

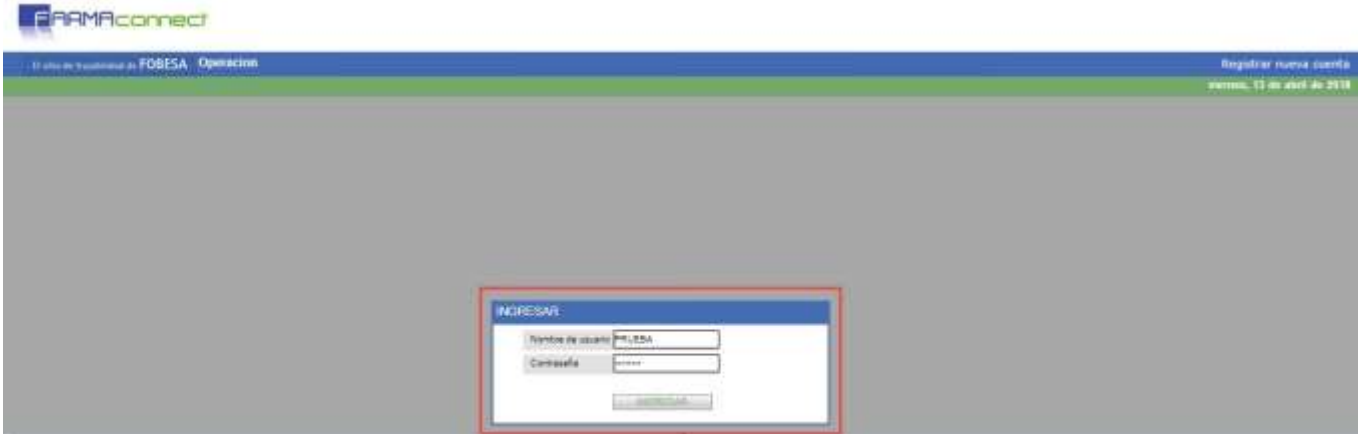
The logo for FOBESA, consisting of a dark blue square with the word "FOBESA" in white, bold, uppercase letters centered within a white rectangular area.

FOBESA

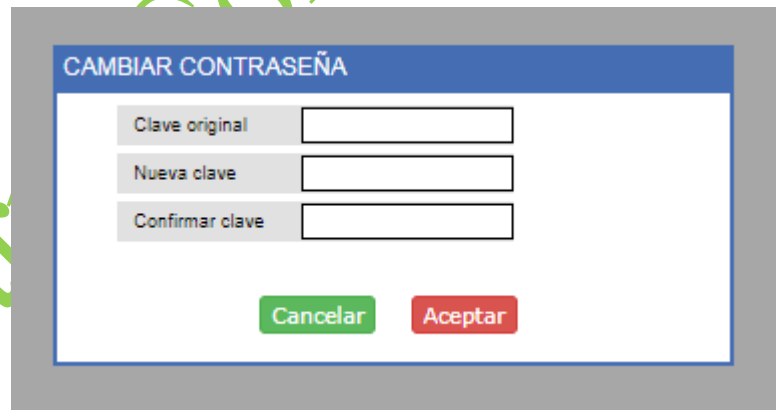
Farmaconnect
Plataforma para Farmacias de Dispensa
Manual de usuario

Ingreso en página FarmaConnect Operación Farmacia

1. Ingresar en <http://190.210.14.147/FarmaConnect.farmacia> con el usuario y contraseñas genéricas correspondiente.

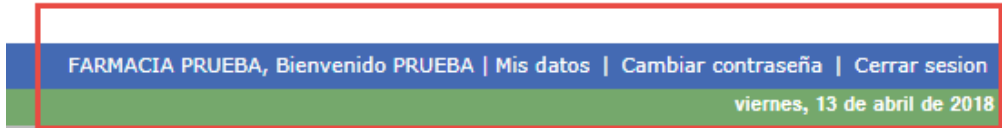


2. Una vez ingresadas las credenciales, la página solicitará cambiar la contraseña del usuario. Se deberá completar el campo “clave original” con la clave genérica y luego ingresar la nueva clave en los campos “nueva clave” y “confirmar clave”. En todos los casos deben respetarse mayúsculas y minúsculas.
3. Luego presionar ACEPTAR



Herramientas de modificación de datos

Ya dentro de la plataforma, el usuario cuenta con herramientas que le permiten modificar ciertos datos.



MIS DATOS

Ingresando en la opción MIS DATOS, el usuario podrá realizar la modificación de los campos:

- TELEFONO
- PERSONA DE CONTACTO
- MAIL DE CONTACTO
- USUARIO SNT
- CLAVE SNT

(Recordar que las dos ultimas corresponden al usuario y clave con el que se informa al Sistema Nacional de Trazabilidad de ANMAT las transacciones realizadas. Deben respetarse mayúsculas y minúsculas)

El resto de los campos, que corresponden a los datos de la farmacia, no se pueden modificar.

Una vez modificados los datos, presionar ACEPTAR

Actualización de datos de la cuenta	
Razon social	PRUEBA S.A.
Nombre	FARMACIA PRUEBA
CUIT	30111111118
GLN	9991111111111
Domicilio	AVENIDA 1 N°123
Provincia	CAPITAL FEDERAL
Localidad	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Codigo postal	1523
Telefono	4444-4444
Persona de contacto	JOSE
Mail de contacto	jose@1.com
Usuario SNT	9991111111111
Clave SNT	PRUEBA123

CAMBIAR CONTRASEÑA

Esta opción le permite al usuario modificar su clave de acceso a la plataforma.

