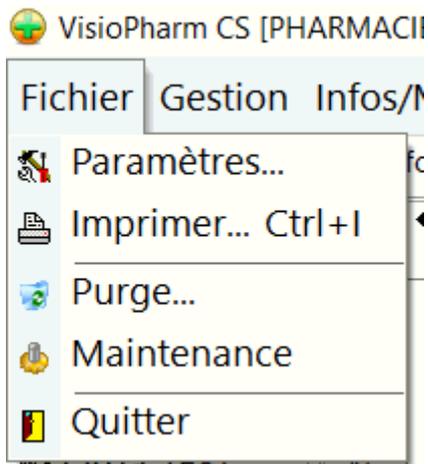
Le cadre "Fonctions à accès restreint" permet de définir quels écrans nécessitent un accès par mot de passe, il s'agit :

- Écran de paramétrage,
- Journal de caisse,
- Fiche stock pour modification
- Livraison (réception de commande)
- Rétrocessions,
- Suppression de fiches : produits, clients, organismes, prescripteurs, fournisseurs

Valider la modification du mot de passe avec  ou bien .

Paramétrage DP et Sérialisation des médicaments

Pour paramétrer le module Dossier Pharmaceutique (DP), choisir le menu Fichier/Paramètres :



Choisir l'onglet **Dossier Pharmaceutique** dans la boîte de **dialogue de paramétrage** pour modifier les paramètres d'accès du **DP**

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale **DP/Sérialisation** Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

DP activé

Options Délivrance

Afficher Historique Local Afficher Refus Alimentation Consultation Automatique Temps d'attente (secondes)

Serveur VisioPharm DP Local

Adresse IP N° Port Time-Out (minutes)

Serveur DP CNOP Distant

Adresse

Web DMP

Adresse

Sérialisation (France MVO)

Login	Utilisateur	Mot de passe	Nom du Certificat	TAN (Certificat)
<input type="text"/>				

Adresse Single Pack

Adresse PKI

Adresse Mixed Bulk

Adresse Support

Mode de Décommissionnement

Sérialisation Activée Vente uniquement Réception et Vente (recommandé) Réception uniquement

Les options lors de la délivrance sont :

- La case à cocher "**DP activé**" permet d'activer ou désactiver le module DP.
- La case à cocher "**Afficher Historique Local**" : déclenche automatiquement l'affichage de l'historique local des ordonnances délivrées pour le patient
- La case à cocher "**Afficher Refus Alimentation**" : lors de la validation de la délivrance, il est possible de valider l'alimentation du DP et éventuellement

indiquer les médicaments que le patient souhaite ne pas faire apparaître sur son DP

- La case à cocher "**Consultation automatique**" qui lance automatiquement la consultation du DP après la lecture de la carte Vitale et le choix du patient
- La case "**Temps attente**" permet de définir le temps imparti au DP pour répondre avant d'afficher un message d'erreur de connexion à l'utilisateur

Le cadre "**Serveur VisioPharm DP Local**" permet de paramétrer la machine du réseau de l'officine centralisant tous les échanges avec l'hébergeur DP distant, c'est à dire :

- **Adresse IP** de la machine,
- Le **port local** de communication TCP/IP
- Le **time-out** ou temps d'inactivité pendant la connexion (en minutes) avec le serveur DP distant (par défaut 15 minutes)

Le cadre "**Serveur DP *CNOP* distant**" contient l'adresse Internet de serveur distant hébergeant le DP.

Le cadre Web *DMP* permet de définir l'adresse Internet du site du Dossier Médical Partagé (DMP) : ainsi depuis la fiche client ou en facturation il est possible de lancer la consultation/ouverture d'un DMP.

Sérialisation des médicaments

La connexion avec le serveur Européen NMVS qui garanti l'authenticité des boîtes de médicament nécessite le téléchargement et l'installation d'un certificat numérique sur le poste de travail, les paramètres requis (communiqués par FRANCE MVO lors de votre inscription) sont :

- Login,
- Utilisateur,
- Mot de passe
- TAN
- Le nom du certificat numérique (téléchargé au préalable sur le site France NMVS)

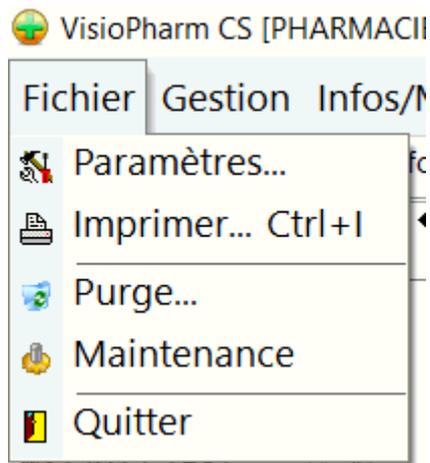
Pour activer la sérialisation des médicaments, cocher la case "**Sérialisation Activée**", puis ensuite choisir le mode de dé-commissionnement :

- à la vente seulement,
- en réception de commande (vérification) et à la vente (dé-commissionnement)
- en réception de commande uniquement

Lors de la première connexion au serveur Européen NMVS, et si les identifiants de connexion sont correctement renseignés, le logiciel va automatiquement installer le certificat numérique requis.

Remises et carte de fidélité

Pour paramétrer le module Remises et/ou le module de carte de Fidélité, choisir le menu Fichier/Paramètres :



Choisir l'onglet Remise dans la boîte de dialogue de paramétrage pour modifier les paramètres du système de remises et/ou de cartes de fidélité :

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation **Remises** Comptabilité Interface Automates Gardes

Carte fidélité (TVA normale uniquement)

Déclencheur

Nombre de ventes Produits en promotion

Chiffre d'affaires Reporter Solde

Remise

Remise (%)

Remise (valeur)

Type de produits à TVA 20%

Tous

Parapharmacie

Laboratoire

Infos fidélisation sur ticket de caisse

Mention quand le client a atteint le seuil de remise ("##" sera remplacé par le montant/taux de remise)

Mention quand le client n'a pas encore atteint le seuil de remise ("##" sera remplacé par le montant/nb ventes requis)

Remises pour Comptes Clients

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

Tranche	0	50	100	150	500
Spécialité Remboursée	0	0	0	0	0
Spécialité Non Remboursée	10	10	10	10	10
Dietetique	0	0	0	0	0
Laits	0	0	0	0	0
Vétérinaire	10	10	10	10	10
Parapharmacie	10	10	10	10	10
Accessoires	1	2	3,5	5	8

OK Annuler Aide

Cadre Carte de Fidélité

Le principe du module de carte de fidélité est de déclencher une remise commerciale pour un client (F5) donné sur soit :

- un nombre de ventes
- un chiffre d'affaires

Lors du déclenchement de la remise, celle si peut être soit :

- en pourcentage
- en valeur

Enfin il est possible de choisir quel type de produit (uniquement les produits à TVA normale de 20%) est éligible à la fidélisation, soit :

- tous les produits,
- uniquement les produits de parapharmacie,
- uniquement les produits d'un ou plusieurs laboratoire donnés, dans ce cas il faut activer le ou les laboratoires ayant un système de fidélisation dans la fiche Fournisseur (F9)

Quand le critère déclencheur est atteint, un message apparaîtra en facturation proposant d'appliquer la remise (en valeur ou en pourcentage) sur la vente en cours.

Options :

- case à cocher "**Produits en promotion**" : Il est possible d'inclure ou non les produits faisant l'objet d'une promotion dans le système de fidélisation
- case à cocher "**Reporter solde**" : si cette case est cochée, le solde du chiffre d'affaire de la carte de fidélité est reporté sur la prochaine carte sinon la carte de fidélité est remise à zéro

De plus il est possible de personnaliser un message concernant la fidélisation sur le ticket de caisse client :

- une mention quand le client à atteint le seuil de remise
- une mention quand le client n'a pas encore atteint le seuil de remise : indique le nombre de ventes ou le chiffre d'affaires à réaliser pour obtenir la remise

Cadre Remises pour Comptes Clients

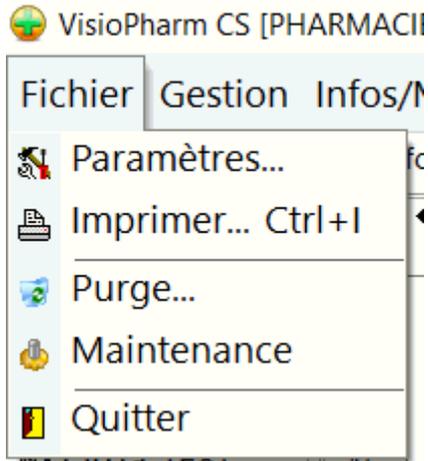
Le cadre remises pour compte clients (Ctrl + F5) permet de définir :

- en abscisse 5 tranches de remises dont la valeur est modifiable en double cliquant sur cette dernière,
- en ordonnée 7 type de produits : Spécialité remboursée, spécialité non remboursée, diététique, laits, vétérinaire, parapharmacie et accessoires.

Lors de l'édition de la facture récapitulative du compte client, la remise sera automatiquement calculée suivant la tranche cochée dans la fiche compte client (Ctrl + F5).

Automates

Pour paramétrer la connexion du logiciel à divers périphériques de gestion comme un **automate/robot** de délivrance, des **étiquettes électroniques**, **service "Web Stock"**, aller dans le menu **Fichier|paramètres** :



Puis choisir le volet **Automates** pour paramétrer :

- Le protocole un **automate/robot** de délivrance : protocole CDAPI ou WWKS2,
- l'interfaçage avec un système d'**étiquetage électronique** : "RealPrice / Pricer" ou "NextPrice / Asca",
- l'adresse Internet du **Service WebStock** : qui permet l'interrogation et le patrage de données stock entre plusieurs pharmacies partenaires utilisant Visiopharm :

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface **Automates** Gardes

Serveur VisioPharm Automate / Robot

Automate / Robot de délivrance Protocole de communication
 CDAPI WWKS2

Adresse IP 192.168.1.199 N° Port 7700 Poste réception 21 Nombre Lignes Ejection 1 Indicateur de fin

Etiquettes Electroniques

Emplacement du dossier partagé "RealPrice" ou "Pricer"

Emplacement du dossier partagé "NextPrice" ou "ASCA" 10/01/2022 19:08:59
 Délai Mise à jour (Minutes) 60

Service Web Stock

Code	Intitulé	URL
▶ 1	LARTIGAU	http://snc-pharmacie-lartigau.pro.dns-orange.fr:8080/soap/IVisioWS

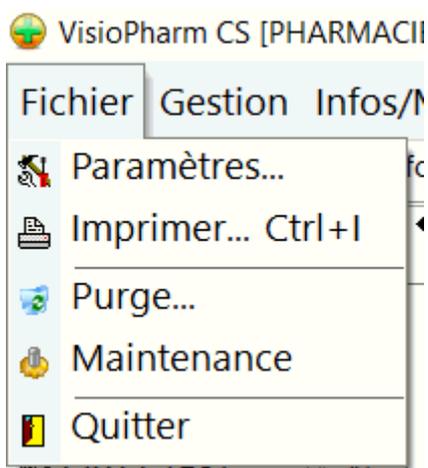
OK Annuler Aide

Gardes

Le module "honoraires de gardes automatique" quand il est activé permet au logiciel de proposer automatiquement la tarification d'honoraires des gardes (code acte UPH) quand la délivrance a lieu en dehors des heures d'ouverture de l'officine.

Le logiciel est capable de déterminer automatiquement les jours fériés "mobile" d'une année sur l'autre (Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension et Lundi de Pentecôte)

Pour paramétrer le module des honoraires de gardes automatique, choisir le menu **Fichier|Paramètres** :



Choisir l'onglet "**Gardes**"

Paramétrages

Contrôles Identité Stock Vendeurs Imprimantes Sesam Vitale DP/Sérialisation Remises Comptabilité Interface Automates Gardes

Tarification automatique des honoraires de garde Demander confirmation à chaque ordonnance

Honoraires	Heure Début	Heure Fin	Tarif
► Jour ouvré	07:00:00	21:00:00	2,00 €
Nuit	21:00:00	07:00:00	8,00 €
Dimanche et jour férié	07:00:00	21:00:00	5,00 €

Jours et horaires d'ouverture

Jours	Heure Début	Heure Fin
► Lundi	09:00:00	19:00:00
Mardi	12:00:00	19:00:00
Mercredi	11:00:00	19:00:00
Jeudi	09:00:00	19:00:00
Vendredi	14:00:00	19:00:00
Samedi	09:00:00	12:00:00
Samedi	15:00:00	18:00:00

OK Annuler Aide

Pour activer le module des honoraires de gardes automatique :

1. Cocher la case "**Tarification automatique des honoraires de gardes**".
2. Renseigner les **plages horaires** des différents **types d'honoraires** (jour, nuit, férié/dimanche) et le tarif TTC
3. **Préciser les jour ouvrés** : indiquer les heures de début et de fin de chaque tranche horaire de chaque journée

Enfin cocher la case "Demander confirmation à chaque ordonnance" si vous souhaitez que le logiciel vous demande confirmation à chaque tarification d'ordonnance.

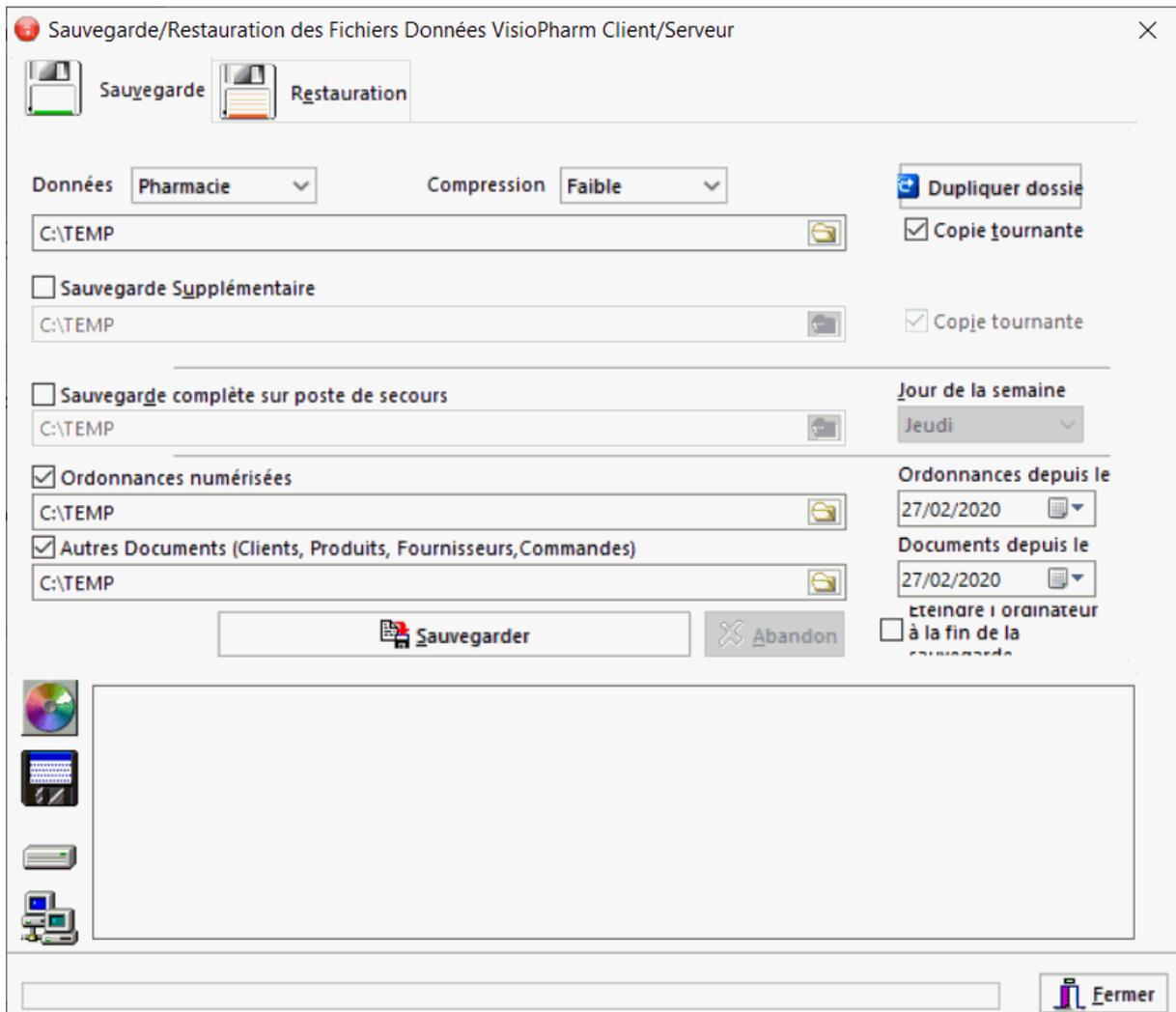
Sauvegardes

Procédure de sauvegarde

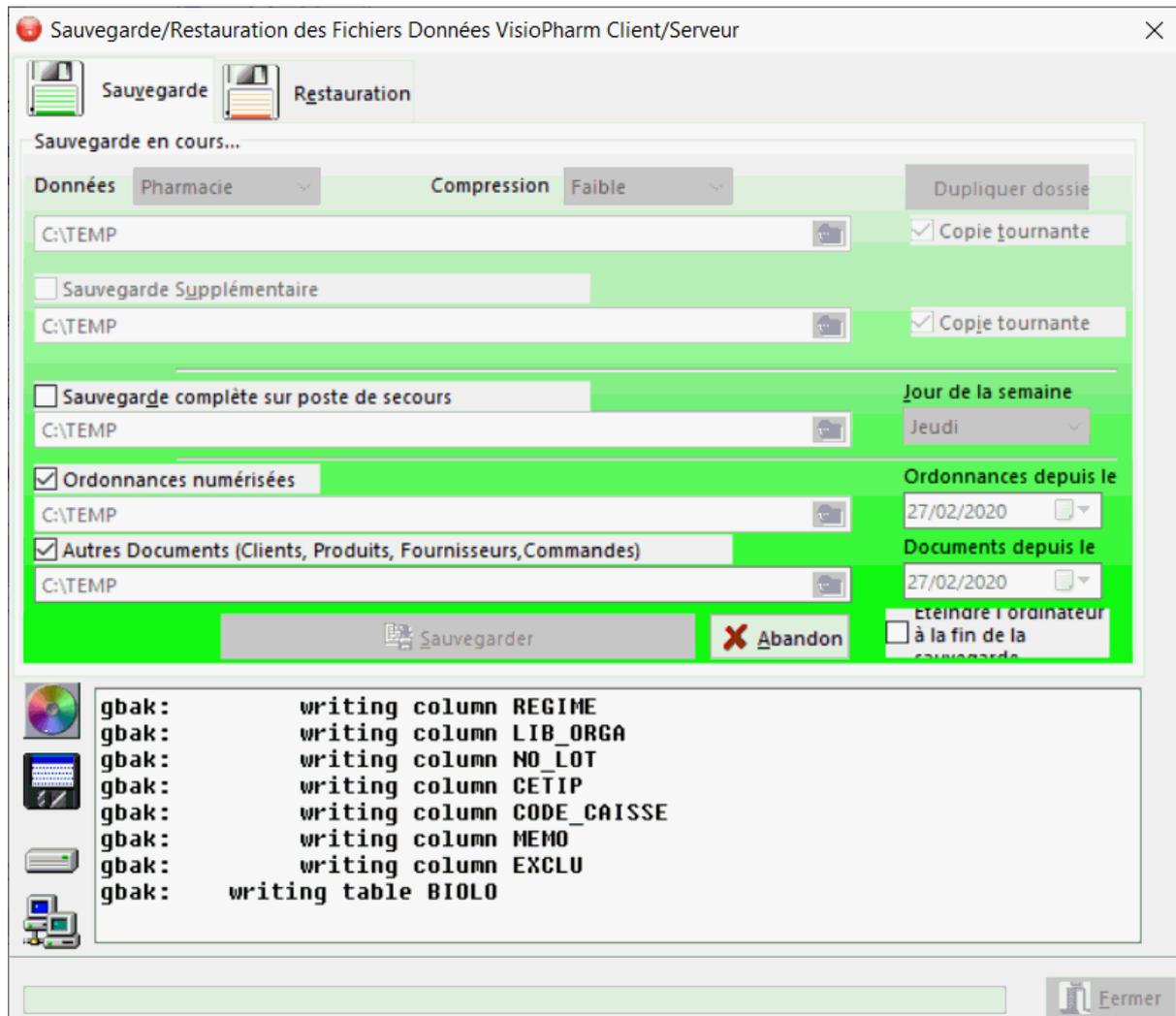
La procédure de sauvegarde s'effectue en allant dans la barre de tache de Windows sur :

Démarrer\Programmes\VisioPHARM, puis en cliquant sur l'icône **sauvegarde**, le programme de sauvegarde se présentant sous la forme :

VisioPharm Client/Serveur version 4.1



Choisir l'unité et le répertoire de destination, et éventuellement le taux de compression puis cliquer sur **Sauvegarder**.



La sauvegarde s'effectue dans un seul fichier ZIP qui contient toutes les données (sauf les documents numérisés).

Il est aussi possible d'effectuer une sauvegarde supplémentaire comme par exemple sur un autre disque dur ou sur un poste du réseau local. Pour ce faire, cocher la case « **sauvegarde supplémentaire** » et sélectionner le répertoire de destination. Dans ce cas le programme effectue une sauvegarde tournante : le lundi le fichier sera sauvegardé sous le nom **VisioPha1.Zip**, le mardi **VisioPha2.Zip**, etc.

En raison du volume de données important que représente les documents numérisés (ordonnances, attestations, bordereaux de commande, etc.) ces derniers sont sauvegardés dans des dossiers distincts qui en général sont situés sur autre poste du réseau local ou sur un serveur de stockage réseau (NAS) , pour activer la sauvegarde de ces fichiers , 2 options sont proposés :

- Cocher la case "Ordonnances Numérisées" et indiquer le dossier de destination
- Cocher la case "Autre Documents" et indiquer le dossier de destination

L'option « données + DataSemp® » permet d'inclure dans la sauvegarde la base de données médicamenteuse DataSemp®, mais il faut dans ce cas prévoir un espace disque d'au moins 2 go.

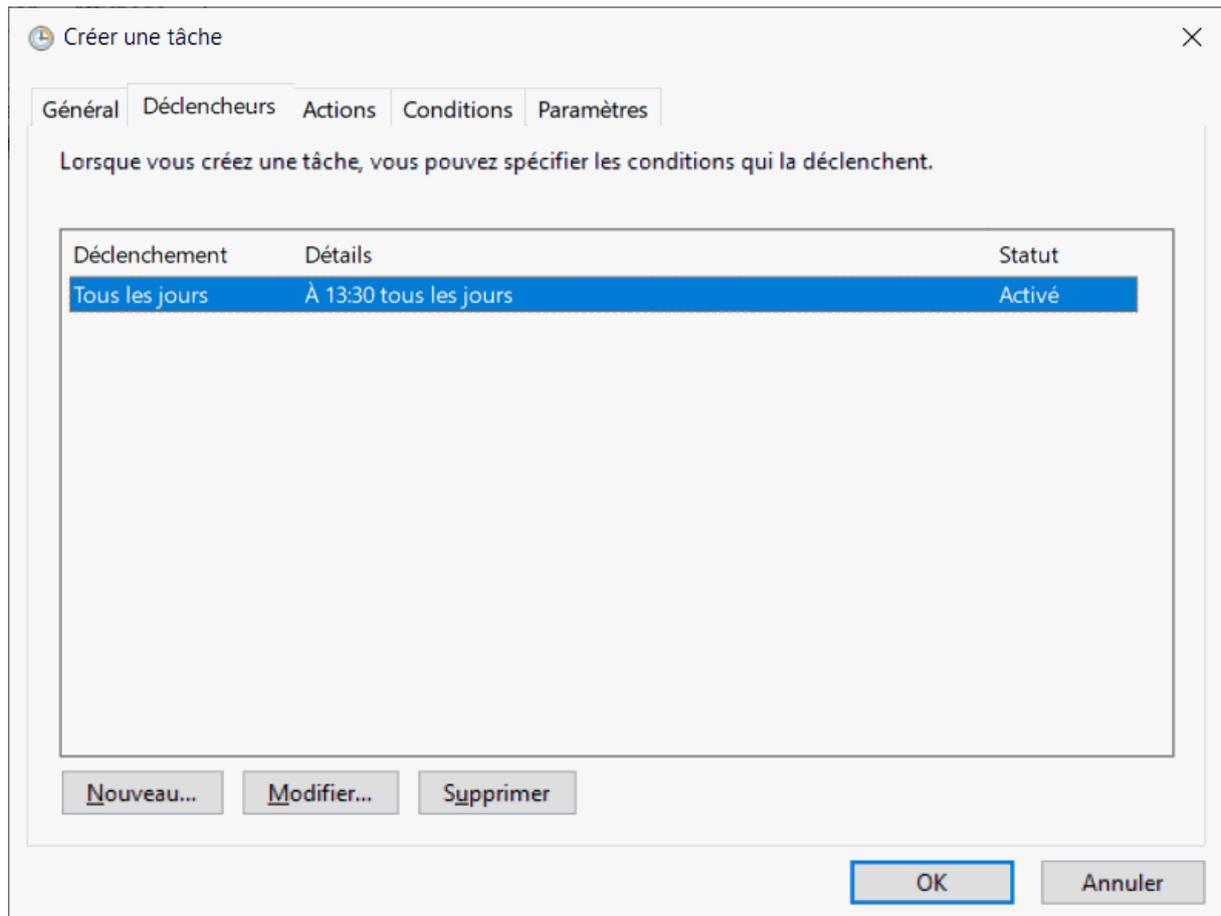
Une fois la sauvegarde des fichiers terminée, une boîte de dialogue de confirmation apparaît et ensuite le programme se ferme automatiquement.

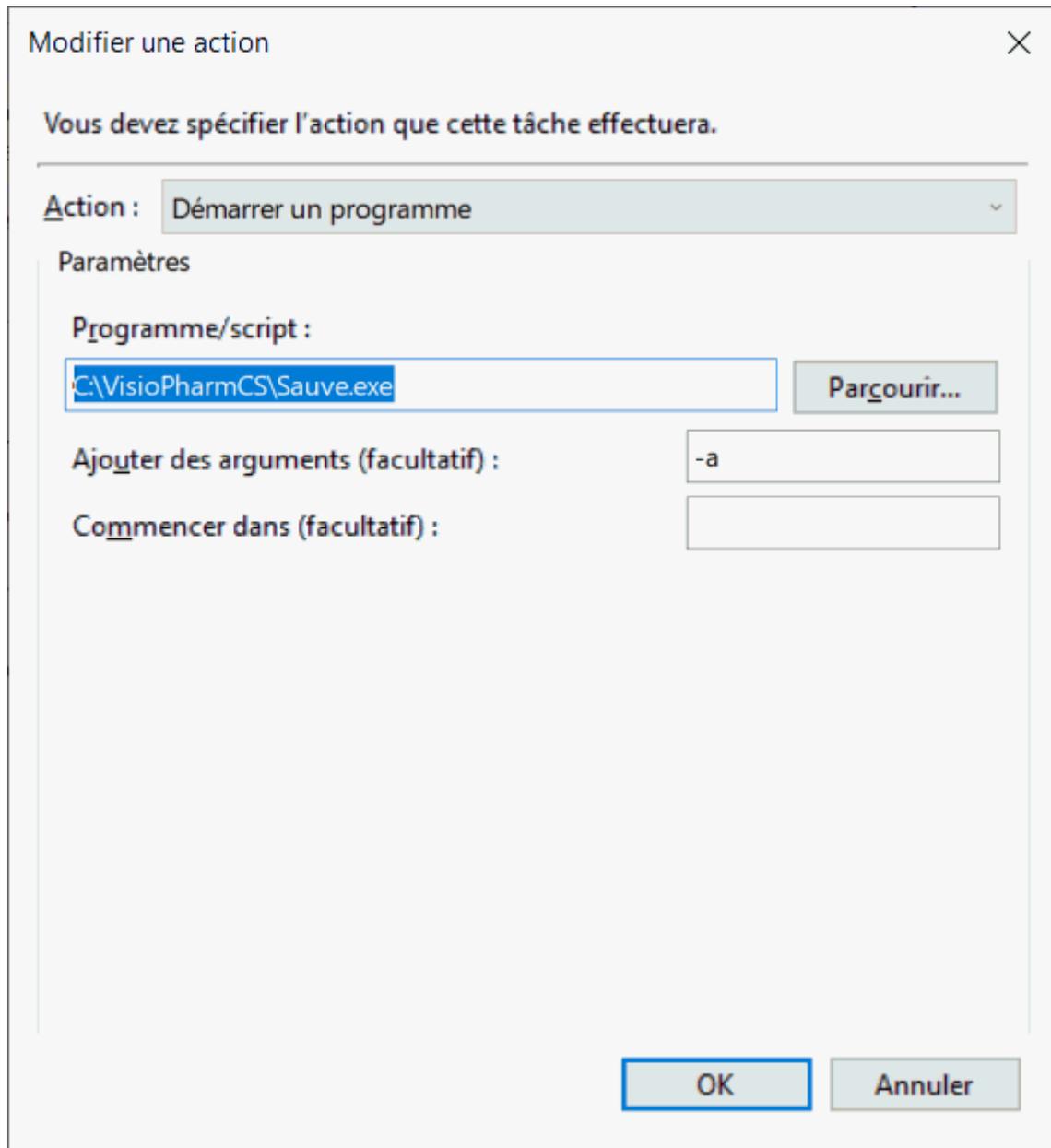
Important : La sauvegarde peut être lancée même si la base est en cours d'utilisation par Visiopharm !

Enfin il est possible de **planifier des sauvegardes automatiques** dans le gestionnaire de tâches planifiées de Windows, en entrant la commande suivante (en supposant que le répertoire d'installation de l'application soit c:\VisioPharmCS\):

C:\VisiopharmCS\Sauve.exe -a

The image shows a screenshot of the Windows Task Scheduler 'Créer une tâche' (Create Task) dialog box. The 'Général' (General) tab is selected. The 'Nom' (Name) field contains 'Sauvegarde VisioPharm'. The 'Emplacement' (Location) is set to '\'. The 'Auteur' (Author) is 'JEFF-HP\jeff'. The 'Description' field is empty. Under 'Options de sécurité' (Security options), the 'Utiliser le compte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche' (Use the following account to run this task) section is expanded, showing 'JEFF-HP\jeff' and a 'Utilisateur ou groupe...' button. The radio button for 'N'exécuter que si l'utilisateur est connecté' (Run only when the user is connected) is selected. Below it, the radio button for 'Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté' (Run whether the user is logged on or not) is unselected, with a checkbox for 'Ne pas enregistrer le mot de passe. La tâche n'accède qu'aux ressources locales.' (Do not store password. Task accesses only local resources.) also unselected. The checkbox for 'Exécuter avec les autorisations maximales' (Run with highest privileges) is unselected. At the bottom, the 'Masquer' (Hide) checkbox is unselected, and the 'Configurer pour' (Configure for) dropdown is set to 'Windows Vista™, Windows Server™ 2008'. The 'OK' and 'Annuler' (Cancel) buttons are at the bottom right.





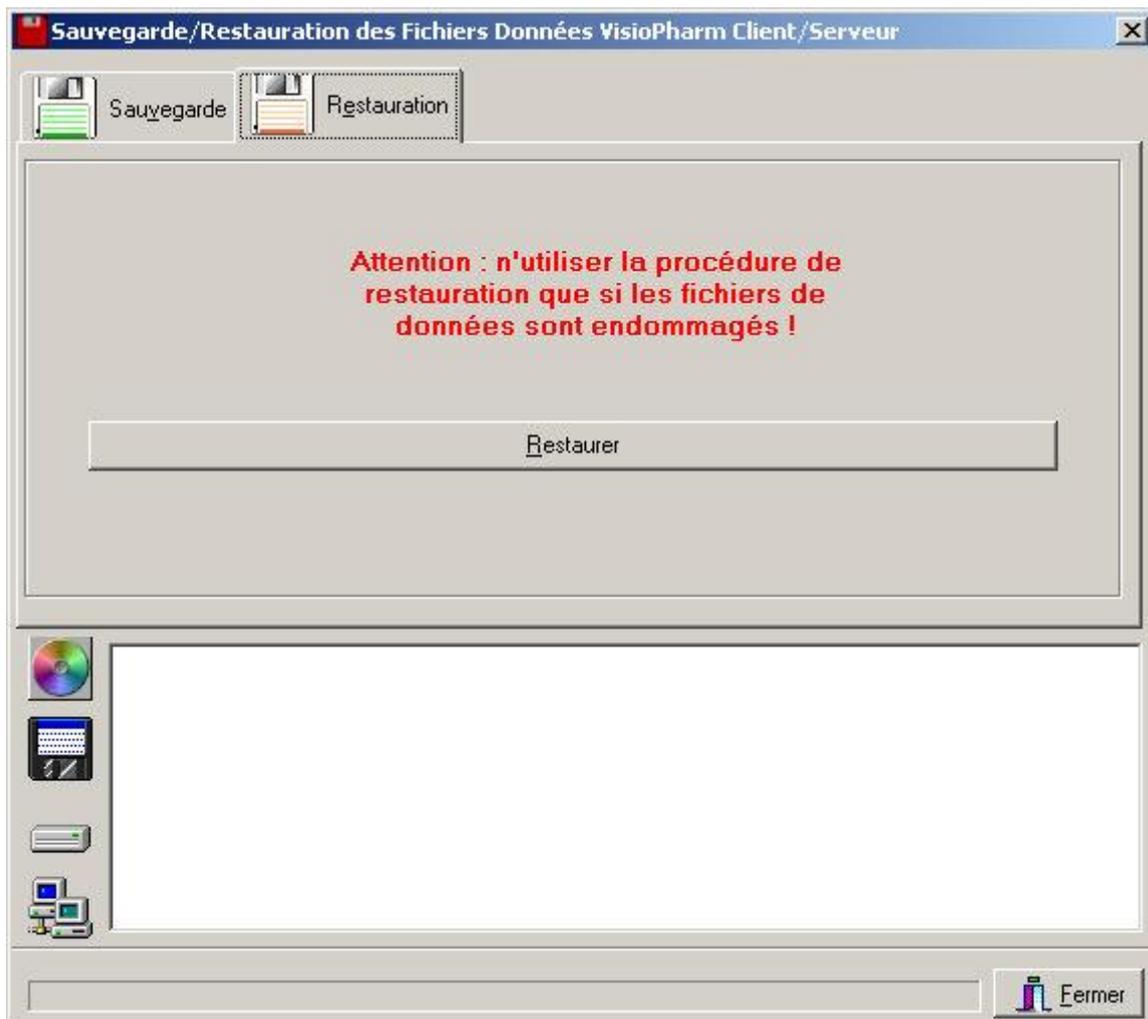
Procédure de récupération des fichiers

Attention : Cette procédure ne doit être utilisée qu'en cas de perte de données, car elle supprime et remplace tous les fichiers de données, même s'ils sont plus récents que ceux se situant dans la sauvegarde.

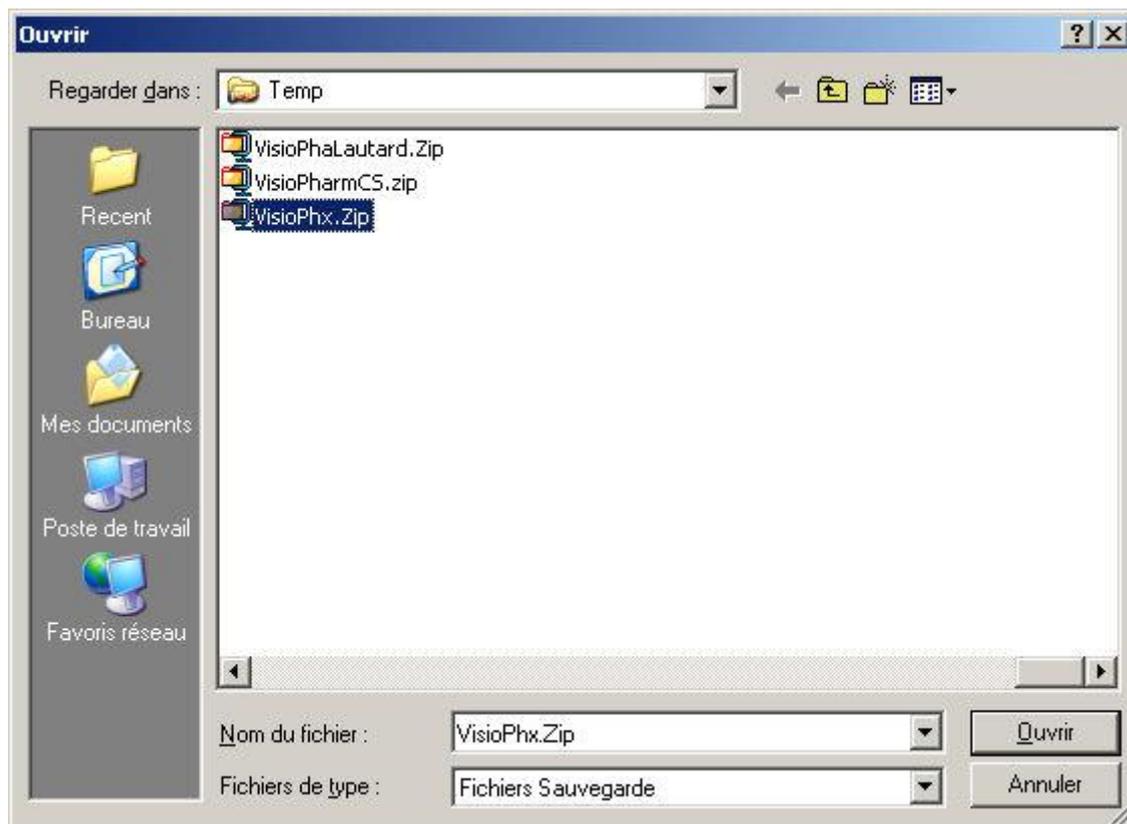
Important : L'application VisioPharm doit être arrêtée sur tous les postes avant de lancer la procédure de restauration, dans le cas contraire la procédure de restauration échouera.

La procédure de restauration s'effectue en allant dans la barre de tâche de Windows sur :

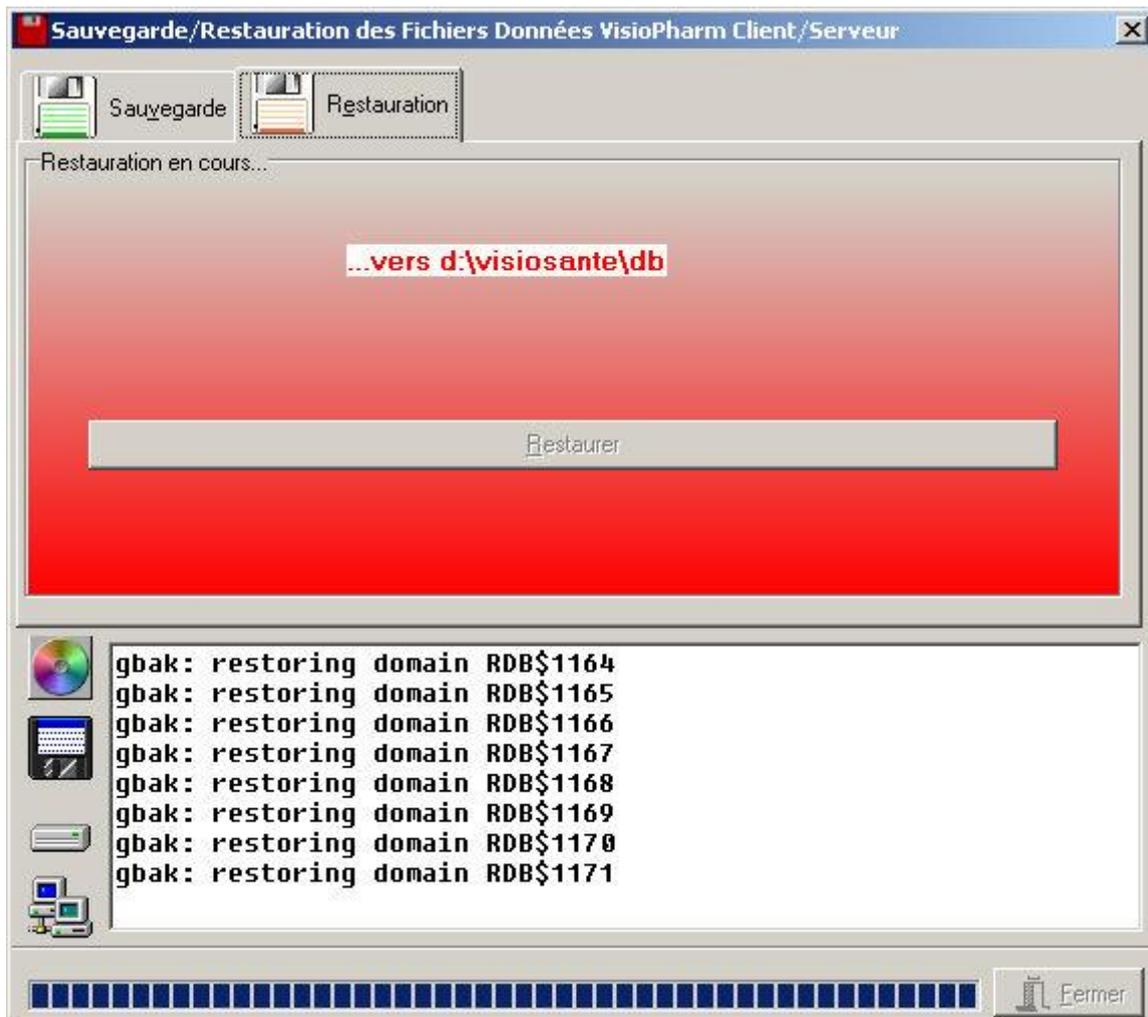
Démarrer\Programmes\VisioPHARM, puis en cliquant sur l'icône **sauvegarde**, le programme de sauvegarde se présentant sous la forme :



Cliquer sur le Volet **Restauration**, puis sur le bouton **[Restaurer]**, une boîte de dialogue vous demande alors de choisir l'emplacement des fichiers de sauvegarde que vous voulez restaurer :



La procédure de restauration des fichiers commence alors...



Une fois la restauration des fichiers terminée, ceci est indiqué dans la zone de statut avec le temps écoulé.

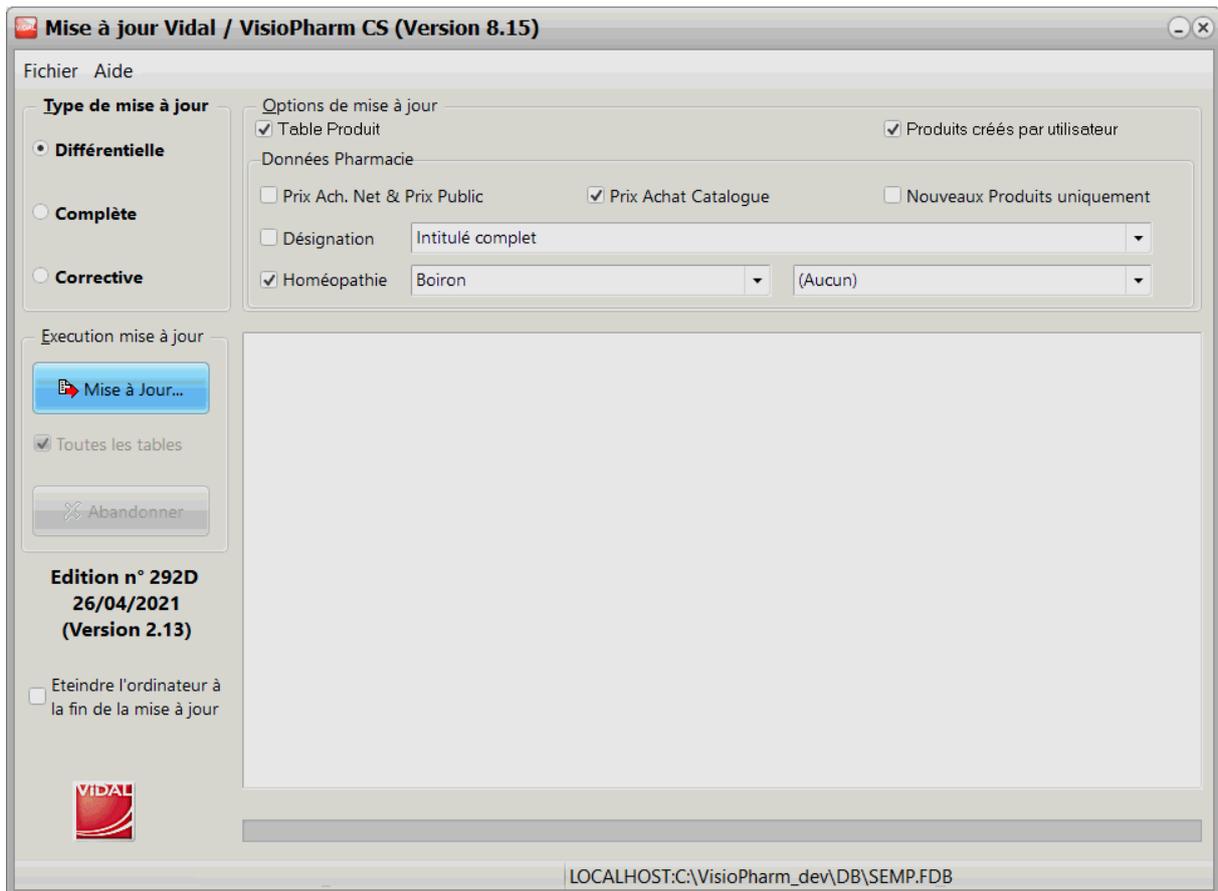
Mise à jour données DataSemp

Description Mise à jour DataSemp®/VIDAL®

Si vous avez souscrit un abonnement à la société VIDAL qui fournit la base de données DataSemp®, vous recevrez un CD-Rom de mise à jour tous les mois si vous n'avez pas la possibilité de télécharger les mise à jour par Internet. Si vous disposez d'un accès Internet sur votre poste serveur, une mise à jour hebdomadaire par Internet vous sera proposée automatiquement lors du lancement du logiciel Visiopharm.

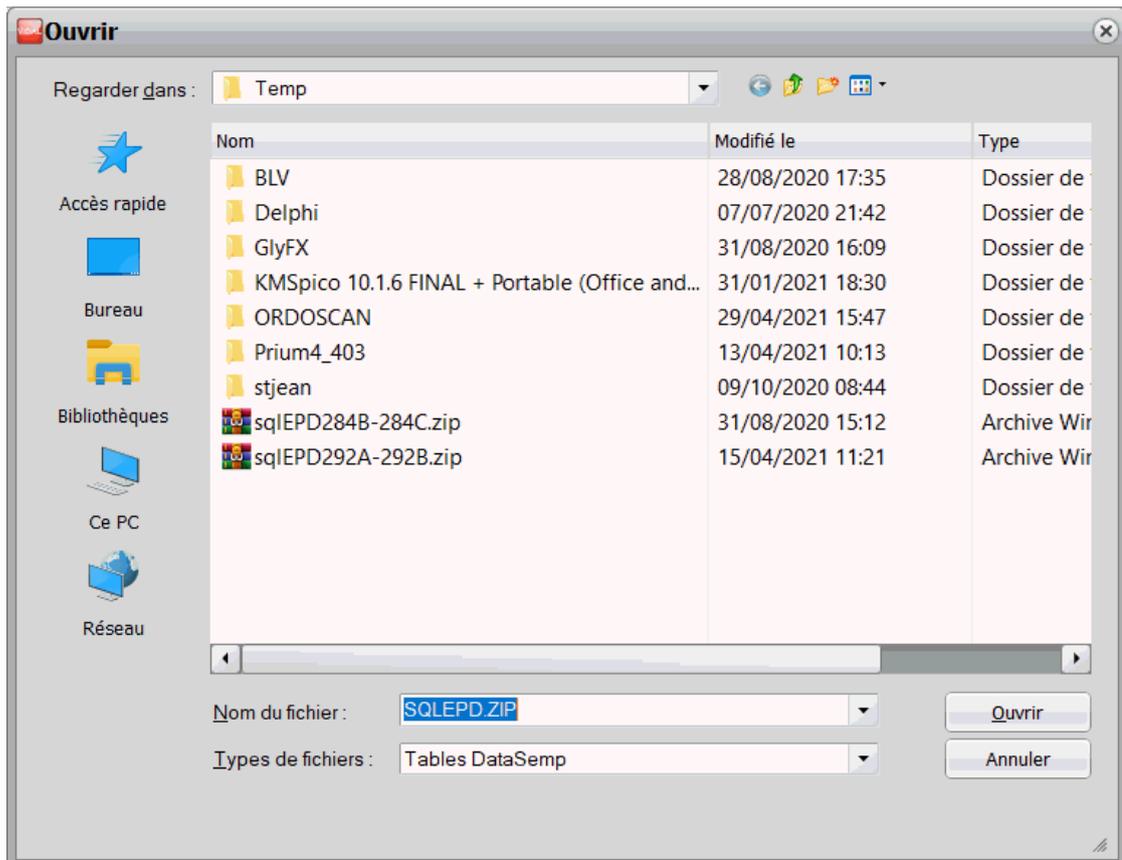
Pour lancer la mise à jour manuellement, double cliquer sur l'icône  .

La fenêtre suivante apparaît alors :



Pour lancer la mise à jour complète (procédure longue):

1. Cocher l'option « complète »
2. Assurez vous que l'option « toutes les tables » est cochée
3. Cliquer sur le bouton [**Mise à jour**]
4. La boîte de dialogue de sélection du fichier **SQLYPD.ZIP** apparaît :

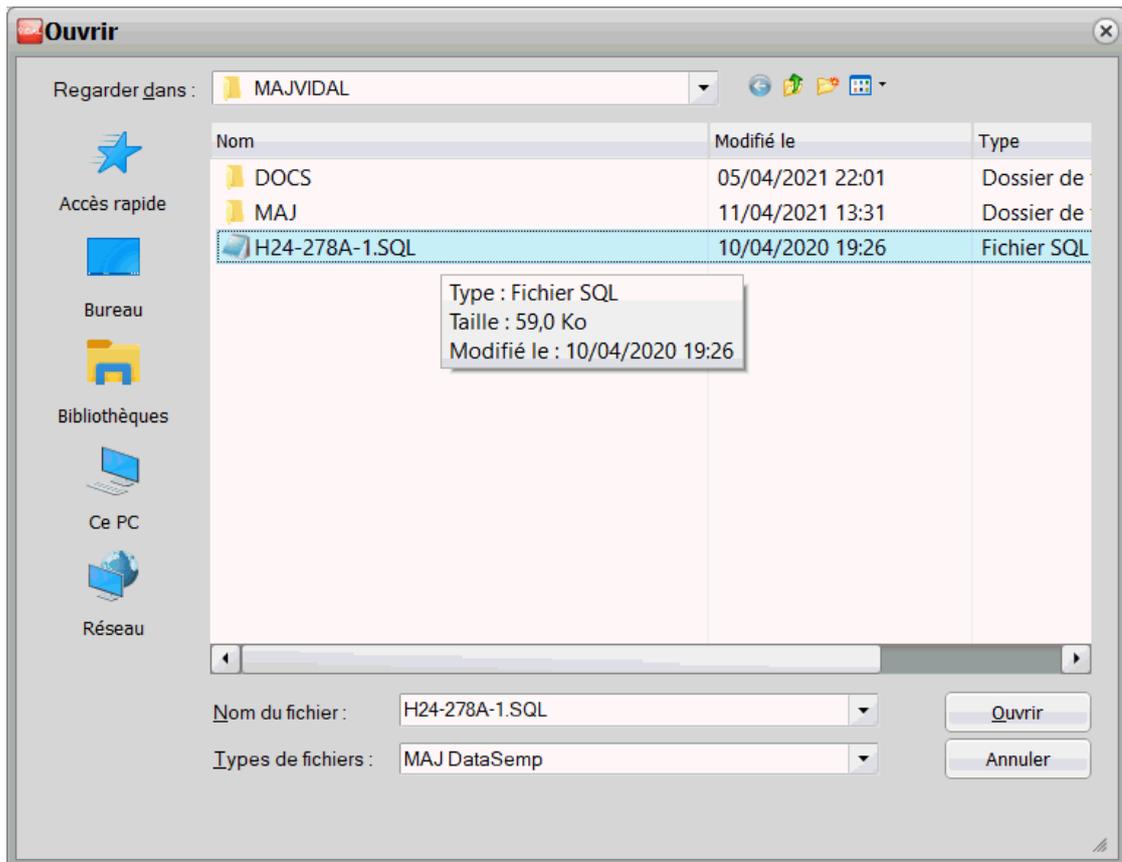


- 5.
6. Sélectionner SQLEPD.ZIP puis cliquer sur « **Ouvrir** » pour lancer la mise à jour.

Remarque : la mise à jour complète peut prendre plus d'une heure sur une machine peu puissante.

Pour lancer une mise à jour différentielle - H24 (procédure rapide):

1. Cocher l'option « Différentielle »
2. Cliquer sur le bouton [**Mise à jour**]
3. La boîte de dialogue de sélection des fichiers apparaît, elle liste des fichiers nommés H24-xxxa.SQL :



- 4.
5. Sélectionner H24-xxxx.SQL puis cliquer sur « **Ouvrir** » pour lancer la mise à jour **différentielle**

Pour lancer une mise à jour corrective

Une mise à jour corrective permet de balayer tout le fichier produit et éventuellement corriger des erreurs de tarif, de taux de remboursement, de taux de TVA, etc.

Cocher l'option "**corrective**" puis appuyer sur le bouton [**Mise à Jour**].

Options de mise à jour Vidal

Les options de mise à jour sont dans l'ordre:

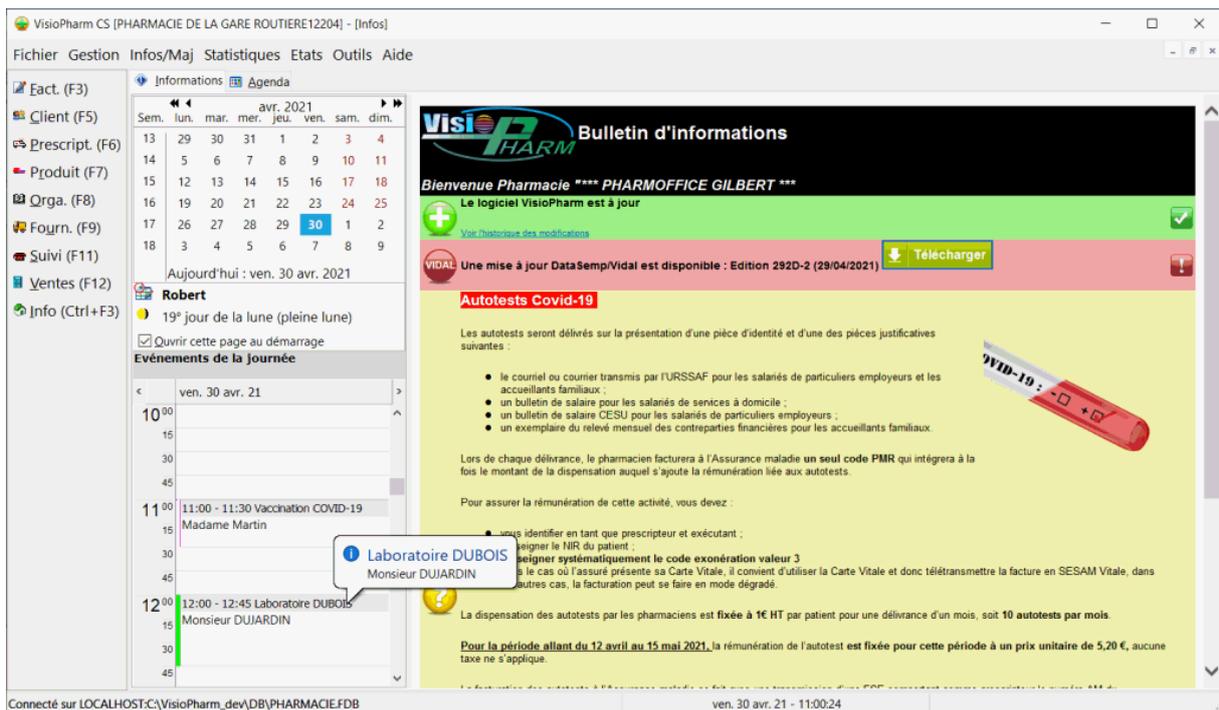
- Mise à jour de la table produit : si cette option n'est pas cochée, seules les tables annexes (monographies, interactions, etc.) sont mises à jour.
- Mise à jour des coefficients/ prix de la table produit des produit non remboursables (décochée par défaut)
- Mise à jour des produits créés par l'utilisateur
- Mise à jour des désignations produits
- Mise à jour de produits homéopathiques : si cette option est choisie vous devez sélectionner le laboratoire homéo avec lequel vous avez l'habitude de travailler (Boiron®, Dolisos®, Weleda® ou Lehning®)

Manuel d'utilisation

Généralités

Généralités

Lors du lancement de l'application VisioPharm c'est l'écran suivant qui apparaît :



La partie supérieure contient le menu listant les principales fonctions du logiciel.

Sur la partie gauche est présente un **barre de navigation** proposant les principaux écrans du logiciel :

- Facturation [F3],
- Clients [F5],
- Prescripteurs [F6],
- Produits [F7],
- Organismes (Régime obligatoire et complémentaire) [F8],
- Fournisseurs [F9],
- Suivi *FSE et télétransmission* [F11],
- Ventes (encaissements) [F12],
- Infos [Ctrl + F3] (cet écran)

Il est possible d'afficher ou de masquer cette barre de navigation en allant dans le menu **Aide|Barre de navigation**.

La partie centrale de l'écran présente :

- des mises à jour du logiciel VisioPharm : lorsqu'une mise à jour est disponible sur Internet, en cliquant sur le pictogramme [Télécharger] vous pouvez lancer le téléchargement et l'installation de la mise à jour du logiciel,
- des mise à jour Vidal/DataSemp : lorsqu'une mise à jour hebdomadaire est disponible sur Internet, cliquer sur le pictogramme [Télécharger] pour procéder au téléchargement et à la mise à jour de la base Vidal (abonnement à souscrire auprès de la société Vidal)
- diverses informations concernant l'actualité du logiciel ou de la pharmacie d'officine.

La partie gauche de l'écran affiche un calendrier en liaison avec l'agenda listant les événement de la journée (rendez-vous par exemple).

Volet Agenda

Le volet Agenda permet d'enregistrer des rendez vous et de programmer des alertes :

VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE12204] - [Infos]

Fichier Gestion Infos/Maj Statistiques Etats Outils Aide

Informations Agenda

Planning - Touche [Insér] pour ajouter un événement, [Entrée] pour modifier, [Suppr] pour supprimer.

	ven. 30 avr. 21	sam. 01 mai 21	dim. 02 mai 21	lun. 03 mai 21	mar. 04 mai 21	mer. 05 mai 21	jeu. 06 mai 21
7:00							
8:00							
9:00							
9:30							
10:00							
10:30							
11:00							
11:15							
11:45							
12:00							
12:15							
12:45							
13:00							
14:00							
14:30							
15:00							
16:00							

9:30 - 10:45 Reunion d'équipe
Contrôle qualité des réceptions de commande

11:00 - 11:45 Vaccination COVI...
Madame Martin

12:00 - 12:45 Laboratoire DUB...
Monsieur DUJARDIN

14:30 - 15:30 Formation Dermatologie
Laboratoire REDSKIN

14:30 - 15:30 Formation Derma...
Laboratoire REDSKIN

Connecté sur LOCALHOST:C:\VisioPharm_dev\DB\PHARMACIE.FDB

ven. 30 avr. 21 - 11:13:11

Pour ajouter un évènement, il suffit de placer le curseur dans la journée et zone horaire souhaitée, puis appuyer sur la touche **[Insér]** :

The screenshot shows a dialog box titled "Edition evenement" with a close button (X) in the top right corner. The fields are as follows:

- Titre:** Vaccination COVID-19
- Date:** 05/05/2021 (with a calendar icon)
- De:** 11:00:00 (with a time selector icon)
- à:** 11:30:00 (with a time selector icon)
- Notes:** Monsieur DESCHAMPS (with a list icon on the right)
- Site Web:** (empty text box)
- Forme:** Rectangular (dropdown menu)
- Clignotement:** (checkbox)
- Image:** (dropdown menu)
- Font:** (button)
- ABC:** (text box)
- Couleur Arrière plan:** (white color box)
- Choisir Arrière Plan:** (light blue color box)
- Barre Verticale:** (red color box)
- Choisir Police:** (black color box)
- Rappel:** (checkbox)
- 00:15:00:** (time selector)
- Message:** Rappel : Vaccination à la Pharmacie DUCOIN
- Adresse:** deschamp.didier@gmail.com
- Buttons:** OK and Cancel

Les informations à saisir sont :

- le titre de l'événement,
- la date et la plage horaire concernée
- un note explicative de l'événement
- un lien vers un site Internet (optionnel)
- la taille de la police de caractère (Font) et les couleurs de mise en forme
- **un rappel** : si cette case est cochée alors une alarme va s'afficher sur tous les postes x minutes avant le rendez vous (par exemple pour envoyer un rappel 15 minutes avant, saisir 00:15:00), un **message** peut être ajouté à cette alarme ainsi qu'une **adresse mail** ou un **numéro de téléphone mobile**, dans ce cas un rappel de rendez vous sera envoyé au client :
 - soit par courriel
 - soit par SMS

Pour modifier ou supprimer un événement de l'agenda, il suffit de double cliquer sur celui ci ou le sélectionner et appuyer sur la touche [**Entrée**], pour le **supprimer** appuyer sur la touche [**Suppr**].

Pied de page

Enfin la partie inférieure indique l'emplacement de la base utilisée par le logiciel, la date et l'heure courante et éventuellement une aide contextuelle.

Facturation

Description de l'écran de facturation

Au démarrage de l'application, pour ouvrir l'écran de facturation, aller dans le menu **Gestion|Facturation** ou bien appuyer sur la touche [**F3**] du clavier :

Cet écran permet la saisie de 3 types de factures :

- les factures subrogatoires ou feuilles de soins électroniques (**FSE**) avec application du tiers payant ou non, dans ce cas la facture pourra être télétransmise car toutes les informations administratives de l'assuré sont connues ;

- les factures dites de « client de passage » (cas où le client n'est pas enregistré dans le fichier) lors de la délivrance d'une ordonnance, dans ce cas la facture ne pourra pas être télétransmise et en mode tiers-payant;
- les factures de « vente comptoir », lors de la vente de produits sans ordonnance.

La navigation entre les différents champs de saisie de la facture se fait avec la touche **[Tab]** ou **[Entrée]**

Les champs de saisie sont dans l'ordre :

- Le nom du vendeur ,
- Les dates de facturation et de prescription,
- Le nom du malade ,
- Le mode de remboursement sécurité sociale ou exonération éventuelle,
- L'avance des frais pharmaceutiques (tiers-payant ou non) ,
- La nature d'assurance (maladie, maternité ou accident du travail)
- Accident de droit commun éventuel avec sa date
- Le prescripteur ,
- Eventuellement le numéro de renouvellement
- Les prestations facturées lors de la délivrance l'ordonnance .

Les autres champs sont uniquement pour information :

Indicateur d'état de la facture : 

Cadre assuré

Nom et coordonnées de l'assuré (pouvant être différentes du nom du malade).

Assuré				
Nom	MARTIN VINGT CINQ			
Prénom	PAULVINCINQ			
Adresse	1 rue de la prairie			
C. Postal	33000	Ville	BORDEAUX	
N° INSEE	1 65 01 25 123 456 - 11		Tél	06-07-08-09-12

En cliquant sur le nom on déclenche l'affichage de la fiche du client.

Il est possible d'envoyer un SMS au client (si module activé) en cliquant sur le numéro de téléphone

Cadre Sécurité Sociale / Mutuelle

L'identification de l'assurance maladie obligatoire, de l'assurance maladie complémentaire, le n° de la facture subrogatoire ou feuille de soins électronique, la date des droits s'ils sont connus, le mode de gestion de la mutuelle (unique ou séparée).

Sécurité Sociale / Mutuelle		
AMO Pièce Justif. : Carte Vitale ouvrant droit à prestation	Code	Droits
CAISSE PRIMAIRE PARIS - Centre 1234	1234	31/12/2039
AMC Pièce justific. : Attestation	Code	
HARMONIE MUTUELLE	44222467	
N°Ad./Droits	ABCD4564	31/12/2021
 FSE N°	Gestion Séparée	
	https://www.harmonie-mutuelle.fr	

L'accès au module **ADRI** est symbolisé par un pictogramme qui lorsque l'on clique dessus déclenche l'appel au téléservice ADRI

Si un lien vers le site Internet de la mutuelle a été saisi dans la fiche mutuelle (F8) alors ce dernier est affiché et permet son ouverture dans le navigateur

Cadre Taux de Remboursement

Les taux de remboursement pour les médicaments à vignettes bleues (PH4), blanches (PH7), les médicaments d'exception (PH1) et les médicaments à vignette Orange (PH2), les produits LPPR, pour l'assurance maladie obligatoire (colonne de gauche) et éventuellement l'assurance maladie complémentaire (colonne de droite)

Taux Rembt		
	RO	RC
PH4	30	70
PH7	65	35
PH1	100	0
PH2	15	85
LPP	60	40

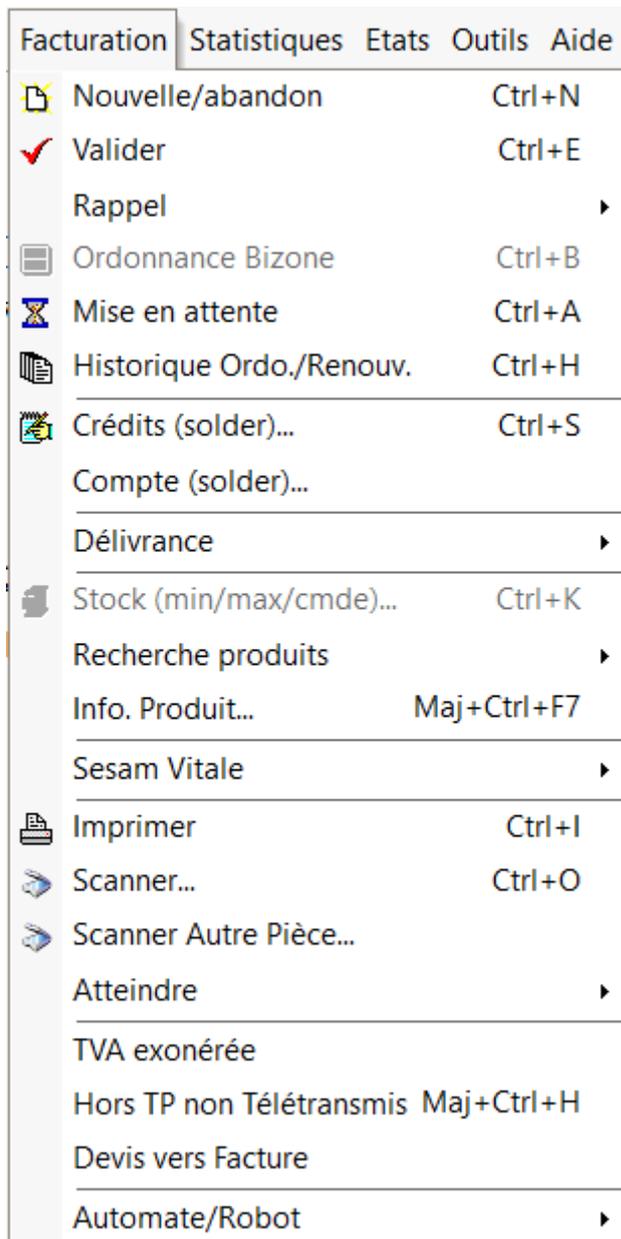
Barre de boutons d'action rapide

La barre de boutons permet d'accéder rapidement aux principales fonctions lors d'une facturation, respectivement :



- commencer une **nouvelle** facture ou abandonner une facture en cours,
- **valider**,
- mettre en **attente** une facture,
- ordonnance **bi-zone**,
- afficher l'**historique des ordonnances** du malade,
- lire la carte **Vitale**,
- appel au téléservice **ADRI**,
- afficher les paramètres de **stockage** d'un produit,
- appel aux assistance STS-AMC,
- appel au téléservice **INSi**,
- **Rappeler** une facture pour **modification** ou pour consultation seulement,
- Lister les **crédits**,
- Vérification des **interactions médicamenteuses**,
- Monographie Produit Vidal,
- Afficher la posologie du médicament en cours de saisie,
- Saisir un plan de posologie,
- Rétro analyse de l'ordonnance,
- Rédiger une opinion pharmaceutique,
- Réaliser une demande d'**info produit** au grossiste/répartiteur par la norme Pharma-ML
- **Imprimer** divers documents : Feuilles de soins Pharmacien/Fournisseur, Justificatif Vitale, Verso ordonnance, etc.
- Numériser une ordonnance (SCOR)

Ces fonctions sont aussi accessible depuis le menu **Facturation** où sont précisé les raccourcis clavier :

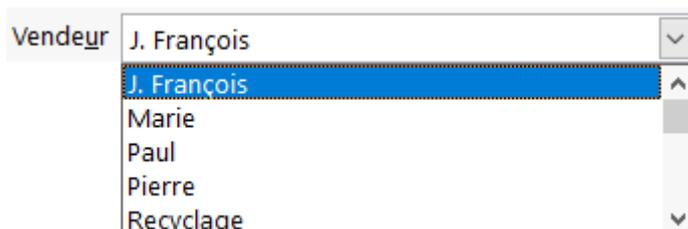


Saisie d'une nouvelle facture

Etapes de saisie

Saisie du vendeur

La saisie d'une nouvelle facture impose à l'opérateur de sélectionner son nom dans une liste déroulante :



Choisissez votre nom dans la liste des vendeurs. A tout moment vous pourrez revenir dans la liste choix du vendeur avec la souris ou en tapant **[Alt] + U**. Choisissez le vendeur dans la liste à l'aide des touches curseurs ou de la 1ère lettre du nom, vous pourrez ensuite aller sur le champ suivant avec **[Tab]** ou **[Entrée]**. L'ajout, la modification ou la suppression de vendeurs s'effectue dans la boîte de dialogue **paramétrage** .

☺ *Juste après la saisie du vendeur, il est possible de passer en saisie comptoir rapidement en appuyant sur la touche **[+]** du clavier à la place de la touche **[Tab]** ou **[Entrée]***

Saisie des dates facturation/prescription

Les champs **date de facturation** et **date de prescription** sont renseignées par défaut avec la date du jour, mais vous avez la liberté de les corriger. Attention, car divers contrôles sont effectués sur la cohérence des dates lors de leur saisie.

Dates		N° Client	Dernière Visite
Facture	Prescription		
06/01/22	06/01/22	267555	25/09/2018

Si le lecteur **Sesam-Vitale** est installé, le message suivant apparaît :

Informations

 Vous venez de saisir la date de prescription au [06/01/2022], lire la carte Vitale ?

Si vous répondez [Oui], le progiciel va **lire la carte vitale**, et afficher la liste des bénéficiaires figurant sur cette dernière dans la liste déroulante du champ **nom malade** .

Le passage au mode **sécurisé** Sesam-Vitale impose de lire la carte vitale, l'indicateur suivant  le confirme !

Toute modification de la date de prescription ou de facturation, impose la relecture de la carte vitale si l'on veut rester en mode Sesam-Vitale sécurisé, dans le cas

contraire le progiciel bascule en mode IRIS **dégradé** :  .

De même l'appel d'un assuré ou d'un bénéficiaire depuis la base de données (c'est à dire sans lire la carte vitale), le progiciel basculera automatiquement en mode IRIS dégradé

Saisie du client

Sélection du client

L'appel du client par son nom n'est nécessaire que si l'on ne dispose pas de la carte Vitale ou si l'on souhaite faire une ordonnance "client de passage".

Tapez les premières lettres du nom du malade qui n'est pas obligatoirement l'assuré!, puis cliquer sur les « ... » à la droite de la boîte d'édition ou bien appuyer sur **[Tab]** ou **[Entrée]** pour ouvrir la liste déroulante. Les informations concernant le malade seront affichées (nom, prénom, date de naissance, rang, centre SS, Mutuelle...), ainsi que les informations concernant l'assuré (Nom, Prénom, Adresse, N° SS...). Contrôlez et modifiez les dates de validité affichées en rouge (date de validité dépassée!) dans la **fiche client** si besoin.

Pour accélérer la recherche du malade il est possible de saisir les premières lettres du nom et du prénom séparés par une virgule ou un point d'interrogation. Par exemple MAR,PA vous proposera : **MARTIN Patrick**, **MARCHAND Paulette**, etc.. La recherche prend également en compte les noms de jeune filles.

En présence de la carte Vitale, cliquer sur l'icône  situé dans la barre de commande en haut de l'écran ou utiliser le raccourci clavier **[Ctrl + W]**.

Choix du Malade

Nom	Prenom	Qualité	Né le	Rg	N° SS/Type assuré
ESSAI	ADELE	Enfant	22/10/1983	1	B. (142196296516695)
ESSAI	ADELE	Enfant	22/10/1983	1	B. (142196296516596)
ESSAI	AGATHE	Enfant	15/04/1982	1	B. (142196296516695)
ESSAI	AGATHE	Enfant	15/04/1982	1	B. (142196296516596)
ESSAI	AGNES	Enfant	25/12/1992	1	B. (142196296516695)
ESSAI	AGNES	Enfant	25/12/1992	1	B. (142196296516596)
ESSAI	AGNES	Enfant	25/12/1995	1	B. (142196296516596)
ESSAI	ALAIN	Assuré	01/19/1942	1	142196296516695

Adresse : CNDA 515 CHE DU MAS DE ROCHET
 C. Postal : 34170 Ville : CASTELNAU LE LEZ
 Assurance Maladie Obligatoire (AMO) | Accident du Travail (AT)
 Type Remb. : Taux de base CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881
 Droits AMO : ???/??/???? ALD Droits ALD Régime 01 Caisse 349 Centre 9881 Code Gest. 13
 Service AMO 00 Service AMO du au
 AMC Fichier/Attestation
 Données Mutuelles/AMC Fichier ou Attestation papier ou carte DUO-FFSA
 Code Mutuelle/AMC 1100000000 Code STS Code Rout. Id. hôte
 N° adhérent AMC Domaine
 Droits jusqu'au 31/12/2013 Indic. Trait. 33 Type Convent*
 Nom Mutuelle/AMC **Mutuelle n° 1100000000** Id. AMC
 Nature Pièce Justif. L'assuré a présenté un support de droits AMC Réf. Prise en Charge Montant PEC 0,00 €
 Boutons : OK, Annuler, Aide, Nbre Enreg. 31, Med. Trait. ???, Mutuelle..., Lire DUO-FFSA, Suppr. Mut.

Sélectionner le client avec les touches curseur ou bien avec le bouton gauche de la souris.

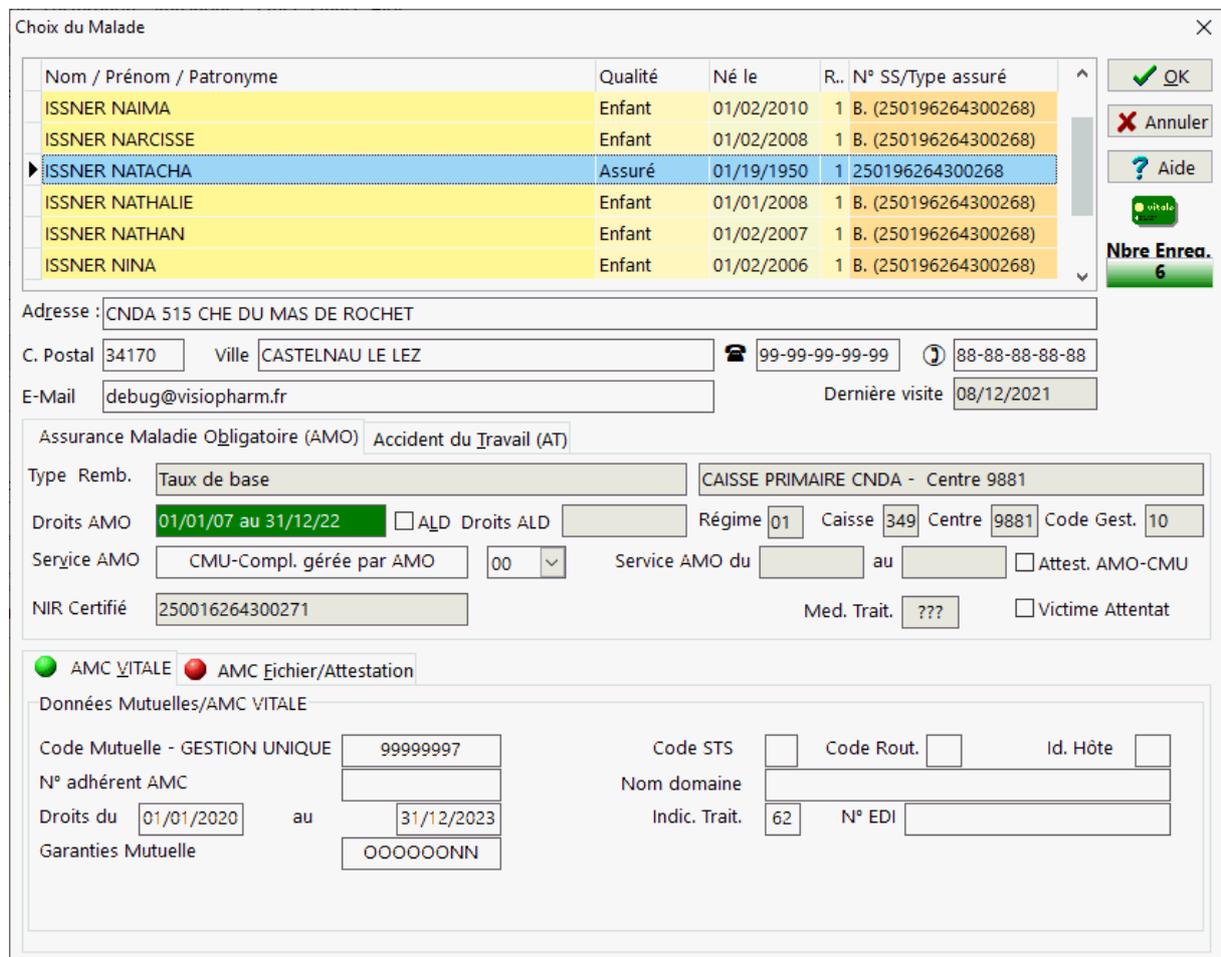
Passer au champ suivant en appuyant sur **[Tab]** ou **[Entrée]** ou en le sélectionnant avec la souris.

Dans cette boîte de dialogue, les informations suivantes apparaissent systématiquement en présence d'une carte Vitale ou non :

- **Coordonnées du malade** : adresse, code postal, ville, téléphone
- **Volet AMO** : case à cocher Affection Longue Durée (ALD) et code service AMO : ces deux valeurs ne doivent être "forcées" qu'en présence d'une attestation
- **Volet AMC Fichier/Attestation** : cette zone décrit les paramètres de l'assurance maladie complémentaire, les zones modifiables étant : le n° d'adhérent, la date de fin de droits, l'indicateur de traitement, l'identifiant AMC, la référence de prise en charge et son montant, la nature de la pièce

justificative présentée par l'assuré. Le bouton  permet de modifier (ou même créer) la mutuelle affectée au bénéficiaire

Lors de la lecture de la carte Vitale d'autres informations sont susceptibles d'être affichées :



Choix du Malade

Nom / Prénom / Patronyme	Qualité	Né le	R..	N° SS/Type assuré
ISSNER NAIMA	Enfant	01/02/2010	1	B. (250196264300268)
ISSNER NARCISSE	Enfant	01/02/2008	1	B. (250196264300268)
ISSNER NATACHA	Assuré	01/19/1950	1	250196264300268
ISSNER NATHALIE	Enfant	01/01/2008	1	B. (250196264300268)
ISSNER NATHAN	Enfant	01/02/2007	1	B. (250196264300268)
ISSNER NINA	Enfant	01/02/2006	1	B. (250196264300268)

Adresse : CNDA 515 CHE DU MAS DE ROCHET

C. Postal : 34170 Ville : CASTELNAU LE LEZ 99-99-99-99-99 88-88-88-88-88

E-Mail : debug@visiopharm.fr Dernière visite : 08/12/2021

Assurance Maladie Obligatoire (AMO) Accident du Travail (AT)

Type Remb. : Taux de base CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881

Droits AMO : 01/01/07 au 31/12/22 ALD Droits ALD Régime 01 Caisse 349 Centre 9881 Code Gest. 10

Service AMO : CMU-Compl. gérée par AMO 00 Service AMO du au Attest. AMO-CMU

NIR Certifié : 250016264300271 Med. Trait. ??? Victime Attentat

AMC VITALE AMC Fichier/Attestation

Données Mutuelles/AMC VITALE

Code Mutuelle - GESTION UNIQUE : 99999997 Code STS Code Rout. Id. Hôte

N° adhérent AMC

Droits du 01/01/2020 au 31/12/2023

Nom domaine

Garanties Mutuelle : 000000NN Indic. Trait. 62 N° EDI

Nbre Enrea. 6

Les informations suivantes n'apparaissent que lors de la lecture de la carte Vitale :

- **Volet Accident du Travail (AT)** : numéro de l'organisme gestionnaire de l'AT et date de l'accident

- **Volet AMC Vitale** : ce volet est présent si des informations mutuelle (*gestion unique*) ou AMC (*gestion séparée*) sont présentes en carte Vitale

Saisie d'un AT pour un autre régime que celui inscrit dans la carte Vitale

Il peut arriver qu'un patient dispose d'une nature d'assurance **AT** dont le régime de gestion est différent du régime inscrit dans sa carte Vitale, dans ce cas il faut sélectionner le volet "**Accident du Travail**", puis cocher la case "**Saisie**

Organisme", puis indiquer les codes : Régime, Caisse et Centre qui vont gérer l'AT :

Cliquer ensuite sur le bouton [OK] pour valider la saisie.

Saisie du mode de remboursement

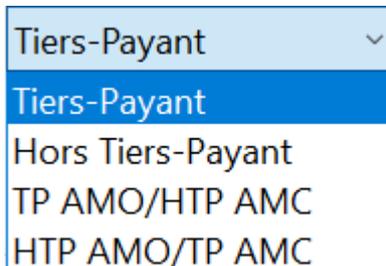
Une liste déroulante propose les différents mode d'exonération possible pour un assuré :

La sélection du mode d'exonération va conditionner les taux à appliquer sur les différentes prestations facturées

Choisissez le type d'exonération dans la liste. Si vous ne trouvez pas l'information correcte pour ce client revenez dans la fiche client (menu

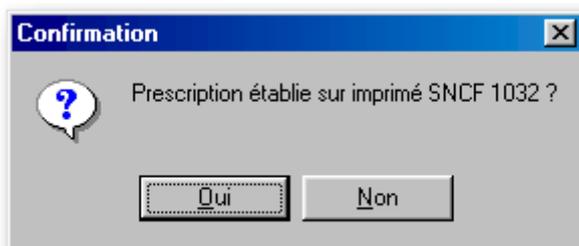
Facturation|Atteindre|Client ou **[Maj + F5]**), vérifiez la fiche de ce client, revenez ensuite à la facturation (menu **Gestion Facturation** ou **[F3]**).

En fonction du mode de tiers-payant que l'on souhaite appliquer, 4 options sont disponibles :



- Tiers-payant *AMO* et *AMC* (par défaut)
- Hors Tiers-payant AMO et AMC
- Tiers-Payant AMO et hors Tiers-Payant AMC
- Hors Tiers-Payant AMO et Tiers-Payant AMC

Pour les assurés bénéficiant d'exonération particulières une boîte de dialogue apparaîtra demandant si les soins sont en rapport avec une situation exonérante, comme par exemple:



Pour les prescriptions établies sur une ordonnance bizona (ou ordonnancier), il est possible de ne réaliser qu'une seule facture en procédant de la manière suivante :

1. sélectionner "Affection Longue Durée (ALD)" dans le type de remboursement (ou motif d'exonération),
2. saisir tous les produits en rapport avec l'ALD

3. sélectionner un autre type de remboursement (ou motif d'exonération) différent d'ALD
4. saisir les produits qui ne sont pas en rapport avec l'ALD.

Vous pouvez vérifier les codes exonération saisis dans les **lignes de facturation** de l'onglet « ordonnance ».

Les exonération suivantes peuvent être saisies uniquement au moment de la facturation car elles dépendent de la prescription (ces motifs d'exonération ne sont donc pas enregistrés dans la fiche assuré/bénéficiaire) :

- Soins particuliers exonérés (code exonération 1)
- Soins en rapport avec un KC \geq 50 (code exonération 3)
- Prévention (Grippe, ROR, Contraception à une mineure) (code exonération 7)

Nature d'Assurance

Une liste déroulante permet de choisir la nature d'assurance dont bénéficie le malade : maladie, maternité ou accident du travail :

Nature assurance: Maladie (dropdown menu with options: Maladie, Maternité, Accident Travail)

Lors d'un contexte maternité il faut saisir la date présumée de début de grossesse ou bien la date d'accouchement (ou d'adoption) :

Nature assurance: Maternité (dropdown menu) Date Mat. (text input field)

Lors d'un accident du travail il faut saisir la date de cet accident et éventuellement le n° s'il est connu (un contrôle de clé est effectué):

Nature assurance: Accident Travail (dropdown menu)
Date A. Travail: 01/02/1999 (text input field)
N° AT: 75 12 32 54 7 (text input field)

dans le cas de l'assurance maladie (choix par défaut) il est possible d'indiquer si les soins sont en rapport avec un accident de droit commun :

Nature assurance: Maladie (dropdown menu) Accident de droit commun
Date Accident: 07/07/1997 (text input field)

Dans le cas de "Soins Médicaux Gratuits" ou **SMG** il est possible d'indiquer le montant de prise en charge :

Nature assur.: Soins Médicaux Gratuits (dropdown menu)
Prise en charge: 155,00 € (text input field)

Saisie du prescripteur

Avec la souris ou avec **[Alt] + M**, positionnez le curseur sur le champ Nom prescripteur.

Médecin / Prescripteur			
Nom	MEDECIN SNCF	Ren	0
Sp/ID	GENERALE (MEDECINE)	301017422	0

La saisie du prescripteur s'effectue en tapant les premières lettres de son nom ou son n° d'identification, puis :

- appuyer sur la touche **[Tab]** ou **[Entrée]** déclenche l'ouverture d'une boîte de dialogue avec la liste des prescripteurs, il suffit ensuite de sélectionner le prescripteur voulu.
- ou choisir directement le prescripteur en ouvrant la liste déroulante :

Médecin / Prescripteur			
Nom	MEDECIN CNDA	Ren	0
Sp/ID	MEDECIN CNDA	GASTRO-ENTEROLOGIE E	991000696
LPP	100		

Si la liste est vide cela signifie qu'aucun médecin habituel n'a été enregistré pour ce malade, il est alors possible **d'ajouter un prescripteur à la liste des prescripteurs habituels pour ce malade** avec la boîte de dialogues affichant la liste des prescripteurs.

Si le prescripteur ne figure pas dans la liste déroulante le logiciel proposera d'afficher la **fiche prescripteur** pour procéder à sa création.

Numéro de renouvellement

Il est possible de saisir le numéro de renouvellement dans le cadre **Médecin / Prescripteur** :

Médecin / Prescripteur			
Nom	MEDECIN SNCF	Ren	0
Sp/ID	GENERALE (MEDECINE)	301017422	0

Par défaut le numéro de renouvellement est à **0**, ce qui correspond à la première délivrance de l'ordonnance. Quand le malade reviendra pour la deuxième fois avec son ordonnance renouvelable, il suffira de saisir la valeur **1** (qui correspond donc au 1er renouvellement). Lors du deuxième renouvellement, la valeur **2**, et ainsi de suite à chaque renouvellement, le nombre maximal de renouvellements pour une ordonnance étant **11** (soit douze mois de traitement).

Vous pouvez également saisir le nombre total de renouvellement de l'ordonnance ainsi lors du prochain renouvellement le logiciel vous indiquera automatiquement le nombre de renouvellement restants si vous utilisez la fonction « **renouvellement d'ordonnance** »

 *Astuce : le numéro de renouvellement correspond au nombre de tampons déjà présent sur l'ordonnance avant la délivrance.*

Saisie des lignes de facturation

La saisie des prestations facturées donnant lieu à un remboursement part la sécurité sociale doit s'effectuer dans la grille de l'onglet « ordonnance ».

n°	Désignation	Qté	CIP	L	Sk	Cmd	Prix	TVA	Base Rbt	Acte	EP	Lpp	Tx	Ex	Montant
1	RODOGYL Cpr pell Plq/20	1	3400930747728	1	-1	0	4,51 €	2,1%	4,51 €	PH7		A	065	0	5,53 €
2	MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés Fl/14	2	3400934130045	2	-2	0	2,72 €	2,1%	2,72 €	PH7		A	065	0	7,48 €

Pour saisir un produit il suffit de taper dans le champ « nom et forme » les premières lettres du nom du produit, ou son code CIP (code à 6 ou 7 chiffres pouvant aussi être le code AMM), ou le code CIP 13 ou le code datamatrix, généralement saisi à l'aide d'un lecteur code optique. Lors de l'appel du produit, il est possible de combiner plusieurs mots clés séparés par une virgule (ou un point d'interrogation), comme par exemple :

DOLIP,500,8 affichera :

Désignation	CIP/EAN	Prix	Marge	Stk
DOLIPRANE 500 mg Cpr 2Plq/8	3400932320189	2,18 €	50,35%	64
DOLIPRANE 500 mg Cpr eff 2T/8	3400933071998	2,18 €	50,35%	4
DOLIPRANEORODOZ 500 mg Cpr orodisp Plq/8	3400935211880	0,00 €		0
DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg Cpr eff T/8	3400935750891	0,00 €		0

DOLIPRANE 500 mg Cpr 2Plq/8 Disponible

: signifie que le produit est éligible à une tarification d'un acte **DAD** - Dispensation **AD**aptée.

Si le produit demandé est unique, la ligne de facturation est renseignée automatiquement sinon la boîte de dialogue suivante apparaît avec la liste des produits génériques éventuels :

Choix d'un produit

Désignation	CIP/EAN	Prix	Marge	Stk
LEXOMIL 6 mg Cpr quadriséc Plq PVC/Alu/100	3400956195374	0,00 €		0
▶ LEXOMIL 6 mg Cpr quadriséc T/30	3400931742845	2,71 €	42,36%	0

LEXOMIL 6 mg Cpr quadriséc T/30 **Disponible**

Liste des G_{énériques} G_{énériques en stock ou gérés (Mini/Maxi renseigné)}

Désignation	CIP	Prix Public	Marge	Stock
▶ BROMAZEPAM ARRW 6mg Cpr qséc Plq/30	3400936106734	2,71 €	42,36%	1
BROMAZEPAM ARRW 6mg Cpr qséc Plq/30	3400930008102	2,71 €	42,36%	0
BROMAZEPAM TEVA 6mg Cp qséc T/30	3400937920360	2,71 €	42,36%	2
BROMAZEPAM ZYD 6mg Cpr qséc B/30	3400934883675	2,71 €	42,36%	0

Remarque(s) gras : princeps; italique : nb de prise différent; rouge : + cher; vert : - cher; bleu pale : produit à substituer

Excipient à effet notoire : LACTOSE

: Produit réservé à l'hôpital.

: Attention pour les conducteurs de machines car il y a un risque de somnolence

: Attention médicament délivré uniquement sur ordonnance

Les produits sont renseignés selon leur nom et forme, code **CIP** (Club Inter Pharmaceutique) et/ou **EAN 13** (code grande distribution) et leur prix public en officine.

La case à cocher "**En stock**" permet d'afficher les produits en stock, si la case à cocher "**Indisponibles**" est cochée, cela permet d'afficher les tous les produits mêmes ceux retirés du marché ou pas encore commercialisés.

Le bouton [**Substitution**] permet de réaliser la substitution d'un princeps par un générique.

Cliquer sur pour valider le choix du produit, sinon cliquer sur .

Astuce : pour éviter de saisir les 13 chiffres d'un code produit, il est possible de ne saisir que les derniers chiffres en commençant la saisie avec le barre de fraction "/", exemple : /47728 :

Désignation	CIP/EAN	Prix	Marge	Stk
BIEN-ETRE PREBIOPRO GéI B/30	3401560147728	18,72 €	34,06%	0
RODOGYL Cpr pell Plq/20	3400930747728 	5,53 €	24,49%	0
SIGVARIS 2 ESSENTIEL SEMI TRANSPARENT Chaussette PO dune XLL	3611610047728	44,00 €	34,06%	0
SOLIDEA DYNAMIC Collant pied ouvert nature S	8300496047728	77,59 €	35,14%	0

BIEN-ETRE PREBIOPRO GéI B/30 Disponible

OK
Substitution
Annuler
Aide
4
 En stock
 Indisponibles

Après la sélection du produit les champs suivants sont renseignés automatiquement (les mots en gras correspondent à des champs de saisie) :

- **Désignation**,
- Code CIP/EAN/CIP13,
- L(iste),
- Stock avec possibilité de saisir le n° de lot et/ou n° de série du produit délivré en appuyant sur le bouton 
- **Prix de vente TTC** : modifiez le prix si nécessaire,
- **Taux de TVA**, pour le modifier cliquer une fois sur le champ puis ouvrir la liste déroulante,
- **Base de remboursement** pour un produit ou un acte remboursable,
- **Code acte B2** , pour le modifier cliquer sur ce champ puis sur le bouton 
- Le **qualificatif de dépense** : gratuit, non remboursable
- **L'entente préalable (EP)** pour le modifier cliquer sur ce champ puis sur le bouton 
- **Le type de service (cade acte LPPR)** (Lpp), pour le modifier cliquer sur ce champ puis sur 
- Le taux de remboursement SS
- Le code exonération : 0 - « non exonéré », 3 - « Soins particuliers exonérés », 4 - « Affections Longue Durée (ALD) », 5 - « Assuré ou bénéficiaire exonéré », 6 - « Exonération des régimes spéciaux (SNCF,RATP) », 7 - « Prévention Grippe,ROR,Contraception », 9 - « Fond National de Solidarité (FNS) » (voir « **saisie du mode de remboursement** »), pour le modifier cliquer sur ce champ puis sur  :
- Taux applicable (calculé en fonction de la nature d'assurance, du type de remboursement, du code acte),
- Montant TTC.

ⓘ Attention : les champs modifié dans les lignes de facturation ne seront pas répercutés dans le fichier produit, modifiez-les directement dans la fiche produit si nécessaire, sauf si l'option « mettre à jour les infos produits depuis la facturation » est cochée dans **l'écran de paramétrage** du logiciel.

Le logiciel supporte également la saisie en rafale qui consiste à saisir tous les produits les uns après les autres avec un lecteur optique de code barre.

A coté du libellé « ordonnance » se trouve entre parenthèses le nombre de lignes saisies et le nombre de boîtes délivrées.

Principales touches utilisées dans la grille de saisie des lignes de facturation (valable dans toutes les grilles de saisies du logiciel) :

- Pour passer d'un champ de saisie à l'autre utiliser la touche **[Tab]** ou **[Entrée]** ou les touches **curseur**,
- Pour **supprimer** une ligne facturation, assurez vous que le curseur (en vidéo inversé) occupe tout le champ, sinon appuyez une fois sur **[Entrée]**, puis maintenez **[Ctrl]** enfoncé et appuyez sur **[Suppr]**, répondez **[Oui]** à la demande de confirmation "Supprimer l'enregistrement ?". Pour annuler appuyez simplement sur **[Echap]**.
- Pour **insérer** une nouvelle ligne utiliser la touche **[Inser]** ou la touche **[Curseur bas]** si vous êtes sur la dernière ligne de la grille.
- Pour **annuler** une action ou une saisie utiliser la touche **[Echap]**.

😊 *Astuce: Utilisez la touche **[Maj] + [F7]** ou le menu **Facture/Atteindre/Produit** pour visualiser les informations du produit que vous venez de saisir. Vous pouvez ainsi accéder aux informations détaillées concernant ce produit (données économiques et scientifiques). Revenez ensuite à la facturation en appuyant sur **[F3]**.*

😊 *Astuce: Utilisez la touche **[Ctrl] + [F7]** ou le menu **Facture/Monographie** pour visualiser la monographie du produit que vous venez de saisir.*

😊 *Astuce: Lorsqu'un produit est substituable par un générique, son code CIP est souligné.*

Saisie du code acte B2

Dans le volet ordonnance de l'écran de facturation, pour modifier le code acte B2 lors de la saisie d'une prestation cliquer sur ce champ puis sur le bouton , la boîte de dialogue suivante apparaît alors :

Sélection du Code Acte

Code	Libellé	Taux (%)
PH7	PHARMACIE VIGNETTE BLANCHE	65
PHA	FORFAIT PHARMACIE ACCOUCHEMENT A DOMICILE	100
PHN	PHARMACIE NON REMBOURSABLE	0
PII	PROTHESE INTERNE INERTE	60
PIL	Audio Prothèses Piles	60
PIO	Processeur pour Implant Ostéo-intégré	100
PM2	PREPARATION MAGISTRALE A 15%	15
PM4	PREPARATION MAGISTRALE A 30%	30
PMH	PREPARATION MAGISTRALE HOMEOPATHIQUE	15
PMR	PREPARATION MAGISTRALE	65
POC	PROTHESE OCULAIRE ET FACIALE (Titre II - Chapitre V)	100
PPH	PLAN PERSONNALISE DE SANTE PHARMACIE	100
PPI	PREPARATION PHARMACEUTIQUE INDIVIDUALISEE	30
PPP	PRESTATION PARTICULIERE PANDEMIE	100
SGS	PRESTATION NON IDENTIFIEE	0
SNG	SANG PLASMA ET DERIVES	100
SUI	SUIVI PROTHESE AUDITIVE	100
TAC	Code Traceur Accompagnement	100
TLM	Traceur d'accompagnement à la téléconsultation	100
TNS	TRAITEMENT NICOTINIQUE DE SUBSTITUTION	100
TQQ	TQQ	70
TRD	TEST RAPIDE ORIENTATION DIAGNOSTIQUE de l'Angine	70
TSF	Télésurveillance Fournisseur	100
UPH	URGENCE PHARMACIE	100

Acte Gratuit
 Exigence
 Forçage Montant AMO

Prévention
 Top
 Qualif.

Remise LPPR

Médicament détournable

Sélectionner le code désiré puis cliquer sur ou bien cliquer sur .

Il est possible de créer un nouveau code prestation ne figurant pas dans cette liste en appuyant sur la touche **[Insér]**, puis il faut alors saisir son taux de remboursement. Les liste des codes prestations par défaut ne sont pas modifiables.

S'il s'agit d'un **acte gratuit**, cocher la case correspondante.

Si le **montant AMO remboursable doit être forcé**, cocher la case correspondante et saisir le **montant AMO souhaité**.

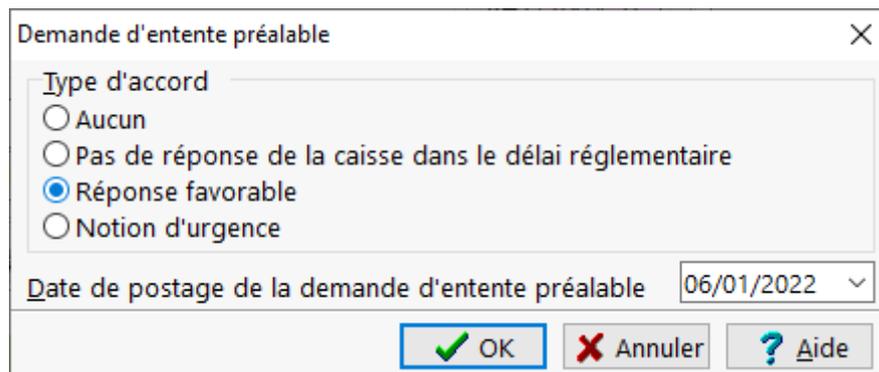
Remarque : dans le cadre d'une campagne de prévention, l'utilisateur peut être amené à saisir un "Top" et un "qualificatif" pour un code acte dans le cadre "prévention"

Pour la délivrance de produits soumis à la LPP (anciennement TIPS), il est possible de préciser la remise consentie.

Enfin lors de la délivrance de médicaments "détournables", cocher la case correspondante.

Entente Préalable

Pour saisir une entente préalable, sélectionner le champ "EP" dans la grille de facturation, puis cliquer une fois pour faire apparaître le bouton : . Cliquer ensuite sur ce bouton ou appuyer sur **[Ctrl] + [Entrée]** pour faire apparaître la boîte de dialogue de saisie de l'entente préalable :



Choisir ensuite le type d'entente préalable, et la date de postage.

S'il n'y a pas d'entente préalable ou si vous voulez annuler une entente préalable déjà saisie pour une prestation sélectionner "aucun".

Cliquer sur le bouton  pour valider la saisie ou sur le bouton  pour annuler la saisie.

LPPR

La colonne intitulée "LPP" dans la grille des saisies des lignes de facturation permet de renseigner le type de service, le code *LPPR* ainsi que les dates d'achat, location, etc... pour les prestations soumises à la réglementation LPPR.

Pour saisir un type de service LPPR, sélectionner le champ "LPP" dans la grille de facturation, puis cliquer une fois pour faire apparaître le bouton : . Cliquer ensuite sur ce bouton pour faire apparaître la boîte de dialogue de saisie de la prestation LPPR :

Prestation LPPR

Type de service

Achat

Entretien

Location

Frais de port

Réparation

Service

Livraison

Code LPPR
1241763

Début de Location ou de Service
06/01/22

Fin de Location ou de Service
26/01/22

Nb Semaines **3**

Date Fin Prescription
/ /

Montant Pris en Charge
0,00 €

N° Série Matériel en Location ou en Service

OK Annuler Aide

Cet écran permet de saisir le type de service de la prestation Lppr, son code éventuel (obligatoire sauf pour les prestations ARO, PA et ORP), les dates d'achat ou de début de location ou de service et la date de fin de location ou de service le cas échéant.

Le logiciel contrôle les dates de début et de fin de la période facturée afin que celle ci correspondent à des unités entières de location (en général des semaines).

Le bouton [Nb Semaines] permet de saisir directement le nombre de semaines de location, ainsi le logiciel calculera automatiquement la date de fin de location :

Date de fin de location

Veuillez saisir le nombre de Semaine(s) 3

OK Annuler

Enfin pour les locations, afin de permettre par la suite de générer automatiquement les factures de location (par exemple en fin de mois) , il est nécessaire se saisir la date de la fin de validité de la prescription :



Il est également recommandé, toujours dans le cadre de la location du matériel médical, pour des raisons de traçabilité de saisir le numéro de série du matériel.

Enfin il est possible de saisir le montant de la Prise En Charge (*PEC*) éventuelle de l'acte par la mutuelle complémentaire.

Cliquer sur le bouton  pour valider la saisie et revenir à la facturation.

Validation de la facture

Quand toutes les informations nécessaires à la facture ont été saisies, la vérification visuelle des totaux de la facture s'opère en cliquant sur l'onglet « totaux » ou en appuyant sur la touche **[Alt + X]** :

L'opérateur peut ainsi contrôler différentes informations avant de valider la facture :

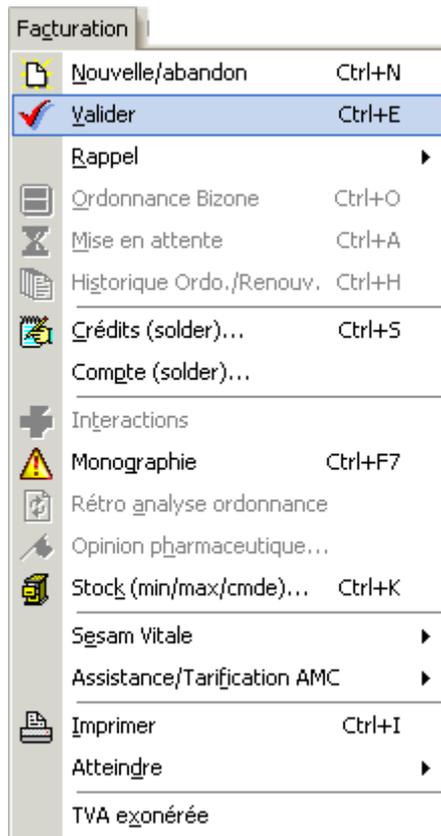
- Le nombre d'articles facturés
- Le nombre d'articles délivrés,
- Le montant brut, la part sécurité sociale et la part mutuelle, le montant non remboursable et la part à payer,
- La marge brute de la vente.

