



Infor LN Approvvigionamento

Guida utente per Ordini 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 procpoug (U9824)

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione.....	11
Panoramica della gestione degli ordini di acquisto.....	11
Dati principali acquisti.....	11
Procedura per l'ordine di acquisto.....	11
Processi aggiuntivi relativi all'ordine di acquisto.....	12
Capitolo 2 Procedura.....	13
Procedura per l'ordine di acquisto.....	13
Pannelli attività ordine di acquisto.....	15
Approvazione di ordini di acquisto.....	16
Elaborazione degli ordini di acquisto.....	16
Azioni di elaborazione.....	16
Elaborazione di ordini di reintegrazione di scorte in conto deposito.....	17
Elaborazione degli ordini di acquisto e associazione e approvazione delle fatture di acquisto.....	17
Storico degli ordini di acquisto.....	18
Contenuto dei file dello storico.....	18
Eliminazione dei file dello storico.....	19
Capitolo 3 Processi aggiuntivi.....	21
Processi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto.....	21
Aggiunta di costi logistici agli ordini di acquisto.....	21
Campi di informazioni aggiuntive.....	21
Archiviazione ed eliminazione di ordini di acquisto.....	21
Blocco degli ordini di acquisto.....	22
Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo.....	22
Raggruppamento degli ordini di acquisto.....	22
Copia degli ordini di acquisto.....	22
Generazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto.....	22

Generazione di ordini di acquisto da ordini di lavoro o di assistenza.....	23
Gestione degli ordini a saldo.....	23
Gestione degli ordini di reso.....	24
Conformità di importazione per gli ordini di acquisto.....	24
Lettere di credito per ordini di acquisto.....	24
Prezzi dei materiali negli ordini di acquisto.....	24
Stampa dei reclami.....	25
Stampa delle fatture di acquisto.....	25
Stampa dei solleciti.....	25
Pegging di progetto.....	25
Fatturazione retroattiva degli ordini di acquisto.....	25
Definizione di ordini di consegna diretta.....	26
Definizione di pagamenti rateali fornitore.....	26
Cross-dock statico.....	26
Conto lavoro.....	26
Utilizzo delle richieste di modifica.....	27
Utilizzo delle scorte in conto terzi.....	27
Utilizzo dei materiali forniti dal cliente.....	27
Utilizzo delle fasi prezzo.....	27
Blocco degli ordini di acquisto.....	28
Impostazione e procedura.....	28
Blocco manuale degli ordini di acquisto.....	28
Esito negativo della verifica di conformità.....	29
Verifica della fase prezzo.....	29
Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo.....	29
Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento.....	30
Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il consumo.....	31
Conformità importazione per gli ordini di acquisto.....	32
Righe di ordine di acquisto.....	32
Componenti.....	33
Verifica di conformità importazione.....	33

Richieste di modifica.....	34
Richieste di modifica - Panoramica.....	34
Richieste di modifica - Ordini di acquisto.....	34
Richieste di modifica di ordini di acquisto - Aggiornamento dei campi.....	36
Capitolo 4 Raggruppamento.....	41
Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto.....	41
Condizioni di raggruppamento.....	41
Purchase orders for commingling.....	41
Raggruppamento degli ordini di acquisto.....	42
Capitolo 5 Consegne dirette.....	45
Consegna diretta.....	45
Modifica degli ordini di acquisto con consegna diretta.....	45
Eliminazione degli ordini di acquisto con consegna diretta.....	45
Annullamento di ordini di acquisto con consegna diretta.....	46
Ordini di vendita con consegna diretta.....	46
Ordini di vendita con consegna diretta e ordini correlati.....	48
Ordini di assistenza con consegna diretta.....	49
Ordini di assistenza con consegna diretta e ordini correlati.....	51
Capitolo 6 Cross-dock.....	53
Cross-dock statico.....	53
Capitolo 7 Ordini di acquisto e ordini di trasporto.....	57
Integrazione di Approvvigionamento e Spedizioni.....	57
Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento.....	57
Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti.....	57
Integrazione di costi logistici e Spedizioni.....	58
Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento.....	58
Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti.....	60
Dati principali.....	60
Metodi di fatturazione.....	61

Ordini di trasporto per ordini di consegna diretta.....	62
Generazione di ordini di trasporto per ordini di vendita con consegna diretta.....	62
Generazione di ordini di trasporto per ordini di assistenza con consegna diretta.....	64
Capitolo 8 Ordini di acquisto, ordini di lavoro e ordini di assistenza.....	69
Integrazione di Approvvigionamento e Assistenza.....	69
Acquisto di parti aggiuntive.....	70
Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento.....	72
Dati principali.....	72
Generazione di documenti di acquisto da Assistenza.....	72
Richieste di acquisto.....	73
Richieste di offerta.....	73
Ordini di acquisto.....	74
Ricevimenti e consumi.....	74
Prezzi di acquisto in assistenza in conto lavoro.....	75
Capitolo 9 Ordini a saldo.....	77
Ordini di acquisto a saldo.....	77
Ordini a saldo - Conferma automatica.....	78
Ordini a saldo - Conferma manuale.....	79
Capitolo 10 Ordini di reso.....	83
Ordini di reso di acquisto.....	83
Ordini di acquisto di tipo reso scorte.....	84
Ordini di acquisto di tipo reso merci rifiutate.....	85
Appendice A Varie.....	87
Numeri di sequenza negli ordini di acquisto.....	87
Sincronizzazione della riga di ordine di acquisto e dei dettagli della riga.....	88
Aggiornamento dei dettagli di riga dalla riga totale.....	89
Aggiornamento della riga totale dai dettagli di riga.....	91
Aggiornamento delle righe di ordine a saldo dalla riga originaria.....	93
Appendice B Glossario.....	97

Indice

Informazioni sul documento

Questo manuale fornisce informazioni introduttive agli ordini di acquisto e illustra i passaggi e le funzioni nella procedura degli ordini di acquisto.

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 gli ordini 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 Richieste di acquisto U9820 IT*
- *Guida utente per Richieste di offerta U9821 IT*
- *Guida utente per Contratti di acquisto U9822 IT*
- *Guida utente per Programmi acquisti e vendite U9541 IT*
- *Guida utente per Classificazione fornitore acquisti U9823 IT*
- *Guida utente per Fatturazione retroattiva U9840 IT*
- *Guida utente per Statistiche U9816 IT*
- *Guida utente per i campi di informazioni aggiuntive*
- *Guida utente per Costi logistici U9675A IT*
- *Guida utente per Pagamenti rateali fornitore U9819 IT*
- *Guida utente per Conto lavoro U9361 IT*
- *Guida utente per Scorte gestite da terze parti (VMI) U9501 IT*
- *Guida utente per Pegging progetto U9777 IT*
- *Guida utente per Controllo budget U9655 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 Conformità commercio globale*
- *Guida utente per Lettere di credito*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo 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 degli ordini di acquisto

È possibile creare e modificare gli ordini di acquisto delle merci. In caso di esaurimento delle scorte, ad esempio, è possibile eseguire la procedura relativa all'ordine di acquisto per reintegrare le scorte. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per acquistare, ad esempio, servizi. Dopo la conferma, un ordine di acquisto costituisce un obbligo legale alla fornitura di articoli in base a determinati termini e condizioni, inclusi prezzi e sconti specifici.

Le informazioni ottenute dopo l'elaborazione di un ordine vengono utilizzate da diversi reparti della società, ad esempio pianificazione, produzione, distribuzione, contabilità, acquisti e marketing.

Dati principali acquisti

Prima di poter completare la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario definire i parametri degli ordini di acquisto nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) e specificare i dati principali per gli acquisti.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Dati di acquisto articolo
- Dati di organizzazione acquisti
- Dati generali acquisti

Procedura per l'ordine di acquisto

La procedura relativa all'ordine di acquisto prevede i seguenti passaggi:

1. Creazione dell'ordine di acquisto
2. Invio dell'ordine di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' e comunicazione delle merci previste al personale del magazzino
3. Ricevimento delle merci acquistate
4. Pagamento delle merci ricevute

5. Trasferimento degli ordini di acquisto consegnati nel database dello storico degli ordini di acquisto

Per ulteriori informazioni, consultare *Procedura per l'ordine di acquisto (pag. 13)*.

Processi aggiuntivi relativi all'ordine di acquisto

Alcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di acquisto, ma possono essere applicabili in determinate situazioni, ad esempio in caso di consegne dirette, ordini a saldo e ordini di reso.

Per ulteriori informazioni, consultare *Processi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto (pag. 21)*.

Procedura per l'ordine di acquisto

La procedura relativa all'ordine di acquisto comprende l'intera procedura amministrativa per l'acquisto di merci o servizi.

Tale procedura è costituita dalle fasi seguenti:

Istruzione 1: Creazione degli ordini di acquisto

Gli ordini di acquisto possono essere creati nella sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900), come riportato di seguito:

- In modo automatico, da diverse origini, ad esempio **Pianificazione aziendale, Vendite ed Assistenza**
- Copiandoli da un ordine esistente nella sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000)
- In modo manuale

Istruzione 2: Approvazione degli ordini di acquisto

Nella procedura relativa agli ordini di acquisto, il passaggio obbligatorio dopo la creazione degli ordini di acquisto è costituito dall'approvazione degli ordini di acquisto. Le attività della procedura possono iniziare quando un utente approva l'ordine.

Istruzione 3: Stampa degli ordini di acquisto

Una volta registrato e approvato, l'ordine di vendita può essere stampato e inviato al Business Partner 'Destinazione vendita' come conferma di ordine. La sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) è obbligatoria solo se si comunica l'ordine di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' per posta o tramite EDI (Electronic Data Interchange). Se la comunicazione degli ordini di acquisti avviene per telefono, questo passaggio è facoltativo.

Una volta stampato, è ancora possibile modificare l'ordine di acquisto. Se la casella di controllo **Richieste di modifica** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata, per aggiornare l'ordine di acquisto è necessaria una richiesta di modifica.

Istruzione 4: Inoltro degli ordini di acquisto a Magazzino

Quando il Business Partner 'Origine vendita' è stato informato dell'ordine di acquisto e quest'ultimo è stato approvato, è possibile inoltre l'ordine a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). A questo punto, il reparto che si occupa del magazzino è a conoscenza delle merci previste.

Quando gli ordini di acquisto vengono inoltrati al magazzino, vengono eseguite diverse attività nel modulo Ordini di magazzino, a partire dalla creazione dell'ordine di magazzino nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). Le attività eseguite nel modulo Ordini di magazzino dal tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di acquisto.

Per collegare un tipo di ordine di magazzino a un tipo di ordine di acquisto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Collegare le attività a una procedura di immagazzinamento nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000).
2. Collegare una procedura di immagazzinamento a un tipo di ordine di magazzino nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000)
3. Collegare il tipo di ordine di magazzino nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).

Non è obbligatorio inoltrare gli ordini di acquisto per gli articoli di costo e di servizio a Magazzino. Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo **Inoltro deliverable a Magazzino (WH)** disponibile nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Le consegne dirette non vengono mai inoltrate al magazzino.

Istruzione 5: Ricevimento delle merci acquistate

È possibile registrare i ricevimenti delle merci acquistate in Magazzino o Approvvigionamento.

- **Magazzino**
Se l'ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino, la procedura di ricevimento è inclusa nella procedura di ingresso e nella procedura di ispezione nel modulo Gestione scorte.
Quando i ricevimenti vengono registrati in Magazzino, i dati relativi al ricevimento vengono restituiti ad Approvvigionamento. Questi dati possono essere visualizzati nelle seguenti sessioni:
 - Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000)
 - Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)
- **Approvvigionamento**
Per gli articoli non di magazzino che non sono stati inoltrati a Magazzino, è possibile registrare i ricevimenti nelle sessioni Ordine di acquisto - Righe da ricevere (tdpur4501m400) e Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Se un ricevimento è stato confermato nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), non è più possibile modificarne i dati in questa sessione. I dati specifici di un ricevimento possono comunque essere modificati nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100).

Dopo il ricevimento delle merci è possibile modificare i relativi prezzi e sconti. Utilizzare la sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) per gestire i prezzi e gli sconti.

Istruzione 6: Pagamento delle merci acquistate

Per gestire il pagamento delle merci acquistate, è necessario utilizzare il modulo Contabilità fornitori (ACP). È possibile eseguire questo processo soltanto se il package Contabilità è implementato.

Nella procedura relativa all'ordine di acquisto, il Business Partner non deve inviare necessariamente una fattura. Al contrario, è possibile utilizzare l'autofatturazione per generare automaticamente le fatture per le merci acquistate.

L'autofatturazione viene in genere utilizzata se si dispone di:

- Un contratto con il Business Partner di importo equivalente al prezzo delle merci da acquistare.
- Un accordo con il Business Partner in base al quale il pagamento delle merci verrà effettuato senza ricevere una relativa fattura.

L'autofatturazione è controllata dai seguenti campi della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):

- **Autofatturazione**
Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile generare una fattura per ciascun ricevimento di riga di ordine. Nella società finanziaria a cui è collegato l'ufficio acquisti è possibile selezionare le righe di ordine e generare le fatture nella sessione Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000).
- **Fatturazione dopo**
Questo campo può essere impostato su uno dei seguenti valori:
 - **Ispezione**
Le autofatture possono essere create solo per la quantità totale ricevuta e approvata, dopo che tutte le ispezioni sono state completate per un ricevimento specifico.
 - **Ricevimento**
Un'autofattura può essere creata immediatamente per la quantità totale ricevuta. Se dopo un'ispezione una certa quantità viene rifiutata, nella sessione Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000) viene creata una fattura per la quantità rifiutata. Tale fattura comprenderà una quantità negativa.

Istruzione 7: Elaborazione degli ordini di acquisto

Al termine della procedura relativa all'ordine di acquisto, tutti gli ordini di acquisto devono essere elaborati nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000). Gli ordini di acquisto elaborati vengono trasferiti dal database ordinario al database dello storico.

Pannelli attività ordine di acquisto

In questa sessione è possibile visualizzare le righe ordine di acquisto che richiedono l'attenzione dell'addetto agli acquisti ed eseguire su di esse le azioni appropriate:

- **Pannello attività Inserimento ordine di acquisto (tdpur4601m200)**
Per visualizzare le righe dell'ordine per cui è ancora necessario eseguire specifiche attività, o per cui esistono quantità di ordine a saldo o dati non confermati.

- **Pannello attività Evasione ordini di acquisto (tdpur4601m300)**
Per visualizzare le righe ordine ancora da ricevere e che sono in scadenza, o le righe la cui data di scadenza (data di ricevimento pianificata) è trascorsa.

Approvazione di ordini di acquisto

Nella procedura relativa agli ordini di acquisto, il passaggio obbligatorio dopo la creazione degli ordini di acquisto è costituito dall'approvazione degli ordini di acquisto.

Gli ordini di acquisto possono essere approvati secondo una delle modalità riportate di seguito:

- Utilizzando le regole di approvazione per un intervallo di ordini di acquisto nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100).
- Manualmente, per un intervallo di ordini di acquisto nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100).
- Manualmente, per uno specifico ordine di acquisto. Per approvare uno specifico ordine di acquisto, fare clic su **Approva** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) o Ordine di acquisto (tdpur4100m900). Questa opzione è disabilitata se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) la casella di controllo **Regole di approvazione obbligatorie** è selezionata.

Nota

- Non è possibile approvare gli ordini di acquisto in attesa di raggruppamento prima che siano stati effettivamente raggruppati.
- Se la casella di controllo **Usa conferma** della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) o della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata, non è possibile approvare gli ordini di acquisto prima che vengano specificati i campi **Quantità confermata** e **Data di conferma ordine** nella riga o nelle righe di ordine di acquisto.
- Dopo l'approvazione di un ordine di acquisto, è possibile avviare l'elaborazione flessibile degli ordini di acquisto.

Elaborazione degli ordini di acquisto

È possibile elaborare gli ordini di acquisto e le relative righe nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000).

Azioni di elaborazione

Durante l'elaborazione, vengono effettuate le seguenti azioni:

- Viene inserito lo storico del fatturato.

- Vengono aggiornati i dati e lo storico dei contratti (se si utilizza un contratto). L'importo della quantità ordinata viene ridotto e la quantità e l'importo fatturati vengono aumentati. Il fatturato viene scritto nello storico dei contratti. Questa azione viene eseguita soltanto se nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata la casella di controllo **Registra fatturato su contratto**. In questo modo è possibile visualizzare per quale ordine è stata richiamata una quantità per un contratto.
- Viene aggiornato il saldo del Business Partner 'Origine fattura'.
- Viene aggiornato il prezzo di acquisto medio/ultimo. Se il package Contabilità è implementato, questa azione viene eseguita durante la procedura di associazione delle fatture, che è possibile effettuare dopo aver approvato la fattura nella sessione Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000).
- Viene scritto e/o aggiornato lo storico del fatturato utilizzando il prezzo di acquisto effettivo. Viene effettuata una registrazione con una quantità positiva e una negativa. L'azione viene eseguita soltanto se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) la casella di controllo **Registra dati dello storico ordini** è selezionata e il campo **Livello di registrazione storico inserimento ordini** è impostato su **Tutto**.

Elaborazione di ordini di reintegrazione di scorte in conto deposito

In caso di conto deposito, possono essere disponibili due ordini di acquisto, uno per la reintegrazione e uno per il pagamento delle merci. L'ordine di reintegrazione di scorte in conto deposito può essere collegato a un contratto. Quando l'ordine di reintegrazione di scorte in conto deposito viene elaborato, i dati del contratto non vengono aggiornati, in quanto per l'ordine non è stata creata alcuna fattura.

Quando viene effettuato il pagamento delle scorte in conto deposito e l'ordine viene elaborato, vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Ricerca dell'ordine di reintegrazione di scorte in conto deposito
2. Recupero del contratto dall'ordine di reintegrazione di scorte in conto deposito
3. Aggiornamento di importi e quantità ordinati e importi e quantità fatturati nel contratto di acquisto

Elaborazione degli ordini di acquisto e associazione e approvazione delle fatture di acquisto

Le operazioni di elaborazione e di associazione e approvazione degli ordini di acquisto in Contabilità possono essere eseguite in maniera indipendente l'una dall'altra. Quando si approva la fattura di acquisto dopo avere elaborato l'ordine di acquisto, l'importo della fattura non viene scritto in un record dello storico del fatturato. Di conseguenza, è necessario correggere la situazione eseguendo nuovamente la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000). In questo caso, poiché l'importo della fattura non era ancora stato scritto in un record di storico fatturato, verranno aggiunti altri record di storico fatturato (- e +) con l'importo della fattura.

Storico degli ordini di acquisto

Lo storico degli ordini di acquisto consente di tracciare le operazioni di creazione e modifica di tali ordini. È possibile conservare particolari informazioni anche dopo la rimozione dell'ordine di acquisto originario.

Per registrare lo storico degli ordini creati, annullati o elaborati, selezionare le caselle di controllo **Registra storico ordini** e **Registra storico ricevimenti ordine effettivi** nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Nota

Non è possibile modificare i dati dello storico. Rivestono soltanto una funzione puramente informativa.

Contenuto dei file dello storico

I file dello storico degli ordini di acquisto contengono:

- Tutti gli ordini di acquisto creati e le relative righe. Si tratta degli ordini e delle righe non ancora elaborati.
- Tutti gli ordini di acquisto fatturati e le relative righe. Si tratta degli ordini e delle righe che sono stati elaborati.

Nei file dello storico sono disponibili i seguenti tipi di record:

- **Inserimento**
La riga di ordine è stata aggiunta, modificata o eliminata.
- **Annullamento**
La riga di ordine è stata annullata.
- **Fatturato**
La riga di ordine è stata elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000).

I campi della seguente tabella determinano se, quando e come vengono aggiornati i file dello storico degli ordini di acquisto.

