



Infor LN Guida utente per Conto lavoro

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	crosssubcug (U9361)
-------------------------	---------------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Conto lavoro in Produzione.....	9
Panoramica del conto lavoro.....	9
Conto lavoro senza supporto del flusso di materiale.....	9
Conto lavoro con materiali forniti dal cliente.....	9
Conto lavoro non pianificato.....	10
Costi e prezzi.....	10
Tariffe conto lavoro.....	10
Unità.....	11
Ora.....	11
Operazione conto lavoro.....	13
Impostazione dell'operazione conto lavoro.....	13
Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale.....	17
Operazione conto lavoro con supporto del flusso di materiale.....	19
Articolo conto lavoro.....	22
Articolo conto lavoro - Impostazione.....	22
Articolo conto lavoro - Procedura.....	25
Capitolo 2 Conto lavoro in Approvvigionamento.....	29
Conto lavoro in Approvvigionamento.....	29
Operazione conto lavoro.....	29
Articolo in conto lavoro.....	30
Conto lavoro non pianificato (operazioni e articoli).....	30
Manutenzione in conto lavoro.....	31
Prezzi di acquisto conto lavoro.....	31
Conto lavoro delle operazioni in Approvvigionamento.....	32
Dati principali.....	32
Richieste di acquisto.....	33
Richieste di offerta (RFQ).....	34

Ordini di acquisto.....	35
Prezzi operazione conto lavoro.....	35
Origini conto lavoro.....	36
Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento.....	36
Dati principali.....	37
Generazione di documenti di acquisto da Assistenza.....	37
Richieste di acquisto.....	38
Richieste di offerta.....	38
Ordini di acquisto.....	39
Ricevimenti e consumi.....	39
Prezzi di acquisto in assistenza in conto lavoro.....	40
Capitolo 3 Conto lavoro in Assistenza.....	41
Configurazione dei dati per la funzionalità conto lavoro con supporto del flusso di materiale (Riparazione in officina).....	41
Dati comuni.....	41
Assistenza.....	41
Approvvigionamento.....	42
Magazzino.....	42
Contabilità.....	43
Conto lavoro con supporto del flusso di materiale per la funzionalità Riparazione in officina.....	43
Scenario 1: invio di un articolo al terzista e ricevimento dello stesso articolo riparato.....	43
Scenario 2: invio di un articolo e un componente al terzista e ricevimento dello stesso articolo riparato.....	44
Scenario 3: invio di un articolo e materiale al terzista e ricevimento dello stesso articolo riparato e di un componente rotto.....	44
Scenario 4: invio dell'articolo A con numero di serie 123 e ricevimento dell'articolo A o dell'articolo B con un altro numero di serie.....	45
Conto lavoro con supporto del flusso di materiale nella funzionalità Assistenza in loco.....	45
Ordine di assistenza e un'attività affidata in conto lavoro - Nessun materiale definito.....	46
Ordine di assistenza e un'attività affidata in conto lavoro - Materiali definiti.....	46

Flusso di componenti (materiale) al terzista e flusso di componenti rotti dal terzista.....	47
Flusso di componenti (materiale) al terzista.....	47
Flusso di componenti rotti.....	48
Flussi di conto lavoro.....	48
Flusso di articoli finali/assemblati intermedi (da e verso il terzista).....	48
Conto lavoro pianificato.....	49
Conto lavoro ad hoc.....	49
Annullamento di azioni relative ad assemblati intermedi in uscita.....	50
Assemblato intermedio in uscita - Annulla processo.....	50
Azione assemblato intermedio in uscita "A ubicazione".....	51
Azione assemblato intermedio in uscita "A ubicazione per lavoro".....	51
Azione assemblato intermedio in uscita "A magazzino".....	51
Azione assemblato intermedio in uscita "A reparto".....	51
Azione assemblato intermedio in uscita "A terzista".....	52
Azione assemblato intermedio in uscita "A scarto".....	52
Appendice A Glossario.....	53

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale vengono descritti gli articoli in conto lavoro, le operazioni e i servizi in Produzione, Approvvigionamento e Assistenza.

Prerequisiti

Benché la lettura di questo manuale non richieda una conoscenza specifica del software LN, la conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN può essere utile.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per la funzionalità di conto lavoro. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Produzione U9711 IT*
- *Guida utente per Richieste di acquisto U9820 IT*
- *Guida utente per Richieste di offerta (RFQ) U9821 IT*
- *Guida utente per Ordini di acquisto U9824 IT*
- *Guida utente per Gestione ordini di lavoro (RMA e Riparazione in officina) U9133 IT*
- *Guida utente per Assistenza in loco U9000 IT*
- *Guida utente per Determinazione dei prezzi U9179 IT*
- *Integrazione finanziaria e transazioni di riconciliazione U9867 IT*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea.

Il testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo documento in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Panoramica del conto lavoro

Una società può decidere di coinvolgere un terzista affidando in conto lavoro parte delle attività da svolgere. Il terzista esegue il lavoro e restituisce i prodotti alla società.

In LN l'assegnazione di attività in conto lavoro viene considerata come l'acquisto di manodopera da terzi. Se un produttore desidera quindi assegnare un'attività in conto lavoro, per avviare il processo di conto lavoro deve generare un ordine di acquisto.

Conto lavoro senza supporto del flusso di materiale

Il modo più semplice per utilizzare la funzionalità di conto lavoro è creare un ordine di acquisto conto lavoro per la registrazione delle operazioni affidate a un terzista. L'ordine di acquisto conto lavoro consente solo la gestione amministrativa del processo di conto lavoro.

Quando l'articolo assegnato in conto lavoro viene restituito dal terzista, è necessario chiudere l'ordine di acquisto conto lavoro. Questa operazione segnala che è possibile continuare il processo di produzione. Non sono supportati né la gestione fisica dell'articolo assegnato in conto lavoro né l'invio di materiale al terzista. L'assegnazione di attività in conto lavoro viene considerata un servizio.

Per ulteriori informazioni, consultare *Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale (pag. 17)*.

Conto lavoro con materiali forniti dal cliente

In LN è disponibile una forma più estesa di conto lavoro che prevede non soltanto l'esternalizzazione di attività, ma anche la fornitura e il ricevimento del materiale necessario.

In LN è supportato il flusso fisico e amministrativo di assemblati intermedi e materiali necessari. Quando il terzista termina le attività sugli articoli affidati in conto lavoro, questi ultimi vengono rispediti al produttore.

È possibile scegliere tra i seguenti tipi di conto lavoro:

- Operazione conto lavoro, in cui viene affidata in conto lavoro una parte del processo di produzione (una o più operazioni).

- Articolo conto lavoro, in cui viene affidato in conto lavoro l'intero processo di produzione.

Nota

Se si utilizza DEM Content Pack con Infor LN, valutare l'opportunità di eseguire la procedura guidata di MPU2010 (Conto lavoro con supporto flusso di materiale) per la configurazione del conto lavoro con supporto per i flussi di lavoro. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Conto lavoro non pianificato

Nel caso del conto lavoro non pianificato, l'assegnazione di attività in conto lavoro viene decisa *dopo* la creazione di un ordine di produzione. Se si sceglie di assegnare in conto lavoro l'intera produzione, è necessario convertire l'ordine di produzione in un ordine di acquisto nella sessione Conto lavoro ordini di produzione (tisfc2201m000). Se si desidera affidare in conto lavoro alcune operazioni, è necessario sostituire i centri di lavoro per tali operazioni con i centri di conto lavoro nella sessione Affidamento operazioni in conto lavoro (tisfc2210m000).

Costi e prezzi

Il campo **Origine prezzo** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene utilizzato per determinare il metodo di calcolo dei prezzi di acquisto per il conto lavoro o dei prezzi di costo per il conto lavoro.

I metodi possono essere:

- **Tariffa conto lavoro**. Per ulteriori informazioni, consultare *Tariffe conto lavoro (pag. 10)*.
- **Registro prezzi/Contratto**. Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Tariffe conto lavoro

Nella sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000) è possibile specificare tariffe di conto lavoro per codice di calcolo costi, **terzista** e operazione.

Nota

Applicabile soltanto se il parametro **Produzione per reparti per Sito** è impostato su **Attivo** nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

La modalità di calcolo dei costi del conto lavoro e, di conseguenza, il modo in cui interpretare la tariffa di conto lavoro dipende dal campo **Tariffa base** nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

È possibile impostare questo campo nei seguenti modi:

- **Unità**

- Ora

Unità

I costi o i prezzi vengono calcolati moltiplicando la quantità dell'articolo finale visualizzata nel campo **Quantità ordinata** della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) per la tariffa di conto lavoro. Scegliere questo metodo se i costi di conto lavoro sono correlati direttamente al numero di articoli in conto lavoro. I costi di conto lavoro si basano sull'input lordo di prodotti finali.

Ora

Se si utilizza il metodo basato sulla tariffa a ore, i costi o i prezzi vengono calcolati moltiplicando le ore-uomo o le ore-macchina stimate per la tariffa di conto lavoro. Le ore-uomo o le ore-macchina stimate vengono calcolate utilizzando i dati di pianificazione dell'operazione, ad esempio la quantità lorda di prodotto finale, la durata del ciclo e l'occupazione uomo o macchina.

Esempi di tariffe di conto lavoro

Negli esempi vengono utilizzati i seguenti dati:

Tariffa di conto lavoro	\$ 50
Fattore conto lavoro	1,0
Output lordo	170
Ore-uomo (esecuzione)	Output lordo * Durata ciclo (ore) = 170 * 0,1 = 17
Ore-macchina (esecuzione)	Output lordo * Durata ciclo (ore) = 170 * 0,1 = 17
Ore-uomo (attrezzaggio)	Tempo di attrezzaggio (ore) = 2
Ore-macchina (attrezzaggio)	Tempo di attrezzaggio (ore) = 2

Unità

Costi di conto lavoro =

Output lordo * Tariffa di conto lavoro

= 170 * 50 = \$ 8.500

Tariffa operazione

Nota

Applicabile soltanto se il parametro **Produzione per reparti per Sito** della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su **Non attivo** o **In preparazione**.

Costi di conto lavoro =

Output lordo * Tariffa di conto lavoro * Coefficiente del tasso

$$= 170 * 50 * 1 = \$ 8.500$$

Tariffa oraria uomo

Nota

Applicabile soltanto se il parametro **Produzione per reparti per Sito** della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su **Non attivo** o **In preparazione**.

Costi di conto lavoro =

(Ore-uomo per attrezzaggio + ore-uomo per esecuzione) * Tariffa di conto lavoro

$$= (2 + 17) * 50 = \$ 950$$

Tariffa oraria macchina

Nota

Applicabile soltanto se il parametro **Produzione per reparti per Sito** della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su **Non attivo** o **In preparazione**.

Costi di conto lavoro =

(Ore-macchina per attrezzaggio + ore-macchina per esecuzione) * Tariffa di conto lavoro

$$= (2 + 17) * 50 = \$ 950$$

Orari

Nota

Applicabile soltanto se il parametro **Produzione per reparti per Sito** della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su **Attivo**.

Costi di conto lavoro =

(Ore-macchina per attrezzaggio + ore-macchina per esecuzione) * Tariffa di conto lavoro

$$= (2 + 17) * 50 = \$ 950$$

Nota

Se il sistema valutario è Indipendente (definito nella sessione Società (tceem1170m000)), vengono visualizzate due valute nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000). La valuta visualizzata nel campo **Tariffa conto lavoro - Multivaluta** corrisponde alla valuta predefinita relativa al sistema valutario. Nel campo **Valuta** è possibile immettere manualmente la valuta del fornitore. Questa valuta viene utilizzata per generare l'ordine di acquisto.

Operazione conto lavoro

Impostazione dell'operazione conto lavoro

È possibile scegliere di affidare in conto lavoro parte del processo di produzione e fornire il materiale al terzista.

Per impostare il conto lavoro, è necessario specificare i seguenti dati:

Istruzione 1: Componenti software implementati

Selezionare la casella di controllo **Conto lavoro con flusso di materiale** nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).

Se è necessario identificare in modo univoco gli assemblati intermedi, è possibile selezionare la casella di controllo **Pegging domanda** o **Pegging progetto** nella stessa sessione.

Istruzione 2: Magazzino amministrato

Definire un magazzino amministrato nella sessione Magazzini (whwmd2500m000). Questo magazzino riflette il magazzino esterno presente presso l'ubicazione del terzista. Definire i dati relativi al terzista nei campi **Destinazione vendita** e **Destinazione spedizione**. Questi dati sono necessari per creare ordini di acquisto conto lavoro durante il processo di conto lavoro.

Prendere in considerazione le seguenti caselle di controllo:

- **Gestione scorte**

Se si deseleziona la casella di controllo **Gestione scorte**, le attività in ingresso del magazzino vengono eseguite dal terzista. In caso di conto lavoro, questa è la scelta più logica. È necessario eseguire la procedura di ingresso in uno dei seguenti modi:

- Utilizzando procedure di immagazzinamento automatiche. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di magazzino.

- Aggiornando le scorte in base ai messaggi di ricevimento consegna. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di consegna ricevimenti.

Se si deseleziona la casella di controllo **Gestione scorte** e si seleziona la casella di controllo **Elaborazione ingresso manuale consentita**, la gestione delle scorte non viene eseguita ma è possibile effettuare un ingresso manuale.

Se si seleziona la casella di controllo **Gestione scorte**, è necessario utilizzare procedure di immagazzinamento automatiche.

- **Includi in Pianificazione aziendale**
Selezionare la casella di controllo **Includi in Pianificazione aziendale**.

Istruzione 3: Dati relativi all'articolo in conto lavoro e agli assemblati intermedi

- **Articolo finale**
Nella sessione Articolo - Produzione (tiipd0101m000) individuare l'articolo finale per il quale una o più operazioni vengono affidate in conto lavoro e per il quale si desidera supportare il flusso di materiale. Selezionare la casella di controllo **Conto lavoro con supporto flusso di materiale** per questo articolo.

