

# SQL\*SAN è la suite per governare i processi amministrativi e di cura, migliorare il dialogo con il cittadino e la continuità assistenziale

\*  
soluzioni software per la sanità



## AMMINISTRAZIONE

Contabilità Economico Patrimoniale, Fatturazione, Libera Professione Intramuraria, Modello 770, Business Intelligence, Portale

L'Amministratore della base dati è il modulo, valido per tutte le aree della suite SQL\*SAN, per la gestione delle modalità di accesso degli utenti al Sistema Informativo dell'Ente. Oltre a stabilire in quali aree l'utente può operare (aree amministrativo / contabili piuttosto che economato) si definisce in quale ruolo si pone l'utente e si gestiscono le modalità specifiche legate all'importanza del ruolo (ad es. utente ordinario con associate funzioni minime, distinto da un super utente abilitato sia a tutte le funzioni che al controllo degli utenti ordinari).

Il software Amministrazione condivide con altri moduli della suite SQL\*SAN, un ambiente i cui oggetti e i dati sono univoci ed in comune anche con moduli di altre aziende operanti nell'ambito dello stesso sistema informativo.

Le "entità" principali di questo ambiente 'comune' sono:

- > **Soggetti:** vengono indicati i dati anagrafici, gli indirizzi ed i referenti delle Aziende/Enti/Persone utilizzati a vario titolo dalle diverse procedure di SQL\*SAN. Nella contabilità ciò comporta una univocità dei dati anagrafici anche a fronte di posizioni contabili diverse: ad esempio se un'azienda è codificata sia come cliente che come fornitore, i relativi dati anagrafici sono definiti in modo univoco dal soggetto a cui è associata sia la posizione cliente

che quella fornitore. Dagli applicativi che gestiscono le diverse posizioni sarà possibile inserire/aggiornare l'anagrafica dei soggetti. È fornito l'archivio con la codifica ISTAT dei Comuni e degli Stati esteri utilizzata nella definizione degli indirizzi;

- > **Condizioni di pagamento:** codificate sia per l'entrata sia per l'uscita, finalizzate alla determinazione delle tipologie e delle date di scadenza dei pagamenti;
- > **Codici IVA:** aliquote e codici di esenzione dell'IVA;
- > **Divise e Cambi:** espressi nei confronti dell'EURO;
- > **Causali Contabili:** indicazione delle causali, con relativa descrizione, più frequentemente utilizzate dalla contabilità.

### Contabilità Economico Patrimoniale

Attraverso l'utilizzo di uno specifico modulo denominato "Amministratore di Contabilità", è possibile definire le linee guida aziendali relative all'uso di questo applicativo. L'Amministratore può fissare le regole di comportamento cui l'utente dovrà obbligatoriamente attenersi:

