



# Infor LN Approvvigionamento

## Guida utente per Dati principali acquisti

---

© 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**    procpurmasdatug (U9817)

---

**Rilascio**                10.7 (10.7)

---

**Data di pubblicazione** 8 agosto 2022

---

---

# Sommario

## Informazioni sul documento

<b>Capitolo 1 Introduzione</b> .....	<b>9</b>
Approvvigionamento.....	9
<b>Capitolo 2 Dati articolo</b> .....	<b>11</b>
Dati di acquisto articolo.....	11
Impostazione dei dati di acquisto degli articoli e dei dati di acquisto predefiniti per un gruppo di articoli.....	11
Articolo acquistato 360.....	12
Impostazione dei dati relativi agli acquisti per una combinazione articolo - Business Partner.....	12
Fornitore 360.....	13
Approvvigionamento.....	13
Elenco di fornitori approvati.....	13
Calcolo dei lead time e delle date.....	13
Calcolo dei lead time per un articolo di acquisto.....	13
Determinazione della data di ricevimento pianificata.....	17
Determinazione della data di ricevimento pianificata soltanto in base al tempo di fornitura.....	22
Approvvigionamento.....	24
Approvvigionamento.....	24
Utilizzo delle priorità.....	24
Utilizzo delle percentuali di approvvigionamento.....	25
Articoli produttore.....	27
Acquisto di articoli del produttore.....	27
Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN).....	29
Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori.....	32
Conversione di articoli con più produttori in articoli MPN.....	34
<b>Capitolo 3 Dati di organizzazione</b> .....	<b>39</b>
Dati di organizzazione acquisti.....	39

---

---

Definizione dei tipi di ordine di acquisto.....	39
Definizione degli uffici acquisti.....	40
Impostazione dei dati relativi all'approvvigionamento per sito.....	40
Definizione dei profili utente.....	40
Definizione delle regole di approvazione.....	40
Flexible purchase order processing.....	41
Tipi di ordine di acquisto e relative attività.....	41
Esecuzione delle attività.....	42
Periferiche predefinite.....	42
Stato degli ordini di acquisto ed elaborazione flessibile di tali ordini.....	43
Regole di approvazione degli ordini di acquisto.....	44
Ufficio acquisti predefinito.....	45
Ordini di acquisto creati manualmente e ordini di acquisto generati da Progetti e commesse.....	45
Ordine di acquisto generato automaticamente.....	45
Richiesta di acquisto.....	46
Richiesta di offerta (RFQ).....	46
Determinatori del tasso in Approvvigionamento.....	46
Utilizzo dei determinatori del tasso.....	47
<b>Capitolo 4 Dati generali.....</b>	<b>51</b>
Dati generali acquisti.....	51
Impostazione dei set di costi aggiuntivi.....	51
Impostazione dell'elenco dei ratificatori.....	51
Impostazione dei dati necessari per tracciare le modifiche apportate agli ordini e per determinare il motivo delle modifiche.....	51
Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto.....	52
Modifica e conferma di ordini.....	54
Parametri degli ordini di modifica.....	54
Modifica e conferma di ordini.....	55
Stampa delle modifiche.....	58
<b>Appendice A Grafici.....</b>	<b>59</b>

---

---

Grafici relativi ad articoli acquistati.....	59
Consegna puntuale.....	59
Classificazione primi 8 fornitori.....	60
Percentuale acquisto.....	60
Storico prezzi.....	60
Scorte pianificate disponibili.....	61
<b>Appendice B Glossario.....</b>	<b>63</b>

**Indice**

---



---

## Informazioni sul documento

In questo manuale viene illustrata la procedura per impostare i dati principali in Approvvigionamento, inclusi la definizione dei dati degli articoli di acquisto e i relativi dati generali e di organizzazione.

### Prerequisiti

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

### Riferimenti

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

- *Guida utente per Programmi acquisti e vendite U9541 IT*
- *Guida utente per Cataloghi prodotti U9815 IT*
- *Guida utente per Costi logistici U9675A IT*
- *Guida utente per Richieste di acquisto U9820 IT*
- *Guida utente per Richieste di offerta U9821 IT*
- *Guida utente per Ordini di acquisto U9824 IT*
- *Guida utente per Contratti di acquisto U9822 IT*
- *Guida utente per Classificazione fornitore acquisti U9823 IT*
- *Guida utente per Statistiche U9816 IT*
- *Guida utente per Conto lavoro U9361 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*

### 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](mailto: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](http://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](mailto:documentation@infor.com).

## Approvvigionamento

Il package Approvvigionamento consente di gestire le attività di acquisto e i dati derivanti da tali attività.

Nella funzionalità di approvvigionamento sono incluse diverse procedure funzionali che consentono di controllare (parzialmente) l'acquisto di merci. La procedura principale è quella relativa agli ordini di acquisto. Nella maggior parte dei casi questa procedura non viene eseguita autonomamente, ma prima o dopo altre procedure.

Le seguenti procedure possono precedere oppure precedono la procedura relativa agli ordini di acquisto:

- Procedura relativa alle richieste di acquisto
- Procedura relativa alle richieste di offerta (RFQ)
- Procedura relativa ai contratti di acquisto

La procedura relativa ai programmi acquisti viene eseguita parallelamente a quella relativa agli ordini di acquisto.

La procedura relativa alla classificazione fornitore segue quella relativa agli ordini di acquisto.

Il package Approvvigionamento include i seguenti dati principali:

- Dati principali acquisti
- Richieste di acquisto
- Richieste di offerta
- Ordini di acquisto
- Contratti di acquisto
- Programmi acquisti
- Classificazione fornitore acquisti
- Fatturazione retroattiva
- Statistiche
- Parametri Acquisti



## Dati di acquisto articolo

Nel modulo Gestione articoli è possibile specificare gli articoli e i relativi dati a livello globale. Prima di poter eseguire le procedure di acquisto, è inoltre necessario specificare i dati dell'articolo relativi agli acquisti nel modulo Dati di acquisto articolo.

### Impostazione dei dati di acquisto degli articoli e dei dati di acquisto predefiniti per un gruppo di articoli

Prima di poter utilizzare le transazioni ordini nel package Approvvigionamento, è necessario specificare i dati dell'articolo relativi agli acquisti nella sessione Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). Per immettere un articolo acquistato, è necessario specificare numerose informazioni. Se si impostano valori predefiniti, è possibile ridurre il numero di dati da specificare ogni volta che si aggiunge un nuovo articolo acquistato. Per impostare i valori predefiniti degli articoli vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. È possibile specificare i valori predefiniti degli articoli acquistati che appartengono a un gruppo di articoli nella sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000).

Di seguito è riportata la procedura per l'immissione dei valori predefiniti degli articoli acquistati.

1. Specificare un gruppo di articoli nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
2. Specificare i valori predefiniti degli articoli a livello globale nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000), in cui è necessario immettere il **Gruppo articoli** precedentemente definito nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
3. Selezionare **Acquisti** nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000). Viene quindi avviata la sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000), in cui è possibile specificare i valori predefiniti degli articoli di acquisto per la combinazione di **Tipo di articolo** e **Gruppo articoli**.
4. Specificare un articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000) per la combinazione di **Tipo di articolo** e **Gruppo articoli** precedentemente definita nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000). Di conseguenza, i valori predefiniti ricavati dalla sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000) vengono inseriti nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

5. Selezionare **Acquisti** nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Viene avviata la sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), in cui è possibile immettere i dati di acquisto relativi all'articolo creato nella sessione Articoli (tcibd0501m000). I valori predefiniti ricavati dalla sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000) vengono inseriti nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

#### Nota

- Se si utilizza la funzionalità multisito, è possibile specificare i dati degli articoli relativi agli acquisti per un ufficio acquisti o sito specifico. Specificare i siti e gli uffici acquisti nelle schede appropriate delle sessioni Articolo - Valori predefiniti acquisti (tdipu0602m000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000).
- Per generare le transazioni relative all'articolo di acquisto, i dati articolo correlati all'ordinazione devono essere specificati nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) e i dati articolo correlati ai costi devono essere calcolati nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

## Articolo acquistato 360

Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è stato specificato un **Addetto acquisti**, è possibile utilizzare la sessione Articolo acquistato 360 (tdipu0103m000) per visualizzare tutti gli articoli pertinenti per un addetto agli acquisti specifico. La sessione Articolo acquistato 360 (tdipu0103m000) offre una rapida panoramica dei dati dell'articolo e un facile accesso ai dati correlati agli articoli e agli acquisti.

