

CICLO PASSIVO

MODELLO B

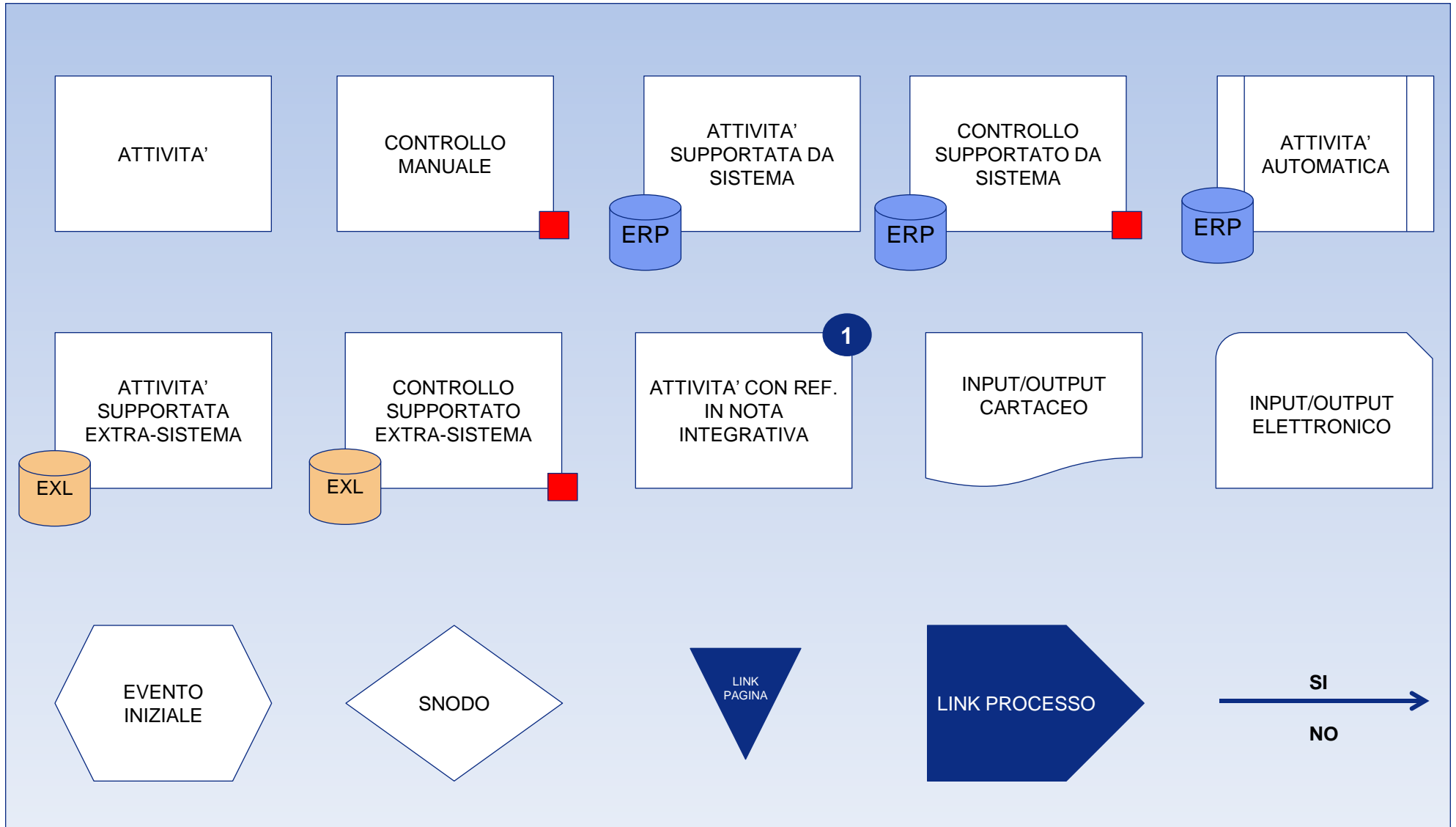
GESTIONE ACQUISTI


**Allegato al Regolamento “Procedure
di Controllo Interno”**




a cura dell' U.O.C. Gestione Affari Generali

STRUMENTI DI LAVORO



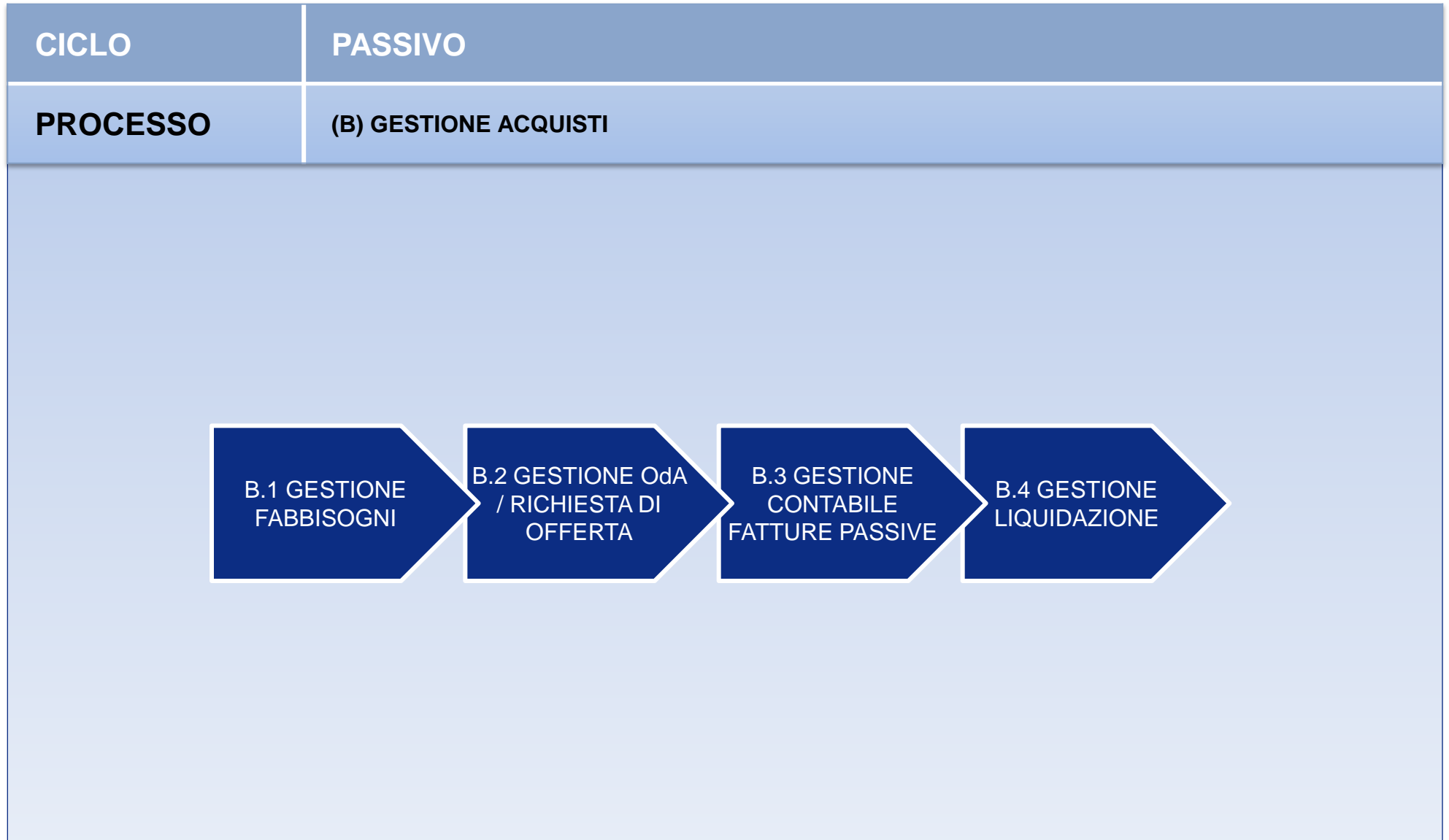
| Simbolo e Acronimo | Nome del sistema (o applicativo) | Descrizione |
|---|----------------------------------|---|
|  | ERP | L'acronimo ERP significa Enterprise Resource Planning (letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa") è un sistema informativo che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.) al fine di condividere le informazioni tra i responsabili aziendali. |

