	ıa _{yy}
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

Versione 1.3 Page 1 01 00 PROGETTO 54F
--



PROGETTO S4F



DXC.technology

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

Versione 1.3	Page 2 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Procincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

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

Versione 1.3	Page 3 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	li:	
Stato: In approvazione		

2.0 Gestione Ordini di Beni

Crea ordine d'acqui- sto
Ampliato
■ \$

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:

Riepilogo documenti disattivato			
Nessuna variante impostata	(1) Fare click s	Riepilogo documenti attivato	per richiamare un contratto;
2 b S Pos. C	(2) Cliccare su	per definire il docur	mento da richiamare;
	(3) Selezionar	e "Contratti".	
Modificare >			
Eliminare >			
Ordini d'acquisto			
Richieste d'offerta			
Contratti 3			
Piani di consegna			
Doc. acquisto generali			
Richieste d'acquisto			
Ordini d'acquisto dell'utente			
Ordini d'acquisto utente in sospeso			
Richieste d'acquisto utente			
Ordini d'acquisto dell'utente			
Richieste d'acquisto utente			
Posizio			
Versione 1.3	Page 4 of	66 PROGETT(D S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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 sele	zioni Altro 🗸
Selezioni generali		
N. massimo risultati	5000	
Delimitazioni progr.		
Codice materiale	A	n d
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	к	
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

Versione 1.3	Page 5 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		



|--|

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

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

< SAP Crea or	dine di ac
Riepilogo documenti disattivato	Crea
Riepilogo document	to
Defini	re classificazione
Criteri class.	Lista colonne
$\bigcirc \land \lor \bigotimes \bigotimes$	Q
Nome colonna 🚊 👳	Nome colonna
Documento acquisti	Testo breve
	Posizione
	Gruppo merci Materiale
	Fornitore
	Nome fornitore

Lista cotonne Lista cotonne Lista cotonne Lista cotonne Lista cotonne Nome colonna Testo breve Posizione Gruppo merci Materiale Formitore Div. fornitrice Società Org. acquisti Gruppo acquisti Divisione Magazzino Data documento

Rilevare Interrompere

×

Versione 1.3	Page 7 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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).

↓ <	₽1 ≥
Gerarchia	Modificare layout
2	Salvare layout

r

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).

* Lay	out: Conratti	Spec. utente	e
* Definizio	one: Contratti		
	3	The second s	

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

	Versione 1.3	Page 8 of 66	PROGETTO S4F
--	--------------	--------------	--------------

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		



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



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

Ri	epilogo documenti attivato	Crea	Altro ordir	ne d'acquisto	Parcheggia	Controlla	Anteprima di stampa	Messaggi	Help	Impostazione	personale Altro V	(2 🖶	terminar
μщν	ZNB Ordine d'Acquisto	~			Fornitore: 10	0009 Angelin	i Pharma S.p.A.		Data doc.:	24.11.2021				
E	Consegna/fattura	Condizioni	Testi	Indirizzo	Comunicazione	Partners	Dati supplementari	Dati org.	Stato	Dati cliente	Esecuzione del paga	amento	>	1
	Cod. IPA:				~	4						Consegna/fattura		
	Sett. cont.:	ISTI 3										Testi		
	Stato Invio:											Indirizzo		
												Comunicazione		
												Partners		
												Dati supplementar		
												Dati org.		
												Stato		
-												✓ Dati cliente		2
	ersione 1 3						Page 9) of 66	3		PROGE	TTO S4F		



PROGETTO S4F



DXC.technology

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

					Diviso	per or	o aip. merci	Div.	wagazzino	DU	Gratuita
10 K <u>118267</u>	ESTRATTORE CALCOLI 1,	90.000 P	Z D	17.11.2022			Endoscopia	Struttura Ospedalie	MEDIC INT. ALTA	2	

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

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

2	Posizione:	1 [10] F16247	, AUGMENTIN G 1	COMPRESSE	1	~ ^ V]			
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura	Condizioni	Italia	Contabili	zzazione	Tes
	(≣ × ©	Tp. cont.:	~		Distrib.:	Contabil. sempli	ce	~	Soc.:	APSS
	Conto Co.Ge	s.:								
	Fond	0: CONT								
	Centro resp	029			Ufficio/	Distr.:				
	Pos. finanz	E.: BA0040								
	Fondi accantor	1.:								

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

Dati materiale	Quantità/	pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura	Condizioni	Itali	a Contabilizzazione
	CUP:	CUPO)10]			CIG:	CIG0010
Versione 1.3		17		Page 10 c	of 66	PROG	ETTC) S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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.

È	Posizione:	1 [10] 118 , T	EVETENZ 600 G CO	MPRESSE	~ ^ V					
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna F	Fattura Condizioni	Italia Contab	bilizzazione Test	Indirizzo di consegna	Conferme	>
	Entr. fatt.				Codic	e IVA:				
	Fatt. finale									
	CF rif. EM									
	Cat. acco	onto:		\sim						
					_					
					N.					
Per i	nserire i tes	ti di testa	ata. aprire i	l dettaglio	di testata	Testata	è necessa	rio andare nel t	ab "Testi"	
Per i	nserire i tes	sti di testa	ata, aprire i	l dettaglio	di testata 僅	Testata	è necessa	rio andare nel t	ab "Testi"	
Per i	nserire i tes Consegna/fattura	ti di testa	ata, aprire i ^{dirizzo Comunic}	l dettaglio azione Partne	di testata	Testata	è necessa Stato Dati clio	rio andare nel t	ab "Testi" gamento Incoterms	
Per i	nserire i tes Consegna/fattura sti testata	ti di testa Testi Inc	ata, aprire i ^{dirizzo} Comunic Prov	l dettaglio azione Partne a testo di ter	di testata	Testata	È NECESSA Stato Dati clie	rio andare nel t Esecuzione del pag	ab "Testi"	
Per i	nserire i tes Consegna/fattura sti testata	Testi Inc	ata, aprire i dirizzo Comunic	l dettaglio azione Partne a testo di tes	di testata	Testata	È NECESSA Stato Dati cliv	rio andare nel t Esecuzione del pag	ab "Testi" gamento Incoterms	
Per i	Consegna/fattura sti testata Testo testata Appunto testata	Testi Inc	ata, aprire i lirizzo Comunic	l dettaglio azione Partne a testo di tes	di testata 🖽	Testata	è necessa Stato Dati cli	rio andare nel t ente Esecuzione del pag	gamento Incoterms	

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.

1 Editor testo conti... \vee

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

	1 Posizione:	1 [10] DM670	0, DIVARICATOR	E DOPPIO L.CM	.15 5 P \	<			2			
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura	Condizioni	Italia	Contabilizzazione	Testi	Indirizzo di consegna	Conferme	>
Test	posizione	Tst	Prov	a testo di p	osizione							
	Testo posizione	E										
	Testo ordine ad											
	Testo ordine ad											
	Testo consegna	e l										
	Appunto inf.											
	Cockpit MRP											
			1 Edi	tor 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.

|--|

C	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento			PR	OGETTO	S4F			DXC	<mark>e x p</mark> DXC.te		a	
Re	datto da: RTI					II: 13/12	2/2022	2					
Ар	provato da:					II:							
Sta	ato: In approvaz	zione											
È po Per Aprii	ossibile salvare l' rendere, invece, re quindi i dati di	ordine in s definitivo testata	stato bozz l'ordine è ዅ Testata	a, cliccar necessa , se no	ndo su sal rio termina on sono g	va Salva are la vers ià aperti, a	sione.	e su "Ve	rsioni" e te	erminar	e la versi	one co	rrente
۲ ۲	ZNB Ordine d'Acquisto Consegna/fattura Con	√ dizioni Testi	Indirizzo Co	Fornitore: 1000 municazione	08 Amgen S.r.l Partners Dat	i supplementari	Dati org.	Data doc.: 23 Stato	Dati cliente	secuzione del	pagamento		>
pagam At Mat	ento Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del paga Incoterms	mento											
2	Incoterms Versioni												000
ľ	• Q = = Q			₹~ (ī~ (f	& ~ i								
	Stato Ver [*] Term.	Motivo Testo	Ric	chiedente	Valore n	Mod. valore	Divisa	Creato da ITE3274	Data cr.	Ora 11:49:00	Autore rilascio	Ril. il	
Veri	ficare la corrette	zza del do	ocumento t	tramite cl	ick su	ontrolla	oppu	re su	/isualizza m	essaggi			

Versione 1.3	Page 12 of 66	PROGETTO S4F
	• •	

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

	Messaggi		
тір	Testo del messaggio	Cat	
0	L'ordine d'acquisto contiene ancora posizioni errate Pos 10	E	
	E		
	La data consegna può essere rispettata?	w	
🖉 Elat	porare ⑦ 6ð I< < > >I 🏹 圭 🛒 読 臆 问 😂 0 〇 2 🔺 1 🗖 2	i q	Q ⁺
au-ac	mostra eventuali errori bloccanti (^{O)}) oppure messaggi di warning (

Nota bene \rightarrow 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.

Versione 1.3 Page 13	66 PROGETTO S4F
----------------------	-----------------

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento			PR	0	GETTO	S4F					DXC	<mark>e x [</mark> DXC.t	echn	ology	a
Redatto da: RTI						II: 13	/12/2	202	2						
Approvato da:						II:									
Stato: In approvazi	one														
														(
Crea ordine di	acquisto													C	۷.
Riepilogo documenti attivato	[5] Parcheggia 한 한	🗒 Ante	prima o	di sta	ampa Messa	i	S Im	npostaz	ione pe	ersonale Serv	vizi per oggett	o V Altro	~	Q	đ
V ZNB Ordine d'Acquisto	Fo	mitore: 1000	08 Am	oen '	Srl		r	nh ete	c · 23	08 2021					
	FU	1000		gen	5.1.1		L	Jala uu							
🗈 S Pos. C P Materiale	Testo breve	Qtà ORDA	U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p	Partita	B⊚
□ △ 10 <u>DM6700</u>	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.	1	ΡZ	D	30.08.2021	1,00	EUR	1	ΡZ	Strum Chirurgia	Farmacia Tr	τ.			2
							EUR								
							EUK								
		P			Valori defa	ult				Pia	n. MRP suppl			6	
Posizione: 1 [10] DM6	700 , DIVARICATORE DOPPIO L.CN	1.15 5 P 🕥	~	^	V										
Dati materiale Quantità/pesi	Schedulazioni Consegna	Fattura	Con	ndizio	oni Italia	Contabilizza	azione	Test	Ir	ndirizzo di conseg	na Confe	erme		> .	
Testi posizione Tst	Prova testo di	posizione													
🗐 Testo posizione 🗸															
Testo ordine ac															
Testo ordine ad															
E lesto consegne															
Appunto inf.															

< Anteprima di stampa per LO	CL		Q Å 8
Servizi per oggetto \checkmark Altro \sim			terminare
□ Q ↑ ↓ 1 di 1	- + Zoom automat	tico 👻	en a la seconda de la seconda
Azienda CONSEGNA: PRESSO: DEP. EMIT. : Operatore: EMail: RG.	Provincial W per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Trento Presona di Italia Servizio Aquiti e Cestone Centrati Servizio Aquiti e Ces	ORDINATIVO D'ACQUISTO Numero Data Pagina 23.08.2021 1 di 1 DA INDICARE TASSATIVAMENTE SU BOLLA E FATTURA Spett.le Amgen S.r.1 Enrico Tazzoli 6 20154 - Milano MI 02 6241121 100008@100008.com Codice IPA:	

Annulla

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

2.2. Creazione OdA da RdA (MRP)

Gestisci richieste d'acquisto
Ampliata
7

Cliccare su "Gestisci richieste d'acquisto - Ampliata" che permette di visualizzare le RdA e convertirle in OdA.