Ordini di acquisto

Campo	Recuperato dalla sessione
Registra dati dello storico ordini	Ordini di acquisto (tdpur4100m000)
Avvia registrazione storico ordini alle	Ordini di acquisto (tdpur4100m000)

Livello di registrazione storico inserimento ordini	Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)
--	--

Registra storico ricevimenti ordine effettivi	Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)
--	--

Eliminazione dei file dello storico

È possibile limitare la quantità totale di dati dello storico mediante la sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini acquisto/progr. acquisti (tdpur5201m000).

È necessario tenere presente che i file dello storico sono la base di calcolo delle statistiche. Prima di eliminare i file dello storico, verificare se le statistiche sono completamente aggiornate. Se i file dello storico vengono eliminati prima dell'aggiornamento, non è possibile aggiornare completamente le statistiche.

Processi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto

Alcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di acquisto, ma possono essere utilizzati facoltativamente.

Aggiunta di costi logistici agli ordini di acquisto

Per una conoscenza dettagliata di tutti i costi di approvvigionamento, è possibile collegare a un ordine di acquisto non solo il prezzo di acquisto, ma anche i costi logistici.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- Costi logistici – panoramica
- Costi logistici - Ordini

Campi di informazioni aggiuntive

È possibile definire campi di informazioni aggiuntive. Le informazioni aggiuntive ricavate dall'ordine di acquisto vengono trasferite nei documenti di ingresso e di ricevimento nel package Magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Campi di informazioni aggiuntive in Approvvigionamento.

Archiviazione ed eliminazione di ordini di acquisto

La sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisti (tdpur4224m000) consente di eliminare, archiviare o archiviare ed eliminare i dati degli ordini di acquisto e delle relative righe.

Nota

La modalità di eliminazione dei dati degli ordini dipende dal valore del campo **Elimina dati ordine se ricevuto completamente** nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Blocco degli ordini di acquisto

Se la funzione di blocco ordini è abilitata, è possibile bloccare ordini di acquisto e righe ordine di acquisto.

Gli ordini e le righe di ordine di acquisto possono essere bloccati manualmente oppure vengono bloccati automaticamente a causa di una verifica di conformità non superata.

Per ulteriori informazioni, consultare *Blocco degli ordini di acquisto (pag. 28)*.

Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo

- **Dopo il ricevimento**

Nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare i prezzi e gli sconti dopo il ricevimento delle merci.

- **Dopo il consumo**

Nelle sessioni Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) e Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) è possibile modificare prezzi e sconti dopo il consumo delle merci.

Per ulteriori informazioni, consultare *Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo (pag. 29)*.

Raggruppamento degli ordini di acquisto

L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero di ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori. In questo modo è possibile raggruppare diversi ordini di acquisto generati da origini differenti in un unico ordine di acquisto.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto (pag. 41)*
- *Raggruppamento degli ordini di acquisto (pag. 42)*

Copia degli ordini di acquisto

È possibile utilizzare la sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000) per copiare ordini di acquisto esistenti in nuovi ordini di acquisto. È possibile copiare da ordini effettivi o dallo storico degli ordini.

Per ulteriori informazioni, consultare *Copia degli ordini di acquisto*.

Generazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto

Spedizioni è il package che gestisce i fabbisogni di trasporto. Poiché in alcuni casi il package Approvvigionamento è responsabile del trasporto delle merci, e di conseguenza della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dall'ordine di acquisto. Se la responsabilità del trasporto delle merci non è del fornitore, quest'ultimo deve essere a conoscenza della

data in cui le merci dovranno essere pronte. Come data di spedizione, ovvero la data di prelievo delle merci dal fornitore, è pertanto necessario considerare la data di carico pianificata nell'ordine di acquisto.

L'integrazione tra Spedizioni e Approvvigionamento riguarda i seguenti aspetti:

- **Integrazione di controllo degli ordini di trasporto e approvvigionamento**
Durante la pianificazione e l'esecuzione di un ordine di trasporto, lo stato di quest'ultimo viene spesso modificato. Se Approvvigionamento è responsabile della creazione dell'ordine di trasporto, le informazioni sull'avanzamento della spedizione e sui carichi possono essere scambiate e condivise tra Spedizioni e Approvvigionamento.
- **Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti**
La tariffa di trasporto che deve essere pagata al vettore viene indicata come costi di trasporto. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner in base ai seguenti elementi:
 - **Costi di trasporto**
 - **Costi di trasporto (aggiorn. consentito)**
 - **Tariffe cliente**

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento (pag. 58)*
- *Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti (pag. 60)*

Generazione di ordini di acquisto da ordini di lavoro o di assistenza

Le funzionalità di riparazione in officina e assistenza in loco consentono eseguire interventi di manutenzione, riparazione e aggiornamento di parti. È disponibile un'integrazione tra i package Assistenza e Approvvigionamento grazie alla quale è possibile acquistare le parti necessarie per la riparazione o affidare in conto lavoro la manutenzione, la riparazione o l'aggiornamento di parti.

Sono supportati i seguenti processi relativi alla riparazione in officina e all'assistenza in loco:

- Acquisto di parti aggiuntive
- Acquisto di attività in conto lavoro

In entrambi i casi è necessario generare un ordine di acquisto per acquistare le parti o per l'approvvigionamento in conto lavoro.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Acquisto di parti aggiuntive (pag. 70)*
- *Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento (pag. 72)*

Gestione degli ordini a saldo

Se si riceve soltanto una parte o nessuna delle merci riportate in un ordine di acquisto, possono essere creati ordini a saldo.

Un ordine a saldo può venire creato nelle seguenti circostanze:

- La quantità della riga ordine di acquisto ricevuta è inferiore rispetto alla quantità ordinata al momento della data di consegna.
- La quantità di merci ricevuta viene (parzialmente) rifiutata durante l'ispezione.
- La quantità ricevuta è uguale alla quantità ordinata, tuttavia la quantità dell'ordine a saldo viene modificata dall'utente da un valore zero a un valore maggiore.

Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di acquisto a saldo* (pag. 77).

Gestione degli ordini di reso

Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Utilizzando un ordine di reso di acquisto, è possibile restituire al fornitore unità di scorte (**Reso scorte**) o merci rifiutate (**Reso merci rifiutate**).

Gli ordini di acquisto di tipo **Reso merci rifiutate** vengono sempre generati da Magazzino per la restituzione di scorte in quarantena.

Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini di reso di acquisto* (pag. 83).

Conformità di importazione per gli ordini di acquisto

Se per i documenti di importazione vale la conformità commercio globale, gli ordini di acquisto vengono convalidati per garantire la regolarità delle informazioni sulla conformità di importazione e la disponibilità delle licenze necessarie.

Per ulteriori informazioni, consultare *Conformità importazione per gli ordini di acquisto* (pag. 32).

Lettere di credito per ordini di acquisto

Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (L/C), è necessario che all'ordine di acquisto o alla riga di ordine di acquisto sia collegata una lettera di credito di importazione o per acquisti nazionali.

È possibile approvare un ordine o una riga di ordine collegati a una lettera di credito soltanto se sono collegato a una lettera di credito approvata. Per poter essere rilasciati, l'ordine o la riga di ordine devono essere collegati a una lettera di credito con stato **Emessa**, ovvero la banca emittente deve aver emesso la lettera di credito alla banca notificante.

Per ulteriori informazioni, consultare Lettera di credito e Procedura della lettera di credito di importazione.

Prezzi dei materiali negli ordini di acquisto

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 ordine di acquisto.

Le informazioni sui prezzi dei materiali sono visibili nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000).

Per ulteriori informazioni, consultare Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto.

Stampa dei reclami

In alcuni casi, durante il processo di ricevimento, la quantità ricevuta non corrisponde alla quantità del documento di trasporto. Se la quantità spedita dai fornitori è inferiore a quella riportata sul relativo documento di trasporto, è possibile stampare una nota di reclamo nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000).

Stampa delle fatture di acquisto

Un passaggio facoltativo nella procedura dell'ordine di acquisto consiste nella stampa delle fatture di acquisto nella sessione Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000). Tali fatture vengono utilizzate per confrontare i dati nel sistema con i dati (fatture) forniti dal Business Partner 'Origine vendita'.

Stampa dei solleciti

È possibile utilizzare la sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000) per stampare un sollecito per avvisare un Business Partner di ordini di acquisto non consegnati.

Pegging di progetto

È possibile creare un legame di pegging tra i costi di progetto e gli ordini di acquisto. Se l'articolo indicato nell'ordine di acquisto richiede un legame di pegging, a tale ordine di acquisto deve essere collegata una distribuzione pegging. In una distribuzione di questo tipo la quantità richiesta del componente della transazione padre viene distribuita tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto. Ad esempio, se viene utilizzata una distribuzione per stabilire un legame di pegging per la quantità ordinata in una riga di ordine di acquisto, le merci vengono acquistate e i costi vengono registrati per tali progetti, elementi e attività.

Per ulteriori informazioni, consultare Pegging di progetto in Approvvigionamento.

Fatturazione retroattiva degli ordini di acquisto

Se vengono apportate modifiche a un contratto di acquisto o a un articolo a causa della rinegoziazione dei prezzi, è possibile utilizzare la funzionalità di fatturazione retroattiva per fatturare nuovamente articoli fatturati in precedenza in relazione a ordini di acquisto. Le differenze di prezzo sono gestite mediante righe di avviso di modifica del prezzo basate sulle ricevute di pagamento acquisti dell'ordine. In seguito

all'approvazione e all'elaborazione di una riga di avviso di modifica del prezzo, per l'ordine viene generata un'ulteriore riga della ricevuta di pagamento (retroattiva).

Per ulteriori informazioni, consultare Fatturazione retroattiva in Approvvigionamento.

Definizione di ordini di consegna diretta

In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Ordini di vendita con consegna diretta (pag. 46)*
- *Ordini di assistenza con consegna diretta (pag. 49)*

Definizione di pagamenti rateali fornitore

I pagamenti rateali fornitore consentono ai clienti di pagare i fornitori per un ordine di vendita prima o dopo l'effettivo ricevimento delle merci ordinate. I pagamenti vengono distribuiti in un arco di tempo e gli importi devono essere corrisposti al fornitore in date specifiche. Il flusso delle fatture dell'articolo dell'ordine di acquisto è separato dal flusso delle merci.

I pagamenti rateali fornitore possono essere utili per articoli con caratteristiche quali lead time lungo, valore elevato, molta progettazione e prezzo fisso. I pagamenti rateali possono includere date ed eventi per i quali il fornitore deve completare attività specifiche prima del ricevimento di qualsiasi merce, ad esempio fornire i documenti del progetto o i risultati dei test.

Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti rateali fornitore.

Cross-dock statico

Se si desidera soddisfare un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock.

Per ulteriori informazioni, consultare *Cross-dock statico (pag. 53)*.

Conto lavoro

In Approvvigionamento è possibile creare vari documenti di acquisto relativi alla funzionalità di conto lavoro. Per avviare il processo di conto lavoro è necessario creare un ordine di acquisto.

Sono disponibili i seguenti tipi di conto lavoro:

- Operazione conto lavoro
- Articolo conto lavoro
- Conto lavoro non pianificato
- Assistenza in conto lavoro

Per ulteriori informazioni, consultare Conto lavoro in Approvvigionamento.

Utilizzo delle richieste di modifica

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

Per ulteriori informazioni, consultare *Richieste di modifica - Panoramica (pag. 34)*.

Utilizzo delle scorte in conto terzi

Se si desidera utilizzare scorte in conto terzi nella procedura relativa all'ordine di acquisto, è possibile specificare la modalità di gestione di tali scorte.

Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito nei package Vendite e Approvvigionamento.

Utilizzo dei materiali forniti dal cliente

Per consentire ai clienti o ai relativi fornitori di fornire i materiali necessari per produrre un articolo specifico, è possibile implementare **Materiali forniti dal cliente**. In base alla domanda derivante da un ordine di vendita, dal piano degli ordini viene generato un ordine di acquisto di tipo **Materiali forniti dal cliente**. Tale ordine di acquisto viene utilizzato per richiamare i materiali forniti dal cliente richiesti dall'ordine di produzione per produrre l'articolo del cliente. L'ordine di acquisto eredita il pegging della domanda dell'ordine di richiesta.

Per ulteriori informazioni, consultare Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento.

Utilizzo delle fasi prezzo

Le fasi prezzo consentono di classificare il prezzo in base alla fase del processo di negoziazione. Fino a quando il prezzo non è definitivo, le fasi prezzo permettono di proseguire il processo relativo all'ordine limitando le attività che possono essere eseguite. La definizione dei blocchi collegata alla fase prezzo determina la fase in cui la riga di ordine di acquisto deve essere bloccata o in cui deve essere visualizzato un messaggio di segnalazione.

Per ulteriori informazioni, consultare Fasi prezzo - Panoramica.

Blocco degli ordini di acquisto

In Approvvigionamento è possibile bloccare gli ordini di acquisto o le relative righe.

Gli ordini e le righe di ordine di acquisto possono essere bloccati manualmente oppure vengono bloccati automaticamente a causa di una verifica di conformità non superata o di una verifica della fase prezzo.

Impostazione e procedura

1. Definire i motivi del blocco di un ordine di acquisto o di una riga di ordine di acquisto e le categorie di motivi nella sessione **Motivi di blocco** (tcmcs2110m000).
2. Selezionare la casella di controllo **Blocco ordini** e specificare un valore nei campi **Conformità commercio - Motivo di blocco** e **Motivo di blocco lettera di credito** della sessione **Parametri ordini di acquisto** (tdpur0100m400).
3. Se si utilizzano fasi prezzo, specificare le fasi e la relativa definizione dei blocchi. Vedere Impostazione delle fasi prezzo.
4. Nella sessione **Profili utente acquisti** (tdpur0143m000) selezionare la casella di controllo **Autorizzato a rilascio ordini bloccati** per gli utenti autorizzati a rilasciare (sbloccare) gli ordini.
5. Le righe di ordine e gli ordini di acquisto bloccati vengono visualizzati nella sessione **Blocchi (righe) ordine di acquisto** (tdpur4120m000).

Blocco manuale degli ordini di acquisto

- Per bloccare un ordine di acquisto, selezionare l'opzione **Blocca** dal menu appropriato della sessione **Ordine di acquisto** (tdpur4100m900). Per bloccare una singola riga di ordine di acquisto, selezionare una riga, quindi selezionare l'opzione **Blocchi** nella medesima sessione.
- Quando si blocca un ordine di acquisto, il suo stato viene impostato su **Bloccato**. In relazione alle righe di ordine di acquisto bloccate, viene selezionata la casella di controllo **Bloccato**.
- Quando un ordine di acquisto viene bloccato, vengono bloccate anche tutte le righe di ordine di acquisto collegate. Se a una riga di ordine di acquisto è collegato un ricevimento aperto, non è possibile bloccare tale riga. È invece possibile bloccare l'ordine di acquisto.
- Occorre specificare il **Motivo blocco** indicante la ragione per cui l'ordine di acquisto o la relativa riga sono bloccati.
- Quando un ordine di acquisto o la relativa riga sono bloccati, viene creato un record nella sessione **Blocchi (righe) ordine di acquisto** (tdpur4120m000). Gli utenti autorizzati possono selezionare l'opzione **Rilascia blocco** per rilasciare l'ordine di acquisto o la relativa riga bloccata.

Nota

Nel caso in cui sia implementata la funzionalità di richiesta di modifica per gli ordini di acquisto, è inoltre possibile bloccare e rilasciare richieste di modifica dell'ordine di acquisto (o della relativa riga).

Esito negativo della verifica di conformità

Le righe di ordine di acquisto bloccate a causa dell'esito negativo della verifica di conformità importazione o della verifica lettera di credito (L/C) vengono visualizzate nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000) con il valore **Motivo blocco** recuperato dal campo **Conformità commercio - Motivo di blocco** o **Motivo di blocco lettera di credito** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Le righe bloccate non possono essere rilasciate nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Per sbloccare una riga è necessario aggiornare i dati di conformità richiesti ed eseguire nuovamente la verifica di conformità, oppure un utente autorizzato può rimuovere manualmente il blocco mediante la sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) o Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100).

Verifica della fase prezzo

Le righe di ordine di acquisto bloccate a causa della fase prezzo vengono visualizzate nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Il valore del campo **Motivo blocco** viene recuperato dalla definizione dei blocchi collegata alla fase prezzo.

In base alla fase di blocco della definizione di blocco, la riga dell'ordine di acquisto può essere bloccata durante le seguenti fasi:

- Immissione ordini
- Inoltro a Magazzino
- Conferma del ricevimento

Le righe bloccate non possono essere rilasciate nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Per sbloccare una riga è necessario aggiornare la fase prezzo. In base alla nuova fase prezzo è possibile continuare l'esecuzione del processo relativo all'ordine, creare un nuovo blocco o visualizzare soltanto un segnale.

Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo

È possibile modificare i prezzi o gli sconti relativi agli ordini di acquisto dopo il ricevimento o il consumo.

Le modifiche di prezzo vengono applicate per le righe, le righe di dettaglio o le righe di ordine di reso degli ordini di acquisto. È inoltre possibile aggiornare il file degli articoli con le modifiche di prezzo, determinando l'aggiornamento del campo **Prezzo di acquisto** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Per ogni ordine successivo relativo all'articolo, viene utilizzato il nuovo prezzo.

Per poter modificare prezzi o sconti è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- Se l'ordine di acquisto ha origine da un ordine di consegna diretta di vendita o di assistenza, l'ordine di vendita o di assistenza non è ancora stato aggiornato.

- Se un ordine di produzione è collegato a un ordine di acquisto, lo stato dell'ordine di produzione non è **Chiuso**.
- Alla riga di ordine di acquisto non sono collegati pagamenti rateali fornitore.
- La riga di ordine di acquisto non è stata elaborata.
- Se il pagamento per la riga ordine di acquisto è:
 - **Pagamento all'utilizzo**, lo stato di fatturazione non è impostato su **Tutti gli approvati**.
 - **Pagamento al ricevimento**, lo stato di fatturazione è impostato su **Libero**.

Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento

Nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare i prezzi o gli sconti per le righe ordine di acquisto ricevute.

Pagamento all'utilizzo

In caso di modifica del prezzo o dello sconto di una riga di ordine di acquisto con tipo di pagamento **Pagamento all'utilizzo** e stato di fatturazione **Libero**, la modifica viene elaborata nei modi indicati di seguito:

- Vengono aggiornati importo dell'ordine, importo del ricevimento, importo dello sconto della riga di ordine e importo dello sconto sull'ordine nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000) o Informazioni fattura su ordini di acquisto (tfacp2540m000).
- Vengono aggiornati i ricevimenti nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).
- Vengono aggiornati i dati dello storico dei ricevimenti nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000).
- Vengono aggiornate le informazioni relative alle fatture nella sessione Ordini per Documento di trasporto (tfacp2543m000).
- Vengono aggiornati i dati del contratto di acquisto. La modalità di gestione del collegamento con il contratto dipende dal valore della casella di controllo **Utilizza sempre prezzo e sconto contratto** della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
- Viene aggiornato il saldo degli ordini non pagati relativo al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523m000).

Pagamento al ricevimento

Se il tipo di pagamento è impostato su **Pagamento al ricevimento**, oltre a quelli sopra elencati, vengono eseguiti i seguenti aggiornamenti:

- Viene aggiornata la ricevuta di pagamento nella sessione Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000).
- Vengono creati record dello storico delle ricevute di pagamento nella sessione Storico ricevute di pagamento acquisti (tdpur4560m000).

- Vengono aggiornate le informazioni relative ai ricevimenti nella sessione Ordini per Consumo (tfacp2543m100). Quando viene confermato il ricevimento della riga di ordine di acquisto, viene creato un record di ricevuta di pagamento acquisti e un record di consumo.
- Viene registrata la varianza di prezzo per riga di ordine nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).

