



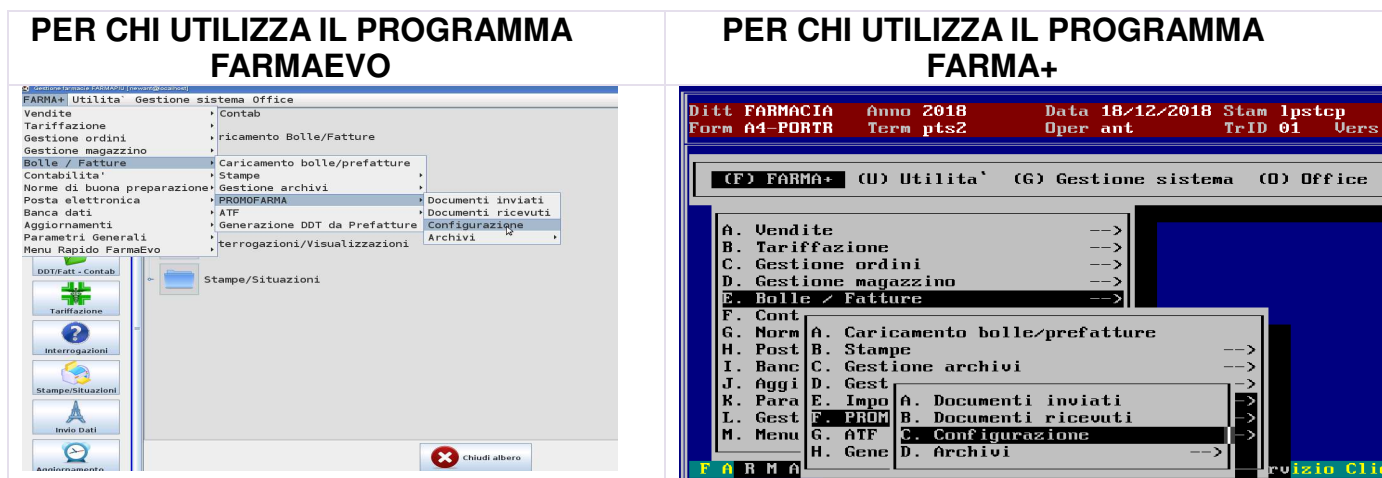
FATTURA ELETTRONICA INTEGRAZIONI CON PROMOFARMA

SOMMARIO

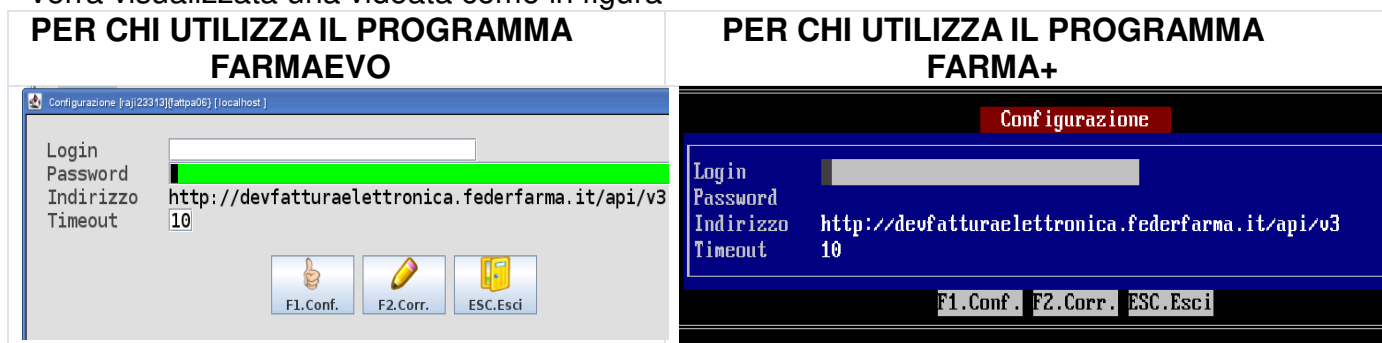
| | |
|--|---------|
| CONFIGURAZIONE | Pag. 2 |
| INVIO A PROMOFARMA | |
| <i>Tramite sito Web</i> | Pag. 3 |
| <i>Diretto</i> | Pag. 7 |
| VISUALIZZAZIONE ESITI FATTURE SPEDITE | Pag. 11 |
| ELENCO STATI DOCUMENTI | |
| <i>Emessi</i> | Pag. 15 |
| <i>Ricevuti</i> | Pag. 15 |

CONFIGURAZIONE

Richiamare la seguente voce di Menù



FARMA +
Bolle/Fatture
PROMOFARMA
Configurazione
Verrà visualizzata una videata come in figura



Inserire le credenziali di accesso al portale Promofarma facendo molta attenzione a rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli.

