

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

# S4F: SAP FOR FUTURE

## Progetto APSS-SAP S/4Hana

### Manuale Utente

## GESTIONE ORDINI DI BENI

Versione 1.3

13/12/2022

<b>Redatto da:</b> RTI	<b>II:</b> 13/12/2022
<b>Approvato da:</b>	<b>II:</b>
<b>Stato:</b> In approvazione	

## Sommario

1.0	Storia del documento.....	3
2.0	Gestione Ordini di Beni.....	4
2.1.	Creazione OdA da Contratto .....	4
2.2.	Creazione OdA da RdA (MRP) .....	15
2.3.	Creazione OdA a cespite.....	21
2.4.	Gestione OdA a Centro di Costo (CdC) .....	42
2.5.	Creazione Ordine di Acquisto manuale.....	43
3.0	Versionamento massivo ordini di acquisto .....	53
4.0	Reportistica.....	56
5.0	Attività da svolgere al primo accesso .....	63

Redatto da: <b>RTI</b>	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

## 1.0 Storia del documento

Le informazioni contenute in questo documento mostrano la creazione di Ordini d'Acquisto (OdA) tramite le App Fiori S/4HANA.

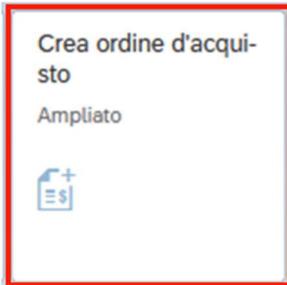
Punti salienti:

1. Creazione OdA da contratto
2. Creazione OdA da RdA (da MRP)
3. Creazione OdA a cespite
4. Gestione OdA a centro di costo
5. Creazione Ordine di Acquisto manuale
6. Reportistica OdA

Versione	Data	Descrizione modifica	Progetto	Redatto da	Status
1.1	02/09/2021	Prima stesura	S4F	RTI	In approvazione
1.2	16/11/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione
1.3	13/12/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

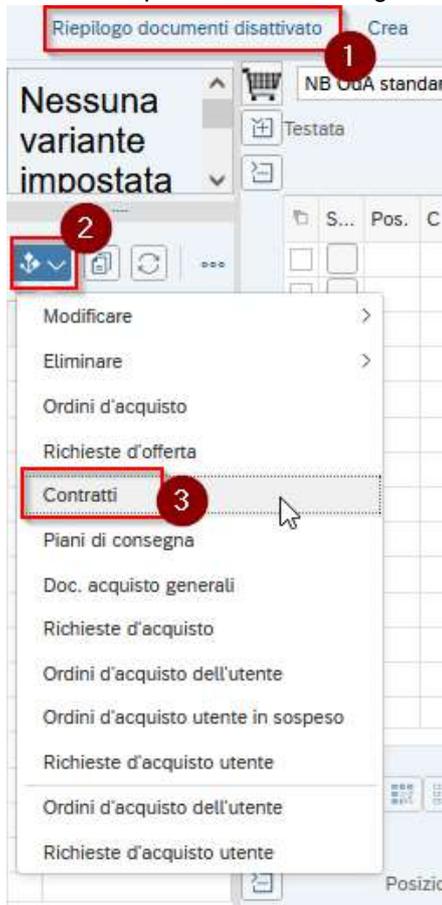
## 2.0 Gestione Ordini di Beni

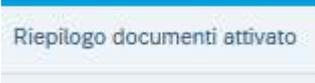


Cliccare sull'App "Crea Ordine d'acquisto – Ampliato".

### 2.1. Creazione Oda da Contratto

La procedura iniziale è la medesima per gli Oda manuali; una volta entrati nell'app "Crea ordine d'acquisto - Ampliato", è necessario procedere come segue:



- (1) Fare click su  per richiamare un contratto;
- (2) Cliccare su  per definire il documento da richiamare;
- (3) Selezionare "Contratti".

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

< SAP Documenti acquisto

Salvare come variante... Riprendere variante... Delimitazioni libere Tutte le selezioni Altro v

Selezioni generali

N. massimo risultati: 5000

Delimitazioni progr.

Codice materiale:	A		
Parametri di selezione:	A		
Divisione:	A		
Testo breve materiale:	A		
Divisione fornitrice:	A		
Magazzino:	A		
Gruppo merci:	A		
Organizzazione acquisti:	A		
Gruppo acquisti:	A		
Documento d'acquisto:	A		
Nome utente:	A		
Tipo documento:	A		
Categoria documento: K			
Società:	A		
Data documento:	A		
Fornitore:	A		

Si apre una schermata con un'ampia varietà di filtri per richiamare il contratto desiderato.

Una volta compilati i/il filtri/o, fare click su

Esegui

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

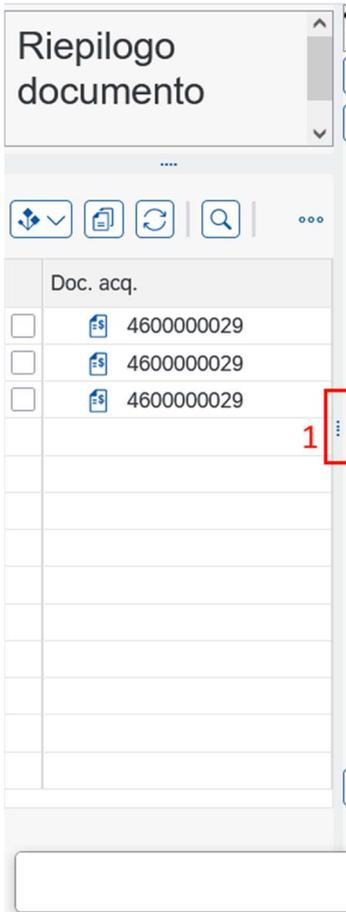
Approvato da:

II:

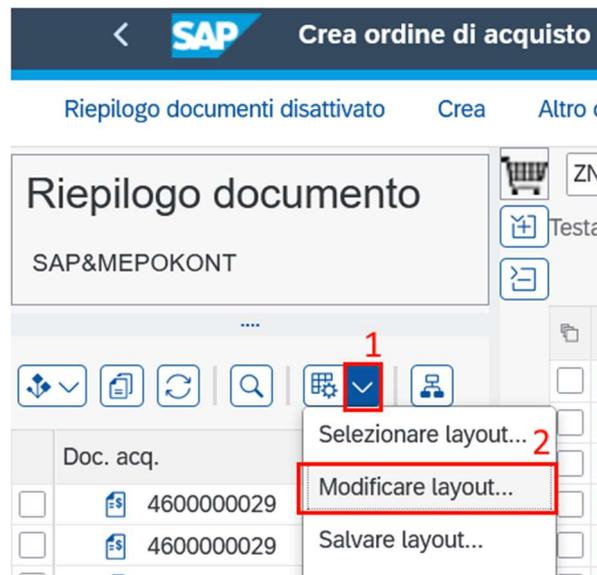
Stato: In approvazione



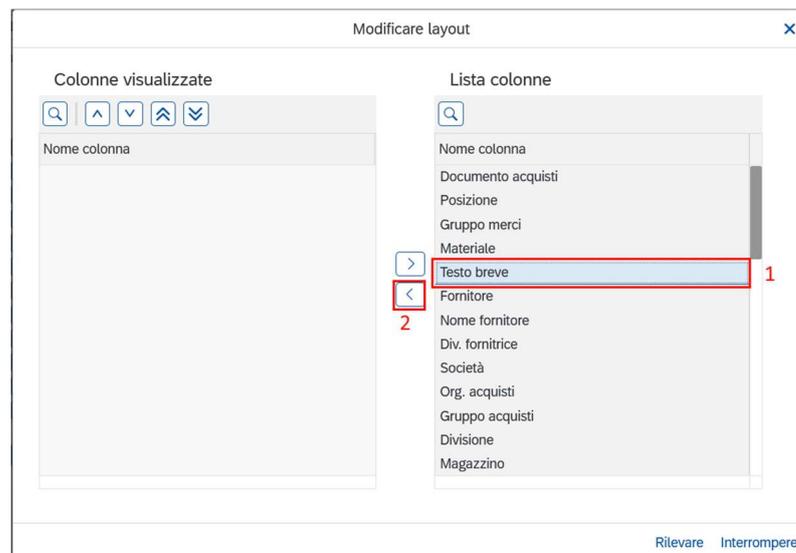
La prima volta è opportuno estendere il riquadro “Riepilogo documento” in modo da avere una migliore visualizzazione. Per estenderlo cliccare sulla barra (1) e trascinare verso destra.



Cliccare sulla freccia (1) e cliccare su Modifica layout (2)



Spostare quindi la colonna “Testo breve” nelle colonne visualizzate (riquadro a sinistra). Selezionare quindi “Testo breve” (1) e cliccare sulla freccia (2). Cliccare su **Rilevare**.



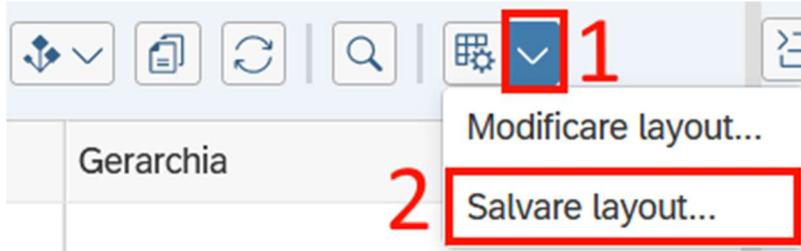
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Aggiungere poi ulteriormente la classificazione dei contratti per materiale, in modo da vedere tutti i materiali contenuti nel contratto.

The screenshot shows the SAP Fiori 'Crea ordine di acquisto' (Create Purchase Order) application. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the SAP logo, and the text 'Crea ordine di acquisto'. Below this, there are two tabs: 'Riepilogo documenti disattivato' and 'Crea'. The main content area displays a 'Riepilogo documento' (Document Summary) for 'SAP&MEPOKONT'. Below the summary is a toolbar with several icons: a dropdown arrow, a document icon, a refresh icon, a search icon, a grid icon with a dropdown arrow, and a person icon (highlighted with a red box). Below the toolbar is a modal window titled 'Definire classificazione' (Define Classification) with a close button (X). The modal is split into two panes: 'Criteri class.' (Classification Criteria) and 'Lista colonne' (Column List). The 'Criteri class.' pane shows a table with one row: 'Documento acquisti' with a radio button selected. The 'Lista colonne' pane shows a list of columns: 'Nome colonna', 'Testo breve', 'Posizione', 'Gruppo merci', 'Materiale' (highlighted with a red box and labeled '1'), 'Fornitore', 'Nome fornitore' (with a left arrow icon and labeled '2'), 'Div. fornitrice', 'Società', 'Org. acquisti', 'Gruppo acquisti', 'Divisione', 'Magazzino', and 'Data documento'. At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'Rilevare' (Detect) and 'Interrompere' (Interrupt).

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

È possibile salvare il layout appena creato, cliccando sulla freccia (1) e cliccando su “Salvare layout” (2).



Definire quindi un nome al layout (1), definire che è specifico dell'utente (Flaggare sempre questa impostazione) (2), una descrizione del layout (3) e cliccare su “Salvare” (4).

A screenshot of a dialog box titled 'Layout: Salvare con'. It contains the following fields and controls:

- Field 1: '\* Layout:' with the value 'Conratti'.
- Field 2: '\* Spec. utente' with a checked checkbox.
- Field 3: '\* Definizione:' with the value 'Contratti'.
- Buttons: 'Salvare' and 'Interrompere'.

Vengono mostrati tutti i contratti che rispettano i filtri scelti. È possibile visualizzare le posizioni del singolo contratto facendo click su > .

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Doc. acq./materiale	Tsto br.
<input type="checkbox"/> > 4600000090	
<input type="checkbox"/> > 4600000099	
<input type="checkbox"/> > 4600000101	
<input checked="" type="checkbox"/> > 4600000102	
<input checked="" type="checkbox"/> DM6704	PINZA FISSATELE 11,5CM BAC
<input checked="" type="checkbox"/> DM6708	PINZA ARTERIA RETTA L.CM.10
<input type="checkbox"/> F112871	ARIXTRA*SC 10SIR 1,5MG 0,3M
<input type="checkbox"/> F16247	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE
<input type="checkbox"/> > 4600000103	
<input type="checkbox"/> > 4600000104	

NB: selezionare i beni di un contratto per volta.

