

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

S4F: SAP FOR FUTURE

Progetto APSS-SAP S/4Hana

Manuale Utente

GESTIONE RESI

Versione 1.3
22/12/2022

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Sommario

1.0	Storia del documento.....	3
2.0	Gestione resi	4
2.1.	Resi a fornitore	4
2.1.1.	Ordine di reso da contratto con accreditato.....	4
2.1.2.	Ordine di reso da ordine di acquisto	13
2.1.3.	Creazione Consegna	16
2.1.4.	Prelievo Consegna e Uscita Merce.....	19
2.1.5.	Prelievo Consegna da PC.....	21
2.1.6.	Prelievo Consegna da terminale Zebra	26
2.1.7.	Registrazione Uscita Merce	27
2.2.	Resi da reparto (possibili dopo l'attivazione della micrologistica)	29

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

1.0 Storia del documento

Le informazioni contenute in questo documento mostrano la gestione del sotto-scorta e dei resi tramite le App Fiori S/4HANA.

Punti salienti:

1. Gestione resi da fornitore
2. Gestione resi da reparto (**possibili dopo l'attivazione della micrologistica**)

Versione	Data	Descrizione modifica	Progetto	Redatto da	Status
1.0	18/11/2021	Prima stesura	S4F	RTI	In approvazione
1.1	25/03/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione
1.2	22/04/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione
1.3	22/12/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione

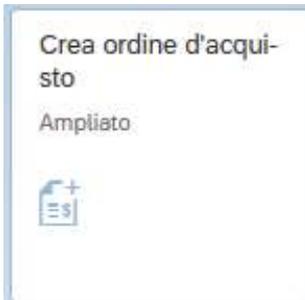
Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.0 Gestione resi

2.1. Resi a fornitore

2.1.1. Ordine di reso da contratto con accredito

Cliccare su “Crea Ordine d’acquisto – Ampliato”.



Schermata iniziale

Per creare un ordine di reso da contratto, la procedura è la medesima per gli ordini standard.

Una volta entrati nell’app “Crea ordine d’acquisto - Ampliato”, è necessario procedere come segue:

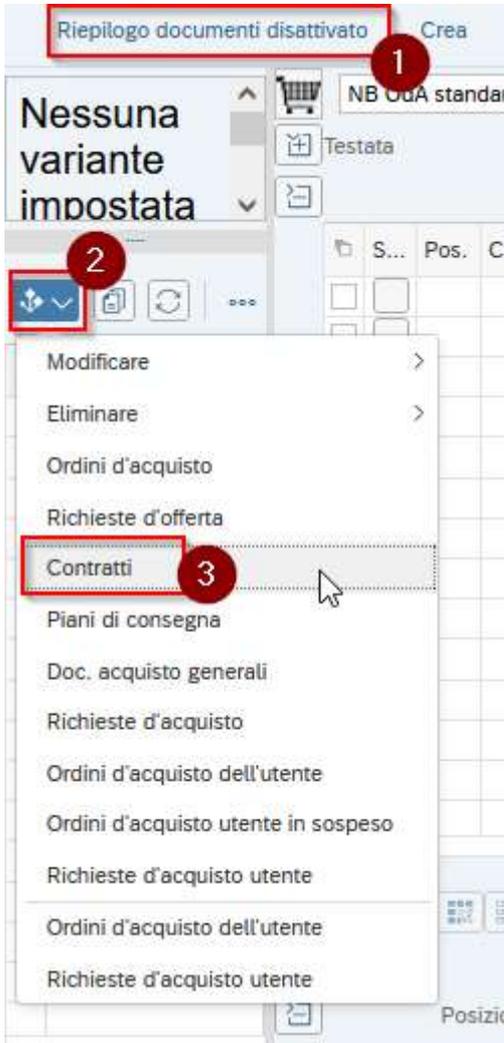
Redatto da: RTI

II: 22/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione



(1) Fare click su  per richiamare un contratto;

(2) Cliccare su  per definire il documento da richiamare;

(3) Selezionare "Contratti".

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

Redatto da: RTI

II: 22/12/2022

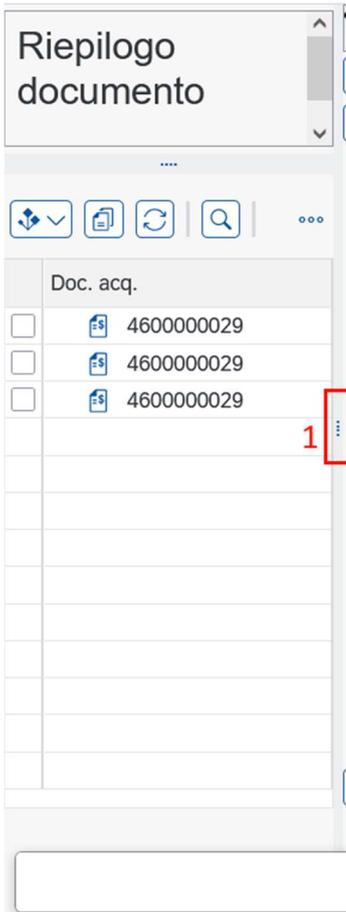
Approvato da:

