

Fossano, 16 Gennaio 2019

INVIO DATI PER 730

Dal 01/01/2016 è obbligatorio, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 175/2014, l'invio al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese detraibili certificate dallo scontrino parlante o fattura.

Entro il **31 Gennaio 2019** è necessario trasmettere i dati degli scontrini fiscali e delle fatture (solo quelle emesse a persona fisica) a SOGEI per il modello 730 precompilato **riferite all'anno 2018**

Tale obbligo vale per tutti gli esercizi commerciali che siano farmacie, parafarmacie o dispensari senza distinzione e che abbiano emesso degli scontrini con indicato il codice fiscale del paziente nel periodo di imposta del 2018 e contengano al loro interno dei prodotti detraibili.

Vi invitiamo quindi a verificare con queste semplici istruzioni che abbiate adempito correttamente a questi obblighi.

**QUESTE ISTRUZIONI SONO SOLO PER IL CONTROLLO DEI
DATI INVIATI NON PER EFFETTUARE UN INVIO.
SE VI ACCORGETE CHE NON SONO STATI INVIATI DEI
PERIODI O SONO STATI SCARTATI CONTATTATE
L'ASSISTENZA PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE ALTRA
OPERAZIONE.**

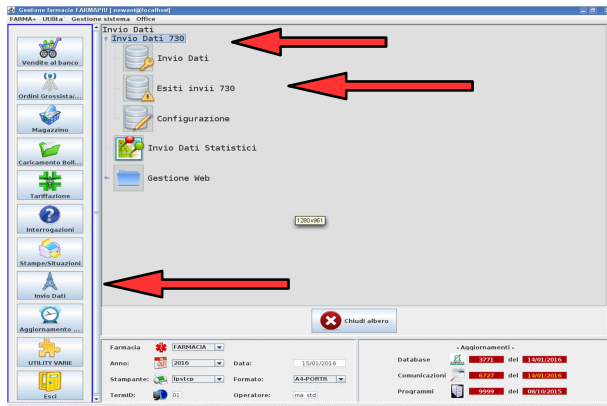
Per qualsiasi chiarimento contattare l'assistenza clienti

- **tramite sito web** www.farmalinesrl.it
- **al numero** 0172.656.333
- **tramite mail all'indirizzo** assistenza@farmalinesrl.it

Si ricorda che l'assistenza Farmaline tramite modalità sopra descritte è attiva tutti i giorni con orario 08.30 – 12.30 e 14.30 - 19.30 e in **TUTTI** i giorni festivi solo in modalità telefonica al numero sopra indicato con orario 08.30 – 12.30 e 15.30 - 19.30

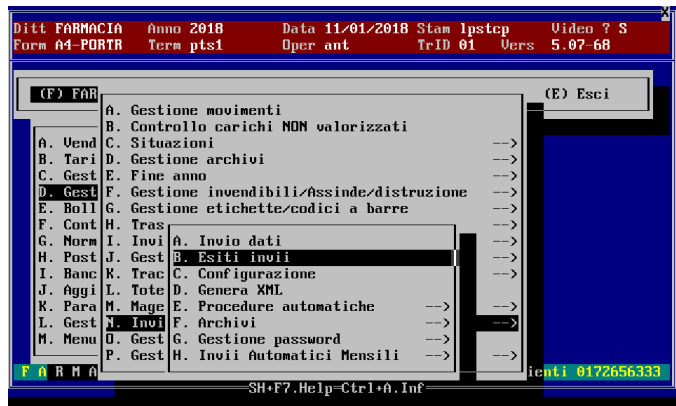
Selezionare la seguente voce di menu

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO



Invio Dati
Invio Dati 730
Esiti invii 730

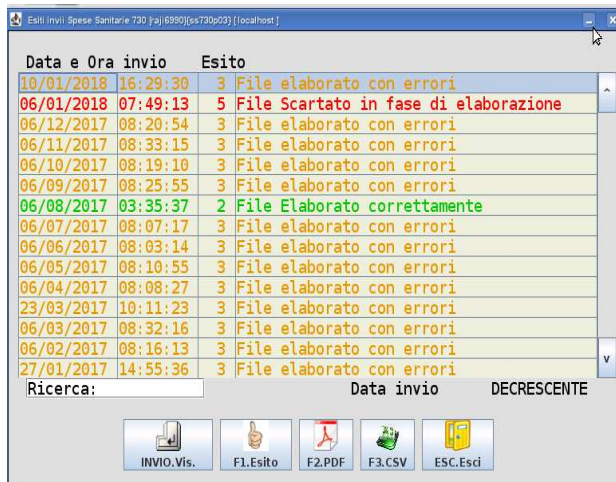
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+