È possibile utilizzare la sessione Articolo acquistato 360 (tdipu0103m000) per effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizzare, gestire e creare dati correlati ad articoli.
- Visualizzare, gestire e creare dati di acquisto relativi a un articolo, ad esempio ordini di acquisto, contratti di acquisto, richieste di offerta, programmi acquisti e così via.
- Eseguire in modo semplice più attività correlate ad articoli.
- Visualizzazione di più grafici correlati ad articoli. Vedere *Grafici relativi ad articoli acquistati* (pag. 59).

## Impostazione dei dati relativi agli acquisti per una combinazione articolo - Business Partner

Utilizzare la sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per definire dati articolo relativi agli acquisti in base al Business Partner. Tali informazioni vengono utilizzate per determinare la modalità di acquisto dell'ordine e la relativa modalità di invio da parte del Business Partner acquisti specifico. Nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) sono contenuti i dati logistici predefiniti di un Business Partner acquisti, necessari per un ordine di acquisto. Se il Business Partner acquisti è un Business Partner interno, nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) sono inoltre contenuti i dati logistici predefiniti relativi ai programmi acquisti e ai rilasci acquisti. Se è un Business Partner esterno, vengono recuperati i dati logistici relativi al programma acquisti o al rilascio acquisti dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

## Fornitore 360

È possibile utilizzare la sessione Fornitore 360 (tdsmi1501m000) per visualizzare, gestire e creare i dati relativi ai Business Partner 'Origine vendita' nonché per visualizzare tutti i Business Partner pertinenti per un addetto agli acquisti specifico. La sessione Fornitore 360 (tdsmi1501m000) fornisce una visualizzazione rapida delle informazioni relative al Business Partner 'Origine vendita' e un accesso facilitato ai dati correlati al Business Partner 'Origine vendita'.

## Approvvigionamento

Se lo stesso articolo è fornito da vari Business Partner, è possibile attribuire loro una priorità e una percentuale di approvvigionamento nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Approvvigionamento (pag. 24)*.

## Elenco di fornitori approvati

È possibile utilizzare la sessione Elenco fornitori approvati (tdipu0110m200) per visualizzare l'elenco di fornitori approvati.

La casella di controllo **Solo da fornitori approvati** della sessione Articolo - Acquisti (tdipu0601m000) determina quali fornitori sono approvati per la consegna dell'articolo.

## Calcolo dei lead time e delle date

### Calcolo dei lead time per un articolo di acquisto

È possibile specificare e calcolare diversi lead time per una combinazione di articolo acquistato e Business Partner.

Nelle sessioni Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000):

- Il lead time calcolato viene visualizzato nel campo **Lead time calcolato (Giorni)**.
- Il lead time calcolato totale viene visualizzato nel campo **Lead time tot. calcolato (Giorni)**.

#### Nota

Ogni volta che la sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) viene aperta o chiusa, i lead time vengono calcolati o ricalcolati da LN.

## Calco del lead time (totale)

### 1. Calcolo delle ore disponibili mediamente per un giorno

Per calcolare il lead time (totale), LN determina innanzitutto il numero medio di ore disponibili per ciascun giorno lavorativo in base alla settimana lavorativa per il tipo di disponibilità, specificato nel campo **Tipo di disponibilità predefinito** della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Per calcolare le ore disponibili mediamente per ciascun giorno lavorativo, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

- a. Determinazione delle ore disponibili per ciascun giorno disponibile in base all'ora di inizio e all'ora di fine.
- b. Calcolo delle ore disponibili totali in una settimana mediante la somma delle ore disponibili per ciascun giorno.
- c. Divisione delle ore disponibili totali in una settimana per il numero dei giorni disponibili in una settimana. Il risultato corrisponde alle ore disponibili mediamente per ciascun giorno lavorativo.

### 2. Calcolo del lead time in ore

Utilizzando le ore disponibili mediamente per ciascun giorno disponibile, LN converte i seguenti componenti lead time in ore e calcola il lead time eseguendone la somma dalle sessioni Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)/ Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000):

- Tempo di elaborazione interna
- Tempo di sicurezza
- Tempo di fornitura o tempo di fornitura completo
- **Tempo di trasporto (Giorni)**

Il calcolo del tempo di trasporto dipende dall'implementazione di Spedizioni, definibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000). Se Spedizioni non è implementato, LN considera il tempo di trasporto tra l'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo del magazzino di ricevimento, in base alla tabella delle distanze applicabile eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo **Tabella utilizzo distanze** della sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Se è implementato Spedizioni, il calcolo del tempo di trasporto è basato sul vettore e sugli itinerari. Allo stato attuale, i piani itinerario e i livelli di servizio non sono noti. Per recuperare il tempo di trasporto, effettuare le seguenti operazioni.

- a. Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici.
- b. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore.
- c. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene

selezionato in base alle impostazioni del parametro **Criterio di selezione vettore/LSP** della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000).

- d. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database.

### 3. Calcolo del lead time in giorni

Utilizzando le ore disponibili mediamente per ciascun giorno lavorativo, il lead time calcolato viene convertito da LN da ore in giorni. Se rimane disponibile una frazione di giorno, questa viene arrotondata da LN a un giorno intero. In questo modo il lead time calcolato viene sempre espresso in giorni interi.

Esempio- tipo di disponibilità per acquisti

Il tipo di disponibilità per acquisti è PURAT. La settimana lavorativa per il tipo di disponibilità PURAT è la seguente:

Giorno	Disponibile	Ora di inizio	Ora di fine	Ore disponibili
Lunedì	Sì	8:30:00	16:30:00	8
Martedì	Sì	8:00:00	16:00:00	8
Mercoledì	Sì	9:00:00	16:30:00	7,5
Giovedì	Sì	8:00:00	16:30:00	8,5
Venerdì	Sì	8:00:00	16:00:00	8

In base a questa settimana lavorativa, è disponibile un totale di 40 ore alla settimana. Per ciascun giorno disponibile, sono disponibili in media otto ore per un totale di 40 ore per ciascuna settimana/cinque giorni disponibili alla settimana.

Utilizzando la media di otto ore disponibili per ciascun giorno disponibile, i seguenti componenti lead time vengono convertiti da LN in lead time espressi in ore.

Componente lead time	Lead time	Lead time in ore
----------------------	-----------	------------------

Tempo di elaborazione interna	6 ore	6 ore
Tempo di sicurezza	6 ore	6 ore
Tempo di fornitura (completa)	1 giorno	8 ore

### Esempio- tipo di disponibilità per trasporto merci

Il valore del campo **Tempo di trasporto (Giorni)** viene calcolato utilizzando il valore del campo **Tipo di disponibilità per trasporto merci** specificato nella sessione Parametri COM (tccom0000s000), anziché il tipo di disponibilità per acquisti.