Calcolare il costo standard dell'articolo finale (dall'alto verso il basso) nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000).

- **Assemblati intermedi**
Nella sessione di dettagli Articoli (tcibd0501m000) definire due articoli con la casella di controllo **Personalizzata** selezionata. Tali articoli rappresentano rispettivamente l'assemblato intermedio inviato dal produttore al terzista e l'assemblato intermedio restituito dal terzista al termine del lavoro. Se si desidera mantenere la possibilità di produrre l'articolo anziché inviarlo a un terzista, impostare su **Manufatto** o **Prodotto** il tipo di articolo dell'assemblato intermedio che si riceve dal terzista.

Se il produttore invia al terzista solo materiali e non assemblati intermedi, è sufficiente definire un codice articolo per l'assemblato intermedio creato dal terzista.

Definire i seguenti dati relativi agli assemblati intermedi:

- **Magazzino**
Nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) individuare gli assemblati intermedi definiti. Per l'assemblato intermedio da inviare al terzista, nel campo **Magazzino** immettere il magazzino dal quale viene inviato l'assemblato. Per l'assemblato intermedio che si riceve dal terzista, immettere il magazzino in cui viene ricevuto l'assemblato.
- **Costo standard**
Per generare una struttura di componenti di costo effettiva, definire i dati di determinazione dei costi degli assemblati nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000). Calcolare e rendere effettivo il costo standard nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000) dopo aver selezionato la casella di controllo **Aggiornamento costo standard e rivalutazione scorte**.
- **Fornitura**
Gli assemblati intermedi vengono inviati al terzista mediante un ordine di acquisto conto lavoro, ossia una fornitura specifica per ordine. Per ottenere la corretta combinazione

dell'assemblato intermedio da inviare al terzista e del magazzino amministrato, nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è pertanto necessario definire il sistema di fornitura come Controllato da ordine/Unico. Per un assemblato intermedio è possibile utilizzare solo questo sistema di fornitura.

- **Prezzo**

Per l'articolo restituito dal terzista è necessario determinare il prezzo da corrispondere al terzista stesso. Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) utilizzare il campo **Origine prezzo** per determinare il prezzo, scegliendo tra Tariffa conto lavoro e Registro prezzi/Contratto. Se si affida in conto lavoro l'ultima operazione, è necessario definire il prezzo per l'articolo finale anziché per l'assemblato intermedio.

Se il campo **Origine prezzo** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è impostato su **Tariffa conto lavoro**, è necessario definire le tariffe di conto lavoro nella sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000). Definire la tariffa in base all'attività per la corretta combinazione di progetto, codice calcolo prezzi, articolo padre o terzista.

Se il campo **Origine prezzo** è impostato su **Registro prezzi/Contratto**, è pertinente anche la sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000) nella quale sono definiti i componenti di costo delle attività. È possibile lasciare vuoti i campi **Progetto, Articolo padre e Assemblato intermedio**.

Istruzione 4: Fornitura di dati per i componenti

È possibile impostare la fornitura di componenti per il terzista in due modi:

- **Fornitura specifica per ordine**

Indica che la fornitura è collegata all'ordine di acquisto conto lavoro. La quantità fornita corrisponde alla quantità necessaria per l'ordine di acquisto. Per utilizzare la fornitura specifica per ordine, il sistema di fornitura nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) deve essere impostato su **Controllato da ordine/Unico** per la combinazione corretta di componente e magazzino amministrato.

La fornitura specifica per ordine può essere definita tra produttore e terzista o tra fornitore e terzista:

Fornitore - terzista

- Deselezionare la casella di controllo **Fornitura da magazzino** nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) per la corretta combinazione di componente e magazzino amministrato.
- Immettere il fornitore nei campi **Business Partner 'Origine spedizione'** e **BP 'Origine vendita'**.
- La fornitura viene effettuata tramite un ordine di acquisto.

Istruzione 5: Termini e condizioni

Definire termini e condizioni nei seguenti casi:

- I componenti vengono spediti tramite ordini di vendita.

- Il produttore è responsabile della pianificazione dei componenti.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Mediante Termini e condizioni (tctrm1100m000) avviare la sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000) per definire un accordo su termini e condizioni. Il campo **Tipo di termini e condizioni** deve essere impostato su **Vendite**.
2. Definire un livello di ricerca di termini e condizioni per il quale il campo **Attributo di ricerca 1** è impostato su **Gruppo articoli** e il campo **Attributo di ricerca 2** è impostato su **Magazzino**. Selezionare le caselle di controllo **Ordine** e **Pianificazione**.
3. Fare doppio clic sul livello di ricerca definito per avviare la sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000). In questa sessione è possibile definire gli articoli a cui viene applicato l'accordo.
4. Fare doppio clic sugli articoli definiti per avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000). Nella scheda Pianificazione o nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) selezionare la casella di controllo **Resp. pianificazione fornitura**. Nella scheda Pianificazione o nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) selezionare l'opzione **Trasferimento ordine di vendita** nel campo **Tipo di trasferimento**.

Per ulteriori informazioni sui gruppi, vedere Impostazione di termini e condizioni.

Istruzione 6: Contratto di vendita

Se i componenti vengono pianificati dal terzista o inviati tramite ordine di vendita, definire un contratto nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000). Nel campo **BP 'Destinazione vendita'** deve essere visualizzato il codice terzista. Nel campo **ID termini e condizioni** collegare l'accordo su termini e condizioni applicabile.

Definire i dati rimanenti del contratto nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Istruzione 7: Profilo utente acquisti

Definire un profilo utente in Acquisti in modo che in LN sia possibile generare e gestire ordini di acquisto conto lavoro in modo corretto.

Istruzione 8: Centro di conto lavoro e magazzino reparto produzione

Nel sistema LN è necessario definire un centro di conto lavoro per rappresentare il luogo presso il sito del terzista in cui vengono eseguite le operazioni di conto lavoro. Nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) definire un centro di conto lavoro di tipo **Conto lavoro**.

Collegare le informazioni riportate di seguito al centro di conto lavoro:

- Nel campo **Terzista** immettere il codice terzista.
- Nel campo **Magazzino officina di produzione** immettere il magazzino amministrato, che può corrispondere a un magazzino normale o a un magazzino del reparto produzione. Questo

magazzino rappresenta il magazzino presente presso l'ubicazione del terzista e viene utilizzato per il monitoraggio dei livelli scorte degli assemblati intermedi e dei componenti.

Istruzione 9: Ciclo di produzione

Nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) collegare gli assemblati intermedi, i magazzini e i centri di conto lavoro definiti.

Istruzione 10: Distinta base

Nella sessione Distinta base (tibom1110m000) utilizzare la casella di controllo **Fornito da terzista** per determinare la modalità di fornitura del materiale al terzista per le attività di conto lavoro.

Nel campo **Operazione** immettere il numero dell'operazione per la quale è richiesto il materiale da parte del terzista.

Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale

Il modo più semplice per utilizzare la funzionalità di conto lavoro in LN è creare un ordine di acquisto conto lavoro per la registrazione delle operazioni affidate a un terzista. In altri termini, si acquista manodopera da un terzista. Per questo tipo di conto lavoro, al terzista non vengono forniti materiali.

Impostazione

Per avviare un processo di conto lavoro *senza* fornitura di materiali, è necessario impostare i seguenti dati:

- **Articolo Assistenza in conto lavoro**
Nella sessione Articoli (tcibd0501m000) definire un articolo di tipo **Assistenza in conto lavoro**. Si tratta di un articolo di tipo amministrativo che rappresenta l'attività in conto lavoro. L'articolo **Assistenza in conto lavoro** viene visualizzato nell'ordine di acquisto conto lavoro.
- **Centro di conto lavoro**
Definire un centro di conto lavoro nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). Nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) collegare il centro di conto lavoro all'operazione del ciclo di produzione che si desidera affidare in conto lavoro.
- **Tariffe di conto lavoro**
Nella sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000) definire i costi di conto lavoro. Nel campo **Assemblato intermedio** è necessario immettere l'articolo **Assistenza in conto lavoro**. La tariffa deve essere definita per la corretta combinazione di codice calcolo prezzi e terzista. Se si desidera definire una tariffa di conto lavoro specifica per l'articolo, specificare un valore nel campo **Articolo padre**.

Procedura

Istruzione 1: Rilascio dell'ordine di produzione

Creare e rilasciare un ordine di produzione per l'articolo con operazioni in conto lavoro. Nel ciclo di produzione dell'articolo sono definiti i centri di conto lavoro.

Istruzione 2: Generazione dell'ordine di acquisto conto lavoro

Nella sessione Generazione documenti di acquisto conto lavoro (tisfc2250m000) generare un ordine di acquisto conto lavoro. Il numero di questo ordine viene visualizzato nell'operazione in conto lavoro presente nella pianificazione produzione.

Se vengono assegnate in conto lavoro più operazioni e sono coinvolti più terzisti, viene generato un ordine di acquisto per ogni terzista.

Istruzione 3: Gestione dell'ordine di acquisto

Gestire l'ordine di acquisto in base alla procedura definita per questo tipo di ordini. Per ulteriori informazioni, vedere Flexible purchase order processing e Panoramica della gestione degli ordini di acquisto.

Istruzione 4: Gestione dell'ordine di magazzino

Eseguire la procedura relativa agli ordini di magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di magazzino.

Istruzione 5: Completamento delle operazioni

Completare le operazioni in conto lavoro e, se applicabile, altre operazioni.

Istruzione 6: Elaborazione della fattura di acquisto

Elaborare la fattura di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione delle fatture di acquisto.

Istruzione 7: Chiusura dell'ordine di produzione

Chiudere l'ordine di produzione.

Conto lavoro ad hoc

Se non è stato pianificato di affidare una o più operazioni in conto lavoro e non sono quindi stati definiti centri di conto lavoro nel ciclo di produzione, utilizzare la sessione Affidamento operazioni in conto lavoro (tisfc2210m000) per sostituire un centro di lavoro esistente con uno di conto lavoro per le operazioni che si desidera affidare a un terzista.

Operazione conto lavoro con supporto del flusso di materiale

Per affidare in conto lavoro una o più operazioni, procedere nel seguente modo: inviare al terzista il materiale e gli assemblati intermedi. L'impostazione dei dati per il conto lavoro con fornitura di materiali è descritta in *Impostazione dell'operazione conto lavoro (pag. 13)*.

Istruzione 1: Creazione di un ordine di produzione

Per un articolo con una o più operazioni in conto lavoro è necessario un ordine di produzione. Creare manualmente un ordine di produzione in Gestione produzione per reparti oppure creare un ordine di produzione pianificato in Pianificazione aziendale e trasferirlo in Gestione produzione per reparti.

Per gli ordini di produzione pianificati in Pianificazione aziendale è possibile visualizzare le operazioni dell'ordine di produzione nella sessione Utilizzo capacità per Ordine pianificato (cprrp2100m000). Se applicabile, nella riga operazione sono presenti informazioni sugli assemblati intermedi.

Utilizzare la sessione Stampa previsione conto lavoro (cprrp2402m000) per stampare un elenco di tutti gli assemblati intermedi che si prevede di ricevere dal terzista.

Istruzione 2: Rilascio dell'ordine di produzione

Inoltrare l'ordine di produzione a Gestione produzione per reparti.

Nella scheda Materiali stimati (ticst0101m000) della sessione Ordine di produzione (tisfc0101m100) fare clic su **Mostra assemblato intermedio** per visualizzare gli assemblati intermedi inclusi nei materiali stimati.

- Per l'assemblato intermedio inviato al terzista, viene visualizzata una quantità negativa per l'operazione che precede l'operazione di conto lavoro. Per l'operazione affidata in conto lavoro viene visualizzata una quantità positiva.
- Per l'assemblato intermedio restituiti dal terzista viene indicata una quantità negativa per l'operazione affidata in conto lavoro. Per l'operazione che segue l'operazione in conto lavoro viene visualizzata una quantità positiva.

Istruzione 3: Generazione di un ordine di acquisto in conto lavoro

Per l'amministrazione del processo di conto lavoro è necessario definire un ordine di acquisto conto lavoro.

Mediante Ordini di produzione (tisfc0501m000) avviare la sessione Generazione documenti di acquisto conto lavoro (tisfc2250m000) per generare un ordine di acquisto. Se la casella di controllo **L'operazione precedente deve essere completata** è selezionata in questa sessione, prima di generare un ordine di acquisto è necessario completare le operazioni che precedono l'operazione affidata in conto lavoro.

Nella sessione Generazione documenti di acquisto conto lavoro (tisfc2250m000) immettere un tipo di ordine di acquisto. Le attività collegare al tipo di ordine di acquisto da determinano la gestione dell'ordine di acquisto in conto lavoro. Ad esempio, è possibile scegliere di entrare nella sessione Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000) e selezionare la casella di controllo **Automatico** per generare automaticamente gli ordini di fornitura.

Visualizzare l'ordine di ordine generato nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900). Nella riga ordine viene visualizzato l'assemblato intermedio che verrà restituito dal terzista al termine delle attività di conto lavoro.

Istruzione 4: Righe e ordini di fornitura

Una volta generato un ordine di acquisto in conto lavoro, è possibile visualizzare le righe fornitura nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) o nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Le righe di fornitura rappresentano i materiali e l'assemblato intermedio che devono essere inviati al terzista.

Gli ordini di fornitura vengono utilizzati per spedire l'assemblato intermedio e il materiale dai magazzini presso l'ubicazione del produttore al magazzino amministrato. Se gli ordini di produzione non vengono creati automaticamente (vedere passaggio 3), eseguire la sessione Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Il sistema di fornitura definito nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) deve essere di tipo **Controllato da ordine/Unico**.

