



Laminazione Sottile
group

Portale Acquisti

Gruppo Laminazione Sottile

Purchase Order Collaboration

Il contenuto del documento descrive le modalità di acquisizione e gestione degli Ordini di Acquisto emessi dal Gruppo Laminazione Sottile.

Il processo descritto è in vigore dal 1/1/2024.
Non saranno accettate modalità diverse da quelle indicate

Il Gruppo Laminazione Sottile sta attuando importanti cambiamenti per migliorare il proprio processo di gestione fornitori e ordini e ha deciso di dotarsi di un nuovo ed avanzato Portale.

Il nuovo Portale Acquisti si basa sulla piattaforma Ariba in grado di fornire una rete globale protetta dedicata allo scambio di transazioni commerciali ed, in particolare, alla gestione dei processi collaborativi relativi a **contratti** ed **ordini** di acquisto.

Il Portale Acquisti servirà come piattaforma centrale per l'acquisizione e la gestione degli ordini.

La nuova piattaforma garantirà la sicurezza transazioni, il rispetto alle policy applicate ai processi di acquisto da parte del Gruppo Laminazione Sottile e gli strumenti per procedere alla accettazione degli Ordini in modo rapido ed efficiente.

Il presente documento è costituito da due parti :

- ❑ Una introduzione che fornisce le **indicazioni generali** relative ai processi che consentono il gestire le fasi di negoziazione degli ordini
- ❑ Un **dettaglio operativo** che fornisce le istruzioni per l'utilizzo del sistema

Cosa si trova nel documento		Dove trovarlo
Assistenza	Accesso e Supporto	Pag. 04
Indicazioni Generali	Overview	Pag. 07
Istruzioni di Utilizzo	Come individuare e visualizzare gli Ordini	Pag. 15
	Controlli e Vincoli	Pag. 23
	Come Confermare gli Ordini	Pag 27
	Come Rifiutare un Ordine	Pag. 36



Argomento		Pag.
Funzioni di supporto	Istruzioni di Accesso	5
	Supporto	6



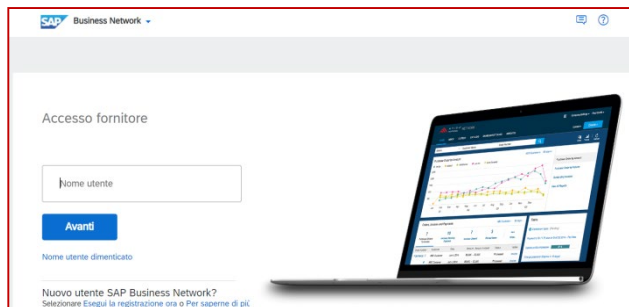
Le modalità di accesso al nuovo Portale ARIBA sono:

Accesso per i Fornitori già Registrati in ARIBA: Se si è già registrati su Ariba, le modalità operative saranno quelle standard previste dal portale.

Nuove Registrazioni: Se non si è registrati su Ariba, sarà necessario creare un account su questa piattaforma. Il processo di registrazione è molto breve e si effettua seguendo gli step sotto indicati:



- ❑ Step 1: accedere all'indirizzo <https://supplier.ariba.com> - SAP Business Network Supplier (ariba.com)
- ❑ Step 2: Cliccare su "Esegui la registrazione ora"
- ❑ Step 3: compilare il form di registrazione lato Ariba - Business Network (ariba.com) - seguendo le istruzioni date dalla piattaforma
- ❑ Step 4: il sistema chiederà la validazione dell'indirizzo email inserito



Problemi con il sistema ?

Accesso, Segnalazioni di errore, Difficoltà con il processo, ect



portale-acquisti@laminazionesottile.com
tel. +39 0823 222382.



ORDINE DI ACQUISTO								
N°: 7000000557	DATA: 30/11/23							
Spett. Supplier S.r.l. Via Fr.lli Bandiera n.38 81100 Caserta CE								
CODICE 9876543	PARTITA IVA IT12345678901							
VALUTA ORDINE EUR	TOTALE ORDINE 1.000,00							
VS. OFFERTA								
EMAIL BUYER nome.buyer@laminazionesottile.com								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
RESA MERCE								
CONTRATTO DI RIFERIMENTO								
NOTE								
VERSIONE								
DPD-Consegna sdoganata								
0								
EMAIL RICHIEDENTE:								
#	CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO	Sc.%	TOTALE	DT CONS.
00010	KAA091	MATERASSINO SUPERWOOL PLUS 25 /128	NR	20	50,00		1.000,00	30/11/23

Problemi con i documenti di acquisto?

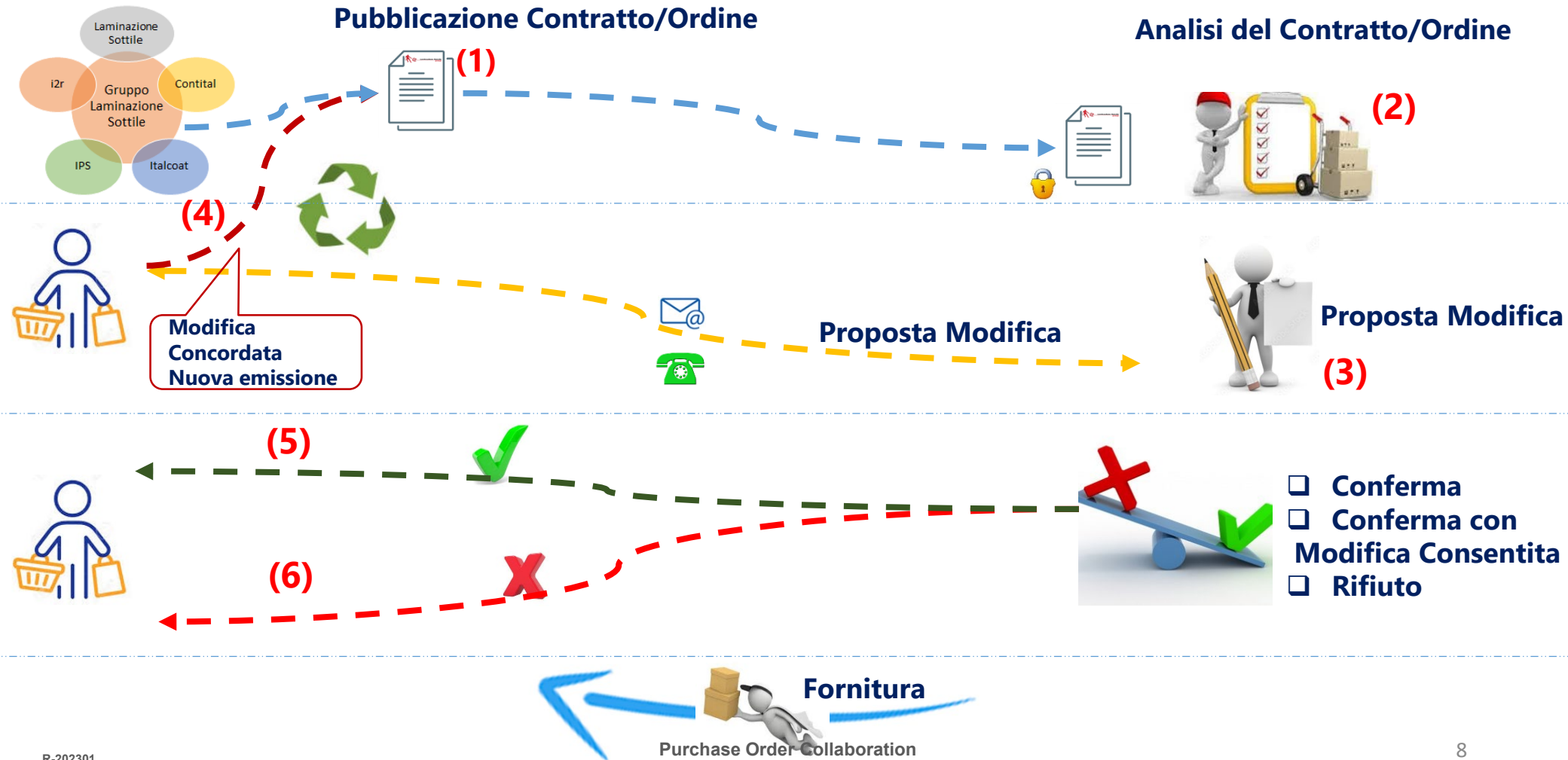
Quantità, Date di consegna, Allegati, Prezzi, Clausole contrattuali, ect