Avant de valider, il est possible (voire obligatoire) de demander l'**édition de différents imprimés** en cliquant sur le bouton  de la page **Totaux** ou en cliquant

sur le bouton  de la barre de commandes ou en choisissant dans le menu **Fichier|Impression**

La validation de la facture s'effectue en cliquant sur le bouton  ou en

cliquant sur le bouton  de la barre de commandes ou en choisissant dans le menu **Facturation|Valider** ou la touche **[Fin]** (ou bien raccourci clavier **[Ctrl + E]**):

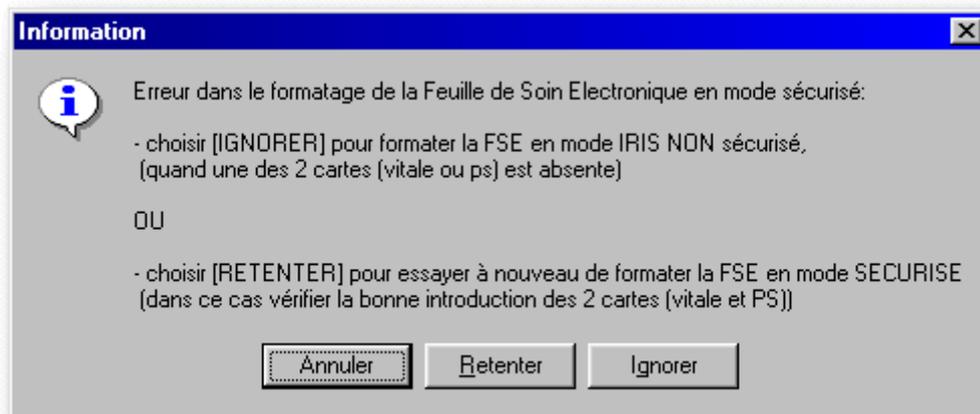


En mode Sesam-Vitale, le progiciel va tenter de formater la feuille de soins en mode *sécurisé*.

Si la carte PS est inaccessible et que la carte Vitale est présente, le logiciel propose de sécuriser la facture en mode "desynchronisé".



Si **une des deux carte est absente** (carte vitale ou carte professionnel de santé), le progiciel propose alors de formater la feuille de soin en mode *dégradé IRIS* :



Choisir **[Ignorer]** pour formater la **FSE** en mode **IRIS non sécurisé**.

Dans ce cas **il faut éditer tous les imprimés (Feuille de Soins pharmaciens, feuille de maladie, etc.) nécessaire au circuit papier traditionnel !**

☺ *Astuce : Pour valider rapidement une facture vous il suffit d'appuyer sur la touche **[Fin]** du clavier.*

Encaissement

Juste après la validation de la facture, si le client doit payer un montant, la boîte de dialogue de règlement s'affiche :

Règlements

6,54 €

Total Vente	6,54 €	Marge	50,36 %	
	Remise			Espèces
	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
Cumul	Total Cumul		6,54 €	CB
				0,00 €
				Chèque
				0,00 €
				Virement
				0,00 €
				Crédit
				0,00 €

Monnaie à rendre **0,00 €**

Mode Règlement **Espèces**

A RECEVOIR **Espèces**

Carte Bancaire

Chèque

Virement

Crédit

Compte Client

Prélèvement

Nom / Prénom
Adresse
CP/Ville
Notes

Client coord.
ale Ordonnancier
 Vétérinaire

Il est alors possible de saisir la remise consentie ainsi que le mode de règlement du client, et d'imprimer éventuellement un ticket de caisse en cliquant sur **Ticket**.

Les différents mode de règlements sont :

- **Espèces** : pour avoir le **rendu monnaie**, saisir le montant perçu dans la zone "A recevoir", puis touche . [Tab] ou [Entrée]. La somme à rendre s'affiche dans la zone "monnaie à rendre"
- **Carte Bancaire** : si vous disposez d'un lecteur de Sesam-Vitale multi-application, le logiciel envoie automatiquement la somme à débiter sur la carte bancaire dans le lecteur, le client aura juste à taper son code porteur.
- **Chèques** : un panneau apparaît alors dans la partie inférieure de l'écran d'encaissement permettant de saisir différentes informations qui seront utilisées lors de l'édition du bordereau de remise de chèques. Dans ce cadre il est aussi possible de déclencher l'édition du chèque.

- **Crédit** : il faudra alors saisir les coordonnées du client dans la partie inférieure de l'écran d'encaissement en choisissant un client existant dans le fichier ou en renseignant les coordonnées manuellement.
- **Client en Compte** : dans la partie inférieure de l'écran d'encaissement il faut choisir un compte dans la liste des comptes clients, ainsi que les coordonnées du client rattaché à ce compte dans la partie supérieure de cet écran. Si dans la fiche du client est indiqué renseigné le compte rattaché, ce mode de règlement est proposé automatiquement
- **Virement**
- Prélèvement

Si vous n'avez pas activé l'arrondi automatique, vous pouvez saisir cet arrondi dans le champ « remise ».

Règlements
✕

6,54 €

Total Vente	6,54 €	Marge	50,36 %	
	Remise			
	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 %"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	
Cumul	Total Cumul		6,54 €	

Mode Règlement **Espèces** ▼

A RECEVOIR **0,00 €**

Espèces **10,00 €**

CB **0,00 €**

Chèque **0,00 €**

Virement **0,00 €**

Crédit **0,00 €**

Monnaie à rendre **3,46 €**

Nom / Prénom		<input type="text" value="Client coord."/>
Adresse		Mention spéciale Ordonnancier
CP/Ville		<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Vétérinaire
Notes		<input type="radio"/> Prof. Santé

✕ Annuler
Σ Cumul
Devis
Facture
Ticket
Bon Livr.

Encaisser

Cliquer sur **Encaisser** pour terminer la vente.

Le bouton  est très utile quand un client vient avec plusieurs ordonnances différentes, car on peut alors cumuler toutes les ventes et ainsi obtenir le total global à payer.

Exemple : Saisie de l'ordonnance n° 1, cliquer ensuite sur le bouton cumul au lieu de cliquer sur « encaisser », le montant est mémorisé par le logiciel. Saisir alors l'ordonnance n° 2 et choisir le mode de règlement si il s'agit de la dernière ordonnance, puis cliquer sur encaisser. Si une troisième ordonnance reste à saisir cliquer sur le bouton cumul au lieu du bouton encaisser, et ainsi de suite...

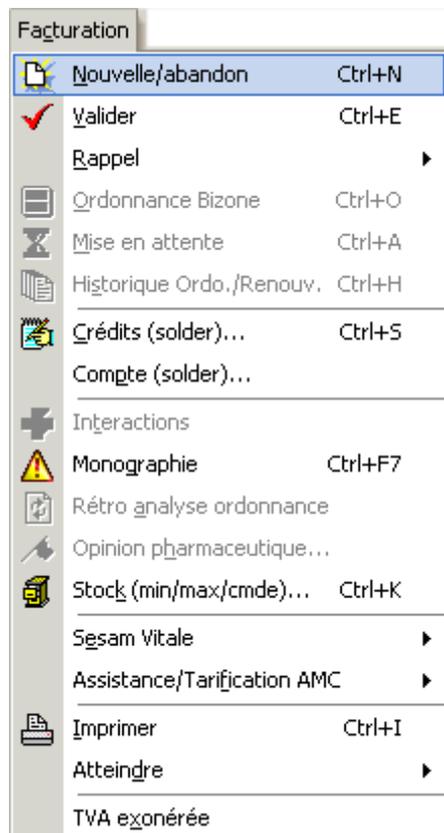
Dans cet écran d'encaissement il est aussi possible d'éditer :

- Un devis
- Un ticket de caisse
- Une facture commerciale
- Un bon de livraison

Il est toujours possible d'annuler le mode de règlement (et non pas la facture complète) en cliquant sur le bouton , on revient alors à l'écran de saisie de la facture.

Annulation d'une facture

Il est possible à tout moment d'annuler la création ou la modification d'une facture en choisissant dans le menu **Facturation|Nouvelle/Abandon** ou en utilisant le raccourci clavier **[Ctrl + N]** :



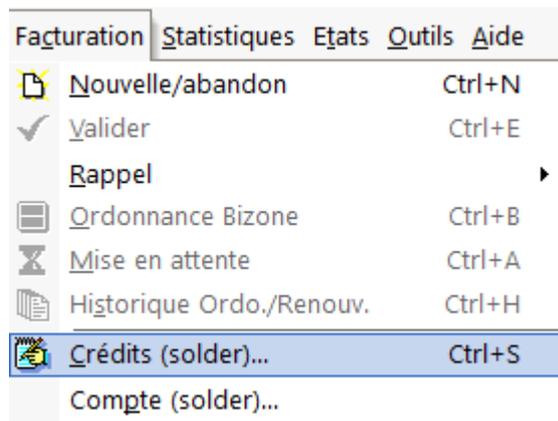
ou bien en cliquant sur le bouton .

Il s'agit d'un **abandon de création** d'une nouvelle facture ou bien de **l'abandon de modification** d'une facture déjà validé auparavant. **Il ne s'agit en aucun cas d'une suppression de facture !**

Gestion des Crédits Clients

Solder un crédit

Pour solder un crédit client (voir rubrique encaissement) en cours de tarification, aller dans le menu **Facturation|Credit Solder...** (raccourci clavier [Ctrl + S]) :



Si sans la tarification il n'a pas été sais de client alors, la fenêtre listant tous les crédits client s'affiche alors, sinon seuls les crédits concernant le client en cours de tarification seront proposés :

Livre de crédits

Ajout Facture Re_lance Facture Livre Crédits

Nom client 01/01/2001 11/01/2022 Rechercher

Date Fact.	Crédit	Coordonnées	E-mail	Vendeur
14/01/2021	31,08 €	ACCIDENTS BOBBY, 20 RUE DES ACCIDENTS bat	jflartigau@wanadoo.fr	J. François
19/09/2017	-2,00 €	UNTEL MARCEL, 212 av tivoli, 33110, LE BOUSCA		J. François

N° Vente	Désignation	Code	Liste	Qté	Prix	Montant
5627	VICHY CAPITAL SOLEIL SPF50 Brume hydratante Spray,	3337871325770		1	31,08 €	31,08 €

Notes

Total des crédits **29,08 €** Pour sélectionner plusieurs lignes à solder utiliser la touche [Ctrl] et le bouton gauche de la souris

Il est possible de rechercher un crédit par le nom du client et sur une période donnée, puis une fois les crédits sélectionnés (avec [Ctrl] + [Clic Gauche]), il faut

appuyer sur le bouton pour l'inclure dans la tarification et le solder :

Comptoir(1) Totaux

n°	Désignation	Qté	CIP	Sk	C...	Prix	Rem.%	TVA	Montant HT	Montant TTC
1	Régl. crédit ACCIDENTS BOBBY, 20 RUE DES ACCIDENTS bat 2	1				31,08 €	0%	Exonéré	31,08 €	31,08 €

Il suffit de valider la facturation pour choisir le mode de règlement et solder définitivement le crédit.

Lister les crédits et lettre de relance

Le livre des crédits permet qui est accessible depuis la tarification (voir ci dessus) ou depuis le menu Gestion|Caisse|Livre de crédit :

Gestion

-  Facturation F3
-  Client F5
-  Prescripteur F6
-  Produits F7
-  Organismes F8
-  Fournisseurs F9
- Caisse** ▶
- Promotions...
-  Suivi/Télétrans F11

-  Ventes F12
-  Livre des Crédits...
-  Client en compte... Ctrl+F5

Livre de crédits

Ajout Facture  Relance  Facture  Livre Crédits

Nom client 01/01/2001 11/01/2022  Rechercher

Date Fact.	Crédit	Coordonnées	E-mail	Vendeur
▶ 14/01/2021	31,08 €	ACCIDENTS BOBBY, 20 RUE DES ACCIDENTS bat	jflartigau@wanadoo.fr	J. François
19/09/2017	-2,00 €	UNTEL MARCEL, 212 av tivoli, 33110, LE BOUSCA		J. François

N° Vente	Désignation	Code	Liste	Qté	Prix	Montant
▶ 5627	VICHY CAPITAL SOLEIL SPF50 Brume hydratante Spray, 3337871325770			1	31,08 €	31,08 €

Notes

Total des crédits **29,08 €**  Pour sélectionner plusieurs lignes à solder utiliser la touche [Ctrl] et le bouton gauche de la souris  Fermer

Dans cet écran il est possible de générer une lettre type de relance à destination du client qui pourra lui être adressée par courriel (si son adresse mail est renseignée dans la fiche client et le compte smtp est correctement paramétré - voir

paramétrage) ou par courrier postal, appuyer sur le bouton



:

Lettre relance crédit [ACCIDENTS BOBBY] <jflartigau@wanadoo.fr>



PHARMA TEST **Le mardi 11 janvier 2022**

15 Bis Rue Blanchard
33110 LE BOUSCAT
002076321

05 35 40 96 00 00 00 00 00 00
contact@visiopharm.fr
https://www.visiopharm.fr

ACCIDENTS BOBBY
 20 RUE DES ACCIDENTS bat 28
 34210 FERRALS LES MONTAGNES

Madame, Monsieur, ACCIDENTS BOBBY

Veillez trouver ci-dessous la liste des produits non régularisés à ce jour :

Délivré le : 14/01/2021		Montant : 31,08 €	
VICHY CAPITAL SOLEIL SFF50 Brume hydratante Spray/200ml	6071308	31,08 € x 1	31,08 € 0%
			31,08 €

Page 1 de 1 Brother MFC-J4620DW Printer (Copie 1)

Envoyer un Courriel

Expéditeur **surfjf69@gmail.com**

Destinataire 

S'envoyer une copie

Objet 



Message

Bonjour,

Nous vous prions de trouver le(s) document(s) ci-joint(s) :

Lettre relance crédit [ACCIDENTS BOBBY]

Cordialement,

PHARMA TEST
15 Bis Rue Blanchard
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 0535409600
Site: <https://www.visiopharm.fr>

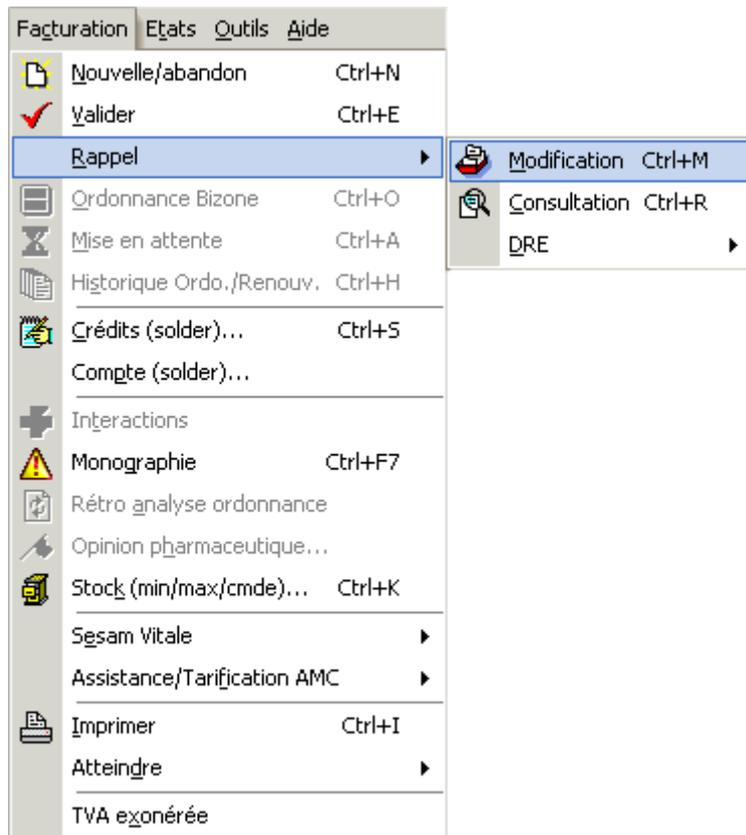
 Pièce(s) Jointe(s)
C:\Users\Jeff\AppData\Local\Temp\LETTRE RELANCE CREDIT...



Rappel d'une facture

Rappel d'une facture

Le rappel facture permet de modifier une facture déjà validée pour la corriger en cas d'erreur de saisie ou bien pour un recyclage suite à un rejet de télétransmission. Pour ce faire, il suffit de choisir le menu **Facturation|Rappel|Modification** ou le raccourci clavier **[Ctrl + M]** :



ou encore cliquer sur le bouton  de la barre de commandes.

Une boîte de dialogue de confirmation va ensuite apparaître :



Répondre **Oui** pour rappeler la facture à modifier, sinon choisir **Annuler** si vous êtes déjà en train de saisir une facture et ne voulez pas perdre les informations saisies.

La boîte de sélection de rappel de facture apparaît donc :

N° Facture	Date Facture	Nom/Prénom Malade	Nom/Prénom Assuré	Vendeur	Sécurisé
3264	28/12/2021	DE VINCI DONATELLO	DE VINCI RUTH	J. François	Oui
3263	14/12/2021	DE VINCI RAPHAEL	DE VINCI RUTH	J. François	Oui
3262	14/12/2021	DE VINCI DONATELLO	DE VINCI RUTH	J. François	Oui
3260	14/12/2021	DE VINCI DONATELLO	DE VINCI RUTH	J. François	Oui
3255	14/12/2021	DE VINCI DONATELLO	DE VINCI RUTH	J. François	Oui
3254	27/12/2021	ADRDEUX GUNTHER	ADRDEUX LAURENT	J. François	Oui
3252	14/12/2021	ADRDEUX AUGUSTE	ADRDEUX LAURENT	J. François	Non
3251	14/12/2021	ADRCINQ ISIDORE	ADRCINQ BRUNO	J. François	Non
3250	14/12/2021	ADRCINQ BRUNO	ADRCINQ BRUNO	J. François	Non
3249	13/12/2021	ADRDEUX AUGUSTE	ADRDEUX LAURENT	J. François	Non
3248	13/12/2021	ADRDEUX AUGUSTE	ADRDEUX LAURENT	J. François	Non
3247	13/12/2021	ADRCINQ BRUNO	ADRCINQ BRUNO	J. François	Non
3246	13/12/2021	ADRCINQ BRUNO	ADRCINQ BRUNO	J. François	Non
3245	11/12/2021	ESSAI ALEXANDRE	ESSAI ALAIN	J. François	Non
3244	11/12/2021	ASSURE BERTRAND	ASSURE BERNARD	J. François	Non

Recherche
 N° Facture 08/10/2021 - 06/01/2022 Nom N° Client

Taper le n° de la facture à modifier, le nom de l'assuré, le numéro du client ou bien choisir la facture en parcourant la grille.

Les factures en grisé ne sont pas modifiables car elles sont en cours de télétransmission.

Les factures en gras ont été mises en attente.

Une fois que la facture à modifier a été sélectionnée cliquer sur pour la rappeler ou bien cliquer sur .

Le mode modification de facture est confirmé par l'indicateur d'état de saisie de factures :

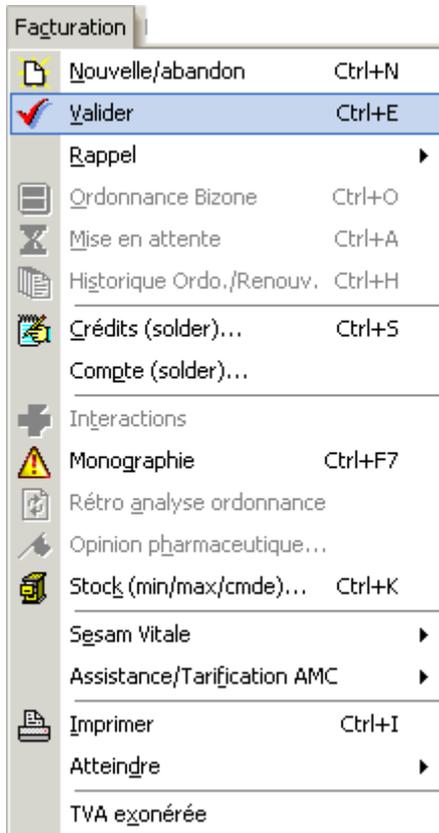
Modification

Suite à un rejet de télétransmission, le rappel de facture permet de recycler une FSE en choisissant l'onglet « totaux » :

Ordonnance	Comptoir	Totaux
Total Ordonnance <input type="button" value="Imprimer"/>	Montant Brut 2,69 € Part Sécu.Soc. 1,74 € Part Mutuelle 0,00 € Montant NR 0,95 € Reste à charge 0,95 €	Total Comptoir Quantité 0 Montant TTC Vente(s) Cumulée(s)
Facturé 1 Délivré 1 Recyclage part <input type="radio"/> RO+RC <input checked="" type="radio"/> RO seul <input type="radio"/> RC seul <input type="radio"/> Aucun	<input type="checkbox"/> Nouveau n° de FSE	TOTAL A PAYER 0,95 € Marge brute 59,77 % <input type="button" value="Valider"/>

Il est également possible lors d'un recyclage de facture de forcer le changement de numéro de facture en cochant la case "Nouveau n° de FSE"

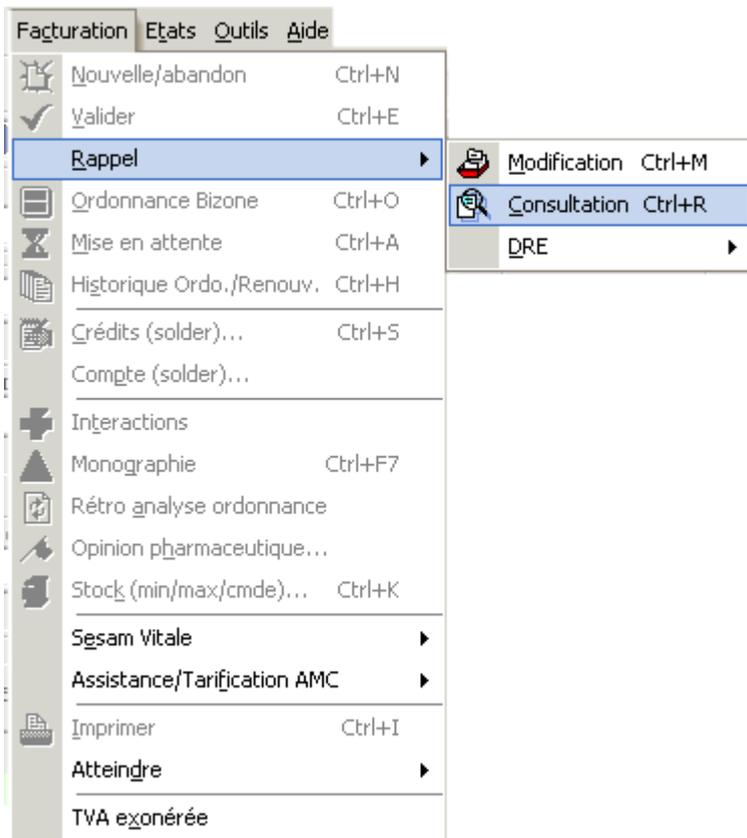
La validation de la facture n'est possible que si au moins un des champs de saisie a été modifié, dans ce cas cliquer sur  ou en cliquant sur le bouton  de la barre de commandes ou bien choisir dans le menu **Facture|Valider**.



Il est également possible de rééditer des **imprimés** en mode modification de facture, mais il est plus pratique d'utiliser la fonction **Facture|Rappel|Consultation** ou **[Ctrl + R]**, notamment pour les factures télétransmises qui ne peuvent pas être rappelées en mode "modification" mais seulement en mode "Consultation"

Rappel d'une facture pour impression

Le rappel facture permet de rappeler une facture déjà validée en consultation pour la rééditer par exemple. Pour ce faire, il suffit de choisir le menu **Facture|Rappel|Consultation**:

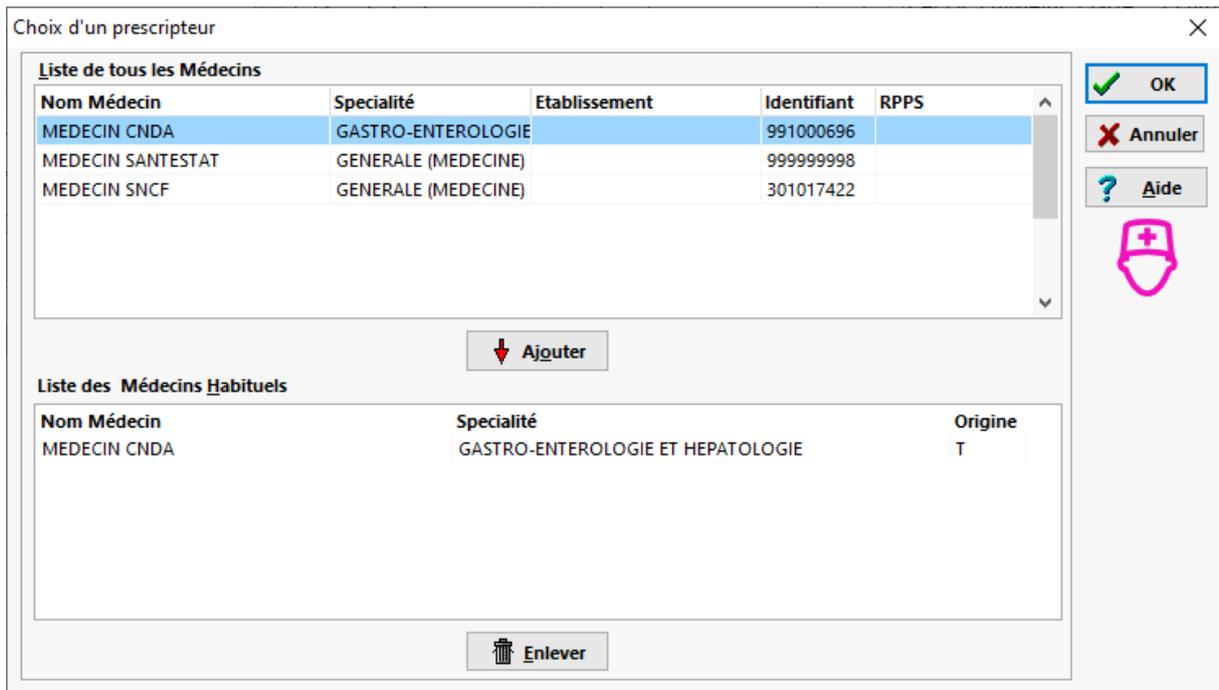


Ainsi il est possible de rééditer des imprimés en mode consultation de facture.

Outils d'aide à la saisie de la facture

Saisie d'un prescripteur habituel

Généralement un malade est suivi par les mêmes médecins, c'est pourquoi il est possible d'associer à un malade un ou plusieurs médecins dits « habituels ».

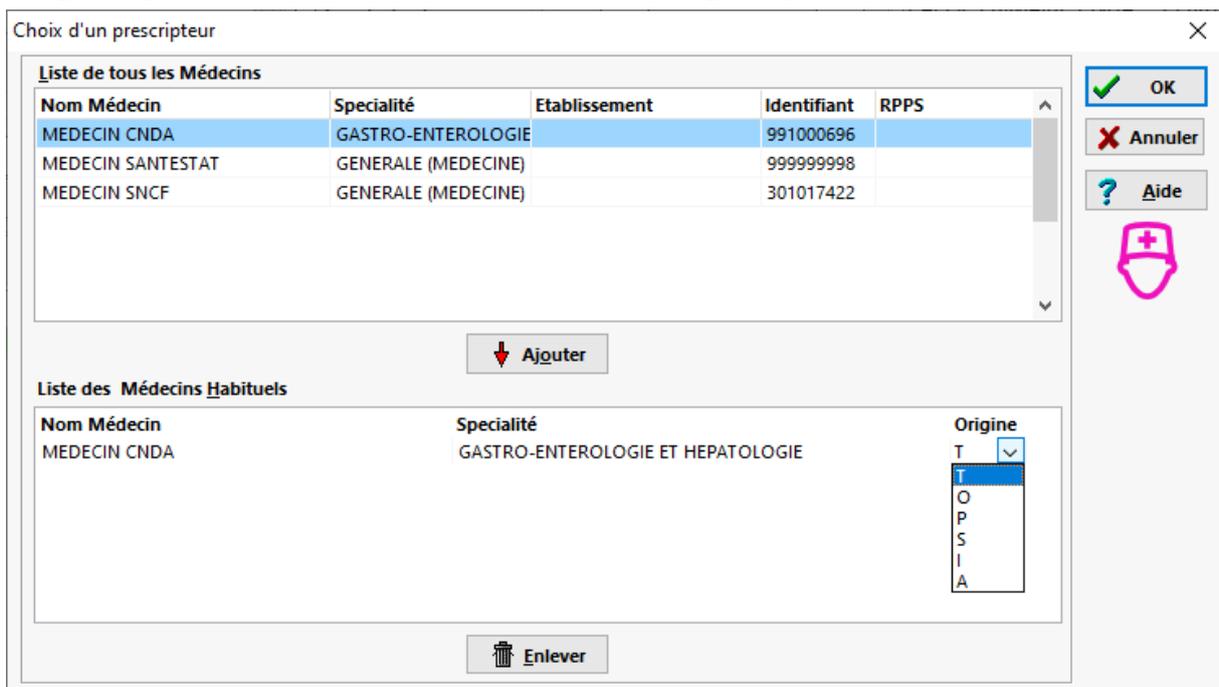


Lors de l'appel du médecin il suffit de cliquer sur le bouton  pour ajouter un médecin à liste des médecins habituels pour ce malade.

Pour retirer un médecin à la liste des médecins habituels, il suffit de cliquer sur le bouton .

Cliquer sur  pour valider ou sur  pour annuler les modifications.

Enfin dans le cadre du "parcours de soins", il est possible de renseigner dans la liste des médecins habituel l'origine de la prescription, pour cela cliquer dans la colonne "origine", puis choisir dans la liste déroulante l'origine qui convient :



Ordonnance Bizone

Les ordonnances des patients ayant une Affection de Longue Durée (ALD) sont rédigées sur des ordonnances ayant deux zones :

- Une zone où sont prescrits les médicaments en rapport avec l'ALD,
- Une deuxième zone où sont prescrits les médicaments sans rapport avec l'ALD.

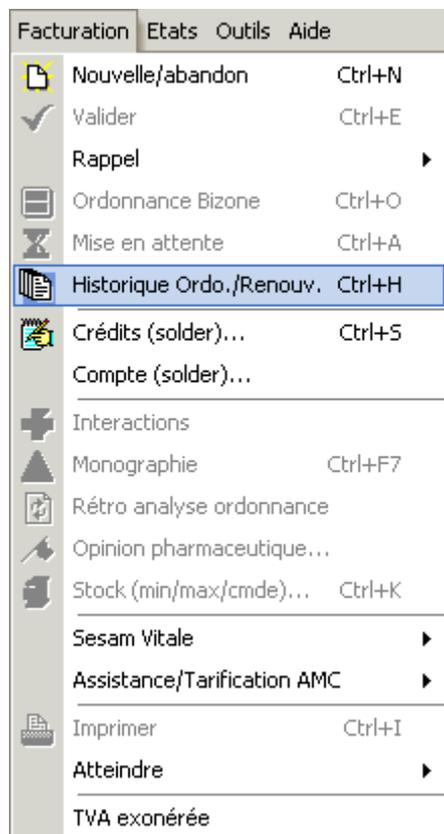
Il faut noter qu'il n'est plus obligatoire de saisir 2 feuilles des soins électroniques pour chaque zone (voir la rubrique type de remboursement).

Pour accélérer la saisie lors de l'élaboration de la deuxième feuille de soins électronique il suffit de cliquer sur le bouton  ou choisir dans le menu **Facturation|Ordonnance Bizone**, les informations assuré / malade et prescripteur sont alors automatiquement pré-remplies.

 *Astuce : la fonction ordonnance bizone peut être utilisée lors de la délivrance de plusieurs ordonnances établies par le même prescripteur pour les membres d'une même famille.*

Historique Ordonnances

Lors de la saisie de la facture il est possible d'afficher l'historique de la délivrance de médicaments pour un malade donné, pour cela il suffit de cliquer sur le bouton  ou bien choisir dans le menu **Facturation|Historique Ordonnances**,



ou encore le raccourci clavier **[Ctrl + H]**, la boîte de dialogue suivante apparaît :

ACCIDENTS RICHARD

Date Fact.	N° Fact./Ven...	Date Ordo.	Prescripteur	No ...	Nb R.	Renouv. restants	Vendeur
10/12/2020	3003	10/12/2020	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
25/01/2018	2457	25/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
25/01/2018	2456	25/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
25/01/2018	2455	25/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
18/01/2018	2451	12/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François

Produit(s) délivré(s)	CIP	Qté	Libellé Remboursement
RODOGYL Cpr pell Plq/20	3400930747728	1	Taux de base

Recherche par médicament prescrit (laisser à blanc pour afficher tous les produits délivrés)

Recherche

Pour ne sélectionner que certaines lignes à renouveler, utiliser la touche [Ctrl] et le bouton gauche de la souris

Renouveler

Réutiliser Produits

Voir Ordo.

Imprimer

Aide

Fermer

Il est ainsi aisé de connaître les différents traitements délivrés pour ce malade.

Il est également possible de rechercher si un médicament particulier a été prescrit : dans la zone "recherche par médicament prescrit", saisir les premières lettres du médicament que l'on recherche dans l'historique des ordonnances, par exemple :ZYRT pour ZYRTEC, puis cliquer sur le bouton Recherche. La liste des ordonnances où le médicament ZYRTEC a été délivré s'affiche alors. Pour afficher de nouveau toute la liste des médicaments délivrés, remettre la zone à blanc, puis appuyer de nouveau sur le bouton Recherche. Cette recherche peut être affinée sur une période donnée.

Le bouton "**Renouveler**" permet de déclencher le renouvellement d'une ordonnance et la copie des informations vers la facturation (date de prescription, n° de renouvellement, prescripteur et produits sélectionnés)

Le bouton "**Réutiliser produit**" permet une simple copie des produits sélectionnés vers la facturation, ceci en l'absence de renouvellement.

Le bouton "**Voir Ordo**" permet d'afficher l'ordonnance numérisée.

Substitution par un générique

Lors de l'appel d'un produit lors de la saisie d'une ligne de facturation, la boîte de dialogue suivante apparaît si ce produit peut être substitué par un générique :

Choix d'un produit

Désignation	CIP/EAN	Prix	Marge	Stk
LEXOMIL 6 mg Cpr quadriséc Plq PVC/Alu/100	3400956195374	0,00 €		0
LEXOMIL 6 mg Cpr quadriséc T/30	3400931742845	2,71 €	42,36%	0

LEXOMIL 6 mg Cpr quadriséc T/30 Disponible

Liste des Génériques Génériques en stock ou gérés (Mini/Maxi renseigné) Nbre génériques: 11

Désignation	CIP	Prix Public	Marge	Stock
BROMAZEPAM ARRW 6mg Cpr qséc Plq/30	3400936106734	2,71 €	42,36%	1
BROMAZEPAM ARRW 6mg Cpr qséc Plq/30	3400930008102	2,71 €	42,36%	0
BROMAZEPAM TEVA 6mg Cp qséc T/30	3400937920360	2,71 €	42,36%	2
BROMAZEPAM ZYD 6mg Cpr qséc B/30	3400934883675	2,71 €	42,36%	0

Remarque(s) gras : princeps; italique : nb de prise différent; rouge : + cher; vert : - cher; bleu pale : produit à substituer

Excipient à effet notoire : LACTOSE

Décocher la case "Génériques en stocks" pour afficher tous le répertoire des génériques.

Dans la partie basse de la boîte de dialogue, on trouve la liste des produits générique. Le produit à substituer est affiché sur fond bleu pâle, les génériques à prix de vente moins cher sont inscrit sur fond vert, les plus chers sur fond rouge. Les produits en gras sont les princeps, les produits en italique n'ont pas la même unité de prise.

Pour substituer un produit par un générique, il suffit de le sélectionner dans la liste des génériques, puis de cliquer sur le bouton : .

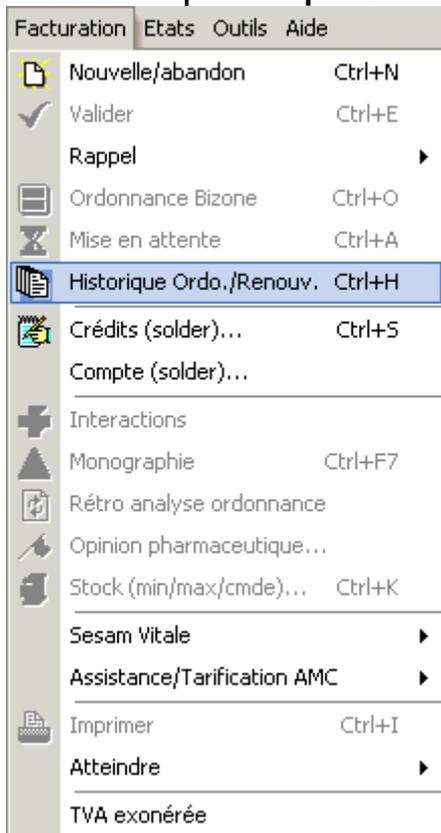
Dans le cas de non substitution pour Urgence, choisir l'indicateur de non substitution : *CIF*, *EFG* ou *MTE*.

Pour sélectionner le produit dans la liste supérieure et ne pas effectuer de substitution cliquer sur  ou pour quitter sans sélectionner un produit cliquer sur .

Renouvellement d'une ordonnance

Lors de la saisie de la facture il est possible d'afficher l'historique de la délivrance de médicaments pour un malade donné et ainsi de déclencher le renouvellement, pour cela il suffit de cliquer sur le bouton  ou bien choisir dans le menu

Facturation|Historique Ordonnances.



La boîte de dialogue affichant l'historique des ordonnances apparaît donc :

Historique des Ordonnances du Malade

ACCIDENTS RICHARD

Date Fact.	N° Fact./Ven...	Date Ordo.	Prescripteur	No ...	Nb R.	Renouv. restants	Vendeur
10/12/2020	3003	10/12/2020	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
25/01/2018	2457	25/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
25/01/2018	2456	25/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
25/01/2018	2455	25/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
18/01/2018	2451	12/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François

Produit(s) délivré(s)	CIP	Qté	Libellé Remboursement
RODOGYL Cpr pell Plq/20	3400930747728	1	Taux de base

Recherche par médicament prescrit (laisser à blanc pour afficher tous les produits délivrés)

08/01/2012 - 05/01/2022

Pour ne sélectionner que certaines lignes à renouveler, utiliser la touche [Ctrl] et le bouton gauche de la souris

Sélectionner l'ordonnance à renouveler dans la grille supérieure puis cliquer sur le bouton .

Les produits seront automatiquement saisis dans la grille de facturation ainsi que le prescripteur et le numéro de renouvellement de l'ordonnance.

Si seulement **certains produits** de la précédente délivrance sont à renouveler, sélectionner les produits voulus avec **[Ctrl] + Bouton gauche** de la souris.

Le bouton **[Réutiliser produit]** permet une simple copie des produits sélectionnés vers la facturation, ceci en l'absence de renouvellement.

Le bouton **[Voir Ordo.]** permet de visualiser l'ordonnance numérisée.

Recherche de produits

En facturation il est possible de rechercher un produit d'après **son principe actif ou sa classe pharmacologique**, pour cela aller dans le menu : **Facturation|Principe actif/Classe pharmaco** ou appuyer sur **[Ctrl] + [Alt] + [P]**.

Le fenêtre de recherche par **principe actif/classe pharmacologique** s'affiche alors :

Recherche Pharmacologique

Classe Pharmacologique **Principe Actif**

Tous ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ

Anti-TNF alpha
 ▶ Anticorps monoclonaux (hors anti-TNF alpha)

Désignation	CIP	CIP13	Stock	Base Remb	Px Public	L
ARZERRA 1000mg S d perf Fl verre/50ml	5870289	3400958702891	0	0,00 €	0,00 €	1
ARZERRA 100mg S d perf 3Fl/5ml	5870272	3400958702723	0	0,00 €	0,00 €	1
ATEZOLIZUMAB 840mg S d perf Fl/14ml [ATUc]		3400958901829	0	0,00 €	0,00 €	1
BENLYSTA 120mg Pdr sdpr Fl	5808758	3400958087585	0	0,00 €	0,00 €	1
BENLYSTA 200mg S inj styl pré 4Stylo/1ml		3400930126905	0	877,79 €	877,79 €	1
BENLYSTA 200mg S inj styl pré Stylo/1ml		3400930126899	0	226,70 €	226,70 €	1
BENLYSTA 400mg Pdr sdpr Fl/400mg	5808764	3400958087646	0	0,00 €	0,00 €	1
BESPONSA 1mg Pdr sdpr Fl/1mg		3400955033479	0	0,00 €	0,00 €	1

Interrogation
 TNF Recherche... Nbre Enreg. 84

OK Annuler Aide

Pour plus d'information sur cet écran voir la rubrique : **Recherche d'un produit d'après sa classe pharmacologique ou son principe actif**

Il est également possible de rechercher un produit d'après son **fabricant**, pour cela choisir le menu **Facturation|Fabricant** ou bien appuyer sur **[Ctrl] + [F]**.

Recherche des Produit par Fabricant

Fabricants
 Rechercher par **Nom du laboratoire** puis touche [Entrée]

Liste des Fabricants

Raison Sociale
 A.M.I
 A.S.S.A - DISTRIBUTEUR CLAYTONE-TERRAFOR
 A2P
 AAP IMPLANTATE AG
 AARON
 ▶ AAZ-LMB

Tous A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Produits (7) Catalogue Fabricant (5)

Désignation	CIP	EAN13	GTIN
▶ AAZ AUTOTEST COVID-VIRO ALL IN antigénique Test nasal B/1			3770011742165
AAZ AUTOTEST COVID-VIRO ALL IN antigénique Test nasal B/10			3770011742158
AAZ AUTOTEST COVID-VIRO Test antigénique nasal B/1			3770011742097
AAZ AUTOTEST COVID-VIRO Test antigénique nasal B/5			3770011742110
AAZ COVID-VIRO Test antigénique kit/20sach			3770011742042
BIOCARD CELIAC Test gluten B/1	8139973	6416842328006	
SPERM CHECK FERTILITY Test fertilité B/1	2942232	3401029422328	

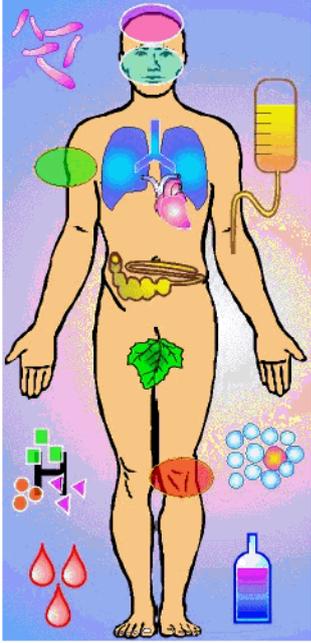
OK Annuler Aide

Pour plus d'information sur cet écran voir la rubrique : [Recherche de produits par fabricants](#)

Il est également possible de rechercher un produit d'après sa **famille/gamme**, pour cela choisir le menu **Facture** | **Famille/gamme** ou bien appuyer sur **[Ctrl] + [G]**.

Recherche par Famille

Spécialités Humaines Parapharmacie



- > PRODUITS BEBES
- > PRODUITS POUR LENTILLES DE CONTACT ET LUNETTES
- > PRODUITS SOLAIRES
- > AROMATHERAPIE
- > PRODUITS AMBIANCE
- > ACCESSOIRES
- > DIVERS
 - > DROGUERIE
 - > HERBORISTERIE

Produits Top Ventes Historique Ventes Malades

Désignation	CIP/EAN	L	Rembt	Px Achat	Px Public	S...
8882 Cr pré post ap-soleil vis T/40ml	3401398084073		0,00 €	10,85 €	20,07 €	0
8882 Lait apais ap-sol corps T/125ml	3401399361111		0,00 €	10,30 €	19,06 €	0
8882 SPF15 Cr moy protect vis T/40ml	3401398083533		0,00 €	11,50 €	21,28 €	0
8882 SPF30 Cr hte protect vis T/40ml	3401398083472		0,00 €	11,89 €	22,00 €	0
8882 SPF30 Lait hte protect corps T/125ml	3401399361050		0,00 €	11,30 €	20,91 €	0
8882 SPF30 Stick lab hte protect 4g	3401398083991		0,00 €	3,03 €	5,61 €	0

01/01/2021
06/01/2022
Historique
C.A. (TTC) : 25,74 €
Nbre Enreg. 1564

Pour plus d'information sur cet écran voir la rubrique : [Recherche de produits par famille](#)

Il est également possible de rechercher un produit d'après son indication thérapeutique, pour cela choisir le menu **Facture** | **Conseil** ou bien appuyer sur **[Ctrl] + [L]**.

Recherche produits d'après indications thérapeutiques

Fièvre Rechercher..

Indication

- ▶ Fièvre
 - Fièvre typhoïde
 - Fièvres récurrentes héréditaires

Voir aussi (double cliquer pour afficher)

- ▶ Crise convulsive

Double cliquer pour afficher la monographie de la pathologie

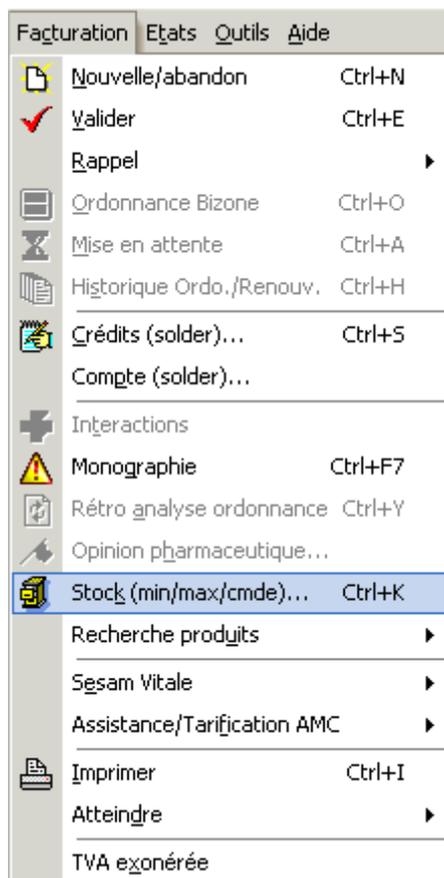
Désignation	Groupe indications	CIP13	Liste Px Pub	Stk	Base Remb.
ADVIL 400mg Cp enr Plq/14	Fièvre	3400938171150	5,21 €	2	0,00 €
ADVILCAPS 200mg Caps mol Plq/16	Fièvre	3400938162974	4,95 €	0	0,00 €
ADVILCAPS 400mg Caps mol Plaq/14	Fièvre	3400938286625	7,26 €	0	0,00 €
ADVILMED 100mg Cpr enr Plq/30	Fièvre	3400935845917	2,67 €	2	2,67 €
ADVILMED 20mg/1ml Susp buv Enf/Nourr	Fièvre	3400933640620	3,66 €	5	3,66 €
ADVILMED 400mg Cpr enr 2Plq/10 (20)	Fièvre	3400932959419 2	2,85 €	0	2,85 €
ALEVETABS 220mg Cpr pell B/10	Fièvre	3400935062086 2	0,00 €	0	0,00 €
ALEVETABS 220mg Cpr pell B/30	Fièvre	3400935062208 2	0,00 €	0	0,00 €
ALEVETABS 220mg Cpr pell Plaq/10	Fièvre	3400934732133 2	0,00 €	0	0,00 €
ALEVETABS 220mg Cpr pell Plaq/30	Fièvre	3400934732423 2	0,00 €	0	0,00 €
ALEVETABS 220mg Cpr pell Plq/24	Fièvre	3400927428692 2	3,21 €	2	3,21 €
ALGODOL 500mg Cpr B/16	Fièvre	3400935599148	1,65 €	0	0,00 €
▶ ALGODOL CAF Cpr B/16	Fièvre	3400934300721	3,60 €	0	0,00 €

OK Annuler Aide

Paramètres stock en Facturation

En facturation et avec la gestion des stocks activée, il est possible de visualiser les paramètres stock d'un produit tarifé en allant dans le menu **Facturation|Stock** ou bien avec le raccourci clavier **[Ctrl] + [K]**:

VisioPharm Client/Serveur version 4.1



La boîte de dialogue de proposition de commande se présente alors sous la forme :

Proposition de commande

RODOGYL Cpr pell Plq/20

Stock Historique

 Modifier Stock

Paramètres Stock

Maxi	<input type="text" value="5"/>	5	Stock :	<input type="text" value="0"/>	
Mini	<input type="text" value="2"/>	2	Réserve :	<input type="text" value="0"/>	
Colis.	<input type="text" value="0"/>		Facturé	<input type="text" value="1"/>	
<input type="checkbox"/> Cmde bloquée <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Temp <input type="radio"/> Oui		Forçage Mini/Maxi <input type="checkbox"/> Maxi Forcé <input type="checkbox"/> Mini Forcé		Stock final	<input type="text" value="-1"/>
			Qté Cmdée	<input type="text" value="6"/>	
			En Cmde :	<input type="text" value="0"/>	

Ajout Commande...

Les paramètres stocks du produit qui peuvent être ajustés sont :

- Maxi,
- Mini,
- Stock,
- Réserve,
- Colisage,
- Blocage de commande
- Forçage Mini et/ou Maxi (optimisation de gestion des stocks)

Il est également possible d'ajouter un produit a une commande grossiste en appuyant sur le bouton **[Ajout Commande]** :

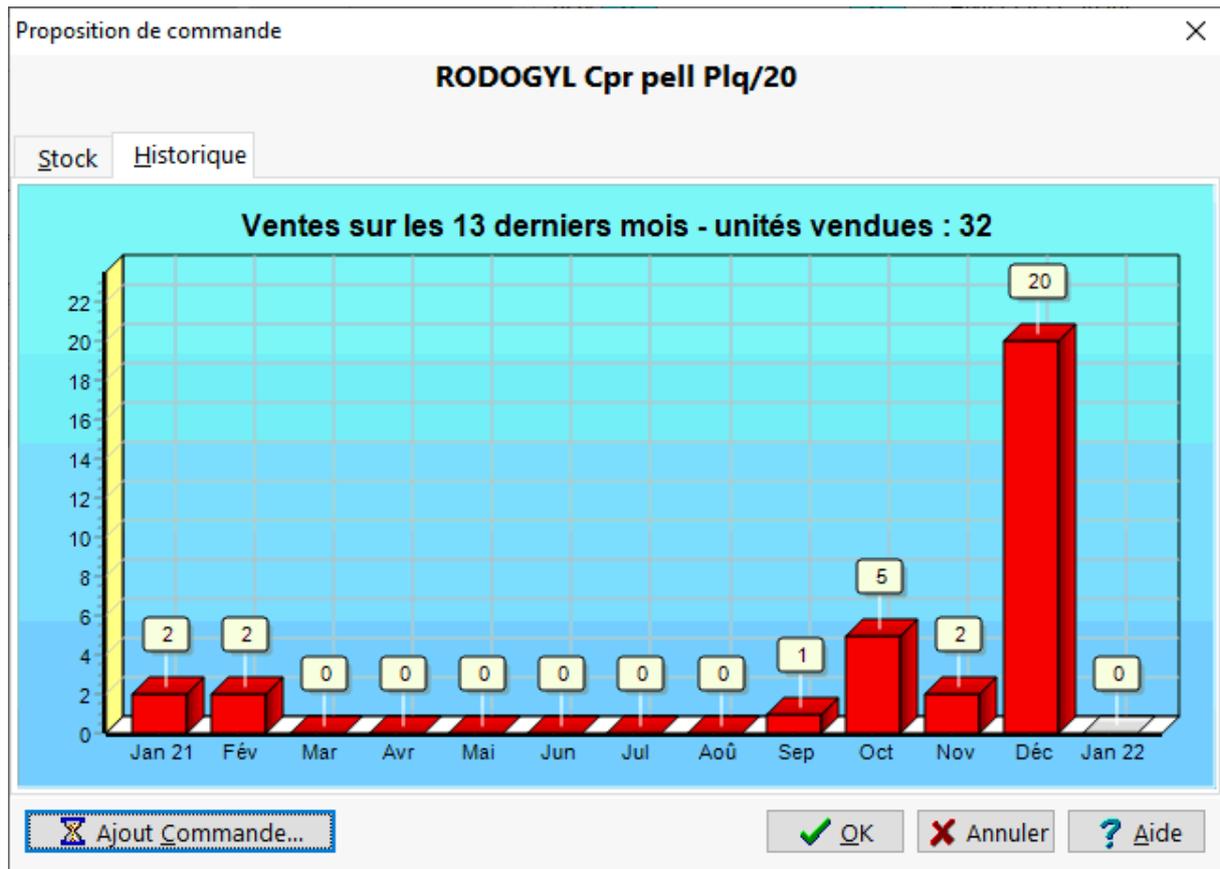
Choix du fournisseur

Qté  **RODOGYL Cpr pell Plq/20**

OK
Annuler
Aide

Code	Fournisseur	
▶ PHARMA	ALLIANCE LARTIGAU	G
ALLSHORT	ALLIANCE SHORTLINER	D
ALLTEST	ALLIANCE TEST BIS	G
07	ALLIANCE TEST PHARMA ML	G
ARKOPHAF	ARKOPHARMA	D
BIOGARAN	BIOGARAN	D
BOIRON	BOIRON	G
CAUDALIE	CAUDALIE	D
CERPTEST	CERP BORNEL	G
CERPLORR	CERP LORRAINE	G
1	CERP NIORT	G
CERPRODE	CERP RODEZ TEST PHARMA-ML	G
0	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G
DJO	DJO	G
EVOLUPH	EVOLUPHARM	D
GANZONI	GANZONI - SIGVARIS	G

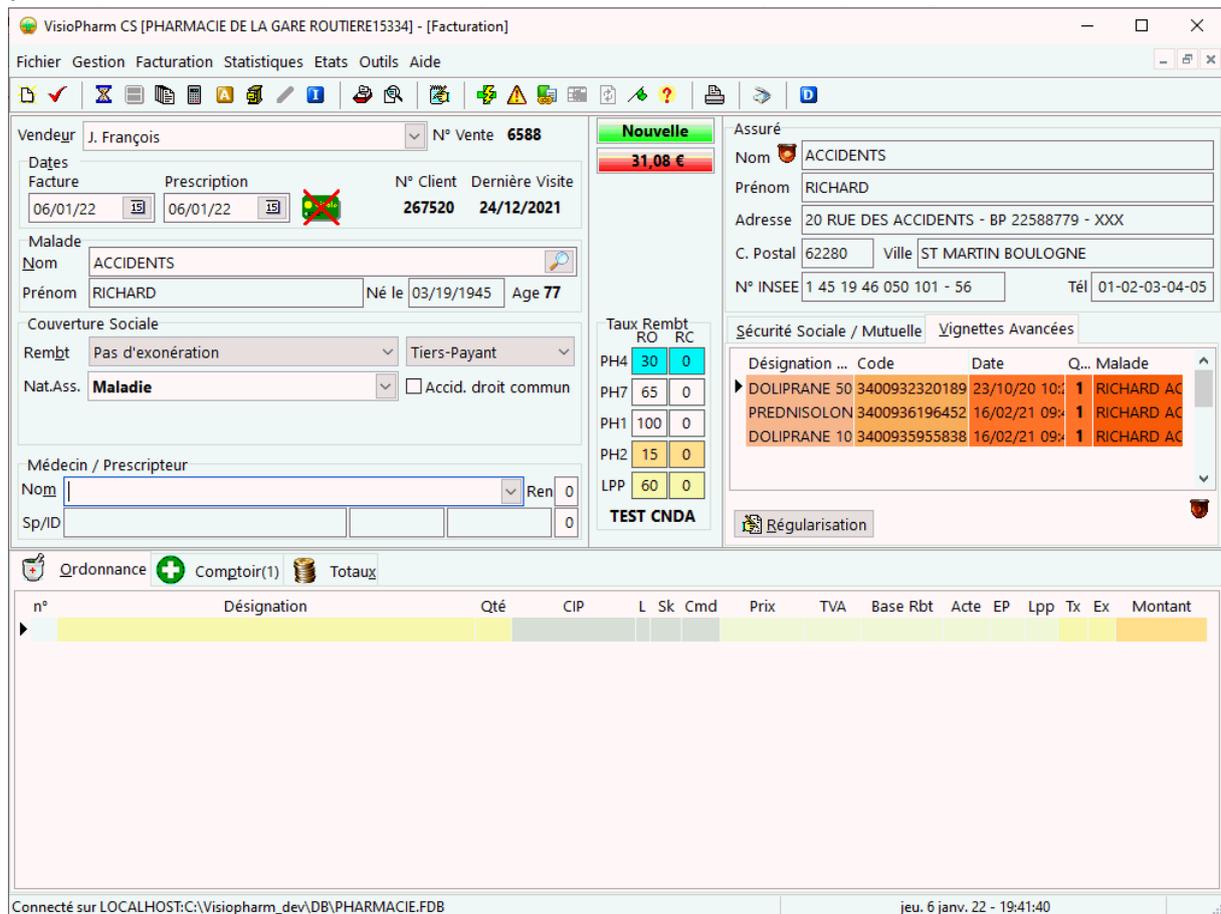
Enfin le volet Historique permet de visualiser le graphe des délivrance de ce produit sur les 12 derniers mois :



Cliquer alors sur  pour valider la proposition de commande ou bien cliquer sur  .

Produits Avancés en Facturation

Lors de l'appel du client en facturation, un volet vignettes avancées apparaît dans la partie droite de l'écran.



Le bouton [**Régularisation**] permet d'ajouter une ou plusieurs produits avancés (sélectionnant avec [Ctrl] + [Clic Gauche]) dans le volet ordonnance en vue de leur rattrapage.

Conventions - STS

Depuis la version 1.40 de Sesam-Vitale, le pharmacien peut utiliser les tables des conventions couplées aux modules **STS** pour tarifier la part complémentaire. Pour activer cette option voir l'écran de paramétrage Sesam-Vitale du logiciel.

Les tables des conventions indiquent au Pharmacien quel type de flux **AMC** il peut réaliser : Tiers-Payant ou Hors Tiers-Payant. Ces tables indiquent aussi le support à utiliser pour obtenir les informations d'adressage des **DRE**, mais aussi quel code aiguillage STS sera utilisé pour calculer la part AMC.

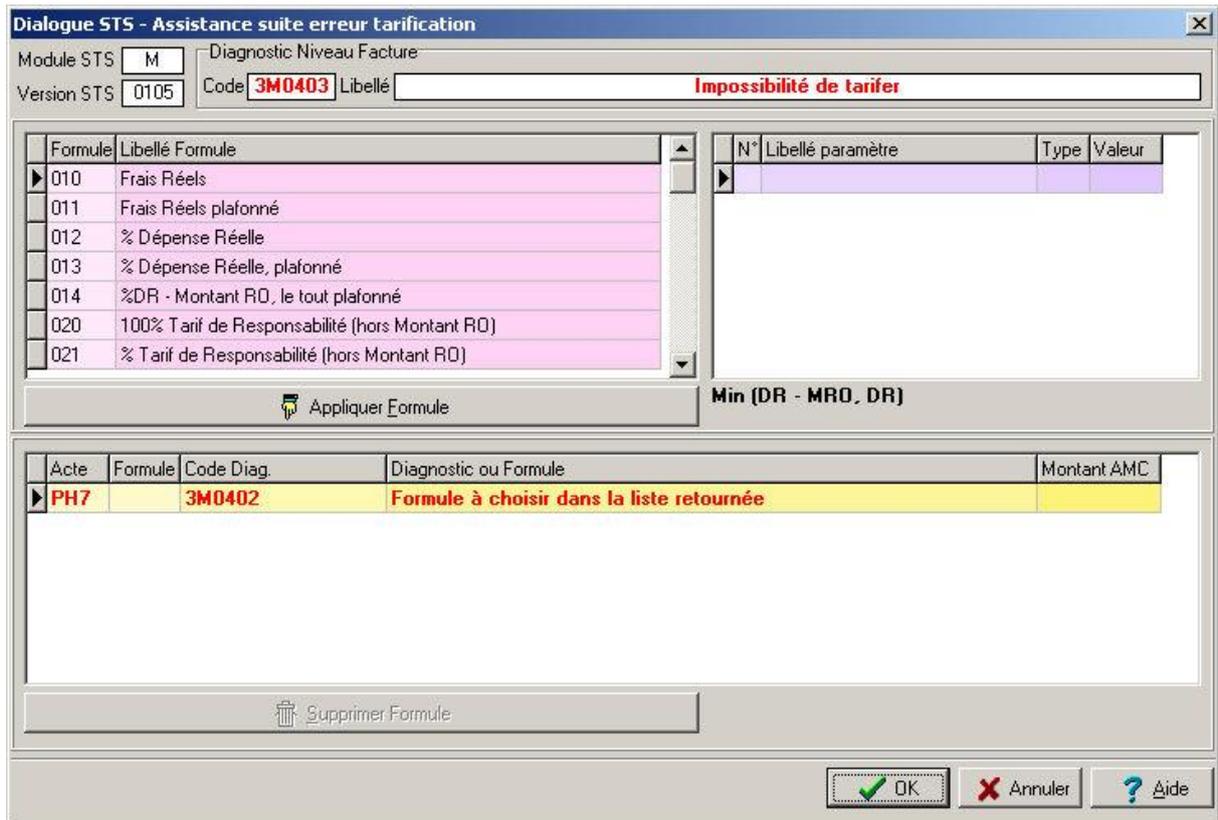
Id. Orga. Sign.	Orga. Sign.	Crit. 2nd	N° Orga. Compl	Orga. Compl.	Groupée
1100000000	Zz1				Non

Détail convention				
STS	Code STS Type d'accord			
STS activés	M Tiers-Payant			
Type de convention	Gestion Séparée - CM			
Code Rout.	Id. Hôte	Nom de domaine	DRE Annulation	DRE Rectification
NR	001	RESMUT.TM.FR	Oui	Oui
Usage attestation papier	Opérateur règlement			
Données issues de l'attestation papier				

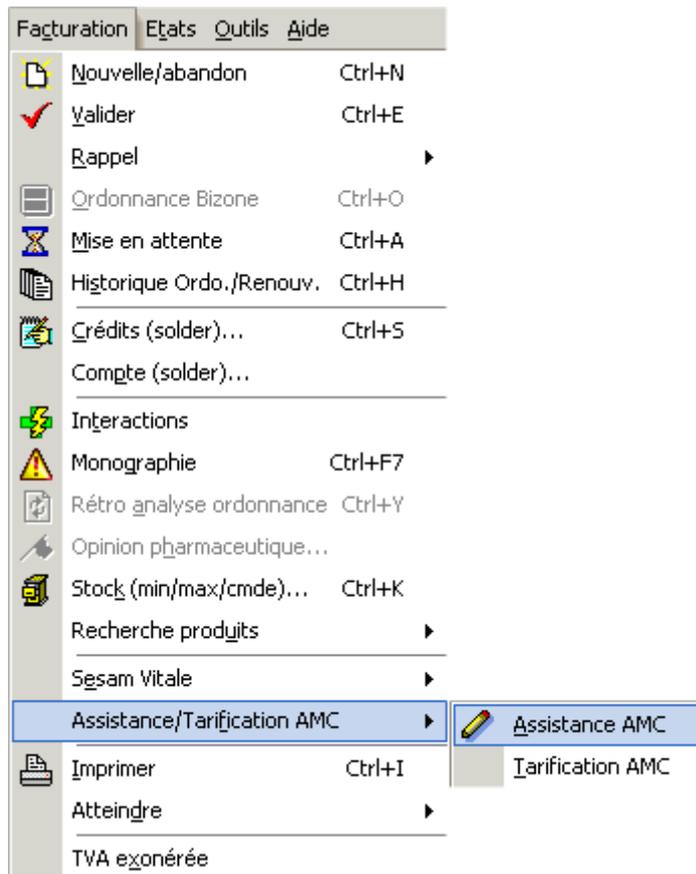
Les STS sont des modules permettant de calculer de manière automatique (ou semi-automatique) la part AMC sans avoir recours au logiciel métier, ceci à partir des informations contenues dans la carte Vitale.

Dialogue STS - Tarification				
Module STS	M	Diagnostic Niveau Facture		
Version STS	0105	Code	Libellé	
Acte	Formule	Code Diag.	Diagnostic ou Formule	Montant AMC
PH7	020		100% Tarif de Responsabilité (hors Montant RO)	3,30 €
<p>A payer <input type="text"/> Montant AMC <input type="text" value="3,30 €"/></p>				
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/>				

Si les formules de calcul n'ont pas pu être remontées à partir de la carte Vitale, il sera demandé au Pharmacien de choisir pour chaque prestation une formule de calcul à partir d'une liste proposée, généralement en se référant à une attestation papier :

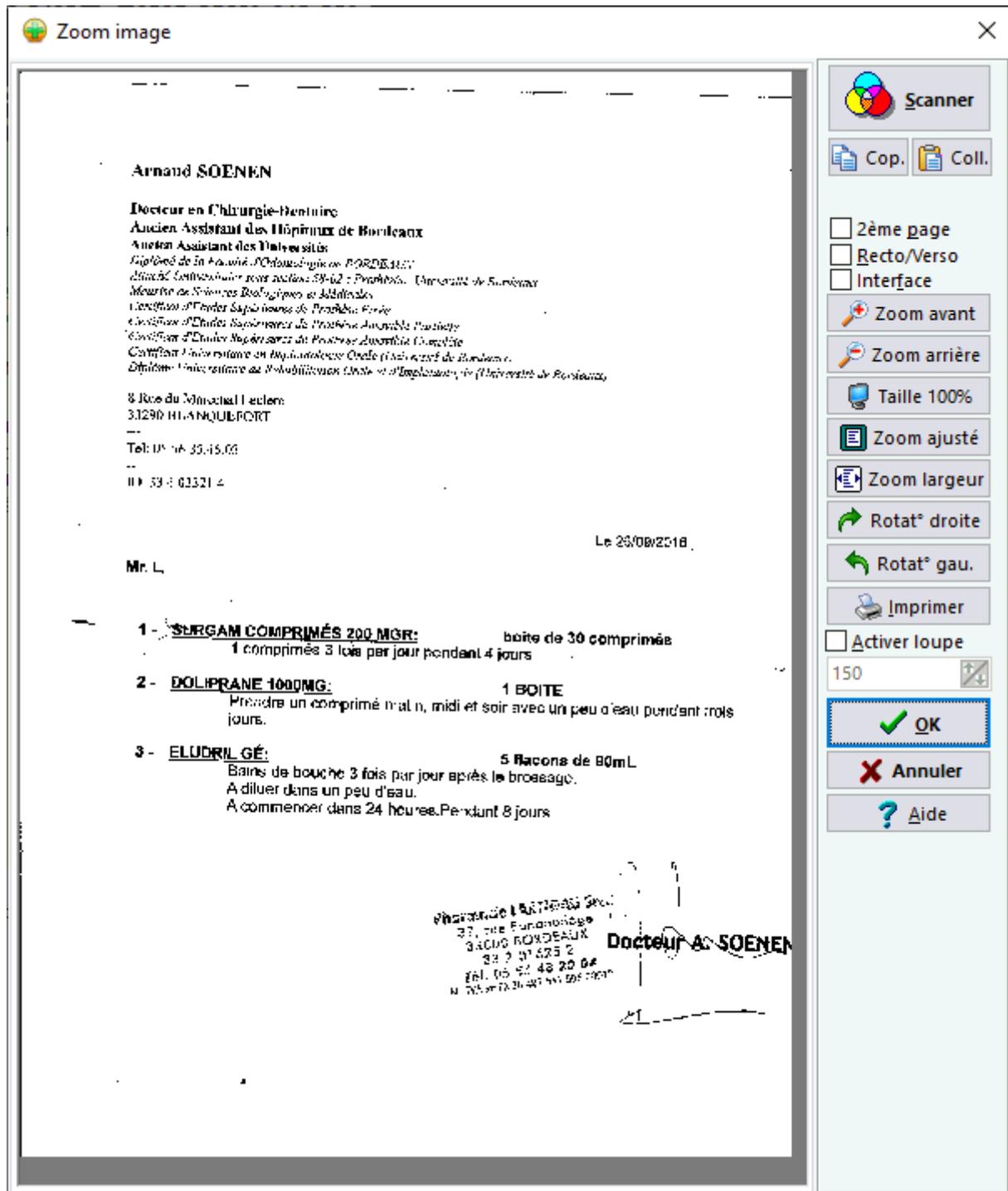


De plus l'assistance tarification de la part complémentaire peut être sollicitée à tout moment en cliquant sur le bouton  ou bien en sélectionnant le menu : **Facturation|Assistance/Tarification AMC|Assistance AMC :**



Numérisation des ordonnances

Lors de la validation de la délivrance de l'ordonnance, le logiciel peut proposer la numérisation de la prescription (voir Paramétrage Sesam Vitale/Télétransmission OCT) dispensant ainsi l'opérateur d'éditer le justificatif Vitale qui sera enregistré avec l'ordonnance numérisée :



Insérer l'ordonnance dans le scanner puis appuyer sur le bouton "Scanner". L'aperçu de l'image numérisée apparaît alors.

ASTUCE : Il est possible de zoomer/dézoomer l'image en actionnant la roulette de la souris.

ASTUCE 2 : il est possible de copier/coller une image depuis le presse papier avec [Ctrl] + [V] ou avec les boutons copier/coller

Choisir  pour enregistrer l'ordonnance numérisée (ou bien  pour abandonner). L'ordonnance numérisée est alors "attachée" à la facture validée et

pourra être consultée ultérieurement si besoin, il n'est donc pas nécessaire de conserver une copie papier de cette dernière.

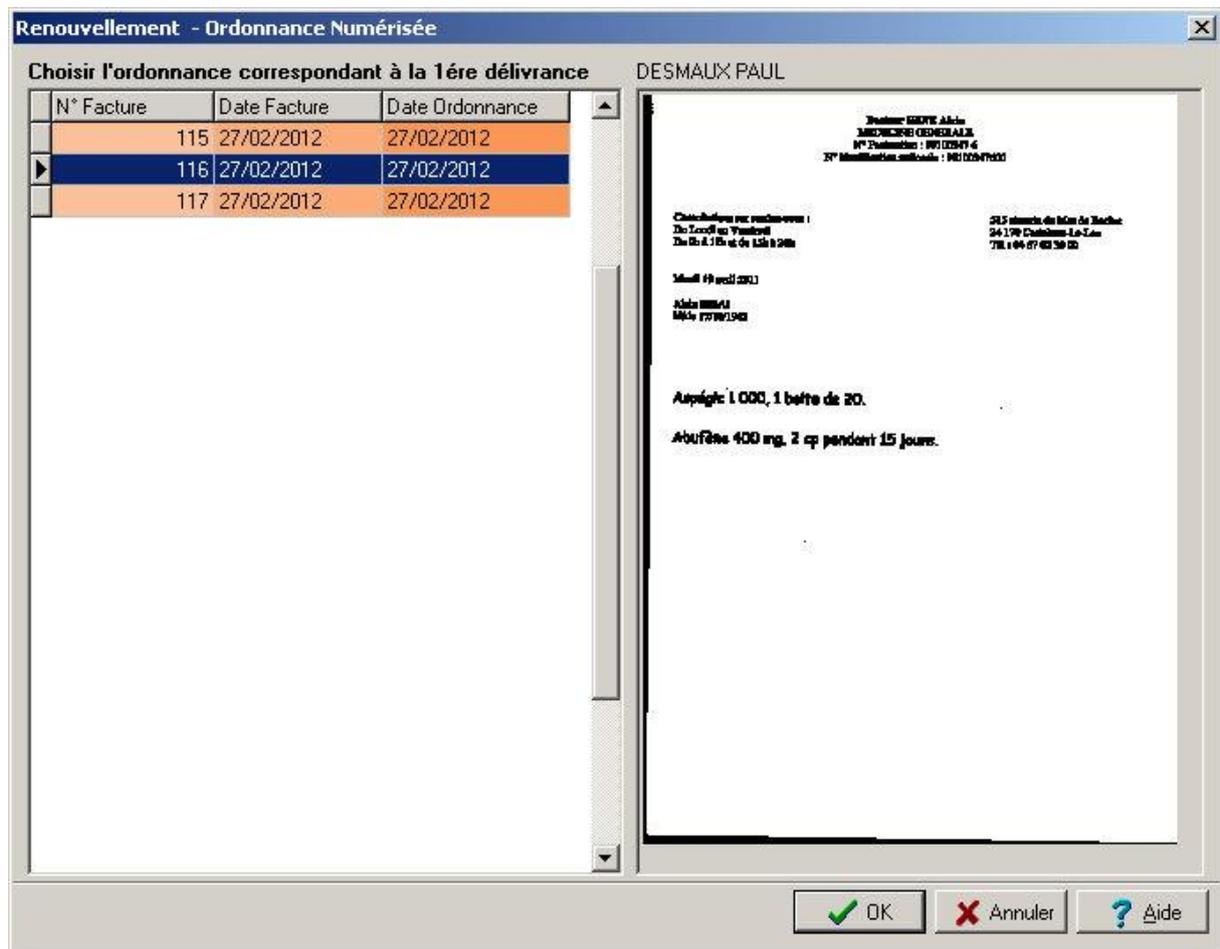
En présence de la carte Vitale (mode sécurisé), il faut :

- Numériser l'Ordonnance

En absence de la carte Vitale (mode dégradé), il faut :

- Numériser l'Ordonnance
- Numériser la Feuille de Soins Pharmacien CERFA remplie et signée par l'assuré et le pharmacien,

Lors d'un **renouvellement d'ordonnance**, la numérisation n'est pas requise si la première délivrance a été réalisée dans la même officine. Dans ce cas le logiciel affiche l'écran suivant facilitant le rapprochement avec la 1ère dispensation :



Choisir [OK] si l'image de l'ordonnance de la première délivrance correspond au renouvellement sinon choisir [Annuler], le logiciel proposera alors de scannériser l'ordonnance.

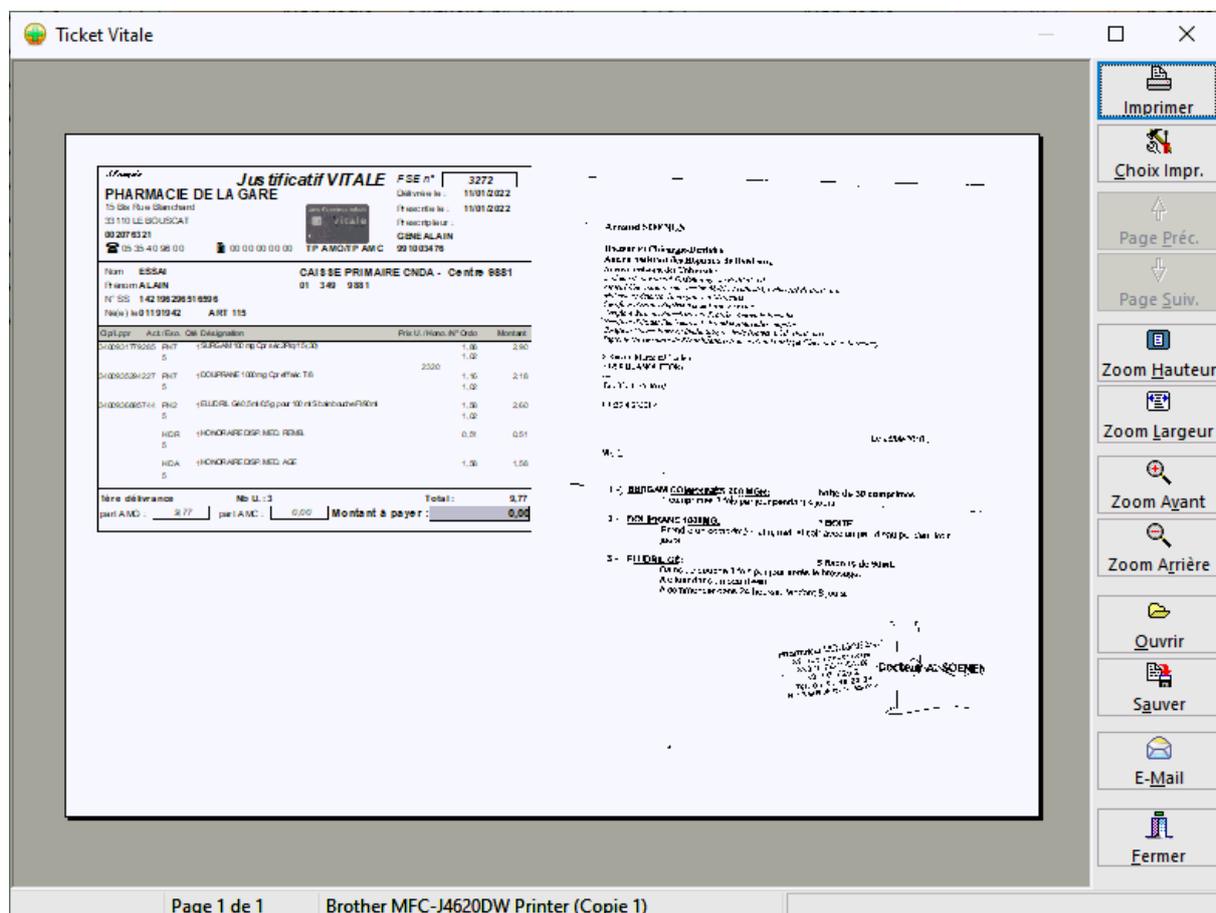
En revanche si la 1ère délivrance a été réalisé dans une autre officine il faut scannériser la prescription.

Il est possible de déclencher manuellement le scan d'une ordonnance en cliquant sur le bouton  de la barre d'outil de l'écran de facturation ou avec le raccourci CTRL + O.

Télétransmission

Ainsi après la télétransmission des factures aux organismes, le logiciel permet de générer un **CD-rom** contenant les pièces justificatives numérisées : **ordonnance + ticket Vitale** (en mode sécurisé) ou **la feuille de soins pharmacien CERFA signée par l'assuré** (en mode dégradé).

Enfin il est possible en cas de besoin de rééditer les justificatifs Vitale/Dégradé avec les ordonnances numérisées lors de la délivrance sur une même page A4. Aller dans le **suivi des télétransmission [F11]** puis double cliquer sur la facture pour afficher les informations détaillées de la facture. Cliquer alors sur le bouton [Imprimer] :



PHARMACIE DE LA GARE FSE n° 3272
 33 110 LE SOUSCAI Date de la : 11/01/2022
 00 207 63 21 N° de la : 1101 2022
 05:35:40:98:00 TP AMOITP AMC 00 10 034 78
 GENE ALAIN

Nom : BSSA CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 6881
 (N) ALAIN 01 340 9881
 N° SS 142 106 206 51 629 6
 (N) 140 119 10 42 ART 115

Qtz/Qtz	Act./Exp.	OM Désignation	Prix U. (Mars. N° Odo)	Montant
1	S	CHIRURGIE TOI TOI CP (ACF) (11,0)	1,00	2,00
1	S		2200	1,00
1	S	DOURANE 100mg Cp effac TB	1,90	218
1	S		1,00	
1	S	GLUCR. G65 (5) par 10 (5) barbauch FREN	1,90	2,60
1	S		1,00	
1	S	HONORARE DISP MED. REML	0,50	0,51
1	S			
1	S	HONORARE DISP MED. AGE	1,00	1,58
1	S			

Nbre délivrance : 3/77 Nb U.: 3 Total: 9,77
 part AMC : 9,77 part AMC : 0,00 Montant à payer : 0,00

Arrêté SDFP 11/01/2022
 Il s'agit d'un acte de soins de santé.
 Le patient est responsable de son état de santé.
 Le médecin est responsable de son acte de soins.
 Le patient est responsable de son état de santé.
 Le médecin est responsable de son acte de soins.
 Le patient est responsable de son état de santé.
 Le médecin est responsable de son acte de soins.

1 - BILAN AMI COMPLET (200 MG) N° de la 2022
 2 - PNEUMONIE (100 MG) N° de la 2022
 3 - PNEUMONIE (100 MG) N° de la 2022

DOCTEUR ALAIN

Page 1 de 1 Brother MFC-J4620DW Printer (Copie 1)

Acquisition des DRoits intégrée - ADRi

Intégré au logiciel, le téléservice **Acquisition des DRoits intégrée (ADRi)** permet aux professionnels de santé d'acquérir les informations concernant la situation

médico-administrative d'un bénéficiaire de soins nécessaires à l'élaboration d'une facture.

Il existe 3 modes de fonctionnement (voir paramètres - volet Sesam-Vitale) :

- mode **manuel** : c'est l'utilisateur qui déclenche lui même l'appel au télé-service
- mode **ciblé** (recommandé) : l'appel au télé-service se fait automatiquement en absence de carte Vitale ou si les droits en carte Vitale sont expirés
- mode **systématique** : l'appel au télé-service est systématique à chaque tarification

En facturation, le déclenchement manuel se fait après avoir appelé le malade et en

cliquant sur l'icône  du volet "**Sécurité Sociale/Mutuelle**" ou bien sur l'icône  du bandeau d'action rapide:

Assuré			
Nom	ADRTROIS		
Prénom	TOUSSAINT		
Adresse	515 CHE DU MAS DE ROCHET		
C. Postal	34170	Ville	CASTELNAU LE LEZ
N° INSEE	1 60 01 28 020 777 - 13	Tél	- - - -
Sécurité Sociale / Mutuelle			
AMO Pièce Justif. : ADRI	Code Droits		
CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881	9881 10/01/2022		
AMC Pièce justif. :	Code		
N°Ad./Droits	??/??/????		
 FSE N°			

Les informations concernant la situation médico-administrative du bénéficiaire s'affichent alors :

ADRI

Données Statut XML

Bénéficiaire

Nom **ADRTRUIS**
 Prénom **TOUSSAINT**
 NIR Certifié **160012B02077713**
 Date de naissance **01/01/1960**
 Rang **1**
 Qualité **Assuré**
 Adresse **CNDA 515 CHE DU MAS DE ROCHET 34170 CASTELNAU LE LEZ**
 Médecin Traitant **Non**

Assuré

NIR Assuré **160012B02077713**
 Code Gestion **10**
 Régime **01**
 Caisse **349**
 Centre **9881**
 Support AMO **5**

Situation	ALD	Type Remboursement	Début	Fin
Couv. n° 1	Non	Taux de base	//	30/01/21
Couv. n° 2	Oui(multiples	Taux de base	31/01/21	01/03/21
Couv. n° 3	Non	Taux de base	02/03/21	09/03/21
Couv. n° 4	Oui(liste)	Taux de base	10/03/21	01/05/21
Couv. n° 5	Non	Taux de base	02/05/21	30/11/21
Couv. n° 6	Non	Régime Local Frontalier	01/12/21	31/12/21
Couv. n° 7	Non	Taux de base	01/01/22	//

Droits AMO	Début	Fin
N° 1	11/01/21	10/01/22

Nature d'assurance

Maladie

AT par défaut 01 261 9880

Sélectionner éventuellement la nature d'assurance (maladie par défaut), puis Choisir [OK] pour utiliser le télé-service ADRI comme pièce justificative, dans le cas contraire choisir [Annuler].

VisioDroits

Le concentrateur **Resopharma** propose le télé-service **Visiodroits** qui est une solution normalisée télé mise à jour des droits complémentaires sur le poste de travail du professionnel de santé.

Les organismes complémentaires (AMC) utilisant cette télé mise à jour mettent à disposition du professionnel de santé, par une interrogation en ligne, les droits numériques valides de leurs assurés tels qu'ils sont ouverts dans leur fichier à la date de référence des dépenses de soins.

Tarification avec VisioDroits

Ainsi lors de la tarification, au moment de l'appel du client (lecture de la carte vitale ou depuis le fichier patient) il est possible d'interroger le serveur Visiodroits pour télécharger instantanément les droits en ligne :

Choix du Malade X

Nom / Prénom / Patronyme	Qualité	Né le	R.. N° SS/Type assuré
▶	Assuré	07/07/1948	12639

Nbre Enrea.
1

Adresse :

C. Postal Ville

E-Mail Dernière visite

Assurance Maladie Obligatoire (AMO) Accident du Travail (AT)

Type Remb. CAISSE PRIMAIRE BORDEAUX - Centre 1181

Droits AMO ALD Droits ALD Régime Caisse Centre Code Gest.

Service AMO Service AMO du au

NIR Certifié Med. Trait. Victime Attentat

AMC Fichier/Attestation

Données Mutuelles/AMC Fichier ou Attestation papier

Code Mut./AMC Code STS Code Rout. Id. hôte

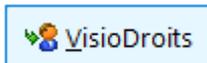
Droits jusqu'au Domaine

N° adhérent AMC PH4 PH7 PH1 PH2 LPP Indic. Trait. Type Conv.

Nom Mutuelle/AMC Id. AMC

Nature pièce Justificative Réf. Prise en Charge Montant PEC

Si une mutuelle est déjà enregistrée, Il suffit de cliquer sur le bouton



pour déclencher l'acquisition des droits AMC de l'assuré:

VisioDroits ×

VisioDroits - [REDACTED] CAMILLE

Contrat Détail

Réponse **date fin de droit = 10/01/2022**

AMC

Nom AMC

N° Opérateur TP

N° Adhérent **20030148**

Code Préfectoral **0075990010**

Contrat

N° Accreditation **00D0002995518940**

ID Contrat

Date Début droits **01/01/2022**

Date Fin droits **10/01/2022**

Prest.	DEF	PH7	PH4	PH2	PM2	HD2	HG2	PM4	MH
Formul.	050	050	050	050	050	050	050	050	050
N° Par.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Valeur	100	100	100	100	100	100	100	100	100

URL DLD : <https://resodroits-weak.visiodroits.fr/services/WSSDDV4WSDL.WSSDDV4/>

VisioDroits

VisioDroits - CAMILLE

Contrat | Détail

Réponse  **date fin de droit = 10/01/2022** 

AMC				Contrat					
Nom AMC				N° Accreditation	00D0002995518940				
N° Opérateur TP				ID Contrat					
N° Adhérent	20030148			Date Début droits	01/01/2022				
Code Préfectoral	0075990010			Date Fin droits	10/01/2022				

Prest.	AAP	AAC	HD7	HG7	AAD	AAR	ARO	GLU	OP*
Formul.	050	050	050	050	050	050	050	050	050
N° Par.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Valeur	100	100	100	100	100	100	100	100	100

 Fermer

URL DLD : <https://resodroits-weak.visiodroits.fr/services/WSSDDV4WSDL.WSSDDV4/>

Si les droits sont ouverts, les informations AMC sont automatiquement enregistrés dans la fiche de l'assuré, c'est à dire :

- les **taux et formule** de prise en charge de **tous les actes**, y compris **prestations LPPR**
- la **date de fin de droits AMC**
- le **numéro d'adhérent**
- Un **numéro d'accréditation** qui prouve que le télé-service VisioDroits a été utilisé et offre ainsi la garanti de paiement par l'AMC, et sera donc enregistré dans la FSE.

Une fois la fenêtre VisioDroits fermée, la tarification continue, l'icône  présent à coté du code mutuelle indiquant la bonne la prise en charge des nouvelles informations AMC de l'assuré:

AMC Fichier/Attestation

Données Mutuelles/AMC Fichier ou Attestation papier

Code Mut./AMC	00410001 	Code STS	Code Rout.	Id. hôte
Droits jusqu'au	10/01/2022	Domaine		
N° adhérent AMC	67392282	PH4	PH7	PH1
		100	100	100
		PH2	LPP	
		100	100	
Nom Mutuelle/AMC	ALLIANZ 100% PDM 0.00% PPP 0.00%			
Nature Pièce Justificative	Le PS a consulté un serveur de droits			
Indic. Trait.	Type Conv.	Id. AMC	Réf. Prise en Charge	Montant PEC
	33			0,00 €

 Mutuelle... 

 Suppr. Mut.

Si les droits sont fermés, un fenêtre d'information s'affichera :

VisioDroits
×

VisioDroits - [] CAROLINE

Contrat
 Détail

Réponse **Droits du beneficiaire non ouverts au : 10/01/2022**
Droits du beneficiaire non ouverts au 10/01/2022

AMC

Nom AMC

N° Opérateur TP

N° Adhérent **02881101**

Code Préfectoral **0000401059**

Contrat

N° Accreditation

ID Contrat

Date Début droits **01/01/1970**

Date Fin droits **01/01/1970**

Prest.	
Formul.	
N° Par.	
Valeur	

URL DLD : <https://resodroits-weak.visiodroits.fr/services/WSSDDV4WSDL.WSSDDV4/>

Une fois la fenêtre de sélection du malade validée, les informations de tarification

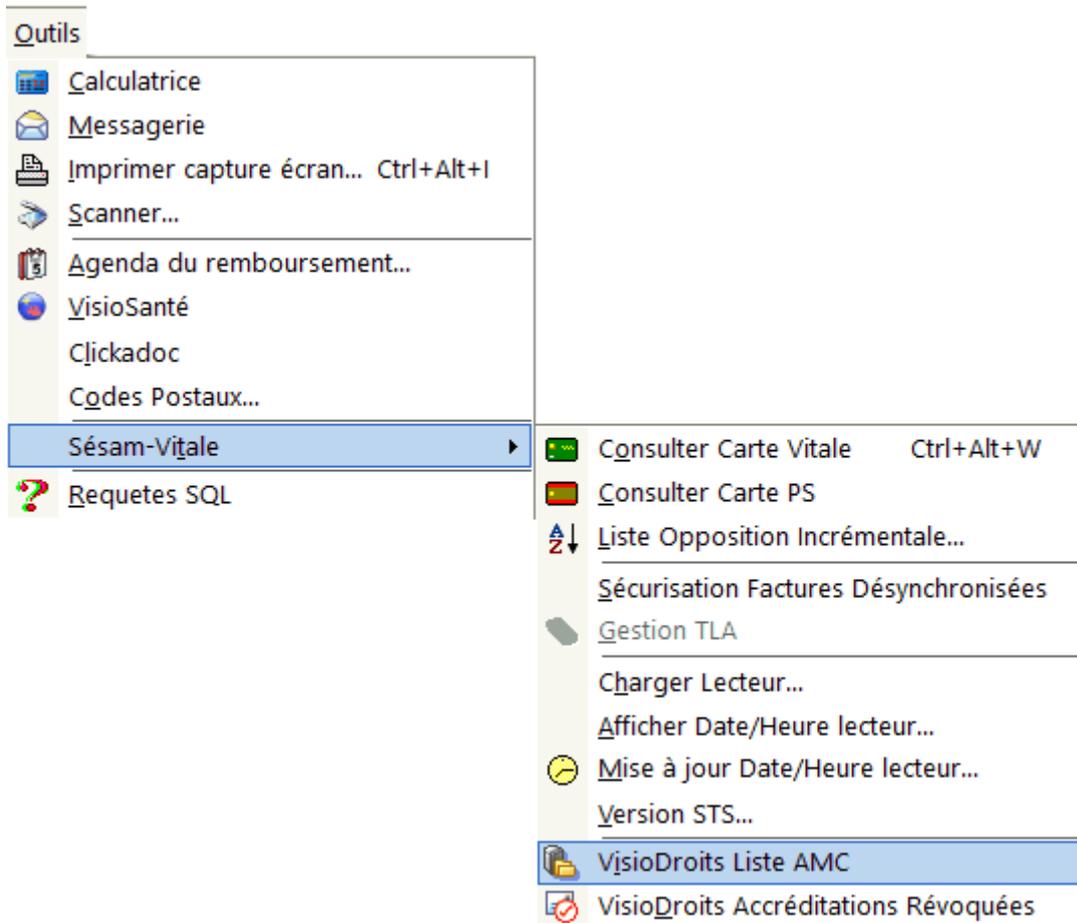
AMC sont mise à jour, une icône VisioDroits s'affiche sous la date des droits :

Sécurité Sociale / Mutuelle []

AMO Pièce Justif. : Carte Vitale ouvrant droit à prestation	Code Droits	
CAISSE PRIMAIRE BORDEAUX - Centre 1181	1181	31/12/2022
AMC Pièce justif. : Serveur de droits	Code	
ALLIANZ 100% PDM 0.00% PPP 0.00%	00410001	
N°Ad./Droits 67392282		10/01/2022
FSE N°	Gestion Séparée	

Liste des AMC VisioDroits

Il est possible d'obtenir la **liste des AMC** éligible au télé-service VisioDroits, pour cela aller dans le menu **Outils|Sesam-Vitale|VisioDroits Liste AMC** :



VisioDroits

VisioDroits - Liste des AMC (40)

AMC | Détail

Réponse

Code Préfect.	Nom (40)
0069906121	ACTIL
0000410001	ALLIANZ
0011420007	AMALINE
0000401182	AON
0093800019	APGIS
0000401778	APS PREVOYANCE
0000490003	AVIVA
0000420000	AXA
0000401166	BALOO
0000401471	BCAC
0060005615	CCMO
0000401059	CGRM
0000402958	COLLECTEAM

Fermer

URL LAMC : <https://resodroits-weak.visiodroits.fr/services/wsAMCWSDL.WSAMC/>

Contrôle de la délivrance des médicaments

Interactions médicamenteuses

Le progiciel dispose d'un module de détection des interactions médicamenteuses lors de la saisie des produits délivrés, cette détection se faisant automatiquement lors de la validation de la facture.

Lorsqu'une interaction médicamenteuse est décelée la boîte de dialogue suivante s'affiche :

Alerte	Libellé Alerte (1)	Avec	O.P.
4	JOSACINE 125mg/5ml Glé susp buv Fl/60ml+pipette - Macrolides (sauf spiramycine)	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 1mg/ml S inj 2Amp/1ml - Dihydroergotamine	<input type="checkbox"/>

[JOSACINE 125mg/5ml Glé susp buv Fl/60ml+pipette - Macrolides (sauf spiramycine)]
avec
[DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 1mg/ml S inj 2Amp/1ml - Dihydroergotamine]
CI ABSOLUE

Analyse
Ergotisme avec possibilité de nécrose des extrémités (inhibition de l'élimination hépatique de l'alcaloïde de l'ergot de seigle).
[Revenir au début du document](#)

Conseils
Au prescripteur
Au dispensateur
[Revenir au début du document](#)

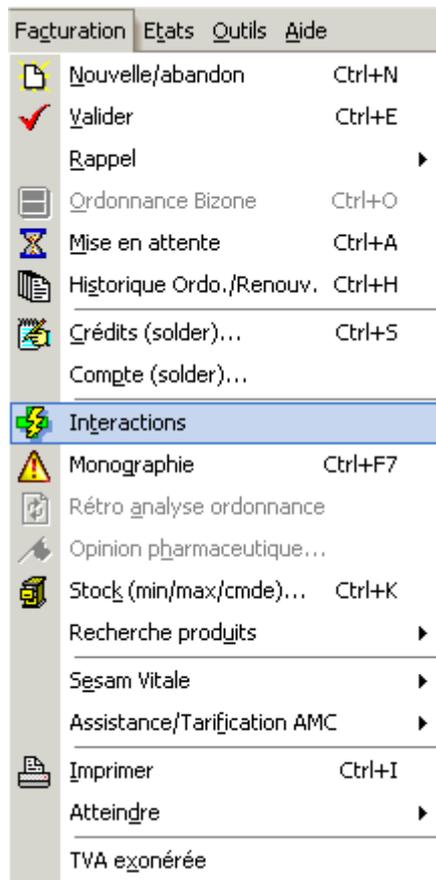
Source DataSemp/Vidal® - Mise en forme VisioSoft SARL®

La gravité de l'interaction est graduée sur une échelle allant de 1 à 4, le niveau d'alerte 4 représentant un risque grave d'interaction médicamenteuse.

Il est possible de paramétrer le niveau de déclenchement d'alerte des interactions médicamenteuses, ainsi que le contrôle entre différentes ordonnances sur une période donnée (en nombre de semaines), ordonnances provenant de l'historique local ou bien du Dossier Pharmaceutique.

Le logiciel est également en mesure de détecter les produits dont la délivrance est réservée à l'adulte, et avertira l'opérateur si un tel produit est délivré à un enfant.

Il est aussi possible de contrôler la présence d'interactions médicamenteuses en cliquant sur le bouton  ou en choisissant dans le menu **Facturation|Interactions**



Enfin il est possible de rédiger une **opinion pharmaceutique** pour les interactions détectées, dans ce cas cocher la case "OP".

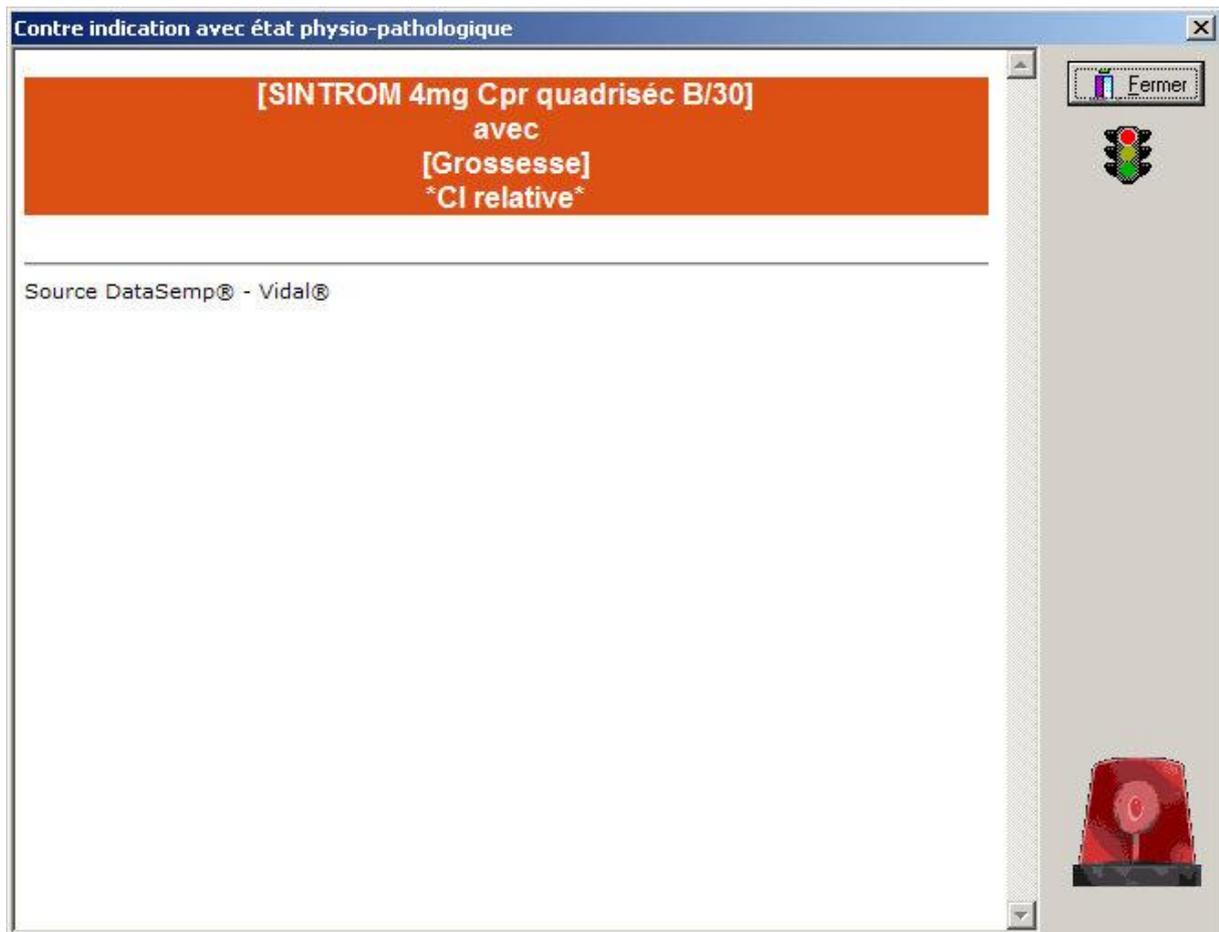
Contre indications physiopathologiques

Le progiciel dispose d'un module de détection des contre-indications physiopathologiques lors de la saisie des produits délivrés, cette détection se faisant automatiquement lors de la validation de la facture.

Les états physiopathologiques sont saisis au niveau de la fiche client.

De plus le logiciel détecte automatiquement les produits dont la délivrance est réservée à l'adulte et le signale à l'opérateur.

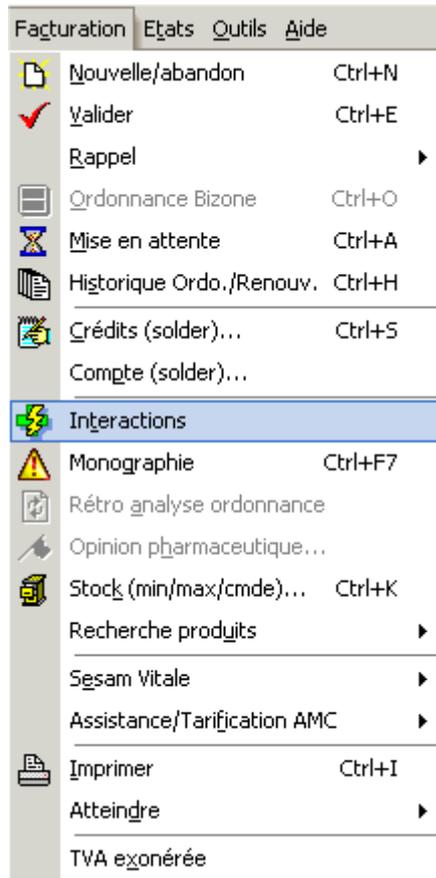
Lorsqu'une contre-indication physiopathologique est décelée, la boîte de dialogue suivante s'affiche :



La gravité de l'interaction est graduée sur une échelle allant de 1 à 4, le niveau d'alerte 4 représentant un risque grave de contre-indication physiopathologique.

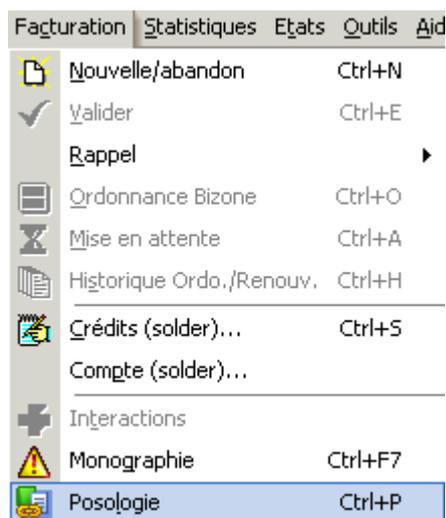
Il est possible de **paramétrer** le niveau de déclenchement d'alerte des contre-indication physiopathologique.

