



Regione Campania

Affidamento di servizi di consulenza direzionale ed operativa previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2015 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, in attuazione dell'art. 79, comma sexies lettera c), della legge 133/2008 e dell'art. 2, comma 70, della legge 191/200

MANUALE UTENTE SIAC: GESTIONE ORDINE DI ACQUISTO

Titolo del Documento: 001-MAN_ODA-PE_FIORI

Versione N. 1.0

Data 26/06/2019

KPMG Advisory S.p.A.	
Ernst & Young S.p.A.	
EY Advisory S.p.A.	
Exprivia S.p.A.	

INDICE DEL DOCUMENTO

1	PREMESSA E OBIETTIVI	6
1.1	STORIA DEL DOCUMENTO.....	6
1.2	SCOPO DEL DOCUMENTO	6
2	STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	6
3	INTRODUZIONE.....	6
3.1	INTRODUZIONE E ACCESSO AL PORTALE	6
4	OGGETTI COMUNI A TUTTE LE FUNZIONALITA'	9
4.1	SCHERMATA DI RICERCA.....	9
4.2	FILTRI DI RICERCA	10
4.2.1	Filtro di ricerca 'Codice Materiale' (Esempio filtro complesso).....	10
4.2.2	Filtro di ricerca Contratto (Esempio filtro semplice).....	11
4.2.3	Filtro di ricerca Ordine (Esempio filtro semplice).....	11
4.2.4	Filtro di ricerca Conto Deposito (Esempio filtro semplice)	11
4.3	RISULTATI RICERCA	12
4.4	SCHERMATA LISTA DI LAVORAZIONE.....	13
5	APP GESTIONE ORDINI.....	14
5.1	CREAZIONE ODA – NUOVO ORDINE.....	14
5.2	MODIFICA ODA	18
5.3	GESTIONE ALLEGATI ODA	22
5.4	RILASCIO ODA - NUOVO ORDINE/LISTA ORDINI.....	23
5.4.1	Reset Rilascio	25
5.5	LISTA ODA – LISTA ORDINI.....	26
5.6	SVILUPPO ORDINE DI ACQUISTO - LISTA ORDINI	30
5.7	STATI ODA	31
5.7.1	Creato	31
5.7.2	Creato con errori	31
5.7.3	Rilasciato	32
5.7.4	Inoltrato.....	32
5.7.5	Inviato	33
5.7.6	Completato	33
5.7.7	Errore invio interm.....	33
5.7.8	Errore invio da Sap.....	34
5.7.9	Errore generaz. xml	34
5.7.10	Invio non possibile	34

5.8 RINVIO ODA..... 35

1 PREMESSA E OBIETTIVI

1.1 STORIA DEL DOCUMENTO

Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle versioni del documento e le relative variazioni.

VERSIONE	SINTESI VARIAZIONI
V.1.0	Versione iniziale (presente documento)

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il SIAC (Sistema Informativo Amministrativo Contabile) è una piattaforma ERP centralizzata, basata sul sistema SAP ECC release 6.0, in cui saranno gestiti:

- l'intero Sistema Informativo Amministrativo Contabile di SoReSa SpA, di tutti gli enti del servizio sanitario regionale e della Gestione Sanitaria Accentrata;
- la piattaforma ordini SoReSa (centrale acquisti) per tutti gli enti del servizio sanitario regionale.

Scopo del presente documento è illustrare le funzionalità disponibili nel portale Fiori per l'elaborazione dei processi relativi agli ordini di acquisto (ODA).

2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è articolato nei seguenti paragrafi:

- Introduzione;
- Oggetti comuni a tutte le funzionalità;
- App Gestione Ordini.

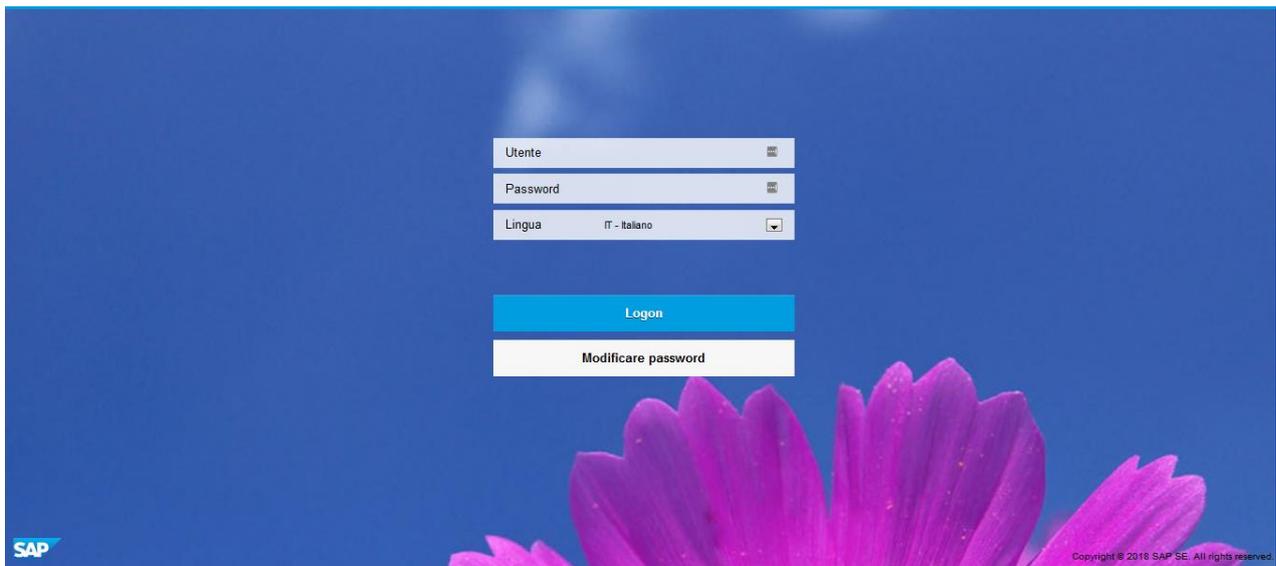
3 INTRODUZIONE

3.1 INTRODUZIONE E ACCESSO AL PORTALE

Il portale Fiori prevede le funzionalità che riguardano la gestione del magazzino, degli ordini d'acquisto, dell'erogazione diretta del farmaco e le relative reportistiche per la consultazione dello storico dei movimenti e le giacenze.

Il portale è accessibile mediante collegamento al sito <https://siacfiori.soresa.it/sap/bc/ui2/flp>

Ogni utente dispone di una utenza di login personale. L'autenticazione viene effettuata dalla homepage del sito, come da immagine seguente.



Ad accesso effettuato, viene visualizzata una schermata (SAP Fiori Launchpad), dove l'utente visualizza una "scrivania" con le APP disponibili.

Per gli argomenti trattati in questo documento, gli utenti hanno a disposizione la seguente APP (oltre a quelle già presenti):

- Gestione Ordini.

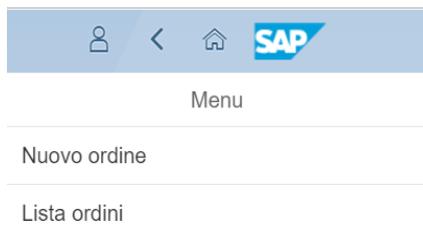


Selezionando una delle APP disponibili, l'utente viene indirizzato alle funzionalità specifiche della applicazione.

Ad esempio, aprendo la APP 'Gestione Ordini', viene visualizzata la seguente schermata:



In questa pagina, per fruire delle funzionalità, è necessario cliccare sul tasto  , posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Viene aperto il seguente menu, riportando le funzionalità disponibili e a cui l'utente è autorizzato.



Selezionando le voci di menu si accede alle relative funzionalità.

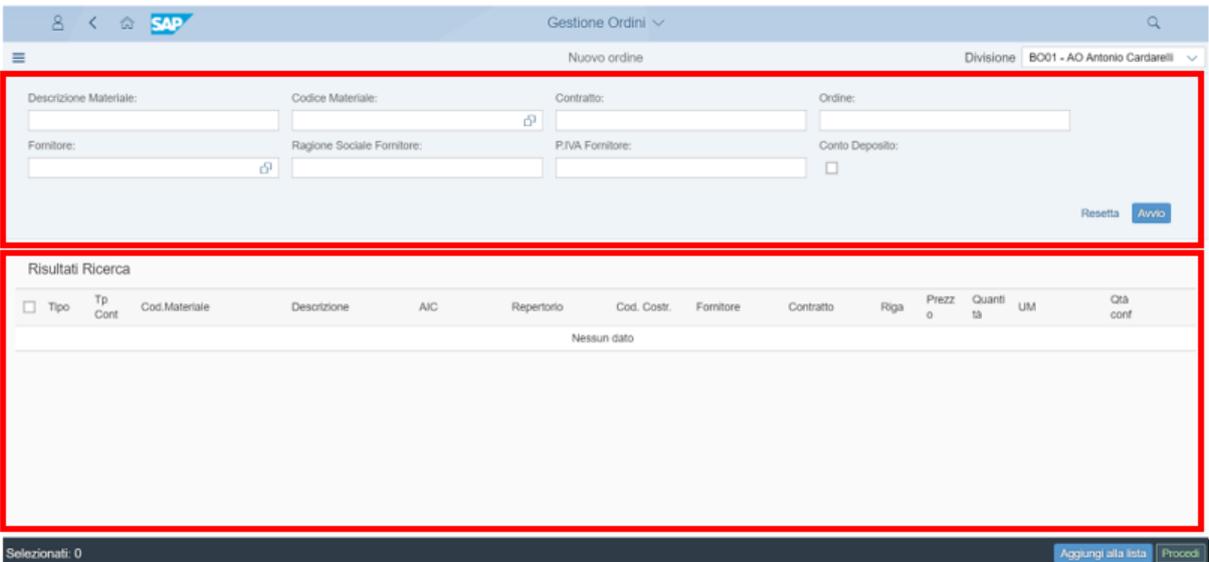
4 OGGETTI COMUNI A TUTTE LE FUNZIONALITA'

4.1 SCHERMATA DI RICERCA

Ogni funzionalità dell'APP "Gestione Ordini" dispone, all'apertura, di una prima schermata di ricerca. In base alla funzionalità in uso, la ricerca propone come risultato una lista di articoli, ordini, documenti, contratti, ecc.

Le schermate di ricerca presentano le seguenti caratteristiche:

- Filtri di ricerca (nella parte alta);
- Risultati ricerca (nella parte bassa).



Dalle schermate è possibile avviare le ricerche, dopo aver valorizzato i filtri, mediante il tasto .

È possibile resettare i filtri della lista dei risultati mediante il tasto .

4.2 FILTRI DI RICERCA

Le funzionalità dispongono di alcuni filtri di ricerca, diversificati in base alle funzionalità. I filtri possono essere di due tipologie:

- Filtri semplici: prevedono l'inserimento di un testo come filtro (es. Descrizione materiale)
- Filtri complessi: prevedono l'apertura di una pop-up che dispone di ulteriori filtri di ricerca (es. Codice Materiale)

I filtri complessi si distinguono visivamente da quelli semplici dalla presenza del tasto  posto alla destra del campo filtro.