Debera, como lo hizo en el primer login a la plataforma, ingresar la clave actual en el campo “clave actual” y la nueva clave en los campos “nueva clave” y “confirmar clave”. Luego presionar ACEPTAR

The screenshot shows a web form titled "CAMBIAR CONTRASEÑA". It contains three text input fields labeled "Clave actual", "Nueva clave", and "Confirmar clave". Below the fields are two buttons: "Cancelar" (green) and "Aceptar" (red). The form is set against a white background with a blue border.

CERRAR SESION

Presionando esta opción, el usuario cierra la sesión en la plataforma

Solapas de operación

La operación en la página se encuentra dividida en solapas.

PENDIENTES DE RECEPCION

URGENCIAS PROGRAMADAS

DEVOLUCION A PROVEEDOR

PENDIENTES DE DISPENSA

PENDIENTES DE LIQUIDACION

DISPENSADOS

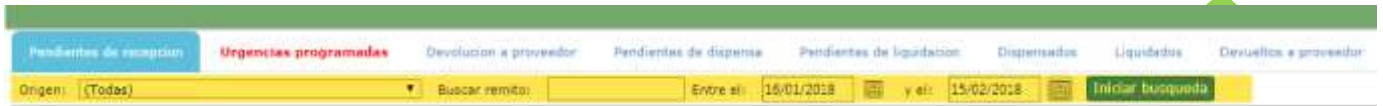
LIQUIDADOS

DEVUELTOS A PROVEEDOR

Todas las solapas de operación muestran las transacciones de los últimos 30 días.

Todas las solapas de operación cuentan con la herramienta de filtro entre fechas. Esta herramienta permite realizar una búsqueda de transacciones entre las fechas ingresadas por el operador.

Todas las solapas de operación cuentan con la herramienta de búsqueda de remito. Esta realizará la búsqueda del remito ingresado en el campo “BUSCAR REMITO” en toda la base de datos, independientemente de las fechas que figuren en el filtro “entre fechas”.



FarmaConnect Farmac

Pendientes de Recepción

Es la primer solapa operativa.

En esta solapa se visualizaran aquellos remitos enviados por las droguerías y que se encuentran pendientes de recepcionar.

Id	Recibe	Trz	Remito	Fecha	Origen	Afiliado	Codigo	Obra social
103440	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0019-00093328	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	06973000 - SELSER, CECILIA INES	0000000249	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISION
103408	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0019-00093294	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	5952932 - GOMEZ, AXEL NAHUEL	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS
103407	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0019-00093293	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	2714172799700 - ALONSO, PATRICIA	0000000233	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PANADERIAS
103404	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0019-00093287	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	14655400 - MMFE, 26111970	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS

En pantalla se podrán visualizar datos importantes para el operador como lo son:

NRO DE RECETA

NRO DE REMITO

FECHA DE REMITO

DROGUERIA ORIGEN

NRO Y NOMBRE DE AFILIADO

CODIGO Y NOMBRE DE OBRA SOCIAL

La columna TRZ corresponde a identificar si el remito contiene o no productos trazados.



Al final de cada registro se visualiza el estado de cada remito en el SNT con el marcador que modifica su color. La colorimetría varía de acuerdo al estado.

- El color amarillo indica que el remito se encuentra pendiente o rechazado
- El color naranja indica que la transacción se está generando
- El color verde indica que la transacción se encuentra informada en el SNT.
- El color azul indica que el remito contiene en su totalidad productos no trazados. Estos no informan al SNT. (En estos casos la columna TRZ tendrá su checkbox vacío)

Presionando el botón “+” puede visualizarse el detalle de cada transacción y de lo que contiene cada remito.

Dentro del detalle se observan 3 nuevos botones

- Botón Azul “VOLVER AL LISTADO”: regresa a la pantalla anterior
- Botón Verde “REPORTE”: genera el reporte con todo el detalle del remito que también puede generarse presionando el botón con el icono PDF antes mencionado.
- Botón Rojo “RECIBIR”: confirma la recepción de los series correspondientes al remito seleccionado.



Pendientes de recepción | Urgencias programadas | Devolucion a proveedor | Pendientes de dispensa | Pendientes de liquidacion | Dispensados | Liquidados | Devueltos a proveedor

Afiliado: 5952932 - GOMEZ, AXEL NAHUEL - DNI: 0
 Obra social: 0000000245 - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093294 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)

Volver al listado | Reporte | Recibir

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad
+ 2006241900093294180	48	7795306001983	MYFORTIC 360 MG COMP.GASTR.X 120	1

Dentro del detalle, visualizaremos otro botón “+” que al presionarlo muestra el detalle de los productos incluidos en el remito

Pendientes de recepción | Urgencias programadas | Devolucion a proveedor | Pendientes de dispensa | Pendientes de liquidacion | Dispensados | Liquidados | Devueltos a proveedor

Afiliado: 5952932 - GOMEZ, AXEL NAHUEL - DNI: 0
 Obra social: 0000000245 - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093294 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)

Volver al listado | Reporte | Recibir

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad	
- 2006241900093294180	48	7795306001983	MYFORTIC 360 MG COMP.GASTR.X 120	1	
Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	Id. SNT
WAW44	28/02/2021	010779530600198310WAW4417210228210000224859	0000224859	1	

En el caso de aquellos remitos que contengan productos no trazables, en el detalle no se visualizara el ID SNT

Una vez recepcionados el remito, éste estará disponible para ser devuelto al proveedor o dispensarlo al paciente. Por lo tanto, pasará a visualizarse en las solapas DEVOLUCION A PROVEEDOR y PENDIENTES DE DISPENSA.