Istruzione 5: Approvazione dell'ordine di acquisto conto lavoro

Nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) fare clic su **Approva** per approvare l'ordine di acquisto in conto lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Approvazione di ordini di acquisto.

Istruzione 6: Operazioni precedenti da riportare come completate

Nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) completare le operazioni che precedono le operazioni in conto lavoro. Se è stato definito un magazzino del reparto produzione, l'assemblato intermedio viene ricevuto automaticamente nel magazzino del reparto produzione. Se non è stato definito un magazzino del reparto produzione, l'assemblato intermedio viene nel magazzino definito nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000).

Nella sessione Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100) è possibile verificare se è stato prelevato l'assemblato intermedio. Nella sessione Scorte per Specifiche (whwmd2519m000) è possibile verificare in quale magazzino è stato ricevuto l'assemblato intermedio.

Istruzione 7: Trasferimento degli assemblati intermedi

Per spedire l'assemblato intermedio dalla produzione per reparti o dal magazzino del reparto produzione al magazzino dell'assemblato intermedio, eseguire l'ordine di trasferimento.

1. Nella sessione Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100) selezionare l'assemblato intermedio da inviare al magazzino per assemblati intermedi. In questa riga di materiale è specificata una quantità negativa. Scegliere **Ordini di magazzino per produzione** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per avviare la sessione Ordini di magazzino per produzione (timfc0101m000).
2. Selezionare l'ordine di trasferimento con tipo di transazione **Prelievo**, quindi fare clic su **Ordine di magazzino - Panoramica stato**.

3. Nella sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000) eseguire le attività definite per la riga ordine di uscita.

Istruzione 8: Invio di assemblati intermedi e materiale al terzista

Il produttore deve inviare gli assemblati intermedi e il materiale al terzista. In LN gli assemblati intermedi e il materiale vengono inviati al magazzino amministrato utilizzando una procedura di uscita. A tale scopo è necessario gestire gli ordini di fornitura dell'assemblato intermedio e del materiale.

1. Nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) o nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) selezionare l'assemblato intermedio e il materiale e fare clic su **Ordine forn.**
2. Nella sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100) generare un avviso.
3. Se gli ordini non erano già stati gestiti automaticamente, nella sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100) selezionare la riga di uscita, quindi fare clic su **Panoramica stato**.
4. Nella sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000) eseguire le attività definite, ad esempio generazione e rilascio dell'avviso di uscita e conferma della spedizione.

Talvolta il materiale per le attività di conto lavoro viene inviato al terzista direttamente dal fornitore. In questo caso, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) o nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) selezionare l'assemblato intermedio e il materiale e fare clic su **Ordine forn.** Viene generato un nuovo ordine di fornitura.
2. Selezionare la nuova riga dell'ordine di acquisto, quindi fare clic su **Approva**.

Istruzione 9: Ricevimento dell'ordine di acquisto nel magazzino per assemblati intermedi

Una volta completata l'operazione in conto lavoro, il terzista restituisce gli assegnazione in conto lavoro. Per ricevere gli assemblati intermedi nel magazzino per assemblati intermedi, è necessario gestire l'ordine di acquisto. Il nome dell'assemblato intermedio restituito dal terzista è diverso dal nome dell'assemblato intermedio inviato al terzista.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) selezionare una riga dell'ordine di acquisto relativa all'assemblato intermedio che il terzista deve restituire e scegliere **Stato riga ordine di acquisto** dal menu appropriato.
2. Nella sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000) gestire l'ordine di acquisto in base alla procedura definita per gli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni sulla gestione degli ordini di acquisto, vedere Flexible purchase order processing e Panoramica della gestione degli ordini di acquisto.

Una volta ricevuto l'ordine di acquisto in, LN le operazioni in conto lavoro vengono riportate automaticamente come completate. Se applicabile, l'assemblato intermedio e il materiale inviato con quest'ultimo vengono scaricati a consuntivo.

Istruzione 10: Trasferimento dal magazzino dell'assemblato intermedio al magazzino della produzione per reparti

Se si desidera eseguire ulteriori lavorazioni sugli assemblati intermedi ricevuti dal terzista, Pertanto, è necessario prelevare gli assemblati intermedi per la produzione per reparti. Nella sessione Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100) selezionare l'assemblato intermedio con quantità positiva inviato dal terzista. Prelevare l'assemblato intermedio per la produzione per reparti.

Se si utilizza un magazzino reparto produzione, per spedire gli assemblati intermedi dal relativo magazzino al magazzino reparto produzione è necessario completare un ordine di trasferimento.

1. Nella sessione Materiale da prelevare per ordini di produzione (ticst0101m100) selezionare l'assemblato intermedio inviato dal terzista con quantità positiva nel campo **Da prelevare**.
2. Scegliere **Ordini di magazzino per produzione** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per avviare la sessione Ordini di magazzino per produzione (timfc0101m000).
3. Selezionare l'ordine di *trasferimento* dell'assemblato intermedio con tipo di transazione **Prelievo**, quindi fare clic su **Ordine di magazzino - Panoramica stato**.
4. Nella sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000) eseguire le attività definite.

Nella sessione Scorte per Specifiche (whwmd2519m000) è possibile verificare se l'assemblato intermedio è assegnato alle scorte nel magazzino del reparto produzione.

Istruzione 11: Operazioni riportate come completate

Nella sessione Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000) elaborare le operazioni restanti e riportarle come completate. È possibile registrare gli articoli finali immediatamente nelle scorte.

Istruzione 12: Ordine di produzione da riportare come completato

Riportare l'ordine di produzione come completato nella sessione di dettagli Riporta ordini come completati (tisfc0520m000).

Istruzione 13: Chiusura dell'ordine di produzione

Chiudere l'ordine di produzione nella sessione Chiusura ordini di produzione (ticst0201m000).

Articolo conto lavoro

Articolo conto lavoro - Impostazione

È possibile utilizzare la funzionalità articolo conto lavoro per affidare in conto lavoro l'intero processo di produzione di un articolo. Utilizzando questa funzionalità *non* viene creato alcun ordine di produzione.

Per l'articolo conto lavoro impostare i seguenti dati:

Istruzione 1: Componenti software implementati

Per il conto lavoro completo, è necessario selezionare la casella di controllo **Conto lavoro con flusso di materiale** nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Istruzione 2: Magazzino presso l'ubicazione del terzista

Definire un magazzino amministrato nella sessione Magazzini (whwmd2500m000). Questo magazzino riflette il magazzino esterno presente presso l'ubicazione del terzista.

Per ulteriori informazioni, consultare Scorte gestite da terze parti (VMI) e Impostazioni del magazzino VMI

- **Includi in Pianificazione aziendale**
Selezionare la casella di controllo **Includi in Pianificazione aziendale**.

Istruzione 3: Dati correlati all'articolo

Definire i seguenti dati correlati all'articolo:

- **Gestione articoli**
Definire l'articolo finale che si desidera affidare in conto lavoro nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
- **Dati produzione articoli**
Per inviare materiale al terzista, selezionare la casella di controllo **Conto lavoro con supporto flusso di materiale** nella sessione Articolo - Produzione (tiipd0101m000).
- **Dati di acquisto articolo**
Nel campo **Prezzo acquisto conto lavoro** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) immettere il prezzo appropriato.
- **Dati di vendita articolo**
Nel campo **Magazzino 'Destinazione spedizione'** della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) immettere il magazzino amministrato definito nel passaggio precedente.

Istruzione 4: Fornitura di dati per i componenti

È possibile impostare la fornitura di componenti per il terzista in due modi:

- **Fornitura specifica per ordine**
Indica che la fornitura è collegata all'ordine di acquisto conto lavoro. La quantità fornita corrisponde alla quantità necessaria per l'ordine di acquisto. Per utilizzare la fornitura specifica per ordine, il sistema di fornitura nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) deve essere impostato su **Controllato da ordine/Unico** per la combinazione corretta di componente e magazzino amministrato.

La fornitura specifica per ordine può essere definita tra produttore e terzista o tra fornitore e terzista:

■ **Produttore - terzista**

Selezionare la casella di controllo **Fornitura da magazzino** nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) per la corretta combinazione di componente e magazzino amministrato.

La fornitura viene effettuata tramite trasferimenti di magazzino.

■ **Fornitore - terzista**

Deselezionare la casella di controllo **Fornitura da magazzino** nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) per la corretta combinazione di componente e magazzino amministrato. Per deselezionare questa casella di controllo il **Sistema ordine** deve essere impostato su Manuale nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Immettere il fornitore nei campi **Business Partner 'Origine spedizione'** e **BP 'Origine vendita'**.

La fornitura viene effettuata tramite un ordine di acquisto.

■ **Fornitura di grandi quantità**

Indica che i componenti vengono inviati al terzista in modo anonimo e indipendente dall'ordine di acquisto conto lavoro. Per un magazzino in conto lavoro (amministrato) è necessario scegliere uno di questi metodi:

■ **Sistema di fornitura**

Nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è possibile scegliere **Punto ordine tempificato**, **KANBAN** o **Controllato da ordine/Batch** per generare una fornitura di grandi quantità per la combinazione corretta di componente e magazzino amministrato. Nota: Il magazzino amministrato e quello di fornitura devono appartenere allo stesso gruppo oppure non devono essere inclusi in alcun gruppo.

■ **Pianificazione aziendale**

Per generare una fornitura di grandi quantità tramite Pianificazione aziendale, il magazzino amministrato deve appartenere a un gruppo diverso rispetto al magazzino principale. Inoltre, tra i due magazzini è necessario definire relazioni di distribuzione. Il sistema di fornitura definito nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) deve essere di tipo **Controllato da ordine/Unico**. Per ulteriori informazioni sui gruppi, vedere Gruppi di pianificazione nel package Pianificazione aziendale.

Istruzione 5: Termini e condizioni

Definire termini e condizioni nei seguenti casi:

- I componenti vengono spediti tramite ordini di vendita.
- Il terzista è responsabile della pianificazione dei componenti.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Mediante Termini e condizioni (tctrm1100m000) avviare la sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000) per definire un accordo su termini e condizioni. Il campo **Tipo di termini e condizioni** deve essere impostato su **Vendite**.

2. Definire un livello di ricerca di termini e condizioni per il quale il campo **Attributo di ricerca 1** è impostato su **Gruppo articoli** e il campo **Attributo di ricerca 2** è impostato su **Magazzino**. Selezionare le caselle di controllo **Ordine** e **Pianificazione**.
3. Fare doppio clic sul livello di ricerca definito per avviare la sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000). In questa sessione è possibile definire gli articoli a cui viene applicato l'accordo.
4. Fare doppio clic sugli articoli definiti per avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000). Nella scheda Pianificazione o nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) selezionare la casella di controllo **Resp. pianificazione fornitura**. Nella scheda Pianificazione o nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) selezionare l'opzione **Trasferimento ordine di vendita** nel campo **Tipo di trasferimento**.

Per ulteriori informazioni sui gruppi, vedere Impostazione di termini e condizioni.

Istruzione 6: Contratto di vendita

Se i componenti vengono pianificati dal terzista o inviati tramite ordine di vendita, definire un contratto nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000). Nel campo **BP 'Destinazione vendita'** deve essere visualizzato il codice terzista. Nel campo **ID termini e condizioni** collegare l'accordo su termini e condizioni applicabile.

Definire i dati rimanenti del contratto nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Istruzione 7: Distinta base

Nella sessione Distinta base (tibom1110m000) creare la distinta base dell'articolo in conto lavoro.

Se la casella di controllo **Fornito da terzista** è deselezionata, i componenti da utilizzare per l'articolo in conto lavoro vengono inviati al terzista. Se la casella di controllo è selezionata, i componenti vengono forniti direttamente dal terzista.

Articolo conto lavoro - Procedura

È possibile utilizzare la funzionalità articolo conto lavoro per affidare in conto lavoro l'intero processo di produzione di un articolo. Utilizzando questa funzionalità *non* viene creato alcun ordine di produzione.

Per l'articolo conto lavoro effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Creazione di un modello o revisione di conto lavoro

Un modello di conto lavoro contiene tutti i dati necessari per affidare in conto lavoro l'articolo selezionato. Dalla sessione Modelli di conto lavoro (tisub1100m000) è possibile:

- **Generare un nuovo modello di conto lavoro**
Il nuovo comando della sessione Modelli di conto lavoro (tisub1100m000) avvia la sessione Modello di conto lavoro (tisub1600m000).
 - Selezionare il **Prodotto** e l'articolo da cui deriva.
 - **L'Revisione** viene generato automaticamente partendo dalla revisione 0001.
 - Selezionare il **Terzista**.
Il **Business Partner 'Origine spedizione'** e il **Magazzino terzista** collegati al terzista vengono generati automaticamente. Se vengono definiti più Business Partner o magazzini 'Origine spedizione', è possibile modificare la selezione manualmente.
 - Specificare la quantità del prodotto in conto lavoro nel campo **Quantità distinta base**.
 - Specificare la **Data di validità** e la **Data di scadenza** per il modello di conto lavoro.
- **Generare una nuova revisione di un modello di conto lavoro esistente**
Selezionare un modello di conto lavoro dall'elenco.
 - Con la New Revision genera un modello di conto lavoro con un **Revisione** aggiornato sulla base del vecchio numero di revisione.
 - Specificare la nuova **Data di validità** e impostare lo **Stato** su **Nuovo**.

È necessario convalidare un nuovo modello di conto lavoro o una nuova revisione con stato **Nuovo** prima dell'utilizzo:

- Selezionare il modello di conto lavoro che si vuole convalidare.
- Selezionare il comando Validate Subcontracting Model che aprirà la sessione Convalida modello di conto lavoro (tisub1200m000).
- Selezionare i modelli di conto lavoro e le revisioni per la convalida.
- Una volta convalidato il modello di conto lavoro, è possibile impostare lo stato della revisione precedente su **Scaduto**.
- Impostare lo stato della revisione corrente su **Approvato**.

