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

SUFAR

MANUALE UTENTE

FUNZIONI ABILITATE ALLA FARMACIA

V.1.3

Federfarma Benevento
241125 prot. Nr 96

Versione	Redatto	Validato	Approvato
1.0	ALMAVIVA	SORESA	SORESA
1.1	ALMAVIVA	SORESA	SORESA
1.2	ALMAVIVA	SORESA	SORESA
1.3	ALMAVIVA	SORESA	SORESA

REVISIONI			
Versione	**Data**	**Descrizione Modifiiche**	**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

Sommario

1. INTRODUZIONE 5

2. SUFAR – OPERATORE FARMACIA 6

Accesso alla Home Page 8

Trasmissione 11

DCR 16

Ricette 22

Gestione del profilo della Farmacia e APIKEY 28

1. INTRODUZIONE

Il presente documento intende illustrare ed esplicitare le modalità di utilizzo della piataforma ***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 rappresentatiiva, le funzionalità del sistema previste per le diffferenti tipologie di utenti. Ogni "tipo" utente accede alle specifiche attitività propedeutiche alla propria fase operativa.

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

Per ogni *"Tipo operatore"*, sarà consentito l'accesso ai dati relatiivi al corredo delle proprie attitvità specifiche.

Il sistema è raggiungibile digitando su un *Browser Internet (Firefox, Edge, Chrome, Opera, etc)* il seguente indirizzo:
http://sufar-collaudo.cdp-sanita-coll.soresa.it/login

Si precisa che l'indirizzo riportato precedentemente è a carattere temporaneo e fa riferimento all' ambiente di sperimentazione. Il presente manuale sarà 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 descrit ***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.

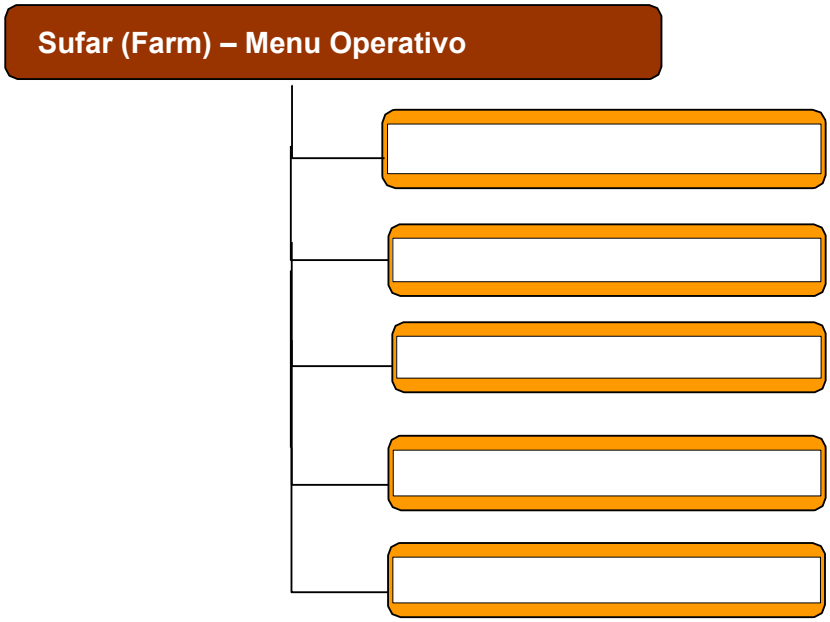


Figura 1 - Sufar – Operatore Farmacia

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

Accesso Home Page
Login
Esplora la piatttaforma

Tabella 1 - Accesso Home Page

Trasmissione
Visualizzazione dei dati
Trasmet DCR

Carica File DCR

Tabella 2 – Trasmissione

DCR
Visualizzazione dei dati
Creazione Manuale DCR
Trasmet DCR
Valida DCR

Tabella 3 - DCR

Ricette
Visualizzazione dei dati
Mostra ricette Anomale
Mostra Ricete con Diffferenze
Info Riceta
Errore ricotta

Tabella 4 - Ricette

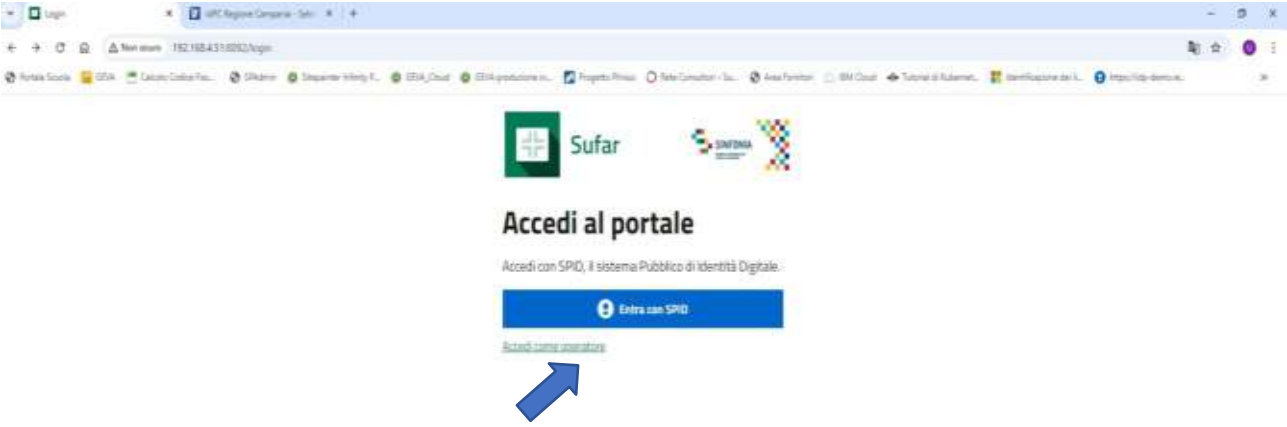
Profilo della Farmacia e API KEY
Visualizzazione profilo
Gestione API KEY