< SAP	Ge	estisci ri	chieste di ac	quisto 🔻												Q	A 8
Standard ~	/														,	¢ Salva	come tile
Cerca		٩	Divisione:	ć	Gruppo acqu	uisti:	Organizza	zione acquisti:	C	Gruppo di m	ateria	ati: C ^o	Stato d	di elaborazione:	Adatta	filtri	Avvio
Richieste d	li acq	uisto (5	69)							+	B	Crea ordine o		Non elaborato	equisto	0	
Pos.		м	ateriale	Gruppo	li materiali	Quantità	Qu	uantità ordine d'acquisto		Prezzo	Fc	ornitore attribuit		Rich. offerta creata	isione		

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.

Adatta filtri

Standard V

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

Cliccando su

e premere "Salva con nome" (2).

Cestisci richieste di acquisto						Q A 8
Standard <mark>V 1</mark>						🗲 Salva come tile
Le mie view	Gruppo acquisti:		Organizzazione acquisti:	Gruppo di materiali: S	itato di elaborazione:	
Standard	- 0	C	C			V Adatta filtri Avvio
			~ \$			
				+ 🗑 Crea ordine di tr	rasferimento Crea ordir	ie d'acquisto 🔞 🕒 🗸
	ppo di materiali	Quantità	Quantità ordine d'acquisto	Prezzo Fornitore attribuito	Data di consegna	Divisione
	teriali trading	21 PZ	0 PZ	13,50 EUR	30 mar 2020	NON USARE
2				o rona		2310
Salva con nome Gestisci						
Versione 1.3		Pag	e 15 of 66	PROGETTC) S4F	

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
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:		
Richieste Ospedale Trento		
Definisci come standard		
Pubblico		
Applica automaticamente		
	Salva	Annulla

63 Per modificare le colonne di visualizzazione cliccare su

< SAP	Gestisci richieste di acquisto 🔻				Q A 8
Standard * N	1				★ Salva come tile
Cerca	Divisione:	Gruppo acquisti:	Organizzazione acquisti:	Gruppo di materiali: Stato di	elaborazione: V Adatta filtri (1) Avvio
Richieste di	acquisto (79)			+ 🗑 Crea ordine di trasferin	nento Crea ordine d'acquisto 🔞 🚺 🗸

Richieste di acquisto (79)

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 v	visualizzazione				
Colonne	Classificazione	Filtro			Gruppo	
	Cerca	Q	Visua	lizza selezione	* ^ v	≫
Seleziona tutto (11/99)					1	^
✓ Pos.						
✓ Materiale						
Gruppo di materiali						
V Quantità						
Quantità ordine d'acquisto						
✓ Prezzo						
 Fornitore attribuito 						
 Data di consegna 						
Jivisione						
Stato di elaborazione						
Elabora						
AIC						
Cat. contab.						
Cat di posiziono				OK	Appullo Bipri	rtino
				UK	Annulla Ripri	suna
Versione 1.3		Page 16 of 6	66		PROGE	ETT

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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.

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								
0									
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).

Ri	chieste di acquisto	(3)				-	+ Crea ordine di trasf	erimento Crea ordin	e d'acquisto 2	6 ~
	Pos.	Materiale	Gruppo di materiali	Quantità	Quantità ordine d'acquisto	Prezzo	Fornitore attribuito	Data di consegna	Divisione	
	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								
	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	>
	Stato di elaborazione:	ORDACQ creato								
1	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.

J	Versione 1.3	Page 17 of 66	PROGETTO S4F
----------	--------------	---------------	--------------

Azienda Pro	ovinciale vi Sanitari	PROG	ETTO S4F	ex	pri (ia	
Provincia Auton	noma di Trento				C.technology	
Redatto da:	RTI		II: 13/12/2022			
Approvato	da:		II:			
Stato: In ap	provazione					
K SAP Ge	stisci richieste di acquisto) ▼			Q	<u> </u>
Ordine di acquisto \times						
Nuovo ordine d	l'acquisto Posizioni					
Fornitore Amgen S.r.l (100008) *Tipo di ordine di acq ZNB - Ordine d'Acqu	juisto uisto ∨		Gruppo acquisti Farmaci TN (FTN) Organizzazione acquisti Farmacie (OAFA)	×		
Posizioni						
Materiale		Quantità	Posizione della richiesta d'acquisto		Prezzo netto	
DIVARICATORE DOPI (DM6700)	PIO L.CM.15 5 POLLICI F	1 P2	10000702/10		1.00 EUR	\otimes
					Sa	alva Annulla
		Messaggi (6)				
•	Ordine d'Acquisto	o creato/a con il numero4500	000649			
(!)	Il contratto ha u	n'organizz. acquisti OA00 div	ersa			
()	Il valore min. de	ell'ord. d'acq. è superato di 19	9,00 EUR			
(!)	Data cons. acce	ttabile? Data consegna realis	tica: 30.08.2021	·		
(!)	L'org. acq. è dive	ersa dall'org. acq. OA00 dal o	contratto			

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.

OK

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

La data consegna può essere rispettata?

(!)

Versione 1.3 Page 18 of 66 PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

- 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 crea	ato da TPOREMOTE										٩	¢	8
Riepilogo documenti attivato Crea Visualizza/modifica /	Altro ordine d'acquisto Contr	rolla Anteprima di stampa	Mes	saggi	i Help Impo	ostazione personale	Altro 🗸				2 🗟	ter	rminare
Testata	Fornitore: 10000	085 VASSILLI S.R.L.			Data do	oc.: 28.02.2022							
🗈 S Pos. C P Materiale	Testo breve	Qtà ORDACQ	U	CD	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	03		
10 L	BARELLA PER DOCCIA	1	PZ	D 2	28.02.2022	1.450.00	EUR	1	PZ	ATTR. PROT	¢		
							EUR						
							EUR						
Image: Second consegna Fatura Contabilizzazione Svituppo ord. acq. Testi Indirizzo di consegna >													
S C Data cons. Qtà sched.	Ora Dta cons. stat. Qtà	EM RdA			Pos N	Qtà in sosp.	Sch	R		0			
D 28.02.2022 1	28.02.2022						1 1						
							0						
							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.

Versione 1.3 Page 19 of 66 PROGETTO S4F			
9	Versione 1.3	Page 19 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

	Seleziona d	locumento	×
	Ord.d'acq.:	450000250	
• 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

vers	ior <	ne	00	cor	re ap	orire	e il deti sto 450000	taglio d	i tes	tata	Έ	Tes	stata	, anda	ire n	el ta	ab "	'Version	i" e terr	nina	are la versione c م	orrente.
Rie	oilog	o doo	cumer	ti attiv	ato (6) (j	10 B	Anteprin	na di stampa	N	lessa	ggi 🖬 i	🗐 Impostazio	ne pers	onale	Sen	vizi per oggetto 🗸	∽ Altro ∨		Q 🖶	terminare
1	ZNE	3 Ord Cons	line d'/ egna/l	Acquist attura	to Con	✓ 45 dizioni	00000685 Testi	Indirizzo	For	nitore: 1000	008 Am Partn	igen ers	S.r.l Dati supplem	ientari Da	C ti org.	ata doc Stato	.: 02.	.09.2021 Dati cliente	Esecuzione del	pagam	1	1
		G	ruppo	Org. ac acquis Socie	q.: OAFA sti: 5F1 tà: APSS	Far Far AP	rmacie rm. Trento SS Trento														Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione Partners Dati supplementari	
																				~	 Dati org. Stato Dati cliente 	
	b S	F	POS.	C P	Mat	eriale	Testo brev	e		Qtà ORDA	U	с	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Maį	Esecuzione del pagamento)
			10		118		TEVETENZ	Z 600 G COMP	RESSE	10	sc	D	03.09.2021	10,00	EUR EUR	1	sc	Materie Prime	Farmacia Tre	Ma	Versioni	2

E	C Incoterms Versioni									000						
	$\blacksquare \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{0}$															
	6	Stato	Ver *	Term.	Motivo	Testo	Richiedente	Valore netto	Mod. valore	Divisa	Creato da	Data cr.	Ora	Autore rilascio	Ril. il	
			0	\checkmark				100,00	0,00	EUR	ITE3483	02.09.2021	14:41:01			
										_			_			

Versione 1.3	Page 20 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Procincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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.

	<	SAP	Crea o	rdine di	acquisto						_
	<	SAP	Crea or	dine di	acquisto					_	
3.	<mark>ilogo</mark> Clicc	documenti a care sulla "P	ttivato " e sul ta	Crea sto indic	Altro ordine o ato per visuali	d'acquisto zzare tutti	Parcheggia flavour memori	Controlla zzati a sisten	Anteprima di s na.	st	2
	<	Crea or	dine di acquisto								3 8
	D SAP	Screen Personas + My I	Flavors · Originalb	ild							() † ×
		: IT	0						+	0	A Templates
	< Q	Originalbild							>		Z Scripts →

Versione 1.3	Page 21 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

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

Crea ordine di acquisto	Q D	8
SAP Screen Personas + My Flavors + Originalbild	٥	Ŧ×
् ति 🔍	+ / A	Templates
< Originalbild	> ~ 2	2 Scripts ~
۹	🕮 💼 🖬	Themes
Gruppo acquisti: 5F1 Farm. Trento	Flavor Gallery X	
Società: APSS APSS Trento	🗐 Sorting by Name * Q Search	
	APSS-OdA Cespiti	
	Creazione Cespiti Multipli in Creazione OdA APSS-OdA Cespiti	
	(
	**** • 8 2 •	
	Flavor 1 from 1	

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.

	< SAP Crea ordine	e di acquisto					
SAP Screen Personas • My Flavors • Originalbild							
<	Originalbild	APSS-OdA Cespiti					
۹		ங⊒ ☆ & î ⊗					

Versione 1.3	Page 22 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F						
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022						
Approvato da:	ll:						
Stato: In approvazione							
 Per la creazione di un OdA, è necessario andare nei dati di testata dal tasto Imper inserire: Fornitore; 							
È possibile selezionare un fornito	ore in diversi modi:						
- digitare direttamente il n	ome o il codice Apss nel campo (1)						
- ricercare tramite matchc	ode (2)						
ZNB Ordine d'Acquisto	Fornitore:	Data doc.: 13.12.2022					

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.

Delimitare area di valori (1)				×
✓ A: Fornitori (generale)	: Fornitori per paese/società	K: Fornitori per società	L: Fornitori per paese	000
Chiave di ricerca:		- 5		
Paese:				
CAP:				
Località:				
Nome:	*farma*			
Fornitore:				
Flore di sono contro				
Flag di canc. centr.:				
N massimo risultati:	500			
		C	ercare Selezione multipla	Chiudere

Versione 1.3	Page 23 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II : 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

1

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	٩
Riepilogo documenti attivato Crea Altro ordine d'acquisto Parcheggia Controlla Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione personale Altro 🗸	Q
Image: TNB Ordine d'Acquisto V 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.: OAAM 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.