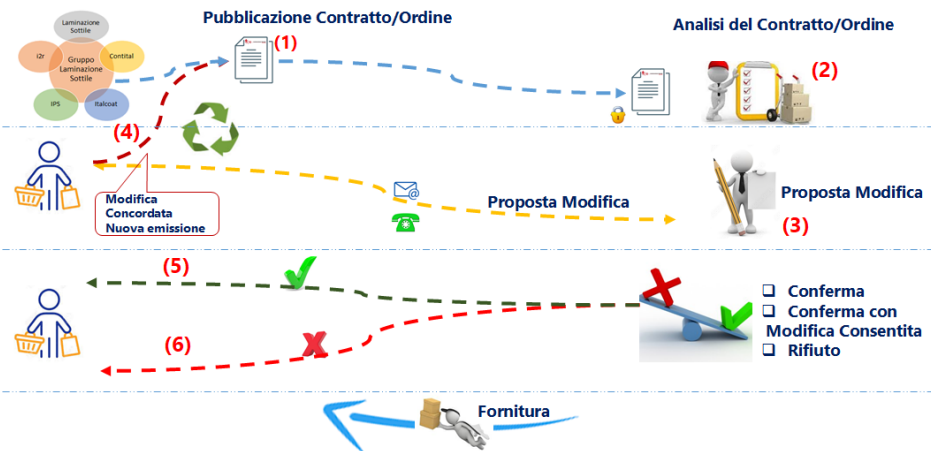


Buyer :
nome.buyer@laminazionesottile.com



Cosa si trova nel documento		Dove trovarlo
Overview	Schema Processo	Pag. 08
	Fasi Procedurali	Pag. 09 >
	Vincoli e Restrizioni	Pag. 12
	Cosa posso ricevere da Laminazione Sottile ?	Pag. 13





(1)-Pubblicazione Contratto-Ordine

Il documento viene reso disponibile al fornitore sulla Piattaforma Ariba

(2)-Analisi Contratto-Ordine da parte del Fornitore

Il fornitore effettua una analisi del documento per accertare la possibilità di garantire la fornitura richiesta in termini Articoli, Quantità e Date di consegna.

(3)-Proposta di modifica

(4)-Eventuale emissione nuova versione Ordine con modifiche concordate

Il fornitore può proporre una modifica alla fornitura richiesta:
L'ordine viene messo con dei vincoli che ne limitano la modifica.
Nel caso di superamento dei limiti è necessario contattare il gestore dell'Ordine e verificare la possibilità di una modifica ai vincoli di fornitura

(5)-Accettazione

L'Accettazione della fornitura stabilisce l'assunzione degli obblighi di fornitura indicati nell'Ordine/Contratto

(6)-Rifiuto

Il rifiuto deve essere associato ad una motivazione che dettagli i motivi che impediscono la fornitura



(1) Il documento di Acquisto generato da una delle aziende del Gruppo Laminazione Sottile viene pubblicato. Il documento viene:

(2) Inviato alla piattaforma Ariba dove sarà consultabile

(3) Allegato ad una notifica inviata al fornitore tramite Mail da cui è comunque possibile accedere alla piattaforma Ariba



Accesso Diretto su Ariba

SAP Business Network - Account standard **Ottieni account Enterprise** MODALITÀ DI VERIFICA

Ordine d'acquisto: 7000000554 Fin

[Crea conferma d'ordine](#) [Crea avviso di spedizione](#) [Crea fattura](#)

[Dettagli ordine](#) [Cronologia ordine](#)

D: Cliente Contital S.r.l Via Cannola al Trivio-28 80141 Napoli NA Italia Telefono: +39 (0) 0823873111 Fax: +39 (0) 0823654666	A: SUPPLIER S.R.L. VIA F.Bandiera 38 CASERTA Italia Telefono: Fax: Posta elettronica: test1.laminazione@gmail.com	Ordine d'acquisto (Nuovo) 7000000554 Importo: 32.500,00 EUR Versione: 1 Monitora ordine
---	---	---

Termini di pagamento ⓘ
30 GG OF PM

Stato instradamento: Inviato
Tipo di documento esterno: Ord.d'acq. Standard (ZOCO)

Informazioni sul contatto
Indirizzo fornitore
SUPPLIER S.R.L.
VIA F.Bandiera 38
CASERTA

Laminazione Sottile - sent a new Purchase Order 7000000554
1 message

"Laminazione Sottile" <ordersender-prod@ansmp.ariba.com> Wed, Nov 29, 2023 at 4:18 PM
Reply-To: example.ariba@LaminazioneSottile.com
To: example.ariba@supplier.com

Laminazione Sottile
A new purchase order from Laminazione Sottile - TEST is waiting for your response on SAP Business Network.

Hello Supplier S.R.L.,
Laminazione Sottile - would like to invite you to connect with us on SAP Business Network.
To access the purchase order, please click on process order and register on SAP Business Network for free account
Click Process order to register and connect

[Process order](#)

Reply to this email to send your customer a message. If your company received this email by mistake, you can [stop receiving purchase orders](#) via SAP Business Network.