Il est aussi possible de contrôler la présence de contre-indication physiopathologique en cliquant sur le bouton  ou en choisissant dans le menu **Facturation|Interactions** :



Posologie

En facturation [F3] il est possible d'afficher la posologie d'un produit en utilisant le raccourci clavier [CTRL] + [P] ou bien en allant dans le menu **Facturation|Posologie**



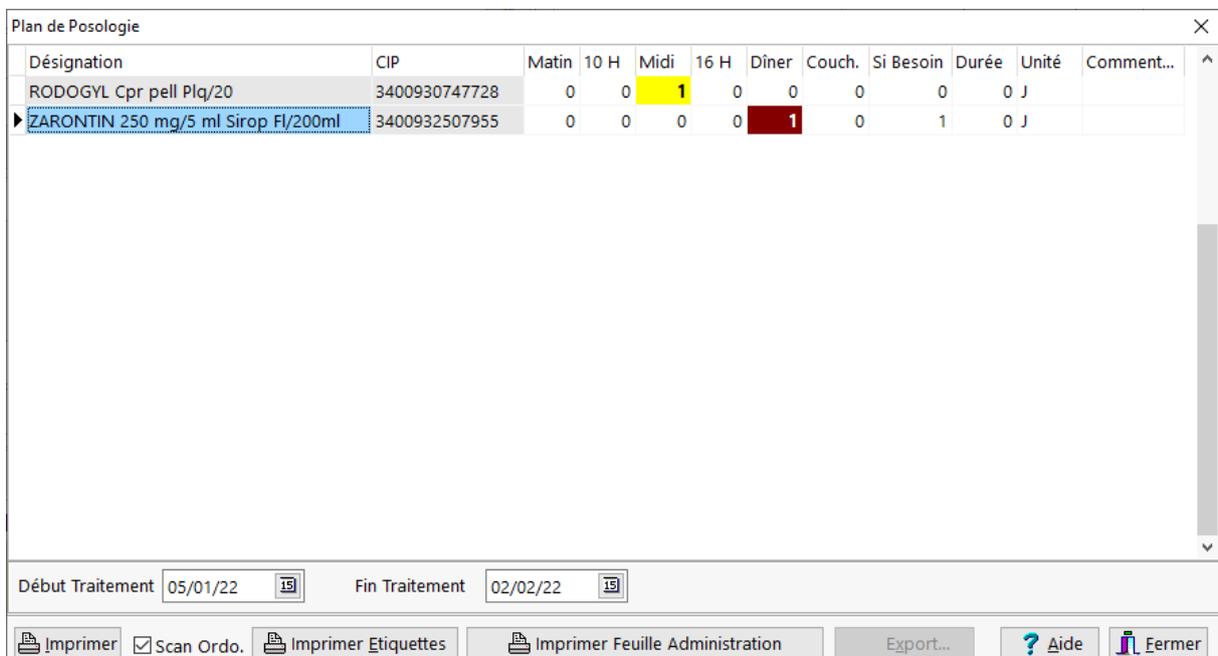
La fenêtre de posologie se présente alors sous la forme :



Plan de Posologie

En facturation [F3], à la fin de la saisie de la délivrance, il est possible de saisir un plan de posologie en vue de son édition, pour cela il suffit d'utiliser le raccourci

clavier [Ctrl] + [Alt] + [P] ou cliquer sur le bouton  :



La liste des médicaments saisis dans le volet "Ordonnance" en facturation est repris, il suffit alors de saisir les unités de pris par tranche horaire :

1. Matin,
2. 10h,
3. Midi,
4. 16h,
5. Dîner,
6. Coucher

La notion de "si besoin", la durée du traitement ainsi qu'un commentaire peuvent être également saisis pour chaque ligne de médicament.

Enfin 3 types d'éditations sont proposés :

- Le plan de posologie proprement dit :

PHARMACIE DEUXCOINS

PLAN DE POSOLOGIE

ASSURE BERNARD

39 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
0556089191
0556790722
Debut de Traitement : 10/08/2014

Réf. :
Dr MEDECIN CNDA
Date Ordo. : 10/08/2014
Délivrée le : 10/08/2014
Fin de Traitement : 07/09/2014

Désignation	Matin	10 h	Midi	16 h	Diner	Coucher	Si Besoin	Commentaire
RODOGYL Cpr pel B/20	1		1					
MOPRAL 10 mg Gél FI/14					1			

Vous avez été servi par : J. François

Des étiquettes autocollantes :

1 **MATIN**
RODOGYL Cpr pel B/20

ASSURE BERNARD
Traitement pour 0 jour(s) : du 10/08/2014 au 07/09/2014
Prescripteur : MEDECIN CNDA Date Ordo. : 10/08/2014

1 **MIDI**
RODOGYL Cpr pel B/20

ASSURE BERNARD
Traitement pour 0 jour(s) : du 10/08/2014 au 07/09/2014
Prescripteur : MEDECIN CNDA Date Ordo. : 10/08/2014

1 **DINER**
MOPRAL 10 mg Gél FI/14

ASSURE BERNARD
Traitement pour 0 jour(s) : du 10/08/2014 au 07/09/2014
Prescripteur : MEDECIN CNDA Date Ordo. : 10/08/2014

une feuille d'administration :

Feuille d'administration pour ASSURE BERNARD 84 ans réf. 1/1
 Traitement prescrit le 10/08/2014 par le Dr MEDECIN CNDA pour la période du 10/08/2014 au 07/09/2014

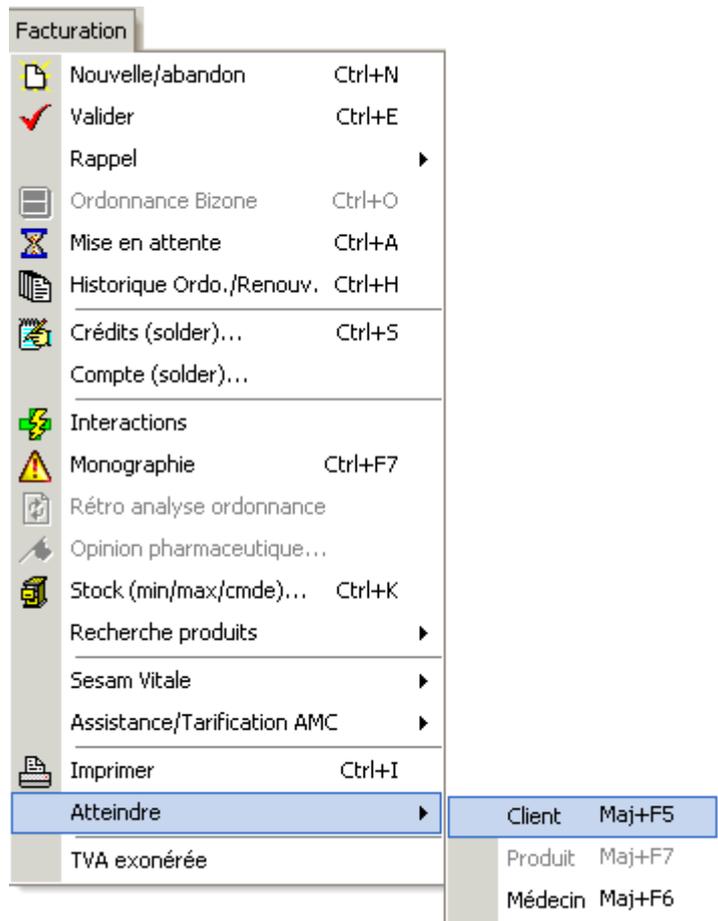
Remarques

Code	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MATIN																						
MORNING																						
MORNING																						
MIDI																						
MORNING																						
MORNING																						
DINER																						
MORNING																						
MORNING																						

Informations

Informations détaillées d'un client en facturation

Pour obtenir des informations détaillées d'un malade lors de la saisie d'une facture, il suffit de sélectionner dans le menu **Facturation**|**Atteindre**|**Client** ou bien appuyer sur **[Maj] + [F5]** ou encore en cliquant sur le nom du malade dans le cadre assuré.

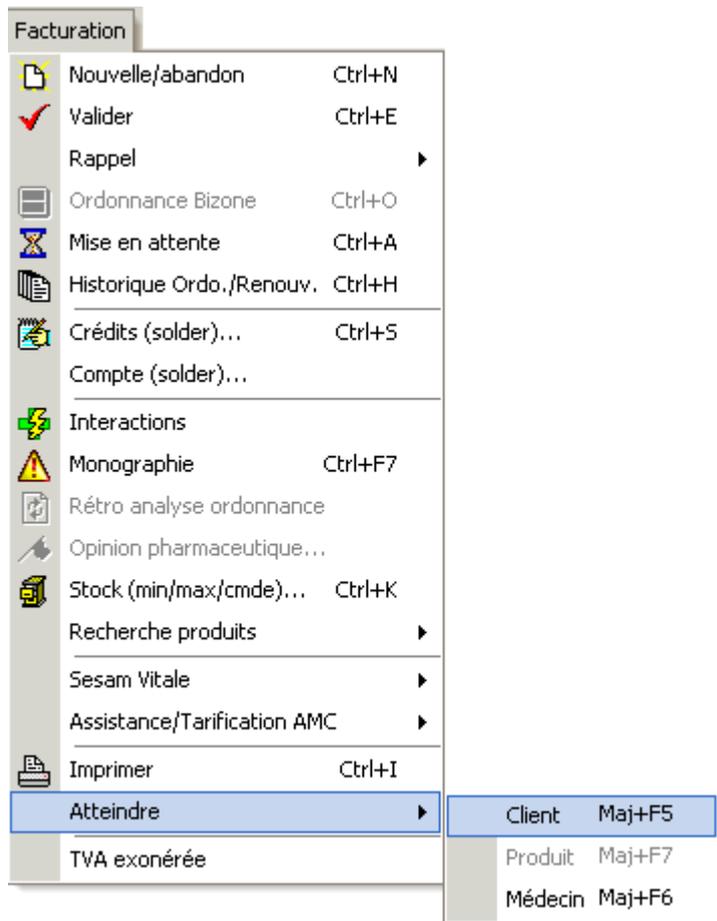


La **fiche client** détaillée du malade pour lequel on est en train d'établir une facture apparaît.

Pour revenir à la **facturation** appuyer sur **[F3]** ou bien choisir dans le menu **Gestion|Facturation**.

Informations détaillées d'un produit

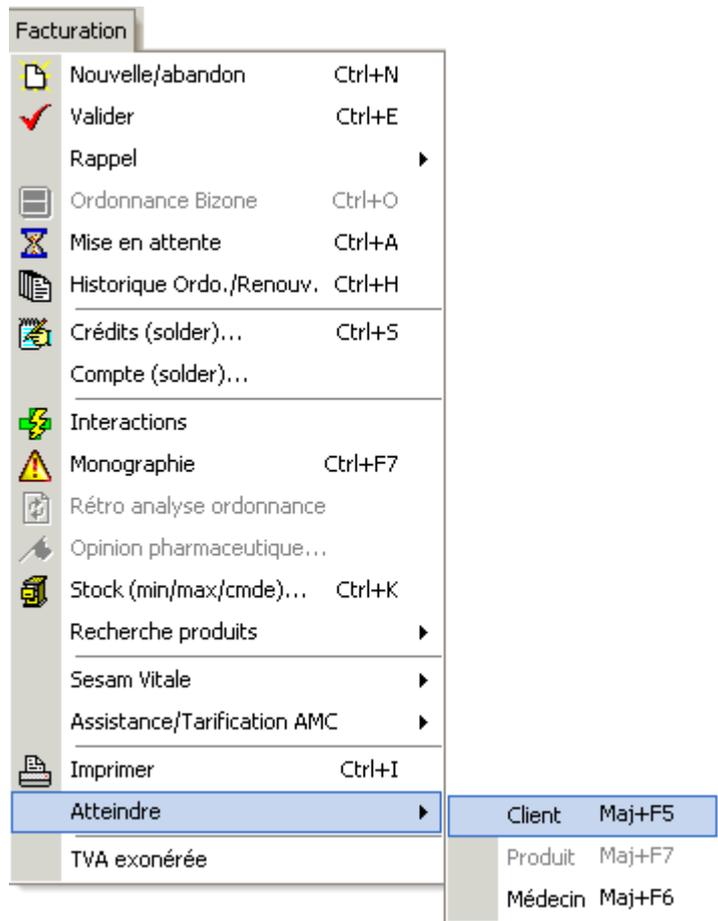
Pour obtenir des informations détaillées d'un produit lors de la saisie d'une facture, il suffit de sélectionner dans le menu **Facture|Atteindre|Produit** ou bien appuyer sur **[Maj] + [F7]**.



La **fiche produit** détaillée de la ligne de facturation sélectionnée apparaît :
 Pour revenir à la **facturation** appuyer sur **[F3]** ou bien choisir dans le menu **Gestion|Facturation** :

Informations détaillées d'un médecin

Pour obtenir des informations détaillées d'un produit lors de la saisie d'une facture, il suffit de sélectionner dans le menu **Facture|Atteindre|Produit** ou bien appuyer sur **[Maj] + [F6]** ou encore cliquer sur le n° d'identification dans le cadre médecin.

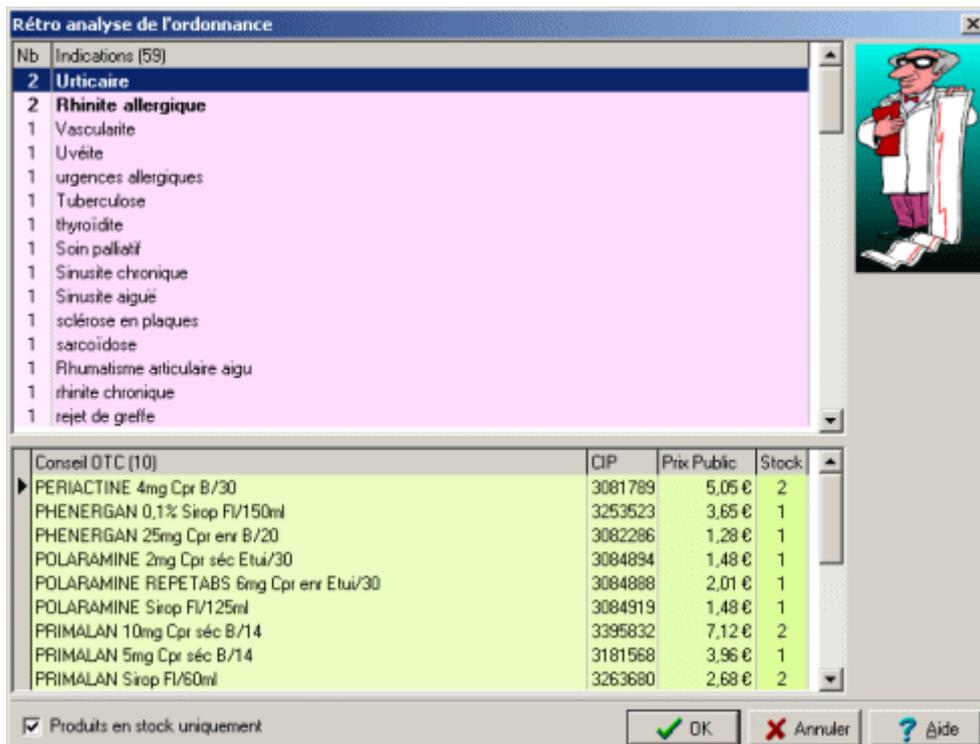


La **fiche médecin** détaillée de la facturation apparaît :

Pour revenir à la **facturation** appuyer sur **[F3]** ou bien choisir dans le menu **Gestion|Facturation** :

Rétro analyse de l'ordonnance

En facturation après la saisie de tous les produits de l'ordonnance, le logiciel peut déterminer les pathologies dont souffre le patient, pour cela choisir le menu **Facturation|Rétro-analyse** ou bien appuyer sur **[Ctrl] + [Y]**.



La grille supérieure liste les indications par ordre décroissant d'occurrences, la liste inférieure liste les produits pouvant être délivrés en conseil associé à la prescription.

Par défaut seuls les produits en stock sont affichés, il suffit de décocher l'option « produits en stock uniquement » pour déclencher l'affichage de tous les produits répondant à la pathologie sélectionnée.

Choisir  pour valider votre choix ou  pour ne pas prendre en compte votre choix.

Dossier Pharmaceutique

Présentation DP

Le Dossier Pharmaceutique - ou *DP* - accessible par le réseau Internet est un outil professionnel qui sécurise la dispensation des médicaments au bénéfice de la santé des patients.

Il permet de :

- repérer les redondances ou les interactions indésirables entre des traitements,
- améliorer le conseil du pharmacien,
- proposer à certains patients un suivi thérapeutique,
- alimenter le volet médicament du futur Dossier médical personnel (*DMP*) quand celui-ci sera créé,
- à terme, informer les pharmaciens des retraits de lots de médicaments et autres alertes sanitaires.

Le Dossier Pharmaceutique réunit aussi bien les médicaments prescrits sur une ordonnance que ceux conseillés par le pharmacien, les médicaments remboursés comme les non remboursés.

Le DP est centralisé chez l'hébergeur informatique désigné par l'Ordre national des pharmaciens.

Il est composé :

- des informations saisies par le pharmacien au moment de la dispensation : l'identification et la quantité des médicaments, produits et objets définis relevant du monopole pharmaceutique ; les dates des dispensations.
- des informations permettant d'identifier le bénéficiaire du dossier : son nom, son nom de naissance, son prénom usuel, sa date de naissance ; son sexe et son gémellaire éventuel.

Le DP est accessible par le pharmacien en toute sécurité car il est consultable uniquement lorsque la carte **CPS** et la carte Vitale sont simultanément présentes dans le lecteur Sesam-Vitale.

Le DP respecte les droits du patient qui sont garantis par la loi Informatique et Libertés et par la CNIL :

- Le pharmacien doit recueillir le consentement du patient pour créer le DP.
- Lors de la délivrance du médicament, le patient peut, s'il le souhaite, indiquer au pharmacien de ne pas l'inscrire dans le DP.
- Il peut également demander une copie du DP qui le concerne, par exemple, pour informer un médecin des médicaments qu'il prend.
- Enfin, le patient peut décider à tout moment de demander au pharmacien de clôturer son DP.
- Utilisation de l'Identifiant National de Santé (INSi) comme identifiant unique (L'utilisation de l'INS comme identifiant unique associé à des éléments d'identité est obligatoire à partir du 1er janvier 2021 afin d'être en conformité avec les articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du Code de la Santé Publique)

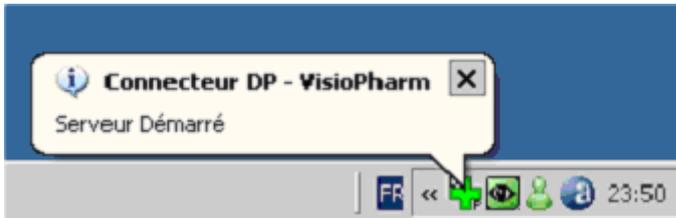
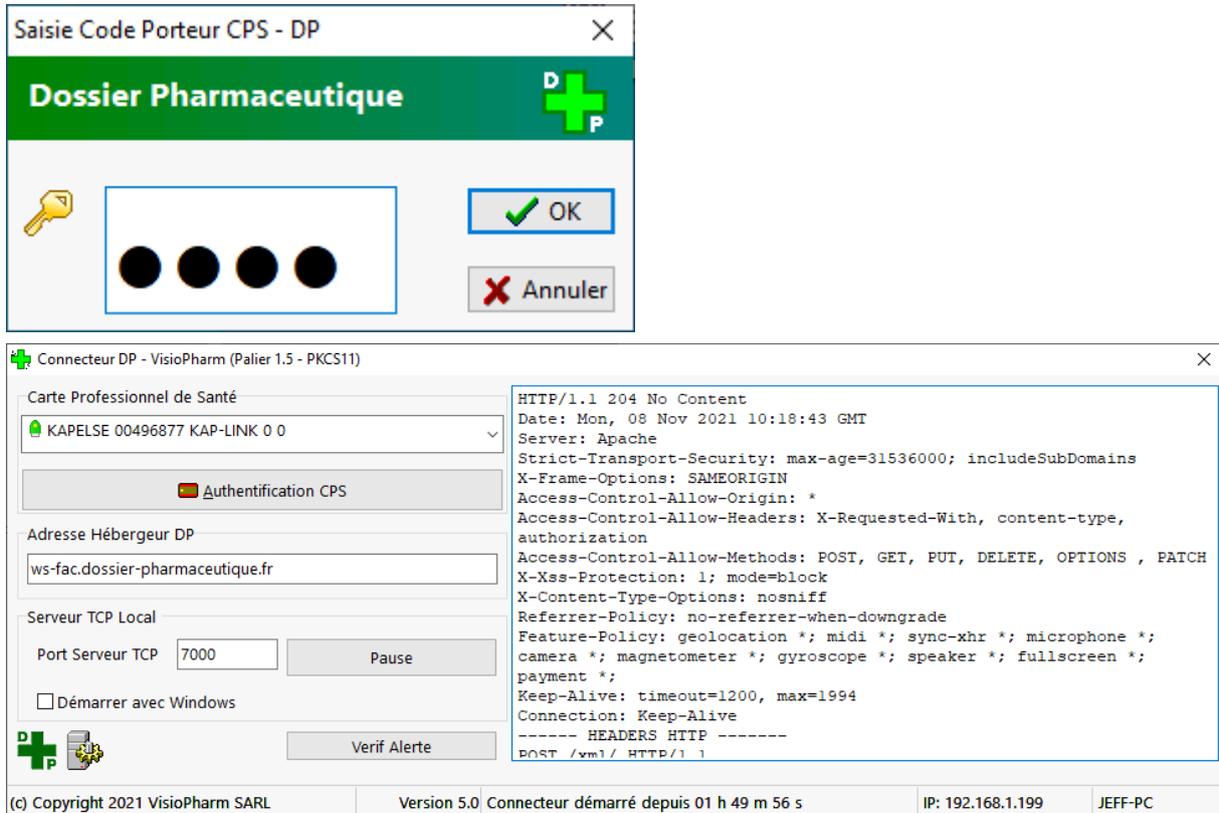
Connecteur DP

Pour les échanges avec le serveur **DP** distant, un poste du réseau de la pharmacie (en général le serveur de l'officine) joue le rôle de "serveur DP local", c'est à dire qu'il centralise tous les échanges DP entre les postes clients (postes comptoir) et l'hébergeur DP distant.

De plus ce poste doit disposer d'une connexion Internet permanente (de type ADSL), les connexions Internet par le réseau téléphonique commuté (RTC) n'étant pas supporté.

Ce **connecteur DP - VisioPharm** est automatiquement lancé lors du démarrage du système du serveur de l'officine, il nécessite l'authentification via la Carte Professionnelle de Santé ou **CPS** du pharmacien. La saisie quotidienne du code

porteur de la carte CPS est donc requise lors de l'authentification et la connexion avec l'hébergeur DP distant.



Pour paramétrer l'accès au connecteur DP - VisioPharm, voir l'écran de paramétrage du Dossier Pharmaceutique.

Consultation DP

Pour réaliser une consultation du **DP** du patient, la lecture de la carte Vitale est requise.

Après introduction de la carte Vitale dans le lecteur Sesam-Vitale, cliquer sur l'icône  situé dans la barre de commande en haut de l'écran ou utiliser le raccourci clavier [Ctrl + W].

Choix du Malade

Nom / Prénom / Patronyme	Qualité	Né le	R.	N° SS/Type assuré
DE VINCI DONATELLO	Enfant	07/08/2010	2	B. (277076322082910)
DE VINCI LEONARDO	Enfant	01/02/2014	1	B. (277076322082910)
DE VINCI RAPHAEL	Enfant	07/08/2010	3	B. (277076322082910)
DE VINCI RUTH NESSI	Assuré	14/07/1977	1	277076322082910
▶ ECETINSI PIERRE-ALAIN	Enfant	14/07/2009	1	B. (277076322082910)
NESSI MICHELANGELO	Enfant	07/08/2010	1	B. (277076322082910)

Adresse : CNDA 515 CHE DU MAS DE ROCHET

C. Postal 34170 Ville CASTELNAU LE LEZ

E-Mail Dernière visite 05/11/2021

Assurance Maladie Obligatoire (AMO) Accident du Travail (AT)

Type Remb. Taux de base CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881

Droits AMO 06/07/12 au 31/12/39 ALD Droits ALD Régime 01 Caisse 349 Centre 9881 Code Gest. 10

Service AMO Aucun 00 Service AMO du au

NIR Certifié 109076322083489 Med. Trait. ??? Victime Attentat

AMC Fichier/Attestation

Mutuelle...
VisioDroits
Suppr. Mut.

Pour plus d'information sur cet écran, reportez vous à la rubrique Saisie du client.

Après sélection du malade, le module d'accès au DP apparaît sous la forme :

Accès Dossier Pharmaceutique

Mode d'accès au DP

Décision

Consultation/Création

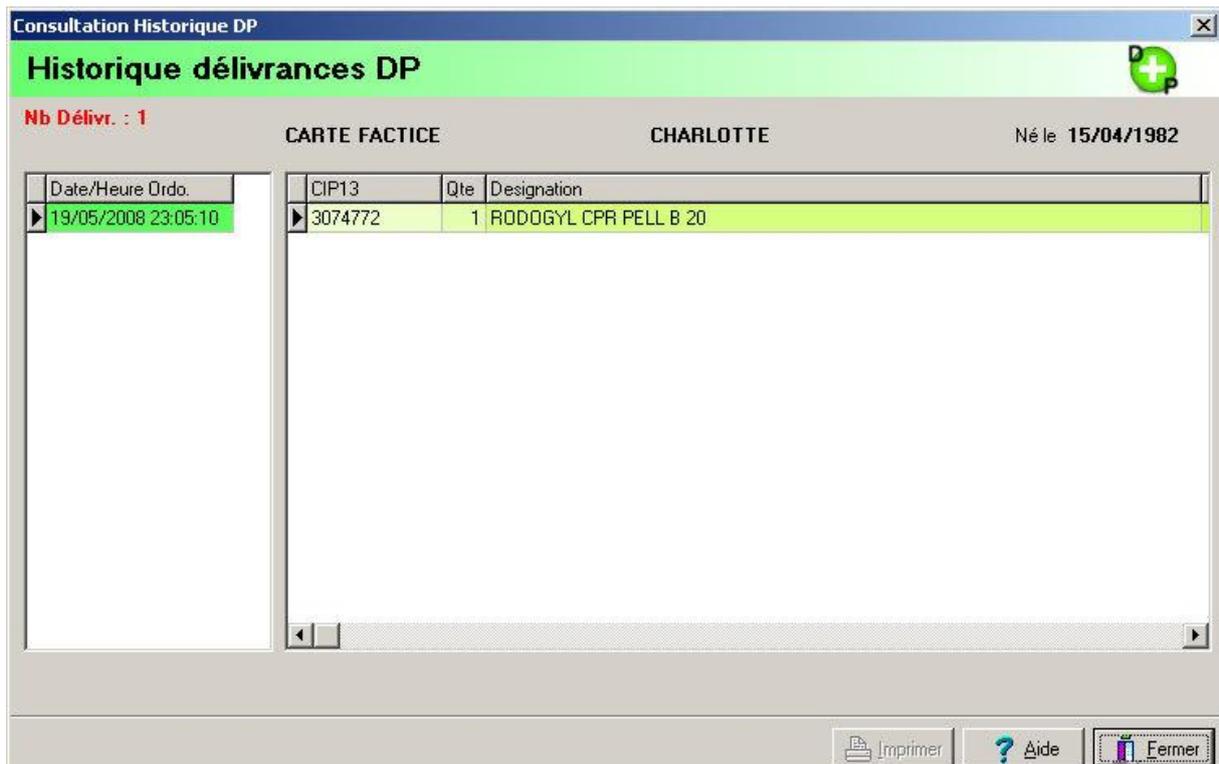
Refus du patient

OK
Annuler
Aide

Par défaut le pharmacien choisi de consulter le DP du malade, mais ce dernier peut refuser explicitement la consultation de son DP, dans ce cas le pharmacien coche la case "Refus du patient". En cas de refus d'accès par le malade, un formulaire de refus est automatiquement édité afin de lui être remis. Enfin le pharmacien peut décider d'abandonner la consultation du DP (manque de temps, file d'attente, etc.)

L'envoi d'une demande de consultation de DP à l'hébergeur renvoi alors soit :

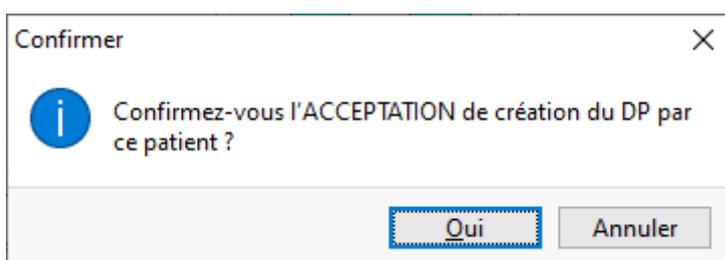
- Le DP contenant l'historique des délivrances dans les autres officine,



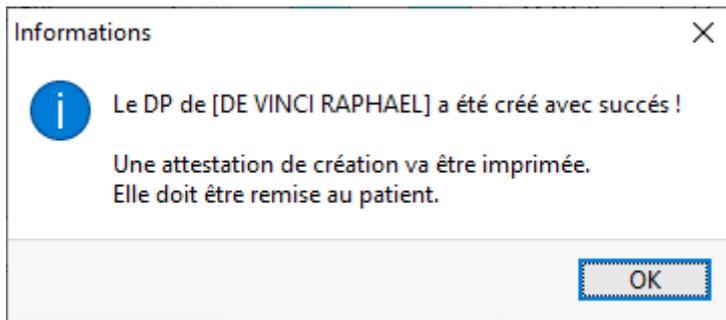
- ou bien la demande de création d'un DP si le malade n'est pas enregistré dans la base du Serveur DP



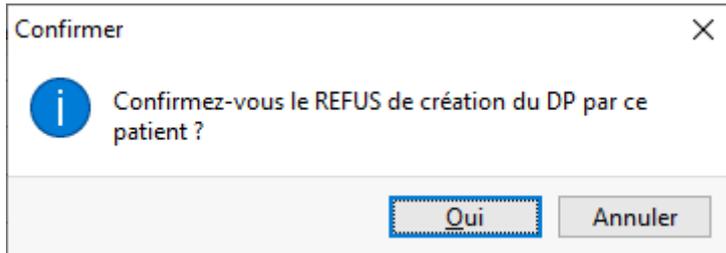
Après acceptation par le malade de la création du DP, une demande de confirmation est affichée :



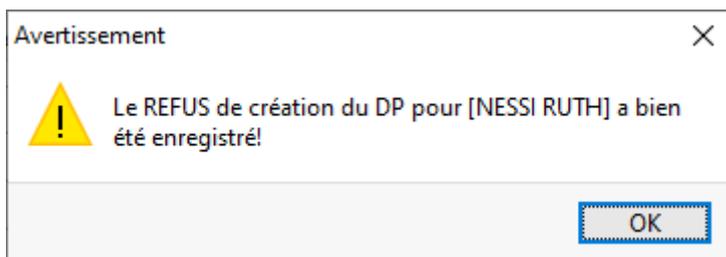
Si le pharmacien confirme la de création du DP, une requête de création du DP est envoyée à l'hébergeur, puis un formulaire de création de son DP est automatiquement édité afin d'être remis à ce dernier :



Si le patient refuse la création de son DP, un message de confirmation est proposé :



Si le refus de création est confirmé, alors une notification du refus du patient à l'accès au DP est envoyée à l'hébergeur, un message de confirmation s'affiche :



puis le nombre de refus est incrémenté d'une unité.

Ainsi lors de la prochaine demande de création du DP, le pharmacien sera informé du nombre de refus du patient et de la date du dernier refus.

Enfin le pharmacien a la possibilité de sélectionner "REPORT - la décision sera prise ultérieurement" (Choix par défaut)

La consultation du DP peut également être réalisée sans entrer dans l'écran de facturation et utiliser l'outil de Consultation de la Carte Vitale.

Alimentation du DP

Lors de la validation de la facture, le logiciel propose la liste des médicaments pouvant faire l'objet d'une alimentation du *DP* du malade :

Préparation à l'alimentation du Dossier Pharmaceutique

Alimentation DP

Veuillez décocher les produits qui font l'objet d'une opposition à l'alimentation du DP

Désignation	Code	Commentaire
<input checked="" type="checkbox"/> TANAKAN 40 MG CPR ENR PLQ PVC ALU 90	3400932990634	
<input checked="" type="checkbox"/> DEROXAT 20 MG 10 ML SUSP BUV FL 150ML	3400934928604	
<input checked="" type="checkbox"/> FLOXYFRAL 100 MG CPR PELL SEC B 15	3400933198312	

OK
Annuler
Aide
Cocher tout
Décocher tout
Commentaire

Par défaut tous les médicaments délivrés sont proposés pour alimenter le DP.

Le malade à la possibilité de refuser que certains médicaments (ou toute la dispensation) alimentent le DP, dans ce cas le pharmacien décoche les médicaments concernés et édite un formulaire de refus d'alimentation du DP qu'il remet au malade.

Le pharmacien peut également saisir des commentaires lors de la délivrance des médicaments alimentant le DP, dans ce cas il faut appuyer sur le bouton "**Commentaire**"

Enfin choisir [OK] pour valider la dispensation ou bien [Annuler] dans les autres cas er revenir à la tarification.

Edition du DP

Le malade peut demander au pharmacien l'édition complète de son *DP*.

Pour ce faire le pharmacien utiliser l'outil de Consultation de la Carte Vitale.

L'écran suivant apparaît alors :

Consultation Carte Vitale

Assuré titulaire Carte vitale

Type de carte **T** perso. **Non** N° série **468926695** Fin Val. **31/12/2030**

Type d'immatric. **A** Numéro national d'immatriculation **2770763220829** Clé **10**

Régime **Travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.)**

Caisse gest. **349** Centre gestionnaire **9881** Code Gestion **10**

Service AMO Famille

Code **0** Début **00/00/0000** Fin **00/00/0000**

Données Accident du Travail (AT)

Orga. gest. BGDH Id AT Orga. 1 BGDH Id AT1 Orga. 2 BGDH Id AT2

1 RUTH 2 MICHELANGELO 3 DONATELLO 4 RAPHAEL 5 LEONARDO 6 PIERRE-ALAIN

Nom Usuel **DE VINCI** NIR certifié 2770763220829 Clé 10 Date certif. 00/00/0000

Nom Patronymique **NESSI** Code Service AMO 0 Date début 00/00/0000 Fin 00/00/0000

Prénom **RUTH** RUF AMO

Adresse

Date Naissance 14/07/1977 Rang 1

Qualité **Assuré**

DROITS	Déb. AMO	Fin AMO	Déb. AMC.	Fin AMC
Période n°1	06/07/12	//		

Couverture	Déb. couv	Fin couv.	ALD	Type Rembt
Période n°1	//	//	Non	Taux de base

Lire carte vitale 08/11/2021

Consulter DP

Type Consultation DP Simple Edition

Supprimer DP

Aide Fermer

Choisir alors le malade pour lequel on veut éditer de DP puis cocher la case "**Edition**" et appuyer sur le bouton "**Consulter DP**"

Le DP complet s'affiche alors à l'écran (historique des dispensations réalisées dans toutes les officines depuis les 4 derniers mois).

Le pharmacien peut alors éditer le DP du malade :

Consultation Historique DP

Historique délivrances DP

Nb Délivr. : 1

NESSI MICHELANGELO Né le 07/08/2010

Date/Heure Ordo.	CIP	Qté	Designation	Prescription	Commentaire
25/10/2021 17:05:12	3400935154958	1	LAMALINE gel 16	Médicale	

Monographie

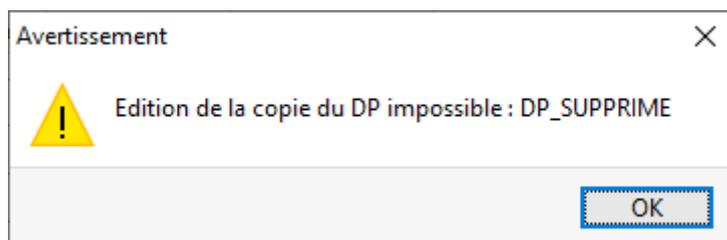
Imprimer Aide Fermer

en cliquant sur le bouton **[Imprimer]**. Puis il édite également une attestation d'édition du DP qu'il remet au patient.

Si lors de l'alimentation du DP le patient à refusé que la pharmacien mentionne certains médicaments, celui ci porte la mention "**DP incomplet**".

Edition - DP Supprimé

Si lors de la tentative d'édition ou de consultation le DP a été supprimé, le message suivant s'affiche :



Puis le message de demande de création du DP s'affiche :

Création Dossier Pharmaceutique

Le patient accepte-t-il la création de son DP ?

Recueil du consentement

Le patient accepte la CREATION du DP

REPORT: la décision sera prise Ultérieurement

Le patient REFUSE la création du DP

DP SUPPRIME

En cas de report de la décision, un message proposant l'édition d'un justificatif de suppression du DP est proposé :

Confirmer

 Ce DP a été supprimé. Voulez-vous éditer un justificatif du statut de ce DP ?

Edition - DP inexistant

Si lors de la tentative d'édition ou de consultation le DP est inexistant, le message suivant s'affiche :

Création Dossier Pharmaceutique

Le patient accepte-t-il la création de son DP ?

Recueil du consentement

Le patient accepte la CREATION du DP

REPORT: la décision sera prise Ultérieurement

Le patient REFUSE la création du DP

IDENTIFIANT INCONNU

En cas de report de la décision, un message proposant l'édition d'un justificatif de statut du DP est proposé :

Confirmer

 Ce patient n'a pas de DP. Voulez-vous éditer un justificatif du statut de ce DP ?

Édition - DP refusé

Enfin si lors de la tentative d'édition ou de consultation le DP a été refusé, le message suivant s'affiche :

Création Dossier Pharmaceutique

Le patient accepte-t-il la création de son DP ?

Recueil du consentement

Le patient accepte la CREATION du DP

REPORT: la décision sera prise Ultérieurement

Le patient REFUSE la création du DP

DP refusé le 08/11/2021 (1 refus)

En cas de report de la décision, un message proposant l'édition d'un justificatif de statut du DP est proposé :

Confirmer

i Ce patient n'a pas de DP : il a refusé sa création.
Voulez-vous éditer un justificatif du statut de ce DP ?

Suppression DP

Le malade peut demander au pharmacien de clôturer (ou supprimer) son *DP*.

Pour procéder à la clôture du DP le pharmacien utilise l'outil de consultation de la carte Vitale :

Consultation Carte Vitale

Assuré titulaire Carte vitale

Type de carte **T** perso. **Non** N° série **468926695** Fin Val. **31/12/2030**

Type d'immatric. **A** Numéro national d'immatriculation **2770763220829** Clé **10**

Régime **Travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.)**

Caisse gest. **349** Centre gestionnaire **9881** Code Gestion **10**

Service AMO Famille

Code **0** Début **00/00/0000** Fin **00/00/0000**

Données Accident du Travail (AT)

Orga. gest. BGDH Id AT Orga. 1 BGDH Id AT1 Orga. 2 BGDH Id AT2

1 RUTH 2 MICHELANGELO 3 DONATELLO 4 RAPHAEL 5 LEONARDO 6 PIERRE-ALAIN

Nom Usuel **DE VINCI** NIR certifié **2770763220829** Clé **10** Date certif. **00/00/0000**

Nom Patronymique **NESSI** Code Service AMO **0** Date début **00/00/0000** Fin **00/00/0000**

Prénom **RUTH** RUF AMO

Adresse

Date Naissance **14/07/1977** Rang **1**

Qualité **Assuré**

DROITS	Déb. AMO	Fin AMO	Déb. AMC	Fin AMC
Période n°1	06/07/12	//		

Couverture	Déb. couv	Fin couv.	ALD	Type Rembt
Période n°1	//	//	Non	Taux de base

Lire carte vitale 08/11/2021

Consulter DP

Type Consultation DP Simple Edition

Supprimer DP

Aide Fermer

Ensuite choisir le patient qui souhaite clôturer son DP puis appuyer sur le bouton **[Supprimer DP]**.

Un message de confirmation est alors proposé :

Avertissement

 Vous êtes sur le point de clôturer le DP, choisir [Oui] pour confirmer, ou choisir [Non] dans le cas contraire

Après validation de la suppression du DP, un message de confirmation s'affiche :

Avertissement

 Le DP de [DE VINCI DONATELLO] a été cloturé !

Après validation de la suppression du DP, un formulaire de clôture du DP destiné à être remis au patient est imprimé.

Traces accès DP

En cas de besoin de preuve, tous les accès au **DP** d'un patient (consultation, création, suppression, édition, rattachement, refus d'alimentation, alimentation, abandon, etc.) sont tracés et peuvent être affichées dans la fiche du malade ; choisir le menu **Assuré/Client | Traces DP** :

VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334] - [Assurés/Bénéficiaires]

Fichier Gestion Assuré/Client Statistiques États Outils Aide

+ - ▲
 Identité de l'Assuré
Nom usuel NES
Prénom LIO
NIR 18
Adresse 1 ru
CP/Ville 330
Mobile -
 Organisme
CAISSE PRIMAIRE
 Travailleurs salariés
 Type de Remboursement
 Taux de base
 Droits Assurance Maladie
 01 349 9881
 Pièce justificative
 Ca
 ALD
 Accid. Droit de
 NIR Certifié 1

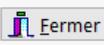
◀ Premier
 ◀ Précédent
 ▶ Suivant
 ▶ Dernier
 + Insérer Ctrl+Insert
 - Supprimer Ctrl+Suppr
 ▲ Modifier Ctrl+M
 ✓ Valider Ctrl+E
 ✕ Annuler Ctrl+N
 ↻ Rafraîchir
 Supprimer Mutuelle... Ctrl+U
 Bénéficiaires... Ctrl+B
 Historique Ordonnances... Ctrl+H
 Basculer Bénéficiaire en Assuré...
 Récupération Historique Ordonnances...
 Avance Vignette... Ctrl+W
 Commande Produit... Ctrl+P
 Prescripteur Habituel...
 Impression Feuille de Soins...
 Situation Client...
 Etiquettes Code Barre...
 Opinion Pharma... ▶
 Entretien ▶
Traces DP

Gestion Médec. Situ. Entr
 Naiss. NESSI
 e 26/06/1987 Age 34 Rg 1
 its Promis
 Hors TP
 Code Gest. 10
31/12/2039

Traces Accès DP [DE VINCI RUTH né le : 14/07/1977]

Date/Heure	Type Accès	Réponse Hébergeur	N° Vitale	Rg	Clé	N° FINESS
08/11/2021 12:58:	CONSULTATION	DP_SUPPRIME	468926695	1	10	222222233
08/11/2021 12:58:	CONSULTATION	DP_SUPPRIME	468926695	1	10	222222233
08/11/2021 12:53:	EDITION	DP_SUPPRIME	468926695	1	10	222222233
08/11/2021 12:51:	EDITION	DP_SUPPRIME	468926695	1	10	222222233
08/11/2021 12:50:	EDITION	DP_SUPPRIME	468926695	1	10	222222233
08/11/2021 12:03:	CONSULTATION	DP_SUPPRIME	468926695	1	10	222222233
08/11/2021 11:57:	SUPPRESSION	OK	468926701	1	10	222222233
08/11/2021 11:57:	EDITION_ABANDON		468926701	1	10	222222233
08/11/2021 11:57:	CONSULTATION	OK	468926701	1	10	222222233
04/11/2021 15:55:	SUPPRESSION	OK	468926695	1	10	222222233
04/11/2021 15:54:	CONSULTATION	OK	468926695	1	10	222222233
04/11/2021 15:54:	EDITION_ABANDON		468926695	1	10	222222233





Toutes les attestations devant être remise au malade peuvent être rééditées depuis cet écran.

Alertes Sanitaires

Depuis le palier 1.5 du Dossier Pharmaceutique, le logiciel est capable de recevoir des alertes sanitaires provenant du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (**CNOP**).

En effet cette version du **DP** permet la diffusion immédiate à l'ensemble des pharmacies raccordées au DP des messages d'informations à caractère urgent qu'il convient de prendre en compte : informations liées à une pandémie, mesures de précaution à suivre, retrait de lot, etc.

Le logiciel vient régulièrement vérifier la présence d'un nouveau message d'alerte. La consultation est effectuée toutes les 15 minutes par le logiciel aux heures d'activité de l'officine (les postes de travail ont des sessions ouvertes par des utilisateurs). Si un message d'alerte diffusé par le CNOP concerne l'officine (elle fait partie de la liste de diffusion de cette alerte), la fenêtre suivante s'affiche lors de la tarification sur tous les postes :

ALERTE SANITAIRE

URGENCE - Alerte sanitaire

Date d'émission : 02/11/2021 17:56:24 Alerte n° : AST_1_VISIOPHARM

INFORMATION URGENTE A PRENDRE EN COMPTE

Objet : **Alerte Sanitaire**

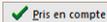
Emetteur : CNOP

Ces recommandations sont basées sur celles émises par le CHMP en mai et juillet 2009.
<https://ansm.sante.fr/>
<http://esante.gouv.fr/>
www.google.fr

Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction d'informations à venir.
 Les recommandations posologiques pour un traitement curatif sont :
 - 2 à 3 mg/kg et 2 fois par jour pendant 5 jours en traitement chez le nourrisson de 0 à 5 mois ;
 - 3 mg/kg et 2 fois par jour pendant 5 jours en traitement chez le nourrisson de 6 à 12 mois.
 Les recommandations posologiques pour un traitement prophylactique post exposition sont :
 - 2 à 3 mg/kg une fois par jour pendant 10 jours chez le nourrisson de 0 à 12 mois.

Nouvelles recommandations sur la préparation extemporanée d'une solution buvable
 (Ces nouvelles recommandations tiennent compte des résultats d'études de stabilité réalisées par l'Afssaps)
 En l'absence de disponibilité de la solution buvable de 12 mg/ml de Tamiflu®, il peut être nécessaire de préparer une solution buvable à partir des gélules de Tamiflu® commercialisées en France.
 Cette formulation liquide est réservée aux enfants de moins de 1 an pour lesquels une dose inférieure à 30 mg par prise doit être administrée (patients de moins de 10 kg).

Instructions pour la préparation d'une solution à partir des gélules de Tamiflu® :
 - Il est recommandé d'utiliser une gélule de Tamiflu® 75 mg pour la préparation extemporanée de la solution buvable du fait de sa facilité d'ouverture.
 - Verser 7,5 ml d'eau à l'aide d'une seringue de 10 ml dans un petit récipient pouvant être fermé.
 - Ouvrir délicatement la gélule de Tamiflu® au-dessus du récipient et verser toute la poudre.
 - Mélanger par agitation l'ensemble (récipient fermé) pendant 2 minutes. Il est possible qu'il reste des petites particules en suspension qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer.
 - La concentration de Tamiflu® ainsi obtenue est de 10 mg par ml de solution.
 Cette solution doit être obligatoirement conservée dans le récipient au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
 Conservée au réfrigérateur, elle doit être utilisée dans les 11 jours qui suivent sa préparation.

 L'émetteur, seul responsable des informations portées sur cet écran, a mandaté le CNOP pour les router aux Pharmaciens. La responsabilité du CNOP n'est pas engagée au-delà de ce mandat. 

Il est possible d'imprimer l'alerte sanitaire, et une fois consultée l'opérateur doit appuyer sur le bouton **[pris en compte]**.

On distingue deux types d'alertes :

Alerte Sanitaire

Le message est une alerte sanitaire, relative à la santé publique, émanant des autorités et de l'Ordre des pharmaciens (ex. DGS Urgent, Information ANSM, Information CNOP...) :

ALERTE SANITAIRE

URGENCE - Alerte sanitaire

Date d'émission : 02/11/2021 17:56:24 Alerte n° : AST_1_VISIOPHARM

INFORMATION URGENTE A PRENDRE EN COMPTE

Objet : **Alerte Sanitaire**

Emetteur : CNOP

Ces recommandations sont basées sur celles émises par le CHMP en mai et juillet 2009.
<https://ansm.sante.fr/>
<http://esante.gouv.fr/>
www.google.fr

Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction d'informations à venir.
 Les recommandations posologiques pour un traitement curatif sont :
 - 2 à 3 mg/kg et 2 fois par jour pendant 5 jours en traitement chez le nourrisson de 0 à 5 mois ;
 - 3 mg/kg et 2 fois par jour pendant 5 jours en traitement chez le nourrisson de 6 à 12 mois.
 Les recommandations posologiques pour un traitement prophylactique post exposition sont :
 - 2 à 3 mg/kg une fois par jour pendant 10 jours chez le nourrisson de 0 à 12 mois.

Nouvelles recommandations sur la préparation extemporanée d'une solution buvable
 (Ces nouvelles recommandations tiennent compte des résultats d'études de stabilité réalisées par l'Afssaps)
 En l'absence de disponibilité de la solution buvable de 12 mg/ml de Tamiflu®, il peut être nécessaire de préparer une solution buvable à partir des gélules de Tamiflu® commercialisées en France. Cette formulation liquide est réservée aux enfants de moins de 1 an pour lesquels une dose inférieure à 30 mg par prise doit être administrée (patients de moins de 10 kg).

Instructions pour la préparation d'une solution à partir des gélules de Tamiflu® :
 - Il est recommandé d'utiliser une gélule de Tamiflu® 75 mg pour la préparation extemporanée de la solution buvable du fait de sa facilité d'ouverture.
 - Verser 7,5 ml d'eau à l'aide d'une seringue de 10 ml dans un petit récipient pouvant être fermé.
 - Ouvrir délicatement la gélule de Tamiflu® au-dessus du récipient et verser toute la poudre.
 - Mélanger par agitation l'ensemble (récipient fermé) pendant 2 minutes. Il est possible qu'il reste des petites particules en suspension qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer.
 - La concentration de Tamiflu® ainsi obtenue est de 10 mg par ml de solution.
 Cette solution doit être obligatoirement conservée dans le récipient au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
 Conservée au réfrigérateur, elle doit être utilisée dans les 11 jours qui suivent sa préparation.

Imprimer L'émetteur, seul responsable des informations portées sur cet écran, a mandaté le CNOP pour les router aux Pharmaciens. La responsabilité du CNOP n'est pas engagée au-delà de ce mandat. Pris en compte

Alerte Produit

Le message est un rappel de lots de médicaments ou de produits de santé, émanant d'un ou plusieurs laboratoires pharmaceutiques, en accord ou sur demande de l'ANSM. Les informations sur les produits concernés par un message de type « ALERTE_PRODUIT » sont maintenant transmises de manière structurée dans le message. Cela permet au logiciel d'enregistrer ces informations et de vérifier à chaque dispensation si un des produits qui va être dispensé n'a pas fait l'objet d'une précédente alerte :

Alerte retrait de lot

URGENCE - Alerte sanitaire

ATTENTION: certains lots du produit [MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14] ont fait l'objet d'une alerte produit.

Veillez prendre les dispositions appropriées en respectant les directives associées à cette alerte (cliquez sur Informations).

CIP13	Péremption	N° Lot	Désignation
▶ 3400934130045	01/06/2024	a1515	MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14

Informations OK

L'appui sur le bouton [**Informations**] permet d'afficher le détail de l'alerte produits :

Alertes Sanitaires

LISTE DES ALERTES SANITAIRES

Référence	Date Alerte	Qualité	Emetteur	Titre	Acquittement
▶ MED3_VISIOPHARM	18/10/2021 10:13:31	ALERTE_PRODUIIT	CNOP	ATTENTION : les produits font partie d'un rappel de lot	

Nom	Contact	Adresse	Code Postal	Ville	Téléphone	Fax	E-mail
▶ AstraZeneca	Bob	5 place du Labo	99999	Paris	0099999999	0199999999	mail@test.com

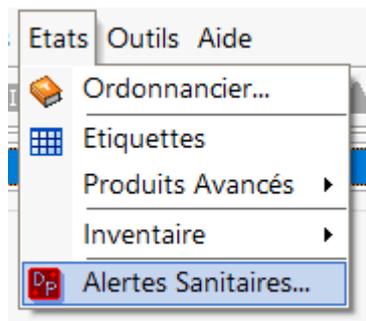
CIP13	N° Lot	Désignation	Péréemption
▶ 3400934130045	a1515	MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14	01/06/2024
3400934130045	b1612	MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14	01/08/2024
3400934130045	c2234	MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14	01/01/2025

Ceci est un message d'alerte de rappel de lot, ces produits font partie d'une alerte produit. Veuillez prendre les dispositions appropriées en respectant les directives associées à cette alerte

Imprimer Eermer

Consultation/Réédition d'une alerte Sanitaire

Enfin il est possible de consulter l'historique des alertes sanitaires en allant dans le menu **Etats|Alertes Sanitaires**



Une fenêtre listant les alertes sanitaires diffusées s'affiche alors sous la forme :

Alertes Sanitaires

LISTE DES ALERTES SANITAIRES

Référence	Date Alerte	Qualité	Emetteur	Titre	Acquittement
AS4_VISIOPHARM	02/11/2021 21:03:22	ALERTE_SANITAIRE	CNOP	Alerte Sanitaire	
EAN12_VISIOPHARM	02/11/2021 20:08:02	ALERTE_PRODUIIT	CNOP	ATTENTION : les produits font partie d'un rappel de lot	200 [02/11/2021 21:10:44]
MED15_VISIOPHARM	02/11/2021 18:11:45	ALERTE_PRODUIIT	CNOP	ATTENTION : il s'agit d'une alerte rappel de lot sans retour de produit	200 [02/11/2021 19:16:47]
AS1_1_VISIOPHARM	02/11/2021 17:56:24	ALERTE_SANITAIRE	CNOP	Alerte Sanitaire	200 [08/11/2021 15:27:54]

Nom	Contact	Adresse	Code Postal	Ville	Téléphone	Fax	E-mail

CIP13	N° Lot	Désignation	Péréemption

Ces recommandations sont basées sur celles émises par le CHMP en mai et juillet 2009.
<https://ansm.sante.fr/>
<http://esante.gouv.fr/>
www.google.fr

Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction d'informations à venir.
 Les recommandations posologiques pour un traitement curatif sont :
 - 2 à 3 mg/kg et 2 fois par jour pendant 5 jours en traitement chez le nourrisson de 0 à 5 mois ;
 - 3 mg/kg et 2 fois par jour pendant 5 jours en traitement chez le nourrisson de 6 à 12 mois.
 Les recommandations posologiques pour un traitement prophylactique post exposition sont :
 - 2 à 3 mg/kg une fois par jour pendant 10 jours chez le nourrisson de 0 à 12 mois.

Nouvelles recommandations sur la préparation extemporanée d'une solution buvable
 (Ces nouvelles recommandations tiennent compte des résultats d'études de stabilité réalisées par l'Afssaps)
 En l'absence de disponibilité de la solution buvable de 12 mg/ml de Tamiflu®, il peut être nécessaire de préparer une solution buvable à partir des gélules de Tamiflu® commercialisées en France.
 Cette formulation liquide est réservée aux enfants de moins de 1 an pour lesquels une dose inférieure à 30 mg par prise doit être administrée (patients de moins de 10 kg).

Imprimer

Fermer

Il est naturellement possible de rééditer une alerte sanitaire depuis cet écran.

Utilisation d'un TLA (Terminal Lecteur Applicatif)

Présentation du TLA

On désigne sous le terme "Terminal Lecteur Applicatif" ou TLA un lecteur Sesam-Vitale portable ayant la particularité de fournir deux modes de fonctionnement : un mode connecté à un poste de travail, un mode déconnecté dans lequel le dispositif est entièrement autonome

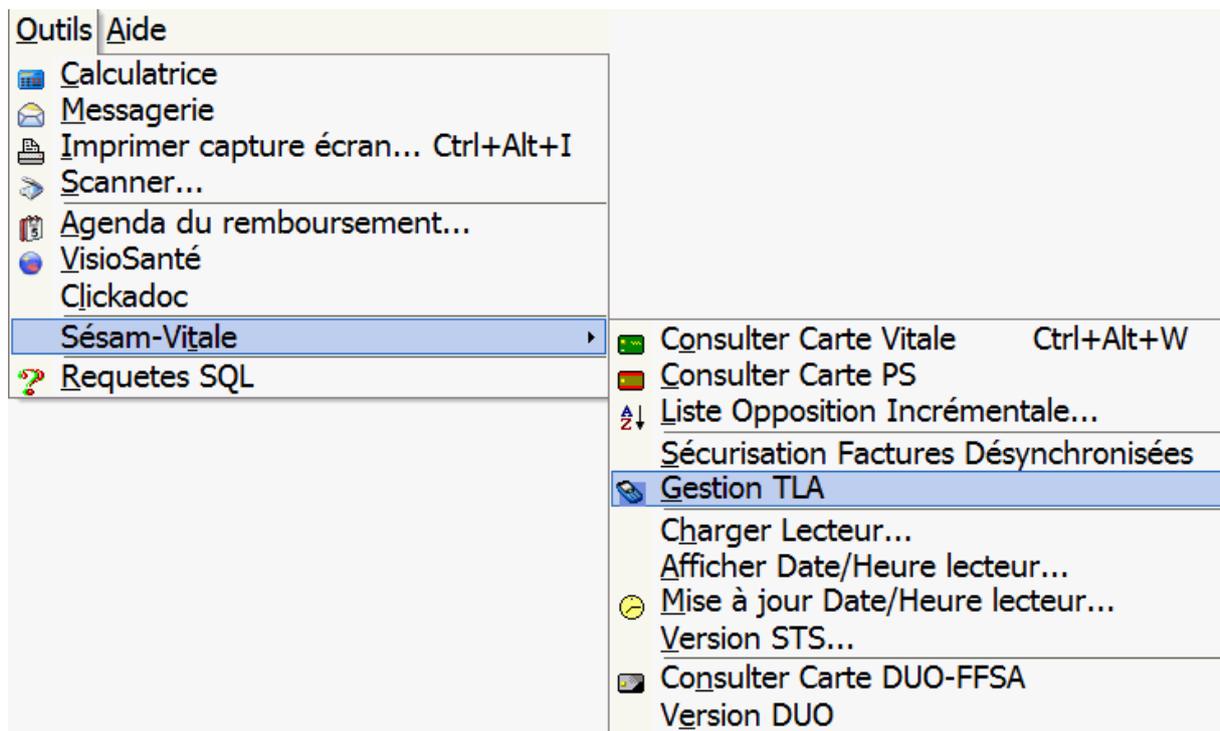


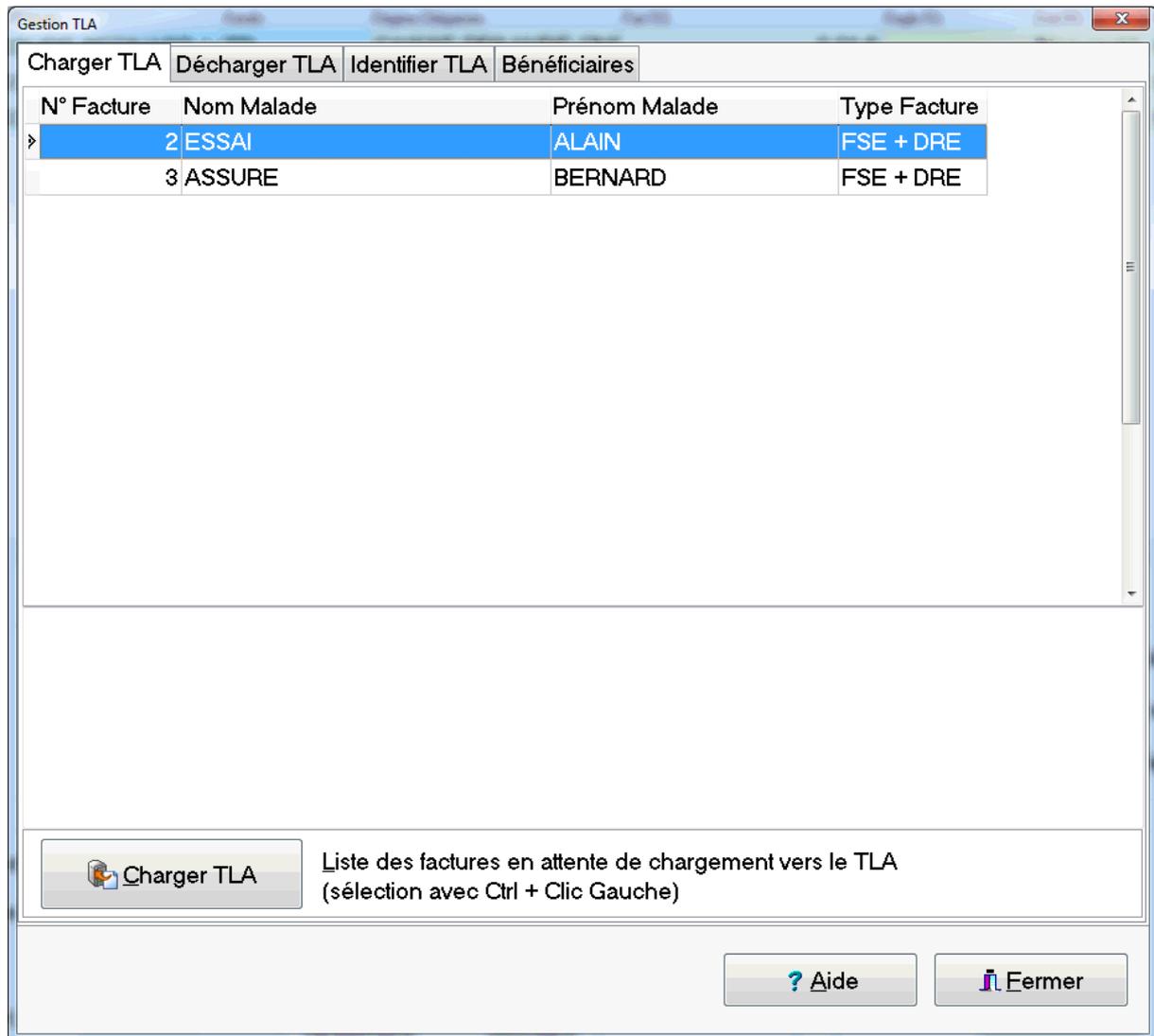
Photo du "Baladeur 2" d'Ingenico

Dans le cas de la dispensation par le pharmacien (ou le fournisseur) pour un patient dont la carte Vitale a été lue dans une visite antérieure, le Professionnel de santé se déplace au domicile du patient en ayant préparé la (les) factures, la (les) sécurise en présence des cartes Vitale et Professionnel de Santé au domicile du patient puis décharge les factures sécurisées sur son poste de travail à l'officine.

Pour pouvoir utiliser un TLA avec VisioPharm il faut le faire dans les paramètres généraux du logiciel / volet sesam-vitale.

La gestion du Terminal Lecteur Applicatif (TLA) se fait ensuite à partir du menu **Outils | Sesam-Vitale | Gestion TLA** :





L'écran de gestion du TLA est composé de 4 volets :

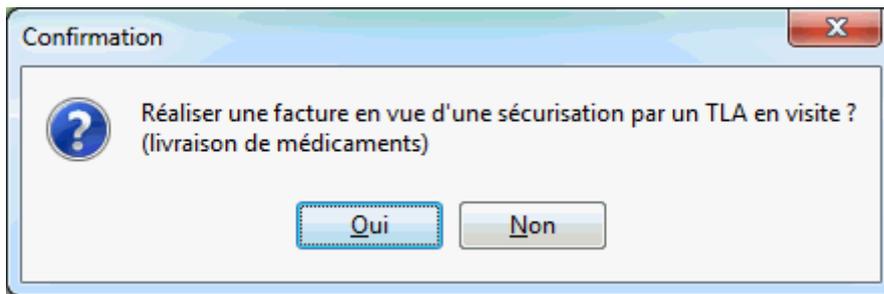
- Charger TLA : le logiciel propose la liste des factures en attente de chargement vers le TLA en vue de leur sécurisation au domicile du patient
- Décharger TLA : le logiciel propose la liste des factures en attente de déchargement depuis le TLA vers le poste de travail de l'officine
- Identifier TLA : le logiciel affiche diverses information concernant le TLA
- Bénéficiaires : le logiciel propose de décharger le données Vitale mémorisées dans le TLA lors de la visite au domicile du patient

Charger TLA

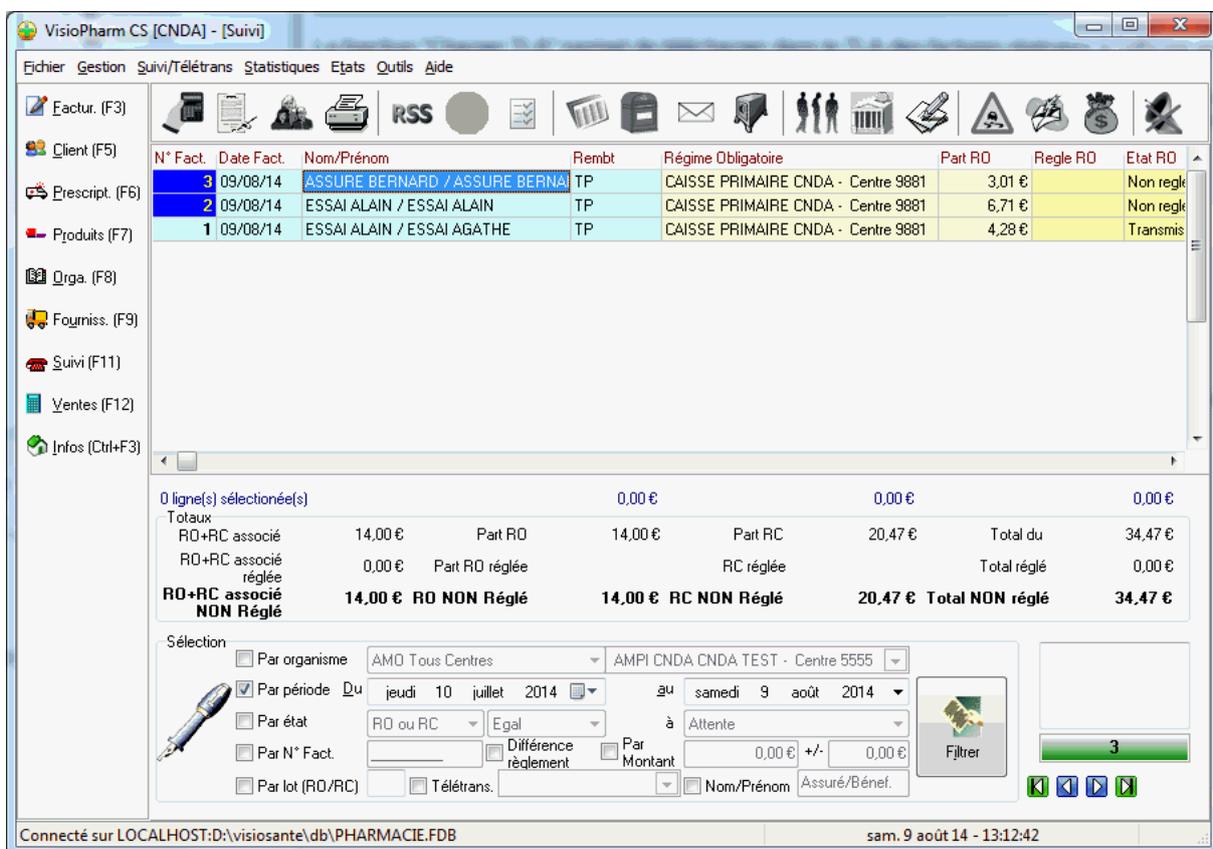
La fonction "Charger TLA" permet de télécharger dans le TLA des factures réalisées à l'officine en vue de leur sécurisation lors de la livraison des médicaments au domicile du patient.

Pour pouvoir réaliser une facture en vue de sa sécurisation au domicile du patient il faut que les données de la carte Vitale aient été au préalable enregistrées dans le TLA puis déchargées dans la poste de travail de l'officine via le fonction "Décharger

données bénéficiaires". En effet lors de la saisie de la facture, une question est posée après la sélection du malade :



Une réponse affirmative indique au logiciel d'enregistrer la facture en vue de son chargement dans un TLA. Les factures enregistrées en mode TLA sont indiquées dans le suivi des factures [F11] en écriture jaune sur fond bleu :



En double cliquant sur la facture on obtient son statut :

Résumé facture subrogatoire

N° Facture 3 Dates Facture 09/08/2014 Prescripteur MEDECIN CNDA 99 1 00069 6
 J. François Prescription 09/08/2014 GENERALE (MEDECINE) 1ère délivr.

Identité
 Nom/Prénom Assuré ASSURE BERNARD 1 30 19 62 965 170 - 97
 Nom/Prénom Malade ASSURE BERNARD Né(e) le 01/19/1930
 Adresse CNDA 515 CHE DU MAS DE ROCHET EPHAD
 CP/Ville 34170 CASTELNAU LE LEZ **TLA (Attente chargement)**

Assurance Maladie Obligatoire			Assurance Maladie Complémentaire			Totaux	
Regime	Code Caisse	Centre gest	Mutuelle			Montant Brut	15,48 €
01	349	9881	MUTUELLE 1200000000			Part RD	3,01 €
CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881			N° mutuelle	1200000000		Part RC	12,47 €
Taux de base			N° adhérent			Montant NR	0,00 €
Pas d'exonération			Gestion SEPARÉE			Net A Payer	0,00 €
Paiement ou Rejet		Relance	Paiement ou Rejet		Relance		

N°	Désignation	CIP	Qté	Prix	Base Remb	Exo	Tx	Acte	QD	Code LPPR	TS	Ac
1	AZANTAC 150mg Cpr eff B/30	3400933208578	1	13,53 €	11,58 €	0	15	PH2			A	05
2	DOLIPRANE 500mg Cpr B/16	3400932320189	1	1,95 €	1,95 €	0	65	PH7			A	05

Date Télétrans. :
 N° FSE Rectifiée : **Pas de recyclage effectué** Imprimer Aide Fermer

Avant de partir en livraison, le professionnel de santé doit réaliser le chargement des factures dans le TLA, pour ce faire il faut aller dans le menu Outils | Sesam Vitale | Gestion TLA :

Gestion TLA

Charger TLA Décharger TLA Identifier TLA Bénéficiaires

N° Facture	Nom Malade	Prénom Malade	Type Facture
2	ESSAI	ALAIN	FSE + DRE
3	ASSURE	BERNARD	FSE + DRE

Charger TLA Liste des factures en attente de chargement vers le TLA
 (sélection avec Ctrl + Clic Gauche)

Aide Fermer

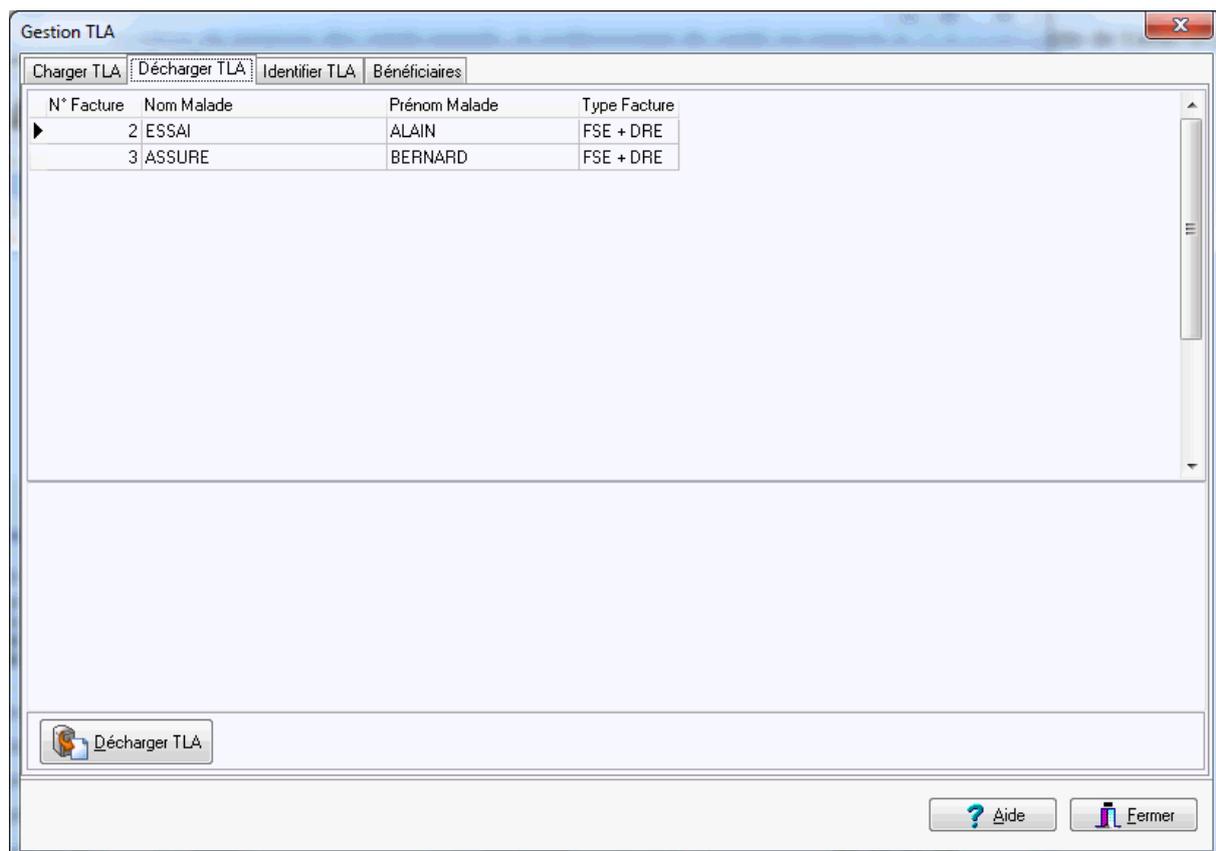
Le logiciel propose alors la liste des factures à charger dans le TLA en vue de leur sécurisation au domicile du patient. Pour charger les factures dans le TLA il suffit de sélectionner les factures puis d'appuyer sur le bouton [Charger TLA].

Une fois le chargement terminé, le TLA peut être déconnecté du poste de travail en vue de la livraison des médicaments. Une carte CPS ou CPE doit rester introduite dans le TLA lors de la visite au domicile du patient. Au moment de la livraison des médicaments il suffit d'introduire la carte Vitale du malade dans le TLA pour déclencher la sécurisation de la (les) factures (s) le concernant.

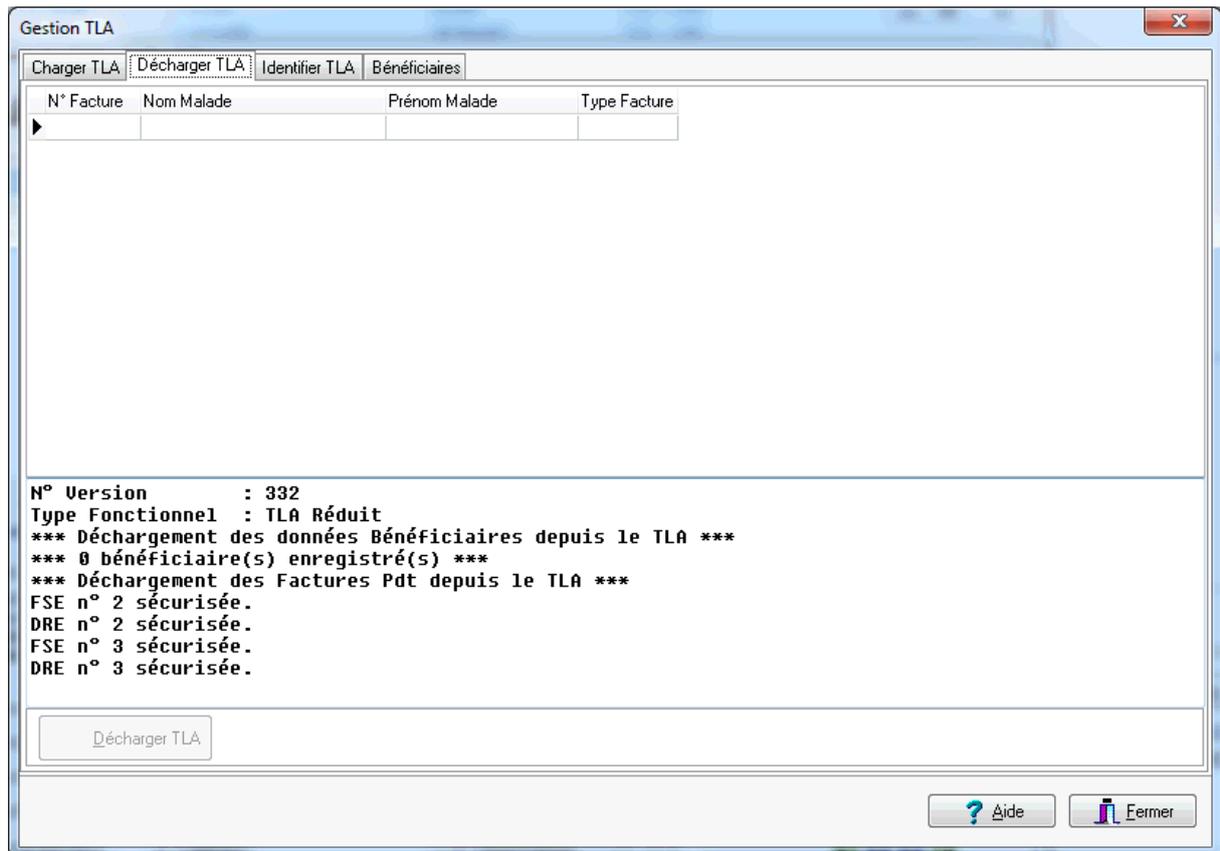
Une fois la tournée de livraison des médicaments terminée, le professionnel de santé peut procéder au "déchargement du TLA".

Décharger TLA

Lors du retour de livraison des médicaments, le professionnel de santé connecte le TLA à son poste de travail et peut procéder au déchargement des factures sécurisées dans le TLA en allant dans le menu : **Outils | Sesam-Vitale | Gestion TLA :**



Le logiciel affiche la liste des factures en attente de déchargement du TLA, il suffit alors d'appuyer sur le bouton [Décharger TLA] pour déclencher le téléchargement des factures :



Les factures entièrement sécurisées sont indiqués dans le compte rendu du déchargement du TLA.

Les factures qui n'auraient pas pu être sécurisées lors de la visite au domicile du patient (absence de carte Vitale) repasseront dans le statut "Attente chargement TLA" et seront listées dans le volet "Charger TLA".

Si des données bénéficiaires avaient été enregistrées dans le TLA lors de la visite au domicile du patient, elles sont automatiquement enregistrées dans la base patient.

A la fin du déchargement du TLA, toutes les données enregistrées dans le TLA sont supprimées (factures et données bénéficiaires).

Remarque : Les factures enregistrées en mode TLA sont indiquées dans le suivi des factures [F11] en écriture jaune sur fond bleu :

VisioPharm CS [CND] - [Suivi]

Fichier Gestion Suivi/Télétrans Statistiques Etats Outils Aide

Factur. (F3) Client (F5) Prescript. (F6) Produits (F7) Orga. (F8) Fourniss. (F9) Suivi (F11) Ventes (F12) Infos (Ctrl+F3)

N° Fact.	Date Fact.	Nom/Prénom	Rembt	Régime Obligatoire	Part RO	Regle RO	Etat RO
3	09/08/14	ASSURE BERNARD / ASSURE BERNA	TP	CAISSE PRIMAIRE CND - Centre 9881	3,01 €		Non réglé
2	09/08/14	ESSAI ALAIN / ESSAI ALAIN	TP	CAISSE PRIMAIRE CND - Centre 9881	6,71 €		Non réglé
1	09/08/14	ESSAI ALAIN / ESSAI AGATHE	TP	CAISSE PRIMAIRE CND - Centre 9881	4,28 €		Transmis

0 ligne(s) sélectionnée(s) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totaux
 RO+RC associé 14,00 € Part RO 14,00 € Part RC 20,47 € Total du 34,47 €
 RO+RC associé réglée 0,00 € Part RO réglée RC réglée Total réglé 0,00 €
RO+RC associé NON Réglé 14,00 € RO NON Réglé 14,00 € RC NON Réglé 20,47 € Total NON réglé 34,47 €

Sélection
 Par organisme AMD Tous Centres AMPI CND CND TEST - Centre 5555
 Par période Du jeudi 10 juillet 2014 ou samedi 9 août 2014
 Par état RO ou RC Egal à Attente
 Par N° Fact. Différence règlement Par Montant 0,00 € +/- 0,00 €
 Par lot (RO/RC) Télétrans. Nom/Prénom Assuré/Bénéf.

Connecté sur LOCALHOST:D:\visiosante\db\PHARMACIE.FDB sam. 9 août 14 - 13:12:42

En double cliquant sur la facture on obtient son statut :

Résumé facture subrogatoire

N° Facture 4 Dates Facture 10/08/2014 Prescripteur MEDECIN CND 99 1 00069 6
 J. François Prescription 10/08/2014 GENERALE (MEDECINE) 1ère délivr.

Identité
 Nom/Prénom Assuré ESSAI ALAIN 1 42 19 62 965 165 - 96
 Nom/Prénom Malade ESSAI DESIRE Né(e) le 31/12/1998
 Adresse CND 515 CHE DU MAS DE ROCHET
 CP/Ville 34170 CASTELNAU LE LEZ **TLA (Attente déchargement)**

Assurance Maladie Obligatoire
 Regime Code Caisse Centre gest
 01 349 9881
 CAISSE PRIMAIRE CND - Centre 9881
 Taux de base
 Pas d'exonération
 Paiement ou Rejet Relance

Assurance Maladie Complémentaire Mutuelle
 Mutuelle n° 1100000000
 N° mutuelle 1100000000
 N° adhérent
Gestion SEPARÉE
 Paiement ou Rejet Relance

Totaux
 Montant Brut 6,59 €
 Part RO 4,28 €
 Part RC 2,31 €
 Montant NR 0,00 €
 Net A Payer 0,00 €

N°	Désignation	CIP	Qté	Prix	Base Remb	Exo	Tx	Acte	QD	Code LPPR	TS	Achat/Loc. LPP
1	RODDGYL Cpr pell B/20	3400930747728	1	6,59 €	6,59 €	0	65	PH7			A	10/08/2014

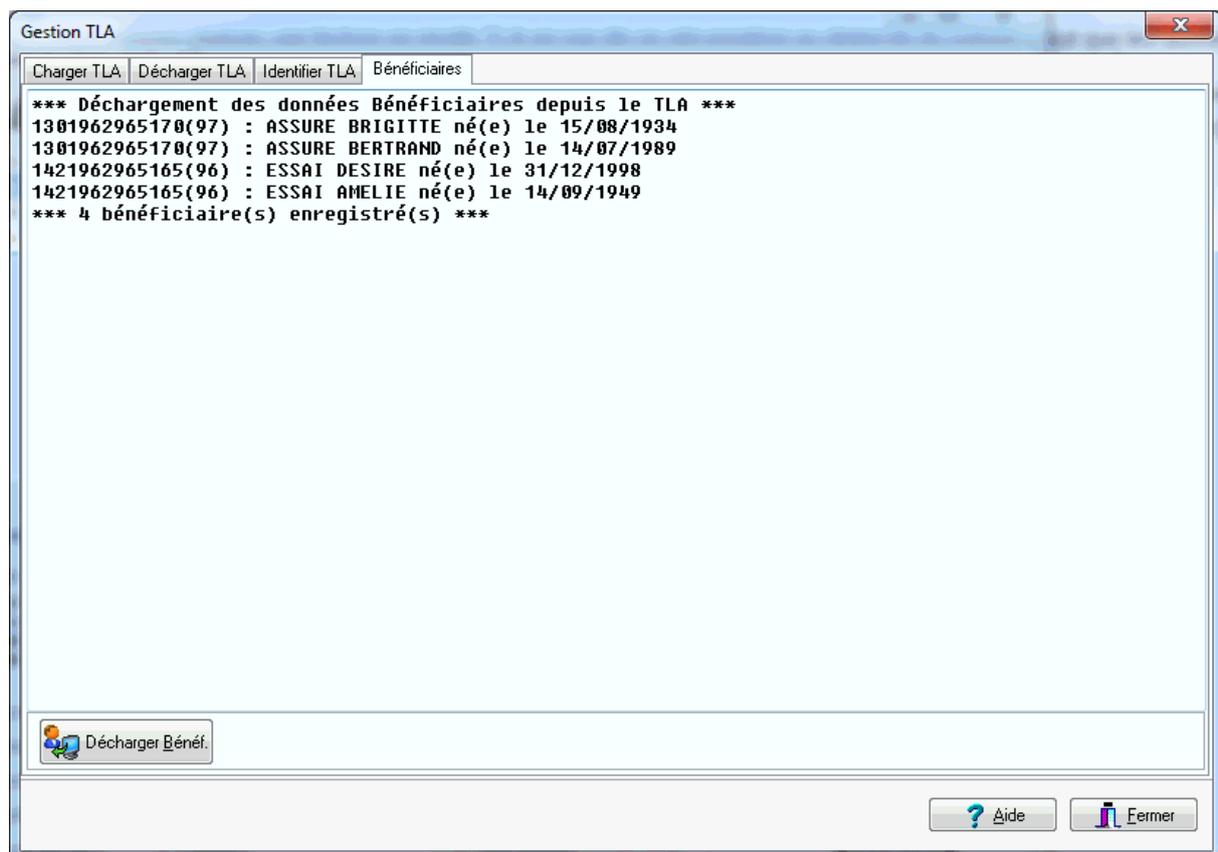
Date Télétrans. :
 N° FSE Rectifiée :
 Pas de recyclage effectué Imprimer Aide Fermer

Bénéficiaires TLA

Pour pouvoir réaliser une facture en mode TLA en vue de son chargement dans le TLA puis de sa sécurisation au domicile du patient il faut que les données de la carte Vitale aient été au préalable enregistrées dans le TLA puis déchargées dans la poste de travail de l'officine via le fonction "Décharger bénéficiaires".

Lors de la visite au domicile du patient, le professionnel de santé lit la carte Vitale du patient et enregistre les données dans le TLA.

De retour à l'officine le professionnel de santé connecte le TLA à son poste de travail puis pour procéder au déchargement des données bénéficiaires. Pour se faire il faut se positionner dans le menu **Outils | Sesam-Vitale | Gestion TLA** :



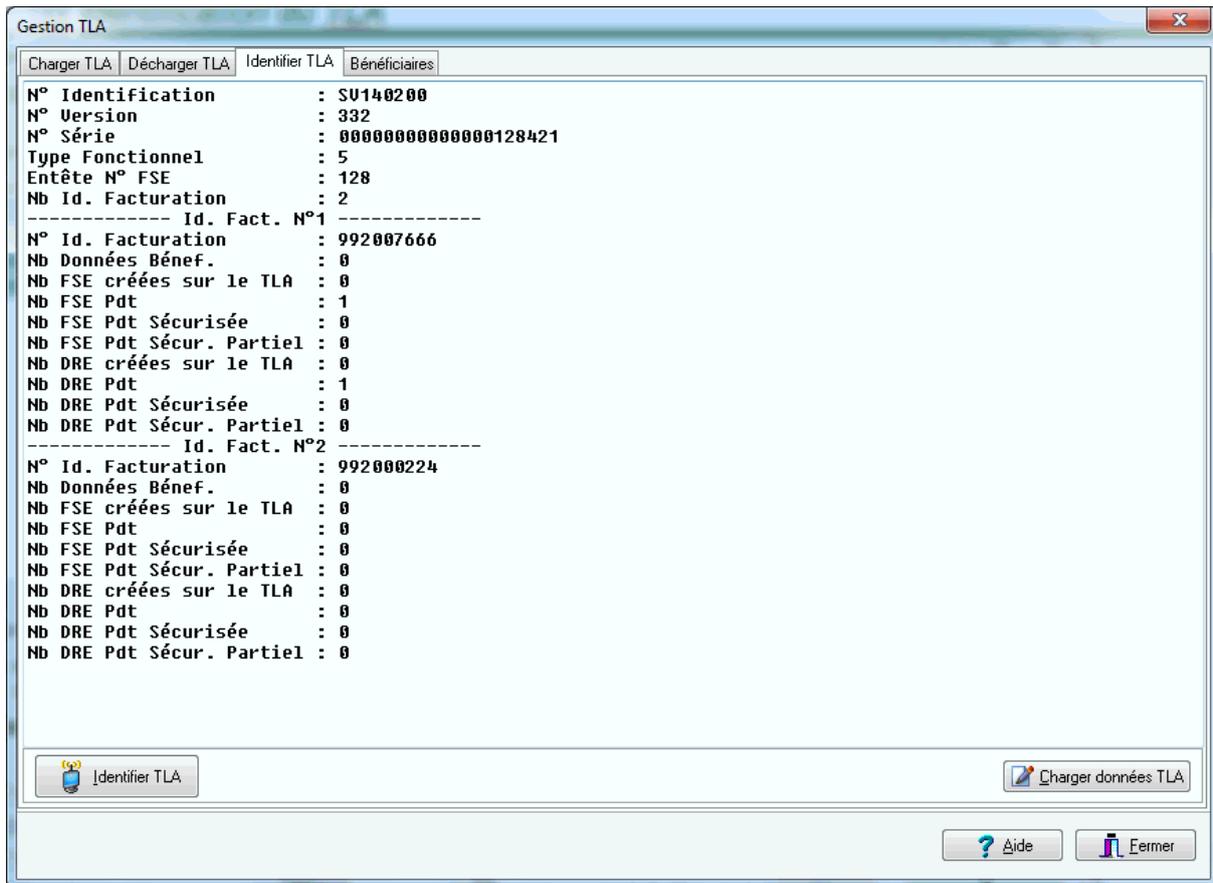
Il suffit alors d'appuyer sur le bouton [**Décharger Bénéf.**] pour déclencher le déchargement des données bénéficiaires mémorisées dans le TLA, ces données alimentent alors automatiquement le fichier client : création d'un nouveau patient ou mise à jour d'un patient existant.

Après le déchargement des données bénéficiaires du TLA, ces dernières sont automatiquement supprimées du TLA.

Remarque : lors du déchargement du TLA, le logiciel décharge automatique les données bénéficiaires éventuellement mémorisées dans le TLA.

Identification du TLA

Pour afficher les diverses information concernant le TLA connecté au poste de travail, il est possible d'utiliser la fonction "Identification TLA" en allant dans le menu : Outils | Sesam-Vitale | Gestion TLA, puis de sélectionner le volet "Identifier TLA":



En appuyant sur le bouton "Identifier TLA" le logiciel affiche diverses informations du TLA comme : son n° de série, le différentes cartes CPS mémorisées, les nombre de données bénéficiaires mémorisées, le nombre de factures chargées,etc.

Clients/assurés

Généralités Fiches

Les différentes fiches permettant de gérer les Clients, Prescripteurs, Organismes, Produits,etc. disposent d'une barre d'outil située dans la partie supérieure de l'écran :



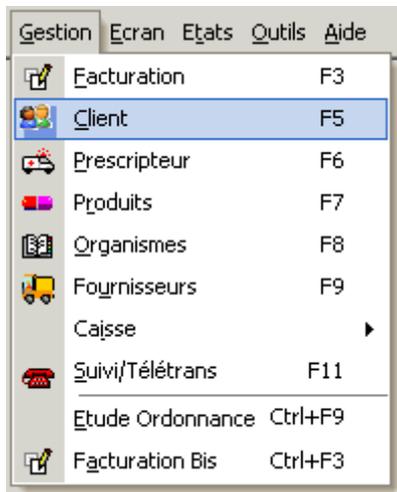
Action	Pictogramme	Raccourci Clavier
Créer		[Insér]

Modifier		[Ctrl] + [M]
Supprimer		[Ctrl] + [Suppr]
Valider		[Ctrl] + [E]
Annuler		[Ctrl] + [N]

<i>Mode Fiche</i>	<i>Pictogramme</i>
Création	
Modification	
Consultation	

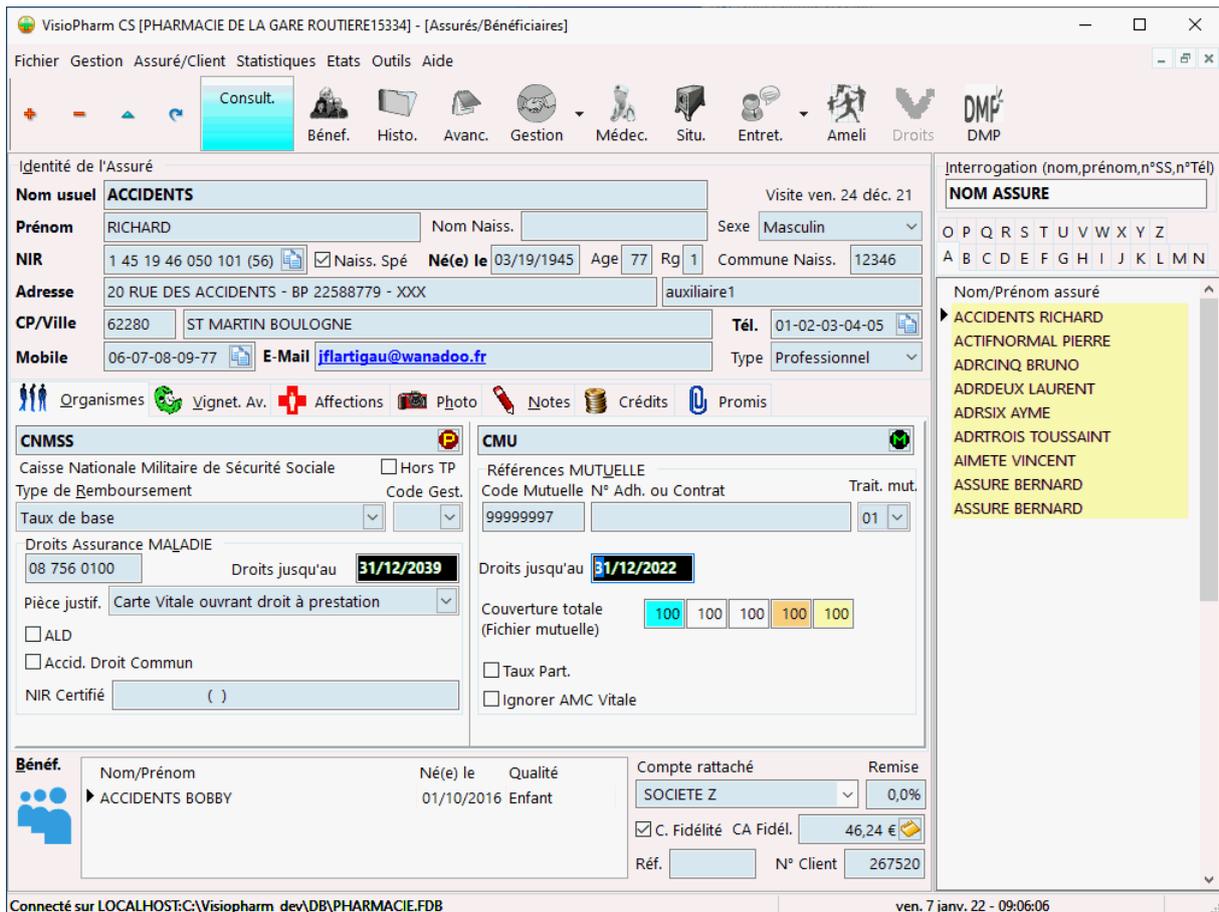
Description de la fiche client

La création ou la modification d'une fiche Client/Assuré se fait en sélectionnant le menu **Gestion|Clients** :



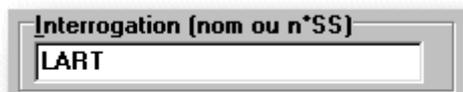
ou en appuyant sur la touche **[F5]**.

La fiche client apparaît donc sous la forme :



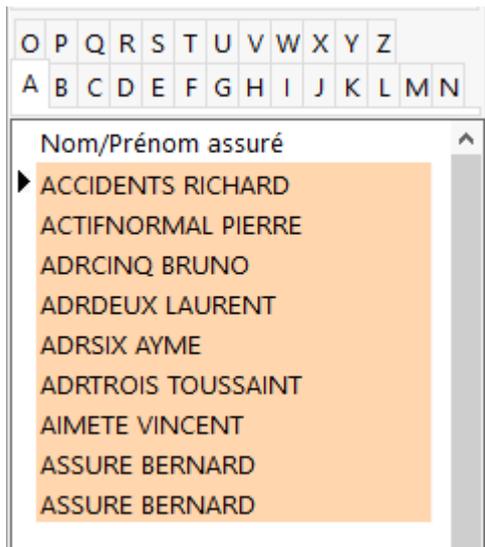
Pour Créer, Modifier ou Supprimer des enregistrements voir la rubrique "généralité sur les fiches"

Pour rechercher rapidement un client saisir les premières lettres de son nom ou son numéro de sécurité sociale dans le champ d'interrogation, puis valider avec [Entrée] :



Il est également possible de trouver un client en saisissant son numéro de téléphone. La recherche peut aussi s'effectuer en saisissant le nom et le prénom séparé par une virgule "," ou un point d'interrogation "?".

Il est également possible de parcourir la liste des clients en utilisant la grille :



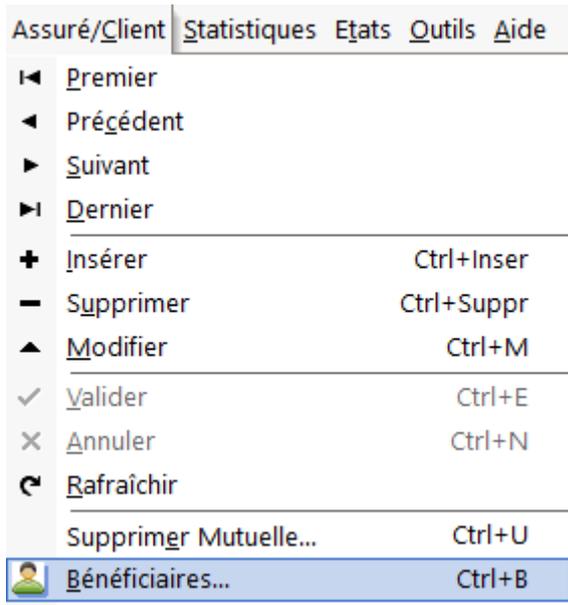
La partie inférieure de la fiche client permet de préciser :

Compte rattaché	Remise
SOCIETE Z	0,0%
<input checked="" type="checkbox"/> C. Fidélité CA Fidél.	46,24 € 
Réf. <input type="text"/>	N° Client 267520

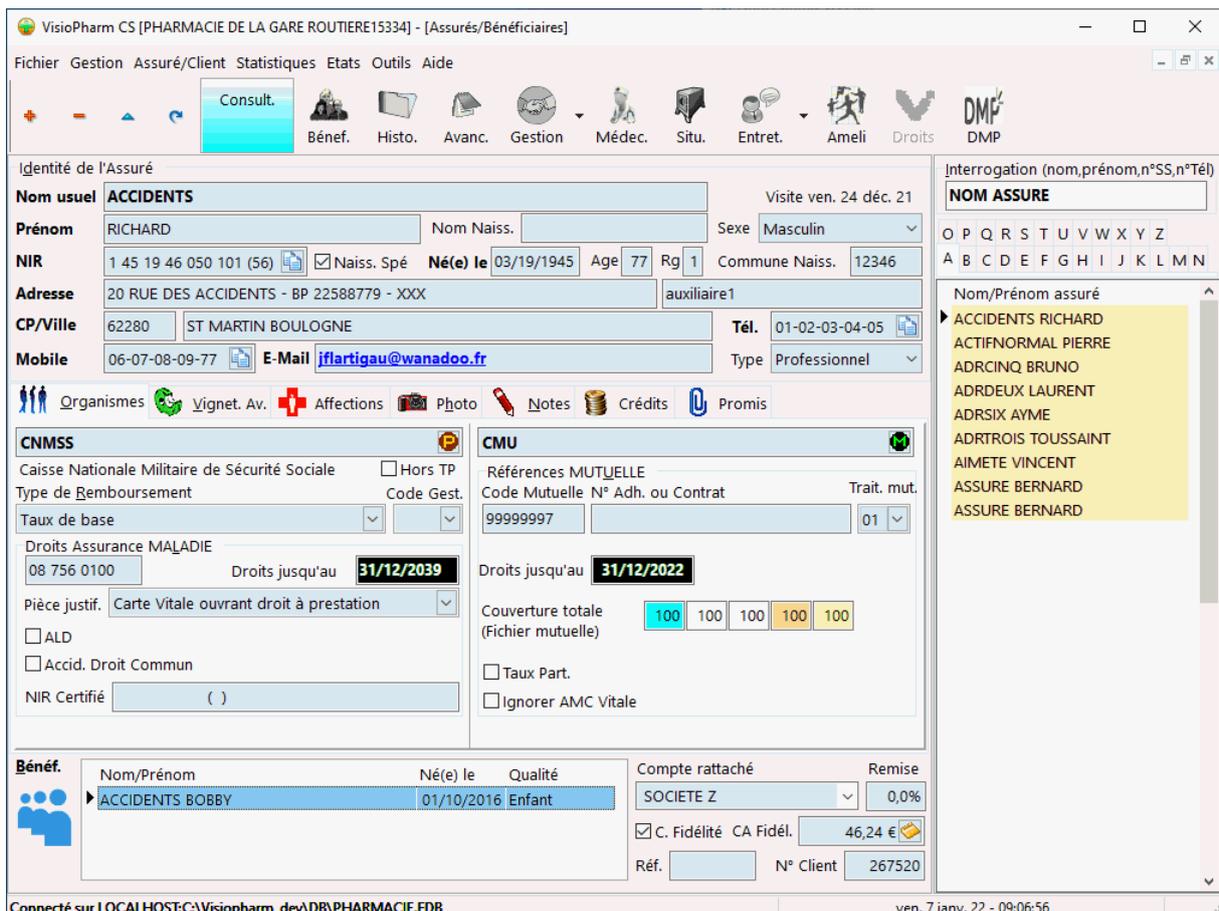
- Un compte rattaché
- Un taux de remise consenti lors de l'encaissement
- Carte Fidélité : L'adhésion à un programme de fidélité
- Le chiffre d'affaires présent sur la carte de fidélité et la possibilité d'afficher son historique en appuyant sur le bouton 
- Une référence client (saisie libre, numéro de chambre par exemple)

Description de la fiche bénéficiaire

Pour ajouter, modifier ou supprimer un bénéficiaire à un assuré, choisir le menu **Assuré|Bénéficiaires [Ctrl] + [B]** :



ou bien cliquer sur le bouton **Bénéf.** ou double cliquer sur la grille des bénéficiaires de la fiche client :



La boîte de dialogue suivante s'affiche alors :

Bénéficiaires

Identité

Nom ACCIDENTS Sexe Masculin

Prénom BOBBY Nom Naiss.

Adresse 20 RUE DES ACCIDENTS bat 28

CP/Ville 34210 FERRALS LES MONTAGNES

Tél. Mobile

E-Mail jflartigau@wanadoo.fr

Date naiss. spé. **Né(e) le** 01/10/2016 Age 5 Rg 1 Commune Naiss.

Parenté Enfant Réf.

Droits SS

Type de Remboursement Taux de base Pièce justif. Bulletin salaire, attestation de droit

NIR Certifié () Droits jusqu'au 31/12/2022

Cas Particuliers

ALD

Accident Droit Commun

Bénéficiaire(s)

Nom	Prénom	Qualité
ACCIDENTS	BOBBY	Enfant

Assurance Maladie Complémentaire

CMU

Références MUTUELLE

Code Mutuelle 99999997 N° Adhérent Trait. Mut. 01

Droits jusqu'au 31/12/2022

Couverture Totale 100 100 100 100 100

Taux Particuliers

Ignorer AMC Vitale

Notes Physio./Patho.

