

**NUOVA PIATTAFORMA SOFTWARE PER IL
CONTROLLO DELLA SPESA FARMACEUTICA
CONVENZIONATA
DELLA
REGIONE CAMPANIA**

**SUFAR
MANUALE UTENTE
FUNZIONI ABILITATE ALL'UTENTE
FARMACIA
V.1.4**

Versione	Redatto	Validato	Approvato
1.0	G. Buonagrazia		ALMAVIVA SPA
1.1	G. Buonagrazia		ALMAVIVA SPA
1.2	G. Cimmino		
1.3	G. Buonagrazia		
1.4	G. Buonagrazia		

REVISIONI			
Versione	Data	Descrizione Modifiche	Cap./Sez. modificati
1.0	04/09/2024	Prima emissione	
1.1	24/10/2025	Aggiornamento Documentale	Sez. Immagini
1.2	10/11/025	Implementazione Documentale	Capitoli + Immagini
1.3	13/11/2025	Aggiornamento Documentale	Capitoli e sezioni
1.4	28/01/2026	Aggiornamento Documentale	Capitoli e sezioni

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1. Scopo del Documento	4
2. SUFAR – OPERATORE FARMACIA	5
Accesso alla Home Page	7
Trasmissione	10
DCR	15
Ricette.....	21
Immagini	27
Profilo Farmacia.....	29

INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1 - Sufar – Operatore Farmacia</i>	<i>5</i>
--	----------

INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1 - Accesso Home Page</i>	<i>5</i>
<i>Tabella 2 – Trasmissione.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabella 3 - DCR.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabella 4 – Ricette</i>	<i>6</i>
<i>Tabella 5 - Immagini</i>	<i>6</i>

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del Documento

Il presente documento intende illustrare ed esplicitare le modalità di utilizzo della piattaforma **Sufar** per il Controllo della Spesa Farmaceutica. Nello specifico, il presente **Manuale**, dedicato agli utenti con profilo **“Farmacie Territoriali”** della Regione Campania ha lo scopo di illustrare, seguendo una logica rappresentativa, le funzionalità del sistema previste per le differenti tipologie di utenti. Ogni “tipo” utente accede alle specifiche attività propedeutiche alla propria fase operativa.

L’accesso al sistema avviene mediante servizi di autenticazione della identità digitale della Regione Campania (SPID, CIE, CNS, etc).

L’ autenticazione sulla piattaforma avviene attualmente mediante servizi SPID.

Altri sistemi di autenticazione, attualmente non disponibili, saranno in seguito sviluppati

Per ogni “Tipo operatore”, sarà consentito l’accesso ai dati relativi al corredo delle proprie attività specifiche.

Il sistema è raggiungibile digitando su un *Browser Internet (Firefox, Edge, Chrome, Opera, etc)* il seguente indirizzo:

<https://sufar.regione.campania.it/login>

l’indirizzo riportato è l’indirizzo di produzione che sostituisce l’indirizzo temporaneo riportato precedentemente. Il presente manuale è stato aggiornato riportando l’indicazione della URL ufficiale del Servizio.

I profili operatori sono di diversa natura. Sono stati configurati i seguenti profili operatore:

- Operatore **Farmacia**
- Operatore **ASL**
- Operatore **Regione**

Di seguito saranno descritti **passo – passo**, con screenshot guidati, le funzionalità previste ad uso degli operatori che hanno accesso al Sistema.

2. SUFAR – OPERATORE FARMACIA

Il presente paragrafo descrive in dettaglio le **attività operative** assegnate al **Tipo Operatore: Farmacia**, nell'ambito del **Sistema Unico Regionale per il Controllo della Spesa Farmaceutica**.

In questa sezione vengono illustrate, in modo **schematico e funzionale**, le **voci di menu** e le **funzionalità operative** disponibili nel Sistema.

Le operazioni eseguibili all'interno del Sistema sono rappresentate attraverso:

- **Screenshot esplicativi**, per mostrare visivamente le schermate e le funzioni disponibili.
- **Descrizioni passo-passo**, per guidare l'operatore nell'esecuzione corretta delle procedure operative.

Questa impostazione facilita la **comprensione delle procedure** e garantisce una consultazione rapida ed efficace delle funzionalità del Sistema.

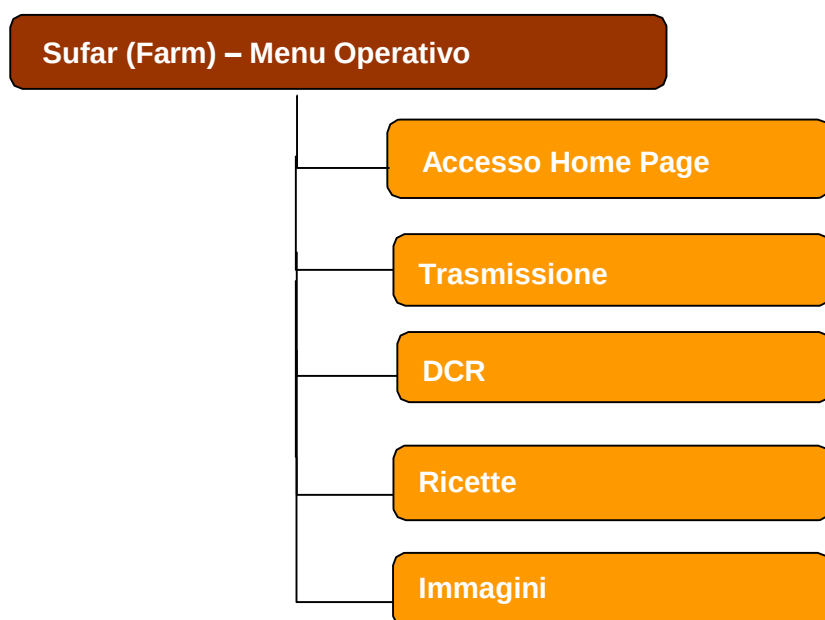


Figura 1 - Sufar – Operatore Farmacia

Di seguito si riportano le funzionalità previste dalle voci di Menu:

<i>Accesso Home Page</i>
Login
Esplora la piattaforma

Tabella 1 - Accesso Home Page

<i>Trasmissione</i>
Visualizzazione dei dati
Trasmetti DCR
Carica File DCR

Tabella 2 – Trasmissione

DCR
Visualizzazione dei dati
Creazione Manuale DCR
Trasmetti DCR
Valida DCR

Tabella 3 - DCR

Ricette
Visualizzazione dei dati
Mostra ricette Anomale
Mostra Ricette con Differenze
Info Ricetta
Errore ricetta

