



The Healthcare Partner

MANUALE OPERATIVO PROFIS



Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Accesso alla homepage e richiesta di adesione	3
3. Login.....	5
4. Ricerca utenti	6
5. Ricerca documenti	7
6. Ricerca Pagamenti.....	10

1. INTRODUZIONE

PROFIS (Provider Online Financial Support) è la soluzione GPI alla esigenza delle aziende di ottimizzazione dei processi di scambio di informazioni con i propri fornitori.

PrOFis consente la pubblicazione e la contestuale consultazione via Web di tutte le informazioni riguardanti i documenti contabili emessi dalle ditte fornitrici e il loro stato di avanzamento nell'iter di liquidazione e pagamento.

PrOFis è quindi già integrato con il Sistema Informativo Euis Contab.

L'accesso al Servizio PrOFis da parte degli utenti (ditte fornitrici) avviene tramite un account utente riservato, che viene rilasciato a seguito di una richiesta di adesione al Servizio che può essere fatta attraverso un opportuno modulo messo a disposizione via Web dal Servizio PrOFis stesso.

2. ACCESSO ALLA HOMEPAGE E RICHIESTA DI ADESIONE

Il link di accesso al portale fornitori per il cliente AOUP Giaccone è:

[http:// polipa.profisweb.com](http://polipa.profisweb.com)

PrOFIS 2.0
Provider OnLine
Financial Support

Login Adesione

Benvenuto in PrOFIS!
Effettua il Login per accedere alla tua area riservata

PrOFIS (Provider Online Financial Support) è un prodotto orientato alla pubblicazione e contestuale consultazione via World Wide Web della dinamica di evasione dei documenti contabili emessi dalle ditte fornitrici. L'Azienda/Ente titolare del Servizio PrOFis può rendere disponibile in tempo reale a ciascuna delle proprie ditte fornitrici, in modo sicuro ed attraverso la rete Internet, la situazione in tempo reale di evasione dei documenti contabili ricevuti.

Credits | E-mail

Login

Utente

Password

entra

Il primo passaggio per l'adesione al servizio consiste nella compilazione di un modulo da parte del fornitore.

Il modulo è scaricabile dal link sopra indicato:

1. Cliccare sulla linguetta "Adesione" (vedi freccia rossa);
2. Cliccare sul pulsante "Scarica modulo" (vedi freccia blu);
3. Compilare il modulo e inviarlo secondo le modalità indicate nello stesso.



**SISTEMA DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO VIA WEB CON I FORNITORI
MODULO DI ADESIONE**

Il sottoscritto _____, C.F.

Rappresentante legale dell'Azienda / Ente _____

con sede in _____

PI. _____

aderisce al

**SISTEMA DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO VIA WEB CON I FORNITORI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" PALERMO**
al fine di conoscere lo stato delle proprie fatture, ed in particolare:

- Interrogare la propria scheda fornitore per conoscere le fatture contabilizzate, e per ognuna di esse, il relativo stato di avanzamento nell'iter di pagamento;
- Avere informazioni di vario tipo su ogni fattura (nr. di protocollo, data di protocollo, data fattura, importo, ecc.);
- Conoscere il nr. del mandato di pagamento con cui l'importo è stato accreditato sul Vostro conto corrente;
- Effettuare ricerche e selezioni di vario tipo sulle proprie fatture (es. ricerca di una singola fattura, selezione delle fatture comprese in un certo periodo, selezione di tutte le fatture pagate o non pagate, ecc.).

Impegnandosi

a conservare ed a modificare periodicamente la password personale che verrà rilasciata a seguito della presente adesione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e delle Linee Guida AgID, sulle misure minime di sicurezza da osservare, al fine di avere un corretto comportamento nel trattamento dei dati personali/sensibili, nonché nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici messi a disposizione.

Accettando che

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo può in ogni momento a propria discrezione valutare l'opportunità di ritiro della password nei confronti del fornitore.

_____ (luogo), _____ (data)

TIMBRO E FIRMA
ACCETTAZIONE

Il modulo potrà essere inviato secondo le modalità indicate nello stesso.

