



Cataluña.

OFLLP

Guía de Inicialización

Enero 2024

## Contenido

1	Inicialización del Libro de Estupefacientes.....	2
1.1	Código de administración del proveedor.....	2
1.2	Inventario.....	2
1.3	Búsqueda de estupefacientes con UPS.....	2
1.4	La inicialización del libro.....	2
1.5	Activar parámetros.....	5
2	Vales electrónicos.....	5
3	Funciones útiles para resolver incidencias.....	6
3.1	Salida extraordinaria.....	6
3.2	Generar vale sin pedido.....	7
3.3	Inicialización parcial.....	8
4	FAQ.....	9
4.1	Inicialización.....	9
4.2	Vales.....	9

## 1 Inicialización del Libro de Estupefacientes.

Mientras se hace la inicialización, **la farmacia no debe trabajar con estupefacientes, es decir, que no puede ni vender, ni comprar estupefacientes.**

**Comprobar que los proveedores tienen el protocolo fedicom 2, o 3.**

### 1.1 Código de administración del proveedor.

Antes de iniciar el libro de estupefacientes es necesario:

- Recepcionar los estupefacientes que tengan pendientes con vale de papel.
- Haber indicado el [Código Administración](#) de los proveedores que han servido estupefacientes a la farmacia. PERO no hay activar todavía Gestión de vales.
- Comprobar que los proveedores tienen el Tipo: Centro de distribución.
- Comprobar inventario de estupefacientes.
- Comprobar que la Declaración anual de estupefacientes es correcta, puesto que el stock inicial que aparece en la inicialización proviene de la Declaración anual de estupefacientes.

### 1.2 Inventario.

**IMPORTANTE.** Desde el momento que se hace el inventario, hasta que se termina con la inicialización (y el Consell la da por buena), **la farmacia no debe trabajar con estupefacientes, es decir, que no puede ni vender, ni comprar estupefacientes.**

Hacer un inventario de estupefacientes, la farmacia lo debe revisar y después se envía al Consell para que lo valide.

- A diferencia de la fase I, donde una vez hecha la inicialización de la OF nos informabáis del stock físico de la OF y nosotros validábamos que el stock en nuestros sistemas fuera el mismo que ese físico, ahora deberá ser la propia OF quien haga esa validación. Para ello deberá ir al Portal de Serveis ( <https://ccfcserver.farmacat.org/webcenter> ), consultar el estoc que aparece en el Cuadro de Mandos de vales (punto de menú “recepta electrònica / vals estupefaents / quadre comandament vals” ), y comprobar que le cuadra con su estoc físico. Si no, algo se ha hecho mal en la inicialización (o tiene algo en stock no registrado en vuestro PGOF)

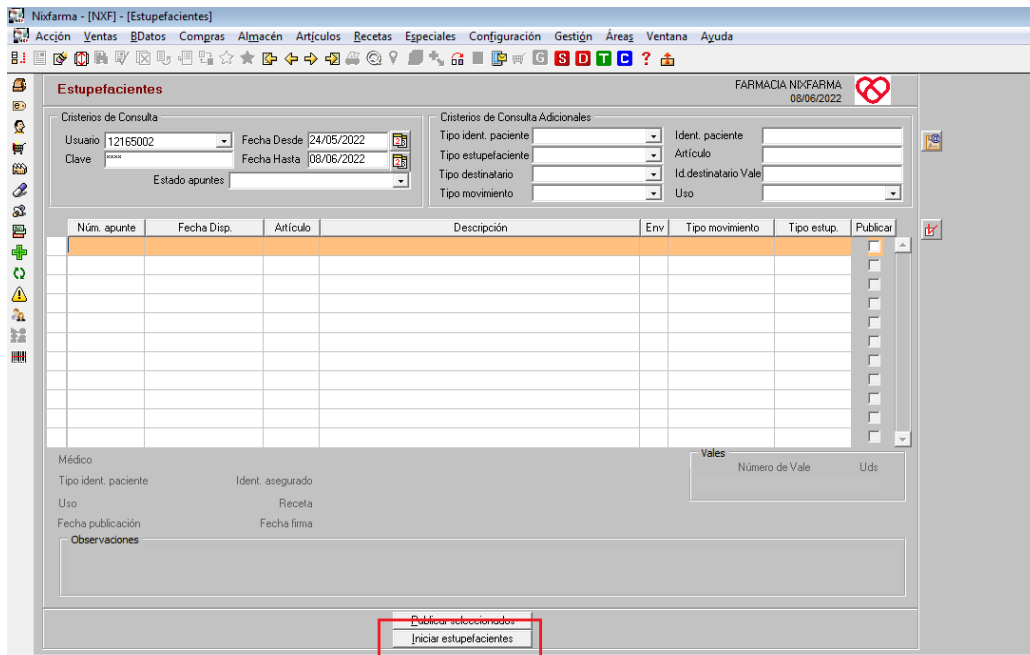
### 1.3 Búsqueda de estupefacientes con UPS.