Accesso alla Home Page

L'accesso al Sistema avviene tramite i seguenti passaggi:

1. L'operatore accede all'indirizzo https://sufar-collaudo.cdp-sanita-coll.soresa.it/login (temporaneo)
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).

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 piatttaforma

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**.

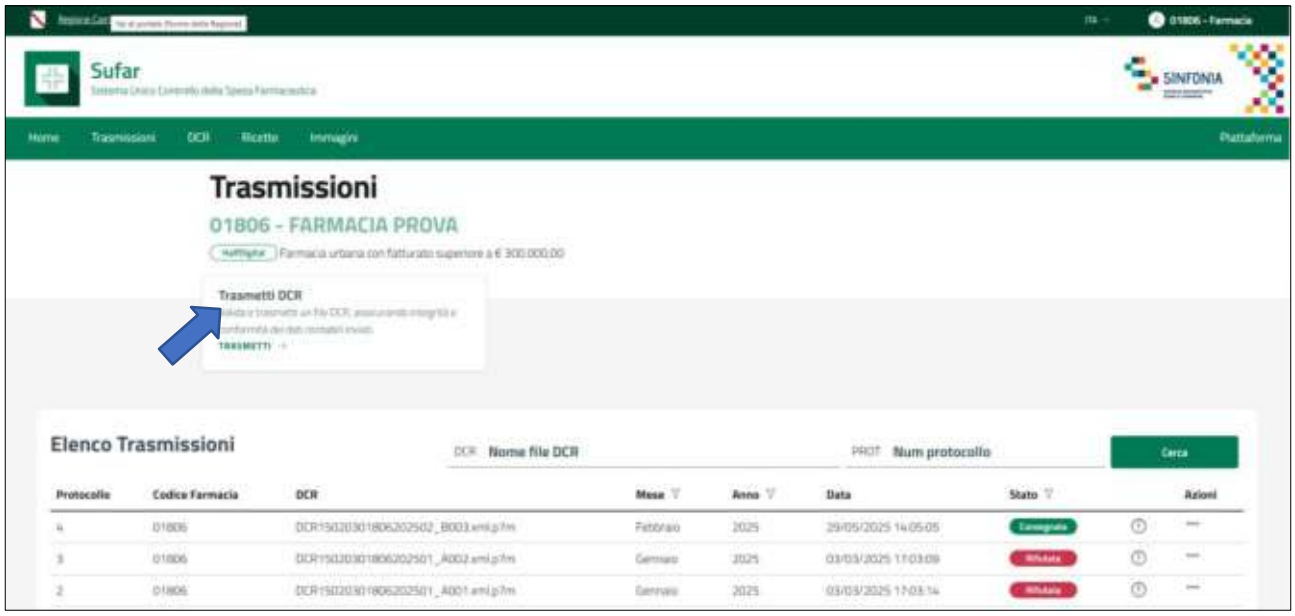
Curiosità: *le immagini di benvenuto sono dinamiche e cambiano ad ogni accesso.*