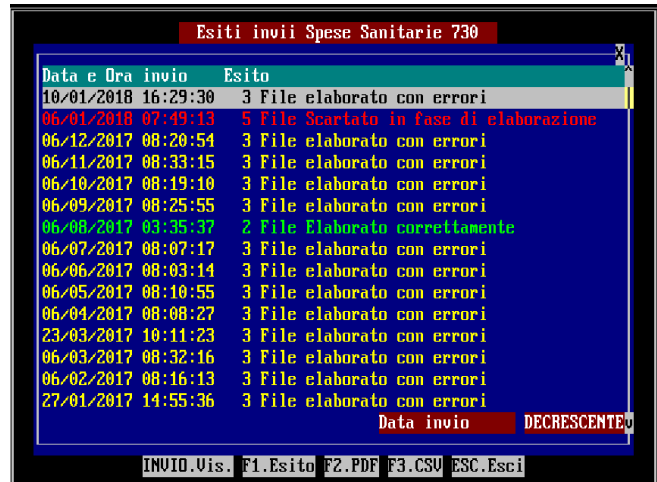
D. Gestione Magazzino
N. Invio Spese Sanitario 730
B. Esiti Invii

Verrà visualizzata una videata come in figura

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO



PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

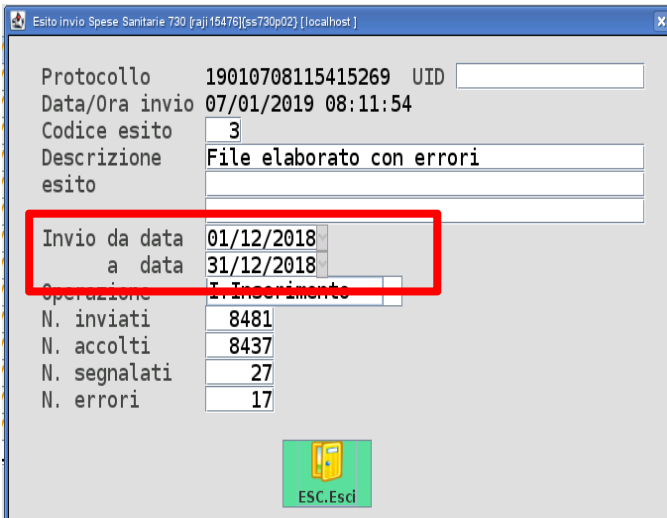
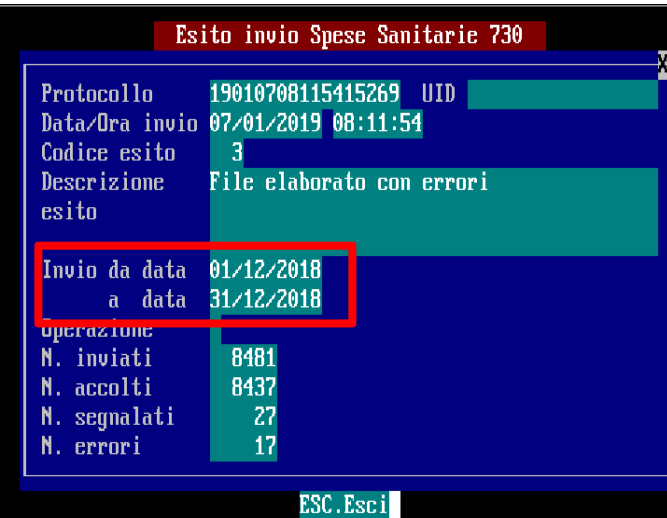


I dati visualizzati indicano :

- **Data** ovvero la data in cui è stata effettuata la richiesta di esito dell'invio
- **Ora** ovvero l'ora in cui è stata effettuata la richiesta di esito dell'invio
- **Esito** ovvero lo stato dell'invio
 - La riga **NERA/BIANCA** con esito 1 significa che il file è stato inviato, ma non è ancora arrivato l'esito della fornitura
 - La riga **VERDE** con esito 2 significa che l'invio effettuato è stato accettato completamente senza alcun tipo di scarto
 - La riga **GIALLA** con esito 3 significa che l'invio effettuato è stato accettato, ma al suo interno sono state inserite delle vendite scartate.
 - La riga **ROSSA** con esito 5 indica che l'invio effettuato è stato completamente scartato. In questo caso contattare l'assistenza per la verifica