Nota

Se il tipo di pagamento è impostato su **Pagamento al ricevimento**, al ricevimento della riga di ordine di acquisto viene creata una ricevuta di pagamento acquisti. Pertanto, in caso di modifica di un prezzo o di uno sconto dopo il ricevimento, anche la ricevuta di pagamento acquisti viene aggiornata. Se il tipo di pagamento è impostato su **Pagamento all'utilizzo**, la ricevuta di pagamento acquisti non viene creata fino al momento del consumo.

Se il tipo di pagamento è impostato su **Pagamento all'utilizzo**, LN inserisce transazioni di integrazione finanziaria nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000) al momento del consumo, poiché è il momento in cui viene eseguito il pagamento e le modifiche di prezzo o sconto influiscono sulle transazioni finanziarie.

Se il ricevimento di un ordine di acquisto contenente scorte di proprietà è già (parzialmente) consumato e il metodo di valutazione è impostato su moving-average unit cost (mauc), la varianza scorte creata verrà consumata in base alle scorte per la parte non consumata. La parte consumata continuerà pertanto a influire sul valore di MAUC.

Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il consumo

Nelle sessioni Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) e Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare prezzi e sconti per le righe ordine di acquisto consumate con tipo di pagamento **Pagamento all'utilizzo**.

In caso di modifica del prezzo o dello sconto di una ricevuta di pagamento acquisti con tipo di pagamento **Pagamento all'utilizzo** e stato **Libero**, la modifica viene elaborata nei modi indicati di seguito:

- **Ricevuta di pagamento**
Viene aggiornata la ricevuta di pagamento nella sessione Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000).
- Vengono creati record dello storico delle ricevute di pagamento nella sessione Storico ricevute di pagamento acquisti (tdpur4560m000).
- Vengono aggiornate le informazioni relative al consumo nella sessione Ordini per Consumo (tfacp2543m100).
- **Transazioni di integrazione**
Viene registrata la varianza di prezzo per la ricevuta di pagamento nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).
- **Contratto e saldo del Business Partner**
Vengono aggiornati i dati del contratto di acquisto. La modalità di gestione del collegamento con il contratto dipende dal valore della casella di controllo **Utilizza sempre prezzo e sconto contratto** della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

- Viene aggiornato il saldo degli ordini non pagati relativo al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523m000).

Conformità importazione per gli ordini di acquisto

Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio globale** e nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio acquisti**, è possibile impostare le informazioni di un articolo per cui è applicabile la conformità importazione.

Quando un articolo è soggetto alla conformità commercio globale, vengono eseguite verifiche interne per accertare che le informazioni relative alla conformità importazione siano valide e le licenze richieste siano disponibili. Questa verifica viene fatta durante l'inserimento della riga ordine acquisto, la programmazione della riga di preavviso di spedizione e la conferma della riga di ricevimento magazzino.

Quando una riga ordine di acquisto è stata verificata per la conformità importazione, vengono registrati i dati relativi all'esito positivo o negativo della verifica. Se la verifica di conformità importazione ha esito negativo, la riga ordine di acquisto viene bloccata.

È possibile specificare delle eccezioni per consentire l'esclusione di documenti dalle verifiche di conformità importazione. Ad esempio, è possibile specificare le eccezioni in base al Business Partner, al Paese e al tipo di documento.

Righe di ordine di acquisto

Quando viene specificata una riga di ordine di acquisto nella sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900), viene eseguita una verifica di conformità importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Nella scheda **Conformità importazione** della sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata casella di controllo **Verifica interna**
- Il tipo di ordine non viene utilizzato per la restituzione delle scorte, la restituzione di merci rifiutate o il pagamento merci in conto deposito
- Viene specificato il magazzino
- La quantità ordinata o l'importo dell'ordine sono superiori a zero
- La casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** relativa all'articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000)
- Il Paese dell'indirizzo 'Origine spedizione' è diverso dal Paese dell'indirizzo di ricevimento

Se queste condizioni sono soddisfatte e non viene rilevata alcuna eccezione nella sessione Eccezioni documento importazione (tcgtc0130m100), viene eseguita una verifica di conformità interna per la riga ordine di acquisto. Per la verifica interna, LN ricerca una licenza di importazione valida nella sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100). Nella sessione Dati conformità acquisti articoli (tcgtc0110m100) viene anche verificata la disponibilità e la validità dei dati di conformità importazione per la combinazione Articolo/Paese 'Origine spedizione'

I limiti di quantità o di valore vengono verificati se nella sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100) è selezionata la casella di controllo **Per quantità limitata o Per valore limitato** relativa alla licenza di importazione. Per verificare i limiti di quantità o di valore vengono utilizzate la quantità ordinata della riga ordine di acquisto nell'unità di misura scorte e l'importo netto della riga ordine nella valuta dell'ordine. Durante la fase di conferma ricevimento, i consumi licenza di importazione vengono registrati nella sessione Consumi licenze di importazione (tcgtc1520m100).

Nota

Se per l'articolo della riga ordine di acquisto è applicabile la conformità di commercio globale, la casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** è selezionata.

Componenti

Se il campo **Gestione scorte** è impostato su **Per Componente** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), i componenti vengono collegati alla riga ordine di acquisto. Le verifiche di conformità importazione vengono eseguite soltanto per i componenti ricevuti e non per l'articolo principale. Di conseguenza, i risultati della verifica di conformità vengono registrati per riga componente.

La riga ordine viene bloccata se un componente non supera la verifica di conformità. Nel caso in cui diversi componenti non superino la verifica, viene generato soltanto un record di blocco riga ordine di acquisto nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Non è possibile sbloccare la riga ordine prima di aver rimosso tutti gli esiti negativi per le righe componente.

Verifica di conformità importazione

L'esito positivo o negativo della verifica di conformità importazione è visualizzabile nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000).

In caso di esito positivo, la riga (componente) ordine di acquisto viene salvata ed è possibile avviare la procedura dell'ordine. Il risultato della verifica di conformità viene approvato automaticamente.

In caso di esito negativo, la riga viene salvata e bloccata. Per la riga è selezionata la casella di controllo **Bloccato**. I dati della riga vengono visualizzati nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000) e il valore del campo **Motivo blocco** viene ricavato dal campo **Conformità commercio - Motivo di blocco** nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Per sbloccare la riga è necessario aggiornare i dati richiesti ed eseguire nuovamente la verifica di conformità importazione, oppure una persona autorizzata può rimuovere manualmente il blocco importazione mediante le sessioni Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) o Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100).

Nota

Nel menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni di diverse sessioni del package Approvvigionamento è presente l'opzione **Verifica conformità documento**, che consente di forzare l'esecuzione della verifica di conformità importazione.

Richieste di modifica

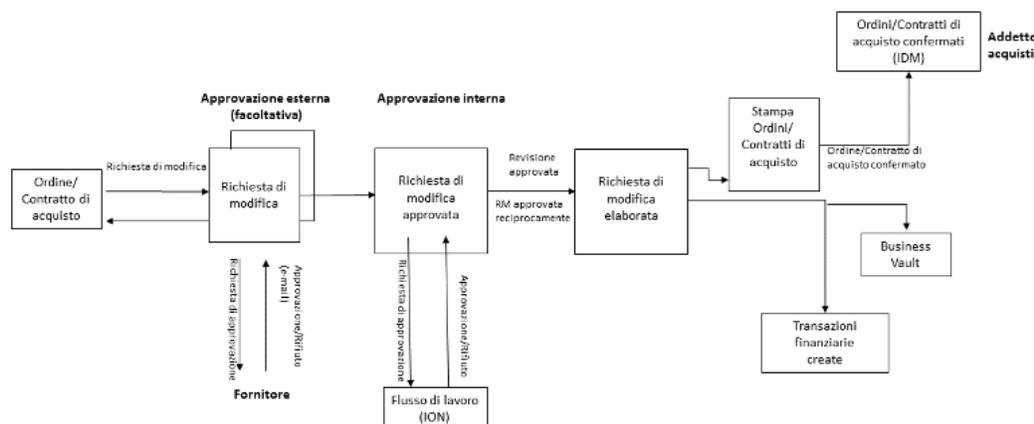
Richieste di modifica - Panoramica

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 - Ordini di acquisto

Se la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per gli ordini di acquisto, per aggiornare tali ordini e i relativi dati è necessaria una richiesta di modifica. Una richiesta di modifica è una copia dell'ordine di acquisto originario ed effettivo (incluse 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'approvazione o la stampa di un acquisto (se la stampa fa parte della relativa procedura). È applicabile solo una richiesta di modifica aperta alla volta per ordine di acquisto. È possibile creare una nuova richiesta di modifica soltanto dopo aver elaborato o annullato una revisione precedente.

Le richieste di modifica consentono di modificare l'ordine di acquisto, la riga di ordine, il ricevimento della riga di ordine e i dati collegati dell'ordine, ad esempio i costi logistici, i prezzi dei materiali e le righe di fornitura materiali. Le attività che fanno parte della procedura relativa all'ordine di acquisto, ad esempio l'inoltro a Magazzino, la stampa dell'ordine, la generazione di righe di fornitura e la fatturazione, non possono essere avviate dalla richiesta di modifica, ma soltanto dall'ordine di acquisto effettivo.

È possibile creare una richiesta di modifica di un ordine di acquisto manualmente o a partire da **Gestione produzione per reparti**, **Vendite** o **Richiesta**.

Per modificare i dati dell'ordine di acquisto utilizzando la funzionalità di richiesta di modifica:

Istruzione 1:

Nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare la casella di controllo **Richieste di modifica**.
- Nel campo **Serie** specificare una serie per le richieste di modifica dell'ordine di acquisto.
- Se lo si desidera, è possibile selezionare la casella di controllo **Elabora richieste di modifica ordini di acquisto automaticamente**.

Istruzione 2:

Fare clic su **Avvia richiesta di modifica** nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) o Ordine di acquisto (tdpur4100m900) per avviare la sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4600m000). Lo stato della richiesta di modifica viene impostato su **Creato**. Il passaggio corrente viene eseguito automaticamente per le richieste di modifica generate.

Istruzione 3:

Modificare i dati necessari della richiesta di modifica dell'ordine di acquisto. Lo stato della richiesta di modifica verrà quindi impostato su **Modificato** e verranno bloccati l'ordine di acquisto effettivo o i relativi dati.

Istruzione 4:

Inoltare 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** 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 dell'ordine di acquisto e inoltrare nuovamente la richiesta di modifica. Se lo si desidera, è

possibile annullare la richiesta di modifica e sbloccare l'ordine 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 l'ordine verrà sbloccato.

Se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata la casella di controllo **Elabora richieste di modifica ordini di acquisto automaticamente**, 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 dell'ordine di acquisto effettivo. Vedere *Richieste di modifica di ordini di acquisto - Aggiornamento dei campi* (pag. 36).

Richieste di modifica di ordini di acquisto - Aggiornamento dei campi

Se le richieste di modifica vengono utilizzate per aggiornare gli ordini di acquisto, è possibile modificare il valore di campi specifici nelle richieste di modifica. Questi campi vengono abilitati in base allo stato dell'ordine 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	Sconto sull'ordine, Fase prezzo, Prezzo, Costi logistici
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, informazioni sul pagamento rateale fornitore, Punto di cambio proprietà legale
Riferimento ordine	Numero ordine BP, Riferimento A, Riferimento B, Addetto acquisti, Testo (Intestazione e Riga)

Quantità	Quantità
Articolo	Articolo, Numero parte produttore (MPN), Numero identificativo configurazione, Revisione elemento di progettazione, Unità di misura
Ripartizione contabilità	Progetto/Elemento/Attività (pegging di progetto), Conto di contabilità generale

Requisiti per l'aggiornamento dei campi

La tabella seguente elenca lo stato dell'ordine di acquisto e i criteri necessari per aggiornarne i campi:

Categoria	Ordine di acquisto non approvato	Ordine di acquisto approvato (con risposta del fornitore, senza ricevimenti)	Ordine di acquisto ricevuto (con ordine a saldo)	Ordine di acquisto ricevuto completamente	Ordine di acquisto associato e approvato
Termini di determinazione dei prezzi (eccetto per lo sconto sull'ordine)	L'ordine di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine di acquisto e avviare la <u>fatturazione retroattiva</u>
Quantità, Termini di consegna, Articolo	L'ordine di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine a saldo (tranne che per l'articolo)	Non consentito	Non consentito
Termini di pagamento	L'ordine di acquisto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per aggiornare l'ordine a saldo	Non consentito	Non consentito

Riferimenti ordi- ne	L'ordine di acqui- sto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per ag- giornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per ag- giornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per ag- giornare l'ordine di acquisto (inte- stazione, testo delle righe e ad- detto agli acqui- sti)	È necessaria una richiesta di modifica per ag- giornare l'ordine di acquisto (inte- stazione, testo delle righe e ad- detto agli acqui- sti)
Ripartizione contabilità	L'ordine di acqui- sto può essere modificato	È necessaria una richiesta di modifica per ag- giornare l'ordine di acquisto	È necessaria una richiesta di modifica per ag- giornare l'ordine a saldo	Non consentito	Non consentito

Nota

È possibile modificare il prezzo della riga di un ordine di acquisto con stato **Chiuso** tramite le ricevute di pagamento acquisti della richiesta di modifica. Una volta pagata la fattura, viene avviata anche la fatturazione retroattiva. Vedere: Fatturazione retroattiva delle modifiche del prezzo tramite richieste di modifica.

Sessioni delle richiesta di modifica

Sono disponibili le seguenti sessioni principali per aggiornare gli ordini di acquisto e i relativi dati tramite le richieste di modifica:

- Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4600m000)
- Ordine di acquisto - Riga richiesta di modifica (tdpur4601m400)

Le sessioni principali includono le schede riportate di seguito. Tali schede fanno riferimento alle sessioni di richiesta di modifica correlate:

- Ordine di acquisto - Righe richieste di modifica (tdpur4101m100) o Ordine di acquisto - Dettagli riga richieste di modifica (tdpur4101m400)
- Rich. mod. Ordine acq. - Righe fornitura materiali (tdpur4116m100)
- Richiesta di modifica acquisti - Ricevimenti (tdpur4106m100)
- Richiesta di modifica acquisti - Ricevute di pagamento (tdpur4130m100)
- Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700)

Dal menu appropriato della sessione Ordine di acquisto - Righe richieste di modifica (tdpur4101m100) o Ordine di acquisto - Dettagli riga richieste di modifica (tdpur4101m400) è possibile accedere alle seguenti sessioni per aggiornare i dati aggiuntivi dell'ordine di acquisto:

- Richiesta di modifica acquisti - Distribuzione pegging (tdpur5600m100)

- Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m100)
- Righe costi logistici (tclct2100m010)

Nota

Se vi è un'incongruità tra una riga dell'ordine di acquisto originario e la riga della richiesta di modifica corrispondente e non è pertanto possibile apportare aggiornamenti a questa seconda riga, fare clic su **Inizializza nuovamente richiesta di modifica** nella sessione Ordine di acquisto - Righe richieste di modifica (tdpur4101m100) per generare nuovamente la riga della richiesta di modifica (e i relativi dati) in base alla riga aggiornata dell'ordine. Un'incongruità può ad esempio verificarsi al momento del ricevimento della riga dell'ordine durante il processo di richiesta di modifica dell'ordine di acquisto.

Esempio

Un ordine di acquisto comprende dieci righe di ordine con uno stato differente. Per quanto riguarda la prima riga dell'ordine, è necessario un aggiornamento. Di conseguenza viene generata una richiesta di modifica per l'intero ordine di acquisto.

Se è possibile eseguire un ricevimento finale per la seconda riga dell'ordine, la presenza di una riga non modificata nella richiesta di modifica corrispondente potrebbe non bloccare il ricevimento della riga dell'ordine originario. Di conseguenza, la riga dell'ordine viene ricevuta e i campi correlati vengono aggiornati. Ora tuttavia è presente un'incongruità tra la seconda riga dell'ordine e la seconda riga di richiesta di modifica. La seconda riga della richiesta di modifica non può quindi essere aggiornata ed è necessario riavviare la richiesta stessa.

Nota

Non è possibile ricevere le righe dell'ordine di acquisto collegate a una richiesta di modifica *modificata*.

La sessione Stampa confronto richieste di modifica ordini di acquisto (tdpur4408m000) consente di visualizzare e confrontare tutti gli aggiornamenti intercorsi tra l'ordine 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.

Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto

È possibile raggruppare ordini di acquisto con le seguenti origini:

- Pianificazione aziendale
- Modulo Gestione produzione per reparti
- Progetti e commesse.
- Magazzino.
- Il modulo Vendite.
- Assistenza
- Richieste di offerta
- richieste di acquisto
- Ordini di acquisto manuali

Se si crea un ordine di acquisto in una delle origini precedenti, gli ordini di acquisto di varie origini possono essere raggruppati da LN nel modulo Acquisti.

Condizioni di raggruppamento

Per raggruppare gli ordini di acquisto, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- Nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) la casella di controllo **Raggruppamento per** è selezionata per l'origine dell'ordine di acquisto.
- Nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) la casella di controllo **Per raggruppamento** è selezionata per l'articolo e il Business Partner immessi nella riga ordine.

Purchase orders for commingling

Se le condizioni di raggruppamento vengono soddisfatte, per gli ordini di acquisto in attesa del raggruppamento, la casella di controllo **Per raggruppamento** è selezionata nelle seguenti sessioni:

- Ordini di acquisto (tdpur4100m000)
- Ordine di acquisto (tdpur4100m900)
- Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000)

- Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200)

Per visualizzare gli ordini di acquisto in attesa del raggruppamento, filtrare i dati in base alla casella di controllo **Per raggruppamento** nelle suddette sessioni.

È necessario raggruppare gli ordini di acquisto nella sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000) e approvare gli ordini di acquisto raggruppati.

Per ulteriori informazioni, consultare:

- *Raggruppamento degli ordini di acquisto (pag. 42)*
- *Approvazione di ordini di acquisto (pag. 16)*

Nota

- Se le condizioni di raggruppamento non vengono soddisfatte, LN genera normali ordine di acquisto nel modulo Acquisti.
- Non è possibile approvare gli ordini di acquisto in attesa di raggruppamento prima che siano stati effettivamente raggruppati.

Raggruppamento degli ordini di acquisto

È possibile raggruppare ordini di acquisto con stato **Creato**.

Per raggruppare gli ordini di acquisto, scegliere Ordine di acquisto (tdpur4100m900) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione **Raggruppamento ordini di acquisto** o Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Viene quindi avviata la sessione Commingle Purchase Orders (tdpur4210m000), in cui è possibile immettere l'intervallo di selezione.

Il processo di raggruppamento include le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Raggruppamento a livello di intestazione

Quando si fa clic su **Raggruppa** nella sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000), i campi di intestazione di ogni ordine di acquisto vengono confrontati. Se i campi di intestazione corrispondono, LN scrive le relative righe in una nuova intestazione. Il processo viene ripetuto per l'intestazione successiva. Se i campi di intestazione corrispondono, LN copia tale intestazione nell'intestazione creata in precedenza. Se i campi non corrispondono, LN crea una nuova intestazione. Il processo viene ripetuto per ciascuna intestazione successiva.

Istruzione 2: Raggruppamento a livello di riga

Dopo il confronto delle intestazioni degli ordini, le righe vengono ordinate in base ai campi delle righe degli ordini di acquisto. Le righe che hanno, ad esempio, gli stessi valori nei campi **Articolo, Pagamento e Termini di pagamento** vengono raggruppate in un'unica riga e le righe originarie vengono memorizzate come dettagli di riga. Le righe che presentano differenze solo nei valori contenuti nei campi dei dettagli vengono raggruppate nella stessa posizione, ma con un numero di sequenza diverso perché i dati collegati sono diversi per le varie righe.