Istruzione 2: Gestire la Distinta base conto lavoro

È possibile gestire le distinte base di articoli in conto lavoro nella sessione Distinta base conto lavoro (tisub1110m000) o nella scheda Materiali della sessione Modello di conto lavoro (tisub1600m000).

- **Specificare una nuova distinta base**
Insieme alle quantità e alle percentuali di scarto per il materiale richiesto, per fabbricare il prodotto è necessario aggiungere i materiali necessari al terzista. Per ciascun materiale è necessario specificare il **Sistema di fornitura** e il **Magazzino** di fornitura.

- **Importazione di una distinta base da produzione per reparti**

È inoltre possibile importare una distinta base dalla sessione Distinta base (tibom1110m000).

Il comando **Importa distinta base** consente di avviare la sessione Importazione distinta base in modello di conto lavoro (tisub1210m000).

Una volta selezionato il **Prodotto**, il **Terzista**, il **Business Partner 'Origine spedizione'** e la **Revisione** è possibile importare la distinta base tramite il comando **Importa**.

Nota

Se viene importata una distinta base di Produzione per reparti che contiene articoli fantasma, questi vengono esplosi e i loro componenti importati come distinta base di livello singolo.

Conto lavoro in Approvvigionamento

In Approvvigionamento è possibile creare documenti di acquisto relativi alla funzionalità di conto lavoro.

È possibile distinguere due tipi di conto lavoro:

- Operazione conto lavoro
- Articolo di conto lavoro
- Conto lavoro non pianificato (operazione e articolo)
- Manutenzione in conto lavoro

Per avviare il processo di conto lavoro è necessario creare un ordine di acquisto.

Operazione conto lavoro

Nel caso delle operazioni in conto lavoro, viene affidato in conto lavoro una parte del processo produttivo (una o più operazioni).

Sono disponibili i seguenti tipi di operazione in conto lavoro:

- **Senza supporto del flusso di materiale**
Nei documenti di acquisto vengono utilizzati articoli di tipo assistenza in conto lavoro. L'ordine di acquisto conto lavoro consente solo la gestione amministrativa del processo di conto lavoro e al terzista non viene fornito alcun materiale.
- **Con supporto del flusso di materiale**
Nei documenti di acquisto vengono utilizzati articoli di tipo **Acquistato, Manufatto o Prodotto** con informazioni sulla fornitura dei materiali collegate. Le informazioni sulla fornitura dei materiali vengono recuperate dal modulo Gestione produzione per reparti in base alle righe di materiale stimato di un'operazione in conto lavoro di un ordine di produzione. È possibile modificare le righe di fornitura materiali soltanto a partire dalle righe di materiale stimato. Non è possibile aggiornare manualmente le righe di fornitura materiali.
Per fornire il materiale al terzista, è necessario generare ordini di fornitura o programmi di forniture dalle righe di fornitura materiali nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000).

I materiali consumati vengono prelevati dalle scorte e i consumi di materiale vengono aggiornati da Produzione. Anche le transazioni finanziarie vengono generate da Produzione.

Per ulteriori informazioni, consultare *Conto lavoro delle operazioni in Approvvigionamento* (pag. 32).

Articolo in conto lavoro

Nel caso degli articoli in conto lavoro, viene affidato in conto lavoro l'intero processo di produzione. Questo tipo di conto lavoro viene pertanto utilizzato sempre *con* il supporto del flusso di materiale.

Le righe di ordine di acquisto conto lavoro possono essere generate:

- **Per Gestione produzione per reparti**
Vedere Conto lavoro non pianificato.
- **Da Pianificazione aziendale o manualmente**
Se una riga di ordine di acquisto conto lavoro viene generata da Pianificazione aziendale o creata manualmente, le righe di fornitura materiali vengono generate dalle righe della distinta base (BOM).

È comunque possibile modificare manualmente la riga di ordine di acquisto conto lavoro, la distribuzione pegging della riga di ordine di acquisto e le righe di fornitura materiali. È possibile aggiornare la distribuzione pegging di una riga di fornitura materiali soltanto dalla riga padre, ovvero dalla riga di ordine di acquisto, dalla distribuzione pegging della riga di ordine di acquisto o dalla riga di fornitura materiali.

Per fornire i materiali al terzista, è necessario generare ordini di fornitura o programmi di forniture dalle righe di fornitura materiali nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000).

I materiali consumati vengono prelevati dalle scorte e i consumi di materiale vengono aggiornati da Acquisti.

Nota

- Il valore del campo **Valutazione per semilavorati in conto lavoro** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) determina la modalità di assegnazione dei costi dei materiali forniti al valore delle scorte dell'articolo finale ricevuto.
- È possibile visualizzare le transazioni di integrazione delle righe di fornitura materiali nella sessione Transazioni di integrazione materiale (tdpur4566m000).

Conto lavoro non pianificato (operazioni e articoli)

Nel caso del conto lavoro non pianificato, l'assegnazione di attività in conto lavoro viene decisa dopo la creazione di un ordine di produzione.

Viene generato un ordine di acquisto a partire dall'ordine di produzione e le righe di fornitura materiali vengono inserite da Gestione produzione per reparti in base alle righe di materiale stimato dell'operazione in conto lavoro dell'ordine di produzione originario. Quest'ultimo viene eliminato dopo la generazione dell'ordine di acquisto conto lavoro.

Per ulteriori informazioni, consultare Conto lavoro non pianificato.

Manutenzione in conto lavoro

Nel caso dell'assistenza in conto lavoro, viene affidato in conto lavoro il lavoro di manutenzione o riparazione di un articolo. Tale lavoro può essere l'intero processo di riparazione oppure solo una parte di esso. L'assistenza in conto lavoro può essere utilizzata con o senza supporto del flusso di materiale.

Per fornire il materiale al terzista, è necessario generare ordini di fornitura dalle righe di fornitura materiali nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000).

I materiali consumati vengono prelevati dalle scorte e il consumo di materiale viene aggiornato da Assistenza. Anche le transazioni finanziarie vengono generate da Assistenza.

Per ulteriori informazioni, consultare *Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento* (pag. 36).

Prezzi di acquisto conto lavoro

Per recuperare i prezzi di acquisto di conto lavoro, è possibile specificare i dati di determinazione dei prezzi per operazioni conto lavoro, articoli conto lavoro o assistenza in conto lavoro.

L'impostazione del campo **Origine prezzo** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) determina la modalità di determinazione dei prezzi.

Se il campo **Origine prezzo** è impostato su **Registro prezzi/Contratto** per il tipo di conto lavoro, per la riga di ordine di acquisto vengono recuperati prezzo e sconti specifici del conto lavoro in base ai criteri di ricerca che LN utilizza per recuperare le informazioni relative alla determinazione dei prezzi, ovvero:

1. Da un contratto di acquisto valido Il registro prezzi collegato al contratto di acquisto deve avere il **Tipo di prezzo** impostato su **Articolo conto lavoro**, **Operazione conto lavoro** o **Assistenza in conto lavoro**.
2. Registro prezzi fornitore, per le combinazioni per cui è stata selezionata la casella di controllo **Priorità alta** nella sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000). Il registro prezzi deve includere righe per le quali il **Tipo di prezzo** è **Articolo conto lavoro**, **Operazione conto lavoro** o **Assistenza in conto lavoro**.
3. Da una matrice prezzo valida, selezionata dalle matrici per le quali è definita una priorità. La matrice deve essere di tipo **Prezzo di acquisto** e deve avere la casella di controllo **In conto lavoro** selezionata nella sessione Matrici prezzi di acquisto (tdpcg0130m020). Se sono presenti più matrici valide, la modalità di recupero dei prezzi viene determinata dal campo **Gestione prezzi** della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
4. Dal **Registro prezzi fornitore**, per le combinazioni per cui è stata deselezionata la casella di controllo **Priorità alta** nella sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000). Il registro prezzi deve includere righe per le quali il **Tipo di prezzo** è **Articolo conto lavoro**, **Operazione conto lavoro** o **Assistenza in conto lavoro**.
5. Dal campo **Prezzo acquisto conto lavoro** pertinente della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Nota

Nel caso di articoli in conto lavoro, l'origine del prezzo è sempre impostata su **Registro prezzi/Contratto**.

Nel caso di operazioni in conto lavoro, l'**Origine prezzo** può anche essere impostata su **Tariffa conto lavoro**. In questo caso, il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Produzione.

Nel caso di assistenza in conto lavoro, l'**Origine prezzo** può anche essere impostata su **Attività di riferimento**. In questo caso, il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Conto lavoro delle operazioni in Approvvigionamento

In caso di operazione conto lavoro le richieste di acquisto, le richieste di offerta (RFQ) e gli ordini di acquisto possono includere i seguenti articoli in conto lavoro:

- Articoli di tipo assistenza in conto lavoro che non richiedono la fornitura di materiali
- Articoli di tipo **Acquistato**, **Manufatto** o **Prodotto** con informazioni sulla fornitura di materiali collegate, che richiedono la fornitura di materiali e assemblati intermedi da parte del produttore al terzista

È possibile generare i documenti di acquisto per articoli in conto lavoro da un'operazione di ciclo di produzione o un ordine di produzione utilizzando le seguenti sessioni di Produzione:

- Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000)
- Ordini di produzione (tisfc0501m000)
- Generazione documenti di acquisto conto lavoro (tisfc2250m000)

Per gli articoli assistenza in conto lavoro, è inoltre possibile specificare mana i documenti di acquisto.

Dati principali

Per poter generare i documenti di acquisto relativi a operazioni in conto lavoro da Produzione, è innanzitutto necessario specificare i seguenti dati principali:

- **Per gli articoli con flusso del materiale**
Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare a casella di controllo **Conto lavoro con flusso di materiale**.
- **Per le richieste di acquisto**
Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) specificare il campo **Richiesta obbligatoria per operazione in conto lavoro**.
Nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) specificare i campi **Serie richieste per conto lavoro** e **Inoltra richiesta generata automaticam**.
- **Per gli ordini di acquisto**
Nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) specificare i campi della casella di gruppo **Conto lavoro**, ad esempio **Serie ordini per conto lavoro**, **Tipo di ordine per conto lavoro** e **Valutazione per semilavorati in conto lavoro**.

- **Per i prezzi**
Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) specificare i campi della casella di gruppo **Operazione conto lavoro**, ad esempio **Origine prezzo** e **Prezzo acquisto conto lavoro**.

Richieste di acquisto

1. Generazione e aggiornamento di richieste conto lavoro

È possibile generare una richiesta di acquisto da un ciclo di produzione o da un ordine di produzione.

Per una riga di richiesta di acquisto in conto lavoro:

- Nella sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000) è selezionata la casella di controllo **In conto lavoro**.
- L'operazione per il ciclo di produzione, l'ordine di produzione e le informazioni sulla fornitura di materiali vengono visualizzati nella sessione Dati riga richiesta collegati (tdpur2502s000) o possono essere indicati in tale sessione.

In un'intestazione di richiesta viene memorizzato il maggior numero possibile di righe di richiesta. Le righe con lo stesso richiedente, ufficio acquisti e valuta vengono visualizzate con un'unica intestazione.

Se si modifica la data richiesta, la quantità o la distribuzione pegging dell'ordine di produzione collegato alla richiesta di acquisto, le modifiche vengono applicate alla riga di richiesta. Nelle righe di richiesta senza distribuzione pegging è possibile aggiornare la quantità e l'unità di misura quantità, Tuttavia, l'ordine di produzione collegato non viene modificato.

Se vengono apportate modifiche a un'operazione del ciclo di produzione collegata a una richiesta di acquisto, gli aggiornamenti non vengono applicati automaticamente alla riga di richiesta. Non è possibile eliminare l'operazione del ciclo di produzione finché non viene chiusa la richiesta.

È possibile annullare le richieste con stato **Rifiutato** o **Modificato** ed eliminare le richieste con stato **Creato**. Se la richiesta viene annullata o eliminata, è possibile generare una nuova richiesta per l'articolo in conto lavoro.

2. Approvazione di richieste in conto lavoro

Se nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) è selezionata la casella di controllo **Inoltre richiesta generata automaticam.**, LN invia le richieste di acquisto generate per l'approvazione. Nota: Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile aggiornare la richiesta di acquisto prima dell'approvazione. Gli aggiornamenti possono essere effettuati solo quando la richiesta è rifiutata dal ratificatore.

Per ulteriori informazioni, consultare Processo di approvazione delle richieste di acquisto.

3. Conversione delle richieste in conto lavoro

Una richiesta in conto lavoro approvata può essere convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Restrizioni di conversione:

- Se a una richiesta è collegato un ordine di produzione e sono stati identificati un Business Partner 'Origine vendita' e un prezzo per l'articolo in conto lavoro, è possibile convertire

la richiesta in un ordine di acquisto. È possibile convertire la richiesta in un ordine di acquisto soltanto se l'ordine di produzione collegato è già stato rilasciato.

- Se a una richiesta è collegato un ordine di produzione, ma non è possibile recuperare un Business Partner 'Origine vendita' o un prezzo oppure il prezzo deve essere negoziato, è possibile convertire la richiesta in una richiesta di offerta.
- Se la richiesta è collegata a un ciclo di produzione ma a nessun ordine di produzione, deve sempre essere convertita in una richiesta di offerta e non può essere convertita in un ordine di acquisto.

Per ulteriori informazioni, consultare Processo di conversione delle richieste di acquisto.

Nota

Se per una richiesta in conto lavoro viene generata una richiesta di offerta, non è possibile eliminare la richiesta fino a quando la richiesta di offerta non è stata convertita in un ordine di acquisto. L'ordine di produzione deve sempre rimanere collegato alla richiesta finché non viene generato un ordine di acquisto.