### 1.4 La inicialización del libro

Que se hace en el menú:

***Recetas > Facturación > Receta electrónica > Estupefacientes.***

- Indica el usuario de receta electrónica y la clave.
- Pulsa ***Iniciar estupefacientes***

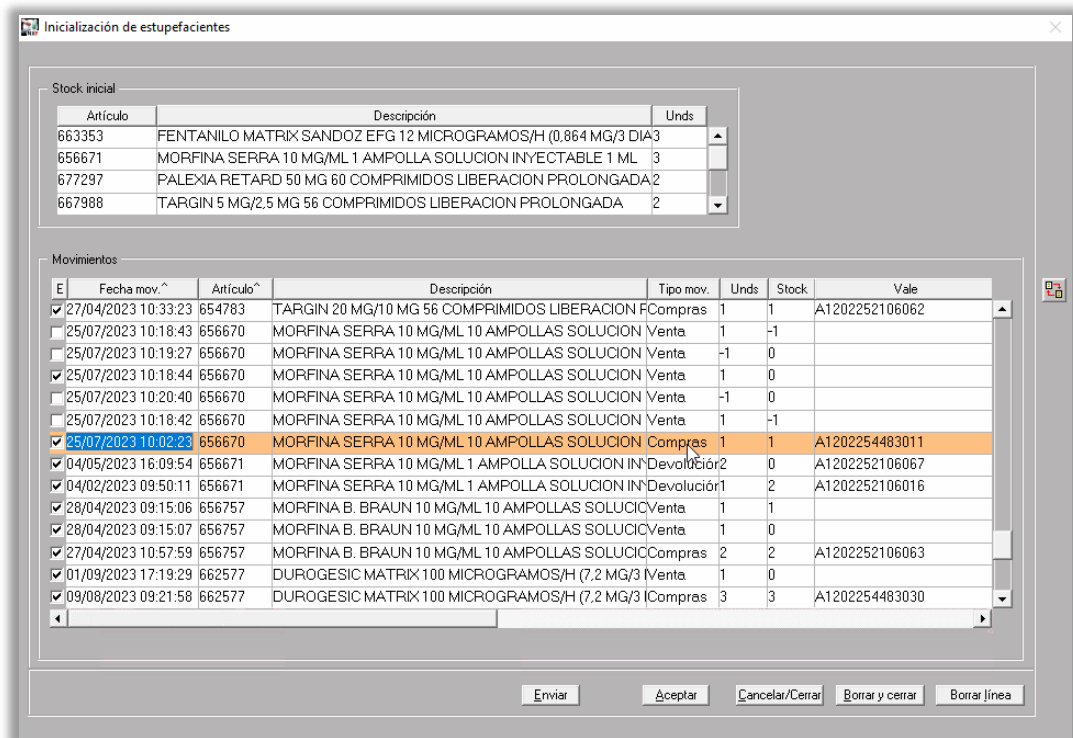


Al cabo de unos minutos se presenta la ventana **Inicialización de estupeficientes**:


En esta ventana se muestran en el bloque superior los stocks iniciales de aquellos estupeficientes que tenían stock a comienzos del año.

En el bloque inferior se presentan los movimientos de los estupeficientes.

En este informe se hacen las modificaciones.



### Revisión del informe.

Como se puede ver, el orden del informe es Fecha+Código de artículo. Se puede ordenar por todas la columnas. Mediante el icono  se vuelve a la ordenación por defecto que es Fecha+Código de artículo.

Es necesario revisar este informe en detalle para corregir las **incidencias**, El stock y los movimientos tienen que cuadrar, y no se pueden quedar en negativo o vender cuando no hay stock.

Las incidencias suelen ser:

- Compras. Falta el número de vale (será vale de papel que comienzan con A)
- Ventas. Falta el número de receta, o el médico o el DNI.
- Venta realizada antes de la recepción (cambiar la hora para que la compra sea antes que la venta y los stocks para que cuadren)
- Cosas raras que hacen las farmacias a veces que hay que verlas. Por ejemplo, vender algo dos veces y una de ellas sin receta ni médico ni nada. Son casos muy puntuales que hay que ver sobre la marcha.