I dati del contratto vengono ereditati nell'ordine. Verificare in testata i "Dati org." e la tipologia documento che sarà sempre ZNB – Ordine d'Acquisto

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100009 Angelini Pharma S.p.A. Data doc.: 24.11.2021

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari **Dati org.** Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento

Org. acq.: OAFARM Farmacie  
Gruppo acquisti: ISTI Farm. Trento  
Società: APSS APSS Trento

Verificare nel tab "Dati cliente" (1, 2) l'inserimento del "Settore contabile" (3) dal contratto e del codice IPA (4)

SAP Crea ordine di acquisto

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100009 Angelini Pharma S.p.A. Data doc.: 24.11.2021

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari **Dati org.** Stato **Dati cliente** Esecuzione del pagamento

Cod. IPA: [dropdown] 4  
Sett. cont.: ISTI 3  
Stato Invio: [input]

Consegna/fattura  
Condizioni  
Testi  
Indirizzo  
Comunicazione  
Partners  
Dati supplementari  
Dati org.  
Stato  
**Dati cliente** 2

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Inserire:

- Quantità dell'ordine;
- Divisione e Magazzino (se non già popolati);
- Urgenza della singola riga (BD) → di default il valore è 2 = Normale, settare 1= Urgente in caso di richiesta urgente.
- Flag su "Posizione gratuita" per materiale in sconto merce

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDACO	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	BD	Gratuita
	10		K	118267	ESTRATTORE CALCOLI 1...	90.000	PZ	D	17.11.2022					Endoscopia...	Struttura Ospedalle...	MEDIC INT. ALTA	2	<input type="checkbox"/>

Nel tab "Contabilizzazione" alcuni campi vengono compilati automaticamente secondo le seguenti logiche:

- Fondo → ereditato dal contratto;
- Centro responsabilità → determinato dal gruppo acquisti;
- Posizione finanziaria → determinato dal conto del materiale.

Posizione: 1 [ 10 ] F16247 , AUGMENTIN G 1 COMPRESSE

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    Fattura    Condizioni    Italia    **Contabilizzazione**    Tes

Tp. cont.:    Distrib.: Contabil. semplice    Soc.: APSS

Conto Co.Ge.:    Ufficio/Distr.:   

Fondo: **CONT**

Centro resp.: **029**

Pos. finanz.: **BA0040**

Fondi accanton.:   

Nel tab "Italia" i campi "CUP" e "CIG" vengono ereditati dal contratto.

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    Fattura    Condizioni    **Italia**    Contabilizzazione

CUP: **CUP0010**    CIG: **CIG0010**

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Nel tab "Fattura" il campo "Codice IVA" viene ereditato, se presente, nel contratto. Verificare l'inserimento.

Posizione: 1 [ 10 ] 118 , TEVETENZ 600 G COMPRESSE

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    **Fattura**    Condizioni    Italia    Contabilizzazione    Testi    Indirizzo di consegna    Conferme

Entr. fatt.    Codice IVA:

Fatt. finale

CF rif. EM

Cat. acconto:

Per inserire i testi di testata, aprire il dettaglio di testata  Testata è necessario andare nel tab "Testi"

Consegna/fattura    **Testi**    Indirizzo    Comunicazione    Partners    Dati supplementari    Dati org.    Stato    Dati cliente    Esecuzione del pagamento    Incoterms

Testi testata	Tst...
<input type="button" value="📄"/> Testo testata	
<input type="button" value="📄"/> Appunto testata	
<input type="button" value="📄"/> Cat. prezzo	
<input type="button" value="📄"/> Scadenze	

Prova testo di testata

1 Editor testo conti...

NB: Il "Testo testata" viene riportato in stampa e, se necessario, al fornitore; il testo "Appunto testata" è una nota interna per APSS, non visibile al fornitore.

Per i testi di posizione, aprire il dettaglio posizioni, selezionare la posizione interessata (1) ed andare nel tab "Testi" (2).

1 Posizione: 1 [ 10 ] DM6700 , DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 P ...

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    Fattura    Condizioni    Italia    Contabilizzazione    **Testi**    Indirizzo di consegna    Conferme

Testi posizione	Tst...
<input type="button" value="📄"/> Testo posizione	
<input type="button" value="📄"/> Testo ordine ac	
<input type="button" value="📄"/> Testo ordine ac	
<input type="button" value="📄"/> Testo consegna	
<input type="button" value="📄"/> Appunto inf.	
<input type="button" value="📄"/> Cockpit MRP	

Prova testo di posizione

1 Editor testo conti...

NB: Il "Testo posizione" viene riportato in stampa e, se necessario, al fornitore; il testo "Appunto inf." è una nota interna per APSS, non visibile al fornitore.

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

È possibile salvare l'ordine in stato bozza, cliccando su salva 

Per rendere, invece, definitivo l'ordine è necessario terminare la versione.

Aprire quindi i dati di testata , se non sono già aperti, andare su "Versioni" e terminare la versione corrente.

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l. Data doc.: 23.08.2021

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento 

pagamento > ...

- Consegna/fattura
- Condizioni
- Testi
- Indirizzo
- Comunicazione
- Partners
- Dati supplementari
- Dati org.
- Stato
- Dati cliente
- Esecuzione del pagamento
- Incoterms
- Versioni

Incoterms Versioni

Stato	Ver...	Term.	Motivo	Testo	Richiedente	Valore netto	Mod. valore	Divisa	Creato da	Data cr.	Ora	Autore rilascio	Ril. il
	0	<input checked="" type="checkbox"/>							ITE3274	23.08.2021	11:49:00		

Verificare la correttezza del documento tramite click su  oppure su 

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Messaggi

Tip	Testo del messaggio	Cat
<input type="checkbox"/> 	L'ordine d'acquisto contiene ancora posizioni errate	E
<input type="checkbox"/>	Pos. 10	
<input type="checkbox"/> 	Inserire Divisione	E
<input type="checkbox"/>	Pos. 10 schedul. 1	
<input type="checkbox"/> 	La data consegna può essere rispettata?	W

Elaborare ? 68 < > >> 0 2 1 2 i Q Q+ ...

La pop-up mostra eventuali errori bloccanti () oppure messaggi di warning ()

Nota bene → le tipologie di messaggi sono le seguenti:

- Warning - errore di avvertimento, non bloccante: l'errore indica che il documento è completo, ma si sono riscontrati errori o incongruenze non gravi che permettono comunque di creare il documento (è opportuno verificare quali siano le motivazioni dell'errore);
- Errore bloccante: indica che il documento è **incompleto** e non è possibile creare il documento. È necessario quindi agire per continuare la creazione del documento (nel nostro esempio non aveva riportato la divisione/magazzino)

Fare click su 

Per stampare l'ordine è necessario cliccare su "Anteprima di stampa", disponibile sia in creazione che in modifica e visualizzazione.

**NB: durante la creazione alcuni campi potrebbero non essere visibili perché essi verranno mostrati solamente dopo il salvataggio, come ad esempio i testi di posizione e le posizioni dei servizi.**

Redatto da: **RTI** II: 13/12/2022  
 Approvato da: II:  
 Stato: **In approvazione**

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato | Anteprima di stampa | Impostazione personale | Servizi per oggetto | Altro | terminare

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l Data doc.: 23.08.2021

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	B@
	10			DM6700	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.:	1	PZ	D	30.08.2021	1,00	EUR	1	PZ	Strum Chirurgia	Farmacia Tr				2
											EUR								
											EUR								

Valori default | Pian. MRP suppl.

Posizione: 1 [ 10 ] DM6700 , DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 P ...

Dati materiale | Quantità/pesi | Schedulazioni | Consegna | Fattura | Condizioni | Italia | Contabilizzazione | Testi | Indirizzo di consegna | Conferme

Testi posizione | Tst... | Prova testo di posizione

- Testo posizione ✓
- Testo ordine ac
- Testo ordine ac
- Testo consegna
- Appunto inf.
- Cockpit MRP

Salva Annulla

SAP Anteprima di stampa per LOCL

Servizi per oggetto | Altro | terminare

1 di 1 | Zoom automatico

 Azienda Provinciale  
per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento

P.IVA : 01429410226  
 Ente soggetto a split payment.  
 Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari  
 Servizio Acquisti e Gestione Contratti  
 Trento - Via Degasperis, 79  
 FAX (0461) 904015-16

**CONSEGNA:** 08.00 - 14.00 dal Lunedì al Venerdì

**PRESSO:** Farmacia Trento  
 Largo Medaglie d'oro, 9  
 38122 Trento

**DEP. EMIT. :** Farmaci TN

**Operatore:** Giorgia Manini -  
**EMail:** giorgia-manini@derga.it

**ORDINATIVO D'ACQUISTO**

Numero	Data	Pagina
	23.08.2021	1 di 1

DA INDICARE TASSATIVAMENTE SU BOLLA E FATTURA

**Spett.le**  
 Amgen S.r.l  
 Enrico Tazzoli 6  
 20154 - Milano MI  
 02 6241121  
 100008@100008.com

Codice IPA:

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SCONTO	PRZ.UNIT.SCON	IVA
						VALORE TOT.	

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

## 2.2. Creazione Oda da RdA (MRP)



Cliccare su “Gestisci richieste d’acquisto - Ampliata” che permette di visualizzare le RdA e convertirle in Oda.

Per trovare le proprie richieste inserire organizzazione acquisti, gruppo acquisti, divisione propri.

Selezionare lo stato di elaborazione “Non elaborato” per visualizzare le richieste non trasformate in ordine; “ORDACQ creato” per visualizzare le richieste già trasformate in ordine.

Cliccando su **Adatta filtri** è possibile visualizzare tutti i filtri disponibili. .

Una volta compilati i valori dei filtri, è possibile salvare una variante in modo da rivederli in una nuova sessione. Cliccare sulla freccia **Standard** e premere “Salva con nome” (2).

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Definire quindi un nome della variante e scegliere "Definisci come standard" per impostare la variante come default, in modo da selezionarla automaticamente ad ogni avvio.

Salva view

View:

Definisci come standard

Pubblico

Applica automaticamente

Salva   Annulla

Per modificare le colonne di visualizzazione cliccare su 



Nella schermata che si apre, è possibile riordinare le colonne cliccando su una riga usando le frecce in alto (1) e selezionare le colonne da visualizzare con il flag (2).

Impostazioni di visualizzazione

Colonne	Classificazione	Filtro	Gruppo
<input type="checkbox"/> Seleziona tutto (11/99)	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Visualizza selezione"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Pos.			1
<input checked="" type="checkbox"/> Materiale			
<input checked="" type="checkbox"/> Gruppo di materiali			
<input checked="" type="checkbox"/> Quantità			
<input checked="" type="checkbox"/> Quantità ordine d'acquisto			
<input checked="" type="checkbox"/> Prezzo			
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitore attribuito			
<input checked="" type="checkbox"/> Data di consegna			
<input checked="" type="checkbox"/> Divisione			
<input checked="" type="checkbox"/> Stato di elaborazione			
<input checked="" type="checkbox"/> Elabora			
<input checked="" type="checkbox"/> AIC			
<input type="checkbox"/> ATC			
<input type="checkbox"/> Cat. contab.			
<input type="checkbox"/> Cat. di posizione			

OK   Annulla   Ripristina

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

NB: alla modifica di un'impostazione (filtri o colonne) la variante verrà seguita da un asterisco **Standard \*** . Tale asterisco indica che sono presenti modifiche non salvate, quindi per salvarle occorre procedere come indicato sopra, oppure se la variante è stata già salvata e si vuole sovrascrivere le modifiche, cliccare su **Salva**.

## - Conversione delle richieste in ordini

È possibile convertire in ordine solo le richieste che hanno il fornitore attribuito.

<input type="checkbox"/>	10000818/10	STECCA PALMARE CM.8X50 24B (245)	Bendaggi DIMM03	200 PZ	0 PZ	15,96 EUR	0 Fonti	18 ott 2021	Farmacia Trento FATN	>
Stato di elaborazione: Non elaborato										
<input type="checkbox"/>	10000821/10	STECCA PALMARE CM.8X50 24B (241)	Bendaggi DIMM03	95 PZ	0 PZ	15,96 EUR	Amgen S.r.l (100008) (Su1 Fonti)	11 ott 2021	Farmacia Trento FATN	>
Stato di elaborazione: Non elaborato										

Selezionando una RdA (1), verrà abilitato il tasto "Crea ordine d'acquisto" (2).

Richieste di acquisto (3)										+ Crea ordine di trasferimento	Crea ordine d'acquisto <sup>2</sup>		
<input type="checkbox"/>	Pos.	Materiale	Gruppo di materiali	Quantità	Quantità ordine d'acquisto	Prezzo	Fornitore attribuito	Data di consegna	Divisione				
<input type="checkbox"/>	10000700/10	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE 6mg (F16247)	Antibatterici FARJ01	10 PZ	0 PZ	1,11 EUR	75 Fonti	31 ago 2021	Farmacia Trento FATN	>			
Stato di elaborazione: Non elaborato													
<input type="checkbox"/>	10000701/10	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 POLLICI F (DM6700)	Strum Chirurgia Gen DIML03	5 PZ	5 PZ	1,00 EUR	Amgen S.r.l (100008) (Su10 Fonti)	31 ago 2021	Farmacia Trento FATN	>			
Stato di elaborazione: ORDACQ creato													
<input checked="" type="checkbox"/>	10000702/10	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 POLLICI F (DM6700)	Strum Chirurgia Gen DIML03	1 PZ	0 PZ	1,00 EUR	Amgen S.r.l (100008) (Su10 Fonti)	26 ago 2021	Farmacia Trento FATN	>			
Stato di elaborazione: Non elaborato													

NB: È possibile selezionare più richieste contemporaneamente e, alla creazione dell'ordine di acquisto, il sistema dividerà gli ordini in base al fornitore e al contratto.