Trasmissione

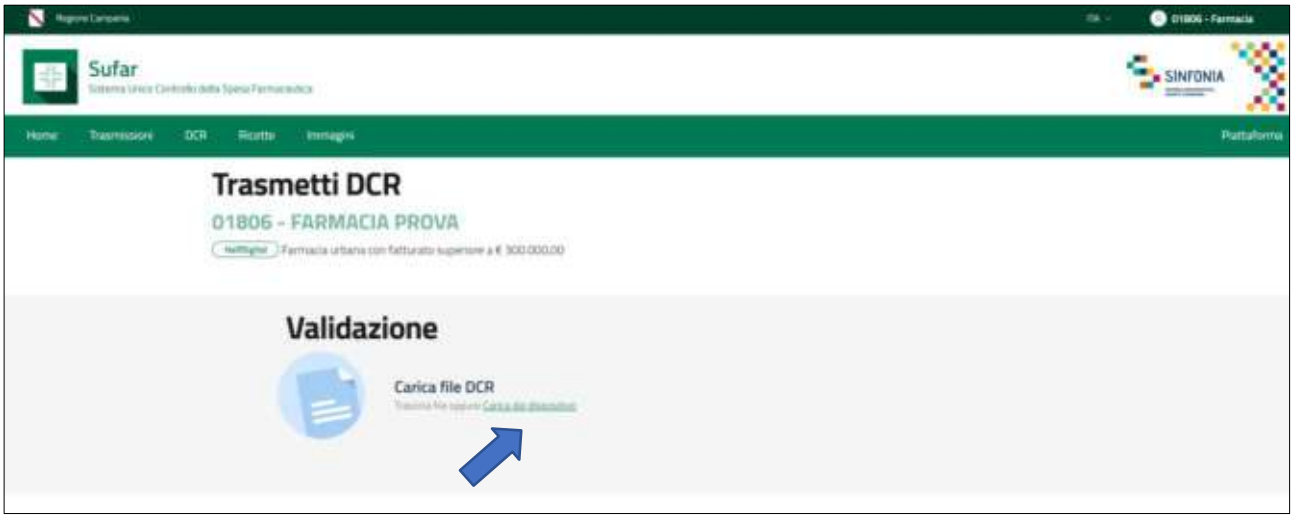
Visualizzazione dei datii

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. **Trasmet DCR**. Cliccando sul tasto funzione "***Trasmeti***", si attiiva la relatiiva funzione descrita 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.



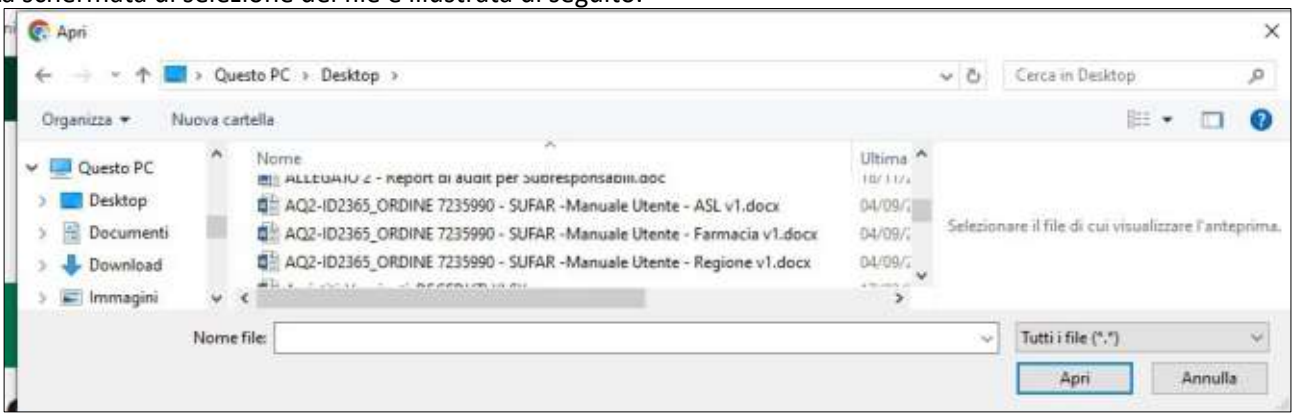
Cliccando su ***Trasmetti*** l'operatore visualizza la seguente schermata:



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.



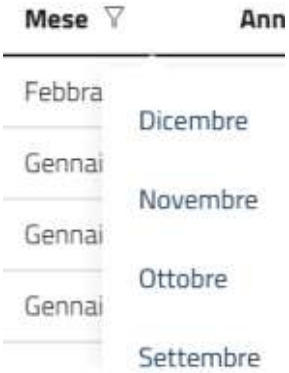
Effetttuare la selezione del fle da validare.

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

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:

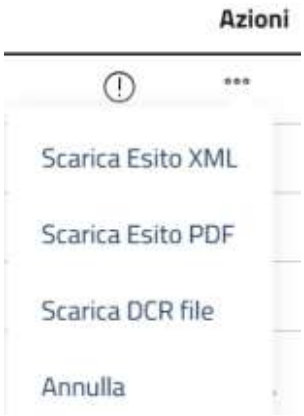


L'operatore può effettuare la **ricerca delle DCR** inserendo uno o più **criteri di ricerca** previsti dal Sistema, al fine di individuare rapidamente le trasmissioni di interesse:

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 Protcollo inserito, permettendo una consultazione rapida e mirata nella sezione Elenco Trasmissioni.

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 (Accetata/Rifiiutata)
- 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)
- Ultiima Modifica (tiime stamp).

Ricevuta Trasmissione DCR

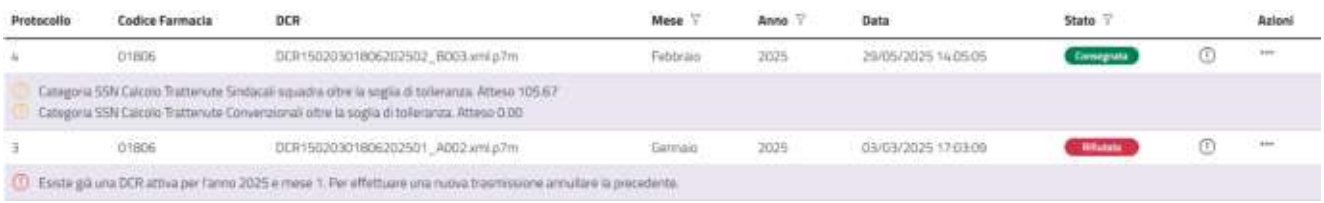
Protocollo	4
Stato	Accettata
Data Trasmissione	2025-05-29 14:24:05
Id Trasmissione	1b420356-48ff-4744-8077-f278ad81df35
Regione	CAMPANIA
Asl	Asl Caserta
Farmacia	01806-FARMACIA PROVA
Dcr Id	15020301806202502B003
Anno	2025
Mese	02
Nome File	DCR15020301806202502_B003.xml.p7m
Impronta File	f6613978c66912ef261fc4287dfed5ce1fc4215b308a821eff4be4e0349f32a9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