Ceci est un commentaire !
Il est possible d'utiliser différentes polices de caractères, couleur et taille ;)

Dernier passage le jeu. 25 janv. 18

Consult. OK Annuler Aide

Pour Créer, Modifier ou supprimer des enregistrements voir la rubrique "généralité sur les fiches"

Etapes de saisie

Assuré

Identité de l'assuré

Saisir alors les informations relatives à l'identité de l'assuré :

Identité de l'Assuré

Nom usuel ACCIDENTS Visite ven. 24 déc. 21

Prénom RICHARD Nom Naiss. Sexe Masculin

NIR 1 45 19 46 050 101 (56) Naiss. Spé **Né(e) le** 03/19/1945 Age 77 Rg 1 Commune Naiss. 12346

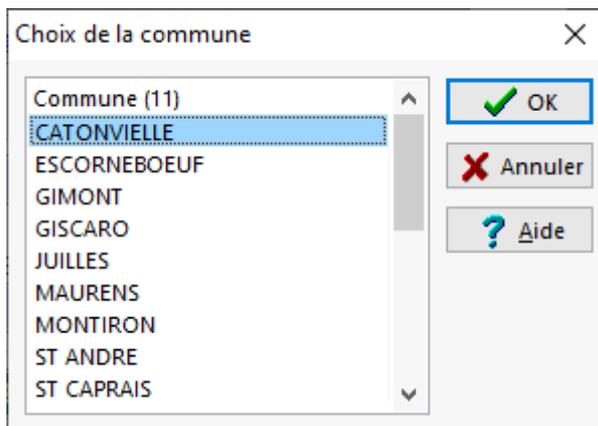
Adresse 20 RUE DES ACCIDENTS - BP 22588779 - XXX auxiliaire1

CP/Ville 62280 ST MARTIN BOULOGNE Tél. 01-02-03-04-05

Mobile 06-07-08-09-77 E-Mail jflartigau@wanadoo.fr Type Professionnel

- Nom,
- Prénom,

- Nom de naissance (épouse),
- Sexe,
- N° de sécurité sociale (un contrôle de la clé est effectué par le progiciel),
- Date de naissance (après la saisie correcte du n° SS seul le jour de naissance est à saisir). Si le jour de naissance est > 31 ou bien si le mois de naissance > 12 il faut saisir cocher « **mois naissance inconnu** » pour pouvoir saisir ces données.
- Commune de naissance (Numéro INSEE), provient du télé-service *INSi*
- L'adresse,
- La saisie du code postal provoque l'apparition d'une boîte de dialogue de sélection de la commune s'il y a lieu :



- La ville
- Le n° de téléphone fixe et/ou mobile,
- l'adresse de courrier électronique (ou e-mail)

Assurance Maladie Obligatoire (AMO)

Les informations relative à l'assurance **maladie obligatoire (AMO)** sont situés dans l'onglet **organismes** :

Cliquer sur le bouton  pour choisir l'assurance maladie obligatoire de l'assuré. Une boîte de dialogue s'affiche donc :

Choix du Centre de Sécurité Sociale de l'Assuré

Liste des Organismes

NOM	Régime	Caisse	Centre
ASSEMBLEE NATIONALE CNDA - Centre 0599	14	349	0599
BANQUE DE FRANCE CNDA - Centre 0	09	349	0000
CAISSE FICTIVE Plate-forme 0 - Centre 1300	03	311	1300
CAISSE FICTIVE Plate-forme 0 - Centre 1300	03	354	1300
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE S.S. CNMSS/Agents caisse - Centre 0	08	758	0200
CAISSE PORT AUTONOME DE BORDEAUX CNDA - Centre 0	16	349	0000
CAISSE PRIMAIRE BORDEAUX - Centre 1131	01	331	1131
CAISSE PRIMAIRE BORDEAUX - Centre 1161	01	331	1161
CAISSE PRIMAIRE BORDEAUX - Centre 1191	01	331	1191
CAISSE PRIMAIRE CARCASSONNE - Centre 0	01	111	0000
CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881	01	349	9881
CAISSE PRIMAIRE PARIS - Centre 1234	01	751	1234
CAISSE des FRANCAIS de l'ETRANGER CNDA TEST - Centre 0000	17	349	0000
CAVIMAC Caisse assurance maladie des cultes - Centre 0	90	349	0000
CAVIMAC Caisse assurance maladie des cultes - CNDA - Centre 0349	90	100	0349
CMR DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES R.A.M (DES PROFESSIONS	03	054	1100
CMSA CNDA - Centre 0	02	349	0000

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Code: Nom:

Choix du centre SS par le code organisme ou son intitulé

Buttons: OK, Annuler, Aide, 48

Il suffit de choisir l'organisme désiré dans la liste en fonction de son **nom** ou bien de son **régime - caisse - centre**. Il est possible de sélectionner directement l'organisme en tapant son code d'identification en bas à gauche de la boîte de dialogue (numéro pris sur la carte d'assuré social) ou bien par les 1ères lettre du nom de la caisse. On peut également n'afficher que les organismes commençant par la même lettre en utilisant les onglets alphabétiques sous la grille.

Valider le choix en cliquant sur  ou annuler en cliquant sur .

Choisir ensuite le type de remboursement dans la liste déroulante :

Type de Remboursement

Taux de base

FNS	Taux FNS
Grossesse	100 % sauf vignettes bleues
Grossesse. Rg Local Frontalier	100 % sauf vignettes bleues - Taux reg. local frontalier/Alsace Moselle
Invalidité	100 % sauf vignettes orange, bleues
Invalidité Rg Local Frontalier	100 % sauf vignettes bleues - Taux reg. local frontalier/Alsace Moselle
Régime Local Frontalier	Taux reg. local frontalier/Alsace Moselle
Taux de base	Taux Régime Général - Non exonéré

et éventuellement le code gestion (indiqué sur la carte d'assuré social).

Saisir maintenant toutes les informations portant sur les droits de l'assuré :

Droits Assurance MALADIE

08 756 0100 Droits jusqu'au 31/12/2039

Pièce justif. Carte Vitale ouvrant droit à prestation

ALD ALD jusqu'au 31/12/2022

Accid. Droit Commun

NIR Certifié ()

- La **date de validité**
- La **pièce justificative**,
- Cocher la cas **ALD** si l'assuré est en **Affection Longue Durée** et saisir la **date de validité**,
- Cocher la case **Accident de droit Commun** et la **date** s'il y a lieu,
- **NIR** Certifié (optionnel)

Assurance Maladie Complémentaire (AMC)

Les informations relative à l'assurance maladie complémentaire (**AMC**) sont situés dans l'onglet **organismes** :

Organismes Vignet. Av. Affections Photo Notes Crédits Promis

CNMSS P

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale Hors TP

Type de Remboursement Code Gest.

Taux de base

Droits Assurance MALADIE

08 756 0100 Droits jusqu'au 31/12/2039

Pièce justif. Carte Vitale ouvrant droit à prestation

ALD

Accid. Droit Commun

NIR Certifié ()

CMU G

Références MUTUELLE

Code Mutuelle N° Adh. ou Contrat Trait. mut.

99999997 01

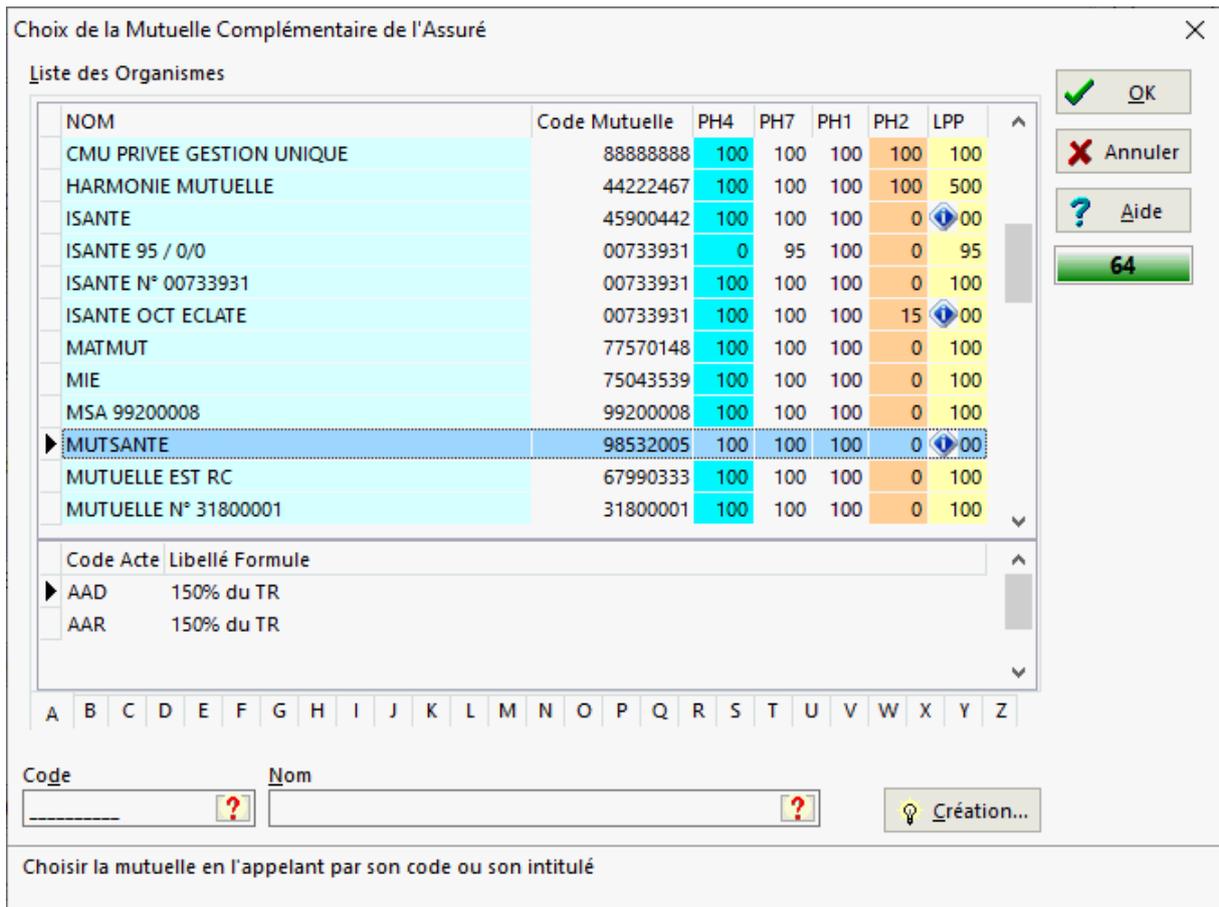
Droits jusqu'au 31/12/2022

Couverture totale (Fichier mutuelle) 100 100 100 100 100

Taux Part.

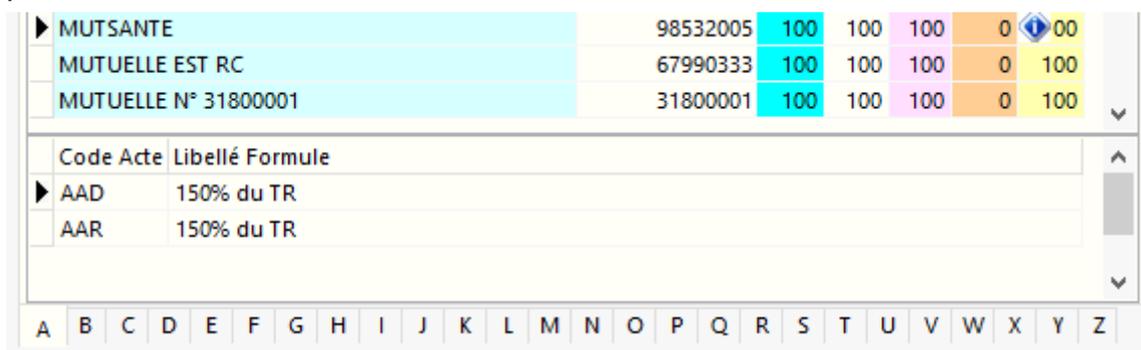
Ignorer AMC Vitale

Cliquer sur le bouton  pour choisir l'assurance maladie complémentaire de l'assuré. La boîte de dialogue suivante s'affiche :



Il suffit donc de choisir l'organisme désiré dans la liste en fonction de son **nom** ou bien de son **code préfectoral** ou de son **code mutuelle**. On peut également n'afficher que les mutuelles commençant par la même lettre en utilisant les onglets alphabétiques sous la grille.

Si dans la colonne LPP apparaît le symbole , cela signifie qu'une règle de remboursement spécifique a été définie dans la fiche mutuelle pour un code acte particulier :



Valider le choix en cliquant sur  ou annuler en cliquant sur .

Saisir ensuite les informations spécifique de l'assuré appartenant à cette mutuelle :

VIAMEDIS MALAKOFF 

Références MUTUELLE

Code Mutuelle N° Adh. ou Contrat Trait. mut.

75990010 20030148 33 

Droits jusqu'au **10/01/2022** 

Couverture totale (Fichier mutuelle) 100 100 100 100 100

Taux Part.

Ignorer AMC Vitale

- Le n° d'adhérent est composé de 8 caractères,.
- Éventuellement les taux particuliers pour les vignettes bleues, blanches, oranges et médicaments irremplaçables, sinon les taux de remboursement utilisés sont ceux saisis dans le fichier mutuelle. Un taux de 100 % signifie que la mutuelle rembourse totalement le ticket modérateur (c'est à dire la part non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire),
- L'indicateur de traitement *DRE* (Demande de Remboursement Electronique de la part AMC)
- La date de fin des droits de la complémentaire
- L'icône  indiquant que le télé-service VisioDroits a été utilisé pour obtenir les droits AMC,
- La case à cocher "Ignorer AMC Vitale" : si cette case est cochée, cela signifie que les données AMC éventuellement présente en carte Vitale seront ignorées, ce sont les données saisie dans la fiche du client qui seront utilisées en tarification.

Si la mutuelle complémentaire ne figure pas dans la liste, il est possible, en présence d'une attestation papier, de la créer à l'aide d'un assistant de création de mutuelle en cliquant sur le bouton  **Création...**

Enfin il est possible d'utiliser la mise à jour des droits en utilisant le télé-service VisioDroits, , pour ce faire sélectionner l'assuré ou bien l'assuré dans la liste en bas à

gauche, puis appuyer sur le bouton  **Droits** .

Bénéficiaire

Identité des bénéficiaires ou Ayants droits

Saisir l'identité du bénéficiaire :

Identité

Nom ACCIDENTS Sexe Masculin

Prénom BOBBY Nom Naiss.

Adresse 20 RUE DES ACCIDENTS bat 28

CP/Ville 34210 FERRALS LES MONTAGNES

Tél. - - - - Mobile - - - -

E-Mail jflartigau@wanadoo.fr

Date naiss. spé. **Né(e) le** 01/10/2016 Age 5 Rg 1 Commune Naiss.

Parenté Enfant Réf.

- Nom,
- Sexen,
- Prénom,
- Nom de naissance (épouse)
- Adresse,
- Code postal avec sélection éventuelle de la commune

Choix de la commune

Commune (11)

CATONVILLE

ESCORNEBOEUF

GIMONT

GISCARO

JUILLES

MAURENS

MONTIRON

ST ANDRE

ST CAPRAIS

OK

Annuler

Aide

- N° de téléphone,
- La date de naissance, cocher **mois de naissance inconnu** si besoin,
- Le rang gémellaire (1er ou 2ème jumeau ; 1er, 2ème ou 3ème triplet ; etc.),
- La parenté dans la liste déroulante :

Parenté Enfant

Ascendant-Descendant-Collatériau

Autre ayant droit

Bénéficiaire hors article 313

Concubin

Conjoint

Conjoint divorcé

Conjoint séparé

Conjoint voeuf

Enfant

Assurance Maladie Obligatoire du bénéficiaire

Saisir les informations relative aux droits de l'assurance maladie obligatoire pour le bénéficiaire :

Droits SS

Type de Remboursement : Pièce justif. :

NIR Certifié : Droits jusqu'au :

Cas Particuliers

ALD

Accident Droit Commun

- Le type de remboursement dans la liste déroulante:

Type de Remboursement

FNS	Taux FNS
Grossesse	100 % sauf vignettes bleues
Grossesse. Rg Local Frontalier	100 % sauf vignettes bleues - Taux reg. local frontalier/Alsace Moselle
Invalidité	100 % sauf vignettes orange, bleues
Invalidité Rg Local Frontalier	100 % sauf vignettes bleues - Taux reg. local frontalier/Alsace Moselle
Régime Local Frontalier	Taux reg. local frontalier/Alsace Moselle
Taux de base	Taux Regime Général - Non exonéré

- La date de validité de droits.

Saisir ensuite les cas particuliers :

Cas Particuliers

ALD ALD jusqu'au

Accident Droit Commun

- Cocher la case **ALD** si le bénéficiaire est en Affection longue durée et saisir la date des droits,
- Cocher la case **Accident de droit Commun** et la date si besoin,

[Assurance Maladie Complémentaire du bénéficiaire](#)

Saisir éventuellement les informations mutuelles :

Assurance Maladie Complémentaire

ISANTE 

Références MUTUELLE

Code Mutuelle: 45900442 N° Adhérent: 45120104 Trait. Mut.: 01

Droits jusqu'au: 07/01/2022

Couverture Totale: 100 100 100 0 100

Taux Particuliers

Ignorer AMC Vitale

Cliquer sur le bouton  pour choisir la mutuelle voulue dans la boîte de dialogue suivante :

Choix de la Mutuelle Complémentaire de l'Assuré

Liste des Organismes

NOM	Code Mutuelle	PH4	PH7	PH1	PH2	LPP
CMU PRIVEE GESTION UNIQUE	88888888	100	100	100	100	100
HARMONIE MUTUELLE	44222467	100	100	100	100	500
ISANTE	45900442	100	100	100	0	00
ISANTE 95 / 0/0	00733931	0	95	100	0	95
ISANTE N° 00733931	00733931	100	100	100	0	100
ISANTE OCT ECLATE	00733931	100	100	100	15	00
MATMUT	77570148	100	100	100	0	100
MIE	75043539	100	100	100	0	100
MSA 99200008	99200008	100	100	100	0	100
▶ MUTSANTE	98532005	100	100	100	0	00
MUTUELLE EST RC	67990333	100	100	100	0	100
MUTUELLE N° 31800001	31800001	100	100	100	0	100

Code Acte Libellé Formule

▶ AAD 150% du TR

AAR 150% du TR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Code: _____ Nom: _____  Création...

Choisir la mutuelle en l'appelant par son code ou son intitulé

OK Annuler Aide 64

Il suffit de choisir l'organisme désiré dans la liste en fonction de son **nom** ou bien de son **code préfectoral** ou de son **code mutuelle**. On peut également n'afficher que les mutuelles commençant par la même lettre en utilisant les onglets alphabétiques sous la grille.

Si dans la colonne LPP apparaît le symbole , cela signifie qu'une règle de remboursement spécifique a été définie dans la fiche mutuelle pour un code acte particulier :

▶ MUTSANTE	98532005	100	100	100	0	
MUTUELLE EST RC	67990333	100	100	100	0	100
MUTUELLE N° 31800001	31800001	100	100	100	0	100

Code Acte	Libellé	Formule
▶ AAD	150% du TR	
AAR	150% du TR	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valider le choix de la mutuelle avec  ou annuler avec .

Entrer ensuite :

- Le n° d'adhérent,
- L'indicateur de traitement *DRE* (Demande de Remboursement Electronique de la part *AMC*)
- Éventuellement les taux particuliers pour les vignettes bleus, blanches, et médicaments irremplaçables, sinon les taux de remboursement utilisés sont ceux saisis dans le fichier mutuelle. Un taux de 100 % signifie que la mutuelle rembourse totalement le ticket modérateur (c'est à dire la part non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire),
- La date de validité des droits.

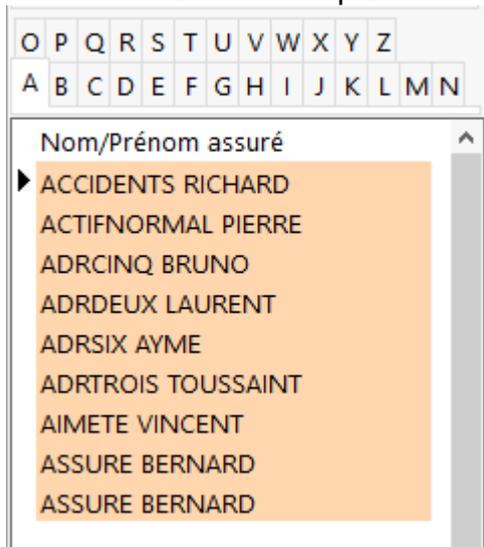
Généralement les bénéficiaires possèdent les mêmes droits mutuelle que l'assuré.

Si la mutuelle complémentaire ne figure pas dans la liste, il est possible, en présence d'une attestation papier, de la créer à l'aide d'un assistant de création de mutuelle en cliquant sur le bouton .

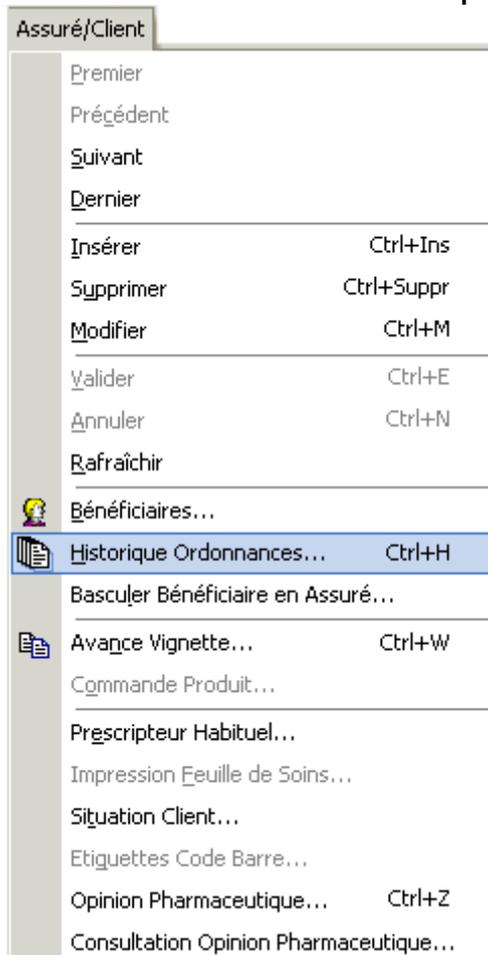
Outils de la fiche client

Historique des ordonnances dans la fiche client

Pour visualiser l'historique des ordonnances d'un assuré, cliquer sur la grille :



puis cliquer sur le bouton ,
ou choisir dans le menu **Assuré** **Historique des ordonnances** ou bien [Ctrl] + [H],



la boîte de dialogue suivante apparaît :

Historique des Ordonnances du Malade

ACCIDENTS BOBBY

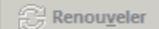
Date Fact.	N° Fact./Ve...	Date Ordo.	Prescripteur	No...	Nb...	Renouv. restants	Vendeur
25/01/2018	2458	25/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
08/01/2018	2449	08/01/2018	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
▶ 06/10/2016	1994	15/09/2016	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François
06/10/2016	1993	01/09/2016	MEDECIN CNDA	0	0	Aucune délivrance	J. François

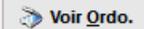
Produit(s) délivré(s)	CIP	Qté	Libellé Remboursement
▶ DOLIPRANE 500 mg Cpr 2plq/8 (16)*	3400932320189	1	Taux de base

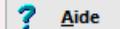
Recherche par médicament prescrit (laisser à blanc pour afficher tous les produits délivrés)

10/01/2012 ▾ 07/01/2022 ▾ 

Pour ne sélectionner que certaines lignes à renouveler, utiliser la touche [Ctrl] et le bouton gauche de la souris








Il est ainsi possible de connaître les différents traitements délivrés pour ce malade.

Pour afficher l'historique des délivrance pour un bénéficiaire choisir le bénéficiaire désiré dans la grille en bas à gauche de la fiche client :

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

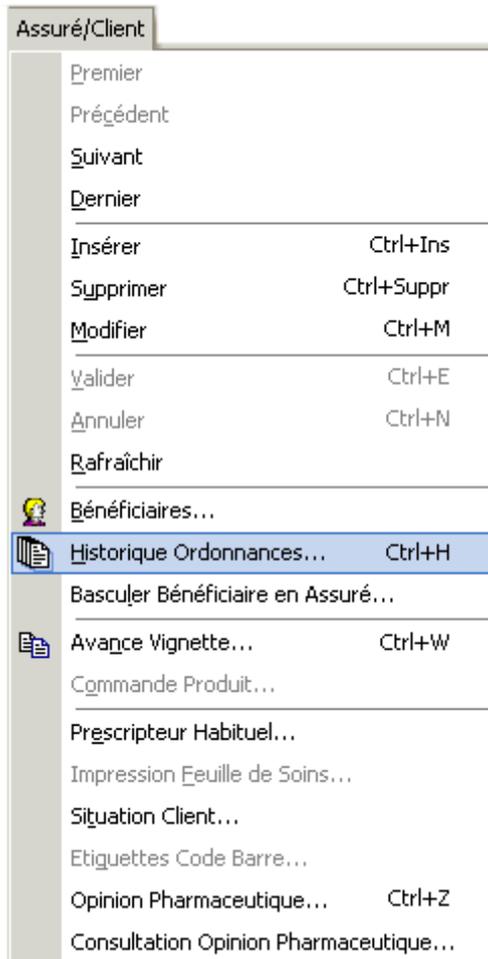
The screenshot displays the VisioPharm CS software interface for a pharmacy. The window title is "VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334] - [Assurés/Bénéficiaires]". The menu bar includes "Fichier", "Gestion", "Assuré/Client", "Statistiques", "Etats", "Outils", and "Aide". The toolbar contains icons for "Consult.", "Bénéf.", "Histo.", "Avanc.", "Gestion", "Médec.", "Situ.", "Entret.", "Ameli", "Droits", and "DMP".

The main interface is divided into several sections:

- Identité de l'Assuré:** Contains fields for "Nom usuel" (ACCIDENTS), "Prénom" (RICHARD), "NIR" (1 45 19 46 050 101 (56)), "Né(e) le" (03/19/1945), "Age" (77), "Rg" (1), "Commune Naiss." (12346), "Adresse" (20 RUE DES ACCIDENTS - BP 22588779 - XXX), "CP/Ville" (62280 ST MARTIN BOULOGNE), "Tél." (01-02-03-04-05), "Mobile" (06-07-08-09-77), "E-Mail" (jflartigau@wanadoo.fr), and "Type" (Professionnel).
- Organismes:** Includes "CNMSS" (Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale) and "CMU" (Couverture Maladie Universelle).
- Assurance:** Shows "Droits Assurance MALADIE" (08 756 0100) and "Droits jusqu'au" (31/12/2039).
- Bénéf. (Beneficiaries):** A table listing beneficiaries with columns for "Nom/Prénom", "Né(e) le", "Qualité", "Compte rattaché", and "Remise". The first entry is "ACCIDENTS BOBBY" (01/10/2016, Enfant, SOCIETE Z, 0,0%).
- Interrogation (nom, prénom, n°SS, n°Tél):** A search field with "NOM ASSURE" and a list of names including "ACCIDENTS RICHARD", "ACTIFNORMAL PIERRE", "ADRDCINQ BRUNO", "ADRDEUX LAURENT", "ADRSIX AYME", "ADRTROIS TOUSSAINT", "AIMETE VINCENT", "ASSURE BERNARD", and "ASSURE BERNARD".

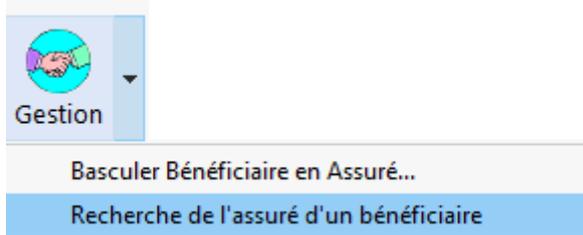
The status bar at the bottom indicates "Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\ADB\PHARMACIE.FDB" and "ven. 7 janv. 22 - 10:31:19".

puis cliquer sur le bouton  ou choisir dans le menu **Assuré** **Historique des ordonnances** ou **[Ctrl] + [H]**



Recherche d'un bénéficiaire

Il est possible de rechercher un bénéficiaire d'après son nom et ainsi déterminer a quel assuré il est rattaché. En effet ceci est très utile quand le bénéficiaire n'a pas le même nom que l'assuré :



la boîte de dialogue de recherche de bénéficiaire apparaît alors sous la forme suivante :

Recherche de l'Assuré d'un Bénéficiaire

Option de recherche

Commencant par

Finissant par

Contenant

NOM Prénom du Bénéficiaire Date Naiss. Parente NOM Prénom de l'Assuré N° SS Assuré

ECETINSI pierre-alain	14/07/2009	Enfant	DE VINCI ruth	277076322082910
-----------------------	------------	--------	---------------	-----------------

Nom

ECET

Recherche

OK Annuler Aide

Pour interroger taper les lettres susceptibles de se trouver dans le nom du bénéficiaire, puis choisir le bouton radio approprié pour la recherche et enfin cliquer sur le bouton  .

Si des enregistrements répondant aux critères de recherche sont trouvés, ils apparaissent dans la grille de la boîte de dialogue, dans les colonnes à fond jaune on trouve les informations relative au bénéficiaire, et dans les colonnes à fond bleu les informations relatives a l'assuré auquel le bénéficiaire est rattaché.

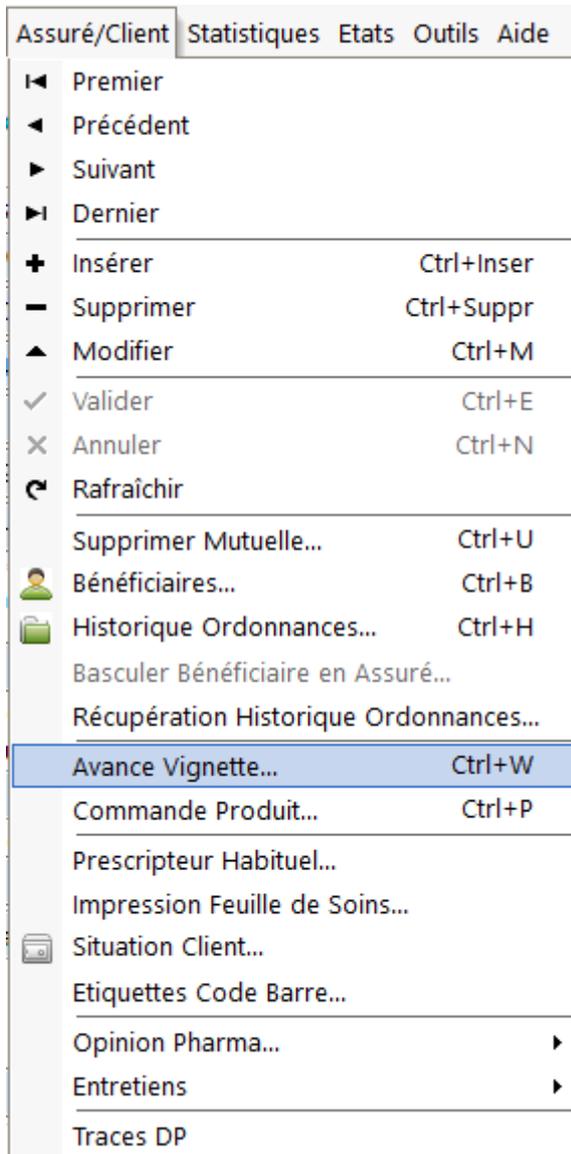
Sélectionner l'enregistrement désiré dans la grille et valider le choix en cliquant sur  , ceci aura pour effet d'afficher la fiche assuré / bénéficiaire sélectionnée ; ou annuler en cliquant sur  .

Avance Produits (Vignettes)

Principe :

Une vignette avancée est une vignette que le pharmacien conserve lors de la délivrance d'un produit en **attente de la prescription**, le stock étant immédiatement décrémenté. Ainsi, quand le malade revient avec l'ordonnance le produit avancé ne sera pas délivré (puisqu'il a été délivré avant) mais il sera bien saisi lors de l'élaboration de la facture, le progiciel demandera alors s'il s'agit d'un **rattrapage de vignette** et il suffira de répondre **[Oui]**.

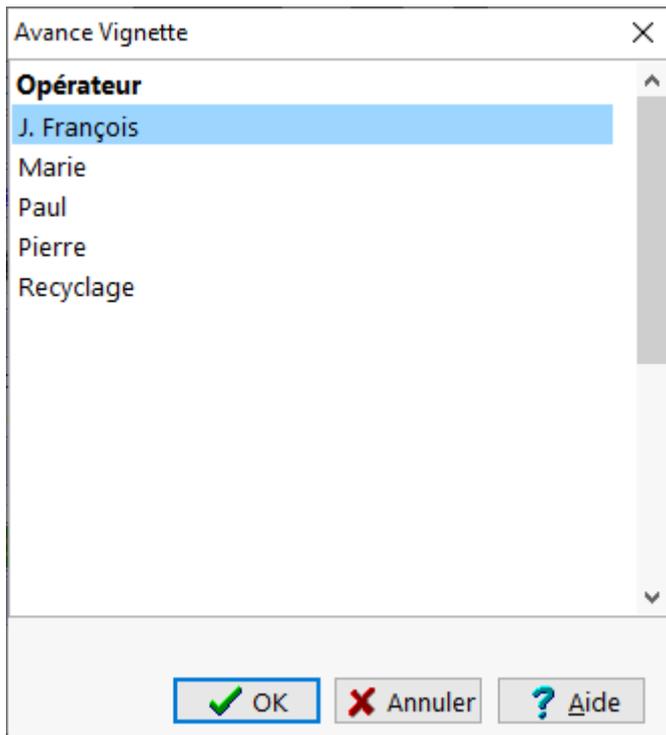
Pour avancer une vignette choisir le menu **Assuré|Avance vignette** ou bien le **raccourci clavier [Ctrl] + [W]**:



ou bien cliquer sur le bouton

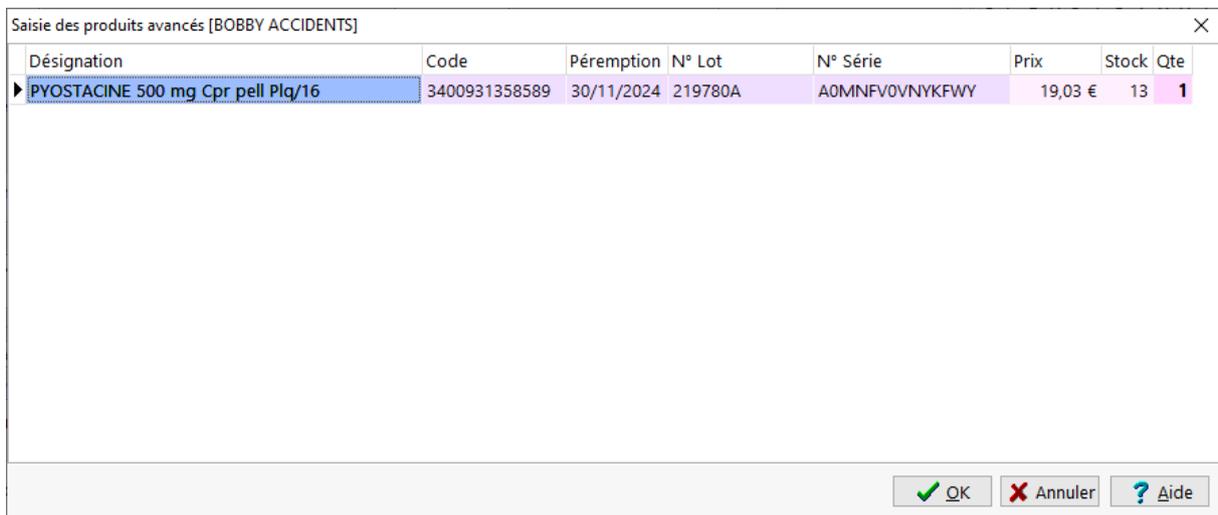


Une boîte de dialogue demandant de choisir le vendeur effectuant l'opération apparaît :



Cliquer alors sur  pour valider le vendeur ou bien cliquer sur .

Après avoir validé le vendeur, une boîte de dialogue de saisie des vignettes avancées est alors proposée :



Taper dans le champ de saisie le nom du produit, le code CIP ou EAN 13 du produit à avancer.

Cliquer sur **[OK]** pour afficher la boîte de sélection du produit à avancer :

Choix d'un produit

Désignation	CIP/EAN	Prix	Marge	Stk
CODOLIPRANE 400 mg/20 mg Cpr séc adulte Plq/100	H 3400956092895	0,00 €		0
▶ CODOLIPRANE 400 mg/20 mg Cpr séc adulte Plq/16	D 3400933220754	2,74 €	41,87%	19
CODOLIPRANE 500 mg/30 mg Cpr eff séc Pilul/16	D 3400939024479	2,74 €	41,87%	0
CODOLIPRANE 500 mg/30 mg Cpr Plq/100	H 3400958462917	0,00 €		0
CODOLIPRANE 500 mg/30 mg Cpr Plq/16	D 3400927562396	2,74 €	41,87%	0
CODOLIPRANE 500 mg/30 mg Gél Plq/100	H 3400955021025	0,00 €		0

CODOLIPRANE 400 mg/20 mg Cpr séc adulte Plq/16 Disponible

Cliquer alors sur  pour avancer le produit ou bien cliquer sur  .
Saisir éventuellement le nombre de boîte avancées (par défaut 1).

Quand la saisie des vignettes avancées est terminée, cliquer alors sur  pour valider la saisie ou bien cliquer sur  .

Si le numéro de série du médicament est indiqué, et que la désactivation des médicaments se fait à la délivrance, alors le logiciel va désactiver la boîte avancée.

Si un problème survient lors de la désactivation de la boîte, alors un message d'information apparaîtra :

Sérialisation

Sérialisation des Médicaments

Historique Transactions

CIP13

07/01/2021 07/01/2022 Historique Double cliquer sur la ligne pour explication détaillée

Date/Heure	Désignation	CIP13	N° Série	N° Lot	Expir.	Description	Raison
07/01/2022 10:39:47	▶ PYOSTACINE 500 mg Cpr pell Plq/16	3400931358589	A0MNFV0VNYKFWY	219780A	241130	Le système n'est pas disponible.	



La liste des produits avancés est alors visible dans l'onglet **Vignettes Avancés** de la fiche client :

Désignation	CIP	Q...	Date	Prix	Vendeur	Nom/Prénom Bénéf.
DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/8	3400935955838	1	16/02/21 09:44	2,18 €	J. François	ACCIDENTS RICHARD
DOLIPRANE 500mg Cpr 2Plq/8	3400932320189	1	23/10/20 10:25	2,18 €	J. François	ACCIDENTS RICHARD
PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr	3400936196452	1	16/02/21 09:43	4,25 €	J. François	ACCIDENTS RICHARD
PYOSTACINE 500 mg Cpr pell Plq/16	3400931358589	1	20/11/21 10:19	20,05 €	J. François	ACCIDENTS RICHARD
PYOSTACINE 500 mg Cpr pell Plq/16	3400931358589	1	23/11/21 11:26	20,05 €	J. François	ACCIDENTS RICHARD
PYOSTACINE 500 mg Cpr pell Plq/16	3400931358589	1	20/11/21 09:50	20,05 €	J. François	ACCIDENTS RICHARD
PYOSTACINE 500 mg Cpr pell Plq/16	3400931358589	1	07/01/22 10:39	20,05 €	J. François	ACCIDENTS BOBBY

Pour donner un « ticket » de vignettes avancées au client cliquer sur le bouton , une multi sélection est possible avec **[Ctrl] + Clic gauche**.

Il est possible de supprimer manuellement un produit avancé de la liste, pour cela sélectionner le dans la liste **vignettes avancées** et appuyer sur **[Ctrl] + [Suppr]**.

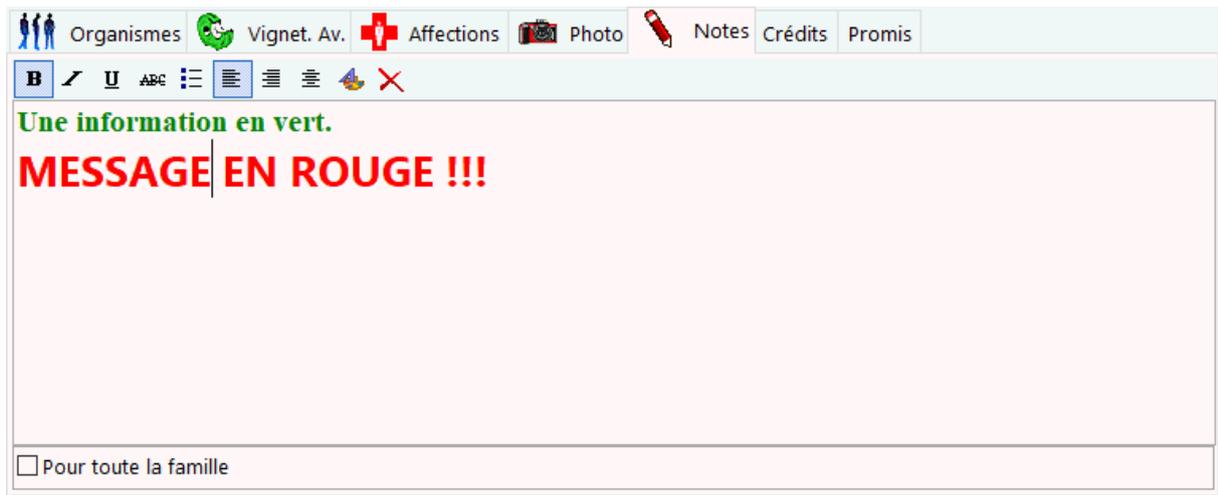
Toujours dans ce volet, il est possible de modifier les paramètres stocks (mini, maxi, qté commandée, etc.) en cliquant sur le bouton .

Enfin il est possible d'afficher l'historique de régularisation des produits avancés avec le bouton **[Historiq. Régul.]** :

N° Facture	Date Facture	Désignation	CIP	Qté	Date Délivrance
2457	25/01/2018	RODOGYL Cpr pell Plq/20*	3400930747728	1	24/01/2018 11:10:01
2458	25/01/2018	DOLIPRANE 500mg Cpr 2plq/8 (16)	3400932320189	1	25/01/2018 18:07:01
2451	18/01/2018	LOCATION DEAMBULATEUR*	9200893	1	12/01/2018 08:51:46
2449	08/01/2018	OFLOCET 1,5mg/0,5ml S aur 20Unidoses/0,5ml*	3400933986353	1	27/01/2016 16:30:52
2365	06/10/2017	DOLIPRANE 500mg Cpr 2plq/8 (16)*	3400932320189	1	
2365	06/10/2017	RODOGYL Cpr pell Plq/20*	3400930747728	1	
2366	06/10/2017	DOLIPRANE 500mg Cpr 2plq/8 (16)*	3400932320189	1	
2312	15/06/2017	PODOWELL ADDAX Chaussure jean p39 Paire*	3376122043537	1	

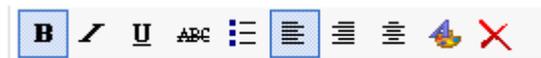
Notes sur l'assuré

Il peut être intéressant de renseigner le champ notes d'informations concernant l'assuré ou les bénéficiaires :

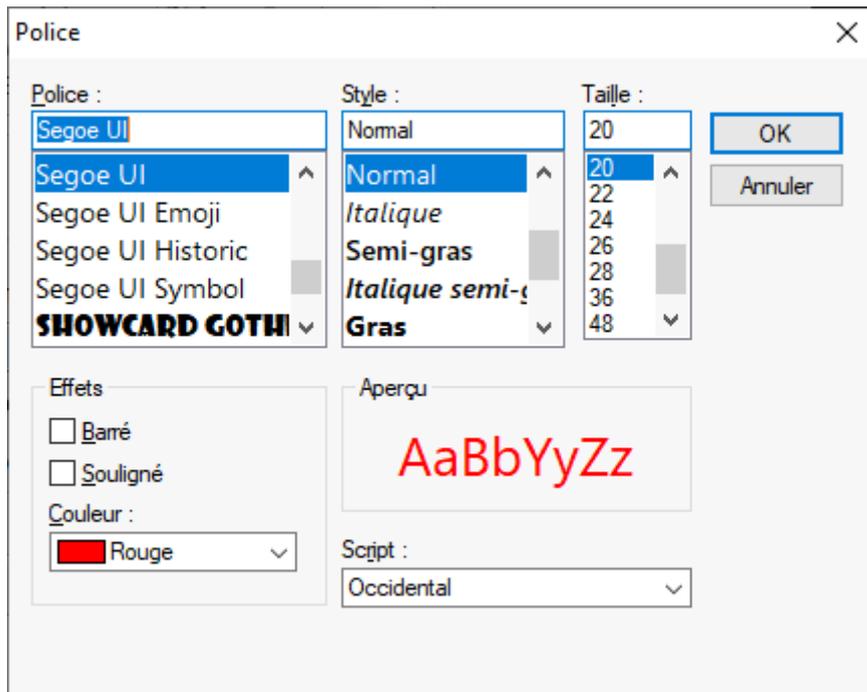


Si l'option "**Notes pour toute la famille**" est cochée, le message sera global et apparaîtra lors de l'appel de l'un des membres de la famille.

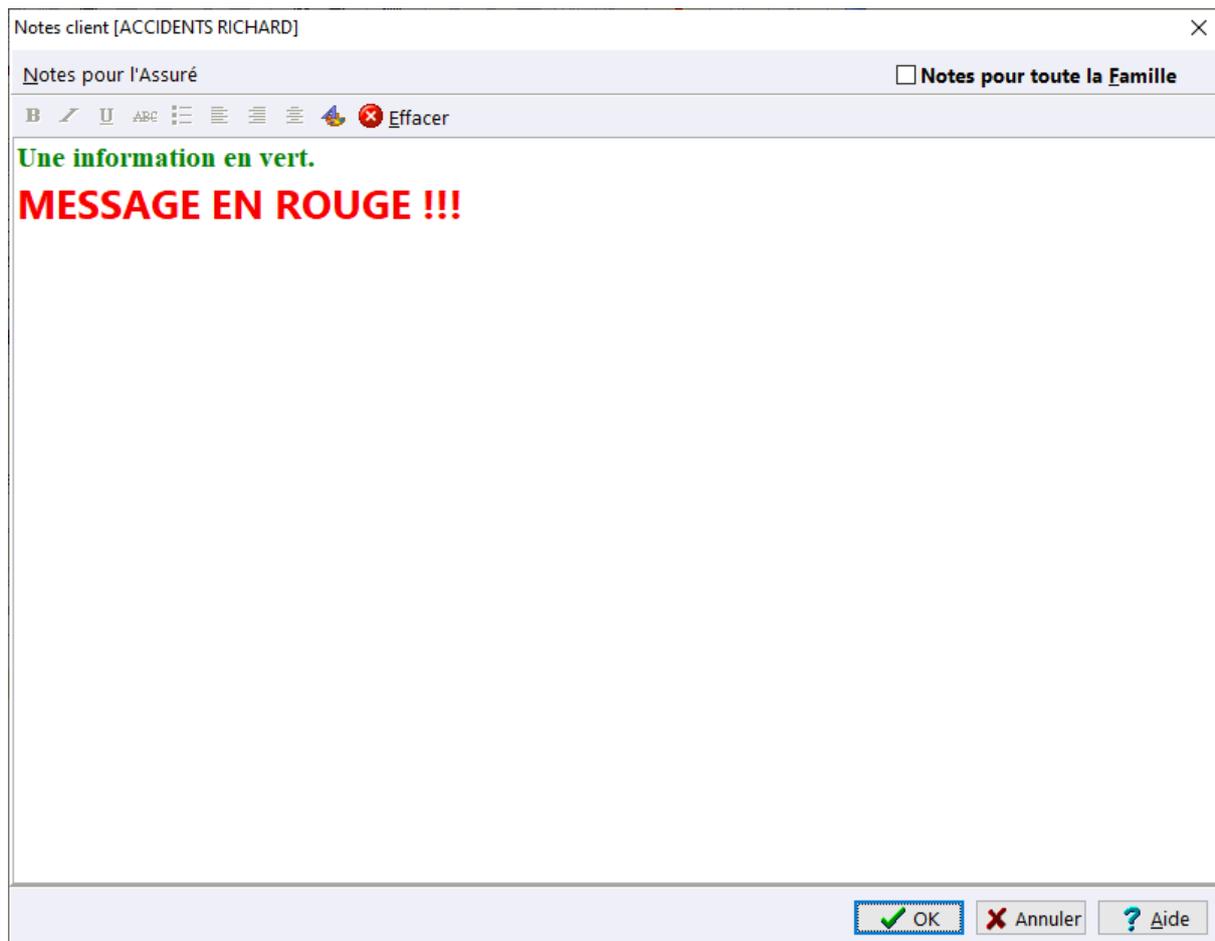
La barre de bouton située au dessus de la zone de saisie permet de mettre en forme le texte saisi :



- Caractère en **gras**,
- Caractère en *Italique*,
- Caractère souligné,
- Caractère ~~barré~~,
- liste à **puces**,
- **Alignement** à gauche, centré ou à droite,
- **Boîte de dialogue** de choix de **police/couleur/taille/style/effets** des caractères :



En effet, lors de la facturation ces messages apparaîtrons dans une boîte de dialogue lors de l'appel de l'assuré ou de ses bénéficiaires :



En facturation il es possible de corriger, ajouter ou supprimer des notes pour le bénéficiaire concerné.

Promis

Quand le module gestion de stock est activé, la fiche assuré possède un volet "**Promis**" symbolisé par un **trombone** listant les produits en rupture qui on été commandé pour ce client. En effet ce volet permet de suivre la délivrance des produits "**promis**" et de les "**pointer**" afin de tracer le jour et l'heure de la délivrance effective au malade. Les lignes en gras correspondent aux produits en attente de délivrance les autres lignes indiquant les produit déjà délivrés avec le nom de l'opérateur ainsi que la date et l'heure de cette délivrance.

VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334] - [Assurés/Bénéficiaires]

Fichier Gestion Assuré/Client Statistiques Etats Outils Aide

Consult. Bénéf. Histo. Avanc. Gestion Médec. Situ. Entret. Ameli Droits DMP

Identité de l'Assuré

Nom usuel **ESSAI** Visite ven. 10 déc. 21

Prénom ALAIN Nom Naiss. ESSAI Sexe

NIR 1 42 19 62 965 165 (96) Naiss. Spé Né(e) le 01/19/1942 Age 80 Rg 1 Commune Naiss.

Adresse CND4 515 CHE DU MAS DE ROCHET CHAMBRE 227

CP/Ville 34170 CASTELNAU LE LEZ Tél. 11-11-11-11-11

Mobile 22-22-22-22-22 E-Mail Type Particulier

Interrogation (nom,prénom,n°SS,n°Tél)

O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N

Nom/Prénom assuré

- ▶ ESSAI ALAIN
- ESSAI ALAIN
- ESSAI ALAINBIS
- ESSAI. BON

Organismes Vignet. Av. Affections Photo Notes Crédits Promis

Désignation	CIP	Qté	Date Vente	Date Délivrance	Vendeur
MILUMEL BIO Lait pdre 2ème âge B/900g	3288116029109	1	02/11/2021		
BIO BEAUTE BY NUXE Stick lèvres Cold cream 2Etuis/4	3264680012891	1	02/11/2021		
RABEPRAZOLE MYLAN GENERIQUES 10 mg Cpr gastro	3400926661632	2	02/11/2021		
RODOGYL Cpr pell Plq/20	3400930747728	1	01/11/2021		
▶ PANTOPRAZOLE MYLAN PHARMA 40 mg Cpr gastro-i	3400939271286	3	09/09/2021		
MILUMEL BIO Lait pdre 3ème âge B/900g	3288110822072	1	02/11/2021	07/01/2022 11:3 J. François	
MILUMEL BIO Lait pdre 3ème âge B/900g	3288110822072	1	02/11/2021	07/01/2022 11:3 J. François	
MILUMEL BIO Lait pdre 1er âge B/900g	3288116019100	1	02/11/2021	07/01/2022 11:3 J. François	
MILUMEL BIO Lait pdre 1er âge B/900g	3288116019100	1	02/11/2021	07/01/2022 11:3 J. François	

✓ Pointer Délivrance ✗ Annuler Délivrance

Bénéf.

Nom/Prénom	Né(e) le	Qualité	Compte rattaché	Remise
▶ CARTE LUCILLE	20/03/1961	Autre ayant drc	(aucun)	
ESSAI ADELE	22/10/1989	Enfant	<input type="checkbox"/> C. Fidélité	
ESSAI ADELE	22/10/1983	Enfant		

Réf. N° Client 267555

Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\DB\PHARMACIE.FDB ven. 7 janv. 22 - 11:38:06

L'appui sur le bouton [**Pointer Délivrance**] permettra d'horodater la délivrance du ou des produits ainsi que le nom de l'opérateur effectuant cette délivrance. Il est possible de pointer plusieurs lignes de produit en utilisant [**CTRL**] + [**Clic Gauche**] ou bien [**MAJ**] + flèche [**HAUTE**] ou [**BASSE**].

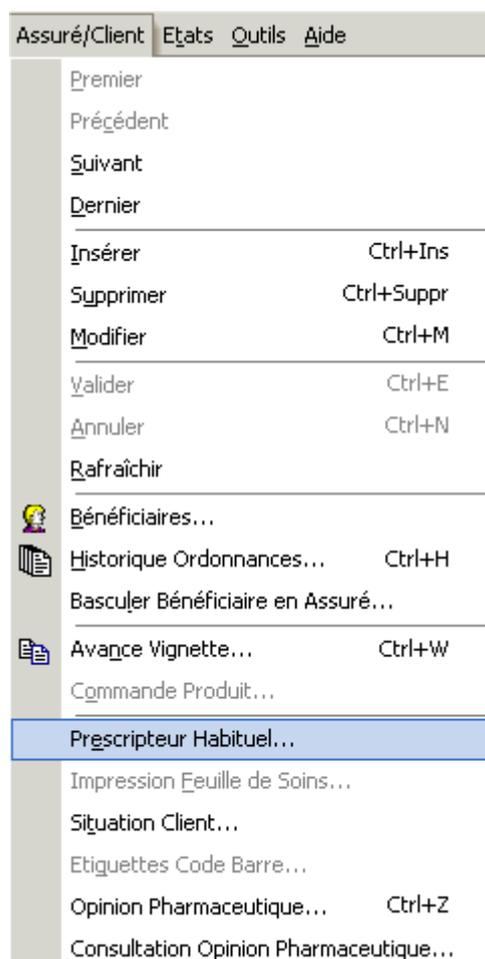
Enfin lors de la tarification pour un assuré il est possible de paramétrer le logiciel pour qu'un message rappelant que des produits "promis" sont à délivrer (voir paramètres généraux - gérer délivrance promis).

Médecins Habituels (fiche client)

Principe :

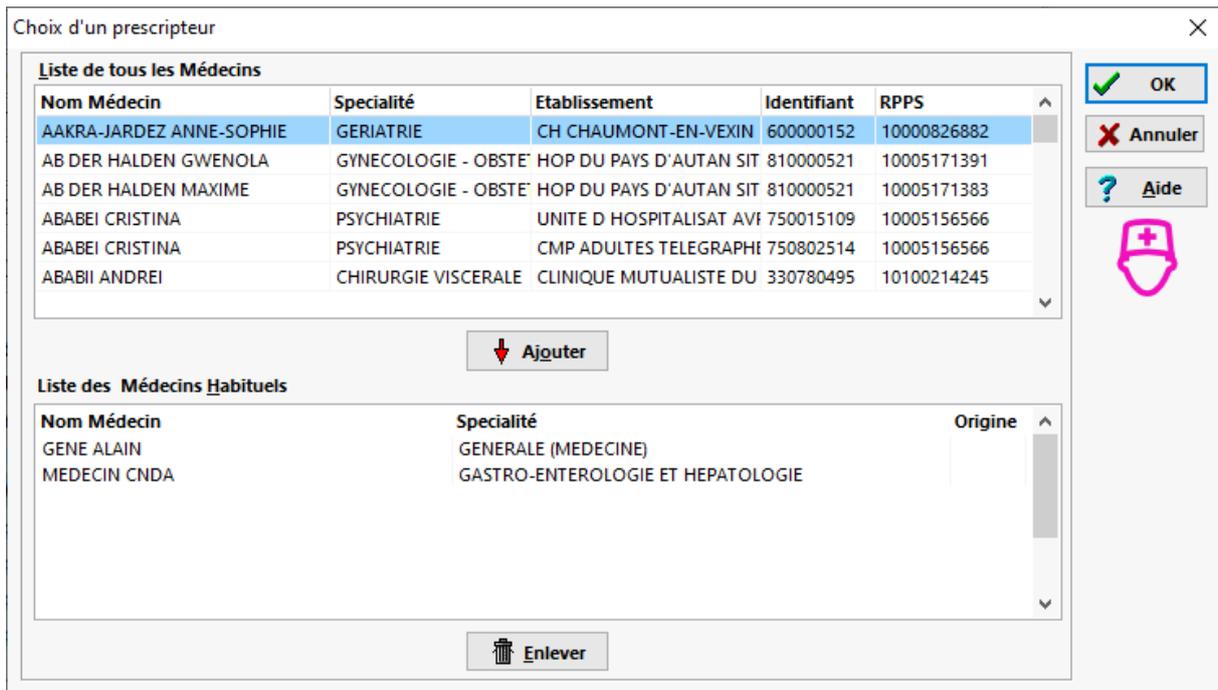
Lors de la tarification de l'ordonnance, il est possible d'associer un ou plusieurs prescripteurs « habituels » à un malade, ainsi lors d'une prochaine délivrance une liste limitative des prescripteurs traitant ce malade s'affichera.

Pour ajouter des médecins habituels à un assuré depuis sa fiche, cliquer sur son nom dans la liste à droite, ou pour un bénéficiaire cliquer sur son nom dans la liste des bénéficiaires, puis choisir le menu **Assuré|Prescripteur habituel** :



ou bien cliquer sur le bouton

La boîte de dialogue avec la liste des médecins habituels pour ce malade apparaît :



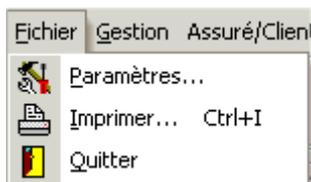
Lors de l'appel du médecin il suffit de cliquer sur le bouton  pour ajouter un médecin à liste des médecins habituels pour ce malade.

Pour retirer un médecin à la liste des médecins habituels, il suffit de cliquer sur le bouton .

Cliquer sur  pour valider ou sur  pour annuler les modifications.

Impression fiche assuré et bénéficiaire

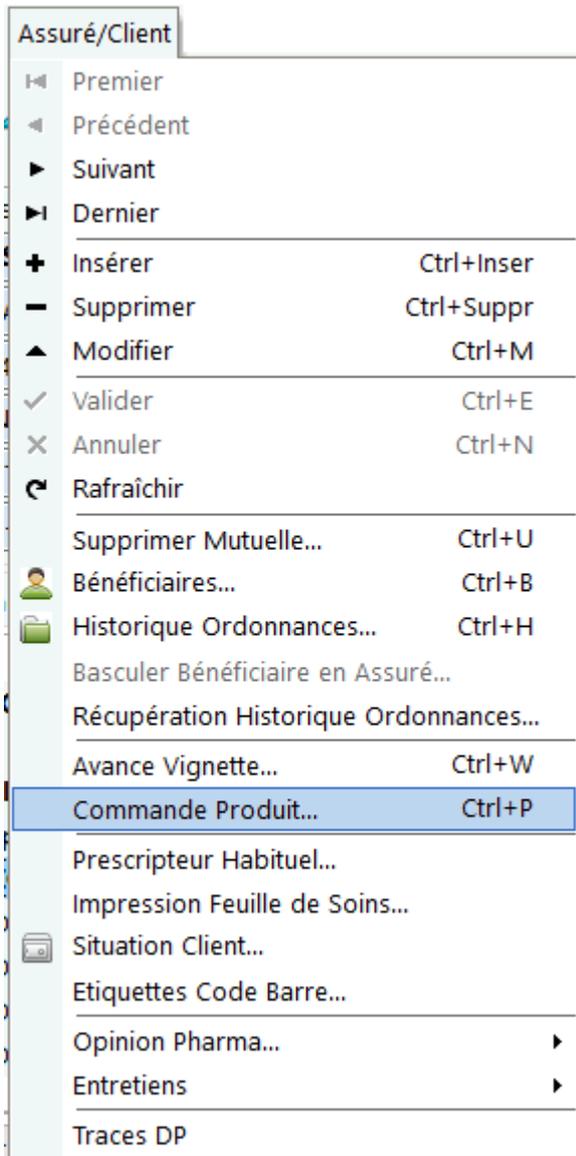
Il est possible d'imprimer une fiche assuré/bénéficiaire en sélectionnant dans le menu **Fichier|Impression** :



Un aperçu avant impression s'affichera alors.

Commander un produit depuis la fiche client

Il est possible de déclencher la commande d'un produit à un grossiste depuis la fiche client. Pour ce faire il faut se positionner dans la fiche du client pour lequel on veut commander un produit, puis dans le menu **Assuré/Clien** choisir **commande client** ou appuyer sur **[CTRL] + [P]** :



Puis indiquer le produit à commander :

Commande produit

Entrer nom du produit,CIP,code vignette ou EAN13

OK Annuler

- Saisir le code ou les premières lettres du produit à commander,
- Si plusieurs produits sont proposés, choisir dans la liste le produit qui convient, puis [Ok]
- Enfin choisir la quantité et le répartiteur où l'on désire passer commande de ce produit :

Choix du fournisseur

Qté **RODOGYL Cpr pell Plq/20**

OK Annuler Aide

Code	Fournisseur	
ARKOPHAR	ARKOPHARMA	D
BIOGARAN	BIOGARAN	D
BOIRON	BOIRON	G
CAUDALIE	CAUDALIE	D
CERPTTEST	CERP BORNEL	G
CERPLORR	CERP LORRAINE	G
1	CERP NIORT	G
CERPRODE	CERP RODEZ TEST PHARMA-ML	G
0	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G
DJO	DJO	G
EVOLUPH	EVOLUPHARM	D
GANZONI	GANZONI - SIGVARIS	G
2	OCP SAINTES	G
RANBAXY	RANBAXY	D
RBPHARMA	RBPHARMA	G

Après avoir validé la saisie avec le bouton **[OK]**, un message de confirmation apparaît :

Informations

2 x RODOGYL Cpr pell Plq/20 enregistré dans la commande n° 1258 [CERP ROUEN TEST PHARMAML OK].

OK

Basculer un bénéficiaire en assuré

Il peut arriver parfois qu'un bénéficiaire devienne lui-même un assuré autonome, dans ce cas la fiche client (touche [F5]) permet de basculer ce bénéficiaire en assuré de manière rapide, pour ce faire procéder de la manière suivante :

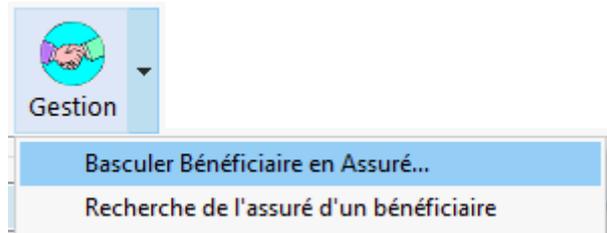
- Sélectionner le bénéficiaire dans la grille en bas de l'écran à gauche de l'écran,

Bénéf.



Nom/Prénom	Né(e) le	Qualité
▶ CARTE LUCILLE	20/03/1961	Autre ayant dre
ESSAI ADELE	22/10/1989	Enfant
ESSAI ADELE	22/10/1983	Enfant

- Cliquer sur le bouton **Gestion** puis choisir "**Basculer Bénéficiaire en Assuré...**"

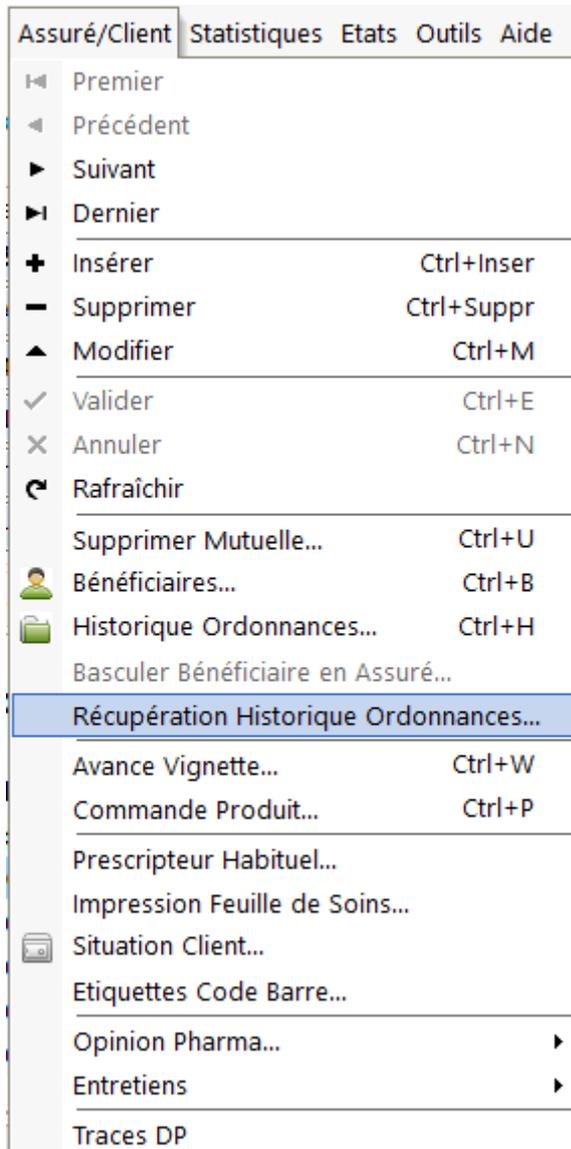


- Après avoir répondu à la question de confirmation, une nouvelle fiche assuré pré-remplie est créée (compléter alors le *NIR*, la date de fin de droits, la mutuelle etc.)
- Lors de la validation de cette nouvelle fiche assuré, ce bénéficiaire est bien entendu retiré de la fiche de l'assuré dont il dépendait auparavant.

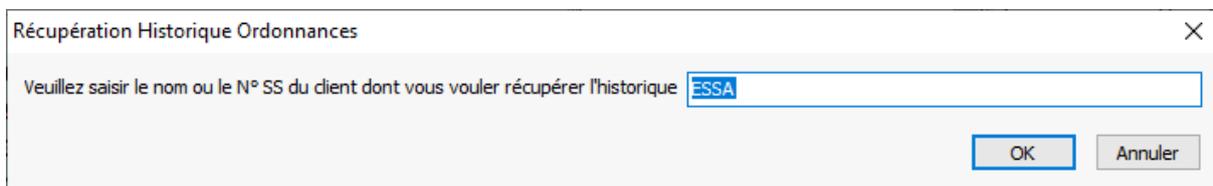
Récupération Historique Ordonnances

Parfois un même client a été créé dans deux fiches distinctes et l'on souhaite fusionner les historiques d'une fiche vers l'autre dans ce cas il faut :

- sélectionner l'assuré ou bien le bénéficiaire (liste en bas à gauche) qui va recevoir l'historique des ordonnances,
- aller dans le menu "**Assuré/Client**" puis choisir la rubrique "**Récupération Historique Ordonnances...**"



- Une boîte de dialogue vous demande alors de saisir le NIR ou bien le nom du client dont vous voulez récupérer l'historique :



Valider avec **[OK]**, si plusieurs choix de clients sont trouvés la fenêtre suivante s'affiche :

Choix du Malade

Nom / Prénom / Patronyme	Qualité	Né le	R.. N° SS/Type assuré
▶ ASSURE BRIGITTE ESSAI	Conjoint sépi	15/08/1934	1 B. (130196296517097)
CARTE LUCILLE ESSAI	Autre ayant c	20/03/1961	1 B. (142196296516596)
ESSAI ADELE	Enfant	22/10/1989	1 B. (142196296516596)
ESSAI ADELE	Enfant	22/10/1983	1 B. (142196296516695)
ESSAI ADELE	Enfant	22/10/1983	1 B. (142196296516596)
ESSAI AGATHE	Enfant	15/04/1982	1 B. (142196296516695)

Adresse : CNDA 515 CHE DU MAS DE ROCHET

C. Postal 34170 Ville CASTELNAU LE LEZ ☎ 02-02-32-03-23 📞 02-36-40-45-30

E-Mail Dernière visite 14/12/2020

Nbre Enrea. 67

OK Annuler Aide

- Sélectionner le malade concerné, puis appuyer sur [OK], Un message de confirmation s'affiche alors :

Confirmer

 Récupérer l'historique de [ESSAI ADELE (Bénéf.)] vers [CARTE LUCILLE (Bénéf.)]

Qui Non

Après confirmation le logiciel affiche un message avec le nombre de lignes d'historique d'ordonnances récupérées.

Assistant Création Mutuelle

Lors de la sélection d'une mutuelle lors de l'appel du malade en Facturation ou bien depuis la fiche Assuré/Bénéficiaire, il est possible lorsque la mutuelle recherchée n'existe pas de la créer en présence d'une attestation papier, en se laissant guider par un assistant que l'on appelle avec le bouton  Création...

Etape 1

Choisir le type de mutuelle :

Etape 1 - Gestion Unique ou gestion séparée

Indiquer le régime obligatoire qui gère le remboursement de la part AMC :

Dans le cas d'une mutuelle en *gestion unique*, c'est à dire gérée par *AMO*, il faut indiquer le régime d'affiliation dans la liste déroulante, en **gestion séparée** indiquer **"Aucun"**

Cliquer sur  pour passer à l'étape suivante.

Etape 2 - Code Mutuelle

Assistant Création Mutuelle




Mutualité ou SP Santé

Code Préfectoral

N° Adhérent (8 car.)

STS

N° Compl. EDI

Routage **Id. Hôte**

Nom de Domaine

Type et Service Assgc.

Etape 2/4

← Précédent
Suivant →
✓ Valider
✗ Annuler
? Aide

Renseigner le code identifiant la mutuelle:

- le code préfectoral (*gestion séparée*) jusqu'à 10 caractères ou le numéro de mutuelle (gestion unique) sur 8 caractères
- éventuellement le n° d'adhérent

Si un flux *DRE* doit être générer, on peut alors renseigner les informations suivantes :

- le code aiguillage *STS* (Service de Tarification Spécifique)
- le N° de complémentaire EDI ou le type de convention
- le code routage, l'identifiant hôte et le nom de domaine
- le type et le service associé

Cliquer sur Suivant → pour passer à l'étape suivante.

Etape 3 - Taux et type de flux

Assistant Création Mutuelle




Taux de remboursement

PH4	PH7	PH1	PH2	LPP	PHN
100	100	100	0	100	0

Type de Flux
 FSE Enrichie (OCT) Eclatement (OCT)

Etape 3/4

← Précédent
Suivant →
✓ Valider
✗ Annuler
? Aide

Cette étape permet de renseigner les taux et règles de calcul pour les différents code actes des prestations prises en charge par l'**AMC**.

Si l'on souhaite un éclatement à la source du flux AMC, cocher la case "Éclatement (OCT)".

Cliquer sur  pour passer à l'étape suivante.

Etape 4 - Coordonnées



Assistant Création Mutuelle

Santé-Pharma 

SP Santé

MUTUALITÉ FRANÇAISE

Coordonnées

Nom

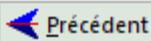
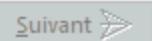
Adresse1

Adresse2

Code Postal Ville

Téléphone Fax

Etape 4/4

Cette dernière étape permet de renseigner les coordonnées de la mutuelle :

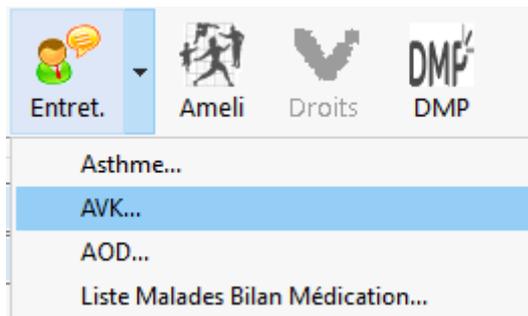
- Nom,
- Adresse, code postal, ville
- Téléphone, Fax

Valider la création de l'AMC en cliquant sur  ou annuler en cliquant sur .

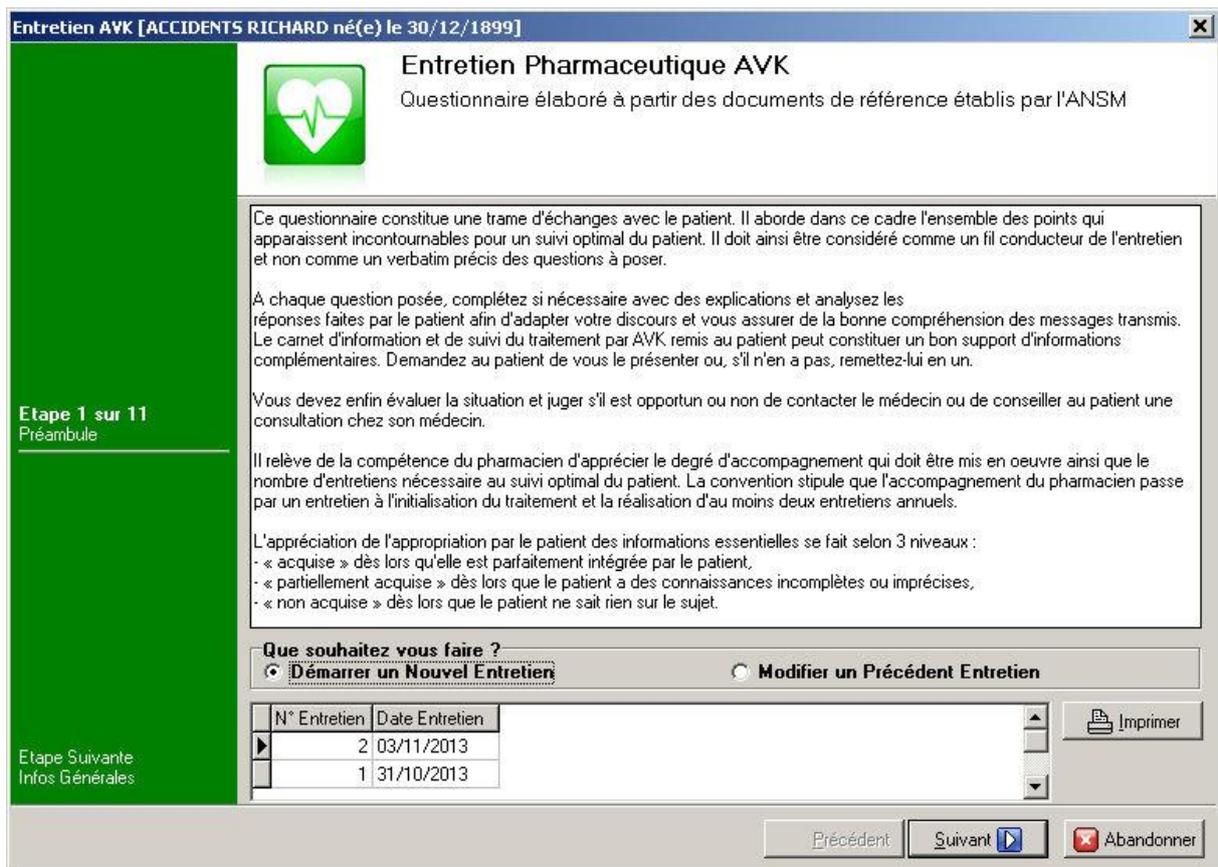
Entretiens Pharmaceutiques

Entretien Pharmaceutique AVK

Pour saisir le formulaire lors d'un entretien **AVK** ou **ACO** appeler la fiche client en **[F5]**, choisir l'assuré ou le bénéficiaire (grille en bas à gauche de l'écran), puis cliquer sur le bouton



Le questionnaire se présente sous la forme d'un assistant qui vous guidera pas à pas :



Choisir s'il s'agit d'un nouvel entretien ou bien de la modification d'un entretien existant, puis appuyer sur le bouton **[Suivant]**.

Le questionnaire proprement dit démarre alors (11 étapes en tout) :

Entretien AVK [ASSURE BERNARD né(e) le 01/01/1730]

Etape Précédente
Preamble

 Informations générales concernant le patient

N° Entretien: 1 Date: 03/11/2013

Infos Générales du Patient

Poids (Kg): 78 AVK Prescrit: Previscan 20mg Prescripteur: DENTISTE

Autres Médicaments Prescrits:

Autres Médicaments Consommés:

Habitudes de vie pouvant interférer:

Historique Prescription AVK:

Difficultés Motrices/Cognitives/Sensorielles:

Laboratoire dosant INR:

Carnet de suivi et carte AVK ?
 Oui Non

Demander au patient comment il vit son traitement:

Etape Suivante
Principes du Traitement

Précédent Suivant Abandonner

Une fois le questionnaire terminé vous pouvez éventuellement l'imprimer (2 pages) :

ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE AVK Date : 03/11/2013 Entretien n° : 2	
Coordonnées Patient ACCIDENTS RICHARD 28 RUE DES ACCIDENTS bd 26 8410 FERRALS LES MONTAGNES Né(e) le 30/12/1959	Données Médicales Poids : 80 AVK Prescrit : P revocan 20mg Prescripteur : DENTISTE Laboratoire : se
Autres médicaments prescrits Autres médicaments ajourés consommés par le patient Habitude de ne pas avoir interagir avec le traitement AVK Historique de la prescription des AVK Difficultés médicales/contraindications Comment le patient vit-il globalement son traitement ?	se se se se se se
Le patient possède un carnet de suivi et/ou une carte AVK	
Notions générales sur le traitement	
1 - Le patient sait-il à quoi sert P revocan 20mg	Acquis
2 - Le patient sait-il à pourquoi P revocan 20mg lui a été prescrit ?	Acquis
3 - Le patient sait-il si ce médicament comporte certains risques ?	Acquis
4 - Le patient connaît-il la dose auto prescrite son médecin ?	Acquis
5 - Le patient sait-il à quelle heure il doit prendre ce médicament et toujours à la même heure ?	Acquis
6 - Le patient sait-il quel faire en cas d'oubli ?	Acquis
7 - Le patient sait-il qu'il est important de noter les prises sur son carnet de suivi et tout oué ?	Acquis
Surveillance biologique du traitement	
8 - Le patient connaît-il la valeur de son INR cible ?	Acquis
9 - Le patient sait-il que l'INR doit être effectué régulièrement selon la cible établie par le médecin et dans le même laboratoire ?	Acquis
10 - A quelle période de la journée le patient sait-il sa prise de sang pour le dosage de l'INR ?	FF
11 - Le patient sait-il que, dès qu'il le connaît, il doit immédiatement noter la valeur de l'INR dans son carnet de suivi et la transmettre à son médecin ?	Acquis
12 - Observation de la régularité de la réalisation de l'INR	Acquis
Surveillance de l'apparition des signes évocateurs d'une dose trop élevée	
13 - Le patient connaît-il les signes évocateurs d'un surdosage ?	Acquis
14 - Lui est-il déjà arrivé de ressentir certains de ces signes ? Si oui, sur quel est-il ?	OUI
Les autres médicaments	
15 - Hors de traitement, le patient prend-il d'autres médicaments ?	OUI
16 - Le patient connaît-il les médicaments qui sont contre-indiqués avec son traitement ?	OUI
17 - Arrive-t-il au patient de prendre de l'aspirine lorsqu'il a des douleurs ?	OUI
18 - Arrive-t-il au patient de prendre d'autres médicaments qui a par exemple dans son service à pharmacie ? Si oui, lesquels ?	OUI
L'alimentation	
19 - Le patient connaît-il les principaux aliments riches en vitamine K ?	OUI
20 - Le patient connaît-il les règles à suivre en matière d'alimentation ?	OUI
21 - Le patient sait-il qu'il ne doit pas prendre d'herbes, compléments alimentaires sans en parler à son médecin/pharmacien ?	Acquis
Les professionnels de santé	
22 - En dehors de son médecin ou de son pharmacien, quels autres professionnels de santé le patient rencontre-t-il ?	OCCDD
23 - Le patient leur présente-t-il la carte "je prends un traitement anticoagulant par AVK" qu'il a été remise ?	OUI
24 - Le patient sait-il qu'il doit tenir informé son médecin traitant de toute intention médicale ou changement dans sa situation (grossesse) ?	OUI

puis valider la saisie du questionnaire en appuyant sur le bouton [Terminé] :

Entretien AVK [ACCIDENTS RICHARD né(e) le 30/12/1899]

Etape Précédente
Conclusion Pharmacien



SUIVI DE L'ACCOMPAGNEMENT

Convenir avec le patient des modalités de suivi de l'accompagnement. Envisager avec lui le nombre et la fréquence des entretiens.

Switch d'AVK vers NACO
 Oui Non

Date Switch NACO 04/11/2013

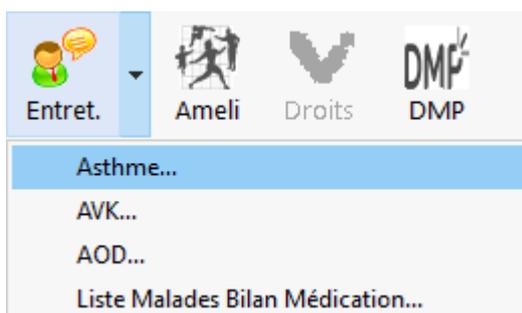
Etape 11 sur 11
Suivi Accompagnement

Imprimer Entretien

Précédent Terminé Abandonner

Entretien Pharmaceutique Asthme

Pour saisir le formulaire lors d'un entretien **asthme** appeler la fiche client en [F5], choisir l'assuré ou le bénéficiaire (grille en bas à gauche de l'écran), puis cliquer sur le bouton



Le questionnaire se présente sous la forme d'un assistant qui vous guidera pas à pas :

Entretien ASTHME [ACCIDENTS RICHARD né(e) le 30/12/1899]



Entretien Pharmaceutique ASTHME

Questionnaire élaboré à partir des documents de référence établis par l'ANSM

Ce questionnaire constitue une trame d'échanges avec le patient. Il aborde dans ce cadre l'ensemble des points qui apparaissent incontournables pour un suivi optimal du patient. Il doit ainsi être considéré comme un fil conducteur de l'entretien et non comme un verbatim précis des questions à poser.

A chaque question posée, complétez si nécessaire avec des explications et analysez les réponses faites par le patient afin d'adapter votre discours et vous assurer de la bonne compréhension des messages transmis.

Vous devez enfin évaluer la situation et juger s'il est opportun ou non de contacter le médecin ou de conseiller au patient une consultation chez son médecin.

Il relève de la compétence du pharmacien d'apprécier le degré d'accompagnement qui doit être mis en oeuvre ainsi que le nombre d'entretiens nécessaire au suivi optimal du patient. La convention stipule que l'accompagnement du pharmacien passe par un entretien à l'initialisation du traitement et la réalisation d'au moins deux entretiens annuels.

Que souhaitez vous faire ?

Démarrer un Nouvel Entretien

Modifier un Précédent Entretien

N° Entretien	Date Entretien
▶ 1	01/03/2015

 Imprimer

Etape 1 sur 11
Préambule

Etape Suivante
Infos Générales

Entretien Pharmaceutique AOD

Pour saisir le formulaire lors d'un entretien **AOD** appeler la fiche client en [F5], choisir l'assuré ou le bénéficiaire (grille en bas à gauche de l'écran), puis cliquer sur le bouton

 Entret.	 Ameli	 Droits	 DMP
<ul style="list-style-type: none"> Asthme... AVK... <li style="background-color: #e0f0ff;">AOD... Liste Malades Bilan Médication... 			

Le questionnaire se présente sous la forme d'un assistant qui vous guidera pas à pas :

Entretien AOD [ACCIDENTS RICHARD né(e) le 30/12/1899] ×



Entretien Pharmaceutique AOD

Questionnaire élaboré à partir des documents de référence établis par l'ANSM

Ce questionnaire constitue une trame d'échanges avec le patient. Il aborde dans ce cadre l'ensemble des points qui apparaissent incontournables pour un suivi optimal du patient. Il doit ainsi être considéré comme un fil conducteur de l'entretien et non comme un verbatim précis des questions à poser.

A chaque question posée, complétez si nécessaire avec des explications et analysez les réponses faites par le patient afin d'adapter votre discours et vous assurer de la bonne compréhension des messages transmis.

Vous devez enfin évaluer la situation et juger s'il est opportun ou non de contacter le médecin ou de conseiller au patient une consultation chez son médecin.

Il relève de la compétence du pharmacien d'apprécier le degré d'accompagnement qui doit être mis en oeuvre ainsi que le nombre d'entretiens nécessaire au suivi optimal du patient. La convention stipule que l'accompagnement du pharmacien passe par un entretien à l'initialisation du traitement et la réalisation d'au moins deux entretiens annuels.

Etape 1 sur 12
Préambule

Etape Suivante
Infos Générales

Précédent Suivant ▶ Abandonner

Bilan de Médication

Le bilan de médication, qui doit être librement consenti par le patient, concerne toute personne de 65 ans et plus, souffrant d'au moins une ALD, ou toute personne âgée de 75 ans et plus, bénéficiant de traitements pour lesquels au moins cinq molécules sont prescrites pour une durée de six mois. L'objectif essentiel est de lutter contre la iatrogénie, mais aussi de répondre aux interrogations des patients et de les aider dans l'administration de leur traitement pour favoriser l'observance.

Pour Afficher la liste des patients éligibles appuyer sur le bouton


Entret.


Ameli


Droits


DMP

Asthme...

AVK...

AOD...

Liste Malades Bilan Médication...

Liste Malades concernés par le Bilan de Médication

Nom	Prénom	Né Le	NIR
CHALE	MICHELE	11/04/1938	238041469200149
ESSAI	ARTHUR	24/12/1912	142196296516596
FERRIERE	OLIVIER	25/01/1950	150190311130505

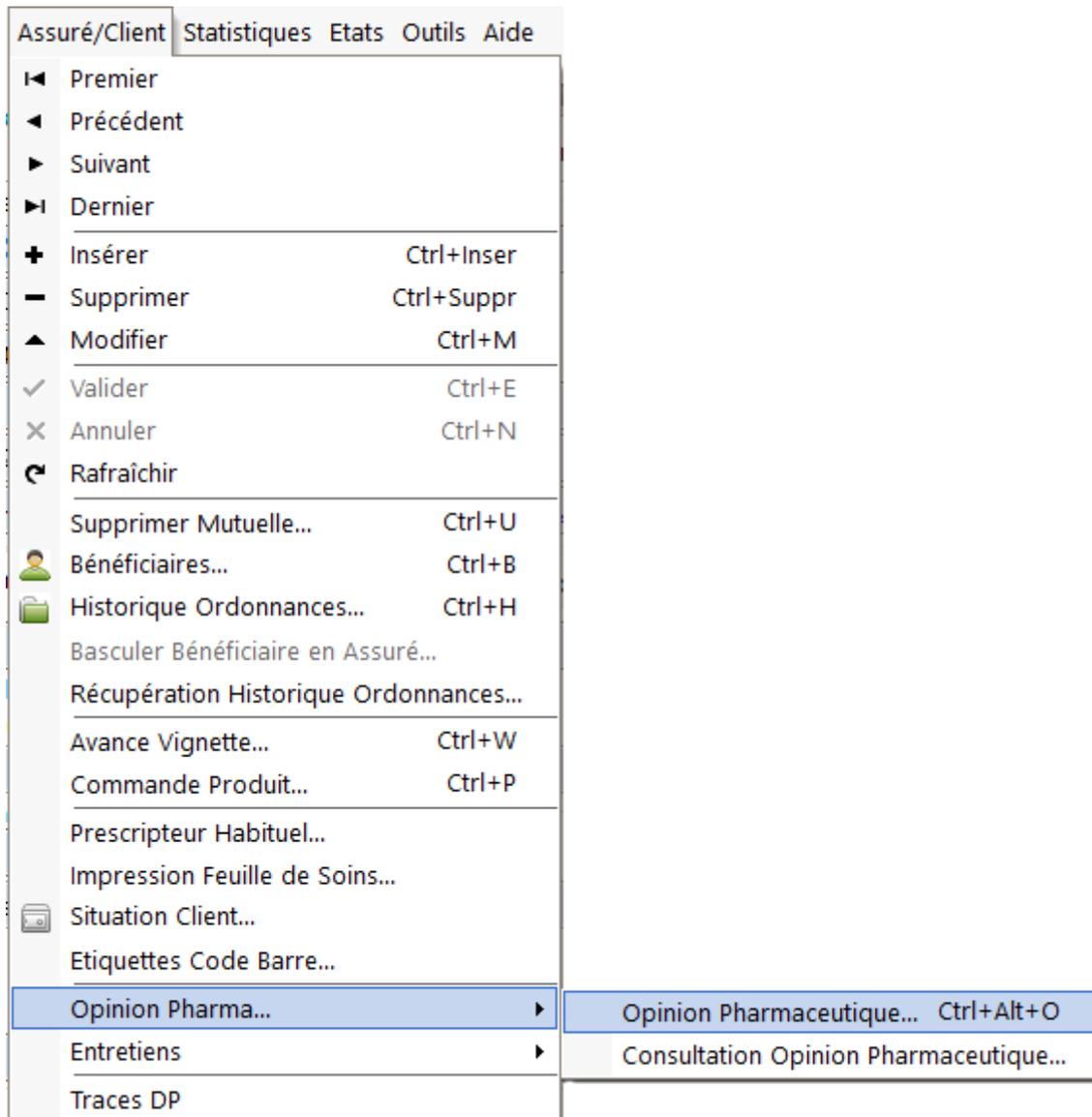
13/01/2013 13/01/2022 Recherche Imprimer Patients +65 ans/ALD ou +75 ans avec 5 molécules prescrites Fermer

Il ensuite possible d'imprimer la liste des patients éligible aux **Bilans de Médication**.

Opinion Pharmaceutique

Instrument au service de l'assurance qualité, l'**opinion pharmaceutique** ne vise qu'à rendre simplement compte de la dispensation, pour témoigner de la spécificité, de la réalité et de l'efficacité du rôle des officines : **elle matérialise l'acte pharmaceutique, pour le rendre lisible et traçable, communicable et opposable.**

Appuyer sur **[Ctrl] + [Alt] + [O]** pour démarrer la saisie d'une opinion pharmaceutique ou bien aller dans le menu **Assuré/Client**, rubrique **Opinion Pharma:**



La saisie d'une opinion pharmaceutique pour un patient se fait à l'aide d'un assistant et se fait en 6 étapes :

Données administratives

L'étape 1 consiste à saisir les données administratives :

- Le nom du pharmacien qui est responsables de la saisie des données
- Le nom du prescripteur
- Le nom du patient ou son mandataire

Assistant de saisie de l'Opinion Pharmaceutique

VisioPharm

Opinion Pharmaceutique



Etape 1/6 : Données administratives

Dossier **12** 07/01/2022

Pharmacien
Pierre MARTIN
Pharmacien Adjoint AAZZA

Prescripteur
ABABEL CRISTINA PSYCHIATRIE 750802514
9 Rue DU TELEGRAPHE
75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT

Patient
Mandataire
 Aucun
 Descendant direct
 Ascendant direct
 Personnel soignant
 Curateur
 Tuteur
 Autre

ACCIDENTS RICHARD
20 RUE DES ACCIDENTS - BP 22588779 - XXX
auxiliaire1
62280 ST MARTIN BOULOGNE

Précédent Suivant Fermer

Profil du patient

L'étape 2 affiche les pathologies éventuelles du patient provenant de la fiche patient - volet affections (ou voir saisie affections physiopathologiques)

Assistant de saisie de l'Opinion Pharmaceutique

VisioPharm

Opinion Pharmaceutique



Etape 2/6 : Profil Patient

Pathologie	Type	ANNEE	Source
Diabète insulino-dépendant	Pathologie	2015	Patient
Angor d'effort	Pathologie	2015	Patient

Double cliquer pour afficher la monographie de la pathologie

Grossesse 01/01/2018
Allaitement 02/03/2018

Données biométriques

	Poids (kg)	Taille (cm)	IMC		
	Surf. Corp. (m ²)	Tour hanche (cm)	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	

 Historique des délivrances...

 Biologie...

 Précédent
  Suivant
  Fermer

Un bouton permet de visualiser les historiques des délivrances.

Analyse Pharmaceutique

L'étape consiste à saisir l'analyse pharmaceutique c'est à dire :

- La nature du problème,
- L'intention thérapeutique du prescripteur,
- Les arguments pharmaceutiques développés par le pharmacien,
- Les propositions éventuelles pour corriger le problème rencontré

Assistant de saisie de l'Opinion Pharmaceutique

VisioPharm

Opinion Pharmaceutique



Etape 3/6 : Analyse pharmaceutique

Nature du problème

- Pas de problème détecté
- Anomalie Prescription
- Questionnement concernant le médicament
- Points critiques
- Points d'optimisation
- En rapport avec le patient
- Ne concerne ni la prescription, ni le médicament, ni le patient
- Concerne l'animal

Intention thérapeutique Arguments Pharmaceutiques Proposition(s)

Précédent Suivant Fermer

Décision

L'étape 4 consiste a saisir la décision retenue par le pharmacien :

Assistant de saisie de l'Opinion Pharmaceutique

VisioPharm
Opinion Pharmaceutique 

Etape 4/6 : Décision

Formulation

Adaptation de la posologie

Aménagement du traitement

Arrêt du médicament

Changement de classe thérapeutique

Changement de forme galénique

Délivrance sans réserve

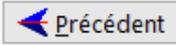
Equivalent thérapeutique

Maintien du traitement

Mise en attente de la prescription

Refus de délivrance



Application de la décision

L'étape 5 permet de saisir :

- Une notification d'effets indésirables au centre habilité
- Rédiger des conseils pharmaceutiques
- Indiquer la conduite à tenir vis a vis du malade : réorientation et information de ce dernier
- Éventuellement indiquer si la dispensation a eu lieu au domicile du patient

Assistant de saisie de l'Opinion Pharmaceutique

VisioPharm

Opinion Pharmaceutique



Etape 5/6 : Application de la décision

Notifications d'effets indésirables

Hopital Pellegrin
Mme le Docteur F. HARAMBURU
Département de pharmacologie
33076 BORDEAUX Cedex

Conseils

Malade

Non réorienté Réorienté vers autre professionnel de santé
 Réorienté vers le prescripteur Réorienté vers service spécialisé
 Réorienté vers un médecin

Patient/Animal

Patient informé Patient et mandataire non informé
 Patient informé, mandataire non informé Propriétaire de l'animal informé
 Patient et mandataire informés Propriétaire de l'animal non informé
 Patient non informé, mandataire informé Prop. de l'animal réorienté vers vétérinaire

Dispensation à domicile

Validation - Edition

L'étape 6 permet de valider et éventuellement imprimer l'opinion pharmaceutique en indiquant au préalable

- Le destinataire de la communication et éventuellement les coordonnées d'un tiers (option "Autre")
- L'usage du médicament

Assistant de saisie de l'Opinion Pharmaceutique ×

VisioPharm

Opinion Pharmaceutique



Etape 6/6 : Validation - Edition

Destinataire Communication

Patient ou propriétaire de l'animal

Professionnel de santé

Autre

Médicament à usage

Humain

Vétérinaire

Coordonnées

Ayant droit, Curateur, Pharmacien inspecteur Santé publique, Magistrat, Officier de Police Judiciaire, Tuteur

Nom :

Adresse :

CP/Ville :



Toute communication d'une Opinion Pharmaceutique à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, non habilitées, expose son auteur et éventuellement son destinataire, quelle que soit leur qualité, à des poursuites pénales notamment.



 Imprimer

 Valider

 Précédent

 Suivant

 Fermer

Il est possible d'imprimer l'opinion pharmaceutique avant sa validation définitive avec le bouton [**Valider**] :

Aperçu avant impression

N° O.P. : 14 **Opinion Pharmaceutique** Date : 07/01/2022

Médicament à usage humain

Document confidentiel, soumis au secret professionnel. Toute reproduction, divulgation, ou utilisation de cette communication est strictement interdite. Si vous recevez cette communication par erreur, veuillez nous contacter immédiatement par téléphone afin que nous puissions faire le nécessaire pour la récupérer.

Docteur A B A B E I C R I S T I N A
9 Rue DU TELEGRAPHE

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT

PHARMACIE PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE 15334 15 Bis Rue Blanchard 33110 LE BOUSCAT ☎ 0535409600 N° ID : 002076321	PRESCRIPTEUR ABABEI CRISTINA 9 Rue DU TELEGRAPHE 75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT ☎ 0140305519 N° ID 750802514 PSYCHIATRIE
--	--

PATIENT

ACCIDENTS	RICHARD
20 RUE DES ACCIDENTS - BP	auxiliaire1
62280 ST MARTIN BOULOGNE	

Pathologie(s)/Antécédent(s)	Année	Source
→ Diabète insulino-dépendant	2015	Maladie (ou état) mentionné(e) par le (ou la) patient(e)
→ Angor d'effort	2015	Maladie (ou état) mentionné(e) par le (ou la) patient(e)

Nature du problème
Contre-indication absolue due à : Hypersensibilité à l'excipient

Décision
Arrêt du médicament

Exploitation de la décision
Conseil :

Signalement : Réorienté vers le prescripteur
Patient informé

Notifications : Mme le Docteur F. HARAMBURU Hôpital Pellegrin
Département de pharmacologie
33078 BORDEAUX Cedex

Pharmacien signataire

MARTIN	Perre
Pharmacien Adjoint	
N° inscript. Ordre : AAZZZA	

Imprimer

Choix Impr.

Page Préc.

Page Suiv.

Zoom Hauteurs

Zoom Largeur

Zoom Avant

Zoom Arrière

Quvrir

Sauver

E-Mail

Fermer

©/Copyright - VisioPharm / VisioSoft SARL

Page 1 de 1

*Remarque : une opinion pharmaceutique enregistrée pour un patient peut être consultée et imprimée à tout moment en allant dans le menu **Assuré/Client**, rubrique **Consultation Opinion Pharmaceutique** :*

Consultation des Opinions Pharmaceutiques

N° O.P.	Date	Patient	Prescripteur
▶ 14	07/01/2022	ACCIDENTS RICHARD	PSYCHIATRIE
2	30/10/2013	ACCIDENTS RICHARD	ALLERGOLOGIE

Détail opinion pharmaceutique

N° O.P. 14 Date 07/01/2022 N° Facture Patient ACCIDENTS RICHARD

Nom/Prénom rédacteur MARTIN Pierre Prescripteur ABABEI CRISTINA

Nature du problème **Contre-indication absolue due à : Hypersensibilité à l'excipient**

Intention Thérapeutique

Argument Pharmaceutiq.

Proposition

Décision **Arrêt du médicament**

Conseil

Signalement(s) **Réorienté vers le prescripteur
Patient informé**

2 Edition communication à destination
 Patient Prescripteur Autre

Imprimer Fermier

Affections Physiopathologiques

La saisie des affections physiopathologiques permet de d'alerte l'utilisateur lors de la délivrance de médicament entrant en contre-indication avec l'état du physiopathologique du patient. De plus lors de la rédaction d'une opinion pharmaceutique ces informations seront automatiquement intégrées.

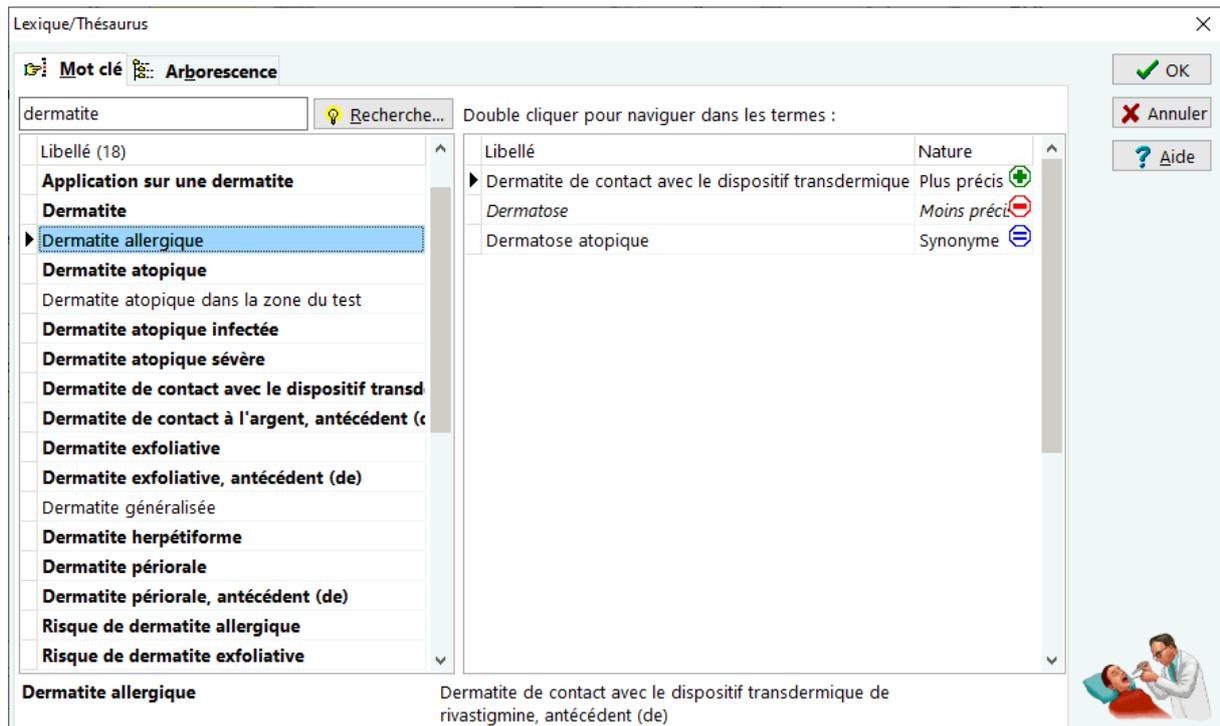
Dans la fiche du patient il est donc intéressant de saisir les affection physiopathologiques, dans la grille appuyer sur la touche [**Inser**] puis sur [...]:

Organismes Vignet. Av. Affections Photo Notes Crédits Promis

Physio-Pathologie	Type	Année	Source
Diabète insulino dépendant	Pathologie	2015	Patient
Angor d'effort	Pathologie	2015	Patient
Insuffisance rénale	Antécédent	2022	Médecin
*	...		

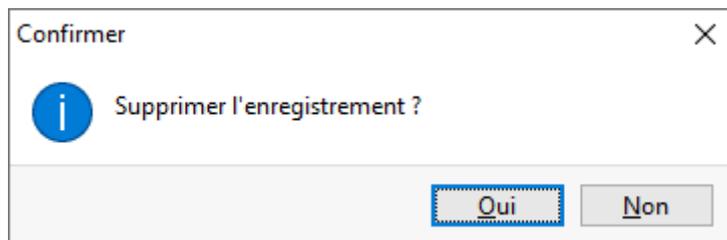
Poids (Kg) Taille (cm) IMC Tour hanche Surf. Corp. PAS PAD Date PA Grossesse Allaitement

Dans la fenêtre Choisir la pathologie en saisissant les premiere lettres :



Puis valider avec [OK].

Pour supprimer une affection physio-pathologique, sélectionner dans la grille puis appuyer sur [Ctrl] + [Suppr] :



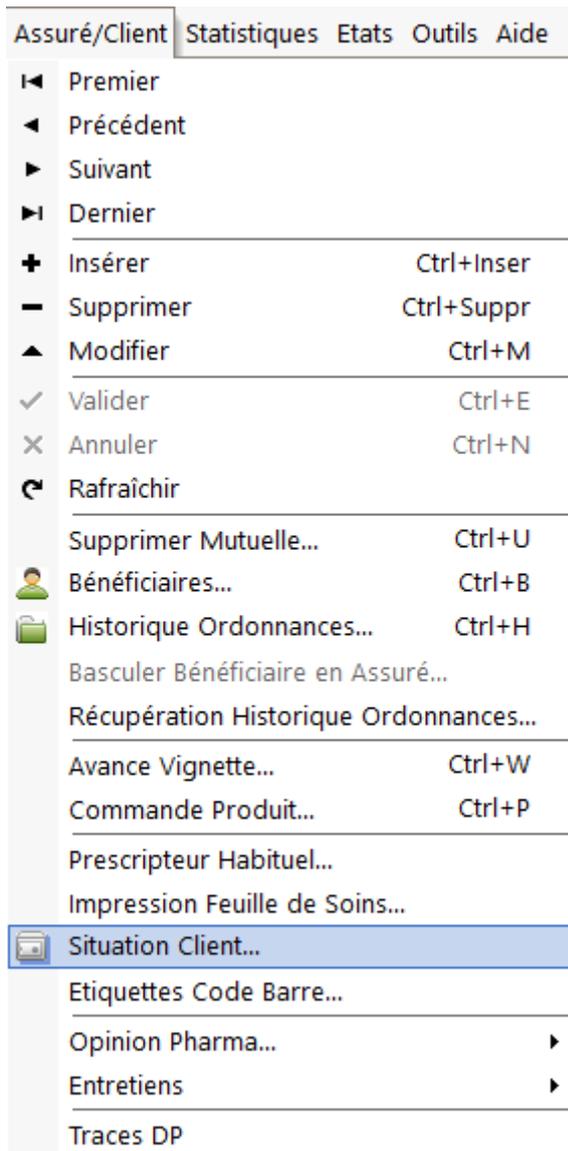
Il est également possible de saisir des données **biométriques** comme :

- Poids,
- Taille,
- Tour de hanche
- PAS : Pression Artérielle Systolique
- PAD : Pression Artérielle Diastolique

Le logiciel calcule automatiquement l'IMC (indice de masse corporelle) ainsi que la surface corporelle.

Situation Client

Pour obtenir la situation comptable d'un client, c'est à dire afficher un historique détaillé des délivrances (ordonnance et comptoir) et des règlements il suffit d'aller dans le menu **Assure/Client** puis choisir la rubrique "**Situation Client**" :



ou bien cliquer sur le bouton .