Richieste di offerta (RFQ)

Dopo che una richiesta con un articolo in conto lavoro viene convertita in una richiesta di offerta, l'origine della richiesta di offerta generata viene impostata su **Richiesta**.

Per una riga di richiesta di offerta in conto lavoro:

- Nelle sessioni Righe RFQ (tdpur1502m000) e Risposte RFQ (tdpur1506m000) è selezionata la casella di controllo **In conto lavoro**.
- L'operazione per il ciclo di produzione, l'ordine di produzione e le informazioni sulla fornitura di materiali vengono visualizzati nella sessione Dati RFQ collegati (tdpur1502s000) o possono essere indicati in tale sessione.

Se la richiesta di offerta è collegata a un ordine di produzione e non è stata ancora convertita in un ordine di acquisto, non è possibile modificare l'ordine di produzione. Nelle righe di richiesta di offerta e nelle righe di risposta non è possibile modificare l'articolo e la distribuzione pegging. Nelle righe di richiesta di offerta senza distribuzione pegging è possibile aggiornare la quantità e l'unità di misura quantità, ma gli aggiornamenti non vengono applicati all'ordine di produzione collegato.

Le righe di richiesta di offerta collegate a un ordine di produzione devono essere convertite in un ordine di acquisto soltanto dopo il rilascio dell'ordine di produzione collegato. Le righe di richiesta di offerta non collegate a un ordine di produzione possono essere convertite soltanto in un contratto di acquisto o in un registro prezzi.

Se una riga di richiesta di acquisto ha articoli alternativi, il collegamento all'ordine di produzione o al ciclo di produzione viene inserito per impostazione predefinita nell'articolo alternativo 0. L'origine degli articoli alternativi è **Manuale** e non sono disponibili altri dati collegati. Se alla riga richiesta di offerta è collegato un ordine di produzione, è necessario convertire solo un articolo alternativo in un ordine di acquisto. Gli altri articoli alternativi possono essere convertiti in un contratto di acquisto o in un registro prezzi.

Non è possibile eliminare una riga di richiesta di offerta con origine **Richiesta** prima di averla convertita. Se per una riga sono disponibili più articoli alternativi, è possibile eliminare gli articoli alternativi. Tuttavia, il primo articolo alternativo (articolo alternativo 0) non può essere eliminato.

Ordini di acquisto

È possibile generare righe di ordine di acquisto con articoli in conto lavoro dal modulo Gestione produzione per reparti oppure da una richiesta convertita o da una richiesta di offerta. Le righe di ordine di acquisto devono sempre avere un ordine di produzione collegato.

Per una riga di ordine di acquisto in conto lavoro:

- Nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata la casella di controllo **In conto lavoro**.
- L'ordine di produzione è visualizzato nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).
- Le informazioni sulla fornitura di materiali sono visualizzate nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000).

La procedura di generazione e aggiornamento delle righe di ordine di acquisto con articoli in conto lavoro è simile alla procedura descritta in precedenza per le richieste di acquisto.

Prezzi operazione conto lavoro

Se una richiesta viene generata da **Gestione produzione per reparti** e il campo **Origine prezzo** è impostato su **Tariffa conto lavoro** nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), la tariffa conto lavoro viene memorizzata come prezzo di acquisto nella riga di richiesta. Se la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto, anche il prezzo di acquisto viene memorizzato nella riga di ordine e non viene recuperato alcuno sconto.

Se il campo **Origine prezzo** è impostato su **Registro prezzi/Contratto**, nella riga di richiesta non viene inserito per impostazione predefinita alcun prezzo. Se la richiesta di acquisto viene convertita in un ordine di acquisto, per la riga di ordine di acquisto vengono recuperati prezzo e sconti in base ai criteri di ricerca utilizzati per recuperare le informazioni relative alla determinazione dei prezzi.

Per le richieste di offerta il prezzo della riga di richiesta viene inserito per impostazione predefinita come **Prezzo di destinazione** nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000). Se una richiesta (con o senza prezzo) viene convertita in una richiesta di offerta, il prezzo della riga di richiesta viene sovrascritto dal prezzo e dagli sconti degli offerenti in risposta alla richiesta di offerta.

Origini conto lavoro

Una riga di richiesta, richiesta di offerta o ordine di acquisto con un articolo in conto lavoro può avere le seguenti origini:

Acquista oggetto	Origini disponibili	Spiegazione	Documenti collegati
Richiesta	Ciclo di produzione	Generato da un'operazione del ciclo di produzione	Operazione ciclo di produzione
	Gestione produzione per reparti	Generato da un ordine di produzione	Ordine di produzione
	Manuale	Servizio in conto lavoro - specificato manualmente	-
Richiesta di offerta	Richiesta	Generata da una richiesta convertita con Ciclo di produzione, Gestione produzione per reparti o origine Manuale .	Operazione ciclo di produzione o ordine di produzione, richiesta
	Manuale	Servizio in conto lavoro - specificato manualmente	-
Ordine di acquisto	Gestione produzione per reparti	Generato da un ordine di produzione	Ordine di produzione
	Richiesta	Generato da una richiesta convertita con origine Gestione produzione per reparti .	Ordine di produzione, richiesta
	Richiesta di offerta	Generato da una richiesta di offerta convertita con origine Richiesta .	Ordine di produzione, richiesta di offerta

Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento

In caso di [assistenza in conto lavoro](#) le richieste di acquisto, le richieste di offerta (RFQ) e gli ordini di acquisto possono includere articoli in conto lavoro.

È supportata l'assistenza in conto lavoro con e senza flusso del materiale. Quando si acquistano attività di assistenza in conto lavoro da Riparazione in officina o Assistenza in loco, è possibile fornire materiali

al terzista. Nel caso della riparazione in officina, è possibile inviare al terzista anche l'articolo completo (assemblato intermedio) da sottoporre a manutenzione.

Dati principali

Per poter generare documenti di acquisto relativi al conto lavoro da Assistenza, è necessario specificare i dati principali correlati.

Per ulteriori informazioni, consultare *Configurazione dei dati per la funzionalità conto lavoro con supporto del flusso di materiale (Riparazione in officina)* (pag. 41).

Generazione di documenti di acquisto da Assistenza

È possibile generare richieste di acquisto e ordini di acquisto con articoli in conto lavoro direttamente da Assistenza, a partire da un'attività di ordine di lavoro, in caso di riparazione in officina, oppure da un'attività di ordine di assistenza in caso di assistenza in loco.

■ Riparazione in officina

Quando lo **Stato attività** di un'attività di ordine di lavoro diventa **Rilasciato** nella sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100), viene generata una richiesta di acquisto o un ordine di acquisto con origine **Manutenzione**.

La richiesta di acquisto o l'ordine di acquisto può includere un articolo di costo o un servizio oppure un articolo prodotto o acquistato.

Se la casella di controllo **Fornisci articolo a terzista** della sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000) è selezionata, l'articolo (prodotto o acquistato) deve essere fornito al terzista.

Se la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** della sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000) è selezionata per l'articolo, i materiali per la riparazione dell'articolo devono essere forniti al terzista.

È possibile visualizzare gli articoli e i materiali forniti nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000).

■ Assistenza in loco

Quando lo **Stato attività** di un'attività di ordine di assistenza diventa **Pianificato** nella sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100), viene generata una richiesta di acquisto o un ordine di acquisto con origine **Assistenza**.

La richiesta di acquisto o l'ordine di acquisto include sempre un articolo di assistenza o un servizio.

Se la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** della sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000) è selezionata per l'articolo, al terzista possono essere forniti anche i materiali per l'assistenza dell'articolo. È possibile visualizzare tali materiali nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000).

Richieste di acquisto

1. Generazione di richieste in conto lavoro

È possibile generare una richiesta di acquisto da un'attività di ordine di lavoro o di assistenza.

Per una riga richiesta in conto lavoro:

- Nella sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000) è selezionata la casella di controllo **In conto lavoro**.
- Le informazioni relative a ordine di lavoro, ordine di assistenza, attività di riferimento e fornitura di materiali sono disponibili nella sessione Dati riga richiesta collegati (tdpur2502s000) o i relativi dettagli sono accessibili attraverso di essa.

2. Approvazione di richieste in conto lavoro

Se nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) è selezionata la casella di controllo **Inoltre richiesta generata automaticam.**, LN invia le richieste di acquisto generate per l'approvazione. Nota: se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile aggiornare la richiesta di acquisto prima dell'approvazione. È possibile aggiornare la richiesta soltanto se viene rifiutata dal responsabile approvazione.

Per ulteriori informazioni, consultare Processo di approvazione delle richieste di acquisto.

3. Una richiesta in conto lavoro approvata può essere convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Per la conversione si applicano le seguenti condizioni:

- Se per l'articolo in conto lavoro vengono recuperati un Business Partner 'Origine vendita' e un prezzo adatto, è possibile convertire la richiesta in un ordine di acquisto.
- Se non vengono recuperati un Business Partner 'Origine vendita' e un prezzo adatto oppure se il prezzo deve essere negoziato, è possibile convertire la richiesta in una richiesta di offerta.

Se per una richiesta in conto lavoro viene generata una richiesta di offerta, non è possibile eliminare la richiesta fino a quando la richiesta di offerta non è stata convertita in un ordine di acquisto.

Per ulteriori informazioni, consultare Processo di conversione delle richieste di acquisto.

Richieste di offerta

Dopo che una richiesta con un articolo in conto lavoro viene convertita in una richiesta di offerta, l'origine della richiesta di offerta generata viene impostata su **Richiesta**.

Per una riga richiesta di offerta in conto lavoro:

- Nelle sessioni Righe RFQ (tdpur1502m000) e Risposte RFQ (tdpur1506m000) è selezionata la casella di controllo **In conto lavoro**.
- Le informazioni relative a ordine di lavoro, ordine di assistenza, attività di riferimento e fornitura di materiali sono disponibili nella sessione Dati RFQ collegati (tdpur1502s000) o i relativi dettagli sono visibili attraverso di essa.

La richiesta di offerta generata deve essere convertita in un ordine di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Non è possibile eliminare una riga di richiesta di offerta con origine **Richiesta** prima di averla convertita. Se per una riga sono disponibili più articoli alternativi, è possibile eliminare gli articoli alternativi. Tuttavia, il primo articolo alternativo (articolo alternativo 0) non può essere eliminato.

Ordini di acquisto

È possibile generare righe di ordine di acquisto con articoli in conto lavoro dal package Assistenza oppure da una richiesta convertita o da una richiesta di offerta.

Per una riga di ordine di acquisto in conto lavoro:

- Nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata la casella di controllo **In conto lavoro**.
- L'ordine di lavoro, l'ordine di assistenza e l'attività di riferimento sono visualizzati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).
- Le informazioni sulla fornitura di materiali sono visualizzate nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Per trasferire il materiale dal magazzino componenti (magazzino origine fornitura) al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino del terzista, è necessario generare un ordine di trasferimento di magazzino o un ordine di trasferimento vendite.
- Se l'articolo da riparare (assemblato intermedio) è un articolo con numero di serie, è possibile inviare al terzista l'articolo con il numero di serie appropriato, e l'articolo viene ricevuto dal terzista. Nella riga di ordine di acquisto e di fornitura materiale saranno pertanto inclusi i dati relativi al lotto e al numero di serie.
- Un assemblato intermedio può essere di proprietà di un cliente. La riga di ordine di acquisto e la riga di fornitura materiale consentono pertanto di inviare e ricevere articoli di proprietà di terzi.

Dopo che l'ordine di acquisto è stato generato, l'ordine di assistenza o di lavoro collegato vengono aggiornati con il numero dell'ordine di acquisto e il Business Partner 'Origine vendita'.

Ricevimenti e consumi

Per un articolo in conto lavoro di tipo **Costo** o **Assistenza**, è possibile elaborare i ricevimenti in Approvvigionamento o Magazzino. Questa possibilità dipende dalla casella di controllo **Inoltre deliverable a Magazzino (WH)** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Al ricevimento dell'articolo, il package Assistenza viene attivato da Approvvigionamento o Magazzino e, in base alle informazioni sul ricevimento, vengono prelevati i materiali dalle scorte e vengono aggiornate le quantità consumate nelle righe di fornitura materiali.

Prezzi di acquisto in assistenza in conto lavoro

Se una richiesta viene generata da Assistenza e il campo **Origine prezzo** è impostato su **Attività di riferimento** nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), nella riga della richiesta viene inserito per impostazione predefinita il prezzo di acquisto indicato nel package Assistenza. Dopo la conversione della richiesta in un ordine di acquisto, il prezzo di acquisto viene inserito per impostazione predefinita anche nella riga dell'ordine e non viene recuperato alcuno sconto.

Se il campo **Origine prezzo** è impostato su **Registro prezzi/Contratto**, nella riga della richiesta non viene inserito per impostazione predefinita alcun prezzo. Se la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto, per la riga dell'ordine di acquisto vengono recuperati prezzo di acquisto e sconti, in base ai criteri di ricerca utilizzati per recuperare le informazioni relative alla determinazione dei prezzi.

Per le richieste di offerta il prezzo della riga richiesta viene inserito per impostazione predefinita come **Prezzo di destinazione** nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000). Quando una richiesta (con o senza prezzo) viene convertita in una richiesta di offerta, il prezzo della riga richiesta viene sovrascritto dal prezzo e dagli sconti specificati dagli offerenti nella risposta RFQ.

Configurazione dei dati per la funzionalità conto lavoro con supporto del flusso di materiale (Riparazione in officina)

Per implementare la funzionalità Conto lavoro con supporto flusso di materiale nel modulo Riparazione in officina, è necessario configurare i dati in diversi package di LN.

Dati comuni

- È necessario selezionare la casella di controllo **Assistenza in conto lavoro con flusso di materiale** nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
- È necessario definire il Business Partner che rappresenta il terzista nella sessione BP (tccom4500m000). È necessario che il **Ruolo** del Business Partner sia impostato su **Cliente e fornitore**.