· · ·	Crea orun	ie ul acqui	SIO									ų
Riepilogo docun	nenti attivato	Crea Altro	ordine d'ac	quisto Pare	cheggia Controlla	Anteprima	di stampa Messaggi	Help Imp	ostazione per	rsonale Altro	/	Q
ZNB Ordin	ne d'Acquisto	~			Fornitore: 10	000023 CASA	MARKET S.N.C. DI MA	RC	Data doc.:	13.12.2022]	
Conseg	gna/fattura	Condizioni	Testi	Indirizzo	Comunicazione	Partners	Dati supplementari	Dati org.	Stato	Dati cliente	Esecuzione del paga	mento >
	Cod. IPA:				~	1						
	Sett. cont											
	Stato Invio:	_										
				Settore co	ntabile (1)			×				
> Delimitazio	oni											
* 🔊 [] Q (4'			\sim					I			
SeCo	Definizione								I			
• COMM	Commercia	ale							I			
	Istituzional	e							I			
O PROM	Promiscuo								I			
3 Trovati inserim	nenti											
		_	_	_					4			
							Q 💠 ·	✓ ∰ ×				
Versione	ə 1.3					Pa	ge 24 of 66	5		PROGE	TTO S4F	

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

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

E	Consegna/fattura	Testi	Indirizzo	Comunicazione	Partners	Dati supplementari	Dati org.	Stato	Dati cliente	Esecuzione del pagamento	Incoterms
	Testi testata	Tst		Prova testo	o di testa	ta					
	🗐 Testo testata										
	Appunto testat										
	🗐 Cat. prezzo										
	Scadenze										
				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.

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);

2

🗈 S Pos. C P Materiale	Testo breve	Qtà ORDACQ U.	. C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	Div.	per	ι©
0 10 A CCEN	CENTRIFUGA	6 PZ	D	13.12.2022		EUR	Infrastrutture	1	F
						EUR			
						EUR			
		Valori default				Pian. MRF	suppl.		6

Versione 1.3 Page 25 of 66 PROGETTO S4F	Versione 1.3	Page 25 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale		exprivia
Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO 54F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
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 ordi	ne di acquisto	i l												Q	Ú,	8
Riepilogo documenti disattivato	Crea Altro d	ordine d'a	cquist	o Paro	heggi	a C	ontrolla Visualizza me	essaggi Anteprima di stampa	a Messaggi Help Alt	ro 🗸				Q. 🗟	termir	nare
Riepilogo documento)	E C	ZNB C stata	rdine d'	Acquis	ito	Y	Fornitore:	1000023 CASAMARKET S	5.N.C. D	I MAR	C	Data d	oc.: 13.12.2022	0	
	-	6	S	Pos.	С	Ρ	Materiale	Testo breve	Qtà ORDACQ		U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per
	<u>a</u>		0	10	А	0	CCEN	2 CENTRIFUGA		6	ΡZ	D	13.12.2022	20,00	EUR	1
Ordini d'acquisto		1						Q							EUR	
Richieste d'offerta	CO PELLE ART.	, [EUR	
Contratti	CO PELLE ART.	, C													EUR	
		, C													EUR	
Plani di consegna		, L													EUR	
Doc. acquisto generali		. L													EUR	
Richieste d'acquisto	CAPSULE														EUR	
Ordini d'acquisto dell'utente	CAPSULE														EUR	
	CAPSULE														EUR	
Ordini d'acquisto utente in sospeso	CAPSULE														EUR	
Richieste d'acquisto utente	A IN ACCIAIO N														EUR	
															EUR	
			-	~		_			×					~		
		0		87 87		Ī			Valori	i default		J		Pia	n. MRP s	suppl.

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

Riepilogo documenti disattivato Crea Altro ordine d'acquisto Parche

Rie	epilo	ogo docu	mento	
AP	&ME	POBEST		
		2		
	ล			
	(Er)			
Do	oc. ac	q.	Tsto br.	Materiale
		4500000625	SANDALO BIANCO PELLE ART.	68047
)	-\$	450000625	SANDALO BIANCO PELLE ART.	68047
1		4500003694	TIMBRI VARI	8485
	=\$	4500003701	CENTRIFUGA	CCEN
]	=\$	4500003702	CENTRIFUGA	CCEN
]	=\$	480000063	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
]	=\$	4800000279	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
	=\$	4800000293	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
]	=\$	4800000327	ADALAT MG 10 CAPSULE	46
	=\$	4800000332	PASSAVERDURA IN ACCIAIO N	112

rage 20 01 00 PROGETTO 34F

9 6 61	nda Provinciale		פאפרויום
Provin	l DerOIZI SANILARI ucia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto	o da: <mark>RTI</mark>	II: 13/12/2022	
Approv	ato da:	II:	
Stato: I	n approvazione		
prendo	il dettaglio posizione dal tast	to Dettaglio posizione è necessario co	ompilare
ab "Fat	tura":		
• (Codice IVA.		
E	Posizione: 1 [10] CCEN , CENTRIFUGA		
Dati	materiale Quantità/pesi Schedulazioni	Consegna Fattura Condizioni Italia Contabilizzazione	Testi Indirizzo di consegna Conferme
Entr. f	att.	Codice IVA: A6 Controllare	e
🗌 Fatt. f	inale		
CF rif	EM		
	Cat. acconto:	\sim	
		Codice IVA (1)	×
		Codice IVA (1)	×
> Delim	itazioni	Codice IVA (1)	× ^
> Delim		Codice IVA (1)	×
> Delim		Codice IVA (1)	×
> Delim	itazioni Q Q ⁺ Significato	Codice IVA (1)	×
> Detim * 20 CI 00	itazioni QQQ Significato Fuori Campo iva	Codice IVA (1)	×
 > Delim ** CI O0 O1 	itazioni C C ⁺ Significato Fuori Campo iva Output UE non rilevante per IVA (du	Codice IVA (1)	×
Detim Cl O0 O1 O2	itazioni	Codice IVA (1)	×
 Detim CI 00 01 02 97 	itazioni Significato Fuori Campo iva Output UE non rilevante per IVA (du Output EXEU non rilevante per IVA Input EXEU non rilevante per IVA (du	Codice IVA (1)	×
 Delim CI 00 01 02 97 98 	itazioni QQQ Significato Fuori Campo iva Output UE non rilevante per IVA (du Output EXEU non rilevante per IVA (du Input EXEU non rilevante per IVA (du	Codice IVA (1)	
 Detim Detim CI 00 01 02 97 98 99 	itazioni C Significato Fuori Campo iva Output UE non rilevante per IVA (du Output EXEU non rilevante per IVA Input EXEU non rilevante per IVA (du Input UE non rilevante per IVA (du Input UE non rilevante per IVA (du	Codice IVA (1)	
 Detim Detim CI 00 01 02 97 98 99 A0 	itazioni	Codice IVA (1)	
 Detim Detim CI 00 01 02 97 98 99 A0 A1 	itazioni	Codice IVA (1)	
 Detim Detim Cl 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 	itazioni	Codice IVA (1)	
 Detim Cl 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 A4 	itazioni	Codice IVA (1)	
 Detim Detim CI 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 A4 A5 	itazioni	Codice IVA (1)	
 Delim Delim CI 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 A4 A5 A6 	itazioni	Codice IVA (1)	
 Detim Detim Cl 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 A4 A5 A6 A7 	itazioni	Codice IVA (1) Codice IVA (1)	
 Delim Cl 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 	itazioni	Codice IVA (1)	
 Detim Detim Cl 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 AA 	itazioni	Codice IVA (1) Codice IVA (1)	
 Delim Cl 00 01 02 97 98 99 A0 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 AA AB AB 	itazioni	Codice IVA (1)	

Versione 1.3	Page 27 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

٦

....

Tab "Italia":

Γ

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

Ξ	Posizione:	1 [10] 118 , TE	VETENZ 600 G CC	MPRESSE	`				
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura	Condizioni	Italia	Contabilizzazione	Testi
		CUP:		C			CIG:		
>	Delimitazioni			CUP/CIG (1)					
>	Delimitazioni		~	CUP/CIG (1)					
>	Delimitazioni Fornitore	Codice CUP	✓ Codice C	CUP/CIG (1) G					
> Q	Delimitazioni Q ⁺ Fornitore 100008	Codice CUP CUP0002	Codice Cl CIG0002	CUP/CIG (1) G					
> Q 0	Delimitazioni Catherina Fornitore 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST	Codice Cl CIG0002 SIOPE+00	CUP/CIG (1) G					
> Q 0	Delimitazioni Q ⁺ Fornitore 100008 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST	Codice C CIG0002 SIOPE+00 SIOPE+02	CUP/CIG (1) G D2 L9					
> (() () () () () () () () ()	Delimitazioni Cat Fornitore 100008 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST CUP0001	Codice Cl CIG0002 SIOPE+00 SIOPE+00 CIG0001	CUP/CIG (1) G 02 19					
>	Delimitazioni Q ⁺ Fornitore 100008 100008 100008 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST CUP0001	Codice C CIG0002 SIOPE+00 SIOPE+00 CIG0001 CIG0001	CUP/CIG (1) G D2 L9					

Versione 1.3	Page 28 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

Tab Testi

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

E	1 Posizione:	1 [10] DM670	0 , DIVARICA	ATORE DOPPIO L.CM.	15 5 P 🗸	^ v			2			
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedula	zioni Consegna	Fattura	Condizioni	Italia	Contabilizzazione	Testi	Indirizzo di consegna	Conferme	>
Testi	posizione	Tst		Prova testo di p	osizione							
	Testo posizione											
	Testo ordine ad		_									
	Testo ordine ad											
	Testo consegna											
	Appunto inf.											
	Cockpit MRP											
				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.

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"

				Fattura parz.:	Derivar	e da categoria contabi 🗸				
S N Qu Image: Image of the state of	ntità 000	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo ISTI	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS	0
	_						Crea C	espiti (Mul	tiplo)	

rage ze er ee

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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 taso "Ok".

Classe cespiti: M011 ietà / immobilizz.: APSS
ietà / immobilizz.:
one: CENTRIFUGA
ario:
one: INFR

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 \checkmark
		Fa	ttura parz.: Derivare da categoria contabi \checkmark	
0: 🗇	Nsec	Elemento WBS		@
N-00001	0			
2				
]				
_				
_				
.				Crea Cespiti (Multiplo)
				Copia cespiti
/ersione	1.3		Page 30 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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.

 P: Elemento WBS, definizio 	ne progetto e descrizione	K: Elemento WBS, identif. si	ntetica	ō
Descrizione:	*letto*			
Definizione progetto:				
Elemento WBS:				
ID breve (el. WBS):				
N. massimo risultati:	500			

Selezionare la WBS da utilizzare e cliccare sulla spunta verde. I campi "Pos. finan", "Centro Respons." e "Fondo" saranno compilati in automatico.