Il campo **Tipo di disponibilità per trasporto merci** è impostato su EXPO. La settimana lavorativa per il tipo di disponibilità EXPO è la seguente:

Giorno	Disponibile	Ora di inizio	Ora di fine	Ore disponibili
Lunedì	Sì	8:00:00	17:00:00	9
Martedì	Sì	8:00:00	17:00:00	9
Mercoledì	Sì	9:00:00	17:30:00	8,5
Giovedì	Sì	8:00:00	17:30:00	9,5
Venerdì	Sì	8:00:00	17:00:00	9

In base a questa settimana lavorativa, è disponibile un totale di 45 ore alla settimana. Per ciascun giorno disponibile, sono disponibili in media nove ore per un totale di 45 ore per ciascuna settimana/cinque giorni disponibili alla settimana.

Utilizzando la media di nove ore disponibili per ciascun giorno disponibile, il LN converte il valore del campo **Tempo di trasporto (Giorni)** in un lead time espresso in ore.

Componente lead time	Lead time	Lead time in ore
----------------------	-----------	------------------

Tempo di trasporto	2 giorni	18 ore
--------------------	----------	--------

### Esempio- lead time calcolato

La somma di **Tempo di elaborazione interna**, **Tempo di sicurezza** e **Tempo di fornitura** è 20 ore. Convertito in giorni questo valore corrisponde a 2,5 giorni pari a un lead time totale di 20 ore/otto ore disponibili in media per ciascun giorno disponibile. Poiché il lead time calcolato è sempre espresso in giorni, in questo caso viene arrotondato da LN a 3 giorni. Il valore di **Tempo di trasporto (Giorni)** è 18 ore. Convertito in giorni questo valore corrisponde a 2 giorni pari a un lead time totale di 18 ore/nove ore disponibili in media per ciascun giorno disponibile. Il valore di **Lead time calcolato (Giorni)** è quindi pari a 5.

## Determinazione della data di ricevimento pianificata

Se si specifica una riga di ordine di acquisto o una riga di programma acquisti, è necessario calcolare anche una data di ricevimento pianificata. Tale data viene calcolata in base alla data dell'ordine o di generazione, ai lead time degli articoli e all'orizzonte. A seconda dell'orizzonte, è possibile determinare una data di ricevimento specifica o definire una scadenza di massima.

### Determinazione dell'orizzonte

LN determina l'orizzonte aggiungendo l'orizzonte lead time alla data e ora correnti sulla base del calendario della società a cui è collegato il [tipo di disponibilità](#). LN confronta la data di ordine/generazione con l'orizzonte, determinando la generazione di uno dei risultati riportati di seguito.

- La data ordine/generazione non è compresa nell'orizzonte. La data di ricevimento pianificata viene pertanto determinata in modo globale.
- La data dell'ordine o di generazione è compresa nell'orizzonte. La data di ricevimento pianificata viene pertanto determinata in modo accurato.

### Nota

- È possibile specificare i lead time dell'articolo nelle sessioni Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).
- L'orizzonte è calcolato dal campo **Orizzonte lead time (Giorni)** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).
- I componenti lead time possono essere espressi in ore e in giorni. L'orizzonte del lead time è invece sempre espresso in giorni.
- È possibile specificare il tipo di disponibilità per acquisti nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

- È possibile specificare il tipo di disponibilità per il trasporto merci nel campo **Tipo di disponibilità per trasporto merci** della sessione Parametri COM (tccom0000s000).
- Il calendario della società è quello collegato alla società nella sessione Società (tcecm1170m000).
- Prima della data di inizio e dopo la data di fine del calendario della società, viene utilizzata la settimana lavorativa.
- Se per un articolo non sono disponibili dati nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), LN determina la data di ricevimento pianificata utilizzando soltanto il tempo di fornitura indicato nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Determinazione della data di ricevimento pianificata soltanto in base al tempo di fornitura (pag. 22)*.
- Per calcolare la data di ricevimento pianificata, selezionare **Calcola** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Righe programma acquisti (tdpur3111m000). La data di ricevimento pianificata viene visualizzata nel campo **Data di ricevimento pianificata** di tali sessioni.

### Esempio di determinazione di orizzonte

---

Data/ora corrente: mercoledì, 10 marzo /15.00.00

---

Al calendario della società per il tipo di disponibilità Acquisti sono associate l'ora di inizio 8:00:00 e l'ora di fine 16:00:00. Il calendario è disponibile tutte le settimane dal lunedì al venerdì.

---

Orizzonte lead time (in giorni): 10

---

Poiché nella giornata di mercoledì è disponibile un'ora, il mercoledì viene considerato come un giorno intero. Durante la prima settimana sono quindi disponibili tre giorni. Durante la settimana successiva sono disponibili cinque giorni e rimangono quindi disponibili due giorni per la terza settimana. Poiché LN trova del tempo disponibile martedì 23 marzo, questo giorno viene considerato intero. LN considera quindi l'ultima ora disponibile come ora dell'orizzonte. L'orizzonte determinato è quindi martedì 23 marzo/16.00.00.

### Data dell'ordine o di generazione non compresa nell'orizzonte

Se la data ordine non è compresa nell'orizzonte, LN considera l'ordine di acquisto/il programma acquisti come una domanda di previsione per cui non è ancora richiesta una determinazione accurata della data di ricevimento pianificata.

LN determina la data di ricevimento pianificata nel modo indicato di seguito, prendendo in considerazione il calendario della società:

Data ordine/generazione + lead time calcolato

LN recupera il lead time calcolato dal campo **Lead time calcolato (Giorni)** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

Esempio di data ordine/generazione non compresa nell'orizzonte

---

Data ordine/generazione: martedì, 25 marzo/17.00.00

---

Lead time calcolato (in giorni): 5

---

Il calendario della società per il tipo di disponibilità per acquisti ha le 8.00.00 come ora di inizio e le 16.00.00 come ora di fine ed è disponibile tutte le settimane dal lunedì al venerdì.

---

Poiché giovedì 25 marzo/17:00:00 non è una data/ora disponibile in base al calendario, LN cerca la prima data/ora disponibile a cui deve essere aggiunto il lead time calcolato, ovvero venerdì 26 marzo/8:00:00. Rimangono quindi disponibili quattro giorni per la settimana successiva. Poiché LN trova del tempo disponibile il quarto giorno, giovedì 1 aprile, questo viene considerato un giorno intero. LN utilizza quindi l'ultima ora disponibile come data di ricevimento pianificata. Di conseguenza, la data di ricevimento pianificata è giovedì 1 aprile/16.00.00.

Data dell'ordine o di generazione compresa nell'orizzonte

Se la data dell'ordine o di generazione è compresa nell'orizzonte, LN considera l'ordine di acquisto o il programma acquisti come una domanda immediata per cui è richiesta una determinazione accurata della data di ricevimento pianificata. LN determina quindi la data di ricevimento pianificata mediante la somma dei componenti lead time e prendendo in considerazione i calendari correlati per ciascun componente.

LN determina la data di ricevimento pianificata utilizzando la formula riportata di seguito:

Data ordine/generazione + tempo di elaborazione interna + tempo di fornitura  
+ tempo di trasporto + tempo di sicurezza

LN recupera la data dell'ordine o di generazione e i componenti di lead time come segue:

- Data ordine, dal campo **Data ordine** della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
- Data di generazione, dal campo **Data di generazione** della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
- Tempo di elaborazione interna, dal campo **Tempo di elaborazione interna** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).
- Tempo di sicurezza, dal campo **Tempo di sicurezza** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

- Tempo di fornitura, dal campo **Tempo di fornitura** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).
- Tempo di trasporto, dal campo **Tempo di trasporto (Giorni)** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

### **Percorso di ricerca del calendario**

Durante la determinazione della data di ricevimento pianificata, LN prende in considerazione e ricerca i calendari correlati ai componenti lead time nel modo descritto di seguito.