Nella seguente schermata il sistema mostrerà il riepilogo delle RdA in creazione e, per confermare, è necessario cliccare su "Salva" e mostrerà il numero degli OdA appena creati.

Redatto da: RTI II: 13/12/2022  
Approvato da: II:  
Stato: In approvazione

< SAP Gestisci richieste di acquisto

Ordine di acquisto ...

Nuovo ordine d'acquisto

Informazioni generali Posizioni

Fornitore  
Amgen S.r.l (100008)

Gruppo acquisti  
Farmaci TN (FTN)

\*Tipo di ordine di acquisto  
ZNB - Ordine d'Acquisto

Organizzazione acquisti  
Farmacie (OAFa)

Posizioni

Materiale	Quantità	Posizione della richiesta d'acquisto	Prezzo netto
DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 POLLICI F (DM6700)	1 PZ	10000702/10	1.00 EUR

Salva Annulla

Messaggi (6)

- ✓ Ordine d'Acquisto creato/a con il numero [4500000649](#)
- ! Il contratto ha un'organizz. acquisti OA00 diversa
- ! Il valore min. dell'ord. d'acq. è superato di 19,00 EUR
- ! Data cons. accettabile? Data consegna realistica: 30.08.2021
- ! L'org. acq. è diversa dall'org. acq. OA00 dal contratto
- ! La data consegna può essere rispettata?

OK

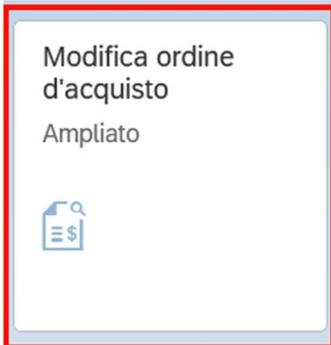
NB: il primo messaggio che mostra il sistema è l'ordine che ha creato. I messaggi con il punto esclamativo in arancione sono solo di avvertimento, ad esempio che il contratto ha un'organizzazione acquisti diversa dall'ordine appena creato..., ma non sono bloccanti ed è stato comunque possibile creare l'ordine.

**Cliccando sul numero d'ordine in blu è possibile aprirlo per visualizzarlo o modificarlo**

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

## - Modificare Oda

Creato l'ordine, per poter utilizzare l'ordine, è necessario terminare la versione. Per procedere occorre aprire l'app "Modifica ordine d'acquisto – Ampliato".



## Schermata iniziale

SAP Ordine d'Acquisto 4500000933 creato da TPOREMOTE

Riepilogo documenti attivato Crea Visualizza/modifica **Altro ordine d'acquisto** Controlla Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro

ZNB Ordine d'Acquisto 4500000933 Fornitore: 1000085 VASSILLI S.R.L. Data doc.: 28.02.2022

Testata

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDACQ	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci
<input type="checkbox"/>	10	L			BARELLA PER DOCCIA		1 PZ	D	28.02.2022	1.450,00	EUR	1	PZ	ATTR. PROT...
<input type="checkbox"/>											EUR			
<input type="checkbox"/>											EUR			

Valori default Pian. MRP suppl.

Posizione: 1 [ 10 ] BARELLA PER DOCCIA

S...	C	Data cons.	Qtà sched.	Ora	Dta cons. stat.	Qtà EM	RdA	Pos. ...	N...	Qtà in sosp.	Sch...	R...
<input type="checkbox"/>	D	28.02.2022		1	28.02.2022						1	1
<input type="checkbox"/>											0	
<input type="checkbox"/>											0	

Aperta l'app, il sistema mostrerà l'ultimo ordine che è stato aperto dall'utente, quindi per aprire l'ordine corretto occorre cliccare su "Altro ordine d'acquisto" e indicare il numero dell'ordine da modificare.

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Seleziona documento X

Ord.d'acq.:

Ord.d'acq.

Rich. d'acquisto

Altro documento Annulla

Aperto l'ordine desiderato è possibile effettuare tutte le modifiche necessarie e, una volta terminate, per terminare la versione occorre aprire il dettaglio di testata  , andare nel tab "Versioni" e terminare la versione corrente.

SAP Ordine d'Acquisto 4500000685

Riepilogo documenti attivato terminare

ZNB Ordine d'Acquisto 4500000685 Fornitore: 100008 Amgen S.r.l. Data doc.: 02.09.2021

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari **Dati org.** Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento

Org. acq.: Oafa Farmacie  
Gruppo acquisti: SF1 Farm. Trento  
Società: APSS APSS Trento

1 > ...

- Consegna/fattura
- Condizioni
- Testi
- Indirizzo
- Comunicazione
- Partners
- Dati supplementari
- ✓ Dati org.
- Stato
- Dati cliente
- Esecuzione del pagamento
- Incoterms
- Versioni 2

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Maj
<input type="checkbox"/>	10			118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	SC	D	03.09.2021	10,00	EUR	1	SC	Materie Prime	Farmacia Tr Ma	
<input type="checkbox"/>											EUR					
<input type="checkbox"/>											EUR					

Incoterms **Versioni**

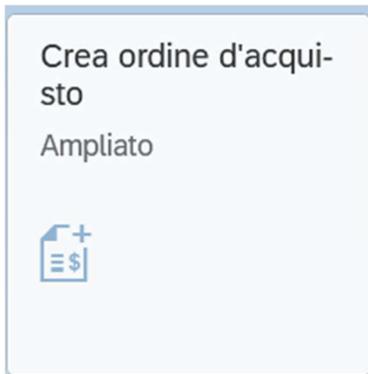
Stato	Ver...	Term.	Motivo	Testo	Richiedente	Valore netto	Mod. valore	Divisa	Creato da	Data cr.	Ora	Autore rilascio	Ril. it
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>				100,00	0,00	EUR	ITE3483	02.09.2021	14:41:01		

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

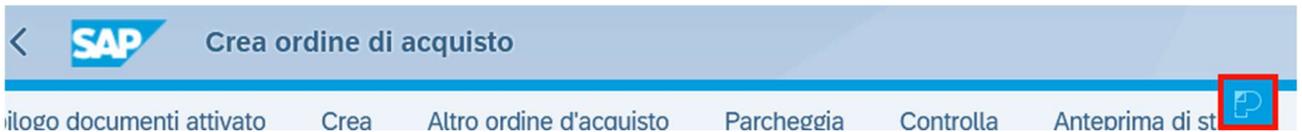
### 2.3. Creazione Oda a cespite

Prima di proseguire con la creazione, è necessario procedere come segue:

1. Aprire l'app "Crea ordine d'acquisto"



2. Al primo accesso al sistema è necessario selezionare una modalità di visualizzazione che semplifica/nasconde alcuni campi per l'utente. Il sistema salva le modalità di visualizzazione come "Flavour". Per impostare un flavour, passare con il mouse nell'area evidenziata e verrà mostrata una "P", come nella schermata successiva.

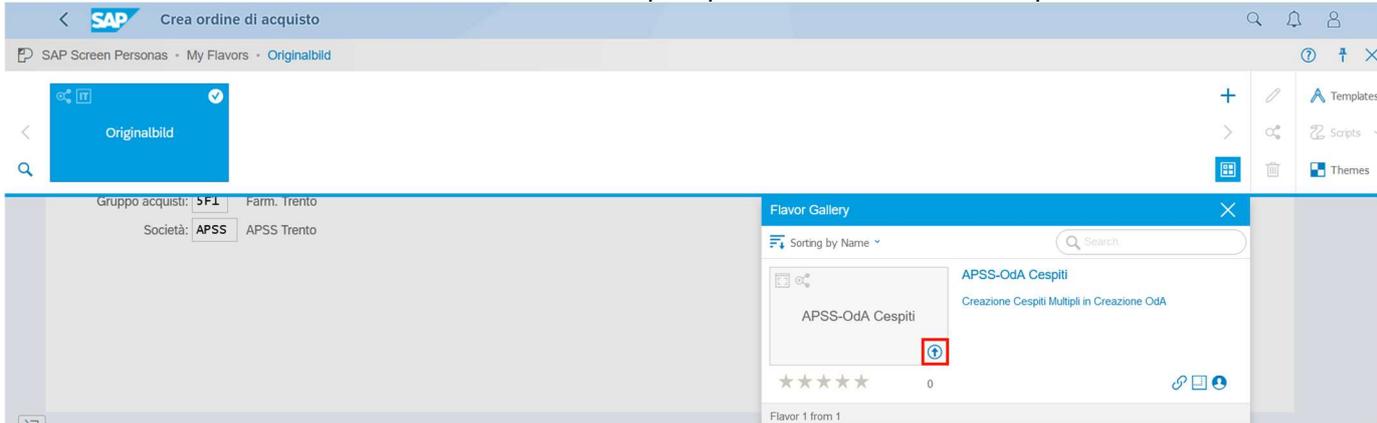


3. Cliccare sulla "P" e sul tasto indicato per visualizzare tutti i flavour memorizzati a sistema.

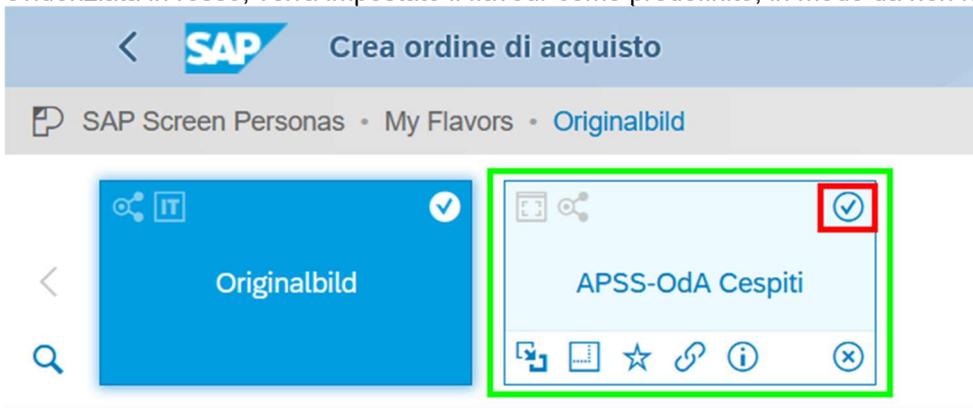


Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

4. Selezionare il flavour desiderato e cliccare il tasto  per spostarlo nella schermata superiore.



5. Una volta spostato il flavour, passando sull'area evidenziata in verde con il mouse, cliccando sull'area evidenziata in rosso, verrà impostato il flavour come predefinito, in modo da non ripetere la procedura.



Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Per la creazione di un OdA, è necessario andare nei dati di testata dal tasto  Testata per inserire:

- **Fornitore;**

È possibile selezionare un fornitore in diversi modi:

- digitare direttamente il nome o il codice Apss nel campo (1)
- ricercare tramite matchcode (2)



The screenshot shows a top navigation bar with a shopping cart icon, a dropdown menu for 'ZNB Ordine d'Acquisto', and a 'Fornitore:' field with a red circle '1' next to it. To the right is a 'Data doc.: 13.12.2022' field with a red circle '2' next to it. Below the bar are three icons: 'Testata', a magnifying glass, and a list icon.

Entrati nel matchcode, compilare i campi che si conoscono nel tab "A:Fornitori(generale)". Per ricercare una stringa di testo, inserire gli asterischi all'inizio e alla fine. Premere infine su cercare.



The dialog box 'Delimitare area di valori (1)' has a close button 'X' in the top right. It contains several tabs: 'A: Fornitori (generale)' (selected and highlighted with a red box), 'I: Fornitori per paese/società', 'K: Fornitori per società', and 'L: Fornitori per paese'. Below the tabs is a 'Chiave di ricerca:' field. A red box highlights a group of fields: 'Paese:', 'CAP:', 'Località:', 'Nome: \*farma\*', and 'Fornitore:'. Below these are 'Flag di canc. centr.:' and 'N. massimo risultati: 500'. At the bottom right, there are three buttons: 'Cercare' (highlighted with a red box), 'Selezione multipla', and 'Chiudere'.

Redatto da: **RTI** II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: **In approvazione**

#### Tab: Dati Org.:

- **Organizzazione acquisti** (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato);
- **Gruppo acquisti** (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato);
- **Società** (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato).



SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato Crea Altro ordine d'acquisto Parcheggia Controlla Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 1000023 CASAMARKET S.N.C. DI MARC... Data doc.: 13.12.2022

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari **Dati org.** Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento

Org. acq.: QAAM Amministrazione  
Gruppo acquisti: SB1 Beni Trasversali  
Società: APSS APSS Trento

#### Tab: Dati cliente:

- Codice IPA (legato alla fatturazione);
- **Settore contabile** (ricercabile tramite match code 
- Stato invio: campo non compilabile, utile per NSO.