	Nome elemento WBS	ā	Elemento WBS	
•	0 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO		A.AUT.19.PRRO.F.5B_COV	
5	0 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO		A.STA.20.PRRO.F.5B_COV	-
С	10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO		L.AUT19.PRRO.F.5B_COV	
C	10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO		L.STA20.PRRO.F.5B_COV	
С	10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO		S.AUT.19.A.PRRO.F.5B_COV	
С	10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO		S.STA.20.PRRO.F.5B_COV	
C	12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA		A.AUT.19.PRRO.N.4B_COV	
C	12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA		A.STA.20.PRRO.N.4B_COV	
C	12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA		L.AUT19.PRRO.N.4B_COV	
C	12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA		L.STA20.PRRO.N.4B_COV	
C	12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA		S.AUT.19.A.PRRO.N.4B_COV	
C	12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA		S.STA.20.PRRO.N.4B_COV	

Versione 1.3	Page 31 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	

Stato:	In a	p <mark>prov</mark> a	zione
--------	------	-----------------------	-------

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

					Fattura parz.:	Derivar	e da categoria contabi 🗸					
1 S.	N	Quantità	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS	٢	
	1	1,000			16014010	ISTI		INTERN-00001	0	I-PAT.2018.AP.0001		
님님			_									
H	╡		_									
äh	Ť											
	าี เ											
	5											
								Crea Ces	piti (Mul	tiplo)		
) [.	I	888			Ces	piti		Coni	a cespit			
4	63 1 63							Copi				
4][53 . . 53							Copi				
4	53 1 53							Copi				
4								Cop				
4	88 1 88							Cop			Satva	Annulla
4											Satva	Annulla
<u>ع</u> ا	<u>88</u>										Satva	Annulla
4	<u>58 168</u>										Salva	Annulla
				•							Salva	Annulla

Cliccare successivamente su "Altro ordine d'acquisto"

Crea ordine di acquisto	Derakogria Cantrella Antonrino a	istempe Messeggi Hele	Impostazione parconelo - Altro		0
Riepitogo documenti attivato Crea Attro ordine d'acquisto Image: ZNB Ordine d'Acquisto V	Fornitore:	ii stampa messaggi Help	Data doc.: 13.12.2022	~]	ų
Consegna/fattura Condizioni Testi Indiriz	zzo Comunicazione Partners	Dati supplementari Da	ati org. Stato Dati cliente	Esecuzione del pagamento	
Ru Definizione Numero	Nome	D			0
ntrollare che l'odine sia lo stess	o e premere "Invio"				
	1				
Seleziona documento		×			
Ord.d'acq.:	4500003702 Q				
Ord d'acq.					
g erand doq.					
Rich. d'acquisto					
	Altro documento	Annulla			

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Antonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

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

E		F	Posizi	one: 1 [1	0] CCEN, 0	CENTRIFUGA		\sim	<u>^ v</u>					
	Da	ti ma	ateria	le Quant	tità/pesi	Schedulazioni C	onsegna Fattura	Con	dizioni Ita	lia Conta	bilizzazione Te	esti I	ndirizzo di consegna Conferme	>
H		*	٤)	Тр	. cont.: A C	espite 🗸 🗸	Distrib.:	Contab	il. semplice	~	Soc.: APS	SS APSS	Tre 🗸	
							Fattura parz.:	Derivar	e da categoria	contabi 🗸	•			
	C	S	N	Quantità	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	_	Allegato	Nsec	Elemento WBS	0
			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).

Riepilo	go doc	cumenti attivato 🔘 Visua	lizza/modifica	Altro ordine d'acquisto Anteprima di stampa	Messaggi Help I	Impostazione persona	ile Altro 🗸			Q
	NB Or Con: Ru IO FR EF EF	rdine d'Acquisto 🗸 450 segna/fattura Condizioni Definizione Indirizzo ord. acq. Fornitore Ernittente fattura	00003702 Testi Indi Numero 1000023 1000023 1000023	Fornitore: 1000023 CASAMARKE rizzo Comunicazione <u>Partners</u> Dati Nome CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E	S.N.C. DI MARC	Data doc.: [1	3.12.2022 Dati cliente	Esecuzione	del pagamento Consegna/fattura Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione ✓ Partners Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del pagam Incoterms	ento
								3	Versioni	

-leave and infine le	versions attuals	waw aawfawwaawla a	invioule in en	n ray on i a n a		1
-laggare infine la	versione attuale	per contermaria e	e inviaria in ap	provazione.	Cliccare su sa	ilva.

< Save Ordine d'Acquisto 4500003702 creato da Marco Maffei				4 - 8
Riepilogo documenti attivato Crea Visualizza/modifica Altro ordine d'acquisto Control	la Anteprima di stampa Messaggi Help Impostazione	ersonale Altro \checkmark	Q. (E	terminare
ZNB Ordine d'Acquisto v 4500003702 Fornitore: 100002	3 CASAMARKET S.N.C. DI MARC Data doc.: 13.1	. 2022		
C Workflow flessibile Versioni			***	
	§∨ \$ ∨ i			
Stato Vers Term. Motivo Testo Richiedente	Valore netto Mod. valore Divisa Creato da	Data cr. Ora	Autore rilascio	
0	10,00 0,00 EUR ITE3684	13.12.2022 14:17:00	8	
8				
🗈 S Pos. C per UPO Grp. merci Magazzino	Partita Segmento di stock Segmento fabb.	BD AM N. fabb	. Richiedente ©	
10 A re 1 PZ ATTR. SANIT		2 2		
		0		
	Valori default	Dian MPR cuppl		
	Valori deradu	Fian. WKF Suppl.		
) Dettaglio posizione				
			Sal	va Annulla
Versione 1.3	Page 33 o	66	DDOC	ETTC

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

.

- Cespite Multiplo

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

			Fattura parz.:	Derivar	e da categoria contabi 🚿				
 S N Qua 1 6,0 4 4	ntità Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS	é

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

Cespiti da creare		
C	asse cespiti: M011	
Società /	immobilizz.: APSS	
Numero di ces	iti analoghi: 1	
Numero secondario cespite		
Vodello		
Società /	immobilizz.:	
Dati record anagrafico		
Dati record anagrafico Descrizione:	CENTRIFUGA	
Dati record anagrafico Descrizione:	CENTRIFUGA	
Dati record anagrafico Descrizione: Numero inventario:	CENTRIFUGA	
Dati record anagrafico Descrizione: Numero inventario: Settore contabile:	CENTRIFUGA	
Dati record anagrafico Descrizione: Numero inventario: Settore contabile: Centro di costo:	CENTRIFUGA	
Dati record anagrafico Descrizione: Numero inventario: Settore contabile: Centro di costo: Divisione:	CENTRIFUGA	
Dati record anagrafico Descrizione: Numero inventario: Settore contabile: Centro di costo: Divisione: Ubicazione:	CENTRIFUGA	
Dati record anagrafico Descrizione: Numero inventario: Settore contabile: Centro di costo: Divisione: Ubicazione:	CENTRIFUGA	pere

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
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.

			Fattura parz.: Derivare da categoria contabi 🗸	
1	:0	Nsec	Elemento WBS	0
]	!N-00001	0		Q)
)				
			Crea Cespiti (Multiplo)	

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

P: El	lemento WBS, definizio	ne progetto e descrizione	K: Elemento WBS, ide	entif. sintetica	
	Descrizione:	*letto*			
	Definizione progetto:				
	Elemento WBS:				
	ID breve (el. WBS):				
_	N. massimo risultati:	500			

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	000					
Nome elemento WBS	Elemento WBS						
O POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	A.AUT.19.PRRO.F.5B_COV						
10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	A.STA.20.PRRO.F.5B_COV						
10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	L.AUT19.PRRO.F.5B_COV						
10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	L.STA20.PRRO.F.5B_COV						
10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	S.AUT.19.A.PRRO.F.5B_COV						
10 POSTI LETTO SEMI INTE OSP. ARCO	S.STA.20.PRRO.F.5B_COV						
O 12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	A.AUT.19.PRRO.N.4B_COV						
12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	A.STA.20.PRRO.N.4B_COV						
12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	L.AUT19.PRRO.N.4B_COV						
12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	L.STA20.PRRO.N.4B_COV						
12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	S.AUT.19.A.PRRO.N.4B_COV						
12 POSTI LETTO SEMI INTE. OSP. S. CHIARA	S.STA.20.PRRO.N.4B_COV						
12 Trovati inserimenti							
	9 👽 🗸						
Versione 1.3	Page 35 of 66						

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

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

2	Posizione:	1[10]0	CEN, CENTRIFU	JGA				
	Dati materiale	Quantità/p	besi Schedul	azioni	Consegna Fattura Condizioni Italia Contabilizzazione Testi Indirizzo di consegna Conferme	>		
W2) 🔀 🕄	Tp. cor	nt.: A Cespite		V Distrib.: Contabil. semplice V Soc.: APSS APSS Tre V			
					Fattura parz.: Derivare da categoria contabi 🗸			
	tine dine	A	llegato	Nsec	Elemento WBS	0		
		I	NTERN-00007	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007			
			_					
0								
Image: Image								
Croo	ti i aqquiti	مانمم	oro in foi		a destre sul teste solve			
liea 👘	u i cespiu, ≋∣®∣ ⊺	p. cont.: A	Cespite		Distrib.: 1 Distr. sec. la quantità V Soc.: APSS APSS Tre V			
					Fattura parz.: 2 Distribuire proporzionalmente 🗸			

\square	N	Quantita	Perc.	Valore netto	Co.Ge.	Seco	Ordine	Allegato	Nsec	Elemento WBS	(9)
	1	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00008	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007	
	2	1,000	16.7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00009	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007	
	3	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00010	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007	
	4	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00011	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007	
	5	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00012	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007	
$\overline{\Box}$	6	1,000	16,7	20,00	16014010	ISTI		INTERN-00013	0	I-PAT.04.2018.IN1.0007	
$\overline{\Box}$											
\square											
8458				/ E T V	7 Ce	espiti		Crea Ces	ia cespit	i	

Ordine d'Acquisto creato/a con il numero 4500003702

Versione 1.3 Page 36 of 66 PROGETTO S4F			
J	Versione 1.3	Page 36 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale		exprivia
per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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			c
Riepilogo documenti attivato Cre	a Altro ordine d'acquisto Parcheggia Controlla	Anteprima di stampa Messaggi	Help Impostazione personale Altro 🗸	۲ Q
ZNB Ordine d'Acquisto	Fornitore:	Partners Dati supplementari	Data doc.: 13.12.2022 Dati org. Stato Dati cliente	Esecuzione del pagamento
Ru Definizione	Numero Nome			0
Controllare che l'odir Seleziona docume	ie sia lo stesso e premere " ento	ʻlnvio".		
[Ord.d'acq.: 4500003702	Q		
 Ord.d'acq. Rich. d'acquisto 				
	Altro docun	nento Annulla		

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

	Tp. cont.: A C	Cespite 🗸 🗸	Distrib.:	Contabil. sem	plice	Soc.: APS	S APSS	Tre 🗸	
			Fattura parz.:	Derivare da ca	ategoria contabi 🔻	~			
🐑 S N	Quantità Perc.	Valore netto	Co.Ge.	SeCo Ordir	ie 📃	Allegato	Nsec	Elemento WBS	0
1	0,0	0,00	16014010	ISTI		1400000115	0	I-PAT.2018.AP.0001	
					-				

Versione 1.3	Page 37 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
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).

