

## Sub-Allegato A/4 "Tracciato e Specifiche di Rendicontazione"

### Tracciato di rendicontazione

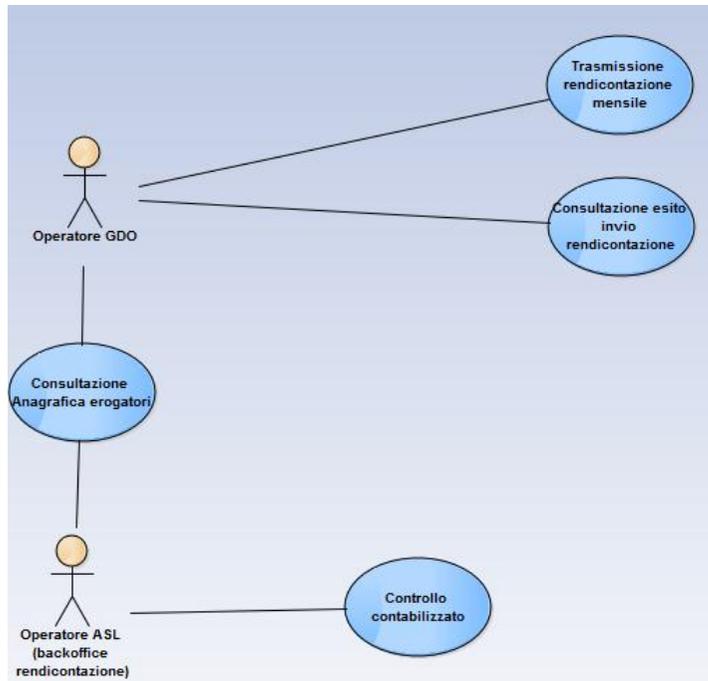
N.campo	NomeCampo	Posizione	Dimensione	Tipo	Formato	Obbligatorio	Note e Osservazioni
1	CodiceASL	1	6	N	0303XX	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice dell'ASL a cui il punto di vendita afferisce territorialmente</li> <li>Esempio: ASL Città di Torino <b>010301</b></li> </ul>
2	AnnoContabile	7	4	N	YYYY	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anno di contabilizzazione</li> <li>Numero intero espresso su 4 cifre</li> <li>Esempio: <b>2018</b></li> </ul>
3	MeseContabile	11	2	N	MM	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mese di contabilizzazione</li> <li>Numero intero espresso su 2 cifre</li> <li>Esempio: Agosto <b>08</b></li> </ul>
4	Numerodocumentocontabile	13	20	AN		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero del documento contabile trasmesso alla ASL per il pagamento (fattura elettronica, fuori campo IVA, trasmessa alle ASL tramite lo SdI del MEF)</li> <li>Se la lunghezza del numero di documento è inferiore a 20 caratteri, il campo deve essere riempito a destra con una sequenza di spazi.</li> </ul>
5	DataDocumentoContabile	33	8	N	YYYYMMDD	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data in cui è stato emesso il documento contabile per il pagamento</li> <li>Esempio: 20/08/2018 <b>20180820</b></li> </ul>
6	IdentificativoTransazione	41	12	N		NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Id transazione attribuito da TSP</li> <li>E' un numero intero</li> <li>Se il campo non è valorizzato deve contenere un numero di spazi pari alla massima dimensione prevista.</li> </ul>
7	CodiceAutorizzazione	53	20	N		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice attribuito dal sistema Celiachia al momento della conferma della transazione.</li> <li>E' un numero intero</li> <li>Se la lunghezza del codice autorizzazione è inferiore a 20 caratteri, il campo deve essere riempito a sinistra con una sequenza di 0.</li> </ul>
8	CodicePuntoVendita	73	18	AN		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>CodiceSIA+CodiceEsercente+Codice Stabilimento</li> <li>Se la lunghezza del codice punto vendita è inferiore a 18 caratteri, il campo deve essere riempito a destra con una sequenza di spazi</li> </ul>

N.campo	NomeCampo	Posizione	Dimensione	Tip o	Formato	Obbligatorio	Note e Osservazioni
9	CodiceCassa	91	6	N		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice della cassa all'interno del punto di vendita</li> <li>E' un numero intero</li> <li>Se la lunghezza del codice cassa è inferiore a 6 caratteri, il campo deve essere riempito a sinistra con una sequenza di 0.</li> </ul>
10	NumeroScontrino	97	10	N		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero dello scontrino emesso</li> <li>se la lunghezza è inferiore a 10 caratteri il campo deve essere riempito a sinistra con una sequenza di 0.</li> </ul>
11	DataTransazione	107	08	N	YYYYMMDD	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data in cui è stato emesso lo scontrino</li> <li>Esempio: 20/07/2018 <b><u>20180720</u></b></li> </ul>
12	ImportoTotale	115	10	N		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importo totale per singola transazione per la quale è stata richiesta l'autorizzazione</li> <li>E' rappresentato come numero intero in cui le ultime 2 cifre rappresentano la parte decimale dell'importo.</li> <li>Se la lunghezza complessiva dell'importo è inferiore a 10 caratteri, il campo deve essere riempito a sinistra con una sequenza di 0.</li> <li>Esempio: 80,50 <b><u>000008050</u></b></li> </ul>
13	ImportoAutorizzato	125	10	N		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importo autorizzato per singola transazione per la quale è stata fornita l'autorizzazione</li> <li>E' rappresentato come numero intero in cui le ultime 2 cifre rappresentano la parte decimale dell'importo.</li> <li>Se la lunghezza complessiva dell'importo è inferiore a 10 caratteri, il campo deve essere riempito a sinistra con una sequenza di 0.</li> <li>Esempio: 70,50 <b><u>000007050</u></b></li> </ul>