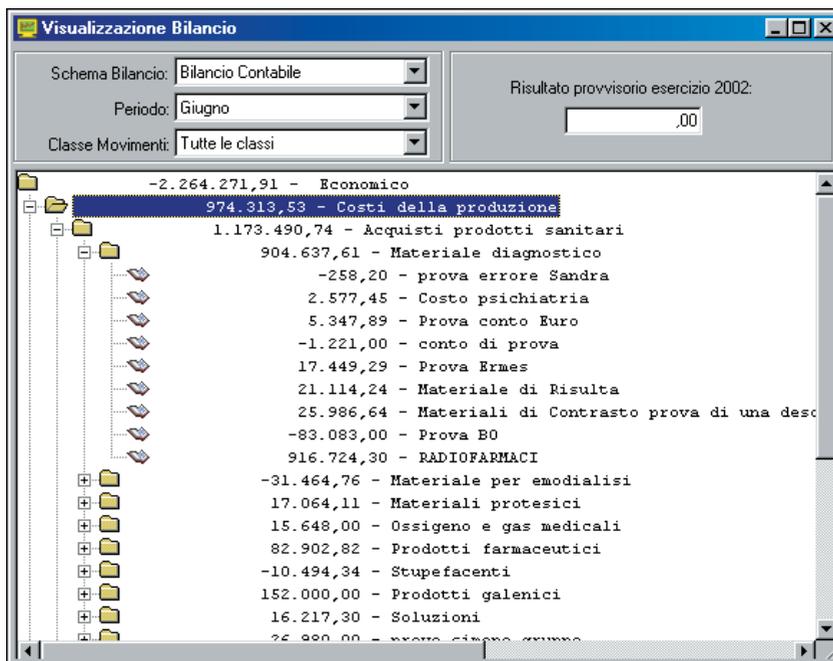
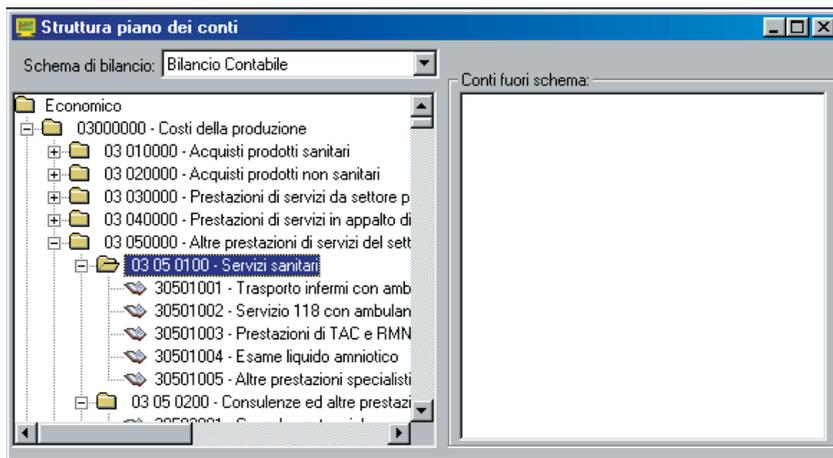
- > si definiscono i parametri, ovvero la possibilità o meno di gestire l'atto deliberativo, piuttosto che la proposta di delibera; il livello di integrazioni tra le varie aree amministrative, quindi tra l'area Contabilità, Economato, Controllo di

Gestione, Risorse Umane, ecc.;

- > si codificano i registri IVA con le relative caratteristiche (Iva deducibile al pagamento, all'incasso, non deducibile o a costo);
- > si definiscono i profili degli utilizzatori per garantire la riservatezza e l'organizzazione dei dati, ovvero è possibile limitare la visibilità degli archivi alle sole informazioni di competenza dell'utente collegato (ad esempio un utente può essere abilitato ad inserire documenti per certi bollati IVA e non per altri, potrà emettere ordinativi di incasso e/o pagamento, autorizzare un pagamento, ecc.);

Le caratteristiche principali del prodotto sono:

- > massima trasparenza di informazioni tra le varie aree amministrative dell'Azienda (Cespiti e Inventario, Economato e Magazzini, Cassa Economale, Ufficio Cassa, Risorse Umane, Controllo di Gestione);
- > possibilità di importare su Excel in modo semplice e veloce qualunque anteprima di stampa o visualizzazione del modulo, consentendo all'utente la gestione diretta dei dati;
- > numerosi prospetti ai quali è possibile affiancare report completamente personalizzati realizzati con strumenti di Business Intelligence;
- > una struttura del Piano dei Conti definibile dall'utente senza vincoli e con la



- possibilità di gestire diversi schemi di riclassificazione del bilancio;
- > la gestione del Bilancio secondo la IV direttiva CEE;
- > l'indicazione del "Centro" ad ogni imputazione economica, favorendo così l'integrazione con l'area "Controllo di Gestione";
- > la gestione della 3ª variabile economica, intesa come "progetto" trasversale globalmente gestibile dai software di Contabilità, Economato e Magazzini, Controllo di Gestione;
- > il caricamento 'guidato' dei diversi movimenti contabili secondo fasi specifiche

- per ogni tipologia di documento, ottimizzando così le attività dell'operatore ed integrandosi con altri ambienti del sistema informativo dell'Ente. È prevista anche l'acquisizione di scritture di qualunque natura da procedure esterne non necessariamente dell'ambiente SQL\*SAN;
- > l'autorizzazione come momento significativo nell'iter di spesa. Può avere diverse modalità di automazione: derivare dal tipo di beneficiario (perché da pagare in automatico), essere gestito autonomamente dalla Ragioneria o derivare da controllo fattura utilizzando i diversi

- automatismi messi a disposizione dall'applicativo Economato e Magazzini;
- (1) > il modulo "IVA" che gestisce l'esigibilità e la deducibilità del pagamento (sono previste le stampe dei registri ed il prospetto di liquidazione);
- > la gestione dati per il Sostituto d'Imposta, che permette di stampare i certificati e le distinte di versamento delle ritenute. È altresì possibile estrarre il file in formato ministeriale per alimentare la procedura per la gestione del Modello 770.