Z١	NB Or	rdine d'Acquisto 🗸 450	0003702	Fornitore: 1000023 CASAN	ARKET	S.N.C. DI MARC	Data doc.	: 13.12.2022		
	Cons	segna/fattura Condizioni	Testi Indi	irizzo Comunicazione Partners	Dati s	upplementari	Dati org. Stato	Dati cliente	Esecuzione	del pagamento
	Ru IO FR EF	Definizione Indirizzo ord. acq. Fornitore Emittente fattura	Numero 1000023 1000023 1000023	Nome CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIE CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIE CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIE	GO E GO E GO E					Condizioni Testi Indirizzo Comunicazione ✓ Partners Dati supplementari Dati org. Stato
									fe sea	Dati cliente Esecuzione del pagamer
									1	Workflow flossibile

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

bilogo documenti attivato Crea	Visualizza/modif	ica Altro ordine	d'acquisto Contro	olla Antepri	ma di stampa	Messaggi	Help	Impostazione	persona	ile Altro 🗸			Q 🖶	term
ZNB Ordine d'Acquisto	4500003702		Fornitore: 10000	23 CASAMAR	RKET S.N.C. D	DI MARC	Da	ta doc.: 13.:	12.2022	2				
n (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	= Q ()	7 -> Σ -> (× • & ·	5 v 🛱	~ [i]									
🗈 Stato Vers * Term.	Motivo Testo)	Richiedente	V	/alore netto	Mod. valore	Divisa	Creato da		Data cr.	Ora	Autore rilascio		
0					10,00	0,00	EUR	ITE3684		13.12.2022	14:17:08			
	6													
		_	_	_	_	_	-	-	-	_				
		_		-	-	-	-	-		_				
🕲 S Pos. C	per UPO	Grp. merci	Magazzino	Partita	Segmento d	ti stock	Segmento	fabb.	BD	AM	N. fabb.	Richiedent	e ©	
 The second secon	per UPO 1 PZ	Grp. merci ATTR. SANIT	Magazzino	Partita	Segmento d	li stock	Segmento	fabb.	BD 2	AM 2	N. fabb.	Richiedent	e ©	
 To S Pos. C □ 10 A re □ re 	per UPO 1 PZ	Grp. merci ATTR. SANIT	Magazzino	Partita	Segmento d	li stock	Segmento	fabb.	BD 2	AM 2 0	N. fabb.	Richiedent	e ©	
Image: Second	per UPO 1 PZ	Grp. merci ATTR. SANIT	Magazzino	Partita	Segmento d	ti stock	Segmento	fabb.	BD 2	AM 2 0	N. fabb.	Richiedent	e ©	
 Pos. C 10 A re re re e e me me 	per UPO 1 PZ	Grp. merci ATTR. SANIT ≜ (च) ♡ 77	Magazzino	Partita	Segmento d	li stock	Segmento	fabb.	BD 2	AM 2 0 0 Pian. MRP s	N. fabb.	Richiedent	e @	
 N Pos. C 10 A re re re e e 	per UPO 1 PZ of a to a	Grp. merci ATTR. SANIT ≜ चि ⊽ ग	Magazzino	Partita	Segmento d Valori defat	di stock	Segmento	fabb.	BD 2	AM 2 0 0 Pian. MRP s	N. fabb.	Richiedent	e 🐵	
Image: Second system C Image: Detragtic posizione Image: Second system	per UPO 1 PZ D (2) 📰 (Grp. merci ATTR. SANIT ≜ चि ⊽ ग7	Magazzino	Partita	Segmento d Valori defat	di stock	Segmento	fabb.	BD 2	AM 2 0 0 Pian. MRP s	N. fabb.	Richiedent	•	

Versione 1.3	Page 38 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Procincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

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).

Ē	Z	NB C	Ordine	d'Acq	uisto	~	Fornitore:	1000	08 A	Amgen S.r.l			D	ata do	08.11.2021			
Ť	Test	tata																
È																		
	Ð	S	Pos.	С	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA	U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	I
1	~		10		<u>118</u>	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	ΡZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tre	Mag. Farmad	i
												EUR						
												EUR						
				-														
	Q		£3 50				7 0			Valo	ri default					Pian. MRP	suppl.	
						2												

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			7						9.				Q	. <i>Q</i>	8
Riepilogo documenti attivato 📋 🕃 Parcheggia 🖞	<u>.</u>	Antepri	ma di stampa	Messaggi	i	🗐 Imp	ostazio	one personale	Servizi per	oggetto \checkmark	Altro \checkmark		Q	đ	termina
ZNB Ordine d'Acquisto Fornitore: 100008 Amgen S.r.l Data doc.: 08.11.2021 A Itestata															
🗈 S Pos. C Materiale Testo breve	Qtà ORDA	U (Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p	Partita	BD	0	
✓ △ 10 <u>118</u> TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ [10.11.2021	10,00	EUR	1	PZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmac	i		2		
20 <u>118</u> TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	PZ [10.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmac	i		2		
					EUR										
Q III III III III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	SSE	2 ~	Val	ori default	abilizzaz	rione	Testi	Indirizzo di I	Pian. MRF	o suppl.			<u>.</u>		

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

Versione 1.3 Page 39 of 66 PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
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).

Ē	Zľ	NB O	rdine	d'Acqu	uisto	~	Fornitore:	1000	08 A	Amgen S.r.l			D)ata do	c.: 24.11.2021						
Ě	Test	ata																			
E																					
	Ь	S	Pos.	С	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA	U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p	Partita	BD	0
			10		<u>118</u>	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	ΡZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci	i		2	
1	\checkmark		20		118	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	ΡZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci	i		2	
					-							EUR									
	Q		38		1		7 0			Valo	ori default					Pian. MRP	suppl.			3	

Cliccando poi su "Si" la posizione verrà eliminata.

	Ca	nc. posizioni	>
	Attenzione Le posizioni marcate vi cancellate.	engono	
?	Eseguire funzione?		
	Sì	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.

ħ	S	Pos.	С	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA
	Ŵ	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.

	Versione 1.3	Page 40 of 66	PROGETTO S4F
--	--------------	---------------	--------------

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento		PROGETTO S4	4F		technology
Redatto da: RTI			I: 13/12/2022		
Approvato da:			l:		
Stato: In approvaz	ione				
Crea ordine d	li acquisto				Q D
Riepilogo documenti attivato	[5] Parcheggia ୩ 🖤	🗒 Anteprima di stampa Messag	i 홈 Impostazione personale	Servizi per oggetto \checkmark Altr	ro∨ Q, 🛱 ter
ZNB Ordine d'Acquisto Testata S Pos. C P Materiali	e Testo breve	100008 Amgen S.r.l Otà ORDA U C Data cons.	z. netto Divisa per UPO Grp. mere	ci Div. Magazzino	Mag.p Partita E©
□ △ 10 <u>DM6700</u>	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.1	1 PZ D 30.08.2021	1,00 EUR 1 PZ Strum Ch EUR	irurgia Farmacia Tro	2
			EUR		
Posizione: 1 [10] DM Dati materiale Quantità/pes Testi posizione Tst	6700 , DIVARICATORE DOPPIO L.CM. si Schedulazioni Consegna Prova testo di p	15 5 P V Fattura Condizioni Italia Con posizione	ntabilizzazione <u>Testi</u> Indirizzo di d	consegna Conferme	>
Posizione: 1 [10] DM Dati materiale Quantità/per Testi posizione Tst Testo posizione Testo ordine ac Testo ordine ac Testo consegna Appunto inf. Cockpit MRP	6700, DIVARICATORE DOPPIO L.CM. si Schedulazioni Consegna Prova testo di p	15 5 P V Fattura Condizioni Italia Con oosizione	ntabilizzazione <u>Testi</u> Indirizzo di d	consegna Conferme	>
Posizione: 1 [10] DM Dati materiale Quantità/per Testi posizione Tst Testo posizione Testo ordine ac Testo ordine ac Testo consegna Appunto inf. Cockpit MRP	5700 , DIVARICATORE DOPPIO L.CM. si Schedulazioni Consegna Prova testo di p	15 5 P V Fattura Condizioni Italia Con ossizione	ntabilizzazione <u>Testi</u> Indirizzo di d	consegna Conferme	Salva
Posizione: 1 [10] DM Dati materiale Ouantità/per Testi posizione Tst Testo posizione ✓ Testo ordine ac ✓ Testo consegne Appunto inf. Cockpit MRP ✓ Servizi per oggetto ∨ Altro ∨	5700 , DIVARICATORE DOPPIO L.CM. si Schedulazioni Consegna Prova testo di p	15 5 P V Fattura Condizioni Italia Con posizione	ntabilizzazione <u>Testi</u> Indirizzo di d	consegna Conferme	Salva
Posizione: 1 [10] DM Dati materiale Ouantità/per Testi posizione Tst Testo posizione Testo ordine ac Testo ordine ac Testo ordine ac Testo consegne Appunto inf. Cockpit MRP SAPP Anteprima di Servizi per oggetto Altro I di 1	5700 , DIVARICATORE DOPPIO L.CM. si Schedulazioni Consegna Prova testo di p	15 5 P V Fattura Condizioni Italia Con posizione - + Zoom auto	ntabilizzazione Testi Indirizzo di o	consegna Conferme	Salva
Posizione: 1 [10] DM Dati materiale Quantità/per Testi posizione Tst Testo posizione ✓ Testo ordine ac ✓ Testo ordine ac ✓ Testo consegne ✓ Appunto inf. ✓ Cockpit MRP ✓ Servizi per oggetto ∨ Attro ∨ Q< ↑	5700, DIVARICATORE DOPPIO L.CM. si Schedulazioni Consegna Prova testo di p i stampa per LOCL Azienda Provinciale Provincia Entre o Diparimento Approving Servizio A	15 5 P V Fattura Condizioni Italia Con rosizione - + Zoom auto per i Servizi Sanitan Autonoma di Trento VA: 01429410226 rgetto a di Trento VA: 01429410226 rgetto a di Trento	ntabilizzazione Testi Indirizzo di o matico • ri ORDINATIVO D Numero 23 DA INDICARE TASSATIVAMENTE SU	consegna Conferme VACQUISTO Data Pagina .08.2021 1 di 1 BOLLA E FATTURA	> Satva Q Q ter
Posizione: 1 [10] DM Dati materiale Ouantità/per Testi posizione Tst Image: Testi posizione Tst Image: Testi posizione Image: Testi posizione Imag	5700, DIVARICATORE DOPPIO L.CM. si Schedulazioni Consegna Prova testo di p ristampa per LOCL Azienda Provinciale Provincia Entre or Dipartimento Approving Servizio A CONSEGNA: 08.00-14.00 dal PRESSO: Farmacia Trento Largo Medaglie 38122 Trento	15 5 P V Fattura Condizioni Italia Con rosizione - + Zoom auto per i Servizi Sanitar Autonoma di Trento VA: 01429410226 genta agli Apment. Sentonico Finanziari cojust e Gestione Contanti VA: 01429410226 genta agli Apment. Sentonico Finanziari cojust e Gestione Contanti o VAI Departeri. 79 K (0461) 904015-16	ri ORDINATIVO D Numero 23 DA INDICARE TASSATIVAMENTE SU Spett.le Amgen S.r.1 Enrico Tazzoli 6 20154 - Milano MI 02 6241121 1000088 com	consegna Conferme	> ••• Saiva CQ Q ter € № N



Codice IPA:

PRZ.UNIT.

SCONTO

senza terminare la versione.

PRZ.UNIT.SCON IVA VALORE TOT.

Versione 1.3	Page 41 of 66	PROGETTO S4F

U.M. Q.TA'

RG.

DESCRIZIONE MERCE

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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 spesata 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

Riepilogo documenti attivato Crea Altro	o ordine d'acquisto Parcheggia	Controlla Visualizza me	ssaggi Ai	nteprima	di stamı	ра	Messaggi H	elp Altro	~
ZNB Ordine d'Acquisto V		Categoria di contabilizzazi	one (1)	ſ)ata doc	10	.06.2021		
	> Delimitazioni	~		Divise	1	1100	Cura manuri	Div	Martin
	2 c 🔺 Def. cat. contabil.			Divisa	per	SC	AE strutture oss	Div.	Maga.
	K Centro di costo P Progetto	1	5	EUR	*	<i></i>	AF strutture 0550	Farmacia Tr	
	2 Trovati inserimenti		•	EUR				Farmacia Tr	<u> </u>
17	a restant herefore the								

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".