INVIO A PROMOFARMA – TRAMITE SITO WEB

Aperto il programma di bolle/fatture verrà visualizzato il tabellone con l'elenco di tutti i documenti emessi dalla farmacia.

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO

| Conto | Sottoconto | Descrizione sottoconto | Tipo | Descrizione | numero b. | Data bolle | Totale merce | Codice |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|--------|
| 10 1 | CLIENTE - Cliente 5 PA | ADD Fattura Diabetici ASL PA | | | 1711 | 28/08/2018 | 1.891,900 | |
| 10 1 | CLIENTE - Cliente 5 PA | FAP Fattura Accompagnatoria | | | 1711 | 28/08/2018 | 85,550 | |
| R 10 TRACC | CLIENTE PROVA TRACCIABILITA | BRP Bolla Vendita (Fat. RI | | | 528 | 23/08/2018 | 192,130 | |
| 37 4 | Unifarma Distribuzione s.r.l. | BRP Bolla Reso Forn.x Accredito | | | 527 | 17/08/2018 | | |
| S 10 2 | PREFATTURA | BRP Bolla Vendita (Fat. RI | | | 524 | 30/07/2018 | 7,270 | |
| S 10 2 | PREFATTURA | BRP Bolla Vendita (Fat. RI | | | 523 | 30/07/2018 | 17,050 | |
| 10 3965 | CURE SANITARIE DOMICILIARI AST AST | CURE SANITARIE DOMICILIARI | | | 522 | 20/07/2018 | | |
| R 10 TRACC | CLIENTE PROVA TRACCIABILITA | FAP Fattura Accompagnatoria | | | 1709 | 19/07/2018 | 332,220 | |
| 10 1 | CLIENTE - Cliente 5 PA | BRP Bolla Vendita (Fat. RI | | | 521 | 19/07/2018 | 332,200 | |
| 10 TRACC | CLIENTE PROVA TRACCIABILITA | DDT Bolla Reso Merce (NO SCARIC | | | 520 | 19/07/2018 | 18,300 | |

Cliccare sul pulsante



PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

| Cliente/Fornitore | Tipo documento | Numero e data | Importo | Oper |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------|------|
| CLIENTE - Cliente 5 P | Fattura Diabetici A | 11 28/08/18 | 1891,900 | |
| CLIENTE - Cliente 5 P | Fattura Accompagnat | 1711 28/08/18 | 85,550 | |
| R CLIENTE PROVA TRACCIA | Bolla Vendita | 528 23/08/18 | 192,130 | |
| Unifarma Distribuzion | Bolla Reso Forn.x A | 527 17/08/18 | | |
| S PREFATTURA | Bolla Vendita | 524 30/07/18 | 7,270 | |
| S PREFATTURA | Bolla Vendita | 523 30/07/18 | 17,050 | |
| CURE SANITARIE DOMICI | CURE SANITARIE DOMI | 522 20/07/18 | | |
| CLIENTE PROVA TRACCIA | Fattura Accompagnat | 1709 19/07/18 | 332,220 | |
| CLIENTE - Cliente 5 P | Bolla Vendita | 521 19/07/18 | 332,200 | |
| CLIENTE PROVA TRACCIA | Bolla Reso Merce (N | 520 19/07/18 | 18,300 | |

Digitare F6 da tastiera

per aprire il programma di generazione file xml.

Verrà visualizzato un elenco di tutte le fatture/note credito/note debito emesse dalla farmacia.

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO

| Operatore | Num. fattura | Data Dal | Al | Tot |
|-----------|--------------|----------|------------|-----|
| T. Tutti | | | 03/09/2018 | |

| N. | Numero... | Data fattura | Descrizione cliente | Totale fattura | Ti... | Codic... |
|----|-----------|--------------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| | 1711 | 28/08/2018 | CLIENTE - Cliente 5 PA | 85,550 | F | S |
| E | 11 | 28/08/2018 | CLIENTE - Cliente 5 PA | 1.891,900 | I | S |
| E | 10 | 20/07/2018 | CURE SANITARIE DOMICILIARI AST | 4,520 | B | R |
| | 1710 | 19/07/2018 | CLIENTE - Cliente 5 PA | 332,170 | B | R |
| | 1709 | 19/07/2018 | CLIENTE PROVA TRACCIABILITA | 332,220 | F | S |