Para detectar las incidencias hay que localizar las líneas que no tienen la **E activada**.

### Columna E

Si alguna línea no tiene activada la casilla **E** indica que existe alguna **incidencia** que hay que corregir, por ejemplo, en una compra puede que no esté informado el número de vale.

Se puede ordenar por esta columna para localizarlas más fácilmente.

En las anulaciones de venta, donde se ha registrado una salida y una entrada, no se marca la **E** ya que esos movimientos no hay que enviarlos. De la misma forma, si no se quiere enviar un movimiento, se puede desmarcar la casilla **E**.

### Exportar a Excel.

Puede ser de ayuda exportar el listado a excel, para realizar otras ordenaciones.

**Modificaciones.** Las modificaciones se hacen directamente en el módulo.

**Cancelar/Cerrar.** No guarda los cambios y cierra la ventana. En ese momento la inicialización ya está calculada, no se borra, pero se perderían los cambios realizados manualmente. Al volver a pinchar **Iniciar espupefacientes** se añadirán los posibles nuevos registros que se hayan producido por entradas o salidas, pero no se borra el anterior.

**Borrar y Cerrar.** Esta opción borra completamente el informe y cierra la ventana. Al volver a pinchar **Iniciar espupefacientes** se genera de nuevo el informe de inicialización. Cuidado con esta opción porque habrá que revisarlo y corregirlo todo otra vez.

**Borrar línea.** Elimina la línea, una alternativa a borrarla puede ser desmarcar la **E** de enviar para que no se envíe y no se tenga en cuenta.

Una vez hechas las correcciones hay que pulsar **Aceptar** para guardar los cambios.

**Orden cronológico.** A veces puede ser necesario cambiar la hora del movimiento. Por ejemplo, para corregir situaciones en las que se ha dispensado el estupefaciente antes de haber realizado la recepción. En estos casos hay que modificar la fecha o la hora para que la recepción figure antes que la venta y el stock resultante de toda la serie.

Una vez revisado hay que pulsar **Enviar**. A continuación, se muestra la pantalla de firma. Una vez firmado se realiza el envío a los servicios de receta electrónica.



**Signatura Digital**

**Inicialització Llibre Estupefaents**

**Dades Signades**

Codi del farmacèutic:

Codi UP de la farmàcia:

Estoc		
667951	TARGIN 10 MG/5 MG 56 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA	1
656757	MORFINA B. BRAUN 10 MG/ML 10 AMPOLLAS SOLUCION INYECTABLE 1 ML	1
670362	FENTANILO MATRIX STADA EFG 50 MICROGRAMOS/H (3,6 MG/3 DIAS) 5 PARCHES TRANSDERMICOS	2
679548	MST CONTINUS 15 MG 60 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA	1
670352	FENTANILO MATRIX STADA EFG 25 MICROGRAMOS/H (1,8 MG/3 DIAS) 5 PARCHES TRANSDERMICOS	5
679555	MST CONTINUS 5 MG 60 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA	1
670381	FENTANILO MATRIX STADA EFG 100 MICROGRAMOS/H (7,2 MG/3 DIAS) 5 PARCHES TRANSDERMICOS	2
670343	FENTANILO MATRIX STADA EFG 12 MICROGRAMOS/H (0,864 MG/3 DIAS) 5 PARCHES TRANSDERMICOS	3

Moviments			
2022-01-05T09:56:53	E 689941	PALEXIA RETARD 25 MG 60 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA	1
2022-01-05T18:37:14	S 689941	PALEXIA RETARD 25 MG 60 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA	1
2022-01-07T11:02:38	S 679555	MST CONTINUS 5 MG 60 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA	1

Signar Cancel·lar

- Si no se recibe ningún mensaje, el proceso ha finalizado correctamente.
- Si se recibe cualquier mensaje de incidencia:
  - Corregir las incidencias (número de vale, recetas, DNI, etc)
  - Si no se entiende el mensaje, consultar con el Consell (antes lo vemos entre nosotros).

### 1.5 Activar parámetros.

Una vez inicializado el Libro, se activan los parámetros de la configuración (ver manual).

**La farmacia ya puede vender estupefacientes. Al vender estupefaciente pide el número de vale. El vale tiene que estar cerrado y lógicamente solo se puede vender una vez.**

A continuación, hay que activar los vales electrónicos y comprobar que funciona la petición.