Une fenêtre présentant la situation comptable du client s'affiche alors :

Situation Client

ACCIDENTS RICHARD (20 RUE DES ACCIDENTS - BP 22588779 - XXX auxiliaire1 62280 ST MARTIN BOULOGNE)

Recherche
Historique : 01/01/2021 - 07/01/2022 Délégations seulement

Débit 35,15 €
 Crédit 0,00 €

Médicament

Date Vente	Qté	Montant TTC	Espèces	Chèque	Carte Banc.	Virement	Crédit	Remise	Part RO	Réglé RO	Part RC	Réglé RC	Prescripteur
24/12/21	0	35,15 €	0,00 €	0,00 €	35,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15/03/21	0	12,70 €	12,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15/03/21	1	7,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
09/03/21	1	29,42 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	19,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MEDECIN
14/01/21	0	31,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Détail des produits délivrés : LIBELLE DU REJET AMO

Désignation	CIP	EAN13	Liste	Qté	Promis	Prix TTC	TVA	Montant
VICHY AQUALIA THERMAL Cr soin de nuit effet SPA T/75ml	5364830	3337871324568		1	1	35,15 €	20,0%	35,15 €

Totaux :

Montant	Espèces	Chèques	Carte Banc.	Virement	Crédit	Remise	Part RO	Réglé RO	PartRC	Réglé RC
227,45 €	22,28 €	0,00 €	149,68 €	0,00 €	50,50 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CA Total 227,45 € Débit Total 176,95 € Crédit Total 50,50 €

Client 50,50 €
 Orga. 0,00 €

Dans le cadre "Recherche" il est possible de filtrer sur :

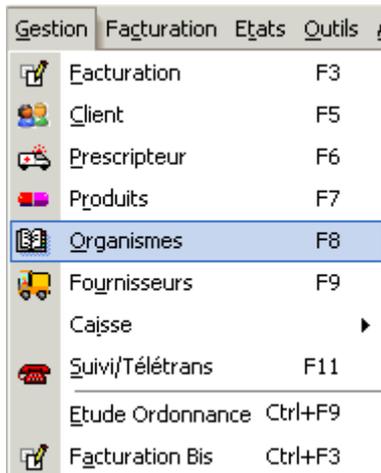
- une période donnée,
- un nom de médicament délivré
- afficher uniquement les délégations de paiement

Dans la liste affichent le détail des ventes, quand celle ci concerne une FSE, un double clic sur la ligne permet d'afficher un résumé détaillé de la FSE

Organismes

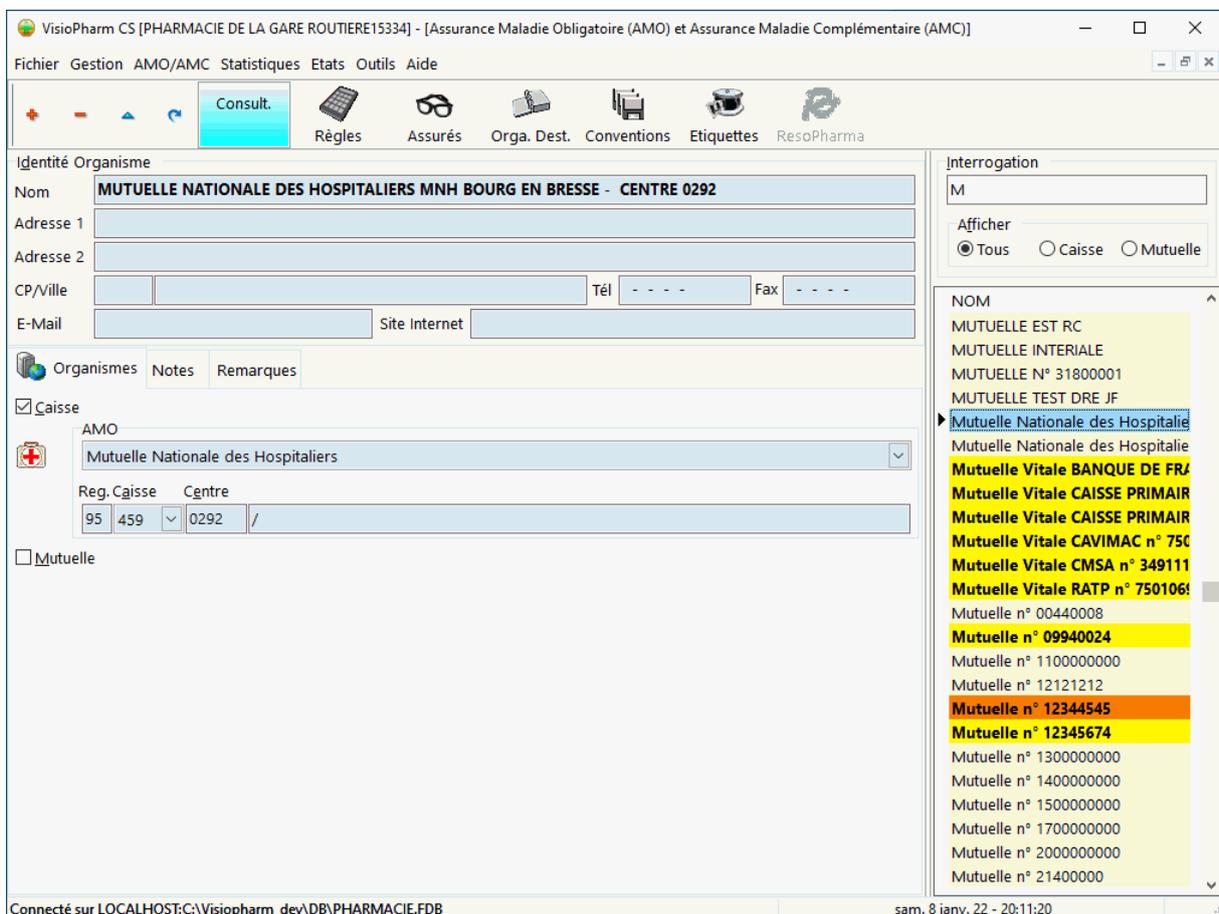
Description de la fiche organisme

La création ou la modification d'une fiche organisme (**AMO** ou **AMC**) se fait en sélectionnant le menu **Gestion|Organismes** :



ou en appuyant sur la touche **[F8]**.

La fiche organisme apparaît donc sous la forme :



Pour Créer, Modifier ou Supprimer des enregistrements voir la rubrique "généralité sur les fiches".

Pour rechercher rapidement un organisme taper les lettres de son nom et appuyer sur la touche **[Entrée]** :

Interrogation

AC

Afficher

Tous Caisse Mutuelle

NOM

- ▶ ACS CONTRAT A
- ACS CONTRAT B
- ACS CONTRAT C
- CAVIMAC Caisse assurance malad
- CAVIMAC Caisse assurance malad
- Mutuelle Vitale CAVIMAC n° 750
- SNCF CNDA-Caisse Maladie Alsac

Il est possible de filtrer la recherche sur "Caisse" ou "Mutuelle"

Etapes de saisie

Identité de l'organisme

Saisir toutes les coordonnées de l'organisme dans la zone identité organisme :

Identité Organisme

Nom ISANTE

Adresse 1 BP 60159

Adresse 2

CP/Ville 45201 MONTARGIS CEDEX Tél 08-20-03-12-43 Fax 01-49-09-79-29

E-Mail contact-ps@tp-isante.fr Site Internet <http://www.tp-isante.fr>

- Nom,
- Adresse ligne 1 et ligne 2,
- Code Postal
- Ville,
- Téléphone,
- Fax,
- E-mail : un clic sur permettant d'ouvrir le client de messagerie pour rédiger un mail à destination de l'organisme
- Site Internet : un clic permettant d'ouvrir directement le navigateur sur le site Internet de l'organisme

Identification de la caisse ou AMO

La zone de saisie de l'identification de la caisse d'assurance maladie obligatoire (**AMO**) se présente sous la forme suivante :

Caisse

AMO

 Mutuelle Générale de la Police

Reg. Caisse Centre

93 781 0536 MGP/VERSAILLES - Section Versailles

Pour pouvoir saisir ces informations il faut en premier lieu cocher l'option **caisse**, puis ensuite choisir :

- Le régime d'appartenance de cet organisme dans la liste déroulante,
- Sélectionner le code caisse dans la deuxième liste déroulante,
- Éventuellement saisir le n° du centre et la clé.

Identification de la mutuelle ou AMC

La zone de saisie de l'identification de la mutuelle complémentaire (**AMC**) se présente sous la forme suivante :

AMC

Infos Règles Spécifiques Routage Flux DRE

Code Mutuelle Type Contrat

75990010 00

Gestion Unique

Aucun

100% AME Envoi manuel (pas de télétrans.)

Taux Prestations

PH4	PH7	PH1	PH2	LPP	PHN
100	100	100	100	100	0

Type de Flux

Aucun

Eclatement (OCT)

Pour pouvoir saisir ces informations il faut en premier lieu cocher l'option **mutuelle**, puis ensuite choisir :

- Le code préfectoral ou numéro de mutuelle,
- l'icône  indiquant que l'AMC est éligible au télé-service VisioDroits,
- Le type de contrat s'il existe,
- Si on est en présence d'un **Aide Médicale d'Etat (AME)** il **faut** cocher la case « **100% AME** » (attestation particulière, pas de carte vitale)
- Les taux de remboursement des médicaments : **vignette bleue (PH4)**, **blanche (PH7)**, **d'exception (PH1)** , **orange (PH2)** et éventuellement pour les **médicaments non remboursés (PHN - normalement taux à zéro)**,
- Type de flux : dans le cas de la télétransmission exclusivement par un concentrateur (OCT) choisir "**Aucun**", en revanche dans le cas d'une télétransmission en direct aux organismes (Flux FSE/DRE), certaines mutuelle nécessitent un concentrateur (OCT) , il faut alors cocher la case "**Eclatement OCT**"
- Si cette mutuelle est affiliée à une **AMO** ou gestion unique, le choisir dans la liste déroulante (par exemple la mutuelle complémentaire de la Police est

affiliée au régime 93 de la police), (cette saisie n'est pas nécessaire dans le cas de l'utilisation d'un OCT type Résopharma)

- S'il existe des calculs spéciaux pour le remboursement des prestations relevant du **titre I de la LPP**, des **actes de biologie** ou pour les autres **LPP**, renseigner la liste déroulante correspondante dans le volet **[règles spécifiques]**:

AMC

Infos Règles Spécifiques Routage Flux DRE

Code Acte	Règle Calcul
▶ AAD	5% a charge
AAR	150% du TR

Franchise Plafond Seuil

0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Si la mutuelle applique un **seuil**, un **plafond** ou bien une **franchise** pour les prestations remboursables, saisir le montant dans le champ correspondant
- Si cette mutuelle permet l'envoi de **DRE**, il est possible de paramétrer les informations d'adressage dans le volet **[Routage Flux]** :

AMC

Infos Règles Spécifiques Routage Flux DRE

Code routage SP Id. Hôte 004 Code STS 4

Nom de domaine SPPHAR.FR

N° EDI ou Type de convention 1SP

Type Service Associé Service Associé

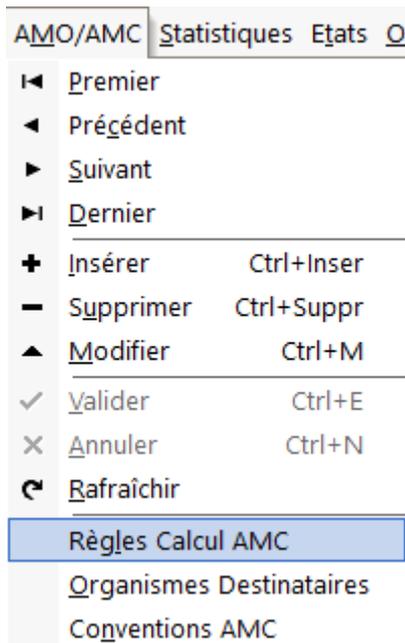
Outils de la fiche organisme

Règle Calcul AMC

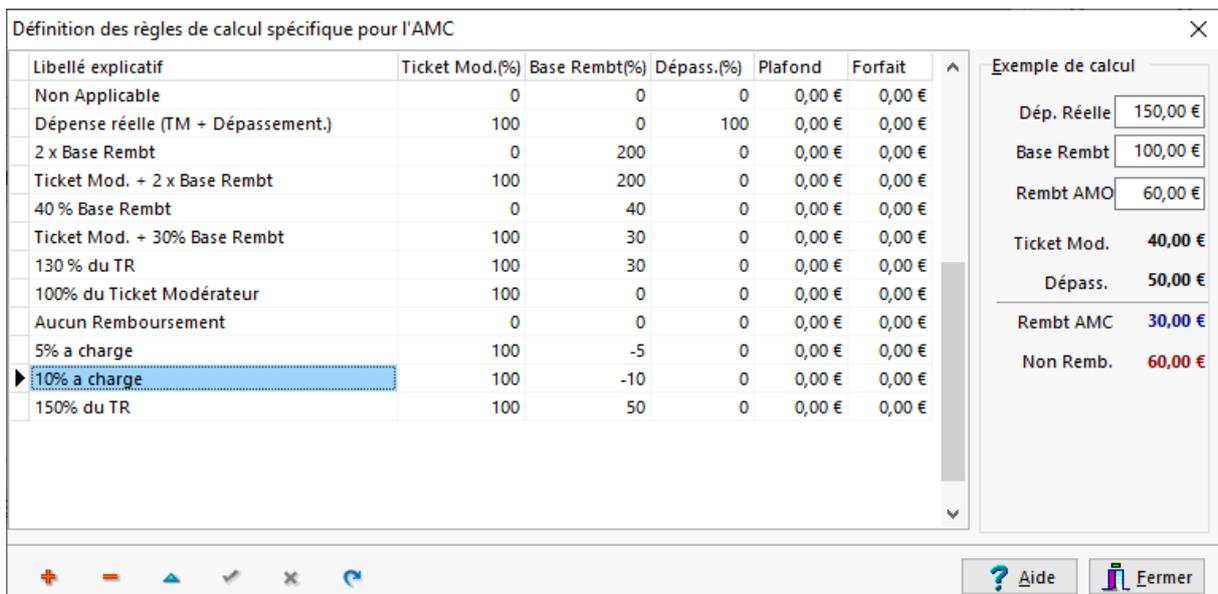
Certaines mutuelles ou **AMC** possèdent des règles de calcul spécifiques pour le remboursement de certains actes, notamment les actes **LPPR**.



Pour définir une nouvelle règle **AMC**, cliquer sur le bouton **Règles** ou choisir le menu **AMO/AMC** puis rubrique **"Règles Calcul AMC"**



La fenêtre de définition des règles de calcul se présente sous la forme :



Appuyer sur  pour ajouter une nouvelle règle et renseigner le colonnes :

- Libellé,
- Taux (%) de prise en charge du Ticket Modérateur
- Taux (%) de prise en charge de la Base de Remboursement
- Taux (%) de prise en charge du Dépassement éventuel
- Montant du Plafond,
- Montant du Forfait.

Après la saisie d'une règle de calcul il est possible de simuler son résultat dans le cadre "**Exemple de calcul**" en saisissant la dépense réelle, la base de remboursement, et le montant remboursé par l'**AMO** :

Exemple de calcul

Dép. Réelle	150,00 €
Base Rembt	100,00 €
Rembt AMO	60,00 €
Ticket Mod.	40,00 €
Dépass.	50,00 €
Rembt AMC	30,00 €
Non Remb.	60,00 €

Assurés affiliés à un organisme

Pour afficher la liste des assurés/bénéficiaires affiliés à un organisme, cliquer sur la bouton



Assuré et bénéficiaire(s) affilié(s) à : CMU

Nom	Prénom	N° SS	Dern. Visite
▶ ACCIDENTS	RICHARD	1 45 19 46 050 101 (56)	24/12/2021
ACTIFNORMAL	PIERRE	1 53 19 76 255 169 (08)	07/02/2011
ISSNER	NATACHA	2 50 19 62 643 002 (68)	08/12/2021
ISSNER	NATACHA	2 50 19 62 643 003 (67)	10/01/2016
MANSART	JULIE	2 50 19 03 541 303 (55)	31/07/2018
SIMON	OLIVIER	1 50 19 03 111 300 (10)	15/01/2002

Liste des bénéficiaires 6 Imprimer

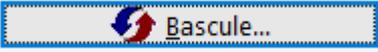
Nom	Prénom	Né(e) le	Qualité	Dern. Visite
▶ ACCIDENTS	BOBBY	01/10/2016	Enfant	25/01/2018

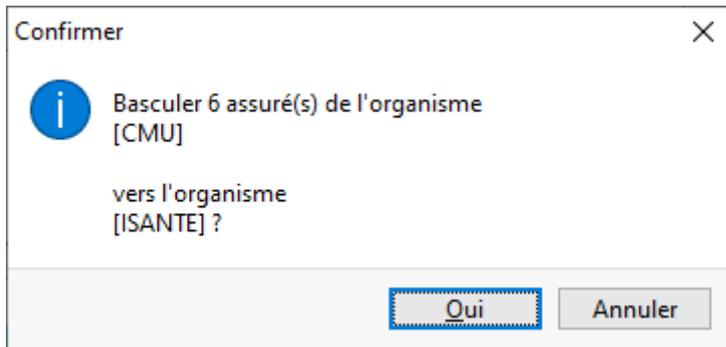
Nom	Code	Nb Assur.
▶ ISANTE	45900442	4
ISANTE 95 / 0/0	00733931	0
ISANTE N° 00733931	00733931	0
ISANTE OCT ECLATE	00733931	1

Recherche

Bascule...

Il est possible de filtrer la liste des organismes listé dans la grille inférieure en saisissant le nom d l'organisme dans la zone "**Recherche**" suivi de la touche [Entrée].

La partie inférieure permet de lister tous les organismes et dans le cas d'une AMC, le bouton  est actif et permet de basculer tous les assurés vers la mutuelle sélectionnée:



Codification des organismes destinataires

Il est possible d'ajouter ou de modifier les paramètres de codification des organismes d'assurance maladie lors de l'envoi des **FSE** par télétransmission. Pour ce faire il



faut cliquer sur le bouton .

La fenêtre suivante apparaît alors :

Table de codification des organismes destinataires

Regime Caisse	Centre	Nom Grand Regime	Libelle	Orga. Dest	Centre Info.
03	001	1100	CMR DES ALPES	R.A.M. (ALPES)	001 002
03	001	1200	CMR DES ALPES	R.A.M. (ALPES)	001 002
03	001	2200	Travailleurs Non Salariés (TNS)	Mutuelles du Soleil	218 002
03	001	3300	RADIANCE RHONE ALPES	UNION RMPI	200 002
03	001	4200	CMR DES ALPES	ADREA MUTUELLE PROFESSIONS INDEPEND	003 002
03	001	4300	PMAV MUTUELLE	ADREA MUTUELLE PROFESSIONS INDEPEND	201 002
03	001	5200	CMR DES ALPES	HARMONIE MUTUELLE	004 002







ATTENTION : Une modification incorrecte des données de cette table peut entrainer un dysfonctionnement lors de la télétransmission !
 Aide
  Fermer

Pour insérer/modifier ou supprimer un enregistrement, utiliser la barre de navigation dans la partie inférieure de la fenêtre.

Il est alors possible d'ajouter/modifier la codification des organismes destinataires en indiquant :

- Le numéro du régime (2 chiffres),
- Le code de la caisse (3 chiffres),
- Le code du centre (4 chiffres)
- Le nom du grand régime,
- Le libelle du centre d'assurance maladie
- Le code d'organisme destinataire (3 chiffres)
- Le code du centre informatique (3 chiffres).

Conventions AMC

La gestion des tables de conventions *AMC* se fait en cliquant sur le bouton .

La boite de dialogues listant les tables de conventions, de regroupement, et de correspondance s'affiche alors sous la forme :

Conventions AMC

Conventions Regroupement Correspondances Emetteurs de confiance

Id. Orga. Sigr	Nom Organisme Signatai	Group.	Type	Crit. 2nd	Accord	N° Orga.	Nom Organisme Comp	STS	Code STS
01349XXX	CPAM TEST	1	RO	01349????	T			0	R
01349XXX	CPAM TEST	0	RO	01349????	T	123456789	L	0	R
01349XXX	CPAM TEST	0	RO	01349????	T	234567890	L2	0	R
0170000000	FNMF				T			0	M
02	MSA CPL TEST	0	RO	02??????	T			0	R
0223490000	L4		MA	349	T			0	R
02341XXXX	MSA TEST2	0	RO	02341????	T	09940024		0	R
02349352	GAMEXTEST	0	RO	02349????	T	09940024		1	
02349XXX	MSA TEST	0	RO	02349????	T	223490000	L4	0	R
02349XXX	MSA TEST	0	RO	02349????	T	5678910123	L4	0	R
03XXXXXX	CANAM TEST	0	RO	03349????	T	1098765432	L6	0	R
03XXXXXX	CANAM TEST	0	RO	03349????	T	987654321		1	
03XXXXXX	CANAM TEST	0	RO	03??????	T			0	R
04110XXXX	SNCF	0	RO	04110????	T			0	R
09	BDF	0	RO	09??????	T	77565712	BDF	0	R
10349XXX	CRPCEN	0	RO	10349????	T	234567890		0	R
1100000000	Zz1		CM		H			0	M
1100000000	Zz1		CM		T			0	M

Recherche par Id. Orga. Sigr.

Mise à jour

Fermer

Chaque table peut être mise à jour soit en ajoutant, modifiant ou supprimant directement un enregistrement, ou bien en important depuis un fichier de convention

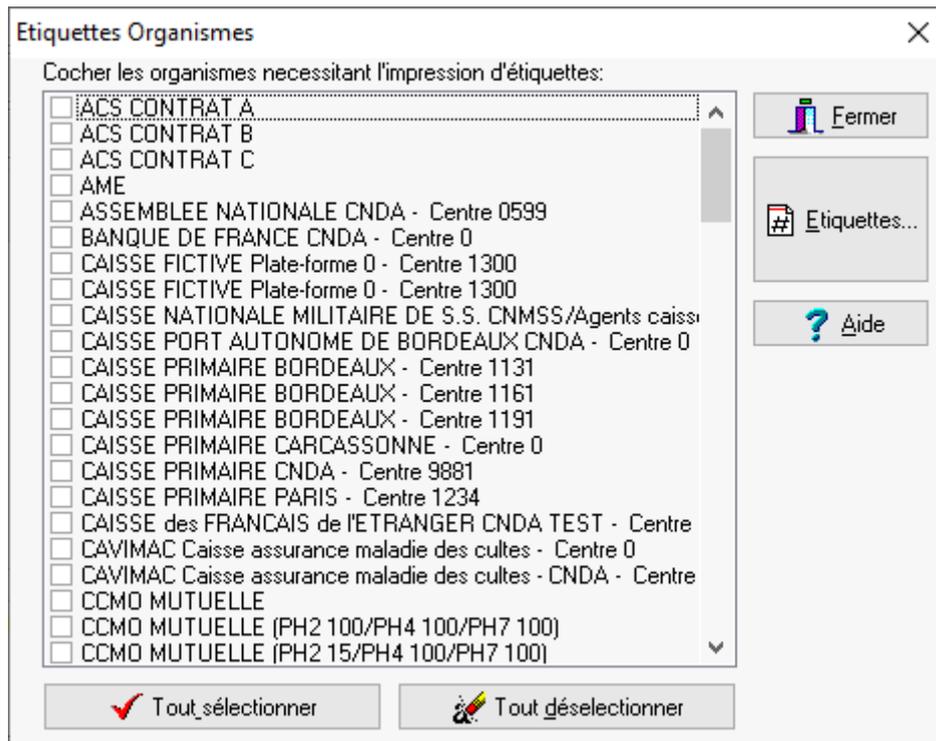
au format CSV en cliquant sur le bouton  :



Enfin pour la réception des tables de convention (fichiers normés) par messagerie électronique, il est nécessaire de définir une liste des adresses E-mail des émetteurs de confiance.

Impression d'étiquettes d'envoi

Il est possible d'imprimer des étiquettes en cliquant sur le bouton  .
La boîte de dialogue suivante apparaît alors :

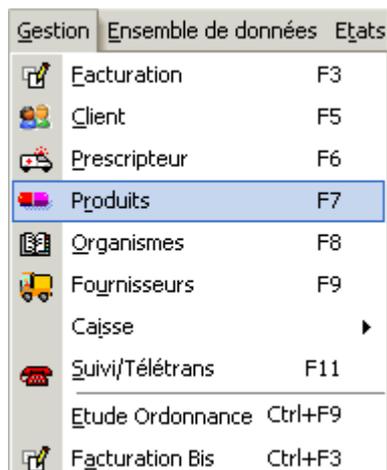


Cocher les organismes pour lesquels il faut imprimer des étiquettes d'envoi, puis cliquer sur le bouton **Etiquettes**, un aperçu avant impression s'affiche alors.

Produits

Description de la fiche produit

La création ou la modification d'une fiche produit se fait en sélectionnant le menu **Gestion|Produit** :



ou en appuyant sur la touche **[F7]**.

La fiche produit apparaît donc sous la forme :

VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334] - [Produits]

Fichier Gestion Produits Statistiques Etats Outils Aide

Consult. Fabric. Classif. Achats Invent. Ventes Géo. Réserve Infos Améli. Sérial.

Nom et Forme AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg/ml Pdr susp buv en flacon enfant 1Fl/60ml CIP/ACL 3439251 CIP13/ACL13 3400934392511 EAN13/GTIN

Section Famille Dern. Vente Mise à jour
Spécialité PENICIL LARGE SPECT US OR 03/12/15 08/01/22

Eco. Notes Hist. Stock LPPR Vidal Formul. Fabric. Génériques Documents

Prix
Px ach. cat. Remise Px Ach. Net
4,610 € 0,00% 4,610 €
Prix Vidal
Prix Achat Catalogue 4,61 €
Direct Labo 4,31 €
Px TTC Vidal 5,07 €
Coeff. TVA Px Pub.TTC
1,100 2,1% 5,07 €
Px Pub. HT 4,97 €
Marge % 22,71%
Marge € 1,35 €
Promo TTC
 Pas de Maj des Prix (Vidal, Pharma-ML)

Infos Produit Logistique Seuil ShortList
Remboursement Taux Code Acte
65% Prix public PH7
Base Remb. Honoraire
5,07 € 1,02 €
Px Rb Total 6,09 €
A charge 0,00 €
 Trimestriel Spécifique (HDE)

Fabricant GLAXOSMITHKLINE
Disponible
Réglementation Liste Lieu de dispensation
1 Officines
Spécialité pharmaceutique;

Stock Gestion Stock Réassort
Capa -cité
Seuil Résev.
Code Géo (aucun)
Réception 08/01/22 Expir. / / Colis. 0
Cmdé Gros. 0 Direct 0 Diff le / / U. Prise 0
Fourn.Excl. (Aucun)
 Stock Bloqué Inventaire
 Automate Etq. Electron.

Interrogation par Nom, CIP, EAN-13
augment ?
 En stock Disponible
O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N

Désignation
► AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg/
AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg/m
AUGMENTIN 1 g/100 mg Pdr so
AUGMENTIN 1 g/125 mg Pdr su
AUGMENTIN 1g/125mg Pdr susj
AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre e
AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre p
AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre p
AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdr &
AUGMENTIN 250mg/31,25mg Pr
AUGMENTIN 2 g/200 mg Pdr so
AUGMENTIN 2 g/200 mg Pdr so
AUGMENTIN 500 mg/100 mg Pc
AUGMENTIN 500 mg/50 mg Pdr
AUGMENTIN 500 mg/50 mg Pdr
AUGMENTIN 500 mg/50 mg Pdr
AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg C
AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg C
AUGMENTIN 500mg/62,5mg Pdi

Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\ADB\PHARMACIE.FDB sam. 8 janv. 22 - 20:59:43

Pour Créer, Modifier ou supprimer des enregistrements voir la rubrique "généralité sur les fiches"

Les différentes rubriques représentées par des volets dans la fiche produit sont :



- Les données économiques
- Les Notes ou remarques concernant le produit
- L'historique des ventes sous forme d'histogramme
- Les monographies Vidal®, ou bien des notices des fabricants
- La formulation (principe(s) actif(s) + excipient(s))
- Les coordonnées fabricant
- Eventuellement la liste des génériques
- Les documents numérisés

Etapes de saisie

Identité du produit

L'identité du produit est renseigné par 6 champs : le nom/forme et son code cip/ACL et/ou CIP13/ACL13 et/ou EAN13/GTIN , la section d'appartenance (spécialité, diététique, vétérinaire, etc.) ,la famille, la date de dernière vente et la date de mise à jour de la fiche.

Nom et Forme		CIP/ACL	CIP13/ACL13	EAN13/GTIN
URGOPORE GEANT Sparadrap 2,5cmx9,14m dévidoir		7065988	3664492001081	3401070659889
Section	Famille	Dern. Vente		Mise à jour
Accessoire	SPARADRAPS	28/09/18		18/12/21

Données économiques de la fiche produit

Les différents renseignements économiques pour un produit donné sont organisés en 2 groupes dans l'onglet « **Eco** » :

Prix

Px ach. cat.	Remise	Px Ach. Net
2,410 €	3,32%	2,330 €

Prix Vidal

Prix Achat Catalogue	2,41 €
Direct Labo	
Px TTC Vidal	1,92 €

Coeff. **TVA** **Px Pub.TTC**

1,850 %	20,0%	4,31 €
---------	-------	--------

Px Pub. HT 3,59 €
 Marge % 35,14%
 Marge € 1,26 €
 Promo TTC

Pas de Maj des Prix (Vidal, Pharma-ML)

Infos Produit Logistique Seuil ShortList

Remboursement

Taux	Code Acte
60% L.P.P.R.	PAN

Base Remb. 1,80 € Honoraire 0,00 €

Px Rb Total **1,80 €**
 A charge **2,51 €**

Trimestriel Spécifique (HDE)

Fabricant URGO HEALTHCARE
 Disponible

Réglementation
 Liste Officines

Gestion des prix

Le groupe « prix » qui contient (champs modifiables en gras):

- Le **prix d'achat Brut HT** (ou prix achat catalogue sans remise),
- La **remise** consentie par le grossiste/laboratoire,
- Le **prix d'achat Net** (remise incluse),
- Le **coefficient** multiplicateur qui appliqué sur le prix d'achat net donne le prix public de vente TTC et la marge (%) et en valeur (€)
- Le taux de **TVA**,
- Le **prix public TTC**,
- Le prix promotionnel éventuel,

Remboursement

Dans le volet "Info produit" cadre "Remboursement", on peut définir les taux de prise en charge du produit par l'assurance maladie

- **Le taux de remboursement,**
- Le **code Acte** (ou code prestation),
- Le montant de la **base de remboursement,**
- **Trimestriel** : cocher cette case si le produit est concerné par un honoraire de délivrance de conditionnement trimestriel,
- **Spécifique (HDE)**: cocher cette case si le produit génère est concerné par un honoraire de délivrance spécifique HDE

Fabricant

Dans le volet "**Info produit**" cadre "**Fabricant**", on peut définir :

- Le nom du fabricant (liste déroulante)
- La disponibilité du produit (liste déroulante)

Réglementation de délivrance

Dans le volet "**Info produit**" cadre "**Réglementation**", on peut définir :

- **liste** des substances vénéneuses, la liste déroulante est renseignée par la valeur 1,2 ou S,

Logistique

Dans le volet "**Logistique**", on peut définir :

- Le code Inventorex (obsolète),
- Le code laboratoire (obsolète),
- Le **Poids** du produit en milligramme : permet le calcul du prix au kilogramme
- le **Volume** du produit en millilitre : permet le calcul du prix au litre

Des informations en lecture seule provenant de la base Vidal sont affichées :

- le nombre de mois de péremption
- la forme galénique

LPPR

Le volet « **LPPR** » (anciennement TIPS) permet de paramétrer les dispositifs médicaux :

- Code LPPR : il s'agit d'un code à 7 chiffres normalement imprimé par le fabricant sur l'emballage
- Coefficient : généralement à 1, mais peut prendre une autre valeur dans le cas des « kits » par exemple (voir plus bas)
- Tarif : il s'agit du tarif unitaire de la prestation
- Type de service : « **A** » = Achat, « **E** » = Entretien, « **L** » = Location, « **P** » = frais de Port, « **R** » = Réparation, « **V** » = livraison et « **S** » = Service

Eco. Notes Hist. Stock LPPR Fabric. Documents

Code	Co...	Tarif	Libelle	Servi...	Prest.	Unit. Loc.
▶ 1249523	1	24,00 €	Lit médical, lit pour patient de + 135 kg, location hebdomadaire, lit et acces	L	AAD	

Tarif Dégressif

Code LPPR	Base Remb.	Délai
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Forfait de mise à disposition

Code LPPR	Base Remb.
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Base LPPR AMELI LPPR

N° Série Matériel	Mise en Ser...	Fin Location
▶ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Certains articles comme les « kits » peuvent avoir plusieurs codes/tarif/coefficient, la base de remboursement totale du produit est alors égale à la somme des lignes (Tarif x Coefficient).

Enfin le bouton **[Base LPPR]** permet de recherche un code lppr dans la base d'après son intitulé ou son code :

Codification LPPR

Recherche par intitulé prestation, [Entrée] (saisir les accents) ou par code LPPR

algina Création Fiche Produit

Intitulé (47)	Code LPPR	Tarif Re...	Code Prest.	Service	E.P.	Prix Public
▶ PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 120 CM2 ET < 156 CM2, BOITE DE 10,MOLNLYCKE	6328492	28,89 €	PAN	A	N	28,89 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 200 CM2 ET < 225 CM2, BOITE DE 10,3M FRANCE	6311669	46,87 €	PAN	A	N	46,87 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 200 CM2 ET < 225 CM2, BOITE DE 10,HARTMANN	6315035	46,87 €	PAN	A	N	46,87 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 200 CM2 ET < 225 CM2, BOITE DE 10,LABO CONVATEC	6327587	46,87 €	PAN	A	N	46,87 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 200 CM2 ET < 225 CM2, BOITE DE 10,LABO URGO	6319412	46,87 €	PAN	A	N	46,87 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 200 CM2 ET < 225 CM2, BOITE DE 10,LOHMANN & RAU.	6320243	46,87 €	PAN	A	N	46,87 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 200 CM2 ET < 225 CM2, BOITE DE 10,MOLNLYCKE	6328486	46,87 €	PAN	A	N	46,87 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 225 CM2 ET < 300 CM2, BOITE DE 10,BBRAUN MEDICAL	6315957	52,63 €	PAN	A	N	52,63 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 225 CM2 ET < 300 CM2, BOITE DE 10,COLOPLAST	6343340	52,63 €	PAN	A	N	52,63 €
PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 25 CM2 ET < 50 CM2, BOITE DE 10,LABO CONVATEC	6327558	6,70 €	PAN	A	N	6,70 €

Produits Commentaire

CIP	CIP13	EAN13	Désignation
▶		7323190177639	MELGISORB PLUS Pans absorbant stérile hémostatique 10x12cm B/10
	4132661	7323190042319	MELGISORB PLUS Pans absorbant stérile hémostatique 3x45cm B/10

PANSEMENT D'ALGINATE, >OU= 120 CM2 ET < 156 CM2, BOITE DE 10,MOLNLYCKE

La partie inférieure liste les produits appartenant à un code LPPR donné.

Enfin ce volet LPPR permet également de gérer les tarifs dégressif, les forfaits de mise à disposition ainsi que les n° de série du matériel médical en location :

En double cliquant sur la ligne "N° serie Matériel" on obtient le nom du malade chez lequel le matériel médical est installé.

Le cadre stock.

Outils de la fiche produit

Formule médicamenteuse

Si la composition du produit sélectionné est disponible, cliquer sur l'onglet **Formule**

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing icons for 'Eco.', 'Notes', 'Hist. Stock', 'LPPR', 'Vidal', 'Formul.', 'Fabric.', 'Génériques', and 'Documents'. The 'Formul.' tab is active, displaying a table with the following data:

Substance	Dosage	Unité	Type
▶ amoxicilline	100	milligramme	principes actifs
acide clavulanique	12,5	milligramme	principes actifs
polyvinylpyrrolidone	0	pas d'unité	excipient
gel de silice	0	pas d'unité	excipient
carmellose sodique	0	pas d'unité	excipient
gomme xanthane	0	pas d'unité	excipient
silice colloïdale anhydre	0	pas d'unité	excipient
stéarate de magnésium	0	pas d'unité	excipient
benzoate de sodium			excipient
arôme fraise	0	pas d'unité	aromatisant
maltodextrine			aromatisant
aspartam	0	pas d'unité	EEN sans dose se
glucose	0	pas d'unité	EEN sans dose se

At the bottom of the window, there is a note: "NB : Les substance en rouge sont dopantes" and a button labeled "Recherche d'après le principe actif..."

La première liste détaille les principes actifs contenus dans le produit, la deuxième liste détaille les adjuvants et excipients.

Il est possible de rechercher tous les produits contenant le même principe actif, pour ce faire sélectionner le principe actif dans la première liste puis cliquer sur le bouton Recherche d'après le principe actif.

La boîte de dialogue suivante apparaît :

Recherche par Principe Actif

AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg/ml Pdr susp buv en flacon enfant 1FI/60ml

Désignation	CIP/ACL	Dosage	Forme
AGRAM 1g Pdr subu sach-dos 14Sach	3400934559365	1 gramme	poudre pour suspension buvable
AGRAM 1g Pdr subu sach-dos 6Sach	3400933912253	1 gramme	poudre pour suspension buvable
AMODEX 500mg GéI Plq/100	3400955438632	500 milligramme	gélule
AMODEX 500mg GéI Plq/12	3400932345205	500 milligramme	gélule
AMODEX Gé 1g Cpr disp B/14	3400934433993	1 gramme	comprimé dispersible
AMODEX Gé 1g Cpr disp B/6	3400934433825	1 gramme	comprimé dispersible
AMODEX Gé 250mg/5ml Pdr subu FI/30g	3400932345373	50 milligramme	poudre pour suspension buvable
AMODEX Gé 500mg/5ml Pdr subu FI/30g	3400932345434	100 milligramme	poudre pour suspension buvable
AMOX AC CLAV ZYD 100/12,5mgpml Pd nour FI/7g	3400936027398	100 milligramme	poudre pour suspension buvable
AMOX AC CLAV ZYD 100/12,5mgpml Pdr Enf FI/14g	3400936027220	100 milligramme	poudre pour suspension buvable
AMOX ALM 1g Cpr disp Plq PVC/TE/PVDC/Alu/14	3400930155431	1 gramme	comprimé dispersible
AMOX ALM 1g Cpr disp Plq PVC/TE/PVDC/Alu/6	3400930155424	1 gramme	comprimé dispersible
AMOX ALM 1g Cpr disp Plq/14	3400930082188	1 gramme	comprimé dispersible
AMOX ALM 1g Cpr disp Plq/6	3400930082157	1 gramme	comprimé dispersible
AMOX ALM 1g Cpr pdis Plq/3	3400935744401	1 gramme	comprimé pelliculé dispersible
AMOX ALM 250mg/5ml Pdr subu FI/60ml	3400937054164	50 milligramme	poudre pour suspension buvable
AMOX ALM 500mg GéI Plq/12	3400937054393	500 milligramme	gélule
AMOX ALM 500mg/5ml Pdr subu en flac FI/60ml	3400937053914	100 milligramme	poudre pour suspension buvable
AMOX ALM PH 500mg GéI Plq Alu/PVC/12	3400930162408	500 milligramme	gélule
AMOX ALM PH 500mg GéI Plq Alu/PVC/PVDC/12	3400930162361	500 milligramme	gélule
AMOX ALT 1g Cpr disp Plq/14	3400938134360	1000 milligramme	comprimé dispersible
AMOX ALT 1g Cpr disp Plq/6	3400938134131	1000 milligramme	comprimé dispersible
AMOX ALT 500mg GéI Plq/12	3400938122534	500 milligramme	gélule
AMOX ARRW 125mg/5ml Pdr subu FI/5,1g	3400935765970	25 milligramme	poudre pour suspension buvable
AMOX ARRW 1g Cpr pdis Plq/100	3400956401413	1 gramme	comprimé pelliculé dispersible
AMOX ARRW 1g Cpr pdis Plq/14	3400935979841	1 gramme	comprimé pelliculé dispersible
AMOX ARRW 1g Cpr pdis Plq/3	3400936026919	1 gramme	comprimé pelliculé dispersible
AMOX ARRW 1g Cpr pdis Plq/30	3400958157356	1 gramme	comprimé pelliculé dispersible
AMOX ARRW 1g Cpr pdis Plq/6	3400935979780	1 gramme	comprimé pelliculé dispersible
AMOX ARRW 250mg/5ml Pdr subu FI/6,6g	3400935765802	50 milligramme	poudre pour suspension buvable

Même dosage Même forme

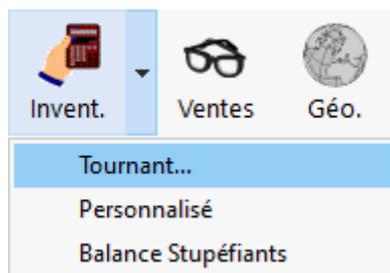
la liste des produits renfermant le même principe actif est affiché, il est aussi possible de n'afficher que les produit ayant la même forme et/ou le même dosage en cochant la rubrique concernée.

Inventaire du stock

Il est possible réaliser une mise à jour du stock à partir d'un fichier d'inventaire ou lors d'un vidage d'un lecteur optique de type

- PHL/OPL de marque Opticon (lecteur 1D obsolète),
- SCANPAL2 de marque Metrologic (Lecteur 1D obsolète),
- Lecteur Datamatrix sous Windows Mobile : Datalogic Memor, Honeywell),
- Lecteur Zebra sous Android

Pour ce faire cliquer dans la fiche produit sur le bouton "Invent./Tournant..." :



L'écran permettant de réaliser des inventaires apparaît alors sous la forme :

Inventaire du stock

Liste des Inventaires

N° Inventaire	Date/Heure	Qté Totale	Montant HT	Description
1257	29/12/2021 15:50:48	21943	143 272,12 €	
1160	10/02/2021 11:52:10	126	359,33 €	Inventaire test
1132	20/01/2021 00:44:07	286	885,15 €	Inventaire TC21
1014	26/12/2019 15:48:58	30659	221 012,78 €	Exercice 2019 - Général

Description
Exercice 2019 - Général

Détail Inventaire

Désignation	CIP	EAN13	N° Lot	Date Exp.	Qté Invent.	Qté Stock	Prix Achat HT
AC ALEND MYL 70mg Cpr Plq/4	3743606	3400937436069			1	0	8,05 €
AC FOLIQ CCD 5mg Cpr Plq/20	3576605	3400935766052			6	0	1,20 €
AC FOLIQ MYL 5mg Cpr Plq/20	2784193	3400927841934			9	0	1,20 €
AC FUSID MYL 2% Cr T/15g	3887570	3400938875706			5	0	1,59 €
ACAMPROS MYL 333mg Cpr enrg Plq unit/180x1		3400930153772			1	0	24,11 €
ACARBOSE MYL 50mg Cpr Plq/90	2761157	3400927611575			1	0	9,30 €
ACARIZAX 12SQ-HDM Lyoph or Plq/30		3400930045343			1	0	68,35 €
ACCU CHEK FASTCL Auto-piq	9985776	4015630065561			5	2	9,90 €
ACCU CHEK FASTCL Lancette B/204	9985782	4015630057009			3	2	12,41 €
ACCU CHEK GUIDE Blette 2F/50		4015630066131			37	0	35,59 €
ACCU CHEK GUIDE Lecteur glyc mg/dl Kit		4015630066193			1	0	55,14 €

6597 Aide Fermer

Cet écran permet donc de charger un inventaire de produits depuis un fichier texte (fourni par un inventariste par exemple) ou bien obtenu à partir d'un lecteur optique portatif de type PHL.

On peut ainsi vérifier l'état du stock relevé dans le fichier par rapport au stock renseigné dans le fichier stock du logiciel, les lignes présentant une différence étant signalées par une couleur différente.

Il est possible d'éditer cet inventaire à de fin de contrôle par exemple.

L'écran pour piloter/paramétrer l'accès au lecteur PHL se présente sous la forme :

Téléchargement depuis un terminal d'inventaire

Connexion Fichier

Paramètres de connexion au lecteur

Protocole

MDECOM32 SCANPAL 2
 NETO32 LECTEUR 2D

Port série: COM1

Vitesse: 19200

Type: PHL

Mode:

Infos

Télécharger... Fermer

Choisir le bouton « télécharger » pour commencer l'intégration d'un inventaire saisi avec le lecteur PHL.

Le format du fichier à intégrer peut être paramétré dans l'onglet « fichier » :



Enfin il est possible d'exporter une ou plusieurs saisies dans un fichier texte :

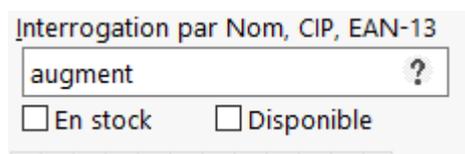
Dans la grille supérieure sélectionner avec **CTRL + Clic gauche de la souris** les inventaires ceux qui doivent faire l'objet d'une exportation dans un fichier, puis cliquer sur le bouton [Exporter Fichier]. Ainsi toutes les saisies sélectionnées sont fusionnées dans un même fichier d'exportation.

Remarque : Les lecteurs de dernière génération de type "Zebra" sous système Android alimentent directement l'inventaire tournant par connexion Wi-Fi, l'étape du "Vidage" n'est donc plus nécessaire.

Recherches

Recherche d'un produit

Il est possible d'interroger une fiche produit en saisissant les premières lettres de son nom :



dans la boîte de saisie interrogation ou bien en parcourant la liste.

Pour effectuer une recherche plus poussée cliquer sur le bouton .

Par exemple saisir « RODO » puis cliquer sur le bouton  pour afficher tous les produits ayant ce mot dans leur libellé.

La liste des produits contenant la chaîne de caractère de la boîte saisie s'affiche alors :

Interrogation par Nom, CIP, EAN-13

RODOG ?

En stock Disponible

O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N

Désignation

- ▶ **BIRODOGYL Cpr pell Plq/10**
- FIPRODOG 134 mg S p pour-on
- FIPRODOG 268 mg S p pour-on
- FIPRODOG 402 mg S p pour-on
- FIPRODOG 67 mg S p pour-on 3
- GASTRODOG Cpr B/30
- PIRODOG Susp inj 10Ser/1ml
- PIRODOG Susp inj 1Ser/1ml
- RODOGYL Cpr pell Plq/20

Quand on effectue une recherche étendue, il est possible de combiner plusieurs mots que l'on séparera pas une virgule : par exemple si on veut chercher tous les élixirs en flacon de 500 ml on pourra saisir pour la recherche : **ELIX,500**.

Recherche d'un produit d'après sa classe pharmacologique ou son principe actif

Pour effectuer une recherche de produits d'après sa classe pharmacologique ou son

principe actif, cliquer sur le bouton  .

La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Recherche Pharmacologique

Classe Pharmacologique **Principe Actif**

Tous ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ

Anti-TNF alpha
 ▶ Anticorps monoclonaux (hors anti-TNF alpha)

Désignation	CIP	CIP13	Stock	Base Remb	Px Public	L
ARZERRA 1000mg S d perf Fl verre/50ml	5870289	3400958702891	0	0,00 €	0,00 €	1
ARZERRA 100mg S d perf 3Fl/5ml	5870272	3400958702723	0	0,00 €	0,00 €	1
ATEZOLIZUMAB 840mg S d perf Fl/14ml [ATUc]		3400958901829	0	0,00 €	0,00 €	1
BENLYSTA 120mg Pdr sdp Fl	5808758	3400958087585	0	0,00 €	0,00 €	1
BENLYSTA 200mg S inj styl pré 4Stylo/1ml		3400930126905	0	877,79 €	877,79 €	1
BENLYSTA 200mg S inj styl pré Stylo/1ml		3400930126899	0	226,70 €	226,70 €	1
BENLYSTA 400mg Pdr sdp Fl/400mg	5808764	3400958087646	0	0,00 €	0,00 €	1
BESPONSA 1mg Pdr sdp Fl/1mg		3400955033479	0	0,00 €	0,00 €	1

Interrogation
 TNF Recherche... Nbre Enreg. 84

OK Annuler Aide

La recherche peut donc s'effectuer sur la classe pharmacologique ou sur le principe actif suivant l'onglet que l'on a sélectionné.

Pour trouver plus facilement un principe actif ou une classe pharmacologique dans la liste, on peut utiliser la boîte de saisie d'interrogation.

Valider le choix avec  ou bien quitter avec .

Recherche d'un produit par famille

Pour effectuer une recherche de produits par famille, cliquer sur le bouton :








Classif. Achats Invent. Ventes Géo. Réserve

- Recherche par Famille
- Recherche par Principe actif / Classe Pharmacologique...
- Recherche par indications thérapeutiques...
- Spécialités Etrangères...
- Produits Dopants...
- Homéopathie...
- Liste Génériques...

La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Recherche par Famille

Spécialités Humaines Parapharmacie

ANTIBIOTIQUES DT TRIMET

- TETRACYCLINES ET ASSOC
- CHLORAMPHENICOL ET ASSOC
- PENICILLINES LARGE SPECT
- CEPHALOSPORINES
- ASS AV TRIMETHOP APPARENT
- MACROLIDES ET APPARENTES**
- FLUOROQUINOLONES
- PENICIL SPECT MOY ETROIT
- AMINOGLYCOSIDES

OK

Annuler

Aide

Rubrique

Rubrique

Chercher

Désignation	CIP/EAN	L	Rembt	Px Achat	Px Public	S...
AZADOSE 600mg Cpr pell Fl/100	3400934336331	1	0,00 €	7,98 €	0,00 €	0
AZADOSE 600mg Cpr pell Fl/2	3400934336102	1	0,00 €	7,98 €	0,00 €	0
AZADOSE 600mg Cpr pell Fl/30	3400934336270	1	0,00 €	7,98 €	0,00 €	0
AZADOSE 600mg Cpr pell Plq/2	3400934333668	1	0,00 €	7,98 €	0,00 €	0
AZADOSE 600mg Cpr pell Plq/24	3400934333897	1	0,00 €	7,98 €	0,00 €	0
AZADOSE 600mg Cpr pell Plq/8	3400934333729	1	53,28 €	48,30 €	53,28 €	0
AZITHRO ARRW 250mg Cpr pell Plq/6	3400938213874	1	8,41 €	6,69 €	8,41 €	0
AZITHRO ARRW LAB 250mg Cpr pell Plq/6	3400930185728	1	8,41 €	6,69 €	8,41 €	0
AZITHRO ARRW LAB 500mg Cpr pesé Plq/3	3400930182147	1	8,36 €	6,69 €	8,36 €	0
AZITHRO BERAL 250mg Gél Plq/6	3400934420818	1	0,00 €	6,68 €	8,92 €	0
AZITHRO BIOGARAN 250mg Cpr pell Plq PVC/Alu/6	3400927646584	1	8,41 €	6,69 €	8,41 €	0

Produits Top Ventes Historique Ventes Malades

01/01/2021

08/01/2022

Historique

C.A. (TTC) :

Nbre Enreg. 293

On peut procéder à la recherche d'un produit d'après sa famille d'appartenance de trois manières :

- soit en cliquant sur une région du mannequin à gauche de la boîte de dialogue, et en sélectionnant spécialités humaines ou parapharmacie :

Recherche par Famille

Spécialités Humaines Parapharmacie

PARAPHARMACIE

- PARFUMS
- SOINS DE LA PEAU
 - SOINS VISAGE HOMME
 - SOINS VISAGE
 - PRODUITS DE MAQUILLAGE
 - LOTIONS TONIQUES
 - PRODUITS DE SOINS ET TRAITEMENTS
 - SOINS PEAUX DIVERS
 - SOINS DU CORPS

OK

Annuler

Aide

Rubrique

Rubrique

Chercher

Désignation	CIP/EAN	L	Rembt	Px Achat	Px Public	S...
ACORELLE AOA Eau micellaire Fl/150ml	3700343042060	0,00 €	7,10 €	13,14 €	0	
ACORELLE AOA Eau micellaire Fl/300ml	3700343042077	0,00 €	8,00 €	15,20 €	0	
ACORELLE AOA Hle démaq Fl/125ml	3700343042053	0,00 €	8,42 €	15,58 €	0	
ADAPTAROM Lot pure nettoyy intellig Fl p/200ml	5420008511233	0,00 €	10,26 €	18,98 €	0	
ADERMA BIOLOGY Eau micellaire dermato 200ml	3282770146585	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
ADERMA BIOLOGY Eau micellaire dermato 400ml	3282770146578	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
ADERMA BIOLOGY Lait démaq dermato Fl/200ml	3282770146547	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
ADERMA BIOLOGY Lait démaq dermato Fl/400ml	3282770146530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
ADERMA RHEACALM Lait micellaire apais 200ml	3282770039177	0,00 €	6,75 €	12,49 €	0	
ADERMA SENSIFLUID Eau micellaire Fl/250ml	3282779306355	0,00 €	7,70 €	14,25 €	0	
ADERMA SENSIFLUID Eau micellaire Fl/500ml	3282779306669	0,00 €	9,15 €	16,93 €	0	

Produits Top Ventes Historique Ventes Malades

01/01/2021

08/01/2022

Historique

C.A. (TTC) :

Nbre Enreg. 1035

- soit en parcourant l'arborescence des familles et des sous familles.

- Soit en renseignant la rubrique que l'on recherche et en cliquant sur le bouton « chercher » :

Rubrique

Rubrique

Chercher

La liste des produits appartenant à une même famille s'inscrit alors dans une grille. Il est aussi possible d'afficher les statistiques de vente pour une période donnée de tous les produits appartenant à la même famille, en choisissant le volet « **top ventes** », ou bien le volet « **historique des ventes** », ou encore le volet "**Malades**" :

PRODUITS BEBES
 PRODUITS POUR LENTILLES DE CONTACT ET LUNETTES
PRODUITS SOLAIRES
 PRECURSEURS DE BRONZAGE
 PROTECTEURS SOLAIRES
 SOLAIRES CAPILLAIRES
 ACTIVEURS DE BRONZAGE
 AUTO-BRONZANTS
 APRES SOLEIL
 AROMATHERAPIE

OK

Annuler

Aide

Rubrique

Rubrique

Chercher

Produits **Top Ventes** Historique Ventes Malades

Désignation	CIP/EAN	L	Rembt	Px Achat	Px Public	S...
8882 Cr pré post ap-soleil vis T/40ml	3401398084073		0,00 €	10,85 €	20,07 €	0
8882 Lait apais ap-sol corps T/125ml	3401399361111		0,00 €	10,30 €	19,06 €	0
8882 SPF15 Cr moy protect vis T/40ml	3401398083533		0,00 €	11,50 €	21,28 €	0
8882 SPF30 Cr hte protect vis T/40ml	3401398083472		0,00 €	11,89 €	22,00 €	0
8882 SPF30 Lait hte protect corps T/125ml	3401399361050		0,00 €	11,30 €	20,91 €	0
8882 SPF30 Stick lab hte protect 4g	3401398083991		0,00 €	3,03 €	5,61 €	0
8882 SPF50 Cr lab H hte protect T/10g	3401398083823		0,00 €	3,90 €	7,22 €	0
8882 SPF50+ Cr flde très hte protect vis 40ml	3770011872008		0,00 €	15,44 €	28,56 €	0
8882 SPF50+ Cr lab H hte protect T/10g	3770011872015		0,00 €	6,33 €	11,71 €	0
8882 SPF50+ Cr teint anti-bronz lotus T/40ml	3401045187164		0,00 €	16,90 €	31,27 €	0
8882 SPF50+ Cr teint anti-bronz opale T/40ml	3401045182190		0,00 €	16,90 €	31,27 €	0

01/01/2021 v

08/01/2022 v

Historique

C.A. (TTC) :

25,74 €

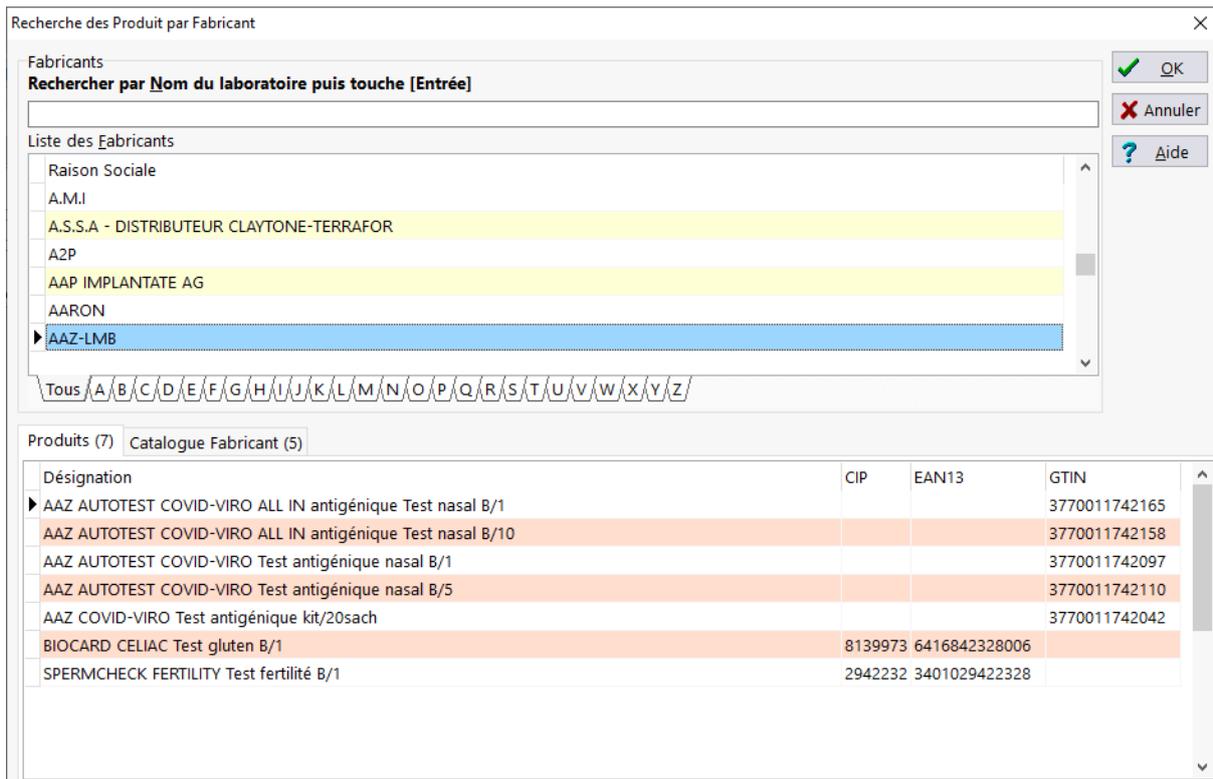
Nbre Enreg.

1564

Choisir OK pour voir la fiche détaillée du produit sélectionné ou bien choisir Annuler .

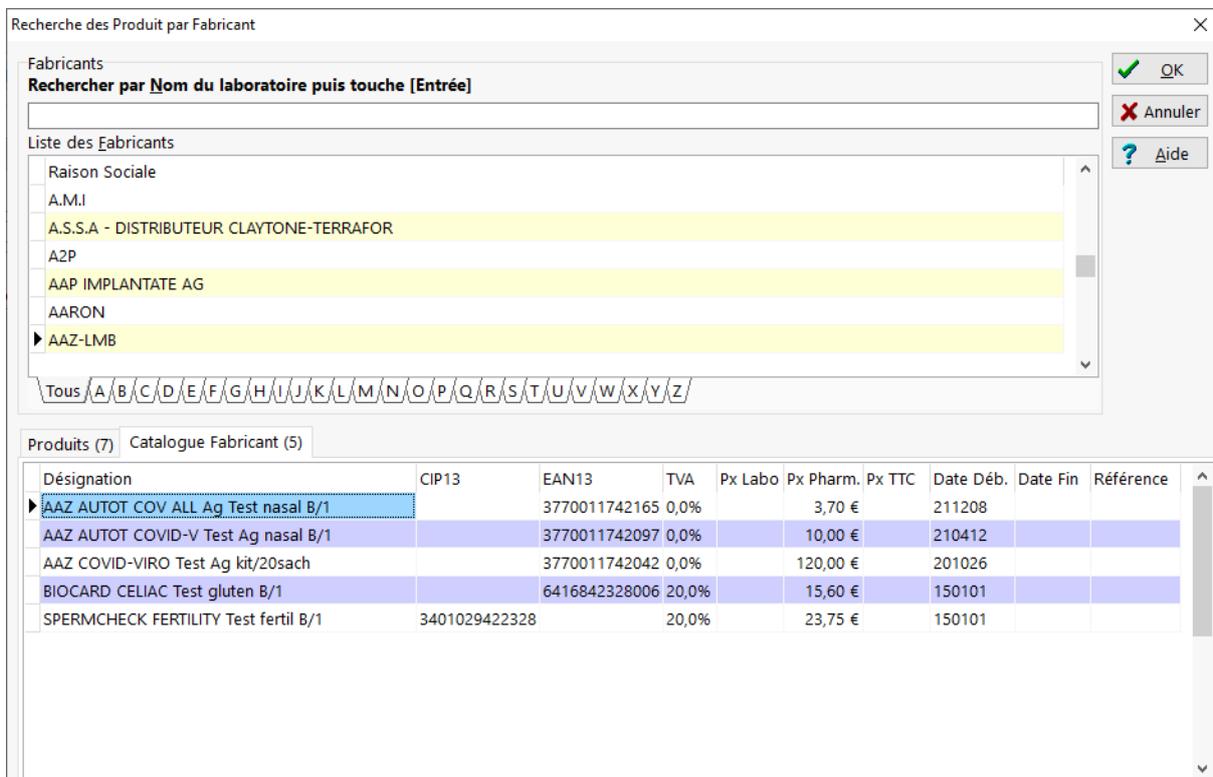
Recherche des produits par fabricant

Pour effectuer une recherche de produits par fabricant, cliquer sur le bouton La boîte de dialogue suivante s'affiche :



La liste des produits distribués par le fabricant sélectionné s'affiche alors.

Le volet catalogue fabricant avec les produits avec les informations commerciales :



Il est possible de filtrer la recherche en tapant les premières lettres du nom du laboratoire dans la zone de saisie

Choisir ensuite  pour confirmer le choix ou bien sur .

Génériques

Lorsqu'un produit appartient à une famille de génériques, il est possible d'afficher la liste en cliquant sur l'onglet **Génériques** de la fiche produit, la liste étant triée par ordre croissant de prix de vente au public.

Le générique présent en stock sont surlignés en bleu pale, et l'historique des ventes s'affiche dans la partie inférieure de cet écran :

Désignation	CIP13	Px Ach HT	Px Pub TTC	Marge	Stk	Cmd	Min	Max
MOPRAL 20mg Gél gast FI/14	P 3400934081217	2,58 €	2,86 €	32,11%	0	1	1	1
MOPRAL 20mg Gél gast FI/28	P 3400934081446	4,89 €	5,37 €	21,87%	0	0	0	0
MOPRAL 20mg Gél gast FI/30	P 3400941859014	5,23 €	5,75 €	21,13%	1	0	0	0
▶ MOPRAL 20mg Gél gast FI/7	P 3400934081095	1,45 €	1,60 €	43,49%	0	0	1	1
OMEPRAZ ALM 20mg Gél gast FI/14	G 3400949763764	1,72 €	1,98 €	41,46%	0	0	0	0
OMEPRAZ ALM 20mg Gél gast FI/28	G 3400949763993	3,15 €	3,60 €	30,39%	0	0	0	0
OMEPRAZ ALM 20mg Gél gast FI/7	G 3400949763535	1,01 €	1,15 €	52,48%	0	0	0	0
OMEPRAZ ALM 20mg Gél gast Plq/14	G 3400949763184	1,72 €	1,98 €	41,46%	0	0	0	0
OMEPRAZ ALM 20mg Gél gast Plq/28	G 3400949763245	3,15 €	3,60 €	30,39%	0	0	0	0
OMEPRAZ ALM 20mg Gél gast Plq/7	G 3400949763016	1,01 €	1,15 €	52,48%	0	0	0	0
OMEPRAZ ALT 20mg Gél gast FI PEHD/28	G 3400936805446	3,15 €			0	0	0	0

Excipient à effet notoire : LACTOSE

Mois	Ventes
Jan 21	3
Fév	0
Mar	0
Avr	0
Mai	0
Jun	0
Jul	0
Aoû	0
Sep	0
Oct	0
Nov	0
Déc	2
Jan 22	0

P : Princeps

G : Générique

Un **double clic sur la ligne** du produit bascule dans la fiche du produit sélectionné.

Liste des clients ayant reçu un produit

Depuis la fiche produit **[F7]**, pour connaître tous les clients pour lesquels on a délivré un produit donné il suffit de cliquer sur le bouton représentant « une paire de lunettes » :



La boîte de dialogue suivante apparaît alors , 5 volets sont proposés dans l'ordre :

- Ensemble des Ventes,
- Ordonnances uniquement,
- Liste de malades
- Vignettes avancées

• Rétrocessions

Liste des clients pour lesquels [MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14] a été délivré

Ventes (Qté délivrées : 27) Ordonnances (Qté délivrées : 27) Liste Malades (5) Vignettes Avancées (0) Rétrocessions (0)

N° Vente	Date	Heure	Type	Qté	N° Lot	Date Exp.	Prix	Vendeur	Nom client
6499	08/12/2021	23:58:37	Ordo.	2			3,74 €	J. François	ASSURE BERNARD
6498	08/12/2021	23:56:35	Ordo.	2			3,74 €	J. François	ASSURE BERNARD
6497	08/12/2021	23:53:48	Ordo.	2			3,74 €	J. François	ASSURE BERNARD
6361	26/11/2021	11:28:55	Ordo.	1			3,74 €	J. François	NESSI MICHELANGELO
6326	22/11/2021	17:25:20	Ordo.	1			3,74 €	J. François	ISSNER NATACHA
6151	19/10/2021	00:13:04	Ordo.	1			3,74 €	J. François	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE
6108	07/10/2021	16:55:50	Ordo.	1	A1515	01/06/2024	3,74 €	J. François	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE
6108	07/10/2021	16:55:50	Ordo.	1	D5598	01/08/2024	3,74 €	J. François	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE
6102	07/10/2021	15:55:31	Ordo.	1	A1515	01/06/2024	3,74 €	J. François	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE
6102	07/10/2021	15:55:31	Ordo.	1	D5598	01/08/2024	3,74 €	J. François	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE
6095	07/10/2021	13:21:01	Ordo.	1	D5598	01/08/2024	3,74 €	J. François	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE
6094	07/10/2021	13:18:59	Ordo.	1	A1515	01/06/2024	3,74 €	J. François	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE

Historique des ventes sur les 13 derniers mois - unités vendues : 27

Période 08/01/2021 08/01/2022 N° Lot Historique Imprimer Archive Ordo... Aide Fermer

Liste des clients pour lesquels [MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14] a été délivré

Ventes (Qté délivrées : 27) Ordonnances (Qté délivrées : 27) Liste Malades (5) Vignettes Avancées (0) Rétrocessions (0)

N° Facture	Date Fact.	Qté	N° lot	Date Exp.	Promis	Vendeur	Nom Malade	Prénom	Médecin	Date Ordo.	Nom Assuré	Prénom
3230	08/12/2021	2			2	J. Franç	ASSURE	BERNARD	MEDECIN CNDA	08/12/2021	ASSURE	BERNARD
3231	08/12/2021	2			2	J. Franç	ASSURE	BERNARD	MEDECIN CNDA	08/12/2021	ASSURE	BERNARD
3232	08/12/2021	2			2	J. Franç	ASSURE	BERNARD	MEDECIN CNDA	08/12/2021	ASSURE	BERNARD
3214	26/11/2021	1			1	J. Franç	NESSI	MICHELAI	MEDECIN CNDA	26/11/2021	DE VINCI	RUTH
3209	22/11/2021	1			1	J. Franç	ISSNER	NATACHA	MEDECIN CNDA	22/11/2021	ISSNER	NATACHA
3152	19/10/2021	1			1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	19/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3128	07/10/2021	1	A1515	01/06/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3128	07/10/2021	1	D5598	01/08/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3131	07/10/2021	1	A1515	01/06/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3131	07/10/2021	1	D5598	01/08/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3132	07/10/2021	1	D5598	01/08/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3135	07/10/2021	1	A1515	01/06/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3135	07/10/2021	1	D5598	01/08/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3137	07/10/2021	1	A1515	01/06/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3137	07/10/2021	1	D5598	01/08/2024	1	J. Franç	MARTIN VING	MADELEIN	MEDECIN CNDA	07/10/2021	MARTIN VING	PAULVINCINQ
3089	12/03/2021	2			2	J. Franç	ECETINSI	PIERRE-AL	MEDECIN CNDA	12/03/2021	DE VINCI	RUTH
3090	12/03/2021	3			3	J. Franç	ECETINSI	PIERRE-AL	MEDECIN CNDA	12/03/2021	DE VINCI	RUTH
3091	12/03/2021	2			2	J. Franç	ECETINSI	PIERRE-AL	MEDECIN CNDA	12/03/2021	DE VINCI	RUTH

Période 08/01/2021 08/01/2022 N° Lot Historique Imprimer Archive Ordo... Aide Fermer

Le bouton **Archive Ordo...** permet de copier les ordonnances numérisées dans un dossier spécifique.

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

Liste des clients pour lesquels [MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/14] a été délivré

Ventes (Qté délivrées : 27) | Ordonnances (Qté délivrées : 27) | Liste Malades (5) | Vignettes Avancées (0) | Rétrocessions (0)

Nom Malade	Prenom Malade	Nb Unité
▶ ASSURE	BERNARD	6
ECETINSI	PIERRE-ALAIN	9
ISSNER	NATACHA	1
MARTIN VINGT CINQ	MADELEINE	10
NESSI	MICHELANGELO	1

Période: 08/01/2021 - 08/01/2022 | N° Lot: | Historique | Imprimer | Archivage Ordo... | Aide | Fermer

Liste des clients pour lesquels [PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr orodisp Plq/20] a été délivré

Ventes (Qté délivrées : 59) | Ordonnances (Qté délivrées : 59) | Liste Malades (7) | Vignettes Avancées (4) | Rétrocessions (0)

Date	Qté	Prix	Nom	Prénom	Vendeur
▶ 21/11/2021 19:35:~	1	3,23	AIMETE	VINCENT	J. François
21/11/2021 19:35:~	1	3,23	AIMETE	VINCENT	J. François
21/11/2021 19:35:~	1	3,23	AIMETE	VINCENT	J. François
16/02/2021 09:43:~	1	3,23	ACCIDENTS	RICHARD	J. François

Période: 08/01/2021 - 08/01/2022 | N° Lot: | Historique | Imprimer | Archivage Ordo... | Aide | Fermer

Liste des clients pour lesquels [DOLIPRANE 500 mg Cpr 2Plq/8] a été délivré

Ventes (Qté délivrées : 1121) | Ordonnances (Qté délivrées : 838) | Liste Malades (111) | Vignettes Avancées (1) | Rétrocessions (7)

Date	Raison Sociale	Qté
30/04/2017	PHARMACIE COURBIN	1
16/06/2016	CERP RETOUR	2
11/01/2016	PHARMACIE BATS	1
17/03/2014	PHARMACIE COURBIN	9
17/03/2014	PHARMACIE COURBIN	140
09/11/2013	EURL PHARMACIE COCHIN	10
04/10/2013	PHARMACIE DE SAIGE	10

Période 08/01/2013 08/01/2022 N° Lot Historique Imprimer Archivage Ordo... Aide Eermer

Remarque : il est possible de rechercher un délivrance par numéro de lot du médicament, ce qui peut être utilisé en cas de rappel de produit par le fabricant :

Stock

Coordonnées du fabricant

Lorsque les coordonnées du fabricant sont disponibles, cliquer sur l'onglet **Fabricant** dans la fiche produit :

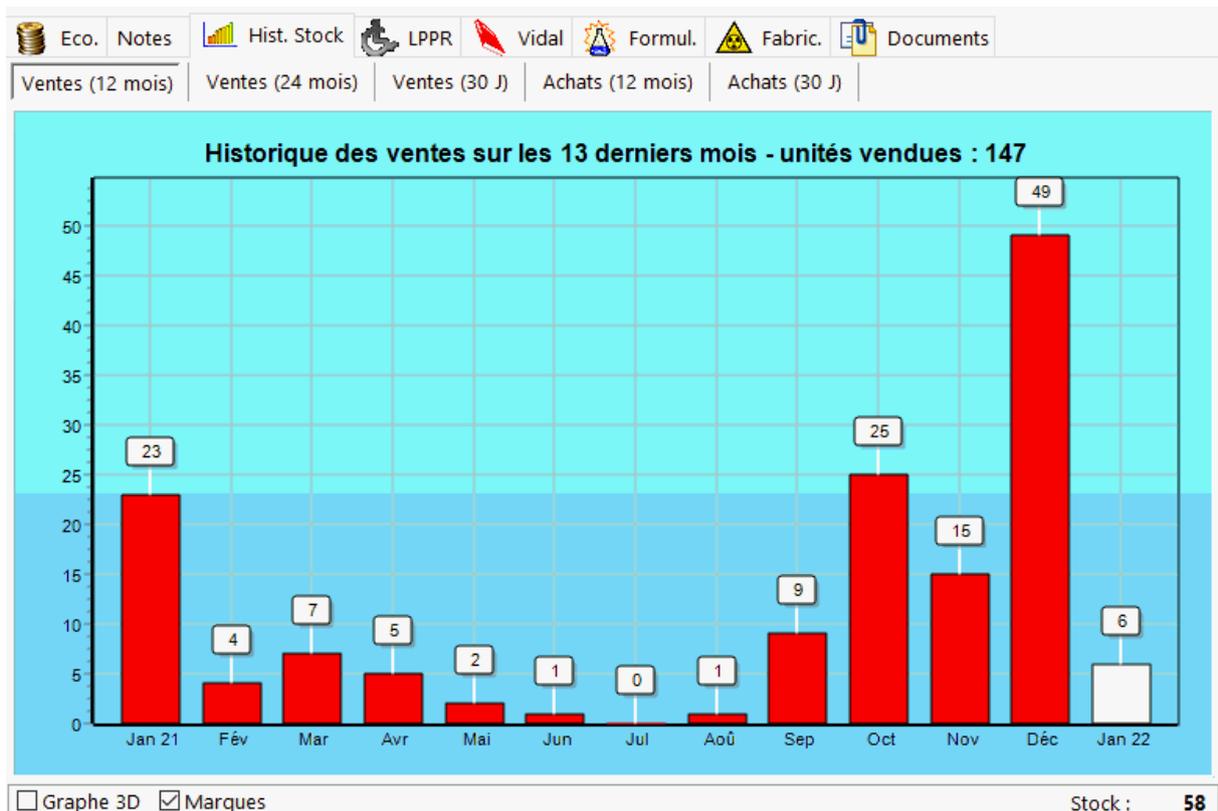
Eco.		Notes	Hist. Stock	LPPR	Vidal	Formul.	Fabric.	Documents
Coordonnées								
Service		OPELLA HEATHCARE FRANCE SAS						
Raison Sociale		OPELLA HEATHCARE FRANCE SAS						
Adresse		82 AVENUE RASPAIL						
Code Postal		94250	Ville		GENTILLY			
Pays		France						
Téléphone		01 41 24 70 00						
E-mail								
Fax								
Site web		https://www.societe.com						
Date	Evénement						Commentaire	
30/09/2020	Prix fixé						1,16	
30/09/2020	Base de remboursement						1,16	
Image								
Copier...								
Couper...								
Coller...								
Suppr.								
								

Au milieu de ce volet, on trouve les différents événements qui concernent le produit : changement de tarif, de remboursement, mise sur le marché, indisponibilité, etc.

Et enfin dans la partie inférieure il est possible d'associer une image d'illustration du produit.

Histogramme des ventes

Lorsque l'historique des ventes ou des achats d'un produit est disponible, cliquer sur l'onglet **Stock** de la fiche produit pour faire apparaître l'histogramme des sorties/entrées par mois, ou bien sur les 30 derniers jours :



Données stock de la fiche produit

Paramétrage du stock

La zone stock se trouve dans l'onglet « données économiques » de la fiche produit :

Stock		Gestion Stock		Réassort		Code Gé		ETRADI	
	Modif. stock	Maxi	4	Capa	0	Réception	10/12/21	Expir.	01/12/22
<input checked="" type="radio"/>	Cmdé bloquée	Mini	2	Seuil	0	Cmdé Gros.	0	Direct	0
<input type="radio"/>	Non	Rayon	58	Réserv.	0	Fourn.Excl.	(Aucun)	Diff le	/ /
<input type="radio"/>	Temp	Stock Global		58		<input type="checkbox"/>	Stock Bloqué	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventaire
<input type="radio"/>	Oui					<input checked="" type="checkbox"/>	Automate	<input type="checkbox"/>	Etiqu. Electron.

Les zones modifiables sont :

- La quantité en **stock**,
- Le stock éventuel détenu en **réserve**, et éventuellement la capacité et le seuil de réassort de la réserve vers le rayon
- Le stock **maxi** : correspond à la quantité maximale que l'on désire stocker,
- Le stock **mini** ou stock seuil qui va déclencher une proposition de commande lorsque :

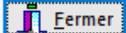
Stock réel + Quantité en commande + Quantité en réserve < Stock mini

- **Code Gé** : il s'agit d'une liste pré définie de codes géographique que l'on peut attribuer à chaque produit, pour définir cette liste voir la rubrique codes géographiques ainsi que d'un cadre de saisie libre intitulé "**Code Casier**" ou sous groupe code géographique

- **Cmdée Gros.** : cette zone affiche le nombre d'unités qui sont en commande chez le grossiste répartiteur, cliquer sur le petit bouton pour afficher les éventuelles commandes en cours :

Dernière(s) commande(s) pour [ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg Cpr séc Plq/30]

N° Cmde	Date/Heure	CIP	CIP13/EAN13	Qté Cmde	Qté Livré	Fournisseur	Statut
▶ 1256	10/12/21 12:25	3456315	3400934563157	3	3	CERP ROUEN TEST PHARMAM	En commande



- **Qté Cmdée Direct:** chez un le Fabricant/ Laboratoire
- **Diff le** : dans cette zone il est possible de renseigner une date à partir de laquelle le produit sera proposé en commande (cas des produits chers que l'on ne veut pas stocker mais commander à date fixe)
- **Nombre d'unité de prise** pour une gestion éventuelle à l'unité de prise dans le cas du déconditionnement des stupéfiants par exemple. Dans ce cas il faut renseigner le prix public et la base de remboursement d'une unité de prise, c'est à dire le prix de la boîte divisé par le nombre d'unité de prise dans la boîte.
- **Fourn. Exclusif** : Cette liste permet d'indiquer que le produit est exclusivement commandé chez un grossiste ou fabricant donné.

Le cadre **Cmde Bloquée** permet de bloquer ou non la commande du produit :

- **Non** : le produit est normalement proposé en commande quand sa quantité en stock est strictement inférieure au seuil mini
- **Temp.** : le produit est "temporairement" bloqué en commande jusqu'à la prochaine vente ou une question est posée à l'opérateur pour lui permettre de commander le produit ou bien de le laisser en commande bloquée temporairement
- **Oui** : le blocage en commande du produit est définitif (pas de proposition de commande à la vente)

A côté du stock global affiché (Stock rayon + Stock réserve) se trouve un bouton calculatrice  permettant de simplifier les mouvements stocks rayon / stocks réserve :

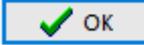
Mouvement stock réserve

3 

Mouvement

Rayon => Réserve

Réserve => Rayon

Des paramètres complémentaires de gestion de stock du produit sont :

- **Stock bloqué** : la quantité en stock du produit ne sera pas décrémenté,
- **Inventaire** : indique si le produit doit figurer sur l'inventaire d'exercice
- **Automate** : précise si le produit est destiné à être géré par un automate/robot de délivrance (voir paramètres généraux - volet automates),
- **Etiqu. Electron.** : le produit dispose d'une étiquette électronique (voir paramètres généraux - volet automates).

Principe de fonctionnement du stock mini/maxi

Pour que le stock d'un produit soit géré automatiquement par le logiciel, il faut renseigner 3 paramètres fondamentaux qui sont :

1. La quantité en stock (stock tiroir + stock en réserve) que l'on détermine lors d'un inventaire,
2. le stock minimum ou stock seuil qui indiquera au logiciel de proposer une commande pour ce produit lorsque la quantité en stock devient strictement inférieure à ce stock minimum ou stock seuil. (Ce stock minimum ou encore dénommé stock de protection est la quantité de produit permettant d'honorer des ventes en attendant la prochaine livraison).
3. le stock maximum qui permettra au logiciel de déterminer quelle quantité à commander pour atteindre ce stock maximum. (cette valeur sera déterminée en fonction du nombre de jour que l'on veut couvrir entre deux commandes ou des remises commerciales consenties par les fournisseurs)

Exemple d'un produit ayant un stock maxi = 12, un stock mini = 4 :

Si la quantité en stock est par exemple de 2 (< stock mini), le logiciel va donc proposer de commander :

12 (stock maxi) - 2 (quantité en stock) = **10 unités**.

En revanche tant que la quantité en stock sera > ou = à 4 le logiciel ne proposera pas de commande.

Remarque 1 : si un produit à une valeur de stock mini à 0 , le logiciel ne proposera pas de commander ce produit !

Remarque 2: une quantité en stock négative signifie qu'il y a des produits dus, par exemple s'il y a seulement 2 Zyrtec® en stock mais que la prescription nécessite la délivrance de 3 boîtes, on tarifie les 3 boîtes, ainsi le stock se retrouve à $2 - 3 = -1$. Lors de la passation de la commande, le logiciel va donc proposer de commander (pour un stock maxi de 8) : $8 - (-1) = 8 + 1 = 9$ boîtes ! De cette manière le stock maxi sera bien à 8 puisque la 9ème boîte est promise (due) au client.

Pour modifier les champs ci dessus, il faut d'abord cliquer sur le bouton

 , la sélection d'un vendeur et la saisie d'un mot de passe est alors requise.

En gestion de stock tous les mouvement de stock sont "tracés" : pour afficher les entrés/sorties d'un produit choisir le menu **Produits|Mouvements Stock** :

Mouvements de Stock/Prix [3456315 ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg Cpr séc Plq/30]

Stock Prix

Date/Heure	Opérateur	Stk Init.	Stk Final	Var.	Fiche	Libellé	Motif
29/12/2021 15:52:04	0 -	0	2	2	Inventaire		
29/12/2021 15:52:02	0 -	-2	0	2	Vidal		
20/10/2021 23:03:46	14 - J. François	0	-2	-2	Facturation		

Imprimer 08/01/2021 08/01/2022 Fermer

Les autres champs ne sont pas modifiables.

Pour voir ou télétransmettre la proposition de commande, il faut aller dans la [fiche fournisseurs](#).

Codes Géographique

Le logiciel permet de définir des codes "géographique" que l'on pourra attribuer aux produits.

Pour définir la liste des codes géographique, afficher la fiche produit en choisissant le menu **Gestion|Produits** ou en appuyant sur la touche **[F7]** du clavier.

Ensuite cliquer sur le bouton  qui permet d'afficher l'écran de définition des codes géographiques :

Codes Géographiques

Code	Intitulé
1	Ampoules Injectables
456	Essai
777	ESSAI 2
ALLSHORT	ALLIANCE SHORTLIST
▶ CBA	CBA
CTRACTIV	CENTRACTIVE
ETRACTIV	ETRACTIV
ETRADI	ETRADI

CIP	EAN13/CIP13	Désignation (4172)
▶ 2760790	3400927607905	ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg Cpr pell gastro Plq/180
2760778	3400927607783	ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg Cpr pell gastro Plq/60
3987254	3400939872544	ACARBOSE BIOGARAN 100 mg Cpr séc Plq/90
3987225	3400939872254	ACARBOSE BIOGARAN 50 mg Cpr Plq/90
2761192	3400927611926	ACARBOSE MYLAN 100 mg Cpr séc Plq/90
2761157	3400927611575	ACARBOSE MYLAN 50 mg Cpr Plq/90
2698306	3400926983062	ACARBOSE SANDOZ 100 mg Cpr Plq/90
2698275	3400926982751	ACARBOSE SANDOZ 50 mg Cpr Plq/90
3058193	3400930581933	ACARBOSE ZENTIVA 100 mg Cpr séc Plq/90

Sélectionner les produits avec CTRL + Clic Gauche

La colonne "Code" permet de définir un code géographique et la colonne "Intitulé" autorise la saisie d'un descriptif qui sera affiché lors de l'attribution d'un code géographique dans la fiche produit :

Stock

Gestion Stock: Maxi 1, Mini 1, Rayon 2

Réassort: Capa 0, -cité 0, Seuil 0, Réserv. 0

Code Géo: (aucun)

Réception: (aucun)

Cmdé Gros: ALLIANCE SHORTLIST, Ampoules Injectables, CBA, CENTRACTIVE, ESSAI 2, ETRACTIV, ETRADI

Mini forcé
 Maxi forcé

Stock Bloq
 Automate

Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\DB\PHARMACIE.FDB

Pour plus d'information sur le cadre "Stock" consulter la rubrique données stock de la fiche produit.

Gestion de la réserve

Le logiciel permet de gérer la réserve de stock, c'est à dire la quantité de produits qui ne peuvent pas être rangés dans le rayon / tiroir habituel et qui sont donc détenus à la "réserve".

Cette gestion se fait en renseignant les zones réassort du cadre stock de la fiche produit :

- **Capacité** : correspond à la quantité maximale de produits qui peuvent être rangés dans le rayon / tiroir habituel
- **Seuil** : correspond au seuil en deçà duquel le logiciel proposera de réalimenter le rayon / tiroir habituel à partir du stock détenu à la réserve.
- **Stock réserve** : quantité de produits détenus à la réserve



Ensuite il suffit de cliquer sur l'icône  pour déclencher l'affichage de la liste des produits nécessitant un réassort de la réserve vers le rayon / tiroir :

Réassort Rayon ×

Pour ne sélectionner que certaines lignes à réassortir, utiliser la touche [Ctrl] et le bouton gauche de la souris

CIP7	CIP13/GTIN	Désignation	Fabricant	Code G...	Stk Ray	Min Ray	Max Ray	Stk Rés	Réassort
▶ 3456315	3400934563157	ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg Cp	ARROW GÉNÉRIQUES		2	10	15	20	13

Reassort Anticipation Min. Rayon (%) Taux TVA Fabricant
Imprimer 0 Tous Tous Recherche Aide Fermer

Le bouton réassort va donc proposer de réassortir les produits de la liste et éditera automatiquement un bordereau de réassort à destination du personnel de l'officine pour réaliser physiquement le réassort :

Aperçu avant impression

Liste des produits à réassortir

CIP	Désignation	Code Gé. / Fabricant	Stock Rayon	Seuil Rayon	Capacité Rayon	Stock Réserve	Qté Réassort
3400934563157 3456315	ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg Cpr séc Rq/30	ARROW GÉNÉRIQUES	2	10	15	20	13

Page 1 de 1

Imprimer

Choix Impr.

Page Préc.

Page Suiv.

Zoom Hauteur

Zoom Largeur

Zoom Avant

Zoom Arrière

Ouvrir

Sauver

E-Mail

Fermer

La zone "Anticipation Min. Rayon" permet d'indiquer un pourcentage d'anticipation des produits susceptible d'atteindre prochainement le seuil de réassort. Ainsi avec cette fonction le personnel de l'officine peut réassortir à "temps perdu" les produits rayons avant que ceux ci n'atteignent le seuil de réassort.

Exemple : Pour un produit possédant un seuil de réassort de 20, ayant un rayon contenant 25 unités et une anticipation de 0 %, la fonction de réassort ne propose rien car la quantité en rayon est supérieure au seuil de réassort. En revanche avec une anticipation de + 30 %, le seuil de réassort devient virtuellement de $20 + (20 \times 30 \%) = 20 + 6 = 26$ unités, hors le stock rayon étant de seulement 25 unités le logiciel proposera de réassortir ce rayon.

Monographies

Monographies VIDAL®

Si une monographie issu du dictionnaire VIDAL® existe pour le produit sélectionné, cliquer sur l'onglet **monographie (Vidal)** :

VIDAL
Médicaments
 RCP du 13/09/2021

MOPRAL 10 mg, gélule gastro-résistante

[Formes et présentations](#) | [Composition](#) | [Indications](#) | [Posologie et mode d'administration](#) | [Contre-indications](#) | [Mises en garde et précautions d'emploi](#) | [Interactions](#) | [Fertilité/grossesse/allaitement](#) | [Conduite et utilisation de machines](#) | [Effets indésirables](#) | [Surdosage](#) | [Pharmacodynamie](#) | [Pharmacocinétique](#) | [Sécurité préclinique](#) | [Durée de conservation](#) | [Précautions particulières de conservation](#) | [Utilisation/Manipulation](#) | [Prescription/délivrance/prise en charge](#)

FORMES et PRÉSENTATIONS [\(début page\)](#)

Gélule gastro-résistante.

Gélule en gélatine avec un corps rose opaque portant la mention "10" et une tête rose opaque marquée "A/OS" et contenant des granulés gastro-résistants.

COMPOSITION [\(début page\)](#)

Oméprazole..... 10 milligrammes

Autre listes

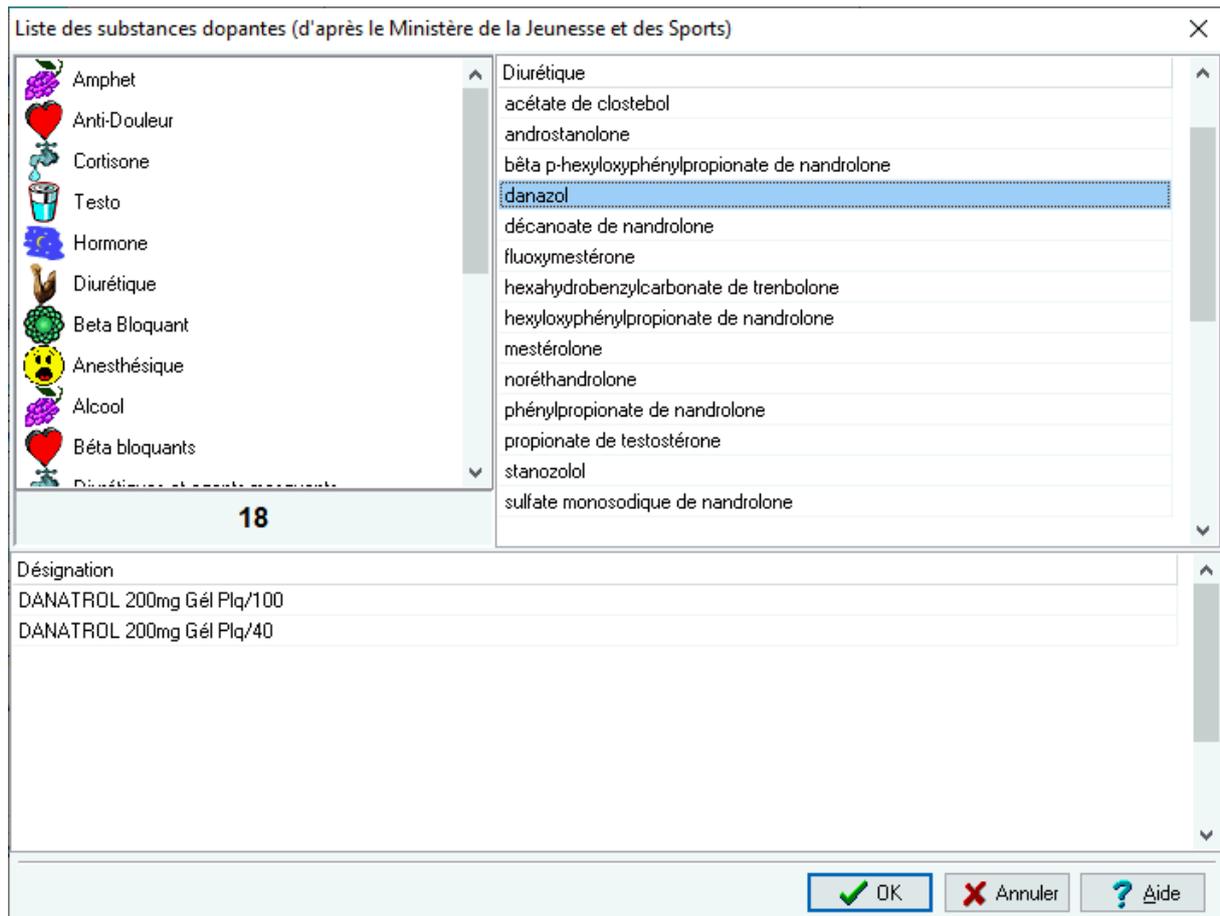
Liste des produits dopants

Pour obtenir la liste des produits dopants, cliquer sur le bouton

Classif.
Achats
Invent.
Ventes
Géo.
Réserve

- Recherche par Famille
- Recherche par Principe actif / Classe Pharmacologique...
- Recherche par indications thérapeutiques...
- Spécialités Etrangères...
- Produits Dopants...**
- Homéopathie...
- Liste Génériques...

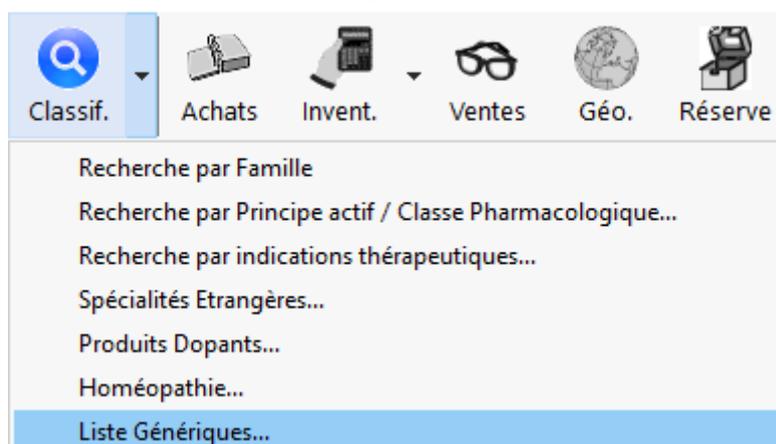
La boîte de dialogue suivante s'affiche :



La grille de gauche contient la liste des différentes classes de produits dopants, pour afficher la liste des produits dopants il suffit de double cliquer sur la liste de droite.

Liste des génériques

Pour déclencher l'affichage de la liste des génériques, cliquer sur le bouton



La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Liste des génériques

Groupes Génériques **Bascule Mini/Maxi Générique**

Désignation Princeps	Groupe
ABILIFY 10mg Cpr Plq/28	ARIPIRAZOLE 10 mg, voie orale, comprimé
ABILIFY 10mg Cpr orod Plq/28	ARIPIRAZOLE 10 mg, voie orale, comprimé orodispersil
ABILIFY 15mg Cpr Plq/28	ARIPIRAZOLE 15 mg, voie orale, comprimé
ABILIFY 15mg Cpr orod Plq/28	ARIPIRAZOLE 15 mg, voie orale, comprimé orodispersil
ABILIFY 1mg/ml S buv Fl/150ml	ARIPIRAZOLE 1 mg/ml, voie orale, solution buvable
ABILIFY 5mg Cpr Plq/28	ARIPIRAZOLE 5 mg, voie orale, comprimé
ABILIFY 5mg Cpr Plq/98	ARIPIRAZOLE 5 mg, voie orale, comprimé
ABRAXANE 5mg/ml Pr dij p Fl/100mg	PACLITAXEL (DANS UNE FORMULATION DE NANOPARTIC

Princeps **2964**

Désignation	CIP13	Px Public	Nb prise	Unité prise	Marge	Disponibilité
ABILIFY 5mg Cpr Plq/28	3400936406971	23,83	28	0,85 €	6,34%	Disponible
ABILIFY 5mg Cpr Plq/98	3400956579570		98	0,00 €	0,00%	Non commercial
ARIPIRAZ TEVA 5mg Cpr Plq/28	3400930017319	17,42	28	0,62 €	8,74%	Non commercial
ARIPIRAZ TEVA 5mg Cpr Plq/28x1	3400930017357	17,42	28	0,62 €	8,74%	Disponible

Génériques **4**

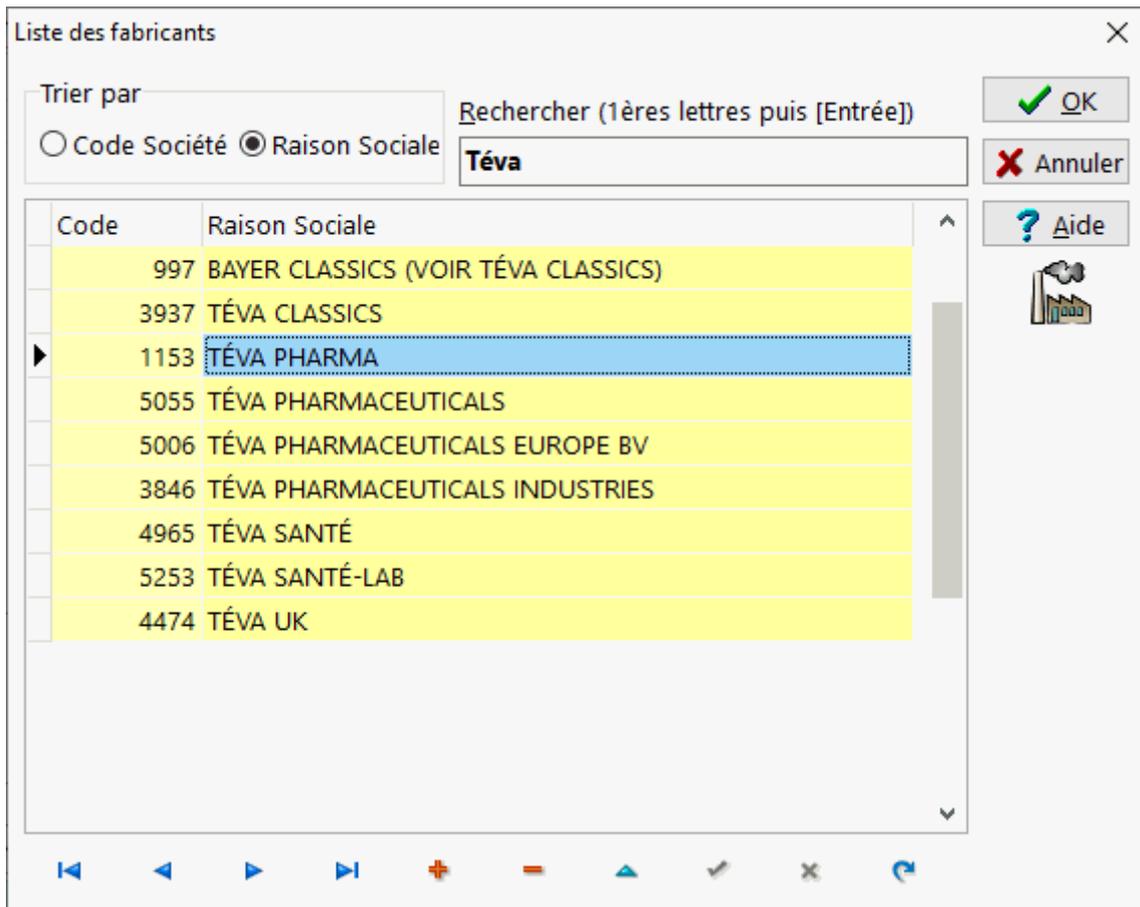
Excipient à effet notoire : LACTOSE

OK Annuler Aide

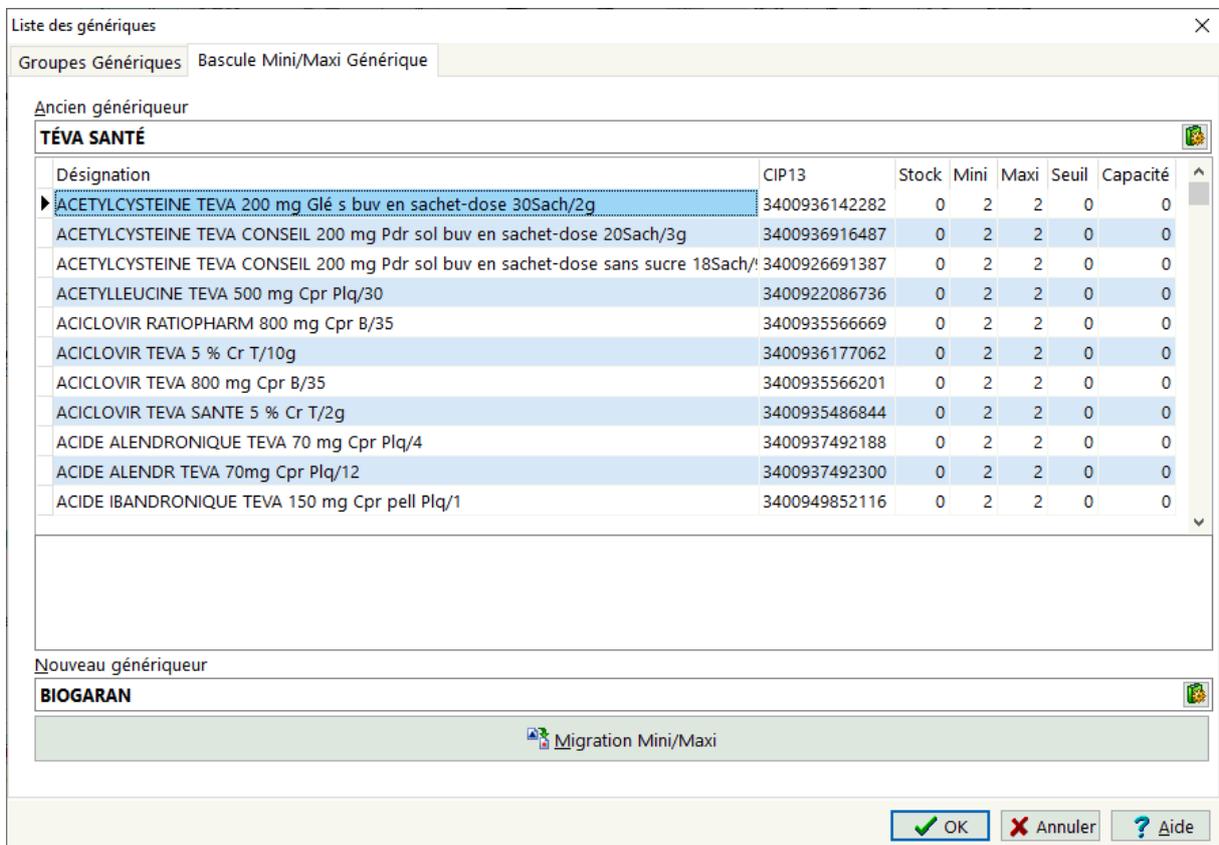
La grille du haut liste tous les médicaments génériques et leurs princeps par ordre alphabétique, tandis que la grille du bas liste tous les générique d'un produit sélectionné dans la grille supérieure, les produits en caractères gras étant les princeps.

Le volet "**Bascule Mini/Maxi**" permet lors d'un changement de laboratoire de générique de passer la gestion des mini/maxi d'un laboratoire à l'autre :

Cliquer sur  pour choisir l'ancien génériqueur :



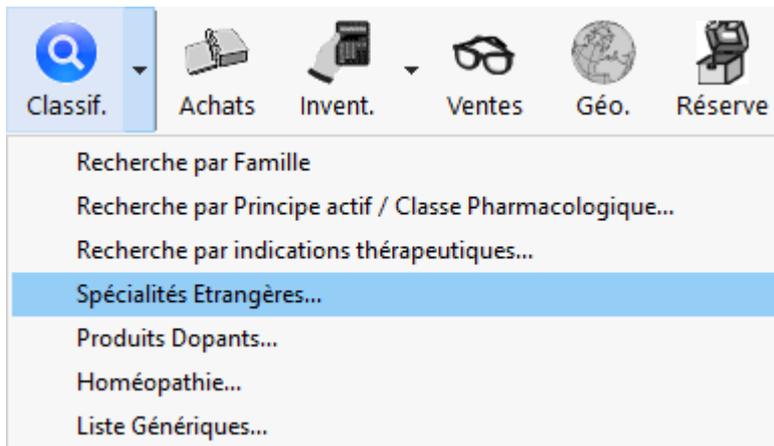
puis faire de même pour le nouveau génériqueur.