Se per le righe degli ordini di acquisto è previsto il pegging di progetto, il raggruppamento di tali righe è soggetto alle verifiche delle combinazioni di progetto. Le regole di raggruppamento relative al pegging di progetto, che è possibile specificare nel modulo Pegging progetto del package Dati comuni, determinano se le righe con legami di pegging diversi possono essere raggruppate in un'unica riga di ordine di acquisto.

Durante il processo di raggruppamento i prezzi specificati nell'ordine di acquisto vengono sovrascritti. Se alla riga dell'ordine è collegata una struttura di prezzi/sconti valida, per la quantità totale indicata nei dettagli della riga dell'ordine, il prezzo viene ricavato da Determinazione dei prezzi. Se per la riga dell'ordine non è stata definita alcuna struttura di prezzi/sconti valida, il prezzo viene ricavato da Dati di acquisto articolo.

Se si raggruppano righe ordine di acquisto collegate a un contratto di acquisto, vengono raggruppate le righe collegate allo stesso contratto. LN ricava il prezzo della riga ordine di raggruppamento dalla revisione prezzo del contratto di acquisto attiva del contratto. Se non è stata definita una revisione del prezzo del contratto valida, LN ricava il prezzo da Dati di acquisto articolo.

Istruzione 3: Approvazione

Dopo l'esecuzione del raggruppamento sia a livello di riga che a livello di intestazione, è necessario approvare l'ordine di raggruppamento. L'ordine originario viene quindi eliminato e i moduli di LN interessati vengono aggiornati con il nuovo numero di ordine. Di conseguenza, lo stato specificato nei dati delle righe ordine collegate presenti in tali moduli viene modificato in **Approvato**.

Consegna diretta

In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna direttamente le merci al Business Partner 'Destinazione vendita', Magazzino non viene utilizzato.

Per ulteriori informazioni sulla generazione e l'elaborazione degli ordini di consegna diretta, vedere i seguenti argomenti:

- *Ordini di vendita con consegna diretta (pag. 46)*
- *Ordini di assistenza con consegna diretta (pag. 49)*

Modifica degli ordini di acquisto con consegna diretta

I campi presenti nell'ordine di acquisto generato (o nella riga ordine di acquisto generata) specificati in Vendite o in Assistenza sono disattivati e non possono essere modificati manualmente.

Finché non viene effettuato alcun ricevimento, in Vendite o Assistenza possono essere modificati i campi della riga di ordine di acquisto riportati di seguito:

- **Quantità ordinata**
- **Data/Ora di ricev. pianif.**
- **Indirizzo ricevimento**

Eliminazione degli ordini di acquisto con consegna diretta

Non è possibile eliminare un ordine di acquisto con consegna diretta da Vendite o Assistenza. Le righe di ordine di acquisto con consegna diretta possono essere eliminate soltanto manualmente in Approvvigionamento. Quando tuttavia lo stato dell'ordine di assistenza viene impostato su **Rilasciato**, non è più possibile eliminare l'ordine di acquisto con consegna diretta collegato.

Nota

- Se l'ordine di acquisto con consegna diretta viene eliminato, l'eliminazione viene comunicata ad Assistenza tramite la sessione Ordini correlati (tsmdm4500m000).
- Non è possibile eliminare una riga ordine di assistenza a cui è collegata una riga ordine di acquisto con consegna diretta. È necessario prima eliminare manualmente la riga di ordine di acquisto con consegna diretta.

Annullamento di ordini di acquisto con consegna diretta

Non è possibile annullare un ordine di acquisto con consegna diretta in Approvvigionamento. Per annullare la riga di ordine di acquisto con consegna diretta, è necessario annullare la riga dell'ordine di vendita collegata in Vendite o quella relativa all'ordine di assistenza collegata in Assistenza

Se tuttavia vengono effettuati dei ricevimenti per l'ordine di acquisto, non è più possibile annullare la riga ordine di vendita o la riga ordine di assistenza collegata.

Ordini di vendita con consegna diretta

Di seguito sono riportate le operazioni che è necessario effettuare per generare ed elaborare gli ordini di vendita con consegna diretta.

Istruzione 1: Tipo di consegna

Per creare un ordine di vendita con consegna diretta, effettuare le seguenti operazioni:

- Nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) selezionare la casella di controllo **Consenti ordini di acquisto** per il tipo di ordine di vendita.
- Il campo **Tipo di consegna** deve essere impostato su **Consegna diretta** nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).
È possibile selezionare il tipo di consegna **Consegna diretta** effettuando le seguenti operazioni nelle sessioni elencate di seguito:
 - Automaticamente, se la quantità ordinata è uguale o maggiore della quantità definita nel campo **Consegna diretta da quantità** della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
 - Manualmente, selezionando **Consegna diretta**.
 - Scegliendo **Genera ordine consegna diretta** nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.

Istruzione 2: Creazione di un avviso di ordine di acquisto

Dopo che la riga di ordine di vendita è stata approvata e la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000) è stata collegata come attività al tipo di ordine all'interno della sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000), è necessario generare un avviso di ordine di

acquisto per la riga di ordine di vendita nella sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000).

Questo passaggio non è applicabile se al tipo di ordine è collegata come attività la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000) anziché la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000).

Istruzione 3: Creazione di un ordine di acquisto con consegna diretta

È necessario generare un ordine di acquisto per l'ordine di vendita con consegna diretta. La modalità di generazione dell'ordine di acquisto varia a seconda che per la riga ordine di vendita sia già presente o meno un avviso di ordine di acquisto.

- **Nessun avviso ordine di acquisto preesistente**
È possibile generare ordini di acquisto per ordini di vendita con consegna diretta nella sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000). Selezionare la casella di controllo **Consegna diretta** e completare i campi della casella di gruppo **Consegna diretta**.
- **Avviso di ordine di acquisto preesistente**
Affinché l'avviso di ordine di acquisto generato venga convertito automaticamente in un ordine di acquisto, è necessario selezionare la casella di controllo **Converti automaticamente avviso di acquisto in ordine di acquisto** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Se la casella di controllo non è selezionata, sarà necessario confermare e trasferire manualmente l'avviso di ordine di acquisto a un ordine di acquisto nelle sessioni Conferma avviso ordine di acquisto (whina3211m000) e Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000).

Per generare ordini di acquisto con consegna diretta, vengono utilizzati i seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):

Serie ordini per consegna diretta	Serie ordini per consegna diretta
Tipo di ordine per consegna diretta	Tipo di ordine per consegna diretta

Dopo la generazione dell'ordine di acquisto, nella sessione Monitoraggio righe ordini di vendita (tdsls4510m100) alla riga di ordine di vendita di origine viene assegnato lo stato In attesa di consegna diretta.

Istruzione 4: Ricevimento di un ordine di consegna diretta

Se si utilizzano i preavvisi di spedizione (ASN) e si sceglie **Ricevi righe consegna diretta** nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000), i ricevimenti relativi ad articoli acquistati per un ordine di vendita con consegna diretta vengono inseriti nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Se non si utilizzano i preavvisi di spedizione, è necessario immettere manualmente i ricevimenti per gli ordini di vendita con consegna diretta nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Se è necessario registrare i lotti e i numeri di serie, è possibile confermare i ricevimenti nella Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) solo *dopo* che il set di lotti e numeri di serie è stato completato.

Istruzione 5: Comunicazione delle consegne a Vendite

Eseguire la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000) per comunicare a Vendite le informazioni relative all'articolo, alla quantità, al lotto e al numero di serie per i ricevimenti finali.

Per ciascuna riga di ricevimento ordine di acquisto registrata nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) viene creata una riga di consegna ordine di vendita nelle sessioni Riga ordine di vendita (tdsls4101m900) e Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Istruzione 6: Invio della fattura di vendita al Business Partner 'Destinazione vendita'

Dopo che i ricevimenti sono stati registrati in Approvvigionamento e comunicati a Vendite mediante la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000), è possibile inoltrare i dati dell'ordine di vendita per la fatturazione utilizzando la sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).

Istruzione 7: Elaborazione di un ordine di consegna diretta

È necessario elaborare l'ordine di acquisto nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) e l'ordine di vendita nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Ordini di vendita con consegna diretta e ordini correlati

- **Ordini di reso**
Per restituire articoli ricevuti a fronte dell'ordine di vendita con consegna diretta, è necessario immettere manualmente un ordine di reso di vendita per consegne dirette nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).
Un ordine di reso di acquisto per consegne dirette può essere generato in base al campo **Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Sarà quindi possibile applicare la normale procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.
- **Ordini di trasporto**
Per gestire e pianificare le consegne dirette utilizzando Spedizioni, è possibile generare ordini di trasporto per consegne dirette. Per ulteriori informazioni, consultare *Generazione di ordini di trasporto per ordini di vendita con consegna diretta* (pag. 62).
- **Ordini a saldo**
Se dopo aver comunicato le consegne a Vendite viene ricevuta una quantità inferiore rispetto a quella ordinata, in Approvvigionamento viene generato un ordine a saldo confermato, indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
A seconda dell'impostazione della casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400), può essere prima necessario confermare manualmente l'ordine a saldo in Vendite.

Nota

- È possibile modificare la quantità dell'ordine a saldo in Vendite solo prima che vengano eseguiti i ricevimenti.
- È possibile generare anche un ordine di trasporto per un ordine a saldo con consegna diretta.
- Non è possibile annullare un ordine a saldo con consegna diretta in Approvvigionamento.
- È possibile eliminare un ordine a saldo con consegna diretta soltanto in Approvvigionamento. L'eliminazione dell'ordine, comunque, non verrà comunicata a Vendite.

Nota

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN, valutare l'utilizzo della procedura guidata per impostare la procedura guidata MPL0050 (Genera ordini di acquisto per ordini di vendita) al fine di specificare le impostazioni della consegna diretta. È possibile eseguire la procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Ordini di assistenza con consegna diretta

Per generare ed elaborare gli ordini di assistenza con consegna diretta, effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Tipo di consegna

1. Specificare un ordine di assistenza e collegare a quest'ultimo delle attività utilizzando la sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100).
2. Specificare una riga di consegna diretta nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) impostando il campo **Tipo di consegna** su **Consegna diretta da fornitore**.

A questo punto della procedura lo stato dell'ordine di assistenza viene impostato su **Libero**.

Istruzione 2: Pianificazione dell'ordine di assistenza

Per pianificare l'ordine di assistenza, utilizzare la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000).

Per impostazione predefinita, i valori dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) vengono inseriti nella casella di gruppo **Consegna diretta ordine di acquisto** della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000):

- **Serie ordini per consegna diretta**
- **Tipo di ordine per consegna diretta**

Istruzione 3: Generazione e approvazione di un ordine di acquisto con consegna diretta

Quando lo stato dell'ordine di assistenza viene impostato su **Pianificato**, nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) viene generato automaticamente un ordine di acquisto con consegna diretta in base alla serie e al tipo di ordine definiti nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). È necessario approvare l'ordine di acquisto.

Istruzione 4: Rilascio dell'ordine di assistenza

Per rilasciare l'ordine di assistenza, utilizzare la sessione Rilascio ordini di assistenza (tssoc2200m000). Non è possibile ricevere l'ordine di acquisto con consegna diretta prima che l'ordine di assistenza venga impostato su **Rilasciato**.

Istruzione 5: Ricevimento dell'ordine di consegna diretta

Se si utilizzano i preavvisi di spedizione (ASN), i ricevimenti relativi ad articoli acquistati per un ordine di assistenza con consegna diretta vengono inseriti nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) quando si fa clic su **Ricevi righe consegna diretta** nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000). Se non si utilizzano i preavvisi di spedizione, è necessario immettere manualmente i ricevimenti per gli ordini di assistenza con consegna diretta nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Non è possibile *confermare* i ricevimenti nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) prima che si verifichino le seguenti condizioni:

- Lo stato dell'ordine di assistenza collegato è impostato su **Rilasciato**.
- Se è necessario registrare lotti e numeri di serie, il set di lotti e numeri di serie è stato completato.

Istruzione 6: Comunicazione delle consegne ad Assistenza

Eseguire la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000) per comunicare ad Assistenza le informazioni relative all'articolo, alla quantità, al lotto e al numero di serie per i ricevimenti finali.

Istruzione 7: Completamento dell'ordine di assistenza

Dopo aver ricevuto tutte le merci e aver completato tutte le attività indicate nell'ordine di assistenza, è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in **Completato**.

Istruzione 8: Invio della fattura al Business Partner 'Destinazione vendita'

Dopo che i ricevimenti sono stati registrati in Approvvigionamento e comunicati ad Assistenza mediante la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000), è possibile fatturare l'ordine di assistenza quando lo stato è **Costificato**. È possibile impostare lo stato dell'ordine di assistenza su **Costificato** nella sessione Determinazione costi ordini di assistenza (tssoc2290m000).

Istruzione 9: Elaborazione di un ordine di consegna diretta

È necessario elaborare l'ordine di acquisto nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) e l'ordine di assistenza nella sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000).

Ordini di assistenza con consegna diretta e ordini correlati

■ Ordini di reso

È possibile che i tecnici di assistenza che eseguono le riparazioni presso l'ubicazione del Business Partner 'Destinazione vendita' non utilizzino tutte le parti ricevute per l'ordine di assistenza con consegna diretta. In questo caso, è possibile restituire i materiali non utilizzati direttamente al Business Partner 'Origine vendita' o al proprio magazzino utilizzando un ordine di reso con consegna diretta.

Dopo che un ordine di assistenza è stato impostato su **Completato** e il valore del campo **Quantità cumulativa effettiva** è stato ridotto nella sessione Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000), è necessario utilizzare la casella di controllo **Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore** per indicare se si desidera restituire la quantità in eccesso al magazzino della società o direttamente al Business Partner 'Origine vendita'.

Se al completamento dell'ordine è necessario restituire alcune parti al fornitore, situazione che è possibile indicare selezionando la casella di controllo relativa alla casella di controllo **Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore** e specificando un motivo nel campo **Motivo di reso** della sessione Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000), viene generata automaticamente un'altra riga di materiale con il campo **Tipo di consegna** impostato su **Reso diretto a fornitore**. Verrà quindi generato automaticamente un ordine di reso di acquisto per consegne dirette nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) in base al valore del campo **Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

■ Ordini di trasporto

Per gestire e pianificare le consegne dirette utilizzando Spedizioni, è possibile generare ordini di trasporto per consegne dirette. Per ulteriori informazioni, consultare *Generazione di ordini di trasporto per ordini di assistenza con consegna diretta* (pag. 64).

■ Ordini a saldo

Se dopo aver impostato lo stato di un ordine di assistenza su **Completato** si riceve una quantità inferiore rispetto a quella ordinata, verrà generato automaticamente un ordine a saldo confermato, indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Nota

- È possibile modificare la quantità ordine di reso, la data di consegna e l'indirizzo di consegna in Assistenza solo prima che vengano eseguiti i ricevimenti.
- È possibile generare anche un ordine di trasporto per un ordine a saldo con consegna diretta.

- Non è possibile annullare un ordine a saldo con consegna diretta in Approvvigionamento. È necessario impostare su zero la quantità specificata nel campo **Quantità richiesta** della sessione Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000).
- È possibile eliminare un ordine a saldo con consegna diretta soltanto in Approvvigionamento. L'eliminazione dell'ordine, comunque, non verrà comunicata ad Assistenza.

Cross-dock statico

Per evadere un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Questo processo è definito cross-dock.

Sono disponibili i seguenti tipi di cross-dock:

- Statico
- Dinamico
- Fornitura diretta di materiali

In questo argomento viene descritto soltanto il cross-dock statico.

Per generare ordini cross-dock, effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Creazione di un ordine di vendita cross-dock

- Impostare il campo **Tipo di consegna** su **Cross-dock** nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000).
È possibile specificare il tipo di consegna **Cross-dock** effettuando le seguenti operazioni nelle sessioni elencate di seguito:
 - Manualmente, selezionando **Cross-dock**.
 - Scegliendo **Genera ordine cross-dock** nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) che viene visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.
 - Dopo aver eseguito la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000) con la casella di controllo **Magazzino** selezionata per le righe di ordine di vendita con il campo **Tipo di consegna** impostato su **Magazzino**.

Selezionare la casella di controllo **Consenti ordini di acquisto** relativa al tipo di ordine di vendita disponibile nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Istruzione 2: Creazione di un avviso di ordine di acquisto

Quando la riga ordine di vendita è stata approvata e se la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000) è stata collegata come attività al tipo di ordine all'interno della sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000), è necessario generare un avviso ordine di acquisto per la riga di ordine di vendita nella sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000).

Questo passaggio non è applicabile se al tipo di ordine è collegata come attività la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000) anziché la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000).

Istruzione 3: Creazione di un ordine di acquisto cross-dock

Un ordine di acquisto deve essere generato a partire da un ordine di vendita. La modalità di generazione dell'ordine di acquisto varia a seconda che per la riga ordine di vendita sia già presente o meno un avviso di ordine di acquisto.

- **Nessun avviso ordine di acquisto preesistente**
È possibile generare gli ordini cross-dock nella sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000). Selezionare la casella di controllo **Cross-dock** e specificare i campi della casella di gruppo **Ordine di acquisto**.
- **Avviso di ordine di acquisto preesistente**
Per convertire automaticamente l'avviso di ordine di acquisto generato in un ordine di acquisto, selezionare la casella di controllo **Converti automaticamente avviso di acquisto in ordine di acquisto** disponibile nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare e trasferire manualmente l'avviso di ordine di acquisto in un ordine di acquisto nelle sessioni Conferma avviso ordine di acquisto (whina3211m000) e Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000).

Calcolo della **Data di ricevimento pianificata** per la riga di ordine di acquisto:

Data di cons. pian. specificata nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) + **Lead time cross-dock** specificato nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).

Istruzione 4: Inoltro dell'ordine cross-dock a Magazzino

Per inoltrare l'ordine di acquisto a Magazzino, utilizzare la sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000).

Per inoltrare l'ordine di vendita a Magazzino, utilizzare la sessione Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000).

Nota

Nel caso di un ordine cross-dock, è possibile collegare diversi dettagli delle righe di ordine di acquisto a una riga di ordine di vendita, oppure diverse righe di consegna pianificata a una riga di ordine di acquisto. Pertanto, se si apportano modifiche alla riga ordine di vendita (o riga di consegna ordine di

vendita), è possibile che il collegamento alla riga ordine di acquisto o ai dettagli della riga ordine di acquisto venga interrotto.

In caso di modifica delle righe di ordine di vendita o di acquisto collegate, viene visualizzato un messaggio sul collegamento esistente tra l'ordine di vendita e l'ordine di acquisto.

Se si annullano o eliminano righe di ordine di vendita o di acquisto collegate, il collegamento viene interrotto.

Se si annulla o si elimina una riga ordine di vendita per la quale è presente un avviso di ordine di acquisto, viene eliminato anche tale avviso.

Integrazione di Approvvigionamento e Spedizioni

Spedizioni è il package di LN che gestisce i fabbisogni di trasporto Poiché, in alcuni casi, Approvvigionamento è responsabile del trasporto delle merci, e di conseguenza della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire da un ordine di acquisto. Se la responsabilità del trasporto delle merci non è del fornitore ma di Approvvigionamento, il fornitore deve essere a conoscenza della data in cui le merci dovranno essere pronte. Come data di spedizione, ovvero la data di prelievo delle merci dal fornitore, è pertanto necessario considerare la data di carico pianificata nell'ordine di acquisto.

Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento

Durante la pianificazione e l'esecuzione di un ordine di trasporto, lo stato di quest'ultimo viene spesso modificato. Se Approvvigionamento è responsabile della creazione dell'ordine di trasporto, le informazioni sull'avanzamento della spedizione e sui carichi possono essere scambiate e condivise tra il modulo Controllo ordini di trasporto e il package Approvvigionamento.