**Nota:** Si no se ha finalizado la inicialización o se pospone para otro momento, no se deben activar los parámetros y borrar el código de administración que se hayan puesto en los proveedores.

## 2 Vales electrónicos.

24 horas después de la inicialización ya se debe activar los vales electrónicos. Activar Gestión de vales en el proveedor.

Hacemos la prueba de emitir un estupefaciente. **Sería bueno asegurarse que el proveedor ya sabe que esta farmacia es piloto y le han activado el vale electrónico.** Según el Consell 24 horas después de la inicialización.

Suele haber algo de lío en este punto, porque igual el proveedor no ha activado los vales electrónicos para la farmacia en cuestión. El caso es que a partir de que la farmacia trabaja con vale electrónico ya no pueden hacer de papel (ni para casos extremos). Este es el momento más delicado y el que más inconvenientes provoca. Los casos hay que verlos uno a uno.

Básicamente pueden ocurrir dos cosas:

- El proveedor ha activado el vale electrónico y la farmacia no.
- La farmacia ha activado el vale electrónico y el proveedor no.

En ambos casos tendremos que seguir las directrices que nos da el Consell para cada caso concreto. Porque ya depende de varios factores:

- Si el vale se ha generado pero el pedido no ha llegado al proveedor. No hay forma de anular el vale (no existe la función de rectificar). Hacemos un cierre forzado con 0 unidades. Tendremos que hacer una utilidad o volver a habilitar el botón de Forzar cierre (ahora no está)
- Si la farmacia ha recepcionado el producto (a veces hasta lo han vendido).
- Si ha cerrado el vale por error cuando no ha llegado nada. Se hace salida extraordinaria.

### 3 Funciones útiles para resolver incidencias.

#### 3.1 Salida extraordinaria.

En casos de merma o rotura de un envase de sustancias en la preparación de fórmulas, robo o un vale electrónico en el que se ha confirmado la recepción cuando realmente no se ha recibido el producto, puede ser necesario registrar una salida extraordinaria.

Para hacer una inserción de salida extraordinaria en el libro de estupefacientes debes ir a:

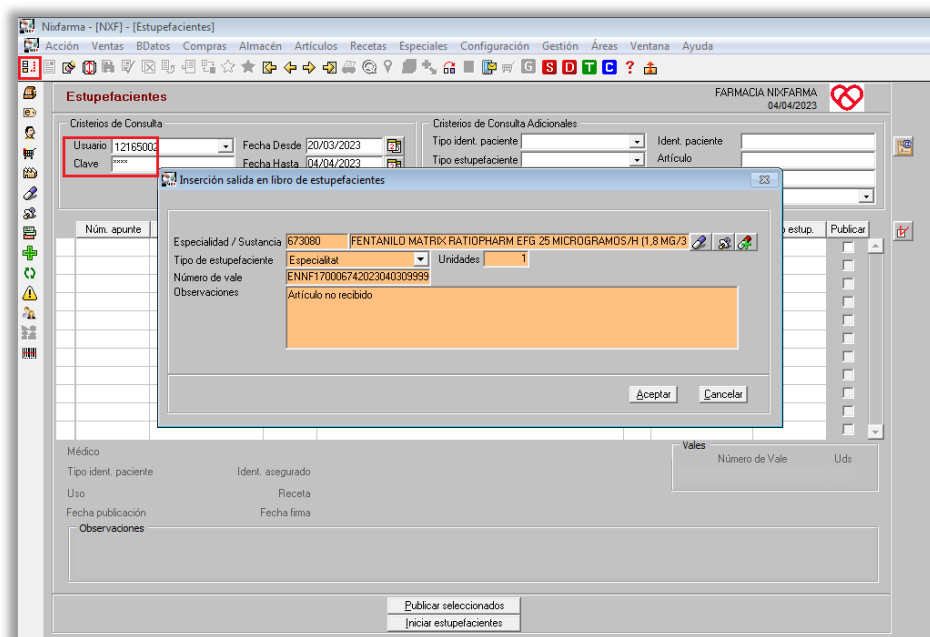
**Recetas > Facturación > Receta electrónica > Estupefacientes**

Este servicio solo está disponible para usuarios con perfil farmacéutico ya que se requiere su firma para la publicación.