Puis appuyer sur le bouton [Migration Mini/Maxi] pou effectuer la bascule des mini/maxi (dans l'exemple du laboratoire TEVA SANTE vers le laboratoire BIOGARAN).

Spécialités Etrangeres

Pour faire une recherche d'une spécialité étrangère cliquer sur le bouton



Dans la boîte de dialogue qui s'affiche saisir les premières lettres du nom de la spécialité à rechercher :

Spécialités étrangères

Libellé Spécialité 

Libellé Anglais	Pays
DEROXAT film-coated tablet 20 mg	Algerie
▶ DEROXAT film-coated tablet 20 mg	France
DEROXAT film-coated tablet 20 mg	Suisse
DEROXAT film-coated tablet 20 mg	Tunisie
DEROXAT oral suspension 20 mg/10 ml	France
DEROXAT oral suspension 20 mg/10 ml	Suisse

Spécialités Equivalentes

Libellé Anglais	Pays
▶ AFENEXIL film-coated tablet 20 mg	Argentine
ALLENOPAR film-coated tablet 20 mg	Autriche
APO PAROXETINE film-coated tablet 20 mg	Malaisie
APODEPI film-coated tablet 20 mg	Hongrie
ARAPAXEL film-coated tablet 20 mg	Espagne
AROPAX film-coated tablet 20 mg	Nouvelle-zelande
AROPAX film-coated tablet 20 mg	Bresil
AROPAX film-coated tablet 20 mg	Australie
AROPAX film-coated tablet 20 mg	Luxembourg
AROPAX film-coated tablet 20 mg	Argentine
AROPAX film-coated tablet 20 mg	Uruguay
AROPAX film-coated tablet 30 mg	Luxembourg
AROTEX film-coated tablet 20 mg	Chili
AROXAT film-coated tablet 20 mg	Chili
BECTAM film-coated tablet 20 mg	Chili
BENEPAX film-coated tablet 20 mg	Bresil

Forme identique

Il est possible de filtrer le résultat par "forme identique" ou pour un pays donné.

Fournisseurs

Description fiche fournisseurs

La fiche fournisseur est utilisée quand la gestion du stock est activée, elle se présente de la façon suivante :

The screenshot shows the VisioPharm CS application window. The title bar reads 'VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334] - [Fournisseurs]'. The menu bar includes 'Fichier', 'Gestion', 'Fournisseurs', 'Statistiques', 'Etats', 'Outils', and 'Aide'. The toolbar contains icons for 'Consult.', 'Cmde', 'Livraison', 'Manq.', 'Infos', 'Direct', 'Analyse', 'Stats.', 'Ventes', 'Fabric.', and 'Rétro.'. The main window is divided into several sections:

- Coordonnées:** A form for entering supplier details. The 'Code' field contains '0' and the 'Nom' field contains 'CERP ROUEN TEST PHARMAML OK'. Other fields include 'Adresse', 'CP/Ville', 'Telephone' (00-00-00-00-00), 'Fax' (00-00-00-00-00), 'Interlocuteur', 'E-Mail' (jflartigau@wanadoo.fr), 'Site Internet' (https://astera.coop/), and 'Commentaire' (https://pharmamlrecette.cerp-rouen.fr/pharmamIv1/).
- Type:** Radio buttons for 'Répartiteur' (selected), 'Fabricant', and 'Groupement'.
- Télétransmission:** Radio buttons for 'Aucune' and 'Pharma-ML' (selected).
- Interrogation (Nom):** A search field with a question mark icon.
- Ordre de Tri:** Radio buttons for 'Code' (selected) and 'Nom'.
- Liste Fournisseurs:** A scrollable list of suppliers, with 'CERP ROUEN TEST PHARMAML' highlighted in green. Other suppliers listed include ALLIANCE TEST PHARMA ML, CERP NIORT, OCP SAINTES, 3M SANTE, ALLIANCE ALBI, ALLIANCE SANTE, ALLIANCE TEST BIS, ALLIANCE STUP, BOIRON, CERP LORRAINE, CERP RODEZ TEST PHARMA-M, CERP BORNEL, DJO, GANZONI - SIGVARIS, GROSSISTE TEST MANUEL, NEPENTHES, OCP MARSEILLE, OCP TOULOUSE, OPTIPHARM, ALLIANCE LARTIGAU, PHOENIX, RBPHARMA, and SIGVARIS.
- Filtres:** A section for filtering search results, including 'Prix achat' (Montant, Seuil, Plafond), 'Taux TVA' (2,1%, 5,5%, 10,0%, 20,0%), 'Remboursé' (Indiff., Oui, Non), 'Liste Subst. Vénéneuse' (Non, 2, 1, S), 'Catégorie produit' (Spécia., Diét., Vétér., Para., Access.), 'Généralités' (Indiff., Oui, Non), 'Automate', 'Promis', 'Code Géo' (aucun), 'Code Géo Exclusif', and 'ShortList'.

The status bar at the bottom indicates 'Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\ADB\PHARMACIE.FDB' and the date/time 'dim. 9 janv. 22 - 09:04:04'.

Pour Créer, Modifier ou Supprimer des enregistrements voir la rubrique "généralité sur les fiches"

Lors de la création d'un fournisseur il fut saisir obligatoirement:

- Un code (choisi arbitrairement), permet le tri et l'ordre dans lequel s'afficheront les fiches
- Le nom du fournisseur,

Les champs de saisie facultatif sont :

- L'adresse (rue, code postal, ville)
- Le n° de téléphone, de fax
- Interlocuteur
- E-mail, Site Internet
- Commentaires

Ensuite il faut saisir le type de fournisseur :

- Répartiteur / Grossiste
- Fabricant
- Groupement

Enfin il faut indiquer le protocole de télétransmission des commandes *Pharma-ML* par Internet si il est supporté par le fournisseur.

Recherche d'un fournisseur dans la liste

Le cadre "Interrogation" permet de rechercher un fournisseur par son nom, il permet également de trier la réponse par code Fournisseur ou bien pas le nom :

Interrogation (Nom)

?

Ordre de Tri

Code Nom

Liste Fournisseurs

- ▶ CERP ROUEN TEST PHARMAML
- ALLIANCE TEST PHARMA ML
- CERP NIORT
- OCP SAINTES
- 3M SANTE**
- ALLIANCE ALBI
- ALLIANCE SANTE
- ALLIANCE TEST BIS
- ALLIANCE STUP
- BOIRON
- CERP LORRAINE
- CERP RODEZ TEST PHARMA-MI
- CERP BORNEL
- DJO
- GANZONI - SIGVARIS
- GROSSISTE TEST MANUEL
- NEPENTHES
- OCP MARSEILLE
- OCP TOULOUSE
- OPTIPHARM
- ALLIANCE LARTIGAU
- PHOENIX
- RBPHARMA
- SIGVARIS

Les fournisseurs de type répartiteur sont affichés en caractère gras, les fournisseurs exclusifs en caractère rouge, le fournisseur en caractère simple concerne le fournisseur de type "Fabricant"

Filtres

L'onglet « filtres » permet de paramétrer quel type de produits seront proposés lors de la préparation de commande pour un répartiteur donné, à savoir d'après :

- Le **montant ou le prix d'achat de la ligne de commande** (seuil/plafond), filtre qui peut être appliqué aux produits **remboursables** uniquement

- **"Franco"** de port : permet lorsqu'il est renseigné de déclencher 'une alerte pour les commandes automatiques et manuelles quand le montant du franco n'est pas atteint
- Les taux de **TVA**
- Produit **remboursable** ou non
- Inscription du produit à la liste des **substance vénéneuses**
- **Catégorie du produit** : Spécialité, Diététique, Vétérinaire, Parapharmacie, Accessoires
- Inscription du produit à la liste des médicaments **génériques**
- Code géographique qui peut être un filtre exclusif ou non (case à cocher) : si la case est décochée le logiciel pourra commander la quantité minimum défini dans la fiche produit chez les autres grossistes.
- Case à cocher "**Shortlist**" : la commande grossiste ne concernera que les produits listé dans le volet "**Shortlist**"
- Produit est géré dans un **automate/robot** de délivrance
- Produit **promis** (stock négatif)
- Déclencher ou empêcher un produit non géré de se commander : cocher la case "**Commander produits non gérés (mini/maxi à zéro)**"

The screenshot shows a software window with a menu bar (Filtres, Heures télétrans., Pharma-ML, Direct, Documents, ShortList) and a configuration panel. The panel includes sections for 'Prix achat' (Montant, Seuil, Plafond, Spécia. Remb., Franco), 'Taux TVA' (2,1%, 5,5%, 10,0%, 20,0%), 'Remboursé' (Indiff., Oui, Non), 'Liste Subst. Vénéneuse' (Non, 2, 1, S), 'Catégorie produit' (Spécia., Diét., Vétér., Para., Access.), 'Génériques' (Indiff., Oui, Non), 'Automate' and 'Promis' checkboxes, 'Code Géo' (aucun), 'Code Géo Exclusif', 'ShortList', and 'Commander produits en rupture non gérés (mini/maxi à 0)'. At the bottom, there is a field for 'Liste limitative des marques distribuées' with a dropdown arrow.

Le cadre "Liste limitative des marques distribuées" permet d'indiquer une liste restrictive de produits à commander à partir d'un catalogue fabricant. Appuyer sur la touche [Insert], puis cliquer sur le bouton  pour choisir parmi la liste des catalogues fabricants proposés.

This close-up shows the 'Liste limitative des marques distribuées' field with a dropdown arrow and the text 'COOPER'. To the right is the 'COOPER' logo, which consists of a stylized blue and green cross shape.

Heures de télétransmission de la commande

Si vous voulez que le logiciel vous rappelle qu'une commande doit être passée à une heure donnée il faut renseigner un ou plusieurs des 6 champs prévus à cet effet. De plus pour paramétrer la télétransmission des commandes de manière automatique il faut aller dans l'écran [paramétrage/télétransmission](#), puis renseigner le nom du poste qui devra effectuer cette tâche.



Heures et Jours de télétransmissions :

12:00		Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi
18:00		Lundi-Mercredi-Vendredi
00:00		Tous les jours

Volet "Pharma-ML"

Si le fournisseur permet de [télétransmettre les commandes](#), vous devez renseigner les champs suivants :

- Adresse Internet du **serveur 1** Pharma-ML du fournisseur et éventuellement du serveur de secours (serveur 2)
- Utilisateur / Mot de passe : en principe laisser à blanc
- **Identifiant Officine** ou Code Client
- **Clé partagée** ou clé secrète
- **Identifiant Fournisseur**
- **Code Fournisseur**

Sur instruction du fournisseur, il est possible de renseigner le type de commande Pharma-ML:

- Normale (par défaut)
- Packagée : renseigner alors la zone "Code" avec le code communiqué par le fournisseur
- Spéciale : renseigner alors la zone "Code" avec le code communiqué par le fournisseur

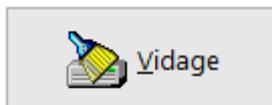
Enfin il est possible d'indiquer si les retours Pharma-ML envoyés par le fournisseurs doivent mettre à jour les prix d'achat catalogue, remise et prix d'achat net de la fiche produit en cochant la case "**Mise à jour Prix Achat HT**"

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

Filtres	Heures télétrans.	Pharma-ML	Direct	Documents	ShortList
Serveur 1	<input type="text" value="https://pharmamlirecette.cerp-rouen.fr/pharmamIV1/"/>				
Serveur 2	<input type="text"/>				
Utilisateur	<input type="text"/>	Mot Passe	<input type="text"/>		
Id. officine	<input type="text" value="0497006"/>	Clé partagée	<input type="text" value="TEST"/>	Vidage	
Id. fournisseur	<input type="text" value="0311"/>	Code Fournisseur	<input type="text" value="18"/>		
Type Commande	Code (pack ou spéciale)				
<input checked="" type="radio"/> Normale <input type="radio"/> Packagée <input type="radio"/> Spéciale	<input type="text" value="SPECIA"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Mise à jour Prix Achat HT					



Une fois les paramètres saisis, il est possible de tester leur bonne intégration en appuyant sur le bouton [Vidage]:



Pharma-ML ×	
Paramètres	
Déconnecté.	
Analyse Message Fermer	
Statut Messages	
Action : VIDAGE	
Reçu : Fin Service	

Si le message "fin de service" est reçu , cela signifie que le paramétrage Pharma-ML est correct.

Volet Direct

Dans ce volet il est possible de paramétrer le comportement du logiciel lors de la génération d'une commande directe :

- Nombre de jours de proposition de commande directe : le logiciel va calculer à partir de l'historique des ventes la quantité à commander pour couvrir les besoins sur x jours (90 jours par défaut), si renseigné à zéro pas de calcul proposé
- Exclure les produits non disponibles : c'est à dire fabrication supprimée ou non commercialisé par exemple
- Autoriser la commande au grossiste : on indique au logiciel comment se comporter quand un produit en principe commandé en direct peut également être proposé à un grossiste répartiteur, dans ce cas il existe 3 choix : oui, minimum (par défaut) ou non.
- Prix Catalogue départ labo : Cocher cette case pour utiliser le tarif "départ labo", si cette case est décochée c'est le tarif catalogue "départ grossiste" qui est retenu
- Prix achat précédente commande : en cochant cette case le logiciel utilise les prix d'achat nets remisés de la précédente commande, sinon il utilise les prix d'achat nets remisés indiqués dans la fiche produit.
- Forcer au colisage : si cette option est cochée, le logiciel va proposer des quantités correspondant à des multiples du colisage (voir fiche produit)
- Carte de fidélité : cocher cette case si ce fournisseur dispose d'un programme de fidélisation

Filtres Heures télétrans. Pharma-ML Direct Documents ShortList
 Nombre Jours Proposition Commande Directe
 Exclure produits non disponibles
 Autoriser la commande au grossiste : ▼
 Prix Catalogue départ labo
 Prix Achat Précédente Commande
 Forcer au colisage
 Carte de Fidélité

Numérisation de documents

Dans ce volet il est possible d'importer des fichiers image (*BMP, JPEG, PDF*) ou bien de numériser des documents à partir d'un scanner de documents

VisioPharm Client/Serveur version 4.1



Boutons d'action rapide



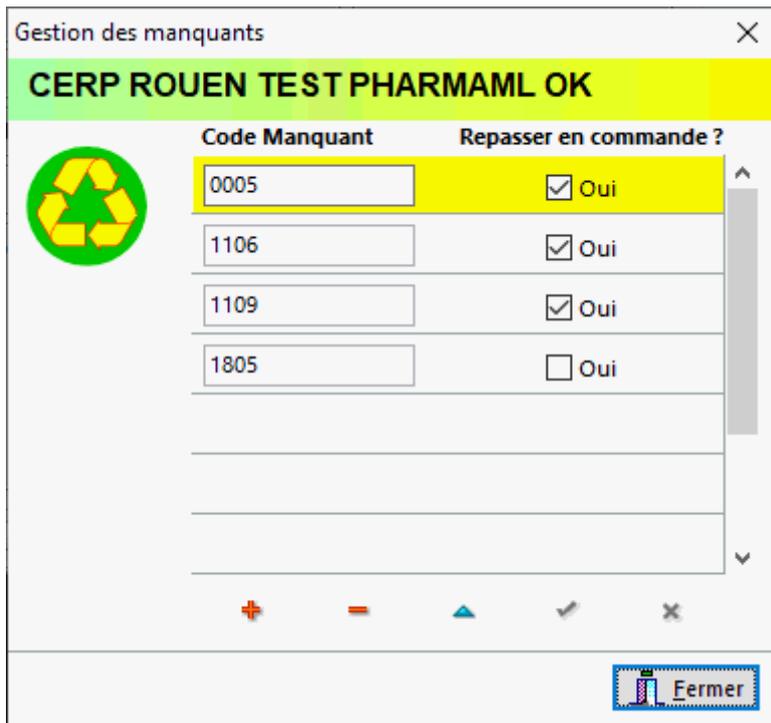
Le bouton **Cmde** quand il est activé permet de générer et télétransmettre la commande de type "Répartiteur"



Le bouton **Livraison** permet d'afficher l'écran de réception de commande.



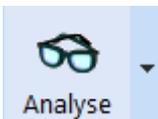
Le bouton **code retour manquant Pharma-ml** permet d'afficher l'écran permettant la gestion des manquants, et en fonction du **code retour manquant Pharma-ml** indiquer si le produit doit repasser en commande ou non :

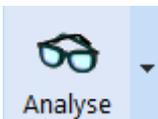


Le bouton  permet via le protocole Pharma-ML de demander la disponibilité d'un ou plusieurs produits donnés au fournisseur.



Le bouton  permet d'afficher l'écran de saisie des commandes en direct.



Le bouton  permet d'afficher :

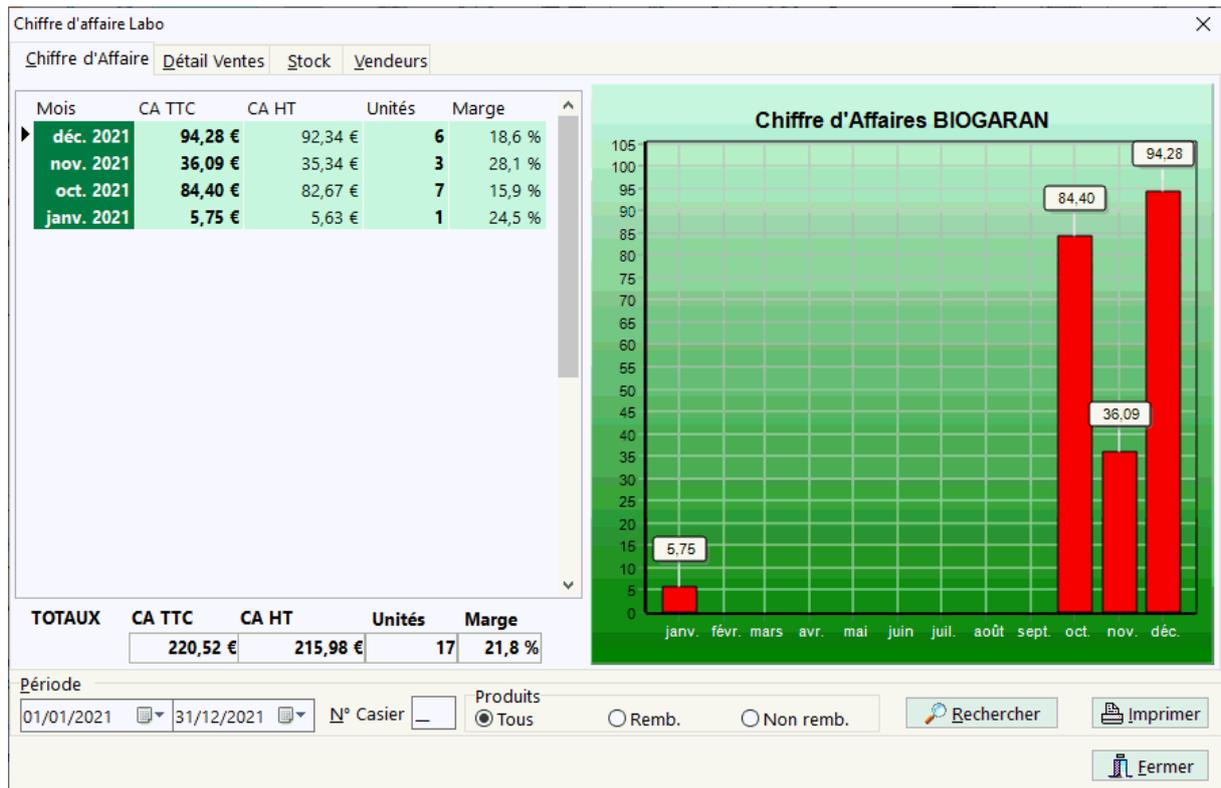
- la liste des produits vendus dans la matinée ou dans l'après-midi ou sur toute la journée,
- la liste des clients pour lesquels on a vendu des produits d'une marque donnée (exemple : CAUDALIE)
- les bons de livraison valorisés provenant des retours Pharma-ML des commandes répartiteurs



Le bouton  permet d'afficher le module de **rétrocessions**.



Le bouton  permet d'afficher le chiffre d'affaire réalisé avec un fabricant donné :



Télétransmission des commandes

Pour lancer la proposition de commande, cliquer dans la **fiche fournisseur** sur le

bouton :

La boîte de dialogue de proposition de commande apparaît donc :

Commande Produits Grossistes/Répartiteurs

Bordereau
CERP ROUEN TEST PHARMAML OK

Montant HT: **58 134,39 €** Type Commande: Norm Pack Spéc Code (pack ou spéc): SPECIA

N° Cmde: 1258 Date/Heure: 07/01/2022 11:46:13 Nb Unités: 3384 Nbre lignes: 860

Désignation	CIP/EAN13	Qte	Cmd	Stk	Min	Max	Prix Cat.	Prix Net	TVA	Montant HT
100% PURE CREATINE MONOHYDRATE Pdr Pot/1kg	3700225604287	5	0	0	5	5	34,90 €	34,90 €	5,5%	174,50 €
112 INEBIOS DR BACH 10 Pommier sauvage Elixir floral FI cpte-gttes/10ml	3700366000283	2	0	0	2	2	4,50 €	4,20 €	20,0%	8,40 €
4.3.2.1 MINC 28 J S buv détox+cassis 2/280ml	3401526540716	6	0	0	6	6	22,00 €	22,00 €	5,5%	132,00 €
4.3.2.1 MINC 28 J S buv ult det+acé cran 2FI	3401526144044	5	0	0	5	5	22,00 €	22,00 €	5,5%	110,00 €
4.3.2.1 MINC DETOX BIO S buv citron FI/280ml	3401554426426	7	0	0	7	7	15,00 €	15,00 €	5,5%	105,00 €
4.3.2.1 MINC DRAIN S buv frt rge 2FI/500ml	3578830136154	15	0	0	15	15	22,00 €	22,00 €	5,5%	330,00 €
4.3.2.1 MINCEUR CONTROL Pdr à diluer goyave litchi 14Sach	3401560749793	17	0	0	17	17	14,00 €	14,00 €	5,5%	238,00 €
4.3.2.1 MINCEUR DRAINEUR S buv fruits rouges FI/500ml	3578830136161	7	0	0	7	7	11,00 €	11,00 €	5,5%	77,00 €
ABBE CHAUPITRE 06 S buv trouble circulatoire FI/20ml	3400933202194	30	0	0	30	30	6,00 €	6,00 €	10,0%	180,00 €
ABILIFY 10 mg Cpr orodisp Plq/28	3400936921450	2	0	0	2	2	21,86 €	21,86 €	2,1%	43,72 €
ABSTRAL 100 µg Cpr subli Plq/30	3400939104355	150	0	0	162	162	5,53 €	5,53 €	2,1%	829,50 €
ACARBOSE BIOGARAN 100 mg Cpr séc Plq/90	3400939872544	5	0	0	5	5	12,69 €	12,69 €	2,1%	63,45 €
ACARBOSE BIOGARAN 50 mg Cpr Plq/90	3400939872254	5	0	0	5	5	9,32 €	9,32 €	2,1%	46,60 €

4.3.2.1 MINC DETOX BIO S buv citron FI/280ml Cacher lignes à zéro

Commande Fiche Stock / Historique Historique Ventes 30 dernier jours

Envoi / Compte rendu de la transmission

Mémoriser Préparation

Ajout produits vendus

Ajout produits cmde

Lecteur PHL...

Pharma ML

TRANSMISSION

Bordereau Commande

Histriques

Prod. équiv

Aide

Fermer

La liste des produits devant être commandés apparaît. Il est possible de modifier les quantités commandées, ou bien d'ajouter ou supprimer des produits de la liste à commander.

Le bouton [**Mémoriser préparation**] permet de mémoriser la préparation de commande et de la reprendre ultérieurement.

Le bouton [**Ajout produits vendus**] permet d'insérer les produits vendus au cours de la demi-journée (gestion de stock désactivée)

Le bouton [**Ajout produits cmde**] permet d'insérer les produits provenant d'une commande antérieure.

Si l'optimisation de commande est activée (voir écran paramétrage du logiciel), les colonnes « **MinO** » et « **MaxO** » représentent les mini et maxi calculés par le logiciel. En fin de ligne une flèche indique la tendance des ventes du produit (stable, à la hausse ou à la baisse)

Quand la commande est prête, il suffit de cliquer sur le bouton [**transmission**] pour l'envoyer au répartiteur, ou bien appuyer sur [**mémorisation préparation**] pour reprendre la commande ultérieurement.

Le volet « **Fiche Stock / historique** » permet d'afficher les ventes d'un produit de la commande :

Commande Produits Grossistes/Répartiteurs

Bordereau
CERP ROUEN TEST PHARMAML OK

Montant HT: **86 617,17 €**

Type Commande: Norm Pack Spéc

Code (pack ou spéc): SPECIA

N° Cmde: 1258 Date/Heure: 07/01/2022 11:46:13

Nb Unités: 5225 Nbre lignes: 1809

Désignation	CIP/EAN13	Qte	Cmd	Stk	Min	Max	Prix Cat.	Prix Net	TVA	Montant HT
VINCRIStINE TEVA 1 mg/ml S inj FI/2ml	3400938818574	2	0	0	2	2	8,83 €	8,83 €	2,1%	17,66 €
VINORELBINE TEVA 10 mg/ml S inj 1FI/1ml	3400937849760	2	0	0	2	2	0,00 €	0,00 €	2,1%	0,00 €
VINORELBINE TEVA 10 mg/ml S inj 1FI/5ml	3400937849999	2	0	0	2	2	0,00 €	0,00 €	2,1%	0,00 €
VITAMINE C ARROW 1g Cpr eff B/20	3400934947643	1	0	0	1	1	2,20 €	4,05 €	10,0%	4,05 €
VOGALENE 0,1 % S buv en flacon FI/150ml	3400931714811	1	0	1	2	2	2,28 €	2,28 €	2,1%	2,28 €
VOGALENE 0,4 % S buv en flacon FI/30ml	3400931149682	2	0	0	2	2	1,60 €	1,60 €	10,0%	3,20 €
VOGALENE 10 mg/1 ml S inj en ampoule 10Amp/1ml	3400931149453	1	0	1	2	2	2,92 €	2,92 €	2,1%	2,92 €
VOGALENE 10 mg/1 ml S inj en ampoule 50Amp/1ml	3400955061939	2	0	0	2	2	0,00 €	0,00 €	2,1%	0,00 €
VOGALENE 2,5 mg Cpr enr Plq/400	3400955575177	2	0	0	2	2	5,35 €	5,33 €	tonéré	10,66 €
VOLTARENE 25 mg Cpr gastro-rés Plq/30	3400933814458	1	0	0	1	1	1,44 €	1,44 €	2,1%	1,44 €
Vacc. Grippe Ph Dupont Martin - Tetragrip	8888887	1	0	0	1	1	0,00 €	0,00 €	tonéré	0,00 €
XANAX 0,50 mg Cpr séc B/30	3400932644551	1	0	0	1	1	1,50 €	1,50 €	2,1%	1,50 €
XIAGEN 300 mg Cpr pell Plq/6x10 (60)	3400936108974	4	0	0	4	4	139,23 €	139,23 €	2,1%	556,92 €

XANAX 0,50 mg Cpr séc B/30

Cacher lignes à zéro

CommanDe | Fiche Stock / Historique | Historique Ventes 30 dernier jours

Stock

Modifier stock

Stock Maxi: 1, Mini: 1, Stock: 0

Réassort Capacité: 0, Seuil: 0, Réserve: 0

Cmdte bloquée: Non Temp Oui

Min forcé Max forcé

Code Géol: (aucun)

Nb Rupt: 0 Exp: // / 19

Qte cmdée: 0 Cmdr: // / 19 Colis: 0

Fourn. Exc: (Aucun)

Historique sur 24 mois Graphe 3D

Shortliner

Shortliner	PAHT	Rem.	Min	Col
ETRACTIV	1,72 €	2,23%	5	5
ETRADI	1,69 €	1,70%		5
PHICTAL	1,71 €			

Hist. Ventes [XANAX 0,50 mg Cpr séc B/30]

Aide

Le cadre « **stock** » permet de modifier des paramètres de la fiche stock d'un produit de la commande.

Le cadre "Shortlist" permet de visualiser les prix d'achats proposés par différentes plateformes

Le bouton **Historiques** permet d'afficher une fenêtre "popup" qui indique les historiques d'achat pour le produit sélectionné :

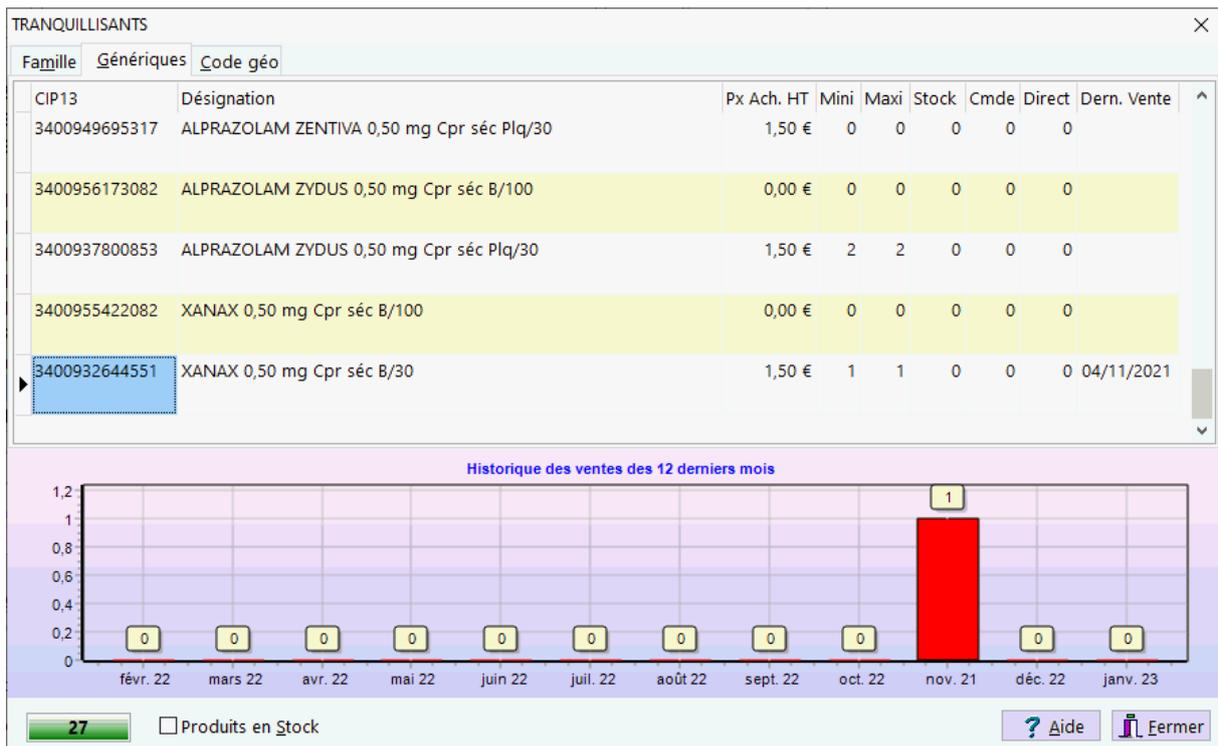
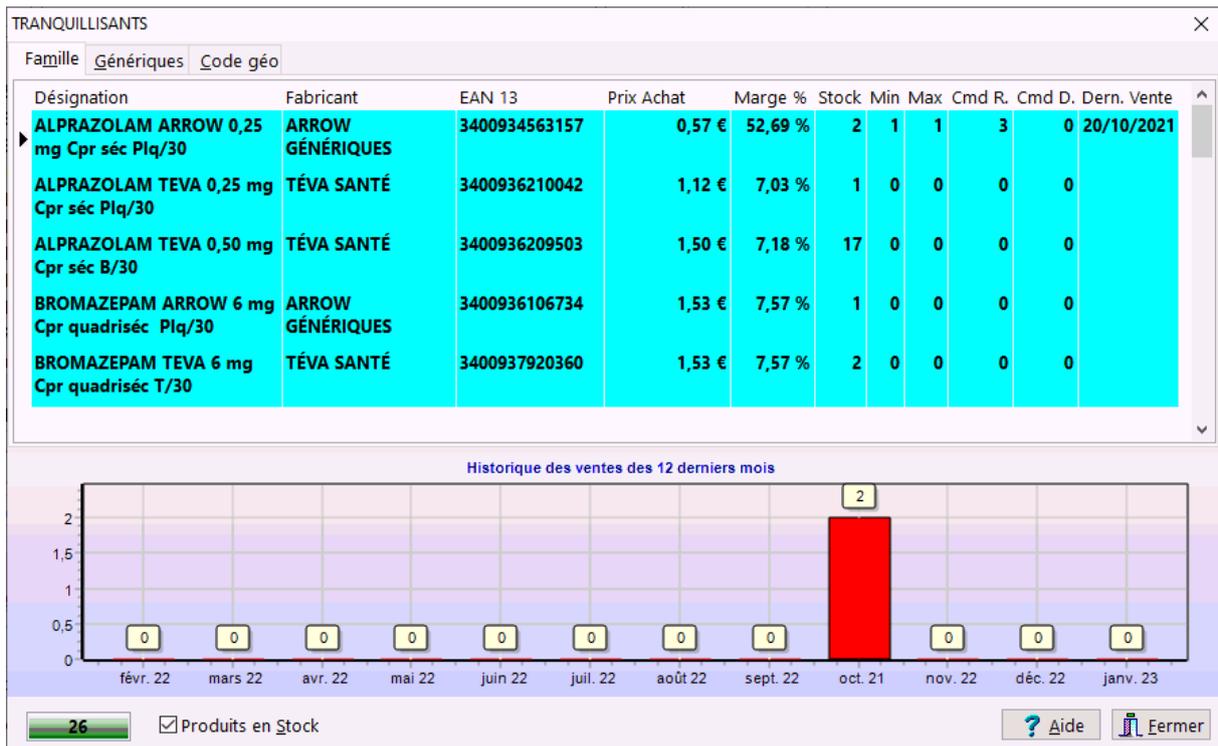
Hist. Achats/Ventes XANAX 0,50 mg Cpr séc B/30

Achats | Ventes

N° Cmde	Date/Heure	Cmd Livré	Prix Cat.	Prix Net	Px Pub.	Marge...	Marge...	Remise	Rem.2	UG R. Glob.	Fournisseur
1256	10/12/21 12:25:13	2	0	1,50 €	1,50 €	1,65 €	42,64%	1,12 €	0,0%	0,0%	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK

Prix d'Achat Moyen Pondéré : 1,50 € Masquer lignes à 0

Le bouton **Prod. équiv** permet d'afficher les produits équivalents par famille, génériques ou codes géographiques :



Une fois la transmission de la commande terminée, il est recommandé d'imprimer le **bordereau de commande** qui servira lors de la **réception de la commande**.

Réception d'une commande

Principe :

La validation d'une commande fait « rentrer » dans le fichier **stock** les produits livrés.

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

Pour afficher l'écran de saisie de réception d'une commande il suffit de cliquer dans la fiche fournisseur sur le bouton :



La boîte de dialogue suivante apparaît :

Réception livraisons fournisseurs

Toutes En préparation En commande En partie Livrées Livrées

N° Cmde	Date/Heure	Fournisseur	Cmdé	Livré	N° Bon Livr.	Montant Net HT	Montant TTC	Télétrans.	Prévue le
1258	07/01/2022 11:46:13	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 2			0,00 €	0,00 €	Manuel	
1256	10/12/2021 12:25:13	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 138	73		277,88 €	288,17 €	OK	
1219	17/03/2021 10:42:03	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 9	0		0,00 €	0,00 €	OK	
1217	15/03/2021 10:41:10	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 3	0		0,00 €	0,00 €	OK	

Recherche: N° Commande N° Bon Livraison Ref. Livraison Masquer lignes à 0 Fournis. en cours

Détail Scan Bon Livraison Valorisé

Désignation (53)	CIP/EAN13	Sk	Px A. Cat.	Px A. HT	TVA	Px Pub.	Px + Hon	Marge %	Rem.	Rem.2	UG	R.Glob.	C.Pml	Dus	n° Cmde	Reçu	Livré
NUROFEN 200 mg Cpr enr Plq/30	3400938414219	0	4,740 €	4,740 €	10,0%	6,35 €			0,0%			0,0%	1865	2	0	2	
PARACETAMOL ACCORD 500 mg Cpr eff Plq/16	3400930168349	0	1,060 €	1,060 €	2,1%	1,16 €	2,18 €		2,6%			0,0%	0001	1	0	2	
PARACETAMOL ARROW 1 g Cpr Plq/8	3400936381575	0	0,760 €	0,740 €	2,1%	1,16 €	2,18 €		2,6%			2,6%		4	0	5	
PARACETAMOL ARROW 1 g Cpr eff séc T/8	3400936336681	0	0,760 €	0,740 €	2,1%	1,16 €	2,18 €		2,6%			2,6%		6	0	7	
PAROXETINE ZYDUS 20 mg Cpr peli séc Plq/14	3400937974240	0	2,060 €	2,060 €	2,1%	2,30 €	3,32 €		0,0%			0,0%	0001	0	2		
QUADRASA 2 g Pdr p sol rect 7FI	3400934254093	0	21,870 €	21,870 €	2,1%	23,85 €	24,87 €		0,0%			0,0%		1	0	2	
RABEPRAZOLE MYLAN GENERIQUES 10 mg Cpr gastro-rés Plq/28	3400926661632	0	4,200 €	3,440 €	2,1%	5,03 €	6,05 €		18,1%			18,1%		2	0	2	
RIVOTRIL 1 mg/1 ml S diluer inj en ampoule 6Amp/1ml	3400934428272	0	3,300 €	3,300 €	2,1%	3,64 €	4,66 €		0,0%			0,0%		1	0	1	1
SINTROM 4 mg Cpr quadriséc 3Plq/10 (30)	3400933564308	2	1,960 €	1,960 €	2,1%	2,17 €	3,19 €		0,0%			0,0%		4	0	4	
SOTALEX 160 mg Cpr séc Plq/30	3400932225637	0	3,840 €	3,840 €	2,1%	4,23 €	5,25 €		0,0%			0,0%		0	1		
TANAKAN 40 mg Cpr enr Plq PVC/alu/90	3400932990634	0	17,010 €	17,010 €	10,0%	21,68 €		13,7%	0,0%			0,0%		1	0	2	2

Notes:

Info Prod. Promis Différence

Détail Remises Sérialsation...

Etiquettes... Fusionner Bordereau... Réception... Lecteur PHL... Impprt... Historiques

Aide Eermer

Liste des commandes

La grille supérieure liste : toutes les commandes, en attente de livraison, déjà réceptionnées, en préparation et partiellement livrées par ordre décroissant de date/heure.

Il est possible de filtrer la liste des commandes selon le statut de celle ci en cliquant sur le volet désiré :



Il est possible de rechercher une commande par :

- son numéro de commande
- Son numéro de bon de livraison
- la référence de livraison

Toutes En préparation En commande En partie Livrées Livrées

N° Cmde	Date/Heure	Fournisseur	Cmdé	Livré	N° Bon Livr.	Montant Net HT	Montant TTC	Télétrans.	Prévue le
1258	07/01/2022 11:46:13	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 2			0,00 €	0,00 €	Manuel	
1256	10/12/2021 12:25:13	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 138	71		243,86 €	250,75 €	OK	
1219	17/03/2021 10:42:03	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 9	0		0,00 €	0,00 €	OK	
1217	15/03/2021 10:41:10	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G 3	0		0,00 €	0,00 €	OK	

Une Remarque !

Recherche: N° Commande N° Bon Livraison Ref. Livraison Masquer lignes à 0 Fournis. en cours

Case à cocher "**Fournis. en cours**" : en cochant cette case le résultat de la recherche n'affiche que le fournisseur dont la fiche ouverte.

En décochant la case "**Masquer les lignes à zéro**", il est possible d'afficher toutes les lignes de commandes, même celle avec une quantité commandée à zéro.

Il est également possible de saisir une **zone de commentaire** pour la commande sélectionnée.

Pour une **commande directe**, il est possible de changer après coup le nom du fournisseur, pour cela cliquer sur le bouton  :

N° Cmde	Date/Heure	Fournisseur	Cmdé	Livré	N° Bon Livr.	Montant Net HT	Montant TTC	Télétrans.	Prévue le
942	18/01/2018 16:54:15	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G	336	0	0,00 €	0,00 €	OK	
941	18/01/2018 16:51:23	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G	337	0	0,00 €	0,00 €	OK	
935	18/01/2018 15:19:43	AGETI	...	12	12	43,62 €	52,34 €	Manuel	31/03/18
934	17/01/2018 16:49:10	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK	G	341	0	0,00 €	0,00 €	OK	

Choix Fournisseur ✕

?

Code	Raison Sociale
▶ AGETI	AGETI
ALLSHORT	ALLIANCE SHORTLINER
ARAGAN	ARAGAN
ARKOPHAR	ARKOPHARMA
BAYER	BAYER SANTE FAMILIALE
BIOCODEX	BIOCODEX
BIOGARAN	BIOGARAN
BIO THERM	BIO THERM
CAUDALIE	CAUDALIE
CTRACTIV	CENTREACTIV
COOPER	COOPER
ETRACTIV	ETRACTIV
ETRADI	ETRADI
EVOLUPH	EVOLUPHARM
FORTEPH	FORTE PHARMA
GILB	GILBERT
JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE
MAVALA	MAVALA

✔ OK

✕ Annuler

? Aide

Il est également possible de saisir un numéro de bon de livraison :

N° Cmde	Date/Heure	Fournisseur	Cmdé	Livré	N° Bon Livr.	Montant Net HT	Montant TTC	Télétrans.	Prévue le
1258	07/01/2022 11:46:13	CERP ROUEN TE	2			0,00 €	0,00 €	Manuel	
▶ 1256	10/12/2021 12:25:13	CERP ROUEN TE	138	73	...	277,88 €	288,17 €	OK	
1219	17/03/2021 10:42:03	CERP ROUEN TE	9	0		0,00 €	0,00 €	OK	
1217	15/03/2021 10:41:10	CERP ROUEN TE	3	0		0,00 €	0,00 €	OK	

Saisie Référence bon de livraison

Entrer le n° de bon de livraison :

OK Annuler

Pour une commande "**Manuelle**" en statut "En commande" (attente de réception) , il est possible de changer son statut et la repasser en mode "**En préparation**".

N° Cmde	Date/Heure	Fournisseur	Cmdé	Livré	N° Bon Livr.	Montant Net HT	Montant TTC	Télétrans.	Prévue le
943	19/01/2018 16:51:09	ARKOPHARMA	30	31		541,06 €	570,78 €	Manuel	
942	18/01/2018 16:54:15	CERP ROUEN	336	0		0,00 €	0,00 €	OK	
941	18/01/2018 16:51:23	CERP ROUEN	337	0		0,00 €	0,00 €	OK	
▶ 935	18/01/2018 15:19:43	AGETI	12	12		43,62 €	52,34 €	Manuel	31/03/18

Confirmer

Passer le statut de la commande en mode "préparation" ?

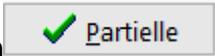
Oui Non

Pour valider une livraison qui est conforme à la commande il faut cliquer sur le bouton validation .

Il existe deux modes de réception d'une commande :

-  **Classique** : cela signifie que les lignes dont la quantité réceptionnée est laissée « à blanc » seront automatiquement considérée comme livrées en totalité,
-  **Douchette** : cela signifie que les lignes dont la quantité réceptionnée est laissée « à blanc » seront considérées comme non livrées.

Si la livraison présente des erreurs par rapport à la commande il faut saisir les quantités réellement reçues dans la grille, les lignes non renseignées étant considérées comme conforme à la commande.

Dans certain cas on peut vouloir réceptionner partiellement une commande (cas de livraison en plusieurs fois pour les produits commandés en direct par exemple), dans ce cas saisir les quantité livrées puis cliquer sur le bouton . Cela

permet donc de rentrer en stock une partie des produits livrés de la commande (ceux ci étant mentionnés dans la colonne « déjà reçus »). Quand la commande sera entièrement contrôlé, il faudra réceptionner définitivement la commande avec le

bouton  .

Détail de la commande

La zone principale de l'écran est constituée de 3 volets : **Détail** qui permet la saisie des rentré en stock, **Scan** de document pour numériser des documents à attacher à la commande (une facture par exemple) et visulaiser **Bon de livraison valorisé** Pharma-ML:

Désignation (53)	CIP/EAN13	Sk	Px A. Cat.	Px A. HT	TVA	Px Pub.	Px + Hon	Marge %	Rem.	Rem.2	UG	R.Glob.	C.Pml	Dus	n°	Cmd	Reçu	Livré
NUROFEN 200 mg Cpr enr Plq/30	3400938414219	0	4,740 €	4,740 €	10,0%	6,35 €	6,05 €	0,0%	0,0%			0,0%	1865	2	0	2		
PANTOPRAZOLE MYLAN PHARMA 40 mg Cpr gastro-rés FI/28	3400939271286	0	4,200 €	3,570 €	1,1%	5,03 €	6,05 €	15,0%	15,0%			15,0%	1865	6	0	6		
PARACETAMOL ACCORD 500 mg Cpr eff Plq/16	3400930168349	0	1,060 €	1,060 €	2,1%	1,16 €	2,18 €	0,0%	0,0%			0,0%	0001	1	0	2		
PARACETAMOL ARROW 1 g Cpr Plq/8	3400936381575	0	0,760 €	0,740 €	2,1%	1,16 €	2,18 €	2,6%	2,6%			2,6%	1865	4	0	5		
PARACETAMOL ARROW 1 g Cpr eff séc T/8	3400936336681	0	0,760 €	0,740 €	2,1%	1,16 €	2,18 €	2,6%	2,6%			2,6%	1865	6	0	7		
PAROXETINE ZYDUS 20 mg Cpr pell séc Plq/14	3400937974240	0	2,060 €	2,060 €	2,1%	2,30 €	3,32 €	0,0%	0,0%			0,0%	0001	0	2			
QUADRASA 2 g Pdr p sol rect 7FI	3400934254093	0	21,870 €	21,870 €	2,1%	23,85 €	24,87 €	0,0%	0,0%			0,0%	1865	1	0	2		
RABEPRAZOLE MYLAN GENERIQUES 10 mg Cpr gastro-rés Plq/28	3400926661632	0	4,200 €	3,440 €	2,1%	5,03 €	6,05 €	18,1%	18,1%			18,1%	1865	2	0	2		
RIVOTRIL 1 mg/1 ml S diluer inj en ampoule 6Amp/1ml	3400934428272	0	3,300 €	3,300 €	2,1%	3,64 €	4,66 €	0,0%	0,0%			0,0%	1865	1	0	1		1
SINTROM 4 mg Cpr quadriséc 3Plq/10 (30)	3400933564308	2	1,960 €	1,960 €	2,1%	2,17 €	3,19 €	0,0%	0,0%			0,0%	1865	4	0	4		
SOTALEX 160 mg Cpr séc Plq/30	3400932225637	0	3,840 €	3,840 €	2,1%	4,23 €	5,25 €	0,0%	0,0%			0,0%	1865	0	1			
TANAKAN 40 mg Cpr enr Plq PVC/alu/90	3400932990634	0	17,010 €	17,010 €	10,0%	21,68 €		13,7%	0,0%			0,0%	1865	1	0	2		2

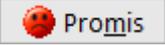
signification des diverses icônes :

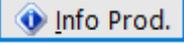
-  : retour Pharma-ml - livraison incomplète ou différée (suit en interne)
-  : retour Pharma-ml - livraison complète
-  : retour Pharma-ml - pas de livraison (manquant, supprimé, code inconnu, etc.)
-  : la date de péremption est valide et provient de la lecture optique du code datamatrix
-  : la date de péremption est dépassée et provient de la lecture optique du code datamatrix
-  : Produit remboursable soumis à un honoraire de dispensation

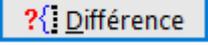
Certaines colonne offre des fonctions sous-jacent qui lorsque l'on clique sur la zone de saisie un bouton  apparait permettant dans la colonne :

- Désignation : si une deuxième session de Visiopharm est lancée, cette dernière affiche la fiche détaillé du produit
- CIP/EAN13 : affiche la liste des patients recevant le produit
- Stock : affiche les mouvements de stocks/prix du produit
- Prix public : affiche le relevé de prix pour les produits non remboursé (panel Pharmastat)
- C.Pml : permet de modifier le code retour Pharma-ML

Il est possible de saisir une note pour chaque ligne de produit, d'afficher ou masquer le détail des remises (case à cocher).

Le bouton  permet de lister les clients pour lesquels des produits sont dus.

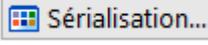
Le bouton  permet d'afficher l'écran de demande d'info produit Pharma-ML.

Le bouton  permet de lister les produits ayant une quantité livrée différente de la quantité commandée :

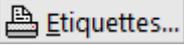
Différences qtés commandées / qtés livrées - Commande n° 1256 - CERP ROUEN TEST PHARMAML OK

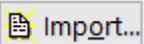
Designation	CIP	EAN13	Qte Cmde	Deja Recu	Qte Livre
▶ AMOXICILLINE MYLAN PHARMA 500 mg Gél 2Plq/6 (12)	3491317	3400934913174	1	0	0
CIFLOX 200 mg/100 ml S perf IV FI/100ml	3762271	3400937622714	1	0	0
DAKTARIN 2 % Gel buccal T/40g	3268068	3400932680689	4	0	1
DIFFU K Gél Plq/40	3290599	3400932905997	3	0	0
DOLIPRANE 500 mg Cpr 2Plq/8	3232018	3400932320189	0	0	39
FLUCONAZOLE BIOGARAN 100 mg Gél Plaq/7	3669910	3400936699106	1	0	2
LUCENTIS 10 mg/ml S inj en seringue préremplie Ser/0,165ml	2767119	3400927671197	1	0	0
MAALOX HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 n	4985168	3400949851683	2	0	1
MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/30	3405246	3400934052460	4	0	0
MOPRAL 20 mg Gél gastro-rés FI/14	3408121	3400934081217	1	0	0
NUROFEN 200 mg Cpr enr 2Plq/10 (20)	3396435	3400933964351	2	0	0
PANTOPRAZOLE MYLAN PHARMA 40 mg Cpr gastro-rés FI/28	3927128	3400939271286	6	0	1
PARACETAMOL ARROW 1 g Cpr Plq/8	3638157	3400936381575	5	0	0
PARACETAMOL ARROW 1 g Cpr eff séc T/8	3633668	3400936336681	7	0	0
QUADRASA 2 g Pdr p sol rect 7FI	3425409	3400934254093	2	0	0
RABEPRAZOLE MYLAN GENERIQUES 10 mg Cpr gastro-rés Plq/28	2666163	3400926661632	2	0	0
SINTROM 4 mg Cpr quadriséc 3Plq/10 (30)	3356430	3400933564308	4	0	0
SOTALEX 160 mg Cpr séc Plq/30	3222563	3400932225637	1	0	0
TANAKAN 40 mg Cpr enr Plq PVC/alu/90	3299063	3400932990634	2	0	0
VALSARTAN BIOGARAN 160 mg Cpr pell séc Plq/30	4928957	3400949289578	1	0	0
VALSARTAN EG 160 mg Cpr pell séc Plq/30	4910667	3400949106677	3	0	0
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 80 mg/12,5 mg Cpr p	3992143	3400939921433	2	0	0
ZARONTIN 250 mg/5 ml Sirop FI/200ml	3250795	3400932507955	2	0	0
ZOLMITRIPTAN BIOGARAN 2,5 mg Cpr orodisp Plq/12	4924729	3400949247295	0	0	2

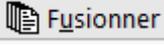
Imprimer OK Annuler

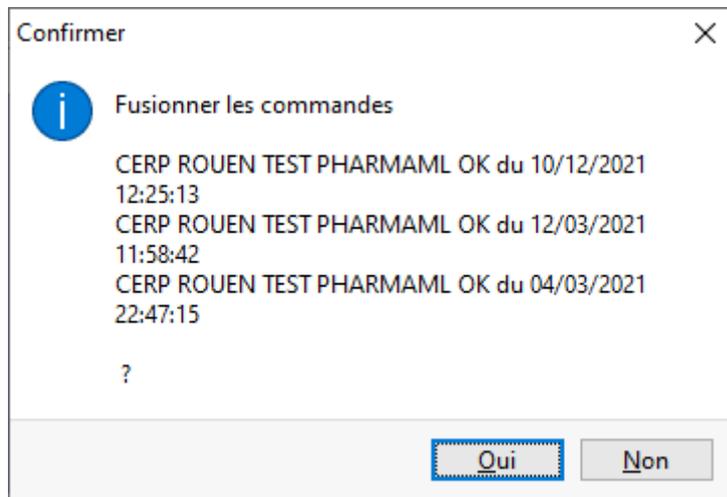
Le bouton  affiche le statut de désactivation des médicaments ayant un numéro de série (si mode de désactivation lors de la réception, voir paramètres sérialisation).

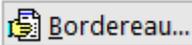
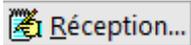
Fonctions diverses

Il est possible d'imprimer les étiquettes avec code barre pour les produits non remboursés en cliquant sur le bouton .

La réception de la livraison peut se faire par le téléchargement d'une saisie avec le terminal d'inventaire type PHL avec le bouton  ou depuis un fichier texte correctement formaté avec le bouton .

Dans le cas de plusieurs commandes livrées en une seule fois, on peut utiliser le bouton  pour faciliter la réception : il faut sélectionner les commandes à fusionner dans la grille supérieure :



Enfin il est possible d'éditer le bordereau de la commande et le bordereau de la livraison avec respectivement les boutons  et .

Rétrocessions

Saisie d'une rétrocession



Pour pratiquer des rétrocessions de produits, cliquer sur le bouton  de la fiche fournisseur.

Choisir ensuite s'il s'agit de rétrocessions de produits à une pharmacie ou bien de produits prélevés pour un usage personnel du titulaire.

C'est le même module qui permet la gestion des rétrocession et des consommations personnelles, c'est uniquement le type de compte proposé lors de la saisie qui diffère.

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

The screenshot displays the 'Rétrocessions' window. At the top, there are buttons for 'Liste Rétro.' and 'Récap. Rétro.', along with a 'Consult.' button. A filter dropdown is set to '(Tous)'. Below this is a table of transactions with columns: N° Rétro., Compte, Date Création, Date Fact., Échéance, Qté, Montant HT, Montant TTC, Remise HT, and Règlement. The row for '405 PHARMACIE DUBO' is selected. Below the table is a 'Commentaire' field and a 'Dupliquer Rétro' button. On the right side, there are 'Editions' options: 'Bon Livraison...', 'Date Facturation' (01/03/2016), 'Date Échéance' (13/05/2016), 'Factures...', 'Date Règlement' (//), 'MAJ Stock', 'MAJ Prix/TVA', 'Mention' (Rétrocession, Destruction, Aucune), and 'Tarif Vérifié'. At the bottom, there are utility buttons: 'Histo. ach.', 'Lect. PHL', 'Imp. Fich.', 'Export Fichier...', 'Mail Fichier...', 'Aide', and 'Fermer'.

N° Rétro.	Compte	Date Création	Date Fact.	Échéance	Qté	Montant HT	Montant TTC	Remise HT	Règlement
573	EURL NORMANDIN PA PHARMACIE FRIGÈRES	10/03/16 11:53	15/03/16	30/04/16	6	71,60 €	85,92 €	3,10 €	
406	PHARMACIE BATS	11/01/16 18:04	11/01/16	31/01/16	10	140,20 €	168,24 €	12,88 €	
405	PHARMACIE DUBO	11/01/16 17:40	01/03/16	13/05/16	10	140,20 €	168,24 €	12,88 €	
404	PHARMACIE DUBO	11/01/16 17:38	01/03/16	13/05/16	2	10,00 €	12,00 €	0,42 €	31/03/2016
403	PHARMACIE DUBO	12/01/16 16:41	01/03/16	13/05/16	5	17,50 €	21,00 €	2,50 €	31/03/2016

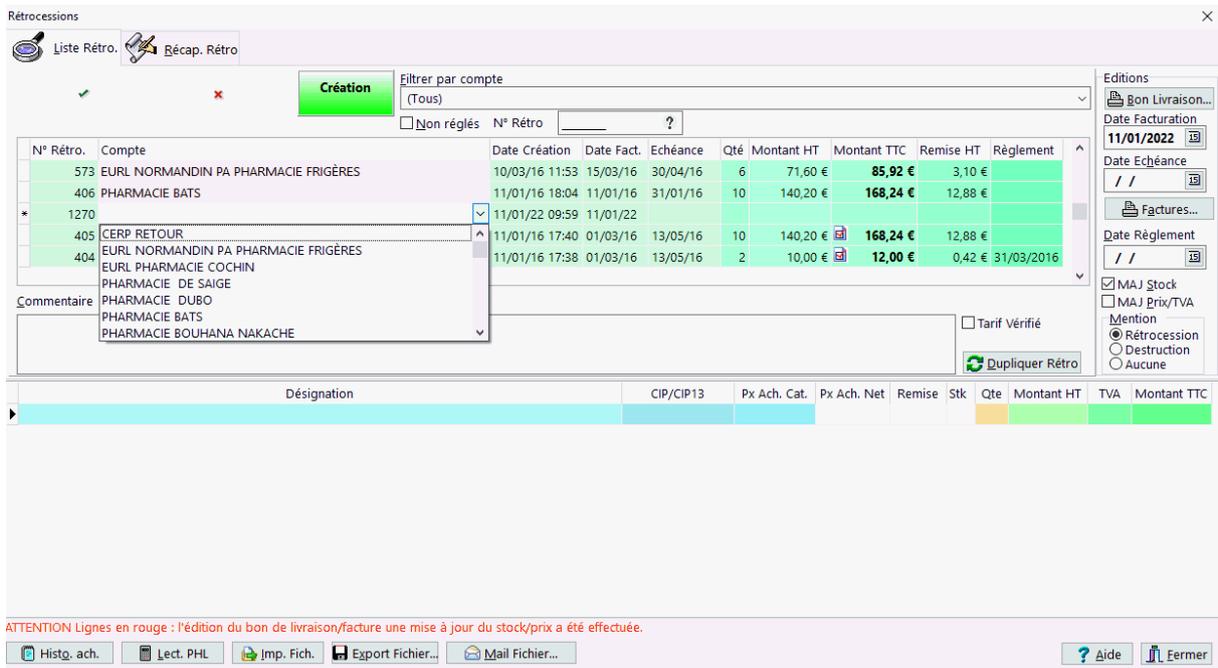
Désignation	CIP/CIP13	Px Ach. Cat.	Px Ach. Net	Remise	Stk	Qté	Montant HT	TVA	Montant TTC
8ABYBIO Aliment infant biscuité pêche abricot 2Bols/120g	3288131520308	1,850 €	1,700 €	8,11 %	0	3	5,100 €	5,5%	5,38 €

La partie supérieure du module de rétrocessions présente la liste des rétrocessions déjà saisies. Il est possible de filtrer la liste des rétrocessions pour un compte donné. La case à cocher "non réglés" permet de ne lister que les factures de rétrocessions en attente de règlement (c'est à dire les factures pour lesquelles la date de règlement n'a pas été saisie). Il est également possible de rechercher un rétrocession par son numéro.

Pour saisir une nouvelle rétrocession cliquer sur le bouton  ou bien placer le curseur dans la grille puis appuyer sur la touche **[Insér]** du clavier.

Dans la colonne "Compte" choisir dans la liste déroulante le nom du compte pour lequel la rétrocession doit être réalisée.

Si le compte ne figure pas dans la liste, quitter l'écran de rétrocession puis aller dans le menu : **Gestion|Caisse|Client en compte...** ou bien appuyer sur le raccourci clavier : **[CTRL] + [F5]**



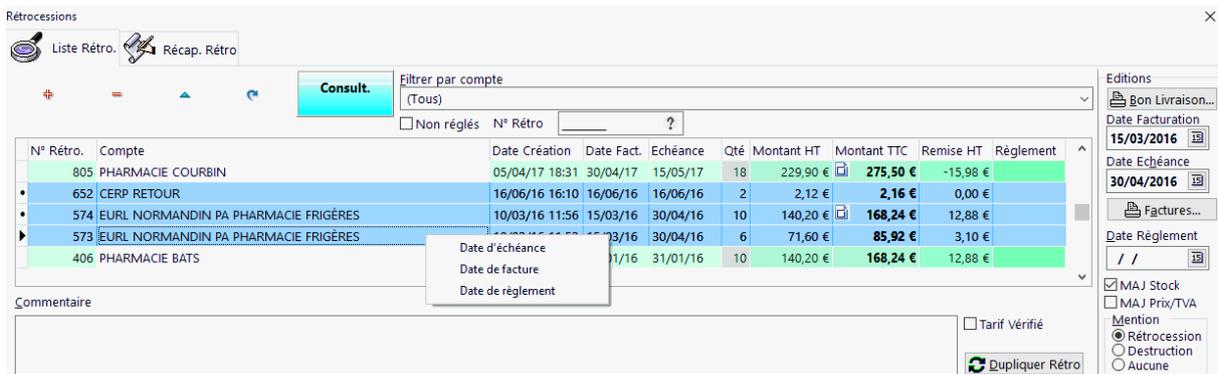
Ensuite cliquer dans la grille inférieure pour commencer la saisie des produit à rétrocéder.

Saisir la désignation ou le nom du produit, puis le prix d'achat net et/ou la remise et enfin la quantité à rétrocéder.

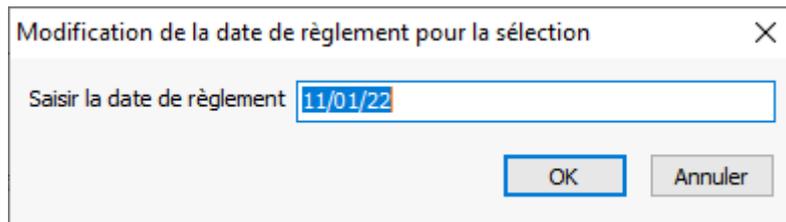
Quand la saisie est terminée, il est possible d'indiquer lors de l'édition de la facture :

- le déstockage des produits : dans ce cas cocher la case "**MAJ Stock**",
- la mise à jour des prix d'achat Net : cocher la case "**MAJ Prix/TVA**"
- Enfin il est possible de faire figurer une mention sur la facture, dans ce cas cocher la case correspondante dans le cadre "**Mention**".
- Il est également possible d'indiquer que le tarif des produits a été vérifié en cochant la case "**Tarif vérifié**" : 

Pour modifier une date d'échéance, date de facture ou une date de règlement de plusieurs retrocessions, sélectionner les avec [Ctrl] + [Clic Gauche], puis avec un clic avant le bouton droit de la souris un menu apparaît :



Indiquer alors la date qui convient :

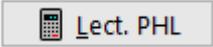
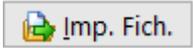


Modification de la date de règlement pour la sélection

Saisir la date de règlement

OK Annuler

Une barre d'action rapide situé en bas de l'écran permet :

- d'afficher les historiques des achats pour un produit : 
- importer une saisie de produit depuis un terminal d'inventaire (PHL) : 
- Importer un fichier 
- Exporter la rétrocession dans un fichier : 
- Envoyer la commande dans un fichier par courriel : 

Éditer un récapitulatif de rétrocessions

Le volet "**Récap. rétrocessions**" permet de réaliser un récapitulatif des rétrocessions réalisées sur une période donnée, soit par :

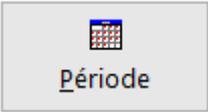
- date de facture
- date d'échéance

et par statut :

- Toutes les factures
- Non réglées uniquement
- Réglées
- à tarif vérifié

et regroupées par

- Factures
- Compte

Puis appuyer sur le bouton  pour appliquer la sélection.

Rétrocessions

Liste Rétro. Récap. Rétro

N° Client	Raison Sociale	Nb	Echéance	Date Facture	N° Facture	Montant HT	Montant TTC	Règlement
41	EURL NORMANDIN PA PHARMACIE FRIGÈRES	2	30/04/2016	15/03/2016	41573	439,58 €	527,50 €	11/01/2022
63	PHARMACIE DE SAIGE	1	04/10/2013	04/10/2013	6321	11,60 €	11,84 €	
64	EURL PHARMACIE COCHIN	1	09/11/2013	09/11/2013				
64	EURL PHARMACIE COCHIN	1	28/12/2013	28/12/2013				
70	PHARMACIE BATS	1	28/12/2013	28/12/2013				
70	PHARMACIE BATS	1	31/01/2016	11/01/2016				
73	PHARMACIE COURBIN	1	28/12/2013	28/12/2013				
73	PHARMACIE COURBIN	1	17/03/2014	17/03/2014	73150	769,77 €	829,89 €	
73	PHARMACIE COURBIN	1	15/05/2017	30/04/2017	73805	229,90 €	275,50 €	
75	PHARMACIE DUBO	1	13/05/2016	01/03/2016	75405	5,10 €	5,38 €	
75	PHARMACIE DUBO	2	13/05/2016	01/03/2016	75403	27,50 €	33,00 €	31/03/2016
76	PHARMACIE BOUHANA NAKACHE	1	28/12/2013	28/12/2013	7691	53,90 €	61,94 €	

Règlement relevé de factures

Saisir la date du règlement: 11/01/22

OK Annuler

01/12/2010 Période

31/12/2021

Dates

Facture

Echéance

Factures Récap...

Statut

Toutes

Non Régliées

Régliées

Tarif Vérifié

Export CSV...

Groupé par

Factures

Compte

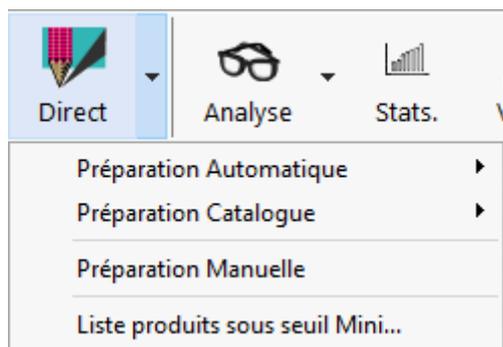
Suppression

Désignation	CIP/CIP13	Px Ach. Cat.	Px Ach. Net	Remise	Stk	Qte	Montant HT	TVA	Montant TTC
DOLIPRANE 500 mg Cpr B/16	3400932320189	1,160 €	1,160 €	0,00 %	57	10	11,600 €	2,1%	11,84 €

Cet écran permet également de modifier un date de règlement pour un groupe de factures et d'éditer des factures récapitulatives sur la période choisie, ou encore de supprimer un groupe de rétrocessions quand elles sont définitivement soldées par exemple.

Direct Laboratoire

Pour afficher l'écran de préparation de commande directe au labo, se placer dans la **fiche fournisseur**, choisir le labo voulu, puis cliquer sur le bouton



Trois options sont alors possible :

- **Proposition automatique** : le logiciel détermine la liste des produits à commander en fonctions des rotations des stock, il existe 3 options : avec invendus, sans invendu et a partir des seuils mini/maxi

- Sans Inventus
- Avec Inventus
- Mini/Maxi uniquement

- **Proposition de tous le catalogue** : le logiciel affiche la liste de tous les produits disponible chez le laboratoire à partir du catalogue complet, du code casier ou code géographique, du catalogue *Shortlist* complet ou produits *Shortlist* gérés uniquement (mini/maxi renseignés dans la fiche produit).

- Complet...
- Sélection Code Casier...
- Code Géo...
- ShortList Complète...
- Shortlist Produits Gérés...

- **Préparation manuelle** : lors de la première préparation l'écran sera vierge, laissant à l'utilisateur le choix de saisir la liste des produits à commander ou de réutiliser une commande antérieure.

L'écran de préparation de commande directe à un laboratoire se présente sous la forme :

Commande Directe Labo

Fournisseur: **BIOGARAN** | N° Cmde: 1263 | Date/Heure: 09/01/2022 11:34:56 | Nb Unités: 0

Total HT Brut: 0,000 € | Total HT Net: 0,000 € | Plage Historique: 01/01/2021 - 09/01/2022

Nb lignes: 7 | Remise HT: 0,000 € | Taux: 0,0 % | Commander (J): 45 | Livr. Estimée: //

Désignation (depuis le 01/01/2021)	CIP13/EAN13	Cmde	Stk	Atte...	Ve...	Tva	P.A.Cat.	P.A.HT	Marge...	P.V. TTC	Rem. 1	Rem. 2	U.G.	% Re...	R...
AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg Gél Plq/12	3400933857042	0	0	2	2	2,1%	1,090 €	1,010 €	32,60 %	1,53 €				0,0 %	0,0 %
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BGR 500 mg	3400937734127	0	0	0	1	2,1%	3,950 €	3,950 €	14,74 %	4,73 €	0,0%	0,0%		0,0 %	0,0 %
ARIPIPRAZOLE BGR 5 mg Cpr Plq/28	3400930026076	0	0	3	4	2,1%	14,560 €	13,100 €	23,22 %	17,42 €	10,0%	0,0%		0,0 %	0,0 %
CIPROFIBRATE BIOGARAN 100 mg Gél Plq/90	3400937842907	0	0	3	3	2,1%	7,920 €	7,720 €	14,97 %	9,27 €				0,0 %	0,0 %
FLUCONAZOLE BIOGARAN 100 mg Gél Plq/7	3400936699106	0	0	1	2	2,1%	15,680 €	14,110 €	21,28 %	18,30 €				0,0 %	0,0 %
VALSARTAN BIOGARAN 160 mg Cpr pell séc Plq/31	3400949289578	0	0	1	1	2,1%	3,000 €	2,100 €	41,10 %	3,64 €				0,0 %	0,0 %
ZOLMITRIPTAN BIOGARAN 2,5 mg Cpr orodisp Plk	3400949247295	0	0	0	4	2,1%	11,220 €	11,220 €	12,62 %	13,11 €	0,0%	0,0%		0,0 %	0,0 %

Commentaires ligne: RAZ qté

Ventes de ARIPIPRAZOLE BGR 5 mg Cpr Plq/28 sur 12 mois

Mémoriser | Cmde type | Bordereau | Prod. équiv | Historiques | Masquer Lignes à Zéro

Lect. PHL | Imp. Fich. | Export Fichier... | Mail Fichier... | Valider | Supprimer | Aide

L'historique des ventes retenu peut être choisi en renseignant les date de début et de fin de la zone « **plage historique** ». Après avoir modifié ces valeur il faut cliquer sur le bouton **[Requête]** pour actualiser les valeur des quantités vendues dans la grille de saisie. Par défaut le logiciel propose les 3 mois de commande, cette valeur pouvant être modifiée dans la fiche fournisseur **[F9]**.

Le bouton **[Nouvelle propo.] efface** les produits de la commande en cours et déclenche une nouvelle proposition, toujours basée sur la période d'historique retenue.

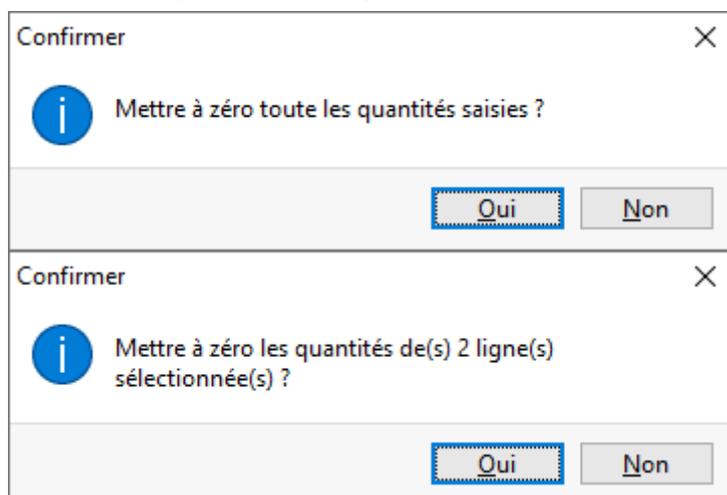
Pour afficher le **graphe** correspondant aux ventes des 12 derniers mois cliquer sur le bouton **[Historique]** puis sélectionner dans la grille le produit voulu.

Description de la grille de saisie :

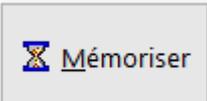
- Désignation du produit : c'est dans cette zone que l'on peut appeler un produit en tapant les 1ères lettres ou bien un code (CIP, EAN 13)
- Code CIP du produit
- Prix d'achat catalogue
- Prix d'achat pratiqué lors de la commande
- La marge dégagée
- Le prix de vente TTC pratiqué
- Les quantités vendue pour l'historique des ventes retenu
- La quantité actuellement en stock
- La quantité éventuellement déjà en commande
- La quantité que l'on désire commander
- La remise consentie par le labo
- Le unités gratuites offerte par le labo
- La remise globale calculée pour la ligne (remise % + UG)
- Référence interne : utile pour trier la commande dans un ordre personnalisé

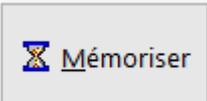
Pour obtenir la **liste des clients pour lesquels un produit a été délivré**, cliquer sur le code CIP, un bouton  apparaît puis cliquer sur ce bouton pour faire apparaître la liste des clients ayant reçu ce produit.

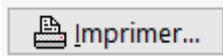
Le bouton  permet de remettre à zéro les quantités commandées de toutes les lignes ou les lignes sélectionnées ([Ctrl] + [Clic Gauche]) :

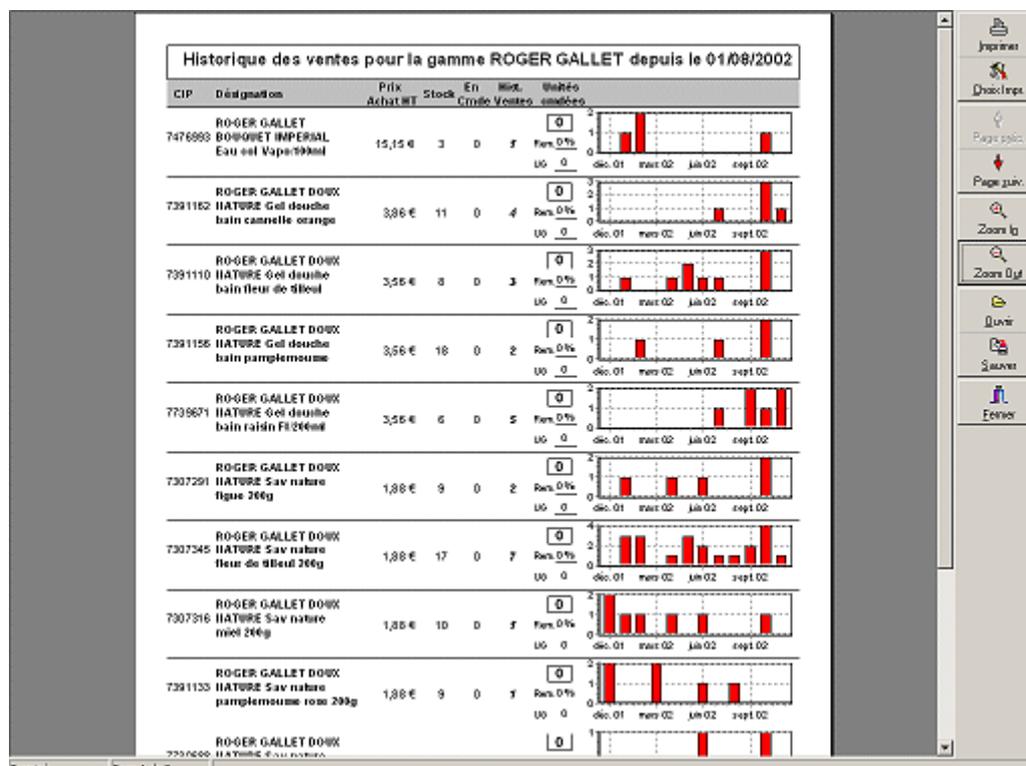


Le bouton  est utile quand on désire réutiliser une précédente commande directe, par exemple dans le cas ou on se trouve en préparation manuelle, une liste proposant toutes les commandes déjà réaliser s'affiche alors. Il suffit de la sélectionner dans la grille puis de cliquer sur **[Réutiliser]**.



Le bouton  est pratique lorsque l'on désire enregistrer momentanément la préparation de commande directe pour la reprendre ultérieurement.

Il est possible d'éditer la préparation de la commande directe en cliquant sur le bouton  :



Le bouton **[Produits équivalents]** permet d'afficher tous les produits appartenant à la même famille.

ANTIMYCOTIQUES V GEN

Famille Génériques Code géo

Désignation	Fabricant	EAN 13	Prix Achat	Marge %	Stock	Min	Max	Cmd R.	Cmd D.	Dern. Vente
BEAGYNE 150 mg Gél Plq/100	EFFIK	3400956503759	16,73 €	19,02 %	0	0	0	0	0	
BEAGYNE 150 mg Gél Plq/4	EFFIK	3400930172100	8,60 €	6,69 %	0	0	0	0	0	
BEAGYNE 150 mg Gél Plq/50	EFFIK	3400956503810	16,73 €	19,02 %	0	0	0	0	0	
BEAGYNE Gé 150 mg Gél Plq/1	EFFIK	3400936281011	2,31 €	7,87 %	2	0	0	0	0	
CANCIDAS 50 mg Pdr sol dil perf Fl/50mg	MSD FRANCE	3400956433810	0,00 €	NAN	0	0	0	0	0	

Historique des ventes des 12 derniers mois

00:00

326 Produits en Stock ? Aide Fermer

Quand la préparation de commande est terminée, cliquer alors sur le bouton **[Valider]** afin de l'enregistrer définitivement, plus aucune modification n'est alors possible et elle passe en attente de **livraison**.

Le bouton [Historique achats] permet d'afficher dans une fenêtre « pop-up » les date et quantités commandées d'un produit donné, ainsi que les ventes :

Hist. Achats/Ventes FLUCONAZOLE BIOGARAN 100 mg Gél Pla/7

Achats Ventes

N° Cmde	Date/Heure	Cmd	Livré	Prix Cat.	Prix Net	Px Pub.	Marge...	Marge ...	Remise	Rem.2	UG	R. Gl...	Fournisseur
1263	09/01/22 11:34:56	0	0	15,68 €	14,11 €	18,30 €	25,43 %	4,81 €	10,0%	0,0%	0	0,0%	BIOGARAN
1256	10/12/21 12:25:13	1	2	15,68 €	14,11 €	18,30 €	25,43 %	4,81 €	10,0%			10,0%	CERP ROUEN TEST PHARMAML OK

Prix d'Achat Moyen Pondéré : 14,11 € Masquer lignes à 0

Hist. Achats/Ventes FLUCONAZOLE BIOGARAN 100 mg Gél Pla/7

Achats Ventes

Date	Heure	Type	Qté	Prix Public	Nom Client
11/12/2021	12:25:00	O	1	19,32 €	ESSAI ALEXANDRE
07/10/2021	13:27:38	O	1	19,32 €	MARTIN VINGT CINQ MADELEINE

Si vous désirez abandonner complètement la préparation de commande directe, cliquer sur le bouton **[Abandon]**, un message de confirmation apparaît alors, choisir oui et la commande sera définitivement supprimée !

Demande Info Produit

La nouvelle norme de télétransmission des commandes par Internet, *Pharma-ML*, introduit une nouvelle fonctionnalité qui est la demande d'info produit.

Bien entendu un accès Internet permanent est requis (type ADSL) pour accéder à ce service.

Ce service est accessible depuis :

- La facturation [F3], cliquer sur l'icône 
- La fiche Produit [F7], cliquer sur l'icône 
- La fiche Fournisseur [F9], cliquer sur l'icône 

Requête Info Produit CERP ROUEN

Désignation	CIP/EAN	TVA	Qté	Remise	Disponibilité	Code	Commentaire
CORDARONE 200 mg Cpr séc Plq/50	3400955900122	2,1%	1		ARTICLE NON IDENTIFIE	0001	
CORDARONE 200 mg Cpr séc Plq/30 [RO1]	3400949000821	2,1%	1		ARTICLE NON IDENTIFIE	0001	
CORDARONE 200 mg Cpr séc Plq/30 [PT1]	3400949014385	2,1%	1		ARTICLE NON IDENTIFIE	0001	
CORDARONE 200 mg Cpr séc Plq/30 [IT1]	3400949002351	2,1%	1		ARTICLE NON IDENTIFIE	0001	
CORDARONE 200 mg Cpr séc Plq/2x15 (30)	3400930256503	2,1%	1	0,0%	Disponible		

Fournisseur: CERP PROMIS, CERP ROUEN, ALLIANCE SANTE, BOIRON, DJO, RATIOPHARM, SIGVARIS, TEVA

Info Produit n° 220109092700
 Reçu : Info Produit
 Action : ACQUITTEMENT
 Reçu : Fin Service
 Session Info Produit terminée (fin service)

Détails informations produit
 Prix TTC: 0,00 € | Px Achat Net HT: 0,000 € | Prix TFR: | Tarif LPPR: | Date Indisp.:
 Prix Public | Prix Achat | Mise à jour fichier produit

Produit Remplaçant
 Désignation: | Code: | PrixTTC: | Prix Achat HT: | Prix TFR: | Tarif LPPR: | Date Rempl.:
 | | | | | | |

Infos Produits | Ajout Commande... | Cmde Immédiate... | Pharma ML | Fermer

Choisir le répartiteur dans la liste en bas à gauche de l'écran.

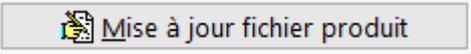
Puis saisir dans la grille les produits pour lesquels on souhaite obtenir la disponibilité

après du répartiteur, puis cliquer sur le bouton  **Infos Produits**. Une requête est immédiatement envoyée au serveur Pharma-ML du grossiste, les informations communiquées sont :

- Disponibilité du produit ou le motif d'indisponibilité
- le prix d'achat HT
- le prix public TTC (optionnel)
- Prix TFR,
- Tarif **LPPR**
- La date d'indisponibilité
- éventuellement le produit remplaçant

La demande d'info produit n'étant pas une demande de réservation de produit, il est possible d'ajouter le produit à la commande en cours  ou

bien de déclencher une commande immédiate  si on souhaite absolument obtenir ce produit.

Enfin il est également possible de mettre à jour les données prix de la fiche produit en cliquant sur le bouton 

Catalogue ShortList - Intégration et utilisation

La "**shortlist**" est, dans le domaine de la pharmacie une liste réduite de produits proposé par un grossiste répartiteur ou une centrale d'achat.

Ce catalogue de produits est souvent communiqué sous format **CSV** qu'il est possible d'intégrer dans une fiche fournisseur.

Pour intégrer ou mettre à jour un catalogue ShortList, il faut aller dans la fiche fournisseur [F9], puis cliquer sur le volet "ShortList" :

Désignation	CIP13/ACL13	PAHT	Rem	Palier	Min	Col...	Rem2	Palier2	Commentaire
▶ ACTIVOX SANS SUCRE MENTHE	3401565549756	4,70 €	35,00%	6	6	6	40,00%	12	ARKO-ACTIVOX
NODE K SHP ETAT SQUAMEUX150ML	3401577939958	8,67 €	15,00%	3	3	3			BIOD-NODE
PROPOLIS 45 VG	3401572631451	10,00 €	25,00%	3	3	3	28,00%	6	ARKO-ARKOGELULES
.RICHELET FORCE CHEVEUX BTE 60CAPS	3401595067060	22,70 €	15,00%	12	12	12			MMF-RICHELET
3M OPTICLUDE ORTHOPTIQUE 5,7X8 JUN20	5000485024886	7,86 €	15,00%	6	6	6			3M-OPTICLUDE
3M OPTICLUDE ORTHOPTIQUE 5X6CM JUN20	5000485002006	6,71 €	15,00%	6	6	6			3M-OPTICLUDE
3M SET PANS POST OP INF 10CM	3401094948839	7,89 €	25,00%	6	6	6			3M-SETS DE SOINS POST-OP
3M SET PANS POST OP INF SUP 5 CM	3401094948778	6,61 €	25,00%	6	6	6			3M-SETS DE SOINS POST-OP


 Recherche par CIP13 ?

Puis choisir le bouton  :

Import Shortlist

Intitulé	CIP	EAN13	Désignation	Px. Achat HT	Remise	Palier	Qté Mini.	Colisage	Cor
ALLIANCE SHORTLIST	6554975	3401565549756	ACTIVOX SANS SUCRE MENTHE	4,70 €	35	6	6	6	6 ARN
CENTRACTIV	7793995	3401577939958	NODE K SHP ETAT SQUAMEUX1:	8,67 €	15	3	3	3	3 BIO
ETRACTIV	7263145	3401572631451	PROPOLIS 45 VG	10,00 €	25	3	3	3	3 ARN
ETRADI	9506706	3401595067060	RICHELET FORCE CHEVEUX BTE 6	22,70 €	15	12	12	12	12 MN
EVOLUPHARM	6093959	5000485024886	3M OPTICLUDE ORTHOPTIQUE 5,7	7,86 €	15	6	6	6	6 3M
INTEGRAL	6470126	5000485002006	3M OPTICLUDE ORTHOPTIQUE 5X	6,71 €	15	6	6	6	6 3M
PHICTAL	9494883	3401094948839	3M SET PANS POST OP INF 10CM	7,89 €	25	6	6	6	6 3M
PHOENIX	9494877	3401094948778	3M SET PANS POST OP INF SUP 5	6,61 €	25	6	6	6	6 3M
SAGITTA	9494860	3401094948600	3M SET PANS POST OP SUP 10CM	10,07 €	25	6	3	3	3 3M
VITACTIV	9693588	3401396935889	ABCDERM COLD CR CORPS T200M	7,75 €	15	3	3	3	3 BIO
	9716384	3401397163847	ABCDERM COLD CREAM CR LAV F	12,58 €	15	6	6	6	6 BIO
	9693571	3401396935711	ABCDERM COLD CREAM VIS T40N	4,96 €	15	3	3	3	3 BIO
	9692494	3401396924944	ABCDERM CR CHANGE INTENSIF	4,90 €	15	3	3	3	3 BIO
	7837971	3401578379715	ABCDERM H2O SOL MICEL NOUR	9,51 €	15	6	6	6	6 BIO
	9693619	3401396936190	ABCDERM LAIT DE TOILETTE FP50I	6,14 €	15	3	3	3	3 BIO
	9716361	3401397163618	ABCDERM MOUS NET FL POMP 1	10,15 €	15	6	6	6	6 BIO
	2646427	3401326464274	ABCDERM MOUSSANT FP1L+1FIG	9,95 €	15	4	4	4	4 BIO
	4556869	3401345568694	ABCDERM MOUSSANT T200ML	5,48 €	15	3	3	3	3 BIO
	7753866	3401577538663	ABCDERM PERI ORAL CR T 40ML	6,68 €	15	3	3	3	3 BIO

00000

Ok Annuler Aide

Paramétrage du format d'importation du catalogue Shortlist

Pour paramétrer un nouveau format de fichier Shortlist cliquer sur le bouton

Paramètres fichier Shortlist...

Description des Champs des Catalogues

Cet écran permet de définir la position (n° de colonne) des différents champs dans le fichier catalogue à importer (csv,xls,bt,etc)

Code	Intitulé	CIP	EAN13	Désign.	Px Ach HT	Remise	Palier	Remise 2	Palier 2	Qté Min.	Colisage	Comment.	Sépar.	Ident.	R.Coeff
ALSHORT	ALLIANCE SHC	2	3	5	7	8	0	0	0	10	9	1	;	"	100
CENTRACTIV	CENTRACTIV	2	3	5	8	12	11	14	13	9	10	6	;	"	1
ETRACTIV	ETRACTIV	2	3	5	8	12	11	14	13	9	10	6	;	"	1
ETRADI	ETRADI	3	0	6	14	21	0	0	0	0	11	4	;	"	1
EVOLUPHARM	EVOLUPHARM	1	2	3	5	6	0	0	0	0	7	0	;	"	100
INTEGRAL	INTEGRAL	2	3	6	9	10	0	0	0	0	0	1	;	"	1
PHICTAL	PHICTAL	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	;	"	1
PHOENIX	PHOENIX	0	1	2	6	5	0	0	0	0	0	0	;	"	1
SAGITTA	SAGITTA	1	2	5	3	4	0	0	0	0	0	0	;	"	100
VITACTIV	VITACTIV	2	3	5	9	11	10	13	12	8	0	6	;	"	1

Ok Annuler Aide

Pour Créer un nouveau catalogue appuyer sur le bouton 

La grille de saisie permet de définir :

- Le code catalogue (saisie libre mais obligatoire)
- L'intitulé du catalogue

Puis ensuite il faudra définir le numéro d'ordre de chaque champ dans le fichier à importer, si le champ n'existe pas on renseigne un numéro de colonne à zéro :

- CIP7 ,
- EAN13 ou CIP13 ou GTIN : **obligatoire**
- Désignation du produit,
- Prix d'Achat HT,
- Remise,
- Palier : nombre d'unités requise pour atteindre la remise,
- Remise 2,
- Palier 2,
- Quantité minimale pour valider la commande,
- Colisage,
- Commentaire.

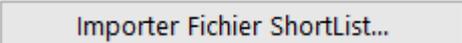
Puis enfin il faut indiquer 3 valeurs techniques qui sont :

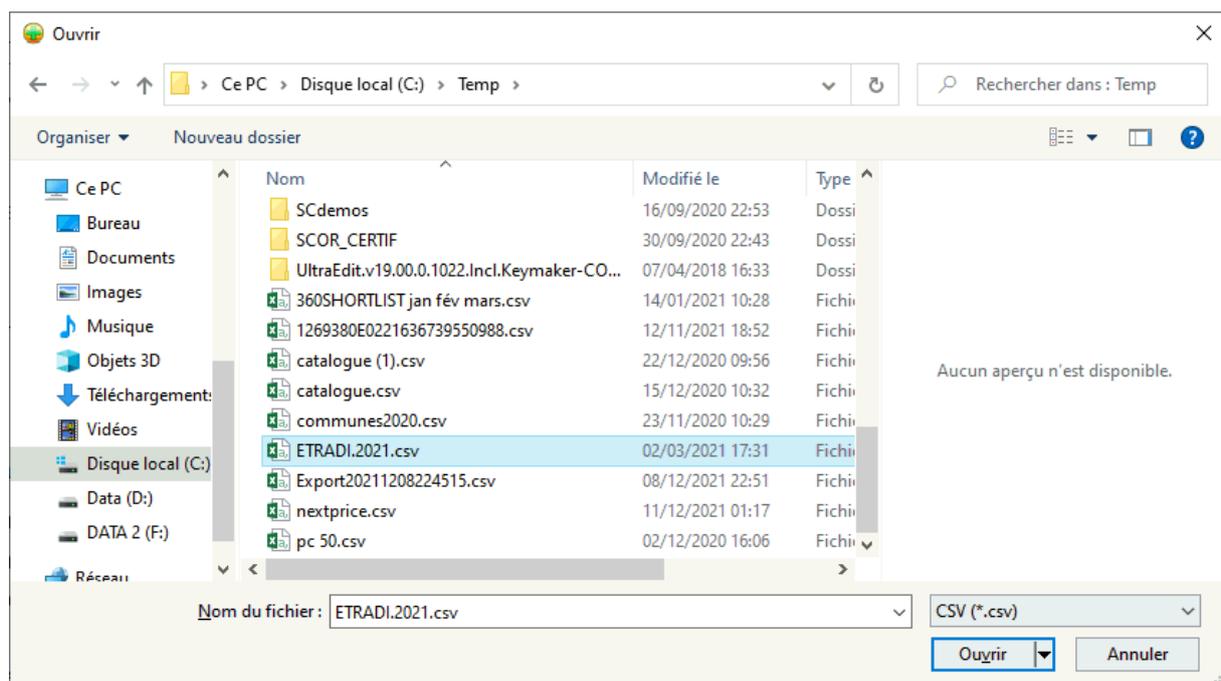
- Le séparateur de champs de données : en général c'est le **point virgule**, mais parfois c'est la **virgule** qui est utilisée
- L'identificateur de données texte : **guillemet** (parfois apostrophe)
- Le coefficient de remise : il s'agit d'indiquer si le taux de remise indique dans le fichier est par exemple 0,20 indiquer 100 pour 20% sinon laisser à 1

On valide la saisie de la ligne avec le bouton  ou annuler avec .

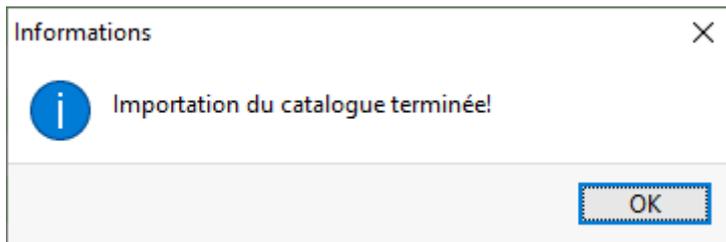
Importation d'un fichier catalogue ShortList

Pour importer un fichier Shortlist cliquer sur le bouton

 :



Cliquer sur [ouvrir], puis patienter pendant l'importation du catalogue :



A la fin de l'importation il est possible de vérifier visuellement la bonne intégration du catalogue :

Import Shortlist

Intitulé	CIP	EAN13	Désignation	Px. Achat HT	Remise	Palier	Qté Mini.	Colisage	Cor
ALLIANCE SHORTLIST		3400936407343	ABILIFY 10MG CPR 28	21,45 €	0,93		8	2	
CENTRACTIV		3400936407862	ABILIFY 15MG CPR 28	21,45 €	0,93		8	2	
ETRACTIV		3400936921740	ABILIFY 15MG ORODISP CPR 28	21,45 €	0,93		8	2	
▶ ETRADI		3400936406971	ABILIFY 5MG CPR 28	21,45 €	0,93		8	2	
EVOLUPHARM		4015630065561	ACCU CHEK FASTCLIX AUTOPIQ T	10,58 €		5	3	3	
INTEGRAL		4015630057009	ACCU CHEK FASTCLIX LANCET204	12,49 €		6	3	3	
PHICTAL		4015630082889	ACCU CHEK GUIDE BAND BT 100 T	34,31 €		5	3	3	
PHOENIX		3401047023545	ACCU CHEK PERFORMA BAND 2X	34,31 €		5	3	3	
SAGITTA		4015630006038	ACCU CHEK SAFE T PRO PLUS200	16,74 €		5	3	3	
VITACTIV		3400935845856	ACIDE FOLIQUE CCD 0,40MG CPR:	2,43 €	2,06		30	5	
		3400936587113	ACLASTA 5MG SOL PERF FL 100MI	222,26 €	0,95		2	1	
		3400935167156	ACTISOUFRE SOL BUC NAS FL100I	6,79 €		10	3	3	
		3400936157712	ACTONEL 35MG CPR BT 4	13,50 €	0,96		6	2	
		3400933429591	ACULAR 0,5% COLLY FL 5ML	2,22 €	2,25		16	4	
		3400938572506	ADENURIC 120MG CPR PEL BT 28	14,28 €	0,98		12	4	
		3400938572445	ADENURIC 80MG CPR PEL BT 28	14,28 €	0,98		24	6	
		3400931840879	ADEPAL CPR 3X21	3,30 €	0,91		15	5	
		3400930009291	ADOPORT 2MG GELU 50	132,21 €	0,95		6	2	
		3400934423079	ADRIGYL 10000UI/ML GTT BUV10M	1,42 €	1,42		20	5	

951

Ok Annuler Aide

Cliquer sur [OK] pour intégrer le catalogue à la fiche Fournisseur :

Filtres Heures télétrans. Pharma-ML Direct Documents ShortList

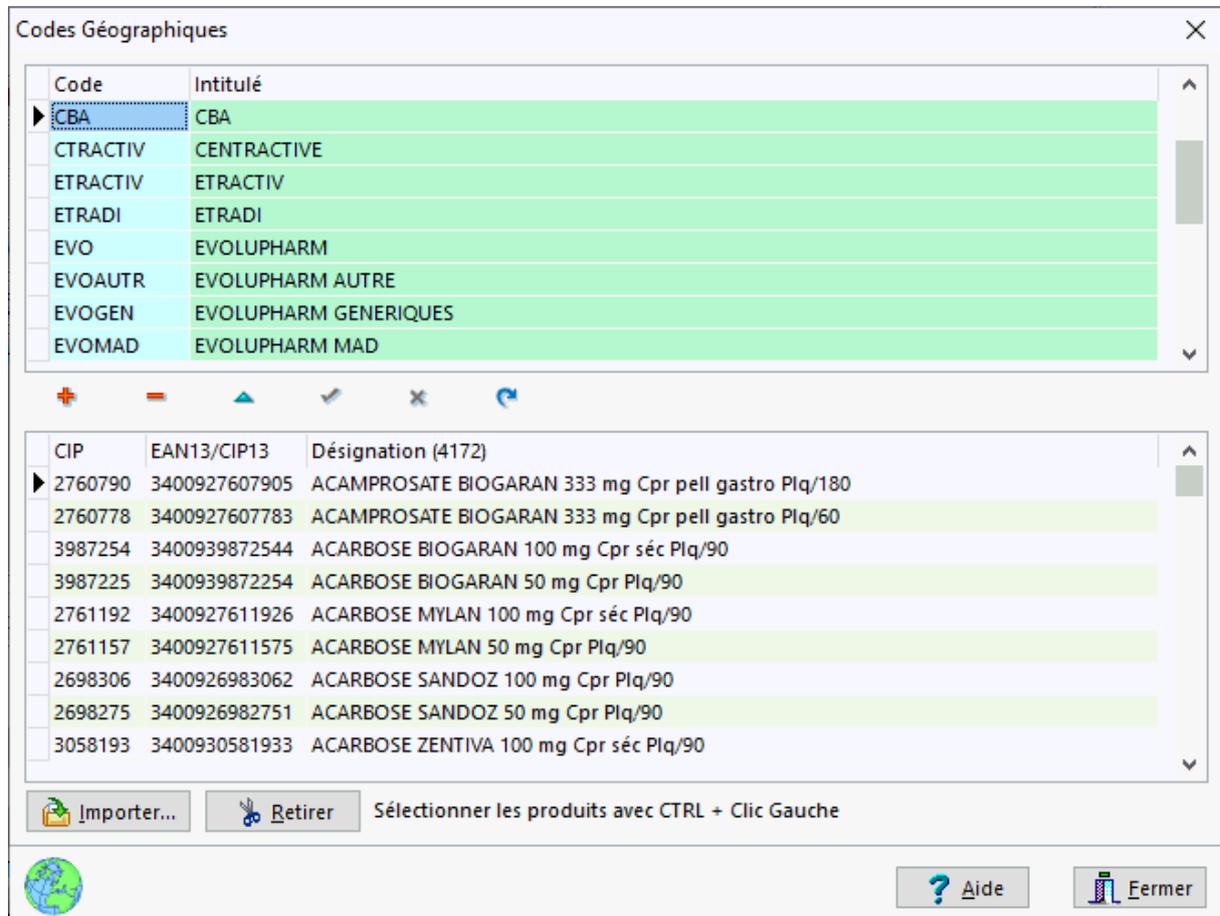
Désignation	CIP13/ACL13	PAHT	Rem	Palier	Min	Col...	Rem2	Palier2	Commentaire
ABILIFY 10MG CPR 28	3400936407343	21,45 €	0,93%		8	2			
▶ ABILIFY 15MG CPR 28	3400936407862	21,45 €	0,93%		8	2			
ABILIFY 15MG ORODISP CPR 28	3400936921740	21,45 €	0,93%		8	2			
ABILIFY 5MG CPR 28	3400936406971	21,45 €	0,93%		8	2			
ACCU CHEK FASTCLIX AUTOPIQ T	4015630065561	10,58 €	5,00%		3	3			
ACCU CHEK FASTCLIX LANCET204 T	4015630057009	12,49 €	6,00%		3	3			
ACCU CHEK GUIDE BAND BT 100 T	4015630082889	34,31 €	5,00%		3	3			

Importer... Recherche par CIP13 ? Code Géo... Supprimer tout

il est naturellement possible d'ajouter, supprimer ou modifier des lignes du catalogue ShortList à l'aide de la barre de navigation :

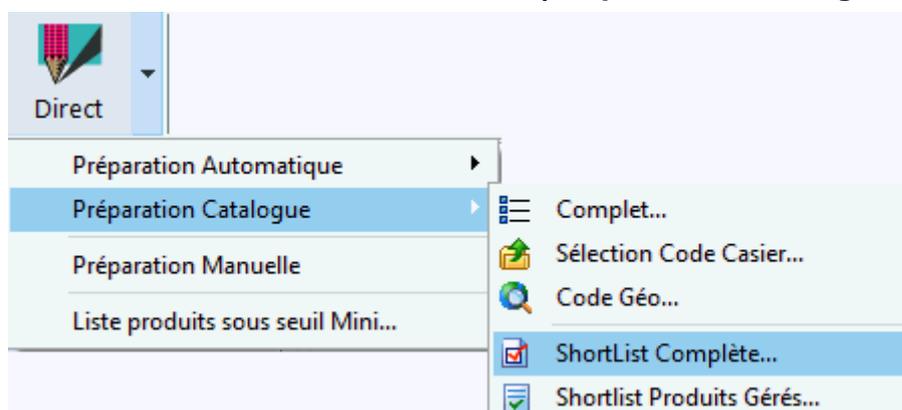


Le bouton  permet de créer un catalogue "Shortlist" à partir de produits appartenant à un même code géographique :



Générer une commande à partir d'un catalogue ShortList

Pour générer une commande à partir d'un catalogue **shortlist**, il faut depuis la fiche fournisseur aller dans le menu **Direct|Préparation Catalogue**

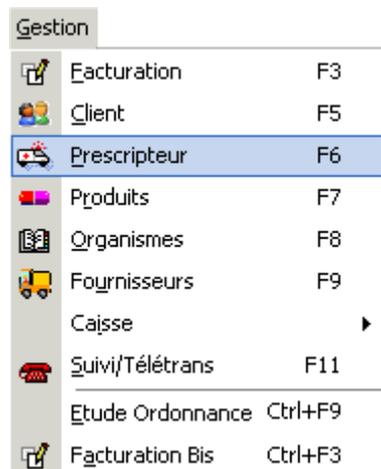


Puis choisir soit **ShortList complète** pour générer une commande avec tout le catalogue, ou si l'on souhaite uniquement commander les produits gérés (mini/maxi renseignés) choisir **Shortlist Produits Gérés...**

Prescripteurs

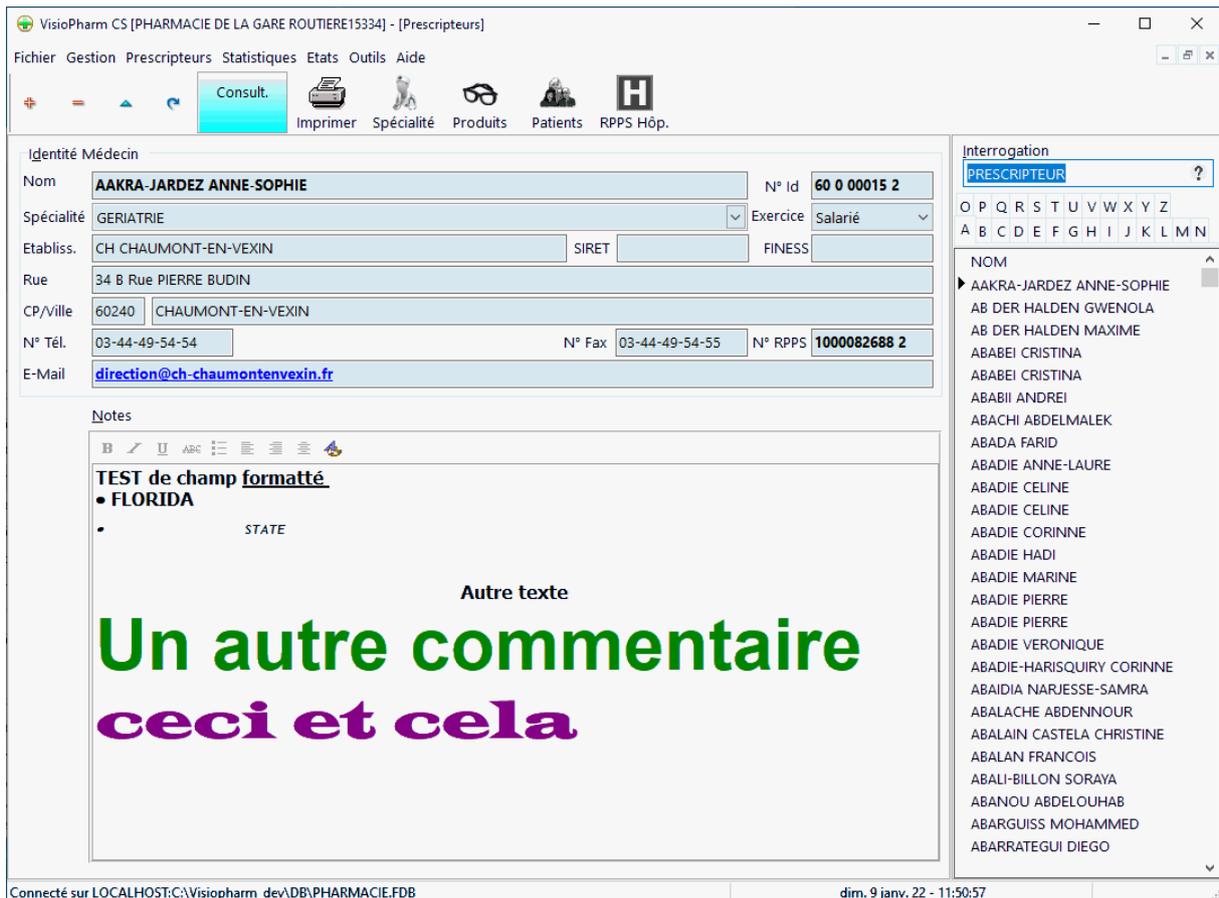
Description de la fiche prescripteur

La création ou la modification d'une fiche médecin/prescripteur se fait en sélectionnant le menu **Gestion|Médecin** :



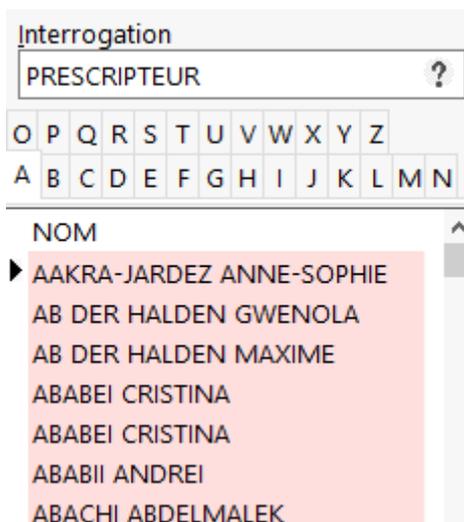
ou en appuyant sur la touche **[F6]**.