II:

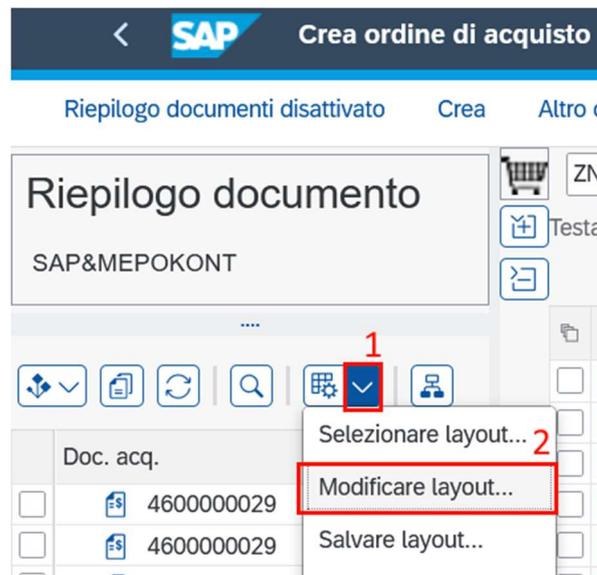
Stato: In approvazione



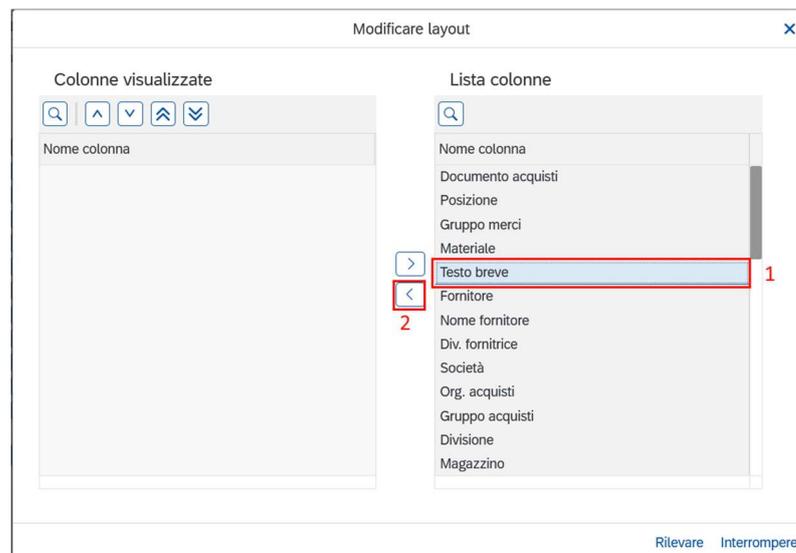
La prima volta è opportuno estendere il riquadro "Riepilogo documento" in modo da avere una migliore visualizzazione. Per estenderlo cliccare sulla barra (1) e trascinare verso destra.



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



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



Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

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

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

Rilevare Interrompere

 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento	PROGETTO S4F	 
Redatto da: RTI	II: 22/12/2022	
Approvato da:	II:	
Stato: In approvazione		

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



Definire quindi un nome al layout (1), definire se è specifico dell'utente (altrimenti il layout sarà pubblico per tutti gli utenti) (2), una descrizione del layout (3) e cliccare su “Salvare” (4).

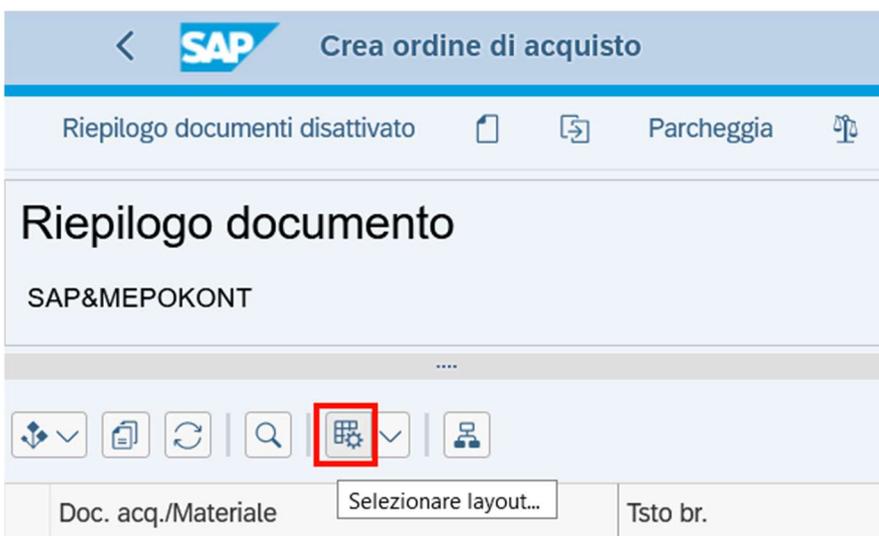
Layout: Salvare con ×

* Layout: Spec. utente

* Definizione:

Interrompere

Successivamente, per richiamare il layout appena creato, cliccare sul tasto “Selezionare layout...”.



Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

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

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

NB: selezionare i beni di un contratto per volta.

Inserire in testata:

- Tipo documento = ZNB "Ordine d'Acquisto" (1);
- Fornitore (2);
- Dati organizzativi (Org. acq. , gruppo acquisti, società) (3) (4).

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

Org. acq.:
 Gruppo acquisti:
 Società:

Inserire in posizione:

- Materiale (1);

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

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

CUP: CUP0010

CIG: CIG0010

Verificare la correttezza del documento tramite click su

Controlla

oppure su

Visualizza messaggi

Fare click su

Salva

Reso per sostituzione

Per questa fattispecie di reso si devono inserire in fase di ordine di reso i seguenti dati aggiuntivi:

- Flag "Gratuita" nella riga con il flag di reso → in questo modo il sistema non si prepara a ricevere dal fornitore delle note di credito

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Pos. resi	Gratuita
	10			F16247	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE	2	PZ	D	28.06.2021	11,10	EUR	1	SC	Antibatterici	Farmacia Tr	Mag. Scaffali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Riga di acquisto aggiuntiva, identica a quella di reso, con il flag "Gratuita" e senza il flag "Pos. resi" → su questa posizione sarà possibile effettuare l'entrata merce del materiale che viene fornito in sostituzione di quello reso.

È possibile copiare la riga di reso con il tasto



e poi togliere il flag "Pos. resi"

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve	Qtà ORDA...	U...	C	Data cons.	Prz. netto	Divisa	per	UPO	Grp. merci	Div.	Magazzino	Pos. resi	Gratuita
	10			F16247	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE	2	PZ	D	28.06.2021		EUR	1	SC	Antibatterici	Farmacia Tr	Mag. Scaffali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	20			F16247	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE	2	PZ	D	28.06.2021		EUR	1	SC	Antibatterici	Farmacia Tr	Mag. Scaffali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NB. Con il salvataggio dell'ordine si ricorda che affinché venga inviato per l'approvazione, deve essere terminata la versione nella testata del documento.

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

ZNB Ordine d'Acquisto 4500003773 Fornitore: 1000103 MARR S.P.A. Data doc.: 23.12.2022

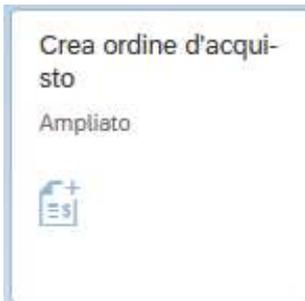
Workflow flessibile **Versioni**

Stato	Vers...	Term.	Motivo	Testo	Richiedente	Valore netto	Mod. valore	Divisa	Creato da	Data cr.	Ora	Autore rilascio
	0	<input checked="" type="checkbox"/>				0,00	0,00	EUR	ITE3684	23.12.2022	11:31:40	

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.1.2. Ordine di reso da ordine di acquisto

Cliccare su “Crea Ordine d’acquisto – Ampliato”.



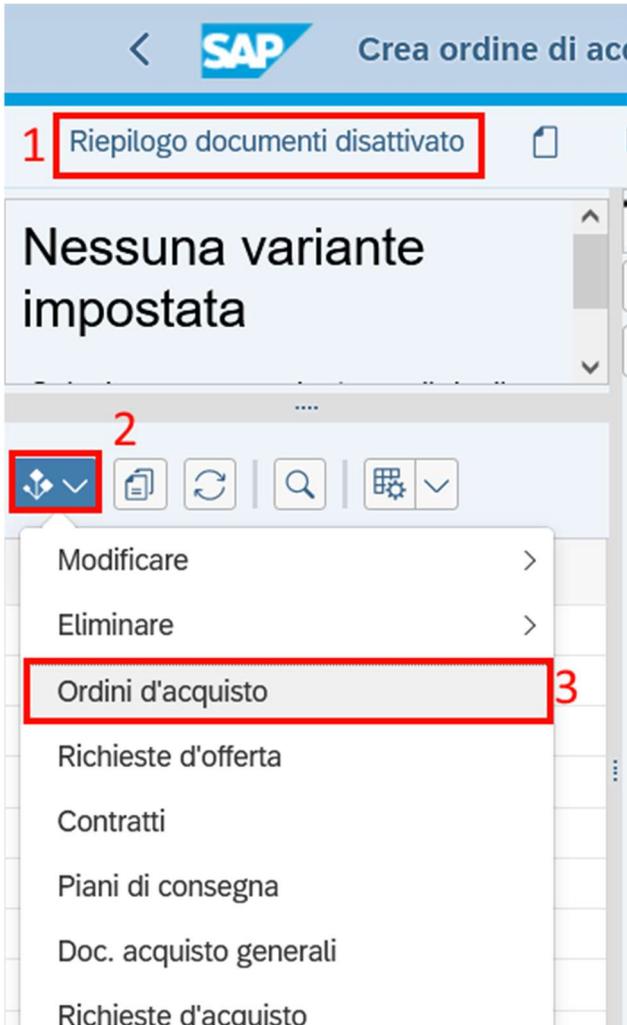
Schermata iniziale

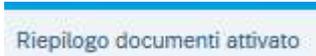
Per creare un ordine di reso per copia da un ordine di acquisto, la procedura è la medesima per gli ordini da contratto, con la peculiarità di selezionare l’ordine di acquisto.