| Simbolo e Acronimo | Nome del sistema (o applicativo) | Descrizione |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">OLIAMM</p> | <p><u>SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE</u></p> <p>OLIAMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali.</p> <p><u>Architettura</u> OLIAMM è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.).</p> <p><u>Funzionalità</u> OLIAMM si compone di diverse funzioni integrate all'interno del processo amministrativo:</p> <p>Bilanci Piano dei conti La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall'Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica.</p> <p>Bilanci e Sistema Autorizzativo</p> |

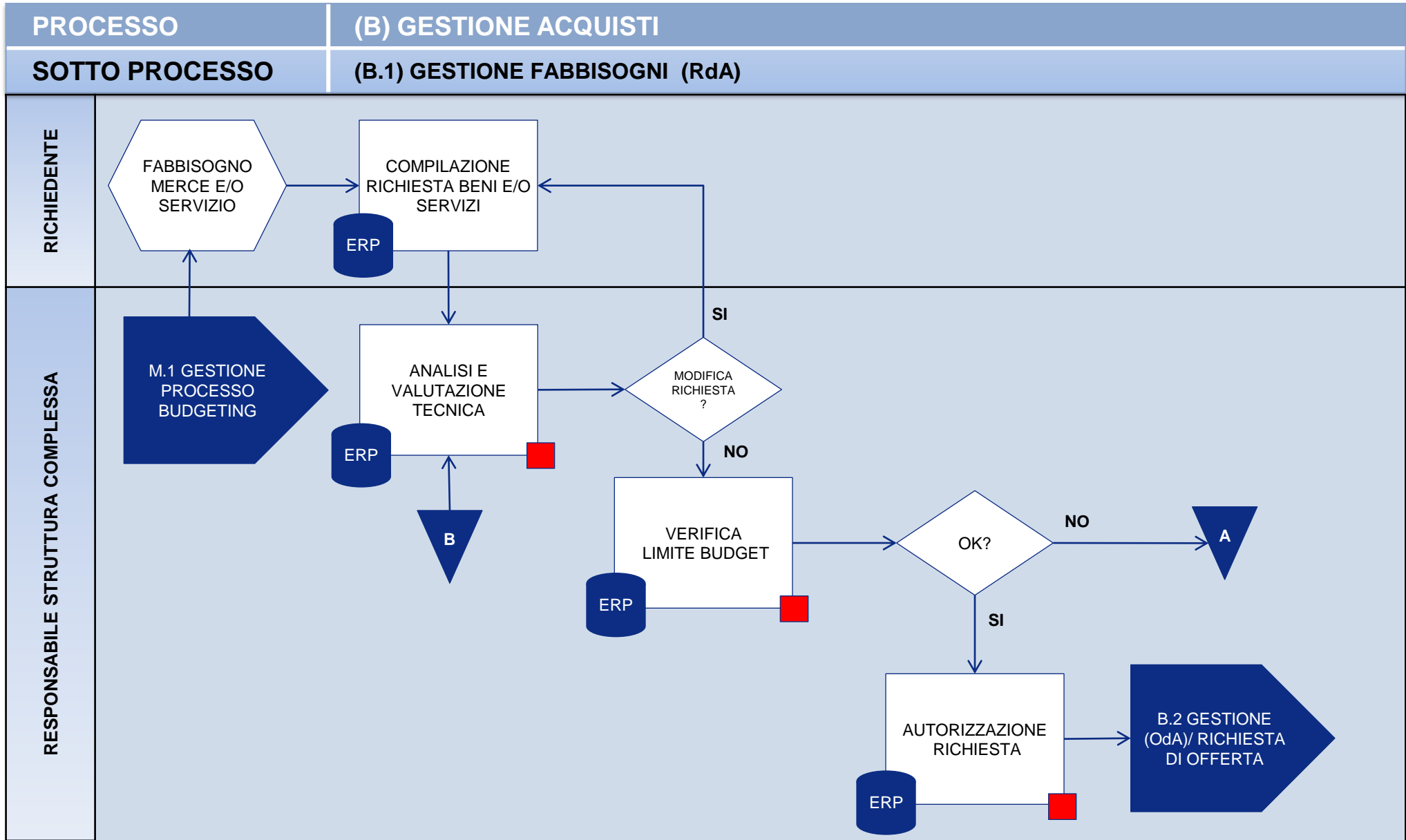
MAPPATURA DI PROCESSO

| | |
|-----------------|------------------------------|
| CICLO | PASSIVO |
| PROCESSO | (B) GESTIONE ACQUISTI |

VISIONE DEL PROCESSO



GESTIONE FABBISOGNI (RdA)



GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

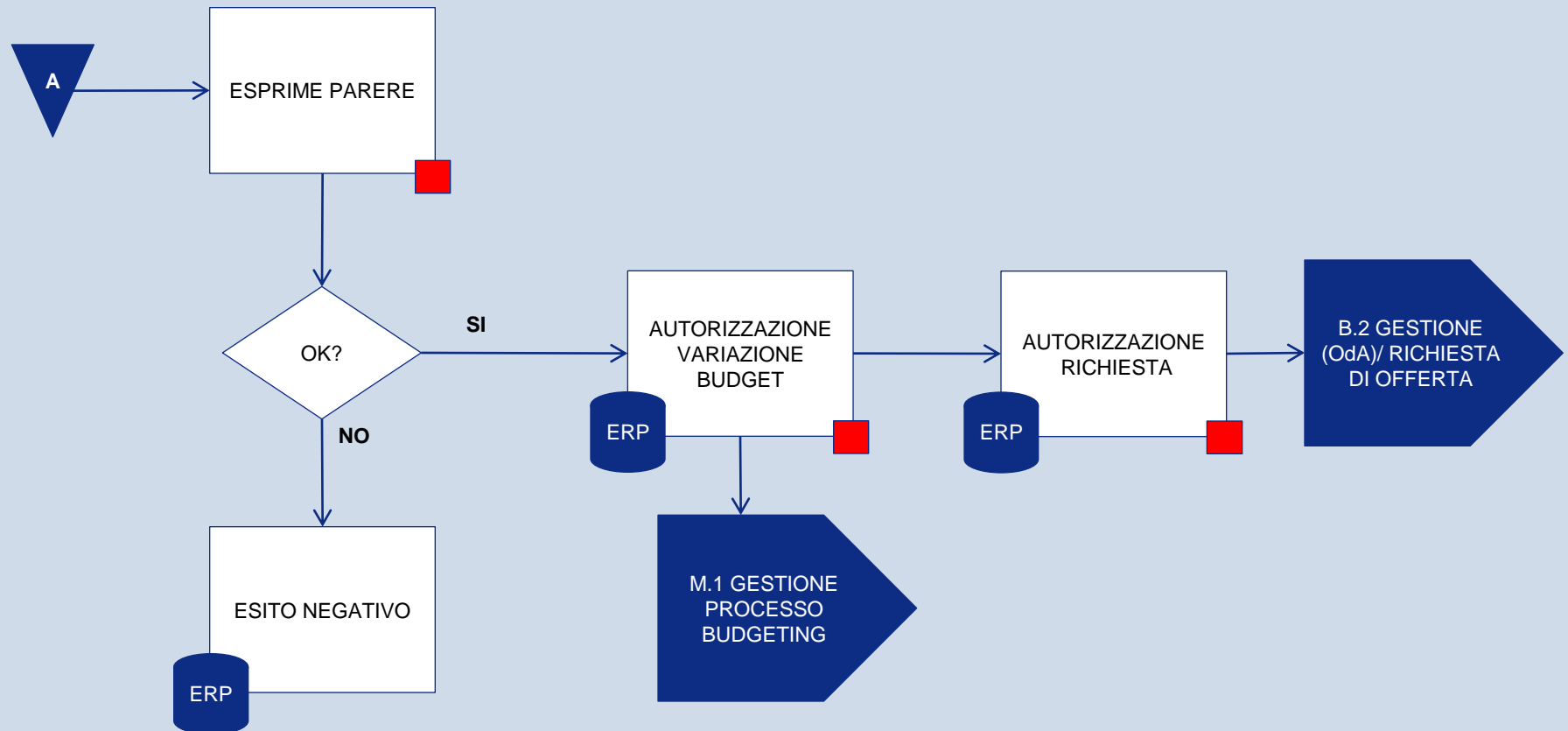
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