Nota

Quando si definisce il Business Partner, il terzista deve corrispondere a quello definito nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).

Assistenza

Quando si pianifica e rilascia l'attività in conto lavoro, per l'articolo di costo viene creata una riga Altra risorsa di tipo In conto lavoro.

Nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000) devono essere selezionate le seguenti caselle di controllo:

- **In conto lav.**
- **Fornisci articolo a terzista**
- **Fornisci materiale a terzista**

Approvvigionamento

Per poter generare documenti di acquisto in conto lavoro dal package Assistenza, è necessario specificare i seguenti dati principali:

- **Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)**
È necessario definire il valore del campo **Origine prezzo** (casella di gruppo **Assistenza in conto lavoro**) nella scheda **Acquisti** della sessione **Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)**.
- Nella sessione **Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)** è inoltre possibile impostare i seguenti dati:
 - Definire il **Prezzo acquisto conto lavoro**.
 - Selezionare la casella di controllo **Richiesta obbligatoria per assistenza in conto lavoro**.
- **Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200)**
È necessario specificare un valore per i campi **Serie richieste per assistenza in conto lavoro** e **Inoltra richiesta generata automaticam..**
- **Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)**
È necessario specificare i valori dei campi relativi all'assistenza in conto lavoro nella casella di gruppo **Conto lavoro**, quali **Serie ordini per assistenza in conto lavoro** e **Tipo di ordine per assistenza in conto lavoro**.

Magazzino

- Per ogni terzista è necessario definire un **Magazzino** nella sessione **Magazzini (whwmd2500m000)**. Nella sessione **Magazzini (whwmd2500m000)** è necessario definire i seguenti dati:
Nella casella di gruppo **Impostazioni fornitura** della scheda **Generale**:
 - Definire il **Sistema fornitura**. È necessario impostare questo campo su **Controllato da ordine/Unico**.
 - Definire la **Società fornitrice**.
 - Definire il **Magazzino di fornitura**. Gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino a quello del terzista.
- Nella scheda **Relazioni**:
 - Deselezionare la casella di controllo **Gestione scorte**.
 - Definire il **Business Partner** nella casella di gruppo **Gestione scorte**.
 - Definire il **Business Partner** nella casella di gruppo **Sito**.
 - È necessario che il campo **Sito esterno** sia impostato su **Sì**.
 - Definire i valori dei campi **Destinazione vendita** e **Destinazione spedizione** nella casella di gruppo **Business Partner**.
- Nella casella di gruppo **Impostazioni fornitura** della sessione **Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000)** è necessario impostare i seguenti campi:
 - Definire il **Sistema fornitura**. È necessario impostare questo campo su **Controllato da ordine/Unico**.
 - Definire la **Società fornitrice**.

- Definire il **Magazzino di fornitura**. Gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino a quello del terzista.

Contabilità

È necessario definire un tipo di documento di integrazione nelle seguenti sessioni:

- Tipi documento di integrazione (tfgld4557m000)
- Schema mappatura (tfgld4573m000)

Conto lavoro con supporto del flusso di materiale per la funzionalità Riparazione in officina

Quando si affida un assemblato intermedio in conto lavoro, nella sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in uscita (tswcs4150m000) viene creato un assemblato intermedio in uscita con il campo **Azione ass. int. in uscita** impostato su **A terzista**. Una volta che l'assemblato intermedio è stato elaborato, viene creata un'attività in conto lavoro.

Quando si pianifica e rilascia l'attività in conto lavoro, per l'articolo di costo viene creata una riga Altra risorsa e sulla base di questa viene creata una richiesta di acquisto o un ordine di acquisto, con l'assemblato intermedio in uscita in una riga fornitura materiali e in una riga ordine di acquisto. Nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) vengono inoltre create righe fornitura materiali per il materiale collegato all'attività in conto lavoro.

Nota

La funzionalità di conto lavoro "pianificato" (l'attività in conto lavoro viene creata al momento della creazione dell'ordine di lavoro) supporta solo il flusso di materiale e non il flusso di articoli finali/assemblati intermedi.

Sono possibili i seguenti scenari:

Scenario 1: invio di un articolo al terzista e ricevimento dello stesso articolo riparato

È possibile creare manualmente l'ordine di manutenzione postvendita oppure generarlo da una chiamata per l'articolo (con numero di serie). Se l'articolo viene specificato nella riga manutenzione parti, viene generato il relativo ordine di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere *Flussi di conto lavoro (pag. 48)*.

Per questa attività di ordine di lavoro viene generato un ordine di acquisto solo è selezionata la casella di controllo **In conto lav.**. L'articolo da riparare viene specificato creando un assemblato intermedio in uscita.

Dalla riga fornitura materiali viene generato un ordine di trasferimento di magazzino per trasferire l'articolo da riparare al terzista. Al termine della riparazione, il terzista restituisce l'articolo al magazzino, che viene

ricevuto nella riga ordine di acquisto. Successivamente, l'articolo viene prelevato e destinato al centro di lavoro tramite un assemblato intermedio in ingresso. È possibile chiudere l'ordine di lavoro dopo che tutte le attività sono state completate e il relativo ordine di manutenzione postvendita è stato aggiornato. L'articolo riparato viene restituito al cliente ed è possibile inviare la fattura al cliente. I costi della fattura di acquisto vengono determinati in base all'ordine di manutenzione postvendita e la fattura di acquisto inviata dal cliente è gestita nella Contabilità fornitori (ACP).

Nota

In questo scenario, l'articolo da riparare è di proprietà di terzi.

Scenario 2: invio di un articolo e un componente al terzista e ricevimento dello stesso articolo riparato

Il processo di affidamento in conto lavoro dell'articolo è analogo a quello dello scenario 1. In questo scenario, tuttavia, oltre all'articolo da riparare, viene inviato al terzista anche un ulteriore componente. Tale componente è specificato nelle righe fornitura materiali.

Nota

Il componente aggiuntivo può essere di proprietà della società o di terzi.

Dalla riga fornitura materiali viene generato un ordine di trasferimento di magazzino per trasferire l'articolo da riparare e il componente aggiuntivo al terzista. Al termine della riparazione, il terzista restituisce l'articolo al magazzino. Successivamente, l'articolo viene prelevato e destinato al centro di lavoro. È possibile chiudere l'ordine di lavoro dopo che tutte le attività sono state completate e il relativo ordine di manutenzione postvendita è stato aggiornato. L'articolo riparato viene restituito al cliente ed è possibile inviare la fattura al cliente. I costi della fattura di acquisto vengono determinati in base all'ordine di manutenzione postvendita e la fattura di acquisto inviata dal cliente è gestita nella Contabilità fornitori (ACP).

Nota

- Quando l'articolo viene ricevuto dal terzista nel magazzino, è necessario effettuare uno scarico a consuntivo (diminuire le scorte nel magazzino amministrativo).
- In questo scenario, l'articolo da riparare è di proprietà di terzi.

Scenario 3: invio di un articolo e materiale al terzista e ricevimento dello stesso articolo riparato e di un componente rotto

Il processo di affidamento in conto lavoro dell'articolo è analogo a quello dello scenario 2, ad eccezione del fatto che, dopo la riparazione dell'articolo, il terzista restituisce al magazzino l'articolo e il componente rotto.

Scenario 4: invio dell'articolo A con numero di serie 123 e ricevimento dell'articolo A o dell'articolo B con un altro numero di serie

In questo scenario, l'articolo pianificato per la riparazione viene inviato al terzista insieme al componente aggiuntivo. Dalla riga fornitura materiali viene generato un ordine di trasferimento di magazzino per trasferire l'articolo da riparare e il componente aggiuntivo al terzista. Al termine della riparazione, il terzista restituisce l'articolo al magazzino.

In questo scenario, poiché l'articolo restituito dal terzista ha un numero di serie diverso, è necessario aggiornare i relativi ordini, quali l'ordine di lavoro e l'ordine di manutenzione postvendita, con il nuovo numero di serie.

Nota

Qualora per il vecchio numero di serie sia specificato un contratto di assistenza, mentre per quello nuovo non sia specificato alcun contratto, il ricevimento dell'articolo non è possibile. Si consiglia pertanto di definire un contratto a un livello superiore, ad esempio a livello di articolo.

Per supportare questi scenari sono possibili i seguenti processi:

- Flusso di articoli finali/assemblati intermedi (al e dal terzista)
- Flusso di componenti (materiale) al terzista
- Flusso di componenti rotti dal terzista

Conto lavoro con supporto del flusso di materiale nella funzionalità Assistenza in loco

In un ordine di assistenza, quando si affida un'attività in conto lavoro con supporto del flusso di materiale, sono possibili i seguenti scenari:

- Le risorse materiale vengono consegnate al terzista
- Le risorse materiale vengono consegnate all'indirizzo dell'ubicazione o all'indirizzo del cliente
- Non viene consegnato materiale (il terzista utilizza materiale proprio)

Nei primi due scenari, i componenti richiesti per la riparazione vengono inviati al cliente o all'indirizzo dell'ubicazione. Il terzista invia una fattura al produttore con i dati relativi ai materiali utilizzati, alle ore e così via. Questi costi devono essere "trasferiti" al relativo ordine di assistenza.

Nello scenario 3 i componenti non vengono inviati al cliente o all'indirizzo dell'ubicazione. Il materiale è gestito dal terzista. Il terzista invia una fattura al produttore con i dati relativi ai materiali utilizzati, alle ore e così via. Questi costi devono essere "trasferiti" al relativo ordine di assistenza.

L'ordine di assistenza può includere una o più righe (attività). Per l'esecuzione di attività in conto lavoro, sono possibili i seguenti scenari:

1. Ordine di assistenza e un'attività affidata in conto lavoro - Nessun materiale definito

2. Ordine di assistenza e un'attività affidata in conto lavoro - Materiali definiti
3. Ordine di assistenza con più attività di cui una o più affidate in conto lavoro - Nessun materiale definito
4. Ordine di assistenza con più attività di cui una o più affidate in conto lavoro - Materiali definiti

Ordine di assistenza e un'attività affidata in conto lavoro - Nessun materiale definito

In questo scenario solo una riga (attività) è collegata all'ordine di assistenza. Nella sessione Attività ordini di assistenza (tssoc2110m000) la casella di controllo **In conto lav.** è selezionata e l'**Attività di rif.** non è specificata. L'utente può specificare il Business Partner 'Origine vendita' (**Terzista**) e l'**Conto lavoro articolo**.

Il tecnico di assistenza non può selezionare il Business Partner 'Origine vendita', ma può specificare l'**Conto lavoro articolo**. Il Business Partner 'Origine vendita' è o può essere ricavato per impostazione predefinita dai dati di acquisto dell'articolo di assistenza/costo. Se il Business Partner 'Origine vendita' non viene inserito per impostazione predefinita:

- non è possibile generare un ordine di acquisto
- viene generata una richiesta di acquisto, a condizione che nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) sia selezionata la casella di controllo **Richiesta obbligatoria** (della casella di gruppo **Assistenza in conto lavoro**).

Nota

Gli scenari 3 e 1 sono simili. Tuttavia, nello scenario 3, all'ordine di assistenza sono collegate più attività.

Ordine di assistenza e un'attività affidata in conto lavoro - Materiali definiti

In questo scenario la funzionalità è simile a quella illustrata nello scenario precedente, ad eccezione del fatto che sono specificati anche i materiali stimati. Tali materiali devono essere trasferiti al **terzista**. È inoltre necessario specificare se i materiali sono di **Proprietà della società** o di **Proprietà di terzi**.

Nota

Gli scenari 4 e 1 sono simili. Tuttavia, nello scenario 4, all'ordine di assistenza sono collegate più attività.

Flusso di componenti (materiale) al terzista e flusso di componenti rotti dal terzista

Flusso di componenti (materiale) al terzista

È inoltre possibile inviare materiale al terzista. Tale materiale viene creato/generato come righe Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000), collegate all'attività in conto lavoro. Di conseguenza, è possibile aggiungere tale materiale solo dopo l'elaborazione dell'assemblato intermedio in uscita (durante la creazione dell'attività in conto lavoro) e prima del rilascio dell'attività in conto lavoro. Il materiale necessario può essere inoltre aggiunto all'attività di riferimento collegata all'assemblato intermedio in uscita.

Se nella sessione Attività ordine di lavoro (tswcs2110m000) è selezionata la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista**, è possibile impostare il campo **Tipo di consegna** della sessione Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000) sui valori **Da magazzino**, **Tramite Acquisti** o **Da kit**.

Nella sessione Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000) è possibile impostare la **Proprietà** del materiale su **Proprietà della società** o **Proprietà di terzi**.

Nota

È possibile impostare il **Tipo di consegna** su **Fabbisogno conto lavoro** soltanto se la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** è deselezionata.

Se il **Tipo di consegna** è impostato su **Fabbisogno conto lavoro**, il valore del campo **Proprietà** è impostato su **Non applicabile**.

Quando viene creata una richiesta di acquisto, il materiale non viene collegato direttamente alla richiesta. Quando la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto, il materiale da fornire viene recuperato dalle risorse materiale dell'ordine di lavoro. È possibile aggiungere, modificare o eliminare materiale finché l'ordine di acquisto non viene creato. Se la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** è deselezionata, non è possibile fornire il materiale.

Generalmente il materiale viene consegnato al centro di lavoro dell'attività tramite un ordine di magazzino. L'ordine di magazzino non è necessario se il materiale è collegato a un'attività in conto lavoro per la quale è selezionata la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista**. Il materiale specificato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) viene spedito direttamente al magazzino del terzista. Nel campo **Magazzino origine fornitura** della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) viene inserito il **Magazzino** specificato nella sessione Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000).