Per ulteriori informazioni, consultare *Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento* (pag. 58).

Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti

La tariffa di trasporto che deve essere pagata al vettore viene indicata come costi di trasporto. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner in base ai seguenti elementi:

- **Costi di trasporto**
- **Costi di trasporto (aggiorn. consentito)**
- **Tariffe cliente**

Per ulteriori informazioni, consultare *Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti* (pag. 60).

Integrazione di costi logistici e Spedizioni

È possibile collegare i costi di trasporto stimati ed effettivi come costi logistici a un ordine di acquisto per cui è o sarà generato un ordine di trasporto.

Per ulteriori informazioni, consultare Costi logistici - Ordini di trasporto.

Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento

Per le società che desiderano effettuare una propria pianificazione del trasporto, è disponibile un'integrazione tra Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento per generare ordini di trasporto a partire da ordini di acquisto.

È possibile generare ordini di trasporto a partire da ordini di acquisto creati manualmente o generati automaticamente oppure derivati da una riga di risposta convertita.

Impostazioni delle risposte RFQ

Per consentire la generazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto derivati da una riga di risposta convertita e per fornire le necessarie informazioni relative al trasporto al momento della conversione della riga di risposta in un ordine di acquisto, è necessario specificare i seguenti campi della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000):

- Selezionare la casella di controllo **Genera ordini di trasporto da acquisti**.
- Immettere un livello di servizio nel campo **Livello di servizio trasporto** se si desidera che nell'ordine di trasporto venga utilizzato lo stesso livello di servizio dell'ordine di acquisto.
- Selezionare la casella di controllo **Vettore vincolato** se si desidera utilizzare lo stesso vettore nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto.
- Immettere nel campo **Data di ricevimento pianificata** una data da considerare come data di scarico.

Nota

È possibile generare ordini di trasporto soltanto a partire da ordini di acquisto.

Impostazioni degli ordini di acquisto

Per consentire la generazione di ordini di trasporto a partire da ordini di acquisto, è necessario effettuare le seguenti impostazioni nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

- Selezionare la casella di controllo **Genera ordini di trasporto da acquisti**.
- Se si desidera utilizzare lo stesso vettore nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto, selezionare la casella di controllo **Vettore vincolato**.

- Se si desidera utilizzare lo stesso livello di servizio nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto, immettere un livello di servizio nel campo **Livello di servizio trasporto**.
- Immettere una data nel campo **Data/Ora di ricev. pianif.**. Se il trasporto viene gestito dalla società acquirente, è necessario considerare questa data come data di scarico, ovvero la data in cui le merci devono essere disponibili in magazzino.
- Immettere una data di carico pianificata nel campo **Data di carico pianificata**. Se il trasporto viene gestito dalla società acquirente, questa data corrisponde al giorno in cui le merci devono essere pronte nell'ubicazione dei fornitori e può essere considerata anche come data di spedizione.

Generazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto

Se la casella di controllo **Genera ordini di trasporto da acquisti** è selezionata nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e per la combinazione Articolo-Business Partner acquisti viene generato un ordine di acquisto, dopo l'approvazione, per determinare il metodo di generazione dell'ordine di trasporto viene verificato se la sessione Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000) è collegata come attività al tipo di ordine nella sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000). L'ordine di trasporto può essere generato manualmente o automaticamente dall'ordine di acquisto.

Quando un ordine di trasporto viene generato da una riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto, all'ordine di trasporto viene assegnato lo stato **Previsto**. Le informazioni inserite nell'ordine di trasporto contengono solo dati relativi alla spedizione, ad esempio date pianificate, indirizzi, vincoli di spedizione, vettore, itinerario, termini di consegna e responsabilità di pianificazione. Se per l'ordine di trasporto viene creato un piano carichi, l'ordine di trasporto è impostato sullo stato **Pianificato**. Il piano carichi può essere reso effettivo in Spedizioni e all'ordine di trasporto può essere assegnato lo stato **Effettivo** soltanto quando la riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto viene inoltrata a Magazzino.

Se lo stato dell'ordine di trasporto è **Pianificato**, nel menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) è possibile scegliere:

- **Dettagli trasporto** per visualizzare i dettagli sul trasporto, ad esempio informazioni relative alle spedizioni e ai carichi, il vettore utilizzato, le date di esecuzione delle spedizioni e le quantità da spedire nella sessione Panoramica stato riga ordine di trasporto (fmfoc2601m000).
- **Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate** per visualizzare nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000) gli ordini di trasporto collegati.

Nota

Per modificare, bloccare, eliminare o annullare un ordine di acquisto e l'ordine di trasporto collegato, lo stato assegnato al corrispondente ordine di trasporto deve essere **Previsto**, **Pianificato** o **Effettivo**.

Dopo l'immissione della **Data/Ora di ricev. pianif.** nella riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto, viene verificato se il lead time del trasporto è sufficiente per consegnare le merci entro i tempi stabiliti. In caso contrario, è necessario modificare la **Data/Ora di ricev. pianif.** o selezionare un altro vettore. A causa del tipo di trasporto o della disponibilità del vettore, la **Data/Ora di ricev. pianif.** può essere diversa dalla data immessa nella riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto. Nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) è possibile fare clic su Stampa in corso, quindi scegliere **Stampa con scost. nelle**

date di spedizione (Fittizio per FM) per avviare la sessione Stampa ordini con scostamento date di spedizione (fmlbd3450m000). In questa sessione è possibile generare un report delle differenze con una panoramica di tutti gli ordini le cui date originarie non corrispondono alle date del piano carichi di Spedizioni.

Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti

Se il trasporto delle merci viene gestito dalla società acquirente e quest'ultima noleggia un vettore, una volta concluso il trasporto il vettore invia una fattura alla società acquirente. La tariffa di trasporto che deve essere pagata da una società al vettore è indicata come costi di trasporto.

Dati principali

Per fatturare il trasporto al Business Partner esterno, è necessario definire i seguenti dati principali:

- Nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tcom4120s000) selezionare la casella di controllo **Fattura trasporto a Business Partner** per indicare che la fattura per il trasporto effettuato dovrà essere pagata dal Business Partner.
- Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tcom4112s000) definire il campo **Fattura per trasporto in base a** nel modo seguente:
 - **Costi di trasporto**
Se si desidera che i costi di trasporto per una spedizione o un carico siano basati sulle migliori informazioni attualmente disponibili. L'importo della fattura di trasporto viene calcolato sulla base di un tariffario vettore in Gestione prezzi. Questi costi vengono indicati anche come costi di trasporto stimati.
 - **Costi di trasporto (aggiorn. consentito)**
Se si desidera che i costi di trasporto vengano fatturati dopo avere associato la fattura del vettore a un determinato carico o spedizione. Inizialmente l'importo della fattura di trasporto viene calcolato sulla base di un tariffario vettore in Gestione prezzi. Questi costi vengono indicati anche come costi di trasporto effettivi.
 - **Tariffe cliente**
Se si desidera che l'importo della fattura di trasporto sia basato su un tariffario cliente in Gestione prezzi. In questo tariffario sono archiviate le tariffe del servizio di trasporto relative a un Business Partner specifico.
- Se il campo **Fattura per trasporto in base a** è impostato su **Costi di trasporto** o **Costi di trasporto (aggiorn. consentito)** e si desidera aggiungere alla fattura un importo Costo+Profitto o una percentuale Costo+Profitto, è necessario specificare i seguenti campi della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tcom4112s000):
 - **Percentuale aggiuntiva**
Percentuale di aumento dell'importo della fattura di trasporto.

- **Importo aggiuntivo**
Importo da aggiungere all'importo della fattura di trasporto.

Nota

I campi dei dati principali vengono utilizzati come valori predefiniti per i campi corrispondenti delle sessioni Ordini di acquisto (tdpur4100m000) e RFQ - Offerenti (tdpur1505m000), ma possono essere sovrascritti in queste sessioni.

Metodi di fatturazione

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner esterno in base ai seguenti elementi:

- **Costi di trasporto**
- **Costi di trasporto (aggiorn. consentito)**
- **Tariffe cliente**

Costi di trasporto

Spedizioni calcola l'importo della fattura di trasporto sulla base delle migliori informazioni attualmente disponibili (costi di trasporto stimati). Questi costi di trasporto vengono recuperati da un tariffario vettore in Gestione prezzi e vengono aggiornati ogni volta che viene apportata una modifica alla spedizione o al carico. La fattura di trasporto viene inoltrata a Spedizioni da Fatturazione.

Costi di trasporto (aggiornamento consentito)

L'importo di trasporto per l'ordine di acquisto (costi di trasporto stimati) viene ripartito proporzionalmente da Spedizioni in base all'intero carico risultante in Spedizioni stesso. Ne consegue che quando Spedizioni inoltra la fattura di trasporto con i costi di trasporto stimati a Fatturazione, i costi effettivi non sono ancora stati comunicati dal vettore. In questo caso, vengono innanzitutto determinati i costi di trasporto stimati sulla base del tariffario del vettore archiviato in Gestione prezzi. In una fase successiva, dopo aver ricevuto e associato la fattura del vettore in Contabilità fornitori, vengono specificati i costi effettivi ed è quindi possibile fatturare al Business Partner la differenza tra i costi stimati e i costi effettivi.

Nota

Se si desidera fatturare la differenza al Business Partner, LN può generare una fattura aggiuntiva. La fattura è basata sui dati specificati nel campo **Se l'importo è maggiore di** o **Se maggiore del** della sessione Parametri fatturazione trasporto (fmfri0100m000).

Tariffe cliente

Se viene utilizzato il metodo di fatturazione **Tariffe cliente**, l'importo della fattura viene calcolato in base ad accordi fissi stipulati con i clienti in merito alle tariffe di trasporto che possono essere addebitate a copertura dei costi di trasporto pagati da una società al vettore.

Ordini di trasporto per ordini di consegna diretta

Generazione di ordini di trasporto per ordini di vendita con consegna diretta

In un ordine di vendita o in un'offerta di vendita è possibile indicare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Mediante un ordine di acquisto collegato a un ordine di vendita, il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. La consegna diretta consente di evitare la fase di immagazzinamento.

Per gestire e pianificare le consegne dirette, è possibile utilizzare il package Spedizioni.

Ordini di consegna diretta

Per generare ordini di trasporto per consegne dirette, tenere presente quanto indicato di seguito:

- È necessario generare l'ordine di trasporto a partire dall'ordine di acquisto, non dall'ordine di vendita.
Se quindi il campo **Tipo di consegna** della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) è impostato su **Consegna diretta**, si verifica quanto segue:
 - Il collegamento dell'attività Generazione ordini di trasporto (tdsls4222m000) all'ordine di vendita viene annullato.
 - Il nome della casella di controllo **Genera ordine di trasporto da vendite** viene modificato in **Genera ordine di trasporto da acquisti**. La necessità o meno di selezionare questa casella di controllo viene ricavata per impostazione predefinita dall'impostazione della casella di controllo **Genera ordini di trasporto da acquisti** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Se, dopo la generazione di un ordine di trasporto, il campo **Tipo di consegna** della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) è impostato su **Consegna diretta**, tale ordine di trasporto viene eliminato.
- È possibile selezionare la casella di controllo **Fattura per trasporto** disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o la casella di controllo **Fattura a Business Partner esterno** disponibile nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Non è possibile selezionare entrambe le caselle di controllo.
- I campi relativi all'ordine di vendita, quali **Vettore/LSP**, **Itinerario** e **Livello di servizio trasporto**, hanno la priorità. Di conseguenza, è necessario immettere un valore per questi campi nell'ordine di vendita, non negli stessi campi dell'ordine di acquisto. I dati relativi all'ordine di acquisto non sono disponibili.
- Per calcolare l'importo della fattura di trasporto, è possibile scegliere **Importo di trasporto** nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Per questo calcolo viene utilizzato l'ufficio acquisti collegato al Business Partner 'Origine vendita'. L'importo della fattura di trasporto calcolato viene visualizzato nel campo **Importo trasporto** della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Nota

Dopo l'immissione della **Data di consegna pianificata** nella riga di ordine di vendita, viene verificato se il lead time del trasporto è sufficiente per consegnare le merci entro la data stabilita. Per calcolare il tempo di trasporto, viene utilizzato l'indirizzo 'Origine spedizione' del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione' del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se non è possibile consegnare le merci entro la data stabilita, è necessario modificare il valore del campo **Data/Ora di ricev. pianif.** o selezionare un altro vettore.

Se un ordine di trasporto è collegato a un ordine di consegna diretta, nei diversi moduli i campi relativi alla data hanno nomi differenti. Per informazioni, vedere la tabella riportata di seguito.

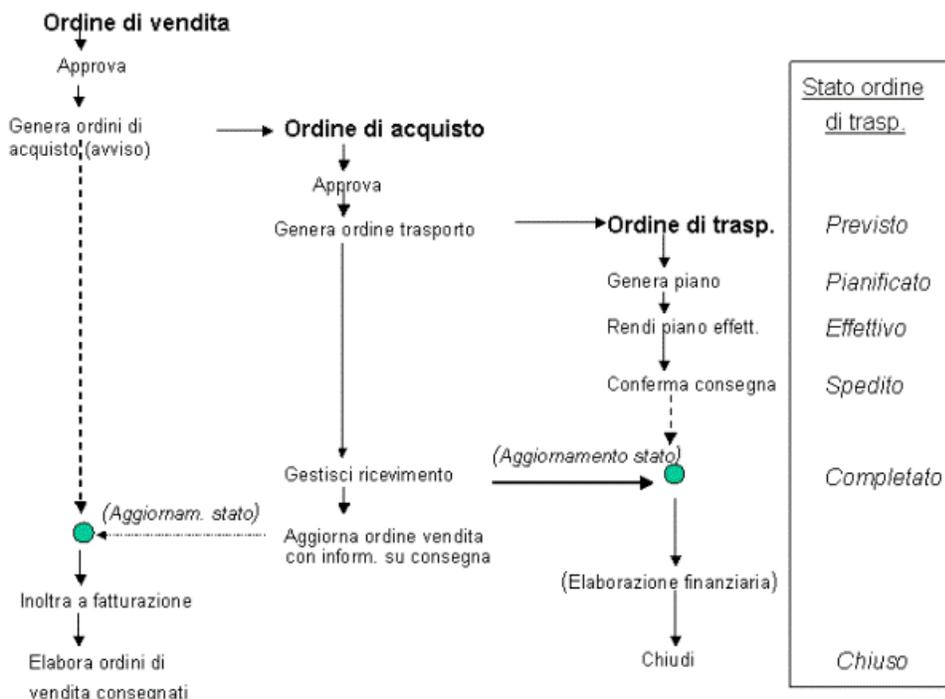
-	Vendite	Acquisti	Spedizioni	ASN
Data di spedizione delle merci dalla sede del fornitore	data di consegna pianificata	data di carico	data di carico	data di spedizione
Data di ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'	data di ricevimento pianificata	data di ricevimento pianificata	data di scarico	data di consegna pianificata

Ordini di trasporto

- Dopo aver generato un ordine di acquisto con consegna diretta per un ordine di vendita, nella sessione Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000) è possibile generare un ordine di trasporto per l'ordine di consegna diretta. Per informazioni dettagliate sulla creazione di un ordine di vendita con consegna diretta, vedere *Ordini di vendita con consegna diretta (pag. 46)*.
- Nell'ordine di trasporto vengono visualizzati sia il numero dell'ordine di acquisto sia quello dell'ordine di vendita.
- Una volta generato, l'ordine di trasporto viene collegato alla riga di ordine di vendita nella sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200) e alla riga di ordine di acquisto nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).
- Quando l'ordine di acquisto viene ricevuto nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), è necessario immettere un valore nei campi relativi al trasporto presenti in tale sessione, ad esempio il vettore da utilizzare per il calcolo dei costi di trasporto. Dopo il ricevimento finale, è necessario comunicare all'ordine di vendita le informazioni relative alla consegna diretta utilizzando la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).

Procedura

Nell'immagine riportata di seguito viene illustrata la procedura relativa agli ordini di consegna diretta con ordini di trasporto collegati.



Nota

Se l'ordine di acquisto con consegna diretta viene:

- Aggiornato in Vendite, l'ordine di trasporto collegato viene eliminato. Se richiesto, sarà necessario generare un nuovo ordine di trasporto.
- Eliminato in Approvvigionamento, viene eliminato anche l'ordine di trasporto collegato.
- Annullato in Vendite, l'ordine di trasporto collegato viene eliminato.

Generazione di ordini di trasporto per ordini di assistenza con consegna diretta

In un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Mediante un ordine di acquisto collegato a un ordine di assistenza, il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. La consegna diretta consente di evitare la fase di immagazzinamento.

Per gestire e pianificare le consegne dirette, è possibile utilizzare il package Spedizioni.

Ordini di consegna diretta

Per generare ordini di trasporto per consegne dirette, tenere presente quanto indicato di seguito:

- Benché sia necessario generare l'ordine di trasporto a partire dall'ordine di acquisto, i campi relativi all'ordine di assistenza hanno la priorità. Di conseguenza, nella scheda **Trasporto** della sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) è necessario immettere le informazioni relative al trasporto nell'ordine di assistenza. I campi dati dell'ordine di acquisto risultano disattivati.
- Per determinare l'ufficio di spedizione responsabile della gestione degli ordini di trasporto, è necessario utilizzare le matrici ufficio di spedizione. Per ulteriori informazioni, consultare Matrici ufficio di spedizione.
- Il valore del campo **Fattura per trasporto** della sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) determina l'impostazione della casella di controllo **Fattura a Business Partner esterno** della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000).
Di seguito sono indicate le operazioni che vengono eseguite a seconda dell'impostazione del campo:
 - **Non applicabile**
La casella di controllo **Fattura a Business Partner esterno** viene selezionata.
 - **Mediante Assistenza o Mediante Spedizioni**
La casella di controllo **Fattura a Business Partner esterno** viene deselezionata.
- Per calcolare l'importo della fattura di trasporto, è possibile scegliere **Importo di trasporto** nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000). Per questo calcolo viene utilizzato l'ufficio acquisti collegato al Business Partner 'Origine vendita'. L'importo della fattura di trasporto calcolato viene visualizzato nel campo **Importo di trasporto** della sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000).

Nota

Dopo l'immissione della **Data di consegna pianificata** nella riga relativa ai costi materiale stimati, viene verificato se il lead time del trasporto è sufficiente per consegnare le merci entro la data stabilita. Per calcolare il tempo di trasporto, viene utilizzato l'indirizzo 'Origine spedizione' del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione' del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se non è possibile consegnare le merci entro la data stabilita, è necessario modificare il valore del campo **Data e Ora di ricevimento pianificate** o selezionare un altro vettore nella riga relativa ai costi materiale stimati.

Se un ordine di trasporto è collegato a un ordine di consegna diretta, nei diversi moduli i campi relativi alla data hanno nomi differenti. Per informazioni, vedere la tabella riportata di seguito.