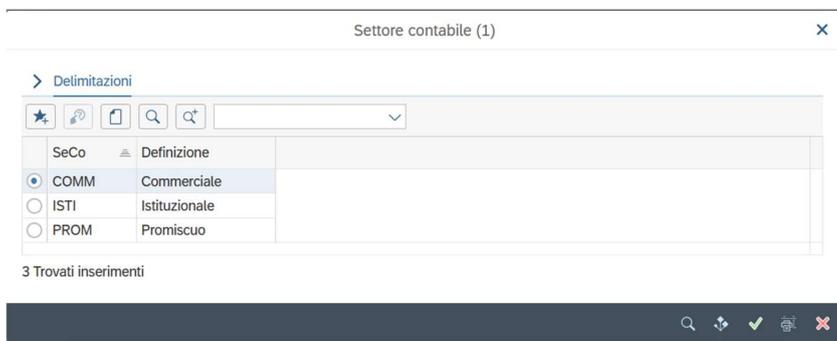
SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato Crea Altro ordine d'acquisto Parcheggia Controlla Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 1000023 CASAMARKET S.N.C. DI MARC... Data doc.: 13.12.2022

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari **Dati org.** Stato **Dati cliente** Esecuzione del pagamento

Cod. IPA:   
Sett. cont.:   
Stato Invio:



Settore contabile (1)

Delimitazioni

SeCo Definizione

COMM Commerciale  
 ISTI Istituzionale  
 PROM Promiscuo

3 Trovati inserimenti

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Per inserire i testi di testata, è necessario andare nel tab "Testi"

NB: Il "Testo testata" è un campo libero che viene riportato in stampa, pertanto visibile al fornitore; il testo "Appunto testata" è una nota interna per APSS, non visibile al fornitore.

Successivamente, nella parte inferiore, nel Riepilogo posizioni, è necessario inserire per ogni posizione:

- Categoria di contabilizzazione: A (cespite)
- Materiale;
- Quantità;
- Divisione (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato);

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

È possibile aggiungere un materiale in diversi modi:

- digitare direttamente il nome commerciale o il codice Apss nel campo "Materiale" (1)
- ricercare tramite matchcode (2)
- rilevare da altro ordine di acquisto (3/4)

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti disattivato

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 1000023 CASAMARKET S.N.C. DI MARC... Data doc.: 13.12.2022

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDACO	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per
<input type="checkbox"/>	10	A	1	CCEN	CENTRIFUGA		6	PZ	D	20,00	EUR	1
<input type="checkbox"/>											EUR	
<input type="checkbox"/>											EUR	
<input type="checkbox"/>											EUR	
<input type="checkbox"/>											EUR	
<input type="checkbox"/>											EUR	
<input type="checkbox"/>											EUR	
<input type="checkbox"/>											EUR	
<input type="checkbox"/>											EUR	

Per rilevare il materiale da un altro ordine, selezionare la riga desiderata (1) e cliccare sul tasto rilevare (2).

Riepilogo documenti disattivato

Riepilogo documento  
SAP&MEPOBEST

Doc. acq.	Tsto br.	Materiale
<input type="checkbox"/> 4500000625	SANDALO BIANCO PELLE ART.	68047
<input type="checkbox"/> 4500000625	SANDALO BIANCO PELLE ART.	68047
<input type="checkbox"/> 4500003694	TIMBRI VARI	8485
<input checked="" type="checkbox"/> 4500003701	CENTRIFUGA	CCEN
<input type="checkbox"/> 4500003702	CENTRIFUGA	CCEN
<input type="checkbox"/> 4800000063	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
<input type="checkbox"/> 4800000279	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
<input type="checkbox"/> 4800000293	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
<input type="checkbox"/> 4800000327	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
<input type="checkbox"/> 4800000332	PASSAVERDURA IN ACCIAIO N	112

Redatto da: RTI II: 13/12/2022  
Approvato da: II:  
Stato: In approvazione

Aprendo il dettaglio posizione dal tasto  Dettaglio posizione è necessario compilare

### Tab "Fattura":

- Codice IVA.

Posizione: 1 [10] CCEN , CENTRIFUGA

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    **Fattura**    Condizioni    Italia    Contabilizzazione    Testi    Indirizzo di consegna    Conferme

Entr. fatt.     Fatt. finale     CF rif. EM

Cat. acconto:

Codice IVA: A6    Controllare

### Codice IVA (1)

> Delimitazioni

CI	Significato
<input type="radio"/> 00	Fuori Campo iva
<input type="radio"/> 01	Output UE non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 02	Output EXEU non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 97	Input EXEU non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 98	Input UE non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 99	Input nazionale non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> A0	Fuori dall'area acquisti
<input checked="" type="radio"/> A1	IVA acquisti nazionale 10%
<input type="radio"/> A2	IVA acquisti nazionale 22%
<input type="radio"/> A4	IVA acquisti nazionale 4%
<input type="radio"/> A5	IVA acquisti nazionale 10% non detraibile
<input type="radio"/> A6	IVA acquisti nazionale 22% non detraibile
<input type="radio"/> A7	IVA acquisti nazionale 4% non detraibile
<input type="radio"/> A8	IVA acqci nazionale 22% non detraibile 100% prof
<input type="radio"/> AA	IVA NON ESPOSTA ART. 74 lett. E) DPR 633/1972 (dv)
<input type="radio"/> AB	IVA acquisti nazionale escl. art. 26 DPR 633/72
<input type="radio"/> AC	ESCLUSO ART. 7 quater (PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

**Tab "Italia":**

- CIG → campo gestito in anagrafica fornitore, cercabile con il match code;
- CUP → campo gestito in anagrafica fornitore, cercabile con il match code.

**NB: i due campi sono collegati tra di loro, quindi è necessario inserire solo uno solo e l'altro verrà compilato automaticamente.**

Posizione: 1 [ 10 ] 118 , TEVETENZ 600 G COMPRESSE

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    Fattura    Condizioni    Italia    Contabilizzazione    Testi

CUP:

CIG:

CUP/CIG (1)

> Delimitazioni

	Fornitore	Codice CUP	Codice CIG
<input checked="" type="radio"/>	100008	CUP002	CIG002
<input type="radio"/>	100008	CUPTEST	SIOPE+002
<input type="radio"/>	100008		SIOPE+019
<input type="radio"/>	100008	CUP0001	CIG0001
<input type="radio"/>	100008		CIG0001
<input type="radio"/>	100008		CIG0004

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

## Tab Testi

Per i testi di posizione, è necessario selezionare la posizione interessata (1) ed andare nel tab "Testi" (2).

The screenshot shows the software interface with the 'Testi' tab selected. A red box labeled '1' highlights the position dropdown menu, and another red box labeled '2' highlights the 'Testi' tab in the navigation bar. The main content area shows a 'Prova testo di posizione' editor.

NB: Il "Testo posizione" viene riportato in stampa e, se necessario, al fornitore; il testo "Appunto inf." è una nota interna per APSS, non visibile al fornitore.

## Tab "Contabilizzazione":

In questa sezione si crea il numero del cespite che permette di identificarlo univocamente. La procedura si differenzia in base al numero di cespiti che stiamo creando, singoli (quantità=1) o multipli (quantità>1).

### - Singolo Cespite

Cliccare sul tab "Contabilizzazione" per aprirlo e successivamente su "Cespiti"

The screenshot shows the software interface with the 'Contabilizzazione' tab selected. A red box highlights the 'Cespiti' button in the bottom toolbar. The main content area shows a table with columns for S..., N..., Quantità, Perc., Valore netto, Co.Ge., SeCo, Ordine, Allegato, Nsec, and Elemento WBS. The first row has a quantity of 1,000.

Redatto da: RTI II: 13/12/2022  
 Approvato da: II:  
 Stato: In approvazione

Nella prossima schermata è necessario compilare i campi obbligatori "Settore contabile" e "Centro di costo" e premere il tasto "Ok".

Ripartire su cespiti



Su cespiti da creare

Cespiti da creare

Classe cespiti: M011

Società / immobilizz.: APSS

Numero di cespiti analoghi: 1

Numero secondario cespite

Modello

Società / immobilizz.:

Dati record anagrafico

Descrizione: CENTRIFUGA

Numero inventario:

Settore contabile:

Centro di costo:

Divisione: INFR

Ubicazione:

Ok

Refresh

Interrompere

Inserire l'Elemento WBS digitando direttamente nel campo oppure tramite la ricerca selezionando la lente di ingrandimento.

Tp. cont.: A Cespite Distrib.: Contabil. semplice Soc.: APSS APSS Tre...  
 Fattura parz.: Derivare da categoria contabi...

Nsec	Elemento WBS
0	

Crea Cespiti (Multiplo)  
 Copia cespiti

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Compilare i campi che si conoscono. Per ricercare una stringa di testo, inserire gli asterischi all'inizio e alla fine. Premere infine su cercare.

Elemento della Work Breakdown Structure (elemento WBS) (1) X

P: Elemento WBS, definizione progetto e descrizione   
  K: Elemento WBS, identif. sintetica

Descrizione:

Definizione progetto:

Elemento WBS:

ID breve (el. WBS):

N. massimo risultati:

Selezionare la WBS da utilizzare e cliccare sulla spunta verde.

I campi "Pos. finan", "Centro Respons." e "Fondo" saranno compilati in automatico.

Elemento della Work Breakdown Structure (elemento WBS) (1) X

P: Elemento WBS, definizione progetto e descrizione   
  K: Elemento WBS, identif. sintetica

Nome elemento WBS	Elemento WBS
<input checked="" type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	A.AUT.19.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	A.STA.20.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	L.AUT19.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	L.STA20.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	S.AUT.19.A.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	S.STA.20.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	A.AUT.19.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	A.STA.20.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	L.AUT19.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	L.STA20.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	S.AUT.19.A.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	S.STA.20.PRRO.N.4B_COV

12 Trovati inserimenti

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Tornati all'ordine premere, in fondo a destra, sul tasto salva.

Fattura parz.:

S...	N...	Quantità	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS
<input type="checkbox"/>	1	1,000			16014010	ISTI		INTERN-00001	0	I-PAT.2018.AP.0001
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

✔ Ordine d'Acquisto creato/a con il numero **4500003702**

Cliccare successivamente su "Altro ordine d'acquisto"

< SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato Crea **Altro ordine d'acquisto** Parcheggia Controlla Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: Data doc.: 13.12.2022

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento

Ru...	Definizione	Numero	Nome	D
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Controllare che l'ordine sia lo stesso e premere "Invio".

Seleziona documento

Ord.d'acq.: **4500003702**

Ord.d'acq.  
 Rich. d'acquisto

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Nella parte inferiore dell'ordine è possibile vedere il numero che il sistema ha associato al nuovo cespite.

S...	N...	Quantità	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS
1		1,000	0,0	0,00	16014010	ISTI		1400000115	0	I-PAT.2018.AP.0001

Passare quindi in modalità modifica dell'ordine, cliccando su "Visualizza/modifica" (1), e dai 3 puntini nella testata dell'ordine (2) aprire il tab "Versioni"(3).

Flaggare infine la versione attuale per confermarla e inviarla in approvazione. Cliccare su salva.

Stato	Vers...	Term.	Motivo	Testo	Richiedente	Valore netto	Mod. valore	Divisa	Creato da	Data cr.	Ora	Autore rilascio
	0	<input checked="" type="checkbox"/>				10,00	0,00	EUR	ITE3684	13.12.2022	14:17:08	

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

## - Cespiti Multiplo

Cliccare sul tab "Contabilizzazione" per aprirlo e successivamente su "Crea Cespiti (Multiplo)"

Posizione: 1 [ 10 ] CCEN , CENTRIFUGA

Dati materiale | Quantità/pesi | Schedulazioni | Consegna | Fattura | Condizioni | Italia | **Contabilizzazione** | Testi | Indirizzo di consegna | Conferme

Tp. cont.: A Cespiti | Distrib.: Contabil. semplice | Soc.: APSS APSS Tre... | Fattura parz.: Derivare da categoria contabi...

S...	N...	Quantità	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS
<input type="checkbox"/>	1	6,000								

Crea Cespiti (Multiplo)  
Copia cespiti

Nella prossima schermata è necessario compilare i campi obbligatori "Settore contabile" e "Centro di costo" e premere il tasto "Ok".

Posizionandosi sul campo da popolare e premendo una volta la barra spaziatrice, il sistema ci presenta una tendina con gli ultimi inserimenti effettuati nel campo.

Ripartire su cespiti

Su cespiti da creare

Cespiti da creare

Classe cespiti: M011

Società / immobilizz.: APSS

Numero di cespiti analoghi: 1

Numero secondario cespite

Modello

Società / immobilizz.:

Dati record anagrafico

Descrizione: CENTRIFUGA

Numero inventario:

Settore contabile:

Centro di costo:

Divisione: INFR

Ubicazione:

Ok Refresh Interrompere

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Inserire l'Elemento WBS digitando direttamente nel campo oppure tramite la ricerca selezionando la lente di ingrandimento.

