



Infor LN Approvvigionamento

Guida utente per Contratti di acquisto

© 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 procpcug (U9822)

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione	7
Panoramica della gestione dei contratti di acquisto.....	7
Contratti in una struttura multisocietà.....	8
Impostazione dei contratti di acquisto.....	8
Recupero dei contratti di acquisto.....	8
Processi aggiuntivi.....	8
Capitolo 2 Struttura multisocietà	9
Contratti di acquisto in una struttura multisocietà.....	9
Contratti svincolati.....	9
Contratti di acquisto aziendali.....	10
Capitolo 3 Procedura	11
Impostazione dei contratti di acquisto.....	11
Impostazione delle revisioni dei prezzi del contratto di acquisto.....	13
Impostazione dei dati logistici per le righe di contratto.....	13
Impostazione di un piano di consegna.....	14
Capitolo 4 Contratti di acquisto aziendali	15
Contratti di acquisto aziendali.....	15
Capitolo 5 Recupero contratti	19
Recupero dei contratti di acquisto.....	19
Contratti di acquisto e programmi acquisti.....	19
Contratti di acquisto e ordini di acquisto.....	20
Capitolo 6 Processi aggiuntivi	21
Contratti di acquisto - processi aggiuntivi.....	21
Attivazione/Disattivazione dei contratti di acquisto.....	21
Copia dei contratti di acquisto.....	21

Copia delle offerte nei contratti di acquisto.....	21
Valutazione dei contratti di acquisto.....	21
Generazione di richieste di offerta basate su contratti di acquisto.....	21
Collegamento di fasi prezzo.....	22
Stampa conferme contratti.....	22
Recupero dei prezzi dei materiali.....	22
Fatturazione retroattiva.....	22
Invio di lettere di chiusura.....	22
Chiusura ed eliminazione dei contratti di acquisto.....	22
Utilizzo delle richieste di modifica.....	22
Richieste di modifica.....	23
Richieste di modifica - Panoramica.....	23
Richieste di modifica - Contratti di acquisto.....	23
Richieste di modifica al contratto d'acquisto - Aggiornamento dei campi.....	25
Copia dei contratti di acquisto.....	27
Valutazione dei contratti di acquisto.....	29
Appendice A Grafici.....	31
Grafico riga contratto.....	31
Appendice B Glossario.....	33

Indice

Informazioni sul documento

Questo manuale fornisce informazioni introduttive ai contratti di acquisto e illustra i passaggi e le funzioni nella procedura dei contratti di acquisto. Viene descritta anche la procedura per gestire i contratti di acquisto aziendali e il recupero dei contratti.

Prerequisiti

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

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per i contratti di acquisto. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Dati principali acquisti U9817 IT.*
- *Guida utente per Termini e condizioni U9499 IT*
- *Guida utente per Richieste di offerta U9821 IT*
- *Guida utente per Ordini di acquisto U9824 IT*
- *Guida utente per Programmi acquisti e vendite U9541 IT*
- *Guida utente per Determinazione dei prezzi U9179 IT*
- *Guida utente per Determinazione dei prezzi dei materiali U9865 IT*
- *Guida utente per Determinazione dei prezzi*
- *Guida utente per Fatturazione retroattiva U9840 IT*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea. Un 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 manuale 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 della gestione dei contratti di acquisto

I contratti di acquisto vengono utilizzati per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' per la consegna di determinate merci.

Gli accordi possono essere registrati nei seguenti livelli:

- **Righe contratti di acquisto**
Nelle righe di contratto vengono registrati gli accordi con un Business Partner riguardanti la consegna di un determinato articolo o gruppo di articoli per un periodo di tempo specificato. Questi accordi sono basati su quantità totali, prezzi e sconti. È possibile specificare un periodo di validità e indicare se la quantità di acquisto minima è vincolante.
- **Accordi su termini e condizioni**
In questi accordi vengono registrati in dettaglio i termini e le condizioni relativi a ordini, pianificazione, logistica, fatturazione e pegging della domanda per la vendita, l'acquisto o il trasferimento di merci. Per poter essere utilizzato, un accordo su termini e condizioni di acquisto deve essere innanzitutto collegato a un contratto di acquisto.

Tipi di contratto

È possibile specificare i seguenti tipi di contratto:

- Contratti normali
- Contratti speciali

Per ciascun Business Partner acquisti è possibile chiudere più contratti speciali in uno stesso periodo. Non è invece possibile specificare, per lo stesso Business Partner 'Origine vendita' e in un determinato periodo, più di un contratto normale per articolo o per gruppo di prezzi.

I contratti di acquisto vengono utilizzati come base per ordini di acquisto o programmi acquisti. I dati specificati nel contratto di acquisto vengono utilizzati per ottenere i dati da specificare nell'ordine di acquisto o nel programma acquisti collegato.

Se si creano ordini di acquisto pianificati o programmi acquisti in Pianificazione aziendale, durante il processo di selezione del fornitore vengono cercati i Business Partner acquisti in grado di fornire l'articolo richiesto. In base ai livelli di ricerca per priorità specificati nella scheda **Ricerca BP 'Origine vendita'** della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) e nella scheda **Ordini ricerca BP**

'**Origine vendita**' della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400), è possibile utilizzare i contratti di acquisto per cercare i Business Partner acquisti. Se vengono trovati Business Partner validi, vengono inviati a Pianificazione aziendale per essere selezionati.

Contratti in una struttura multisocietà

In una struttura multisocietà, è inoltre possibile specificare contratti svincolati e contratti di acquisto aziendali. Per ulteriori informazioni, consultare *Contratti di acquisto in una struttura multisocietà (pag. 9)*

Impostazione dei contratti di acquisto

Prima di specificare i contratti di acquisto è necessario:

1. Selezionare la casella di controllo **Contratti** nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).
2. Specificare i parametri dei contratti di acquisto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione dei contratti di acquisto (pag. 11)*.

Recupero dei contratti di acquisto

Per ulteriori informazioni, consultare *Recupero dei contratti di acquisto (pag. 19)*.

Processi aggiuntivi

Alcuni processi non vengono sempre eseguiti durante la procedura relativa al contratto di acquisto, ma possono essere applicabili in determinate situazioni.

Per ulteriori informazioni, consultare *Contratti di acquisto - processi aggiuntivi (pag. 21)*.

Contratti di acquisto in una struttura multisocietà

In una struttura multisocietà, è possibile specificare contratti svincolati e contratti di acquisto aziendali.

Contratti svincolati

I contratti svincolati sono utilizzabili da più uffici acquisti di società logistiche diverse.