Purchase order details	
Order number	Amount
7000000554	32,500.00 EUR

From: Contital S.r.l
Via Cannola al Trivio-28
80141, Napoli, NA, Italy
+39 0823873111

To: SUPPLIER S.R.L.
VIA F.Bandiera 38
CASERTA, Italy
example.ariba@supplier.com

Learn More

- Learn more about [SAP Business Network](#)

Note: All transactions relating to your customer's purchase orders are solely between you and your customer and are subject to the terms of your existing agreement(s) with your customer. Ariba is not an agent for your customer, and is not responsible for anything contained in the purchase order submitted on behalf of your customer.

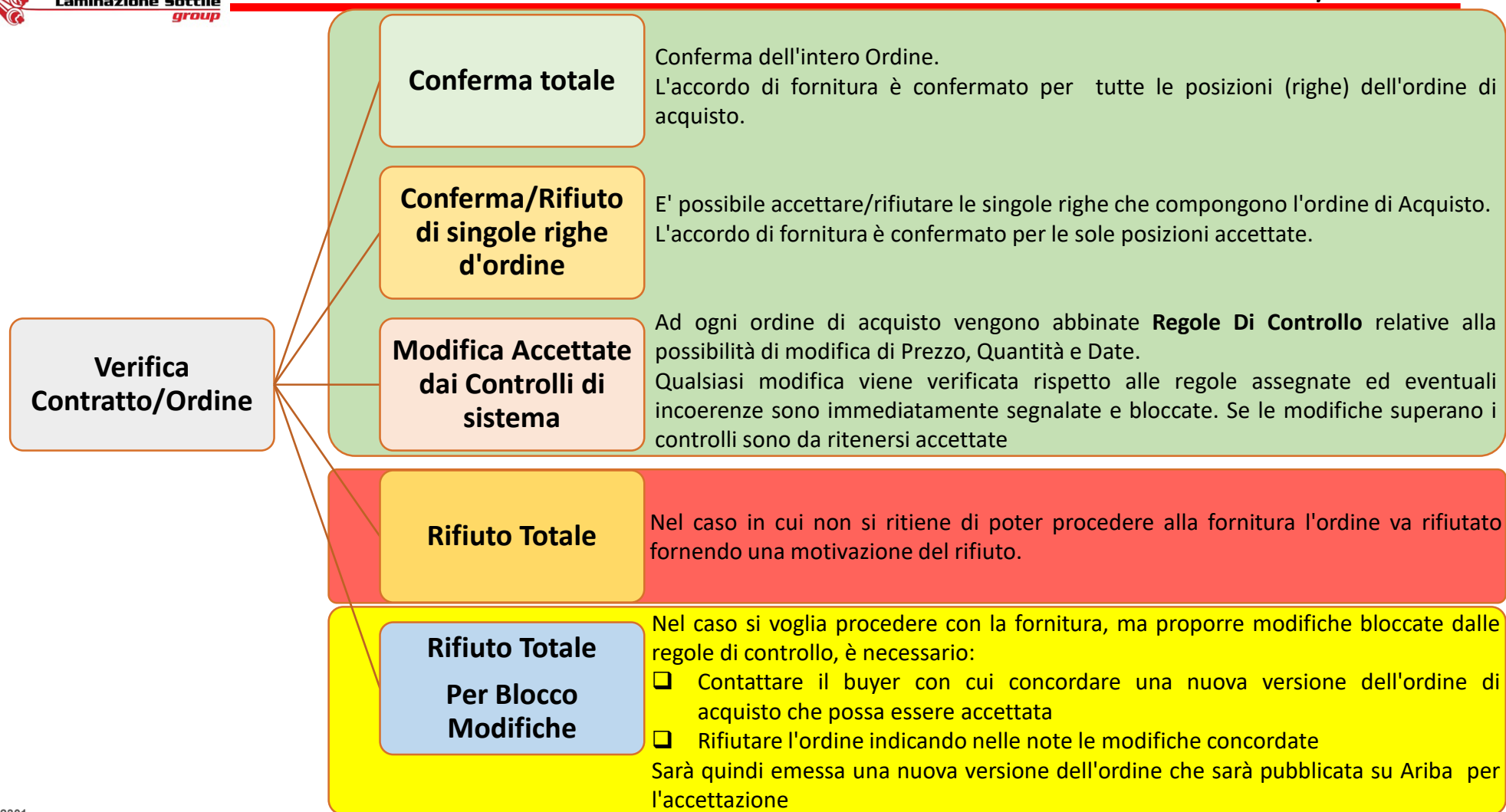
2 attachments

- Purchase+Order_7000000554.pdf**
28K
- 7000000554.pdf**
85K

Accesso via mail



Processo – Verifica Vincoli Contratto/Ordine



- ❑ Contratti
- ❑ Ordini
- ❑ Solleciti di Conferma d'Ordine

L'unica differenza di gestione tra Contratti ed Ordini consiste nel fatto che gli ordini possono essere solo accettati o rifiutati a livello complessivo.

N.B. Solo per gli ordini è possibile agire a livello di singola riga.



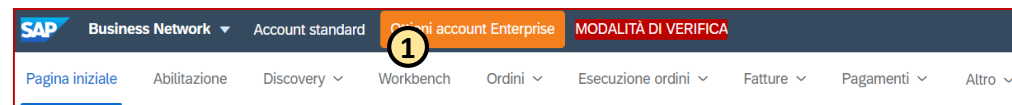
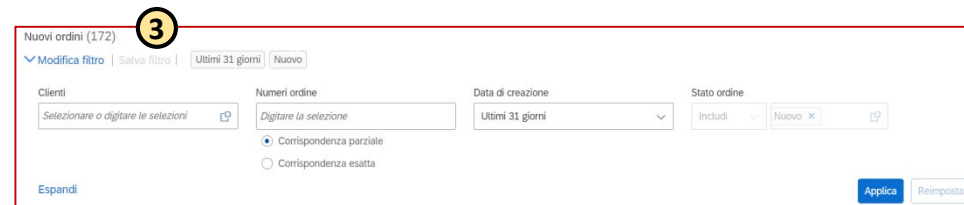


Argomento		Pag.
Ricerca e visualizzazione Ordine di Acquisto	Ricerca ed identificazione Ordini di Acquisto	16
	Personalizzazione della vista dell'Ordine di Acquisto	17
	Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla sezione "Ordini"	18
	Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla "Pagina iniziale"	20
Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto	Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto	21
	Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto - "Voci d'Ordine"	22



Per ricercare un ordine di acquisto dalla Pagina Principale:

- 1) Cliccare su "Workbench"
- 2) Selezionare uno dei riquadri degli Ordini di Acquisto
- 3) Usare i filtri di ricerca per trovare il documento corretto
- 4) Aprire l'Ordine di Acquisto cliccando sul numero corrispondente
- 5) Per scaricare i dati in Excel utilizzare il pulsante di Export


Codice società	Tipo documento esterno	Numero ordine	Versione	Gruppo di acquisto	Cliente	Importo	Data ↓	Azioni
IT01 Laminazione Sottile S.p.A	ZOSV	7200000154	1	I01 servizi 1	Laminazione Sottile - TEST	€5000 EUR	nov 21, 2023	f ***
IT01 Laminazione Sottile S.p.A	ZOSV	7200000153	1	I01 servizi 1	Laminazione Sottile - TEST	€5000 EUR	nov 21, 2023	f ***
IT01 Laminazione Sottile S.p.A	ZOCO	7000000531	1	I01 servizi 1	Laminazione Sottile - TEST	€500 EUR	nov 21, 2023	f ***



Laminazione Sottile

Personalizzazione della vista dell'Ordine di Acquisto

Numero ordine	Cliente	Importo	Data ↓	Stato ordine	Importo fatturato	Azioni
7200000164	Laminazione Sottile - TEST	€18000 EUR	dic 5, 2023	Modificato		...
7200000176	Laminazione Sottile - TEST	€300 EUR	dic 4, 2023	Modificato		...
7200000177	Laminazione Sottile - TEST	€1500 EUR	dic 4, 2023	Nuovo		...

SAP Business Network ▼ Account standard **Ottieni account Enterprise** MODALITÀ DI VERIFICA

[Pagina iniziale](#) [Abilitazione](#) [Discovery](#) ▼ [Workbench](#) [Ordini](#) ▼ [Esecuzione ordini](#) ▼ [Fatture](#) ▼ [Pagamenti](#) ▼ [Altro](#) ▼

1

[Invia nuovamente gli ordini non riusciti](#)

2

Impostazione tabella

Colonne tabella

Raggruppamento colonne

Data e ora

Trascinare e rilasciare per configurare le colonne di tabella da visualizzare e il rispettivo ordine
Colonne disponibili
Aggiungi
Tipo
Versione
Domande
Indirizzo ordinazione
Stato instradamento
Tipo documento esterno
Saldo

Colonne visualizzate
Numero ordine
Cliente
Importo
Data
Stato ordine
Importo fatturato
Indirizzo spedizione

3

4

Salva

E' possibile personalizzare le viste di lavoro.

Esempio: Per visualizzare il Gruppo Acquisti nella vista dell'ordine di acquisto, dalla Pagina Principale:

- 1) Cliccare su "Workbench"
- 2) Cliccare su "Impostazioni"
- 3) Trascinare **Indirizzo Spedizione** nella colonna di visualizzazione
- 4) Cliccare su "Salva"
- 5) L'Indirizzo di Spedizione comparirà nella griglia di visualizzazione

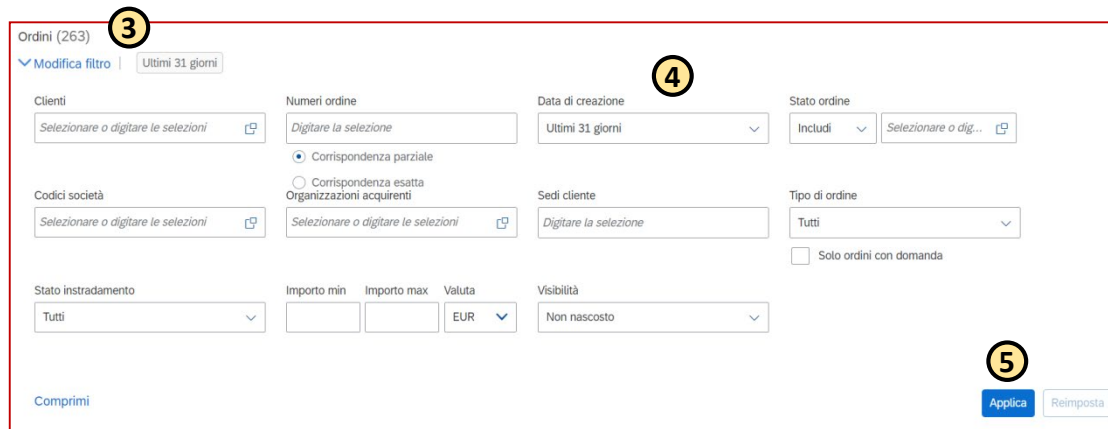
5

Numero ordine	Cliente	Importo	Data ↓	Stato ordine	Importo fatturato	Indirizzo spedizione
7200000164	Laminazione Sottile - TEST	€18000 EUR	dic 5, 2023	Modificato		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...
7200000176	Laminazione Sottile - TEST	€300 EUR	dic 4, 2023	Modificato		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...
7200000177	Laminazione Sottile - TEST	€1500 EUR	dic 4, 2023	Nuovo		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...
7500000073	Laminazione Sottile - TEST	\$105.4 USD	dic 4, 2023	Nuovo		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...

Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla sezione "Ordini"

Per ricercare un ordine di acquisto dalla sezione "Ordini", dalla Pagina Principale:

- 1) Cliccare su "Ordini"
- 2) Andare sulla sottosezione Ordini
- 3) Usare i filtri di ricerca per trovare il documento corretto
- 4) La lista di Ordini visualizzati contiene di default un'impostazione sull'intervallo di tempo.
- 5) Aggiungere i criteri di selezione e cliccare "Applica"
- 6) Cliccare sul numero dell'Ordine di Acquisto per visualizzare i dettagli dell'Ordine

Ordini (263)

▼ Modifica filtro | Ultimi 31 giorni

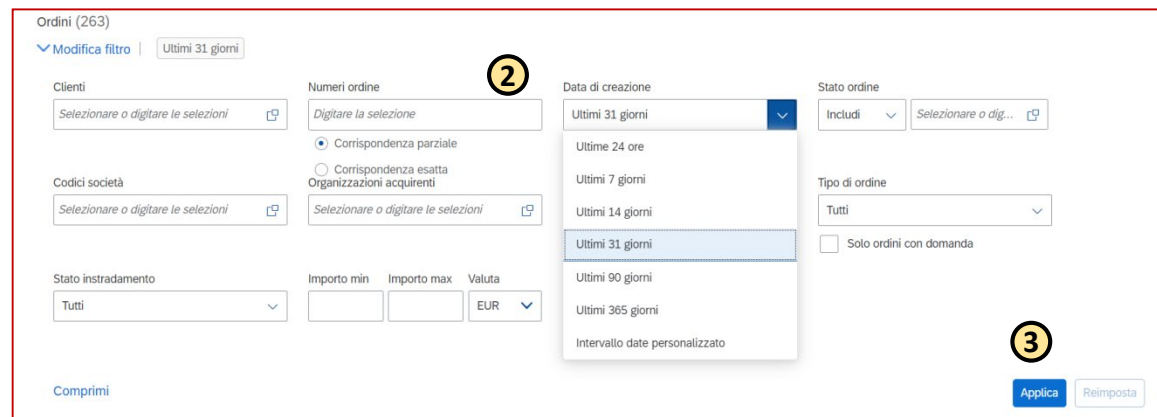
Clienti Selezionare o digitare le selezioni	Numeri ordine Digitare la selezione ☒ Corrispondenza parziale ☐ Corrispondenza esatta Organizzazioni acquirenti Selezionare o digitare le selezioni	Data di creazione Ultimi 31 giorni	Stato ordine Includi Selezionare o dig...
Codici società Selezionare o digitare le selezioni	Sedi cliente Digitare la selezione	Tipo di ordine Tutti ☐ Solo ordini con domanda	
Stato instradamento Tutti	Importo min Importo max Valuta EUR	Visibilità Non nascosto	