Tp. cont.:  Distrib.:  Soc.:

Fattura parz.:

o	Nsec	Elemento WBS
<input type="checkbox"/>	N-00001	0
<input type="checkbox"/>		

Compilare i campi che si conoscono. Per ricercare una stringa di testo, inserire gli asterischi all'inizio e alla fine. Premere infine su cercare.

Elemento della Work Breakdown Structure (elemento WBS) (1)

P: Elemento WBS, definizione progetto e descrizione    K: Elemento WBS, identif. sintetica

Descrizione:

Definizione progetto:

Elemento WBS:

ID breve (el. WBS):

N. massimo risultati:

Selezionare la WBS da utilizzare e cliccare sulla spunta verde.

Elemento della Work Breakdown Structure (elemento WBS) (1)

P: Elemento WBS, definizione progetto e descrizione    K: Elemento WBS, identif. sintetica

Nome elemento WBS	Elemento WBS
<input checked="" type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	A.AUT.19.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	A.STA.20.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	L.AUT19.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	L.STA20.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	S.AUT.19.A.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	S.STA.20.PRRO.F.5B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	A.AUT.19.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	A.STA.20.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	L.AUT19.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	L.STA20.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	S.AUT.19.A.PRRO.N.4B_COV
<input type="radio"/> 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	S.STA.20.PRRO.N.4B_COV

12 Trovati inserimenti

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Tornati all'ordine premere invio, togliere il flag (1) e cliccare poi su "Copia cespiti"(2).

Posizione: 1 [10] CCEN , CENTRIFUGA

Dati materiale Quantit /pesi Schedulazioni Consegna Fattura Condizioni Italia Contabilizzazione Testi Indirizzo di consegna Conferme

Tp. cont.: A Cespite Distrib.: Contabil. semplice Soc.: APSS APSS Tre...  
Fattura parz.: Derivare da categoria contabi...

line	Allegato	Nsec	Elemento WBS
<input checked="" type="checkbox"/> 1	INTERN-00007	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007
<input type="checkbox"/>			

Crea Cespiti (Multiplo)  
Copia cespiti

Creai i cespiti, cliccare in fondo a destra sul tasto salva.

Tp. cont.: A Cespite Distrib.: 1 Distr. sec. la quantit  Soc.: APSS APSS Tre...  
Fattura parz.: 2 Distribuire proporzionalmente

S...	N...	Quantit�	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS
<input type="checkbox"/>	1	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00008	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007
<input type="checkbox"/>	2	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00009	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007
<input type="checkbox"/>	3	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00010	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007
<input type="checkbox"/>	4	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00011	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007
<input type="checkbox"/>	5	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00012	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007
<input type="checkbox"/>	6	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00013	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007

Crea Cespiti (Multiplo)  
Copia cespiti

Salva annulla

Ordine d'Acquisto creato/a con il numero 4500003702

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Cliccare successivamente su “Altro ordine d’acquisto”

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato Crea **Altro ordine d'acquisto** Parcheggio Controlla Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: Data doc.: 13.12.2022

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione **Partners** Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento

Ru...	Definizione	Numero	Nome	D
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Controllare che l’ordine sia lo stesso e premere “Invio”.

Seleziona documento

Ord.d'acq.: **4500003702**

Ord.d'acq.  
 Rich. d'acquisto

Altro documento Annulla

Nella parte inferiore dell’ordine è possibile vedere il numero che il sistema ha associato al nuovo cespite.

Posizione: 1 [10] CCEN, CENTRIFUGA

Dati materiale Quantità/pesi Schedulazioni Consegna Fattura Condizioni Italia Contabilizzazione Testi Indirizzo di consegna Conferme

Tp. cont.: A Cespite Distrib.: Contabil. semplice Soc.: APSS APSS Tre...  
Fattura parz.: Derivare da categoria contabi...

S...	N...	Quantità	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS
<input type="checkbox"/>	1	1,000	0,0	0,00	16014010	ISTI		<b>1400000115</b>	0	I-PAT. 2018. AP. 0001

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Passare quindi in modalità modifica dell'ordine, cliccando su "Visualizza/modifica" (1), e dai 3 puntini nella testata dell'ordine (2) aprire il tab "Versioni"(3).

SAP Ordine d'Acquisto 4500003702 creato da Marco Maffei

Riepilogo documenti attivato **1** Visualizza/modifica Altro ordine d'acquisto Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro

ZNB Ordine d'Acquisto 4500003702 Fornitore: 1000023 CASAMARKET S.N.C. DI MARC... Data doc.: 13.12.2022

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione **Partners** Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento

Ru...	Definizione	Numero	Nome	D
<input type="checkbox"/>	ID Indirizzo ord. acq.	1000023	CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FR Fornitore	1000023	CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EF Emittente fattura	1000023	CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E	<input type="checkbox"/>

Consegna/fattura  
Condizioni  
Testi  
Indirizzo  
Comunicazione  
✓ Partners  
Dati supplementari  
Dati org.  
Stato  
Dati cliente  
Esecuzione del pagamento  
Incoterms  
Workflow flessibile  
**3** Versioni

Flaggare infine la versione attuale per confermarla e inviarla in approvazione. Cliccare su salva.

SAP Ordine d'Acquisto 4500003702 creato da Marco Maffei

Riepilogo documenti attivato Crea Visualizza/modifica Altro ordine d'acquisto Controlla Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro terminare

ZNB Ordine d'Acquisto 4500003702 Fornitore: 1000023 CASAMARKET S.N.C. DI MARC... Data doc.: 13.12.2022

Workflow flessibile **Versioni**

Stato	Vers...	Term.	Motivo	Testo	Richiedente	Valore netto	Mod. valore	Divisa	Creato da	Data cr.	Ora	Autore rilascio
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>				10,00	0,00	EUR	ITE3684	13.12.2022	14:17:08	

S...	Pos.	C	per	UPO	Grp. merci	Magazzino	Partita	Segmento di stock	Segmento fabb.	BD	AM	N. fabb.	Richiedente
<input type="checkbox"/>	10	A	re	1	PZ	ATTR. SANIT...				2	2		
<input type="checkbox"/>			re								0		
<input type="checkbox"/>			re								0		

Valori default Pian. MRP suppl.

**Salva** Annulla

Redatto da: <b>RTI</b>	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

### Aggiungere una nuova posizione:

Per aggiungere una riga è possibile utilizzare la funzione di copia oppure iniziare a scrivere un nuovo materiale, quantità e prezzo per la riga successiva.

Per copiare una riga intera selezionare la posizione da copiare (1) e cliccare sul tasto Copia posizione (2).

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l. Data doc.: 08.11.2021

S...	Pos.	C	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino
1	10		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci

Valori default Pian. MRP suppl.

Nel dettaglio posizioni è possibile navigare tra le singole posizioni con le frecce (1) oppure aprire l'elenco delle posizioni (2).

SAP Crea ordine di acquisto

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l. Data doc.: 08.11.2021

S...	Pos.	C	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	BD
✓	10		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2
	20		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2

Valori default Pian. MRP suppl.

Posizione: 1 [ 10 ] 118 , TEVETENZ 600 G COMPRESSE

Dati materiale Quantità/pesi Schedulazioni Consegna Fattura Condizioni Italia Contabilizzazione Testi Indirizzo di consegna Conferme

Navigare nella seconda riga e inserire i campi nei tab indicati in precedenza.

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Per eventuali errori, è possibile anche cancellare l'intera posizione, selezionando la posizione da cancellare (1) e cliccando sul tasto "Cancellare posizione" (2).

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l. Data doc.: 24.11.2021

Testata

S...	Pos.	C	Materiale	Tes:o breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	BD
	10		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2
1	20		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2

2

Valori default Pian. MRP suppl.

Cliccando poi su "Sì" la posizione verrà eliminata.

Canc. posizioni

Attenzione  
Le posizioni marcate vengono cancellate.

Eseguire funzione?

NB: se l'ordine non è stato ancora salvato, l'eliminazione di una posizione non farà rimanere alcuna traccia. Se invece l'ordine è stato già salvato, la posizione verrà solamente contrassegnata come cancellata, quindi inutilizzabile, per mantenere una storicizzazione dei dati. È possibile individuare le posizioni cancellate dall'icona nell'area evidenziata.

S...	Pos.	C	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...
	10		71	ALGINOR*IM IV 6F 1ML 5MG	1

Per stampare l'ordine è necessario cliccare su "Anteprima di stampa", disponibile sia in creazione che in modifica e visualizzazione.

**NB: durante la creazione alcuni campi potrebbero non essere visibili perché essi verranno mostrati solamente dopo il salvataggio, come ad esempio i testi di posizione e le posizioni dei servizi.**

Redatto da: <b>RTI</b>	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato | Anteprima di stampa | Impostazione personale | Servizi per oggetto | Altro | terminare

ZNB Ordine d'Acquisto | Fornitore: 100008 Amgen S.r.l | Data doc.: 23.08.2021

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	B@
	10			DM6700	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.:	1	PZ	D	30.08.2021	1,00	EUR	1	PZ	Strum Chirurgia	Farmacia Tr				2

Valori default | Pian. MRP suppl.

Posizione: 1 [10] DM6700, DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 P ...

Dati materiale | Quantità/pesi | Schedulazioni | Consegna | Fattura | Condizioni | Italia | Contabilizzazione | Testi | Indirizzo di consegna | Conferme

Testi posizione | Tst... | Prova testo di posizione

Salva | Annulla

SAP Anteprima di stampa per LOCL

Servizi per oggetto | Altro | terminare

1 di 1 | Zoom automatico

**Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari**  
Provincia Autonoma di Trento

P.IVA : 01429410226  
Ente soggetto a split payment.  
Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari  
Servizio Acquisti e Gestione Contratti  
Trento - Via Degasper, 79  
FAX (0461) 904015-16

CONSEGNA: 08.00 - 14.00 dal Lunedì al Venerdì

PRESSO: Farmacia Trento  
Largo Medaglie d'oro, 9  
38122 Trento

DEP. EMIT. : Farmaci TN

Operatore: **Giorgia Manini** -  
EMail: giorgia-manini@derga.it

**ORDINATIVO D'ACQUISTO**

Numero	Data	Pagina
	23.08.2021	1 di 1

DA INDICARE TASSATIVAMENTE SU BOLLA E FATTURA

**Spett.le**  
Amgen S.r.l  
Enrico Tazzoli 6  
20154 - Milano MI  
02 6241121  
100008@100008.com

Codice IPA:

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SCONTO	PRZ.UNIT.SCON VALORE TOT.	IVA

È possibile salvare l'ordine in stato bozza, cliccando su  senza terminare la versione.

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

## 2.4. Gestione Oda a Centro di Costo (CdC)

Gli ordini a centro di costo sono ordini per i quali la merce non viene caricata a magazzino, ma spesa direttamente sul centro di costo inserito.

La differenza tra un Oda a magazzino (come quelli creati in precedenza) e l'Oda a CdC è la categoria di contabilizzazione, nella singola riga d'ordine, che va gestita con il valore K – centro di costo.

**NB: I materiali che voglio aggiungere nel documento devono essere inseriti da contratto**

Aprire il match-code del campo , selezionare "K" e fare click su 

Questo inserimento veicola l'apertura di un nuovo campo "Centro di costo" nel tab "Contabilizzazione".

Il CdC viene visualizzato quello associato al gruppo acquisti che è possibile cambiare con quello che serve → se a parità di gruppo acquisto, esistono più CdC, viene proposto il CdC principale.

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

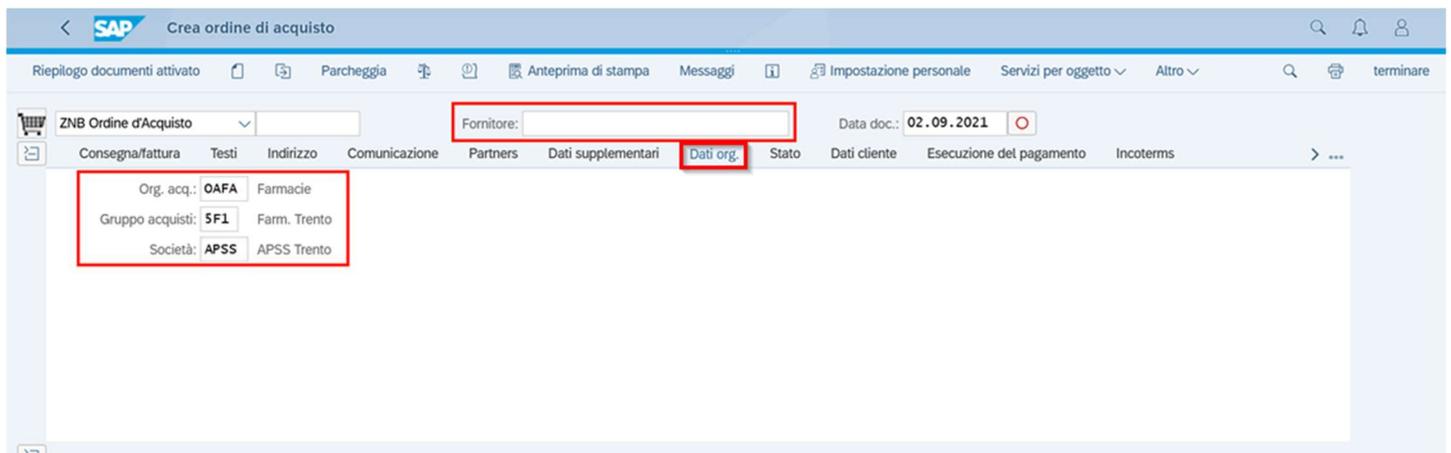
## 2.5. Creazione Ordine di Acquisto manuale

Per la creazione di un OdA, è necessario andare nei dati di testata dal tasto  Testata per inserire:

- **Fornitore;**

**Tab: Dati Org.:**

- **Organizzazione acquisti** (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato);
- **Gruppo acquisti** (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato);
- **Società** (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato).



SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato | Parcheggia | Anteprima di stampa | Messaggi | Impostazione personale | Servizi per oggetto | Altro | terminare

ZNB Ordine d'Acquisto | Fornitore: | Data doc.: 02.09.2021

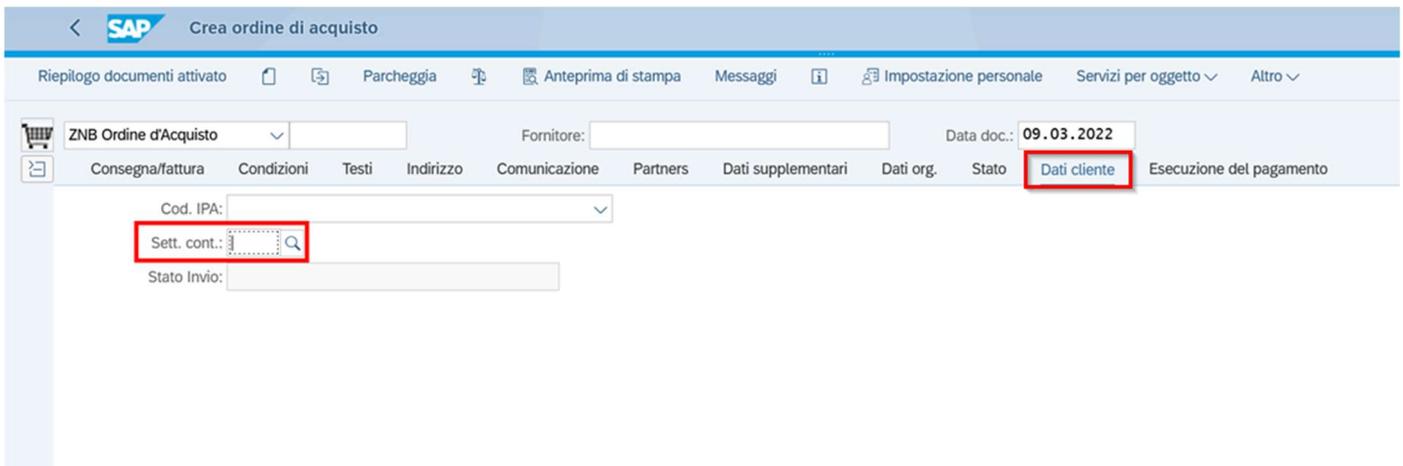
Consegna/fattura | Testi | Indirizzo | Comunicazione | Partners | Dati supplementari | **Dati org.** | Stato | Dati cliente | Esecuzione del pagamento | Incoterms

Org. acq.: Oafa Farmacie  
Gruppo acquisti: SF1 Farm. Trento  
Società: APSS APSS Trento

Redatto da: <b>RTI</b>	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

**Tab: Dati cliente:**

- Codice IPA (legato alla fatturazione);
- **Settore contabile** (ricercabile tramite match code 
- Stato invio: campo non compilabile, utile per NSO.



SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato | Parcheggia | Anteprima di stampa | Messaggi | Impostazione personale | Servizi per oggetto | Altro

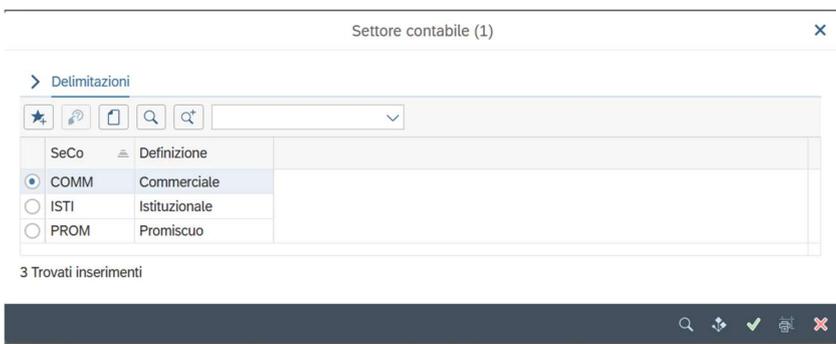
ZNB Ordine d'Acquisto | Fornitore: | Data doc.: 09.03.2022

Consegna/fattura | Condizioni | Testi | Indirizzo | Comunicazione | Partners | Dati supplementari | Dati org. | Stato | **Dati cliente** | Esecuzione del pagamento

Cod. IPA:

**Sett. cont.:**  

Stato Invio:



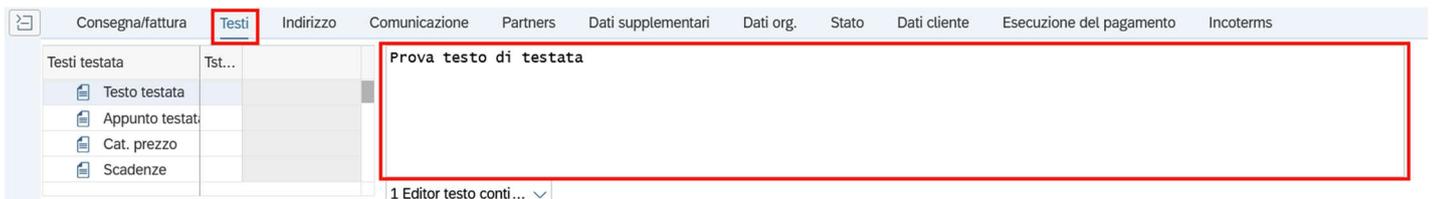
Settore contabile (1)

Delimitazioni

SeCo	Definizione
<input checked="" type="radio"/> COMM	Commerciale
<input type="radio"/> ISTI	Istituzionale
<input type="radio"/> PROM	Promiscuo

3 Trovati inserimenti

Per inserire i testi di testata, è necessario andare nel tab "Testi"



Consegna/fattura | **Testi** | Indirizzo | Comunicazione | Partners | Dati supplementari | Dati org. | Stato | Dati cliente | Esecuzione del pagamento | Incoterms

Testi testata	Tst...
 Testo testata	
 Appunto testat:	
 Cat. prezzo	
 Scadenze	

Prova testo di testata

1 Editor testo conti...

NB: Il "Testo testata" è un campo libero che viene riportato in stampa, pertanto visibile al fornitore; il testo "Appunto testata" è una nota interna per APSS, non visibile al fornitore.

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Successivamente, nella parte inferiore, nel Riepilogo posizioni, è necessario inserire per ogni posizione:

- Materiale;
- Quantità;
- Prezzo netto;
- Divisione (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato);
- Magazzino (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato, facoltativo).

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	BC
	10			118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	SC	D	03.09.2021	10,00	EUR	1	SC	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2
											EUR								
											EUR								

Aprendo il dettaglio posizione dal tasto  Dettaglio posizione è necessario compilare:

#### Tab "Fattura":

- Codice IVA.

Posizione: 1 [ 10 ] 118 , TEVETENZ 600 G COMPRESSE

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    **Fattura**    Condizioni    Italia    Contabilizzazione    Testi    Indirizzo di consegna    Conferme    > ...

Entr. fatt.    Codice IVA: 

Fatt. finale

CF rif. EM

Cat. acconto:

Redatto da: <b>RTI</b>	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

Codice IVA (1)

> Delimitazioni

CI	Significato
<input type="radio"/> 00	Fuori Campo iva
<input type="radio"/> 01	Output UE non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 02	Output EXEU non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 97	Input EXEU non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 98	Input UE non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> 99	Input nazionale non rilevante per IVA (dummy)
<input type="radio"/> A0	Fuori dall'area acquisti
<input checked="" type="radio"/> A1	IVA acquisti nazionale 10%
<input type="radio"/> A2	IVA acquisti nazionale 22%
<input type="radio"/> A4	IVA acquisti nazionale 4%
<input type="radio"/> A5	IVA acquisti nazionale 10% non detraibile
<input type="radio"/> A6	IVA acquisti nazionale 22% non detraibile
<input type="radio"/> A7	IVA acquisti nazionale 4% non detraibile
<input type="radio"/> A8	IVA acq. nazionale 22% non detraibile 100% prof
<input type="radio"/> AA	IVA NON ESPOSTA ART. 74 lett. E) DPR 633/1972 (dv)
<input type="radio"/> AB	IVA acquisti nazionale escl. art. 26 DPR 633/72
<input type="radio"/> AC	ESCLUSO ART. 7 quater (PRESTAZIONI DI SERVIZI)

**Tab "Contabilizzazione":**

- Fondo;
- Centro responsabilità → derivato dal gruppo acquisti;
- Posizione finanziaria → derivato dal conto del materiale.

Posizione: 1 [ 10 ] 118 , TEVETENZ 600 G COMPRESSE

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    Fattura    Condizioni    Italia    **Contabilizzazione**    Testi    Indirizzo di consegna    Conferme

Tp. cont.:    Distrib.: Contabil. semplice    Soc.: APSS APSS Tre...

Conto Co.Ge.:    Ufficio/Distr.:

**Fondo: ECO**

**Centro resp.: 039**

**Pos. finanz.: BA0040**

Fondi accanton.:

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

**Tab "Italia":**

- CIG → campo gestito in anagrafica fornitore, cercabile con il match code;
- CUP → campo gestito in anagrafica fornitore, cercabile con il match code.

**NB: i due campi sono collegati tra di loro, quindi è necessario inserire solo uno solo e l'altro verrà compilato automaticamente.**

Posizione: 1 [ 10 ] 118 , TEVETENZ 600 G COMPRESSE

Dati materiale    Quantità/pesi    Schedulazioni    Consegna    Fattura    Condizioni    Italia    Contabilizzazione    Testi

CUP:

CIG:

CUP/CIG (1)

> Delimitazioni

	Fornitore	Codice CUP	Codice CIG
<input checked="" type="radio"/>	100008	CUP002	CIG002
<input type="radio"/>	100008	CUPTEST	SIOPE+002
<input type="radio"/>	100008		SIOPE+019
<input type="radio"/>	100008	CUP0001	CIG0001
<input type="radio"/>	100008		CIG0001
<input type="radio"/>	100008		CIG0004

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

## Tab Testi

Per i testi di posizione, è necessario selezionare la posizione interessata (1) ed andare nel tab "Testi" (2).

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Dati materiale', 'Quantità/pesi', 'Schedulazioni', 'Consegna', 'Fattura', 'Condizioni', 'Italia', 'Contabilizzazione', 'Testi', 'Indirizzo di consegna', and 'Conferme'. The 'Testi' tab is highlighted with a red box labeled '2'. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Posizione:' with the value '1 [10] DM6700, DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 P ...' highlighted by a red box labeled '1'. To the left of the main content area is a list of 'Testi posizione' with options like 'Testo posizione', 'Testo ordine ac', 'Testo consegna', 'Appunto inf.', and 'Cockpit MRP'. The main content area is titled 'Prova testo di posizione' and contains a text editor.

NB: Il "Testo posizione" viene riportato in stampa e, se necessario, al fornitore; il testo "Appunto inf." è una nota interna per APSS, non visibile al fornitore.

Per aggiungere una riga è possibile utilizzare la funzione di copia oppure iniziare a scrivere un nuovo materiale, quantità e prezzo per la riga successiva.

Per copiare una riga intera selezionare la posizione da copiare (1) e cliccare sul tasto Copia posizione (2).

The screenshot shows a software interface with a header containing 'ZNB Ordine d'Acquisto', 'Fornitore: 100008 Amgen S.r.l', and 'Data doc.: 08.11.2021'. Below the header is a table of positions. The first row is highlighted with a red box labeled '1'. The table has columns: 'S...', 'Pos.', 'C', 'Materiale', 'Testo breve', 'Qtà ORDA...', 'U...', 'C', 'Data cons.', 'Prz. netto', 'Divisa', 'per', 'UPO', 'Grp. merci', 'Div.', and 'Magazzino'. Below the table is a toolbar with various icons, including a 'Copia posizione' icon highlighted with a red box labeled '2'. There are also buttons for 'Valori default' and 'Pian. MRP suppl.'.