Tabella 4 - Ricette

Immagini
Visualizzazione dei dati
Inizia Upload

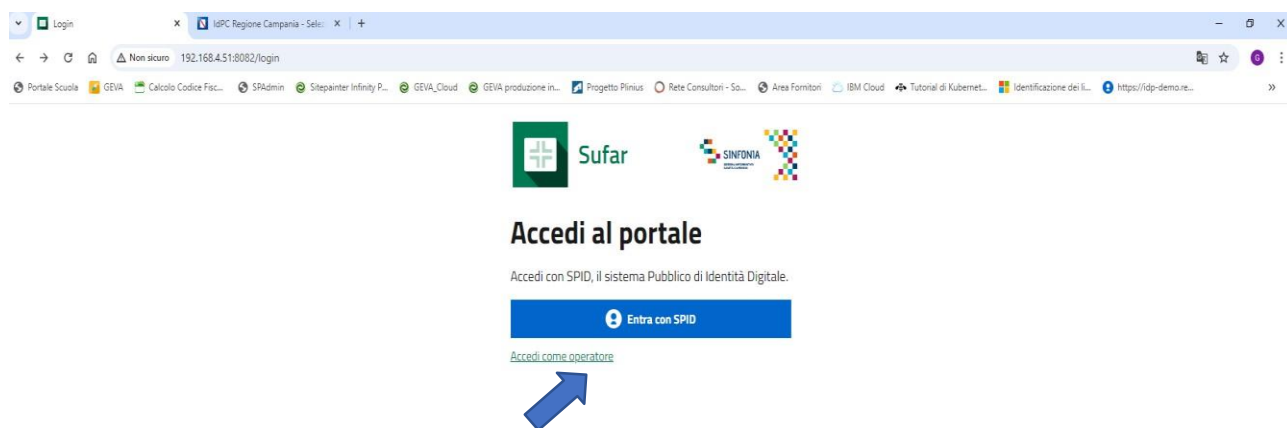
Tabella 5 - Ricette

Accesso alla Home Page

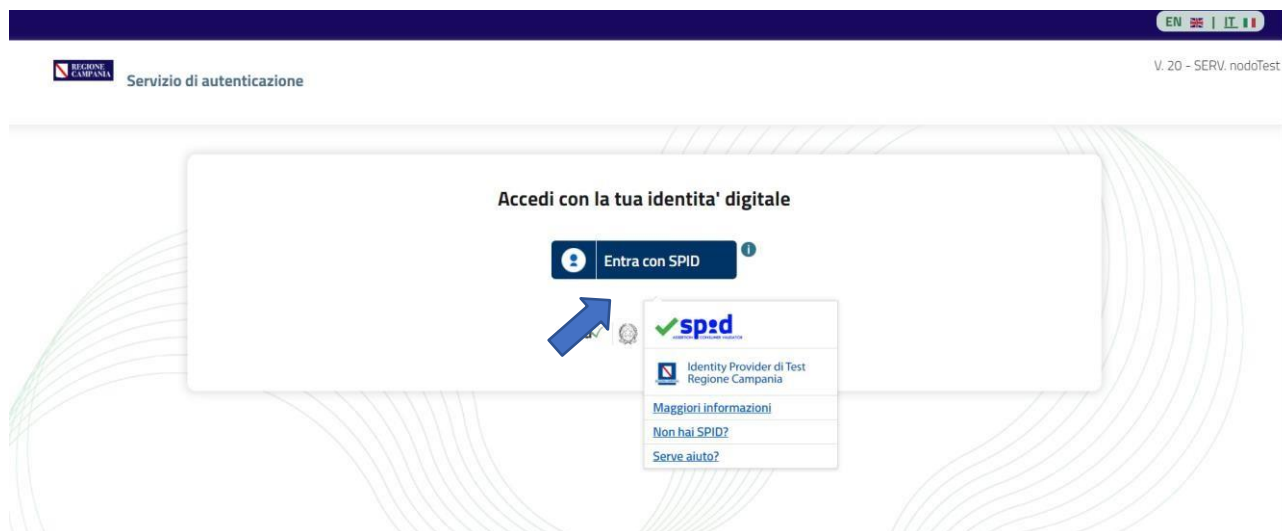
L'accesso al Sistema avviene tramite i seguenti passaggi:

1. L'operatore accede all'indirizzo <https://sufar.regione.campania.it/login>
2. L'operatore clicca su ENTRA con il proprio sistema di autenticazione (es. SPID) e seleziona i servizi disponibili di autenticazione della Regione Campania
3. L'operatore conferma l'identità digitale

Login Utente: *credenziali* es. SPID (Utente Farmacia)



Dal menu a tendina selezionare la voce *Identity Provider di Test Regione Campania*.



Per accedere al Sistema, l'operatore deve inserire le proprie **credenziali SPID** (Nome utente e Password).

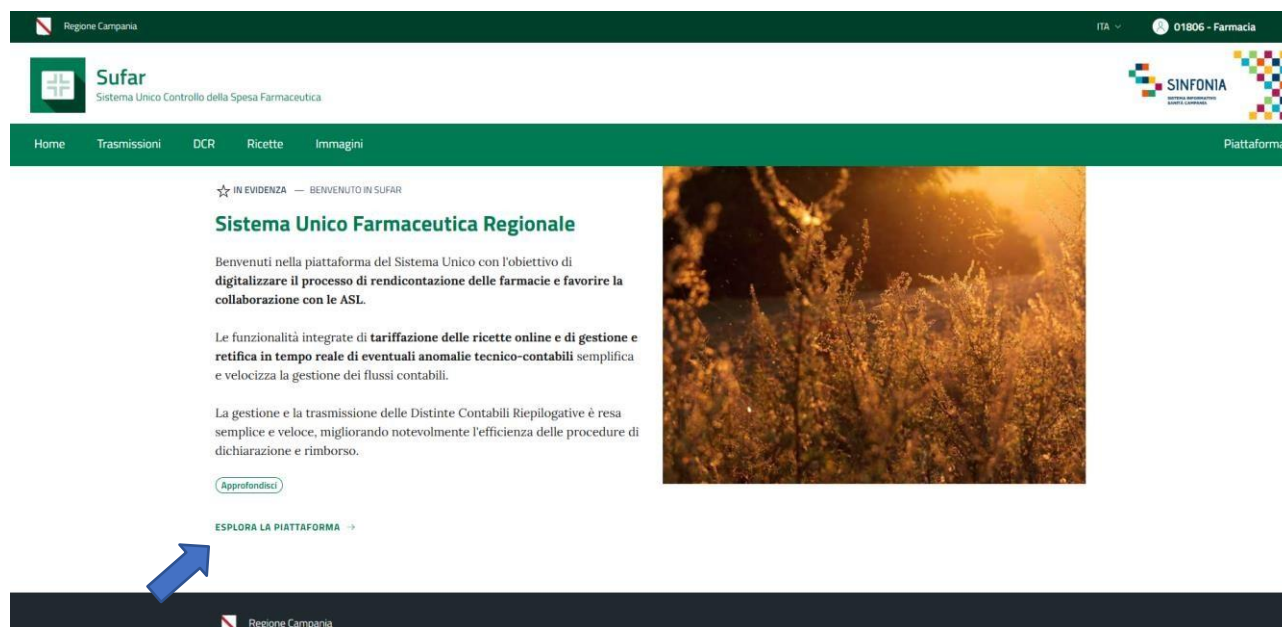


The image shows a login interface for the SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) system, specifically for the Regione Campania. At the top, there is a dark header with the SPID logo (a green checkmark and the text 'spid') and the words 'ASSERTION' and 'CONSUMER VALIDATOR'. Below this, the main area has a blue background with the 'spid' logo and 'REGIONE CAMPANIA' text. The login form consists of two input fields: 'Nome utente' (Username) with the value 'm.rossi' and 'Password' with masked characters. Below the fields is a dark button with a user icon and the text 'Entra con SPID'. At the bottom, there is a link 'Annulla autenticazione' (Cancel authentication).

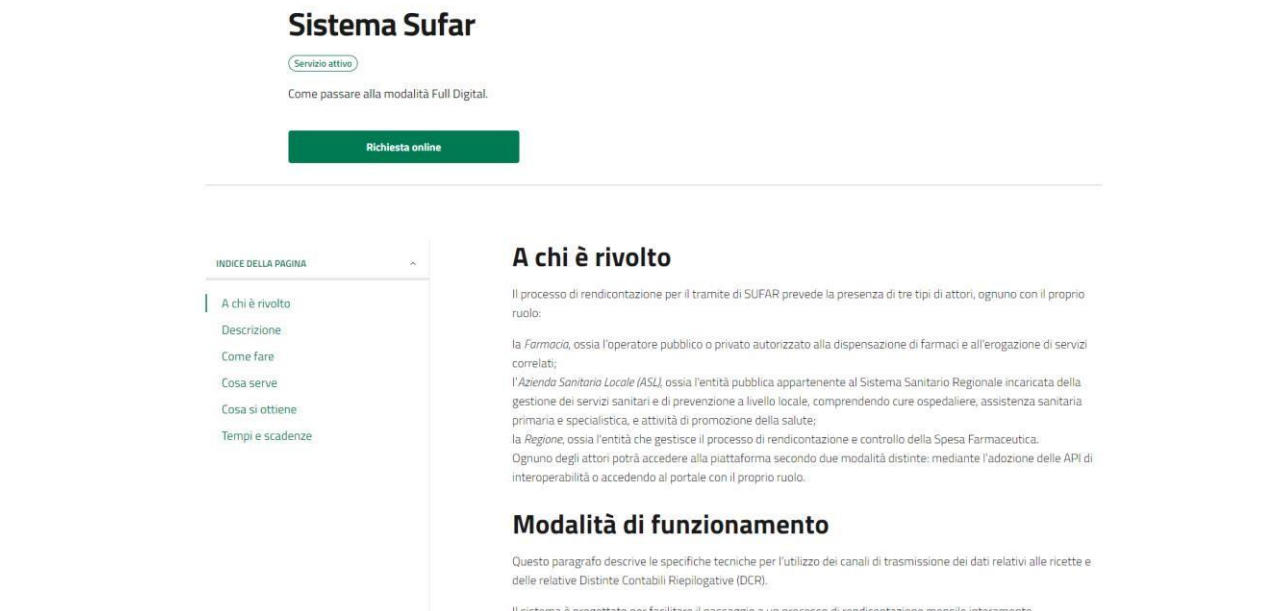
Confermare per completare l'**autenticazione** e accedere al portale. Questa procedura garantisce un **accesso sicuro e tracciato** alle funzionalità del Sistema.

Di seguito sono presentati i **contenuti principali della piattaforma**, organizzati per area funzionale e corredati da **descrizioni sintetiche** delle relative funzionalità operative.

Esplora la piattaforma



Selezionando il comando **“Esplora Piattaforma”**, oppure, in alternativa, facendo clic sul **tasto funzione “Piattaforma”**, il Sistema visualizza la **schermata illustrativa** riportata di seguito, che rappresenta la **struttura e i contenuti principali** della piattaforma.