I contratti svincolati presentano le seguenti caratteristiche:

- L'ufficio acquisti centrale gestisce il contratto di acquisto e la determinazione dei prezzi di acquisto.
- Gli accordi logistici e sui prezzi vengono specificati a livello centrale per riga contratto di acquisto.
- Ogni società logistica acquista le merci direttamente dai fornitori, gestisce i ricevimenti e paga le fatture.
- Gli ordini di acquisto locali sono basati sulle condizioni, i prezzi e gli sconti definiti nel contratto svincolato.
- Le quantità acquistate delle società locali vengono aggregate nel contratto svincolato.
- Nella società responsabile della gestione del contratto svincolato non è possibile utilizzare programmi consegne per aggiornare le transazioni scorte pianificate, poiché le scorte sono disponibili in altre società. È possibile utilizzare i programmi consegne solo per visualizzare le informazioni.
- In LN vengono registrate le informazioni relative alle prestazioni del fornitore nelle società locali che emettono gli ordini di acquisto.

Nota

Prima di poter utilizzare contratti svincolati, è necessario che le società condividano le tabelle dei contratti mediante il collegamento di tabelle logiche o la replica.

Se si condivide la tabella delle righe di contratto, la casella di controllo **Usa contratti acquisto aziend.** nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) deve avere lo stesso valore per tutte le società.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Guida utente per Strutture multisocietà (U9504 IT)*
- *Guida utente per Condivisione tabelle multisocietà (U9505 IT)*

Contratti di acquisto aziendali

I contratti di acquisto aziendali sono utilizzati per specificare a livello centrale gli accordi sui prezzi (per riga di contratto di acquisto) e a livello di sito gli accordi logistici (per riga di contratto di acquisto).

I contratti di acquisto aziendali consentono di siglare accordi sui prezzi vantaggiosi a livello di società e utilizzare questi prezzi a livello locale. È possibile utilizzare i contratti di acquisto aziendali soltanto per i programmi forniture.

Nota

I contratti di acquisto aziendali non vengono specificati a livello di intestazione contratto, ma a livello di riga. Un contratto di acquisto può quindi includere sia righe di tipo **Totale** sia righe di tipo **Riga contratto**. Alle righe totale sono collegati dettagli riga contratto, che si applicano solo a contratti di acquisto aziendali. Le righe contratto si applicano ai normali contratti di acquisto.

Impostazione dei contratti di acquisto

Per registrare gli accordi stipulati con un Business Partner 'Origine vendita', effettuare le seguenti operazioni, effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Contratti di acquisto (tdpur3100m000)

Specificare i dati generali per un'intestazione contratto di acquisto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). In questa sessione sono presenti principalmente le informazioni correlate al Business Partner acquisti. Nell'intestazione del contratto è possibile inserire un collegamento a un accordo su termini e condizioni.

In questa sessione è possibile inserire un collegamento all'accordo su termini e le condizioni in uno dei modi descritti di seguito:

- Selezionando manualmente un accordo dalla sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000).
- Generando un accordo a partire da un modello, che viene automaticamente collegato all'intestazione del contratto. Scegliere **Genera termini e condizioni da modello** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per avviare la sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000).

È possibile collegare a un contratto i seguenti elementi:

- Un accordo su termini e condizioni e righe di contratto
- Soltanto un accordo su termini e condizioni, senza righe di contratto
- Soltanto righe di contratto, senza alcun accordo su termini e condizioni

Istruzione 2: Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)

Specificare le righe di contratto di acquisto nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000), in cui sono inclusi gli accordi con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti un determinato articolo durante un periodo di tempo.

Istruzione 3: Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000)

Nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) registrare i prezzi e gli sconti per la riga contratto di acquisto in una revisione dei prezzi del contratto di acquisto.

Se l'articolo della riga del contratto è un articolo configurabile e la casella di controllo **Determinazione prezzi basata su opzioni** è selezionata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000), i prezzi degli articoli vengono recuperati dal listino prezzi generico di Produzione anziché dalla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).

Se dal contratto di acquisto non è possibile recuperare prezzi e sconti validi, LN continua a ricercare un prezzo e gli sconti in altre origini.

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione delle revisioni dei prezzi del contratto di acquisto (pag. 13)*.

Istruzione 4: Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000)

Nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) specificare i dati logistici relativi al contratto di acquisto se si desidera collegare i programmi acquisti con Business Partner esterni alla riga di contratto. Se si utilizzano soltanto programmi acquisti con Business Partner interni, non è necessario un contratto.

I dati logistici della riga contratto di acquisto forniscono valori predefiniti per il programma acquisti collegato a tale riga. Se non vengono specificati dati logistici, non è possibile creare un programma acquisti per un Business Partner esterno.

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione dei dati logistici per le righe di contratto (pag. 13)*.

Istruzione 5: Piano di consegna (tdpur3104m000)

Se si conoscono già i dettagli relativi alla consegna tempificata, nella sessione Piano di consegna (tdpur3104m000) è possibile creare un piano di consegna anziché un programma acquisti. Un piano di consegna non costituisce un programma effettivo, ma una soluzione di programma per la generazione di ordini di acquisto nel tempo.

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione di un piano di consegna (pag. 14)*.

Nota

- È inoltre possibile eseguire le operazioni precedenti utilizzando le sessioni Contratto di acquisto (tdpur3600m000) o Contratti di acquisto (tdpur8330m000).
- Prima di poter utilizzare il contratto, è necessario impostarne lo stato su **Attivo**.
- Se la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per i contratti di acquisto, per aggiornare tali contratti e i relativi dati è necessaria una richiesta di modifica. Le richieste di modifica riguardano contratti con stato **Attivo**. Se non si utilizzano le richieste di modifica, è necessario disattivare il contratto **Attivo** e impostarlo su **Libero** per poterlo aggiornare.

Impostazione delle revisioni dei prezzi del contratto di acquisto

Per impostare una revisione dei prezzi del contratto di acquisto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Creare un contratto di acquisto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
2. Creare una riga contratto di acquisto nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
3. Scegliere **Prezzi contratto** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Viene avviata la sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
4. Nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) specificare le revisioni dei prezzi del contratto di acquisto.

Impostazione dei dati logistici per le righe di contratto

Per impostare accordi logistici per una riga contratto di acquisto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Creare un contratto di acquisto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
2. Nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) creare una riga contratto di acquisto con le seguenti impostazioni:
 - Casella di controllo **Programma acquisti utilizzato** selezionata
 - Casella di controllo **Piano di consegna disponibile** deselezionata
3. Scegliere **Dati logistici** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Viene avviata la sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).
4. Nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) possibile specificare i dati logistici del contratto di acquisto.

Nota

Se il contratto di acquisto è un contratto di acquisto aziendale e vengono specificati i dettagli riga contratto di acquisto per una riga contratto di acquisto nella sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100), è inoltre necessario specificare gli accordi logistici del dettaglio riga contratto di acquisto nella sessione Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100). Nella sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100) scegliere **Riga di dettagli logistici**.

Impostazione di un piano di consegna

Se al momento di specificare un contratto si conoscono già i dettagli relativi alla consegna tempificata, è possibile creare un piano di consegna anziché un programma acquisti. Un piano di consegna non è un programma vero e proprio, ma una soluzione di programma che consente di generare ordini di acquisto rispettando i tempi.