### Piano dei conti e bilanci

Il modulo consente la codifica del piano dei conti, del piano dei centri e dei progetti (nel caso si utilizzi l'applicativo "Controllo di Gestione" questa funzione non serve in quanto viene utilizzato direttamente il piano dei centri e dei progetti definito in tale ambito) e dei codici di riferimento per il prospetto dei dati periodici e previsionali di cassa.

- (2) Gestisce, visualizza e stampa i prospetti di bilancio, con possibilità di confronto con i bilanci di previsione. Le stampe di bilancio, estraibili per qualunque riclassificazione di Bilancio gestita dall'Azienda, possono essere estratte in qualunque periodo di esercizio, e permettono di mettere a confronto due periodi dello stesso esercizio, ma anche due periodi di esercizi diversi. Queste opzioni si rivelano utili per monitorare l'andamento dell'Azienda nel tempo. La struttura del piano dei conti non pone vincoli e rigidità: può raggiungere fino a cinque livelli (fig. 1) con numero di livelli non obbligatoriamente uguale per tutti i mastri. Il codice conto è un campo numerico per un massimo di otto cifre; il legame con il relativo mastro non è vincolato dal codice del conto, quindi è possibile cambiare mastro ad un conto anche se questo è già stato movimentato, oppure definire il mastro in funzione del saldo (ad esempio Banca che è esposta nell'attivo o nel passivo in funzione del segno del saldo). È possibile costruire un numero indefinito di riclassificazioni di bilancio, per ognuna delle quali si può richiedere il prospetto in stampa e/o la visualizzazione. Il concetto di area di bilancio può essere attivato per la gestione del conto economico distinto all'interno di un unico piano dei

conti, ad esempio tra Area Sanitaria e Area Sociale. Ciò permette all'Azienda di fornire sia prospetti distinti per area che il bilancio Consolidato, entrambi raffrontabili con elementi previsionali o periodi.

La gestione del partitario e' attivabile (emettere ordinativi di incasso e pagamento) oltre che per clienti e fornitori anche per altri conti di tipo "Patrimoniale" (conti d'erario, casse, etc...).

Il centro di costo, strutturato su un codice alfanumerico per un massimo di otto caratteri, è gestito in funzione delle esigenze dell'applicativo "Controllo di Gestione": la contabilità alimenta il Controllo di Gestione con le proprie informazioni ma fornisce anche prospetti e visualizzazioni di controllo delle imputazioni eseguite per centro di costo. Lo schema di classificazione dei movimenti di cassa consente di definire le "voci" di Entrata e Uscita, i relativi dati previsionali per esercizio e di classificare i movimenti di entrata e di uscita; in questo modo si ottengono i prospetti di previsione, consuntivo e raffronto delle Entrate ed Uscite di cassa (per il Ministero del Tesoro).

Le situazioni di bilancio, le visualizzazioni e i prospetti sono generati dall'archivio "Movimenti Bilancio". Questi movimenti sono classificati e gestiti dall'utente con apposita codifica e per periodo. Le diverse situazioni potranno essere richieste per ogni periodo ed esporre i saldi di tutte le classificazioni o sceglierne solo alcune fra esse (fig. 2).

I principali metodi di introduzione di "Movimenti Bilancio" sono:

- > generazione di scritture manuali da parte dell'utente con apposite fasi;
- > trasferimento periodico dei saldi dalla contabilità generale (i movimenti contabili saranno identificati con apposita segnalazione, per gestire controlli nel caso di successive variazioni);
- > generazione automatica di scritture di rateo e risconto (anche per bilanci infrannuali);
- > generazione automatica delle scritture degli ammortamenti (anche per bilanci infrannuali);

Richiedendo situazioni di un esercizio per il quale non si sono ancora eseguite le "Aperture di Bilancio", queste ultime saranno simulate dal sistema direttamente dai saldi dell'esercizio precedente, al fine di

(3)