N.campo	NomeCampo	Posizione	Dimensione	Tip o	Formato	Obbligatorio	Note e Osservazioni
14	CodicePARAF	135	15	AN		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice PARAF che identifica il prodotto</li> <li>Se la lunghezza del Codice PARAF è inferiore a 15 caratteri, il campo deve essere riempito a destra con una sequenza di 0.</li> </ul>
14b is	CodiceEAN	135	15	AN		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice EAN che identifica il prodotto</li> <li>Se la lunghezza del codice EAN è inferiore a 15 caratteri, il campo deve essere riempito a destra con una sequenza di spazi. Il campo è obbligatorio quando non venga valorizzato il codic PARAF altrimenti è facoltativo.</li> </ul>
15	Quantità	150	3	N		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantità erogata del prodotto</li> <li>E'un numero intero</li> <li>Se la lunghezza della quantità è inferiore a 3 caratteri, il campo deve essere riempito a sinistra con una sequenza di 0.</li> </ul> <p>Esempio:1 <b>001</b></p>
16	Importo	153	10	AN		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importo totale riferito al Codice EAN identificato per la Quantità erogata</li> <li>E' rappresentato come numero intero in cui le ultime 2 cifre rappresentano la parte decimale dell'importo.</li> <li>Se la lunghezza complessiva dell'importo è inferiore a 10 caratteri, il campo deve essere riempito a sinistra con una sequenza di 0.</li> <li>Esempio: 3,50 <b><u>000000350</u></b></li> </ul>
17	Divisa	163	3	AN		SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rappresenta la divisa della moneta con cui è stato effettuato il pagamento.</li> <li>Valore costante "EUR"</li> </ul>

## Specifiche della funzione di rendicontazione

### 1. Vista Operatore GDO



#### 1.1 Processo di rendicontazione – Trasmissione rendicontazione mensile GDO – Negozio specializzato

Attore: Operatore GDO, Operatore Negozio Specializzato che non utilizza il web applicationGOpenCare

Descrizione:

- l'operatore si autentica al sistema GOPENCARE;
- il sistema mostra le funzionalità a disposizione dell'operatore: Rendicontazione, Anagrafica prodotti, Consultazione Anagrafica Punti Vendita;

- l'operatore accede alla funzionalità di backoffice: *Rendicontazione* e effettua l'upload del file di rendicontazione mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento (dopo tale data non sarà più possibile caricare file).
- Il sistema acquisisce il file di rendicontazione trasmesso tenendo traccia dell'Azienda/Gruppo a cui si riferisce il file (es. ESSELUNGA, CARREFOUR,..), della data contabile (anno e mese di riferimento), esegue i controlli formali (es. che la data contabile sia valida e successiva a Maggio 2018) e restituisce un messaggio contenente l'esito dell'invio del file e l'id di riferimento del flusso inviato.

**NB: ogni file contiene la rendicontazione mensile di una azienda della Grande distribuzione organizzata per tutte le ASL**

Una volta acquisito correttamente il file, il sistema avvia una procedura per l'elaborazione del flusso ricevuto, in particolare deve:

- effettuare la riconciliazione tra i dati presenti nel file con i dati già presenti a sistema relativi alle transazioni effettuate (i dati che possono aiutare a fare la riconciliazione sono l'insegna, id transazione, cod autorizzazione, cod scontrino, IDcard, importo totale pagato)
- controllare che i prodotti (codici EAN, codici PARAF) siano presenti nel paniere dei prodotti dispensati dal SSN
- controllare che i punti vendita indicati siano presenti nell'Anagrafica dei punti vendita convenzionati

Inoltre, il sistema prevede la seguente gestione di consultazione relative all'esito d'invio rendicontazione:

- L'operatore si autentica al sistema GOPENCARE
- Il sistema mostra le funzionalità a disposizione dell'operatore: Rendicontazione, Anagrafica prodotti, Consultazione Anagrafica Punti Vendita
- L'operatore accede alla funzionalità di back office: Rendicontazione
- Il sistema visualizza l'elenco dei flussi di rendicontazione inviati evidenziandone lo stato (eventuale presenza di errori) con relativo link per accedere al dettaglio dei singoli file

	Num Doc Contabile	Anno Contabile	Mese Contabile	Data Doc contabile	Prodotti in elenco	Prodotti non in elenco	Tot. Documento	Esito

## 1.2 Processo di rendicontazione – Trasmissione rendicontazione mensile - Parafarmacie

Attore: operatore Parafarmacia che utilizza la web application GOpenCare

Nel caso di un erogatore (Parafarmacia) che utilizza la webapp di GOpenCare la rendicontazione è limitata all'invio della fattura del periodo di competenza secondo le specifiche della P.A. ed alla contabilizzazione delle transazioni (mediante apposita funzione) corrispondenti al periodo fatturato. Inoltre, il sistema

prevede la gestione di consultazione.

La funzione di contabilizzazione consentirà all'ASL di riferimento mediante gli strumenti messi a disposizione di validare o meno il rimborso richiesto.

### **1.3 Processo di rendicontazione – Trasmissione rendicontazione mensile - Farmacie**

Attore: operatore Farmacia che utilizza la web application GOpenCare

Nel caso di un erogatore (Farmacia) che utilizza la webapp di GOpenCare la rendicontazione è limitata all'invio della distinta contabile secondo la normativa vigente ed alla contabilizzazione delle transazioni (mediante apposita funzione) corrispondenti al periodo inserito nella distinta. Inoltre, il sistema prevede la gestione di consultazione.

La funzione di contabilizzazione consentirà all'ASL di riferimento mediante gli strumenti messi a disposizione di validare o meno il rimborso richiesto.