ATTENZIONE! Fattura non contabilizzata

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+

| Operatore | Num. fattura | Data Dal | Al | Tot |
|-----------|--------------|----------|------------|-----|
| T. Tutti | | | 03/09/2018 | |

| N.Fatt. | Data | Cliente/Fornitore | Totale | T.F. | Oper |
|---------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------|------|
| 1711 | 28/08/2018 | CLIENTE - Cliente 5 PA | 85,550 | F | S |
| E | 11 | 28/08/2018 | CLIENTE - Cliente 5 PA | 1.891,900 | I S |
| E | 10 | 20/07/2018 | CURE SANITARIE DOMICILIARI AS | 4,520 | B R |
| | 1710 | 19/07/2018 | CLIENTE - Cliente 5 PA | 332,170 | B R |
| | 1709 | 19/07/2018 | CLIENTE PROVA TRACCIABILITA | 332,220 | F S |

Selezionare il documento desiderato e cliccare sul pulsante

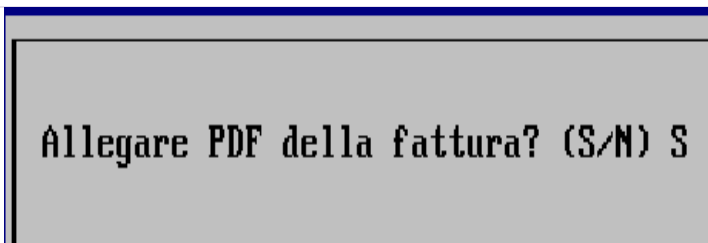


Selezionare il documento desiderato e digitare F1 da tastiera

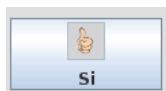
Compare la maschera



Compare la maschera



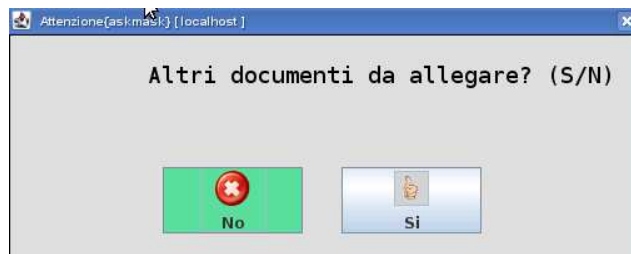
Cliccare sul pulsante



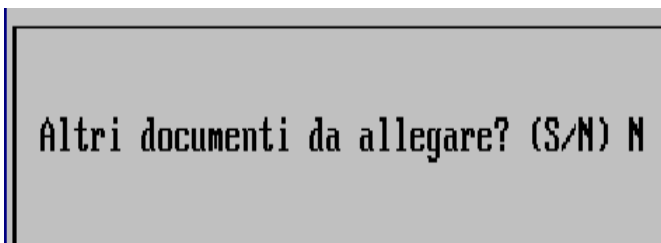
se si vuole spedire all'interno del file xml anche il PDF della fattura

Digitare S se si vuole spedire all'interno del file xml anche il PDF della fattura

E in seguito con



E in seguito con

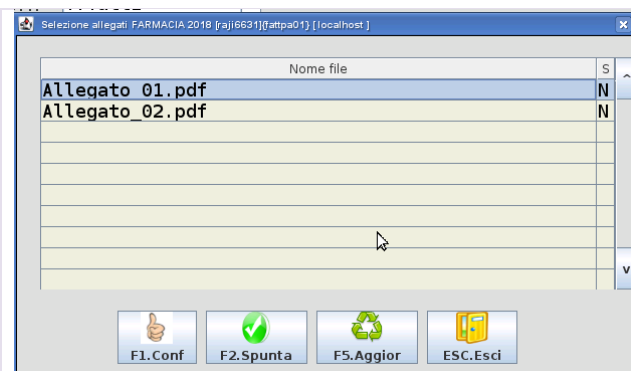


Cliccare sul pulsante



se il cliente ha richiesto di allegare altri documenti (ad esempio il prospetto della fornitura) . Si aprirà la schermata per la selezione degli allegati

Digitare S se il cliente ha richiesto di allegare altri documenti (ad esempio il prospetto della fornitura) . Si aprirà la schermata per la selezione degli allegati

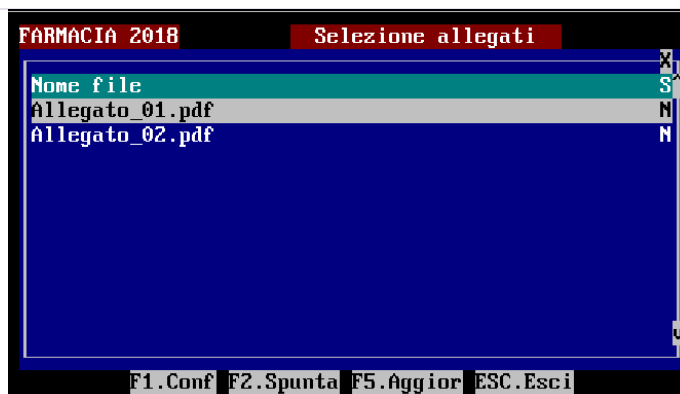


Posizionarsi sull'allegato selezionato e cliccare sul pulsante



L'ultima colonna del tabellone cambierà valore da **N** a **S**

una volta selezionati tutti i documenti desiderati confermare con



Posizionarsi sull'allegato selezionato e digitare F2 da tastiera.