Per impostare un piano di consegna, effettuare le seguenti operazioni:

1. Creare un contratto di acquisto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
2. Nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) creare una riga contratto di acquisto con le seguenti impostazioni:
 - Casella di controllo **Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi** deselezionata
 - Casella di controllo **Programma acquisti utilizzato** deselezionata
 - Casella di controllo **Piano di consegna disponibile** selezionata
3. Scegliere **Piano di consegna** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Viene avviata la sessione Piano di consegna (tdpur3104m000).
4. Nella sessione Piano di consegna (tdpur3104m000) specificare le date in cui deve avvenire la consegna e le quantità da consegnare nelle date specificate.
5. Scegliere **Generazione ordini di acquisto** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Piano di consegna (tdpur3104m000). Viene avviata la sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000), in cui è possibile generare gli ordini di acquisto per le consegne pianificate. Questa operazione può essere eseguita solo se lo stato del contratto di acquisto e quello della riga di contratto di acquisto sono entrambi impostati su **Attivo**.

Contratti di acquisto aziendali

I contratti di acquisto aziendali sono utilizzati da società di tipo Multisocietà per negoziare accordi contrattuali con un Business Partner 'Origine vendita'. In base ad essi vengono siglati accordi sui prezzi a livello centrale per riga di contratto di acquisto e accordi logistici a livello di sito per dettagli riga di contratto di acquisto. I contratti di acquisto aziendali consentono di siglare accordi sui prezzi vantaggiosi a livello di società e utilizzare questi prezzi a livello locale.

I contratti di acquisto aziendali consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- Disporre di un contratto di acquisto per Business Partner 'Origine vendita' e articolo per più ubicazioni
- Monitorare la quantità totale per riga di contratto di acquisto e suddividere la quantità richiesta per ubicazione
- Monitorare i consumi effettivi a fronte della quantità totale per riga contratto (che rappresenta l'azienda) e per dettaglio riga di contratto (che rappresenta l'ubicazione) per generare dati analitici sulle prestazioni

Per registrare gli accordi aziendali stipulati con un Business Partner 'Origine vendita', effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Dati principali

- Selezionare la casella di controllo **Usa contratti acquisto aziend.** nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
- Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) selezionare la casella di controllo **Programma acquisti utilizzato** e impostare il campo **Tipo di programma acquisti** su **Programma forniture** per l'articolo di contratto. Di conseguenza, è possibile utilizzare i contratti di acquisto aziendali soltanto per i programmi forniture.
- Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) selezionare la casella di controllo **Inoltre deliverable a Magazzino (WH)** per l'articolo di contratto.

Istruzione 2: Contratti di acquisto (tdpur3100m000)

Specificare un'intestazione contratto di acquisto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).

Istruzione 3: Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)

Specificare una riga contratto di acquisto nella sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000).

Istruzione 4: Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000)

Specificare gli accordi logistici per la riga contratto di acquisto nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione dei dati logistici per le righe di contratto (pag. 13)*.

Istruzione 5: Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000)

Specificare una revisione del prezzo del contratto per la riga contratto di acquisto nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).

Questi prezzi vengono anche utilizzati dai dettagli riga contratto di acquisto collegati alla riga (totale) del contratto di acquisto.

Se nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) è selezionata la casella di controllo **Interruz. prezzo cumulativo**, il prezzo della riga programma viene calcolato in base ai valori aggregati delle quantità cumulative per tutti i programmi che condividono questa riga totale del contratto.

Istruzione 6: Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100)

Specificare i dettagli riga contratto di acquisto nella sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100).

Per poter specificare i dettagli di una riga di contratto di acquisto, i relativi campi **Quantità consigliata**, **Quantità ordinata** e **Quantità fatturata** devono avere un valore pari a zero.

Istruzione 7: Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100)

Specificare gli accordi logistici per la riga contratto di acquisto nella sessione Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100). Questa sessione recupera i valori predefiniti dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000), che è collegata alla riga (totale) contratto di acquisto padre.

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione dei dati logistici per le righe di contratto (pag. 13)*.

Istruzione 8: Dividi riga (tdpur3101m200)

Se si desidera, nella sessione Dividi riga (tdpur3101m200) è possibile suddividere un dettaglio della riga di contratto di acquisto in due dettagli. Le informazioni del nuovo dettaglio riga contratto vengono recuperate dalla sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100) in cui è stata effettuata

inizialmente la suddivisione. Per il nuovo dettaglio della riga di contratto di acquisto vengono recuperati automaticamente anche gli accordi logistici.

Nota

- I contratti di acquisto aziendali non vengono specificati a livello di intestazione contratto, ma a livello di riga. Un contratto di acquisto può quindi includere sia righe di tipo **Totale** sia righe di tipo **Riga contratto**. Alle righe totale sono collegati dettagli riga contratto, che si applicano solo a contratti di acquisto aziendali. Le righe contratto si applicano ai normali contratti di acquisto.
- Una riga **Totale** del contratto di acquisto ha dettagli riga contratto di acquisto collegati e include le quantità e gli importi totalizzati di tali dettagli riga contratto di acquisto.
- Durante il processo di selezione del fornitore, se Pianificazione aziendale cerca un dettaglio riga contratto collegabile a un programma fornitura, nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) viene utilizzato il magazzino dell'articolo del piano. Il magazzino deve far parte dello stesso gruppo del magazzino del dettaglio riga contratto di acquisto nella sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100).
- Nella sessione Reimpostazione quantità cumulative per Riga totale contratto (tdpur3230m100) le quantità cumulative del programma vengono reimpostate per riga **Totale** del contratto di acquisto. In questa sessione è possibile reimpostare contemporaneamente le quantità cumulative dei programmi che condividono la stessa riga relativa al totale del contratto, pertanto si applicano i valori limite dei prezzi indicati nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
- È inoltre possibile utilizzare le sessioni Contratto di acquisto (tdpur3600m000), Contratto di acquisto, Riga (tdpur3601m000) e Contratti di acquisto (tdpur8330m000) per specificare e gestire contratti di acquisto aziendali.
- Se la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per i contratti di acquisto, per aggiornare tali contratti e i relativi dati è necessaria una richiesta di modifica. Le richieste di modifica riguardano contratti con stato **Attivo**. Se non si utilizzano le richieste di modifica, è necessario disattivare il contratto **Attivo** e impostarlo su **Libero** per poterlo aggiornare.

Recupero dei contratti di acquisto

Di seguito sono riportate le origini utilizzate per effettuare la ricerca dei contratti di acquisto:

- Riga dell'ordine di acquisto
- Programma acquisti
- Ordine di acquisto PRP pianificato in Progetti e commesse
- Ordine di acquisto pianificato in Pianificazione aziendale

Se per queste origini viene effettuata la ricerca di righe di contratti di acquisto con stato **Attivo**, vengono visualizzati soltanto i contratti con i seguenti campi impostati sui valori originari:

- **Prezzi/Sconti Business Partner o Business Partner 'Origine vendita'**
- **Business Partner 'Origine spedizione'**
- **Articolo**
- **Gruppo prezzi di acquisto**
- **Ufficio acquisti**
- **Codice identificativo di configurazione**
- **Data di validità**
- **Data/Ora di scadenza**

Contratti di acquisto e programmi acquisti

Quando viene generato un programma acquisti, LN lo collega a un contratto normale. Per collegare un contratto speciale, è necessario eliminare il collegamento al contratto normale. Scegliere **Modifica contratto** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000) per selezionare un contratto speciale nella sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000).