#### **1. Tempo di elaborazione interna**

Se per la combinazione di articolo e Business Partner 'Origine vendita' viene specificato un ufficio acquisti e per tale ufficio acquisti viene specificato un calendario, LN prende in considerazione il calendario dell'ufficio acquisti. È possibile specificare il calendario dell'ufficio acquisti nella sessione Reparti (tcmcs0565m000).

2. Se non viene specificato un ufficio acquisti o non è specificato un calendario per l'ufficio acquisti, LN prende in considerazione il calendario della società.

#### **3. Tempo di fornitura**

Se vengono specificati un Business Partner 'Origine spedizione' e il relativo calendario, LN prende in considerazione tale calendario.

4. Se non è disponibile un calendario del Business Partner 'Origine spedizione', LN prende in considerazione il calendario del Business Partner 'Origine vendita'.

5. Se non è disponibile un calendario del Business Partner 'Origine vendita', LN prende in considerazione il calendario della società.

#### **6. Tempo di trasporto**

Se viene specificato un vettore e tale vettore viene collegato a un Business Partner 'Origine vendita' di cui è noto il calendario, LN prende in considerazione il calendario di tale Business Partner 'Origine vendita'.

7. Se viene specificato un vettore e tale vettore viene collegato a un Business Partner 'Origine vendita' di cui non è noto il calendario, LN prende in considerazione il calendario della società.

8. Se viene specificato un vettore, ma tale vettore non viene collegato a un Business Partner 'Origine vendita', LN prende in considerazione il calendario della società.

9. Se non viene specificato alcun vettore, LN prende in considerazione il calendario della società.

#### **10. Tempo di sicurezza**

Se vengono specificati un Business Partner 'Origine spedizione' e il relativo calendario, LN prende in considerazione tale calendario.

11. Se non è disponibile un calendario del Business Partner 'Origine spedizione', LN prende in considerazione il calendario del Business Partner 'Origine vendita'.

12. Se non è disponibile un calendario del Business Partner 'Origine vendita', LN prende in considerazione il calendario della società.

**Nota**

LN esegue la ricerca dei calendari effettivi in base ai seguenti elementi:

- Calendario correlato al componente tempo lead time
- Il tipo di disponibilità per acquisti.
- Il tipo di disponibilità per il trasporto merci.
- Le date di inizio e fine del calendario.

Esempio di data ordine/generazione compresa nell'orizzonte o precedente

Data ordine/generazione:	venerdì 12 marzo/07:00:00
Tempo di elaborazione interna (in ore):	6
Tempo di fornitura (in giorni):	1
Tempo di trasporto (in giorni):	2
Tempo di sicurezza (in ore):	4

Al calendario della società relativo al tipo di disponibilità per acquisti e al **Tipo di disponibilità per trasporto merci** sono associate l'ora di inizio 8:00:00 e l'ora di fine 16:00:00. Il calendario è disponibile tutte le settimane, dal lunedì al venerdì. Al calendario del Business Partner 'Origine vendita' relativo al tipo di disponibilità per acquisti e al **Tipo di disponibilità per trasporto merci** sono associate l'ora di inizio 8:30:00 e l'ora di fine 16:30:00. Il calendario è disponibile tutte le settimane, dal lunedì al venerdì. Il calendario del Business Partner 'Origine spedizione' per il tipo di disponibilità per acquisti ha le 9.00.00 come ora di inizio e le 17.00.00 come ora di fine ed è disponibile tutte le settimane dal lunedì al venerdì.

LN determina la data di ricevimento pianificata utilizzando la formula riportata di seguito:

1. LN aggiunge il tempo di elaborazione interna alla data ordine/generazione, prendendo in considerazione il calendario della società. Poiché venerdì 12 marzo/7:00:00 non è una data/ora disponibile in base al calendario della società, LN cerca la prima data/ora disponibile a cui deve essere aggiunto il tempo di elaborazione interna, ovvero venerdì 12 marzo/8:00:00.
2. LN aggiunge il tempo di elaborazione interna a venerdì 12 marzo/8:00:00. La data/ora risultante è quindi venerdì 12 marzo/14:00:00.
3. LN aggiunge il tempo di fornitura a venerdì 12 marzo/14:00:00, prendendo in considerazione il calendario società. In base al calendario società, venerdì 12 marzo rimangono disponibili due ore. Poiché il tempo di fornitura viene espresso in giorni, LN considera la giornata di venerdì 12 marzo come un giorno intero. La data/ora risultante è quindi venerdì 12 marzo/16.00.00.

4. LN aggiunge il tempo di trasporto a venerdì 12 marzo/16:00:00, prendendo in considerazione il calendario del Business Partner 'Origine vendita'. In base al calendario del Business Partner 'Origine vendita', venerdì 12 marzo rimane disponibile mezz'ora. Poiché il tempo di trasporto viene espresso in giorni, LN considera giornata di venerdì 12 marzo come un giorno intero. Il secondo giorno di trasporto è il primo giorno disponibile dopo venerdì 12 marzo, ovvero lunedì 15 marzo. La data/ora risultante è quindi lunedì 15 marzo/16:30:00.
5. LN aggiunge il tempo di sicurezza a lunedì 15 marzo/16:30:00, prendendo in considerazione il calendario del Business Partner 'Origine spedizione'. In base al calendario del Business Partner 'Origine spedizione', lunedì 15 marzo rimane disponibile mezz'ora. Le 3,5 ore rimanenti vengono aggiunte a martedì 16 marzo, a partire dalle 9:00:00. La data/ora risultante è quindi martedì 16 marzo/12:30:00, ovvero la data di ricevimento pianificata.

## Determinazione della data di ricevimento pianificata soltanto in base al tempo di fornitura

Quando si specifica una riga dell'ordine di acquisto e per l'articolo non sono disponibili dati nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), LN determina la data di ricevimento pianificata utilizzando soltanto il tempo di fornitura indicato nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Per calcolare la data di ricevimento pianificata, selezionare **Calcola** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). LN mostra la data di ricevimento pianificata nel campo **Data di ricevimento pianificata** di questa sessione.

Il tempo di fornitura può essere espresso in ore o in giorni:

- Se viene espresso in ore, LN prende in considerazione tutte le ore disponibili in un giorno in base al calendario della società.
- Se viene espresso in giorni, LN considera un giorno come intero se, in base al calendario della società, in tale giorno è disponibile del tempo.

LN calcola la data di ricevimento pianificata nel modo indicato di seguito, prendendo in considerazione il calendario della società:

Data ordine + tempo di fornitura

È possibile specificare i seguenti elementi:

- Data ordine, nel campo **Data ordine** della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
- Tempo di fornitura, nel campo **Tempo di fornitura** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN esegue la ricerca dei calendari della società in base ai seguenti elementi:

- Il tipo di disponibilità per acquisti
- Le date di inizio e fine del calendario
- È possibile specificare il tipo di disponibilità per acquisti nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

- Prima della data di inizio e dopo la data di fine del calendario della società, viene utilizzata la settimana lavorativa.

### Esempio 1 - Tempo di fornitura (in giorni)

---

Tempo di fornitura in giorni: 2

---

Data ordine: venerdì 12 marzo/11.00.00

---

Il calendario della società per il tipo di disponibilità per acquisti ha le 8.00.00 come ora di inizio e le 16.00.00 come ora di fine ed è disponibile tutte le settimane dal lunedì al venerdì.