Cliccando sul tasto viene aperta la finestra pop-up per la gestione di dettaglio del filtro. Nei paragrafi successivi alcuni esempi di filtri.

4.2.1 FILTRO DI RICERCA 'CODICE MATERIALE' (ESEMPIO FILTRO COMPLESSO)

Il filtro 'Codice Materiale', quando viene selezionato mediante tasto , apre una pop-up che consente la ricerca del codice articolo mediante l'uso di ulteriori filtri di ricerca quali:

- Codice Materiale: codifica SIAC dell'articolo;
- Codice AIC;
- Codice Repertorio;
- Codice costruttore;
- Codice ATC/CND;
- Codice principio attivo.

Filtro Materiali

Codice Materiale	Codice AIC	Codice Repertorio
<input type="text" value="1999"/>	<input type="text" value="012745182"/>	<input type="text"/>
Codice Costruttore	Codice ATC/CND	Codice Principio Attivo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risultati Ricerca

<input type="checkbox"/>	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.
<input type="checkbox"/>	1999	TACHIPIRINA*16CPR DIV 1000MG	012745182		

Eseguita la ricerca mediante uno dei filtri, viene riportato in basso il risultato. È necessario selezionare

l'articolo ricercato (come da immagine sopra) e cliccare su  per aggiungere il codice ai filtri di ricerca della schermata di ricerca principale.

Descrizione Materiale:	Codice Materiale:	Contratto:	Ordine:
<input type="text"/>	<input type="text" value="1999"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fornitore:	Ragione Sociale Fornitore:	P.IVA Fornitore:	Conto Deposito:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Resetta

4.2.2 FILTRO DI RICERCA CONTRATTO (ESEMPIO FILTRO SEMPLICE)

Il filtro 'Contratto' semplifica la ricerca dei contratti per consentire all'utente una creazione immediata dell'ordine di acquisto.

Il filtro consente di ricercare il contratto direttamente per codice del documento.

Descrizione Materiale:	Codice Materiale:	Contratto:	Ordine:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4600006703"/>	<input type="text"/>
Fornitore:	Ragione Sociale Fornitore:	P.IVA Fornitore:	Conto Deposito:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Resetta

4.2.3 FILTRO DI RICERCA ORDINE (ESEMPIO FILTRO SEMPLICE)

Il filtro "Ordine" nella funzionalità "Nuovo Ordine", consente la creazione di ordini di acquisto, in copia ad altri già creati in precedenza.

Nuovo ordine					Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli
Descrizione Materiale:	Codice Materiale:	Contratto:	Ordine:	Fornitore:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="32000264"/>	<input type="text"/>	
Ragione Sociale Fornitore:	P.IVA Fornitore:	Conto Deposito:			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>			

Resetta

Risultati Ricerca

4.2.4 FILTRO DI RICERCA CONTO DEPOSITO (ESEMPIO FILTRO SEMPLICE)

Selezionando il filtro "Conto Deposito" , il portale nella funzionalità "Nuovo Ordine" mostrerà all'utente tutti i contratti con le posizioni in conto deposito, mentre mediante la funzionalità "Lista Ordini", il sistema mostrerà tutti gli ordini creati in conto deposito.

Nuovo ordine					Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli
Descrizione Materiale:	Codice Materiale:	Contratto:	Ordine:	Fornitore:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ragione Sociale Fornitore:	P.IVA Fornitore:	Conto Deposito:			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Resetta

Lista ordini							Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli
Filtri							
Codice Materiale:	Utente:	Contratto:	Ordine:	Tipo Ordine:	Fornitore:	Magazzino:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ragione Sociale Fornitore:	P.IVA Fornitore:	Centro di Costo:	Dal:	Ai:	Stato:	Punto Istruttore:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ddMM/yyyy"/>	<input type="text" value="ddMM/yyyy"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gruppo Acquisti:	ATC/CND:	Conto Co.Ge.:	Conto Deposito:				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Resetta

4.3 RISULTATI RICERCA

Ogni funzionalità dispone, nella schermata di ricerca, di una lista dei risultati. Effettuando la ricerca mediante i filtri, vengono visualizzate le informazioni di dettaglio ricercate.

È possibile selezionare una o più righe e cliccando sul tasto **Aggiungi alla lista**, la riga selezionata viene aggiunta alla lista di lavorazione.

Risultati Ricerca														
<input type="checkbox"/>	Tipo	Tp Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Fornitore	Contratto	Riga	Prezzo	Quantità	UM	Qtà conf
<input checked="" type="checkbox"/>	ZWCA	K	28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	100090	4600006703	00001	2,63	0	FL - ...	1
<input checked="" type="checkbox"/>	ZWCA	K	27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	100090	4600006703	00002	0,055	0	CPR ...	50
<input checked="" type="checkbox"/>	ZWCA	K	28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			100090	4600006703	00003	0,21	0	BST - ...	20
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	370931	MOMENTKID*BB SOSP OS FL 150ML	038666018		416007	100090	4600006703	00004	0,70	0	BST - ...	1
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	372527	DISUFEN*5F 5ML 50MCG/ML	036323032			100090	4600006703	00005	2,27	0	FI - U...	5
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	27898	DISUFEN*5F 1ML 50MCG/ML	036323018			100090	4600006703	00006	0,94	0	FL - ...	5
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	27980	TACHIDOL*16CPR RIV 500MG+30MG	031825060		103140	100090	4600006703	00007	0,02999	0	CPR ...	16
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	1999	TACHIPIRINA*16CPR DIV 1000MG	012745182			100090	4600006703	00008	0,01899	0	CPR ...	16

Selezionati: 3 **Aggiungi alla lista** **Procedi**

Eseguita la funzione di 'Aggiungi alla lista' viene visualizzato nell'angolo in basso a sinistra un conteggio degli elementi aggiunti alla lista di lavorazione.

Mediante clic sul tasto **Procedi** viene visualizzata la schermata successiva che contiene e visualizza i dettagli della 'Lista lavorazione'.

4.4 SCHERMATA LISTA DI LAVORAZIONE

Da questa schermata viene completato l'inserimento delle seguenti informazioni utili a registrare l'ordine di acquisto:

- Dati di testata;
- Dati di posizione.

In base alle diverse funzionalità, sarà necessario inserire alcune informazioni quali data consegna, magazzino, gruppo acquisti, indirizzo di consegna, punto istruttore, quantità, ecc.

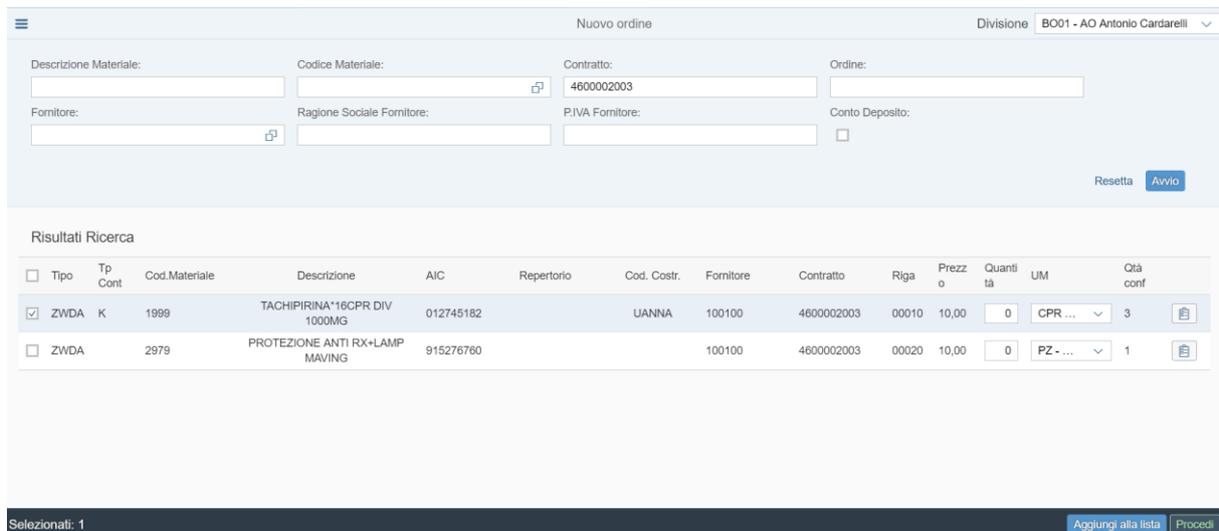
5 APP GESTIONE ORDINI

5.1 CREAZIONE ODA – NUOVO ORDINE

La funzionalità prevede, dalla schermata di ricerca, la compilazione dei filtri per la ricerca delle righe dei contratti d'acquisto in riferimento ai quali sarà possibile creare un nuovo ordine di acquisto.

Selezionare le righe interessate e aggiungerle alla lista. Cliccando su Procedi, elaborare i dati di dettaglio dell'ordine di acquisto e salvare.

Nell'esempio di seguito viene riportata la schermata di creazione di un nuovo ordine nella funzionalità "Nuovo ordine", dopo aver selezionato gli articoli da ordinare.



Dall'icona "Stato Materiale"  riposto accanto ad ogni posizione/articolo, inserendo ad esempio il magazzino e dopo aver cliccato il tasto [verifica](#), si può visualizzare l'elenco degli ordini creati in riferimento al contratto selezionato e/o di riferimento, la relativa giacenza e la quantità aperta:



Stato Materiale

Codice Materiale: Descrizione Materiale: Magazzino:

Giacenza: 10 Qtà aperta: 691 UM: FL

Ordine	Riga	Data doc.	Quantità	Qtà aperta	UM
0013000071	00010	27/06/2019	400	400	FL
0013000061	00010	26/06/2019	100	90	FL
0013000085	00010	03/07/2019	1	1	FL
0013000069	00010	27/06/2019	100	100	FL
0013000064	00010	26/06/2019	100	100	FL

Dopo aver selezionato ed aggiunto le righe dell'ordine, si avrà la seguente schermata:

Gestione Ordini

Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli

Data documento: 05/07/2019 Data consegna: 05/07/2019 Note di Testata: Magazzino:

Gruppo Acquisti: Indirizzo di Consegna: Punto Istruttore:

Filtro Materiali

Stato	Tipo	Tp Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Fornitore	Contratto	Riga	Prezzo	Quantità	UM	Qtà conf
	ZWCA	K	28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088054		419100	100090	4500006703	00001	2.63	0	FL - UM S...	1
	ZWCA	K	27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	100090	4500006703	00002	0.055	0	CPR - UM...	50

Selezionati: 2

L'utente a questo punto deve compilare i DATI di TESTATA ed i DATI di POSIZIONE dell'ordine.