Devolución a Proveedor

Es la tercera solapa operativa.

En esta solapa se visualizarán todos aquellos remitos que ya hayan sido recepcionados por la farmacia.

Id	Receta	Trz	Remito	Fecha	Origen	Afiliado	Codigo	Otra social
103270	0	✓	0019-00093201	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	20111297402 - ROSADA, CARLOS ALBERTO	0000000148	OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ANDAR)
103114	0	✓	0019-00093093	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	100060 - ROMAN, CARLOS	0000000132	OBRA SOCIAL DE TECNICOS DE FUTBOL
103151	0	✓	0019-00093194	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	37669001 - MERCADO, ESTELA ANALLA	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS

Tal como visualizamos antes en la solapa de Pendientes de Recepción, en la solapa de Devolución a Proveedor pueden observarse los datos correspondientes a las transacciones NRO DE RECETA, NRO Y FECHA DE REMITO, DROGUERIA ORIGEN, NRO Y NOMBRE DE AFILIADO Y CODIGO Y NOMBRE DE LA OBRA SOCIAL.



Al final de cada registro también podremos ver los marcadores de estado y el botón “+” para ver el detalle y operar.

Dentro del detalle se observan 3 nuevos botones.

- Botón Azul “VOLVER”: regresa a la pantalla anterior
- Botón Verde “REPORTE”: genera el reporte con todo el detalle del remito que también puede generarse presionando el botón con el icono PDF antes mencionado.
- Botón Rojo “DEVOLUCION TOTAL”: realiza e informa al SNT la devolución total de los series correspondientes al remito seleccionado.



Dentro del detalle, visualizaremos otro botón “+” que al presionarlo muestra el detalle de los productos incluidos en el remito

Pendientes de recepción Urgencias programadas **Devolucion a proveedor** Pendientes de dispensa Pendientes de liquidacion Dispensados Liquidados Devueltos a proveedor

Afiliado: 20111297402 - ROSADA, CARLOS ALBERTO - DNI: 0
 Obra social: 000000144 - OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR) [Volver al listado](#) [Reporte](#) [Devolución Total](#)
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093201 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO (VALIDACION)

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad	
+ 201810170000248488	12469	7791848424044	OMATEX 40 MG JGA PRELL X 10	3	Devolucion

Pendientes de recepción Urgencias programadas **Devolucion a proveedor** Pendientes de dispensa Pendientes de liquidacion Dispensados Liquidados Devueltos a proveedor

Afiliado: 20111297402 - ROSADA, CARLOS ALBERTO - DNI: 0
 Obra social: 000000144 - OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR) [Volver al listado](#) [Reporte](#) [Devolución Total](#)
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093201 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO (VALIDACION)

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad																									
- 201810170000248488	12469	7791848424044	OMATEX 40 MG JGA PRELL X 10	3	Devolucion																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote</th> <th>Vencimiento</th> <th>Serie completa</th> <th>Serie</th> <th>Cantidad</th> <th>Id. SNT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>361A0046-1</td> <td>31/12/2019</td> <td>01077918484240441719123110361A0046-1214634451886</td> <td>4634451886</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>361A0046-1</td> <td>31/12/2019</td> <td>01077918484240441719123110361A0046-1214644094716</td> <td>4644094716</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>361A0046-1</td> <td>31/12/2019</td> <td>01077918484240441719123110361A0046-1214631267945</td> <td>4631267945</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	Id. SNT	361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214634451886	4634451886	1		361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214644094716	4644094716	1		361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214631267945	4631267945	1	
Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	Id. SNT																								
361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214634451886	4634451886	1																									
361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214644094716	4644094716	1																									
361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214631267945	4631267945	1																									

DEVOLUCION PARCIAL DEL REMITO

En caso de recibirse un remito que contenga varios productos y sea necesario realizar la devolución a la droguería de uno de ellos deberá realizarse una devolución parcial.

Se ingresará en el remito presionando el botón DEVOLUCION en el producto a devolver.

Pendientes de recepción Urgencias programadas **Devolucion a proveedor** Pendientes de dispensa Pendientes de liquidacion Dispensados Liquidados Devueltos a proveedor

Afiliado: 20111297402 - ROSADA, CARLOS ALBERTO - DNI: 0
 Obra social: 000000144 - OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR) [Volver al listado](#) [Reporte](#) [Devolución Total](#)
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093201 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO (VALIDACION)

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad	
+ 201810170000248488	12469	7791848424044	OMATEX 40 MG JGA PRELL X 10	3	Devolucion

En la ventana emergente se deberán leer con scanner o ingresar manualmente la / las serie/s que se devolverán a la droguería. Posicionando el cursor en el campo SERIE.

Una vez ingresada la serie presionar VALIDAR SERIE o ENTER

Devolucion parcial - Leer series

7796285270926 - GLUCOPHAGE XR 750 LP 750 MG COMP.X 60
Lote: 3228A - Vencimiento: 2020-02-29

Serie: 4147798180860028210279362

Validar serie Descarta series Confirma devolución Cancela

Series leidas

Si la serie fue correctamente ingresada pasara a visualizarse en el detalle de SERIES LEIDAS.

Devolucion parcial - Leer series

7796285270926 - GLUCOPHAGE XR 750 LP 750 MG COMP.X 60
Lote: 3228A - Vencimiento: 2020-02-29

Serie:

Validar serie Descarta series Confirma devolución Cancela

Series leidas

4147798180860028210279362

Si la serie leida no es la que debemos devolver podemos presionar el botón DESCARTA SERIES para que la misma sea depurada del detalle de SERIES LEIDAS.

