



IDEM

tecnologie e risorse
per l'informatica

IDEM s.r.l.
Via S. Donato, 116/G
40057 Granarolo dell'Emilia (Bo)

Tel. 051.760702
Fax 051.761066

info@idemnet.it
www.idemnet.it

FACILE© - Suite Commercialisti IDEM 2012

Questa serie di servizi e programmi permette allo Studio di tenere sotto controllo tutta la normativa relativa alla Privacy dei propri clienti, e di effettuare **consistenti risparmi di tempo e denaro** nella produzione e distribuzione di documentazione. I temi principali affrontati dalla suite sono:

- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)**
- Archiviazione Sostitutiva Libri Contabili (ASOS)**
- Distribuzione Documenti (DISDOC)**
- Business Rule Management System (BRMS)**
- Obblighi degli Amministratori di Sistema (LOGAMM)**

DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza

Grazie ad un accordo con una importante società informatica, **IDEM** è oggi in grado di porsi come azienda di riferimento per la produzione dei documenti relativi ai computer, alla rete, al sistema di backup, alla nomina dei responsabili incaricati, alla gestione delle password etc. L'insieme di tali documenti, come ormai tutti sanno, costituisce la redazione del **DPS**, documento obbligatorio per tutte le aziende fin dal 2003.

Le indicazioni della legge **193/2003** vengono seguite scrupolosamente grazie all'adozione di un programma certificato che, al termine dell'inserimento dei dati e dei controlli relativi, permette di salvare in formato PDF i seguenti documenti:

Documento Programmatico sulla Sicurezza
Lettera di nomina Responsabile
Lettera di nomina Incaricato
Lettera di nomina Amministratore di Sistema
Lettera di nomina Custode credenziali
Lettera di nomina responsabile Accesso locali
Lettera di nomina Responsabile esterno

Elenco sedi in cui avviene il trattamento dati
Elenco incaricati al trattamento dati personali
Piano di formazione incaricati
Sistema e criteri di assegnazione delle pw
Elenco di trattamenti di dati personali
Procedura di Backup e ripristino

Per l'erogazione del servizio basta compilare un semplice questionario in formato Word per ogni cliente dello Studio, con le risposte alle domande previste dalla legge (per esempio i nomi e i codici fiscali dei dipendenti, il tipo di pc usati, i programmi che gestiscono le banche dati etc.) e poi inviarlo in **IDEM** anche tramite eMail.

Successivamente, dopo l'elaborazione e la produzione del PDF, i file verranno messi a disposizione tramite il sistema **IDEM** di distribuzione documenti (ogni cliente, quindi, potrà scaricarlo, tramite le sue credenziali, dalla propria area privata). I DPS saranno mantenuti on-line per 5 anni. Nel canone è compresa una rielaborazione in caso di modifiche intervenute entro l'anno.

La licenza permette allo Studio anche una rifatturazione, senza limiti di accesso, ai clienti che ne beneficiano, anche se di grosse dimensioni (es. Spal - 700 dipendenti).

ASOS - Archiviazione Sostitutiva Libri Contabili

Il presente servizio è frutto di un'alta specializzazione in tema di Conservazione Sostitutiva ed è finalizzato all'assunzione formale da parte **IDEM** dell'incarico di **"Responsabile della Conservazione"**. Lo studio avrà così l'enorme vantaggio di **non dover stampare, conservare e preservare i libri oggetto della conservazione**, oltre a maturare un risparmio sull'apposizione delle marche, ove previsto. Caratteristiche:

- ✓ Apposizione da parte del Responsabile esterno della propria firma elettronica;
- ✓ Apposizione da parte del Responsabile esterno delle marche temporali;
- ✓ Creazione e conservazione per anni 10 dei supporti di memorizzazione (es. CD e DVD);



IDEM

tecnologie e risorse
per l'informatica

IDEM s.r.l.
Via S. Donato, 116/G
40057 Granarolo dell'Emilia (Bo)

Tel. 051.760702
Fax 051.761066

info@idemnet.it
www.idemnet.it

- ✓ Collaudo periodico (obbligatorio e previsto dalla normativa) per la verifica della leggibilità dei files conservati e la redazione del verbale sottoscritto dal Responsabile esterno attestante il corretto svolgimento del processo di conservazione;
- ✓ Invio dei supporti generati e indicazioni sulla gestione degli stessi.