DATI DI TESTATA:

I dati di testata che devono essere compilati sono:

- Note di Testata → inserimento facoltativo di informazioni legate al documento che si sta creando;
- Magazzino → dato obbligatorio. Inserendo il dato in questo campo, viene valorizzato in automatico dal sistema il luogo di destinazione della merce, nel campo "Indirizzo di Consegna". Se presente a sistema, mediante l'icona , è possibile selezionare una diversa destinazione di consegna del prodotto legata al magazzino prescelto;
- Indirizzo di Consegna → dato obbligatorio. Di default il sistema mostra l'indirizzo di consegna definito in base al magazzino indicato sull'ordine, ma è possibile modificarlo mediante l'icona . Inoltre

attraverso il tasto “Ricerca indirizzo” , è possibile ricercare uno specifico indirizzo di consegna tra tutti quelli presenti a sistema, indipendentemente dal magazzino scelto;

- Gruppo Acquisti → dato obbligatorio. In questo campo l'utente inserisce il Punto Ordinante;
- Punto Istruttore → dato obbligatorio. In questo campo viene inserito il Punto Istruttore.



SAP - Gestione Ordini - Nuovo ordine

Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli

Data documento: 05/07/2019 | Data consegna: 05/07/2019 | Note di Testata: Test nuovo oda | Magazzino: 896 - Farmaci

Gruppo Acquisti: 842 - Absse Cardarelli | Indirizzo di Consegna: A.O. CARDARELLI, VIA ANTONIO CARDARELLI, 9, NA | Punto Istruttore: 8120 - CASERMAGGIO CARDARELLI

Stato	Tipo	Tip Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Fornitore	Contratto	Riga	Prezzo	Quantità	UM	Qtà conf
●	ZWCA	K	28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088054		419100	100090	4600006703	00001	2.63	0	FL - UM S...	1
●	ZWCA	K	27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	100090	4600006703	00002	0.055	0	CPR - UM...	50

DATI DI POSIZIONE:

Una volta compilati i dati di testata, l'utente dovrà compilare quelli di posizione, quali:

- Quantità
- UM (unità di misura)

Accanto ad ogni riga dell'ordine sono presenti i tasti



- Note di posizione  → selezionando questo tasto è possibile inserire delle note

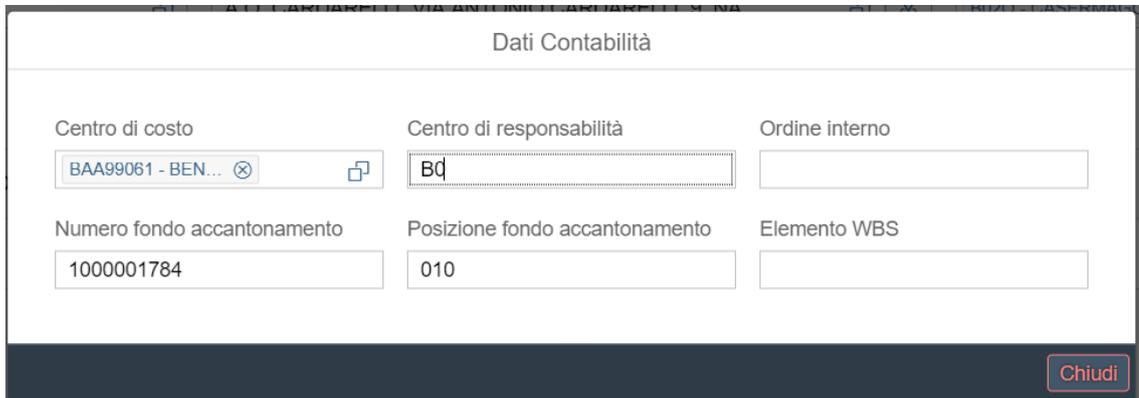


Inserimento Note

Note

Chiudi

- Dal tasto “Dati di contabilità” , l'utente può visualizzare e/o modificare il cdc e/o il magazzino (a seconda della tipologia di ordine se a magazzino o a cdc):



Dati Contabilità

Centro di costo: BAA99061 - BEN... 

Centro di responsabilità: Bq

Ordine interno:

Numero fondo accantonamento: 1000001784

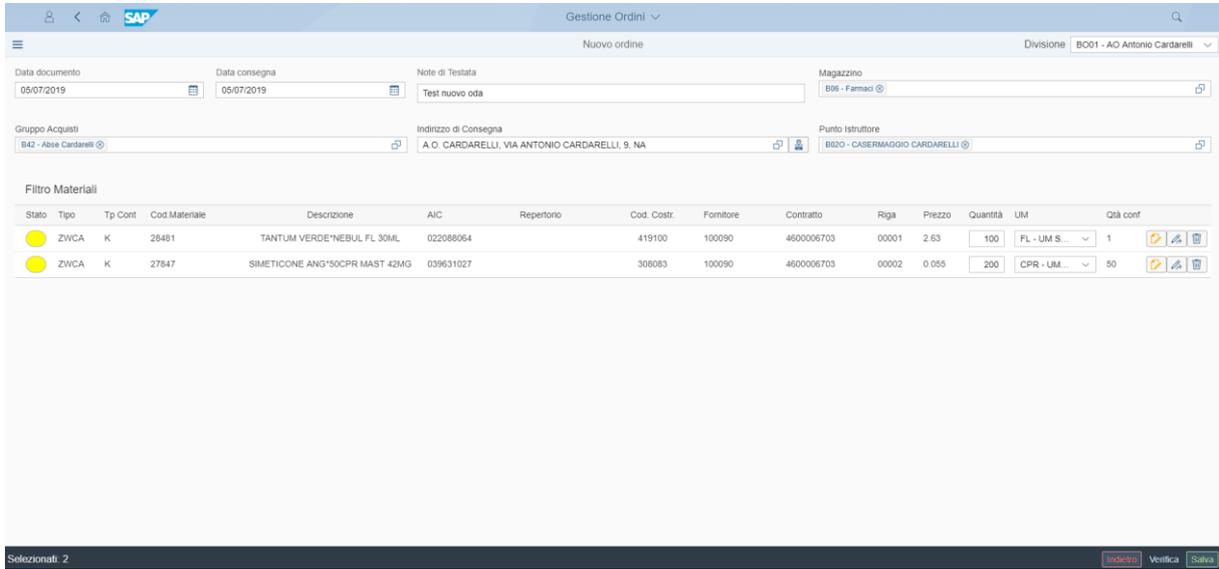
Posizione fondo accantonamento: 010

Elemento WBS:

Chiudi

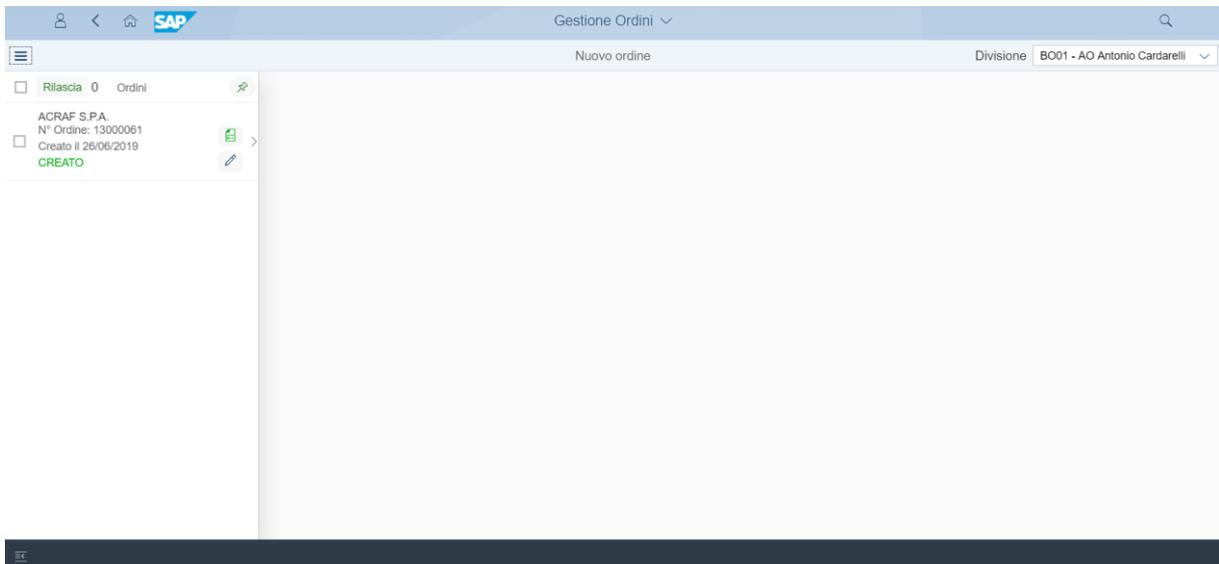
- Cliccando il tasto , è possibile cancellare una riga dell'ordine.

Dopo aver completato la compilazione dell'ordine di acquisto si avrà a titolo esemplificativo la seguente schermata:



Stato	Tipo	Tp Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Fornitore	Contratto	Riga	Prezzo	Quantità	UM	Qtà conf
●	ZWCA	K	28481	TANTUM VERDE'NEBUL FL 30ML	022088064		419100	100090	4600006703	00001	2.63	100	FL - UM S...	1
●	ZWCA	K	27847	SIMETICONE ANG'50CPR MAST 42MG	039631027		308063	100090	4600006703	00002	0.055	200	CPR - UM...	50

E' possibile verificare mediante il tasto **Verifica** la correttezza dei dati inseriti in fase di creazione dell'ordine. Sarà possibile salvare il documento, mediante la selezione del tasto "Salva":



Selezionando inoltre il tasto "Log ordine" , è possibile visualizzare in maniera completa i messaggi di creazione, warning e/o di errori dati dal sistema in riferimento al documento che si è salvato in quel momento.

5.2 MODIFICA ODA

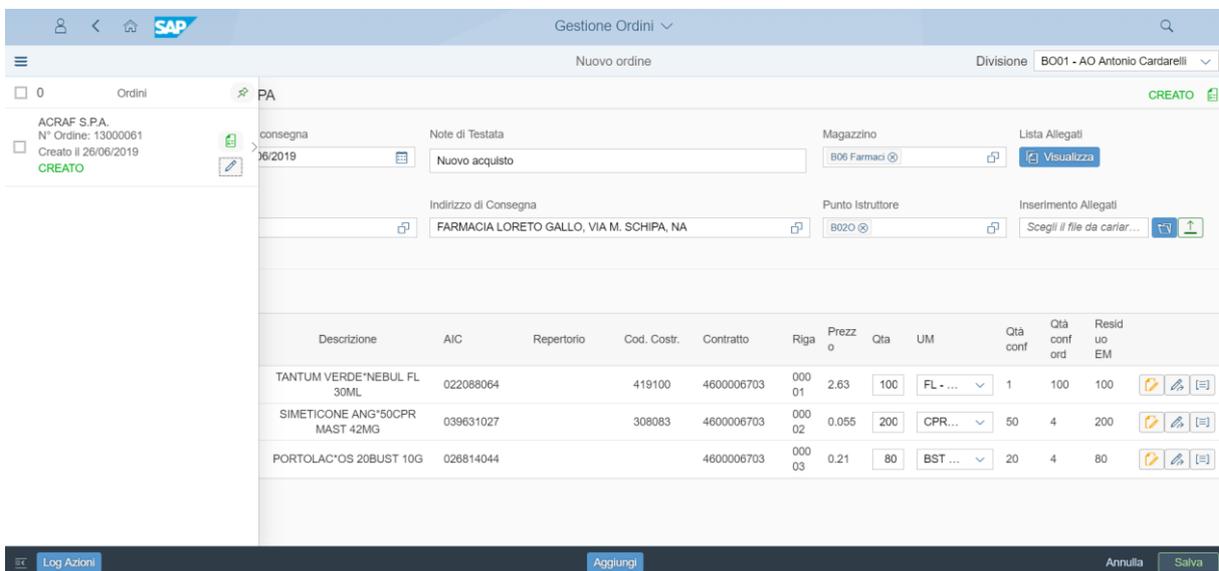
La funzionalità prevede, dalla schermata successiva alla creazione dell'ordine, la possibilità di modificare il documento prima del rilascio dello stesso. È possibile aggiungere articoli alla lista ed effettuare altre ricerche per aggiungerne altri mediante il tasto .