La fiche médecin apparaît donc sous la forme :



Pour Créer, Modifier ou Supprimer des enregistrements voir la rubrique "généralité sur les fiches"

Pour rechercher rapidement un médecin taper les premières lettres de son nom ou son n° d'identifiant :



Il est également possible de rechercher un médecin en parcourant la liste.

Etapes de saisie

Identité du prescripteur

Saisir toutes les coordonnées du médecin dans la zone identité médecin :

Identité Médecin			
Nom	AAKRA-JARDEZ ANNE-SOPHIE	N° Id	60 0 00015 2
Spécialité	GERIATRIE	Exercice	Salarié
Etabliss.	CH CHAUMONT-EN-VEXIN	SIRET	FINESS
Rue	34 B Rue PIERRE BUDIN		
CP/Ville	60240 CHAUMONT-EN-VEXIN		
N° Tél.	03-44-49-54-54	N° Fax	03-44-49-54-55
		N° RPPS	1000082688 2
E-Mail	direction@ch-chaumontenvexin.fr		

- Le **nom** (obligatoire) et éventuellement le prénom,
- Entrer le **n° d'identification** avec la clé (obligatoire),
- Choisir dans la liste déroulante sa **spécialité** (obligatoire)
- Si on est en présence d'un médecin salarié, choisir la rubrique correspondante
- Nom de l'établissement
- N° SIRET
- N° FINESS
- Adresse, n° de téléphone, n° de fax,
- Adresse électronique (E-mail),
- N° RPPS : requis pour les prescripteur exerçant dans un établissement
- Notes

Puis valider avec le bouton



ou annuler avec



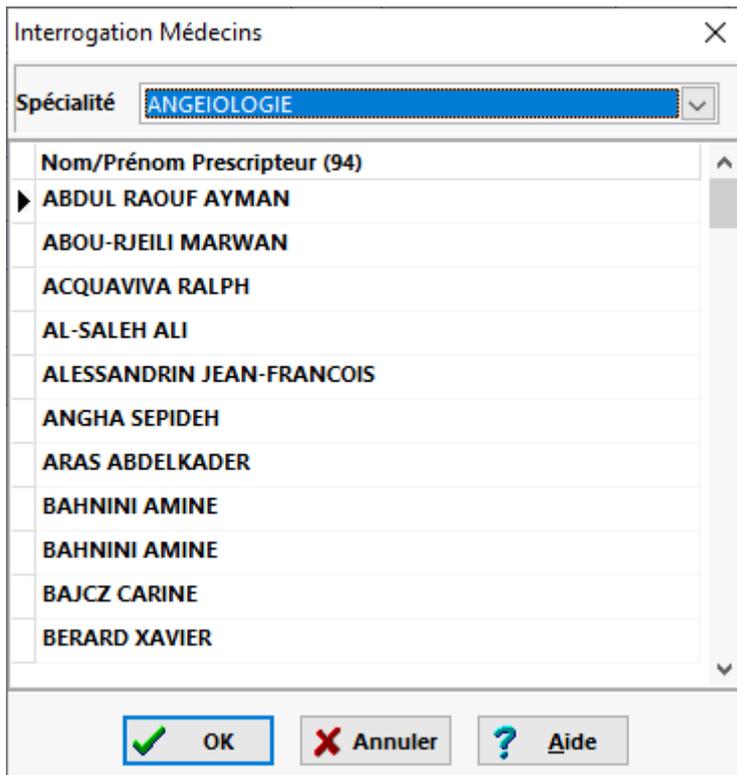
Outils de la fiche prescripteur

Recherche d'un médecin d'après sa spécialité

Pour afficher tous les médecins appartenant à la même spécialité médicale, cliquer

sur  Spécialité .

La boîte de dialogue suivante apparaît :



Choisir ensuite dans la liste déroulante en bas de la boîte de dialogue la spécialités voulues, les médecins relevant de cette spécialité s'affiche alors.

Impression de la fiche prescripteur



Il est possible d'imprimer une fiche prescripteur en cliquant sur le bouton **Imprimer** ou bien en sélectionnant dans le menu **Fichier|Impression** :

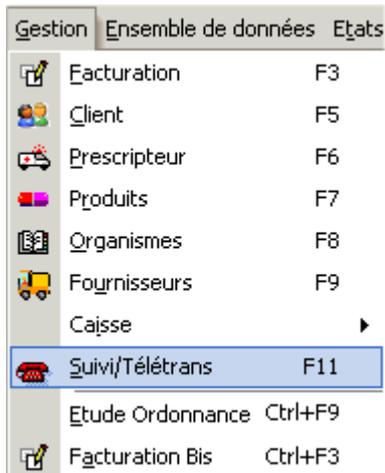


Un aperçu avant impression s'affichera alors.

Suivi/Télétransmission

Description de la fiche suivi/télétransmission

Pour déclencher l'affichage de la fiche suivi/télétransmission, choisir le menu **Gestion|Suivi Facture/Télétrans** :



ou appuyer sur la touche [F11].

La fiche **suivi/télétransmission** se présente alors de la façon suivante :

N° Fa...	Date Fact.	Nom/Prénom	Régime Obligatoire	Part RO	Regle RO	Etat RO	Régime Complé...	Part RC	Regle RC	Etat RC	TotalDu	Lot SS	Etat Fact...
3198	04/11/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI DON TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	1,74		Invalide		0,00		Réglé	1,74	738	Rejeté
3197	04/11/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI DON TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	35,38		Invalide		0,00		Réglé	35,38	738	Rejeté
3196	04/11/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI DON TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	9,08		Invalide		0,00		Réglé	9,08	738	Rejeté
3195	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI AGNES TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	0,00		Réglé		0,00		Réglé	0,00	0	Payé
3194	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALAIN ART 115	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,27		Invalide		0,00		Réglé	4,27	738	Rejeté
3193	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALEXANDR TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	8,20		Transmis	Mutuelle n° 11000i	4,41		Transmis	12,61	737	En cours
3192	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI AGNES ALD	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	2,69		Transmis		0,00		Réglé	2,69	735	En cours
3191	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI AGNES ALD	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	2,69		Transmis		0,00		Réglé	2,69	736	En cours
3190	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALEXANDR TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	1,74		Invalide	Mutuelle n° 11000i	0,95		Invalide	2,69	733	Rejeté
3189	01/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI AGNES ALD	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	9,61		Invalide		0,00		Réglé	9,61	730	Rejeté
3188	01/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALEXANDR TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	1,74		Invalide	Mutuelle n° 11000i	0,95		Invalide	2,69	729	Rejeté
3187	01/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALEXANDR TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	1,74		Invalide	Mutuelle n° 11000i	0,95		Invalide	2,69	728	Rejeté
3185	21/10/21	DE VINCI RUTH / NESSI MICHEL TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	6,67		Invalide		0,00		Non réglé	6,67	727	Rejeté
3184	21/10/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI DON TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	12,06		Invalide		0,00		Non réglé	12,06	727	Rejeté
3183	21/10/21	ESSAI ALAIN / ESSAI AGNES TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	0,00		Réglé		0,00		Non réglé	0,00	725	En cours

3 ligne(s) sélectionnée(s) 14,04 € / 0,00 € 0,95 € / 0,00 € 14,99 € / 0,00 €

Sélection: Organisme: AMO Tous Centres ASSEMBLEE NATIONALE CNDA - Centre 0599

Période: Du jeudi 10 décembre 2020 au dimanche 9 janvier 2022

Etat: RO ou RC Egal à Attente

N° Facture: Diff. règlement Par Montant: 0,00 € +/- 0,00 €

Lot (RO/RC): Télétrans: Nom/Prénom: Assuré/Bénéf.

Connecté sur LOCALHOST:\Visiopharm_dev\VB\PHARMACIE\FDB dim. 9 janv. 22 - 17:09:50

Cette liste présente les caractéristiques des différentes factures générées et leur état de traitement avec les organismes obligatoires et complémentaires.

Seuls les champs renseignant les montants réglés de la part **AMO** et de la part **AMC** ainsi que leurs états de traitement sont modifiables et sous certaines conditions.

Pour sélectionner un groupe continu d'enregistrements, appuyer sur **[Maj] + [curseur bas]** ou **[curseur haut]**.

Pour sélectionner un groupe discontinu d'enregistrements appuyer sur **[Ctrl]+ [bouton gauche]** de la souris.

Il est possible de trier les factures par ordre croissant de :

- n° de facture,
- date de facturation,
- nom/prénom de l'assuré,
- centre de sécurité sociale ou AMO,

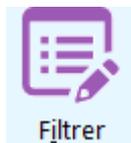
- mutuelle ou AMC,

en cliquant sur la colonne sur laquelle on désire trier (le titre de la colonne triée apparaissant alors en caractères blancs sur fond gris foncé) :

N° Fa...	Date Fact.	Nom/Prénom	Rembt	Régime Obligatoire	Part RO
3190	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALEXANDR	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	1,74 €
3194	02/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALAIN	ART 115	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,27 €
3169	19/10/21	ESSAI ALAIN / ESSAI DESIRE	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Cer	0,00 €
3170	19/10/21	ESSAI ALAIN / ESSAI DESIRE	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Cer	0,00 €
3183	21/10/21	ESSAI ALAIN / ESSAI AGNES	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Cer	0,00 €
3189	01/11/21	ESSAI ALAIN / ESSAI AGNES	ALD	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	9,61 €

Pour retrouver facilement une facture ou un groupe de facture, Il est possible d'utiliser un filtre basé sur les critères suivants :

- organisme AMO ou AMC,
- une plage de dates,
- l'état de règlement SS et/ou la part **RO/RC**
- le n° de facture
- le n° de lot
- la date de télétransmission,
- le montant Attendu RO/RC ou payé RO/RC
- le nom de l'assuré
- le motif de rejet



puis de cliquer sur le bouton

Sélection

Organisme AMO Tous Centres ASSEMBLEE NATIONALE CNDA - Centre 0599

Période Du jeudi 10 décembre 2020 au dimanche 9 janvier 2022

Etat RO ou RC Egal à Attente

N° Facture _____ Diff. règlement Par Montant 0,00 € +/- 0,00 €

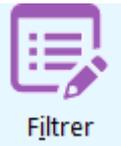
Lot (RO/RC) Télétrans. _____ Nom/Prénom Assuré/Bénéf.

Motif Rejet _____

Filtrer

Il est bien sûr possible de combiner 2 ou 3 critères : par exemple, afficher toutes les factures relevant du régime de la « MSA de Bordeaux », facturées « entre le 5 février 2020 et le 14 février 2020 » et dont l'état est « transmis », le nombre d'enregistrements trouvé s'inscrivant à droite en bas à droite de la fiche.

Pour afficher de nouveau toutes les factures, désélectionner les 3 cases à cocher et



appuyer de nouveau sur le bouton

Les différents états de la facture

Les **différents états** que peut avoir une facture vis a vis du traitement par l'**AMO** ou l'**AMC** sont :

- **Non réglé** : signifie que la facture est validée et est considérée comme étant apte à être télétransmise, ou expédiée manuellement,
- **Attente** : facture validée mais incomplète, donc inapte à la télétransmission ou à l'envoi manuel aux organismes,
- **Transmis** : facture télétransmise à l'organisme AMO et/ou AMC, modification impossible,
- **Invalide (en rouge)** : facture présentant une anomalie ou appartenant à un lot en anomalie suite à une télétransmission (ARL négatif ou Rejet/Signalement),
- **Réglé** : facture soldée au niveau comptable pour la part AMO et/ou AMC,
- **Expédié** : facture envoyée sous forme de flux papier (par opposition aux factures télétransmises)
- **Banque** : il s'agit des factures qui ont réellement été créditées sur le compte bancaire
- **Litige** : il s'agit des factures qui ont un paiement incomplet
- **Différé** : une date de télétransmission de la facture a été défini à une date ultérieure
- **Perte** : la facture ne sera pas payée

Principales règles :

- Une facture « **transmise** » **ne peut être modifiée**
- **Seules** les facture « **non réglées** » sont apte à être télétransmise
- Les factures restent à l'état « **transmis** » après réception d'un **ARL positif**, tant qu'une information de **Rejet/Signalement/Paiement** n'a pas été reçu.
- Quand une information de **Rejet/Signalement** est reçu, la facture passe en



état « **invalide** » cliquer sur le bouton pour afficher le libellé du rejet ou du signalement.

- Quand un lot télétransmis a reçu **un avis de non remise ou un message de service par deux fois**, toutes les factures du lot sont placées en état « **invalide** ».
- Quand une information de **Paiement** est reçu la facture passe en état « **Réglé** » pour la part AMO et/ou AMC

- Les factures « **invalides** » doivent être rappelées dans l'écran de facturation pour correction le cas échéant, et lors de la validation un nouveau n° de facture leur sera affecté.
- Les factures acquittées, c'est à dire ayant reçus un **ARL positif** ne pourront pas être supprimées durant un délai de **90 jours**.
- Pour les factures traitées manuellement (circuit papier) , les montants soldés par les organismes obligatoires ou complémentaires peuvent être saisis manuellement, soit en passant la facture à l'état « réglé », soit en saisissant le montant effectivement soldé.

Changer l'état d'un groupe de factures

Il est possible de solder la part **AMO** d'un groupe de factures manuellement, pour cela sélectionner un groupe d'enregistrements avec [Maj] + [curseur bas] ou [curseur



haut], puis de cliquer sur **RO** et ensuite choisir l'état initial des factures à solder (pour par exemple solder un groupe de factures expédiées).

Pour opérer de même sur la part **AMC** sélectionner le groupe de factures, puis



cliquer sur **RC** .

Il est aussi possible de solder les part AMO et AMC avec le bouton « Régler la part **RO** et **RC** de la sélection ».

Lancer la télétransmission

Pour lancer l'assistant de télétransmission via le réseau **RSS** depuis la fiche



suivi/télétransmission, cliquer sur le bouton **Tél.** .

La carte **CPS** est alors consultée et demande la saisie du code porteur :

puis l'assistant de télétransmission RSS apparaît alors :

Si le mode test est activé cela est mentionné en rouge au bas de la boîte de dialogue.

Pour Basculer du mode test/réel, voir le [paramétrage sesam-vitale](#).

A partir de cet écran on peut déterminer jusqu'à quelle date ou bien quel n° de facture on doit inclure les **FSE** à envoyer. On peut également indiquer les plages de date contenant les données de certains panel statistiques (PharmaStat) à envoyer ([voir paramétrage des télétransmissions](#)).

Si le module SCOR est activé, n il est possible de n'envoyer que les ordonnances dont les pièces numérisées on été contrôlées en cochant la case "Ordonnances contrôlées uniquement"

En cas de **télétransmission en direct** avec les AMO/AMC, le cadre **envoi par** permet de choisir le canal d'envoi, notamment pour les AMC ne pouvant être télétransmise que par un OCT.

Cliquer sur  pour passer à l'étape suivante.

Différentes étapes qui constituent la télétransmission :

- Affichage de la liste des Lots **RO** à envoyer

Messagerie RSS

RSS

RSS

RSS

RSS

Sélection des Régimes obligatoires à télétransmettre :

Rg	Organisme	Montant	Secur.	Type	Flux	Norme
01	CAISSE PRIMAIRE CNDA TEST 349	154,11 €	Dégrac	HTP	Test	062007
01	CAISSE PRIMAIRE CNDA TEST 349	15,00 €	Sans V	HTP	Test	062007
01	CAISSE PRIMAIRE CNDA TEST 349	272,49 €	Dégrac	TP	Test	062007
01	CAISSE PRIMAIRE CNDA TEST 349	105,83 €	Sesam	TP	Test	062007
01	CAISSE PRIMAIRE CNDA TEST 349	7,05 €	Dégrac	TP	Test	062007
10	CRPCEN CNDA	22,10 €	Dégrac	HTP	Test	062007
10	CRPCEN CNDA	199,04 €	Dégrac	TP	Test	062007

Nb Lots: **7**

Nb Fact.: **9**

Inverser la sélection
 Tout sélectionner
 Ne rien sélectionner

[CTRL] + [Clic gauche] pour sélectionner les régimes obligatoires

N° Facture	Date facture	Nom	Prénom	Ren.
3212	26/11/2021	DE VINCI	RUTH	0
3216	01/12/2021	DE VINCI	RUTH	0
3224	08/12/2021	ISSNER	NATACHA	0
3226	08/12/2021	ESSAI	ALAIN	0
3227	08/12/2021	ESSAI	ALAIN	0

Cet écran permet de sélectionner avec [CTRL] + Clic gauche les lots que l'on désire envoyer. Par défaut tous les lots seront proposés en télétransmission.

- Affichage de la liste éventuelle des **DRE** à envoyer

Messagerie RSS

RSS

RSS

RSS

RSS

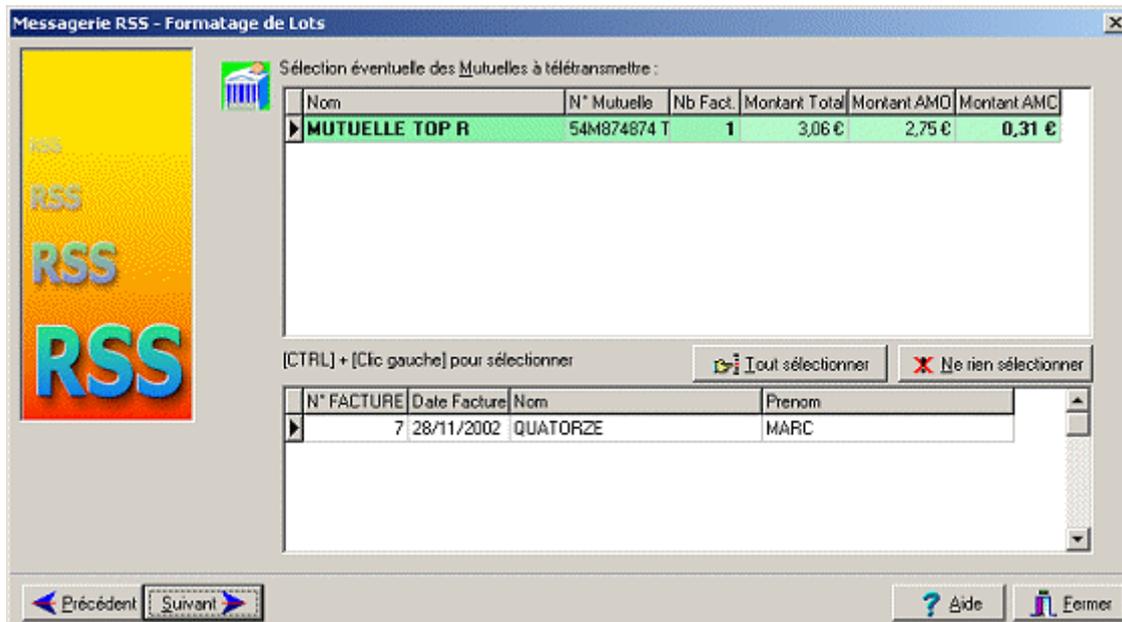
Liste des lots de DRE (AMC)

Opérateur	Règlement	Secur.	Type	Flux	Norme	Montant	Nb DRE	Rout	Id.	Domaine
1100000000	Sesam	TP	Test	200910	2,69 €	1	NR	001	RESMUT.TM.FR	
1100000000	Sesam	TP	Test	200910	2,69 €	1	NR	001	RESMUT.TM.FR	
1100000000	Sesam	TP	Test	200910	2,69 €	1	NR	001	RESMUT.TM.FR	

N° Facture	Date Facture	Nom	Prénom
3187	01/11/2021	ESSAI	ALAIN

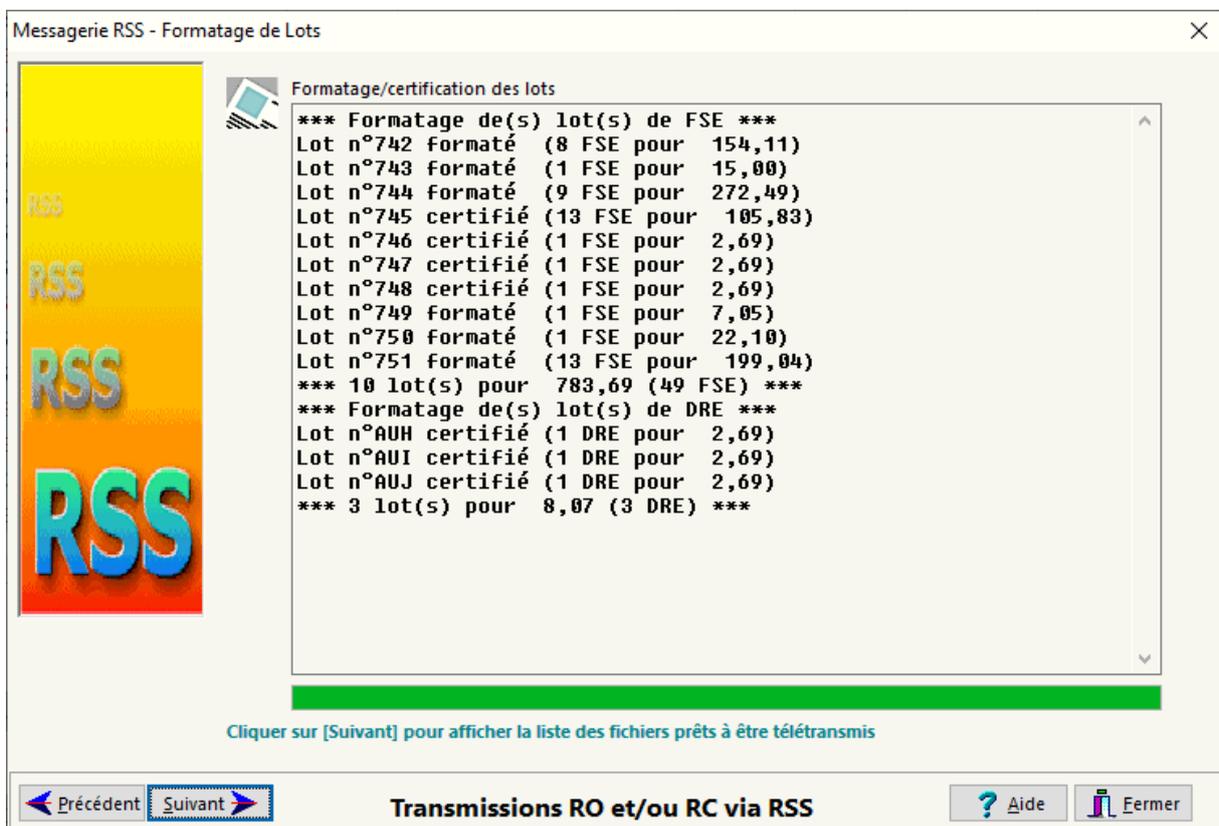
Transmissions RO et/ou RC via RSS

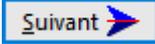
- Affichage de la liste des lots *RC* à envoyer



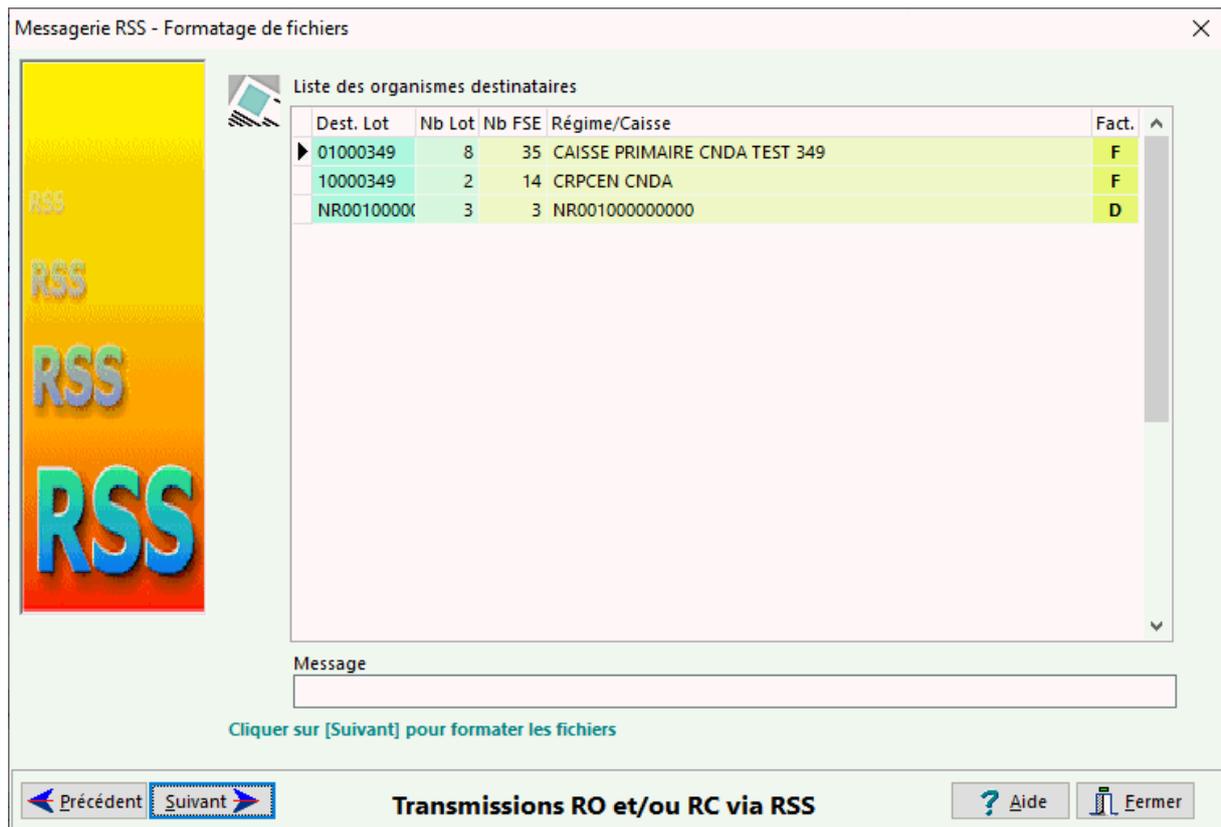
Cet écran permet de sélectionner les parts RC éclatées (top « R ») que l'on désire télétransmettre. Par défaut aucun des lots ne seront proposés en télétransmission.

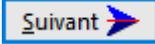
- Le formatage (FSE/DRE au format *dégradé* IRIS) et/ou la certification (FSE/DRE sécurisées) des lots à envoyer s'il y en a, dans ce cas les lots formatés/certifiés défilent à l'écran avec leur numéro ainsi que leur nombre.



Cliquer sur  pour passer à l'étape suivante.

- L'étape suivante affiche tous les lots nouvellement formatés avec le n° de l'organisme destinataire (code régime, code centre informatique, code organisme destinataire), ainsi que le libellé de l'organisme destinataire, le nombre de lots et de FSE. S'il y a des envois qui n'ont pas reçus d'ARL depuis plus de 48 h, il seront alors émis pour la deuxième et dernière fois (ils apparaissent en gras dans la liste). Il est possible de saisir un message à destination d'un organisme dans la boîte de saisie des messages.



Cliquer sur  pour passer à l'étape suivante et formater les fichiers.

- Cette étape affiche tous les lots formatés en fichier avec les noms de fichiers correspondants (3 premiers caractères = quantième, 3 suivants n° incrémental), le nombre de FSE et de lots par organisme, le nombre de FSE par lots ainsi que l'adresse destinataire de l'AMO. Il est possible de demander un avis de remise en plus de l'avis de non remise. Il est également possible d'imprimer un bordereau pour les lots IRIS.

Messengerie RSS - Formatage de fichiers

RSS
RSS
RSS
RSS

Détail des fichiers/lots à émettre (lots sans ARL à retransmettre sont en gras, lots IRIS en italique)

Dest. Lot	Nom Fichier	Nb Lot	Nb Fact	N° Lot	Nb Fact	Adresse Dest.
01000349	009988	8	35	742	8	01349@349.01.rss.fr
10000349	009989	2	14	743	1	01349@349.01.rss.fr
NR0010000	009990	3	3	744	9	01349@349.01.rss.fr
				745	13	01349@349.01.rss.fr
				746	1	01349@349.01.rss.fr
				747	1	01349@349.01.rss.fr
				748	1	01349@349.01.rss.fr
				749	1	01349@349.01.rss.fr

Avis
 Non Remise Non Remise et Remise

Message:

Bordereaux télétrans

Cliquer sur [Télétrans.] pour télétransmettre

← Précédent
Télétrans. →
Transmissions RO et/ou RC via RSS
? Aide
 Fermer

Cliquer sur pour télétransmettre.

Les différentes étapes de la consultation de la boîte aux lettres, les fichiers reçus ainsi que les fichiers émis sont détaillés :

Messengerie RSS - Télétransmission

RSS
RSS
RSS
RSS

Non connecté

Réception/Envoi des fichiers

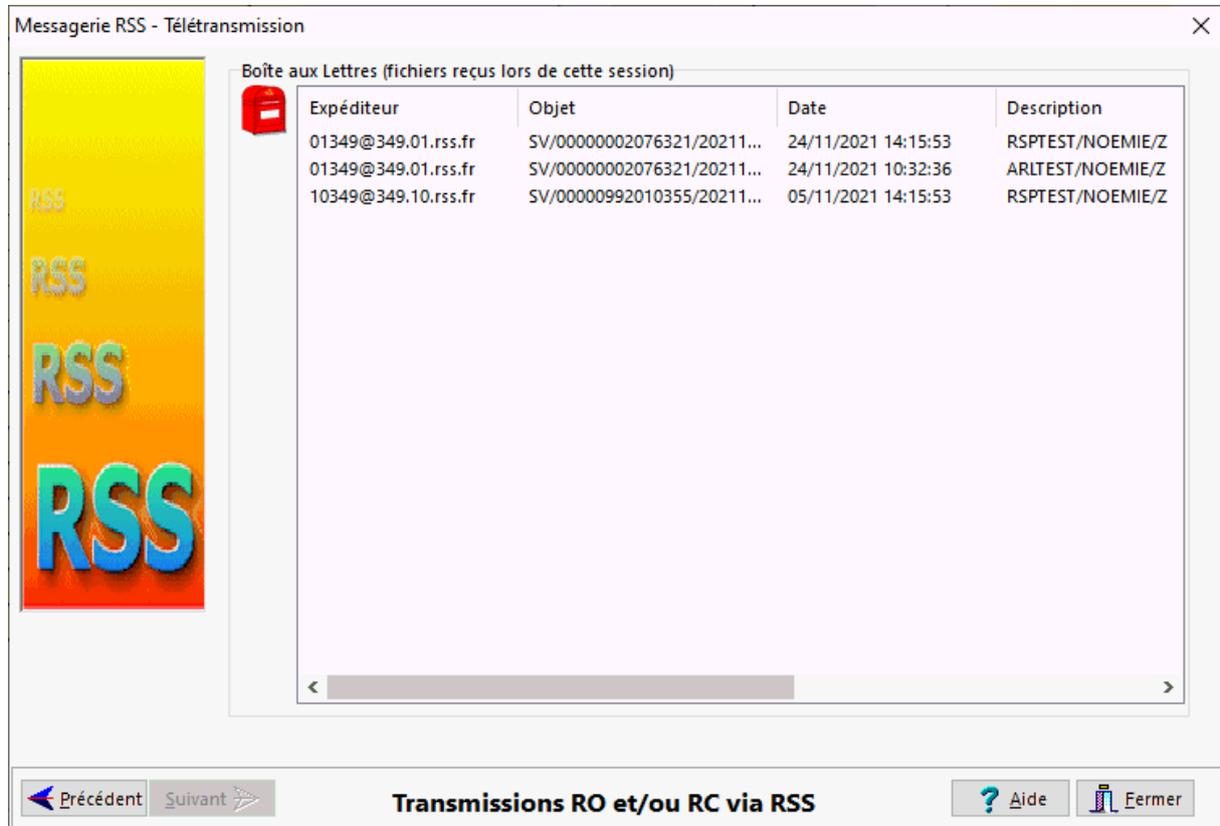
Destinataire : 01349@349.01.rss.fr
 Sujet : SV140700/00000002076321/2022010917332000001/00035
 Content Desc.: FSETEST/B2/ZK
 Content Type : Application/EDI-consent
 Envoi du fichier C:\Users\Jeff\AppData\Local\Temp\009988.pkcs7 en cours...
 Ok
 Expédition du message 2/3 à l'adresse : 10349@349.10.rss.fr ...
 =====
 Serveur SMTP : mail.infomaniak.com
 Expéditeur : sv.test@visiopharm.fr
 Destinataire : 10349@349.10.rss.fr
 Sujet : SV140700/00000002076321/2022010917332200002/00014
 Content Desc.: FSETEST/B2/ZK
 Content Type : Application/EDI-consent
 Envoi du fichier C:\Users\Jeff\AppData\Local\Temp\009989.pkcs7 en cours...Ok
 Expédition du message 3/3 à l'adresse : DRE.NR.001.9@cnda.rss.fr ...
 =====
 Serveur SMTP : mail.infomaniak.com
 Expéditeur : sv.test@visiopharm.fr
 Destinataire : DRE.NR.001.9@cnda.rss.fr
 Sujet : DR140700/00000002076321/2022010917332300003/00003
 Content Desc.: DRETTEST/DR/ZK
 Content Type : Application/EDI-consent
 Envoi du fichier C:\Users\Jeff\AppData\Local\Temp\009990.pkcs7 en cours...Ok
 ***** Fin de session : 09/01/2022 17:33:24 *****
 Traitement du Retour NOEMIE n°1 en cours...terminé.
 Vérification absence de retours RPH depuis 30 jours...
 Factures sans retours RPH depuis 30 jours : 2

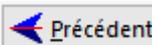
Annuler Bordereaux

← Précédent
Suivant →
Transmissions RO et/ou RC via RSS
? Aide
 Fermer

Cliquer sur  pour afficher le résumé des fichiers reçus ou bien sur .

- Les différents types de fichiers reçus durant cette session de télétransmission (ARL ou Rejet/Signalement/Paiement) sont affichés dans une liste ainsi que les dates/heures de leur remise dans la boîte au lettre.



La télétransmission est terminée, cliquer sur  ou bien sur  pour revoir le détail de la télétransmission.

Le détail des étapes de la télétransmission sont enregistrés dans le fichier **RSS.LOG** situé dans le répertoire d'installation du progiciel.

Lors de la télétransmission pas un OCT, le logiciel proposera d'afficher et/ ou d'éditer automatiquement le retour texte si ces options ont été activées de les **paramètres de télétransmission**. Si une anomalie s'est produite lors de l'impression du retour texte, il est possible d'en déclencher l'édition dans **l'écran journal des télétransmissions**.

Télétransmission des pièces justificatives SCOR

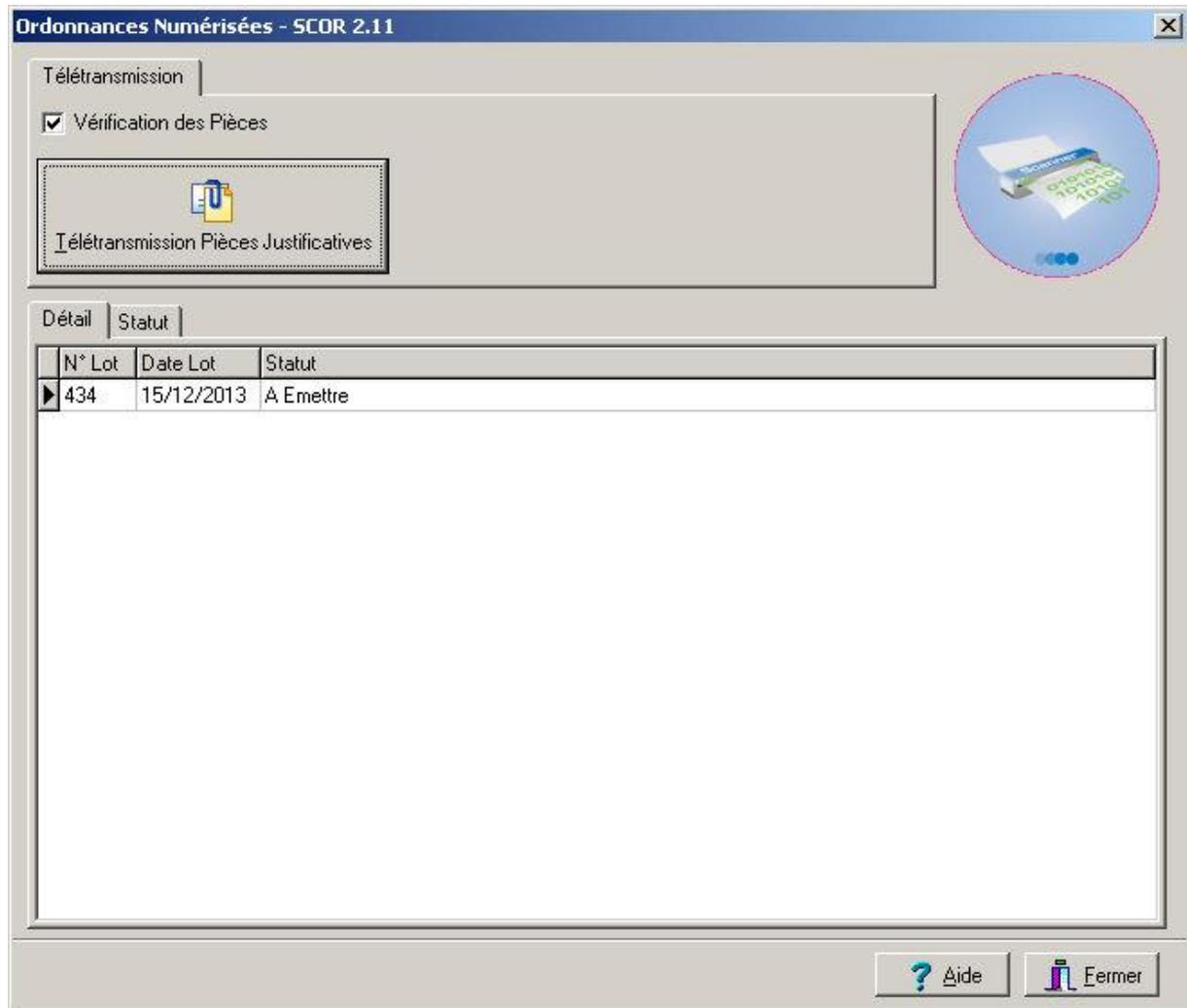
La télétransmission des dossiers de pièces justificatives (SCOR) sont automatiquement proposées a la fin de la télétransmission des FSE par le bouton [RSS] dans le suivi des télétransmission **[F11]**.

Pour déclencher manuellement la télétransmission des pièces justificatives à la norme SCOR, c'est à dire les ordonnances scannées, aller dans le suivi des

télétransmission [F11], puis cliquer sur le bouton :



Dans les deux cas l'écran suivant apparaît alors :



Appuyer sur le bouton [Télétransmission des Pièces Justificatives] pour déclencher l'envoi des pièces numérisées des lots de FSE .

La case à cocher "vérification des pièces" quand elle est activée laisse le choix à l'utilisateur d'autoriser ou non la télétransmission des lots de pièces si des ordonnances sont manquantes.

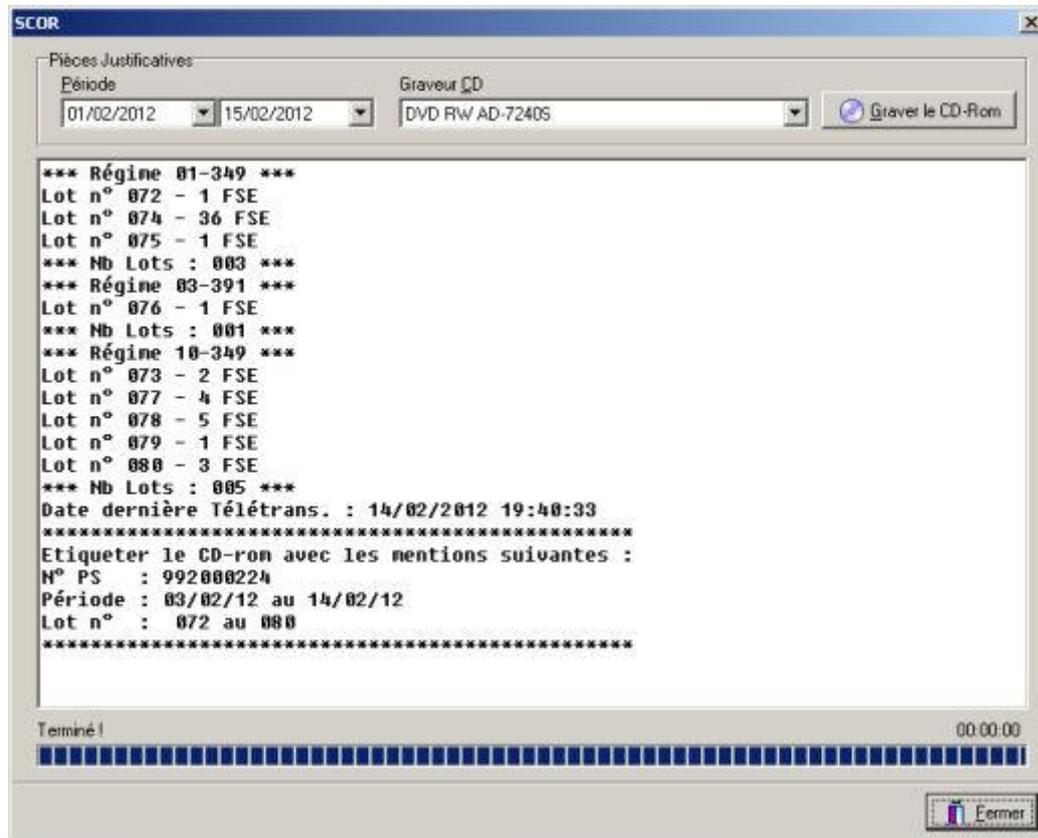
Générer le CD-Rom des pièces justificatives - SCOR

Si la télétransmission des pièces n'est pas possible, il faut activer la possibilité de graver un CD-Rom dans les paramètres généraux du logiciel : Volet Sesam-Vitale.

Pour générer un CD-rom des pièces justificatives c'est à dire des ordonnances scannées, aller dans le suivi des télétransmission **[F11]**, puis cliquer sur le

bouton : 

L'écran suivant apparaît alors :



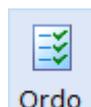
Choisir la période souhaitée pour archivage sur CD-rom, vérifier le nom du graveur utilisé, puis introduire un **CD-R** (ne pas utiliser de CD ré-inscriptible) puis cliquer sur le bouton **[Graver le CD-rom]**.

Reporter sur l'étiquette du CD-rom les mentions indiquées par le logiciel.

Contrôle des Ordonnances Numérisées

Avant de télétransmettre les ordonnances (**SCOR**) et dans un souci de démarche qualité, il est possible de contrôler la délivrance des ordonnances à postériori.

Pour ce faire, cliquer sur le bouton



Listes des Ordonnances Numérisées

N° Facture	Date Fact.	Date Ord...	R.	Nom/Prénom	N° Lot	Op.	Vé...
3272	11/01/22	11/01/22	0	ESSAI ALAIN	0	14	
3271	11/01/22	11/01/22	0	ESSAI ALEXANDRE	0	14	
3270	10/01/22	10/01/22	0	ESSAI ALEXANDRE	0	14	
3267	09/01/22	09/01/22	0	HATTE FRANCOISE	0	14	
3266	07/01/22	07/01/22	0	HATTE FRANCOISE	745	14	
3265	07/01/22	07/01/22	0	HATTE FRANCOISE	745	14	
3264	28/12/21	28/12/21	0	DE VINCI DONATELLO	745	14	
3254	27/12/21	14/12/21	0	ADRDEUX GUNTHER	743	14	
3253	10/01/22	14/12/21	0	ADRDEUX AUGUSTE	0	14	

[BARRE ESPACE] pour valider le contrôle de la délivrance Historique...

CIP13	Designation	Qté	Type	Remb.
3400931779285	SURGAM 100 mg Cpr séc 2Piq/15 (30)	1	ART 115	
3400935294227	DOLIPRANE 1000 mg Cpr eff séc T/8	1	ART 115	
3400936895744	ELUDRIL Gé 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml S bain bouche FI/90ml	1	ART 115	

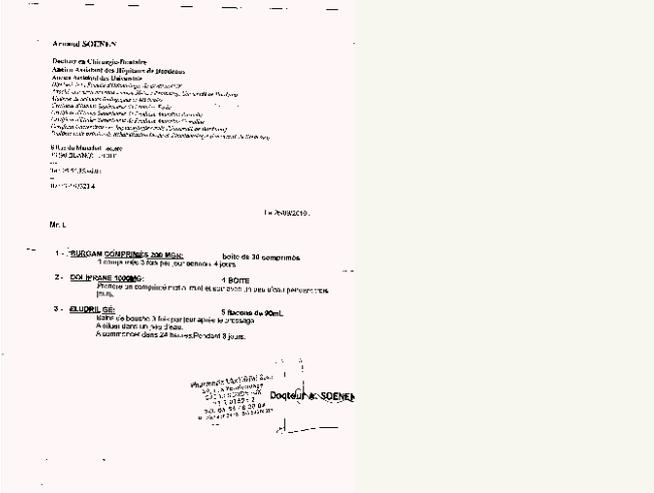
Contrôlées
 Oui Non Indifférent Filtrer Période



Zoom - Zoom + Hauteur Largeur

Gauche Droite Imprimer

Page 1



Docteur: SOENE

Les ordonnances sont listées par ordre décroissant, le détail de tarification s'affichant juste en dessous. Il est possible au regard du scan de l'ordonnance de vérifier si la délivrance est conforme.

Cette liste peut être filtrée pour afficher les ordonnance contrôlées ou non, ou toutes les ordonnances en cochant la case appropriée du cadre "**Ordonnances Contrôlées**".

La personne en charge du contrôle peut indiquer que la délivrance est correcte en appuyant sur la [barre espace]. En cas de doute sur une délivrance il est possible de s'appuyer sur l'historique de délivrance d'un patient en appuyant sur le bouton [Historique].

Journal des télétransmissions

Dans le suivi des télétransmission [F11], pour afficher l'historique de la

télétransmission FSE/DRE/SCOR, cliquer sur



Une boîte de dialogue résumant les états des différentes télétransmissions classées par ordre décroissant de date et d'heure s'affiche :

Historique des télétransmissions des Factures

Date/Heure	Lot	Fact.	Statut	Organisme	Libe
22/11/2021 17:28:00	740	1	ARL positif (acquitté)	CAISSE PRIMAIRE	NOI
22/11/2021 17:24:00	739	1	ARL positif (acquitté)	CAISSE PRIMAIRE	NOI
02/11/2021 12:24:00	737	1	ARL positif (acquitté)	CAISSE PRIMAIRE	NOI
02/11/2021 12:24:00	AUG	1	ARL positif (acquitté)	NR001000000000	NOI
02/11/2021 12:12:00	735	1	ARL positif (acquitté)	CAISSE PRIMAIRE	NOI
02/11/2021 12:12:00	736	1	ARL positif (acquitté)	CAISSE PRIMAIRE	NOI

11/10/2021 N° Lot Recherche

Factures En-tête SMTP Fichier trace

N° Facture	Date Fact.	N° SS	Nom	Prénom
3193	02/11/2021	142196296516596	ESSAI	ALEXANDRE

Enregistrer lot...
Imprimer duplicatas...
Accusé Reception OCT
Bordereaux

Dernière consultation de la boîte aux lettres le : 09/01/2022 17:33:20

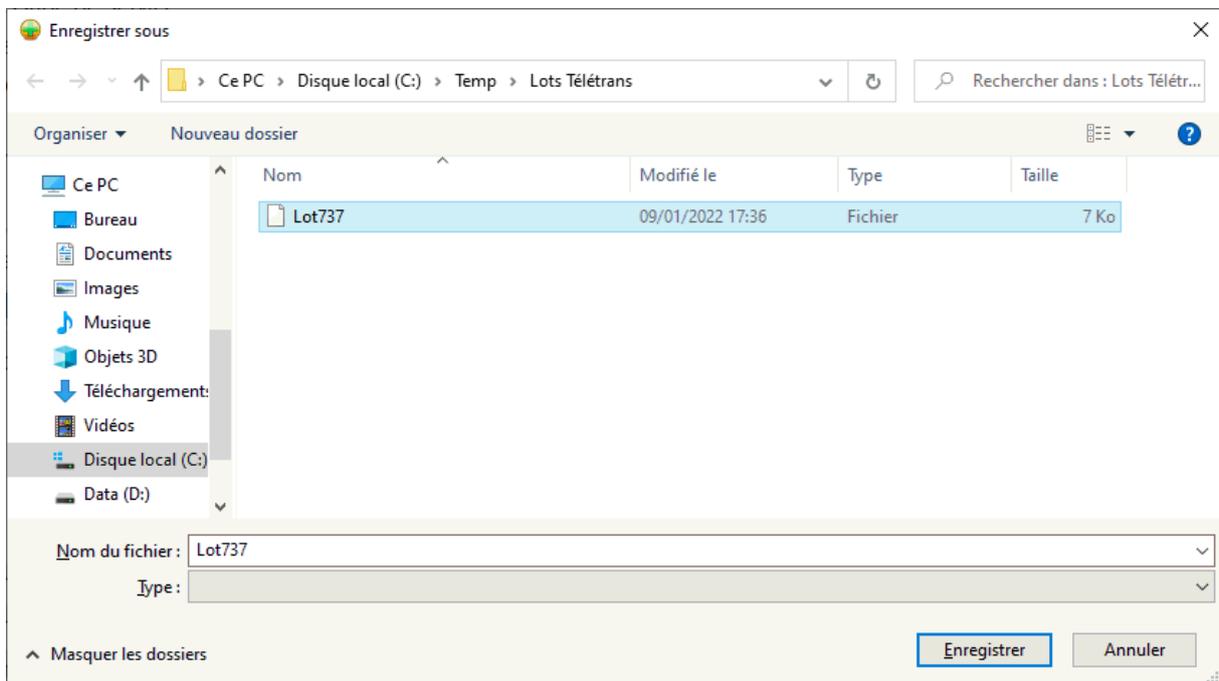
Aide Fermer

Les différents statuts que les lot peuvent avoir sont :

- ARL positif (en vert),
- ARL négatif (en rouge),
- Pas d'ARL reçu depuis plus de 48 h,
- Pas d'ARL en attente : ligne en grisé (cas des lots iris),
- Non remis : le lot n'a jamais été reçu par son destinataire,
- Emis : le lot a été reçu par son destinataire et est en attente d'ARL (il n'y a pas eu de réception d'avis de non remise),
- Retransmis après l'absence d'ARL après 48 h,
- Retransmis après le réception d'un avis de non remise,
- Retransmis après réception d'un message de service
- Message de service : une anomalie sur le fichier télétransmis à été décelée par les serveurs de l'assurance maladie (problème de structure du fichier ou virus)
- Lot non rapproché : un message ou lot non destiné au professionnel de santé à été reçu.
- Echec : la deuxième transmission suite à l'absence de réception d'ARL, la réception d'un avis de non remise ou d'un message de service, n'a pas obtenu d'ARL ou d'avis de remise, ce lot ne pourra plus être télétransmis, il faudra le traiter manuellement.

Pour enregistrer un lot sur disquette par exemple, sélectionner le dans la liste, puis cliquer sur  .

Choisir ensuite l'unité et le répertoire de destination ou l'on désire enregistrer ce lot :



Pour imprimer les duplicatas de toutes les **FSE** d'un lot en ayant reçu un ARL négatif par exemple cliquer sur  . Le logiciel demande ensuite s'il faut considérer ce lot de FSE comme traité manuellement, si vous répondez oui, ces FSE ne pourront plus être télétransmises.

Il est possible de trier la liste des lots par date/heure, N° de lot, etc. en cliquant sur l'entête de colonne.

Il est également possible de rechercher un lot par son numéro et sa date d'envoi.

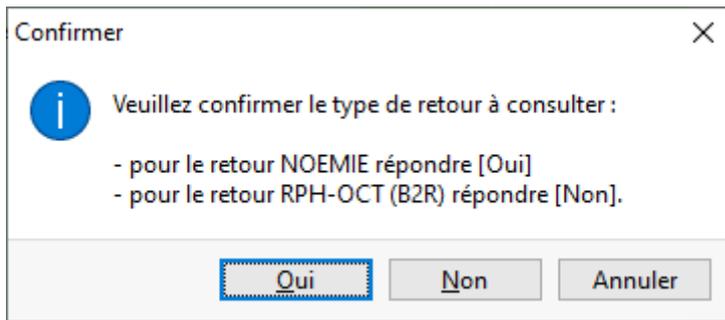
Pour éditer un accusé de réception texte fourni par un **OCT** correspondant à un lot, cliquer sur le bouton  .

Retour de télétransmission NOEMIE

Il est possible d'afficher les différents retours de paiement **NOEMIE** pour les lots

télétransmis en cliquant sur le bouton  de la fiche suivi.

une question apparaît pour choisir le type de retour à consulter : NOEMIE ou RPH



La boîte de dialogue des retours NOEMIE apparaît :

Retour NOEMIE

Date Comptable	N° Lot	Type Flux	Organisme Payeur	Libellé Virement	Virement
04/11/2021	000	Autre	10349000		
04/11/2021	731	Autre	10349000		
01/02/2021	623	Retours FSE	01349000		0,00 €
01/02/2021	773	Retours FSE	PAIEMENT NUL OU EN		
01/02/2021	775	Retours FSE	01349000		0,00 €
01/02/2021	960	Retours FSE	01349000		0,00 €
01/02/2021	964	Retours FSE	01349000		0,00 €
01/02/2021	966	Retours FSE	01349000		0,00 €

N° Facture	Date Facture	Nat. Ass.	N° S.S.	Nom Bénéficiaire	Prénom Bénéficiaire	Rap.
000003441	13/12/2019	AS	142196296516596	ESSAI	AGNES	F
000003442	13/12/2019	AS	142196296516596	ESSAI	AGNES	F
000003443	13/12/2019	AS	142196296516596	ESSAI	AGNES	F

Paiement (1)

N° Lot	N° facture	N° Ligne	Type Retour	Signe	Montant AMO	Montant AMC
773	000003441	1	01	P	14,03	0

Détail prestations
 Date comptable du au
 N° Lot N° Fact.

Il est possible de filtrer la liste des retours NOEMIE pour une période donnée, et d'éditer cette liste avec le détail des prestations ou non.

Un double clic sur la ligne de facture permet d'afficher le détail de la facture.

Il est également possible d'exporter les retours NOEMIE au format CSV en cliquant sur le bouton

Retour RPH

Le logiciel archivant tous les retours de télétransmission fournis par les **OCT** à la norme **RPH**, il est possible des les consulter à tout moment en cliquant sur le bouton



de la fiche suivi.

La boîte de dialogue suivante apparaît proposant les lots et les factures qu'ils contiennent :

Retour Télétransmission OCT

N° Lot	Date Compt.	Nb Fact.	Total RO	Total Payé RO	Total RC	Total Payé RC
417	22/11/2002	1	0,00 €	0,00 €	16,46 €	16,46 €
429	22/11/2002	1	0,00 €	0,00 €	12,04 €	12,04 €
563	22/11/2002	1	1,45 €	1,45 €	0,00 €	0,00 €
564	22/11/2002	15	310,02 €	310,02 €	11,79 €	11,79 €
▶ 565	22/11/2002	137	2 554,37 €	2 554,37 €	87,31 €	87,31 €
566	22/11/2002	1	21,17 €	21,17 €	0,00 €	0,00 €

CAISSE PRIMAIRE BORDEAUX

N° Fact.	Date Fact.	N° SS	Montant RO	Payé RO	Montant RC	Payé RC	Motif Rejet
▶ 453482	19/11/2002	140043155522038	43,86 €	43,86 €	0,00 €	0,00 €	
454825	15/11/2002	225049913419301	23,50 €	23,50 €	0,00 €	0,00 €	
454826	15/11/2002	220117623121584	15,84 €	15,84 €	0,00 €	0,00 €	
454827	15/11/2002	124070840921952	58,11 €	58,11 €	0,00 €	0,00 €	
454828	15/11/2002	124070840921952	18,23 €	18,23 €	0,00 €	0,00 €	
454829	15/11/2002	168073322724041	157,41 €	157,41 €	0,00 €	0,00 €	
454831	15/11/2002	129123311000752	6,32 €	6,32 €	0,00 €	0,00 €	
454832	15/11/2002	270113306330460	3,78 €	3,78 €	0,00 €	0,00 €	
454833	15/11/2002	270113306330460	1,51 €	1,51 €	0,00 €	0,00 €	
454834	15/11/2002	257093852411680	81,58 €	81,58 €	0,00 €	0,00 €	

N° Fact.	Date Compta.	Organisme	Ref. Dette	Libellé Dette	Libellé Opération	Date Dette	Montant	Solde
▶								

Recherche par

N° de lot

Date Comptable 28/11/2002

N° Fact.

Rejets uniquement

Recherche

Imprimer...

Ermer

Cet écran permet de faire des recherches dans tous les retours de paiement/rejet/signalement d'après :

- Le n° de lot
- La date comptable
- Le n° de facture
- Les **FSE** rejetés

Et en appuyant sur le bouton « recherche ».

Il est aussi possible d'imprimer la sélection en cours.

Résumé d'une facture

Il est possible d'afficher le contenu d'une facture pour consultation en cliquant sur le



bouton de la fiche suivi ou bien en double cliquant sur la facture dans la grille du suivi de facturation.

La boîte de dialogue suivante apparaît :

Résumé facture subrogatoire

N° Facture 3045	Dates			Prescripteur	
	Facture	Prescription	Fin Location	MEDECIN CNDA	
J. François	06/02/2021	06/02/2021		99 1 00069 6	
Sesam-Vitale Sécurisé			Spécialité		Orig. Renouv.
			GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE		1ère délivr.
Identité			N° RPPS		
Ass./Benef.	DE VINCI RUTH / DA VINCI DONATELLO		2 77 07 63 220 829 - 10		07/08/2010
Adresse			34170 CASTELNAU LE LEZ		
Assurance Maladie Obligatoire			Assurance Maladie Complémentaire Mutuelle		Totaux
Regime	Code Caisse	Centre gest			Montant Brut
01	349	9881			16,07 €
CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881			N° mutuelle		Part RO
Taux de base					10,44 €
Pas d'exonération			N° adhérent		Part RC
Paiement / Rejet					0,00 €
Relance					Montant NR
					5,63 €
Paiement / Rejet					Net A Payer
Relance					5,63 €

N°	Désignation	CIP	Qté	Prix	Base Remb.	Exo	%AMO	%AMC	Acte	Hon.Boî.	QD
1	RODOGYL Cpr pell Plq/20	3400930747728	1	4,51 €	4,51 €	0	65	0	PH7	1,02 €	
2	MOPRAL 10 mg Gél gastro-rés FI/30	3400934052460	1	5,44 €	5,44 €	0	65	0	PH7	1,02 €	
100	HONORAIRE DISP. MED. REMB.		1	0,51 €	0,51 €	0	65	0	HDR	0,00 €	
102	HONORAIRE DISP. MED. SPEC.		1	3,57 €	3,57 €	0	65	0	HDE	0,00 €	

Date Télétrans. :
N° FSE Rectifiée :

Pas de recyclage effectué

Recyclage FSE

Suite à un rejet de télétransmission (lignes en rouge), il peut être nécessaire de recycler une FSE. :

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

The screenshot displays the VisioPharm CS application window. At the top, there is a menu bar with options like 'Fichier', 'Gestion', 'Suivi/Télétrans', 'Statistiques', 'Etats', and 'Outils Aide'. Below the menu is a toolbar with various icons for functions such as 'Calc', 'FSE', 'Ben.', 'Imp.', 'Tél.', 'Scor', 'Ordo', 'Journ', 'Rph', 'Mut.', 'Rp.bq', 'RO', 'RC', 'Tout', 'Rej.', 'Rel.', 'Banq', and 'Annul'.

The main area contains a table of invoices with the following columns: N° F..., Date Fact., Nom/Prénom, Rembt, Régime Obligatoire, Part RO, Regle RO, Etat RO, Régime Complé..., Part RC, Regle RC, Etat RC, TotalDu, Lot SS, and Etat Fact... The table lists multiple invoices, many of which are marked as 'Rejeté' (Rejected) or 'Invalide' (Invalid). A summary row at the bottom of the table shows totals for '09/01/2022: ABSENCE DE RETOUR NOEMIE 20 036,91 €'.

Below the table is a 'Sélection' (Selection) panel with various filters:

- Organisme: AMO Tous Centres
- Période: Du vendredi 10 décembre 2021 à dimanche 9 janvier 2022
- Etat: RO ou RC, Egal
- N° Facture: Diff. règlement
- Lot (RO/RC): Télétrans. Nom/Prénom: Assuré/Bénéf.
- Motif Rejet

At the bottom of the window, there is a status bar indicating the connection path and the current date and time: 'Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\VB\PHARMACIE\FDB dim. 9 janv. 22 - 17:49:22'.



Pour ce faire sélectionner la facture à recycler puis cliquer sur l'icône "FSE" "corriger / recycler une facture". Le logiciel bascule automatiquement en mode rappel de facture pour modification.

Une fois la modification de la FSE validée, celle ci présente une icône "R" devant le ou les parts recyclées (RO et/ou RC) :

The screenshot displays the VisioPharm CS application window for 'PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334'. The main area shows a table of medical follow-up items with columns for 'N° F...', 'Date Fact.', 'Nom/Prénom', 'Rembt', 'Régime Obligatoire', 'Part RO', 'Regle RO', 'Etat RO', 'Régime Complé...', 'Part RC', and 'Regle ^'. A selection filter panel is open, showing criteria for 'AMO Tous Centres', 'ASSEMBLEE NATIONALE CNDA - Centre 0599', and a date range from 'vendredi 10 décembre 2021' to 'dimanche 9 janvier 2022'. The filter panel also includes options for 'Etat' (RO ou RC, Egal, Invalide), 'N° Facture', 'Lot (RO/RC)', 'Motif Rejet', and a 'Filtrer' button. A status bar at the bottom indicates 'Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\DB\PHARMACIE.FDB' and the date 'dim, 9 janv. 22 - 17:50:39'.

N° F...	Date Fact.	Nom/Prénom	Rembt	Régime Obligatoire	Part RO	Regle RO	Etat RO	Régime Complé...	Part RC	Regle ^
1358	15/07/15	TEST ALAIN / TEST ALEXIS	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,31 €		Invalide	Mutuelle n° 11000i	2,32 €	
1357	05/01/15	TEST ALAIN / TEST ALAIN	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,11 €		Invalide	ACS CONTRAT A	2,21 €	
1356	05/01/15	ONZE PIERRE / ONZE THEO	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,31 €		Invalide	ACS CONTRAT A	2,32 €	
1355	15/07/15	ONZE PIERRE / ONZE ACHILE	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,31 €		Invalide	ACS CONTRAT C	2,32 €	
1353	10/07/15	ASSURE BERNARD / ASSURE BE FNS		CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	9,07 €		Invalide	VALEO	4,89 €	
1348	10/07/15	CAS HUIT GUILLAUME / CAS HU	TP	CMSA CNDA - Centre 0	4,31 €	4,31 €	Réglé	MUTSANTÉ	2,32 €	
1347	10/07/15	ASSURE BERNARD / ASSURE BE FNS		CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	0,00 €		Transmis	VALEO	0,00 €	
1346	09/07/15	ACCIDENTS RICHARD / ACCIDE	TP	CNMSS	4,31 €		Invalide		0,00 €	
1345	09/07/15	ACCIDENTS RICHARD / ACCIDE	TP	CNMSS	1,26 €		Invalide	Mutuelle Vitale CA	0,68 €	
1344	08/07/15	ONZE PIERRE / ONZE THEO	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,31 €		Invalide	ACS CONTRAT A	2,32 €	
1343	05/01/15	ONZE PIERRE / ONZE THEO	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,31 €		Invalide	ACS CONTRAT A	2,32 €	
1342	08/07/15	ONZE PIERRE / ONZE PIERRE	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	4,91 €		Invalide	Mutuelle n° 11000i	2,65 €	
1341	08/07/15	ONZE PIERRE / ONZE PIERRE	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	8,42 €		Invalide	Mutuelle n° 11000i	4,53 €	
1340	25/04/15	ASSURE BERNARD / ASSURE BC ALD		CAISSE PRIMAIRE CNDA - Ce	11,05 €		Invalide	VALEO	0,00 €	0

1 ligne(s) sélectionnée(s) 4,31 € / 4,31 € 2,32 € / 0,00 € 6,63 € / 4,31 € 3 076,30 € 261,49 €

Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\DB\PHARMACIE.FDB dim, 9 janv. 22 - 17:50:39

La FSE sera alors automatiquement proposée lors de la prochaine télétransmission.

Imprimer la sélection du suivi

Il est possible d'imprimer la sélection en cours à l'écran en cliquant sur le bouton « Impression Suivi », plusieurs type d'édition sont alors proposées :

The screenshot shows a printer icon and a dropdown menu with the following options: 'Liste Suivi', 'Feuille de Soins', 'Feuille de Soins avec mention DUPLICATA', 'Justificatifs Vitale', and 'Ticket Modérateur'.

- La liste du "Suivi" :

Etat Suivi FSE - 1 page

Suivi Factures

N° Fact. N° Lot	Date Fact Date Ordo	Nom/Prénom N° NSEE / Date naissance	Rembt	Centre SS			Mutuelle			Vendeur Montant Du
				Part SS	Réglé SS	Bat SS	Part Mut.	Réglé Mut.	Bat Mut.	
3266 745	07/01/22	HATTE FRANCOISE / HATTE 254197511531414 14/19/1954	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	1,74 €	Transmis	0,00 €	Réglé	1,74 €	
3266 745	07/01/22	HATTE FRANCOISE / HATTE 254197511531414 14/19/1954	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	1,74 €	Transmis	0,00 €	Réglé	1,74 €	
3264 745	28/12/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI 277076322082910 07/09/2010	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	1,74 €	Transmis	0,00 €	Réglé	1,74 €	
3268 745	14/12/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI 277076322082910 07/09/2010	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	18,89 €	Transmis	0,00 €	Réglé	18,89 €	
3262 745	14/12/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI 277076322082910 07/09/2010	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	1,74 €	Transmis	0,00 €	Réglé	1,74 €	
3280 745	14/12/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI 277076322082910 07/09/2010	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	7,65 €	Transmis	0,00 €	Réglé	7,65 €	
3266 745	14/12/21	DE VINCI RUTH / DE VINCI 277076322082910 07/09/2010	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	1,74 €	Transmis	0,00 €	Réglé	1,74 €	
3264 743	27/12/21	ADR DEUX LAURENT / ADR DEUX 181016322075140 17/09/2001	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3262 742	14/12/21	ADR DEUX LAURENT / ADR DEUX 181016322075140 01/01/1999	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3261 742	14/12/21	ADR CINO BRUNO / ADR CINO 178016322075884 07/07/1996	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3260 742	14/12/21	ADR CINO BRUNO / ADR CINO 178016322075884 01/01/1976	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3249 742	13/12/21	ADR DEUX LAURENT / ADR DEUX 181016322075140 01/01/1999	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3248 742	13/12/21	ADR DEUX LAURENT / ADR DEUX 181016322075140 01/01/1999	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3247 742	13/12/21	ADR CINO BRUNO / ADR CINO 178016322075884 01/01/1976	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3246 742	13/12/21	ADR CINO BRUNO / ADR CINO 178016322075884 01/01/1976	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3245 750	11/12/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALEXANDRE 142196296516696 05/10/1988	TP CRPCEN	CRPCEN CNDA - Centre 210	0,00 €	Réglé	0,00 €	Réglé	0,00 €	
3244 744	11/12/21	ASSURE BERNARD / ASSURE 130196296517097 14/07/1989	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	9,51 €	Transmis	0,00 €	Réglé	9,51 €	
3243 744	11/12/21	ASSURE BERNARD / ASSURE 130196296517097 01/19/1930	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	10,54 €	Transmis	0,00 €	Réglé	10,54 €	
3242 751	11/12/21	ASSURE BERNARD / ASSURE 130196296517196 01/19/1930	RNS CRPCEN	CRPCEN CNDA - Centre 210	13,78 €	Transmis	0,00 €	Réglé	13,78 €	
3241 751	11/12/21	ASSURE BERNARD / ASSURE 130196296517196 01/19/1930	RNS CRPCEN	CRPCEN CNDA - Centre 210	13,78 €	Transmis	0,00 €	Réglé	13,78 €	
3240 751	10/12/21	ASSURE BERNARD / ASSURE 130196296517196 01/19/1930	RNS CRPCEN	CRPCEN CNDA - Centre 210	17,45 €	Transmis	0,00 €	Réglé	17,45 €	
3239 744	10/12/21	ESSAI ALAIN / ESSAI ALEXANDRE 142196296516696 05/10/1988	TP	CAISSE PRIMAIRE CNDA -	14,15 €	Transmis	0,00 €	Réglé	14,15 €	
3238 751	10/12/21	ASSURE BERNARD / ASSURE 130196296517196 01/19/1930	RNS CRPCEN	CRPCEN CNDA - Centre 210	19,84 €	Transmis	0,00 €	Réglé	19,84 €	
3237 751	10/12/21	ASSURE BERNARD / ASSURE 130196296517196 01/19/1930	RNS CRPCEN	CRPCEN CNDA - Centre 210	10,81 €	Transmis	0,00 €	Réglé	10,81 €	
TOTAUX				Part Sécu.	145,10 €	Part Mut.	0,00 €	Total Du	145,10 €	
				Part Secu. réglée	0,00 €	Part Mut. réglée	0,00 €	Total réglé	0,00 €	
				Sécu NON réglée	145,10 €	Mut. NON réglée	0,00 €	Total NON réglé	145,10 €	

Terminé Page 1 de 1 Brother MFC-J4620DW Printer (Copie 1)

- Les feuilles de soins pharmacien CERFA avec mention duplicata ou non
- Justificatifs Vitale
- Justificatif Ticket Modérateur

Envoi manuel de parts complémentaires

Pour les mutuelles pour lesquelles la télétransmission des parts complémentaires n'est pas supportée, il est possible d'éditer un bordereau d'envoi en cliquant sur le



bouton représentant une « enveloppe » **Mut.**, la boîte de dialogue suivante apparaît :

Envoi manuel de Parts Mutuelles (hors télétrans)

MUTUELLE	Code	Nb Fact	Montant
MUTUELLE PAPIER	00000000	1	3,30 €

Date: 23/07/2007

Echéance

Imprimer

NFACTUR	DATEFACTU	NSS	Nom/Prenom assuré	Date Naiss.	Part Mut.
21	23/07/2007	163196266644495	CONDUCTEUR PAUL	30/12/1899	3,30 €

Aide Fermer

Il faut ensuite choisir la mutuelle pour laquelle on désire éditer un bordereau, cliquer sur le bouton , puis l'aperçu avant impression apparaît donc :

Pharmacie DUCOIN
39 rue fondaudege
33000 BORDEAUX
☎ 0556482004
📠 0556790722
N° Id. Phcic : 992000224
RIB : 99999 77777 00002456418812

Le 23/07/2007
Bordereau n° 8

MUTUELLE PAPIER
33110 LE BOUSCAT

N° Facture	Date Facture	N° INSEE	Nom/Prénom assuré	V. Bleues	V. Blanches	Part Secu.
	Date Ordonnance		Nom/Prénom malade			Part Mutuelle
21	23/07/2007	163186266644485	CONDUCTEUR PAUL	0,00 €	8,43 €	6,13 €
	23/07/2007		CONDUCTEUR PAUL			3,30 €
1 Facture(s) TOTAL						3,30 €

Si l'impression du bordereau a été effectué, le logiciel demande si les parts complémentaires de ces factures doivent être considérées comme expédiées. Le fait de répondre « oui » aura pour conséquence que le logiciel ne proposera plus ces factures lors de l'édition du prochain bordereau.

Lettre de Relance Tiers-Payant

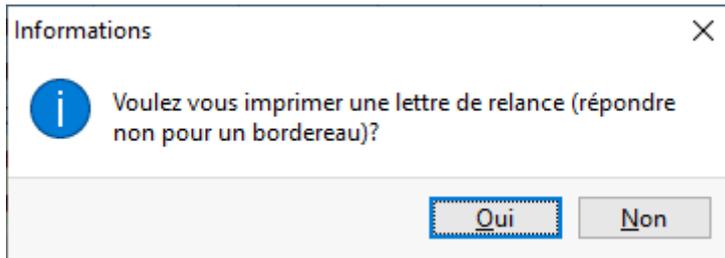
Suite à des impayés de tiers-payant, il est possible d'éditer des lettres de relance. Sélectionner dans le suivi les lignes de factures concernées avec [Ctrl] + [Clic Gauche], puis cliquer sur le bouton



Choisir le type de part à réclamer :

- (Lettres de relance)
- Régime Obligatoire**
- Régime Complémentaire
- Régime Obligatoire et Complémentaire

Le logiciel va demander quel type de document on souhaite éditer :



Lettre de relance :

Lettre relance/Bordereau - 2 pages

PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE 15334 le : 09/01/2022

15 Bis Rue Blanchard
33110 LE BOUSCAT
Id. : 002076321
Tel : 05 35 40 96 00
Fax : 00 00 00 00 00

CAIS SE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint la liste des factures non réglées à ce jour :

N° Facture	Date Facture	Nom/Prénom	N° INSEE	Montant Facture
3239	10/12/2021	ESSA IALAIN	1 42 19 62 966 165 (96)	14,15 €
3243	11/12/2021	A SSURE BERNARD	1 30 19 62 966 170 (97)	10,54 €
3244	11/12/2021	A SSURE BERNARD	1 30 19 62 966 170 (97)	9,51 €
Total dû à ce jour :				34,20 €

Nous vous rappelons les termes de l'article 37.15 de la Convention nationale fixant les modalités de transmission des feuilles de soins électroniques :

"Sauf opposition de la carte d'identité signalée au pharmacien dans les conditions prévues à l'article 37.4 de la convention, les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance de frais, à effectuer le paiement au pharmacien de la part obligatoire des produits de santé facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de la facturation"

Dans l'attente d'un prompt règlement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Terminé | Page 1 de 2 | Brother MFC-J4620DW Printer (Copie 1)

Bordereau de relance

Lettre relance/Bordereau - 2 pages

PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334 le : 09/01/2022

15 Bis Rue Blanchard
33110 LE BOUSCAT
Id : 002076321
Tel : 05 35 40 96 00
Fax : 00 00 00 00 00

CAISSE PRIMAIRE CNDA - Centre 9881

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint la liste des factures non réglées à ce jour :

N° Facture	Date Facture	Nom/Prénom	N° INSEE	Montant Facture
3239	10/12/2021	ESSAI ALAIN	1 42 19 82 966 165 (96)	14,15 €
3243	11/12/2021	ASSURE BERNARD	1 30 19 82 966 170 (97)	10,54 €
3244	11/12/2021	ASSURE BERNARD	1 30 19 82 966 170 (97)	9,51 €
Total dû à ce jour :				34,20 €

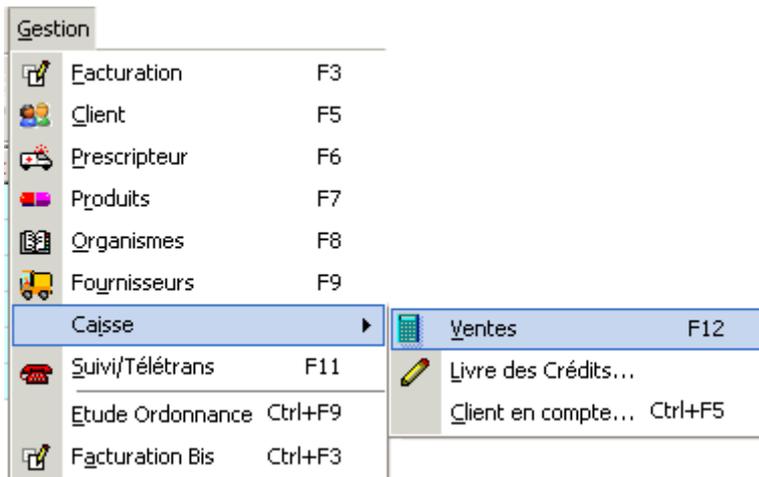
Dans l'attente d'un prompt règlement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Terminé Page 1 de 2 Brother MFC-J4620DW Printer (Copie 1)

Journal de caisse

Description du journal de caisse

Pour déclencher l'affichage de l'écran récapitulatif des ventes de la journée, il suffit de choisir dans le menu : **Gestion|Caisse|Ventes** ou bien appuyer sur la touche **F12**:



La fiche caisse/ventes se présente alors de la façon suivante :

VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334] - [Journal de caisse]

Fichier Gestion Journal de caisse Statistiques Etats Outils Aide

Journée Mensuel TVA Progress. lundi 18 décembre 2021

Heure	Vendeur	Nom client	Espèces	Chèque	CB	Virement	Crédit	Delegation	Remise	Total	Marge	Notes
16:06	J. François	ADRCINQ BRUNO	2,69 €							2,69 €	59,77 %	
16:10	J. François	ADRCINQ BRUNO	9,23 €							9,23 €	53,10 %	
16:13	J. François	ADRDEUX AUGUSTE	17,48 €							17,48 €	50,94 %	
16:15	J. François	ADRDEUX AUGUSTE	26,56 €							26,56 €	35,73 %	

CA Vendeurs Détail vente

Vendeur	Espèces	Chèques	CB	Virement	Crédit	Delegation	Remise	Total	Panier M...
J. François	55,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,96 €	13,99 €

Marge 44,50 %
Nb Ventes 4

Bande de Caisse n°630 du lun. 13 déc. 21 (16:06) au lun. 13 déc. 21 (16:15)

	Espèces	Chèques	CB	Virement	Crédit	Delegation	Remise	Total	Panier moy.
	55,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,96 €	TOTAUX
	4	0	0	0	0	0	0	13,99 €	

Espèces Solde Initial 4 624,19 €
Solde 4 680,15 €
Coffre
Fonds caisse

Mouvements d'Espèces

N° Compte	Intitulé Compte	Libellé operation	Dépenses	Recettes

Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\VB\PHARMACIE.FDB dim. 9 janv. 22 - 18:10:52

La grille principale détaille les ventes de la journée classées par ordre croissant avec :

- L'heure de la vente,
- Le nom du vendeur,
- Eventuellement le nom du client,
- Le mode de règlement (espèce, chèque, carte bancaire, crédit, virement, délégation, remise)
- Le total de la vente et la marge.

Les ventes sont regroupées par n° de bande de caisse :

Bande de Caisse n°630 du lun. 13 déc. 21 (16:06) au lun. 13 déc. 21 (16:15)								
55,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,96 €	TOTAUX
4	0	0	0	0	0	0	13,99 €	Panier moy.

Il est possible de trier la bande de caisse par *Heure, Nom, Espèces, Chèques et Carte Bancaire*, pour cela cliquer sur l'entête de la colonne désirée.

En pratique un numéro de bande de caisse correspond à une journée, mais il faut noter qu'un même numéro de bande de caisse peut regrouper plusieurs journées consécutives, ou inversement un même journée peut être fractionnée sur plusieurs numéro de bande de caisse en **clôture manuelle**.

Pour les tarification Sesam-Vitale un double clic sur la ligne fait apparaître le résumé de la FSE.

La grille secondaire en milieu de fiche détaille les chiffres d'affaire par **vendeurs** et les ventilations par modes de règlements.

Pour obtenir le détail des produits vendus, il suffit de cliquer sur le volet **détail vente** » :

CA Vendeurs	Détail vente							
Désignation	CIP/EAN	Qté	Prix TTC	TVA	Type	Montant TTC		
RODOGYL Cpr pell Plq/20	3400930747728	1	5,53 €	2,1%	O	5,53 €		
MOPRAL 20 mg Gél gastro-rés Fl/30	3400941859014	1	6,77 €	2,1%	O	6,77 €		
ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr Plq/16	3400935753274	1	6,90 €	10,0%	C	6,90 €		
HONORAIRE DISP. MED. REMB.		1	0,51 €	2,1%	O	0,51 €		

La colonne « **type de vente** » indique si le produits à été délivré sur ordonnance « **O** », ou bien s'il s'agit d'une vente comptoir « **C** ».

En cliquant dans la colonne "**CIP/EAN**" un bouton apparaît qui permet de basculer vers la fiche détaillée du produit.

La partie inférieure de la fiche récapitule les totaux des différents modes de règlements ainsi que le chiffre d'affaire total TTC de la journée, le nombre de ventes, la marge et le panier moyen.

Si des dépenses en espèces ont été saisies (**voir mouvements espèces**), elles apparaissent dans la grille suivante :

Espèces	Mouvements d'Espèces				-1 200,00 €	
Solde Initial	5 015,04 €	N° Compte	Intitulé Compte	Libellé operation	Dépenses	Recettes
Solde	3 821,94 €	580000	Virement Interne	Depot banque	1 200,00 €	0,00 €
Coffre	0,00 €					
Fonds caisse	3 821,94 €					

Le solde espèce en caisse est renseigné à gauche de cette grille.

La zone « **coffre** » permet de saisir la somme en espèces retiré de la caisse et déposé dans un coffre en attente de remise à la banque.

Correction d'une erreur d'encaissement : pour changer un encaissement réalisé en espèces en carte de crédit, il suffit de mettre 0 dans la colonne espèces puis de mettre le montant de la carte de crédit dans la colonne prévue à cet effet

Fonctions du journal de caisse

Impression de fin de journée

Edition Bande de Caisse

En fin de journée pour éditer le journal de caisse il faut cliquer dans la **fiche journal de caisse** sur le bouton suivant



Trois type d'édition sont alors proposées :

- Complète : détail, totaux et graphiques
- Sans graphiques : détail et totaux
- Totaux seulement (pas de détail, ni de graphiques)
- Totaux et graphiques (pas de détail)

L'aperçu avant impression du journal de caisse de la journée apparaît alors sous la forme suivante :

Recettes/Dépenses du dimanche 9 janvier 2022 18:15 au dimanche 9 janvier 2022 18:19

Ventes

Heure	Vendeur	Nom Client	Espèces	Chèque	C. Banc.	Virement	Crédit	Délegat*	Remise	TOTAL (Marge)	
18:15	J.François				4,36 €					4,36 € 50,30 %	
18:16	Marie		5,53 €							5,53 € 24,40 %	
18:16	Paul		109,88 €							109,88 € 35,13 %	
18:16	J.François			35,15 €						35,15 € 35,14 %	
18:17	Marie		12,93 €							12,93 € 35,13 %	
18:18	J.François		27,20 €							27,20 € 34,06 %	
18:18	Marie			13,80 €						13,80 € 26,83 %	
18:19	J.François	HAITE FRANCOISE	10,45 €				19,40 €			29,85 € 32,45 %	
TOTAUX			Nb Ventes: 8	165,99 €	48,95 €	4,36 €	0,00 €	0,00 €	19,40 €	0,00 €	238,70 €
			Panier moyen: 29,84 €	5	2	1	0	0	1	0	34,16 %
			CB AC: 0, 0,00 €		CB SC: 1, 4,36 €		Sous Total Encaissements		219,30 €		
Solde espèces			5 015,04 €								

Fréquentation horaire

Chiffre d'Affaires TTC par vendeurs

- J. François: 96,56 €
- Marie: 32,26 €
- Paul: 109,88 €

Répartition CA HT par Taux de TVA

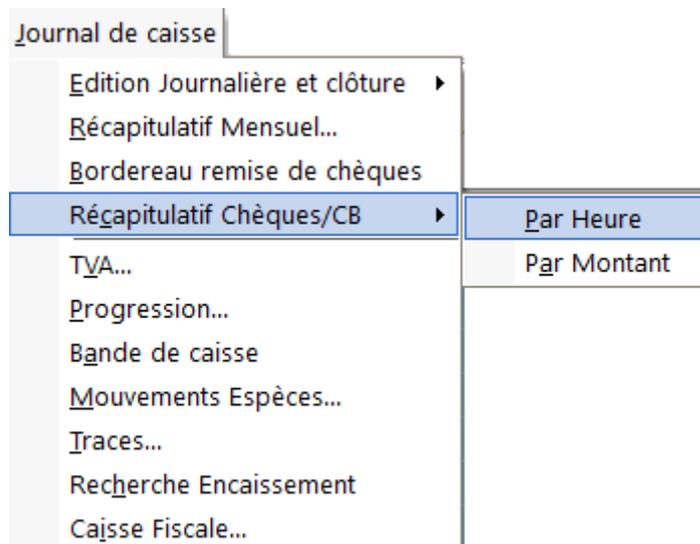
Taux de TVA	CA HT	%
2,1%	36,92	15,6%
5,5%	25,76	12,3%
10,0%	12,55	6,0%
20,0%	131,83	81,0%

Cet état reprend toutes les informations de la fiche « journal de caisse », avec en plus divers graphiques concernant : la fréquentation horaire de l'officine, la répartition du chiffre d'affaire par vendeurs et le chiffre d'affaire par taux de TVA.

Après l'impression du journal de caisse, si le logiciel n'est pas paramétré en mode « **clôture de caisse automatique** », le logiciel demandera alors si l'on désire clôturer la journée. Il suffit de répondre « oui » à la question pour déclencher la clôture de la caisse (ce qui a pour effet de provoquer le changement du numéro de bande de caisse).

Édition Récapitulatif Chèques / Cartes Bancaire

Pour éditer la liste des chèques et cartes bancaire encaissées dans la journée, aller dans le menu Journal de caisse|Récapitulatif Chèques/CB, puis chois le mode tri (Heure ou Montant)



Récapitulatif Chèques/CB

Bande de Caisse n°638 du lun. 10 janv. 22 (22:05) au lun. 10 janv. 22 (22:23)

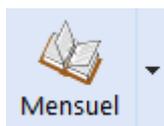
Chèques		Vendeur	Client	
<input type="checkbox"/>	22-05-26	6,90 €	J. François	ESSAI ALEXANDRE
Total Groupe 0		6,90 €		Nb : 1
TOTAL CHEQUES		6,90 €		Nb 1

Cartes Bancaires		Vendeur	Client	
<input type="checkbox"/>	22-22-12	35,15 €	J. François	PASSAGENEW JOJO
<input type="checkbox"/>	22-23-33	96,98 €	J. François	DE VINGI DONATELLO
Total Groupe 0		132,13 €	Avec Code	Nb : 2
TOTAL CB		132,13 €		Nb 2

Page 1 de 1 Brother MFC-J4620DW Printer (Copie 1)

Impression du récapitulatif mensuel

Pour éditer le récapitulatif des ventes d'un mois donné, il faut d'abord positionner la liste déroulante « **date** » sur une journée du mois de la **fiche journal de caisse**, puis cliquer sur le bouton



L'aperçu avant impression de l'état regroupant le chiffre d'affaires des journées pour le mois sélectionné apparaît.

Récapitulatif Mensuel décembre 2021

Nb de Ventes : 68 Panier Moyen : 20,43 €		Récapitulatif Mensuel décembre 2021											
N°bde caiss.	Espèces	Chèques	Carte Banc.	Virements	Crédits	Délégation	Remises	CA TTC	CA HT	MargeHT	Saldo Esp. / Encas		
823 mer. 01	20,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,29 €	0,00 €	58,94 €	67,75 €	16,80 € 28,73%	4 210,72 € 20,96 €	
824 ven. 03	3,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,09 €	0,00 €	6,94 €	8,80 €	31,44 € 45,18%	4 214,57 € 3,56 €		
825 mar. 07	27,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	27,00 €	22,80 €	8,70 € 32,22%	4 241,67 € 27,00 €		
826 mer. 08	288,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123,18 €	0,00 €	392,00 €	383,94 €	103,06 € 26,32%	4 610,39 € 200,82 €		
827 jeu. 09	40,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,51 €	0,00 €	130,63 €	127,84 €	36,97 € 28,27%	4 680,51 € 40,12 €		
828 ven. 10	18,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82,25 €	0,00 €	78,37 €	78,78 €	19,70 € 25,14%	4 690,53 € 18,12 €		
829 sam. 11	57,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,81 €	0,00 €	105,17 €	101,68 €	28,05 € 26,68%	4 694,19 € 37,58 €		
830 lun. 13	55,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,96 €	64,81 €	34,39 € 61,46%	4 697,16 € 55,96 €		
831 mar. 14	152,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,02 €	0,00 €	182,35 €	172,02 €	79,10 € 43,39%	4 692,45 € 182,33 €		
832 ven. 24	5,00 €	0,00 €	154,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159,56 €	141,17 €	32,34 € 20,26%	4 697,45 € 159,56 €		
833 lun. 27	0,00 €	0,00 €	185,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185,25 €	168,21 €	63,44 € 34,21%	4 697,45 € 185,25 €		
834 mar. 28	0,95 €	0,00 €	4,38 €	0,00 €	0,00 €	1,74 €	0,00 €	7,05 €	8,80 €	3,73 € 42,73%	4 698,43 € 6,31 €		
TOTAUX	648,36 €	0,00 €	344,17 €	0,00 €	0,00 €	396,69 €	3,00 €	1 389,22 €	1 308,39 €	483,72 €	32,34%		
Sous Total Encaissements												992,53 €	

Page 1 de 1 Brother MFC-J4620DW Printer (Copie 1)

Il est également possible d'exporter le récapitulatif mensuel au format CSV (Excel) ou Ciel Compta

Journal de Caisse - Ventilation par TVA

Dans le journal de caisse (touche [F12]) il est possible de visualiser le chiffre d'affaire pour une période donnée ventilée par taux de TVA, pour cela cliquer sur le bouton [%] :

Période	CA Méd.	TVA Méd.	CA Réd.	TVA Réd.	CA Inter.	TVA Inter.	CA Norm.	TVA Norm.	CA Exo	CA HT	CA TTC
déc. 21	986,46 €	20,72 €	0,00 €	0,00 €	42,45 €	4,25 €	279,46 €	55,89 €	0,00 €	1 308,37 €	1 388,22 €
nov. 21	338,18 €	7,10 €	353,06 €	19,42 €	19,71 €	1,97 €	16,50 €	3,30 €	0,00 €	727,45 €	759,24 €
oct. 21	1 114,55 €	23,41 €	0,00 €	0,00 €	22,18 €	2,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 136,74 €	1 162,36 €
sept. 21	136,12 €	2,86 €	0,00 €	0,00 €	7,20 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143,32 €	146,90 €
août 21	2,63 €	0,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,63 €	2,69 €
juin 21	2,63 €	0,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,63 €	2,69 €
mai 21	60,06 €	1,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,06 €	61,32 €
avr. 21	19,20 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,20 €	19,60 €
mars 21	332,78 €	6,99 €	0,00 €	0,00 €	17,91 €	1,79 €	24,52 €	4,90 €	7,90 €	383,11 €	396,79 €
févr. 21	49,83 €	1,05 €	0,00 €	0,00 €	95,65 €	9,57 €	83,62 €	16,72 €	0,00 €	229,10 €	256,44 €
janv. 21	1 619,32 €	34,01 €	77,57 €	4,27 €	16,92 €	1,69 €	522,51 €	104,50 €	0,40 €	2 236,72 €	2 381,19 €

TOTAUX	HT Méd.	TVA Méd.	HT Réd.	TVA Réd.	HT Inter.	TVA Inter.	HT Norm.	TVA Norm.	Exonéré	CA HT	CA TTC
	4 661,77 €	97,90 €	430,64 €	23,68 €	222,03 €	22,20 €	926,60 €	185,32 €	8,30 €	6 249,33 €	6 578,44 €

Libellé	CA TTC	CA HT	TVA	% CA HT
TVA Méd.	4 759,67 €	4 661,77 €	97,90 €	74,60 %
TVA Réd.	454,32 €	430,64 €	23,68 €	6,89 %
TVA Inter.	244,23 €	222,03 €	22,20 €	3,55 %
TVA Norm.	1 111,92 €	926,60 €	185,32 €	14,83 %
TVA Exo.	8,30 €	8,30 €	0,00 €	0,13 %
TOTAL	6 578,44 €	6 249,33 €	329,11 €	100,00 %

Période Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Recalculer Imprimer Export CSV... Fermer

Historique des bandes de caisse

Pour rappeler une ancienne journée de l'historique des bandes de caisse, il faut

cliquer sur le bouton de la fiche **journal de caisse** :  , puis sélectionner la journée désirée d'après le n° de bande de caisse ou la date :

Historique des Bandes de Caisse

N° Bande caisse	Date
637	dim. 09 janv. 2022
636	ven. 07 janv. 2022
635	jeu. 06 janv. 2022
634	mar. 28 déc. 2021
633	lun. 27 déc. 2021
632	ven. 24 déc. 2021
631	mar. 14 déc. 2021
630	lun. 13 déc. 2021
629	sam. 11 déc. 2021
628	ven. 10 déc. 2021
627	jeu. 09 déc. 2021
626	mer. 08 déc. 2021
625	mar. 07 déc. 2021
624	ven. 03 déc. 2021
623	mer. 01 déc. 2021
622	ven. 26 nov. 2021

Pour sélectionner plusieurs lignes à exporter :
touche [Ctrl] + Clic gauche

Période 11/10/2021 09/01/2022 28

Si l'on désire consulter des bandes de caisses plus anciennes, saisir la valeur voulue puis cliquer sur le bouton **[Afficher]**.

Il est également possible d'exporter des bandes de caisse au format CSV (reconnu par les principaux tableurs) en cliquant sur le bouton **[Exporter]**.

Mouvement espèces

L'écran de saisie des mouvements d'espèces (recette/dépenses) peut être accédé

en cliquant sur le bouton  dans le **journal de caisse**.

Mouvements de Caisse (espèces) ×

Mouvement

Dépense Recette



Opération

Date	Compte	N° Compte
29/11/2017	Virement Interne	580000
Montant	Libellé	
4 000,00 €	Banque	 Billets / Pièces

Solde des espèces
5 015,04 €

Date mvt	N° Compte	Intitulé Compte	Libellé opération	Dépense	Recette
▶ 29/11/2017	580000	Virement Interne	Banque	4 000,00 €	0,00 €
12/01/2017	580000	Virement Interne	Remise espèces banque	500,00 €	0,00 €
12/01/2017	580000	Virement Interne	Remise espèces banque	100,00 €	0,00 €
12/01/2017	580000	Virement Interne	Remise espèces banque	200,00 €	0,00 €
07/12/2016	580000	Virement Interne	BANQUE	500,00 €	0,00 €
27/12/2015	580000	Virement Interne	Remise espèces banque	550,00 €	0,00 €
02/11/2015	580000	Virement Interne	Remise espèces banque	90,00 €	0,00 €
23/06/2015	580000	Virement Interne	Banque	4 500,00 €	0,00 €

10/12/2014  09/01/2022  Filtrer Période ? Aide  Fermer

Cet écran permet de saisir les mouvements d'espèces de la caisse, lors de la remise d'espèces à la banque par exemple, mais aussi tout autre dépenses (ou mouvement d'espèces). Il affiche également le solde espèce en cours ainsi que les derniers mouvements.

Le mouvement doit être imputé à un compte du plan comptable ([voir écran paramétrage](#)).

Pour éditer un bordereau de remise d'espèce lors d'une remise en banque, cliquer sur le bouton « Billets/Pièces ».

Remise Espèces

Billets	Pièces
 1 EURO	 1 EURO
 5 EURO	 2 EURO
 10 EURO	 5 EURO
 20 EURO	 10 EURO
 50 EURO	 20 EURO
 100 EURO	 50 EURO
 200 EURO	 1 EURO
 500 EURO	 2 EURO

0,00

Crédit Mutuel

OK Annuler Aide Imprimer

Bordereau de chèques

Pour éditer un bordereau de remise de chèques, se placer dans le journal de caisse, puis choisir dans le menu: **Journal de caisse|Edition bordereau de remise de chèques.**

L'écran suivant apparaît alors :

Bordereau de remise de chèques bancaires

A remettre Différé

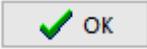
N° Bq	Date	Nom Client	Banque	Rayon	Montant	N° Chèque
1	09/01/2022			S	35,15 €	
▶ 1	09/01/2022			S	13,80 €	

[CTRL] + [Suppr] pour enlever des chèques du bordereau

Imprimer OK Annuler Aide

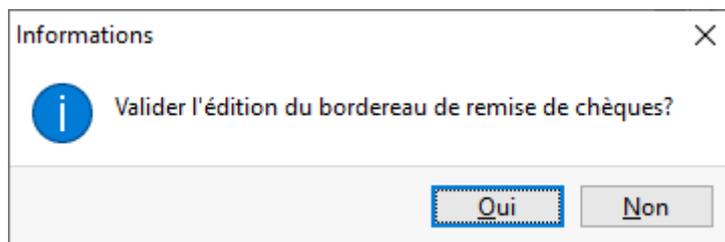
Il est possible de filtrer les bordereaux de chèques de la bande de caisse en cours. Dans cet écran il est possible de modifier le nom du client, le nom de la banque, le rayon (hors place/sur place) ainsi que le montant du chèque.

On peut aussi ajouter un chèque **[Insert]**, ou bien en supprimer un **[Ctrl] + [Suppr]**. La première colonne de cette grille mentionne sur quel banque (1 ou 2) le chèque va être déposé (voir écran paramétrage).

Pour éditer le bordereau cliquer sur  ou bien cliquer sur  pour quitter.