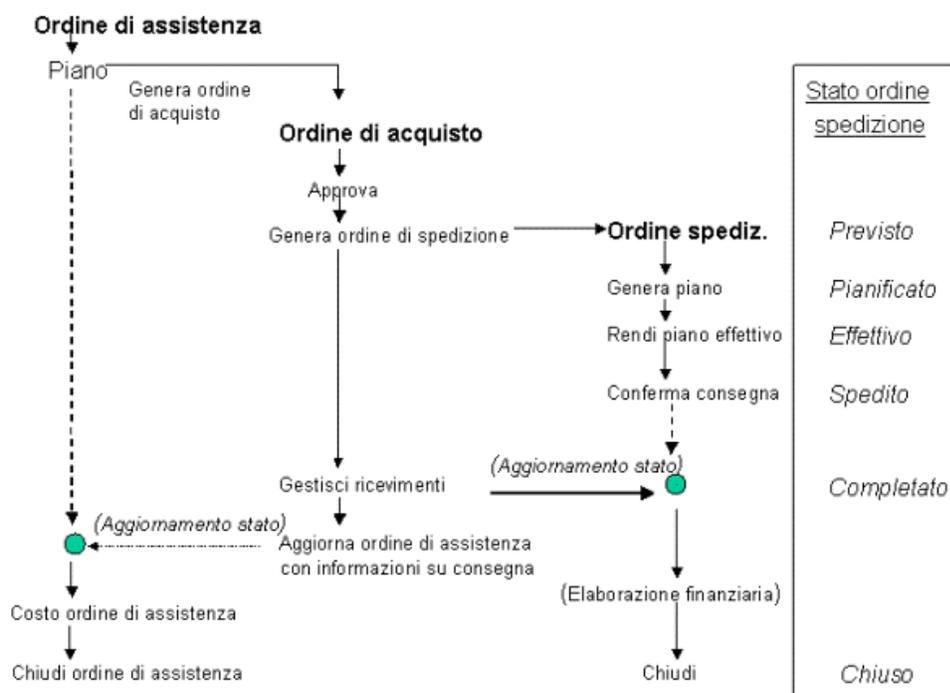
-	Assistenza	Acquisti	Spedizioni	ASN
Data di spedizione delle merci dalla sede del fornitore	data di consegna pianificata	data di carico	data di carico	data di spedizione
Data di ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'	data di ricevimento pianificata	data di ricevimento pianificata	data di scarico	data di consegna pianificata

Ordini di trasporto

- Dopo aver generato un ordine di acquisto con consegna diretta per un ordine di assistenza, nella sessione Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000) è possibile generare un ordine di trasporto per l'ordine di consegna diretta. Per informazioni dettagliate sulla creazione di un ordine di assistenza con consegna diretta, vedere *Ordini di assistenza con consegna diretta (pag. 49)*.
- Nell'ordine di trasporto vengono visualizzati sia il numero dell'ordine di acquisto sia quello dell'ordine di assistenza.
- Una volta generato, l'ordine di trasporto viene collegato alla riga di ordine di assistenza nella sessione Ordini correlati (tsmdm4500m000) e alla riga di ordine di acquisto nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).
- Quando l'ordine di acquisto viene ricevuto nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), è necessario immettere un valore nei campi relativi al trasporto presenti in tale sessione. Se ad esempio non è ancora stato specificato alcun vettore, è necessario immetterne uno da utilizzare per il calcolo dei costi di trasporto. Dopo il ricevimento finale, è necessario comunicare all'ordine di assistenza le informazioni relative alla consegna diretta utilizzando la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).

Procedura

Nell'immagine riportata di seguito viene illustrata la procedura relativa agli ordini di assistenza con consegna diretta con ordini di trasporto collegati.



Nota

Se l'ordine di acquisto con consegna diretta viene:

- Aggiornato in Assistenza, l'ordine di trasporto collegato viene eliminato. Se richiesto, sarà necessario generare un nuovo ordine di trasporto.
- Eliminato in Approvvigionamento, viene eliminato anche l'ordine di trasporto collegato.
- Annullato in Assistenza, l'ordine di trasporto collegato viene eliminato.

Capitolo 8

Ordini di acquisto, ordini di lavoro e ordini di assistenza

8

Integrazione di Approvvigionamento e Assistenza

Le funzionalità di riparazione in officina e assistenza in loco consentono eseguire interventi di manutenzione, riparazione e aggiornamento di parti. È disponibile un'integrazione tra i package Assistenza e Approvvigionamento grazie alla quale è possibile acquistare le parti necessarie per la riparazione o affidare in conto lavoro la manutenzione, la riparazione o l'aggiornamento di parti.

Sono supportati i seguenti processi relativi alla riparazione in officina e all'assistenza in loco:

- Acquisto di parti aggiuntive
- Acquisto di attività in conto lavoro

Acquisto di parti aggiuntive

Se l'organizzazione che esegue le riparazioni o gli aggiornamenti non dispone di tutte le parti necessarie, le può richiedere a terze parti. Per acquistare tali parti, è possibile generare un ordine di acquisto da un ordine di lavoro (riparazione in officina) o da un ordine di assistenza (assistenza in loco).

Se nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000) e/o Parametri ordini di lavoro (tswcs0100m000) oppure nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo **Impegni scorte richiesti**, le parti aggiuntive ricevute a fronte di un ordine di acquisto possono essere impegnate immediatamente. Questa operazione assicura che le merci vengano utilizzate solo dall'ordine di lavoro in base al quale è stato creato l'ordine di acquisto e da nessun altro ordine. Si tratta del cosiddetto impegno scorte delle merci per l'ordine di lavoro/assistenza. Un ordine di acquisto contenente articoli aggiuntivi deve essere inoltrato a Magazzino. L'origine ordine, l'ordine di lavoro/assistenza, la riga ordine di lavoro/assistenza e la quantità richiesta vengono quindi trasmessi da Approvvigionamento a Magazzino. In Magazzino i ricevimenti vengono impegnati. La quantità ricevuta verrà impegnata da Magazzino finché la quantità richiesta totale non sarà impegnata per l'ordine.

Per ulteriori informazioni, consultare *Acquisto di parti aggiuntive (pag. 70)*.

Acquisto di attività in conto lavoro

Se un'organizzazione responsabile delle riparazioni o degli aggiornamenti affida a un'altra società (terzista) l'esecuzione delle manutenzioni, delle riparazioni o degli aggiornamenti, in Assistenza è possibile specificare attività di ordine di lavoro o di assistenza da cui generare una richiesta di acquisto o un ordine di acquisto in Approvvigionamento. Sia nel caso della riparazione in officina che dell'assistenza in loco, è possibile inviare materiali al terzista. Per la riparazione in officina, è possibile inviare al terzista anche l'articolo da sottoporre a manutenzione.

Per ulteriori informazioni, consultare *Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento* (pag. 72).

Acquisto di parti aggiuntive

Se un reparto che esegue le riparazioni o gli aggiornamenti interni non dispone di tutte le parti necessarie per la riparazione e deve richiederle a terze parti, per acquistarle è necessario creare un ordine di acquisto da un ordine di lavoro (riparazione in officina) o da un ordine di assistenza (assistenza in loco).

Istruzione 1: Creazione di un ordine di lavoro o di assistenza

1. Nella sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100) o Ordine di assistenza (tssoc2100m100) specificare un articolo per il quale sono richieste parti aggiuntive.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - a. **Ordine di lavoro**
Scegliere **Risorse materiale** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100) per aggiungere le parti aggiuntive all'ordine di lavoro nella sessione Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000).
 - b. **Ordine di assistenza**
Nella scheda Materiali della sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100), che fa riferimento alla sessione Costi materiale per ordine di assistenza (tssoc2122m000), aggiungere le parti aggiuntive all'ordine di assistenza.
3. Specificare un articolo e nel campo **Tipo di consegna** selezionare **Tramite Acquisti** (ordine di lavoro), **Tramite ordine di acquisto** o **Tramite acquisto in loco** (ordine di assistenza) per specificare che i materiali per l'ordine di lavoro o di assistenza vengono forniti da Approvvigionamento.

È inoltre possibile specificare attività per un ordine di lavoro o di assistenza.

Dopo avere creato l'intestazione dell'ordine di lavoro o di assistenza, eseguire le seguenti operazioni:

1. Specificare un'attività nella scheda Attività della sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100) o Ordine di assistenza (tssoc2100m100).
2. Nella scheda pertinente della sessione Attività ordine di lavoro (tswcs2610m000) o Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100) aggiungere le risorse materiale all'attività di ordine di lavoro o di assistenza.

3. Specificare un articolo nella sessione Risorse materiale ordine di lavoro (tswcs4110m000) o Costi materiale per ordine di assistenza (tssoc2122m000), quindi selezionare **Tramite Acquisti** (ordine di lavoro) o **Tramite ordine di acquisto/ Tramite acquisto in loco** (ordine di assistenza) nel campo **Tipo di consegna**.

La data specificata nel campo **Prima ora in. poss. o Inizio pianificato** dell'ordine di lavoro o di assistenza viene visualizzata nell'ordine di acquisto come data di consegna pianificata.

Istruzione 2: Pianificazione di un ordine di lavoro o di assistenza

- **Ordine di lavoro**
Per generare un ordine di acquisto, è necessario pianificare l'ordine di lavoro nella sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000). Dopo la pianificazione, l'ordine di lavoro assume lo stato **Pianificato** e viene generato un ordine di acquisto di tipo **Manutenzione**, come indicato nel campo **Origine** della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000).
- **Ordine di assistenza**
Per generare un ordine di acquisto, è necessario pianificare l'ordine di assistenza nella sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000). Dopo la pianificazione, l'ordine di assistenza assume lo stato **Pianificato** e viene generato un ordine di acquisto di tipo **Assistenza**, come indicato nel campo **Origine** della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000).

Per visualizzare l'ordine di lavoro o di assistenza originario nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000), scegliere **Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Istruzione 3: Impegno di scorte per un ordine di lavoro o di assistenza

I ricevimenti relativi alle parti aggiuntive vengono eseguiti in Magazzino.

Se nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000), Parametri ordini di lavoro (tswcs0100m000) o Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo **Impegni scorte richiesti**, le parti aggiuntive ricevute a fronte di un ordine di acquisto possono essere impegnate. Se è necessario eseguire questa operazione, il ricevimento di acquisto viene automaticamente convertito in un impegno scorte per l'ordine di lavoro o di assistenza in Magazzino. La quantità ricevuta viene impegnata da Magazzino fino a quando la quantità richiesta totale non sarà impegnata per l'ordine.

Informazioni sull'impegno delle merci sono disponibili nei seguenti campi della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):

- **Scorte allocate**
- **Scorte impegnate**

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).

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 (tdpu0101m000).

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.

Ordini di acquisto a saldo

Se viene effettuato un ricevimento finale per una riga (di dettaglio) di un ordine di acquisto e le merci vengono ricevute solo parzialmente oppure non vengono ricevute affatto, viene creato un ordine a saldo.

Nota

Per generare ordini a saldo, è necessario che la casella di controllo **Ordini a saldo consentiti** sia selezionata nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita manualmente oppure automaticamente, a seconda dell'impostazione della casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente** disponibile nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Se il ricevimento è un ricevimento finale, l'ordine a saldo viene generato se si verificano le seguenti condizioni:

- La quantità della riga di ordine di acquisto ricevuta è inferiore rispetto alla quantità ordinata al momento della data di ricevimento.
- La quantità di merci ricevuta viene (parzialmente) rifiutata durante l'ispezione e la casella di controllo **Pagabile a fornitore** è deselezionata nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).
- La quantità ricevuta è uguale alla quantità ordinata, ma la quantità dell'ordine a saldo viene modificata dall'utente da un valore zero a un valore maggiore.

Sessioni con informazioni sugli ordini a saldo

È possibile visualizzare i seguenti elementi:

- La quantità ordinata, la quantità ricevuta, la quantità rifiutata (distrutta e resa), la quantità nell'ubicazione merci rifiutate, la quantità di ordine a saldo e il numero di ricevimento più recente nelle sessioni Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000), Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), e Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).
- Gli ordini di acquisto a saldo confermati nella sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800).

Ordini a saldo - Conferma automatica

Se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata la casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente**, gli ordini a saldo vengono confermati automaticamente.

La quantità ricevuta è inferiore alla quantità ordinata

Viene fatta una distinzione per gli articoli ricevuti in relazione ai seguenti elementi:

- Ordini di acquisto regolari
- Ordini di acquisto con consegna diretta

Nota

Per gli ordini di acquisto regolari, la casella di controllo **Combina ordini a saldo aperti** della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) determina se più righe ordine a saldo vengono consolidate o no in un'unica riga ordine a saldo aperta per i dettagli di una riga di ordine di acquisto.

Ordini di acquisto regolari

Quando si immette un ordine di reso e lo si inoltra a Magazzino, il relativo stato viene impostato su **In elaborazione**. Dopo l'inoltro dell'ordine di acquisto a Magazzino, i ricevimenti vengono eseguiti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Nella scheda Righe di questa sessione è necessario immettere la quantità di merci ricevute nel campo **Quantità ricevuta in unità ricevimento**. Se la quantità prevista è superiore alla quantità ricevuta e il ricevimento è finale e confermato, viene generato e confermato automaticamente un ordine a saldo.

Dopo la conferma dell'ordine a saldo, viene generata una nuova riga di ordine di acquisto (con lo stesso numero di posizione della riga originaria ma con un numero di sequenza diverso) il cui **Tipo di riga ordine** è **Ordine a saldo**. Quando l'ordine a saldo in oggetto viene confermato, la riga di ordine di acquisto a saldo viene inoltrata automaticamente a Magazzino. Lo stato dell'ordine di acquisto originario rimane tuttavia impostato su **In elaborazione**. Dopo l'esecuzione del ricevimento, viene applicata la normale procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

Ordini di acquisto con consegna diretta

Se in relazione a un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto con consegna diretta, è possibile riportare le consegne come ordine a saldo da Approvvigionamento a Vendite o Assistenza utilizzando la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).

Se la quantità ricevuta è inferiore a quella ordinata, si verifica quanto indicato di seguito:

1. Viene generato automaticamente un ordine a saldo in Vendite o da Assistenza. Se l'ordine a saldo viene generato in Vendite, è necessario confermare manualmente la riga (di sequenza) dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000). In alternativa, se la casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente** è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400), l'ordine a saldo viene confermato automaticamente.

2. In Approvvigionamento viene generato automaticamente un ordine a saldo confermato, indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Se per un ordine di vendita viene applicata la consegna diretta, l'ordine a saldo viene collegato a quello presente in Vendite.
3. Dopo la generazione di un ordine a saldo (consegna diretta) in Approvvigionamento, viene applicata la normale procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

La quantità ricevuta viene (parzialmente) rifiutata

Se è necessaria un'ispezione delle merci, vengono prima eseguiti ricevimenti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), quindi le merci devono essere ispezionate mediante la sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se le merci vengono rifiutate durante l'ispezione e la casella di controllo **Pagabile a fornitore** della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è deselezionata, per gli articoli rifiutati viene creato un ordine a saldo.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) la casella di controllo **Pagabile a fornitore** è selezionata, è necessario effettuare il pagamento dopo il ricevimento degli articoli, anche se devono ancora essere ispezionati. Se questi articoli vengono rifiutati durante l'ispezione in Magazzino e restituiti al fornitore mediante un ordine di acquisto **Reso merci rifiutate**, è necessario fatturare al fornitore le merci rifiutate e restituite. Poiché Magazzino non comunica il rifiuto di articoli da destinare alla riga ordine di acquisto, non viene creato alcun ordine a saldo.

Le righe di ordine a saldo risultanti da un rifiuto delle merci durante l'ispezione non possono essere confermate automaticamente e danno sempre origine a un ordine a saldo potenziale. Il motivo della creazione di questo ordine è che l'utente deve avere il tempo necessario per decidere la modalità di gestione delle scorte rifiutate presenti nell'ubicazione merci rifiutate del magazzino e che possono essere anche nuovamente accettate. Per ulteriori informazioni, consultare *Ordini a saldo - Conferma manuale* (pag. 79)

Transazioni di scorte pianificate per ordini a saldo

Quando viene generato un ordine a saldo, nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) viene creata una transazione scorte pianificate. Il valore del campo **Quantità pianificata** di queste sessioni corrisponde alla quantità che si prevede di ricevere a fronte dell'ordine a saldo.

Ordini a saldo - Conferma manuale

Se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) la casella di controllo **Conferma ordini a saldo automaticamente** è deselezionata, è necessario confermare manualmente gli ordini a saldo potenziali.

Ordini a saldo potenziali

Gli ordini a saldo potenziali vengono visualizzati nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). In tale sessione è possibile recuperare tutte le informazioni necessarie per eseguire un'indagine interna e una negoziazione esterna. In questa sessione vengono visualizzati tutti gli ordini di acquisto la cui quantità dell'ordine a saldo è maggiore di zero e il cui ordine a saldo non è ancora confermato. È possibile modificare i dettagli dell'ordine a saldo potenziale, ad esempio la quantità e la data di consegna dell'ordine a saldo. Sempre in questa sessione è inoltre necessario confermare l'ordine a saldo potenziale.

Nota

Dopo la conferma, l'ordine a saldo viene spostato nella sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800).

La quantità ricevuta è inferiore alla quantità ordinata

Quando si immette un ordine di acquisto e lo si inoltra a Magazzino, il relativo stato viene impostato su **In elaborazione**. Dopo l'inoltro dell'ordine di acquisto a Magazzino, i ricevimenti vengono eseguiti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Nella scheda Righe di questa sessione è necessario immettere la quantità di merci ricevute nel campo **Quantità ricevuta in unità ricevimento**. Se la quantità prevista è minore della quantità ricevuta e il ricevimento è finale e confermato, viene generato un ordine a saldo potenziale nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700).

Dopo la conferma dell'ordine a saldo potenziale, viene generata una nuova riga di ordine di acquisto (con lo stesso numero di posizione della riga originaria ma con un numero di sequenza diverso) il cui **Tipo di riga ordine** è **Ordine a saldo**. Quando l'ordine a saldo viene approvato, la riga di ordine di acquisto (a saldo) viene inoltrata automaticamente a Magazzino. Lo stato dell'ordine di acquisto originario rimane tuttavia impostato su **In elaborazione**. Dopo l'esecuzione del ricevimento, viene applicata la normale procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

La quantità ricevuta viene (parzialmente) rifiutata

Se è necessaria un'ispezione delle merci, vengono prima eseguiti ricevimenti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), quindi le merci devono essere ispezionate mediante la sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se le merci vengono rifiutate durante l'ispezione e la casella di controllo **Pagabile a fornitore** della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è deselezionata, per gli articoli rifiutati viene creato un ordine a saldo.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) la casella di controllo **Pagabile a fornitore** è selezionata, è necessario effettuare il pagamento dopo il ricevimento degli articoli, anche se devono ancora essere ispezionati. Se questi articoli vengono rifiutati durante l'ispezione in Magazzino e restituiti al fornitore mediante un ordine di acquisto **Reso merci rifiutate**, è necessario fatturare al fornitore le merci rifiutate e restituite. Poiché Magazzino non comunica il rifiuto di articoli da destinare alla riga ordine di acquisto, non viene creato alcun ordine a saldo.

Le righe ordine a saldo risultanti da un rifiuto delle merci durante l'ispezione non possono essere confermate automaticamente e danno sempre origine a un ordine a saldo potenziale. Il motivo della

creazione di questo ordine è che l'utente deve avere il tempo necessario per decidere la modalità di gestione delle scorte rifiutate presenti nell'ubicazione merci rifiutate del magazzino e che possono essere anche nuovamente accettate.

La quantità rifiutata presente in un'ubicazione merci rifiutate può essere:

- Resa
- Distrutta
- Nuovamente accettata

È possibile confermare manualmente gli ordini a saldo potenziali nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). La conferma può essere eseguita prima o dopo che l'utente ha deciso la modalità di gestione delle scorte rifiutate conservate nell'ubicazione merci rifiutate. Tuttavia, se le merci rifiutate, o una parte di esse, vengono nuovamente accettate, è innanzitutto possibile modificare il valore del campo **Quantità ordine a saldo da confermare**, quindi confermare l'ordine a saldo potenziale.