Comprimi 5 **Applica** Reimposta

Número ordine	Cliente	Importo	Data ↓	Stato ordine	Importo fatturato	Azioni
7000000532	Laminazione Sottile - TEST	€120 EUR	nov 22, 2023	Nuovo		...
7200000154	Laminazione Sottile - TEST	€5000 EUR	nov 21, 2023	Nuovo		...
7200000153	Laminazione Sottile - TEST	€5000 EUR	nov 21, 2023	Nuovo		...

È possibile filtrare la vista ordini anche per un intervallo di tempo. Dalla Pagina Principale:

- 1) Cliccare su "Ordini"
- 2) I filtri di ricerca consentono di ricercare usando molteplici criteri
- 3) Aggiungere i criteri di selezione e cliccare "Applica"
- 4) Cliccare sul numero dell'Ordine di Acquisto per visualizzare i dettagli dell'Ordine

Ordini (263)

Modifica filtro | Ultimi 31 giorni

Clienti:

Numeri ordine: 2

Data di creazione: 3

Stato ordine:

Codici società:

Corrispondenza parziale (selezionato)

Corrispondenza esatta

Organizzazioni acquirenti

Selezionare o digitare le selezioni

Stato instradamento:

Importo min: Importo max: Valuta:

Tipo di ordine:

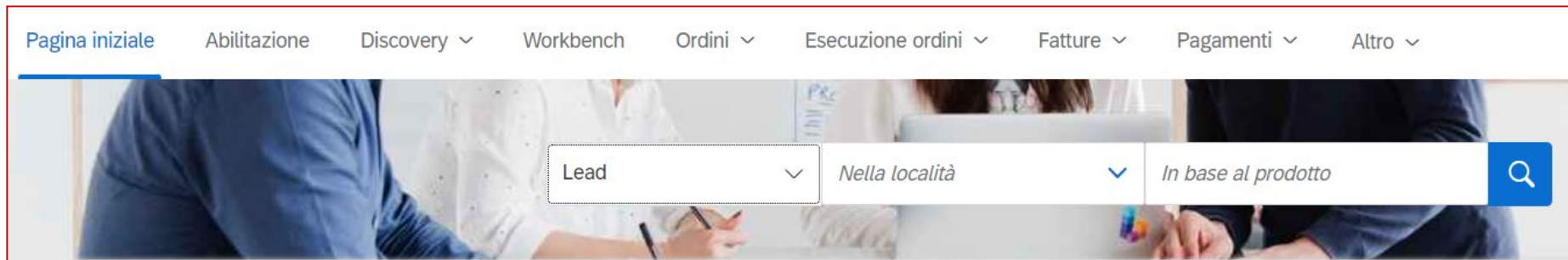
☐ Solo ordini con domanda

Comprimi

Applica Reimposta

Numero ordine	Cliente	Importo	Data ↓	Stato ordine	Importo fatturato	Azioni
7000000532 4	Laminazione Sottile - TEST	€120 EUR	nov 22, 2023	Nuovo		...
7200000154	Laminazione Sottile - TEST	€5000 EUR	nov 21, 2023	Nuovo		...
7200000153	Laminazione Sottile - TEST	€5000 EUR	nov 21, 2023	Nuovo		...

Dalla pagina iniziale si può ricercare un Ordine di Acquisto inserendo come input il nome del Cliente o il numero Ordine



The screenshot displays the 'Pagina iniziale' (Home) page of a software interface. The top navigation bar includes links for 'Pagina iniziale', 'Abilitazione', 'Discovery', 'Workbench', 'Ordini', 'Esecuzione ordini', 'Fatture', 'Pagamenti', and 'Altro'. Below the navigation bar is a search bar with three filters: 'Lead', 'Nella località', and 'In base al prodotto'. A search button with a magnifying glass icon is located to the right of the filters. The background of the search bar features a blurred image of people working at a desk.

Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto

- 1) La sezione "Dettagli Ordine" consente di visualizzare i dettagli dell'Ordine e le azioni consentite
- 2) La sezione Voci d'Ordine definisce gli item dell'Ordine
- 3) Cliccare su "Dettagli / "Visualizza dettagli" per avere più informazioni sull'Ordine come le chiavi di controllo.

Ordine d'acquisto: 7000000532 Fine

1 [Dettagli ordine](#) [Cronologia ordine](#)

Da:
Cliente
Contital S.r.l
 Via Cannola al Trivio-28
 80141 Napoli
 NA
 Italia
 Telefono: +39 () 0823873111
 Fax: +39 () 0823654666

A:
VALSIR SPA-TEST
 LOCALITA' MERLARO 2
 30027 VESTONE/BRESCIA
 Venezia
 Italia
 Telefono:
 Fax:
 Posta elettronica: test.fbaradel@gmail.com

Ordine d'acquisto
 (Nuovo)
7000000532
 Importo: 120,00 EUR
 Versione: 1

Voci d'ordine 2 [Mostra dettagli voce](#)

N. riga	N. schedulazioni	N. parte e descrizione	N. parte cliente	Tipo	Restituzione	Qtà (unità)	Data di consegna richiesta	Prezzo unitario	Subtotale	
10	1		F2250CO	Materiale		12,000 (PCE)	22 gen 2024	10,00 EUR	120,00 EUR	Dettagli 3
		ROLL 300 PVC NUJO ANON. 300 M TRIS								



Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto - "Voci d'Ordine"

- 1) Dettaglio sullo stato dell'item (precedentemente confermato o consegnato)
- 2) Le chiavi di controllo mostrano le azioni disponibili sul specifico item.
- 3) Altri dettagli sono forniti nella sezione "Altre Informazioni"