L'ultima colonna del tabellone cambierà valore da **N** a **S**

Una volta selezionati tutti i documenti desiderati confermare digitando F1 da tastiera

ATTENZIONE !!!

Questa schermata presenta a video tutti i documenti salvati con la procedura da concordare con i tecnici **FARMALINE**

Al termine della procedura compare la maschera

| PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO | PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+ |
|--|---|
|  | <p>Posizionarsi su PROMOFARMA SITO WEB</p>  |
| <p>clickare sul pulsante</p>  | <p>E digitare invio</p> |

Sul server farmacia il file xml della fattura elettronica è disponibile sul Desktop nella cartella PROMOFARMA.


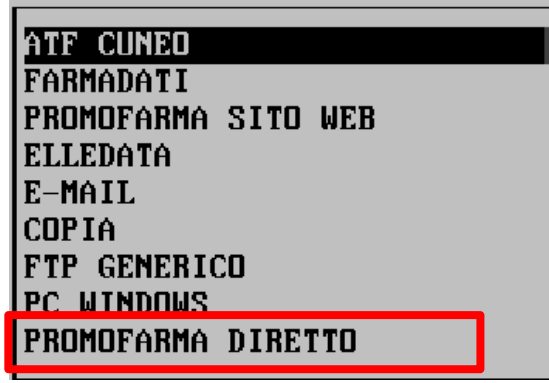



A questo punto aprire il browser e accedere al portale e caricare il file seguendo le istruzioni della piattaforma.

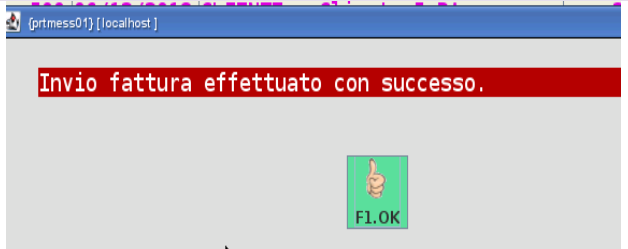
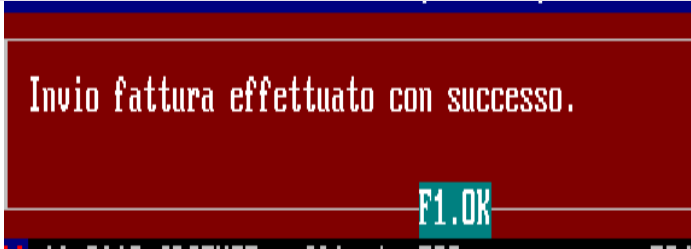
INVIO A PROMOFARMA – DIRETTO

Seguire le istruzioni del presente manuale da pagina 4 a pagina 6.

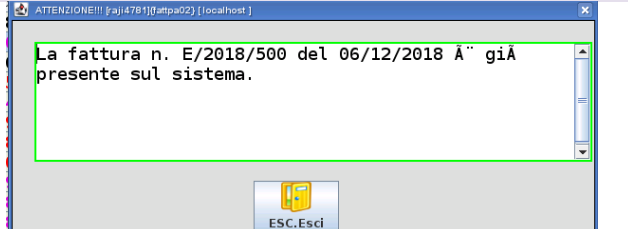

Al termine della procedura compare la maschera

| PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO | PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+ |
|---|--|
|  | <p>Posizionarsi su PROMOFARMA DIRETTO</p>  |
| <p>clickare sul pulsante</p>  | <p>E digitare invio</p> |

Al termine dell'invio, in caso di esito positivo, verrà visualizzato un messaggio come in figura

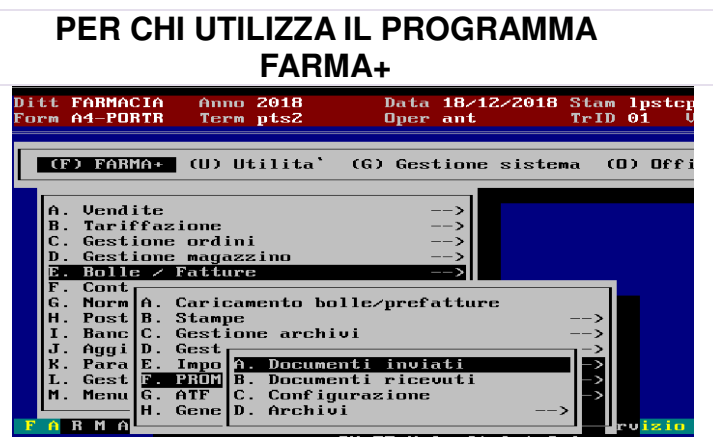
| PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO | PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+ |
|---|--|
|  |  |