Redatto da: RTI II: 22/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione



(1) Fare click su  per richiamare un ordine;

(2) Cliccare su  per definire il documento da richiamare;

(3) Selezionare "Ordine di acquisto".

Si apre una schermata con un'ampia varietà di filtri per richiamare l'ordine desiderato.

Redatto da: RTI II: 22/12/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Selezionare quindi l'ordine da copiare (1) e cliccare il tasto (2) per richiamarlo.

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti disattivato

ZNB Ordine d'Acquisto

Riepilogo documento
SAP&MEPOBEST

Doc. acq./Materiale

S...	Pos.	C	P	Materiale	Testo breve
<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Proseguire quindi con la creazione dell'ordine di reso, flaggando la posizione di resi.

SAP Crea ordine di acquisto

Riepilogo documenti attivato

ZNB Ordine d'Acquisto

Fornitore: 100008 Amgen S.r.l

Data doc.: 25.03.2022

S...	Pos.	C	MatGestStock	Rec.info	Po...	Gr...	T...	RdA	Pos. ...	Contratto qu...	PCo...	Rich. off.	Segmento c
<input checked="" type="checkbox"/>	10			530000029	<input checked="" type="checkbox"/>					4600000115	10		

NB. Con il salvataggio dell'ordine si ricorda che affinché venga inviato per l'approvazione, deve essere terminata la versione nella testata del documento.

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.1.3. Creazione Consegna

Cliccare su "I miei ordini d'acquisto – In scadenza per Consegna"



< **SAP** Posizioni ordine d'acquisto

Salvare come variante... Registro elab. collettiva Altro

Lgo sped./pto accettazione: A

Data creazione cons.: 28.06.2021 A **29.06.2021**

RegCalc.ValD.DtCrCns:

Dati generali Ordini d'acquisto Materiale Funzione utente

Dati generali

Priorità consegna:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Cond. spedizione:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Itinerario:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Destinatario merci:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Punto di scarico:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Tp. doc. vendita:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Org. commerciale:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Canale distribuzione:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Settore merceologico:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Data uscita merce:	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Nella schermata iniziale controllare le date di creazione consegna, che fanno riferimento alla data presente nell'ordine di reso.

È possibile, tramite le tab "Dati generali", "Ordini d'acquisto", "Materiale", filtrare gli ordini di reso da visualizzare.

Ad esempio nel tab "Materiale" è possibile inserire la divisione.

SAP Posizioni ordine d'acquisto

Salvare come variante... Riprendere variante... Registro elab. collettiva Altro

Lgo sped./pto accettazione: A

Data creazione cons.: A 30.12.2022

RegCalc.ValD.DtCrCns: 3

Dati generali Ordini d'acquisto **Materiale** Funzione utente

Materiale

Materiale: A

Doc. interi:

Gruppo merci: A

Promozione: A

Divisione: A

Magazzino: A

Esegui

Fare click su

Selezionare le righe per le quali si vuole creare la consegna tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera. Per selezionare tutte le righe, cliccare sulla prima colonna (1) e cliccare su "Selezionare tutto" (2).

SAP Operazioni pronte per la consegna: Posizioni ordine d'acquisto

Esegui il refresh Controllare consegne non controllate Rappresentazione gerarchica Espandere Comprimere Altro

1	Semaforo	Urgenza	Data consegna	Mag.	Descr. magazzino	Materiale	Testo breve materiale	Ubic.	Qtà ord.	Qtà cons.	* Qtà acc.	Stock disp	StklmpCons
2	Seleziona tutto	2	15.09.2022	5F10	Mag. Farmacia	F16247	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE 6mg	B5	10	0	10	34.223	0
	Annulare selezione										10		

Redatto da: RTI II: 22/12/2022

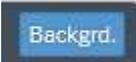
Approvato da: II:

Stato: In approvazione

SAP Operazioni pronte per la consegna: Posizioni ordine d'acquisto

Eseguire il refresh Controllare consegne non controllate Rappresentazione gerarchica Esplorare Comprimere Altro terminare

Semaforo	Urgenza	Data consegna	Mag.	Descr. magazzino	Materiale	Testo breve materiale	Ubic.	Qtà ord.	Qtà cons.	Qtà acc.	Stock disp	StkImpCons
▲	2	15.09.2022	5F10	Mag. Farmacia	F16247	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE 6mg	B5	10	0	10	34.223	0
										10		

Cliccare su 

SAP Operazioni pronte per la consegna: Posizioni ordine d'acquisto

Eseguire il refresh Controllare consegne non controllate Rappresentazione gerarchica Registro creazione consegne Altro terminare

Semafo...	Urgenza	Data consegna	Mag.	Descr. magazzino	Materiale	Testo breve mater	Qtà cons.	Qtà acc.	Stock disp	StkImpCons
▲	2	15.09.2022	5F10	Mag. Farmacia	F16247	AUGMENTIN G 1	0	0	34.223	0
								0		