La **parte descrittiva** del Sistema, **comune a tutti i profili operatore**, è articolata nelle seguenti sezioni principali: Piattaforma, specifiche, Normative. All'interno di questa sezione, l'operatore può **visualizzare le informazioni** corrispondenti alle diverse **voci di menu**. Durante la navigazione nella parte descrittiva, il Sistema attiva automaticamente **l'indice della pagina** (menu a scorrimento), consentendo un accesso rapido alle **informazioni di interesse**.

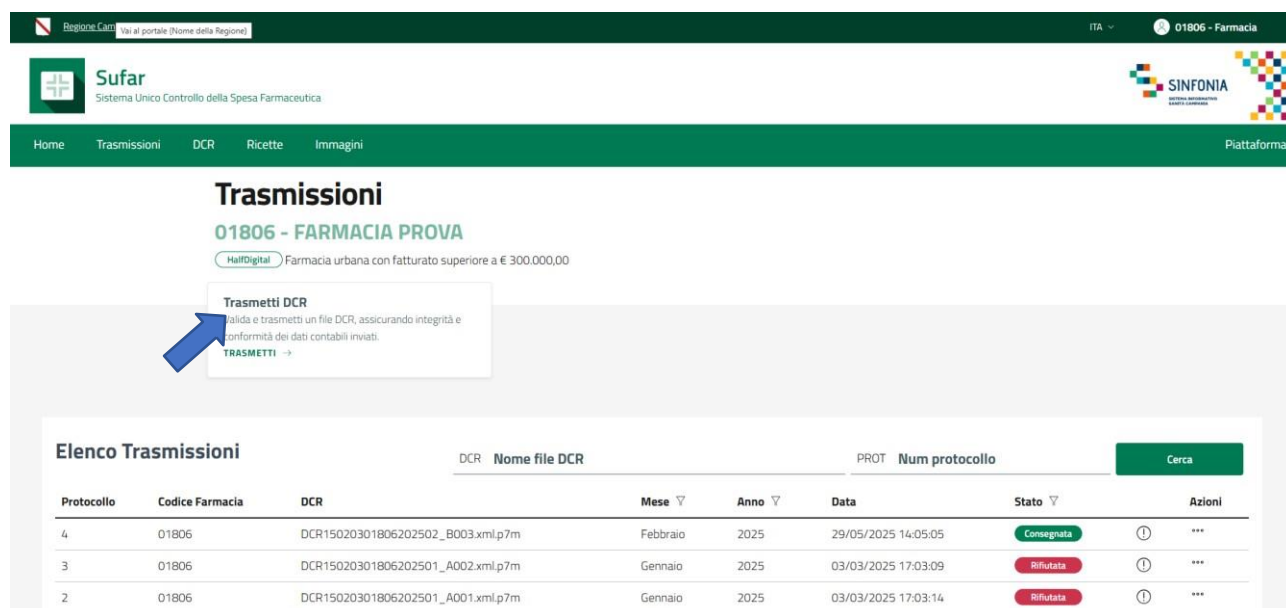
Curiosità: le immagini di benvenuto sono dinamiche e cambiano ad ogni accesso.

Trasmissione

Visualizzazione dei dati

Il Sistema consente all'operatore di visualizzare:

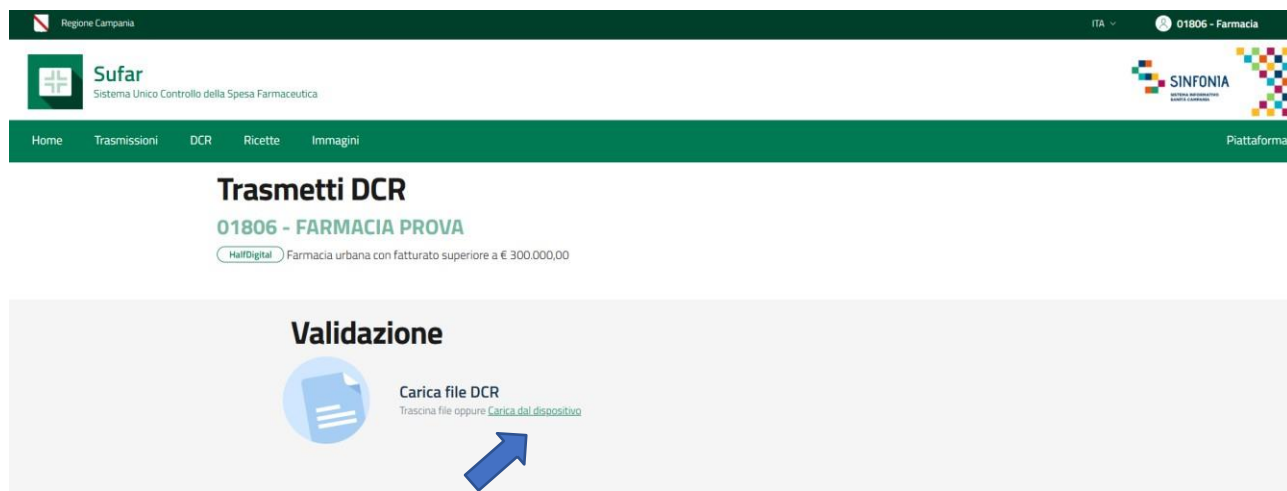
1. **Consultazione DCR** consente all'operatore di visualizzare le **Distinte Contabili Riassuntive (DCR)** trasmesse al portale. Attraverso questa sezione è possibile: Consultare lo **storico delle DCR** inviate con cadenza **mensile**; Accedere ai dati trasmessi mediante **tutti i canali telematici disponibili**; Visualizzare i **dettagli** e lo **stato di trasmissione** di ciascuna DCR.
2. **Dati di Testata** mostra le **informazioni identificative della farmacia**, riportando in particolare: **Nome Farmacia** – denominazione completa dell'esercizio; **Codice** – codice identificativo assegnato alla farmacia nel Sistema; **Tipologia** – classificazione della farmacia (ad esempio: *rurale sussidiata, urbana, ecc.*).
3. **Trasmetti DCR**. Cliccando sul tasto funzione **"Trasmetti"**, si attiva la relativa funzione descritta nelle schede seguenti. La funzione **"Trasmetti DCR"** consente l'invio della **Distinta Contabile Riassuntiva** al portale. Selezionando il **tasto funzione "Trasmetti"**, il Sistema attiva la relativa procedura di trasmissione, descritta nel dettaglio nelle **schede operative** delle sezioni successive.
4. **Elenco Trasmissioni** consente la **visualizzazione delle informazioni** relative alle **Distinte Contabili Riassuntive (DCR)** già trasmesse al portale. All'interno di questa sezione, l'operatore può: Consultare l'elenco completo delle **trasmissioni effettuate**; Verificare i **dati associati a ciascuna DCR** (data di invio, stato, canale di trasmissione, ecc.); Accedere ai **dettagli** di ogni singola trasmissione per ulteriori controlli o verifiche.



The screenshot shows the Sufar web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Sufar logo and the text 'Sistema Unico Controllo della Spesa Farmaceutica'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Trasmissioni' for farmacia 01806 - FARMACIA PROVA. A blue arrow points to the 'Trasmetti DCR' button, which is labeled 'Valida e trasmetti un file DCR, assicurando integrità e conformità dei dati contabili inviati. TRASMETTI →'. Below this, there is a table titled 'Elenco Trasmissioni' with columns: Protocollo, Codice Farmacia, DCR, Mese, Anno, Data, Stato, and Azioni. The table contains three rows of data.

Protocollo	Codice Farmacia	DCR	Mese	Anno	Data	Stato	Azioni
4	01806	DCR15020301806202502_B003.xml.p7m	Febbraio	2025	29/05/2025 14:05:05	Consegnata	ⓘ ***
3	01806	DCR15020301806202501_A002.xml.p7m	Gennaio	2025	03/03/2025 17:03:09	Rifiutata	ⓘ ***
2	01806	DCR15020301806202501_A001.xml.p7m	Gennaio	2025	03/03/2025 17:03:14	Rifiutata	ⓘ ***

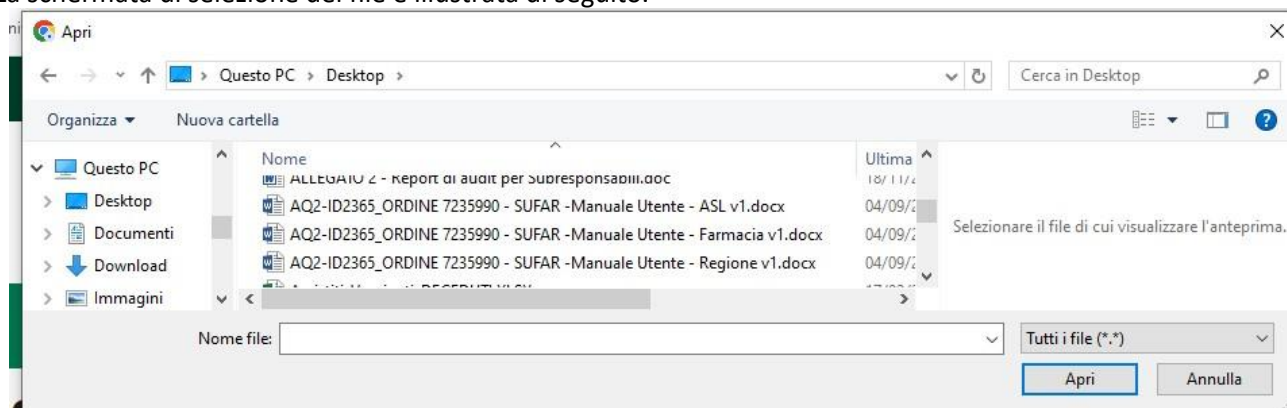
Cliccando su **Trasmetti** l'operatore visualizza la seguente schermata:



L'operatore visualizza:

1. La sezione **"Dati di Testata"** consente di visualizzare le **informazioni identificative della farmacia**. In particolare, sono mostrati i seguenti campi: **Nome Farmacia** – denominazione completa della farmacia; **Codice** – codice identificativo assegnato alla farmacia nel Sistema; **Tipologia** – categoria di appartenenza della farmacia (*ad esempio: rurale sussidiata, urbana, ecc.*).
2. Selezionando il **tasto funzione "Carica da dispositivo"**, il Sistema apre una **finestra di dialogo di selezione file (Open Windows Box)**. Attraverso questa finestra, l'operatore può: **Selezionare il file** da caricare dal proprio dispositivo; **Sottomettere il file** al Sistema per la trasmissione o l'elaborazione, secondo le procedure operative definite.

La schermata di selezione del file è illustrata di seguito.



Effettuare la selezione del file da validare.

P.s. : I files **DCR** da caricare tramite la funzione **"Carica da dispositivo"** devono essere **firmati digitalmente**.

Nel menu Trasmissioni, nella parte in basso, è visualizzato l'elenco delle trasmissioni

Elenco Trasmissioni									
DCR Nome file DCR			PROT Num protocollo			Cerca			
Protocollo	Codice Farmacia	DCR	Mese ▾	Anno ▾	Data	Stato ▾	Azioni		
18	02116	DCR15020202116202403_GD34.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:27	Rifiutata	🔍	📄	***
17	02116	DCR15020202116202403_GD35.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:45	Rifiutata	🔍	📄	***
16	02116	DCR15020202116202403_GD35.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:24	Rifiutata	🔍	📄	***
15	02116	DCR15020202116202403_GD34.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:16	Rifiutata	🔍	📄	***
14	02116	DCR15020202116202403_GD35.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:43	Rifiutata	🔍	📄	***
13	02116	DCR15020202116202403_GD35.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:54	Rifiutata	🔍	📄	***
12	02116	DCR15020202116202403_GD34.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:30	Rifiutata	🔍	📄	***
11	02116	DCR15020202116202403_GD34.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:35	Rifiutata	🔍	📄	***
11 Risultati									

Nella sezione “**Elenco Trasmissioni**”, per ciascuna DCR vengono visualizzate le seguenti **informazioni di riga**: **Protocollo** – numero identificativo della trasmissione; **Codice Farmacia** – codice identificativo della farmacia; **DCR** – riferimento alla distinta contabile riassuntiva; **Mese** – mese di riferimento della DCR; **Anno** – anno di riferimento della DCR; **Data** – data di trasmissione della DCR; **Stato** – stato della trasmissione, che può assumere i valori: (Nessuno, rifiutata, Accettata); **Azioni** – pulsanti o comandi disponibili per gestire la trasmissione (visualizzazione dettagli, download, ecc.).

Cliccando sui filtri ▾ (Mese, Anno e Stato) è possibile selezionare la visualizzazione delle informazioni richieste come l'esempio di seguito mostrato:

Mese ▾	Ann
Febbra	Dicembre
Gennai	Novembre
Gennai	Ottobre
Gennai	Settembre

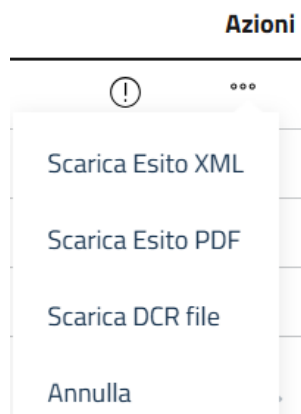
L'operatore può effettuare la **ricerca delle DCR** inserendo uno o più **criteri di ricerca** previsti dal Sistema, al fine di individuare rapidamente le trasmissioni di interesse:

1. Nome file DCR: L'operatore digita il nome file della DCR da ricercare e clicca su tasto funzione **CERCA**. Il Sistema filtra le DCR e mostra esclusivamente i file che corrispondono al nome inserito, permettendo una consultazione rapida e mirata.
2. Num Protocollo: l'operatore digita il numero di protocollo della DCR da ricercare e clicca su tasto funzione **CERCA**.

Il Sistema filtrerà e mostrerà esclusivamente i file che corrispondono al Nome o Numero Protocollo inserito, permettendo una consultazione rapida e mirata nella sezione Elenco Trasmissioni.

Elenco Trasmissioni									
DCR DCR15020202116202403_GD34.xml.p7m			PROT Num protocollo			Cerca			
Protocollo	Codice Farmacia	DCR	Mese ▾	Anno ▾	Data	Stato ▾	Azioni		
18	02116	DCR15020202116202403_GD34.xml.p7m	Marzo	2024	28/08/2024 12:08:27	Rifiutata	🔍	📄	***

L'operatore può accedere alle **funzionalità di riga**, raggruppate sotto la voce **"Azioni"**, per ciascuna DCR presente nell'**Elenco Trasmissioni**. Le funzionalità disponibili consentono di eseguire operazioni specifiche sulla DCR selezionata, come illustrato nella figura seguente:



1. **Scarica Esito XML**: L'operatore può **scaricare il file dell'esito delle trasmissioni** effettuate, nel format XML.
2. **Scarica Esito PDF**: L'operatore può **scaricare il file dell'esito delle trasmissioni** effettuate, nel format PDF.
3. **Scarica DCR file**: L'operatore può **scaricare il file dell'esito delle trasmissioni** effettuate del file della DCR della farmacia.

Il Sistema consente di visualizzare la **Ricevuta dell'Esito** di ciascuna DCR, che può avere stato **Accettata** o **Rifiutata**.

Nella schermata della ricevuta è possibile verificare le seguenti **informazioni principali**:

- Protocollo (Prog. Univoco)
- Stato (Accettata/Rifiutata)
- Data Trasmissione (Data)
- Id Trasmissione (valore esadecimale)
- Regione, Asl, Farmacia (Codice e descrizione)
- Dcr Id (Id univoco) Anno, Mese (di riferimento)
- NomeFile (cod. file firmato digitalmente con estensione p7m)
- Impronta File (cod. esadecimale univoco)
- Ultima Modifica (time stamp).

Ricevuta Trasmissione DCR

Protocollo	4
Stato	Accettata
Data Trasmissione	2025-05-29 14:24:05
Id Trasmissione	1b420356-48ff-4744-8077-f278ad81df35
Regione	CAMPANIA
Asl	Asl Caserta
Farmacia	01806-FARMACIA PROVA
Dcr Id	15020301806202502B003
Anno	2025
Mese	02
Nome File	DCR15020301806202502_B003.xml.p7m
Impronta File	f6613978c66912ef261fc4287dfed5ce1fc4215b308a821eff4be4e0349f32a9
Ultima Modifica	2025-05-29 14:24:05

Ricevuta Trasmissione DCR

Protocollo	3
Stato	Rifiutata
Data Trasmissione	2025-03-03 17:18:09
Id Trasmissione	8d3b676e-44e4-4471-bbf1-23e94b20cd67
Regione	CAMPANIA
Asl	Asl Caserta
Farmacia	01806-FARMACIA PROVA
Dcr Id	15020301806202501A002
Anno	2025
Mese	01
Nome File	DCR15020301806202501_A002.xml.p7m
Impronta File	99de3382349e1ff3069c78f6f8f946ddc282c2c215581dbd131bd61d07959f52
Ultima Modifica	2025-03-03 17:18:09

Selezionando il **tasto funzione** ⓘ l'utente può **visualizzare ulteriori informazioni** relative alla DCR.

Questa funzione permette di accedere a dettagli aggiuntivi non presenti nella visualizzazione principale, facilitando il controllo completo della trasmissione e dello stato della DCR come illustrato nella figura seguente:

Protocollo	Codice Farmacia	DCR	Mese ▾	Anno ▾	Data	Stato ▾	Azioni
4	01806	DCR15020301806202502_B003.xml.p7m	Febbraio	2025	29/05/2025 14:05:05	Consegnata	ⓘ ***
ⓘ Categoria SSN Calcolo Trattenute Sindacali squadra oltre la soglia di tolleranza. Atteso 105.67 ⓘ Categoria SSN Calcolo Trattenute Convenzionali oltre la soglia di tolleranza. Atteso 0.00							
3	01806	DCR15020301806202501_A002.xml.p7m	Gennaio	2025	03/03/2025 17:03:09	Rifiutata	ⓘ ***
ⓘ Esiste già una DCR attiva per l'anno 2025 e mese 1. Per effettuare una nuova trasmissione annullare la precedente.							