Si la serie leida es correcta y es la que debemos devolver presionaremos CONFIRMA DEVOLUCION.

Si se scanneara o cargara un serie que no pertenece al producto seleccionado para devolver o bien se hubiese cargado de forma erronea al tipearlo el sistema indicara que la leyenda SERIE DESCONOCIDO

Devolucion parcial - Leer series

7796285270926 - GLUCOPHAGE XR 750 LP 750 MG COMP.X 60
Lote: 3228A - Vencimiento: 2020-02-29

Serie:

Serie desconocida.

Validar serie Descarta series Confirma devolución Cancela

Series leidas

Una vez realizada la devolución al proveedor, el remito pasará a visualizarse en la solapa DEVUELTOS A PROVEEDOR (ultima solapa).

Devueltos a Proveedor

Es la última solapa.

En esta solapa se visualizaran aquellos remitos informados como devueltos al proveedor.

Id	Receta	Trz	Remito	Fecha	Origen	Afiliado	Código	Obra social	UP
100445	0	✓	0019-00091727	09/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	5357600 - ALARIS, ARSENO ISIDORO	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	+
100444	0	✓	0019-00091727	09/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	5357600 - ALARIS, ARSENO ISIDORO	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	+
100443	0	✓	0019-00091727	09/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	5357600 - ALARIS, ARSENO ISIDORO	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	+

Al igual que las demás solapas, se observan los datos correspondientes a las transacciones NRO DE RECETA, NRO Y FECHA DE REMITO, DROGUERIA ORIGEN, NRO Y NOMBRE DE AFILIADO Y CODIGO Y NOMBRE DE LA OBRA SOCIAL.



Al final de cada registro también podremos ver los marcadores de estado y el botón “+” para ver el detalle.

En el detalle de los remitos devueltos a proveedor la única acción posible es emitir el comprobante de devolucion con el detalle de los series devueltos y sus respectivos ID respuesta

Afiliado: 5357600 - ALARIS, ARSENO ISIDORO - DNI: 0
Obra social: 0000000245 - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS
Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00091727 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)

Nro.transaccion	Código	GTIN	Descripción	Cantidad	
201810090000242208	214	7792371698155	AVASTIN 400 MG/16 ML A.X 1	3	
Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	Id. SNT
H0209B12	31/01/2020	010779237169815521100001047259121720013110H0209B12	10000104725912	1	
H0209B12	31/01/2020	010779237169815521100001046971461720013110H0209B12	10000104697146	1	
H0209B12	31/01/2020	010779237169815521100001049149171720013110H0209B12	10000104914917	1	

Pendientes de Dispensa

Es la cuarta solapa operativa.

Así como en la solapa de Devolución a Proveedor, en esta solapa se visualizarán todos aquellos remitos que ya hayan sido recepcionados por la farmacia.

ID	Receta	Trz	Remito	Fecha	Origen	Afiliado	Código	Obra social
103270	0	✓	0019-00093201	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VVALIDACION)	20111297402 - ROSADA, CARLOS ALBERTO	0030000144	OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ANDAR)
103114	0	✓	0019-00093203	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VVALIDACION)	100060 - ROMAN, CARLOS	0030000132	OBRA SOCIAL DE TECNICOS DE FUTBOL

Tal como visualizamos antes en otras solapas, en la solapa de Pendientes de Dispensa pueden observarse los datos correspondientes a las transacciones NRO DE RECETA, NRO Y FECHA DE REMITO, DROGUERIA ORIGEN, NRO Y NOMBRE DE AFILIADO Y CODIGO Y NOMBRE DE LA OBRA SOCIAL.



Al final de cada registro también podremos ver los marcadores de estado y el botón “+” para ver el detalle y operar.

Dentro del detalle se observan 3 nuevos botones

- Botón Azul “VOLVER AL LISTADO”: regresa a la pantalla anterior
- Botón Verde “REPORTE”: genera el reporte con todo el detalle del remito que también puede generarse presionando el botón con el icono PDF antes mencionado.
- Botón Rojo “PROCESAR”: realiza e informa al SNT la dispensa a paciente de los series correspondientes al remito seleccionado.



Dentro del detalle, visualizaremos otro botón “+” que al presionarlo muestra el detalle de los productos incluidos en el remito

Pendientes de recepción Urgencias programadas Devolucion a proveedor **Pendientes de dispensa** Pendientes de liquidacion Dispensados Liquidados Devueltos a proveedor

Afiliado: 20111297402 - ROSADA, CARLOS ALBERTO - DNI: 0
 Obra social: 0000000144 - OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR)
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093201 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VVALIDACION)

Volver al listado Reporte Procesar

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad
201810170000248488	12459	7791848424044	OMATEX 40 MG JGA.PRELL X 10	3

Pendientes de recepción Urgencias programadas Devolucion a proveedor **Pendientes de dispensa** Pendientes de liquidacion Dispensados Liquidados Devueltos a proveedor

Afiliado: 20111297402 - ROSADA, CARLOS ALBERTO - DNI: 0
 Obra social: 0000000144 - OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR)
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093201 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VVALIDACION)

Volver al listado Reporte Procesar

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad
201810170000248488	12459	7791848424044	OMATEX 40 MG JGA.PRELL X 10	3

Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	N. SNT
361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214634451885	4634451885	1	
361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214644094716	4644094716	1	
361A0046-1	31/12/2019	01077918484240441719123110361A0046-1214631267946	4631267946	1	

Una vez realizada la dispensa a paciente, el remito pasará a visualizarse en la solapa DISPENSADOS Y PENDIENTES DE LIQUIDACION.