Menu Altro:

- Esplorare (Ctrl+F11)
- Comprimere (Ctrl+F12)
- File locale... (Ctrl+Maiusc+F9)
- Inviare... (Ctrl+F7)
- Modificare layout... (Ctrl+F8)
- Selezionare layout... (Ctrl+F9)
- Salvare layout... (Ctrl+F10)
- Cancellare consegne (Maiusc+F2)
- Vis./nascondere consegne (Maiusc+F8)**
- Interrompere (Escape)
- Lista

Fare click su Altro > Vis/nascondere consegne

SAP Operazioni pronte per la consegna: Posizioni ordine d'acquisto

Eseguire il refresh Controllare consegne non controllate Rappresentazione gerarchica Esplorare Comprimere Altro terminare

Semaforo	Committ.	Origine	Posizione	Dest.merci	Uscita merci	Materiale	Qtà aperta	UMO	Qtà acc.	Documento	Pos.	Qtà cons.	UMV cons.
▲		4500001666	10	100008	15.09.2022	F16247	0	PZ	0	80000619	10	10	SC

Il sistema mostrerà il numero della consegna appena creata.

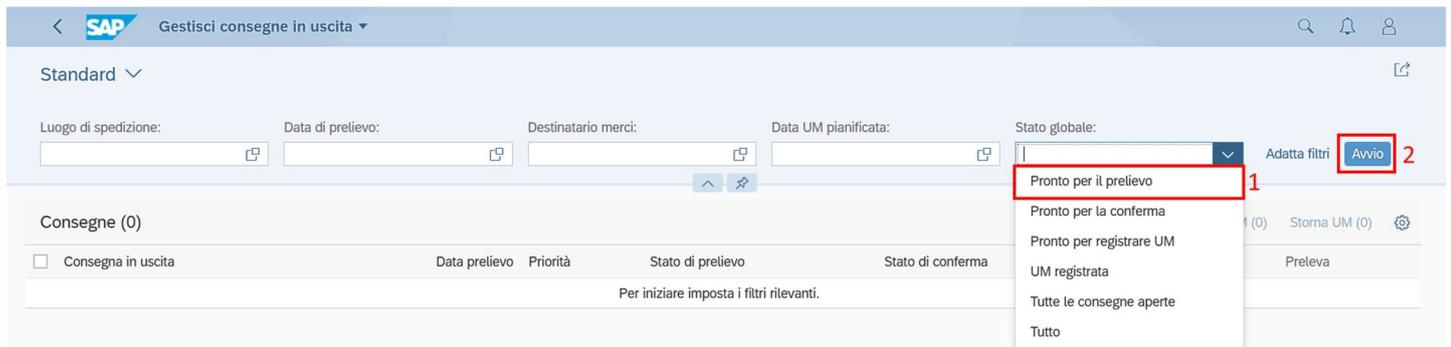
Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.1.4. Prelievo Consegna e Uscita Merce

Per effettuare lo scarico andare nell'app "Gestisci consegne in uscita – Custom".



Aperta l'app è possibile impostare alcuni filtri per visualizzare le consegne. Impostare, ad esempio lo stato globale "Pronto per il prelievo" (1) per vedere le consegne non elaborate. Cliccare su Avvio (2) per avviare la ricerca.



È possibile salvare i filtri impostati in modo da richiamarli più facilmente. Cliccare sulla freccia (1) e cliccare su "Salva con nome" (2).

Redatto da: RTI II: 22/12/2022
 Approvato da: II:
 Stato: In approvazione

Definire quindi un nuovo nome della variante e, facoltativo, definire come standard per impostarla predefinita.

Definiti i filtri, individuare la consegna da prelevare e cliccare su “Preleva”.

NB: nel campo Destinatarario merci è visibile il codice e la descrizione del fornitore.

Consegne (1)								Registra UM (0)	Sterna UM (0)	Stampa	
<input type="checkbox"/>	Consegna in uscita	Data prelievo	Stato di prelievo	Stato di conferma	Stato UM	Magazzino OdA	Descrizione magazzino OdA	Destinatario merci	Preleva		
<input type="checkbox"/>	80000619	15.09.2022	Non ancora elaborato (A)	Non rilevante	Non ancora elaborato (A)	5F10	Mag. Farmacia	Amgen S.r.l (100008)	Preleva		>

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.1.5. Prelievo Consegna da PC

Cliccando su preleva, si aprirà una nuova schermata con l'elenco del materiale da prelevare in ordine crescente di ubicazione; il sistema inserisce automaticamente le quantità da prelevare, ma è possibile modificarle manualmente, in caso di necessità. Basta modificare una delle due quantità, l'altra verrà modificata di conseguenza.