---

LN aggiunge il tempo di fornitura a venerdì 12 marzo/11:00:00, prendendo in considerazione il calendario della società. In base al calendario, venerdì 12 marzo rimangono disponibili cinque ore. Poiché il tempo di fornitura viene espresso in giorni, LN considera la giornata di venerdì 12 marzo come un giorno intero. Un giorno del tempo di fornitura rimane quindi disponibile per la settimana successiva. Poiché LN trova del tempo disponibile lunedì 15 marzo, questo giorno viene considerato un giorno intero. LN utilizza l'ultima ora disponibile come data di ricevimento pianificata. La data di ricevimento pianificata è quindi lunedì 15 marzo/16.00.00.

### Esempio 2 - Tempo di fornitura in ore

---

Tempo di fornitura (in ore): 16

---

Data ordine: venerdì 12 marzo/11.00.00

---

Il calendario effettivo della società per il tipo di disponibilità per acquisti ha le 8.00.00 come ora di inizio e le 16.00.00 come ora di fine ed è disponibile tutte le settimane dal lunedì al venerdì.

---

LN aggiunge il tempo di fornitura a venerdì 12 marzo/11:00:00, prendendo in considerazione il calendario della società. In base al calendario, venerdì 12 marzo rimangono disponibili cinque ore. Poiché il tempo di fornitura è espresso in ore, LN prende in considerazione tutte le ore disponibili di un giorno. Vengono quindi pianificate cinque ore per il venerdì e rimangono disponibili 11 ore per la settimana successiva. Poiché LN trova otto ore disponibili il lunedì, per martedì rimangono disponibili tre ore. La data di ricevimento pianificata risulta quindi essere martedì 16 marzo/11.00.00.

# Approvvigionamento

## Approvvigionamento

L'approvvigionamento è il modo in cui gli ordini vengono assegnati ai Business Partner che trattano gli stessi articoli. È possibile attribuire ai fornitori una priorità e una percentuale di approvvigionamento.

Se si desidera assegnare un ordine relativo a un articolo trattato da più Business Partner, tenere presente quanto indicato di seguito:

1. LN cerca il Business Partner con priorità più alta. Il Business Partner in questione riceve l'ordine.
2. Nel caso in cui siano presenti Business Partner con la stessa priorità, LN prende in considerazione le percentuali di approvvigionamento. L'ordine viene quindi assegnato in base a queste percentuali.

In entrambi i casi, LN prende in considerazione le restrizioni eventualmente applicate alle quantità ordine dei Business Partner.

### Nota

È possibile definire la priorità, la percentuale di approvvigionamento e le restrizioni relative alle quantità degli ordini nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo delle priorità (pag. 24)* e *Utilizzo delle percentuali di approvvigionamento (pag. 25)*.

## Utilizzo delle priorità

La funzionalità relativa alle priorità consente di assegnare una classificazione specifica ai Business Partner che trattano lo stesso articolo. Se si desidera ordinare un particolare articolo, LN assegna l'articolo in questione al Business Partner con la priorità più alta (numero più basso).

### Nota

Quando viene trovato un Business Partner valido con una specifica priorità, LN interrompe la ricerca di Business Partner con priorità più bassa.

Esistono solo due motivi per proseguire la ricerca di Business Partner con priorità più bassa:

- Il Business Partner non effettivo alla data di fornitura
- La percentuale di approvvigionamento del Business Partner è pari a 0%

Se sono presenti Business Partner con la medesima priorità, ma quantità ordine minime o massime, LN prende in considerazione anche tali quantità. Se ad esempio la quantità ordine minima di un Business Partner è superiore alla quantità ordine assegnata, il Business Partner non può consegnare l'articolo.

Per esempi di assegnazione di quantità ordine ai Business Partner in base alla percentuale di approvvigionamento, vedere *Utilizzo delle percentuali di approvvigionamento (pag. 25)*.

## Utilizzo delle percentuali di approvvigionamento

La funzionalità relativa alle percentuali di approvvigionamento consente di suddividere gli ordini tra più Business Partner. Questa caratteristica è particolarmente importante soltanto nei seguenti casi:

- Sono presenti più Business Partner che trattano lo stesso articolo.
- Per la consegna di un particolare articolo sono presenti più Business Partner con la stessa priorità.

Nel secondo caso, la quantità ordinata viene divisa tra i diversi Business Partner in base alla regola di approvvigionamento assegnata.

I Business Partner sono spesso associati a quantità ordine minime o massime. In questo caso, LN prende in considerazione tali quantità. Il risultato può essere diverso da quello ottenuto quando non esistono restrizioni relative alla quantità.

La quantità ordine massima di un Business Partner può essere inferiore al numero di articoli assegnato in base alla percentuale di approvvigionamento. In questo caso, la quantità rimanente viene divisa tra gli altri Business Partner, in base alle rispettive percentuali di approvvigionamento.

È invece possibile che la quantità ordine minima di un fornitore sia superiore al numero di articoli assegnato. In questo caso, il Business Partner non ottiene l'ordine e tutti gli articoli vengono divisi tra gli altri Business Partner, in base alle rispettive percentuali di approvvigionamento.

### Nota

Il valore massimo della percentuale di approvvigionamento può anche superare 100. Tale percentuale viene infatti utilizzata semplicemente per effettuare una suddivisione.

### Esempi

Negli esempi seguenti, i Business Partner hanno la stessa priorità riguardo alla consegna di un articolo specifico.

---

-	Percentuale di approvvigionamento - Esempio 1	Percentuale di approvvigionamento - Esempio 2
Fornitore 1	50%	50%
Fornitore 2	30%	40%
Fornitore 3	20%	40%
Totali	100%	130%

---

Per un fabbisogno di 1000 articoli, in LN vengono effettuati i calcoli indicati di seguito. Gli articoli verranno ordinati ai diversi Business Partner sulla base dei risultati di questi calcoli. I calcoli degli esempi vengono effettuati sia tenendo conto delle restrizioni relative alla quantità, sia senza tenere conto di tali restrizioni.

**Esempio 1**

-	Calcolo	Articoli*	Quantità**	Calcolo	Articoli***
F1	$0,50 \times 1000$	500	400 (max.)	-	400
F2	$0,30 \times 1000$	300	400 (max.)	$(30/50) \times 600$	360
F3	$0,20 \times 1000$	200	300 (max.)	$(20/50) \times 600$	240

**Esempio 2**

-	Calcolo	Articoli*	Quantità**	Calcolo	Articoli***
F1	$(50/130) \times 1000$	385	400 (min.)	-	000
F2	$(40/130) \times 1000$	308	500 (max.)	$(40/80) \times 1000$	500
F3	$(40/130) \times 1000$	308	500 (max.)	$(40/80) \times 1000$	500

**Legenda**

*	Il numero di articoli che si desidera ordinare dai fornitori.
**	La quantità ordine massima o minima del fornitore.
***	Il numero di articoli che vengono ordinati dai fornitori nel caso in cui siano presenti restrizioni relative alla quantità ordine.

## Articoli produttore

### Acquisto di articoli del produttore

Le società ordinano spesso componenti presso Business Partner acquisti che non sono produttori diretti dei componenti in questione. Questi Business Partner acquisti intermedi offrono componenti equivalenti, ovvero articoli conformi alle specifiche dell'articolo originario ma realizzati da produttori differenti.