Introduzione IVA Fornitori - Acquisti Deducibili Bollato 1 - Distretto: Argelato

Tipo Documento:  Nota Accreditato  Fattura  Storno Data rif.: 01/10/2002 Num. rif.: 136

Fornitore: 31001441 BUSI SIMONA  
 VIA DEL LAVORO 17 - SERBIA -  
 Partita IVA: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: BRLMNC74H44A344K  
 Stato CEE: [nulla] Part. IVA CEE: \_\_\_\_\_  
 Quietanza: CCP - Conto corrente Postale 90 GG CCP 123456

Divisa: [nulla] Imputazione da Acquisti

Codice IVA	Imponibile	Iva
10 %	2.300,00	230,00
Esente art. 11	1.000,00	0,00

Quadrature:  
 Tot. Doc. 3.530,00  
 Econ. 0,00

Importo: 3.300,00  
 Conto: 30106001 Prodotti farmaceutici  
 Voce Cassa: 103 Acquisti da altri Uscita  
 Centro: 0050 Igiene ambientale Area: ESTERN.  
 Progetto: 4 Progetto SSDDL  
 Competenza Da: 01/10/2002 A: \_\_\_\_\_

(4)

Situazioni Creditori/Debitori

Conto: 31001441 BUSI SIMONA  
 Via del lavoro 17 - 40100 - BOLOGNA  
 Telefono/fax: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_ Internet: \_\_\_\_\_  
 C. F. \_\_\_\_\_ P. I. \_\_\_\_\_ Fido: \_\_\_\_\_

Dati di Sintesi Scheda a Partite  
 Saldi per partita Crediti / Debiti  
 Estratto Conto Ordinativi Emessi  
 Estratto Conto Parziale Cessionario/Cedente

Estratto Conto BUSI SIMONA al 22/09/2003

Solo Partite Aperte  Share Saldo Cessioni Partita 1999/ 777 Cedente 1 ROSSI MARIO (soggetto)

Anno	Numero	Data Rif.	Scadenza	Debito Credito	Ordinativi	Saldo	Autorizzato
1999	777	01/08/1999	31/07/1999	-40.000,00		-40.000,00	
1999	779	01/08/1999	31/08/1999	-77.000,00		-77.000,00	77.000,00
1999	780	01/10/1999	01/10/1999	-44.000,00		-44.000,00	32.057,00
1999	1234	22/12/1999	31/03/2000	-6.720,00		-6.720,00	
2000	26	01/01/2000	31/03/2000	-100.000,00		-100.000,00	
2000	90	10/01/2000	15/04/2000	-2.280.000,00		-2.280.000,00	
2002	150	01/01/2002	15/01/2003	-15,00		-15,00	15,00
2002	pippo	02/05/2002	15/11/2002	-55.170,84		-55.170,84	
2003	6665	01/01/2003	15/12/2003	-120,00		-120,00	120,00
				-2.603.025,84	0,00	-2.603.025,84	109.192,00

avere in qualunque momento una situazione patrimoniale aggiornata.

### Movimentazione Contabile

Il modulo consente l'introduzione e la gestione di tutti i movimenti contabili, la codifica dei Clienti e dei Fornitori, la visualizzazione e la stampa delle diverse situazioni contabili (sia da un punto di vista di contabilità generale che derivanti dal partitario, quindi specifiche per conti creditori e debitori). Il modulo gestisce l'autorizzazione al pagamento dei movimenti di debito e l'emissione automatica di ordinativi di paga-

mento o riscossione a fronte dell'estrazione delle partite da pagare/incassare.

Il codice di identificazione dei singoli Clienti e Fornitori è definito automaticamente dal sistema con appositi e distinti numeratori. Tutte le applicazioni consentono di richiamare il Cliente/Fornitore oltre che per codice anche per ragione sociale, o parte di essa, e per partita IVA. Per ogni Cliente/Fornitore è possibile definire diverse condizioni di pagamento. In presenza di coordinate bancarie, è sufficiente indicare ABI e CAB per avere i relativi estremi di Banca e Sportello.