Per la riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto originaria è valido quanto riportato di seguito:

- È possibile elaborare la riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto originaria utilizzando la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) soltanto se la quantità ricevuta totale viene ispezionata e nell'ubicazione merci rifiutate non sono più presenti merci rifiutate.
- Lo stato fatturazione, visualizzato nel campo **Stato fatturazione** della sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500), può essere impostato su **Tutti gli approvati** soltanto se nell'ubicazione merci rifiutate non sono più presenti merci rifiutate. Le merci rifiutate eventualmente ancora presenti possono essere nuovamente accettate. Dopo l'accettazione, tali merci devono essere fatturate.

Transazioni di scorte pianificate per ordini a saldo

Quando viene generato un ordine a saldo, nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) viene creata una transazione scorte pianificate. Il valore del campo **Quantità pianificata** di queste sessioni corrisponde alla quantità che si prevede di ricevere a fronte dell'ordine a saldo, anche se quest'ultimo non è ancora stato confermato. Se si modifica la quantità dell'ordine a saldo nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo potenziale, la quantità modificata viene registrata come quantità pianificata.

Esempio

Quantità ordinata = 10

Quantità ricevuta	Quantità rifiutata	Ordine a saldo confermato	Quantità ordine a saldo	Transazione scorte pianificate
7	0	No	-	3
7	0	Sì	3	3
7	2	No	-	5
7	2	Sì	5	5
7	2	Sì	3	3

Per l'ultima riga dell'esempio la quantità ordinata viene modificata manualmente nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700).

Ordini di reso di acquisto

Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Utilizzando un ordine di reso di acquisto, è possibile restituire al fornitore unità di scorte o merci rifiutate. Nella maggior parte dei casi, le merci vengono rifiutate durante l'ispezione.

Per utilizzare gli ordini di reso di acquisto, effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Definizione dei tipi di ordine di acquisto per gli ordini di reso

Definire i tipi di ordine di acquisto per gli ordini di reso nella sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000).

Il campo **Ordine di reso** della sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000) può essere impostato sui seguenti tipi di ordine di reso:

- **Reso scorte**, utilizzato per restituire scorte.
- **Reso merci rifiutate**, utilizzato per restituire merci rifiutate dalle scorte in quarantena.

Per selezionare la casella di controllo **Righe spedizione complete**, l'ordine di reso deve essere di tipo **Reso merci rifiutate**.

Per selezionare la casella di controllo **Consegna diretta**, l'ordine di reso deve essere di tipo **Reso scorte**.

Istruzione 2: Collegamento di un tipo di ordine di magazzino al tipo di ordine di acquisto

Collegare un tipo di ordine di magazzino al tipo di ordine di reso nel campo **Tipo ordine di magazzino** della sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). È necessario selezionare un tipo di ordine di magazzino per cui il campo **Tipo di transazione scorte** della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) sia impostato su **Prelievo**.

Se si desidera che le merci ricevute vengano ispezionate, è necessario selezionare un tipo di ordine di magazzino al quale è collegata una procedura di ispezione.

Se per il tipo di ordine di acquisto è selezionata la casella di controllo **Consegna diretta**, non è possibile specificare un tipo di ordine di magazzino.

Istruzione 3: Collegamento di attività al tipo di ordine di reso

È necessario collegare attività al tipo di ordine nella sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000).

Le seguenti attività obbligatorie vengono collegate automaticamente al tipo di ordine di reso:

- Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000)
- Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)
- Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)

Istruzione 4: Collegamento di tipo di ordine e serie per ordini di acquisto Reso merci rifiutate ai parametri degli ordini di acquisto

Per generare ordini di acquisto di tipo **Reso merci rifiutate**, nei campi **Tipo di ordine di magazzino per restituzione articoli rifiutati** e **Serie ordini per restituzione articoli rifiutati** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) selezionare il tipo di ordine e la serie di ordini specificati nella sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000).

Ordini di acquisto di tipo reso scorte

Gli ordini di acquisto di tipo **Reso scorte** consentono di restituire le scorte al fornitore.

Per restituire scorte tramite gli ordini di acquisto, effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1: Ordini di acquisto (tdpur4100m000)

1. Creare un'intestazione di ordine di acquisto con il tipo di ordine di acquisto **Reso scorte**.
2. Specificare un valore nel campo **Tipo documento originario**.
3. Specificare un valore nel campo **Numero documento originario**.
4. Specificare il motivo dell'ordine di reso nel campo **Motivo di reso**. Il motivo deve essere di tipo **Reso merci**.
5. Dopo aver creato un collegamento tra un ordine di reso e un numero del documento originario, è possibile scegliere **Copia da documento originario** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. Verrà avviata una sessione dalla quale è possibile copiare righe nell'ordine di reso. Alle righe aggiunte all'ordine di acquisto sono associati un importo negativo e una quantità negativa. Se necessario, queste righe possono essere modificate. È inoltre possibile aggiungere manualmente all'ordine di reso righe di ordine di acquisto.

Istruzione 2: Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000)

Dopo l'approvazione dell'ordine di reso di acquisto, inoltrare l'ordine a Magazzino. Di conseguenza, lo stato dell'ordine di acquisto è impostato su **In elaborazione**, mentre nella sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000) lo stato dell'attività è impostato su *In attesa di spedizione*.

Istruzione 3: Generazione avviso di uscita (whinh4201m000)

Se in questa sessione viene selezionata la casella di controllo **Includi ordini di reso**, viene generato un avviso di uscita e spedizione relativo alla quantità da rendere.

Istruzione 4: Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)

Dopo l'esecuzione del processo di spedizione da parte di Magazzino, lo stato dell'ordine di acquisto rimane impostato su **In elaborazione**, mentre nella sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000) lo stato dell'attività è impostato su *Elabora ordini di acquisto*. Di conseguenza, è necessario elaborare l'ordine di reso nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000).

Reso di scorte con pegging

Per il reso di scorte con pegging si applicano condizioni specifiche:

- Se una riga di ordine di reso è collegata a un documento originario, la distribuzione pegging collegata viene recuperata automaticamente. Se una riga ordine di reso non è collegata a un documento originario, è possibile specificare manualmente una distribuzione pegging per la riga ordine di reso.
- È possibile aggiornare manualmente una distribuzione pegging inserita per impostazione predefinita. I pegging della riga ordine di reso possono essere diversi dai pegging del documento originario.
- Se due righe di ordine di reso di acquisto sono collegate a una riga di programma originario/di ricevimento programma specifica, per entrambe le righe ordine vengono inserite per impostazione predefinita la stessa quantità dell'ordine di reso e la stessa distribuzione pegging. Di conseguenza, è necessario ridurre manualmente la quantità dell'ordine di reso e aggiornare la distribuzione pegging.

Ordini di acquisto di tipo reso merci rifiutate

Gli ordini di acquisto di tipo **Reso merci rifiutate** consentono di restituire al fornitore le merci rifiutate provenienti dalle scorte in quarantena.

Per restituire materiali di produzione ai Business Partner 'Origine vendita' e 'Origine spedizione', è possibile generare ordini di reso di acquisto da scorte in quarantena nella sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000). Questi ordini possono essere collegati a un documento di acquisto originario, ma non è obbligatorio.

Per restituire scorte in quarantena, impostare il campo **Destinazione** su **Restituzione a fornitore** nella sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000). Selezionare le righe di destinazione e scegliere **Elabora** dal menu appropriato della sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000) per generare un ordine di reso di acquisto di tipo **Reso merci rifiutate** nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900).

Se l'ordine di reso non è collegabile a un documento originario, viene verificato che la combinazione di articolo e Business Partner 'Origine vendita' o 'Origine spedizione' delle righe di destinazione sia disponibile nei dati effettivi o storici dell'ordine di acquisto. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Dopo che l'ordine di reso è stato generato, il relativo numero viene visualizzato nella scheda **Ordine di destinazione** della sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000).

È necessario approvare l'ordine di reso di acquisto per avviare la normale procedura in uscita.

Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle scorte in quarantena - restituzione a fornitore.

Numeri di sequenza negli ordini di acquisto

Se in una riga ordine viene eseguito più di un ricevimento, vengono utilizzati numeri di sequenza. È possibile che si verifichi più di un ricevimento, ad esempio con gli ordini a saldo.

Si verificano le seguenti conseguenze:

- Se viene generata una **Riga ordine** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), il numero di sequenza della riga di ordine di acquisto è pari a uno.
- Se la riga di ordine viene divisa, oppure viene generato un ordine a saldo per la riga ordine, tale riga viene modificata in una riga **Totale** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) con un numero di sequenza pari a zero. Il numero di sequenza per i dettagli della riga dell'ordine di acquisto divisa (tipo di riga **Dettagli**) oppure della riga di ordine a saldo (tipo di riga **Ordine a saldo**) è maggiore di zero.

Esempio

Aggiunta di una riga di ordine:

Numero di sequenza	Quantità ordine	Data/Ora di ricevimento pianificata
1	100	14/12

Suddivisione della riga ordine:

Numero di sequenza	Quantità ordine	Data/Ora di ricevimento pianificata
0	100	14/12
1	80	14/12
2	20	21/12

Si supponga di dover modificare la quantità dell'ordine. La somma delle quantità dell'ordine può essere inferiore alla quantità ordine totale. Se viene salvata la riga ordine, viene aggiornata la quantità ordine totale.

Dopo l'esecuzione dei ricevimenti:

Numero di sequenza	Quantità ordine	Data/Ora di ricevimento pianificata	Quantità ricevuta	Quantità ordine a saldo
1	80	14/12	70	10
2	20	21/12	0	0
3	10	28/12	10	0

Il tipo di riga per il numero di sequenza 3 è **Ordine a saldo**.

È necessario valutare la quantità ordine a saldo. Se si conviene su un ordine a saldo, è possibile specificare una data di ricevimento. Se per quella data di ricevimento è già presente un numero di sequenza, la quantità dell'ordine a saldo viene sommata alla quantità dell'ordine per la data in questione. Se per la data specificata non è ancora disponibile una quantità dell'ordine, viene creato un nuovo numero di sequenza. In LN viene inoltre verificata la corrispondenza tra l'indirizzo di consegna e l'indirizzo 'Origine spedizione'.

Sincronizzazione della riga di ordine di acquisto e dei dettagli della riga

A una riga di ordine di acquisto possono essere collegati dettagli di riga o righe di ordine a saldo. Anche ai dettagli di riga possono essere collegate righe di ordine a saldo. La riga di ordine di acquisto include

le informazioni aggregate relative ai dettagli di riga/delle righe di ordine a saldo. I campi modificati della riga di ordine di acquisto vengono sincronizzati con i dettagli di riga e viceversa.

Una riga di ordine di acquisto a cui sono associati dettagli di riga è indicata anche come riga **Totale**.

Aggiornamento dei dettagli di riga dalla riga totale

Se si modificano i seguenti campi della riga **Totale** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), la modifica viene copiata nei dettagli di riga collegati nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200):

Campi relativi ai prezzi	Campi relativi agli sconti	Campi relativi ai contratti	Altri campi
Prezzo	Percentuale sconto	Contratto di acquisto	Data di conferma ordine
Matrice prezzo	Importo sconto	Posizione contratto	Selezione lotto
	Matrice sconto	Ufficio acquisti contratto	Lotto
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-	Codice sconto	-	-
-	Determinante	-	-
-	Valido	-	-

Nota

- La modifica di un campo della riga **Totale** non è sempre direttamente visibile nei dettagli di riga. I dati commerciali, ad esempio prezzi, sconti e importi, vengono visualizzati soltanto nella riga **Totale**. I dati logistici, quali data e luogo di consegna e luogo di spedizione, vengono invece visualizzati soltanto nei dettagli di riga. Di conseguenza, la riga **Totale** include informazioni commerciali aggregate dei dettagli di riga collegati. Se, tuttavia, un dettaglio di riga viene inoltrato al package Contabilità, LN utilizza i dati commerciali dei dettagli di riga non visualizzati, perché una riga **Totale** non può essere fatturata.

- Al momento della creazione della riga di ordine, il prezzo viene stabilito in base al parametro impostato nel campo **Tipo di data prezzo di acquisto** della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Questo campo consente di determinare se il prezzo dovrà essere calcolato in base alla data dell'ordine, alla data di sistema o alla data di consegna. Se nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) si modifica il campo **Data di ricevimento per determinazione dei prezzi** o il campo **Data ordine**, le nuove date non vengono sincronizzate con i dettagli di riga collegati nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Aggiornamento del prezzo e degli sconti dopo il ricevimento

Dopo il ricevimento di una riga ordine o di un dettaglio riga ordine, non è più possibile aggiornare il prezzo o lo sconto relativo alla riga di **Totale** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Il prezzo relativo a una riga **Totale** o a un dettaglio di riga per cui è presente almeno un ricevimento può essere aggiornato nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000).

In questo caso, LN copia i nuovi prezzi e sconti in tutti i dettagli di riga collegati ma non ancora elaborati e/o associati o approvati nel package Contabilità.

Aggiornamento del prezzo e degli sconti dopo il consumo

Per le righe di ordine consumate è possibile aggiornare prezzi e sconti nelle sessioni Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) e Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo (pag. 29)*.

Esempio

Sequenza	Tipo di riga ordine	Quantità ordine	Prezzo	Importo ordine	Ricevuta	Elaborata
0	Totale	30	8	240	-	-
1	Dettagli	10	8	80	Sì	No
2	Dettagli	10	8	80	Sì	Sì
3	Dettagli	10	8	80	No	No
4	Ordine a saldo	3	8	24	No	No

Ora il prezzo della riga **Totale** è stato modificato da 8 a 10:

Sequenza	Tipo di riga ordine	Quantità ordine	Prezzo	Importo ordine	Ricevuta	Elaborata
0	Totale	30	10	280	-	-
1	Dettagli	10	10	100	Sì	No
2	Dettagli	10	8	80	Sì	Sì
3	Dettagli	10	10	100	No	No
4	Ordine a saldo	3	10	30	No	No

Il nuovo prezzo della riga **Totale** viene copiato in tutte le sequenze collegate che non sono ancora associate nel package Contabilità o elaborate. L'importo ordine della riga **Totale** è la somma degli importi ordine delle righe **Dettagli**. Per evitare che gli importi vengano sommati due volte, l'importo ordine delle righe **Ordine a saldo** viene escluso.

Aggiornamento della riga totale dai dettagli di riga

Quando si aggiungono, aggiornano, annullano o eliminano dettagli di riga nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), LN aggiorna i campi relativi alla quantità e all'importo nella riga **Totale**, che include la somma di quantità/importi dei dettagli di riga collegati.

Di seguito sono indicati i campi relativi a quantità e importo sincronizzati:

- **Quantità ordinata**
- **Quantità ricevuta**
- **Quantità documento di trasporto**
- **Quantità approvata**
- **Quantità rifiutata**
- **Quantità ordine a saldo**
- **Importo ordine**
- **Importo ricevimento**
- **Importo sconto riga ordine**
- **Importo sconto sull'ordine**

Nota

- Le quantità e gli importi sono disponibili, ma per lo più invisibili nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Tali quantità e importi, tuttavia, possono essere visualizzati nelle sessioni Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) e Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000).

- Quando si modifica il campo **Quantità ordinata** di una riga **Ordine a saldo** nella sessione **Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200)**, LN non aggiorna il campo **Quantità ordinata** della riga **Totale** nella sessione **Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000)**, ma aggiorna il campo **Quantità ordine a saldo** della riga **Totale**.

Quando si modifica la quantità di un ordine, i prezzi e gli sconti vengono ricalcolati automaticamente. LN esegue questa operazione soltanto se i prezzi e gli sconti esistenti non sono stati immessi manualmente. Quando viene recuperato un nuovo prezzo e/o un nuovo sconto per la riga **Totale**, LN effettua le seguenti operazioni:

- Copia il nuovo prezzo/sconto nelle righe **Dettagli** collegate e nelle righe **Ordine a saldo**, a condizione che tali righe non siano state fatturate o elaborate.
- Ricalcola gli importi della riga ordine di ciascuna riga **Dettagli** e **Ordine a saldo**. I campi **Importo riga ordine** della riga **Totale** vengono aggiornati in base alla somma degli importi riga ordine delle righe **Dettagli** collegate. L'importo ordine delle righe **Ordine a saldo** non viene preso in considerazione per il calcolo dell'importo ordine della riga **Totale**. Per le altre quantità e importi, ad esempio **Quantità ricevuta** e **Importo ricevimento**, i valori delle righe **Ordine a saldo** vengono presi in considerazione per calcolare la somma indicata nella riga **Totale**.

Esempio

Sequenza	Tipo di riga ordine	Quantità ordine	Prezzo	Importo ordine	Ricevuta	Elaborata
0	Totale	30	8	240	-	-
1	Dettagli	10	8	80	Sì	No
2	Dettagli	10	8	80	Sì	Sì
3	Dettagli	10	8	80	No	No
4	Ordine a saldo	3	8	24	No	No

Ora la quantità ordine della riga **Dettagli 3** è stata modificata da 10 a 12, mentre il prezzo è stato modificato da 8 a 10:

Sequenza	Tipo di riga ordine	Quantità ordine	Prezzo	Importo ordine	Ricevuta	Elaborata
0	Totale	32	10	300	-	-
1	Dettagli	10	10	100	Sì	No
2	Dettagli	10	8	80	Sì	Sì
3	Dettagli	12	10	120	No	No
4	Ordine a saldo	3	10	30	No	No

Viene ricalcolato l'importo ordine della riga **Dettagli** contenente una nuova quantità ordine. La quantità ordine della riga **Totale** è la somma delle quantità ordine delle righe **Dettagli**. Poiché il prezzo e gli sconti non sono stati immessi manualmente, il prezzo e gli sconti della riga **Totale** vengono ricalcolati in base al prezzo e alla nuova quantità ordine. I nuovi prezzi e sconti vengono copiati nelle sequenze collegate. Per ciascuna riga **Dettagli** e **Ordine a saldo** viene ricalcolato l'importo ordine e la riga **Totale** viene aggiornata in base alla somma degli importi ordine delle righe **Dettagli**.

Aggiornamento delle righe di ordine a saldo dalla riga originaria

Il prezzo e gli sconti di una riga **Totale**, **Dettagli** o **Ordine a saldo** possono essere modificati (dopo il ricevimento). Quando a una riga sono già collegate una o più righe **Ordine a saldo**, LN copia il nuovo prezzo e i nuovi sconti in queste righe.

Esempio

Sequenza	Tipo di riga ordine	Quantità ordine	Prezzo	Sequenza padre	Ricevuta	Elaborata
0	Dettagli	50	8	-	Sì	No
1	Ordine a saldo	10	8	0	Sì	No
2	Ordine a saldo	2	8	0	Sì	Sì
3	Ordine a saldo	5	8	1	Sì	No
4	Ordine a saldo	1	8	1	No	No
5	Ordine a saldo	2	8	3	No	No

Ora il prezzo della riga **Dettagli** è stato modificato da 8 a 10:

Sequenza	Tipo di riga ordine	Quantità ordine	Prezzo	Sequenza padre	Ricevuta	Elaborata
0	Dettagli	50	10	-	Sì	No
1	Ordine a saldo	10	10	0	Sì	No
2	Ordine a saldo	2	8	0	Sì	Sì
3	Ordine a saldo	5	10	1	Sì	No
4	Ordine a saldo	1	10	1	No	No
5	Ordine a saldo	2	10	3	No	No

Il nuovo prezzo è valido anche per tutte le sequenze collegate che possono essere modificate.