Cliccando sul tasto **Inizia** si attiva la Creazione Manuale della DCR come mostrato nella figura seguente:



CREA DCR

Seleziona anno e mese

Year

2024

Month

settembre

Chiudi Crea

L'utente inserisce i dati richiesti (anno, mese) e clicca sul tasto funzione **CREA**.

Creazione Manuale DCR

Il Sistema consente all'operatore di creare e compilare **manualmente una Distinta Contabile Riepilogativa (DCR)** utilizzando le funzionalità disponibili sul portale.

Questa procedura garantisce la correttezza dei dati e la conformità normativa prima dell'invio al portale.

Le operazioni principali comprendono:

Creazione della DCR – apertura della nuova distinta contabile tramite la funzione dedicate.

Compilazione manuale – inserimento dei dati richiesti, come importi, voci di spesa e riferimenti normative.

Salvataggio della DCR – memorizzazione della DCR compilata nel Sistema.

Esportazione della DCR – generazione del file della DCR, pronto per la **firma digitale** e la successiva trasmissione telematica.

L'operazione di Creazione guidata della DCR viene consentita inserendo i dati come mostrato di seguito:

← **DCR NOVEMBRE 2025**

01806 - FARMACIA PROVA

MedDigital Farmacia urbana con fatturato superiore a € 300.000,00

SSN ✓

ASSISTENZA INTEGRATIVA ✓

Riepilogo ✓

Totale da liquidare : € 0,00

Salva DCR

Scarica File DCR

SSN

Ricette Cartacee	num.Ricette	num.Confezioni	Importo
	0	0	0,00
Ricette Dematerializzate	num.Ricette	num.Confezioni	Importo
	0	0	0,00
Totale Registri	num.Fogli Registro		
	0		
Ricette Gal.Magistrali	num.Ricette	num.Confezioni	Importo
	0	0	0,00
Ricette Totali	Totale num.Ricette	Totale num.Confezioni	Totale Importo
	0	0	0,00
Lista Trasparenza	num.Ricette	num.Confezioni	Importo
	0	0	0,00

1) Importo Lordo 0,00

1.a di cui Medicinali SSN	num.Ricette	num.Confezioni	Importo
	0	0	0,00
1.b di cui Ossigeno Terapeutico	num.Ricette	num.Confezioni	Importo
	0	0	0,00
1.c di cui farmaci Fascia C e galenici (esclusa cannabis)	num.Ricette	num.Confezioni	Importo
	0	0	0,00

Il Sistema fornisce all'operatore **funzionalità avanzate** durante la compilazione della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR), tra cui: **Auto-compilazione** – il Sistema propone automaticamente i dati predefiniti o recuperati da informazioni già presenti, riducendo gli inserimenti manuali. **Calcolo automatico** – importi e totali vengono calcolati in tempo reale in base ai dati inseriti. **Validazione in tempo reale** – il Sistema verifica immediatamente la correttezza e la completezza dei dati immessi, segnalando eventuali errori o incongruenze prima del salvataggio o della trasmissione.

- Compilazione sezione SSN
- Compilazione sezione DPC
- Compilazione sezione AIR
- Compilazione sezione Altro (flaconi covid, dosi, tamponi, screening, etc)
- Riepilogo contabile (dettaglio importi suddiviso per voci SSN, DPC, Air, etc)

Salva DCR: il Sistema consente il **salvataggio progressivo dei dati** inseriti dall'operatore durante la compilazione delle sezioni.

Scarica file DCR: l'operatore può **scaricare in locale il file creato** per verificarne il contenuto.

Il **riepilogo dei dati immessi** nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) viene visualizzato nel Tab **“Riepilogo”**, come mostrato nella figura seguente.

Totale Netto SSN: € 0,00

Totale Fatturato: € 0,00

[Salva DCR](#)

[Scarica File DCR](#)

Riepilogo

Dettaglio SSN [Vai a dettaglio](#)

SSN	€ 0,00
Cannabis	€ 0,00
CUP	€ 0,00
Vaccini	€ 0,00
Totale SSN : € 0,00	

Dettaglio DPC [Vai a dettaglio](#)

Prestazioni Fatturate

Trasmetti DCR

Selezionando il **tasto funzione “Trasmetti”**, l’operatore avvia la procedura per **validare e trasmettere** il file della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR). Durante questa operazione, il Sistema garantisce: l’**integrità dei dati contabili** contenuti nella DCR; la **conformità normativa** dei dati trasmessi; la registrazione della trasmissione nel portale, con generazione della **Ricevuta dell’Esito**.

La schermata e i passaggi della trasmissione sono illustrati nelle figure seguenti.



Sufar
Sistema Unico Controllo della Spesa Farmaceutica



Home
Trasmissioni
DCR
Ricette
Immagini
Piattaforma

DCR 2025

01806 - FARMACIA PROVA

HalfDigital
 Farmacia urbana con fatturato superiore a € 300.000,00

Creazione manuale DCR

Genera facilmente ed in maniera semi-automatica una distinta contabile mensile, inserendo dati attraverso una pratica maschera di input.

INIZIA →

Trasmetti DCR

Valida e trasmetti un file DCR, assicurando integrità e conformità dei dati contabili inviati.

TRASMETTI →

Fatturato Progressivo

€ 181.529,16

Trasmetti DCR

01806 - FARMACIA PROVA
HalfDigital Farmacia urbana con fatturato superiore a € 300.000,00

Validazione


Carica file DCR

 Trascina file oppure [Carica dal dispositivo](#)


Visualizzazione dei dati di testata della farmacia nella fase di caricamento del file da trasmettere.

Selezionando il **tasto funzione “Carica dal dispositivo”**, il Sistema apre una **finestra di dialogo (Open Windows Box)** per la selezione del file da caricare.

Attraverso questa finestra, l'operatore può: **Selezionare il file DCR** presente sul proprio dispositivo; **Sottomettere il file** al Sistema per la successiva elaborazione e trasmissione; Verificare eventuali **errori di caricamento** prima di procedere alla validazione e invio.

Valida DCR

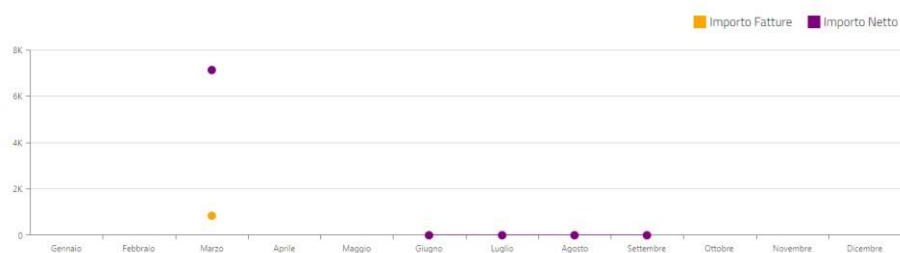
Il sistema, dopo la fase di caricamento del File DCR, attiva la validazione della DCR firmata digitalmente mediante portale, effettuando i seguenti controlli e generando gli alert appropriati:

- Verifica della nomenclatura dei file DCR trasmessi
- Verifica della validità del formato della DCR
- Verifica della validità e scadenza della firma digitale della DCR
- Verifica della coerenza formale degli importi e delle somme dichiarate in DCR

Azioni

L'operatore visualizza l'elenco delle DCR Trasmesse come mostrato nella figura seguente:

Lista DCR



Id	Mese	Anno	Importo Netto	Importo Fatture	Stato	Azioni
15020202116202409XJBL	settembre	2024	€ 0,00	€ 0,00	Creata	...
1502020211620240850ID	agosto	2024	€ 0,00	€ 0,00	Creata	...
15020202116202407WXXJ	luglio	2024	€ 0,00	€ 0,00	Creata	...
15020202116202406PBGH	giugno	2024	€ 0,00	€ 0,00	Creata	...
15020202116202403KH9R	marzo	2024	€ 7.113,17	€ 837,79	Consolidata	...

L'operatore accede alle funzionalità di riga, **Azioni** (...) previste con la possibilità di effettuare le seguenti operazioni:

Modifica (Attiva la funzionalità di creazione manuale della DCR, con possibilità di modificare li valori inseriti).

Download (Scarica sul Browser il file DCR).