E	Posizione: 1	1 [10] F107050 , (NP) PROLIA*SC 1SIR 60MG/N	ALC/PR V	
	Dati materiale Q	uantità/pesi Schedulazioni Consegna	Fattura Condizioni Italia	Contabilizzazione Testi >
	∷⊒ ≯* 👀	Tp. cont.: K Centro di costo \sim	Distrib.: Contabil. semplice	\checkmark Soc.: APSS APSS Tre \lor
	P. scarico:		Destinatario:	
	Conto Co.Ge .:	GMC310001		
	Centro di costo:	108150000		
			Sett. cont.:	
1			Contr. area: APSS	
	Elemento WBS:			
	Fondo:	ECO		
	Centro resp.:	029	Ufficio/Distr.:	
	Pos. finanz.:	BA0040	Sovvenzione:	
	Fondi accanton.:			_⇒ Più

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

Versione 1.3	Page 42 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
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

• 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		9 4 8
Riepilogo documenti attivato 🚹 🕃 Parcheggia 🕀	인 🕃 Anteprima di stampa Messaggi 👔 🖉 Impostazione personale Servizi per oggetto 🗸 Altro 🗸	् 💮 terminare
ZNB Ordine d'Acquisto Consegna/fattura Testi Indirizzo Comunicazione Org. acq.: OAFA Farmacie Gruppo acquisti: SF1 Farm. Trento Società: APSS APSS Trento	Fornitore: Data doc.: 02.09.2021 Partners Dati supplementari Dati org. Stato Dati cliente Esecuzione del pagamento Incoterms	>

per inserire:

Versione 1.3	Page 43 of 66	PROGETTO S4F
	•	

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

Tab: Dati cliente:

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

< SAP c	rea ordine di acquisto					
Riepilogo documenti attiv	ato 📋 ্রি Parcheggia	肇 🛛 🗒 Anteprima di	i stampa Messaggi [i SI Impostazione pe	ersonale Servizi per ogg	etto V Altro V
ZNB Ordine d'Acquis	to v Condizioni Testi Indir	Fornitore: zzo Comunicazione	Partners Dati suppleme	Data de entari Dati org. Sta	to Dati cliente Esec	uzione del pagamento
Cod. I Sett. co Stato In	A: It.: Q io:	~				
	Settore cont	abile (1)		×		
> Delimitazioni						
🗯 🔊 🗋 Q Q	~					
SeCo 🚊 Definizione						
COMM Commerci	ale					
O ISTI Istituziona	e					
3 Trovati inserimenti						
			५ 💠 🗸 🗟 🗄	×		

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

E	Consegna/fattura	Testi	Indirizzo	Comunicazione	Partners	Dati supplementari	Dati org.	Stato	Dati cliente	Esecuzione del pagamento	Incoterms
	Testi testata	Tst		Prova tes	to di testa	ta					
	Testo testata										
	Appunto testat	a in the second s									
	🗐 Cat. prezzo										
	Scadenze										
				1 Editor test	o 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.

Versione 1.5 Page 44 01 00 PROGETTO 54F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Procincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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;

Γ

- Quantità; •
- Prezzo netto; ٠
- Divisione (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato); ٠
- Magazzino (se impostato precedentemente, il campo sarà già compilato, facoltativo). •

Ę	S	Pos.	С	Ρ	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA	U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p	Partita	BD@
		10			<u>118</u>	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	sc	D	03.09.2021	10,00	EUR	1	sc	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmac	i		2
E					-							EUR								
Г	1											EUR								

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

Tab "Fattura":

Codice IVA. ٠

E	Posizione:	1 [10] 118 , TE	VETENZ 600 G CO	MPRESSE	,	~ ^ V						
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura	Condizioni	Italia	Contabilizzazione	Testi	Indirizzo di consegna	Conferme	>
	Entr. fatt.					Codi	ce IVA:					
	Fatt. finale											
~	CF rif. EM											
	Cat. acco	onto:		\checkmark								

Versione 1.3	Page 45 of 66	PROGETTO S4F



PROGETTO S4F



DXC.technology

Redatto da: RTI Approvato da:

II: 13/12/2022 II:

Stato: In approvazione

	Delleviteri				
>	Delimitazi				
*					
	CI	Significato			
)	00	Fuori Campo iva			
)	01	Output UE non rilevante per IVA (dummy)			
)	02	Output EXEU non rilevante per IVA (dummy)			
)	97	Input EXEU non rilevante per IVA (dummy)			
)	98	Input UE non rilevante per IVA (dummy)			
)	99	Input nazionale non rilevante per IVA (dummy)			
	AO	Fuori dall'area acquisti			
	Al	IVA acquisti nazionale 10%			
	A2	IVA acquisti nazionale 22%			
)	A4	IVA acquisti nazionale 4%			
)	A5	IVA acquisti nazionale 10% non detraibile			
	A6	IVA acquisti nazionale 22% non detraibile			
)	A7	IVA acquisti nazionale 4% non detraibile			
)	A8	IVA acqi nazionale 22% non detraibile 100% prof			
	AA	IVA NON ESPOSTA ART. 74 lett. E) DPR 633/1972 (dv)			
	AB	IVA acquisti nazionale escl. art. 26 DPR 633/72			
)	AC	ESCLUSO ART. 7 guater (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			

Tab "Contabilizzazione":

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

E	Posizione:	1 [10] 118 , TE\	/ETENZ 600 G CO	MPRESSE	~ ^ V					
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura Condizioni	Italia	Contabilizzazione	Testi	Indirizzo di consegna	Conferme
	∷≣ 🧦 🛞	Tp. cont.:	\ \	/	Distrib.: Contabil. semplic	е	 ✓ Soc 	.: APSS APS	SS Tre \lor	
	Conto Co.Ge	e.:								
	Fond	o: ECO								
	Centro resp	o.: 039			Ufficio/Distr.:					
	Pos. finan:	z.: BA0040								
	Fondi accantor	ı.:								

Versione 1.3 Page 46 of 66 PROGETTO S4F	Versione 1.3	Page 46 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

٦

Tab "Italia":

Γ

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

E	Posizione:	1 [10] 118 , TE	VETENZ 600 G CC	MPRESSE			J		
	Dati materiale	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura	Condizioni	Italia	Contabilizzazione	Testi
		CUP:		C			CIG:		
>	Delimitazioni			CUP/CIG (1)					
> Q	Delimitazioni		~	CUP/CIG (1)					
>	Delimitazioni	Codice CUP	 ✓ Codice C 	CUP/CIG (1) G					
> Q	Delimitazioni Q ⁺ Fornitore 100008	Codice CUP CUP0002	Codice Cl CIG0002	CUP/CIG (1) G					
> Q 0	Delimitazioni Cat Fornitore 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST	Codice Cl CIG0002 SIOPE+00	CUP/CIG (1) G					
> Q 0 0	Delimitazioni Q ⁺ Fornitore 100008 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST	Codice Cl CIG0002 SIOPE+00 SIOPE+02	CUP/CIG (1) G D2 L9					
> Q 0 0	Delimitazioni C C Fornitore 100008 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST CUP0001	Codice Cl CIG0002 SIOPE+00 SIOPE+00 CIG0001	CUP/CIG (1) G 02 19					
> () () () () () () () () () ()	Delimitazioni Fornitore 100008 100008 100008 100008 100008	Codice CUP CUP0002 CUPTEST CUP0001	Codice Cl CIG0002 SIOPE+00 SIOPE+00 CIG0001 CIG0001	CUP/CIG (1) G D2 L9					

Versione 1.3	Page 47 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	DXC.technology
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).

1 Posizione:	1 [10] DM6700 ,	DIVARICATORE	DOPPIO L.CM	.15 5 P 🗸				2			
Dati materiale C	Quantità/pesi	Schedulazioni	Consegna	Fattura	Condizioni	Italia	Contabilizzazione	Testi	Indirizzo di consegna	Conferme	> .
Testi posizione	Tst	Prova	testo di p	osizione							
Testo posizione											
Testo ordine ac											
Testo ordine ac											
Testo consegna											
Appunto inf.											
Cockpit MRP											

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).

Ē	Z	NB O	rdine (d'Acqu	uisto	~	Fornitore:	1000	08 A	Amgen S.r.l			D	ata do	a.: 08.11.2021			
Ě	Test	ata																
1																		
	Ь	S	Pos.	С	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA	U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	1
1	~		10		<u>118</u>	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	ΡZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tre	Mag. Farmac	i
												EUR						
												EUR						
	Q		3	200	1		7 0			Valo	ri default					Pian. MRP	suppl.	
						2												

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

|--|

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	EXPCI 1a
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

	<		sar	9	crea ordin	e di ac	luisto																C	ζ 2.	A A
R	iepilo	go d	ocume	enti att	ivato 🕻] [5]	Par	cheggia	P	0) F	Ante	prim	a di stampa	Messaggi	i	s Im	postazi	one personale	Servizi per	oggetto 🗸	Altro 🗸		Q	Ŧ	termina
E E	Z N Testa	NB Or ata	rdine d	'Acqu	isto	~				Fornitore:	1000	008 A	mgen S.r.l			Ľ)ata do	08.11.2021	Δ						
	6	S	Pos.	с	Materiale	Testo b	reve			Qtà ORDA	U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p	Partita	BD	ø	
	\checkmark	Δ	10		<u>118</u>	TEVET	ENZ 600	G COMPF	RESSE	10	ΡZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmac	i		2		
		Δ	20		118	TEVET	ENZ 600	G COMPF	RESSE	10	ΡZ	D	10.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmac	i		2		
					_										EUR										
	୍			0000	1	6		▲ ▼	V 7	7 🖉		2	Valo	ori default					Pian. MRP	suppl.			G		
E			Pos	izione	1[10]	118 , TEV	ETENZ 6	600 G CON	NPRES	SE		\sim	<u>^ v</u> 1												
		Dat	i mate	riale	Quantità	/pesi	Schedu	lazioni	Cons	egna Fat	tura	С	ondizioni Ita	alia Conta	abilizzaz	tione	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).

μщ	Z	VB O	rdine	d'Acq	uisto	×	Fornitore:	1000	08 A	Amgen S.r.l			D	ata doo	24.11.2021	•					
Ě	Test	ata																			
E																					
	Ь	S	Pos.	С	Materiale	Tesio breve	Qtà ORDA	U	С	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p	Partita	BD	0
		Δ	10		<u>118</u>	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	ΡZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2	
1	~		20		<u>118</u>	TEVETENZ 600 G COMPRESSE	10	ΡZ	D	25.11.2021	10,00	EUR	1	ΡZ	Materie Prime	Farmacia Tr	Mag. Farmaci			2	
					-							EUR									
					4																
	Q		S 5				7 0			Valo	ori default					Pian. MRF	suppl.			6	

Cliccando poi su "Si" la posizione verrà eliminata.

	Ca	nc. posizioni	>
	Attenzione		
	Le posizioni marcate v	engono	
	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.

	Versione 1.3	Page 49 of 66	PROGETTO S4F
--	--------------	---------------	--------------

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

ħ	S	Pos.	С	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA
	Ī	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.