Voci d'ordine

N. riga	N. schedulazioni	N. parte e descrizione	N. parte cliente	Tipo
10	1		F2250CO	Materiale
ROLL 300 PVC NUDO ANON. 300 M TRIS				

Stato 1

12,000 Non confermato

Chiavi di controllo 2

Conferma d'ordine: consentito

Avviso di spedizione: non consentita

Fattura: non è FARV

Tipo di verifica fattura: entrata merci

Schedulazioni

N. schedulazione	Data di consegna	Data di spedizione
1	22 gen 2024 11:00 CET	

Altre informazioni 3

Numero riga esterno: 00010

Stima dei giorni per l'ispezione: 1

Dominio di classificazione: ERPCommodityCode

Codice di classificazione: BUYSSELL

Dominio di classificazione: ERPCommodityCodeDescription

Codice di classificazione: Prodotti Buy & Sell



Argomento		Pag.
Controlli e Vincoli	Vincoli e limiti di modifica all'Ordine	24 >





I vincoli che Laminazione Sottile può assegnare al singolo Ordine sono in relazione a:

- ☐ Modifica del Prezzo Unitario
- ☐ Modifica delle Quantità
- ☐ Modifica delle date di Consegna
- ☐ Tolleranza di accettazione sulla quantità totale della fornitura

Laminazione Sottile può applicare dei vincoli tolleranza al singolo ordine.

Lo standard di emissione non prevede tolleranze, cioè possibilità di modifica per:

☐ Prezzo (Costo unitario)

Prezzo unitario: 150,00 EUR

! Il prezzo unitario calcolato supera il limite di tolleranza specificato dal compratore.

☐ Date di consegna

Data di consegna stimata:* 25 nov 2023



! La data di consegna immessa non rientra nell'intervallo consentito dal compratore. Immettere la data 21 nov 2023.

☐ Quantità

Voci d'ordine

N. riga	N. parte e descrizione	N. parte cliente	Tipo	Qtà (unità)	Data di consegna richiesta	Prezzo unitario	Subtotale
10		KAA091	Materiale	10,000 (NR)	21 nov 2023	10,00 EUR	100,00 EUR

MATERASSINO SUPERWOOL PLUS 25 /128

Stato corrente dell'ordine

☐ 9,000 Confermato senza variazioni (Data di consegna stimata: 21 nov 2023 (utilizza i valori della data di consegna richiesta nell'ordine))

☒ 1 Differito (Data di consegna stimata: 21 nov 2023)

Conferma:

22

Ordine differito:

Rifiuta:

[Dettagli](#)

! La quantità immessa non rientra nell'intervallo consentito dal compratore. Immettere una quantità compresa tra 10,00 e 10,00.

N.B Il sistema effettua il controllo di coerenza rispetto ai vincoli imposti e segnala l'eventuale impossibilità a procedere.

Nell'ipotesi che il fornitore non sia in grado di far fronte alla richiesta contenuta nell'Oda in termini di QTA e Date, ed i vincoli imposti non gli permettono di formulare ipotesi alternative, deve rifiutare l'Ordine.

Un possibile diverso piano di fornitura, ritenuto accettabile dal Buyer, deve essere gestito attraverso una riformulazione dell'Ordine secondo un piano concordato da rinviare al fornitore che quindi effettuerà la conferma.



- 1) Il documento di conferma dell'ordine viene inviato dai fornitori come accettazione di un ordine di acquisto.
- 2) La conferma d'ordine costituisce un accordo per eseguire l'ordine come proposto dall'Acquirente.
- 3) I fornitori possono inoltre suggerire modifiche all'ordine di acquisto (quantità e/o data di consegna) attraverso il documento di conferma dell'ordine.
- 4) Queste modifiche, se rispettano i vincoli imposti dal buyer, vengono accettate dall'organizzazione acquirente.

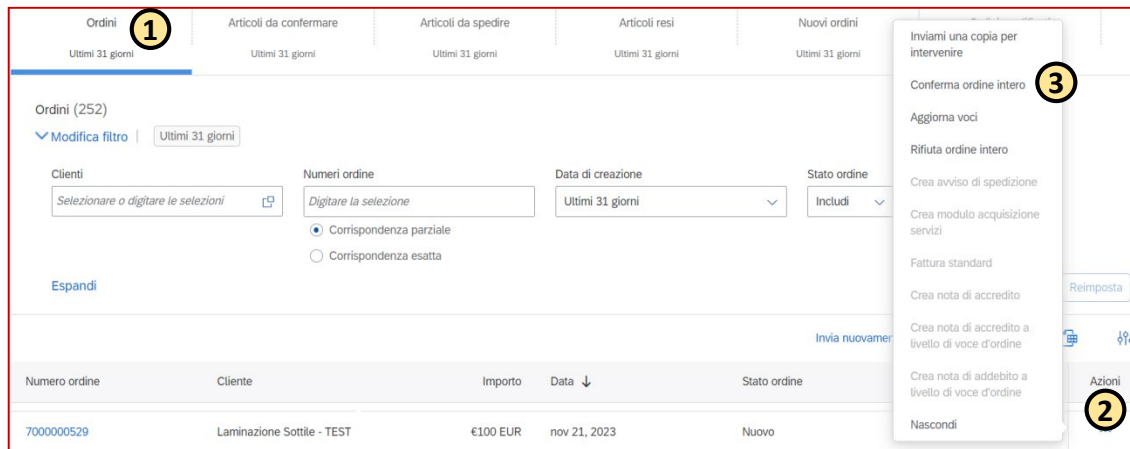


	Argomento	Pag.
Come confermare gli Ordini	Conferma d'Ordine	28
	Conferma d'Ordine – Conferma Intero Ordine	29
	Conferma d'Ordine - Gestione Allegati	30
	Conferma d'Ordine - Aggiornamento Posizioni Ordine	31 >

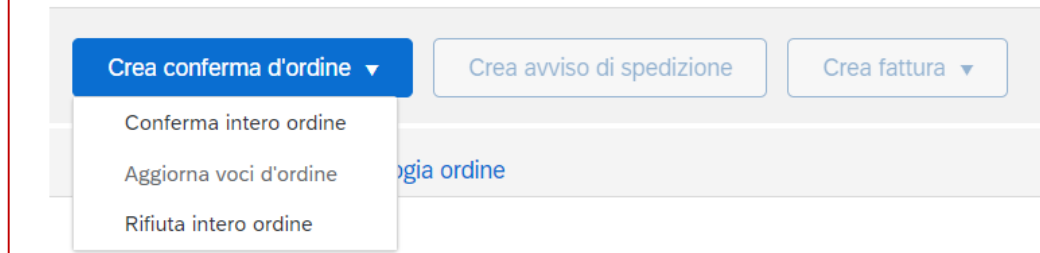


È possibile Confermare Ordini di Acquisto dall'area di lavoro (Workbench):