**Quadro Certificazioni Lavoro Dipendente**

Codice Fiscale del sostituto d'imposta: 01188860397 - SOGGETTO DICHIARANTE

1° Pagina (Parte A - Parte B) | 2° Pagina (Parte B) | 3° Pagina (Parte C) | 4° Pagina (Parte D)

Progressivo Percipiente: 10 | Progressivo Comunicazione: 1

**Parte A - Dati relativi al dipendente**

Codice Fiscale: 1 XXXXXYY01A01A944E | Cognome: 2 ROSSI | Nome: 3 MARIO

Sesso: 4 Maschio | Data di Nascita (gg/mm/aaaa): 5 29/04/1983 | Comune (o stato estero) di nascita: 6 CASTEL SAN PIETRO TERME | Provincia: 7 BO | Categorie Particolar: 8 P - Beneficiari di borse di studio

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2001 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

Comune: 9 IMOLA | Provincia: 10 BO | Cod. Comune: 11 E289

**Parte B - DATI FISCALI**

Redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni: 1 542

Fredditi assimilati o quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile fruire delle detrazioni: 2

Redditi derivanti dall'emersione del lavoro sommerso: 3

Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni per il lavoro dipendente): 4 34

Ritenute Irpef: 5

Applicazione maggiore ritenuta: 6

Addizionale regionale all'Irpef: 7

Addizionale comunale all'Irpef: 8

- > definizione di funzioni utili per agevolare l'emissione degli ordinativi di Incasso e Pagamento, ovvero l'estrazione dei documenti da pagare/incassare tramite Estratto Conto, distinta di Economato (se gestita), Scadenza (con questa modalità i tempi di estrazione anche di grosse moli di dati si accorciano sensibilmente. Il calcolo della scadenza infatti è automatico e si basa sulle specifiche modalità che l'Ente definisce a livello di cliente/fornitore, nonché a livello di singola partita);

(5)

- > modifica dell'articolo contabile identificandolo dalla visualizzazione di qualunque situazione contabile. Le operazioni di variazione sono controllate e limitate in funzione dell'elaborazione del bollato del giornale di contabilità e/o dei registri IVA e/o dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso/pagamento e naturalmente della competenza ad agire sui dati dell'utente che sta operando;

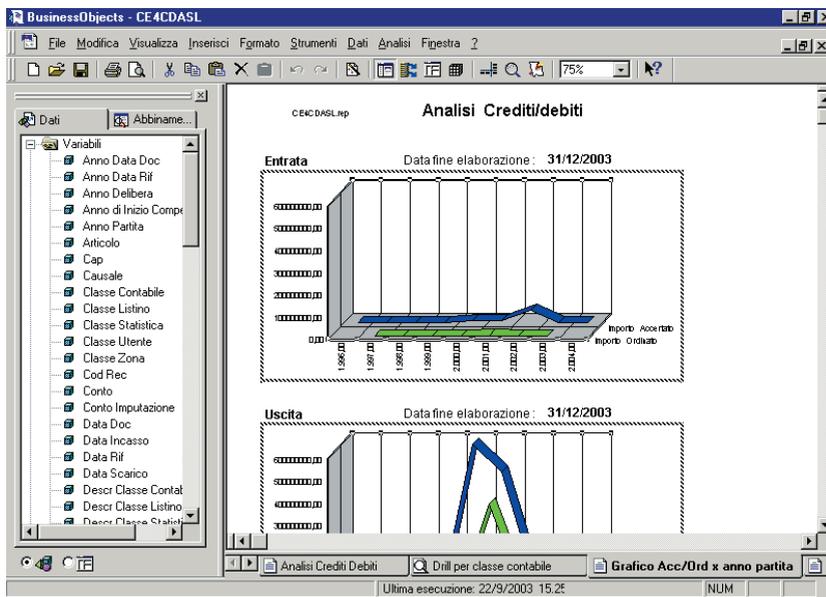
- > per le Uscite, possibilità di gestire l'"Autorizzazione al Pagamento" con funzioni specifiche della contabilità integrate con il "controllo fattura" dell'area Economato;

(6)

- > definizione di note da legarsi alle singole partite. Questo torna particolarmente utile per identificare e segnalare partite di qualunque tipo significative per l'Ente;
- > definizione di filtro dei conti, con la doppia funzionalità di restringere il campo di ricerca su conti di contropartita in fase di movimentazione, nonché estrarre prospetti che a partire dal cliente/fornitore forniscano la situazione limitatamente a un gruppo di conti omogeneo;

- > definizione di filtro dei centri, con lo scopo di associare al conto un gruppo di centri di costo/ricavo su cui imputare i movimenti;
- > estrazione dei dati relativi ad ordinativi di incasso/pagamento per il passaggio informatizzato delle informazioni al Tesoriere dell'Ente, e gestione dei dati di ritorno per la registrazione degli scarichi in automatico.