Inoltre è presente un link attraverso il quale il fornitore può chiedere via e-mail assistenza alla GPI.

3. LOGIN

Dopo aver ricevuto le credenziali da parte dell'amministratore (Utente e Password), sempre dallo stesso link è possibile effettuare il login:

1. Cliccare sulla linguetta "Login" (vedi freccia rossa);
2. Inserire le credenziali (Utente e password) (vedi freccia blu).
3. Quindi cliccare su "Entra"



The screenshot shows the ProFIS login interface. On the left, there is a welcome message: "Benvenuto in ProFIS! Effettua il Login per accedere alla tua area riservata". Below this, a paragraph describes ProFIS as a service for publishing and consulting tax documents. At the bottom left, there are links for "Crediti" and "E-mail". On the right, there is a "Login" form with fields for "Utente" (containing "admin") and "Password" (containing "*****"). Below the fields is a button labeled "entra". A red arrow points to the "Login" link at the top right, and a blue arrow points to the "Password" field. A red arrow also points to the "entra" button.

Dopo aver fatto il Login è possibile modificare la password comunicata dall'amministratore. Cliccare nella parte indicata dalla freccia rossa. Si aprirà la schermata dove è possibile cambiare la password.



4. RICERCA UTENTI

La maschera ricerca utenti, permette di cercare i fornitori già registrati nel Profis, l'utente può essere cercato sia inserendo il Codice utente oppure tramite Partita Iva o Codice Fiscale o Denominazione. Tale funzione è disponibile solo per chi è abilitato a vedere più fornitori, come l'admin.



Ti trovi qui: [Home](#) > Ricerca Utenti

Ricerca Utenti

Codice Utente: 1504
 Denominazione:
 Tipo utente: Fornitore

Partita IVA:
 Codice Fiscale:

Cerca Chiudi Ricerca

Elenco Utenti rigenera password PDF CSV

<input type="checkbox"/>	Codice fornitore	Utente	Denominazione	E-mail	N° Accessi	Ultimo login	
<input type="checkbox"/>	1504	1504BAXTER	BAXTER S.P.A.		12	11/04/2019 11.40.31	

© GPI - 2011 E-mail

5. RICERCA DOCUMENTI

In ricerca documenti è possibile verificare lo stato delle proprie fatture. La Ricerca può essere effettuata:

1. *Data del Documento*: tiene conto del periodo che si vuole verificare;
2. *N° di Documento*: inserendo il numero della fattura;
3. *Scadenza* : si possono ricercare o solo le fatture scadute o solo le fatture a scadere o tutte le fatture;
4. *Pagamento*: è possibile ricercare o solo le fatture pagate o solo le fatture da pagare oppure tutte le fatture;
5. *Cessione*: è possibile ricercare o solo le fatture cedute o solo le fatture non cedute oppure tutte le fatture;

Pro 2.0
Provider OnLine
Financial Support

Esci

Ricerca Utenti Ricerca Documenti Ricerca Pagamenti

Ti trovi qui: Home > Ricerca Documenti

Ricerca Documenti

Codice Utente: 1504 Tipo utente: Fornitore

Dalla data documento: 01/01/2018 Alla data documento: 31/03/2018

Documento n°: Sede: Tutte

Scadenza: Tutti Ufficio:

Cessione: Tutti Pagamento: Tutti

Cerca Chiudi Ricerca

© GPI - 2011 E-mail

Ti trovi qui: Home > Ricerca Documenti

Ricerca Documenti

Codice Utente: 1504 Tipo utente: Fornitore

Dalla data documento: 01/01/2018 Alla data documento: 31/03/2018

Documento n°: Sede: Tutte

Scadenza: Tutti Ufficio:

Cessione: Tutti Pagamento: Tutti

Cerca Chiudi Ricerca

Codice fornitore 1504 - Denominazione BAXTER S.P.A.