- 1) Selezionare il riquadro Ordini
- 2) Identificare il documento corretto e fare clic sul pulsante "Azioni"
- 3) Selezionare un'azione, facendo clic per esempio sul pulsante "Conferma Ordine Intero".
- 4) In alternativa è possibile Confermare o Aggiornare gli ordini dalla sezione "Ordini" identificando il documento corretto e facendo clic sul pulsante "Crea conferma ordine"



4 Ordine d'acquisto: 9300000047



1. Selezionare l'azione "Conferma intero ordine"
2. Compilare i campi obbligatori nell'Intestazione Conferma d'Ordine
3. Esaminare le voci
4. Al termine, fare clic sul pulsante Avanti nella parte inferiore dello schermo
5. Rivedere la conferma dell'ordine e selezionare l'azione successiva

E' inoltre possibile:

- Fare clic su Precedente per andare alla pagina precedente
- Fare clic su Invia per inviare la conferma dell'ordine all'acquirente
- Fare clic su Esci per uscire dalla pagina senza salvare le modifiche

N.B. Una volta inviata la conferma dell'ordine, verrà visualizzato lo stato dell'ordine verrà visualizzato come **Confermato**.

Ordine d'acquisto: 9300000047

1 Crea conferma d'ordine ▼ Crea avviso di spedizione Crea fattura ▼

Conferma intero ordine
Aggiorna voci d'ordine
Rifiuta intero ordine

2 Conferma intero ordine Intestazione conferma d'ordine

N. conferma:
N. ordine d'acquisto associato: 9300000047
Cliente: Laminazione Sottile - TEST
Riferimento fornitore:

Informazioni su spedizione e tasse
Data di spedizione stimata: Costo di spedizione stimato:
Costo delle imposte stimato:
Commenti:

Allegati

Nome	Dimensione (byte)	Tipo di contenuto
Nessuna voce		

Scegli il file | Nessun file scelto | Aggiungi allegato

3 Voci d'ordine

N. riga	N. parte e descrizione	Tipo	Qtà (unità)	Prezzo unitario	Subtotale
10	Alluminio	Materiale	100.000,00 (KGM)	1,00 EUR	100.000,00 EUR

Stato corrente dell'ordine:
100.000,000 confermato senza variazioni

4

Next

5

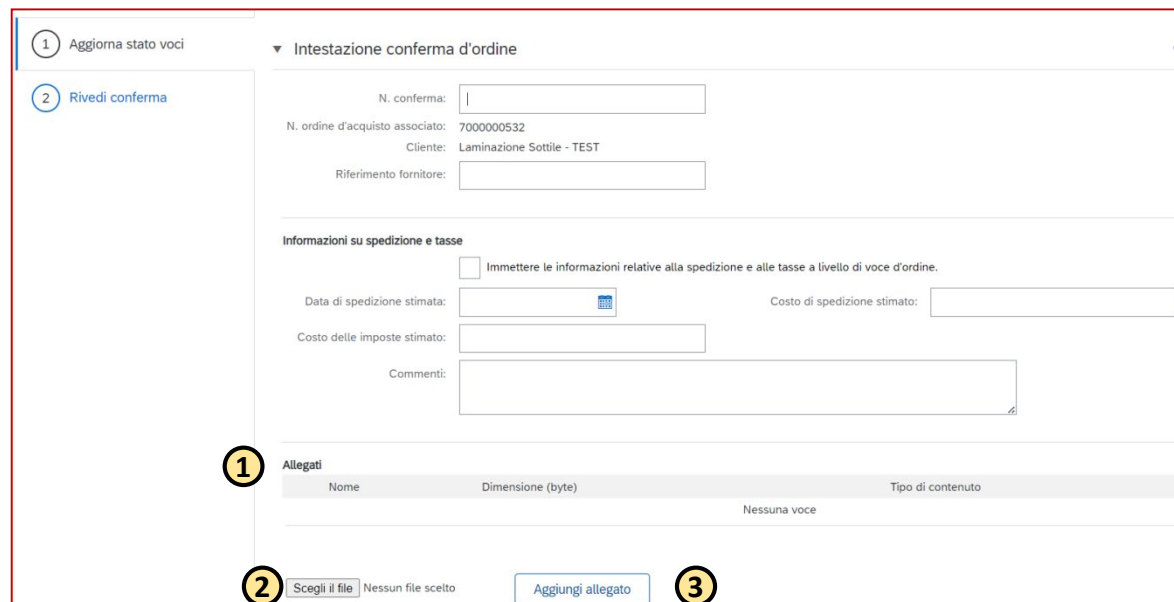
Previous

Submit

Exit

È possibile aggiungere allegati alla Conferma d'Ordine solo dalla Testata dell'Ordine.

- 1) Accedere alla sezione "Allegati"
- 2) Cliccare su "Scegli File"
- 3) Quindi confermare la scelta cliccando su "Aggiungi Allegato"



1 Aggiorna stato voci

2 Rivedi conferma

Intestazione conferma d'ordine

N. conferma:

N. ordine d'acquisto associato: 7000000532

Cliente: Laminazione Sottile - TEST

Riferimento fornitore:

Informazioni su spedizione e tasse

☐ Immettere le informazioni relative alla spedizione e alle tasse a livello di voce d'ordine.

Data di spedizione stimata:

Costo di spedizione stimato:

Costo delle imposte stimato:

Commenti:

1 Allegati

Nome	Dimensione (byte)	Tipo di contenuto
Nessuna voce		

2 Scegli il file Nessun file scelto

Aggiungi allegato 3

Importante: La dimensione totale di tutti gli allegati non può superare i 50 MB.

Selezionando 'Aggiorna voci d'ordine', si possono confermare e aggiornare le informazioni della singola posizione d'Ordine.

Le conferme d'ordine hanno una sezione di Testata e una di Posizione.

A livello di Testata è possibile aggiungere commenti, allegati e ulteriori dettagli di conferma.

Ordine d'acquisto: 9300000047

Crea conferma d'ordine ▼

Crea avviso di spedizione

Crea fattura ▼

Conferma intero ordine

1 Aggiorna voci d'ordine

Rifiuta intero ordine

logia ordine

- 1) Cliccare sul pulsante “Dettagli” a livello di posizione d’Ordine per modificare le informazioni sul prezzo, date di spedizione e consegna o per aggiungere commenti
- 2) Aggiornare la data di consegna prevista con la data di consegna confermata
- 3) Prezzo unitario: sarà impostato un limite di tolleranza per il prezzo. Se si ricevono messaggi di errore, contattare l'acquirente
- 4) Una volta completato, fare clic su OK per tornare alla schermata principale.