Nel caso di errore verrà visualizzato un messaggio come nell'esempio in figura con l'indicazione del motivo dello scarto

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

VISUALIZZAZIONE ESITI FATTURE SPEDITE

Richiamare la seguente voce di Menù



FARMA +
 Bolle/Fatture
 PROMOFARMA
 Documenti inviati


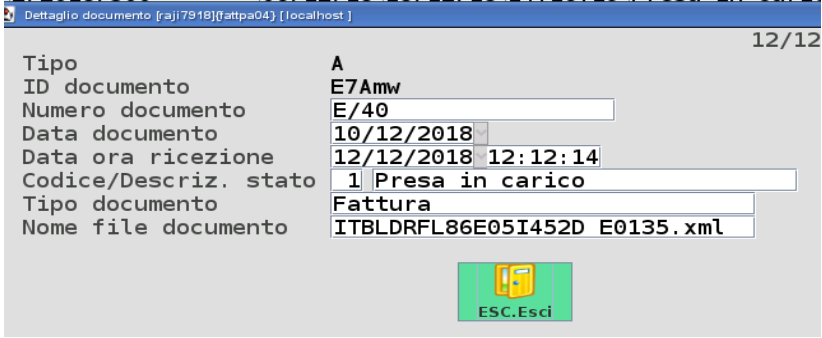

Verrà visualizzata una videata come in figura in cui sono elencanti tutti gli invii dei documenti emessi caricati sulla piattaforma Promofarma , con le procedure descritte nelle pagine precedenti.



Nell'elenco sono visualizzate i documenti emessi e in dettaglio

Numero Il numero del documento all'interno del gestionale con l'indicazione dell'eventuale Protocollo di Numerazione
 Data La data di emissione del documento all'interno del gestionale
 Data/Ora La Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto
 Stato Lo stato in cui si trova il documento emesso.
 (Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag.)

Da questa videata sono disponibili le seguenti funzioni

| PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO | PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--|----------------|--|--------------------|--|------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|------------------|---|-----------------------|---|
|  | <p>Digitando F1 da tastiera</p> | <p>Permette di visualizzare il dettaglio delle informazioni sul documento presente sul portale Promofarma . Viene visualizzata una videata come nell'esempio (uguale nella versione Farma+)</p>  <p>In dettaglio sono visualizzate :</p> <table border="1" data-bbox="619 925 1477 1671"> <tr> <td>○ Tipo</td> <td>A Indica Documento ATTIVO (Documento Emesso)</td> </tr> <tr> <td>○ ID Documento</td> <td>Codice identificativo documento assegnato dalla piattaforma Promofarma</td> </tr> <tr> <td>○ Numero Documento</td> <td>Numero del documento all'interno del gestionale con l'indicazione dell'eventuale Protocollo di Numerazione</td> </tr> <tr> <td>○ Data Documento</td> <td>Data di emissione del documento all'interno del gestionale</td> </tr> <tr> <td>○ Data Ora Ricezione</td> <td>Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto</td> </tr> <tr> <td>○ Codice/Descrizione Stato</td> <td>Stato in cui si trova il documento emesso. Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag. 15)</td> </tr> <tr> <td>○ Tipo Documento</td> <td>Tipo Documento (Fattura, Nota Credito, etc)</td> </tr> <tr> <td>○ Nome file Documento</td> <td>Nome del file XML con cui è stato inviato il File</td> </tr> </table> | ○ Tipo | A Indica Documento ATTIVO (Documento Emesso) | ○ ID Documento | Codice identificativo documento assegnato dalla piattaforma Promofarma | ○ Numero Documento | Numero del documento all'interno del gestionale con l'indicazione dell'eventuale Protocollo di Numerazione | ○ Data Documento | Data di emissione del documento all'interno del gestionale | ○ Data Ora Ricezione | Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto | ○ Codice/Descrizione Stato | Stato in cui si trova il documento emesso. Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag. 15) | ○ Tipo Documento | Tipo Documento (Fattura, Nota Credito, etc) | ○ Nome file Documento | Nome del file XML con cui è stato inviato il File |
| ○ Tipo | A Indica Documento ATTIVO (Documento Emesso) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ ID Documento | Codice identificativo documento assegnato dalla piattaforma Promofarma | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Numero Documento | Numero del documento all'interno del gestionale con l'indicazione dell'eventuale Protocollo di Numerazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Data Documento | Data di emissione del documento all'interno del gestionale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Data Ora Ricezione | Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Codice/Descrizione Stato | Stato in cui si trova il documento emesso. Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag. 15) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Tipo Documento | Tipo Documento (Fattura, Nota Credito, etc) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Nome file Documento | Nome del file XML con cui è stato inviato il File | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Digitando F2 da tastiera</p> | <p>Permette di aggiornare lo stato del documento</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