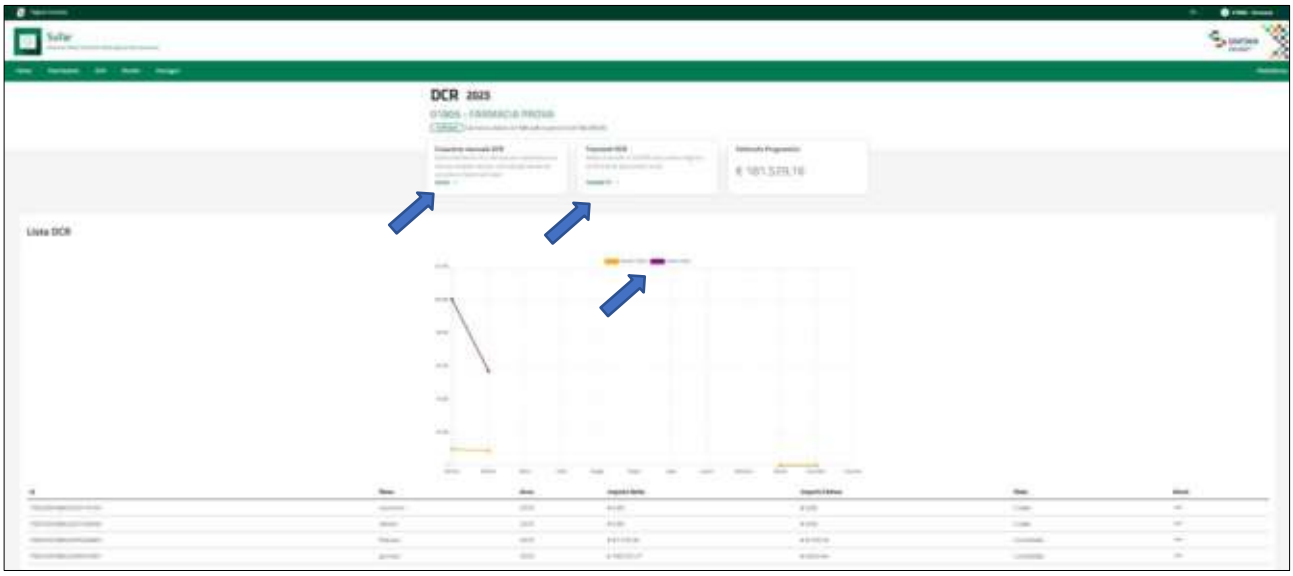
DCR

Visualizzazione dei datii

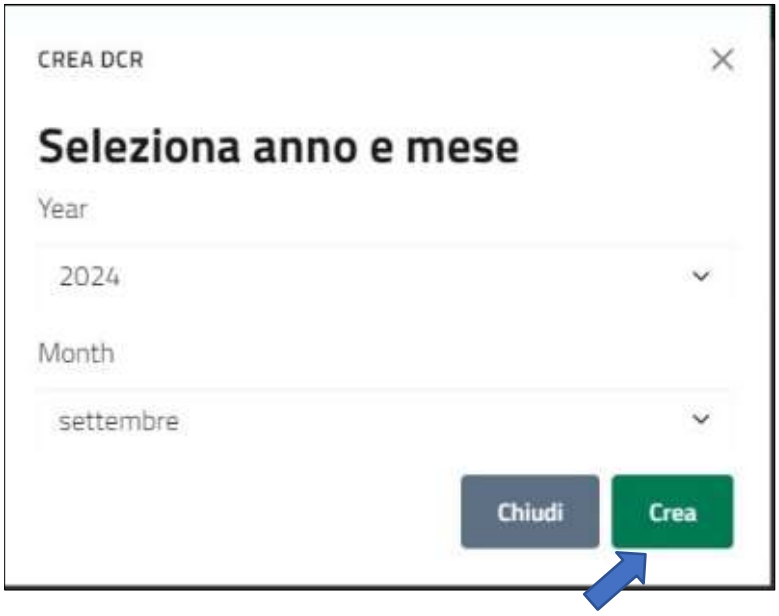
Il Sistema consente all'operatore di visualizzare, per l'**anno contabile di riferimento**, le seguenti informazioni:

1. **Consultazione delle DCR trasmesse al portale**: consente all'operatore di consultare lo **storico delle DCR trasmesse** con cadenza **mensile**. Verificare lo **stato delle trasmissioni**. Controllare i **dati relativi a ciascuna DCR**. Monitorare l'**andamento storico delle trasmissioni** per ogni periodo di riferimento.
2. **Dati di Testata**: l'operatore visualizza il Nome Farmacia, il Codice e la Tipologia (es. rurale sussidiata) e l'anno contabile di riferimento da selezionare.
3. **Creazione Manuale DCR**: Cliccando sul tasto funzione ***Inizia,*** si attiiva il processo di creazione della DCR.
4. **Trasmet DCR**: Cliccando sul tasto funzione "***Trasmetti***", si attiiva la relatva funzione descrita di seguito.
5. **Fattturato**: Visualizza il valore del fattturato progressivo alla data.
6. **Lista DCR**: Visualizzazione del grafiico dell'andamento degli importi (importo fattture e importo nettto) nell'anno contabile.
7. **Importo fattture**: Cliccando sul campo si evidenziano tutti i valori (in giallo) riportati sul grafiico.
8. **Importo nettto**: Cliccando sul campo si evidenziano tutti i valori (in viola) riportati sul grafiico.
9. **Dati di riga**: Visualizza le informazioni relative alle DCR trasmesse nell'anno contabile nei seguenti campi: ID, Mese, Importo netto, Importo Fattture, Stato (Creata, trasmessa), Azioni.