Line Items

Line #	Part #	Customer Part #	Revision Level	Qty (Unit)	Need By	Unit Price	Subtotal
10		BP-QM-01		1.0 (EA)	7 Mar 2019	\$2.00 AUD	\$2.00 AUD

Description: BP TST QM 01

► **Schedule Lines**

Current Order Status

1 Confirmed With Changes (Estimated Delivery Date: 11 Mar 2019 ; Confirmed Unit Price: \$4.00 AUD)

Confirm: Backorder:

[Confirm Based on Schedule Lines](#)

1 [Details](#)

4 [OK](#) [Cancel](#)

Line No.	Part No.	Customer Part No.	Qty	Unit	Need By	Ship By	Unit Price	Subtotal	Customer Location
10		557P 624 PES	36.000	PCE	28 Jun 2022		600.00 EUR	21672.00 EUR	1051

Description: Y5T 6-24 PES / Thyristor

New Order Status: **36 Confirmed**

2 Est. Delivery Date:

3 Unit Price:

Price Unit Quantity:

Unit Conversion:

Price Unit:

Supplier Part:

Auxiliary Part ID:

Manufacturer Part ID:

Manufacturer Name:

Supplier Batch ID:

Comments:

Description: Y5T 6-24 PES / Thyristor

Pricing Description:

Subtotal: 600.00 EUR

3 **! The Unit Price calculated exceeds the tolerance limit specified by the buyer.**

Conferma d'Ordine – Aggiornamento Posizioni Ordine

- 1) Accedere al tab. "Aggiorna voci d'Ordine" dalla vista principale di un ordine d'acquisto.
- 2) Accedere alla sottosezione "Voci d'Ordine"
- 3) Dopo aver confermato tutti gli elementi richiesti, fare clic sul pulsante "Successivo" nella parte inferiore dello schermo
- 4) Si aprirà la schermata di conferma dell'ordine d'acquisto e si potrà effettuare la revisione finale della Conferma d'Ordine
- 5) Fare clic su "Invia" per inviarlo al sistema dell'acquirente
- 6) Fare clic su "Precedente" per restituire l'aggiornamento dei Line Items
- 7) Fare clic su "Esci" per uscire dalla pagina senza salvare alcuna modifica. È possibile inviare la conferma dell'ordine solo dopo che tutti gli articoli richiesti sono stati confermati.

Ordine d'acquisto: 7000000529

Crea conferma d'ordine ▼

Crea avviso di spedizione

Crea fattura ▼

Conferma intero ordine

1 Aggiorna voci d'ordine [Aggiorna ordine](#)

Rifiuta intero ordine

Voci d'ordine 2

N. riga	N. parte e descrizione	N. parte cliente	Tipo	Qtà (unità)	Data di consegna richiesta	Prezzo unitario	Subtotale
10		KAA091	Materiale	10,000 (NR)	21 nov 2023	10,00 EUR	100,00 EUR
MATERASSINO SUPERWOOL PLUS 25 /128							
Stato corrente dell'ordine							
☒ 10,000 Non confermato							
Conferma:		Ordine differito:		Rifiuta:		Dettagli	

Esci

Successivo 3

Conferma ordine d'acquisto

Precedente

Invia

Esci

1 Aggiorna stato voci

2 Rivedi conferma 4

N. conferma: Senza titolo 23/11/2023

Riferimento fornitore: Costo di spedizione stimato: 0,00 EUR

Commenti: In arrivo

Allegati:

Voci d'ordine

N. riga	N. parte e descrizione	N. parte cliente	Tipo	Qtà (unità)	Data di consegna richiesta	Prezzo unitario	Subtotale
10		KAA091	Materiale	10,000 (NR)	21 nov 2023	10,00 EUR	100,00 EUR
MATERASSINO SUPERWOOL PLUS 25 /128							
Stato corrente dell'ordine:							
9,000 Confermato senza variazioni (Data di consegna stimata: 21 nov 2023 (utilizza i valori della data di consegna richiesta nell'ordine))							
1 Differito (Data di consegna stimata: 21 nov 2023)							

6 Precedente

5 Invia

7 Esci



Conferma d'Ordine – Conferma Posizioni Ordine

Da Ordini/Ordini e Rilasci:

- 1) Fare clic su Articoli per confermare la sottosezione dell'ordine che si vuole confermare
- 2) Utilizzare i filtri di ricerca per identificare le linee già confermate
- 3) Fai clic su "Azioni" / "Aggiorna line items" sul lato destro dello schermo

Nota: è anche possibile aprire l'ordine d'acquisto e riconfermarlo dalla schermata dell'ordine d'acquisto.

✓ ☐	Cliente: Laminazione Sottile - TEST N. ordine: 7000000385		
☐	10	ALU PL/PL 241mmX95µm 8006M H24	nov 30, 2023
✓ ☐	Cliente: Laminazione Sottile - TEST N. ordine: 7000000244		
☐	10	ALU PL/PL 945mmX76µm 8006M H24	nov 30, 2023

Aggiorna voci

Suddividi

Crea avviso di qualità



Argomento		Pag.
Come Rifiutare un Ordine di Acquisto	Rifiuto Ordine – Rifiuto Intero Ordine	36



1. Selezionare l'azione "Rifiuta intero ordine"
Si accederà alla finestra di riepilogo in cui si dovranno indicare:
 2. Numero di Conferma
 3. Motivo per il Rifiuto
 4. Commenti
5. Lo stato dell'Ordine cambierà automaticamente in "Rifiutato"

Ordine d'acquisto: 7000000531

Crea conferma d'ordine ▼

Crea avviso di spedizione

Crea fattura ▼

Conferma intero ordine

Aggiorna voci d'ordine

Rifiuta intero ordine

Aggiorna ordine

Ordine d'acquisto
(Rifiutato)
7000000531
Importo: 500,00 EUR
Versione: 1

Monitora ordine

RIFIUTA INTERO ORDINE

Numero conferma d'ordine:
N. conferma:

Motivo per il rifiuto: Selezionare un'opzione ▼

Commenti:

Rifiuta ordine Annulla

RIFIUTA INTERO ORDINE

Numero conferma d'ordine:
N. conferma:

Motivo per il rifiuto: Selezionare un'opzione ▼

Commenti:

Selezionare un'opzione

- Ordine duplicato
- Data di consegna non valida
- Descrizione non valida
- Prezzo non valido
- Quantità non valida
- Numero di parte/stock non valido
- Codice fornitore non valido
- Unità di misura non valida
- Linea di prodotti diversa
- Impossibile eseguire la fornitura
- Altro



Portale Acquisti Gruppo Laminazione Sottile

Purchase Order Collaboration



Il contenuto del documento descrive le modalità di acquisizione e gestione degli Ordini di Acquisto emessi dal Gruppo Laminazione Sottile.

Il processo descritto è in vigore dal 1/1/2024.
Non saranno accettate modalità diverse da quelle indicate