		ම Parcheggia ෯ ව	🛃 Ante	prima (di sta	ampa Messa	P i	gi Im	postazi	ione pe	ersonale Serv	izi per oggeti	:o∨ Altro	v ·	Q	🖶 termina	e
ZNB Ordine d'Acquisto	~	Fa	rnitore: 1000	08 Am	igen	S.r.l		D	ata do	C.: 23	.08.2021						
Testata																	
D S Pos C P	Materiale	Testo breve	Otà ORDA	U.	C	Data cons	Prz netto	Divisa	ner	LIPO	Grp. merci	Div	Magazzino	Magin	Partita	Bra	
	DM6700	DIVARICATORE DOPPIO L.CM.	1	PZ	D	30.08.2021	1,00	EUR	1	PZ	Strum Chirurgia	Farmacia Tr	1			2	
								EUR			3-						
								EUR									
			P			Valori defa	ult				Piar	n. MRP suppl			6		
Posizione: 1	1 [10] DM670	0 , DIVARICATORE DOPPIO L.C.	1.15 5 P 🔻	~	^	V											
Dati materiale C	Quantità/pesi	Schedulazioni Consegna	Fattura	Cor	ndizi	oni Italia	Contabilizza	zione	Testi	In	ndirizzo di conseg	na Confe	erme		>		
Testi posizione	Tst	Prova testo di	posizione														
Testo posizione	7																
Testo ordine ac																	
Testo ordine ac																	
Testo ordine acTesto consegna																	
 Testo ordine ac Testo consegna Appunto inf. 																	
 Testo ordine ac Testo consegna Appunto inf. Cockpit MRP 																	

Versione 1.3	Page 50 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

< SAP Anteprima di stan	mpa per LOCL	Q A 8
Servizi per oggetto \checkmark Altro \checkmark		terminare
□ Q ↑ ↓ 1 di 1	− + Zoom automatico	
	Azienda Provincial per i Servizi Sanitari Azienda Provincial Autonoma di Trento Numero Data Pagina 23.08.2021 1 di 1 Diparimento Approvigionamenti e Affini Economico Finanziari Servizio Acquisti e Genero Contrati Terto - Via Degaperi, 79 Data Pagina SONSEGNA: 08.00 - 14.00 dal Lunedi al Venerdi Spett.le Amgen S.r.l RESSO: Farmacia Trento Enrico Tazzoli 6 Baltizo Medaglie doro, 9 20154 - Milano MI 98122 Trento 02 6 6241121 VEPE ENIT: Farmacia Trento Peratore: Giorgia Manini - giorgia-manimi@derga.it Codice IPA: Codice IPA:	
R	KG. DESCRIZIONE MERCE U.M. Q.TA' PRZ.UNIT. SCONTO PRZ.UNIT.SCON IVA VALORE TOT. V V V V V V V	~

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.

Ш	ZNB Ordine d'Acquisto	~			Fornitore:	100008 Amgen S	S.r.l		Data doc.:	23.08.2021			
E	Consegna/fattura	Condizioni	Testi	Indirizzo	Comunicazion	e Partners	Dati supplementari	Dati org.	Stato	Dati cliente	Esecuzione del pagamento	>	1

Versione 1.3 Page 51 of 66 PROGETTO S4F	J	Versione 1.3	Page 51 of 66	PROGETTO S4F
---	----------	--------------	---------------	--------------

Azienda Provinciale			ext		а
per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4	łF	DXC.to	echnology	,
Redatto da: RTI	I	I: 13/12/2022			
Approvato da:	I	1:			
Stato: In approvazione					
Consegna/fattura					
Condizioni					
A					
Indirizzo					
Comunicazione					
Partners					
Dati supplementari					
Dati org					
Stato					
Dati cliente					
Esecuzione del pagamento					
Incoterms					
✓ Versioni					
∠ Incoterms Versioni					
	✓ ½ @ @ ✓ 9 ✓ ₩ ✓ 1				
🗈 Stato Ver Term. Motivo Testo	Richiedente Valore netto	Mod. valore Divisa Creato da	Data cr. Ora	Autore rilascio	Ril. il
0		ITE3274	23.08.2021 11:49:00		
					_
Cliccando su	na creerà il documento e mostr	erà in relativo numero	h		
	o creato/a con il numor	450000652			
Orume a Acquist		450000055			

Versione 1.3	Page 52 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Procincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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.

< Completare versione Od/	4
🖫 Salvare come variante 🛛 Altro 🗸	
Parametri di selezione	
Documento acquisti:	A
Fornitore:	A 📑
Org. acquisti:	
Gruppo acquisti:	
Data creazione:	A 📑
Creato da:	A
Per ciascun campo è possibile inserire deg	i inserimenti multipli cliccando sulla freccia 🗖 .
Cliccare quindi il tasto e per proseguire .	

Versione 1.3 Page 53 01 66 PROGETTO 54F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Procincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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 \rightarrow Lista \rightarrow Esportare \rightarrow Foglio elettronico.

	< 와	P Con	pletare ver	sione O	dA		/								
Ø	83		= V	⊞	曝	暍	Provide the second seco	Altro 🗸							
					× Inter	rromper	e	(Escape)							
ð	Doc. acq.	Versione	Terminato	Fornit	Lista	3		>	Anteprima di	stampa	(Ctrl+Maiusc+F10)		:q.	Gr	Descr. gruppo acc
~	450000612	L O		10000	Elab	orare		>	Stampare		(Ctrl+P)			5F1	Farm. Trento
~	450000620	0 0		10000					e tannip an e		()		5	5F1	Farm Trento
~	450000622	20		10000	Pass	saggio a		>	Esportare			>	Elaborazione	testo	
~	450000623	<u>3</u> 0		10000	Para	ametrizz	azione	>	Inviare a			>	Foglio elettro	nico	(Maiusc+F9)
~	45000065	<u>5</u> 0		10001	Siste	ema		>	Terminare		(Maiusc+F3)		File locale		(Ctrl+Maiusc+F9)
~	45000068	<u>7</u> 0		10000						UAFA	Faimacie	-		2LT	напп. пепьо
~	45000068	<u>9</u> 0		10000	Нец)		>		OAFA	Farmacie			5F1	Farm. Trento

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.

	< SAP	Completare v	ersione OdA	v /									Q 1	2 8
(2. 🛤 🖩	8 ≞ ₹	⊽ ∰	聴 職 Pª C	ompletare	e 4 ^{Altro} √						٩	Ē	terminare
0	Doc. acq.	Versio Terminato	Fornitore	Nome	Org	Descr. organiz. acq.	Gr	Descr. gruppo acq.	Data cr.	Creato da	Nome completo	Val. netto ord. a	Тіро	Testo me
S	eleziona tutto	3	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	23.09.2021	(100 bile)	(Theodie appoint)	20.000,00	ZNB	
	nullare selezior	20	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	100047		4,95	ZNB	
Ê	+300000700	v	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	1000047	SELECTION NOTICE	39,60	ZNB	
	450000781	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	(Linesal)		55,44	ZNB	
	450000782	0	100010	GIACCA S.R.L.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	(indiac)	and an an and a state	5,00	ZNB	
	450000788	0	100008	Amgen S.r.l	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	(478/247)		11.352,00	ZNB	
1	<u>4500000789</u>	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	1408/2471	(PERSONAL PERSONAL PE	10,89	ZNB	
	450000800	0	100008	Amgen S.r.l	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	27.09.2021	100230	(HERRY AND BALL	150,00	ZNB	
	450000801	0	100008	Amgen S.r.l	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	28.09.2021	1.002.30	The state of the state	5,00	ZNB	
	450000783	0	100010	GIACCA S.R.L.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	(10(23))	Children P. P. Caller,	5,00	ZNB	
1	<u>4500000813</u>	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	01.10.2021	(impic)	(Theodie - Pistome)	20.000,00	ZNB	
	4500000851	0	100008	Amgen S.r.l	OACN	Convenzioni(SC-SAT)	1C1	Uff.Terr. Cavalese	18.10.2021			102,50	ZNB	
	450000852	0	100008	Amgen S.r.l	OACN	Convenzioni(SC-SAT)	1C1	Uff.Terr. Cavalese	18.10.2021	11002000	CEREBONEN MALOC	100,04	ZNB	
	480000905	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	21.01.2022	100230	Christian Calendaria	80,00	ZCD	
	480000896	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	12.01.2022	100330	(heling) (heling)	80,00	ZCD	
	480000907	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	21.01.2022	100230	Addition and addition	80,00	ZCD	
	480000908	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	21.01.2022	100230	(heland solution)	80,00	ZCD	
	4800000894	0	100003	ABBOTT S.r.l.	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	11.01.2022	(100230-)	(htim) is provided	80,00	ZCD	
	450000787	1	100008	Amgen S.r.l	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	22.09.2021	141859477	(SEDEREN ASBER)	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.

Versione 1.3 Page 54 of 66 PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		
< SAP Completare versione OdA		Q Д

ସ୍	128 128 三	₹ V	曲略暍	Completare	Altro \checkmark										Q 🖶 terminare
1	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.
	4500001500	0	x	1001138	ROVI BIO	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	39,56	24.05.2022	ITECTO		ZNB	Completato
	4500001517	0		1000125	AMGEN S	OAFA	Farmacie	5FG	Galenica TN	4.756,00	27.05.2022	ITB COR	die gistinnini	ZNB	Pos 00010. Campo IVA non valorizz
	4500002548	0	х	1000500	AIR LIQUI	OAIN	Dip. Infrastru	PM2	Serv. Manut - S	42,42	07.11.2022	534001	DIOINT LELIN	ZNB	Completato
	4800000374	0	х	1000109	ADLER O	OALO	Logistica-SG	VR0	Logistica	960,00	13.05.2022	ITBOICO	Fainiaia Fia-Frank do	ZCD	Completato
	4800000379	0	х	1000023	CASAMA	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	10,00	06.06.2022	ITE	cimene capetini	ZCD	Completato
	480000381	0	Х	1000023	CASAMA	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	10,00	08.06.2022	ITE3	diministrative and the second	ZCD	Completato
	4500001597	0		1001138	ROVI BIO	OAFA	Farmacie	5F1	Farm. Trento	435,00	10.06.2022	5304050	<u></u>	ZNB	

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

	Versione 1.3	Page 55 of 66	PROGETTO S4F
--	--------------	---------------	--------------

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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".



< SAP G	iestisci ordir	i di acquisto 🔻					1		9 A 8
Standard \checkmark									C
		Stato di elaborazione:		Fornitore:		Ord. acquisto:	Gruppo acquisti:	Società:	
Cerca	Q	Tutto	\sim		C	C	C		C
Stato:		Materiale:		Divisione:		Data ordine di acquisto:			
	\sim		C		C	C		A	datta filtri (1) Avvio
					~	*			

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:
 - o in fase di approvazione: in attesa di approvazione;
 - o rifiutato: rifiutato in approvazione;
 - o 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);

|--|

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
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.
Sal	va view
View:	
Standard	
Definisci come standard	
Pubblico	
Applica automaticamente	
	Salva Annulla
Fare click su	lanciare la ricerca.