Per specificare, approvare e utilizzare articoli del produttore sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Funzionalità relativa agli articoli con numero parte produttore (MPN)
- Funzionalità relativa agli articoli con più produttori

### Importante!

- Se la funzionalità relativa agli articoli con più produttori non è stata utilizzata in una precedente versione di LN, non è possibile impostare tale funzionalità nella versione corrente. Per acquistare articoli produttore è necessario utilizzare la funzionalità relativa agli articoli con numero parte del produttore (MPN). Questa funzionalità, infatti, è più completa e versatile.
- Se invece la funzionalità relativa agli articoli con più produttori è già stata utilizzata in una precedente versione di LN, per ciascun articolo è possibile specificare se si tratta di un articolo con più produttori o di un articolo con numero parte del produttore (MPN).

### Articoli con numero parte del produttore (MPN)

Per utilizzare la funzionalità relativa agli articoli con numero parte del produttore (MPN), selezionare le seguenti caselle di controllo:

- **Componenti software implementati (tccom0100s000)**  
**Numeri parte produttore**
- **Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)**  
**Articolo MPN**

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)* (pag. 29).

### Articoli con più produttori

La funzionalità relativa agli articoli con più produttori è soggetta alle seguenti restrizioni:

- Gli articoli con più produttori possono essere utilizzati soltanto in ordini di acquisto e in richieste di acquisto. Non è possibile utilizzare tali articoli in contratti di acquisto, programmi acquisti e richieste di offerta.
- Se la data di validità è precedente alla data corrente, i dati principali non possono essere modificati.

Per utilizzare la funzionalità relativa agli articoli con più produttori, selezionare la casella di controllo **Articolo con più produttori** disponibile nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Per ulteriori informazioni, consultare *Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori* (pag. 32).

**Nota**

È possibile convertire i dati principali di un articolo con più produttori nei dati principali di un articolo con numero parte del produttore (MPN). Per ulteriori informazioni, consultare *Conversione di articoli con più produttori in articoli MPN (pag. 34)*

## Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)

### Impostazione di articoli con numero parte del produttore (MPN)

Per impostare articoli con numero parte del produttore (MPN), effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare la casella di controllo **Numeri parte produttore** disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Più articoli per MPN** disponibile nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).
3. Selezionare la casella di controllo **Articolo MPN** disponibile nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
4. Impostare su **MPN** il campo **Riferimento incrociato articolo** della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
5. Nella sessione Produttori (tcmcs0160m000) specificare i dati dei produttori e assegnare loro uno stato.
6. Nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) specificare i numeri parte produttore e collegarli ai produttori. Se la casella di controllo **Più articoli per MPN** è deselezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000), utilizzare anche la sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) per collegare un articolo a una combinazione di MPN e produttore.
7. Se la casella di controllo **Più articoli per MPN** è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000), utilizzare la sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) per collegare gli articoli a una combinazione di MPN e produttore.
8. Se i Business Partner non sono in grado di consegnare tutti i numeri parte del produttore, utilizzare la sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000) per definire i numeri parte del produttore che possono essere consegnati da ciascun Business Partner. È possibile utilizzare questa sessione anche per collegare un numero parte del produttore preferito a un articolo e a un Business Partner. Nella sessione Importaz. num parte prod. (MPN) per Art. - BP (tdipu0248m000) è possibile collegare tutti i numeri parte del produttore (MPN) relativi a un articolo al Business Partner selezionato. Tuttavia, se per una combinazione articolo-Business Partner non è specificato alcun numero parte del fornitore (MPN), il Business Partner può consegnare tutti i numeri parte del produttore (MPN) di un articolo.

## Nota

È possibile utilizzare la sessione Aggiorn. glob. dettagli num parte prod. (MPN) (tdipu0245m000) per eseguire un aggiornamento globale dello stato e del periodo di validità dei numeri parte del produttore (MPN).

## Utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)

In Approvvigionamento gli articoli con numero parte del produttore (MPN) possono essere utilizzati nei seguenti componenti della transazione:

- Richieste di acquisto
- Richieste di offerta (RFQ)
- Contratti di acquisto
- Ordini di acquisto
- Programmi acquisti

## Criteri di determinazione dei valori predefiniti

Per l'utilizzo della funzionalità MPN in un componente della transazione si applicano i seguenti criteri generali di determinazione dei valori predefiniti:

- Se si seleziona un numero di parte del produttore eseguendo lo zoom dal campo **Articolo riferimento incrociato** della sessione appropriata, nei campi **Articolo**, **Produttore** e **MPN preferito** vengono inseriti impostazione predefinita i valori della sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000).
- Se il campo **Articolo riferimento incrociato** non è specificato e si immette un articolo MPN nel campo **Articolo**, nei campi **MPN preferito** e **Produttore** vengono inseriti per impostazione predefinita i valori della sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).
- Per generare un set di numeri parte produttore (MPN) vengono utilizzati i dati disponibili nella sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).

## Richieste di acquisto

Se nella sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000) è stato specificato un **Business Partner 'Origine vendita'**, nella sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000) viene verificata l'idoneità di tale Business Partner a consegnare il numero parte del produttore (MPN).

Se si converte una richiesta in un ordine, è necessario che lo stato del numero parte del produttore (MPN) sia impostato su **Approvato**. Il valore del campo **MPN preferito** viene copiato nell'ordine di acquisto e viene generato un set di numeri parte produttore (MPN) collegato all'ordine di acquisto.

È possibile anche convertire una richiesta in una richiesta di offerta.

## Richieste di offerta (RFQ)

Quando si collega un Business Partner a una richiesta di offerta, il valore del campo **Numero parte produttore** della sessione Righe RFQ (tdpur1502m000) viene copiato nel campo **Numero parte produttore** della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Tuttavia, se il numero parte del produttore (MPN) preferito presente nella riga di richiesta di offerta non è consentito per un Business Partner, non è possibile collegare tale Business Partner alla richiesta di offerta. È pertanto necessario selezionare un altro Business Partner o modificare il **Numero parte produttore** nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000).

Se si converte una richiesta di offerta in un ordine di acquisto o in un contratto e lo stato del numero parte del produttore (MPN) è impostato su **Approvato**, il valore del campo **Numero parte produttore** viene copiato nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto e viene generato un set di numeri parte produttore (MPN) per l'ordine di acquisto. Se l'articolo è un articolo con numero parte del produttore (MPN) ma nella richiesta di offerta non è indicato alcun MPN, vengono utilizzati per impostazione predefinita l'MPN e il produttore specificati nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

## Contratti di acquisto

Ai Business Partner è consentito fornire numeri parte produttore alternativi, ma solo se rispettano il prezzo di contratto originario.

Se un ordine di acquisto viene generato a partire da un piano di consegna, il numero parte produttore viene utilizzato come valore predefinito. Tuttavia, se a un ordine di acquisto è collegato un contratto di acquisto, l'utilizzo di valori predefiniti non è consentito.

## Ordini di acquisto

Quando la riga di ordine di acquisto con un articolo MPN viene salvata, a tale riga (di dettaglio) viene collegato automaticamente un set di numeri parte produttore (MPN). Se si fa clic sul pulsante **Set numeri parte produttore (MPN)**, viene avviata la sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga ordine di acquisto (tdpur4601m100), in cui è possibile visualizzare e gestire il set di numeri parte del produttore collegato alla riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto.

Se si modifica il valore del campo **MPN preferito** nella riga di ordine di acquisto e tale MPN non fa parte del set di MPN, viene richiesto se si desidera aggiungere l'MPN alla sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000) e impostarlo come MPN preferito nella sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).

Se nella sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga ordine di acquisto (tdpur4601m100) il numero parte del produttore preferito viene modificato o eliminato, anche il numero parte del produttore preferito presente nella riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto viene modificato o eliminato. Non è possibile gestire i set di numeri parte produttore dopo aver effettuato ricevimenti per la riga di ordine di acquisto.