Ora, invece del prezzo della riga **Dettagli**, è stato modificato il prezzo della sequenza numero 1:

Sequenza	Tipo di riga ordine	Quantità ordine	Prezzo	Sequenza padre	Ricevuta	Elaborata
0	Dettagli	50	8	-	Sì	No
1	Ordine a saldo	10	10	0	Sì	No
2	Ordine a saldo	2	8	0	Sì	Sì
3	Ordine a saldo	5	10	1	Sì	No
4	Ordine a saldo	1	10	1	No	No
5	Ordine a saldo	2	10	3	No	No

Il nuovo prezzo è valido per tutte le sequenze collegate alla sequenza 1, ovvero alle sequenze con sequenza padre 1 e alle relative sequenze figlio. LN non modifica la riga padre della sequenza 1.

articolo conto lavoro

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

ASN

Vedi: *preavviso di spedizione (pag. 106)*

ASN

Vedi: *preavviso di spedizione (pag. 106)*

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.

autofatturazione

Creazione, associazione e approvazione periodiche di fatture per ricevimento e consumo di merci in base a un accordo stipulato tra Business Partner. Il Business Partner 'Destinazione vendita' effettua il pagamento delle merci senza dover attendere la fattura dal Business Partner 'Origine vendita'.

avviso ordine di acquisto

Consiglio basato sulle scorte economiche e sul punto di riordino di un articolo. Per la conversione in ordini di acquisto effettivi, è necessario confermare gli avvisi degli ordini di acquisto e trasferirli.

banca emittente

Banca che emette una lettera di credito (L/C) e la invia alla banca notificante per conto dell'acquirente.

banca notificante

Banca che accetta una lettera di credito (L/C) dalla banca emittente. Ha il compito di notificare al venditore la lettera di credito ricevuta, previo controllo della sua autenticità. Non si assume alcun obbligo di pagamento. La banca notificante si trova generalmente nel Paese del venditore e può essere l'istituto di credito del venditore.

campi di informazioni aggiuntive

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Vedi: Campi di informazioni aggiuntive

componente

Articolo venduto e fatturato in combinazione con altri articoli appartenenti a un kit.

conformità commercio globale

Funzionalità utilizzata per depositare, controllare e automatizzare i dati di conformità commercio globale, quali regole, normative e licenze internazionali richieste per effettuare il commercio globale. Questi dati vengono utilizzati per convalidare articoli, Business Partner e documenti di importazione ed esportazione. Da tale processo deriva l'esito positivo o negativo del controllo conformità. Ad esempio, se il controllo conformità di un documento, come un ordine o una spedizione, ha esito negativo, il documento potrà essere bloccato e l'utente dovrà intervenire.

La conformità commercio globale riduce il rischio di incorrere in ritardi negli scambi commerciali, costi aggiuntivi o penali per violazione delle normative di importazione ed esportazione.

consegna diretta

Processo con cui un venditore ordina le merci a un Business Partner 'Origine vendita'. Tale Business Partner deve consegnare le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Mediante un ordine di acquisto collegato a un ordine di vendita o a un ordine di assistenza, il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Poiché le merci non vengono consegnate dal magazzino, il package Magazzino non viene utilizzato.

In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) è possibile realizzare la consegna diretta creando un ordine di acquisto per il magazzino del cliente.

Un venditore può optare per una consegna diretta per diversi motivi:

- Le scorte disponibili sono insufficienti.
- La quantità ordinata non può essere consegnata in tempo.
- La quantità ordinata non può essere trasportata dalla società dell'utente.
- È necessario risparmiare tempo e denaro.

consumo

Prelievo dal magazzino di articoli in conto terzi da parte o per conto del cliente. Lo scopo del cliente è utilizzare questi articoli per la vendita, la produzione e così via. Dopo il prelievo degli articoli, il cliente ne diventa proprietario e deve pagare il fornitore.

conto lavoro

Acquisto di determinati servizi da terze parti, ad esempio l'esecuzione di una parte di un progetto o di un ordine di produzione.

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.

conto terzi

Tipo di proprietà per merci di scorte oppure ordinate.

Per un cliente le merci in conto terzi sono merci consegnate dal fornitore che non sono state ancora pagate e di cui non si è ancora proprietari. Il cliente diventa proprietario e deve effettuare il pagamento quando utilizza o vende le merci oppure dopo un determinato numero di giorni dalla data in cui sono state ricevute le merci.

Per un fornitore le merci in conto terzi sono merci che sono state consegnate, ma per le quali il cliente non assumerà la proprietà o effettuerà il pagamento finché non le utilizzerà o le venderà oppure finché non sarà trascorso un determinato periodo di tempo dalla data di ricevimento.

Il periodo di tempo tra il ricevimento delle merci e la data in cui il cliente diventa proprietario o deve essere effettuato il pagamento è definito nel contratto stipulato tra il fornitore e il cliente.

Vedere anche: proprietà

Sinonimo: Pagamento all'utilizzo

contratto di acquisto

Accordo per la fornitura di merci o servizi.

costi logistici

Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione.

In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici.

costo unitario a media mobile (MAUC)

Metodo di valorizzazione delle scorte utilizzato a scopo contabile

che rappresenta il valore medio di ogni unità delle scorte correnti. Il MAUC viene aggiornato ad ogni nuovo ricevimento.

cross-dock

Processo mediante il quale le merci in ingresso vengono immediatamente prelevate dall'ubicazione di ricevimento e trasferite nell'ubicazione approntamento per il prelievo. Questo processo viene utilizzato, ad esempio, per coprire un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte.

In LN sono previsti i tre tipi di cross-dock riportati di seguito:

- **Statico**
Per avviare questo tipo di cross-dock, è necessario generare un ordine di acquisto a partire da un ordine di vendita in Vendite.
- **Dinamico**
Questo tipo di cross-dock, disponibile in Magazzino, può essere:
 - Basato su scorte mancanti.
 - Definito esplicitamente durante il ricevimento di merci.
 - Creato ad hoc.
- **Fornitura diretta di materiali (DMS)**
Questo tipo di cross-dock, disponibile in Magazzino, consente di soddisfare la domanda di un gruppo di magazzini e si basa sui seguenti elementi:
 - Ricevimenti
 - Scorte in giacenza

Nota

Gli ordini di cross-dock generati da Vendite vengono gestiti in modo identico agli ordini di cross-dock creati in Magazzino. L'unica eccezione è rappresentata dal collegamento tra ordine di vendita e ordine di acquisto, che non può essere modificato.

Vedi: fornitura diretta di materiali

data di carico pianificata

Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'.

data di consegna pianificata

Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

data di scarico

Data/ora di esecuzione dello scarico presso l'ubicazione 'Destinazione spedizione'.

definizione blocchi

Indica la fase nella quale deve essere bloccato il processo relativo all'ordine o devono essere visualizzati un messaggio di segnalazione e il motivo correlato.

documento di trasporto

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

EDI (Electronic Data Interchange)

Modalità di scambio di informazioni con i propri Business Partner tramite posta elettronica. In tali informazioni sono inclusi cataloghi, ordini di acquisto e di vendita e qualsiasi altra informazione necessaria per effettuare transazioni commerciali.

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

fattura di acquisto

Le merci acquistate che vengono ricevute, eventualmente ispezionate e registrate nelle scorte, vengono inserite in una fattura di acquisto. Il Business Partner 'Origine vendita' deve essere pagato per la quantità riportata nella fattura.

Nella fattura vengono stampati il Business Partner 'Origine vendita', l'ordine, i dati articolo, i prezzi e gli sconti. È possibile confrontare i dati riportati nella fattura con la fattura ricevuta dal Business Partner 'Origine vendita'.

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

fornitore di servizi di imballaggio (PSP)

Vedi: *vettore (pag. 111)*

fornitore di servizi logistici (LSP)

Vedi: *vettore (pag. 111)*

impegno scorte

Prenotazione delle scorte per un ordine, che non tiene conto del magazzinaggio fisico delle merci all'interno del magazzino. Precedentemente noto come *allocazione definitiva*.

intestazione ordine di acquisto

Informazioni generali di un ordine di acquisto.

Un'intestazione ordine di acquisto contiene, tra l'altro, i seguenti dati:

- Dati generali relativi all'ordine
- Dati generali relativi al Business Partner 'Origine vendita'
- Termini di pagamento
- Termini di consegna

L/C

Vedi: *lettera di credito (L/C) (pag. 103)*

lettera di credito (L/C)

Accordo finanziario molto diffuso nelle transazioni commerciali internazionali. La lettera di credito viene emessa da una banca su ordine del cliente, denominato anche importatore o acquirente. Nella lettera di credito la banca si impegna a pagare al venditore, denominato anche esportatore o beneficiario, le merci o i servizi forniti dietro presentazione dei documenti prescritti se conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito stesso.

Abbreviazione: L/C

logistica di terze parti (3PL)

Vedi: *vettore (pag. 111)*

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.

nota di reclamo

Nota stampata per segnalare al Business Partner 'Origine vendita' se la quantità effettivamente consegnata è inferiore alla quantità riportata nel documento di trasporto.

nota di spedizione

Vedi: *preavviso di spedizione (pag. 106)*

numero di posizione di una riga ordine

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

numero di ricevimento

Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.

numero di sequenza

Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.

numero di sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

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 a saldo

Ordine cliente inevaso o consegna parziale in una data successiva. Tale ordine viene creato a seguito della richiesta di un articolo la cui disponibilità in magazzino è insufficiente a soddisfare la domanda.

ordine a saldo potenziale

Ordine a saldo che deve essere confermato manualmente e che può essere modificato dall'utente.

Un ordine a saldo potenziale può venire creato nelle seguenti circostanze:

- La quantità della riga ordine di acquisto ricevuta è inferiore rispetto alla quantità ordinata al momento della data di consegna.
- La quantità ricevuta viene parzialmente rifiutata durante l'ispezione.
- La quantità ricevuta è uguale alla quantità ordinata, ma la quantità dell'ordine a saldo viene modificata dall'utente da un valore zero a un valore maggiore.

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.

ordine di assistenza

Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di riparazione e manutenzione relative a configurazioni presenti nelle ubicazioni dei clienti o presso la società.

ordine di lavoro

Gli ordini di lavoro sono ordini utilizzati per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di manutenzione relative agli articoli in un'officina di manutenzione o un'officina di riparazione. Un ordine di lavoro è costituito almeno da un'intestazione di ordine di lavoro e può includere una serie di attività da effettuare su un articolo di servizio riparabile.

Ordine di trasporto

Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine.

Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto.

Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni.

pagamenti rateali fornitore

Pagamenti ripartiti effettuati dai clienti ai fornitori in un determinato periodo di tempo. Con i pagamenti rateali i clienti possono effettuare pagamenti per un articolo prima o dopo l'effettivo ricevimento. Il flusso delle fatture dell'articolo è separato dal flusso delle merci.

Abbreviazione: SSP

Pagamento all'utilizzo

Vedi: *conto terzi (pag. 100)*

pegging

Combinazione di progetto/budget, elemento e/o attività, utilizzata per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto.

piano ordini per articolo

Panoramica tempificata della pianificazione degli ordini.

Il piano degli ordini per l'articolo include una panoramica dei valori della domanda e della previsione, nonché le informazioni relative ai ricevimenti programmati (ordini effettivi) e alla fornitura pianificata (ordini pianificati).

preavviso di spedizione

Tipo di prefatturazione Il cliente riceve una notifica anticipata dei dettagli relativi a una spedizione in corso.

Acronimo: ASN

preavviso di spedizione

Avviso dell'avvenuto invio di una spedizione. I preavvisi di spedizione si inviano e si ricevono mediante EDI. È possibile ricevere preavvisi di spedizione da un fornitore relativi al prossimo arrivo delle merci in magazzino e/o è possibile inviare preavvisi di spedizione ai clienti indicando che le merci ordinate stanno per essere consegnate.

Sinonimo: nota di spedizione

Abbreviazione: ASN

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.

procedura di immagazzinamento

Procedura per la gestione degli ordini di magazzino e delle unità di gestione. Una procedura di immagazzinamento comprende varie fasi, denominate anche attività, eseguite per il ricevimento, il magazzinaggio, l'ispezione o il prelievo dell'ordine di magazzino o dell'unità di gestione. La procedura di immagazzinamento viene collegata a un tipo di ordine di magazzino che, a sua volta, viene allocato agli ordini di magazzino.

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.

raggruppamento

Raggruppamento di alcuni ordini di acquisto generati da origini diverse in un unico ordine di acquisto. L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero di ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori.

regola di approvazione

Combinazione di elementi dati, ad esempio Business Partner 'Origine vendita', addetto agli acquisti, pianificatore, data di validità, data di scadenza e importo, in base alla quale LN approva gli ordini di acquisto. Le regole di approvazione, a loro volta, sono basate su regole di accettazione o su regole di eccezione.

Retroattiva, fatturazione

Vedi: *fatturazione retroattiva (pag. 103)*

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.

ricevimento

Accettazione fisica di un articolo in un magazzino. Un ricevimento registra: quantità ricevuta, data di ricevimento, dati relativi alla distinta di imballaggio, dati relativi all'ispezione e così via.

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 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)

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.

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.

righe ordine di acquisto

Righe degli ordini di acquisto in cui vengono registrate informazioni dettagliate relative, ad esempio, ai seguenti elementi:

- Gli articoli ordinati
- Gli accordi sui prezzi
- Le date di consegna
- Spedizione
- Fatturazione

In un ordine di acquisto possono essere presenti una o più righe.

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.

scorte in quarantena

Scorte inviate a un magazzino o ubicazione di quarantena dopo un rifiuto iniziale durante l'ispezione in ingresso o in uscita o al completamento di un'operazione durante la produzione.

Presso il magazzino di quarantena o l'ubicazione di quarantena, la destinazione finale delle scorte viene determinata da:

- **Usa allo stato attuale**
- **Nessun difetto**
- **Scarto**
- **Restituzione a fornitore**
- **Rilavorazione (specifiche esistenti)**
- **Rilavorazione (nuove specifiche)**
- **Riclassificazione**

Sinonimo: Scorte rifiutate

Scorte rifiutate

Vedi: *scorte in quarantena (pag. 109)*

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).

sollecito

Documento ordine di acquisto che sollecita il fornitore a consegnare le merci ordinate secondo le condizioni concordate.

spedizioniere

Vedi: *vettore (pag. 111)*

SSP

Vedi: *pagamenti rateali fornitore (pag. 106)*

tariffario cliente

Tariffario di trasporto nel quale è possibile gestire gli accordi di trasporto con i Business Partner.

tariffario vettore

Tariffario di trasporto nel quale è possibile gestire gli accordi di trasporto con i vettori.

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.

tipo di ordine di magazzino

Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine.

transazioni scorte pianificate

Modifiche previste nei livelli delle scorte determinate dagli ordini pianificati di articoli.

ubicazione in quarantena

Tipo di ubicazione di magazzino destinata al magazzinaggio di merci rifiutate durante l'ispezione del magazzino o la produzione in attesa di ulteriore esame al fine di determinarne la destinazione.

vettore

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Sinonimo: spedizioniere, fornitore di servizi logistici (LSP), logistica di terze parti (3PL), fornitore di servizi di imballaggio (PSP)

vettore

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Indice

Approvazione

ordini di acquisto, 16

Approvvigionamento

integrazione con Assistenza, 69

integrazione con Assistenza in loco, 69

integrazione con Controllo ordini di trasporto,
58

integrazione con Riparazione in officina, 69

integrazione con Spedizioni, 57

articolo conto lavoro, 97

ASN, 106, 106

assistenza in conto lavoro, 97

Assistenza in conto lavoro

Approvvigionamento, 72

attività, 97

autofatturazione, 97

avviso ordine di acquisto, 97

banca emittente, 97

banca notificante, 98

Blocco

ordini di acquisto, 22

campi di informazioni aggiuntive, 98

componente, 98

conformità commercio globale, 98

Conformità importazione

ordini di acquisto, 32

consegna diretta, 45, 99

Consegna diretta, 26, 62, 64

ordine di assistenza, 26, 49

ordine di vendita, 26, 46

consumo, 99

Conto deposito, 27

conto lavoro, 99, 99

Conto lavoro, 26

conto terzi, 100

contratto di acquisto, 100

costi logistici, 100

costo unitario a media mobile (MAUC), 100

cross-dock, 101

Cross-dock, 53

data di carico pianificata, 101

data di consegna pianificata, 101

data di scarico, 101

definizione blocchi, 101

Dettagli riga ordine di acquisto, 88

documento di trasporto, 102

EDI (Electronic Data Interchange), 102

fase prezzo, 102

Fasi prezzo, 27

fattura di acquisto, 102

Fattura di acquisto

stampa, 25

Fatturazione acquisti

integrazione con fatturazione del trasporto,
60

fatturazione retroattiva, 103

Fatturazione retroattiva, 25

Fatturazione trasporto

integrazione con fatturazione acquisti, 60

fornitore di servizi di imballaggio (PSP), 111

fornitore di servizi logistici (LSP), 111

impegno scorte, 103

Integrazione con Spedizioni, 62, 64

intestazione ordine di acquisto, 103

L/C, 103

lettera di credito (L/C), 103

logistica di terze parti (3PL), 111

Materiali forniti dal cliente, 27

menu appropriato, 104

modello di funzione aziendale, 104

nota di reclamo, 104

Nota di reclamo, 25

nota di spedizione, 106

Numeri di sequenza, 87

numero di posizione di una riga ordine, 104

numero di ricevimento, 104

numero di sequenza, 104, 104
operazione conto lavoro, 104
ordine a saldo, 104
Ordine a saldo, 23
 conferma automatica, 78
 conferma manuale, 79
ordine a saldo potenziale, 105
ordine di acquisto, 105
Ordine di acquisto
 aggiunta di costi logistici, 21
 archiviazione, 21
 blocco, 22
 collegamento degli ordini di lavoro, 23
 collegamento degli ordini di trasporto, 22
 copia, 22
 eliminazione, 21
 gestione, 11
 modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento, 22
 Panoramica, 11
 procedura, 13
 processi aggiuntivi, 21
 raggruppamento, 22, 41, 42
 stampa dei solleciti, 25
 stampa delle note di reclamo, 25
 storico, 18
ordine di assistenza, 105
Ordine di assistenza con consegna diretta, 64
ordine di lavoro, 105
Ordine di lavoro, 23
Ordine di reso, 24, 83, 84, 85
Ordine di trasporto, 22, 105
Ordine di vendita con consegna diretta, 62
Ordini cross-dock, 26
Ordini di acquisto
 approvazione, 16
 conformità importazione, 32
Ordini di acquisto a saldo, 77
ordini di acquisto
 elaborazione, 16
Ordini di consegna diretta, 45
pagamenti rateali fornitore, 106
Pagamenti rateali fornitore, 26
Pagamento all'utilizzo, 100
Parte aggiuntiva
 acquisto, 70
pegging, 106
Pegging di progetto, 25
piano ordini per articolo, 106
preavviso di spedizione, 106, 106
prezzo materiale, 107
Prezzo
 modifica dopo il consumo, 29
 modifica dopo il ricevimento, 29
procedura di immagazzinamento, 107
procedura guidata, 107
raggruppamento, 107
Raggruppamento, 22, 41, 42
regola di approvazione, 107
Retroattiva, fatturazione, 103
revisione prezzi del contratto, 107
ricevimento, 108
ricevuta di pagamento acquisti, 108
richiesta di acquisto, 108
richiesta di modifica, 108
Richieste di modifica, 27, 34
 ordini di acquisto, 34
Richieste di modifica di ordini di acquisto
 aggiornamento dei campi, 36
riga di risposta, 108
Riga ordine di acquisto, 88
righe ordine di acquisto, 109
Riparazione in officina, 70
risposta RFQ, 109
Sconto
 modifica dopo il consumo, 29
 modifica dopo il ricevimento, 29
scorte in quarantena, 109
Scorte rifiutate, 109
serie, 109
sincronizzazione, 88
sollecito, 110
Sollecito, 25
Spedizioni, 57, 58, 62, 64
spedizioniere, 111
SSP, 106
Storico, 18
tariffario cliente, 110
tariffario vettore, 110
tipo di ordine di acquisto, 110
tipo di ordine di magazzino, 110
transazioni scorte pianificate, 110
ubicazione in quarantena, 110
vettore, 111, 111