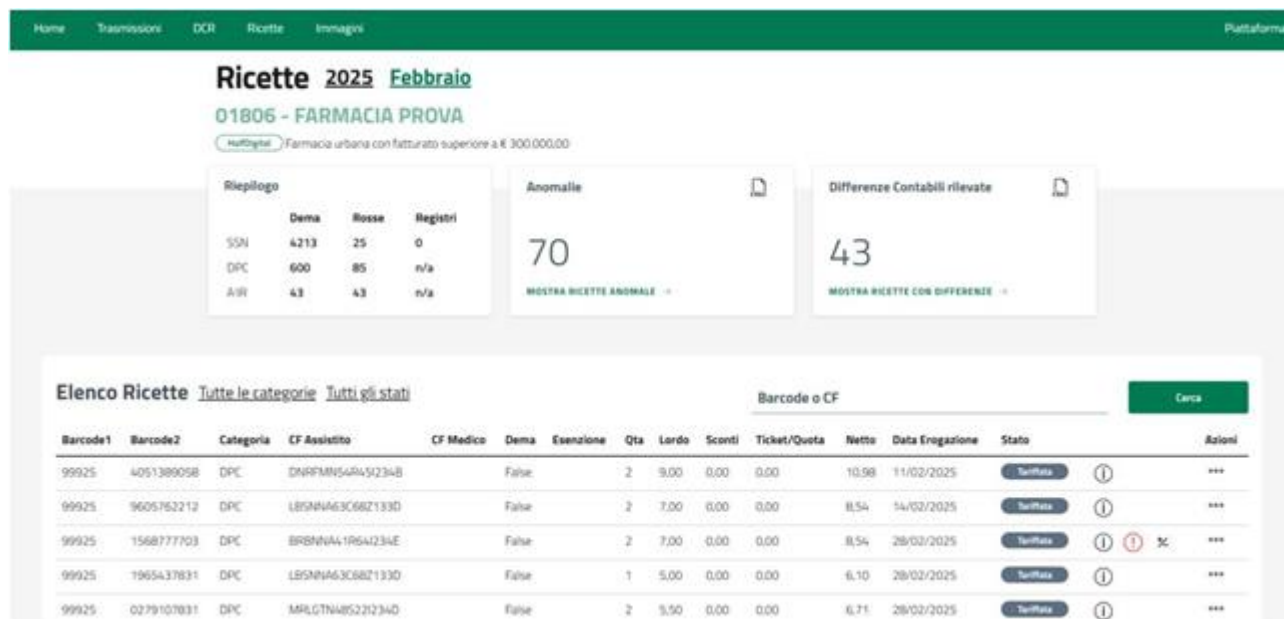
Elimina (Il Sistema chiede conferma dell'eliminazione del File selezionato) come mostrato di seguito:



Ricette

Visualizzazione dei Dati

Sistema consente all'operatore di visualizzare i **dati di testata della farmacia** (Nome, Codice, Tipologia) e le **informazioni relative alle ricette** per il **mese e l'anno contabile** selezionati. L'operatore deve selezionare **Anno** e **Mese contabile** per filtrare correttamente i dati, come illustrato nella figura seguente.



Ricette 2025 Febbraio
01806 - FARMACIA PROVA
 Fatturato: Farmacia urbana con fatturato superiore a € 300.000,00

Riepilogo

	Dema	Rosse	Registri
SSN	4213	25	0
DPC	600	85	n/a
AIR	43	43	n/a

Anomalie
70
 MOSTRA RICETTE ANOMALE

Differenze Contabili rilevate
43
 MOSTRA RICETTE CON DIFFERENZE

Elenco Ricette [Tutte le categorie](#) [Tutti gli stati](#)

Barcode1	Barcode2	Categoria	CF Assistito	CF Medico	Dema	Esenzione	Qta	Lordo	Sconti	Ticket/Quota	Netto	Data Erogazione	Stato	Azioni
99925	4051389058	DPC	DNRPMN54P4V9234B	False			2	9,00	0,00	0,00	10,98	11/02/2025	Tariffata	① ***
99925	9605762212	DPC	LBSNVA63C68Z133D	False			2	7,00	0,00	0,00	8,54	14/02/2025	Tariffata	① ***
99925	1568777703	DPC	BRBNVA41R54J234E	False			2	7,00	0,00	0,00	8,54	28/02/2025	Tariffata	① ② ✕ ***
99925	1965437831	DPC	LBSNVA63C68Z133D	False			1	5,00	0,00	0,00	6,10	28/02/2025	Tariffata	① ***
99925	0279107831	DPC	MRLGTN485221234D	False			2	5,50	0,00	0,00	6,71	28/02/2025	Tariffata	① ***

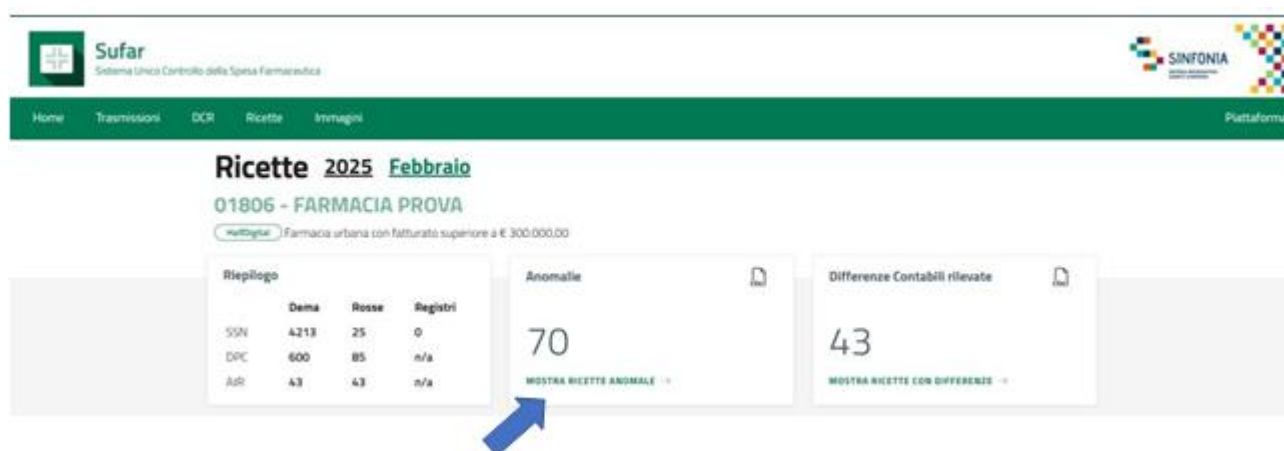
Ogni sezione del Sistema realizza specifiche **funzionalità operative**, come riportato di seguito:

Differenze Rilevate	Visualizza il numero delle differenze rilevate con il tasto Mostra Ricette con Differenze
Elenco ricette	Visualizza l'elenco delle ricette con la seguente lista delle informazioni visualizzate: Bar1, Bar2, Categoria, CF assistito, CF Medico, Dema (false, true), esenzione, Qta, Lordo, Sconti, Ticket, Netto, Data erogazione, stato, azioni
Tutte le categorie	Visualizzazione del menu a tendina con le voci: tutte le categorie, SSN, DPC, Air
Tutti gli stati	Visualizzazione del menu a tendina con le seguenti voci per gli stati della ricetta: tutti gli stati, Dichiarata, Tariffata, Verificata, Mancante, Eccedente
Cerca	Effettua la ricerca per CF o Barcode

Mostra Ricette Anomale

Riepilogo	Visualizza tabella riepilogativa del numero dei documenti (Dema, Rosse, Registri) del mese contabile suddivise per categorie (SSN, DPC, Air)
Anomalie	Visualizza il numero delle ricette anomale con il tasto funzione Mostra Ricette Anomale

L'operatore visualizza le informazioni nel Riquadro anomalie. Cliccando su **Mostra ricette anomale**, il sistema propone una schermata con i parametri da selezionare per la visualizzazione. Nella sezione *Elenco ricette sottostante*, delle sole ricette con anomalie ricercate. Cliccando su **Mostra tutte** il sistema propone la visualizzazione di tutte le ricette del mese contabile selezionato come mostrato di seguito:

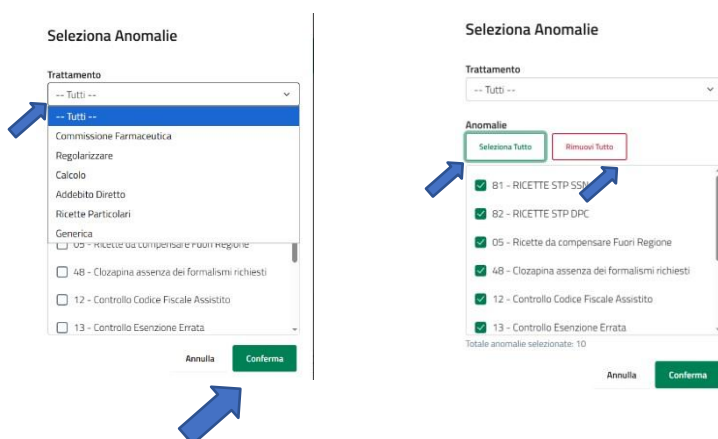


La **finestra di dialogo** consente all'operatore di gestire la selezione dei **trattamenti** e delle **anomalie** associate.