Se un articolo viene ricevuto nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) o Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), il numero parte del produttore effettivo visualizzato in queste sessioni di ricevimento deve appartenere al set di numeri parte del produttore collegato alla riga di ordine di acquisto.

Una volta eseguiti i ricevimenti relativi alla riga di ordine di acquisto, il numero parte del produttore effettivo viene trasferito nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000).

## Programmi acquisti

Poiché i numeri parte del produttore (MPN) vengono modificati continuamente, non è possibile specificarne uno nell'intestazione del programma. Anche se l'articolo programmato viene visualizzato nell'intestazione del programma, il numero parte del produttore (MPN) deve essere specificato nella riga di programma.

Quando la riga di programma acquisti con un articolo MPN viene salvata, a tale riga viene collegato automaticamente un set di numeri parte produttore (MPN). Se si fa clic sul pulsante **Set numeri parte produttore (MPN)**, viene avviata la sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga programma acquisti (tdpur3611m100), in cui è possibile visualizzare e gestire il set di numeri parte del produttore collegato alla riga di programma acquisti.

Se nella sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga programma acquisti (tdpur3611m100) il numero parte del produttore (MPN) preferito viene modificato o eliminato, anche il numero parte del produttore preferito (MPN) presente nella riga di programma acquisti viene modificato o eliminato. Non è possibile gestire i set di numeri parte produttore dopo aver effettuato ricevimenti per la riga di programma acquisti.

Se un articolo viene ricevuto nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) o Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200), il numero parte del produttore effettivo visualizzato in queste sessioni di ricevimento deve appartenere al set di numeri parte del produttore collegato alla riga di programma acquisti.

Una volta confermati i ricevimenti relativi alla riga programma acquisti, il numero parte del produttore (MPN) effettivo viene trasferito nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000).

### Nota

Affinché le righe del programma possano essere consolidate nello stesso dettaglio della riga di rilascio acquisti nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000), i valori dei campi **MPN preferito** e **Produttore** e il contenuto dei set di numeri parte produttore (MPN) collegati alle righe di programma acquisti devono corrispondere.

Per ulteriori informazioni, consultare Consolidamento delle righe programma acquisti.

## Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori

### Impostazione di articoli con più produttori

Per impostare articoli con più produttori, effettuare le seguenti operazioni:

1. Specificare il produttore predefinito dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Se la casella di controllo **Articolo con più produttori** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è deselezionata, il produttore articolo predefinito sarà il solo produttore valido per una combinazione Articolo - Business Partner acquisti.
2. Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) effettuare le seguenti operazioni:
  - Selezionare la casella di controllo **Articolo con più produttori**.
  - Se necessario, selezionare la casella di controllo **Data di validità per Modifica ordine**.

- Se necessario, selezionare la casella di controllo **Ordini di modifica multipli**.
  - Nel campo **Verifica articolo con più produttori** selezionare la sessione in cui verificare la validità (lo stato) del produttore.
3. Nella sessione Produttori (tcmcs0160m000) specificare le informazioni relative al produttore e assegnare uno stato a quest'ultimo.
  4. Nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) specificare le combinazioni articolo-produttore. Utilizzare questa sessione per specificare i diversi produttori approvati per la fornitura dell'articolo. Se Data Management non è implementato, è inoltre possibile utilizzare questa sessione per immettere le date di validità e scadenza per una combinazione articolo-produttore oppure approvare una combinazione articolo-produttore. Se Data Management è implementato, è necessario creare ordini di modifica nel modulo Gestione modifiche per cambiare la validità di una combinazione articolo-produttore o per approvare combinazioni articolo-produttore nella sessione Ordine di modifica (dmchm0150m005).
  5. Nella sessione Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000) specificare per un articolo quali produttori sono approvati per la consegna tramite i Business Partner acquisti indicati. Per una combinazione articolo-produttore è possibile specificare solo combinazioni articolo-produttore approvate o selezionare Business Partner acquisti approvati.

#### Nota

- Se si acquistano gli articoli direttamente dal produttore, è necessario definire quest'ultimo anche come Business Partner 'Origine vendita'.
- Nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile specificare un produttore preferito per una combinazione Articolo-Business Partner acquisti.

#### Utilizzo di articoli con più produttori

- **Richieste di acquisto**  
Se nella sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000) vengono immessi articoli con più produttori, per impostazione predefinita viene utilizzato il produttore immesso nella sessione Articoli (tcibd0501m000). La combinazione articolo-produttore può essere approvata o in attesa di approvazione. I produttori bloccati non sono consentiti. Dal campo **Produttore** della sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000) è tuttavia possibile eseguire lo zoom sulla sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) e selezionare un altro codice produttore dall'elenco di combinazioni articolo-produttore approvate o in attesa di approvazione. Se una richiesta viene convertita in un ordine, prima di effettuare tale operazione viene controllato lo stato di validità del produttore.
- **Ordini di acquisto**  
Se nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) vengono immessi articoli con più produttori, per impostazione predefinita viene utilizzato il produttore immesso nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se questo campo **Produttore** è vuoto, per impostazione predefinita viene utilizzato il produttore specificato nella sessione Articoli (tcibd0501m000). In LN è consentita soltanto l'immissione di combinazioni articolo-produttore approvate nella riga ordine. Dal campo **Produttore** della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è tuttavia possibile eseguire lo zoom sulla sessione Articolo - Produttore

(tdipu0130m000) e selezionare un altro codice produttore dall'elenco di combinazioni articolo-produttore approvate.

- **Ricevimenti in magazzino**

Se un articolo viene ricevuto nella sessione Righe ricevimento (whinh3112s000) di Magazzino, la validità del **Produttore** viene verificata alla data ordine. Se alla data di ricevimento il produttore non è più valido, ma lo era alla data dell'ordine, le merci potranno essere ricevute. È possibile anche specificare manualmente un produttore approvato dell'articolo.

## Conversione di articoli con più produttori in articoli MPN

Se si utilizza la funzionalità relativa agli articoli con più produttori per ordinare gli articoli del produttore, ma si desidera passare alla funzionalità relativa agli articoli con numero parte produttore (MPN), è possibile convertire i dati principali relativi a più produttori nei dati principali relativi a numeri parte produttore (MPN).

È possibile convertire i seguenti dati:

- I produttori degli articoli in numeri parte del produttore
- I Business Partner produttori degli articoli in numeri parte del produttore per Business Partner

### Nota

Poiché nei dati principali relativi agli articoli con più produttori sono incluse informazioni relative alla validità e allo stato, mentre nei dati principali relativi agli articoli MPN sono presenti soltanto dati relativi alla validità dei numeri parte produttore, non è sempre possibile convertire i dati principali in modo coerente. Di conseguenza, è necessario stabilire se l'impostazione dei dati principali relativi agli articoli con più produttori è sufficientemente semplice per essere convertita nei nuovi dati principali relativi ai numeri parte produttore.

La probabilità di esito positivo della conversione è massima quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Le combinazioni articolo-produttore sono valide alla data corrente.
- Per i periodi di validità delle combinazioni articolo-produttore e per quelli delle combinazioni di articolo, produttore e Business Partner sono definite la stessa data di inizio e la stessa data di scadenza.

È anche possibile scegliere di copiare soltanto i produttori degli articoli nei numeri parte del produttore (MPN) e collegare i Business Partner ai numeri parte del produttore in un secondo momento tramite la sessione Importaz. num parte prod. (MPN) per Art. - BP (tdipu0248m000).