Elenco Documenti

Totale: € 299.611,52 € 0,00 € 299.611,52

P/C	N°	Data	Causale	Scadenza	Importo	Pagato	Da pagare	Cessione a
P	18033031	27/03/2018	FATTURA FORNITORI SPLIT PAYMENT	26/05/2018	€ 1.001,26	€ 0,00	€ 1.001,26	BANCA FARMAFACTORING SPA.
P	18033032	27/03/2018	FATTURA FORNITORI SPLIT PAYMENT	26/05/2018	€ 6.001,26	€ 0,00	€ 6.001,26	BANCA FARMAFACTORING SPA.
P	18033033	27/03/2018	FATTURA FORNITORI SPLIT PAYMENT	26/05/2018	€ 1.001,26	€ 0,00	€ 1.001,26	BANCA FARMAFACTORING SPA.

PDF CSV

Inoltre è possibile scaricare l'elenco delle fatture selezionate, sia in formato PDF che in CSV, e visualizzare i dettagli:

Ti trovi qui: [Home](#) > Ricerca Documenti

Ricerca Documenti

Codice Utente: Tipo utente:

Dalla data documento: Alla data documento:

Documento n°:

Scadenza: Sede:

Cessione: Ufficio:

Pagamento:

Codice fornitore 1504 - Denominazione BAXTER S.P.A.

Elenco Documenti

P/C	N°	Data	Causale	Scadenza	Importo	Pagato	Da pagare	Cessione a
P	1803201	27/03/2018	FATTURA FORNITORI SPLIT PAYMENT	26/05/2018	€ 1.001,26	€ 0,00	€ 1.001,26	BANCA FARMAFACTORING SPA.
P	1803202	27/03/2018	FATTURA FORNITORI SPLIT PAYMENT	26/05/2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BANCA FARMAFACTORING SPA.
P	1803203	27/03/2018	FATTURA FORNITORI SPLIT PAYMENT	26/05/2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BANCA FARMAFACTORING SPA.

Totale: € 1.001,26 € 0,00 € 1.001,26



Codice Utente: Tipo utente:

Dalla data documento: Alla data documento:

Documento n°:

Scadenza: Sede:

Cessione: Ufficio:

Pagamento:

Codice fornitore 1504 - Denominazione BAXTER S.P.A.

Elenco Documenti

P/C	N°	Data	Causale	Scadenza	Importo	Pagato	Da pagare	Cessione a
P	1803201	27/03/2018	FATTURA FORNITORI SPLIT PAYMENT	20/05/2018	€ 1.001,26	€ 1.001,26	€ 0,00	BANCA FARMAFACTORING SPA.

Totale: € 1.001,26 € 1.001,26 € 0,00

Scadenza	Importo	Liquidazione	Data Liq.	Benestare	Data Ben.	Pagato	Note	Mandato
20/05/2018	€ 1.001,26	2018001685	09/05/2018			SI		2018001685/1
20/05/2018	€ 1.001,26	2018001685	09/05/2018			SI		2018001685/1
20/05/2018	€ 1.001,26	2018001685	09/05/2018			SI		2018001685/1



Cliccando sul numero del mandato è inoltre possibile consultare il dettaglio dello stesso:



È possibile scaricare l'elenco dei mandati selezionati sia in formato PDF che in CSV.

Cliccando sul dettaglio pagamento, si apre la schermata con il relativo dettaglio:

Esci Ricerca Utenti Ricerca Documenti Ricerca Pagamenti

Ti trovi qui: [Home](#) > [Ricerca Pagamenti](#) > Dettaglio Pagamento

Dettaglio Pagamento

Mandato N°	2018001157/1	Data	19/03/2018	Importo	€ 20.817,40
Beneficiario	BANCA FARMAFACTORING SPA	Città		CC	EM0280700000000000000000
CAP		Provincia		IBAN	
Quietanza					
Modalità	C/C BANCARIO				
Banca	banca farmafactoring				
Data valuta	26/03/2018				
Causale	CIG 7.0.0000.03 pag.fatt.				

Chiudi Dettaglio

Elenco documenti pagati con Mandato N° 2018001157/1

Documento	Data	Scadenza	Importo
1801157/1	16/02/2018	17/04/2018	€ 11.000,00
180157/1	14/02/2018	15/04/2018	€ 5.278,04
180157/1	14/02/2018	15/04/2018	€ 4.000,00
180157/1	14/02/2018	15/04/2018	€ 4.617,97