Nel caso di materiale con **Tipo di consegna** impostato su **Tramite Acquisti**, per ricevere il materiale nel magazzino è necessario che l'ordine di acquisto sia stato elaborato. In caso contrario, possono verificarsi problemi di scorte mancanti.

Nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) vengono generati ordini di trasferimento di magazzino per inviare il materiale al terzista, ovvero dal **Magazzino origine fornitura** al **Magazzino destinazione fornitura** (un magazzino amministrativo). Se il **Magazzino destinazione fornitura** viene modificato, deve essere modificato di conseguenza il **Magazzino** del terzista nella riga

Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000) correlata. È quindi possibile generare un ordine di magazzino.

Quando si riceve l'articolo in conto lavoro dal terzista, si presume che il materiale sia stato consumato. Pertanto, il materiale viene prelevato dal magazzino (amministrativo) del terzista (scarico a consuntivo). Questo processo di scarico a consuntivo viene avviato dal package Acquisti.

Flusso di componenti rotti

In questo scenario è possibile ricevere componenti rotti dal terzista.

Questo avviene aggiungendo assemblati intermedi in uscita collegati all'attività di ordine di lavoro in conto lavoro, con il campo **Azione ass. int. in uscita** impostato su **A magazzino** nella sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in uscita (tswcs4150m000). Nel campo **Magazzino** viene inserito il **Magazzino componenti in ingresso del Reparto assistenza**. Per impostazione predefinita, il campo **Azione per ass. int. in ingr.** è impostato su **Nessuna azione** e non è modificabile. La casella di controllo **Ricevuto da terzista** indica che l'assemblato intermedio in uscita è un componente (rotto) ricevuto dal terzista. Questa casella di controllo è selezionata quando viene aggiunto manualmente un assemblato intermedio in uscita per un'attività in conto lavoro. Questa casella di controllo è necessaria per distinguere i componenti rotti dagli assemblati intermedi in uscita.

Per restituire questi componenti rotti al cliente, è possibile generare righe di consegna parti tramite l'opzione **Aggiungi come riga di consegna parti** del menu Azione della sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in uscita (tswcs4150m000). Questa opzione è disponibile se si verificano le seguenti condizioni:

- Per un ordine di lavoro esterno, se l'assemblato intermedio è collegato a un'attività in conto lavoro.
- Se il campo **Azione ass. int. in uscita** è impostato su **A magazzino** e il campo **Azione per ass. int. in ingr.** è impostato su **Nessuna azione**.

Flussi di conto lavoro

Flusso di articoli finali/assemblati intermedi (da e verso il terzista)

Quando un articolo viene spedito dal magazzino al reparto di assistenza, è possibile rilasciare un ordine di intervento di manutenzione, generato da una riga manutenzione parti. Possono verificarsi i seguenti scenari:

- Conto lavoro pianificato
- Conto lavoro ad hoc

Conto lavoro pianificato

La funzionalità di conto lavoro pianificato implica che l'attività in conto lavoro sia predefinita nell'attività di riferimento collegata alla riga manutenzione parti. Questa attività, specificata per l'articolo indicato nell'intestazione dell'ordine di intervento di manutenzione, può essere presa in considerazione anche per un assemblato intermedio.

A causa della funzionalità 'Conto lavoro con flusso di materiale', è necessario indicare per quale articolo viene specificata l'attività in conto lavoro.

Di conseguenza, un'attività in conto lavoro predefinita (o aggiunta manualmente) non supporta il flusso logistico dell'articolo indicato nell'intestazione dell'ordine di intervento di manutenzione, perché la casella di controllo **Fornisci articolo a terzista** è deselezionata e non può essere modificata. Tuttavia, Infor LN supporta il flusso logistico del materiale, pertanto la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** può essere selezionata.

Conto lavoro ad hoc

L'attività in conto lavoro non è stata ancora creata. L'attività viene creata quando viene elaborato l'assemblato intermedio con il campo **Azione ass. int. in uscita** impostato su **A terzista** nella sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in uscita (tswcs4150m000). Questo assemblato intermedio può essere costituito dall'articolo indicato nell'intestazione dell'ordine di intervento di manutenzione oppure da una sua parte (un "vero" assemblato intermedio), ed è collegato all'attività di disassemblaggio. Per l'articolo indicato nell'intestazione dell'ordine di intervento di manutenzione utilizzato come assemblato intermedio in uscita, nella sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in uscita (tswcs4150m000) è possibile selezionare soltanto l'azione **A terzista** e nel campo **Att. riferimento** è necessario specificare un'attività di riferimento.

Se nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000) è selezionata la casella di controllo **Fornisci articolo a terzista**, è necessario specificare un magazzino al quale viene inviato l'assemblato intermedio prima della spedizione al terzista. Quando l'assemblato intermedio viene elaborato, sono possibili i

Operazione	Fornisci articolo a terzista	Fornisci materiale a terzista
...

seguenti scenari:

- **Scenario 1**

In questo scenario l'articolo indicato nell'intestazione dell'ordine di intervento di manutenzione può essere usato anche come assemblato intermedio in uscita. Il magazzino non è necessario.

L'attività in conto lavoro non può essere eliminata. La casella di controllo **Fornisci articolo a terzista** della sessione Attività ordine di lavoro (tswcs2110m000) è deselezionata e non può essere modificata. È possibile selezionare la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** finché l'attività non viene rilasciata. Viene creata la richiesta o l'ordine di acquisto conto lavoro e l'attività non è più modificabile. All'elaborazione dell'assemblato intermedio, nella sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in ingresso (tswcs4151m000) viene creato un

assemblato intermedio in ingresso con il campo **Azione per ass. int. in ingr.** impostato su **Da terzista** e viene collegato all'attività di assemblaggio.

■ **Scenario 2**

Questo scenario è pressoché identico allo scenario 1. L'unica differenza consiste nel fatto che, quando viene creata l'attività, nella sessione Attività ordine di lavoro (tswcs2110m000) è selezionata la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista**. È possibile modificare questo campo finché l'attività non viene rilasciata.

■ **Scenario 3**

In questo scenario è obbligatorio specificare il **Magazzino**. Per impostazione predefinita viene utilizzato il magazzino componenti in uscita del centro di lavoro specificato per l'attività di disassemblaggio.

All'elaborazione dell'assemblato intermedio viene creato un ordine di ingresso in magazzino per trasferire l'assemblato intermedio dal centro di lavoro al magazzino.

Viene inoltre creata un'attività in conto lavoro. La casella di controllo **Fornisci articolo a terzista** è selezionata e non può essere modificata. È possibile selezionare la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** finché l'attività non viene rilasciata.

Viene creato un assemblato intermedio in ingresso con il campo **Azione per ass. int. in ingr.** impostato su **Da magazzino** e viene collegato all'attività in conto lavoro. Nel magazzino dell'assemblato intermedio in ingresso viene inserito il magazzino del terzista.

Per l'attività in conto lavoro, se la casella di controllo **Crea richiesta di acquisto** è selezionata, il terzista non è specificato. Di conseguenza, non è specificato neanche il magazzino del terzista. Nel magazzino dell'assemblato intermedio in ingresso viene inserito il magazzino recuperato dall'assemblato intermedio in uscita. Quando la richiesta di acquisto viene trasferita a un ordine di acquisto, viene specificato il terzista e il magazzino viene aggiornato con il magazzino del terzista.

■ **Scenario 4**

Questo scenario è pressoché identico allo scenario 3. L'unica differenza consiste nel fatto che, quando viene creata l'attività, la casella di controllo **Fornisci materiale a terzista** è selezionata. È possibile modificare questo campo finché l'attività non viene rilasciata.

Annullamento di azioni relative ad assemblati intermedi in uscita

Assemblato intermedio in uscita - Annulla processo

Quando si elabora un assemblato intermedio in uscita, viene avviato il processo di creazione di un ordine di magazzino, un'attività in conto lavoro e un assemblato intermedio in ingresso. Lo stato dell'assemblato intermedio in uscita viene impostato su Elaborato.

È possibile che l'azione indicata per l'assemblato intermedio in uscita non sia corretta. Ad esempio, il terzista non è in grado di eseguire l'attività, il lavoro deve essere completato da un altro reparto oppure

l'assemblato intermedio deve essere trasferito a un magazzino anziché a un'ubicazione. In questi casi, è possibile utilizzare l'opzione **Annulla conferma** del menu Azione della sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in uscita (tswcs4150m000) per annullare il processo.

Azione assemblato intermedio in uscita "A ubicazione"

Quando il campo **Azione ass. int. in uscita** è impostato su **A ubicazione**, l'assemblato intermedio viene collegato all'ubicazione selezionata. Quando si elabora l'assemblato intermedio, viene creato un assemblato intermedio in ingresso per l'ubicazione indicata.

È possibile annullare questo processo prima che l'assemblato intermedio in ingresso venga elaborato. La casella di controllo **Confermato** viene deselezionata e il relativo assemblato intermedio in ingresso viene eliminato.

Azione assemblato intermedio in uscita "A ubicazione per lavoro"

Quando il campo **Azione ass. int. in uscita** è impostato su **A ubicazione per lavoro**, l'assemblato intermedio viene collegato all'ubicazione selezionata. Vengono creati un ordine di lavoro e un assemblato intermedio in ingresso. È possibile annullare questo processo finché lo **Stato** del relativo ordine di lavoro è impostato su **Libero**. La casella di controllo **Confermato** viene deselezionata e i relativi ordine di lavoro e assemblato intermedio in ingresso vengono eliminati.

Azione assemblato intermedio in uscita "A magazzino"

Quando il campo **Azione ass. int. in uscita** è impostato su **A magazzino**, l'assemblato intermedio viene collegato al magazzino selezionato. Quando si elabora l'assemblato intermedio, viene creato l'ordine di magazzino per gestire l'assemblato intermedio in ingresso. È possibile annullare questo processo prima dell'avvio della procedura di ingresso in magazzino.

La casella di controllo **Confermato** viene deselezionata e i relativi ordine di magazzino, transazione scorte pianificata e assemblato intermedio in ingresso vengono eliminati.

Azione assemblato intermedio in uscita "A reparto"

Quando il campo **Azione ass. int. in uscita** è impostato su **A reparto**, l'assemblato intermedio viene gestito da un reparto diverso da quello corrente. Pertanto, l'assemblato intermedio viene restituito al magazzino del reparto assistenza e successivamente trasferito al magazzino dell'altro reparto. Vengono creati un ordine di trasferimento e un ordine di ingresso di magazzino. Viene inoltre creato un ordine di lavoro per gestire l'assemblato intermedio nel nuovo reparto.

È possibile annullare questo processo finché la procedura di ingresso in magazzino non è iniziata e lo **Stato** del relativo ordine di lavoro è ancora impostato su **Libero**.

La casella di controllo **Confermato** viene deselezionata e i relativi ordine di magazzino, transazione scorte pianificata, assemblato intermedio in ingresso e ordine di lavoro vengono eliminati.

Azione assemblato intermedio in uscita "A terzista"

Quando il campo **Azione ass. int. in uscita** è impostato su **A terzista**, l'assemblato intermedio è gestito da un terzista. Quando si elabora l'assemblato intermedio, all'ordine di lavoro viene collegata una nuova attività.

È possibile annullare questo processo finché lo **Stato** dell'attività in conto lavoro è impostato su **Libero** e la procedura di ingresso in magazzino non è iniziata.

La casella di controllo **Confermato** viene deselezionata e i relativi ordine di magazzino, transazione scorte pianificata e assemblato intermedio in ingresso vengono eliminati. Viene inoltre eliminata l'attività in conto lavoro. Il campo **Attività conto lavoro** della sessione Ordine di lavoro - Assemblati intermedi in uscita (tswcs4150m000) viene deselezionato.

Azione assemblato intermedio in uscita "A scarto"

Quando il campo **Azione ass. int. in uscita** è impostato su **A scarto**, l'assemblato intermedio viene scartato. Quando si elabora questa attività, viene selezionata la casella di controllo **Confermato** e vengono aggiornati lo stato degli articoli con numero di serie e la struttura fisica.

La casella di controllo **Confermato** viene deselezionata e lo stato degli articoli con numero di serie viene aggiornato dopo l'elaborazione della nuova azione.

accordo su termini e condizioni

Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti.

L'accordo include i seguenti elementi:

- Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner.
- Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati.
- Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca.
- Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe.

articolo conto lavoro

Articolo il cui processo di produzione è stato completamente affidato a un terzista.

assemblato intermedio

Prodotto intermedio di un processo di produzione che non viene immagazzinato o venduto come prodotto finale, ma viene trasferito all'operazione successiva.

Nelle assegnazioni in conto lavoro un produttore può inviare un assemblato intermedio a un terzista per l'esecuzione di un determinato lavoro. Per l'assemblato intermedio viene definito un codice articolo specifico nel modulo Gestione articoli.

Al termine del lavoro, il terzista restituisce l'assemblato intermedio al produttore. Anche per l'assemblato intermedio su cui è stata eseguita la rilavorazione viene definito un codice articolo specifico nel modulo Gestione articoli.

assistenza in conto lavoro

Assegna il lavoro di un articolo correlato all'assistenza a un'altra società. È possibile assegnare l'intero processo di manutenzione o riparazione oppure solo una parte di esso. L'assistenza in conto lavoro può essere utilizzata con o senza supporto del flusso di materiale.

attività

Passaggio che è necessario eseguire per il tipo di ordine di acquisto o di vendita. Un'attività rappresenta le sessioni o l'operazione manuale da eseguire per il tipo di ordine di acquisto o di vendita.

ciclo di produzione

Sequenza di operazioni necessarie per la produzione di un articolo.

Per ciascuna operazione vengono specificati l'attività, la macchina e il centro di lavoro, nonché le informazioni sul tempo di attrezzaggio e la durata del ciclo.

codice di calcolo costi

Specifica che indica la modalità di calcolo di un costo standard, di un prezzo di valutazione o di un prezzo di vendita. Questo codice contiene dati specifici relativi al calcolo dei costi.