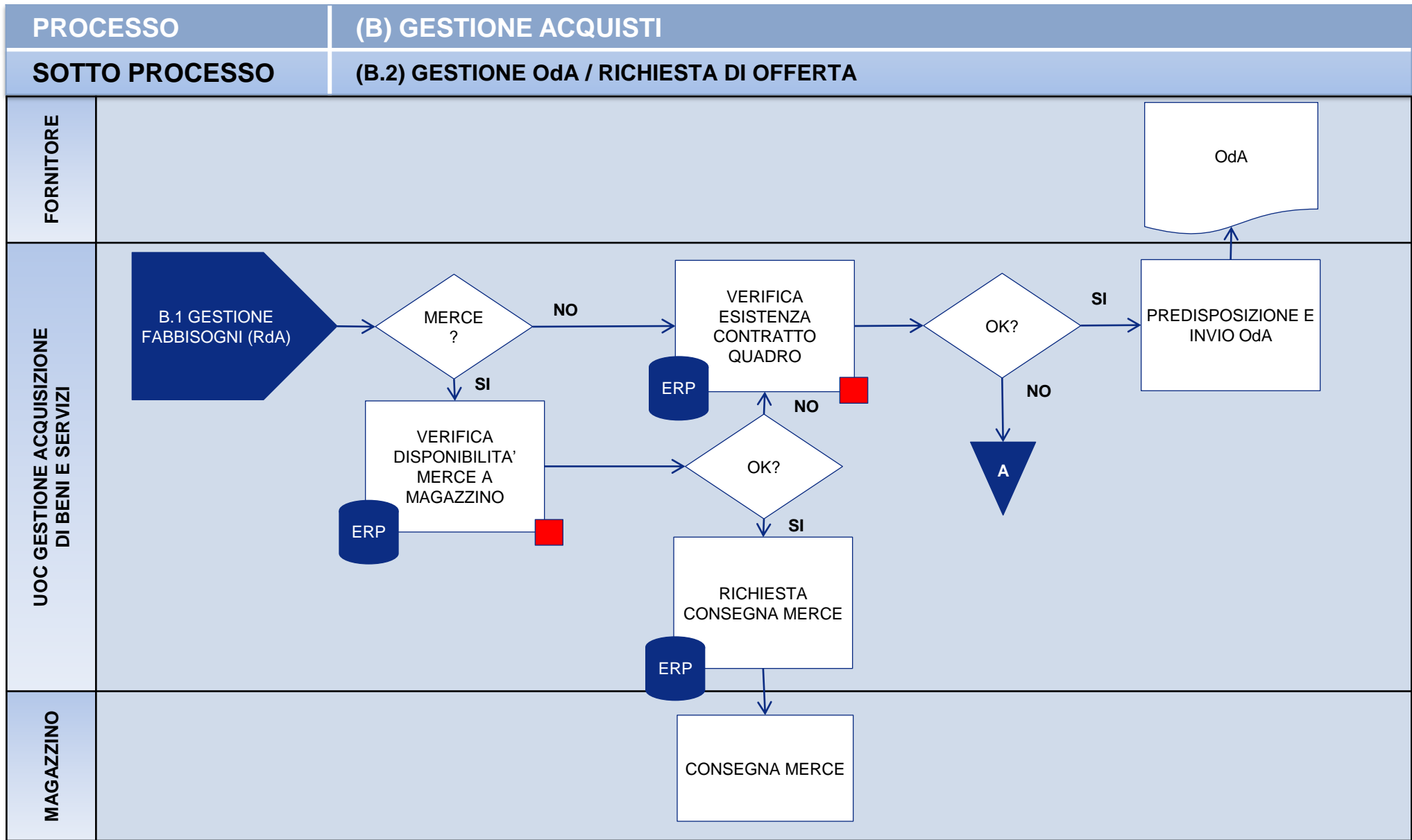
SOTTO PROCESSO

(B.1) GESTIONE FABBISOGNI (RdA)

DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

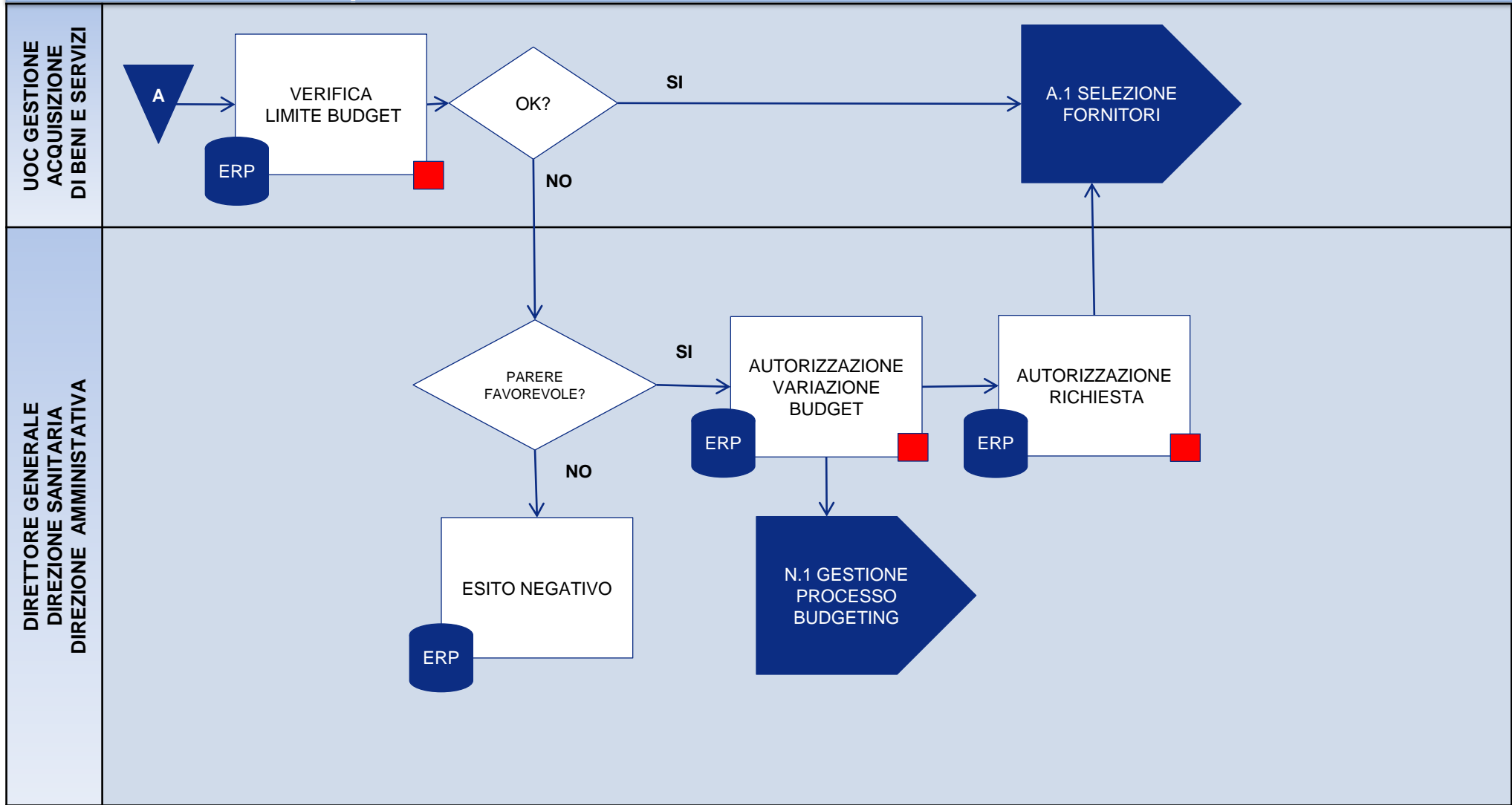


GESTIONE (OdA)/ RICHIESTA DI OFFERTA



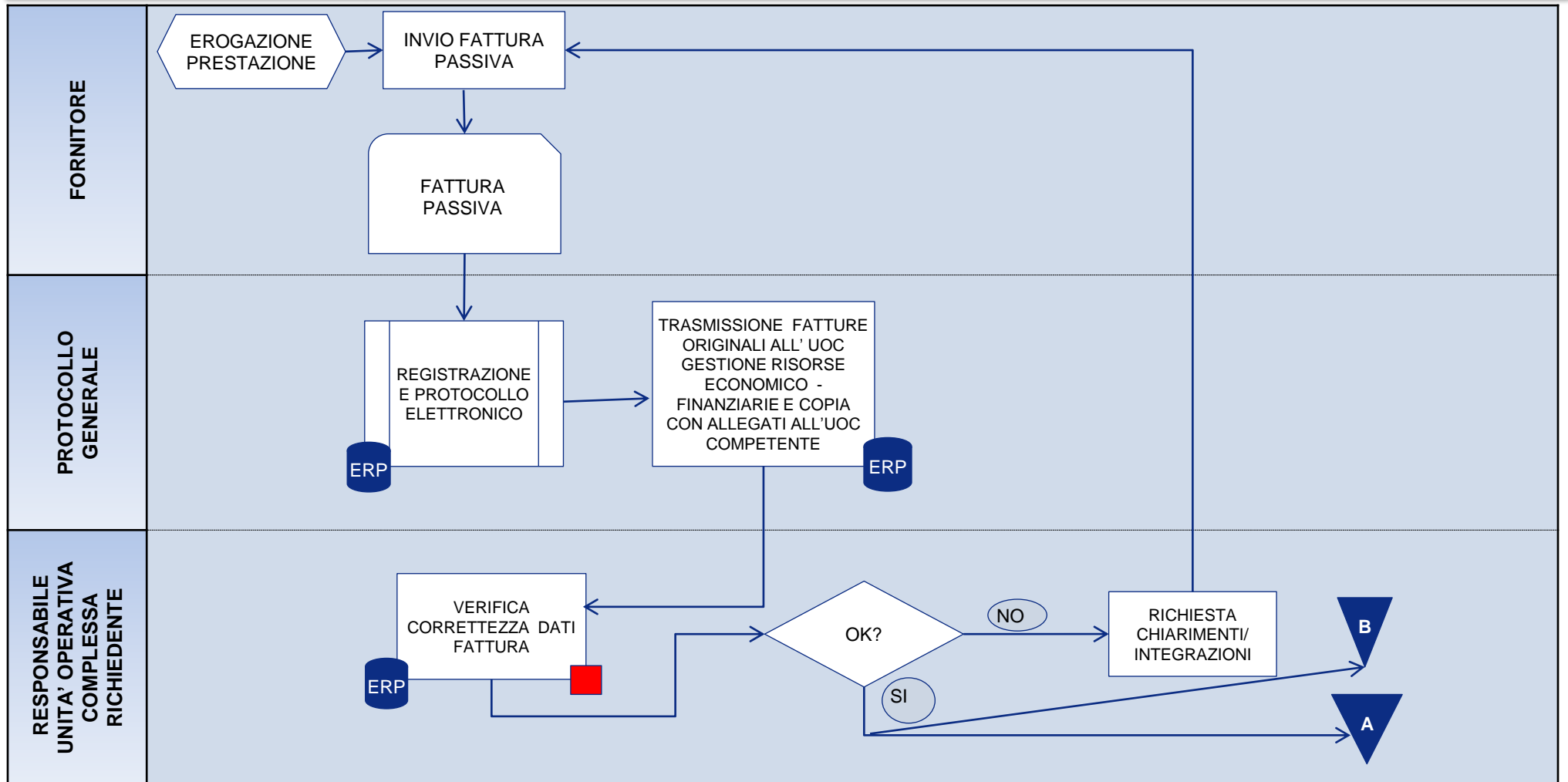
GESTIONE (OdA)/ RICHIESTA DI OFFERTA

| | |
|-----------------------|--|
| PROCESSO | (B) GESTIONE ACQUISTI |
| SOTTO PROCESSO | (B.2) GESTIONE OdA / RICHIESTA DI OFFERTA |



GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

| | |
|-----------------------|---|
| PROCESSO | (B) GESTIONE ACQUISTI |
| SOTTO PROCESSO | (B.3) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE |



GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

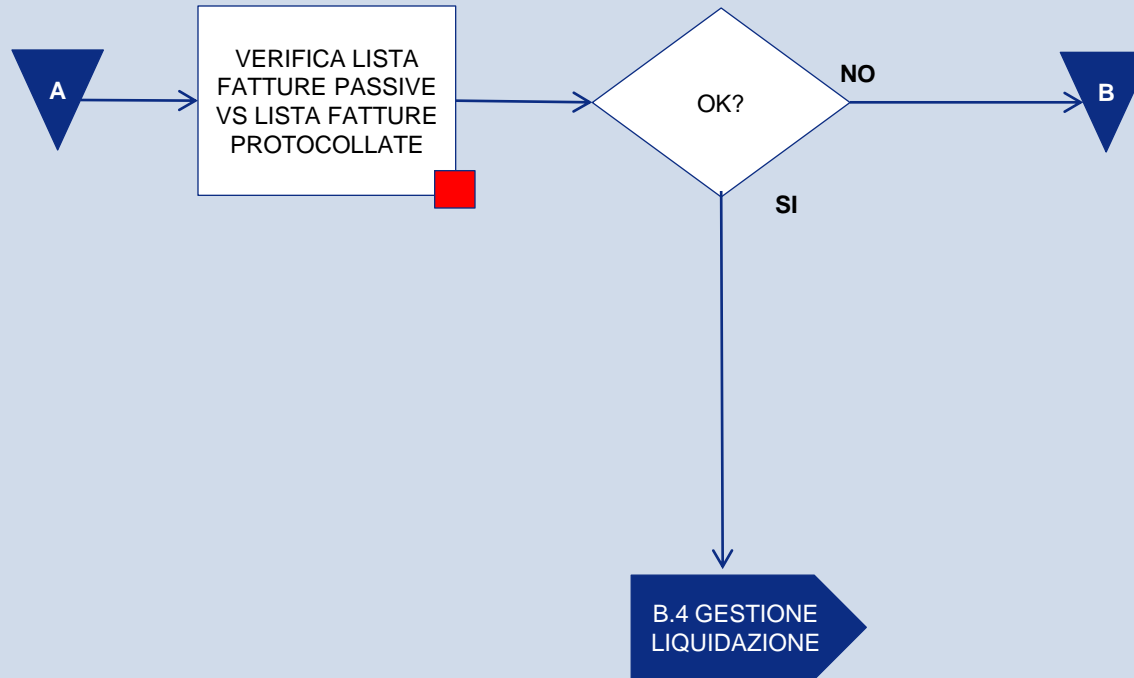
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.3) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE

UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE



GESTIONE LIQUIDAZIONE

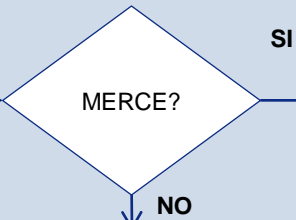
PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

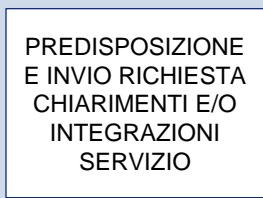
(B.4) GESTIONE LIQUIDAZIONE

RESPONSABILE SERVIZIO RICHIEDENTE

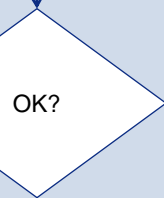


SI

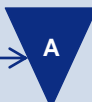
NO



NO



SI



FORNITORE



GESTIONE LIQUIDAZIONE

PROCESSO

(B) GESTIONE ACQUISTI

SOTTO PROCESSO

(B.4) GESTIONE LIQUIDAZIONE

UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

FORNITORE