La sostituzione del contratto normale con un contratto speciale può essere effettuata soltanto se per il programma acquisti non è stato registrato alcun ricevimento. Se sono stati registrati dei ricevimenti, è necessario chiudere il programma acquisti esistente e crearne uno nuovo nella sessione Chiusura programma acquisti (tdpur3210m100). Questo permette di collegare un contratto speciale al nuovo programma acquisti creato.

Quando LN collega un contratto al programma acquisti, l'intestazione del programma viene aggiornata con i valori predefiniti del contratto collegato. Nel programma vengono copiati indirizzi specifici, termini di contratto, prezzi e sconti.

Nota

- Per i programmi di acquisto, LN utilizza la data corrente per effettuare la ricerca dei contratti di acquisto validi e di tipo **Attivo**.
- Per le righe dei programmi con un articolo configurato, la casella di controllo **Determinazione prezzi basata su opzioni** viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Per ulteriori informazioni, consultare Articoli configurati nei programmi acquisti.

Contratti di acquisto e ordini di acquisto

Il metodo di collegamento dei contratti di acquisto agli ordini di acquisto è basato sui seguenti parametri della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300):

- **Collegamento contratto interattivo**
- **Collega automaticamente contratto speciale**
- **Seleziona contratto speciale al trasferim. da Pianificazione**
- **Considera contratti di acquisto durante generazione ordini acquisto**

Per gli ordini di acquisto, LN utilizza la data specificata nel campo **Tipo di data prezzo di acquisto** della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) (ovvero **Data ordine**, **Data del sistema** o **Data di consegna**) per effettuare la ricerca dei contratti di acquisto validi e di tipo **Attivo**.

Per recuperare termini e condizioni da un contratto attivo per una riga ordine, non è necessario che il contratto sia collegato alla riga ordine. Di conseguenza, il numero di contratto viene specificato nella riga di ordine solo se a questa è collegata una riga di contratto attivo. Per ulteriori informazioni, consultare Recupero di termini e condizioni.

Nota

I campi **Tolleranza massima quantità** e **Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima** nella riga del contratto di acquisto determinano se è possibile collegare alla riga contratto una riga ordine di acquisto o una riga programma vendite quando viene superata la quantità di contratto massima.

Contratti di acquisto - processi aggiuntivi

Alcuni processi non si verificano sempre nella procedura del contratto di acquisto, ma possono essere utilizzati in determinate situazioni.

Attivazione/Disattivazione dei contratti di acquisto

È possibile attivare o disattivare un intervallo di contratti di acquisto nella sessione Attivazione/Disattivazione contratti (tdpur3205m000).

Copia dei contratti di acquisto

È possibile copiare i contratti di acquisto nella sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000).

Copia delle offerte nei contratti di acquisto

È possibile copiare offerte nei contratti di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Valutazione dei contratti di acquisto

Al termine del periodo di validità di un contratto è possibile utilizzare la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) per verificare se le quantità convenute sono state rispettate. È inoltre possibile monitorare, mediante estrapolazione, l'avanzamento del contratto durante il periodo di validità e stampare un report contenente gli scostamenti. È possibile eseguire una valutazione per il contratto completo evitando di stampare le righe contratto separate. I piccoli scostamenti sono tollerati e non vengono stampati.

Generazione di richieste di offerta basate su contratti di acquisto

Nella sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000) è possibile generare una richiesta di offerta (RFQ) basata su un contratto di acquisto.

Collegamento di fasi prezzo

È possibile collegare una fase prezzo a una revisione del prezzo del contratto di acquisto. Le righe di ordine di acquisto possono essere bloccate a causa della fase prezzo del contratto collegato.

Stampa conferme contratti

Nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000) è possibile stampare le conferme dei contratti da inviare al Business Partner 'Origine vendita'.

Recupero dei prezzi dei materiali

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo **Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento**, dopo l'impostazione dei dati principali relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali, è possibile recuperare automaticamente le informazioni sui prezzi dei materiali e calcolare i prezzi dei materiali per una riga di contratto di acquisto.

Fatturazione retroattiva

Se a un contratto di acquisto vengono apportate modifiche derivanti da rinegoziazioni dei prezzi, è possibile utilizzare la funzionalità di fatturazione retroattiva per rifatturare articoli fatturati in precedenza per ordini di acquisto o programmi acquisti.

Invio di lettere di chiusura

Nella sessione Stampa lettere di chiusura contratto di acquisto (tdpur3406m000) è possibile inviare una lettera per informare il Business Partner acquisti della chiusura o della scadenza del contratto.

Chiusura ed eliminazione dei contratti di acquisto

È possibile chiudere o eliminare i contratto acquisto non più validi o che sono già terminati nella sessione Archiviazione ed Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto (tdpur3203m000).

Utilizzo delle richieste di modifica

Le richieste di modifica consentono di aggiornare i contratti di acquisto (e i dati correlati) in modo controllato in seguito alla loro attivazione iniziale o alla stampa. È possibile applicare solo una richiesta di modifica aperta alla volta per ciascun contratto di acquisto. È possibile creare una nuova richiesta di modifica soltanto dopo aver elaborato o annullato una revisione precedente.

Richieste di modifica

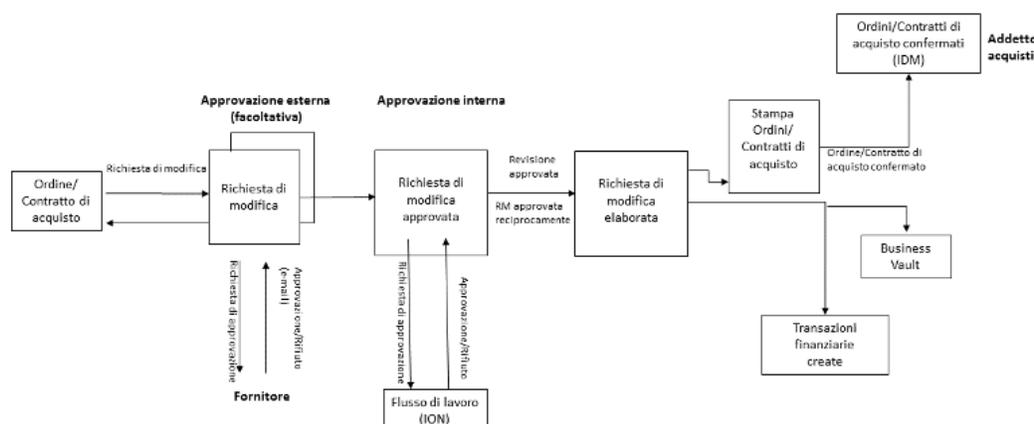
Richieste di modifica - Panoramica

Per la modifica di documenti di acquisto vincolanti può essere necessario che le società e gli uffici preposti all'approvvigionamento includano una procedura di modifica formale e verificabile per la revisione, l'approvazione e l'elaborazione dei cambiamenti apportati. La funzionalità di richiesta di modifica consente di aggiornare i documenti in modo controllato in seguito alla loro approvazione iniziale, stampa o attivazione.