All'interno della finestra è possibile:

- **Selezionare singoli o tutti i trattamenti/anomalie** disponibili;
- **Deselezionare tutti** i trattamenti/anomalie utilizzando i relativi **tasti funzione**, come indicato nell'immagine precedente;
- Controllare visivamente le scelte effettuate prima di procedere con le operazioni successive.

Questa funzionalità permette di **gestire in modo flessibile e completo** le informazioni da inviare o analizzare.



Cliccando su conferma, il sistema visualizza tutte le ricette del mese contabile selezionato.

Elenco Ricette

Tutte le categorieTutti gli stati

Barcode o CF

Conferma

Barcode1	Barcode2	Categoria	CF Assolto	CF Medico	Dema	Esenzione	Qta	Lordo	Sconti	Ticket/Quota	Netto	Data Esposizione	Stato	Azioni		
99924	3525694435	DPC	RTRLNT	ISRI		False	1	7,50	0,00	0,00	9,15	30/03/2024	Tariffata			
MOD1 - Identificativo medico prescrittore mancante																
1500A	4797656552	DPC	CBR	3G	RG	SG	True	00100M	1	7,50	0,00	0,00	9,15	27/03/2024	Tariffata	
Codice		Targatura		Descrizione			ATC5		Prezzo		Rimborso		Onere			
046927051		0001095319		RXI [] (MG)			N05AX16		84,73		0,00		9,15			
1500A	4797655803	DPC	HNC	6E	RG	3G	True	01300L	1	7,50	0,00	0,00	9,15	27/03/2024	Tariffata	
1500A	4795602504	DPC	VRR	2	RG	4G	True	00100L	2	15,00	0,00	0,00	18,30	24/03/2024	Tariffata	

Nelle **funzionalità di riga**, il Sistema visualizza:

- Le **informazioni dettagliate della ricetta**;
- Eventuali **anomalie riscontrate** associate alla ricetta.

Queste informazioni sono riportate come illustrato nella figura precedente e permettono all'operatore di **verificare e gestire eventuali incongruenze** direttamente dalla riga della ricetta.

Mostra Ricette con Differenze

Il Sistema consente all'operatore di visualizzare le **informazioni relative alle ricette** in cui sono state **rilevate differenze** rispetto ai dati attesi.

Cliccare su **Mostra ricette con differenze**: Visualizzazione nella sezione *Elenco ricette* delle sole ricette con differenze rilevate come mostrato nella figura seguente:

Differenze Contabili rilevate

498

[MOSTRA RICETTE CON DIFFERENZE →](#)

Differenze Contabili rilevate

498

[RIMUOVI FILTRO →](#)

Cliccando su Rimuovi Filtro, il sistema visualizza tutte le ricette del mese contabile selezionato.

Info Ricetta

Vengono visualizzati i dettagli di riga della ricetta selezionata.

Cliccare sul tasto funzione ⓘ

Visualizzazione del dettaglio con evidenza delle seguenti informazioni:

Codice, Targatura, Descrizione, ATC5, Prezzo. Rimborso, Sconti

Come mostrato di seguito:

Elenco Ricette [Tutte le categorie](#) [Tutti gli stati](#)

Barcode o CF Cerca

Barcode1	Barcode2	Categoria	CF Assistito	CF Medico	Dema	Esenzione	Qta	Lordo	Sconti	Ticket/Quota	Netto	Data Erogazione	Stato	Azioni
1504I	202202438P21161133	AFIR	MLQCHN41M160626T		False		4	0,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2024	Tariffata	① ② ***
Codice	Targatura	Descrizione			ATCS	Prezzo	Rimborso	Sconti						
932696673	0000000000	GLUCOJECT LANCETS PLUS G33 25P			7AC2C	1,00	0,00	0,00						
973149990	0000000000	IRIS EVO STRISCE GLUCEMIA 25P2			7AB1B01	3,75	0,00	0,00						
932696673	0000000000	GLUCOJECT LANCETS PLUS G33 25P			7AC2C	1,00	0,00	0,00						
973149990	0000000000	IRIS EVO STRISCE GLUCEMIA 25P2			7AB1B01	3,75	0,00	0,00						

Errore Ricetta

Vengono visualizzati i dettagli di riga della ricetta selezionata

Cliccare sul tasto funzione ①

Visualizzazione del dettaglio dell'errore ricetta rilevato.

Come mostrato di seguito:

Elenco Ricette [Tutte le categorie](#) [Tutti gli stati](#)

Barcode o CF Cerca

Barcode1	Barcode2	Categoria	CF Assistito	CF Medico	Dema	Esenzione	Qta	Lordo	Sconti	Ticket/Quota	Netto	Data Erogazione	Stato	Azioni
1504I	202202438P21161133	AFIR	ML	6T	False		4	0,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2024	Tariffata	① ② ***

① MO01 - Identificativo medico prescrittore mancante
 ② 201 - Impossibile Calcolare importo codice fiscale errato

Cliccare sul tasto funzione +/-

Visualizzazione delle differenze contabili ricetta rilevato.

Come mostrato di seguito:

Elenco Ricette [Tutte le categorie](#) [Tutti gli stati](#)

Barcode o CF Cerca

Barcode1	Barcode2	Categoria	CF Assistito	CF Medico	Dema	Esenzione	Qta	Lordo	Sconti	Ticket/Quota	Netto	Data Erogazione	Stato	Azioni
99925	4051389058	DPC	CF	234B	False		2	9,00	0,00	0,00	10,98	11/02/2025	Tariffata	① ***
99925	9605762212	DPC	LB	30	False		2	7,00	0,00	0,00	8,54	14/02/2025	Tariffata	① ***
99925	1568777703	DPC	BF	E	False		2	7,00	0,00	0,00	8,54	28/02/2025	Tariffata	① ② ***

Lordo Farmaci: 0,00 Impossibile Onere: 7,00 12,00 (- 5,00) Iva Onere: 1,54 2,64 (- 1,10) Netto: 8,54 14,64 (- 6,10)

Cerca

L'operatore inserisce i criteri di ricerca previsti (Barcode o CF) e clicca sul tasto funzione **Cerca**.

Inserimento del Barcode o del CF dell'assistito

Visualizzazione nella sezione **Elenco Ricette** delle sole ricette previste dal criterio di ricerca effettuato

Come mostrato di seguito:

Elenco Ricette

[Tutte le categorie](#)

[Tutti gli stati](#)

20220243BN21161133

Cerca

Barcode1	Barcode2	Categoria	CF Assistito	CF Medico	Demia	Esenzione	Qta	Lorde	Scade	Idi/Quota	Netto	Data Erogazione	Stato	Azioni
150AI-	20220243BN21161133	AIR	MA	ET		False	4	0.00	0.00	0.00	0.00	25/03/2024	Testata	

1 Risultati

Azioni

L'operatore accede alle funzionalità di riga, **Azioni (...)** previste. L'operatore visualizza immagine e i metadati della ricetta selezionata.

Cliccare su Visualizza

Dati di testata:

Scarica immagine

mese e anno contabile, numero ricetta e tipologia visualizzazione dei dati di testata della farmacia

Info ricetta

Effettua il download sul browser dell'immagine della ricetta

Assistito

Barcode, Data prescrizione, Data erogazione

Medico

CF, esenzione, età, sesso, indirizzo, comune, Id tessera, Id Assistito

Fustelle

CF, Cod. Med, Provincia

Anomalie

Codice, Targatura, Descrizione, ATC5, Prezzo, Rimborso, Onere

Cliccare su **Carica immagine ricetta** da dispositivo (per confronto immagine ricetta)

Identificativo e descrizione anomalia riscontrata

Dati contabili calcolati

Open windows per upload ricetta da browser

Lordo, imp. Onere, Iva onere, Netto

Come mostrato di seguito:



Assistito		GIOVANNINO MEGLIO	
Codice Fiscale MGLGNN41M16G626T	Esenzione	Eta 83	Sesso M
Indirizzo	Comune	Id Tessera	Id Assistito

Medico		
Codice Fiscale	Codice Medico	Provincia

Fustelle						
Codice	Targatura	Descrizione	ATC5	Prezzo	Rimborso	Sconti
932696673	0000000000	GLUCOJECT LANCETS PLUS G33 25P	7AC2C	1,00	0,00	0,00
973149990	0000000000	IRIS EVO STRISCE GLICEMIA 25PZ	7AB1B01	3,75	0,00	0,00
932696673	0000000000	GLUCOJECT LANCETS PLUS G33 25P	7AC2C	1,00	0,00	0,00
973149990	0000000000	IRIS EVO STRISCE GLICEMIA 25PZ	7AB1B01	3,75	0,00	0,00

Anomalie	
❗	M001 - Identificativo medico prescrittore mancante
❗	201 - Impossibile Calcolare importo codice fiscale errato

Confronto immagine ricetta	
Carica immagine ricetta da dispositivo oppure trascina qui	

Dati Contabili calcolati	
Lordo 0,00 26,10 (- 26,10)	Netto 0,00 26,10 (- 26,10)

Cliccando su **Scarica Immagine** il sistema effettua il download dell'immagine sul browser operatore.