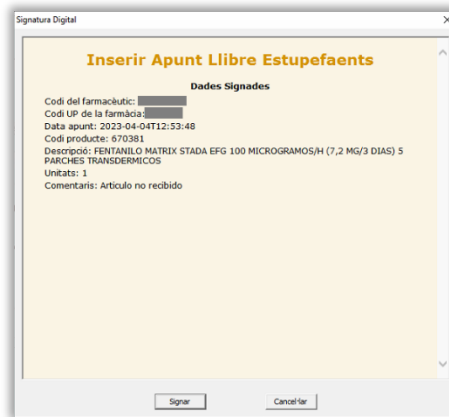
Este proceso no actualiza el stock de la ficha de almacén.

En el siguiente ejemplo se había realizado un pedido del CN 670380 y el proveedor no lo sirvió, aunque en la farmacia se recepcionó el pedido y se confirmó el vale electrónico (por error) como si hubiera llegado. Para este caso se puede utilizar el proceso que se explica a continuación:

- Indica el Usuario y pulsa **F6** o  para insertar un registro.




- En la ventana **Inserción salida en libro de estupefacientes** indica los datos del producto y su vale asociado.
- Al **Aceptar** se solicitará la firma del farmacéutico para publicar la salida extraordinaria.

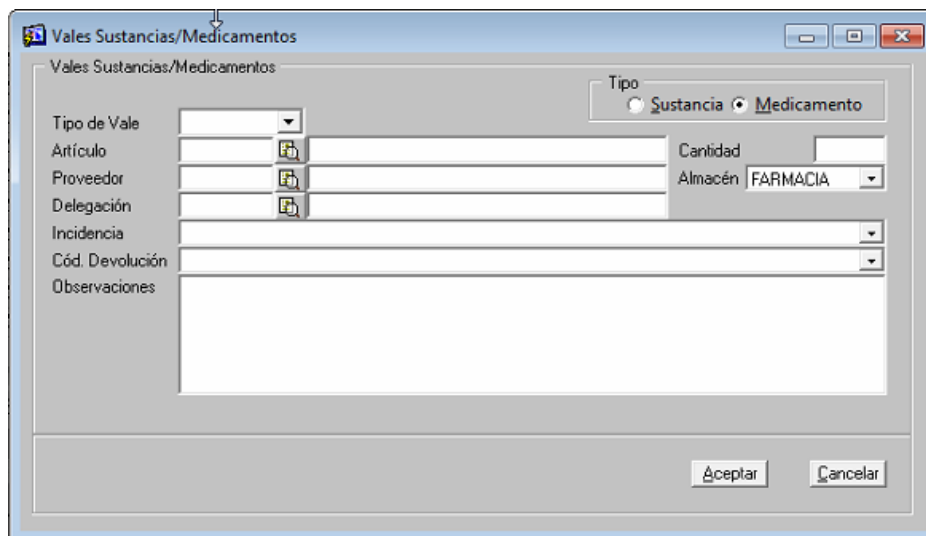


### 3.2 Generar vale sin pedido.

Recién activados los vales, a veces el proveedor sirve un estupefaciente sin vale, y en estos casos se utiliza esta función.

Para generar el vale del estupefaciente sin el pedido, debemos hacerlo desde **Ventas > Libro recetario > Estupefacientes y ECM > Pestaña: Historial vales**.

Pulsamos Insertar , se mostrará la siguiente ventana:



Seleccionamos en:

- **Tipo:** Medicamento
- **Tipo de vale:** Petición
- **Artículo.** Seleccionamos el artículo mediante la lista o escribiendo el CN.
- **Cantidad.** La cantidad hayamos pedido.
- **Proveedor.** Seleccionamos el proveedor del pedido.

NOTA: El resto de campos solo son necesarios cuando registremos devoluciones.

La farmacia debe comunicar este vale al proveedor y el proveedor tiene que confirmar el vale. Cuando el proveedor ha confirmado el vale nosotros podemos hacer la recepción y cerrar el vale. Si se ha quedado pendiente un vale de papel podremos forzar el cierre de ese vale.

### 3.3 Inicialización parcial.

Si se ha hecho una inicialización y por cualquier error no se han introducido todas las unidades de estupefacientes que la farmacia tiene en stock y por tanto no le constan a SIFARE esas unidades, podremos hacer una inicialización parcial.