Il codice di calcolo del costo definito nella sessione Parametri di calcolo costi standard (ticpr0100m000) determina il costo standard. Altri codici di calcolo dei costi vengono utilizzati a scopo di simulazione. Il codice di calcolo dei prezzi per articoli personalizzati viene memorizzato per progetto.

Esempio

- Tariffe operazione specifiche
- Tariffe di conto lavoro
- Prezzi di acquisto simulati
- Ricarichi

conto lavoro

Assegnazione a un'altra società (terzista) del lavoro da eseguire su un articolo. Il lavoro assegnato può riguardare l'intero processo di produzione o solo una o più operazioni di tale processo.

contratto di acquisto

Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

- Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
- Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
- Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un'ubicazione (magazzino) specifico di un'azienda multisocietà. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

controllato da ordine/unico

Sistema basato sulla domanda che regola la fornitura di articoli ai magazzini delle officine di produzione.

Con questo sistema di fornitura, gli articoli necessari al magazzino dell'officina di produzione vengono richiesti al magazzino di fornitura in base a un determinato ordine di produzione relativo a un prodotto specifico. Tra l'ordine di produzione per il quale sono richiesti gli articoli e l'ordine di magazzino che regola la fornitura degli articoli richiesti per la produzione viene stabilito un collegamento diretto.

distinta base (BOM)

Elenco in cui sono indicati tutti i componenti, le materie prime e gli assemblati intermedi utilizzati per un articolo manufatto e in cui è specificata la quantità di ciascun componente richiesta per la produzione dell'articolo. Nella distinta base viene mostrata la struttura a livello singolo di un articolo manufatto.

durata del ciclo

Il tempo (medio) che intercorre tra il completamento di due unità di produzione separate. Ad esempio, nel caso di motori assemblati a un tasso di 120 unità all'ora, la durata del ciclo è di 30 secondi.

La durata del ciclo equivale inoltre al tempo di permanenza di un prodotto in una posizione su una linea di assemblaggio o al tempo richiesto dall'esecuzione di un'operazione su un articolo in una stazione di lavoro (escluso il tempo di attrezzaggio).

fantasma

Assemblato realizzato come parte di un articolo manufatto e che può essere incluso in uno specifico ciclo di produzione.

In genere, un articolo fantasma non è presente nelle scorte. Il sistema di pianificazione non crea fabbisogni di materiale per un articolo fantasma, ma li attribuisce direttamente ai componenti dell'articolo fantasma. Gli articoli fantasma vengono definiti principalmente per creare una struttura di prodotto modulare.

Esempio

Lo sportello di un frigorifero viene definito come articolo fantasma nella distinta base dell'elettrodomestico. I materiali dello sportello sono riportati nell'elenco materiali dell'ordine di produzione del frigorifero.

gruppo di pianificazione

Oggetto utilizzato per raggruppare i magazzini per i quali viene pianificato il flusso in entrata e in uscita di merci e materiali con un'unica operazione. A tale scopo, vengono aggregate la domanda e l'offerta dei magazzini appartenenti al gruppo di pianificazione. All'interno di un gruppo di pianificazione viene utilizzata una sola origine di fornitura, ad esempio produzione, acquisto o distribuzione.

Se è implementata la funzionalità multisito, un gruppo di pianificazione deve includere uno o più siti. Il sito o i siti includono i magazzini per i quali vengono eseguiti i processi di pianificazione.

ingresso

Procedura che consente di depositare in magazzino le merci ricevute.

livello di ricerca di termini e condizioni

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

magazzino amministrato

Magazzino che offre una visualizzazione di un magazzino gestito da un Business Partner. Un magazzino amministrato corrisponde a un magazzino fisico controllato dal sistema del Business Partner. In tale magazzino fisico viene eseguita l'elaborazione in ingresso e in uscita. Il magazzino amministrato rispecchia i livelli scorte presenti nel magazzino del Business Partner.

I magazzini amministrati vengono utilizzati in situazioni simili alle seguenti:

- Il magazzino è ubicato presso l'utente, ma un fornitore gestisce ed eventualmente è proprietario delle scorte finché l'utente non utilizza gli articoli.
- Il magazzino è ubicato presso il cliente. L'utente è proprietario delle scorte finché il cliente non utilizza gli articoli, ma è il cliente che gestisce le scorte.
- Il magazzino è ubicato presso il terzista. L'utente è proprietario delle merci non finite presenti nel magazzino, ma è il terzista che gestisce le scorte.

Il magazzino amministrato non è uno dei tipi di magazzino che può essere definito in LN.

magazzino scorte intermedie

Magazzino in cui vengono conservate scorte intermedie per la fornitura dei centri di lavoro. Un magazzino scorte intermedie è collegato a una singola cellula di lavoro, a una linea di assemblaggio oppure a uno o più centri di lavoro. Un magazzino scorte intermedie può essere rifornito di merci tramite ordini di rifornimento o forniture di materiali basate su richiesta.

I metodi di fornitura dei materiali basati su richiesta sono i seguenti:

- **Controllato da ordine/Batch** (utilizzabile solo nel modulo Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/SILS** (utilizzabile solo nel modulo Controllo assemblaggio)
- **Controllato da ordine/Unico** (utilizzabile solo nel modulo Gestione produzione per reparti)
- **KANBAN.**
- **Punto ordine tempificato.**

Gli articoli conservati nel magazzino dell'officina di produzione non fanno parte dei semilavorati (WIP). Quando gli articoli escono dal magazzino scorte intermedie per essere utilizzati nella produzione, il relativo valore viene aggiunto ai semilavorati.

matrice prezzo

Struttura che fornisce criteri flessibili per la definizione di prezzi e sconti. In una matrice di prezzo è possibile impostare prezzi aggiuntivi per gli articoli.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

modello di funzione aziendale

Parte di un oggetto modello costruito a partire da una selezione di funzioni aziendali inizialmente create nel repository.

operazione

Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo.

Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati:

- Attività, ad esempio troncatura.
- Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice.
- Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria.
- Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività.

Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare il costo standard.

operazione conto lavoro

Lavoro corrispondente a una o più operazioni del processo di produzione di un articolo la cui esecuzione è stata affidata a un terzista.

ordine di produzione

Ordine per la produzione di una quantità specificata di un articolo entro una determinata data di consegna.

ordine di produzione pianificato

Nel package Pianificazione aziendale, ordine pianificato per la produzione di una determinata quantità di articolo.

procedura guidata

Speciale modalità di assistenza all'utente che automatizza un'attività impostando i valori del parametro all'interno di un modello aziendale e che indirizza il software in modo che risponda ai fabbisogni specifici di un'organizzazione.

profilo utente (acquisti)

Dati predefiniti registrati dall'utente che influiscono sulla creazione di richieste di acquisto, richieste di offerta, contratti di acquisto, ordini di acquisto, programmi acquisti, rilasci acquisti, richiami e regole di approvazione. Questi dati determinano il metodo di inserimento degli ordini, i valori predefiniti durante l'input degli ordini e così via.

registro prezzi

Entità che consente di archiviare informazioni sui prezzi valide per un determinato periodo di tempo.

In un registro prezzi sono presenti i seguenti elementi:

- Un'intestazione che include il codice, il tipo e l'utilizzo del registro dei prezzi
- Una o più righe che includono gli articoli

A un registro dei prezzi è possibile collegare un programma sconti di tipo Quantità limite o Valore limite.

registro prezzi fornitore

Registro prezzi di acquisto standard utilizzato per archiviare i seguenti dati:

- Il prezzo di acquisto predefinito di un articolo in base al Business Partner 'Origine vendita', al Business Partner 'Origine spedizione' o a entrambi
- I prezzi copiati dalle risposte RFQ
- I prezzi predefiniti degli articoli

richiesta di acquisto

Richiesta avanzata da un utente al fine di ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di merci e servizi.

Una richiesta di acquisto include fabbisogni in termini di materiale, costo o assistenza sia standard che non standard. Le informazioni di una richiesta di acquisto, ovvero il nome, il reparto, l'ubicazione, l'ufficio acquisti e il ratificatore, sono disponibili nell'intestazione. Il dettaglio della riga di richiesta comprende l'articolo, il fornitore, la quantità, il prezzo e l'importo.

Una richiesta di acquisto può essere convertita in uno dei seguenti elementi:

- Ordine di acquisto
- Richiesta di offerta (RFQ)

riga di risposta

Risposta a una riga di richiesta di offerta che include l'offerta inoltrata da un offerente per la riga RFQ. In un'offerta merci e servizi vengono offerti a un determinato prezzo e a determinati termini e condizioni di vendita. L'offerta può essere considerata un'offerta di vendita.

riga ordine di uscita

Riga dell'ordine di magazzino utilizzata per il prelievo delle merci da un magazzino.

Una riga ordine di uscita fornisce informazioni dettagliate sui prelievi pianificati e sui prelievi effettivi. Vengono visualizzati, ad esempio, i dati riportati di seguito:

- Dati articolo.
- Quantità ordinata.
- Magazzino dal quale vengono prelevate le merci.

risposta RFQ

Risposta a una richiesta di offerta che include una o più righe di risposta con offerte. In un'offerta merci e servizi vengono offerti a un determinato prezzo e a determinati termini e condizioni di vendita. L'offerta può essere considerata un'offerta di vendita.

servizio in conto lavoro

Codice articolo ausiliario per la registrazione delle operazioni in conto lavoro. Questi articoli fanno inoltre parte degli articoli di tipo amministrativo, ossia articoli non fisici utilizzati per la registrazione dei costi di conto lavoro.

sistema di fornitura

Sistema utilizzato per coordinare la fornitura tempestiva delle merci alle linee di produzione o assemblaggio.

sistema di ordine manuale

Sistema di ordine per articoli non pianificati da LN. È possibile creare manualmente gli ordini di acquisto e di produzione per tali articoli.

tariffa di conto lavoro

Tariffa utilizzata per calcolare i costi di conto lavoro. L'utilizzo da parte di LN della tariffa di conto lavoro nei calcoli dipende dal metodo di calcolo:

- **Unità**
- **Tariffa operazione**
- **Tariffa oraria uomo**
- **Tariffa oraria macchina**

tipo di documento di integrazione

Rappresenta un tipo di transazione di Gestione operazioni per la mappatura e la registrazione delle transazioni di integrazione nel package Contabilità e per la riconciliazione finanziaria.

A tutti i tipi di documenti di integrazione forniti da LN è collegato un componente della transazione corrispondente. Ad esempio, ai tipi di documenti di integrazione per le diverse transazioni Ordine di vendita è collegato il componente della transazione **Ordine di vendita**.

tipo di ordine di acquisto

Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura.

transazione di integrazione

Transazione finanziaria generata tramite package di LN diversi da Contabilità. Per ogni transazione logistica che deve essere riportata nel package Contabilità, LN genera una transazione di integrazione, ad esempio Acquisto/Ricevimento, Produzione/Trasferimento semilavorati e Progetto/Costo del venduto, che viene registrata nei conti contabili e nelle dimensioni definiti nello schema di mappatura dell'integrazione.

trasferimento di magazzino

Ordine di magazzino per lo spostamento di un articolo da un magazzino a un altro.

Un trasferimento di magazzino è costituito da un ordine di magazzino con transazione scorte di tipo **Trasferimento**.

Indice

- accordo su termini e condizioni, 53**
 - Articolo**
 - conto lavoro, 25
 - articolo conto lavoro, 22, 53**
 - Articolo di conto lavoro**
 - Approvvigionamento, 32
 - assemblato intermedio, 53**
 - assistenza in conto lavoro, 54**
 - Assistenza in conto lavoro**
 - Approvvigionamento, 36
 - attività, 54**
 - ciclo di produzione, 54**
 - codice di calcolo costi, 54**
 - conto lavoro, 54**
 - articolo, 22
 - Conto lavoro con fornitura di materiali**
 - impostazione, 13
 - Conto lavoro**
 - Approvvigionamento, 29
 - articolo, 25
 - con fornitura materiali, 13
 - operazione conto lavoro, 19
 - panoramica, 9
 - tariffa, 10
 - contratto di acquisto, 55**
 - controllato da ordine/unico, 55**
 - distinta base (BOM), 55**
 - durata del ciclo, 55**
 - fantasma, 56**
 - gruppo di pianificazione, 56**
 - Impostazione**
 - conto lavoro con fornitura di materiali, 13
 - ingresso, 56**
 - livello di ricerca di termini e condizioni, 56**
 - magazzino amministrato, 56**
 - magazzino scorte intermedie, 57**
 - Manutenzione in conto lavoro**
 - Approvvigionamento, 32
 - matrice prezzo, 57**
 - menu appropriato, 57**
 - modello di funzione aziendale, 57**
 - operazione, 57**
 - operazione conto lavoro, 58**
 - Operazione conto lavoro**
 - Approvvigionamento, 32
 - lato produttore, 19
 - ordine di produzione, 58**
 - ordine di produzione pianificato, 58**
 - Panoramica**
 - conto lavoro, 9
 - procedura guidata, 58**
 - profilo utente (acquisti), 58**
 - registro prezzi, 58**
 - registro prezzi fornitore, 58**
 - richiesta di acquisto, 59**
 - riga di risposta, 59**
 - riga ordine di uscita, 59**
 - risposta RFQ, 59**
 - servizio in conto lavoro, 59**
 - sistema di fornitura, 59**
 - sistema di ordine manuale, 60**
 - Tariffa**
 - conto lavoro, 10
 - Tariffa conto lavoro**
 - tariffa di conto lavoro, 10
 - tariffa di conto lavoro, 60**
 - tipo di documento di integrazione, 60**
 - tipo di ordine di acquisto, 60**
 - transazione di integrazione, 60**
 - trasferimento di magazzino, 60**
-