Rilascia 0 Ordini 

ACRAF S.P.A.
N° Ordine: 13000061
Creato il 26/06/2019
CREATO

Dopo aver cliccato il tasto di modifica dell'ordine, si avrà la seguente schermata:



Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qty	UM	Qty conf	Qty ord	Residuo EM
TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	000 01	2.63	100	FL - ...	1	100	100
SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	000 02	0.055	200	CPR...	50	4	200
PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	000 03	0.21	80	BST - ...	20	4	80

Per visualizzare al meglio il documento, basta cliccare il tasto  in alto a sinistra della schermata oppure dal tasto situato in basso a sinistra della pagina .

Cliccando una volta sul tasto  si avrà la seguente visualizzazione dell'ordine:



SAP Gestione Ordini

Nuovo ordine Divisione BO01 - AO Antonio Cardarelli

Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA

ACRAF S.P.A.
N° Ordine: 13000061
Creato il 26/06/2019
CREATO

Data documento: 26/06/2019 Data consegna: 26/06/2019 Note di Testata: Nuovo acquisto Magazzino: B06 Far... Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA Punto Istruttore: B020 Inserimento Allegati: Scegli il file ...

Posizioni Ordine

Pos Ordine	Tipo	Tp Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZW CA		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	0001	2.63	1	FL...	1	100	100
00020	ZW CA		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	0002	0.055	2	C...	50	4	200
00030	ZW CA		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	0003	0.21	8	B...	20	4	80

Log Azioni Aggiungi Annulla Salva

Cliccando due volte sul tasto , si avrà la seguente visualizzazione dell'ordine:

SAP Gestione Ordini

Nuovo ordine Divisione BO01 - AO Antonio Cardarelli

Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA

Data documento: 26/06/2019 Data consegna: 26/06/2019 Note di Testata: Nuovo acquisto Magazzino: B06 Farmaci... Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA Punto Istruttore: B020 Inserimento Allegati: Scegli il file da caricare...

Posizioni Ordine

Pos Ordine	Tipo	Tp Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZW A		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	0001	2.63	100	FL - ...	1	100	100
00020	ZW A		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	0002	0.055	200	CPR...	50	4	200
00030	ZW A		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	0003	0.21	80	BST ...	20	4	80

Log Azioni Aggiungi Annulla Salva

Il tasto **Log Azioni**, permette all'utente di visualizzare quanto fatto in riferimento al documento che si sta visualizzando/modificando come illustrato nella schermata seguente:



Log Azioni Ordine: 13000061

Doc. acquisti	Data	Ora	Nome utente	Stato	Esito	Canale Oda
0013000061	26/06/2019	10:38:39	NL_AOB_J1	CREATO	Non definito	Ordine creato correttamente

[Annulla](#)

Gestione Ordini

Nuovo ordine

Divisione **BO01 - AO Antonio Cardarelli**

Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA CREATO

Data documento: 26/06/2019 Data consegna: 26/06/2019 Note di Testata: Nuovo acquisto Magazzino: B06 Farmaci Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA Punto Istruttore: B020 Inserimento Allegati: Scegli il file da cariar...

Posizioni Ordine

Pos Ordine	Tipo	Tp Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZWC A		28481	TANTUM VERDE'NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL - ...	1	100	100
00020	ZWC A		27847	SIMETICONE ANG'50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	00002	0.055	200	CPR...	50	4	200
00030	ZWC A		28452	PORTOLAC'OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	00003	0.21	80	BST ...	20	4	80

[Log Azioni](#) [Aggiungi](#) [Annulla](#) [Salva](#)

Per aggiungere altre righe all'ordine creato, selezionare il tasto **Aggiungi**; apparirà la seguente schermata che riporta l'elenco dei prodotti presenti sul contratto inizialmente selezionato e non riportati sull'ordine che si sta creando:

Materiali Ordinabili per contratto SO.RE.SA. SPA

<input type="checkbox"/>	Tipo	Tp Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Fornitore	Contratto	Riga	Prezzo	UM	Qtà conf
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	370931	MOMENTKID*BB SOSP OS FL 150ML	038666018		416007	100090	4600006703	00004	0.70	BST - UM Standard	1
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	372527	DISUFEN*5F 5ML 50MCG/ML	036323032			100090	4600006703	00005	2.27	FI - UM Standard	5
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	27898	DISUFEN*5F 1ML 50MCG/ML	036323018			100090	4600006703	00006	0.94	FL - UM Standard	5
<input checked="" type="checkbox"/>	ZWCA	K	27980	TACHIDOL*16CPR RIV 500MG+30MG	031825060		103140	100090	4600006703	00007	0.02999	CPR - UM Standard	16
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	1999	TACHIPIRINA*16CPR DIV 1000MG	012745182			100090	4600006703	00008	0.01899	CPR - UM Standard	16
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	1213	TACHIPIRINA*BB 10SUPP 250MG	012745042		123683	100090	4600006703	00009	0.042	PZ - UM Standard	10
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	1215	TACHIPIRINA*PR INF 10SUPP 125M	012745079		123684	100090	4600006703	00010	0.062	PZ - UM Standard	10
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	1212	TACHIPIRINA*AD 10SUPP 1000MG	012745067		123681	100090	4600006703	00011	0.06	PZ - UM Standard	10
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	29786	DICLOCLAR*COLL 5ML 0,1G/100ML	028495012		112810	100090	4600006703	00013	0.95131	FL - UM Standard	1
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	27899	GLAMIDOLO*COLL 5ML 0,5%+SOLV	026065019		112045	100090	4600006703	00014	4.417	FL - UM Standard	1
<input type="checkbox"/>	ZWCA	K	29422	TACHIPIRINA*SCIR 120ML 120MG/5	012745016		116682	100090	4600006703	00015	0.60	FL - UM Standard	4

Dopo aver selezionato le posizioni che si vogliono aggiungere al documento, cliccando su , sarà possibile procedere con il salvataggio della modifica apportata:

5.3 GESTIONE ALLEGATI ODA

Sempre in fase di modifica dell'ordine appena creato, è possibile allegare documenti esterni, attraverso la

funzione **Inserimento Allegati**

Scegli il file da cariar...

Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA CREATO

Data documento: 26/06/2019 | Data consegna: 26/06/2019 | Note di Testata: Nuovo acquisto | Magazzino: B06 Farmaci | Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA | Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA | Punto Istruttore: B020 | Inserimento Allegati: Scegli il file da cariar...

Pos Ordine	Tipo	Tip Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qtà conf	Qtà conf ord	Residuo EM
00010	ZWC A		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL...	1	100	100
00020	ZWC A		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	00002	0.055	200	CPR...	50	4	200
00030	ZWC A		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026614044			4600006703	00003	0.21	80	BST...	20	4	80

Log Azioni | Aggiungi | Annulla | Salva

Rispettivamente i tasti riportati accanto alla funzione "Inserimento Allegati", indicano la selezione del file/documento ("Sfoglia") da allegare ed il carico dello stesso, dopo di che è possibile salvare l'ordine e

visualizzare l'allegato mediante il tasto **Visualizza**.

Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA CREATO

Data documento: 26/06/2019 | Data consegna: 26/06/2019 | Note di Testata: Nuovo acquisto | Magazzino: B06 Farmaci | Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA | Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA | Punto Istruttore: B020 | Inserimento Allegati: Bolta di accompagna...

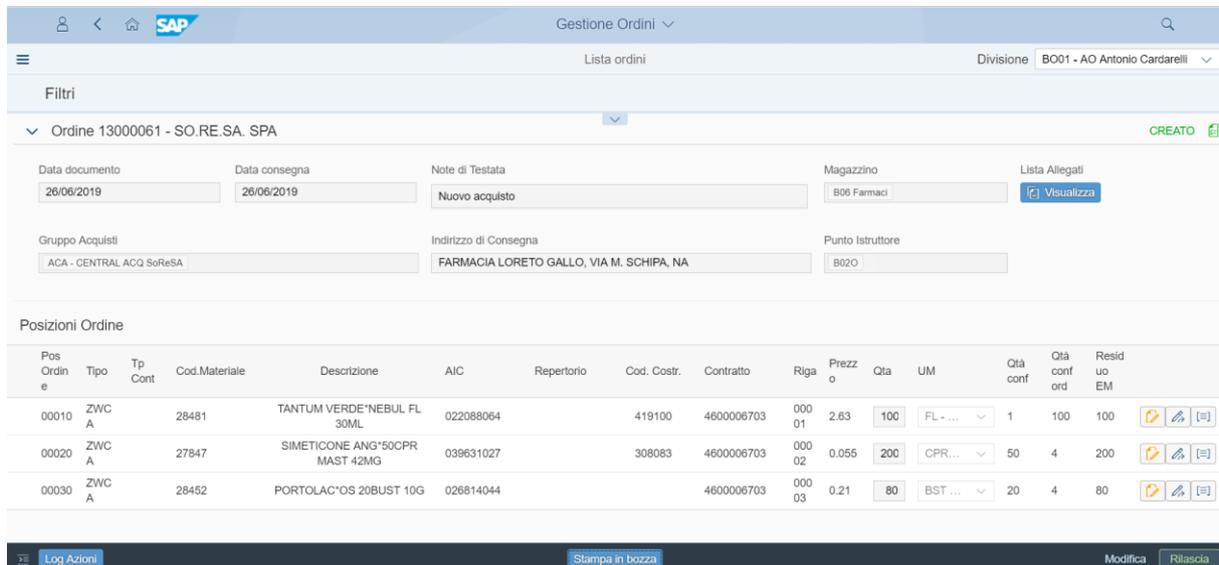
Pos Ordine	Tipo	Tip Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qtà conf	Qtà conf ord	Residuo EM
00010	ZWC A		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL...	1	100	100
00020	ZWC A		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	00002	0.055	200	CPR...	50	4	200
00030	ZWC A		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026614044			4600006703	00003	0.21	80	BST...	20	4	80

L'allegato è stato correttamente inserito

Log Azioni | Aggiungi | Annulla | Salva

5.4 RILASCIO ODA - NUOVO ORDINE/LISTA ORDINI

Il rilascio e/o autorizzazione degli ordini di acquisto è possibile effettuarlo sia dalla funzionalità “Nuovo ordine” subito dopo aver creato l’ordine di acquisto o dalla funzionalità “Lista ordini”.