Le attività, praticamente, si svolgono in questo modo:

1. Lo studio fornisce una chiavetta o un CD con tutte le aziende coinvolte
2. **IDEM** crea le aziende nel suo programma di archiviazione documentale
3. Si avvia la procedura che seleziona i file e poi li "chiude"
4. Si appone la marca temporale, poi si firma e si ottiene il file dell'azienda
5. Alla fine si hanno "n" file e si masterizzano "n" CD
6. Si spediscono allo studio tutti i CD
7. Si copiano i file masterizzati nella cartella di backup; verranno salvati di notte sul dispositivo apposito.

I libri che attualmente **IDEM** archivia in questo modo sono tutti i registri IVA, le schede contabili di magazzino, il libro giornale, i partitari e qualsiasi altro documento secondo le necessità rilevate. I risparmi conseguiti sono i seguenti:

- ✓ Risparmio sulla produzione di carta
- ✓ Risparmio sui costi stampante (manutenzione, toner etc)
- ✓ Risparmio di spazio per la conservazione dei documenti
- ✓ Risparmio di tempo del personale dipendente che deve produrre i documenti
- ✓ Possibile reale consultazione agevolata dei documenti (esiste anche la ricerca)

Questo servizio permette allo Studio anche una rifatturazione ai clienti che ne beneficiano.

DISDOC - Distribuzione Documenti

Oggi si tende a privilegiare lo spostamento dei documenti tramite sistemi elettronici (che lascino possibilmente una traccia), rispetto ai sistemi tradizionali (posta e fax). Spedire via eMail molti documenti, a volte anche corposi, presenta però spesso degli inconvenienti, soprattutto a causa del fatto che le eMail non furono progettate per questo scopo.

Il sistema di distribuzione documenti messo a punto da **IDEM**, elimina alla radice tutti i problemi legati alle eMail, dato che si basa sul sistema del download tramite browser (scaricare file tramite la navigazione), effettuato direttamente da chi è interessato a prelevare i documenti che lo riguardano.

Il meccanismo di gestione è molto semplice: viene attivato uno script che periodicamente sincronizza un server interno allo Studio col server pubblico raggiungibile via internet. A questo punto basta copiare i documenti nelle cartelle opportune all'interno della propria rete e automaticamente questi verranno pubblicati.

Tutti i clienti che hanno ricevuto le credenziali di accesso, entrando sul server pubblico da una normale pagina di Login, potranno raggiungere la propria cartella privata e successivamente scaricare i documenti. Normalmente esiste anche una cartella pubblica che potrà contenere documenti visibili a tutti gli utenti che hanno accesso al sistema.

Anche l'assegnazione delle credenziali è stata resa estremamente semplice, grazie al fatto che si basa su un normale documento di testo che contiene il nome e la password di accesso scelti, oltre al nome della cartella privata in cui l'utente troverà i propri documenti.

Le attività necessarie per il funzionamento di tutto il sistema sono le seguenti:



IDEM

tecnologie e risorse
per l'informatica

IDEM s.r.l.
Via S. Donato, 116/G
40057 Granarolo dell'Emilia (Bo)

Tel. 051.760702
Fax 051.761066

info@idemnet.it
www.idemnet.it

- ✓ Verifica dei file da pubblicare e delle loro dimensioni per preparare lo spazio sul server
- ✓ Preparazione e configurazione del server pubblico coi dati utente
- ✓ Preparazione e collaudo della pagina personalizzata di accesso (serve un logo di qualità jpg)
- ✓ Preparazione della zona sul server privato e installazione dello script di sincronizzazione
- ✓ Test di tutto il sistema e presentazione al responsabile interno
- ✓ Manualetto di istruzioni per gli utenti (raggiungibile via browser)

Questo servizio permette allo Studio anche una rifatturazione ai clienti che ne beneficiano.