Remise de chèques en EURO		Date	Code banque	Code guichet	N° de compte	Clé
N° de la banque		2141	10302			
Nom et adresse du bénéficiaire		PHARMACIE LAFITON URM COLE 29, rue Fondaudouze 33000 Bordeaux				
R# Ordre :	P.A. :					
Service :	Folio :					
R# Ordre :	Document :					
Bénéficiaire, les payeurs et le code de paiement						Montants
MAILLOT christel	25/06/2002	S	La Poste			26,07 €
MAILLET YVYVANE	26/06/2002	S	Crédit Agricole			2,027 €
MULLAHER	26/06/2002	S	Crédit Lyonnais			18,26 €
DOS EUGENET	25/06/2002	S	Crédit Lyonnais			40,71 €
DUMORA	25/06/2002	S	Crédit Lyonnais			21,98 €
YLLA R. JEANETTE	26/06/2002	S	Crédit Agricole			8,58 €
PULLA MARTINE	26/06/2002	S	Caixa d'Espagne			9,98 €
LAUBERT AGNES	26/06/2002	S	Crédit Lyonnais			8,23 €
JORDY ELON BETH	26/06/2002	S	BNP			1,027 €
JOURDAN	26/06/2002	S	BNP			23,78 €
PERLA ANNE LAURE	26/06/2002	S	Caixa d'Espagne			29,71 €
DAUTHIER REGINE	26/06/2002	S				69,11 €
SOLARY CHARLOTTE	26/06/2002	S	CC			14,72 €
RODRIGUEZ Benjamin	27/06/2002	S	Caixa d'Espagne			28,03 €
BURGARD	27/06/2002	S	Société Générale			8,21 €
CAMP BLAISE HIRME	27/06/2002	S	Société Générale			23,01 €
CHRYSTAL COUPRAIN	27/06/2002	S	Société Générale			47,08 €
LUCAS CLARISSE	27/06/2002	S	Crédit Mutuel			13,73 €
DR LALLUQUE	27/06/2002	S	credit cooperatif			29,61 €
BAIS CAME	27/06/2002	S	La Poste			18,39 €
LUC OMBRE CHRISTIANE	27/06/2002	S	Caixa d'Espagne			66,20 €
DR ROMAN	27/06/2002	S	banque postale			25,14 €
DURDOS EYIC	27/06/2002	S	La Poste			6,28 €
JONDET	27/06/2002	H	BNP			18,12 €
LALANDE	27/06/2002	S	Société Générale			465 €
DRAN FEAU CÉLINE	26/06/2002	S	Caixa d'Espagne			8,58 €
YRIZEM EUGENIE BETH	26/06/2002	S	Banque Populaire			3,018 €
BOUVENOT	26/06/2002	S	CC			28,02 €
LE GALLIEN ANNICK	26/06/2002	S	Caixa d'Espagne			18,92 €
ASSO CHRISTIANE	26/06/2002	S				16,94 €
JORDY	26/06/2002	S	Caixa d'Espagne			18,24 €
VER SUZANNE	19/07/2002	S				42,1 €
VER SUZANNE	19/07/2002	S				465 €
CLA BENOIST	26/06/2002	H	Banque Populaire			3,08 €
GUILLOT BRIGITTE	26/06/2002	S	Banque Populaire			7,21 €
LALANDE	26/06/2002	S	La Poste			13,92 €
NOUËRI	26/06/2002	S	Caixa d'Espagne			18,48 €
LADONDE Isabelle	26/06/2002	S	Société Générale			38,08 €
PEP BIANORE	26/06/2002	S	Crédit Lyonnais			11,93 €
MORTIER DAQUIE	26/06/2002	S	Crédit Agricole			5,18 €
DOMET ANTOINE	26/06/2002	S	Crédit Agricole			53,35 €
AUDENART david	26/06/2002	S	BNP			28,17 €
CELVO ISLINDA	26/06/2002	S	Crédit Lyonnais			8,78 €
SALA MARGA CHRISTIANE CARM	26/06/2002	S	Crédit Mutuel			14,00 €
FLA CEM	26/06/2002	S	Caixa d'Espagne			33,24 €
MELADE	26/06/2002	S	Crédit du Nord			58,3 €
	2	chèque(s) non placés pour				15,21 €
	43	chèque(s) ou place pour				896,91 €
	46	chèque(s) pour				999,82 €

Quand l'impression est terminée, le logiciel demande de confirmer la remise en banque, ainsi les grille de bordereau de chèque sera vidée si on répond par l'affirmative :



Ventes Abandonnées - Retours produits - Ventes avec remise

A tout moment il est possible de lister les ventes abandonnées ou bien supprimées, les retour articles, et les ventes avec remise, pour cela il suffit de cliquer sur le



Volet Ventes annulées

Liste des ventes annulées

Ventes Abandonnées | Retour Produits | Ventes avec remises

Date / Heure	Vendeur	CIP	EAN13	Désignation	Qte	Libellé
12/01/2021 17:50:02	J. François	3232018	3400932320189	DOLIPRANE 500 mg Cpr 2Plq/8	1	Suppr. Vte 5625
12/01/2021 17:50:02	J. François				1	Suppr. Vte 5625
22/01/2021 13:01:11	J. François	3408121	3400934081217	MOPRAL 20 mg Gél gastro-rés Fl/14	1	Suppr. Vte 5641
28/01/2021 14:22:38	J. François	7234936	8712400360029	NUTRISON MULTI FIBRE Nutriment pour sonde Pack/1	1	Annul. Vte 5648
05/02/2021 16:22:27	J. François	7065988	3401070659889		1	Annul. Vte 5675
09/02/2021 14:40:43	J. François	3595583	3400935955838	DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/8	1	Annul. Vte 5717
09/02/2021 14:40:43	J. François	3496585	3400934965852	CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g Cpr eff sans sucre citr	1	Annul. Vte 5717
09/02/2021 14:40:43	J. François	3619645	3400936196452	PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr orodisp Plq/20	1	Annul. Vte 5717
09/02/2021 14:40:44	J. François		3400930094105	TADALAFIL TEVA 5 mg Cpr pell Plq PVC/Aclar/Alu/28	1	Annul. Vte 5717
15/02/2021 20:23:44	J. François	3595583	3400935955838	DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/8	1	Annul. Vte 5727
15/02/2021 20:23:44	J. François	3619645	3400936196452	PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr orodisp Plq/20	1	Annul. Vte 5727
16/02/2021 11:09:58	J. François	3619645	3400936196452	PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr orodisp Plq/20	1	Annul. Vte 5729
02/03/2021 08:16:02	J. François	3619645	3400936196452	PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr orodisp Plq/20	1	Annul. Vte 5733
05/03/2021 10:44:28	J. François	3619645	3400936196452	PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr orodisp Plq/20	1	Annul. Vte 5745
05/03/2021 19:05:44	J. François	3619645	3400936196452	PREDNISOLONE ZENTIVA 20 mg Cpr orodisp Plq/20	1	Annul. Vte 5770

10/01/2021 | 10/01/2022 | Période | Imprimer | Fermer

Volet retour produits

Liste des ventes annulées

Ventes Abandonnées | Retour Produits | Ventes avec remises

Date Vente	Heure	Désignation	Qté	CIP	EAN13
10/09/2021	10:32:04	VICHY CAPITAL SOLEIL SPF50 Brume hydra	-1	6071308	3337871325770
10/09/2021	11:00:00	VICHY CAPITAL SOLEIL SPF50 Brume hydra	-1	6071308	3337871325770
23/01/2018	17:20:38	RODOGYL Cpr pell Plq/20	-1	3074772	3400930747728

10/01/2017 | 10/01/2022 | Période | Imprimer | Fermer

Volet Ventes avec remises

Liste des ventes annulées

Ventes Abandonnées Retour Produits Ventes avec remises

Date Vente	Remise	Montant TTC	Nom Client
07/12/2021	3,00	30,00 €	
28/01/2021	23,95	173,95 €	
06/01/2021	9,83	9,83 €	ASSURE BORIS
05/01/2021	5,01	7,58 €	ACCIDENTS RICHARD
05/01/2021	0,01	104,88 €	DUPOND CHRISTINE
31/12/2020	8,28	50,00 €	MEDECIN GLADYS
04/12/2020	19,43	45,32 €	ACCIDENTS BOBBY
28/10/2020	2,18	21,80 €	

10/01/2020 10/01/2022 Période Imprimer Fermer

Rechercher Vente par montant

Pour rechercher un encaissement d'après son montant sur une période donnée,



cliquer sur le bouton **Recherch** :

Ensuite dans le cadre "**filtre**" il suffit de cocher le mode d'encaissement que l'on souhaite rechercher, puis le montant et la période :

Recherche Ventes par Montant

Filtres

Mode Règlement

- Espèces
- Chèques
- Carte Bancaire
- Virement
- Crédit/Compte

Montant: 2,69 €

Période: 14/07/2020 - 10/01/2022

Recherch

N° Bde	N° vente	Op.	Date	Heure	Nom Client	Espèces	Chèque	CB	Virem...	Crédit
630	6527	14	13/12/2021	16:06:37	ADRCINQ BRUNO	2,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612	6182	14	19/10/2021	09:35:48	ESSAI DESIRE	2,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612	6185	14	19/10/2021	09:48:05	ESSAI DESIRE	2,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581	5650	14	29/01/2021	18:28:01	ADRCINQ BRUNO	2,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
565	5510	14	10/12/2020	17:13:25	BOSMOREAU ALBAN	2,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	5357	14	20/10/2020	10:46:26	ESSAI ALEXANDRE	2,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

OK Annuler Aide

Ensuite sélectionner la ligne que l'on souhaite inspecter, puis cliquer sur **[ok]** aura pour effet d'afficher la vente dans la journée concernée :

VisioPharm CS [PHARMACIE DE LA GARE ROUTIERE15334] - [Journal de caisse]

Fichier Gestion Journal de caisse Statistiques Etats Outils Aide

Journée Mensuel TVA Progress. mardi 19 octobre 2021

Histo. Espèces Editions Traces Recherch

Heure	Vendeur	Nom client	Espèces	Chèque	CB	Virement	Crédit	Delegation	Remise	Total	Marge	Notes
01:17	J. François	MARTIN VING	0,95 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	
01:48	J. François	MARTIN VING	0,95 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	
01:51	J. François	MARTIN VING	0,95 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	
01:54	J. François	MARTIN VING	0,95 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	
02:01	J. François	MARTIN VING	3,37 €					6,24 €		9,61 €	56,55 %	
07:47	J. François	MARTIN VING	0,95 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	
08:01	J. François	MARTIN VING	3,37 €					6,24 €		9,61 €	56,55 %	
08:06	J. François	MARTIN VING	0,95 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	
08:07	J. François	MARTIN VING	14,53 €					26,98 €		41,51 €	17,53 %	
08:10	J. François	MARTIN VING	0,95 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	
09:35	J. François	ESSAI DESIRE	2,69 €					1,74 €		2,69 €	59,77 %	

CA Vendeurs Détail vente

Vendeur	Espèces	Chèques	CB	Virement	Crédit	Delegation	Remise	Total	Panier M...
J. François	55,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91,93 €	0,00 €	146,99 €	8,17 €

Bande de Caisse n°612 du mar. 19 oct. 21 (00:10) au mar. 19 oct. 21 (09:48)

55,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91,93 €	0,00 €	146,99 €	TOTAUX
18	0	0	0	0	16	0	8,17 €	Panier moy.

Marge 33,62 %
Nb Ventes 18

Espèces
Solde Initial 2 953,52 €
Solde 3 008,58 €
Coffre
Fonds caisse

Mouvements d'Espèces
N° Compte Intitulé Compte Libellé operation Dépenses Recettes

Connecté sur LOCALHOST:C:\Visiopharm_dev\DB\PHARMACIE.FDB lun. 10 janv. 22 - 21:57:48

Compte Client

Description fiche comptes clients

Le logiciel permet de gérer des comptes clients, c'est à dire le cas de clients qui règlent leur factures a échéance régulières (la fin du mois par exemple).

Pour accéder à l'écran permettant la gestion de ces comptes clients, il suffit de choisir le menu Gestion|Caisse|Clients en compte ou bien appuyer sur [Ctrl] + [F5], l'écran compte client de présente sous la forme :

The screenshot displays the 'Comptes Clients' window in VisioPharm CS. The main area shows the following details for 'CABINET MEDICAL':

- Raison Sociale:** CABINET MEDICAL
- Nom:** DOCTEURS
- Prénom:** X
- Adresse (1):** 28 rue des peupliers
- Adresse (2):** Batiment 9C
- Code Postal:** 33250, **Ville:** PAUILLAC
- Téléphone:** - - - -
- E-Mail:** test@yahoo.fr

Additional settings include:

- Type de compte:** Client (selected), Rétrocession, Conso. Perso.
- Type de Remise:** Aucune (selected), Globale, Tranche 1-5.
- Durée du crédit (fin de mois):** Non définie (selected), 30, 60, 90 Jours.
- Taux Remise:** 0,00%
- Echéance J+:** 0

On the right, the 'Interrogation' section shows 'CAB' and 'CABINET MEDICAL' as the selected reason for the account. At the bottom right, the 'Montant du' is 24,98 €. The status bar at the bottom indicates the connection path and the date/time: 'dim. 9 janv. 22 - 18:25:46'.

Pour Créer, Modifier ou Supprimer des enregistrements voir la rubrique "généralité sur les fiches"

Il est possible de créer 3 types de comptes :

- Compte client classique
- Compte de rétrocession (généralement une pharmacie), utilisé dans le module rétrocession
- Compte de consommation personnelle du titulaire, utilisé dans le module consommation personnelles

En plus des coordonnées du compte client, il est possible de renseigner le type de remise que l'on désire appliquer :

- Remise globale, dans ce cas renseigner le taux dans la zone « taux remise »
- Remise par tranche définies dans l'écran de **paramétrage du logiciel**.
- Date échéance : indique une date d'échéance automatique, comme par exemple J +30

La mise en compte d'une vente se fait en facturation lors de l'apparition de l'écran **d'encaissement**, choisir alors dans le monde règlement l'option « **compte client** ». La mise en compte client d'une vente impose de renseigner dans l'écran d'encaissement les coordonnées du client ainsi que le compte sur lequel on veut enregistrer cette vente.



Pour afficher le relevé d'un compte client, cliquer sur le bouton **Relevé Fact.**, l'écran suivant apparaît :

Relevé de factures pour le compte [CABINET MEDICAL]

N° Compte	Raison Sociale
68	CABINET MEDICAL
3	MAISON RETRAITE
191	SOCIETE Z
195	TEST
190	VETERINAIRE

Global Par Client

N° Relevé	Date Relevé	Montant	Remise	Nb Fact.	Statut
4572	09/03/2021	24,98 €	0,00 €	3	Edité

Masquer les relevés ayant le statut "Régulé"

[CTRL] + [A] pour sélectionner tous les comptes

Relevé Echéance 09/01/2022

Imprimer...
 Facture détaillée
 Annuler Edition
 Règlement...

Eermer

Dans la partie supérieure de cet écran sont listés tous les comptes clients. Dans la partie inférieure les différents relevés de factures pour un compte sont listés, ces relevés présentent 3 statuts :

- **En cours** : statut initial qui représente toutes les ventes mise sur le compte, le n° de relevé est à zéro
- **Edité** : ce statut est obtenu quand on a imprimé un relevé de compte « **en cours** » et qu'on l'a clôturé, dans ce cas un n° de relevé est automatiquement attribué. Les nouvelles ventes après la clôture du compte iront s'ajouter sur une nouvelle ligne avec le n° de relevé à zéro.
- **Régulé** : ce compte a été encaissé en facturation, il est toutefois possible de rééditer le relevé de facture. Seuls les comptes ayant le statut « **édité** » peuvent être encaissés en facturation et ainsi passer au statut « **régulé** »

Pour **régler** un relevé de facture qui a le statut « **édité** », il faut se placer dans l'écran de facturation (touche [F3]), commencer une vente en saisissant le nom du vendeur, puis choisir le menu : **Facturation|Compte (solder)**. Choisir ensuite le compte que l'on désire solder, puis dans l'écran de relevé cliquer sur le bouton **[Règlement]**. Ensuite un écran listant toutes les factures en attente de règlement apparaît, choisir cliquer alors sur le bouton **[Ajout facture]**. Plusieurs lignes représentant le règlement du compte sont ajoutées dans la grille de facturation de l'onglet comptoir.

Terminer la vente pour procéder à l'encaissement et choisir le mode de règlement.

Rapprochement bancaire

Utilisation du rapprochement bancaire

Principe et description

Le logiciel permet de faciliter le pointage des factures télé transmises aux organismes sociaux par rapport aux virements effectués sur le compte courant du pharmacien. Pour afficher l' écran du « rapprochement bancaire », il faut se positionner dans le **suivi du tiers payant (touche F11)**, puis cliquer sur l'icône :



L'écran du rapprochement bancaire se présente alors sous la forme :

Compta.	Lots	Fact.	Organisme	Payé (DCT)	Montant	Banque	Libellé
18/04/13	3	6	CMR AQUITAINE MUTUELLE des	466,54 €	9 979,34 €	02/05/13	VIREMENT DE C.P.A.M. BORDEAUX
18/04/13	1	35	SPSANTE	356,09 €	3 000,00 €	25/04/13	330690 VERSEMENT EFFECTUE LE
18/04/13	1	8	SMATIS FRANCE	63,18 €	2 952,93 €	29/04/13	VIREMENT DE C.P.A.M. BORDEAUX
18/04/13	1	6	CARTE BLANCHE TP SOCIETE SI	57,83 €	2 557,65 €	17/04/13	VIREMENT DE C.P.A.M. BORDEAUX
18/04/13	1	1	MUTUELLE DU LOIRET	44,47 €	2 500,00 €	17/04/13	330690 VERSEMENT EFFECTUE LE
18/04/13	2	5	SECTION 31 (MNH) I SANTE	44,09 €	2 473,51 €	24/04/13	VIREMENT DE C.P.A.M. BORDEAUX
18/04/13	1	5	MYRIADE	37,68 €	2 000,00 €	02/05/13	330690 VERSEMENT EFFECTUE LE
18/04/13	1	3	BX000EXP	32,28 €	1 736,56 €	22/04/13	VIREMENT DE C.P.A.M. BORDEAUX
18/04/13	1	3	SMIP NIORT + MACIF	27,92 €	1 411,39 €	25/04/13	VIREMENT DE M S A DE LA GIRONDE
18/04/13	1	2	SMAM	20,49 €	1 252,45 €	30/04/13	VIREMENT DE CPPRPNCF
18/04/13	1	1	94000946	13,87 €	628,33 €	29/04/13	VIREMENT DE MGEN 112
18/04/13	1	1	SMI	13,69 €	513,60 €	26/04/13	VIREMENT DE OCIANE
18/04/13	1	1	MNT	10,22 €	412,05 €	19/04/13	VIREMENT DE UNION MTNS SUD OUEST
18/04/13	1	1	Travailleurs Non Salariés (TNS) Mut	8,67 €	404,89 €	24/04/13	VIREMENT DE MGEN 112
18/04/13	1	1	OREADE	8,59 €	392,82 €	22/04/13	VIREMENT DE RAM PL PROVINCE
18/04/13	1	2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE D	6,07 €	388,37 €	19/04/13	VIREMENT DE CETIP
18/04/13	1	1	CPAM OUTRE MER POINTRE A P	5,13 €	341,66 €	23/04/13	VIREMENT DE CETIP
18/04/13	1	1	VITTAVI SECTION 29 SMESO BC	4,28 €	276,12 €	22/04/13	VIREMENT DE MGEN 112
18/04/13	1	1	SECTION LOCALE MUTUALISTE S	1,08 €	255,40 €	24/04/13	VIREMENT DE CETIP
					243,50 €	30/04/13	VIREMENT DE CETIP
					241,77 €	02/05/13	VIREMENT DE MUTUELLE MYRIADE
					232,69 €	17/04/13	VIREMENT DE MGEN 112
					231,23 €	19/04/13	VIREMENT DE OCIANE
					230,16 €	26/04/13	VIREMENT DE CETIP
					227,63 €	18/04/13	VIREMENT DE RAM MIDI PYRENEES
					226,71 €	17/04/13	VIREMENT DE MUTUELLE MYRIADE
					206,52 €	29/04/13	VIREMENT DE SECURITE SOCIALE MGP
					200,45 €	18/04/13	VIREMENT DE VITTAVI
					190,66 €	18/04/13	VIREMENT DE MNH/SECURITE SOCIALE
					177,24 €	18/04/13	VIREMENT DE RGF MFP
					175,96 €	02/05/13	VIREMENT DE MGEN 112
					0,00 €		0

Le bandeau supérieur permet de :

- choisir la **date comptable** que l'on souhaite traiter,
- sélectionner la **profondeur** de recherche dans les écritures bancaires importées en nombre de jour (par défaut cela va de J-1 à J + 14) lors du rapprochement automatique ou manuel
- filtrer : **tous** les paiements des organismes en instance, les **non rapprochés** ou les **rapprochés**

- filtrer les organismes par "**journee comptable**" et ainsi afficher les organismes et les virements en fonction des critères saisis
- importer avec le bouton "**Extrait de compte**" les écritures bancaires a partir d'un fichier Money/OFX ou Quicken/QIF
- déclencher le rapprochement automatique avec le bouton "**Rapprochement Auto.**"

La grille située en haut à gauche liste les retours de télétransmission (NOEMIE) par journée comptable et par organismes. Ces retours de télétransmission ont un montant en **rouge** s'ils n'ont pas fait l'objet d'un rapprochement bancaire.

La grille positionnée en bas à gauche liste le détails des retours de paiements (NOEMIE) de lots "à priori" réglés pour l'organisme sélectionné dans la grille supérieure.

Enfin la grille à droite liste les écritures importés depuis le compte bancaire. Les écritures avec un montant de couleur **verte** n'ont pas fait l'objet d'un rapprochement avec les retours de paiements des organismes (NOEMIE).

Mode Opérateur

1. Choisir les critères de recherche et de filtre ainsi que la **journee comptable** : en raison du délai survenant entre l'ordre de paiement par l'agent comptable des organismes et le virement sur le compte courant, il est conseillé de se positionner au moins 7 jours avant la date de la dernière télétransmission des FSE : par exemple si la dernière télétransmission a eu lieu le 15 avril , on va choisir une date comptable au 8 avril.
2. Importer les écritures du fichier que l'on aura au préalable téléchargé depuis le site Internet de la banque gérant le compte courant de l'officine (choisir le format Money/OFX ou Quicken/QIF proposés par les établissement bancaires)
3. Appuyer sur le bouton "**Rapprochement Auto.**" : le logiciel va rapprocher environ 90 % des écritures en réalisant diverses combinaisons. Dans le suivi (F11), les factures rapprochées seront marquées avec le statut "**Banque**"
4. Les virements non rapprochés (en vert) peuvent l'être manuellement en sélectionnant un ou plusieurs organismes et en sélectionnant un ou plusieurs virement (en rouge) avec CTRL + Clic gauche de la souris, si le rapprochement est correct le message "Montant OK" apparaît et il suffit d'appuyer sur le bouton "**Manuel**" pour déclencher le rapprochement

Compta.	Lots	Fact.	Organisme	Payé (DCT)	Montant OK	Montant	Banque	Libellé
18/04/13	3	6	CMR AQUITAINE MUTUELLE des	466,54 €		412,05 €	19/04/13	VIREMENT DE UNION MTNS SUD OUEST
18/04/13	1	35	SPSANTE	356,09 €		388,37 €	19/04/13	VIREMENT DE CETIP
18/04/13	1	8	SMATIS FRANCE	63,18 €		231,23 €	19/04/13	VIREMENT DE ODIANE
18/04/13	1	6	CARTE BLANCHE TP SOCIETE SI	57,83 €		136,84 €	19/04/13	VIREMENT DE RAM PL PROVINCE
18/04/13	1	1	MUTUELLE DU LOIRET	44,47 €		103,95 €	19/04/13	VIREMENT DE M S A DE LA GIRONDE
18/04/13	2	5	SECTION 31 (MNH) I SANTE	44,09 €		63,18 €	19/04/13	VIREMENT DE ALMERYS
18/04/13	1	5	MYRIADE	37,68 €		44,47 €	19/04/13	VIREMENT DE SPHERIA VAL DE FRANC
18/04/13	1	3	BX000EXP	32,28 €		44,09 €	19/04/13	VIREMENT DE CETIP
18/04/13	1	3	SMIP NIORT + MACIF	27,92 €		40,84 €	19/04/13	VIREMENT DE UNION MTNS SUD OUEST

5. Changer de journée comptable et revenir à l'étape 1

6. A la fin du traitement il est possible d'imprimer les virement bancaire non rapprochés sur une période donnée : choisir la journée comptable, l'option "non rapprochés" et la profondeur, par exemple le 1er Mars avec une profondeur de 0 à 31 pour éditer tout le mois de Mars. On peut faire de même en choisissant uniquement les virements rapprochés, ou bien tous les virements.

Locations

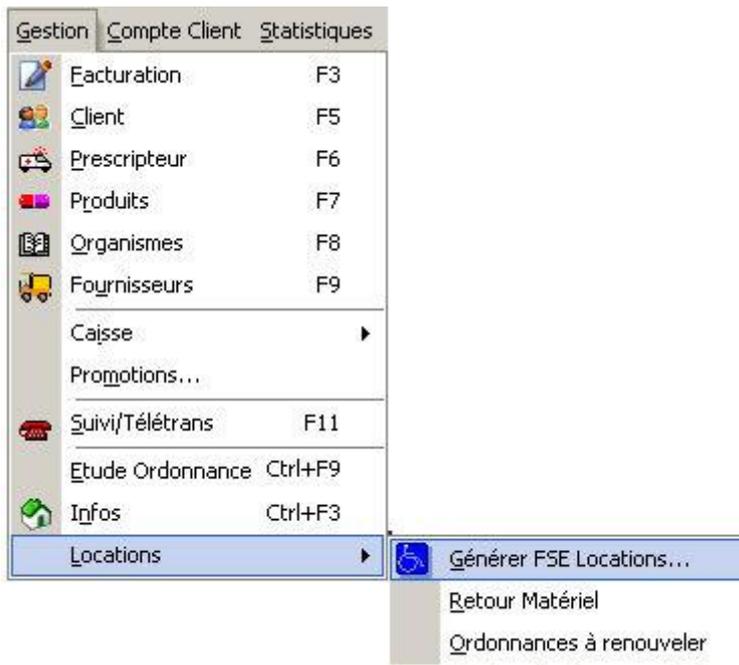
Locations de Matériel Médical

Le principe du module location est d'automatiser la génération des factures de locations de matériel médical. A partir d'une facturation initiale il est ensuite possible de générer les factures de locations pour les périodes suivantes sans avoir à ressaisir la facture.

Par exemple lors de la prescription le 01/02/2009 d'une location d'un lit médical pour 1 an, l'opérateur va commencer par saisir la facture initiale pour 4 semaines (ou une autre durée). Lors de la saisie de la ligne de facturation, la fenêtre "Prestation LPPR" va s'ouvrir et demander la saisie :

- du début de la période de location : 01/02/2009
- de la fin de la période de location : 28/02/2009 - soit 4 semaines de location
- de la date de fin de validité de la prescription : 31/01/2010 - soit une prescription pour 1 an
- le n° de série du matériel loué : saisie non obligatoire mais recommandée pour la traçabilité du matériel

Le mois suivant pour générer automatiquement les factures de location, il suffit d'utiliser la fonction de génération des **FSE** de location en allant dans le menu **Gestion|Locations|Générer FSE Locations...**



La fenêtre de génération des FSE de locations se présente alors sous la forme :

Génération des Factures de Location

N° Fact.	Nom/Prenom	Date Fact.	Date Prescript*	Fin Prescri...	Montant	Debut. Loc...	Fin Locati...	Date à Factu...	Nb
3051	ADRCINQ BRUNO	18/02/2021	12/02/2021	15/04/2021	12,60 €	12/02/2021	18/02/2021	15/04/2021	8
3052	ADRCINQ BRUNO	07/06/2020	01/06/2020	31/03/2021	12,60 €	01/06/2020	07/06/2020	04/04/2021	43
3253	ADRDEUX LAURENT	10/01/2022	14/12/2021	30/09/2022	30,00 €	14/12/2021	10/01/2022	07/02/2022	4
3254	ADRDEUX LAURENT	27/12/2021	14/12/2021	19/01/2022	15,00 €	14/12/2021	27/12/2021	24/01/2022	4

Imprimer [CTRL] + [Clic Gauche] pour sélectionner les facture à générer

Inverser la sélection Tout sélectionner Ne rien sélectionner

09/02/2022 Période Générer FSE Imprimer Feuille de Soins Aide Eermer

Pour choisir la date à laquelle doivent être générées les FSE choisir la date de facturation en bas à gauche de l'écran puis cliquer sur le bouton **[Période]**. Le deux dernière colonnes de la grille affichent la date à laquelle va être effectivement facturée la location et le nombre d'unité de location (en général des semaines).

Cliquer ensuite sur le bouton **[Générer]** pour déclencher le formatage des FSE ainsi que l'édition des feuilles de soins.

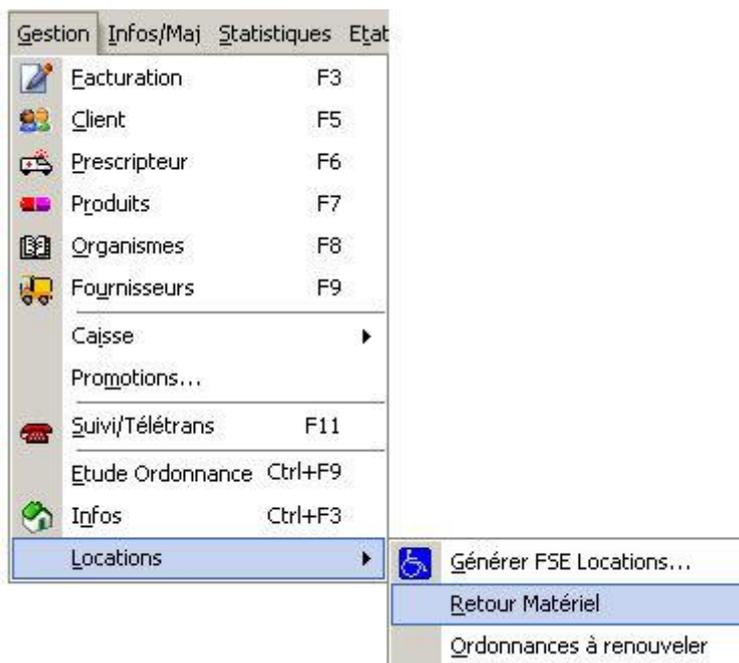
Il est possible de ne choisir que certaines FSE à générer en les sélectionnant avec le bouton **[Ctrl] + Clic gauche** de la souris. Attention : si aucune ligne n'est sélectionnée, le logiciel considérera que toutes les facture listées dans la grille doivent être générées.

Si par exemple on souhaite générer toutes les factures listées sauf 2, sélectionner les 2 factures à exclure avec [Ctrl] + Clic gauche, puis appuyer sur le bouton **[Inverser la sélection]**.

Enfin en double cliquant sur la ligne on fait apparaître le résumé de la facture.

Locations Retour Matériel

Quand une prescription de location de matériel médical se termine, la gestion retour du matériel loué s'effectue à partir du menu **Gestion|Locations|Retour Matériel**



N° Fact.	Nom/Prénom	CIP	Désignation	N° Série	Mise en Service	Fin Prescript*
3052	ADRCINQ BRUNO	1241763	LIT MEDICAL, LIT STANDARD, LOC			31/03/2021
3253	ADRDEUX LAURENT	1129440	TIRE-LAIT ELECTRIQUE REGLABLE			30/09/2022
3254	ADRDEUX LAURENT	1129440	TIRE-LAIT ELECTRIQUE REGLABLE			19/01/2022

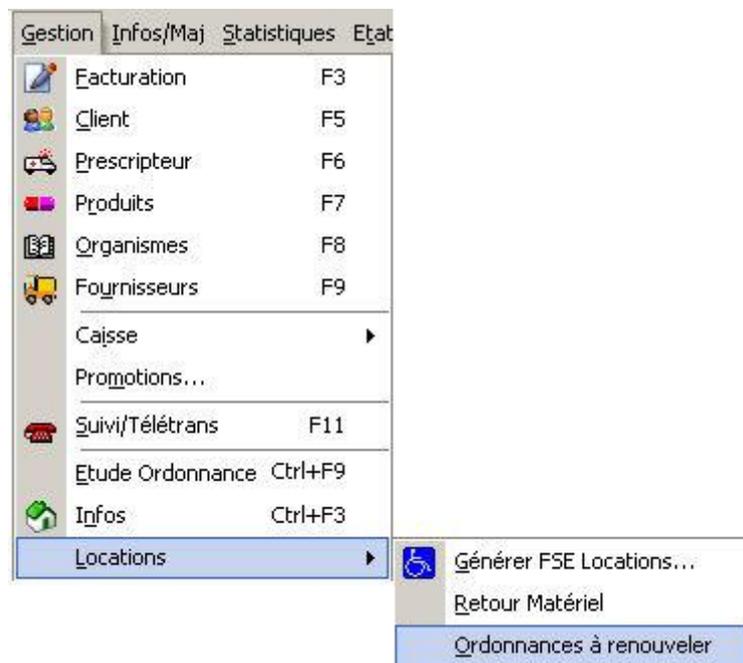
Clôturer Location: 09/01/2022 Clôturer

Filtrer: A partir du 09/01/2021 Afficher Tout

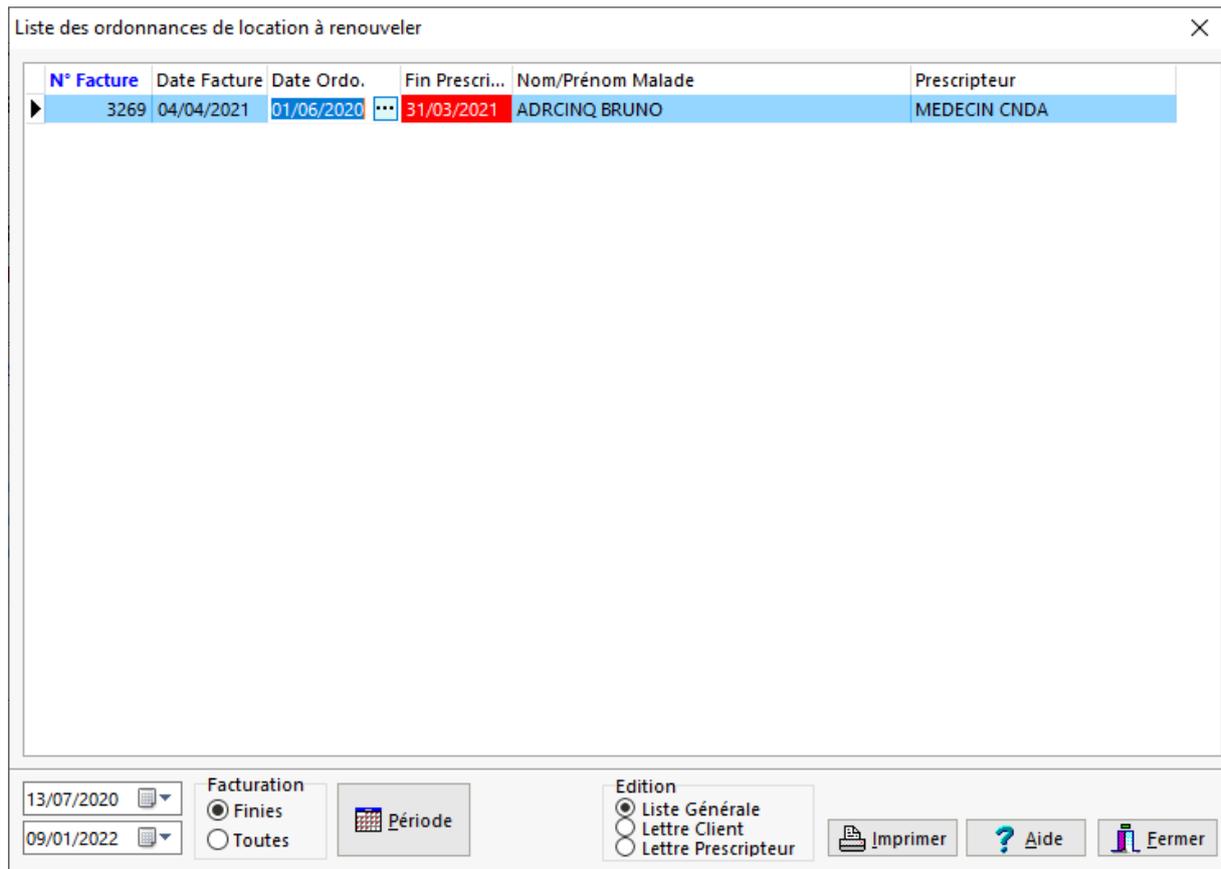
Imprimer Aide Fermer

Renouvellement Ordonnances

Il est possible de lister les ordonnances de locations qui arrivent à échéance sur une période donnée. Pour cela aller dans le menu **Gestion|Locations|Ordonnances à renouveler** :



La liste des prescriptions à échéance sont alors affichées sous la forme :

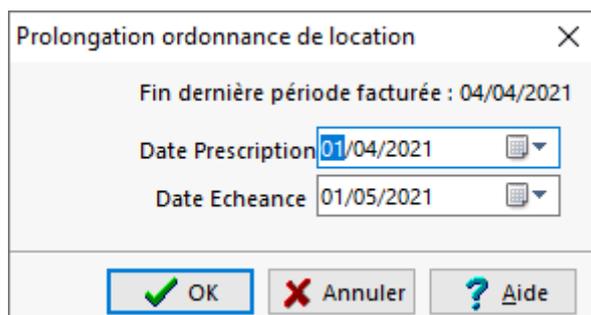


Pour obtenir le résumé d'une facture il suffit de double cliquer sur la ligne concernée.

Pour changer la période de recherche, saisir la date de début et de fin en bas à gauche de l'écran puis appuyer sur le bouton **[Période]**.

Le bouton **[Imprimer]** permet d'éditer la liste des prescriptions arrivant à échéance ou bien des lettres à adresser aux malades et/ou prescripteurs pour les inviter à renouveler la prescription du matériel loué.

Enfin lors du renouvellement d'une prescription, il est possible de "réactiver" une ordonnance échue en cliquant dans le champ "Date Ordo." : un petit bouton apparaît  permettant la saisie des informations de la nouvelle ordonnance prolongeant la location du matériel :



Saisir alors la date de la nouvelle prescription ainsi que la nouvelle date de fin de cette prescription, puis valider avec **[OK]** sinon abandonner avec **[Annuler]**.

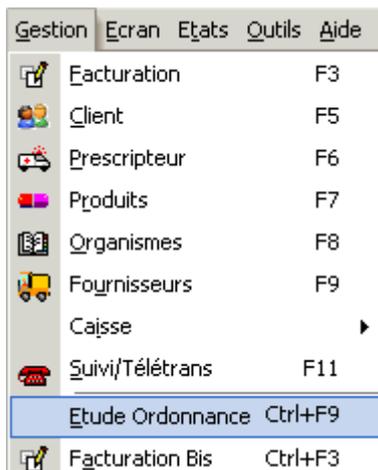
Il est également possible de renouveler plusieurs ordonnances en les sélectionnant avec **[CTRL] + [Clic Gauche]**;

La facturation du matériel loué sera de nouveau proposé lors de la génération des FSE de locations.

Outils

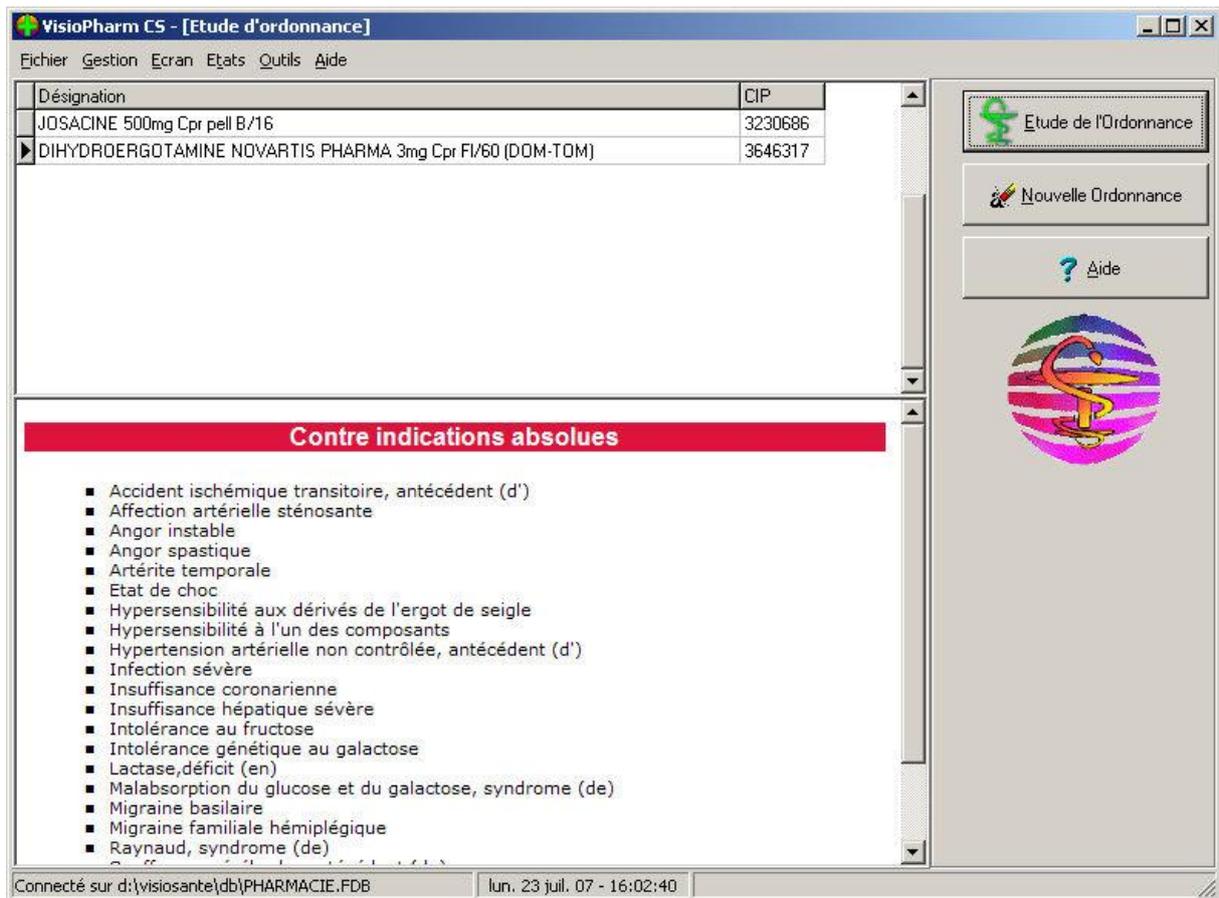
Etude d'une ordonnance

Il est possible d'évaluer si une ordonnance contient des interactions médicamenteuses choisissant le menu : **Gestion|Etude ordonnance** :



ou en appuyant sur **[F9]**,

la fiche d'étude d'ordonnances se présente alors sous la forme :



Saisir dans la grille les produits dont on veut évaluer l'interaction, puis cliquer sur le

bouton 

Si une interaction est décelée par le progiciel, une boîte de dialogue s'affichera :

Interactions Médicamenteuses

**[JOSACINE 500mg Cpr pell B/20 - Macrolides (sauf spiramycine)]
avec
[DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 1mg/ml S inj 2Amp/1
ml - Dihydroergotamine]
*CI ABSOLUE***

Analyse
Ergotisme avec possibilité de nécrose des extrémités (inhibition de l'élimination hépatique de l'alcaloïde de l'ergot de seigle).
[Revenir au début du document](#)

Conseils

Au prescripteur
Au dispensateur

[Revenir au début du document](#)

Source DataSemp® - Vidal®

Fermer

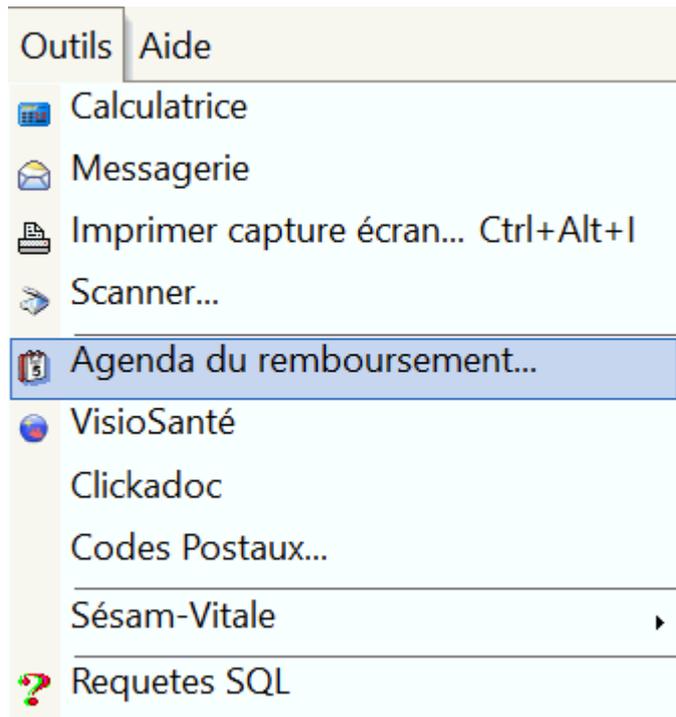
STOP

Pour saisir une nouvelle ordonnance cliquer sur le bouton



Agenda du Remboursement

L'agenda du remboursement permet de lister les changements de tarif et/ou remboursement à venir sur une période donnée. Pour afficher l'agenda du remboursement, aller dans le menu **Outils|Agenda du remboursement** :



L'agenda du remboursement est composé de 3 volets :

- Spécialités,
- LPPR,
- Produits en stock

Volets Spécialités et LPPR

Ref. Mesure Journal Officiel (14)	Date Effet	Date Opposabi...	Valeur	Valeur Initiale	Valeur Finale
JO SSAS2134225V	01/01/2022	01/01/2022			
JO SSAS2134225V	01/01/2022	21/01/2022			
CIP	CIP13	Désignation (11)			
3804696	3400938046960	COLIMYCINE 1MUI P/S inh nébulise 30FI+30A/3ml	Prix Ach. HT	347,42	310,85
	3400930188828	COLIMYCINE 1MUI P/S inh nébulise SFI	Prix Ach. HT	57,9	51,81
3650589	3400936505896	COLIMYCINE 1MUI P/S inh nébulise FI+Amp/3ml	Prix Ach. HT	11,58	10,36
	3400930212745	RESELIP 10mg/10mg Cpr Plq/30	Prix Ach. HT	19,25	16,46
	3400930212752	RESELIP 10mg/10mg Cpr Plq/90	Prix Ach. HT	57,74	49,36
	3400930212769	RESELIP 10mg/20mg Cpr Plq/30	Prix Ach. HT	19,25	16,46
	3400930212776	RESELIP 10mg/20mg Cpr Plq/90	Prix Ach. HT	57,74	49,36
	3400930212783	RESELIP 10mg/40mg Cpr Plq/30	Prix Ach. HT	19,25	16,46
	3400930212790	RESELIP 10mg/40mg Cpr Plq/90	Prix Ach. HT	57,74	49,36
	3400930212806	RESELIP 10mg/80mg Cpr Plq/30	Prix Ach. HT	19,25	16,46
	3400930212813	RESELIP 10mg/80mg Cpr Plq/90	Prix Ach. HT	57,74	49,36

Cet écran liste toutes les mesures de changement de tarif/remboursement inscrites au journal officiel. Il est possible de lister les mesures sur une période donnée et de rechercher une mesure par sa référence. Les volets Spécialités et LPPR sont identiques, la seule différence est que le premier concerne les médicaments remboursables, le deuxième les articles soumis à la réglementation **LPPR**.

Le bouton [**Appliquer Mesure**] permet de mettre à jour tous les produits de la base listés dans la mesure référencée. Il est également possible d'annuler l'application d'une mesure en appuyant sur le bouton.

Les cases à cocher dans la partie inférieure permettent de filtrer les types de valeur qui sont impactés par la mesure :

- Base de remboursement,
- Code prestation,
- Régime SS,
- Prix Public TTC,
- TVA,
- Prix d'Achat HT.

Il est également possible d'imprimer les produits concernés par une mesure.

Volet Stock/Changement de tarif

Cet écran permet de lister les médicaments pour lesquels un changement de tarif est programmé par le **CEPS**, c'est à dire le futur prix opposable ainsi que sa date d'opposabilité:

CIP	CIP13	Désignation	Dernière Vente	Stk	Px Pub. TTC	Px Pub. Opp.	Date Opp.
4194550	3400941945502	ELIQUIS 2,5 mg Cpr pell Plq/20	0	21,00 €	19,83 €	09/02/2022	
▶ 4194567	3400941945670	ELIQUIS 2,5 mg Cpr pell Plq/60	4	62,40 €	58,95 €	09/02/2022	
2678410	3400926784102	ELIQUIS 5 mg Cpr pell Plq/60	7	62,40 €	58,95 €	09/02/2022	
	3400930001196	ENVARUS 0,75 mg Cpr LP Plq/30	0	47,06 €	42,40 €	09/02/2022	
	3400930001226	ENVARUS 1 mg Cpr LP Plq/30	0	62,61 €	56,39 €	09/02/2022	
	3400930001264	ENVARUS 4 mg Cpr LP Plq/30	0	248,89 €	224,11 €	09/02/2022	
2699435	3400926994358	EXTAVIA 250 µg/ml Pdre/solv p sol inj 15Fl+Ser	0	749,03 €	677,57 €	09/02/2022	
3634900	3400936349001	FASLODEX 250 mg S inj Ser/5ml	0	229,74 €	184,02 €	09/02/2022	
	3400930165942	GILENYA 0,25 mg Gél Plq/28	0	1 317,93 €	1 246,62 €	09/02/2022	
4177876	3400941778766	GILENYA 0,5 mg Gél Plq préd/28	0	1 317,93 €	1 246,62 €	09/02/2022	
	3400930020029	ICLUSIG 15 mg Cpr pell FI/30	0	4 695,73 €	4 244,20 €	09/02/2022	
	3400930047613	ICLUSIG 30 mg Cpr pell FI/30	0	4 695,73 €	4 244,20 €	09/02/2022	
2741982	3400927419829	ICLUSIG 45 mg Cpr pell FI/30	0	4 695,73 €	4 244,20 €	09/02/2022	
3378259	3400933782597	IMIJECT 6 mg/0,5 ml S inj 2Ser/0,5ml	0	40,80 €	32,73 €	09/02/2022	
3844201	3400938442014	KALETRA 100 mg/25 mg Cpr pell FI/60	0	87,50 €	76,62 €	09/02/2022	
4940964	3400949409648	KALETRA 200 mg/50 mg Cpr pell 3Plq/40(120)	0	347,98 €	304,64 €	09/02/2022	
3760993	3400937609937	KALETRA 200 mg/50 mg Cpr pell FI PEHD/120	0	434,69 €	304,64 €	09/02/2022	
3235086	3400932350865	KAYEXALATE Pdr susp buv/rect B/454g	1	30,37 €	26,81 €	09/02/2022	
2799970	3400927999703	LIPOROSA 10 mg/10 mg Gél Plq/30	0	21,65 €	19,16 €	09/02/2022	
2800012	3400928000125	LIPOROSA 10 mg/10 mg Gél Plq/90	0	61,12 €	55,05 €	09/02/2022	
2800041	3400928000415	LIPOROSA 20 mg/10 mg Gél Plq/30	0	24,00 €	21,23 €	09/02/2022	
2800087	3400928000873	LIPOROSA 20 mg/10 mg Gél Plq/90	0	67,75 €	60,90 €	09/02/2022	
3325406	3400933254063	METEOSPASYL Caps molle B/20	13	2,78 €	2,66 €	09/02/2022	

Produits en stock

01/01/2022 - 06/01/2022 - Ref:

Recherche Imprimer Eermer

La case à cocher "Produits en Stock" permet de filtrer les produits seulement en stock.

Statistiques diverses

Diverses statistiques sont disponibles, comme par exemple :

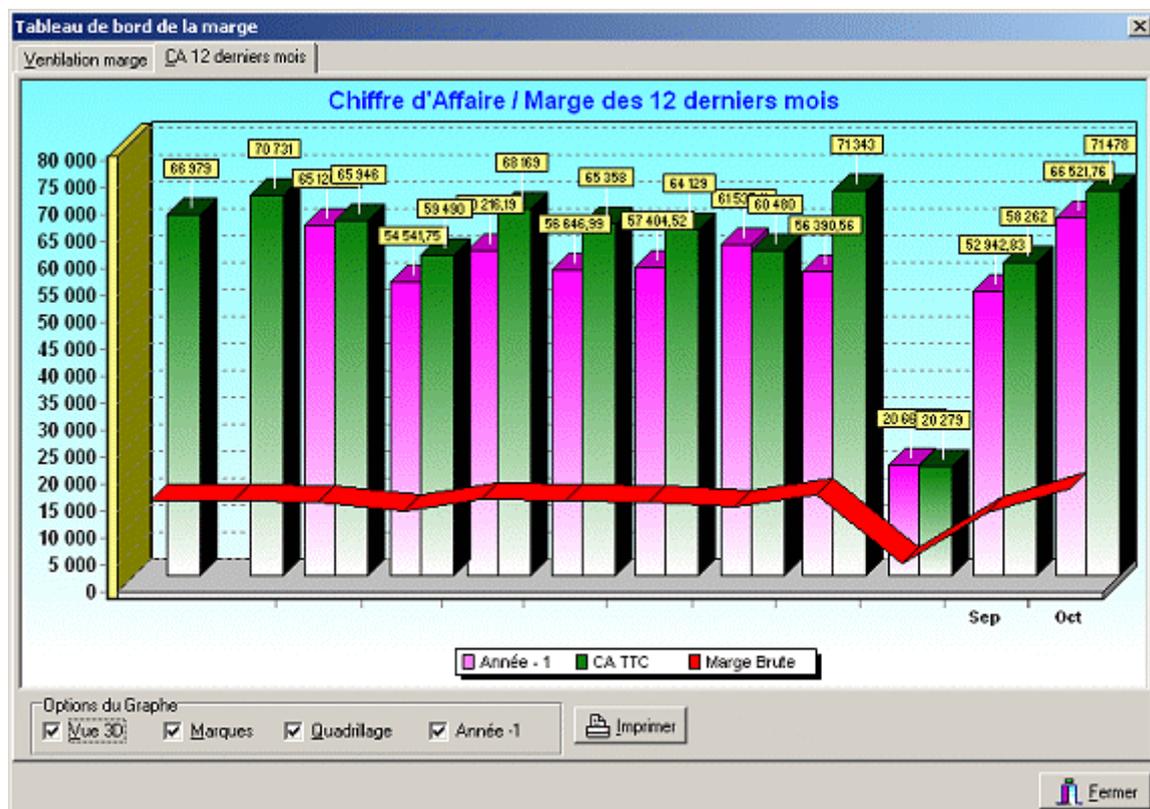
- Le chiffre d'affaires réalisés par client, médecin,

- Le produits les plus vendus,
- Le chiffre d'affaire réparti par vendeurs,
- La fréquentation horaire de l'officine,
- Le ventes pas familles,
- Les indicateurs du stock,
- Les parts de principaux marchés.

Pour accéder a ces statistiques, choisir le menu Statistiques puis la rubrique désirée.



Exemple de graphe statistique :



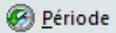
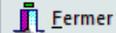
Impression d'états ou de listes

Le progiciel offre la possibilité d'éditer un certain nombre d'états ou de listes comme :

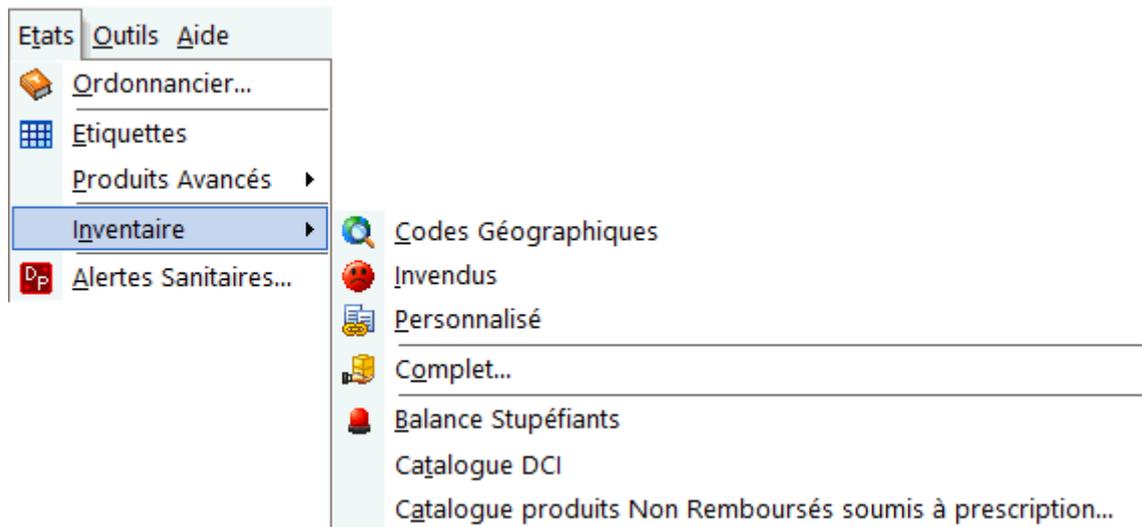
- L'ordonnancier,
- La liste des caisses ou des mutuelles,
- La liste des assurés,
- La liste des médecins,

- La liste des produits avancés,
- L'inventaire : par codes géographiques, invendus, complet ou d'exercice
- Une liste d'étiquette produits avec code barre (référence des planches d'étiquettes laser : type AVERY™, format 38 x 21,2, 65 étiquettes/planche par exemple) mais aussi des étiquettes par rouleau édité avec les imprimantes thermique de type « Zebra ».
- Liste des produits non remboursés soumis à prescription
- La balance des stupéfiants
- Un catalogue en DCI des produits en stock
- Le catalogue des produits non remboursés soumis à prescription

DESIGNATION	CIP13	ANNEE	MOIS	Stk Init	ENTREE	SORTIE	BALANCE	Stk Final	
▶ ABSTRAL 100 µg Cpr subl Plq/30	3400939104355	2021	12	162	0	162	-162	0	▲
ACTIQ 1200 µg Cpr avec applicateur buccal Plc	3400935843845	2021	12	2	0	2	-2	0	
ACTIQ 1600 µg Cpr avec applicateur buccal Plc	3400935844217	2021	12	2	0	2	-2	0	
ACTIQ 200 µg Cpr avec applicateur buccal Plq/	3400935806307	2021	12	2	0	2	-2	0	
ACTIQ 400 µg Cpr avec applicateur buccal Plq/	3400935806826	2021	12	2	0	2	-2	0	
ACTIQ 600 µg Cpr avec applicateur buccal Plq/	3400935807366	2021	12	2	0	2	-2	0	
ACTIQ 800 µg Cpr bucc Plq/3	3400935843494	2021	12	2	0	2	-2	0	
ACTISKENAN 10 mg Gél Plq/14	3400934990007	2021	12	1	2	1	1	2	
ACTISKENAN 20 mg Gél Plq/14	3400934991295	2021	12	1	0	1	-1	0	
ACTISKENAN 30 mg Gél Plq/14	3400934992308	2021	12	14	0	14	-14	0	
ACTISKENAN 5 mg Gél Plq/14	3400934951374	2021	12	1	0	1	-1	0	
CONCERTA LP 36 mg Cpr LP Fl/28	3400936155589	2021	12	1	0	1	-1	0	
DUROGESIC 12 µg/h Disp transderm 5Sach	3400936985155	2021	12	0	1	0	1	1	
DUROGESIC 25 µg/h Disp transderm 5Sach	3400934238307	2021	12	0	2	0	2	2	
DUROGESIC 50 µg/h Disp transderm 5Sach	3400934238475	2021	12	0	4	0	4	4	
EFFENTORA 100 µg Cpr buccogingiv Plq/28	3400939220888	2021	12	2	0	2	-2	0	
EFFENTORA 100 µg Cpr buccogingiv Plq/4	3400939220710	2021	12	2	0	2	-2	0	
EFFENTORA 200 µg Cpr buccogingiv Plq/28	3400939221021	2021	12	2	0	2	-2	0	
EFFENTORA 200 µg Cpr buccogingiv Plq/4	3400939220949	2021	12	2	0	2	-2	0	
EFFENTORA 400 µg Cpr buccogingiv Plq/28	3400939221250	2021	12	2	0	2	-2	0	
EFFENTORA 400 µg Cpr buccogingiv Plq/4	3400939221199	2021	12	2	0	2	-2	0	
EFFENTORA 600 µg Cpr buccogingiv Plq/28	3400939221489	2021	12	2	0	2	-2	0	▼

01/12/2021 ▼ 31/12/2021 ▼   

Pour ce faire choisir le menu **Gestion|Etats**, puis sélectionner l'état à éditer.

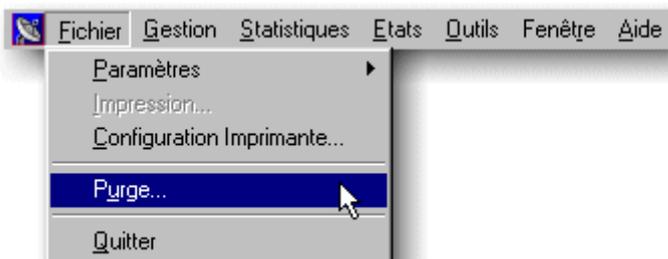


Purge des fichiers

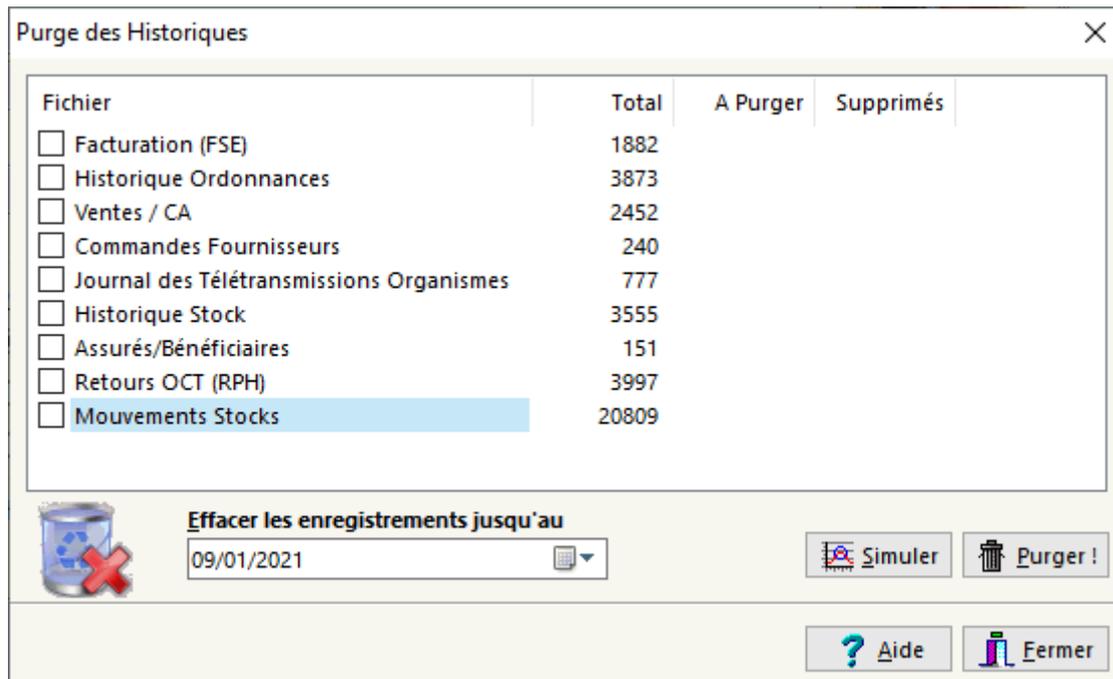
Le progiciel offre la possibilité de supprimer définitivement :

- Le factures,
- Les ventes,
- Les historiques des ordonnances des patients,
- Les retours de télétransmission (**NOEMIE**),
- Les commandes aux fournisseurs,
- Le journal des télétransmissions aux organismes
- Le brouillard comptable,
- L'historique du stock
- Les assurés/bénéficiaires

Pour procéder à la purge, choisir le menu **Fichier|Purge** :



la boîte de dialogue suivante s'affiche alors :



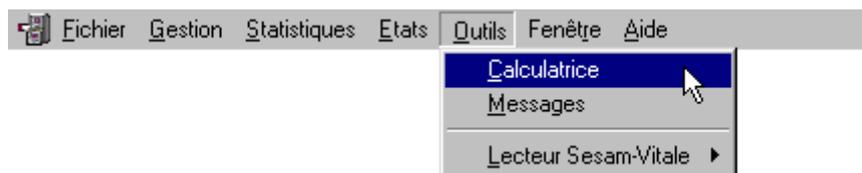
Sélectionner le type d'enregistrement et la date jusqu'à laquelle vous voulez supprimer, puis choisir  ou bien choisir .

Le nombre d'enregistrement susceptible d'être supprimés est affiché en face de chaque type de fichier à purger.

Remarque : Il est impossible de supprimer les enregistrements datant de moins de 1 an.

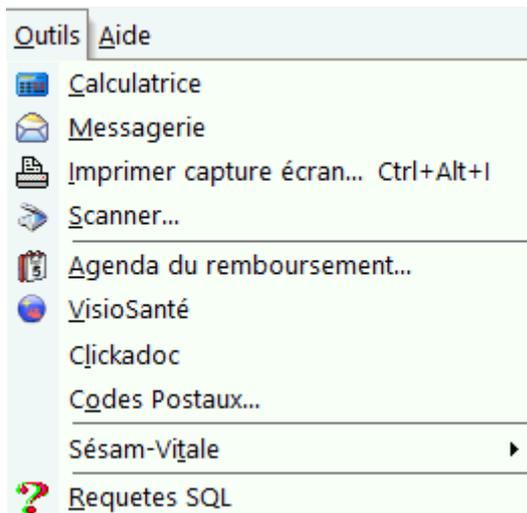
Calculatrice

Il est possible d'utiliser la calculatrice de Windows, pour ce faire choisir le menu **Outils|Calculatrice**.

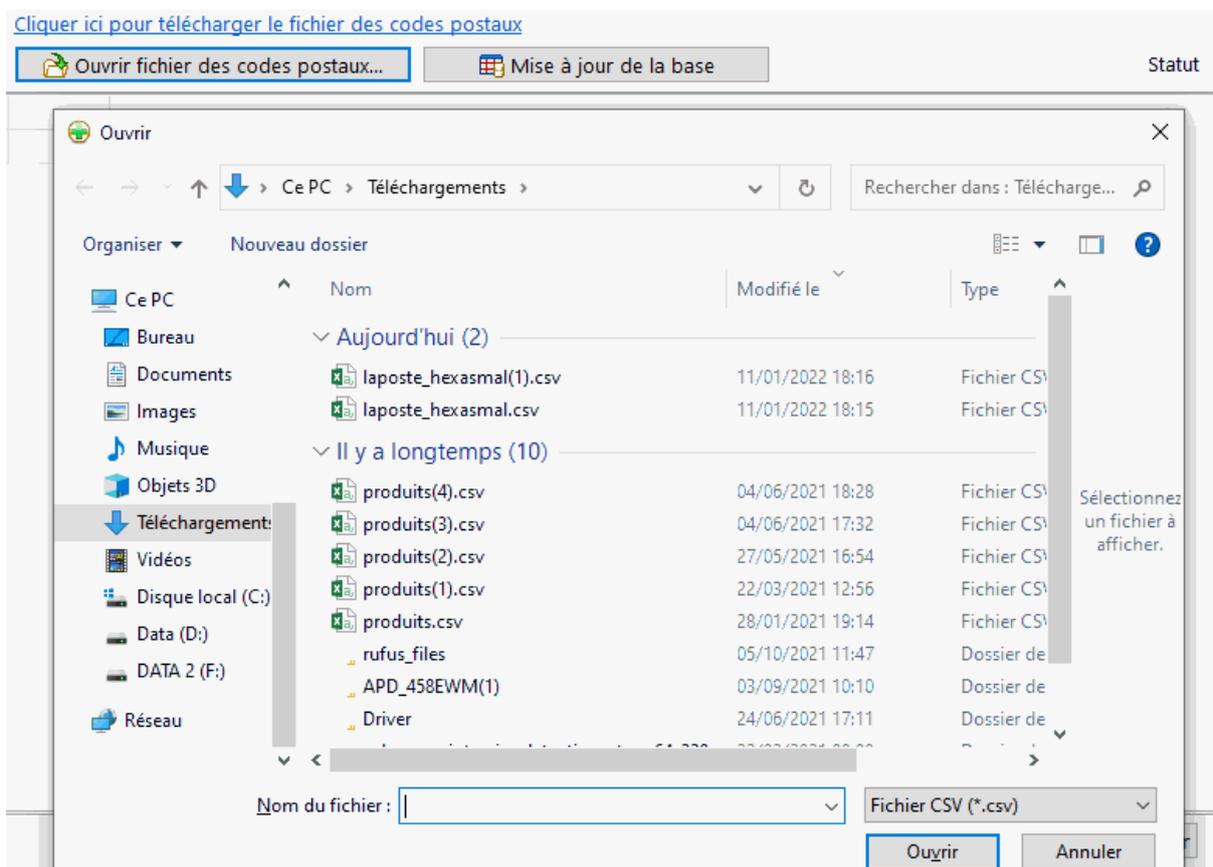


Codes Postaux

Il est possible de mettre à jour la liste des codes postaux, pour cela aller dans le menu **Outils|Code Postaux...**



La base officielle des codes postaux (fichier csv) est téléchargeable à l'adresse : <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-officielle-des-codes-postaux/>



Une fois l'importation réalisée, cliquer sur le bouton  :

Import des codes postaux

[Cliquer ici pour télécharger le fichier des codes postaux](#)

Ouvrir fichier des codes postaux... Mise à jour de la base Statut

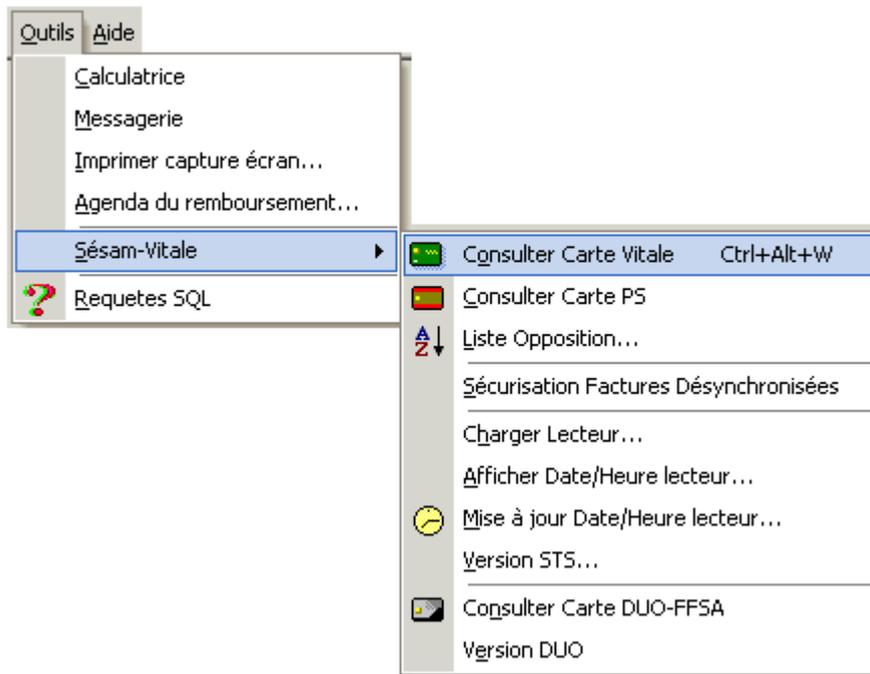
code_commune_insee	nom_de_la_commune	code_postal	ligne_5	libelle_d_acheminement
01011	APREMONT	01100		APREMONT
01021	ARS SUR FORMANS	01480		ARS SUR FORMANS
01028	BANEINS	01990		BANEINS
01031	BELLIGNAT	01100		BELLIGNAT
01033	VALSERHONE	01200	BELLEGARDE SUR VALSERINE	VALSERHONE
01033	VALSERHONE	01200	VOUVRAY	VALSERHONE
01035	BELLEYDOUX	01130		BELLEYDOUX
01043	BEYNOST	01700		BEYNOST
01046	BIZIAT	01290		BIZIAT
01052	BOULIGNEUX	01330		BOULIGNEUX
01053	BOURG EN BRESSE	01000	BROU	BOURG EN BRESSE
01057	BOZ	01190		BOZ
01058	BREGNIER CORDON	01300		BREGNIER CORDON
01062	BRESSOLLES	01360	LA LECHERE	BRESSOLLES
01065	BUELLAS	01310		BUELLAS
01065	BUELLAS	01310	CORGENON	BUELLAS
01072	CEYZERIAT	01250		CEYZERIAT
01079	CHAMPAGNE EN VALROMEY	01260	PASSIN	CHAMPAGNE EN VALROMEY
01082	CHANAY	01420		CHANAY

Eermer

Sesam-Vitale

Consultation de la carte Vitale

Choisir le menu **Outils|Sesam-Vitale|Consulter Carte Vitale** ou bien le raccourci clavier **[CTRL + W]** pour afficher les informations contenues dans la carte vitale :



La boîte de dialogue suivante apparaît :

Consultation Carte Vitale

Assuré titulaire Carte vitale

Type de carte **T** perso. **Non** N° série **58666419** Fin Val. **31/12/2025**

Type d'immatric. **A** Numéro national d'immatriculation **1421962965165** Clé **96**

Régime **Travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.)**

Caisse gest. **349** Centre gestionnaire **9881** Code Gestion **13**

Service AMO Famille

Code **0** Début **00/00/0000** Fin **00/00/0000**

Données Accident du Travail (AT)

Orga. gest. BGDH Id AT Orga. 1 BGDH Id AT1 Orga. 2 BGDH Id AT2

1 ALAIN 2 ALEXANDRE 3 ALEXIS 4 AGNES 5 DESIRE 6 ARTHUR

Nom Usuel **ESSAI** NIR certifié Clé **00** Date certif. **00/00/0000**

Nom Patronymique

Prénom **DESIRE** Code Service AMO **0** Date début **00/00/0000** Fin **00/00/0000**

Adresse

RUF AMO

Date Naissance **31/12/2016** Rang **1**

Qualité **Enfant**

Données Mutuelle

Identification **75900019** Indic. Trait. Mut. **01**

Serv. Mut. Associés **123456789** Type Serv. **7** STS **R**

DROITS	Déb. AMO	Fin AMO	Déb. AMC	Fin AMC
Période n°1	01/01/16	31/12/22	01/01/20	31/12/23

Couverture	Déb. couv	Fin couv.	ALD	Type Rembt
Période n°1	///	///	Non	Taux de base

Honoraires	Pharmacie	Transport	Proth.	Hospitalisa	Fc
GARANTIES	Oui	Oui	Oui	Oui	O

09/01/2022 Type Consultation DP Simple Edition

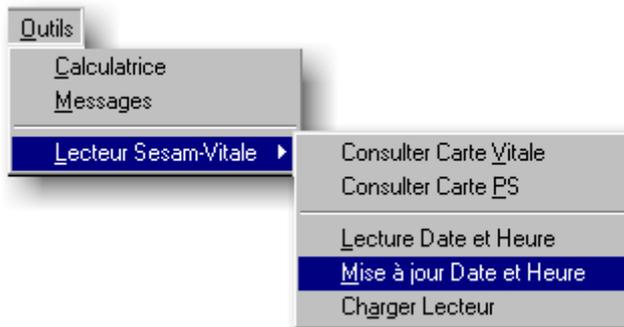
Les périodes de droit pour l'AMO et l'AMC sont alors visibles si la carte CPS est présente dans le lecteur, ainsi que les type de remboursements.

Il est possible dans cette boîte de dialogue de lire les informations d'une autre carte Vitale, cliquer sur le bouton .

Si le module *DP* est activé, alors les fonctions de consultation, suppression, création et édition du DP sont proposées dans la partie inférieure de cet écran.

Charger lecteur

Pour charger ou mettre à jour le logiciel contenu dans le lecteur sesam-vitale, choisir dans le menu **Outils|Lecteur Sesam-Vitale|Charger Lecteur** :



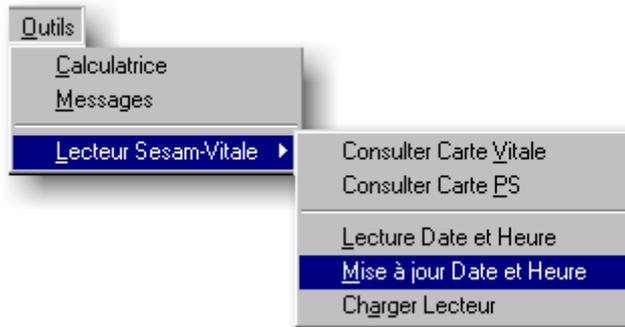
La boîte de dialogue suivante apparaît :



Sélectionner le modèle de lecteur (Dassault ou Monetel), puis saisir le n° de version du logiciel (01.27 par exemple) à charger dans le lecteur. Cliquer ensuite sur le bouton **Mise à jour**. Une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner l'emplacement et le fichier apparaît, sélectionner le et choisir [Ok] pour démarrer le chargement. Cette opération dure quelques minutes, il est possible de vérifier l'état d'avancement du chargement du logiciel sur l'écran du lecteur.

Mise à jour de la date et de l'heure du lecteur

Pour mettre à jour la date et l'heure du lecteur de cartes sesam-vitale choisir dans le menu **Outils|Lecteur Sesam-Vitale|Mise à jour Date et Heure**



La boîte de dialogue suivante apparaît :



Sélectionner le jour dans le calendrier et l'heure, puis cliquer sur le bouton : 

Le lecteur émet alors un « bip » vous invitant à confirmer la modification de la date et de l'heure en appuyant sur la touche **3** du clavier du lecteur. Pour ne pas modifier l'heure et la date du lecteur appuyer sur la touche **2** du clavier du lecteur.

Vous pouvez afficher la date et l'heure contenue dans le lecteur en choisissant dans le menu **Outils|Lecteur Sesam-Vitale|Lecture Date et Heure**

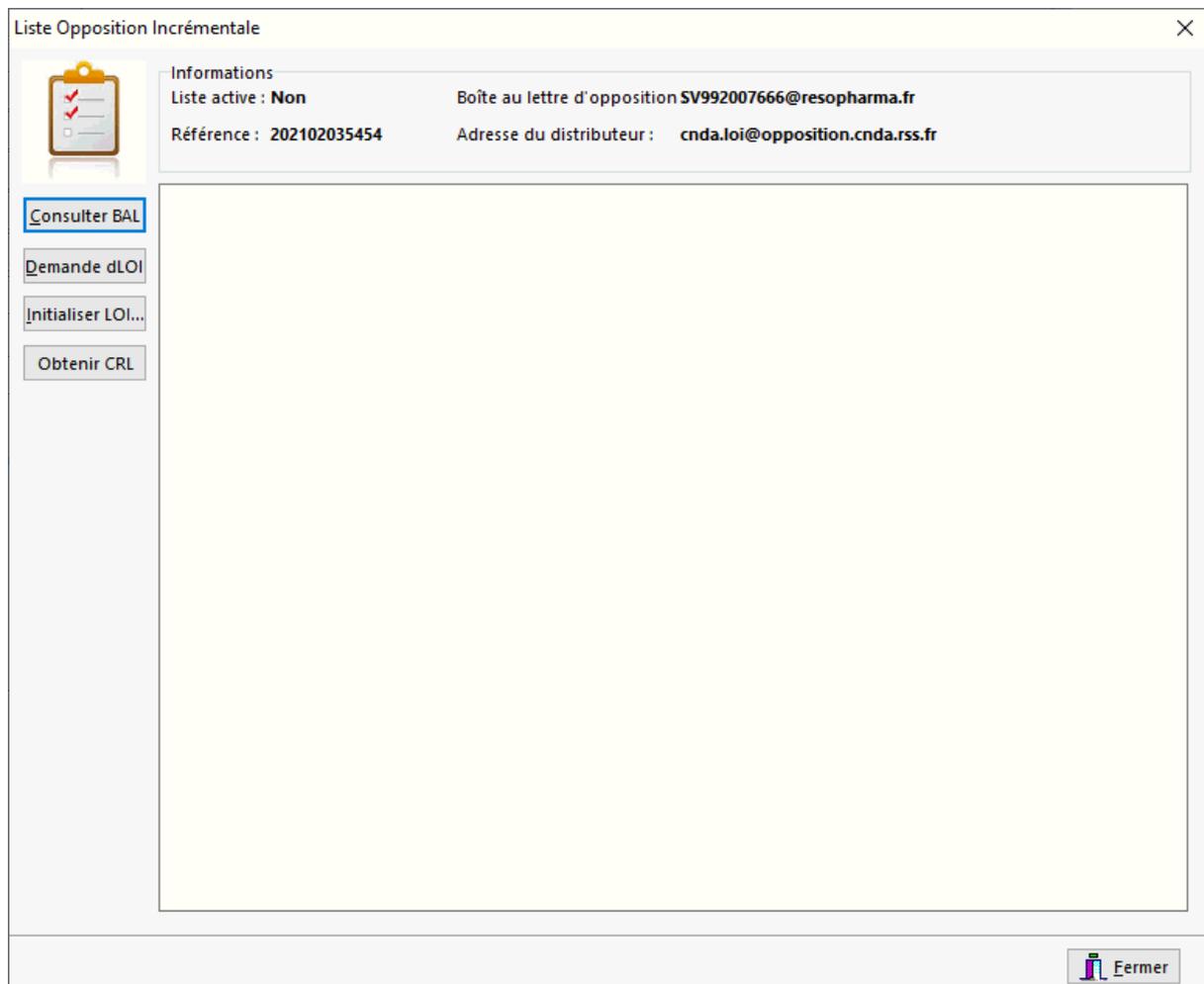
Pour fermer la fenêtre cliquer sur 

Liste d'opposition des cartes Vitale

La gestion de l'opposition des cartes Vitale par le progiciel devient incrémentale et quotidienne. Une liste d'opposition incrémentale (**LOI**) des cartes Vitale est donc créée quotidiennement et remplace la liste d'opposition électronique (LOE) dont la fréquence était mensuelle.

Cette liste LOI est mise à jour par le progiciel de manière incrémentale, seul le delta (dLOI) de la liste d'opposition est envoyé quotidiennement au poste du Professionnel de Santé.

Pour afficher la date de réception de la liste d'opposition des cartes Vitale, choisir le menu **Outils|Lecteur Sesam-Vitale|Liste Opposition Incrémentale** :



Cet écran affiche diverses informations concernant la LOI :

- si elle est active ou non (voir écran de paramétrage du progiciel)
- la boîte au lettre de réception de la LOI
- la référence de la LOI
- l'adresse du distributeur de la LOI

Cet écran permet également de :

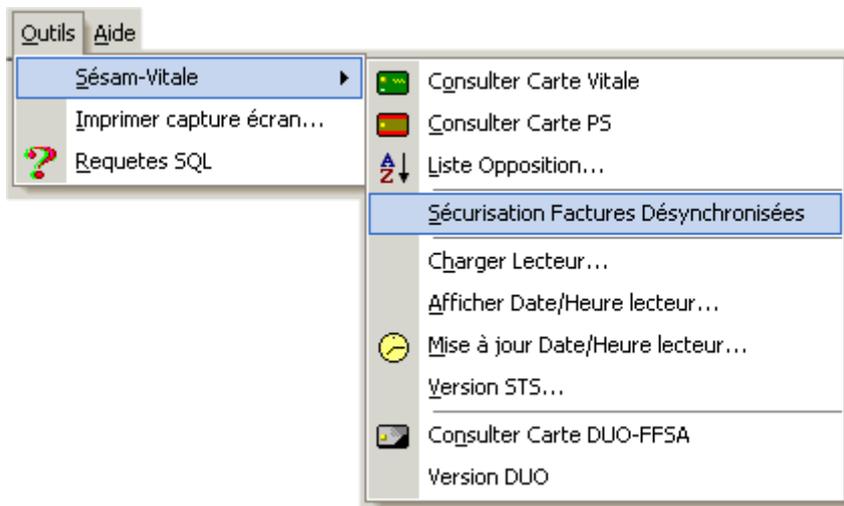
- Relever la boîte au lettre afin de vérifier si une nouvelle LOI a été adressée par le distributeur en appuyant sur le bouton [**Consulter BAL**]
- Demander au distributeur d'envoyer le dernier incrément dLOI en appuyant sur le bouton [**Demander dLOI**]
- Initialiser une nouvelle LOI à partir d'un fichier fourni par le distributeur ou l'éditeur du progiciel en utilisant le bouton [**Initialiser LOI...**]

Lors d'une facturation en présence d'une carte Vitale, le logiciel vérifie si le numéro de série celle-ci figure dans la liste d'opposition. Si c'est le cas, la facturation en mode *sécurisé* Sesam-Vitale est interdite par le logiciel.

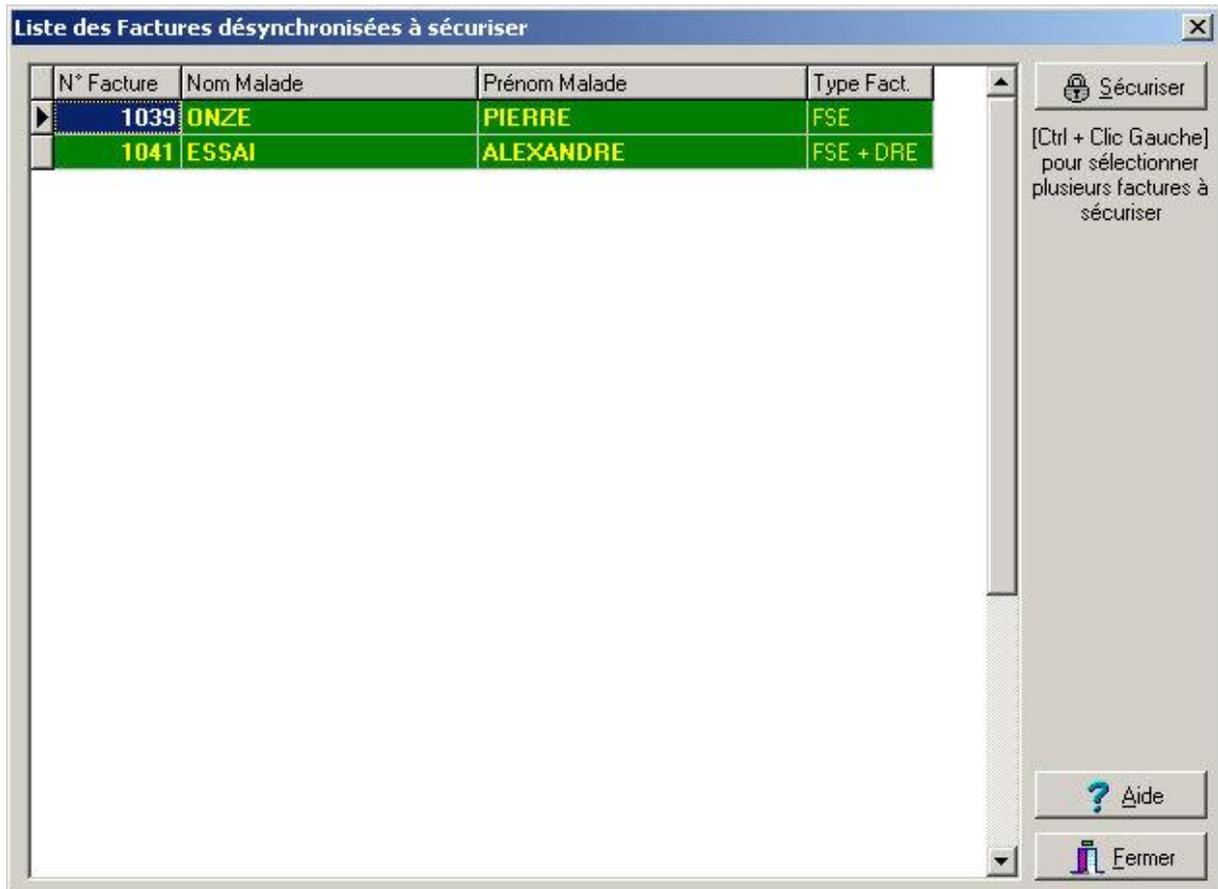
Facture Désynchronisée

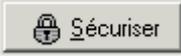
Une facture désynchronisée est une facture qui en l'absence de la carte PS a été partiellement sécurisée avec la carte Vitale. Ces factures ne peuvent donc pas être télétransmises tant qu'elles n'ont pas été totalement sécurisées avec la carte PS du pharmacien.

Pour sécuriser totalement une ou des factures désynchronisées, choisir le menu **Outils|Sesam-Vitale|Sécurisation Factures Désynchronisées...** :



La fenêtre de sécurisation des factures désynchronisées apparaît alors :



Pour sécuriser les factures désynchronisées, sélectionner les factures à sécuriser avec **[Ctrl + clic gauche]** et assurez vous que la carte PS est insérée dans le lecteur, puis cliquer sur le bouton .

1

170/171 (paramétrage) 258

A

Accident du Travail (AT) 74

Accident Travail Carte Vitale 69

Accusé Réception OCT 307

Acte Gratuit 79

ADRI 117

Affection Longue Durée (ALD) 168

Afficheur point de vente 32

Agenda 61

Agenda du remboursement 346

Agenda, Rendez-vous avec rappel automatique 61

Ajout Commande (Facturation) 106

ALD Bénéficiaire 173

Alerte Sanitaire (DP) 149

Alimentation DP 141

AMC 170

AMC Carte Vitale 69

AMC Conventions 225

AMC Création (Assistant) 195

AMO (fiche assuré) 168

Annulation d'une facture 88

Asca 45

Assurance Maladie 74

Assurance Maladie Complémentaire 170

Assurance Maladie Complémentaire du bénéficiaire 174

Assurance Maladie Obligatoire du bénéficiaire 173

Assuré identité (saisie) 167

Assurés affiliés à un organisme 223

Automates 45

Avance Produits (Facturation) 110

Avance vignettes 181

Avance Vignettes (Facturation) 110

Ayants droits 172

B

Balance Stupéfiants 349

Bancaire (rapprochement) 337

Bande de Caisse 321

Bande de caisse - historique 326

Banque RIB, paramétrage 25

Banque, identité 25

Bascule Assurés d'une AMC vers un autre 223

Bénéficiaire - description fiche 165

Bénéficiaire (AMC) 174

Bénéficiaire devenant Assuré 192

Bénéficiaires TLA 161

Bilan de Médication 198

Bon de Livraison Valorisé 258, 270

Bordereau de relance Tiers-Payant 317

Bordereau de remise de chèques 329

Bordereau OCT (réédition) 307

Bordereau Télétransmission 307

C

Caisse (journal) 319

Caisse, clôture, paramétrage 21

Calculatrice 352

Carte Bancaire Sans Contact 25

Carte Bancaire, Coordonnées 25

Carte de fidélité, paramétrage 44

Carte Fidélité Client 163

Carte Fidélité Laboratoire 258

Carte Viatle - Liste opposition 357

Carte Vitale (consultation) 354

Catalogue DCI 349

Catalogue ShortList 286

CDAPI 45
 CD-Rom 114, 305
 Changement Tarif Produits Remboursables 346
 Changer l'état d'un groupe de factures (suivi) 298
 Charger lecteur SESAM-Vitale 356
 Charger TLA 155
 Chèque, Coordonnées 25
 Chèques (bordereau de remise en banque) 329
 Choix du malade (facturation) 69
 Classe Pharmacologique 103
 Classe Pharmacologique (recherche) 103
 Clé licence exploitation 25
 Client - description fiche 163
 Client - Remise 163
 Client en compte 334
 Clients - produits délivrés 241
 Code acte 76, 79
 Code géographiques 249, 258, 286
 Code LPPR (Facturation) 81
 Code Postaux - Importation 352
 Codes Exonération 72, 76
 Codification des organismes destinataires 224
 Commande ShortList 286
 Commander produit (fiche client) 190
 Commandes (Réception) 270
 Commandes (télétransmission) 267
 Commandes directes 258, 280
 Commandes Grossistes 258
 Compte client 334
 Compte rattaché 163
 Configuration du réseau 12
 Connecteur DP 137
 Consommation Personnelle 276
 Consultation DP 138
 Contre indications physio pathologiques 127
 Contrôles, paramétrages 21
 Conventions 111
 Conventions AMC 225
 Coordonnées du fabricant 244
 Crédits Clients 89
 Crédits Relance Client 89
 D
 DataSemp/Vidal Mise à jour 56
 Dates Facture/Prescription 69
 DCI 101
 Décharger TLA 158
 Déconditionnement 246
 Démarrage 61
 Description fiche fournisseurs 258
 Desynchronisée (FSE) 359
 Direct Laboratoires 280
 DMP - Dossier Médical Partagé, paramétrage 41
 Données économiques 229
 Données stock (fiche produit) 246
 Dopants (produits) 253
 Dossier Pharmaceutique 136
 Dossier Pharmaceutique (DP), paramétrage 41
 DP 136
 DP Alimentation 141
 DP Attestations (réédition) 148
 DP Consultation 138
 DP création 138
 DP Edition 142
 DP Inexistant 142
 DP refusé 142
 DP Suppression 146
 DP Supprimé 142
 DP traces 148
 DRE 307

E

Edition DP 142
Edition facturation 83
Edition Fin de Journée (Caisse) 321
Emetteurs de confiance 225
Encaissement
 Facture/Vente/Ordonnance 85
Encaissements - Rechercher Vente
 333
Entente Préalable 76, 81
Entrés/Sorties Stock (traces) 246
Entretien Pharmaceutique AOD 198
Entretien Pharmaceutique Asthme 198
Entretien Pharmaceutique AVK 198
Espèces (mouvements) 327
Espèces, Fond Caisse, paramétrage
 21
Etats 349
Etats Facture (Suivi) 297, 298
Etiquette envoi organisme 226
Etiquettes code barre 32, 270, 349
Etiquettes de Posologie 130
Etiquettes Electroniques 45
Etude d'une ordonnance 344
Evènement produit 244
Exonération du Ticket Modérateur 72

F

Fabricant (Recherche) 103
Facture Desynchronisée 359
Facture Résumé (suivi) 311
Facture, Abandon 88
Facture, Valider 83
Famille de produit (recherche) 103
Feuille d'administration 130
Feuille de Soins CERFA 32
Fiche bénéficiaire 165
Fiche Client (description) 163
Fiche organismes 217
Fiche prescripteur 291

Fiche prescripteur - impression 294
Fiche produit 227
Fiche suivi/télétransmission 294
Fichiers Normés 225
Fin de journée (caisse) 321
Formule calcul AMC 221
Formule médicamenteuse 232
Fournisseurs (Fiche) 258
FSE 307

Fusion commandes 270

G

Gardes (honoraires) 47
Généralités 61
Générique, substitution 101
Génériques 76
Génériques (fiche produit) 241
Génériques (répertoire) 254
Génériques Bascule Mini/Maxi 254
Géographiques (codes) 249

H

Histogramme des achats 245
Histogramme des ventes 245
Historique des achats 267
Historique des bandes de caisse 326
Historique des ordonnances (Fiche
 Assuré/Bénéf.) 176
Historique Ordonnances 99, 101, 193

I

Identification TLA 161
Identité des bénéficiaires 172
Identité du prescripteur 293
Identité du produit 228
Identité officine, paramétrage 25
Identité organisme (saisie) 219
Impression d'états 349
Impression du récapitulatif mensuel
 324
Impression fiche assuré/bénéficiaire
 190

Imprimantes, paramètres 32
 Imprimer Sélection Suivi 314
 Indicateur Substitution 101
 Indication thérapeutique (recherche) 103
 Info Produit 284
 Informations détaillées d'un client en facturation 132
 Informations détaillées d'un médecin 134
 Informations détaillées d'un produit 133
 Infos Stock Partagé (service Web Stock) 45
 Installation d'un poste 6
 Interactions médicamenteuses 125
 Interactions médicamenteuses, paramétrage 21
 Inventaire exercice (complet) 349
 Inventaire par Codes Géographiques 349
 Inventaire personnalisé 349
 Inventaire tournant du stock 233
J
 Journal de Caisse 319
 Journal des télétransmissions 307
 Justificatif Vitale 32
L
 Lecteur SESAM-Vitale - Charger lecteur 356
 Lecteur Sesam-Vitale - Mise à jour date/heure 356
 Lecture Carte Vitale (facturation) 69
 Lettre de relance Tiers-Payant 317
 Licence exploitation 25
 Ligne de facturation Ordonnance 76
 Liste Opposition Cartes Vitale 357
 Livraison produits 270
 Livre des Crédits 89
 Locations 81, 229, 339, 341, 342
 Logo entête, paramétrage 25
 LPPR 76, 229
 LPPR (Facturation) 81
 LPPR Remise 79
M
 Manquants - liste clients 270
 Marge, paramétrage 21
 Marques Distribuées (Fournisseurs) 258
 Maternité 74
 Médecins Habituels (fiche client) 189
 Médicaments détournables 79
 Mentions Ticket Caisse/Facture, paramétrage 25
 Messagerie Internet, E-mail 25
 Mise à jour DataSemp/Vidal 56, 61
 Mise à jour de VisioPharm 61
 Mode trace des fonctions Sesam-Vitale 5
 Monographies VIDAL 252
 Montant AMO, forçage 79
 Mot de passe opérateurs 39
 Mouvement espèces 327
 Mouvements stocks (traces) 246
 Mutuelle Création (assistant) 195
 Mutuelle hors télétransmission 315
N
 Nature Assurance 74
 Navigation Fiches 162
 Népenstat, paramétrage 35
 NextPrice 45
 NOEMIE (retour) 309, 337
 Non Substituable 101
 Notes/commentaires Assuré/bénéficiaire 185
 Numérisation de documents 258
 Numérisation Ordonnances 114, 305
 Numériser les ordonnances (paramétrage) 32

- Numéro de lot et/ou série produit 76
- O
- Opérateurs, mot de passe 39
- Opérateurs, paramétrage 30
- Opinion Pharmaceutique 205
- Opinion Pharmaceutique, paramétrage 21
- OPL 233
- Optipharm, paramétrage 35
- Ordonnance Bizone 99
- Ordonnance Historique 99
- Ordonnance renouvellement 99
- Ordonnance, récupération historique 193
- Ordonnance, renouvellement 75
- Ordonnancier 349
- Organisme AMC (saisie) 220
- Organisme AMO (saisie) 219
- Organisme, liste des assurés 223
- Organismes (Fiche) 217
- P
- Paramétrage des imprimantes 32
- Paramétrage des vendeurs 30
- Paramétrage Sesam Vitale/Télétransmission OCT 35
- Paramètres stock (facturation) 106
- Parapharmacie, paramétrage 25
- Parcours de soins 97, 189
- Pare-Feu Windows 12
- PEC 81
- Pharma-ML 284
- Pharma-ML (paramétrage) 258
- Pharmastat, paramétrage 35
- PHL 233
- Plan de Posologie 130
- Posologie (Facturation) 129
- Poste dédié vente comptoir, paramétrage 25
- Poste, installation 6
- Prescripteur (Fiche) 291
- Prescripteur habituel (Saisie d'un) 97
- Prescripteur spécialité (recherche) 293
- Prescription en DCI 101
- Prescription, renouvellement 75
- Présentation facturation 64
- Prévention 79
- Pricer 45
- Prise En Charge 81
- Produit (Fiche) 227
- Produits avancés - liste 349
- Produits Avancés (Facturation) 110
- Produits délivrés par clients 241
- Produits dopants 253
- Produits Dus - Liste clients 270
- Produits équivalents 267
- Produits non remboursés soumis à prescription (liste) 349
- Promis - liste clients 270
- Promis (Fiche Client) 188
- Promis (Pointage) 188
- Promis, paramétrage 28
- Proposition de commande (facturation) 106
- Purge des fichiers 351
- R
- Rappel d'une facture 93
- Rappel d'une facture pour impression 96
- Rapprochement bancaire 337
- RealPrice 45
- Récapitulatif Chèques/CB 321
- Récapitulatif mensuel (caisse) 324
- Réception d'une commande 270
- Recherche d'un bénéficiaire 180
- Recherche d'un médecin d'après sa spécialité 293
- Recherche d'un produit (Fiche) 235

Recherche d'un produit d'après sa classe pharmacologique 236
Recherche d'un produit par fabricant ou gamme 239
Recherche d'un produit par famille 237
Recherche produits (facturation) 103
Récupération Base 53
Récupération Historique Ordonnances 193
Recyclage Facture 93, 312
Réédition Facture 96
Ré-édition Feuille de soins (Suivi) 314
Ré-édition Justificatif Vitale (suivi) 314
Ré-édition Ticket Modérateur (suivi) 314
Règle Calcul AMC 221
Règles Spécifiques AMC 220, 221
Remise LPP 79
Remises, paramétrage 44
Remplacement PS, paramétrage 25
Renouvellement 75
Renouvellement ordonnance 99, 101
Répertoire des génériques 254
Réseau, configuration 12
Réserve (stock) 250
Restauration Base 53
Résumé d'une facture (Suivi) 311
Retour NOEMIE 309
Retour Produit 331
Retour RPH 310
Retro analyse Ordonnance 135
Rétrocession, paramétrage déstockage 21
Rétrocessions 276
RIB Banque, paramétrage 25
Robots 45
Routage Flux DRE 220
RPH (retour) 310

S

Saisie du code acte B2 79
Saisie du prescripteur 74
Saisie du vendeur 68
Saisies, paramétrages 21
Sauvegarde 48
Scan des Ordonnances 101
Scan des Ordonnances, paramétrage 35
Scanner Ordonnances 114, 305
SCANPAL2 233
SCOR 307
SCOR, paramétrage 35
Sérialisation 270
Sérialisation, délivrance 181
Sérialisation, paramétrage 41
Sesam-Vitale, Paramétrage 35
ShortList 258, 286
Situation Client 215
SMS 25, 61
Soins Médicaux Gratuits 74
Spécialités Etrangères 257
Statistiques diverses 348
stock en réserve 250
Stock, paramétrage 28
STS 111
Substitution générique 76, 101
Suivi - impression 314
Suivi Etats factures 297
Suppression DP 146
T
Table Conventions 225
Table Correspondance 225
Table Regroupement 225
Taux TVA 76
Télétransmission (journal) 307
Télétransmission / OCT, paramétrage 35

VisioPharm Client/Serveur version 4.1

Télétransmission des commandes 267

Télétransmission FSE 294

Télétransmission FSE (assistant) 298

Télétransmission SCOR 304

Terminal Lecteur Applicatif 153

Ticket Modérateur 32

Tiers-Payant ou Hors Tiers-Payant 72

Tiroir Caisse 32

TLA 153

Traces DP 148

TVA ventilation (caisse) 325

Type de remboursement 168

Type Remboursement Bénéficiaire 173

Type Service LPPR 76

V

Validation Facture 83

Vendeur (saisie) 68

Vendeur, paramétrage 30

Vendeurs, mot de passe 39

Ventes Annulées 331

Ventes avec remise 331

Ventilation TVA - Journal de Caisse
325

Verso Ordonnance 32

Vidal (Monographie) 252

Vignettes Avancées (Facturation) 110

Visiodroits 119, 170

VisioDroits Liste AMC 119

VisioDroits, Paramétrage 35

Vitale (consultation) 354

W

WWKS2 45

1

170/171: Protocole de télétransmission des commandes par modem RTC aux grossistes / répartiteurs

A

ADRI: le téléservice Acquisition des DRoits intégrée (ADRI) permet aux professionnels de santé d'acquérir les informations concernant la situation médico-administrative d'un bénéficiaire de soins nécessaires à l'élaboration d'une facture

AMC: Assurance Maladie Complémentaire

AME: L'AME (Aide Médicale d'Etat) est un dispositif d'accès aux soins, qui bénéficie aux étrangers en situation irrégulière n'ayant droit à aucun régime de Sécurité Sociale

Ameli: Abréviation pour Assurance maladie en ligne, un dispositif mis en place par l'assurance maladie pour informer et accompagner les personnes via un site Internet.

AMO: Assurance Maladie Obligatoire

AT: Accident du Travail

B

BMP: Un bitmap (BMP) est une image numérique composée d'une matrice de points (Pixels)

C

CEPS: Comité économique des produits de santé : organisme interministériel placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, est principalement chargé par la loi de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

CIF: mention « non substituable (CIF) », en cas de contre-indication à un excipient à effet notoire

Clickadoc: La base de données Clickadoc est constituée de fichiers répertoriant la quasiment totalité des produits pharmaceutiques vendus en pharmacie pour lesquels sont fournies certaines indications réglementaires, économiques, techniques et pharmacologiques

CNOP: Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens

Copie de TPE: Terminal de Paiement Électronique, plus communément appelé "lecteur de carte bancaire", est un appareil permettant aux commerçants d'encaisser des paiements par carte bancaire

CPS: Carte Professionnel de Santé

CSV: Un fichier CSV (en anglais, comma separated values) est un fichier de données sans formatage particulier. Chaque champ est généralement séparé par une virgule.

D

DAD: Dispensation Adaptée

DCI: Dénomination Commune Internationale

Dégradé: Facture non sécurisée réalisée en l'absence de carte Vitale

DMP: Dossier Médical Partagé

DP: Dossier Pharmaceutique

DRE: Demande de Remboursement Electronique : flux complémentaire adressé directement à l'AMC

E

EFG: mention « non substituable (EFG) », pour la prescription d'une forme galénique sans équivalent générique chez un enfant de moins de 6 ans

F

FSE: Feuille de Soins Electronique

G

Gestion Séparée: Une AMC en mode de gestion séparée signifie que le paiement de la part complémentaire est assurée un organisme différent du régime obligatoire, exemple : Santé-Pharma, Mutualité Française, etc.

Gestion Unique: Une mutuelle ou une AMC en mode de gestion unique signifie que le paiement de la part complémentaire est assurée par le régime obligatoire, exemple :CMU, mutuelle MGEN, mutuelle MHN,etc.

H

HTP: Hors Tiers-Payant

I

INSi: Le téléservice INSi (Identifiant National de Santé intégré) permet aux seuls acteurs de la santé et du médico-social d'obtenir l'Identité Nationale de Santé (INS) d'un patient/usager

J

JPEG: Joint Photographic Experts Group : Norme qui définit le format d'enregistrement des images.

L

LOI: Lise d'Opposition Incrémentale

LPPR: Liste des Produits et Prestations Remboursables

M

MTE: mention « non substituable (MTE) », pour la prescription d'un médicament à marge thérapeutique étroite chez un sujet stabilisé

N

NIR: Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) qui est utilisé notamment par les organismes d'assurance maladie pour la délivrance des « cartes vitales »

NOEMIE: Norme Ouverte d'Echanges entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs

O

OCT: Organisme Concentrateur Technique : prestataire collectant tout les flux (FSE/DRE) à destination de l'AMO et l'AMC via Internet et qui se charge de son routage vers ces derniers

P

PDF: Portable Document Format : format de fichier normalisé destiné à la visualisation et/ou l'impression

PEC: Prise En Charge par l'assurance maladie complémentaire

Pharma-ML: Protocole de télétransmission des commandes par Internet aux grossistes répartiteurs

PMSS: Plafond Mensuel de Sécurité Sociale

R

RC: Régime Complémentaire

RO: Régime Obligatoire

RPH: Norme d'échange d'information entre le Pharmacien et son Organisme Concentrateur Technique (OCT)

RSS: Le Réseau santé social (RSS) est une entreprise française qui assure la collecte et le transport des Feuilles de Soins Électroniques (FSE)

S

SCOR: Norme de l'assurance maladie concernant la SCannérisation des ORdonnances

Sécurisé: Facture réalisée en présence d'une carte Vitale

Shortlist: La shortlist est, dans le domaine de la pharmacie une liste réduite de produits proposé par un grossiste répartiteur ou une centrale d'achat

SMG: Soins Médicaux Gratuits

STS: Service de Tarification Spécifique : module calculant automatiquement le montant de la part AMC

T

TLA: Terminal Lecteur Applicatif : lecteur Sesam-Vitale portable ayant la particularité de fournir deux modes de fonctionnement : un mode connecté à un poste de travail, un mode déconnecté dans lequel le dispositif est entièrement autonome

TP: Tiers-Payant

TPE: Terminal de Paiement Électronique, plus communément appelé “lecteur de carte bancaire”, est un appareil permettant aux commerçants d’encaisser des paiements par carte bancaire

W

WWKS2: Protocole de communication entre le logiciel officininal et les automates/robots de délivrance