SAP Preleva consegne in uscita

Scannerizza barcode

Consegna: 80000527

Prelievo >> UM non pronta

Sudd.partita

<input type="checkbox"/>	Ubicazione	Cod.Materiale	Descr.Materiale	Quantità di consegna		Quantità di prelievo	Lotto Fornitore	AIC	REF Produttore
<input type="checkbox"/>	A19	145	NUROFEN 200 mg compresse	20	PZ	20		035618026	
<input type="checkbox"/>	B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	15	PZ	15			ES1615B

SAP Preleva consegne in uscita

Scannerizza barcode

Consegna: 80000527

Prelievo >> UM non pronta

Sudd.partita

<input type="radio"/>	Ubicazione	Cod.Materiale	Descr.Materiale	Quantità di consegna		Quantità di prelievo	Lotto Fornitore	AIC	REF Produttore	Sudd.partita
<input type="radio"/>	A19	145	NUROFEN 200 mg compresse	10	PZ	10		035618026		
<input type="radio"/>	B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	20	PZ	20			ES1615B	

Se viene inserita una quantità pari a 0, il sistema chiederà conferma di eliminazione della riga, perché si possono salvare solo righe con quantità maggiori di 0.

La quantità di consegna non può essere pari a 0. Eliminare la riga o annullare la modifica?

[Elimina riga](#) [Annulla](#)

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Prima di salvare, per ogni materiale gestito a lotto, è necessario indicare il lotto fornitore.

Se di un materiale si consegnano più lotti, bisogna selezionare la riga (1) e cliccare su "Sudd. partita" (2). Si aprirà una schermata in cui è necessario inserire i lotti e le quantità da consegnare.

Scannerizza barcode

Consegna: 80000527

Prelievo >> UM non pronta

Sudd. partita

Ubicazione	Cod.Materiale	Descr.Materiale	Quantità di consegna	Quantità di prelievo	Lotto Fornitore	AIC	REF Produttore	Sudd.partita
A19	145	NUROFEN 200 mg compresse	10 PZ	10 PZ		035618026		
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	20 PZ	20 PZ			ES1615B	

Nella schermata che si apre è necessario cliccare sul tasto + (1) quanti sono i lotti da consegnare, inserire le quantità e rispettivi lotti (2). Eventualmente, è possibile scannerizzare il codice GS1 nel campo (3) per riempire automaticamente i lotti. Nel caso di errori, è sempre possibile eliminare le posizioni con il tasto (4).

Sudd. partita

Scannerizza barcode

+

Ubicazione	Cod.Materiale	Descr.Materiale	Quantità di consegna	Quantità di prelievo	Lotto Fornitore	AIC	REF Produttore	Elimina
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	PZ	PZ			ES1615B	
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	PZ	PZ			ES1615B	
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	PZ	PZ			ES1615B	

Salva Chiudi

Inseriti i lotti e le quantità, cliccare su Salva.

Redatto da: RTI

II: 22/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

Sudd.partita										
Ubicazione	Cod.Materiale	Descr.Materiale	Quantità di consegna		Quantità di prelievo		Lotto Fornitore	AIC	REF Produttore	Elimina
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	4	PZ	4	PZ	L2345WTEGF		ES1615B	
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	3	PZ	3	PZ	L78954E		ES1615B	
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	4	PZ	4	PZ	L986GF		ES1615B	

Confermare quindi il salvataggio cliccando su "Sì".

Salva

Procedere con il salvataggio?

Operazione riuscita

La sudd.partita per la posizione selezionata è stata aggiornata con successo

NB: una volta suddivise le partite, i campi quantità e lotto fornitore diventeranno non modificabili. Per visualizzare le partite suddivise, cliccare sul tasto evidenziato (attivo solo con le partite suddivise).

Redatto da: RTI

II: 22/12/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

SAP Preleva consegne in uscita

Scannerizza barcode

Consegna: 80000527

Prelievo >> UM non pronta

Sudd.partita

Ubicazione	Cod.Materiale	Descr.Materiale	Quantità di consegna	Quantità di prelievo	Lotto Fornitore	AIC	REF Produttore	Sudd.partita
A19	145	NUROFEN 200 mg compresse	10 PZ	10 PZ		035618026		
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	11 PZ	11 PZ			ES1615B	

La schermata che si aprirà sarà simile alla precedente, con la differenza che non è possibile modificare le partite. Se si vuole nuovamente modificare le partite, procedere come indicato precedentemente, selezionando la posizione e cliccando su "Sudd. partita".

Sudd.partita

Ubicazione	Cod.Materiale	Descr.Materiale	Quantità di consegna	Quantità di prelievo	Lotto Fornitore	AIC	REF Produttore
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	4 PZ	4 PZ	L2345WTEGF		ES1615B
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	3 PZ	3 PZ	L78954E		ES1615B
B12	258	COMPONENTE TIBIALE OFF SET 75MM VANGUARD	4 PZ	4 PZ	L986GF		ES1615B

Chiudi

Per proseguire con il flusso, cliccare su Salva il sistema chiederà conferma del salvataggio.

Salva

Procedere con il salvataggio?

Sì No

Cliccando su Sì, il sistema avvisa che è stata prelevata la consegna, ma non è stata registrata l'Uscita Merci.

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Per registrare l'UM cliccare su "Ok" e poi su "Registra UM". Cliccando su "Stampa" è possibile vedere il documento appena creato.