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

Ordini d'acquisto (6.379)	Standard1 🗸			Ritira dall'approva	zione Copia Eli	mina Crea 💿 🚺	
Ord. acquisto	Fornitore	Società	Stato	Data ord. acq.	Val. netto ord. acq.	Creato da	1
OdA Reintegro C/Dep 660000061	CASAMARKET S.N.C. DI MARCON DIEGO E (1000023)	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	16.11.2022	0,00 EUR	Fabri ji na se p	>
OdA Reintegro C/Dep 660000060	4WD INFORMATICA S.R.L. (1001500)	APSS Trento (APSS)	Inviato	03.11.2022	0,00 EUR	ITE3	>
OdA Reintegro C/Dep 6600000059	4WD INFORMATICA S.R.L. (1001500)	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	03.11.2022	0,00 EUR	ITE36	>
OdA Reintegro C/Dep 660000058	4WD INFORMATICA S.R.L. (1001500)	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	03.11.2022	0,00 EUR	ITE3	>
OdA Reintegro C/Dep 660000057	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT (1000008)	APSS Trento (APSS)	Documenti successivi	27.09.2022	0,00 EUR	Fabri an and S abrian and Sabrian and Sabri	>
OdA Reintegro C/Dep 6600000056	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT (1000008)	APSS Trento (APSS)	In fase di approvazione	27.09.2022	0,00 EUR	FORM	>

È possibile visualizzare immediatamente dati come "Stato" o "Creato da".

Fare click su 🙆 per modificare le colo	onne della tabella		
Versione 1.3	Page 57 of 66	PROGETTO S4F	

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	П:	
Stato: In approvazione		
Fare click su Fare click su Standard * Fare click su Cliccando sulla freccia a destra	ortare i dati in Excel per salvare l'ordine delle colonne, così da po a dell'ordine, si aprirà l'ordine a schermo intero	oterle richiamare nelle ricerche successive in cui è possibile modificarlo premendo il
Crdine d'Acquisto 45000006	84	9 A A A
Riepilogo documenti attivato 📋 🚱	致 医 Anteprima di stampa Messaggi 👔 वि Impostazione personale S	ervizi per oggetto V Altro V Q 🗇 terminar
Ordine d'Acquisto 450000684 i ABBOTT S.r.l. (1000 Val. netto ord. aco: 700.00. EUR	0 0 APSS Trento (APSS) Document In ritardo	i successivi 02.09.2021 >

Versione 1.3	Page 58 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

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".



< SAP Monitora	a posizioni ordine d'acqu	isto 🔻	7			9 A 8
Stato OdA 🗸						2 d C
	*Div. visualizzazione:	Fornitore:	Materiale:	Div.:	Data di consegna successiva: Deliv	veryStatus:
Cerca Q	EUR	2	C	C	2	\sim
Consegna successiva:	Stato interno:	Completamente consegnato	Gruppo acquisti:			
~	~	V No V	C			Adatta filtri (2) Avvio
			^			
Posizioni dell'ordine d'a	ncquisto (0)	Nessun dato	trovato. Provare a regolare le impo	ostazioni del filtro.		
Ordine d'acquisto	Posizione	Materiale Fornitore	Valore netto de	ell'ordi Qtà ordine acqu	Quantità consegna successiva Data di	consegna succ
Nella sezione alta	della pagina, se	ono presenti nume	Per iniziare imposta i fittri ritevar Prosi filtri con cui	^{nti.} selezionare le p	osizioni di ordini.	
Fare click su Adat Fare click su Star	^{tta filtri (2)} si pos ndard * ❤	ssono visualizzare per salvare i filtri, o	ulteriori filtri. così da poterli ric	hiamare nelle ri	cerche successive.	
Versione 1.3		Pa	ge 59 of 66	PROGE	TTO S4F	

Azienda Prominciale					exprivia		
Provincia Autonoma di Trento	PF	ROGETTO S4F	:	DXC	DXC.technolo	ду	
Redatto da: RTI		II:	13/12/2022				
Approvato da:		II:					
Stato: In approvazione							
Fare click su	→ si apre una p	oop-up in cui è	possibile dare	un nome alla	variante di filtri.		
Jaiva view							
View:							
Standard							
Definisci come standard							
Pubblico							
Applica automaticamente							
	Palua A	ppullo					
	Salva A	muua					
Avvio							
Fare click su	iare la ricerca.						
Posizioni dell'ordine d'acquisto				Dettagli Visualizza per	🔳 e q @	Ш Ш Ш	
3 Mln -							
-1 Mln	10°	N ^{''} 0 ^{0''}	diri dari	Not Sol	a di di	Atri atri	
All P. Close Sherry	run District Might	Intrul. Atti	Allen.	CONS NOND	Diaber Diuteric	oist.05 psicoc	
		Grupp	o merci				
📕 Valore netto dell'ordine d'acquisto 📕 Valore da consegnar	e 📕 Valore da fatturare						
Posizioni dell'ordine d'acquisto (20.238)							
Valore netto dell'ordine d'acquist	.o \Xi 🛛 Quantità da consegnare	Valore da fatturare	Quantità consegnata	Quantità da fatturare	Quantità fattura	Valore consegna	
3.000.000,00 E	UR 14.800 PZ	3.000.000,00 EUR	15.200 PZ	30.000 PZ		1.520.000,00 EUF >	
521.317,27 E	UR 100 CF	521.317,27 EUR		100 CF		>	
483 057 07 E					1 P7		
403.037,07 E		450.000.00 EUD		E0 07	112	>	
450.000,00 E	UR 50 PZ	450.000,00 EUR	15 P7	50 PZ	18 P7	> 300.000.00 FUE	

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

Fare click su

Ē

<u>.ul</u>

per modificare la visualizzazione e vedere solamente la parte tabellare.

	Versione 1.3	Page 60 of 66	PROGETTO S4F
--	--------------	---------------	--------------

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	_
Approvato da:	ll:	
Stato: In approvazione		

zioni dell'ordine	d'acquisto	0 (20.238)						≝ <u>11</u> ⊞
Ordine d'acquisto	Posizione	Materiale	Qtà ordine acquisto	Quantità da consegnare	Quantità consegnata	Valore netto dell'ordine d'acq \equiv	Valore da fatturare	
450000032	00010	SODIO CLORURO FKI*0,9	30.000,000 PZ	14.800 PZ	15.200 PZ	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	>
4500000655	00020	EPTADONE ML 20 MG 20	100,000 CF	100 CF		521.317,27 EUR	521.317,27 EUR	>
4500000733	00010		1,000 PZ			483.057,07 EUR		>
4500002214	00020		50,000 PZ	50 PZ		450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	>
4500000446	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	>
4500000529	00010	EPTADONE ML 20 MG 20	50,000 CF	50 CF		260.658,64 EUR	260.658,64 EUR	>
4500000567	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 (4500000364), esso è navigabile con un doppio click.

•

•

Fare click su fer esportare i dati in Excel

Fare click su ¹ per modificare le colonne della tabella

Flaggare 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.

		Impostaz	ioni di visualizzazione		
	Colonne		Classificazione		Gruppo
		Cerca		Q	Visualizza selezione 😞 \land 🗸 😵
	Seleziona tutto (11/105)				
-	Ordine d'acquisto				
•	Posizione				
~	Materiale				
-	Qtà ordine acquisto				
~	Quantità da consegnare				
	Quantità consegnata	1			
 Image: A start of the start of	Valore netto dell'ordine d'acquisto				
-	Valore da fatturare				
 Image: A start of the start of	Quantità fattura				
	Valore consegnato				
~	Fornitore				
	AIC				
	ATC				
	Autore creazione				
	Cat. di posizione				
	Categoria acquisto				4
					OK Annulla Ripristina
ν	ersione 1.3		Page 61 of 66		PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	ll:	
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.

i miei ordini d'acquisto * 🗸 2	
Le mie view	
Standard	
i miei ordini d'acquisto	
3 4	
Salva Salva con nome	Gestisci

Versione 1.3 Page 62	of 66 PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

5.0 Attività da svolgere al primo accesso

Crea ordine d'acqui- sto
Ampliato
⊑ s]

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

Schermata iniziale

Riepi	logo d NB Od	ocumer A stand	nti atti	vato	Crea	Altro ordine d'acquisto	Parcheggia C	ontroll	8	Anteprima di s	stampa N	lessaggi D	He lata do	φ : 09	Impostazione p	ersonale	Altro 🗸				a	. @	ter	minare
9	S	Pos.	с	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA	U	с	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Mag.p	Partita	BD	AM	N. (9)		
																Struttura O	s				0			
																Struttura O	s	N			0			
																Struttura O	s	13			0			
																Struttura Or	s				0			
																Struttura O	s				0			
			_													Struttura O	s				0			
			_													Struttura O	s				0			
			_													Struttura O	s				0			
			_													Struttura O	s				0			
			_													Struttura O	s				0			
			_													Struttura Or	s				0			
																Struttura O	s				0			
			_													Struttura O	5				0			
			_	_												Struttura O	s				0			
9		Pori			B B (7 /	1		Valori defe	ault				Pi	an. MRP suppl	L							
<u></u>		Posia	zione:	11	Nuova posizi	one		4	<u>_</u>															
																							Sec.	

Impostazione personale

(se non è visibile si accede dal tasto La prima volta che si accede a questa schermata, cliccare su 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; •

Versione 1.3	Page 63 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Procincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	D		a y
Redatto da: RTI		13/12/2022		
Approvato da:	II:			
Stato: In approvazio	le			
 Organizzazione Gruppo acquist Società: valore 	acquisti di riferimento; di riferimento; fisso APSS. Parametrizzazion	ne personale		×
Parametrizzazione	di base Valori default			
2 Testata ordine acc	uisto Posizione ordine d'acquisto			
Tipo document Org. acquis Gruppo acquis	 i: ZNB Ordine d'Acquisto ii: OAFA Farmacie ii: 5F1 Farm. Trento 			
Societ	à: APSS APSS Trento 🗸			
		1		
Ulteriori c	impi			
<				>
			Salvare	Interrompere

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

Versione 1.3	Page 64 of 66	PROGETTO S4F

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	
Redatto da: RTI	II : 13/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

	Parametrizzaz	zione 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	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				~
٢			_	>
			Salvare	Interrompere
Fare click su				

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



Versione 1.3	Page 65 of 66	PROGETTO S4F	

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F		
Redatto da: RTI	II: 13/12/2022		
Approvato da:	II:		
Stato: In approvazione			

		Q (L) 8	Nella schermata di sinis scorrere fino a "Gestior	stra scorrere fino a ne materiali" (2) e i	a "Valori Standa ndicare quindi i	rd" (1) e nella s propri organizz	chermata di destra zazione acquisti,
			gruppo acquisti, divisio	ne e magazzino e	cliccare su	va _	
	Eg	Attività recenti	Impostazioni				
	Ē	Utilizzati spesso	Aspetto	Gestione materiali		Î	
	8	App Finder	SAP Belize	Materiale	C	Valori supplementari	
I	ŝ	Impostazioni	Pagina iniziale	Tipo mat. Gruppo merci	<u>د</u>	Valori supplementari	
1	Ø	Elabora pagina iniziale	Lingua e regione	Divisione	5HTN 🖸	Valori supplementari	
	i Informazioni	Informazioni	(F) IT Formato ora: 24h	Fornitore Magazzino	5HCM []	Valori supplementari Valori supplementari	
		Esegui logout	Attività utente	Org. acquisti	OAHT 🖸	Valori supplementari	
	U	Loogur togour		Gruppo acquisti	5CM []	Valori supplementari	
			Refiling utente				
				Vendite e fatturazione			
				Cliente	C	Valori supplementari	
			±	Gruppo clienti	C	Valori supplementari	
			(i) Valori standard	Uff. vendite	<u>ی</u> ف	Valori supplementari	
				Y Ord comm	-0	Valari sumlamentari	

Salva Annulla

Versione 1.3	Page 66 of 66	PROGETTO S4F
		•