The screenshot shows the SAP 'Lista ordini' interface. At the top, it displays 'Gestione Ordini' and 'Lista ordini'. The 'Divisione' is set to 'BO01 - AO Antonio Cardarelli'. The order is identified as 'Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA' with a status of 'CREATO'. Key fields include:

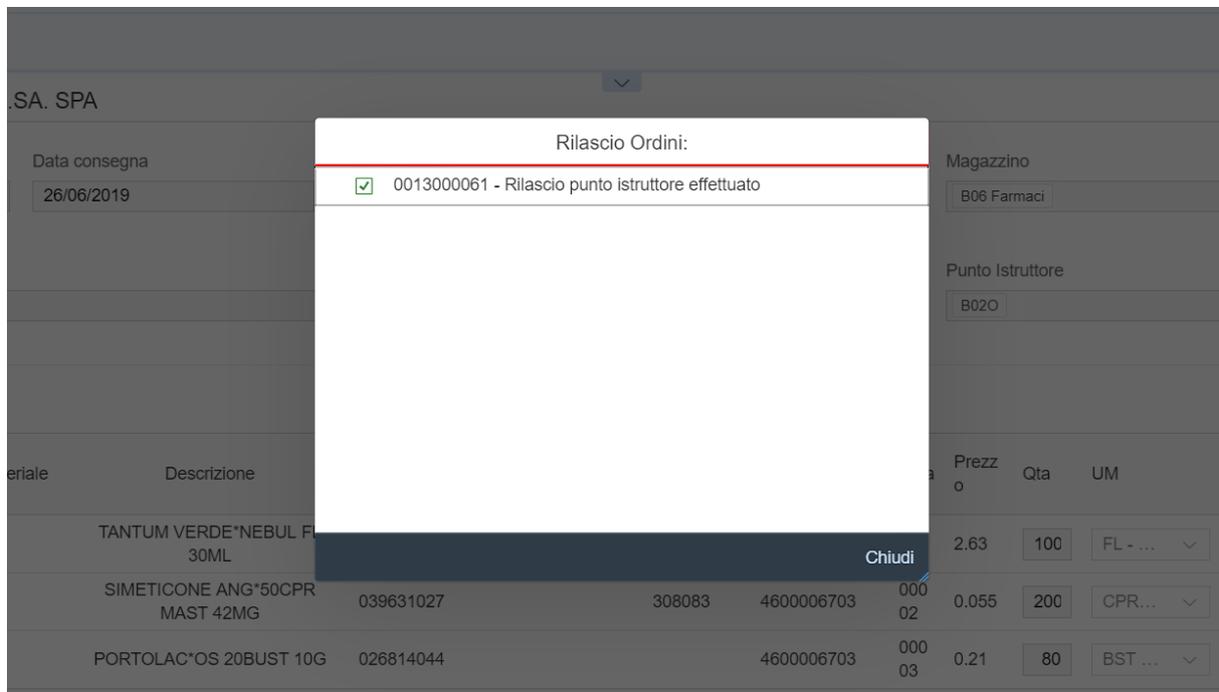
- Data documento: 26/06/2019
- Data consegna: 26/06/2019
- Note di Testata: Nuovo acquisto
- Magazzino: B06 Farmaci
- Lista Allegati: Visualizza
- Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA
- Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA
- Punto Istruttore: B02O

 Below these fields is a table titled 'Posizioni Ordine' with columns for Pos. Ordine, Tipo, Tp Cont, Cod. Materiale, Descrizione, AIC, Repertorio, Cod. Costr., Contratto, Riga, Prezzo, Qta, UM, Qtà conf, Qtà ord, and Residuo EM. Three items are listed:

Pos. Ordine	Tipo	Tp Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qtà conf	Qtà ord	Residuo EM
00010	ZWC A		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL - ...	1	100	100
00020	ZWC A		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	00002	0.055	200	CPR...	50	4	200
00030	ZWC A		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	00003	0.21	80	BST ...	20	4	80

 At the bottom, there are buttons for 'Log Azioni', 'Stampa in bozza', 'Modifica', and 'Rilascia'.

Dopo aver selezionato ad esempio l’ordine di acquisto da rilasciare dalla funzionalità “Lista ordini”, e dopo esser sicuri di non dover apportare alcuna modifica al documento, cliccando il tasto **Rilascia**, il sistema mostrerà il seguente messaggio dell’avvenuto rilascio:



The screenshot shows the 'Rilascio Ordini' dialog box. The title is 'Rilascio Ordini:'. Inside the dialog, there is a checkmark and the text '0013000061 - Rilascio punto istruttore effettuato'. The dialog is overlaid on the 'Lista ordini' screen, which is dimmed. The 'Chiudi' button is visible at the bottom right of the dialog. The background screen shows the same order details as in the previous screenshot.

Chiudendo il messaggio del rilascio si potrà notare il passaggio dello “Stato” dell’ordine, che da “CREATO” passa allo “Stato” “RILASCIATO”.

Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA RILASCIATO

Data documento: 26/06/2019 Data consegna: 26/06/2019 Note di Testata: Nuovo acquisto Magazzino: B06 Farmaci Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA Punto Istruttore: B02O

Posizioni Ordine

Pos Ordine	Tip	Tip Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZWC	A	28481	TANTUM VERDE'NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL	1	100	100
	ZWC	A		SIMTICONF ANG'50CPR					nnn						

Lista ordini Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli

Filtri

Rilascia 0 Ordini PA RILASCIATO

ACRAF S.P.A.
N° Ordine: 13000061
Creato il 26/06/2019
RILASCIATO

consegna: 26/06/2019 Note di Testata: Nuovo acquisto Magazzino: B06 Farmaci Lista Allegati: Visualizza

Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA Punto Istruttore: B02O

Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
TANTUM VERDE'NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL	1	100	100
SIMTICONF ANG'50CPR					nnn						

Selezionando inoltre il tasto “Log ordine” , è possibile visualizzare in maniera completa i messaggi di creazione, warning e/o di errori dati dal sistema in riferimento al documento che si sta lavorando:

Filtri

Rilascia 0 Ordini Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA RILASCIATO

ACRAF S.P.A.
N° Ordine: 13000061
Creato il 26/06/2019
RILASCIATO

Data documento: 26/06/2019 Note di Testata: Nuovo acquisto Magazzino: B06 Farmaci Lista Allegati: Visualizza

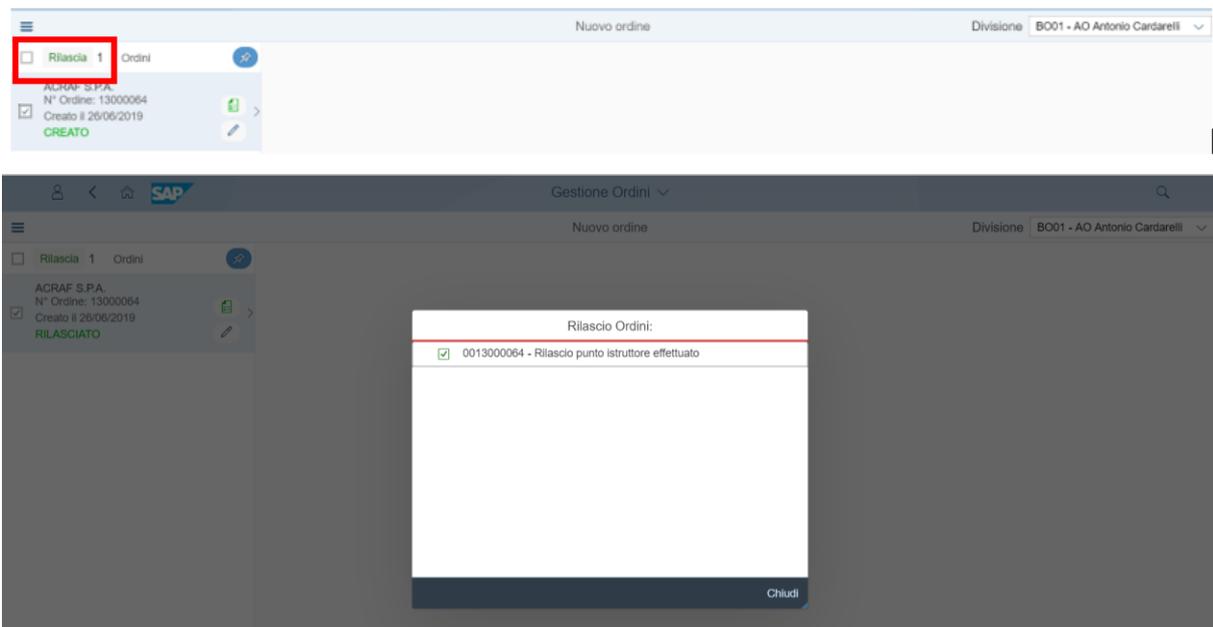
Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SPA Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA Punto Istruttore: B02O

Posizioni Ordine

Pos Ordine	Tip	Tip Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZW	CA	28481	TANTUM VERDE'NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL	1	100	100
00020	ZW	CA	27847	SIMTICONF ANG'50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	00002	0.05	50	C	50	4	200
00030	ZW	CA	28452	PORTOLAC'OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	00003	0.21	80	B	20	4	80

Log Azioni Stampa in bozza Modifica Rilascia

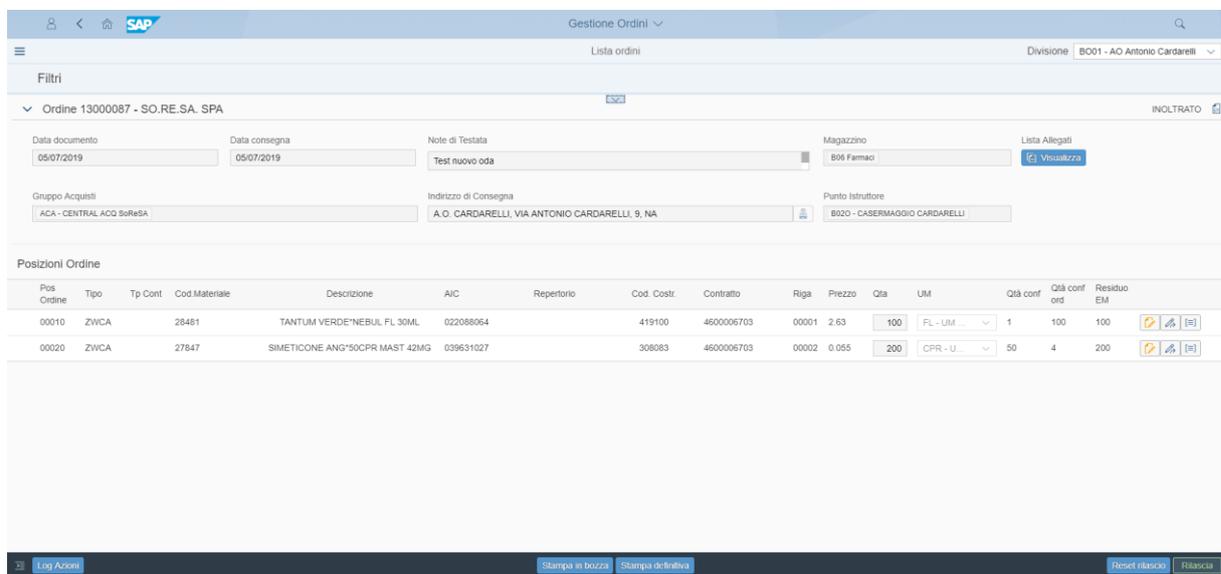
Il rilascio dell'ordine è possibile effettuarlo anche nella seguente modalità, dalla funzionalità “Nuovo Ordine”, ovvero dopo aver creato il documento, selezionandolo nella finestra sulla sinistra della pagina, basterà cliccare il pulsante **Rilascia** ¹, così come mostrato di seguito:



5.4.1 RESET RILASCIO

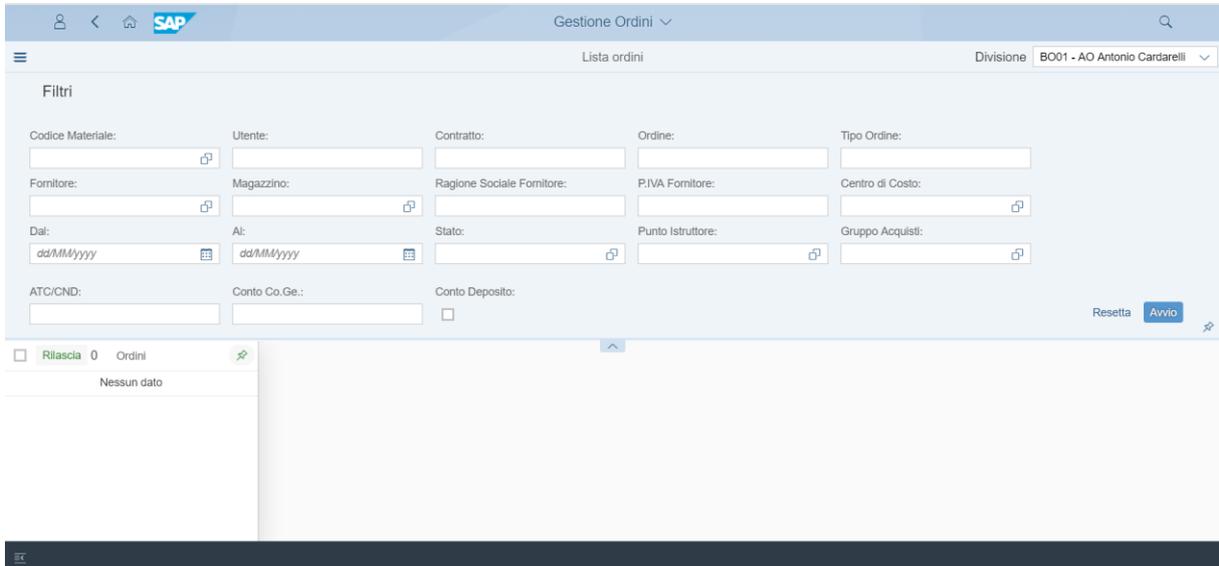
E' possibile resettare il rilascio/autorizzazione dell'ordine di acquisto solo da parte degli utenti autorizzati ed il reset è valido solo e soltanto per l'autorizzazione definitiva all'invio dell'ordine (es. reset rilascio Punto Ordinante).

Deve essere così selezionato il tasto **Reset rilascio** posizionato in basso a destra dell'ordine di acquisto:



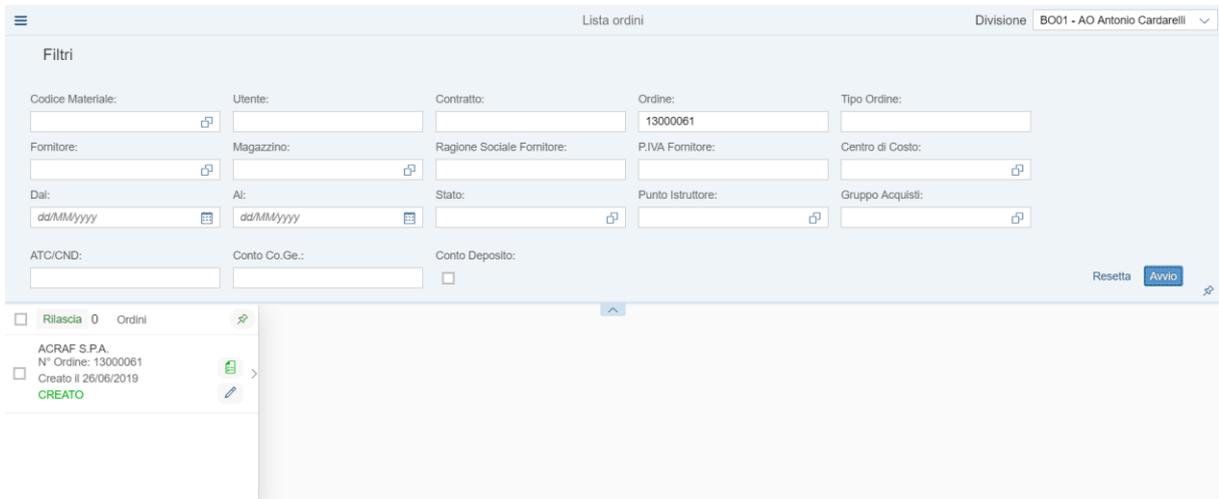
5.5 LISTA ODA – LISTA ORDINI

La funzionalità prevede la consultazione dello storico degli ordini di acquisto creati. Consentendo la ricerca dei documenti per diversi filtri di ricerca come indicato:



The screenshot shows the SAP 'Lista ordini' (Purchase Order List) interface. The top navigation bar includes the SAP logo, 'Gestione Ordini', and a search icon. The main header displays 'Lista ordini' and 'Divisione BO01 - AO Antonio Cardarelli'. Below the header is a 'Filtri' (Filters) section with various input fields: Codice Materiale, Utente, Contratto, Ordine, Tipo Ordine, Fornitore, Magazzino, Ragione Sociale Fornitore, P.IVA Fornitore, Centro di Costo, Dal (date), Al (date), Stato, Punto Istruttore, Gruppo Acquisti, ATC/CND, Conto Co.Ge., and Conto Deposito. A 'Resetta' button and an 'Avvio' button are located at the bottom right of the filter section. Below the filters, a summary bar shows 'Rilascia 0 Ordini' and 'Nessun dato'.

Inserendo in uno dei campi per la ricerca ad esempio un ordine si avrà:



The screenshot shows the same SAP 'Lista ordini' interface, but with the 'Ordine' field filled with '13000061'. The search results area now displays one entry: 'ACRAF S.P.A. N° Ordine: 13000061 Creato il 26/06/2019 CREATO'. The entry includes a green checkmark icon and a pencil icon for editing.

Cliccando sul documento riportato nella schermata della ricerca effettuata, si potrà visualizzare e/o modificare il documento (se non ancora rilasciato).

Filtri

Codice Materiale: Utente: Contratto: Ordine: Tipo Ordine:

Fornitore: Magazzino: Ragione Sociale Fornitore: P.IVA Fornitore: Centro di Costo:

Dal: Al: Stato: Punto Istruttore: Gruppo Acquisti:

ATC/CND: Conto Co.Ge.: Conto Deposito:

Resetta

▼ Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA CREATO 

Data documento: Data consegna: Note di Testata: Magazzino: Lista Allegati:

Gruppo Acquisti: Indirizzo di Consegna: Punto Istruttore:

Selezionando il tasto  sarà possibile avere una migliore visualizzazione dell'ordine:

Lista ordini Divisione BO01 - AO Antonio Cardarelli

Filtri

▼ Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA CREATO 

Data documento: Data consegna: Note di Testata: Magazzino: Lista Allegati:

Gruppo Acquisti: Indirizzo di Consegna: Punto Istruttore:

Posizioni Ordine

Pos Ordine	Tipo	Tip Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZWC A		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	00001	2.63	100	FL - ...	1	100	100
00020	ZWC A		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	00002	0.055	200	CPR...	50	4	200
00030	ZWC A		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	00003	0.21	80	BST ...	20	4	80

Selezionando invece il tasto  riportato accanto al numero dell'ordine di acquisto, è possibile nascondere i dati di testata.

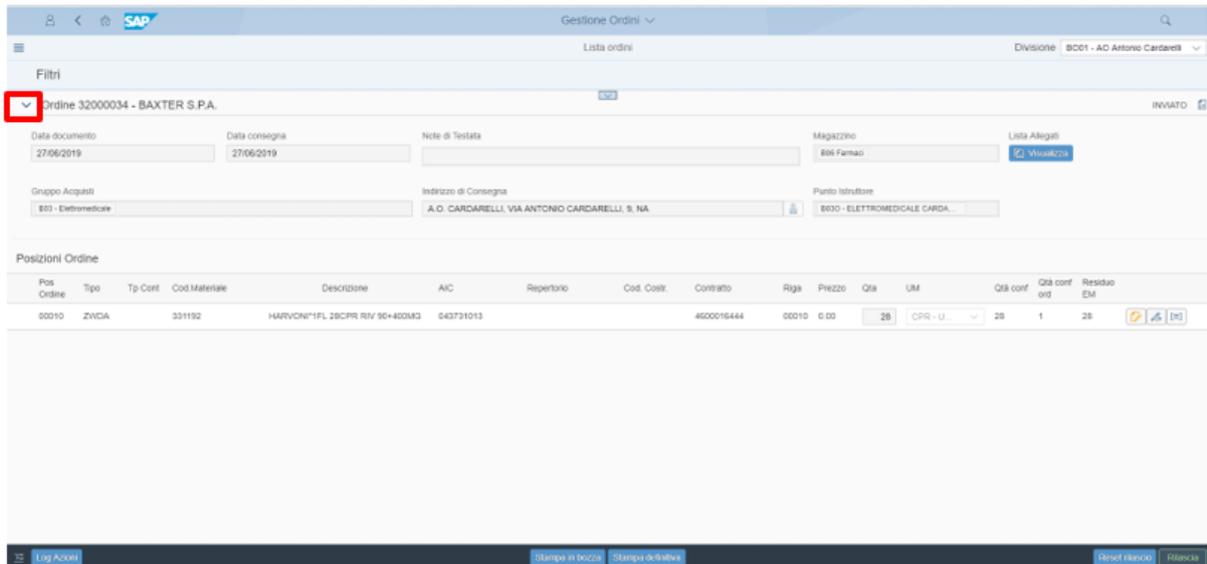
Lista ordini Divisione BO01 - AO Antonio Cardarelli

Filtri

☞ Ordine 32000034 - BAXTER S.P.A. INVIATO 

Posizioni Ordine

Pos Ordine	Tipo	Tip Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZWDA		331192	HARVONI*FL 28CPR RIV 90+400MG	043731013			4600016444	00010	0.00	28	CPR - U...	28	1	28