Dispensados

Es la sexta solapa.

En esta solapa se visualizaran aquellos remitos informados como dispensados a paciente.

Id	Receta	Trx	Remito	Fecha	Origen	Afiliado	Codigo	Obra social	UP
103417	0		0019-00892845	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	53074702 - ROJAS GALVAN, MATIAS GABRIEL	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	<input type="checkbox"/>
103094	0		0019-00093085	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	53074702 - ROJAS GALVAN, MATIAS GABRIEL	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	<input type="checkbox"/>

Al igual que las demás solapas, se observan los datos correspondientes a las transacciones NRO DE RECETA, NRO Y FECHA DE REMITO, DROGUERIA ORIGEN, NRO Y NOMBRE DE AFILIADO Y CODIGO Y NOMBRE DE LA OBRA SOCIAL.



Al final de cada registro también podremos ver los marcadores de estado, el icono PDF para la generación del comprobante de dispensa SNT que debe imprimirse, firmarse y sellarse (DT farmacia) y adjuntarse al remito a entregar a la droguería y el botón “+” para ver el detalle.

También se visualiza un checkbox correspondiente a la columna UP (Urgencia Programada). Si el remito dispensado corresponde a una urgencia programa el checkbox estará marcado.

En el detalle de los remitos dispensados la única acción posible es emitir el comprobante de dispensa con el detalle de los series dispensados y sus respectivos ID respuesta

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad
201810180000249807	527	7795323770503	KAS 1000 ENV.X 400 G	8

Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	Id. SNT
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501392	77981808600280501392	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501394	77981808600280501394	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501387	77981808600280501387	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501390	77981808600280501390	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501391	77981808600280501391	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501393	77981808600280501393	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501389	77981808600280501389	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501388	77981808600280501388	1	F.D.Catalogo

Urgencias Programadas

Es la segunda solapa operativa.

En esta solapa se visualizan aquellos remitos que la droguería define como urgencias.

Pendientes de recepción Urgencias programadas Devolución a proveedor Pendientes de dispensa Pendientes de liquidación Dispensadas Liquidados Devueltos a proveedor

Afiliado: 53074702 - ROJAS GALVAN, MATIAS GABRIEL - DNI: 0
 Obra social: 0000000245 - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS Volver al listado Reporte
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00092845 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VVALIDACION)

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad
201810180000249007	527	7798323770503	KAS 1000 ENV.X 400 G	8

Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	Id. SNT
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501392	77981808600280501392	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501394	77981808600280501394	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501387	77981808600280501387	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501390	77981808600280501390	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501391	77981808600280501391	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501393	77981808600280501393	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501386	77981808600280501386	1	F.D.Catalogo
PTL180546	05/07/2020	4147798180860028210501388	77981808600280501388	1	F.D.Catalogo

Tal como visualizamos antes en otras solapas pueden observarse los datos correspondientes a las transacciones NRO DE RECETA, NRO Y FECHA DE REMITO, DROGUERIA ORIGEN, NRO Y NOMBRE DE AFILIADO Y CODIGO Y NOMBRE DE LA OBRA SOCIAL.



Al final de cada registro también podremos ver los marcadores de estado y el botón “+” para ver el detalle y operar.

Dentro del detalle se observan 3 nuevos botones

- Botón Azul “VOLVER AL LISTADO”: regresa a la pantalla anterior
- Botón Verde “REPORTE”: genera el reporte con todo el detalle del remito que también puede generarse presionando el botón con el icono PDF antes mencionado.
- Botón Rojo “RECIBIR Y DISPENSAR”: realiza e informa al SNT la recepción y la dispensa a paciente de los series correspondientes al remito seleccionado.



Dentro del detalle, visualizaremos otro botón “+” que al presionarlo muestra el detalle de los productos incluidos en el remito

Pendientes de recepción						Urgencias programadas						Devolucion a proveedor						Pendientes de dispensa						Pendientes de liquidacion						Dispensados						Liquidados						Devueltos a proveedor						
Afiliado: 1656710900 - OLIVARES, AMALIA - DNI: 0 Obra social: 0000000092 - OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093307 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)																																																
Volver al listado Recibir y Dispensar																																																
Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	2006281900093307180	13346	7798180920746	ANASTROZOL KEMEX 1 MG COMPREC.X 30	3																																											

Pendientes de recepción						Urgencias programadas						Devolucion a proveedor						Pendientes de dispensa						Pendientes de liquidacion						Dispensados						Liquidados						Devueltos a proveedor						
Afiliado: 1656710900 - OLIVARES, AMALIA - DNI: 0 Obra social: 0000000092 - OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00093307 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)																																																
Volver al listado Recibir y Dispensar																																																
Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	2006281900093307180	13346	7798180920746	ANASTROZOL KEMEX 1 MG COMPREC.X 30	3																																											
Lote	Vencimiento	Serie completa		Serie	Cantidad	Id. SNT																																										
01503	31/08/2020	010779818092074610015031720083121002642002131		002642002131	1																																											
01503	31/08/2020	010779818092074610015031720083121002642002134		002642002134	1																																											
01503	31/08/2020	010779818092074610015031720083121002642002066		002642002066	1																																											

Una vez recibido y dispensado, el remito pasara a visualizarse en las solapas DISPENSADOS y PENDIENTES DE LIQUIDACION. En ambas solapas se visualizaran con el checkbox marcado de la columna UP.

Pendientes de Liquidación

Es la quinta solapa operativa.

En esta solapa, se visualizan todos aquellos remitos que fueron dispensados a paciente (incluidas las urgencias programadas) y que se encuentran disponibles para ser liquidados a la droguería.