QUINDI

1. Verificare entrando su ogni singola riga dell'elenco con il tasto invio che sia stato spedito tutto il periodo del 2018. Il periodo inviato è indicato nella maschera che verrà visualizzata

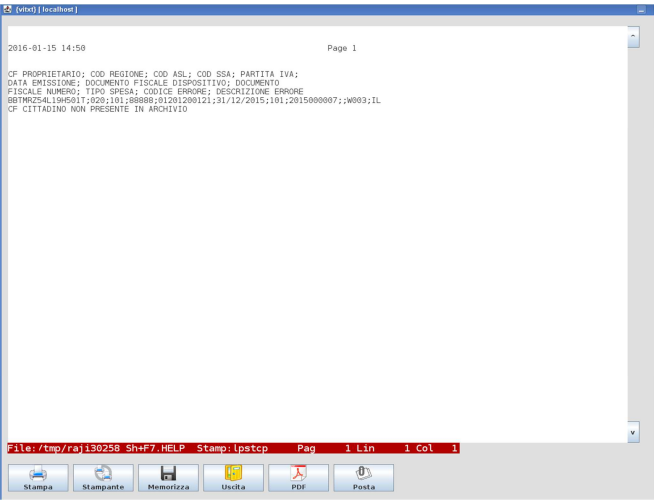
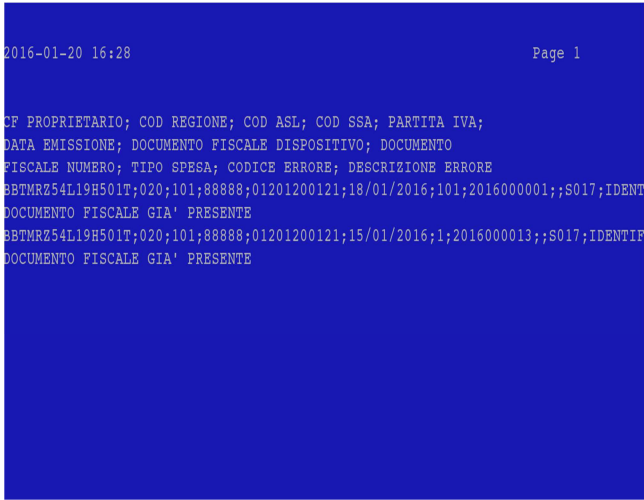
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+
	

- Nel campo Invio da data a data
2. Portare particolarmente attenzione all'elenco visualizzato se sono presenti delle righe evidenziate in **ROSSO** perché indicano che la fornitura in oggetto è stata **SCARTATA**. IN questo caso occorre verificare che esista un altro invio per lo stesso periodo accettato da SOGEI **VERDE** o **GIALLO**.
3. Se invece la riga è evidenziata in **GIALLO** con l'indicazione "File Elaborato con Errori" indica che la fornitura del periodo è stata accettata, ma esistono degli errori che possono variare dal codice fiscale errato, al codice fiscale non presente in archivio, all'importo troppo alto etc.

Se si vuole visualizzare il dettaglio delle righe scartate della fornitura cliccare sul pulsante



o digitare il tasto F3 da tastiera. Verrà richiesto il file CSV con il dettaglio delle righe scartate visualizzato come in figura

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO	PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+
	

In dettaglio viene evidenziata una riga per ogni riga scartata della fornitura con in dettaglio :

CF PROPRIETARIO
COD REGIONE

ovvero il codice fiscale della farmacia che invia i dati
ovvero il codice regione della farmacia che invia i dati
ovvero il codice ASL di appartenenza della farmacia che invia i dati

COD ASL

COD SSA

PARTITA IVA

DATA EMISSIONE

DOCUMENTO FISCALE
DISPOSITIVO

ovvero il codice ASL della farmacia che invia i dati
ovvero Partita Iva della farmacia che invia i dati
ovvero la data di emissione del documento fiscale

DOCUMENTO FISCALE
NUMERO

ovvero il codice fiscale della farmacia che invia i dati
ovvero il numero del movimento di vendita della farmacia che invia i dati

CODICE ERRORE

ovvero il codice errore inerente al motivo dello scarto della riga della fornitura

DESCRIZIONE ERRORE

ovvero il motivo di errore inerente allo dello scarto della riga della fornitura

Le ultime due colonne della visualizzazione indicano il motivo dell'errore.