- È prevista una gestione delle delibere e delle proposte delibere con due possibilità:
- > per ogni delibera si indicano gli importi di spesa previsti distinti per conto economico e si confrontano con il bilancio di previsione;



All'attivazione viene infatti fornito l'archivio delle Banche e Sportelli del territorio.

I Clienti e i Fornitori possono essere classificati secondo diverse modalità: da un punto di vista contabile, di listino, statistico, ecc.

Le caratteristiche principali di gestione dei movimenti contabili sono:

- > fasi distinte per i diversi tipi di movimentazione:
  - per Fatture/Note Accredito Fornitori (è possibile ricevere informazioni sull'imputazione economica del documento e/o sull'autorizzazione della spesa tramite il collegamento con l'ordine e/o le bolle di beni o servizi

della procedura Economato e Magazzini) (fig. 3)

- per Fatture/Note Accredito Clienti
- per Corrispettivi
- per altre scritture di Credito/Debito
- per scritture di Contabilità Generale;
- > definizione di "Articoli standard" per l'introduzione di nuove scritture contabili i cui dati sono proposti dall'articolo standard. Questa funzionalità si rivela molto utile nella predisposizione di scritture periodiche come gli stipendi (qualora non sia presente l'applicativo di gestione Paghe di Finmatica e non sia possibile l'acquisizione di tali dati da altre procedure);

- > si può indicare la delibera sulle singole scritture di imputazione in Uscita per avere situazioni consuntive per delibera. Il sistema di visualizzazione e reporting prevede prospetti relativi a :
  - > Contabilità generale: Giornale, Schede contabili, Saldi Clienti/Fornitori, Brogliacci di prima nota, Analisi e sintesi e Conto/Centro e viceversa , ecc.;
  - > Partitario: Schede a Partite, Estratto conto normale ma anche per cessionario o cedente, Scadenziari, Distinte di Fatture protocollate, Solleciti, Stampe Interessi ecc. (fig. 4);
  - > Cassa: situazione relative a spese autorizzate al Pagamento o ancora da autorizzare, stampa Ordinativi di Pagamento/Incasso, relative Distinte da Inviare al Tesoriere, Prospetto trimestrale di Cassa, Giornale di cassa, analisi degli ordinativi emessi per Delibera piuttosto che per Beneficiario/Debitore oppure per Conto di imputazione della relativa scrittura che definiva credito/debito (mirato alla compilazione del modello CE02).

## IVA

Il modulo genera i prospetti dell'I.V.A.. Per i documenti ad esigibilità/deducibilità differita, sono disponibili funzioni automatiche che consentono di definire l'avvenuta esigibilità/deducibilità secondo i relativi ordinativi di incasso/pagamento emessi. È possibile stampare i registri IVA di acquisti, vendite e corrispettivi, il Registro Riepilogativo, il Prospetto di Liquidazione e i riepiloghi per la dichiarazione IVA annuale. È altresì possibile gestire registri IVA di vendita anche nei confronti di clienti non codificati: queste Fatture/Note Accreditate sono inserite in archivi extracontabili con i dati anagrafici del cliente direttamente definiti sul documento, quindi senza esigenza di codifica; funzioni specifiche eseguono l'inserimento in contabilità di scritture periodiche riepilogative di questi documenti.

## Sostituto d'imposta

Al momento dell'inserimento dei documenti contabili, per fornitori soggetti a ritenuta, è possibile rilevare i diversi tipi di ritenuta - IRPEF (con indicazione della ritenuta addizionale regionale e comunali), IRAP, Previdenziali (INPS, ENPAB, ENPAM), ecc.