Nel dettaglio posizioni è possibile navigare tra le singole posizioni con le frecce (1) oppure aprire l'elenco delle posizioni (2).

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato | Parcheggia | Anteprima di stampa | Messaggi | Impostazione personale | Servizi per oggetto | Altro | termina

ZNB Ordine d'Acquisto | Fornitore: 100008 Amgen S.r.l | Data doc.: 08.11.2021

S...	Pos.	C	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	BD
✓	10		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2
	20		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2

Posizione: 1 [ 10 ] 118 , TEVETENZ 600 G COMPRESSE

Dati materiale | Quantità/pesi | Schedulazioni | Consegna | Fattura | Condizioni | Italia | Contabilizzazione | Testi | Indirizzo di consegna | Conferme

Navigare nella seconda riga e inserire i campi nei tab indicati in precedenza.

Per eventuali errori, è possibile anche cancellare l'intera posizione, selezionando la posizione da cancellare (1) e cliccando sul tasto "Cancellare posizione" (2).

ZNB Ordine d'Acquisto | Fornitore: 100008 Amgen S.r.l | Data doc.: 24.11.2021

S...	Pos.	C	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	BD
✓	10		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2
	20		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2

Cliccando sul tasto "Cancellare posizione" (2) nella seconda riga (1).

Cliccando poi su "Sì" la posizione verrà eliminata.

Canc. posizioni

Attenzione

Le posizioni marcate vengono cancellate.

Eeguire funzione?

Si No Interr.

NB: se l'ordine non è stato ancora salvato, l'eliminazione di una posizione non farà rimanere alcuna traccia. Se invece l'ordine è stato già salvato, la posizione verrà solamente contrassegnata come cancellata, quindi inutilizzabile, per mantenere una storicizzazione dei dati. È possibile individuare le posizioni cancellate dall'icona nell'area evidenziata.

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

S...	Pos.	C	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...
	10		<u>71</u>	ALGINOR*IM IV 6F 1ML 5MG	1

Per stampare l'ordine è necessario cliccare su "Anteprima di stampa", disponibile sia in creazione che in modifica e visualizzazione.

**NB: durante la creazione alcuni campi potrebbero non essere visibili perché essi verranno mostrati solamente dopo il salvataggio, come ad esempio i testi di posizione e le posizioni dei servizi.**

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato Anteprima di stampa Message Impostazione personale Servizi per oggetto Altro terminare

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l. Data doc.: 23.08.2021

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p...	Partita	B@
	10			DM6700	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.:		1 PZ	D	30.08.2021	1,00	EUR	1	PZ	Strum Chirurgia	Farmacia Tri				2

Valori default Pian. MRP suppl.

Posizione: 1 [10] DM6700, DIVARICATORE DOPPIO L.CM.15 5 P ...

Dati materiale Quantità/pesi Schedulazioni Consegna Fattura Condizioni Italia Contabilizzazione Testi Indirizzo di consegna Conferme

Testi posizione	Tst...
Testo posizione	✓
Testo ordine ac	
Testo ordine ac	
Testo consegna	
Appunto inf.	
Cockpit MRP	

Prova testo di posizione

Salva Annulla

Redatto da: **RTI** II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: **In approvazione**

SAP Anteprema di stampa per LOCL

Servizi per oggetto v Altro v terminare

1 di 1 Zoom automatico

**Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari**  
Provincia Autonoma di Trento

P.IVA : 01429410226  
Ente soggetto a split payment.  
Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari  
Servizio Acquisti e Gestione Contratti  
Trento - Via Degasperis, 79  
FAX (0461) 904015-16

CONSEGNA: 08.00 - 14.00 dal Lunedì al Venerdì

PRESSO: Farmacia Trento  
Largo Medaglie d'oro, 9  
38122 Trento

DEP. EMIT. : Farmaci TN

Operatore: **Giorgia Manini** -  
EMail: giorgia-manini@derga.it

ORDINATIVO D'ACQUISTO		
Numero	Data	Pagina
	23.08.2021	1 di 1

DA INDICARE TASSATIVAMENTE SU BOLLA E FATTURA

**Spett.le**  
Amgen S.r.l  
Enrico Tazzoli 6  
20154 - Milano MI  
02 6241121  
100008@100008.com

Codice IPA:

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SCONTO	PRZ.UNIT.SCON VALORE TOT.	IVA

È possibile salvare l'ordine in stato bozza, cliccando su **Salva**.

Per rendere, invece, definitivo l'ordine è necessario terminare la versione.

Aprire quindi i dati di testata **Testata**, se non sono già aperti, andare su "Versioni" e terminare la versione corrente.

ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l Data doc.: 23.08.2021

Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento > ...

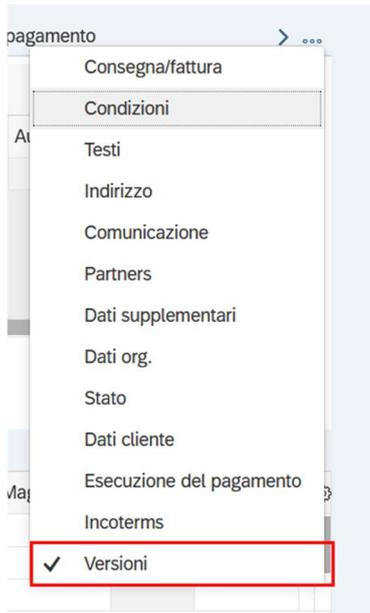
Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione



A screenshot of a software interface showing a table with the following columns: Stato, Ver..., Term., Motivo, Testo, Richiedente, Valore netto, Mod. valore, Divisa, Creato da, Data cr., Ora, Autore rilascio, Ril. il. The table contains one row of data: Stato: 0, Ver...: 0, Term.: [checked], Motivo: [empty], Testo: [empty], Richiedente: [empty], Valore netto: [empty], Mod. valore: [empty], Divisa: [empty], Creato da: ITE3274, Data cr.: 23.08.2021, Ora: 11:49:00, Autore rilascio: [empty], Ril. il: [empty].

Salva

Cliccando su **Salva** il sistema creerà il documento e mostrerà in relativo numero.



Ordine d'Acquisto creato/a con il numero 4500000653

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

### 3.0 Versionamento massivo ordini di acquisto

La presente sezione mostra il funzionamento dell'app per versionare massivamente più ordini di acquisto. Cliccare su "Completare versione OdA".



Entrati nell'app è possibile filtrare gli ordini di acquisto da visualizzare, in base a numero dell'ordine, fornitore, organizzazione acquisti, gruppo acquisti, data di creazione, utente creatore.

< SAP Completare versione OdA

Salvare come variante... Altro ▾

Parametri di selezione

Documento acquisti:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Fornitore:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Org. acquisti:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Gruppo acquisti:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Data creazione:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Creato da:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>

Per ciascun campo è possibile inserire degli inserimenti multipli cliccando sulla freccia  .

Cliccare quindi il tasto  per proseguire.

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

NB: l'app di seguito presentata mostrerà solamente gli ordini in stato bozza, cioè quelli che è possibile terminare la versione. Per la reportistica, si rimanda alla sezione successiva.

Vengono mostrati quindi gli ordini di acquisto corrispondenti ai filtri inseriti. È possibile esportare la lista visualizzata cliccando su: Altro → Lista → Esportare → Foglio elettronico.

The screenshot shows the SAP 'Completare versione Oda' interface. A table lists purchase orders with columns: Doc. acq., Versione, Terminato, Fornitore, Nome, Org., Descr. organizz. acq., Gr., Descr. gruppo acq., Data cr., Creato da, Nome completo, Val. netto ord. a..., Tipo, and Testo me. A context menu is open over the table, showing options: Interrompere (Escape), Lista, Elaborare, Passaggio a, Parametrizzazione, Sistema, and Help. The 'Esportare' option is selected, and a sub-menu is visible with options: Anteprima di stampa (Ctrl+Maiusc+F10), Stampare (Ctrl+P), Elaborazione testo..., Foglio elettronico... (Maiusc+F9), and File locale... (Ctrl+Maiusc+F9).

Nella schermata mostrata, selezionare gli ordini da completare (1) oppure per selezionare tutto cliccare sul tasto (2) e cliccare su "Seleziona tutto" (3). Cliccare quindi su "Completare" (4) per terminare la versione.

The screenshot shows the same SAP 'Completare versione Oda' interface. Red annotations highlight specific actions: (1) checkboxes in the 'Terminato' column; (2) the 'Seleziona tutto' button; (3) the 'Seleziona tutto' button in the dropdown menu; and (4) the 'Completare' button in the top toolbar.

Doc. acq.	Versione	Terminato	Fornitore	Nome	Org. ...	Descr. organizz. acq.	Gr. ...	Descr. gruppo acq.	Data cr.	Creato da	Nome completo	Val. netto ord. a...	Tipo ...	Testo me
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	23.09.2021			20.000,00	ZNB	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			4,95	ZNB	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			39,60	ZNB	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			55,44	ZNB	
			100010	GIACCA S.R.L.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			5,00	ZNB	
			100008	Amgen S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			11.352,00	ZNB	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			10,89	ZNB	
			100008	Amgen S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	27.09.2021			150,00	ZNB	
			100008	Amgen S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	28.09.2021			5,00	ZNB	
			100010	GIACCA S.R.L.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			5,00	ZNB	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	01.10.2021			20.000,00	ZNB	
			100008	Amgen S.r.l.	OACN	Convenzioni(SC-SAT)	1C1	Uff.Terr. Cavalese	18.10.2021			102,50	ZNB	
			100008	Amgen S.r.l.	OACN	Convenzioni(SC-SAT)	1C1	Uff.Terr. Cavalese	18.10.2021			100,04	ZNB	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	21.01.2022			80,00	ZCD	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	12.01.2022			80,00	ZCD	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	21.01.2022			80,00	ZCD	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	21.01.2022			80,00	ZCD	
			100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	11.01.2022			80,00	ZCD	
			100008	Amgen S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021			61,60	ZNB	

Dopo qualche secondo di attesa, la colonna "Terminato" verrà riempita da una "X" che indica che la versione è terminata e la procedura è conclusa. La colonna "Testo messaggio" viene riempita con "Completato" se il versionamento è andato a buon fine.

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

SAP Completare versione Oda

Doc. acq.	Versione	Terminato	Fornitore	Nome	Org. ...	Des.org.ac	Gr. ...	Des.gru.ac	Valore netto	Data cr.	Creato da	Nome completo	Tipo ...	Testo mess.
<input type="checkbox"/> 4500001500	0	X	1001138	ROVI BIO...	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	39,56	24.05.2022	ITB...	[REDACTED]	ZNB	Completato
<input type="checkbox"/> 4500001517	0		1000125	AMGEN S...	OAFA	Farmacie	5FG	Galenica TN	4.756,00	27.05.2022	ITB...	[REDACTED]	ZNB	Pos 00010_Campo IVA non valorizz
<input type="checkbox"/> 4500002548	0	X	1000500	AIR LIQUI...	OAIN	Dip. Infrastru...	PM2	Serv. Manut - S...	42,42	07.11.2022	53...	[REDACTED]	ZNB	Completato
<input type="checkbox"/> 4800000374	0	X	1000109	ADLER O...	OALO	Logistica-SG...	VR0	Logistica	960,00	13.05.2022	ITB...	[REDACTED]	ZCD	Completato
<input type="checkbox"/> 4800000379	0	X	1000023	CASAMA...	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	10,00	06.06.2022	ITE...	[REDACTED]	ZCD	Completato
<input type="checkbox"/> 4800000381	0	X	1000023	CASAMA...	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	10,00	08.06.2022	ITE...	[REDACTED]	ZCD	Completato
<input type="checkbox"/> 4500001597	0		1001138	ROVI BIO...	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	435,00	10.06.2022	5...	[REDACTED]	ZNB	

NB: alla fine della procedura, l'ordine passa in approvazione al dirigente e il successivo invio a NSO.

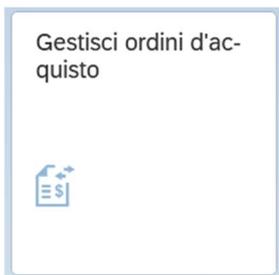
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

## 4.0 Reportistica

### GESTISCI ORDINI D'ACQUISTO

Con l'App "gestisci ordini d'acquisto" è possibile vedere tutti gli ordini che sono stati creati a sistema, filtrando la ricerca per fornitore, utente di creazione, gruppo acquisti, materiale e altri filtri disponibile. Per ogni ordine sono disponibili delle informazioni come lo stato dell'ordine, l'utente che l'ha creato ecc. E' inoltre possibile navigare nell'intero ordine ed esportare in Excel i dati visualizzati.

Cliccare su'App "Gestisci ordini d'acquisto".



Fare click su **Adatta filtri (2)** si possono visualizzare ulteriori filtri.