Registra UM

Uscita merci per la consegna 80000619 registrata con successo

Stampa Chiudi


Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento
P.Iva: 01429410226
Ente soggetto a split payment
Sede Legale: Via Degasperi, 79 - Trento

Consegna		
Numero	Data	Pagina
80000619	15.09.2022	1 di 1



Stampa del: 15.09.2022 / 16:38:33

ORIGINE: Farmacia Santa Chiara, ingresso 14 - Via Crosina Sartori - Trento 38122

DESTINAZIONE: Amgen S.r.l - Enrico Tazzoli 61 - 20154 Milano (MI)

RG UBIC.	ART.	INFO ARTICOLO	U.M.	QTA' RICH.	QTA' CONS.	PRZ. UNIT.	VALORE
B5	F16247	AUGMENTIN G 1 COMPRESSE 6mg AIC: A026089324	SC	10	10	3,84	38,40

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.1.6. Prelievo Consegna da terminale Zebra

La consegna dal terminale Zebra è medesima a quella da PC, con la differenza che:

- È necessario confermare il materiale da prelevare tramite lettura barcode del codice AIC/REF e codice EAN;
- Quando il materiale è confermato, la riga diventa verde;

- È necessario utilizzare il campo per tale conferma;

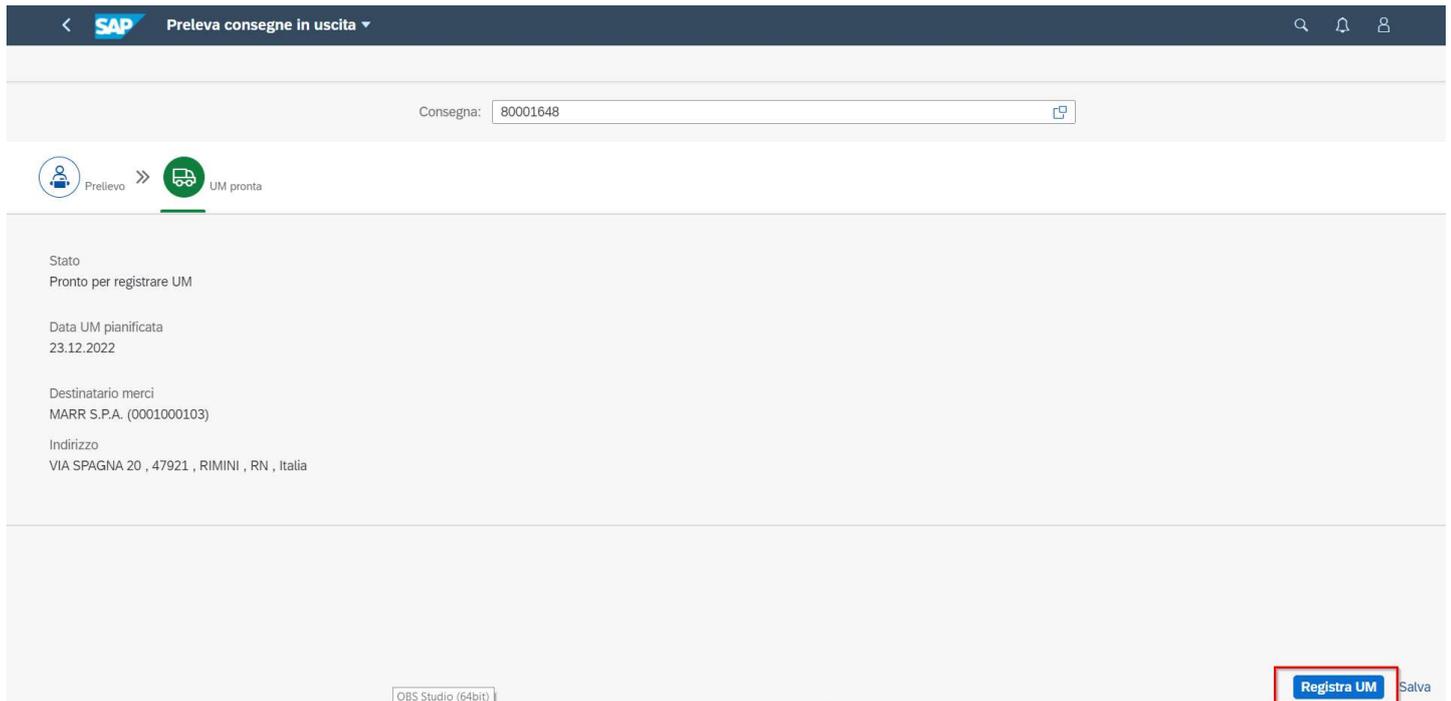
- È possibile utilizzare il campo per inserire tramite barcode il lotto fornitore.

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.1.7. Registrazione Uscita Merce

Una volta prelevata la consegna, il sistema porterà alla schermata successiva, in cui è possibile registrare l'Uscita Merce.

Cliccare quindi su [Registra UM](#).