(7)

Documento	Credito	Rettifiche	Pagato	Saldo Note
3.02/01/1999	464.81	0.00	0.00	464.81
100.30/01/1999	61.97	7.196.48	0.17	7.258.28
109.31/12/1999	23.49	0.00	0.00	23.49 Liquidato Ragioneria
110.31/12/1999	2.34	0.00	0.00	2.34 Liquidato Ragioneria
111.31/12/1999	1.716.26	0.00	0.00	1.716.26 Liquidato Ragioneria
112.31/12/1999	23.43	0.00	0.00	23.43 Liquidato Ragioneria
113.31/12/1999	1.20	0.00	0.00	1.20 Liquidato Ragioneria
901.22/02/2002	30.98	0.00	0.00	30.98 Liquidato Ragioneria
IRP3.01/05/1999	39.77	0.00	0.00	39.77 Liquidato Ragioneria
irp.01/05/1999	39.77	0.00	0.00	39.77 Liquidato Ragioneria
lpgs.21/12/1999	61.97	0.00	0.00	61.97 Liquidato Ragioneria
5000003.16/01/1999	259.23	0.00	0.00	259.23 Liquidato Ragioneria

- registrando sia le informazioni utili alla gestione del sostituto d'imposta che le conseguenti scritture contabili.

Il modulo consente di:

- > definire le diverse causali di ritenuta, con le relative caratteristiche e conti di imputazione;
- > visualizzare per creditore o per causale i relativi dati imputati, eventualmente correggerli mantenendo allineate le relative scritture contabili;
- > stampare Certificati per Percipiente, certificati per "Ente datore Lavoro";
- > stampare distinte riepilogative e dettagliate dei diversi tipi di ritenuta;
- > estrapolare file per alimentare sistemi di generazione delle stampe e dei supporti magnetici per il 770 secondo il tracciato fornito dal Ministero.

## Fatturazione

Il modulo permette l'emissione e la stampa di Fatture/Note Accreditate/Note Addebito ed è rivolta principalmente alla fatturazione di prestazioni e servizi erogati dall'Ente. È possibile gestire una anagrafica delle prestazioni ed associare ad essa listini prezzi diversi per tipologia del Cliente. È gestito anche un archivio anagrafico ove inserire le annotazioni più frequentemente utilizzate. È altresì gestibile l'anagrafica dei contratti con il cliente, come informazione da cui trarre indicazioni dell'andamento di fornitu-

re di beni o servizi nel corso dell'anno o di più anni.

L'emissione della fattura può avvenire sia nei confronti di Clienti codificati nella relativa anagrafica che inserendo i dati anagrafici direttamente sul documento senza il vincolo della relativa codifica.

L'emissione della fattura comporta la generazione delle relative scritture sia di contabilità generale che IVA. I dati dei documenti emessi sono archiviati: sono disponibili funzioni di ristampa degli stessi e prospetti statistici per prestazione e per cliente.

## Libera Professione Intramuraria

Il software nasce per rispondere alle esigenze delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie derivanti dalla libera professione intramuraria e dell'area a pagamento. La gestione amministrativa di tale attività, oltre ad essere onerosa, presenta infatti problematiche complesse e richiede un efficiente strumento in grado di minimizzare l'intervento degli operatori attraverso funzioni semplici ed ergonomiche per l'introduzione dei dati, automatizzando molte delle operazioni del processo e scambiando con altri applicativi, se presenti, le informazioni in ingresso e in uscita. Il modulo risponde a pieno a tali requisiti; in particolare, per quanto riguarda l'ultimo aspetto, è strettamente integrata con :

- > la contabilità economica, con la quale

condivide il piano dei conti e verso la quale confluiranno le registrazioni contabili delle fatture emesse con la specifica funzionalità del prodotto o delle fatture emesse manualmente e successivamente inserite nell'ambiente Libera Professione Intramuraria, sia ai fini della libera professione che della contabilità. Dalla contabilità verranno inoltre informazioni sull'incasso delle fatture in quanto solo per le fatture incassate sarà possibile la liquidazione dei compensi.

- > il sottosistema economico contabile del personale, con il quale condivide l'anagrafe dei dipendenti e al quale passa, ogni mese, l'importo da liquidare al personale medico e di supporto.
- > la procedura di gestione ufficio cassa, dalla quale importa le prestazioni effettuate nell'ambito delle strutture dell'azienda.
- > con il sottosistema Cup, con il quale condivide l'anagrafe delle prestazioni e le agende di pertinenza della libera professione dell'area a pagamento.

Anche se il software esprime il massimo delle sue potenzialità in presenza di tutti i sottosistemi citati, nessuno di questi costituisce un prerequisito. Può essere installato anche in assenza di tutti i sottosistemi con cui si integra senza perdere la sua caratteristica di prodotto "aperto": è infatti in grado, attraverso un'interfaccia predefinita, di importare le prestazioni effettuate e di esportare le registrazioni contabili e le somme da liquidare, rispettivamente, da e verso altre procedure.