Come visto in precedenza per altre App, abbiamo a disposizione diversi filtri per ricercare con maggiore facilità l'oggetto di interesse. Tra cui:

- Fornitore;
- Divisione;
- Materiale;
- Gruppo acquisti;
- Stato → con stato si intende la fase in cui si trova il nostro ordine. Tra i possibili inserimenti troviamo:
  - in fase di approvazione: in attesa di approvazione;
  - rifiutato: rifiutato in approvazione;
  - Inviato: il documento è stato approvato e inviato al fornitore;
  - documenti successivi: ordini per i quali è stato creato un documento successivo (ad esempio è stata effettuata l'entrata merce di un ordine d'acquisto a fornitore);

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

- Creato da → inserendo il proprio codice utente verranno mostrati gli ordini creati da quella specifica utenza;
- Ord. Acquisto → in questo campo posso inserire direttamente il numero di uno specifico documento per visualizzarlo. Inserendo il testo 47\* saranno visualizzati solamente gli ordini che iniziano con 47 che in questo caso si riferiscono agli ordini di trasferimento 45\* ordini verso fornitore, 66\* reintegro conto deposito e 48\* per fatturazione conto deposito.

Fare click su  per salvare i filtri, così da poterli richiamare nelle ricerche successive.

Fare click su  → si apre una pop-up in cui è possibile dare un nome alla variante di filtri.

Salva view

View:

Definisci come standard

Pubblico

Applica automaticamente

Salva Annulla

Fare click su  per lanciare la ricerca.

Nella parte inferiore della schermata vengono elencati in forma tabellare gli ordini di acquisto.

Ord. acquisto	Fornitore	Società	Stato	Data ord. acq.	Val. netto ord. acq.	Creto da
<input type="radio"/> <a href="#">OdA Reintegro C/Dep</a> 6600000061	<a href="#">CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E (1000023)</a>	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	16.11.2022	0,00 EUR	Fabri [REDACTED]
<input type="radio"/> <a href="#">OdA Reintegro C/Dep</a> 6600000060	<a href="#">4WD INFORMATICA S.R.L. (1001500)</a>	APSS Trento (APSS)	Inviato	03.11.2022	0,00 EUR	ITE3 [REDACTED]
<input type="radio"/> <a href="#">OdA Reintegro C/Dep</a> 6600000059	<a href="#">4WD INFORMATICA S.R.L. (1001500)</a>	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	03.11.2022	0,00 EUR	ITE3 [REDACTED]
<input type="radio"/> <a href="#">OdA Reintegro C/Dep</a> 6600000058	<a href="#">4WD INFORMATICA S.R.L. (1001500)</a>	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	03.11.2022	0,00 EUR	ITE3 [REDACTED]
<input type="radio"/> <a href="#">OdA Reintegro C/Dep</a> 6600000057	<a href="#">NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT (1000008)</a>	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	27.09.2022	0,00 EUR	Fabri [REDACTED]
<input type="radio"/> <a href="#">OdA Reintegro C/Dep</a> 6600000056	<a href="#">NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT (1000008)</a>	APSS Trento (APSS)	In fase di approvazione	27.09.2022	0,00 EUR	FOR [REDACTED]

È possibile visualizzare immediatamente dati come “Stato” o “Creato da”.

Fare click su  per modificare le colonne della tabella

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Fare click su  per esportare i dati in Excel

Fare click su  per salvare l'ordine delle colonne, così da poterle richiamare nelle ricerche successive

Cliccando sulla freccia a destra dell'ordine, si aprirà l'ordine a schermo intero in cui è possibile modificarlo premendo il

tasto 



The screenshot shows the SAP interface for Order Purchase 4500000684. The top navigation bar includes the SAP logo and the text 'Ordine d'Acquisto 4500000684'. Below this is a menu bar with options like 'Riepilogo documenti attivato', 'Anteprima di stampa', 'Messaggi', 'Impostazione personale', 'Servizi per oggetto', and 'Altro'. The main content area displays the order details: 'Ordine d'Acquisto 4500000684', 'ABBOTT S.r.l. (100003)', '0 In ritardo', 'APSS Trento (APSS)', 'Documenti successivi', and the date '02.09.2021'. A red box highlights the right arrow next to the date, and another red box highlights the 'Full screen' icon in the menu bar.

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: <b>In approvazione</b>	

## MONITORA POSIZIONI DELL'ORDINE D'ACQUISTO

In questo report sono riportate le singole posizioni di tutti gli ordini d'acquisto creati e come per l'applicazione precedente è possibile filtrare la selezione con l'inserimento di alcuni filtri. In tabella per ogni posizione è possibile vedere la quantità ordinata, consegnata, da consegnare e il valore totale, quello fatturato e quello che rimane da fatturare. E' inoltre possibile navigare nell'intero ordine ed esportare in Excel i dati visualizzati.

Cliccare sull'App "Monitora posizioni dell'ordine d'acquisto".

Monitora posizioni dell'ordine d'acquisto


743

In ritardo

< SAP
Monitora posizioni ordine d'acquisto ▾
🔍 🔔 👤

Stato OdA ▾ 📄 📊 📄

\*Div. visualizzazione: Fornitore: Materiale: Div.: Data di consegna successiva: DeliveryStatus:

Cerca 🔍 EUR 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Consegna successiva: Stato interno: Completamente consegnato ... Gruppo acquisti:

📄 📄 No 📄

Adatta filtri (2) Avvio

Posizioni dell'ordine d'acquisto Dettagli Visualizza per 📄 🔍 🔍 ⚙️ 📄

Nessun dato trovato. Provare a regolare le impostazioni del filtro.

Posizioni dell'ordine d'acquisto (0) ⚙️ 📄 ▾ 📄

Ordine d'acquisto	Posizione	Materiale	Fornitore	Valore netto dell'ordi...	Qtà ordine acqu...	Quantità consegna successiva	Data di consegna succ...
Per iniziare imposta i filtri rilevanti.							

Nella sezione alta della pagina, sono presenti numerosi filtri con cui selezionare le posizioni di ordini.

Fare click su Adatta filtri (2) si possono visualizzare ulteriori filtri.

Fare click su Standard \* ▾ per salvare i filtri, così da poterli richiamare nelle ricerche successive.

Redatto da: RTI

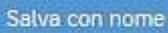
II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Salva con nome

Fare click su  → si apre una pop-up in cui è possibile dare un nome alla variante di filtri.

Salva view

View:

Standard

- Definisci come standard
- Pubblico
- Applica automaticamente

Salva Annulla

Avvio

Fare click su  per lanciare la ricerca.



Di default SAP mostra i risultati in forma grafica e tabellare.

Fare click su  per modificare la visualizzazione e vedere solamente la parte tabellare.

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Posizioni dell'ordine d'acquisto (20.238)

Ordine d'acquisto	Posizione	Materiale	Qtà ordine acquisto	Quantità da consegnare	Quantità consegnata	Valore netto dell'ordine d'acq...	Valore da fatturare
450000032	00010	SODIO CLORURO FKI*0,9...	30.000,00 PZ	14.800 PZ	15.200 PZ	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR
450000655	00020	EPTADONE ML 20 MG 20 ...	100,000 CF	100 CF		521.317,27 EUR	521.317,27 EUR
450000733	00010		1,000 PZ			483.057,07 EUR	
450002214	00020		50,000 PZ	50 PZ		450.000,00 EUR	450.000,00 EUR
450000446	00010	ARMADIO(C5AR)	15,000 PZ		15 PZ	300.000,00 EUR	
450000166	00020	ALUPENT*10F 0,5MG/ML(...	250,000 CF	100 CF	150 CF	278.750,00 EUR	111.500,00 EUR
450000529	00010	EPTADONE ML 20 MG 20 ...	50,000 CF	50 CF		260.658,64 EUR	260.658,64 EUR
450000567	00010	EPTADONE ML 20 MG 20 ...	50,000 CF	50 CF		260.658,64 EUR	260.658,64 EUR
450000807	00010	EPTADONE ML 20 MG 20 ...	50,000 CF	50 CF		260.658,64 EUR	260.658,64 EUR

Se un dato è evidenziato in azzurro (450000364), esso è navigabile con un doppio click.

- Fare click su  per esportare i dati in Excel
- Fare click su  per modificare le colonne della tabella

Flaggiare la riga (1) per aggiungere alla tabella, selezionare la riga (2) e ordinare la posizione con l'uso delle frecce (3) in altro a destra. Premere ok per confermare.

Impostazioni di visualizzazione

Colonne	Classificazione	Gruppo
Cerca		Visualizza selezione  
<input type="checkbox"/>	Selezione tutto (11/105)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ordine d'acquisto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Posizione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiale	
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtà ordine acquisto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Quantità da consegnare	
<input checked="" type="checkbox"/>	Quantità consegnata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valore netto dell'ordine d'acquisto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valore da fatturare	
<input checked="" type="checkbox"/>	Quantità fattura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valore consegnato	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fornitore	
<input type="checkbox"/>	AIC	
<input type="checkbox"/>	ATC	
<input type="checkbox"/>	Autore creazione	
<input type="checkbox"/>	Cat. di posizione	
<input type="checkbox"/>	Categoria acquisto	

OK Annulla Ripristina

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

NB: modificando i filtri o le impostazioni della colonna, la variante verrà seguita da un asterisco (\*) (1). Tale asterisco indica che la variante non è stata salvata dall'ultima modifica. Per salvarla cliccare sulla freccia (2) e cliccare "Salva" (3) per sovrascrivere la variante stessa, oppure cliccare su "Salva con nome" (4) per creare una nuova variante con un nuovo nome, ripetendo la procedura sopra.

1 i miei ordini d'acquisto \* 2

Le mie view

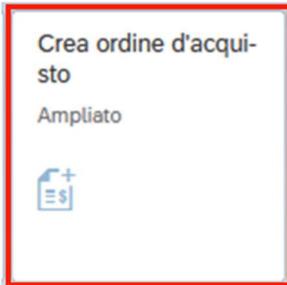
Standard

i miei ordini d'acquisto

3 Salva 4 Salva con nome Gestisci

Redatto da: RTI	II: 13/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

## 5.0 Attività da svolgere al primo accesso



Cliccare sull'App "Crea Ordine d'acquisto – Ampliato".

## Schermata iniziale

La prima volta che si accede a questa schermata, cliccare su **Impostazione personale** (se non è visibile si accede dal tasto altro) per impostare i propri valori di default. Selezionare "Valori di default" (1), "Testata dell'ordine di acquisto" (2)

Inserire (3):

- Tipo documento: ZNB – Ordine d'acquisto;

Redatto da: RTI II: 13/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

- Organizzazione acquisti di riferimento;
- Gruppo acquisti di riferimento;
- Società: valore fisso APSS.

Parametrizzazione personale



Parametrizzazione di base

Valori default 1

2 Testata ordine acquisto

Posizione ordine d'acquisto

3

Tipo documento:	ZNB Ordine d'Acquisto	▼
Org. acquisti:	OAFA Farmacie	▼
Gruppo acquisti:	SF1 Farm. Trento	▼
Società:	APSS APSS Trento	▼

Ulteriori campi ...

Salvare Interrompere

Mentre nei "Valori di default" (1) delle "Posizione ordine d'acquisto" (2) è possibile inserire la "Divisione" e il "Magazzino" (3).

Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: **In approvazione**

Parametrizzazione personale

Parametrizzazione di base **Valori default** 1

Testata ordine acquisto **Posizione ordine d'acquisto** 2

Tipo di posizione: 0 Standard  Proporre sempre

Cat. contab.:  Proporre sempre

Data di consegna:

Div.: **FATN** 3  Proporre sempre

Magazzino: **5F10**  Proporre sempre

Gruppo merci:  Proporre sempre

Richiedente:  Proporre sempre

Numero fabbisogno:  Proporre sempre

Promozione:  Proporre sempre

Obbligo conf.ordine  Proporre sempre

Ulteriori campi ...

Salvare Interrompere

Fare click su **Salvare**.

È possibile inserire la divisione e il magazzino come valori di default per il funzionamento di altre app, cliccando sull'utente  e selezionando "Impostazioni".

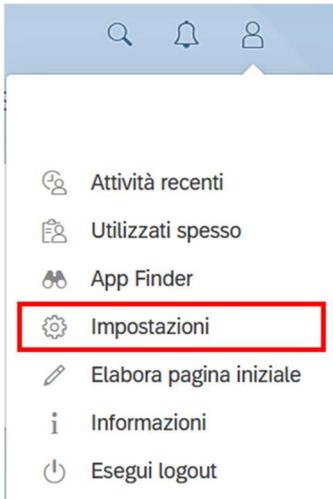
Redatto da: RTI

II: 13/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione



Nella schermata di sinistra scorrere fino a “Valori Standard” (1) e nella schermata di destra scorrere fino a “Gestione materiali” (2) e indicare quindi i propri organizzazione acquisti, gruppo acquisti, divisione e magazzino e cliccare su **Salva**.