Consegna: 80001648

Prelievo >> UM pronta

Stato
Pronto per registrare UM

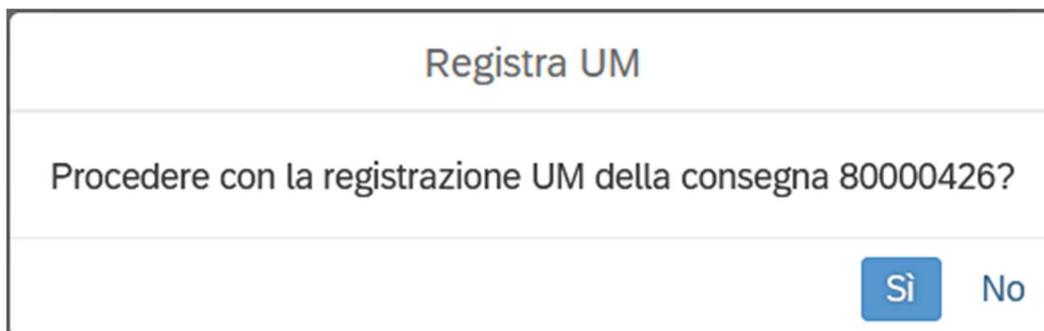
Data UM pianificata
23.12.2022

Destinatario merci
MARR S.P.A. (0001000103)

Indirizzo
VIA SPAGNA 20, 47921, RIMINI, RN, Italia

OBS Studio (64bit) [Registra UM](#) Salva

Confermare la registrazione dell'UM con il tasto Sì.



Registra UM

Procedere con la registrazione UM della consegna 80000426?

Sì No

Il sistema avvisa dell'avvenuta registrazione dell'UM. Solo in questo momento il magazzino viene scaricato della quantità inserita precedentemente.

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

✔ **Operazione riuscita**

Uscita merci per la consegna 80000426 registrata con successo

OK

È possibile anche filtrare le consegne per “Pronto per registrare UM” (1), oppure per “UM registrata” (2) e cliccare su “Avvio” (3) per rilanciare la ricerca.

SAP Gestisci consegne in uscita

Standard

Luogo di spedizione: Data di prelievo: Destinatario merci: Data UM pianificata: Stato globale:

Adatta filtri **3** Avvio

Consegne (90)						
<input type="checkbox"/> Consegna in uscita	Data prelievo	Priorità	Stato di prelievo	Stato di conferma		
<input type="checkbox"/> 80000002	09.11.2021		Elaborato completamente (C)	Non rilevante		
<input type="checkbox"/> 80000004	09.11.2021		Elaborato completamente (C)	Non rilevante		

1 Pronto per registrare UM
2 UM registrata

Filtrando per “Pronto per registrare UM” (1) è possibile registrare l'UM direttamente, selezionando la/e consegna/e (1) e cliccando su “Registra UM” (2)

Consegne (90)

2 Registra UM (1) Storna UM (0)

<input type="checkbox"/> Consegna in uscita	Data prelievo	Priorità	Stato di prelievo	Stato di conferma	Stato UM	Preleva
<input checked="" type="checkbox"/> 80000002	09.11.2021		Elaborato completamente (C)	Non rilevante	Non ancora elaborato (A)	Preleva >

Inserire quindi una data di registrazione dell'UM e in fondo alla pagina si vedrà un pop-up con la conferma di registrazione.

Registra uscita merci

***Data uscita merci**

30.11.2021

Registra UM (1)
Annulla

Redatto da: RTI	II: 22/12/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

UM registrata

Invece, con il filtro "UM registrata" è possibile vedere le consegne già evase e confermate, ed è possibile stornarle, selezionando la consegna (1) e cliccando su "Storna UM" (2). Inserire quindi la data di registrazione dello storno e in fondo alla pagina si vedrà un popup con la conferma di storno.

Consegne (101)							Registra UM (0)	Storna UM (1)	⚙️
<input type="checkbox"/> Consegna in uscita	Data prelievo	Priorità	Stato di prelievo	Stato di conferma	Stato UM	Preleva			
<input checked="" type="checkbox"/> 80000000	07.11.2021		Elaborato completamente (C)	Non rilevante	Elaborato completamente (C)	Preleva	>		

Storna uscita merci

*Data storno merci

30.11.2021 

Storna UM (1) Annulla

UM stornata

2.2. Resi da reparto (possibili dopo l'attivazione della micrologistica)

I resi da reparto saranno gestiti con degli ordini di trasferimento dal reparto al magazzino centrale.

Il procedimento è uguale a quanto descritto nel manuale delle richieste dei reparti e nel manuale delle consegne ai reparti, con la peculiarità che la divisione fornitrice sono i reparti, mentre la divisione ricevente è il magazzino centrale. Di seguito viene presentato l'elenco dei processi:

- Creazione richiesta e ordine di trasferimento;
- Creazione consegna, prelievo e uscita merce da reparto;
- Entrata Merce in magazzino centrale da consegna.

NB: si ricorda che, fino all'attivazione della micrologistica, i resi da reparto dovranno essere gestiti fuori sistema, in quanto al reparto non è consentito restituire merce, considerata per il sistema già consumata.