Le richieste di modifica possono essere utilizzate per gli ordini e i contratti di acquisto.

Esempio

Un esempio del processo di richiesta di modifica degli ordini di acquisto e dei contratti di acquisto:



Se l'approvazione del flusso di lavoro è applicabile alla richiesta di modifica, prima di poterla approvare in LN è necessario approvarla in ION Workflow.

Richieste di modifica - Contratti di acquisto

Se la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per i contratti di acquisto, per aggiornare tali contratti e i relativi dati è necessaria una richiesta di modifica. Una richiesta di modifica è una copia del contratto di acquisto originario ed effettivo (includere tutte le informazioni correlate) che viene aggiunta a un nuovo documento e a cui viene assegnato un nuovo numero.

Le richieste di modifica sono necessarie dopo l'attivazione del contratto di acquisto. Di conseguenza le richieste di modifica vengono utilizzate solo per aggiornare i contratti con stato **Attivo**. Se si utilizzano richieste di modifica non è possibile disattivare contratti di acquisto, ma solo terminarli. Se non si utilizzano le richieste di modifica, è necessario disattivare un contratto **Attivo** (impostarlo su **Libero**) per poterlo aggiornare.

È applicabile solo una richiesta di modifica aperta alla volta per contratto di acquisto. È possibile creare una nuova richiesta di modifica soltanto dopo aver elaborato o annullato una revisione precedente.

Per modificare i dati del contratto di acquisto utilizzando la funzionalità di richiesta di modifica:

Istruzione 1:

Nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare la casella di controllo **Richieste di modifica**.
- Nel campo **Serie** specificare una serie per le richieste di modifica del contratto di acquisto.
- Se lo si desidera, è possibile selezionare la casella di controllo **Elabora automatic. richieste di modifica contr. acq.**

Istruzione 2:

Fare clic su **Avvia richiesta di modifica** nella sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000) per avviare la sessione Richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3600m100). Lo stato della richiesta di modifica viene impostato su **Creato**.

Istruzione 3:

Modificare i dati necessari della richiesta di modifica del contratto di acquisto. Lo stato della richiesta di modifica verrà quindi impostato su **Modificato** e verranno bloccati il contratto di acquisto effettivo o i relativi dati.

Istruzione 4:

Inoltrare la richiesta di modifica per l'approvazione (se l'approvazione ION Workflow è applicabile).

Istruzione 5:

- Se i dati sono validi, fare clic su **Approva richiesta modifica** per approvare la richiesta di modifica in LN. Se le modifiche vengono approvate anche in ION Workflow, lo stato della richiesta di modifica viene impostato su **Approvato** e il relativo numero di revisione viene aumentato di un'unità.
- Se le modifiche vengono rifiutate in ION Workflow, lo stato dell'approvazione del flusso di lavoro della richiesta di modifica viene impostato su **Non avviato**, mentre quello della richiesta viene impostato su **Modificato**. A seconda del motivo del rifiuto, è possibile modificare i dati del contratto di acquisto e inoltrare nuovamente la richiesta di modifica. Se lo si desidera, è possibile annullare la richiesta di modifica e sbloccare il contratto di acquisto effettivo tramite l'opzione **Annulla richiesta di modifica**.

Istruzione 6:

Fare clic su **Elabora richiesta di modifica** per elaborarla. Lo stato della richiesta di modifica verrà quindi impostato su **Chiuso**, verranno aggiornati i dati modificati dell'ordine di acquisto, verrà aumentato il numero di revisione e il contratto verrà sbloccato.

Se nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata la casella di controllo **Elabora automatic. richieste di modifica contr. acq.**, le richieste di modifica approvate vengono elaborate automaticamente.

Aggiornamenti dei campi

È possibile modificare campi specifici per una richiesta di modifica. La disponibilità dei campi nella richiesta di modifica dipende dallo stato del contratto di acquisto effettivo. Vedere *Richieste di modifica al contratto d'acquisto - Aggiornamento dei campi* (pag. 25).

Richieste di modifica al contratto d'acquisto - Aggiornamento dei campi

Se si utilizzano le richieste di modifica per aggiornare contratti di acquisto, è possibile modificare il valore di campi specifici nelle richieste di modifica. Questi campi vengono abilitati in base allo stato del contratto di acquisto effettivo.

Categorie di campo

La tabella seguente elenca le categorie di campo che possono essere aggiornate:

Categoria	Campi
Termini di determinazione dei prezzi	Fase prezzo, Prezzo, Sconto
Termini di consegna	Termini di consegna, Indirizzo 'Origine spedizione', Indirizzo di ricevimento (magazzino), Ubicazione di consegna, Data di consegna, Business Partner 'Destinazione spedizione', Vettore
Termini di pagamento	Termini di pagamento, Indirizzo di pagamento, Punto di cambio proprietà legale
Riferimento ordine	Numero ordine BP, Riferimento A, Riferimento B, Addetto acquisti, Testo
Quantità	Quantità convenuta

Articolo Articolo, Numero parte produttore, Numero identificativo configurazione, Revisione elemento di progettazione

Approvvigionamen- Preferito, Quantità ricevute, Lead time, Tipi di messaggio programma, Autorizzazioni to

Requisiti per l'aggiornamento dei campi

La tabella seguente elenca lo stato del contratto di acquisto e i criteri necessari per aggiornarne i campi:

Categoria	Contratto di acquisto libero (non attivo)	Contratto di acquisto attivo	Contratto di acquisto terminato
Termini di determinazione dei prezzi	Il contratto di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare il contratto di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare il contratto di acquisto
Quantità, Termini di consegna, Articolo	Il contratto di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare il contratto di acquisto	Non consentito
Termini di pagamento	Il contratto di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare il contratto di acquisto	Non consentito
Riferimenti ordine	Il contratto di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare il contratto di acquisto	Non consentito
Approvvigionamento	Il contratto di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare il contratto di acquisto	Non consentito

Nota

Se si specifica una modifica relativa al prezzo o allo sconto nella sessione Prezzi richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3103m100), è possibile effettuare la fatturazione retroattiva delle ricevute di

pagamento acquisti fatturate degli ordini e dei programmi interessati da tale modifica. Vedere: Fatturazione retroattiva delle modifiche del prezzo tramite richieste di modifica.