Digitando
F3
da tastiera

Permette di aggiornare l'elenco con i nuovi documenti emessi. Viene visualizzata una videata con la richiesta del periodo da aggiornare come nell'esempio (uguale nella versione Farma+)

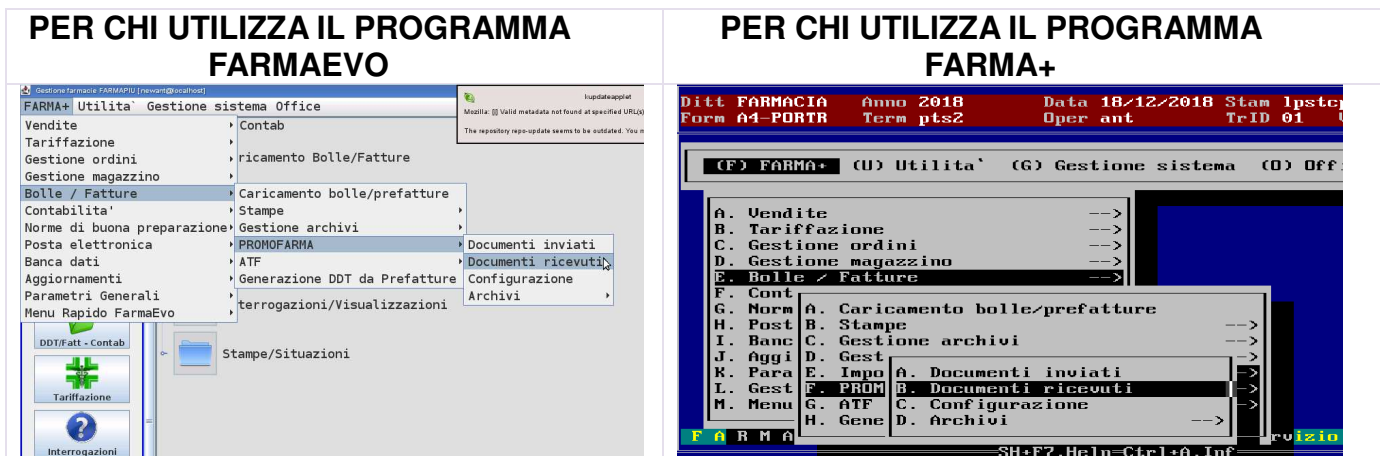


Inserire quindi l'anno e il mese per il quale si vuole aggiornare l'elenco e confermare con F1 o con il tasto