Inicio, 19 de octubre de 2018

Pendientes de recepción Urgencias programadas Devolución a proveedor Pendientes de dispensa **Pendientes de liquidación** Dispensados Liquidados Devueltos a proveedor

Origen: (Todos) Buscar remito: Entre: 19/09/2018 Y 19/10/2018 Iniciar búsqueda

#	Receta	Tir	Remito	Fecha	Origen	Afiliado	Codigo	Obra social	UIP
101566	0		0019-00092729	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	20942006726 - ROMERO, NICOLAS WILLIAM	0000000249	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LADRILLERA A MAQUINA	
101568	0		0019-00092821	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	30932901 - ARIAS, BRENDA NAHIR	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
101572	0		0019-00092821	19/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	30932901 - ARIAS, BRENDA NAHIR	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
102412	0		0019-00092829	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	35047601 - FOLMA, 18121946	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
101462	0		0019-00092409	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	11229101 - RIQUELME, LILIANA BEATRIZ	0000000058	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES	
102413	0		0019-00092840	19/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	57881601 - FSOIB, 17041967	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
102132	0		0019-00093119	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	15379900 - MUJIBO, 13071959	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
103091	0		0019-00093081	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	06417400 - LOSA, CLAUDIO LEONEL	0000000249	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISION	
103039	0		0019-00091738	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	54913347 - RAMIREZ, MARTINA	0000000286	OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA	

Tal como visualizamos antes en otras solapas, en la solapa de Pendientes de Liquidación pueden observarse los datos correspondientes a las transacciones NRO DE RECETA, NRO Y FECHA DE REMITO, DROGUERIA ORIGEN, NRO Y NOMBRE DE AFILIADO Y CODIGO Y NOMBRE DE LA OBRA SOCIAL



Al final de cada registro también podremos ver los marcadores de estado, el icono PDF para la generación del comprobante de dispensa SNT que debe imprimirse, firmarse y sellarse (DT farmacia) y adjuntarse al remito para entregar a la droguería y el botón “+” para ver el detalle.

En el detalle de los remitos pendientes de liquidación la única acción posible es emitir el comprobante de dispensa SNT con el detalle de los series dispensados y sus respectivos ID respuesta

Pendientes de recepción Urgencias programadas Devolución a proveedor Pendientes de dispensa **Pendientes de liquidación** Dispensados Liquidados Devueltos a proveedor

Afiliado: 11229101 - RIQUELME, LILIANA BEATRIZ - DNI: 0
 Obra social: 0000000058 - OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
 Receta: 0 - Detalle del remito: 0019-00092429 - DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)

Volver al listado Reporte

Nro.transaccion	Codigo	GTIN	Descripcion	Cantidad	
201810180000248996	13346	7798180920746	ANASTROZOL KEMEX 1 MG COMP.REC.X 30	3	
Lote	Vencimiento	Serie completa	Serie	Cantidad	Id. SNT
01503	31/08/2020	010779818092074610015031720083121002642002121	002642002121	1	
01503	31/08/2020	010779818092074610015031720083121002642002054	002642002054	1	
01503	31/08/2020	010779818092074610015031720083121002642002043	002642002043	1	

La liquidación de los remitos se realiza sobre el listado de remitos en la solapa PENDIENTES DE LIQUIDACION.

1. Seleccionar la droguería origen de los remitos a listar y presionar “iniciar búsqueda”.



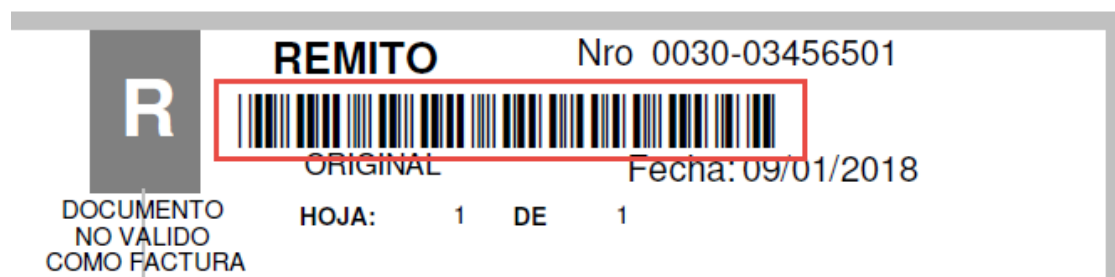
2. Se listarán en pantalla únicamente los remitos correspondientes a la droguería origen seleccionada anteriormente y se habilitará el botón “INICIAR LIQUIDACION”. Presionaremos botón “INICIAR LIQUIDACION” para comenzar con la selección de remitos a liquidar.

Id	Recibo	Tiz	Remito	Fecha	Origen	Afiliado	Código	Obra social	UP
101898	D		0019-00092729	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	20942006726 - ROMERO, NICOLAS WILLIAM	00000002218	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA-LADRILLERA A MAQUINA	
101572	D	✓	0019-00092521	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	30692901 - ARIAS, BRENDA NAHR	00000002245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
101966	D	✓	0019-00092521	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	30692901 - ARIAS, BRENDA NAHR	00000002245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
102412	D	✓	0019-00092839	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	36047601 - FOLMA, 18121966	00000002245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
101460	D	✓	0019-00092425	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	11229101 - RIGUELME, LILIANA BEATRIZ	00000003056	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES	
102413	D	✓	0019-00092840	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	57691601 - FSOB, 17041967	00000002245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
103132	D	✓	0019-00093119	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	15379600 - MUÑOZ, 13071959	00000002245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	
103091	D	✓	0019-00093581	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALEDACION)	06417400 - LOSA, CLAUDIO LEONEL	00000002249	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISION	

3. Seleccionar los remitos a liquidar.

Esta tarea puede realizarse a través de las diferentes herramientas en pantalla.