Divisione: BO01 - AD Antonio Cardarelli

Filtri: Ordine 32000034 - BAXTER S.P.A. INVIATO

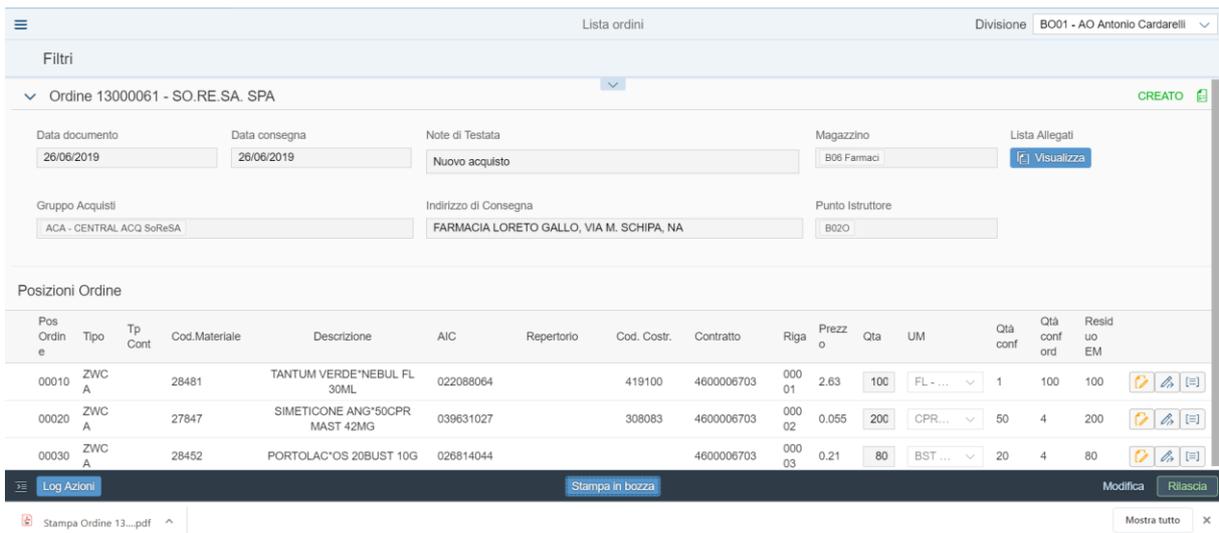
Data documento: 27/06/2019 | Data consegna: 27/06/2019 | Note di Testata: | Magazzino: 886 Farmaci | Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: 800 - Elettromedicale | Indirizzo di Consegna: A.O. CARDARELLI, VIA ANTONIO CARDARELLI, 9, NA | Punto Istruttore: 8030 - ELETTROMEDICALE CARDA.

Pos. Ordine	Tipo	TP Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZWCA		331192	HARYCON*1FL 28CPR RVV 96+40DM3	543731013			4600016444	00010	0,00	28	CPR - U	28	1	28

Log Azioni | Stampa in bozza | Stampa definitiva | Modifica | Rilascia

Finchè l'ordine non sarà completamente rilasciato da tutti i responsabili, sarà possibile stampare l'ordine solo in bozza mediante il tasto **Stampa in bozza**.



Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli

Filtri: Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA. CREATO

Data documento: 26/06/2019 | Data consegna: 26/06/2019 | Note di Testata: Nuovo acquisto | Magazzino: 806 Farmaci | Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACQ SoReSA | Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA | Punto Istruttore: 8020

Pos. Ordine	Tipo	TP Cont	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM
00010	ZWCA		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	0001	2,63	100	FL - ...	1	100	100
00020	ZWCA		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	0002	0,055	200	CPR...	50	4	200
00030	ZWCA		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	0003	0,21	80	BST ...	20	4	80

Log Azioni | Stampa in bozza | Modifica | Rilascia

Stampa Ordine 13...pdf | Mostra tutto

Soltanto dopo il rilascio totale dell'ordine di acquisto, sarà possibile stamparlo in via definitiva cliccando il tasto **Stampa definitiva**.



Gestione Ordini

Lista ordini Divisione: BO01 - AO Antonio Cardarelli

Filtri

Ordine 13000061 - SO.RE.SA. SPA INOLTRATO

Data documento: 26/06/2019 Data consegna: 26/06/2019 Note di Testata: Nuovo acquisto Magazzino: B06 Farmaci Lista Allegati: Visualizza

Gruppo Acquisti: ACA - CENTRAL ACO SoReSA Indirizzo di Consegna: FARMACIA LORETO GALLO, VIA M. SCHIPA, NA Punto Istruttore: B02O

Posizioni Ordine

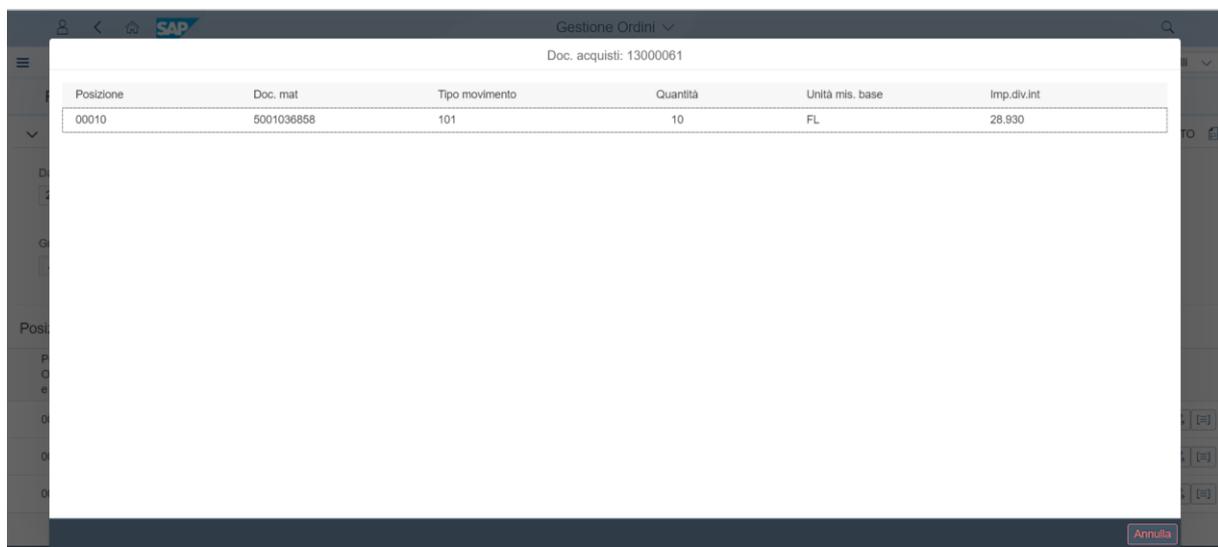
Pos Ordine	Tipo	Tp Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta ord	Residuo EM	
00010	ZWC A		28481	TANTUM VERDE*NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	0001	2.63	100	FL - ...	1	100	90	
00020	ZWC A		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	0002	0.055	200	CPR...	50	4	200	
00030	ZWC A		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	0003	0.21	80	BST ...	20	4	80	

Log Azioni Stampa in bozza Stampa definitiva Rilascia

5.6 SVILUPPO ORDINE DI ACQUISTO - LISTA ORDINI

Attraverso la funzionalità “Lista ordini”, e subito dopo aver utilizzato i filtri di ricerca per il documento da “controllare”, è possibile visualizzare lo sviluppo dell’ordine di acquisto cliccando il tasto  riportato accanto ad ogni posizione dell’ordine, avendo così l’utente una visione completa del documento (es. se è stato effettuato o meno il carico riferito all’ordine di acquisto):

Pos Ordine	Tipo	TP Cont	Cod.Materiale	Descrizione	AIC	Repertorio	Cod. Costr.	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	UM	Qta conf	Qta conf ord	Residuo EM	
00010	ZWC A		28481	TANTUM VERDE'NEBUL FL 30ML	022088064		419100	4600006703	000 01	2.83	100	FL ...	1	100	100	
00020	ZWC A		27847	SIMETICONE ANG*50CPR MAST 42MG	039631027		308083	4600006703	000 02	0.055	200	CPR...	50	4	200	
00030	ZWC A		28452	PORTOLAC*OS 20BUST 10G	026814044			4600006703	000 03	0.21	80	BST ...	20	4	80	



Doc. acquisti: 13000061

Posizione	Doc. mat	Tipo movimento	Quantità	Unità mis. base	Imp.div.int
00010	5001036858	101	10	FL	28.930

5.7 STATI ODA

Gli ordini di acquisto a seguito della creazione, possono avere i seguenti stati:

- CREATO
- CREATO CON ERRORI
- RILASCIATO
- INVIATO
- COMPLETATO
- ERRORE INVIO INTERM.
- ERRORE INVIO DA SAP
- ERRORE GENERAZ. XML
- INOLTRATO

5.7.1 CREATO

Questo stato indica che l'ordine di acquisto è stato creato correttamente dall'utente.



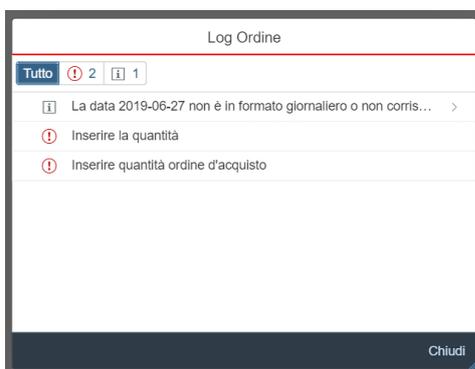
5.7.2 CREATO CON ERRORI

Questo stato segnala la presenza di errori in fase di creazione dell'ordine di acquisto:



L'ordine viene creato ma per procedere con i rilasci e l'invio, deve essere corretto, andando in modifica del documento. A supporto della risoluzione dell'errore, è possibile visualizzarne i dettagli da "Log Ordine".