Sessioni delle richiesta di modifica

Sono disponibili le seguenti sessioni principali per aggiornare i contratti di acquisto e i relativi dati utilizzando le richieste di modifica:

- Richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3600m100)
- Riga richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3601m100)

La sessione Richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3600m100) include le seguenti schede che fanno riferimento alle relative sessioni di richiesta di modifica:

- Righe richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3101m400)
- Prezzi richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3103m100)
- Riga richiesta di modifica contratto di acquisto - Dati logistici (tdpur3102m200)
- Righe termini e condizioni (tctrm1120m000)

La sessione Riga richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3601m100) include le seguenti schede che fanno riferimento alle relative sessioni di richiesta di modifica:

- Dettagli riga richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3101m500)
- Riga richiesta modifica contratto acquisto - Riga dettagli logistici (tdpur3102m300)

Dal menu appropriato della sessione Richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3600m100) è possibile avviare la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m100), che consente di aggiornare le informazioni sul prezzo dei materiali per la richiesta di modifica.

La sessione Stampa confronto richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3408m000) consente di visualizzare e confrontare tutti gli aggiornamenti intercorsi tra il contratto originario e la richiesta di modifica.

È possibile visualizzare lo storico delle modifiche nella sessione dello storico collegata alla sessione della richiesta di modifica pertinente.

Copia dei contratti di acquisto

È possibile copiare i contratti di acquisto nella sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000).

È sempre possibile copiare un contratto normale in un contratto normale o un contratto speciale in un contratto speciale. È possibile copiare un contratto normale in un contratto speciale, e viceversa, soltanto se le seguenti caselle di controllo sono selezionate nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300):

- **Copia contratto speciale in contratto normale**
- **Copia contratto normale in contratto speciale**

Quando viene eseguita la copia in un nuovo contratto normale, viene verificato se esiste già un contratto normale:

- Nello stesso periodo
- Con lo stesso gruppo di prezzi o articolo
- Per lo stesso Business Partner 'Origine vendita'

Se è presente un contratto normale e il relativo stato è **Attivo**, non è possibile copiare i contratti.

Se non è presente questo tipo di contratto, quando si copia un nuovo contratto normale:

- La data di validità del nuovo contratto è subito dopo la data di scadenza del contratto obsoleto.
- Il periodo del contratto avrà la durata di un anno.

I contratti vengono copiati con un nuovo numero di contratto, determinato nello stesso metodo utilizzato quando viene immesso un nuovo contratto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000), ma con date di validità e di scadenza diverse. Nel nuovo contratto vengono copiate le revisioni dei prezzi del contratto di vendita collegate al contratto obsoleto con date di validità che rientrano nel periodo di validità del nuovo contratto. Se non sono presenti revisioni dei prezzi valide ed è selezionata la casella di controllo **Copia prezzi** nella sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000), l'ultima revisione di prezzo del contratto obsoleto viene copiata nella revisione di prezzo del nuovo contratto con una data di validità uguale a quella della riga di contratto.

Nota

Quando si copiano i prezzi nella revisione dei prezzi del nuovo contratto, gli sconti e i programmi sconti della revisione dei prezzi precedente non vengono automaticamente inclusi. Per copiare anche gli sconti nella revisione dei prezzi del nuovo contratto, selezionare la casella di controllo **Copia sconti** nella sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000).

Se i registri prezzi o i programmi sconti della revisione prezzi relativi al contratto obsoleto non sono validi per il tempo di esecuzione del contratto, è possibile copiarli in nuovi registri prezzi e programmi sconti selezionando le caselle di controllo **Crea nuovo registro prezzi** e **Crea nuovo programma sconti** nella sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000).

I piani di consegna collegati al contratto obsoleto possono essere copiati nel nuovo contratto. Per copiare i piani di consegna, selezionare la casella di controllo **Copia piano di consegna** nella sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000).

Quando si copiano i contratti, l'intestazione e le righe articolo del contratto copiato vengono registrate nei file dello storico contratti. Se la casella di controllo **Copia righe contratto terminate** è selezionata nella sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000), nel nuovo contratto vengono copiate anche le righe di contratto terminate.

La valuta del business partner 'Origine vendita' deve essere la stessa del contratto. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio. Quando viene stipulato un contratto, lo stato dei Business Partner deve essere **Attivo**. Tra un Business Partner 'Origine vendita' e gli altri ruoli di Business Partner è necessaria l'esistenza di una relazione padre.

Valutazione dei contratti di acquisto

Se si utilizza un contratto di acquisto per un ordine di acquisto o un programma acquisti, è possibile valutare tale contratto durante e dopo la procedura relativa all'ordine o al programma. Durante il periodo di validità del contratto è possibile verificare se le consegne vengono effettuate secondo quanto concordato nel contratto stesso. Al termine del periodo di validità del contratto è possibile verificare se le quantità concordate sono state soddisfatte.

La valutazione dei contratti di acquisto è obbligatoria se la casella di controllo **Valuta contratto prima di eliminazione** disponibile nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata.

Per valutare i contratti nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000):

- Lo stato del contratto deve essere **Attivo**.
- Per il contratto devono essere presenti avvisi di consegna.
- Il tempo trascorso (%) deve essere maggiore della percentuale specificata.

Il modo in cui viene valutata una riga contratto dipende dal valore della casella di controllo **Quantità vincolata** nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Questa casella di controllo determina se la **Quantità convenuta** concordata con il Business Partner acquisti rappresenta una quantità da acquistare obbligatoriamente.

Se la casella di controllo **Quantità vincolata** è selezionata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000), nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le differenze tra i seguenti elementi:

- I campi **Quantità ordinata** e **Quantità massima** della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
- I campi **Quantità ordinata** e **Quantità minima** della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).

Se la casella di controllo **Quantità vincolata** della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è deselezionata, nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le righe superano i limiti definiti nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000).

I piccoli scostamenti negativi o positivi nell'avviso di consegna in relazione alle quantità possono essere accettati. Gli scostamenti vengono calcolati nel modo seguente nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000):

$$\frac{(\text{Quantità ordinata} + \text{Quantità fatturata}) - (\text{Quantità convenuta} * \text{Fattore tempo trascorso})}{\text{Quantità convenuta}} * 100\%$$

Nota

- La **Quantità ordinata** viene aumentata quando un ordine o un programma è collegato a un contratto e viene nuovamente ridotta quando una riga di ordine o di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

- La quantità fatturata viene aumentata quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
- Dopo la valutazione di un contratto di acquisto, il campo **Valutazione [Si/No/Ripeti]** viene aggiornato nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
- Il metodo dell'estrapolazione può generare un'immagine distorta se, ad esempio, le quantità maggiori vengono consegnate al termine della durata del contratto. In tal caso, da una valutazione provvisoria risulterà un cumulo di ordini inevasi non corrispondente alla realtà.
- È inoltre possibile visualizzare l'avanzamento relativo a una riga di contratto nella sessione Riga contratto di acquisto - Analisi (tdpur3513m000).

Esempio

- Quantità convenuta = 100
- Richiesta + Fatturata = 40
- Durata del contratto = 10 giorni
- Tempo trascorso = 6 giorni

$$\text{Scostamento negativo} = 40 - (100 * 6/10) \div 100 = -20\%$$

Se questa percentuale è maggiore della percentuale consentita, la riga contratto viene stampata.