BRMS - Business Rule Management System

Un sistema di BRMS (Business Rule Management System) consente di separare le regole di una gestione software (Contabilità, Paghe, import/export B2B, Budget, Bilancio, Target) dal codice software degli applicativi. Il **BRMS**, quindi, automatizza la gestione delle regole, in base alle specifiche esigenze di ogni azienda.

Esso consente di applicare facilmente modifiche nelle regole, per poi applicarle ripetutamente rispetto ai dati provenienti dall'applicazione esistente, e questo permette di soddisfare rapidamente le richieste dei clienti e di adeguarsi in pochissimo tempo al cambiamento della regolamentazione, senza dipendere da rilasci di nuove versioni dei software applicativi.

Oltre a questo, un sistema **BRMS** permette agli utenti di gestire direttamente le regole, mettendo a disposizione un'interfaccia che le espone in un linguaggio facilmente comprensibile anche ai normali utenti.

Normalmente le regole di un applicativo sono distribuite e implementate direttamente all'interno dei software utilizzati in azienda, e questo implica che la modifica di alcune regole per miglioramenti di gestione o per recepire nuove normative, comporti l'aggiornamento di tali software. In situazioni nelle quali le regole cambiano rapidamente, oppure vadano in contrasto con quelle cablate nell'applicativo, il fatto che siano inserite nel codice o nei parametri di configurazione introduce elementi di rigidità inaccettabili.

In questo caso risulta utile una soluzione di **BRMS** che, permettendo di centralizzare le regole e di modificarle agilmente, anche ad opera di utenti non specializzati, introduce maggiore flessibilità e snellezza al processo aziendale. Lo strumento messo a punto da **IDEM** permette di semplificare l'ottenimento dei risultati necessari tramite pochi semplici passaggi:

- ✓ **Export dal software aziendale** (Excel o CSV o TXT o redirectione di una stampa)
- ✓ **Import nel DB del BRMS** (con eventuale "ripulitura dei dati", per es. se provengono da stampa)
- ✓ **Esecuzione delle Regole** (precedentemente memorizzate nel DB del **BRMS**)
- ✓ **Output finale desiderato**

Questo sistema di **BRMS** (Business Rule Management System) può essere applicato a qualsiasi software standard (Contabilità, Paghe, import/export B2B, Budget, Bilancio, Target fatturato ecc.). Le regole possono essere implementate in tutti i modi possibili e tutto funziona tramite un server web virtuale, che può essere attivato anche su un normale pc Windows o Linux.

Le attività necessarie per il funzionamento di tutto il sistema sono le seguenti:

- ✓ Analisi dei file provenienti dal software da cui arrivano i dati e implementazione nel **BRMS**
- ✓ Analisi dei tipi di regole necessari e implementazione nel **BRMS**
- ✓ Analisi dei tipi di output (stampe) richiesti e implementazione nel **BRMS**
- ✓ Installazione e configurazione del server virtuale
- ✓ Test di tutto il sistema e presentazione al responsabile
- ✓ Manualetto di istruzioni per gli utenti (raggiungibile via browser)



IDEM

tecnologie e risorse
per l'informatica

IDEM s.r.l.
Via S. Donato, 116/G
40057 Granarolo dell'Emilia (Bo)

Tel. 051.760702
Fax 051.761066

info@idemnet.it
www.idemnet.it

Facciamo un esempio. Esportiamo dalla contabilità in un file Excel i dati di bilancio a una certa data. Poiché è una stampa, e non una vera tabella, il programma provvede poi a togliere intestazioni e colonne indesiderate.