La visualizzazione dei dati dello **storico DCR** avviene secondo il layout mostrato nella figura seguente:



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



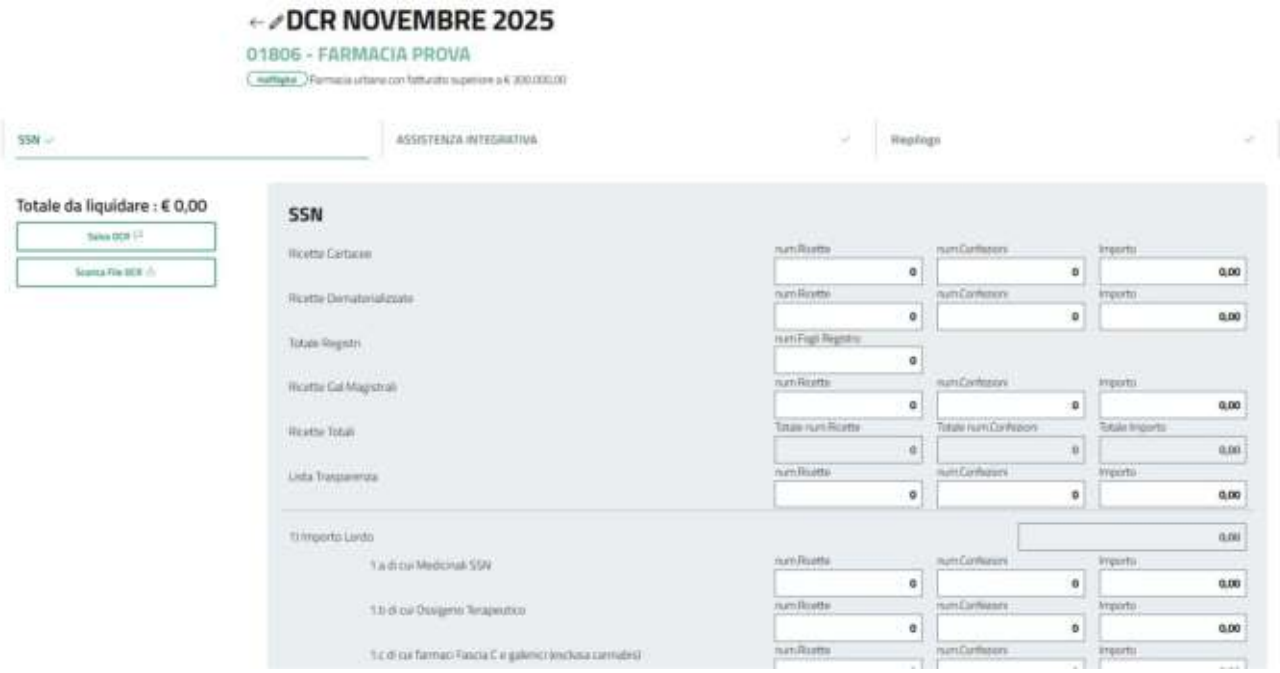
L'utente inserisce i dati richiesti (anno, mese) e clicca sul tasto funzione ***CREA***.

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 consentiita inserendo i dati come mostrato di seguito:



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 AFIR
Compilazione sezione Altro (flaconi covid, dosi, tamponi, screening, etc)
Riepilogo contabile (detaglio importi suddiviso per voci SSN, DPC, Afiir, 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.

Trasmet 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.

Visualizzazione dei dati di testata della farmacia nella fase di caricamento del file da trasmetere.
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, atva la validazione della DCR firmata digitalmente mediante portale, effetuando 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:

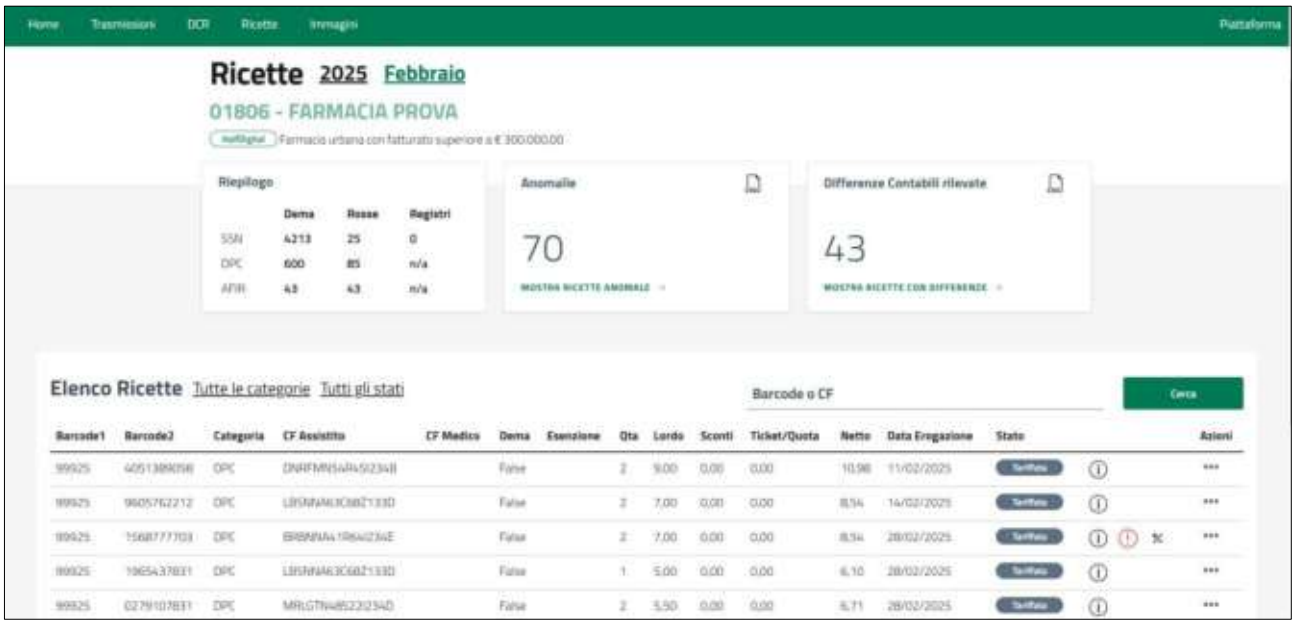
L'operatore accede alle funzionalità di riga, **Azioni** (…) previste con la possibilità di effetttuare le seguenti operazioni:

Modifica (Attiiva la funzionalità di creazione manuale della DCR, con possibilità di modifiicare 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.



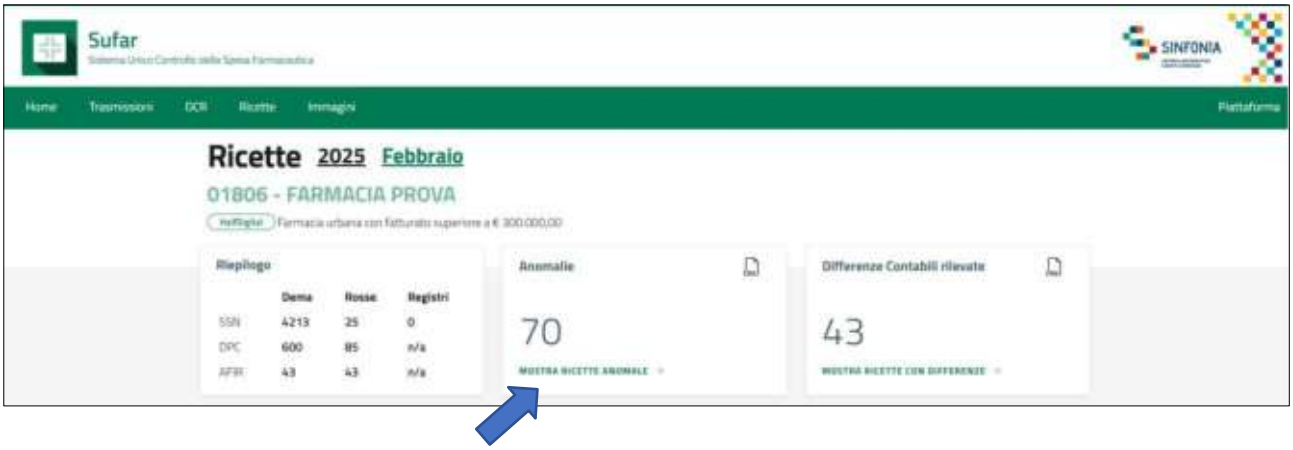
Ogni sezione del Sistema realizza specifiche **funzionalità operative**, come riportato di seguito:

Diffferenze Rilevate	Visualizza il numero delle diffferenze rilevate con il tasto ***Mostra Ricette con Differenze***
Elenco ricettte	Visualizza l'elenco delle ricete con la seguente lista delle informazioni visualizzate: ***Bar1, Bar2, Categoria, CF assistito, CF Medico, Dema (false, true), esenzione, Qta, Lordo, Scontii, Ticket, Nettto, Data erogazione, stato, azioni***
Tutte le categorie	Visualizzazione del menu a tendina con le voci***: tutte le categorie, SSN, DPC, Afiir***
Tutti gli stati	Visualizzazione del menu a tendina con le seguenti voci per gli stati della ricettta: ***tuttit gli stati, Dichiarata, Tarifffata, Verificata, Mancante, Eccedente***
Cerca	Effetua la ricerca per CF o Barcode

Mostra Ricete Anomale

Riepilogo	Visualizza tabella riepilogatva del numero dei documenti (Dema, Rosse, Registri) del mese contabile suddivise per categorie (SSN, DPC, Afr)
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 ricettte sotttostante,* delle sole ricete con anomalie ricercate. Cliccando su ***Mostra* tutte** il sistema propone la visualizzazione di tuttte le ricette del mese contabile selezionato come mostrato di seguito:

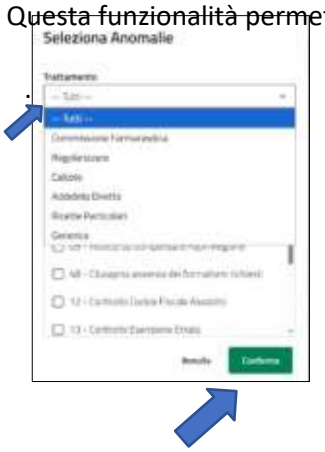


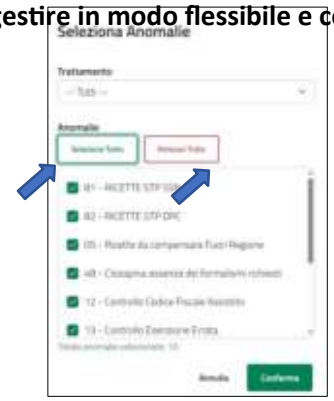
La **finestra di dialogo** consente all'operatore di gestire la selezione dei **trattamenti** e delle **anomalie** associate.

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 tuttte le ricete del mese contabile selezionato.

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 Ricete con Diffferenze

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 ricettte con diffferenze rilevate come mostrato nella figura seguente:

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

Info Ricettta

Vengono visualizzati i detagli di riga della ricettta selezionata.

Cliccare sul tasto funzione ⓘ	Visualizzazione del detaglio con evidenza delle seguenti informazioni: ***Codice, Targatura, Descrizione, ATC5, Prezzo. Rimborso, Scont***

Come mostrato di seguito:

Errore Ricettta

Vengono visualizzati i detagli di riga della ricettta selezionata

Cliccare sul tasto funzione ⓘ	Visualizzazione del detaglio dell'errore ricettta rilevato.

Come mostrato di seguito:

Cliccare sul tasto funzione +/-	Visualizzazione delle diffferenze contabili ricettta rilevato.

Come mostrato di seguito:

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 Ricete*** delle sole ricette previste dal criterio di ricerca effetuato

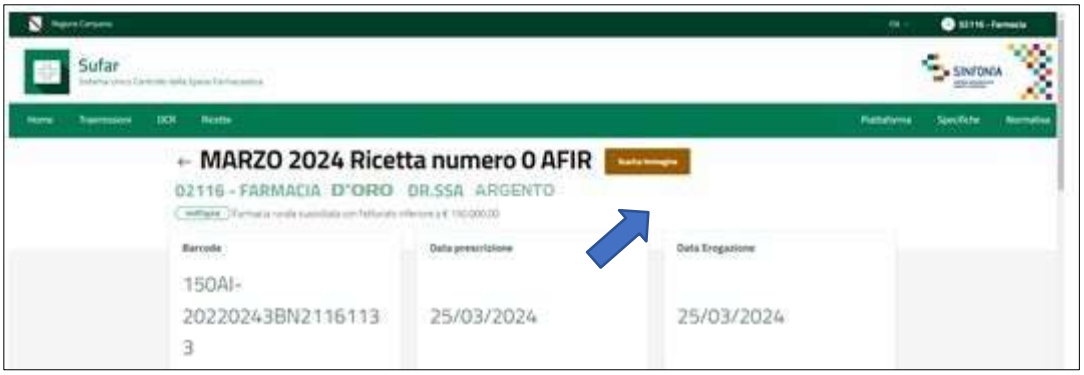
Come mostrato di seguito:

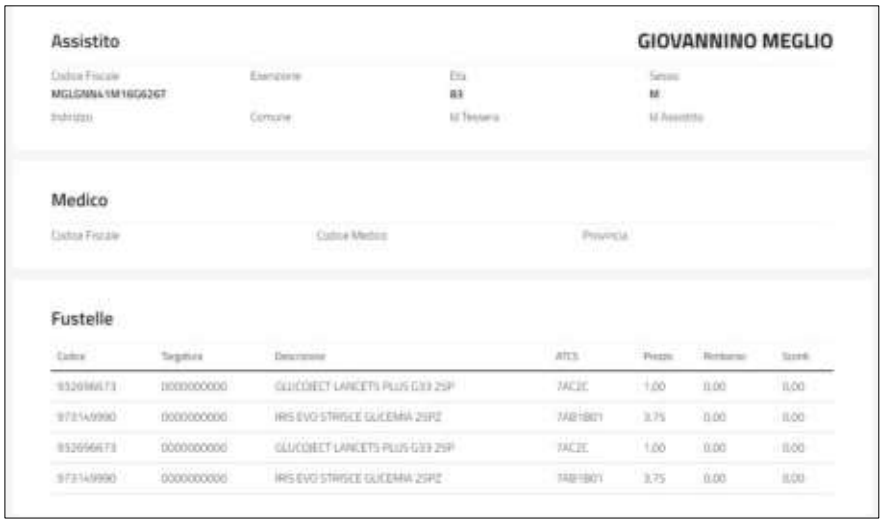
Azioni

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

Cliccare su Visualizza	Dati di testata: *mese e anno contabile, numero ricetta e tiipologia* visualizzazione dei dati di testata della farmacia
Scarica immagine	Effetua il download sul browser dell'immagine della ricettta
Info ricettta	*Barcode, Data prescrizione, Data erogazione*
Assistito	*CF, esenzione, età, sesso, indirizzo, comune, Id tessera, Id Assistiito*
Medico	*CF, Cod. Med, Provincia*
Fustelle	*Codice, Targatura, Descrizione, ATC5, Prezzo, Rimborso, Onere*
Anomalie	*Identiificativo e descrizione anomalia riscontrata*
Cliccare su ***Carica immagine ricetta*** da dispositivo (per confronto immagine ricetta)	*Open windows per upload ricetta da browser*
Dati contabili calcolati	*Lordo, imp. Onere, Iva onere, Netto*