Grafico riga contratto

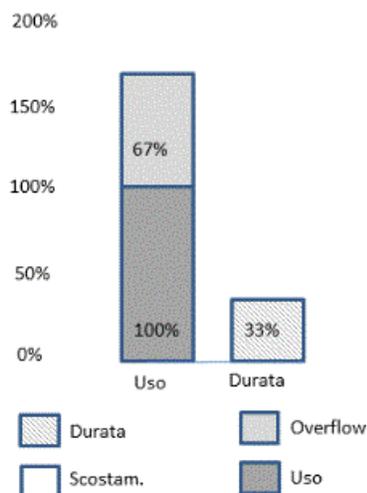
L'utilizzo della quantità contratto viene confrontato con la durata della riga contratto e visualizzato in un grafico tramite le sessioni Contratti di vendita (tdsls8330m000) o Contratti di acquisto (tdpur8330m000).

Se si seleziona una riga contratto in queste sessioni, viene visualizzato un grafico nel gruppo **Utilizzo/Durata**.

Esempio

Data di validità della riga contratto	1/1/2015
Data di scadenza della riga contratto	31/12/2015
Data corrente	1/5/2015
Quantità convenuta	300
Quantità consegnata	500

Il grafico mostra le seguenti colonne:



- **Durata**
La riga contratto è attiva ed è trascorso soltanto il 33% del periodo di validità (4 mesi). $Durata = (Data\ corrente - Data\ di\ validità\ (120\ giorni)) / (Data\ di\ scadenza - Data\ di\ validità\ (365\ giorni)) * 100 = 33\%$ (calcolo arrotondato).
- **Utilizzo**
Con una quantità convenuta pari a 300 e una quantità consegnata pari a 500, viene consegnata la quantità convenuta. L'utilizzo è quindi pari a $(100 * 300 / 300) = 100\%$.
- **Overflow**
Con una quantità convenuta pari a 300 e una quantità consegnata pari a 500, viene consegnata una quantità aggiuntiva pari a 200. L'overflow è quindi pari a $(100 * 200 / 300) = 67\%$.
- **Scostamento**
Per via dell'overflow, lo scostamento è pari a zero. Tuttavia, se viene consegnata soltanto una quantità pari a 50 (utilizzo di $(100 * 50 / 300) = 17\%$), lo scostamento è pari al 16%. In questo caso, la consegna della quantità convenuta sarebbe in ritardo.

accordi logistici

Condizioni relative ai dati logistici che devono essere formalmente concordate tra un fornitore e un cliente, ad esempio i messaggi di un programma, i periodi bloccati, le autorizzazioni, gli schemi di consegna, il vettore e così via.

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 configurabile

Articolo con caratteristiche e opzioni che deve essere configurato prima che sia possibile eseguire attività su di esso. Se l'articolo configurabile è generico, dopo la configurazione viene creato un nuovo articolo. Se l'articolo viene prodotto o acquistato, la configurazione è identificata da codice articolo e ID elenco opzioni.

- Gli articoli **Manufatto** o **Prodotto** con origine fornitura predefinita impostata su **Assemblaggio** e gli articoli **Generico** sono sempre configurabili.
- Gli articoli **Acquistato** o **Prodotto** con un programma acquisti in uso possono essere configurati.
- È possibile utilizzare gli articoli di tipo **Acquistato** o **Prodotto** configurabili solo all'interno del modulo Controllo assemblaggio.

articolo configurato

Articolo configurabile che è stato configurato, ovvero per cui sono state scelte opzioni e caratteristiche.

Un articolo configurato può includere componenti a propria volta configurati, come nel caso di una bicicletta con un fanale. Se un articolo configurato è un articolo finale, viene configurato con i componenti configurabili e memorizzato come variante di prodotto.

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.

contratto di acquisto

Accordo per la fornitura di merci o servizi.

contratto di acquisto aziendale

Riga di contratto di acquisto, utilizzata da aziende multisocietà, in cui gli accordi relativi a un articolo siglati con un Business Partner sono specificati localmente (per magazzino). Gli accordi contrattuali che si applicano all'intera società, quali condizioni relative a prezzo e quantità, sono specificati nella riga contratto. Gli accordi logistici, che si applicano a un'ubicazione specifica, sono invece specificati nei dettagli della riga contratto. La riga (totale) contratto contiene la quantità aggregata dei dettagli della riga contratto collegata.

I contratti di acquisto aziendali vengono utilizzati principalmente per siglare accordi sui prezzi vantaggiosi a livello di società e utilizzare questi prezzi a livello locale.

contratto normale

Contratto orientato al cliente concordato tra fornitori e clienti e utilizzato per registrare accordi specifici. Un contratto normale ha in genere una validità di circa un anno.

Non è possibile attivare un contratto normale in presenza di un altro contratto attivo per lo stesso Business Partner in un periodo specifico.

contratto speciale

Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale.

Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner.

contratto svincolato

Contratto a cui non è collegato alcun ufficio contratti specifico.

dettaglio riga contratto di acquisto

Accordo con un fornitore relativo a un determinato articolo per un'ubicazione (magazzino) specifica. In un dettaglio riga contratto di acquisto sono incluse la quantità e le condizioni logistiche relative alla fornitura di un articolo da un specifico magazzino in un determinato periodo di tempo.

I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

fase prezzo

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Fase prezzo		Tipo	Definizione blocchi	
FP1	Fase prezzo stimata	Acquisto	004	Blocca al momento del rilascio
FP2	Fase prezzo provvisoria	Acquisto	005	Blocca al momento del ricevimento
FP3	Fase prezzo finale	Acquisto	-	-
FP5	Fase prezzo stimata	Vendita	010	Segnala al momento dell'inserimento di ordini

fatturazione retroattiva

Il processo di prelievo di fatture a credito o a debito, basato sulla rinegoziazione del prezzo, per articoli precedentemente fatturati. La fatturazione retroattiva può essere eseguita su ordini o programmi collegati a un contratto o su singoli ordini o programmi.

Sinonimo: Retroattiva, fatturazione

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.

listino prezzi generico

Una variante di prodotto generata in conformità con le specifiche del cliente può avere un prezzo di vendita dettagliato basato sulle opzioni selezionate. È inoltre possibile generare prezzi di acquisto per articoli generici. Il prezzo di acquisto viene utilizzato per calcolare il costo standard. È possibile definire matrici di prezzo se sono disponibili opzioni per diverse caratteristiche di prodotto con relazioni reciproche che incidono sul prezzo di vendita o di acquisto.

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*.

ordine di acquisto

Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.

Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:

- Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
- Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.

periodo di validità

Periodo di tempo delimitato dalla data di validità e dalla data di scadenza durante il quale un record è considerato valido.

piano di consegna

Elenco di consegne tempificate, derivato da un contratto e convertito in ordini di acquisto. Un piano di consegna non costituisce un programma effettivo, ma una soluzione di programma per la generazione di ordini di acquisto nel tempo.