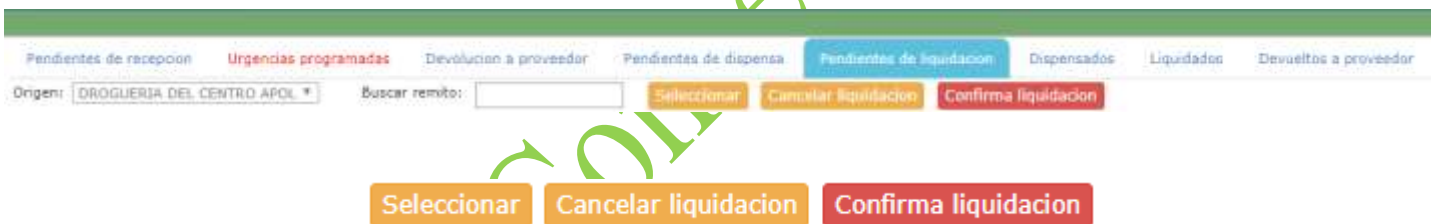
- a. Utilizando la herramienta “buscar remito” donde se puede tipear el número de remito o bien leer con un scanner el código de barras ubicado en el extremo superior derecho del remito enviado por la droguería



- b. También se puede realizar la selección de remitos utilizando la herramienta de filtro entre fechas y luego leer los remitos con scanner o tipear en el campo buscar remito
- c. Otra opción válida es seleccionar los remitos a liquidar tildando uno por uno en el casillero en el costado izquierdo de la pantalla. (Solo se podrán seleccionar para liquidar aquellos remitos aprobados en el SNT. Los remitos no informados o rechazados permanecen sombreados indicando que no es posible su selección)

Pendientes de recepción										Urgencias programadas	Devolución a proveedor	Pendientes de dispensa	Pendientes de liquidación	Dispensados	Liquidados	Devueltos a proveedor	
Origen: DROGUERIA DEL CENTRO APOLO										Buscar remito:	Seleccionar	Cancelar liquidación	Confirma liquidación				
Remitos entre 19/09/2018 y 19/10/2018																	
ID	Retada	Trx	Remito	Fecha	Origen	Affiliado	Código	Obra social	UP								
10188	0		0019-00002729	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	20942056728 - ROMERO, NICOLAS WILLIAM	0000000218	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LADRILLERA A MAQUINA									
101572	0		0019-00002521	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	30882901 - ARIAS, BRENDA NAHIR	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS									
101560	0		0019-00002521	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	30882901 - ARIAS, BRENDA NAHIR	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS									
102412	0		0019-00002839	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	36047601 - FOLMA, 18121966	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS									
101462	0		0019-00002429	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	11228101 - RIQUELME, LILIANA BEATRIZ	0000000058	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES									
102413	0		0019-00002540	18/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	57881601 - FSOIS, 17041967	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS									
100132	0		0019-00003118	17/10/2018	DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)	15376900 - MUOBO, 13071959	0000000245	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS									

4. Se habilitaran en pantalla 3 nuevos botones operativos



- Botón SELECCIONAR: Se utiliza luego de cargar el remito en el campo “buscar remito”. Puede utilizarse este botón o bien presionar ENTER
- Botón CANCELAR LIQUIDACION: Cancela la liquidación volviendo la pantalla a un paso anterior, teniendo que iniciar nuevamente la liquidación en caso de querer comenzar nuevamente.
- Botón CONFIRMA LIQUIDACION: Una vez seleccionados los remitos a liquidar confirmamos la selección mediante este botón.

5. Confirmar la liquidación seleccionada con los nuevos botones habilitados bajo la línea de solapas.

- Una vez confirmada la liquidacion, se visualizara una nueva ventana en pantalla donde se muestran los datos de la factura del servicio de dispensa.

En la misma pueden visualizarse los importes por los que deberá realizar el total de la factura por el servicio de dispensa a la drogueria. (Subtotal, IVA y total)

Una vez realizada la factura por el importe indicado en pantalla, se deberá cargar el numero COMPLETO de dicha factura en el campo FACTURA y luego presionar ACEPTAR

Pendientes de dispensa | **Pendientes de liquidacion** | Dispensad

Datos de la factura

Sub total : 680,00

I.V.A. : 142,80

Total : 822,80

Factura :

Cancelar | **Aceptar**

S.A | 60695656401 - CHAVES CARLOS | OSC

TENER EN CUENTA QUE NO PODRA INGRESARSE EL MISMO NUMERO DE FACTURA MAS DE UNA VEZ. Con lo cual cada liquidación tendrá asignado un UNICO número de factura.

Liquidados

Es la solapa en la que finaliza la operación de la farmacia.

En la misma se visualizan las liquidaciones generadas.

Esta solapa operativa presenta las herramientas de búsqueda como las demás solapas, donde se puede realizar la búsqueda de un remito dentro de las liquidaciones ya realizadas.

En pantalla se visualiza el número y fecha de la liquidación , numero de factura y que cantidad de remitos contiene.

Cada liquidación realizada cuenta con dos botones.



- El botón +: Presionándolo podemos acceder al detalle de la liquidación donde se puede visualizar la información de los números de remitos, Fecha. Droguería origen, numero de afiliado, código y nombre de la obra social.