Cliccando su **Carica immagine ricetta da dispositivo**, si attiva l'open box del file locale da caricare.

Confronto immagine ricetta	
Carica immagine ricetta da dispositivo oppure trascina qui	



Immagini

In questa sezione, l'operatore può **effettuare l'upload delle immagini delle ricette** relative al **mese di riferimento**.

Visualizzazione dei dati

Il Sistema consente all'operatore di visualizzare la **lista dei caricamenti effettuati** relativi al **mese contabile selezionato**.

Acquisizione immagini ricette 2025 Febbraio

01806 - FARMACIA PROVA

HaitDigital Farmacia urbana non sussidiata con fatturato superiore a € 300.000,00

Lista Caricamenti IMPORTED

Nome File	Progressivo	Data	Mese	Anno	Regione	Asl	Azioni
150-203-01806-2025-02-2-2.zip	2	febbraio	2025	18/10/2025 19:53:01	150	203	***
150-203-01806-2025-02-1-2.zip	1	febbraio	2025	18/10/2025 19:53:11	150	203	***



Cliccando su **Azioni** è possibile attivare la funzione Scarica (Download del pacchetto precedentemente caricato).

Inizia Upload

Selezionando il **tasto funzione "Inizia Upload"**, il Sistema apre una **finestra di dialogo** che consente di caricare il **pacchetto delle immagini** preparato per il **mese contabile di riferimento** (file compresso contenente le immagini delle ricette).

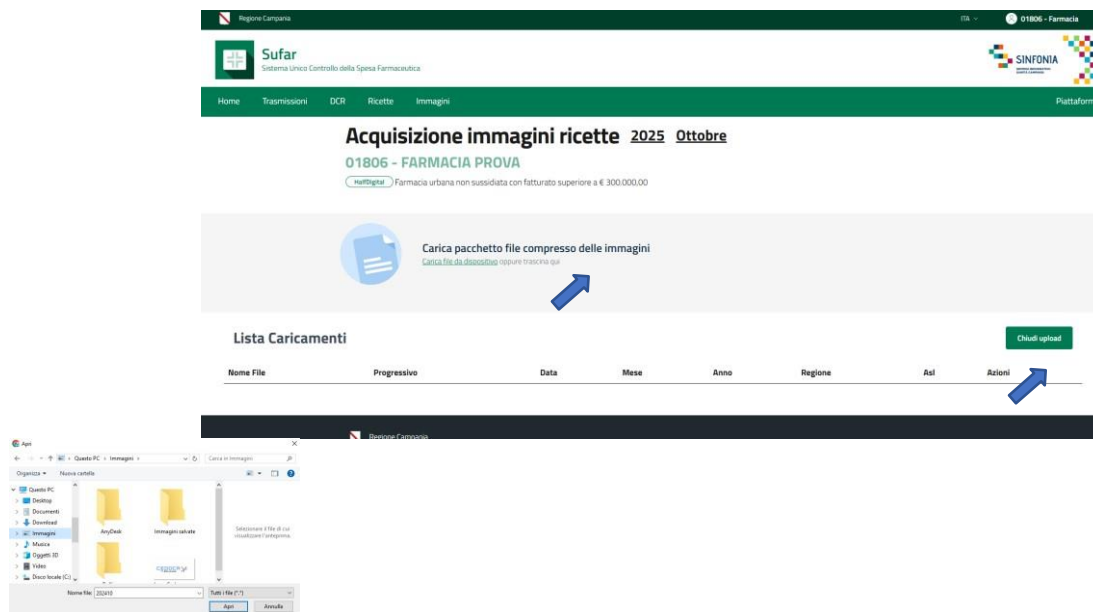


Per procedere al **caricamento delle immagini** relative al mese contabile, l'operatore deve:

1. Selezionare il **tasto funzione "Inizia Upload"**;
2. Cliccare su **"Carica file da dispositivo"** per aprire la finestra di dialogo di selezione;
3. **Selezionare il pacchetto di immagini** precedentemente preparato sul proprio dispositivo;
4. Confermare la scelta per avviare il **caricamento nel Sistema**;
5. Verificare eventuali **messaggi di errore o conferma** al termine dell'upload.

Questa procedura garantisce che tutte le immagini siano correttamente **associate al mese contabile di riferimento**.

La schermata di selezione del pacchetto è illustrata nella figura seguente.



Dopo aver **selezionato e caricato il pacchetto di immagini**, l'operatore può completare l'operazione utilizzando il **tasto funzione "Chiudi Upload"**.

Questa funzione consente di:

- Terminare formalmente il processo di **caricamento delle immagini**;
- Aggiornare lo **stato del caricamento** nel Sistema;
- Garantire che tutte le immagini siano correttamente **associate al mese contabile di riferimento**.

Profilo Farmacia

Nella **Home Page** del Sistema, in alto a destra, è visualizzato il **codice identificativo della Farmacia**.



Cliccando sul **codice della Farmacia**, l'operatore accede direttamente alla sezione **Profilo Farmacia**, nella quale sono disponibili i dati dell'utenza come Tenant, Username, Email, Ruolo, Password. L'operatore ha la possibilità di modificare in qualsiasi momento le proprie credenziali di accesso (email e password).

La schermata del profilo si presenta come mostrato di seguito.

Profilo

FARMACIA PROVA

HalfDigital Farmacia urbana con fatturato superiore a € 300.000,00

Dati utenza

Tenant: F150203

Username: 01806

Email: umda@iol.it [Modifica email](#)

Ruolo: Farmacia

Password [Modifica password](#)

API KEY

Nella sezione **Profilo Utente**, sotto ai dati dell'utenza, sono visualizzate le informazioni relative alla **API Key**.

La **API Key** viene:

- Generata direttamente dall'operatore della Farmacia tramite l'apposita funzione del Sistema;
- Fornita alla Software House per consentire il collegamento tra i sistemi gestionali della Farmacia e la piattaforma Sufar mediante Servizi Web (Web Services).

Questa funzionalità permette di abilitare l'integrazione automatica dei flussi informativi, garantendo sicurezza e tracciabilità nelle comunicazioni tra i sistemi.

API KEY

Crea nuova chiave		
Descrizione	Scadenza	
chiave	29/10/2025 13:53:21	
ChiaveProva	04/11/2025 11:17:40	
01806	11/11/2025 14:31:25	Revoca
SSSS	10/11/2025 13:13:45	Revoca

Per generare una nuova chiave di accesso, l'operatore deve selezionare il tasto funzione **Crea nuova chiave**. Il Sistema apre una finestra di dialogo nella quale è possibile inserire una **Descrizione** identificativa della chiave (es. nome applicativo o software collegato) e definire la **Data di Scadenza** della chiave, selezionandola tramite l'**icona calendario** che consente di scegliere il termine di validità.

CREA NUOVA API KEY ×

Descrizione
 Prova Api Key

Scadenza
 11/11/2025 

Close Add

Al completamento dell'operazione, fare clic sul pulsante **Add**. Verrà chiesto all'operatore di copiare il **token generato**, fare clic sul pulsante **Add** per completare l'operazione.

CREA NUOVA API KEY ×

Descrizione
 Prova Api Key

Scadenza
 11/11/2025

Copiare subito il token perchè non viene e non verrà più visualizzato

7iMij7IGzuc+AB/Q7DVob5H7ZSVyEX7/IowY8Jt4AASzH

Copy API key 

Close Add

Al termine dell'operazione la nuova chiave generata verrà aggiunta nell'elenco delle API KEY attive e potrà essere fornita alla software house per l'integrazione dei servizi.

API KEY

[Crea nuova chiave](#)

Descrizione	Scadenza	
chiave	29/10/2025 13:53:21	
ChiaveProva	04/11/2025 11:17:40	
01806	11/11/2025 14:31:25	Revoca
ssss	10/11/2025 13:13:45	Revoca
Prova Api Key	11/11/2025 10:35:15	Revoca

Tutte le **API Key** hanno validità fino alla data di scadenza impostata o fino a un'eventuale revoca anticipata da parte dell'operatore.

Per revocare una API Key selezionare la chiave da disattivare nell'elenco delle API Key attive. Fare clic sul tasto funzione **Revoca**. Il Sistema apre una finestra di conferma, nella quale l'operatore deve indicare la volontà di revocare definitivamente la chiave.

REVOCARE ACCESSO TRAMITE API KEY

Sicuro di voler revocare l'accesso per la api key?

[No](#)
[Sì, Revocare](#)

Confermare l'operazione cliccando su **Sì, Revocare**, per completare la revoca dell'accesso associato. Dopo la revoca, la chiave non sarà più utilizzabile per l'accesso ai servizi web e verrà contrassegnata come non attiva.

Descrizione	Scadenza	
chiave	29/10/2025 13:53:21	
ChiaveProva	04/11/2025 11:17:40	
01806	11/11/2025 14:31:25	Revoca
ssss	10/11/2025 13:13:45	Revoca
Prova Api Key	11/11/2025 10:35:15	