La gestione delle regole è la parte più interessante del sistema. Le possibilità e la semplicità d'uso sono chiaramente visibili dalla maschera di inserimento di una regola:

Inserimento nuova regola - Fase 1/3

SCEGLI UNA CASISTICA E PREMI AVANTI

ANNO **2011** MESE **08**

[+]	Aggiungi al conto	Questo importo	Per questo motivo [C=C+I]
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[-]	Togli al conto	Questo importo	Per questo motivo [C=C-I]
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[S]	Sostituisci il conto	Con questo importo	Per questo motivo [C=I]
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[M]	Mensilizza il conto	Col valore annuale	Per questo motivo [C=I/12*mese]
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[U]	Unisci al conto	Questo conto	Motivo [C=C+C2] poi cancello C2
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[N]	Nuovo conto	Di questo importo	Per questo motivo [Cnew=I]
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[C]	Cancello il conto		Per questo motivo [C -> rimosso]
<input type="radio"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

In questo esempio ci sono regole che sommano importi, che li sottraggono, che permettono una sostituzione totale, oltre a regole per creare o cancellare righe, oppure per fonderle insieme.

Una volta inseriti i dati desiderati, prima di registrare la regola nel DB, il sistema spiega in parole chiare cosa significa la regola:

Inserimento nuova regola - Fase 2/3

CONFERMA QUESTA OPERAZIONE

ANNO **2011** MESE **08** TIPO **[+]**

**In base a questa regola
devo **SOMMARE** la cifra di **1.500,00**
nel conto **03.022.01.0037**
per il motivo: **Spese non dichiarate****

Questo servizio permette allo Studio anche una rifatturazione ai clienti che ne beneficiano.



IDEM

tecnologie e risorse
per l'informatica

IDEM s.r.l.
Via S. Donato, 116/G
40057 Granarolo dell'Emilia (Bo)

Tel. 051.760702
Fax 051.761066

info@idemnet.it
www.idemnet.it

LOGAMM - Obblighi degli Amministratori di Sistema

La legge al riguardo degli obblighi degli amministratori di sistema è estremamente chiara: l'individuazione precisa e responsabile di tali soggetti riveste una notevole importanza, perché è una delle scelte fondamentali all'interno di un sistema informatico e contribuisce a incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti svolti. Il Garante Privacy, con un provvedimento del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), ha introdotto **l'obbligo per gli amministratori di sistema** (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), **di conservare gli "access log" per almeno sei mesi in archivi immutabili e inalterabili.**

Per la soluzione di questo problema **IDEM** ha da tempo scelto una soluzione Open Source che permette di ottemperare, a costi molto contenuti, a questo delicato obbligo, che diventa particolarmente gravoso con l'aumentare delle dimensioni dell'azienda. Questo software permette di:

- ✓ monitorare tutti gli accessi fatti dagli amministratori
- ✓ registrare tutto su un server specifico (anche virtuale)
- ✓ cifrare i log per impedire di conoscerne il contenuto
- ✓ indicizzare la ricerca per renderla pressochè istantanea
- ✓ garantire la immutabilità del dato origine grazie a tecniche di hash
- ✓ monitorare graficamente i requisiti richiesti dal garante

Le attività necessarie per implementare il servizio sono le seguenti:

- **Installazione dell'applicativo su server Microsoft (repository)**
- **Configurazione repository e script del server master**
- **Installazione e script per i server Microsoft (client)**
- **Installazione e script per i server Linux (qualsiasi distribuzione)**
- **Soluzione (eventualmente sia presente) per AS/400**

Trattandosi di attività legata a un software Open Source non ci sono costi di acquisizione licenze il piccolo canone annuale da corrispondere a partire dal secondo anno serve solo a coprire la manutenzione ordinaria del server su cui viene installato il programma.

RIASSUMENDO

Questa serie di servizi e programmi permettono allo Studio **consistenti risparmi di tempo e denaro** fin da subito, e anche un nuovo tipo di Business, dato che il costo per lo Studio, prevedendo un'equa ripartizione fra i clienti, non solo sarà pari a zero, ma addirittura avrà un saldo positivo.

Naturalmente è possibile usufruire anche dei singoli servizi separati, e non di tutta la Suite, specie per quegli Studi che hanno già adottato con soddisfazione altri sistemi per la risoluzione di un particolare problema.

scriveteci senza impegno a info@idemnet.it

x **IDEM – Riccardo Molinari**
r.molinari@idemnet.it

x **IDEM - Daniele Missioli**
d.missioli@idemnet.it