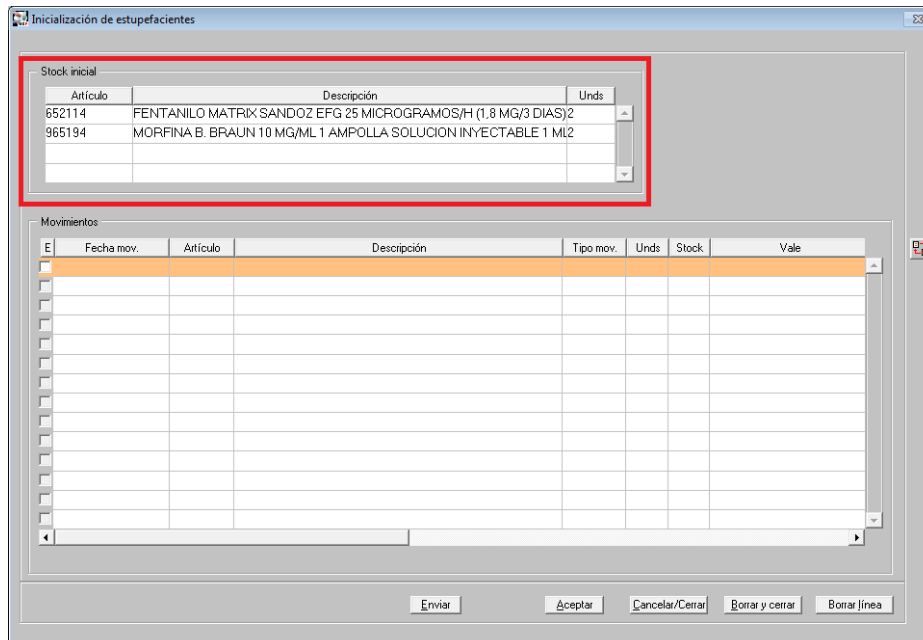
Primero deberemos comunicarlo a eprojectes mediante este correo electrónico: [eprojectes@ccfc.cat](mailto:eprojectes@ccfc.cat), para quedar en hacerlo en un día y una hora determinada.

Para hacer una inicialización parcial deberemos hacer una *Declaración anual de estupefacientes* que incluya solo las unidades de estupefacientes que queramos comunicar a SIFARE, las que no se han comunicado en la primera inicialización.

Para ello vamos a **Ventas > Libro recetario > Estupefacientes Anual**, y podremos hacer las modificaciones, borrados e inserciones que consideremos adecuadas.

Una vez estén las unidades que queramos añadir en la *Declaración anual de estupefacientes* nos dirigimos a **Recetas > Facturación > Receta electrónica > Estupefacientes**

Pulsamos el botón **Iniciar estupefacientes** y comprobaremos que en la tabla de *Stock inicial* estén solamente las unidades que queramos añadir al stock de SIFARE, que coincidirán con la que hemos indicado en la *Declaración anual de estupefacientes*.



Si es correcto y estamos en la fecha y hora que hemos agendado con eprojectes pulsamos **Aceptar**.

**NOTA:** Para *Sustancias* debemos indicar la cantidad en miligramos y consultar el código de la sustancia con eprojectes.

## 4 FAQ

### 4.1 Inicialización.

<b>Incidencia</b>	<b>Solución</b>
Compras. Falta el número de vale	Poner el número de vale de papel que comienzan con A)
Compras. Falta el código de administración del proveedor	Poner el código de administración en el módulo.
Ventas. Falta el número de receta, o el médico o el DNI	Poner el DNI en el módulo.
Venta realizada antes de la recepción (cambiar la hora para que la compra sea antes que la venta y los stocks para que cuadren)	Es la parte más difícil de detectar, hay que hacer el envío para darse cuenta. Hay que cambiar los segundos para que la recepción esté antes que la venta. No solo cambiar la hora, hay que hacer que el stock sea consistente. Es la parte más complicada. Merece la pena exportar a Excel y hacerlo allí. Hay que verlo con un ejemplo real.

### 4.2 Vales.

<b>Incidencia</b>	<b>Solución</b>
El proveedor sirve un estupefaciente sin vale, o no se entera de que le hemos enviado un vale.	Generar vale sin emisión de pedido desde el historial de vales (se crea un pedido también). La farmacia tiene que comunicar ese número de vale al proveedor (por teléfono, mail o como sea). El proveedor tiene que confirmar el vale. Cuando la farmacia se entera que el proveedor ha confirmado el vale: Nosotros recibimos el pedido que se ha creado y cerramos el vale. ¿Qué pasa con los vales originales? Forzar cierre.
Cuando la farmacia da entrada a un estupefaciente sin que haya llegado en realidad.	Hacer salida extraordinaria. Normalmente espero a que el Consell me diga que lo haga.