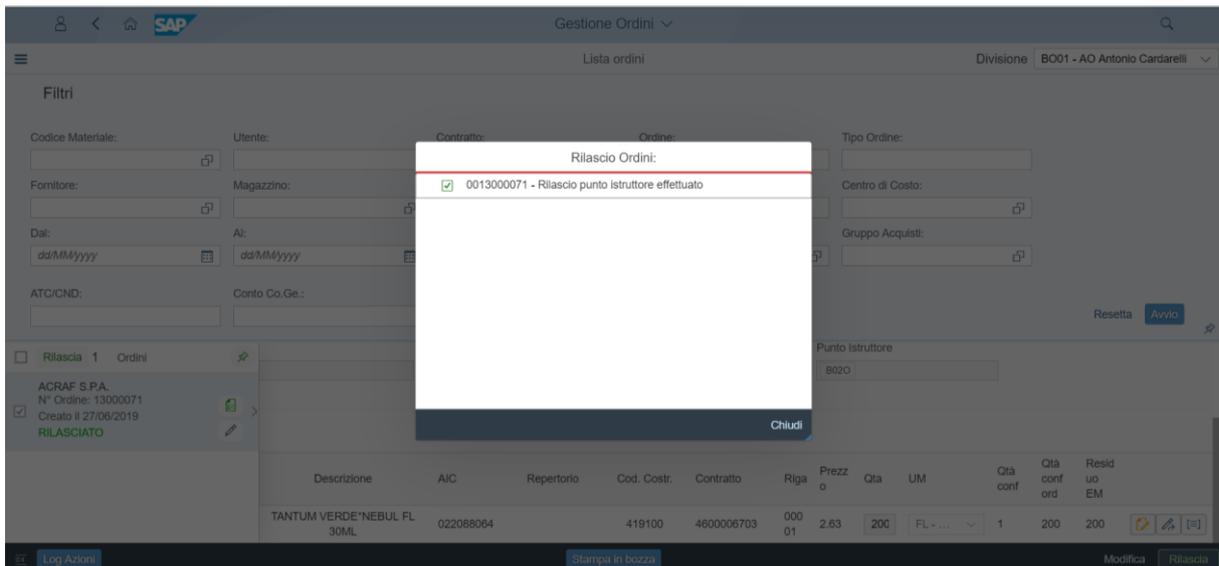
Per visualizzare le descrizioni degli errori basta cliccare il tasto  :





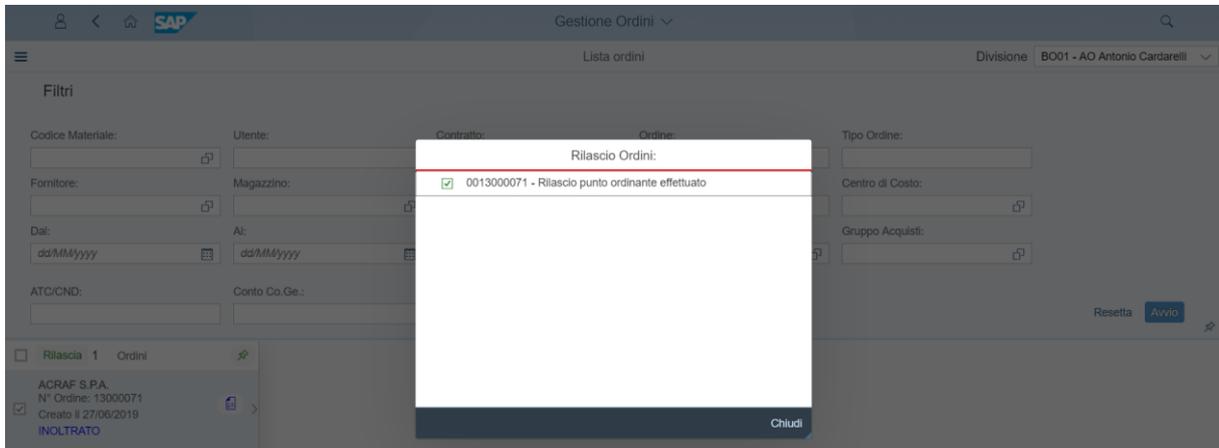
5.7.3 RILASCIATO

Questo stato dell'ordine indica che l'ordine è stato rilasciato, è pronto per essere processato o inviato al fornitore a seconda degli steps autorizzativi previsti sull'ordine (es. Punto istruttore, Punto ordinante, Provveditorato, ecc.)



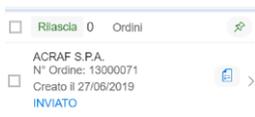
5.7.4 INOLTRO

Lo stato inoltrato si ha nel momento in cui l'ordine viene autorizzato completamente dall'ultimo approvatore (es. punto Ordinante). In questo stato l'ordine è stato inoltrato alla piattaforma intermedia che gestisce la trasmissione degli ordini al fornitore:



5.7.5 INVIATO

Questo stato indica che l'ordine di acquisto è stato correttamente inviato al fornitore. In modo automatico, quando la piattaforma intermediaria di trasmissione ha correttamente inviato l'ordine, lo stato si aggiorna in INVIATO:



5.7.6 COMPLETATO

Nel momento in cui il SIAC riceve la corretta notifica della ricezione dell'ordine da parte del fornitore, lo stato dell'ordine si aggiorna automaticamente in "Completato", così come mostrato a titolo esemplificativo nell'immagine seguente:



5.7.7 ERRORE INVIO INTERM.

Nel momento in cui il SIAC riceve una notifica di errata ricezione dell'ordine da parte del fornitore, lo stato dell'ordine si aggiorna in "Errore invio interm.", così come mostrato a titolo esemplificativo nell'immagine seguente:



Trattasi quindi di un errore tecnico, l'utente deve verificare l'errore dal "Log azioni" e contattare l'assistenza.

5.7.8 ERRORE INVIO DA SAP

Questo stato indica un errore tecnico, l'utente deve verificare l'errore dal "Log azioni" e contattare l'assistenza.



5.7.9 ERRORE GENERAZ. XML

Questo stato indica un errore tecnico, l'utente deve verificare l'errore dal "Log azioni" e contattare l'assistenza.



5.7.10 INVIO NON POSSIBILE

Questo stato indica all'utente che non è avvenuto l'invio dell'ordine su nessun canale al fornitore; in tal caso l'utente può scegliere:

- di inserire un nuovo canale e tentare nuovamente l'invio dell'ordine al fornitore
- o inviare l'ordine al fornitore extra-sistema (es. fax, etc)



5.8 RINVIO ODA

Il rinvio degli ordini di acquisto può essere eseguito solo e soltanto dall'utente che per ultimo ha rilasciato/autorizzato l'ordine.

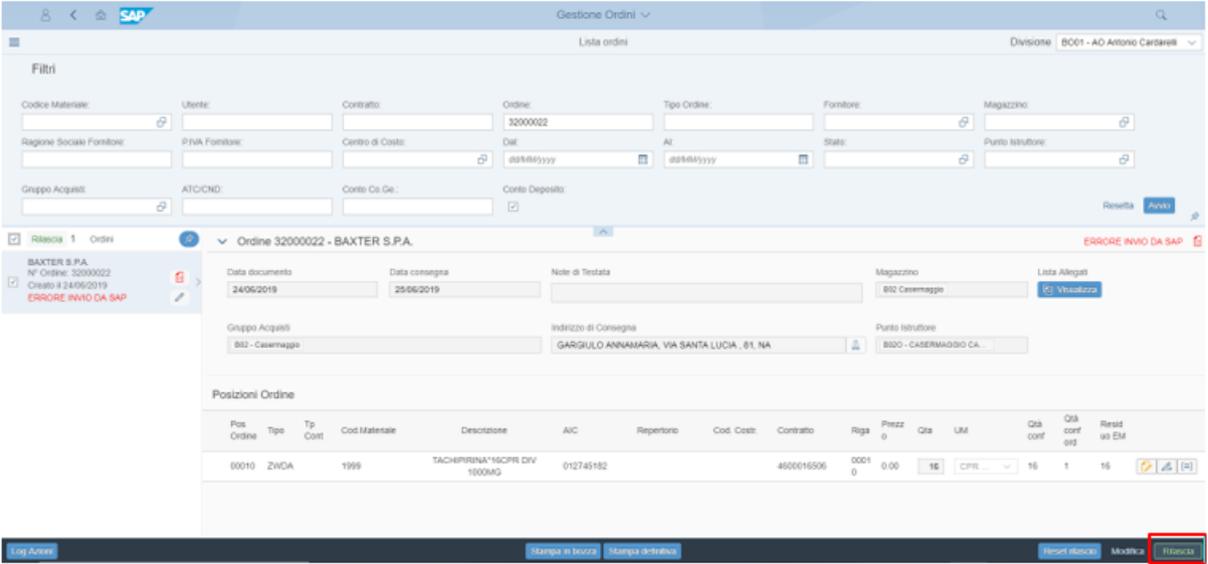
E' possibile rinviare gli ordini al manifestarsi di uno dei seguenti stati:

- INVIO NON POSSIBILE
- ERRORE GENERAZ. XML
- ERRORE INVIO DA SAP
- ERRORE INVIO INTERM.

L'utente dopo aver selezionato l'ordine di acquisto andato in errore, per inviarlo nuovamente al fornitore, deve rilasciarlo. In questa casistica il rilascio prevede esclusivamente un nuovo tentativo di rinvio dell'ordine.

Il rilascio, può avvenire in due modalità:

1- selezionando il tasto  riportato in basso a destra dell'ordine



The screenshot displays the SAP 'Gestione Ordini' (Order Management) interface. At the top, there's a navigation bar with 'SAP' and 'Gestione Ordini'. Below it, a search bar and a dropdown menu for 'Divisione' (BO01 - AD Antonio Casaroli) are visible. A 'Filtri' (Filters) section contains various input fields for search criteria. The main area shows details for 'Ordine 32000022 - BAXTER S.P.A.' with a red error message 'ERRORE INVIO DA SAP'. Below this, there are fields for 'Data documento', 'Data consegna', 'Magazzino', and 'Lista Allegati'. A 'Gruppo Acquisti' section is also present. At the bottom, a table titled 'Posizioni Ordine' (Order Positions) lists order items. The 'Rilascia' button is highlighted with a red box in the bottom right corner of the interface.

2- selezionando il tasto "Rilascia" così come mostrato in figura:



SAP Gestione Ordini

Lista ordini Divisione BC01 - AD Antonio Caracciolo

Filtri

Codice Materiale: Utente: Contratto: Ordine: 32000022 Tipo Ordine: Fornitore: Magazzino:

Ragione Sociale Fornitore: PIVA Fornitore: Centro di Costo: Dat: 28/06/2019 AI: 28/06/2019 Stato: Punto Istruttore:

Gruppo Acquisti: AT/CND: Conto Co.Ge.: Conto Deposito:

Reimposta Annulla

Releases 1 Ordini

BAXTER S.P.A.
 N° Ordine: 32000022
 Creato il 24/06/2019
ERRORE INVIO DA SAP

Ordine 32000022 - BAXTER S.P.A. **ERRORE INVIO DA SAP**

Data documento: 24/06/2019 Data consegna: 25/06/2019 Note di Testata: Magazzino: B02 Casemaggio [Visualizza](#)

Lista Allegati:

Gruppo Acquisti: B02 - Casemaggio Indirizzo di Consegna: GARGIULO ANNAMARIA, VIA SANTA LUCIA, 81, NA Punto Istruttore: B02 - CASERMAGGIO CA...

Posizioni Ordine

Pos. Ordine	Tipi	Tip. Costi	Cod. Materiale	Descrizione	AIC	Reperitorio	Cod. Costi	Contratto	Riga	Prezzo	Qta	LM	Qta conf. ord.	Q99 conf. ord.	Resid. in EM
0010	ZWCA	1999	TACHEPFRUNA*VSCFR DIV 1800485		012745182		4600016506	0001	0	0.00	1E	CPR	16	1	16

Link Azioni Stampa di bozza Stampa istruttore Reimposta Modifica Annulla