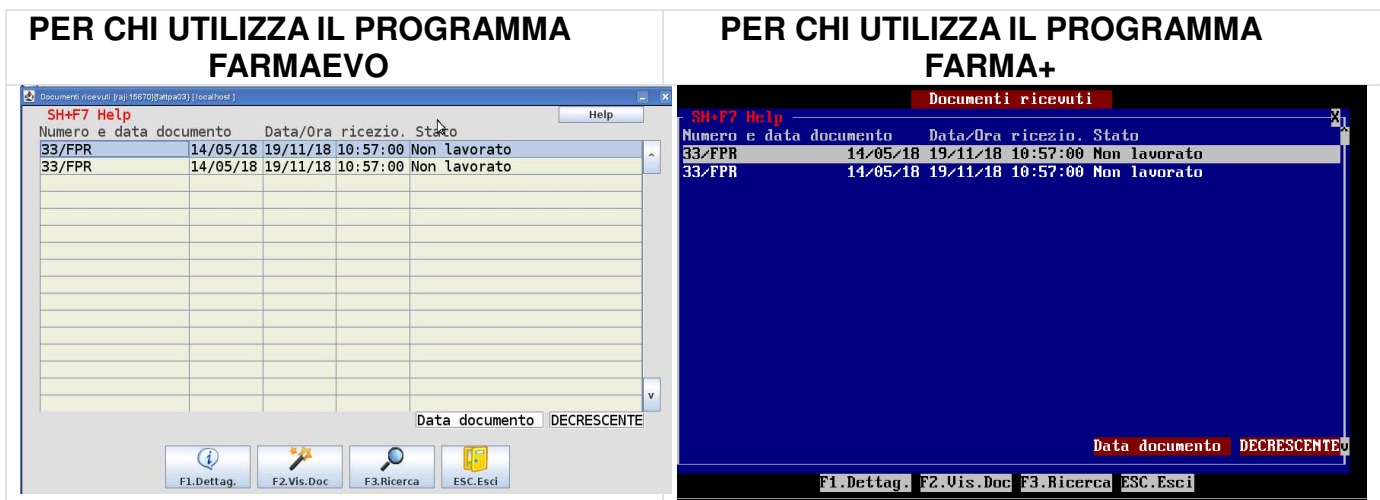
VISUALIZZAZIONE FATTURE RICEVUTE

Richiamare la seguente voce di Menù



FARMA +
 Bolle/Fatture
 PROMOFARMA
 Documenti ricevuti


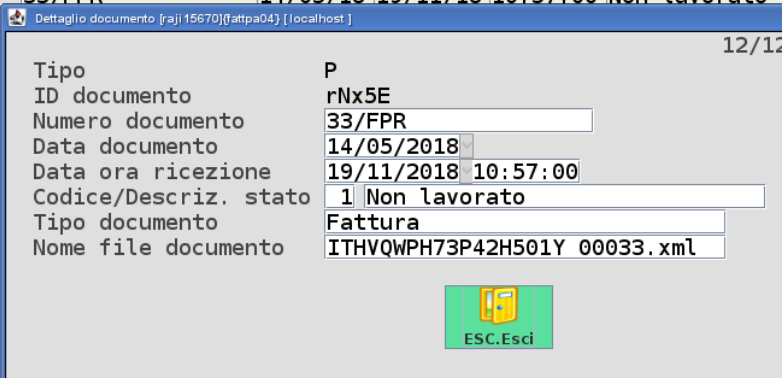

Verrà visualizzata una videata come in figura in cui sono elencanti tutti i documenti ricevuti dalla piattaforma Promofarma.



Nell'elenco sono visualizzate i documenti ricevuti e in dettaglio

Numero Il numero del documento del fornitore
 Data La data di emissione del documento
 Data/Ora La Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto
 Stato Lo stato in cui si trova il documento ricevuto.
 (Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag. 15)

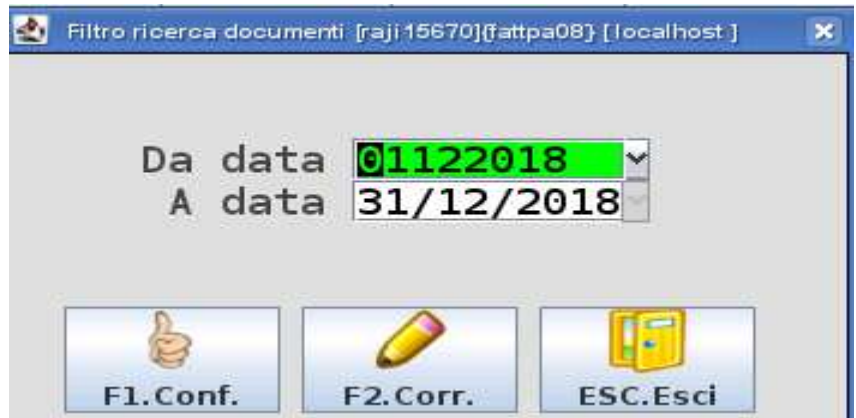
Da questa videata sono disponibili le seguenti funzioni

| PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMAEVO | PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|---|----------------|--|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|------------------|---|-----------------------|---|
|  | <p>Digitando F1 da tastiera</p> | <p>Permette di visualizzare il dettaglio delle informazioni sul documento presente sul portale Promofarma . Viene visualizzata una videata come nell'esempio (uguale nella versione Farma+)</p>  <p>In dettaglio sono visualizzate :</p> <table border="1" data-bbox="624 925 1477 1597"> <tr> <td>○ Tipo</td> <td>P Indica Documento PASSIVO (Documento Ricevuto)</td> </tr> <tr> <td>○ ID Documento</td> <td>Codice identificativo documento assegnato dalla piattaforma Promofarma</td> </tr> <tr> <td>○ Numero Documento</td> <td>Numero del documento del fornitore</td> </tr> <tr> <td>○ Data Documento</td> <td>Data di emissione del documento</td> </tr> <tr> <td>○ Data Ora Ricezione</td> <td>Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto</td> </tr> <tr> <td>○ Codice/Descrizione Stato</td> <td>Stato in cui si trova il documento emesso. Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag. 15)</td> </tr> <tr> <td>○ Tipo Documento</td> <td>Tipo Documento (Fattura, Nota Credito, etc)</td> </tr> <tr> <td>○ Nome file Documento</td> <td>Nome del file XML con cui è stato inviato il File</td> </tr> </table> | ○ Tipo | P Indica Documento PASSIVO (Documento Ricevuto) | ○ ID Documento | Codice identificativo documento assegnato dalla piattaforma Promofarma | ○ Numero Documento | Numero del documento del fornitore | ○ Data Documento | Data di emissione del documento | ○ Data Ora Ricezione | Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto | ○ Codice/Descrizione Stato | Stato in cui si trova il documento emesso. Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag. 15) | ○ Tipo Documento | Tipo Documento (Fattura, Nota Credito, etc) | ○ Nome file Documento | Nome del file XML con cui è stato inviato il File |
| ○ Tipo | P Indica Documento PASSIVO (Documento Ricevuto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ ID Documento | Codice identificativo documento assegnato dalla piattaforma Promofarma | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Numero Documento | Numero del documento del fornitore | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Data Documento | Data di emissione del documento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Data Ora Ricezione | Data/Ora di registrazione sul portale di Promofarma del documento in oggetto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Codice/Descrizione Stato | Stato in cui si trova il documento emesso. Vedi appendice degli stati dei documenti emessi. Pag. 15) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Tipo Documento | Tipo Documento (Fattura, Nota Credito, etc) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ Nome file Documento | Nome del file XML con cui è stato inviato il File | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Digitando F2 da tastiera</p> | <p>Permette di visualizzare la fattura ricevuta in un formato fac-simile a un documento effettivo. Insieme alla fattura se nel file xml sono presenti dei file allegati vengono visualizzati anche quelli. Vedi Esempio Pag. 14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



Digitando
F3
da tastiera

Permette di aggiornare l'elenco con i nuovi documenti ricevuti. Viene visualizzata una videata con la richiesta del periodo da aggiornare come nell'esempio
(uguale nella versione Farma+)



Inserire quindi le date per le quali si vuole aggiornare l'elenco e confermare con F1 o con il tasto



VISUALIZZAZIONE FATTURA ELETTRONICA NEL FORMATO FAC-SIMILE

██████████
Via del Mulo
00100 Roma (AG)
P.IVA. ██████████ Codfisc: ██████████

Documento n. 7322 del 14/05/2018
Totale: 921.10 EUR

| ID | Articolo | Descrizione | IVA | Quantita' | PrzUnitario | Sconto | Totale |
|----|----------|--------------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
| 1 | | Sedie PC | 22.00 % | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 380.00 |
| 2 | | Pedane poggiapiedi | 22.00 % | 10.00 | 37.50 | 0.00 | 375.00 |

| | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|
| RIEPILOGO IVA | 22.00 % | 755.00 | 166.10 | 921.10 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|

ELENCO STATI DOCUMENTI

(Come da estratto della documentazione fornita da Promofarma in data 23-11-2018)

EMESSI

| STATO | DESCRIZIONE |
|-------|--|
| 1 | Presa in carico |
| 2 | Trasferimento in corso |
| 20 | Il SDI non riesce a recapitare la fattura alla PA. Il SDI replicherà il tentativo per 10 giorni e in caso di esito negativo, invierà una notifica di "Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito". Al ricevimento di tale notifica il |
| 21 | Documento preso in carico in attesa di risposta dal SDI |
| 3 | Trasferita alla PA. In attesa di risposta. (La PA ha 15 giorni di tempo per rispondere). |
| 4 | Accettata dalla pubblica amministrazione |
| 5 | Rifiutata dalla Pubblica Amministrazione. Per verificare i motivi del rifiuto clicca su EsitoPA e su Visualizza Esito |
| 6 | La PA non ha segnalato alcun esito negli ultimi 15 gg - Per conoscerne l'esito contattare l'Ente Pubblico destinatario. |
| 7 | Documento non consegnabile dal SDI all'amministrazione destinataria - Contattare il destinatario |
| -1 | Scartata dal sistema di interscambio |
| -2 | Documento rifiutato e non inviabile al SDI - Il documento non ha superato i controlli di validazione. Verificare i contenuti del file XML. |
| -3 | Annullata |

RICEVUTI

| STATO | DESCRIZIONE |
|-------|---|
| 1 | Documento non ancora lavorato |
| 2 | Documento esitato |
| 3 | Risposta in invio a SOGEI |
| 4 | Esito inviato a SOGEI |
| 5 | Errore invio esito a SOGEI |
| 6 | L'esito è stato rigettato da SOGEI |
| 7 | Non è stata fornita alcuna risposta entro 15 giorni |