## Modello 770

Il software per la compilazione della Dichiarazione Annuale dei Sostituti d'Imposta consente:

- > la compilazione del Mod. 770 semplificato ed ordinario secondo la normativa in vigore;

- > l'importazione automatica dei dati dalle applicazioni di contabilità e/o paghe di SQL\*SAN;
- > l'importazione dei dati, tramite file, da altre procedure purché nel formato e tracciato previsto dal Ministero delle Finanze;
- > l'inserimento o aggiornamento manuale dei dati del Mod. 770 (fig. 5);
- > la preparazione del supporto magnetico da inviare al Ministero;

## Business Intelligence

A corredo del pacchetto sono disponibili moduli software che mettono a disposizione un sistema di analisi dei dati e reporting evoluto, sofisticato e potente. Utilizzando le funzioni di DSS (Decision Support System) ed OLAP (OnLine Analytical Processing) disponibili nella suite di prodotti Business Objects®, gli utenti accedono al database usando uno strato semantico ("universo") che fornisce una rappresentazione "business oriented" dei dati di contabilità. Mediante l'utilizzo di filtri che eliminano ogni informazione superflua è possibile ottenere le informazioni rilevanti per le proprie decisioni. I report sono distribuibili anche in formato HTML e quindi consultabili dinamicamente utilizzando un browser; i dati contenuti nei report possono essere dinamicamente analizzati a video con strumenti che modificano la prospettiva e il livello di dettaglio.

Tra gli "universi" disponibili:

- > "Analisi Crediti/Debiti" si basa sulla selezione delle partite di clienti/fornitori e mette a disposizione in un unico mondo tutti i dati significativi di ogni singola partita. Come corollario sono disponibili gli oggetti di decodifica dei dati relativi ai pagamenti, anagrafiche clienti/fornitori, quietanze, autorizzazioni al pagamento, dati di bilancio ecc. La struttura così creata si rivela particolarmente

utile per analizzare l'andamento dei debiti dell'Ente nel tempo ma anche per tipologia di fornitori o clienti. I periodi presi in esame e raffrontati possono essere quelli del documento, piuttosto che della competenza economica. L'universo viene corredato da una serie di report creati al nostro interno e implementabili dall'Ente;

- > "Utenze" alimentato dalle import presenti in Contabilità Economica dei documenti di Telecom ed Enel. Viene fornito uno strumento completo per analizzare al massimo dettaglio le spese relative alle utenze fisse.

Come per il precedente universo, vengono forniti alcuni report di analisi dei dati.

La flessibilità dello strumento permette di "incrociare" dati provenienti da diverse fonti: universi legati alle diverse procedure (ad es. Contabilità Economica e Controllo di Gestione, Cespiti, Magazzino), altri database (ad es. Access), documenti di excel, file di testo; in tal modo il prodotto può essere sfruttato anche come strumento di controllo e di supporto per determinate decisioni "trasversali" (fig. 6).

## Portale

Lo "Sportello virtuale" per il fornitore migliora l'efficienza dell'ufficio e ottimizza il rapporto con i fornitori. Il portale mette a disposizione "on line" a ciascun fornitore autenticato, informazioni e documenti relativi ai rapporti in essere. Il fornitore via internet può, fra l'altro:

- > interrogare i propri dati anagrafici;
- > consultare l'estratto conto (importo fattura, rettifiche apportate, storni, importo pagato, saldo)
- > inoltrare domande per il cambio degli estremi di pagamento;
- > visionare e verificare gli ordinativi di pagamento emessi (mandato) e dei dati di quietanza (fig. 7).

per informazioni: Tel 0516307437 e-mail [sanita@ads.it](mailto:sanita@ads.it)

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso e non comportano alcun obbligo da parte di Data Processing. Data Processing non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti in questa pubblicazione. Tutti i prodotti e i nomi di società citati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.



Data Processing s.p.a.  
via del Lavoro 17 40127 Bologna

Gruppo Finmatica  
Bologna, Catania, Catanzaro e Legnano (MI)

[www.dataprocessing.it](http://www.dataprocessing.it)