Esempio

Riga contratto	Piano di consegna	Ordine di acquisto (PO)
100 pezzi (pz)	01/12/00 20 pz	PO1 01/12/2000 20 pz
-	08/02/2000 25 pz	PO2 08/02/2000 25 pz
-	15/12/2000 40 pz	PO3 15/12/2000 40 pz
-	22/12/2000 15 pz	PO4 22/12/2000 15 pz

prezzo materiale

Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:

- Il prezzo di base dei materiali se i prezzi effettivi dei materiali non sono (ancora) applicabili
- La somma di questi componenti: prezzo di base del materiale + ricarico del prezzo del materiale+ costi di ricarico del prezzo del materiale, se i prezzi effettivi dei materiali sono applicabili.

programma acquisti

Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi acquisti supportano acquisti a lungo termine con consegne frequenti e sono in genere affiancati da un contratto di acquisto. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Origine vendita', Business Partner 'Origine spedizione', ufficio acquisti e magazzino vengono archiviati in un unico programma.

programma forniture

Elenco di fabbisogni pianificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio il package Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, e inviati al fornitore. I programmi forniture possono contenere sia una previsione a lungo termine sia ordini effettivi a breve termine.

In un programma forniture è possibile utilizzare uno dei seguenti tipi di rilascio:

- **Rilascio materiale:** vengono inviati solo i rilasci materiale. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo **Effettivo** e **Immediato** indicati nel rilascio materiale.
- **Programma di spedizione:** vengono inviati sia i rilasci materiale sia i programmi di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo **Effettivo** e **Immediato** indicati nel programma di spedizione. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.
- **Solo programma di spedizione:** vengono inviati solo i programmi di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo **Effettivo** e **Immediato** indicati nel programma di spedizione. Al fornitore non vengono inviati dati di previsione.

quantità cumulative (CUM)

Totali calcolati cumulati relativi alle quantità spedite, ricevute, richieste e fatturate.

Le quantità cumulative vengono utilizzate come statistiche per controllare se lo stato dei programmi è in anticipo o in ritardo rispetto alla domanda.

quantità di contratto massima

Quantità totale massima convenuta, espressa nell'unità di misura della quantità. La quantità di contratto massima deve essere superiore o uguale alla quantità di contratto convenuta.

Retroattiva, fatturazione

Vedi: *fatturazione retroattiva* (pag. 36)

revisione prezzi del contratto

Accordo basato sulla data relativo a elementi di prezzo e sconto indicati nella riga di contratto. Le revisioni prezzi consentono di applicare prezzi diversi nel corso del tempo. Una revisione attiva è valida dalla propria data di validità fino alla data di validità della revisione successiva o fino alla data di scadenza della riga contratto.

ricevuta di pagamento acquisti

Indica quando per le merci acquistate è applicabile la fatturazione e contiene i dettagli relativi a pagamento e fatturazione per un ordine o un programma. Tramite le ricevute di pagamento acquisti vengono gestiti gli aggiornamenti da e verso il modulo Contabilità fornitori.

Se il pagamento delle merci acquistate è impostato su **Pagamento all'utilizzo**, la ricevuta di pagamento viene generata quando le scorte correlate a un ordine di acquisto o un programma acquisti vengono consumate, ovvero prelevate dal magazzino. Se il pagamento è impostato su **Pagamento al ricevimento**, la ricevuta di pagamento viene generata nel momento in cui le merci acquistate vengono ricevute.

richiesta di modifica

Un documento di modifica che include la proposta di rettifica di un documento effettivo. La richiesta di modifica viene copiata dal documento effettivo e collegata ad esso. Le modifiche vengono applicate al documento effettivo dopo l'approvazione e l'elaborazione della relativa richiesta.

richiesta di offerta (RFQ)

Documento di acquisto utilizzato per richiedere agli offerenti i termini applicati per la consegna di un prodotto o di una quantità di un prodotto. Tali termini comprendono il prezzo, lo sconto, il tempo di consegna e i termini di pagamento per la consegna di (una quantità di) un prodotto.

È possibile inviare la richiesta di offerta a più offerenti. Un offerente, a sua volta, può inoltrare risposte RFQ per gli articoli specificati.

È possibile registrare le risposte, negoziare e confrontare i prezzi e gli sconti offerti da diversi offerenti.

Una risposta accettata può essere copiata in un contratto, un ordine o un registro prezzi.

riga contratto di acquisto

Accordo con un fornitore relativo a un determinato articolo. In una riga contratto di acquisto sono incluse le condizioni commerciali e logistiche relative alla fornitura di un articolo in un determinato periodo di tempo.

Nel caso di un contratto di acquisto aziendale, la riga contratto di acquisto è una riga **Totale**, perché è collegata a dettagli riga contratto di acquisto.

serie

Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice di serie.

La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via).

società

Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società.

A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere:

- Logistica
- Finanziaria
- Logistica e finanziaria

In una struttura multisocietà, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società.

Indice

- accordi logistici**, 33
 - accordo su termini e condizioni**, 33
 - articolo configurabile**, 33
 - articolo configurato**, 34
 - Contratti di acquisto aziendali**, 15
 - Contratti di acquisto**
 - aziendali, 15
 - definizione, 8, 11
 - processi aggiuntivi, 8, 21
 - recupero, 8, 19
 - valutazione, 29
 - contratto di acquisto**, 7, 9, 34, 34
 - impostazione di piani di consegna, 14
 - contratto di acquisto aziendale**, 34
 - Contratto di acquisto**
 - copia, 27
 - impostazione delle revisioni prezzi, 13
 - impostazione di dati logistici, 13
 - contratto normale**, 34
 - contratto speciale**, 35
 - contratto svincolato**, 35
 - Dati logistici**, 13
 - Dati logistici per una riga contratto di acquisto**, 13
 - dettaglio riga contratto di acquisto**, 35
 - fase prezzo**, 36
 - fatturazione retroattiva**, 36
 - Grafico riga contratto**, 31
 - gruppo di pianificazione**, 36
 - listino prezzi generico**, 37
 - menu appropriato**, 37
 - ordine di acquisto**, 37
 - periodo di validità**, 37
 - piano di consegna**, 38
 - Piano di consegna**, 14
 - prezzo materiale**, 38
 - programma acquisti**, 38
 - programma forniture**, 39
 - quantità cumulative (CUM)**, 39
 - quantità di contratto massima**, 39
 - Retroattiva, fatturazione**, 36
 - revisione prezzi del contratto**, 39
 - Revisione prezzi del contratto di acquisto**, 13
 - ricevuta di pagamento acquisti**, 40
 - richiesta di modifica**, 40
 - richiesta di offerta (RFQ)**, 40
 - Richieste di modifica**, 23
 - contratti di acquisto, 23
 - Richieste di modifica al contratto d'acquisto**
 - aggiornamento dei campi, 25
 - riga contratto di acquisto**, 40
 - serie**, 40
 - società**, 41
-