- El botón PDF: permite generar el comprobante de la liquidación seleccionada donde se detalla números de remitos. Fecha. Droguería origen, numero de afiliado y obra social.

El comprobante de liquidacion debe adjuntarse a la FACTURA emitida

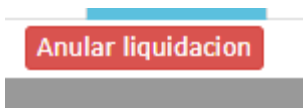
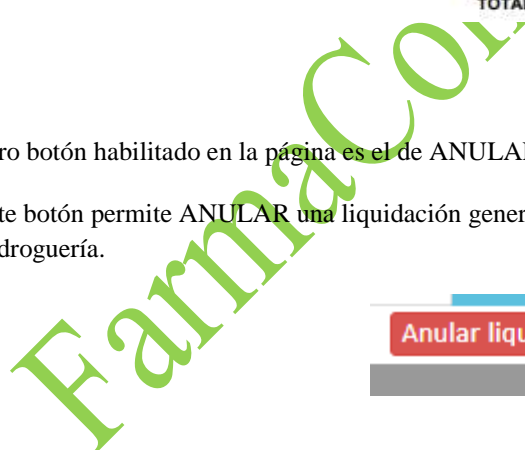
FARMACIA LA LOMA (VALIDACION)	Liquidación: 00000320 Factura: 0002-00000003
SAN JUAN 232 CABA CAPITAL FEDERAL CUIT: 30-11111111-9 GLN: 7444180860011	El presente documento contiene información con el detalle de remitos liquidados Fecha de liquidación: 18/10/2018 Fecha de impresion: 19/10/2018 Cantidad de remitos: 4

DROGUERIA DEL CENTRO APOLO(VALIDACION)

REMITO	FECHA	AFILIADO	OBRA SOCIAL	IMPORTE
0019-00092230	09/10/2018	38506176/02	OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA	100,00
TOTAL 1 REMITO(S)				100,00
0019-00092845	16/10/2018	53074702	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	100,00
0019-00093035	16/10/2018	42803900	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	100,00
0019-00093089	17/10/2018	53074702	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS	100,00
TOTAL 3 REMITO(S)				300,00
SUBTOTAL 4 REMITO(S)				400,00
I.V.A. 21 %				84,00
TOTAL				484,00

Otro botón habilitado en la página es el de ANULAR LIQUIDACION.

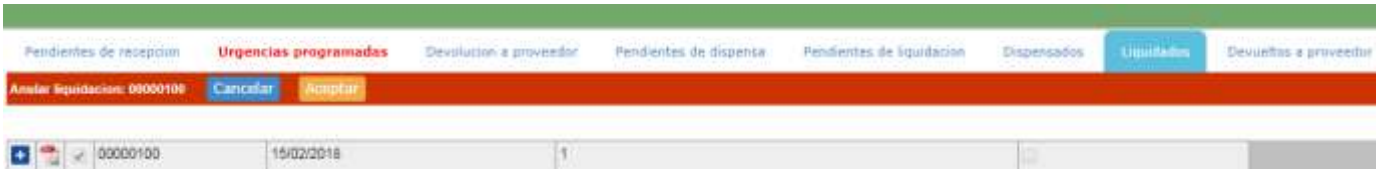
Este botón permite ANULAR una liquidación generada por error siempre y cuando no haya sido controlada por la droguería.



Para ANULAR una liquidación primero deberá seleccionarse la liquidación a anular presionando sobre la casilla la lado del icono de PDF y luego se debe presionar el botón ANULAR LIQUIDACION

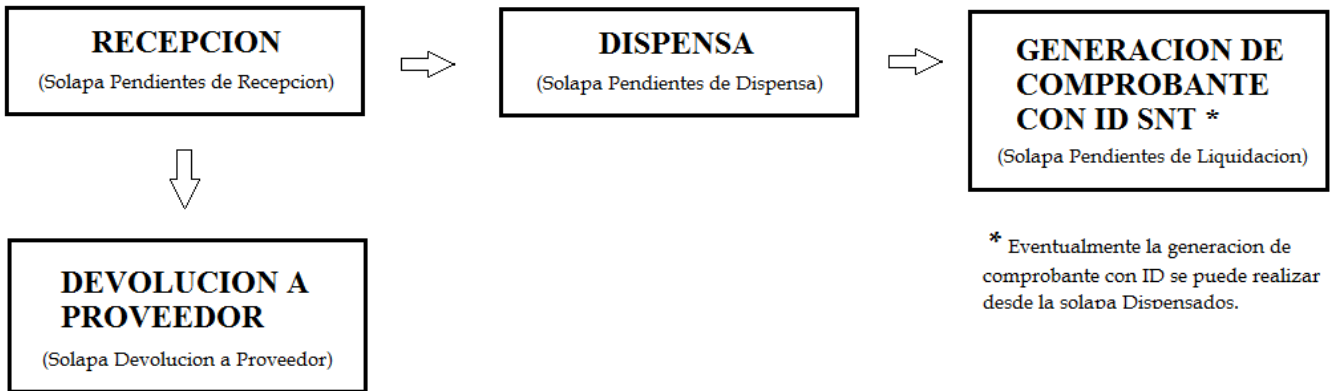
Liquidación	Fecha liquidación	Remitos	Ctrl. Droguería
  00000002	16/01/2018	2	<input type="checkbox"/>

Restara únicamente confirmar la anulación cuando en pantalla se habiliten los botones bajo la línea de solapas



FarmaConnect Farmacia

ESQUEMA DE OPERATORIA EN PAGINA FARMACONNECT FARMACIA



* Eventualmente la generacion de comprobante con ID se puede realizar desde la solapa Dispensados.

FarmaConnect Farmacia