Come mostrato di seguito:





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

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

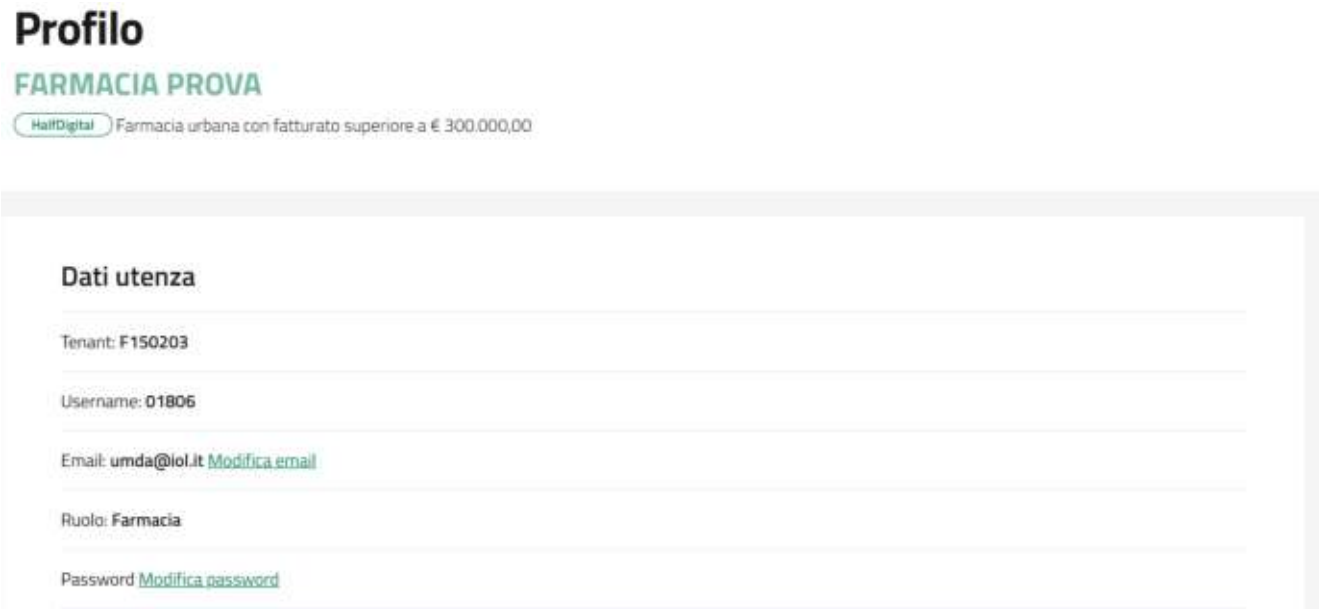
Gestione del profilo della Farmacia e API KEY

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. L'operatore ha la possibilità di modificare in qualsiasi momento alcune informazioni correlati al suo profilo.

Si precisa che essendo l'accesso (autenticazione) effettuato tramite SPID non è possibile effettuare alcuna modifica della password in quanto la relativa password di accesso SPID viene gestita esternamente alla piattaforma Sufar direttamente dalla società/ente che gestisce la propria utenza SPID(o CIE/CNS etc).

La schermata del profilo si presenta come mostrato di seguito.



API KEY

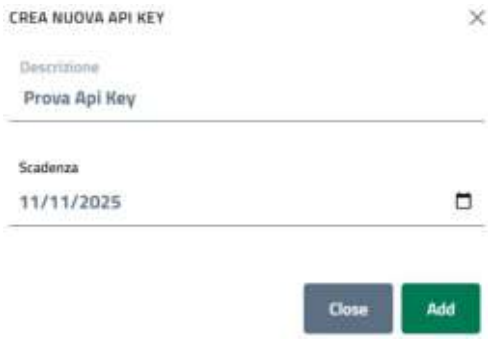
Nella sezione **Profilo Utente**, sotto ai dati dell'utenza, sono visualizzate le informazioni relative alla **API Key**.

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.

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.

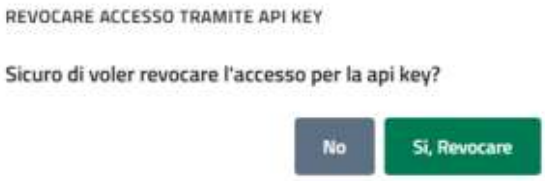


Al completamento dell'operazione, fare clic sul pulsante **Add**. Verrà chiesto all'operatore di copiare il **token generato**, fare clic sul pulsante **Add** per completare l'operazione.

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.

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.



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.