### Conversione dei dati principali

Se la casella di controllo **Articolo con più produttori**, selezionata in precedenza per un articolo nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), viene deselezionata e la casella di controllo **Articolo MPN** viene invece selezionata, il processo di conversione viene avviato.

A seconda di alcune specifiche impostazioni, sarà possibile copiare soltanto combinazioni articolo-produttore in numeri parte produttore oppure sarà possibile copiare anche combinazioni di articolo, produttore e Business Partner in numeri parte produttore per Business Partner.

### Copia di combinazioni articolo-produttore in numeri parte produttore

Se il campo **Verifica articolo con più produttori** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è impostato su **Articolo-Produttore**, viene visualizzato il messaggio "Convertire la combinazione Articolo-Produttore in numeri parte produttore (MPN)?".

Se il campo **Verifica articolo con più produttori** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è impostato su **Articolo-Produttore e Business Partner**, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente le seguenti caselle di controllo:

- Converti combinazioni Articolo-Produttore in MPN
- Converti BP combinazioni Articolo-Produttore in MPN per BP

Se si fa clic su Sì alla domanda relativa alla conversione della combinazione Articolo-Produttore in numeri parte del produttore (MPN) o se si seleziona la casella di controllo Converti combinazioni Articolo-Produttore in MPN nella finestra di dialogo, i produttori di articoli della sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) vengono convertiti nei numeri parte del produttore nelle sessioni Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) e Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000).

## Regole di conversione Articolo-Produttore

### Regole generali

Per la conversione di combinazioni articolo-produttore in numeri parte produttore vengono applicate le seguenti regole:

- Vengono convertite innanzitutto le combinazioni articolo-produttore valide alla data corrente. Vedere al riguardo l'esempio 1.
- Se non è presente alcuna combinazione articolo-produttore valida alla data corrente, vengono convertite le combinazioni articolo-produttore che diventeranno valide in una data successiva. Vedere al riguardo l'esempio 2.

### Regole di selezione definite nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000)

- È necessario specificare un valore nel campo **Articolo produttore**. Il valore immesso verrà convertito in articolo MPN.
- Se la casella di controllo **Più articoli per MPN** è deselezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) e l'**Articolo produttore** è presente più volte, soltanto il primo articolo viene copiato nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000).
- Se la casella di controllo **Più articoli per MPN** è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) e l'**Articolo produttore** è presente più volte, tutti gli articoli vengono copiati nella sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000).
- Nel campo **Articolo produttore** non sono consentiti caratteri multibyte.

- Nel campo **Data di scadenza** relativo alla combinazione articolo-produttore deve essere specificata una data successiva a quella corrente.

Le combinazioni articolo-produttore vengono convertite indipendentemente dal relativo stato.

## Copia di combinazioni di articolo, produttore e Business Partner in numeri parte produttore per Business Partner

Affinché sia possibile copiare le combinazioni di articolo, produttore e Business Partner in numeri parte produttore per Business Partner, il campo **Verifica articolo con più produttori** della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) deve essere impostato su **Articolo-Produttore e Business Partner**.

Se si seleziona la casella di controllo Converti BP combinazioni Articolo-Produttore in MPN per BP nella finestra di dialogo che viene visualizzata dopo avere trasformato l'articolo in questione in un articolo MPN, i Business Partner produttori degli articoli della sessione Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000) vengono convertiti nei numeri parte del produttore per Business Partner nella sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).

## Regole di conversione articolo, produttore e Business Partner

### Regole generali

Per la conversione di combinazioni di articolo, produttore e Business Partner in numeri parte produttore per Business Partner vengono applicate le seguenti regole:

- Se viene eseguita la conversione di combinazioni articolo-produttore valide alla data corrente, possono essere convertite soltanto le combinazioni di articolo, produttore e Business Partner valide alla data corrente. Vedere al riguardo l'esempio 1.
- Se vengono convertiti produttori di articoli che diventeranno validi in futuro in una data successiva, possono essere convertiti soltanto i Business Partner produttori di articoli che rientrano nel periodo di validità del produttore dell'articolo. Vedere l'esempio 2

### Regole di selezione definite nella sessione Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000)

1. Viene verificato innanzitutto se è presente una combinazione di articolo, produttore e Business Partner per la quale il **Business Partner 'Origine vendita'** corrisponde al **Business Partner 'Origine spedizione'**.
2. Se non è disponibile alcun record di questo tipo, viene eseguita la ricerca di una combinazione di articolo, produttore e Business Partner per la quale il **Business Partner 'Origine spedizione'** non è specificato.
3. Se non è disponibile alcun record di questo tipo, nel campo **Business Partner 'Origine spedizione'** relativo alla combinazione di articolo, produttore e Business Partner può essere specificato qualsiasi valore.

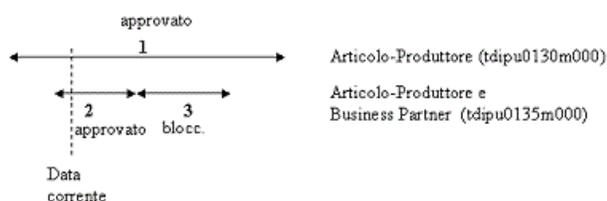
Le combinazioni di articolo, produttore e Business Partner convertite non possono essere impostate su **Bloccato** o su uno stato di livello inferiore a quello della combinazione articolo-produttore. Se ad esempio lo stato della combinazione articolo-produttore è **Approvato** e lo stato della combinazione di articolo,

produttore e Business Partner è **Per approvazione**, non sarà possibile eseguire la copia della combinazione di articolo, produttore e Business Partner.

### Nota

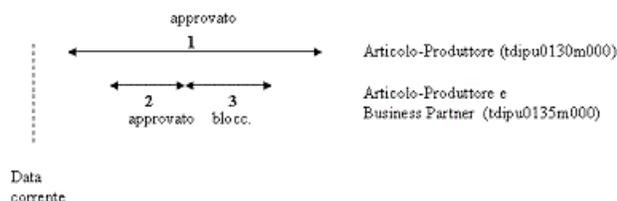
Se le caselle di controllo Converti combinazioni Articolo-Produttore in MPN e Converti BP combinazioni Articolo-Produttore in MPN per BP sono entrambe selezionate ma non è possibile copiare alcun Business Partner produttore di articoli, non viene copiato nemmeno il produttore dell'articolo.

### Esempio 1 - Combinazioni articolo-produttore valide alla data corrente



- 1, 2 e 3 sono record presenti nelle sessioni Articolo - Produttore (tdipu0130m000) e Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000). Le frecce rappresentano i periodi di validità dei record.
- Per la copia vengono presi in considerazione i record 1 e 2. Il record 3 viene ignorato perché diventerà valido dopo la data corrente, mentre sono disponibili record validi alla data corrente.
- I record 1 e 2 vengono convertiti rispettivamente nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) e nella sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).
- Se lo stato del record 1 fosse **Per approvazione**, verrebbero convertiti anche i record 1 e 2.

### Esempio 2 - Combinazioni articolo-produttore non valide alla data corrente



- 1, 2 e 3 sono record presenti nelle sessioni Articolo - Produttore (tdipu0130m000) e Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000). Le frecce rappresentano i periodi di validità dei record.

- Poiché i record relativi alla combinazione di articolo, produttore e Business Partner (2 e 3) rientrano nel periodo di validità della combinazione articolo-produttore che diventerà valida in una data successiva (1), per la copia vengono presi in considerazione tutti i record.
- I record 2 e 3 devono essere entrambi impostati su uno stato di livello superiore o uguale a quello della combinazione articolo-produttore. Allo stesso tempo, nessun record relativo alla combinazione di articolo, produttore e Business Partner può essere impostato sullo stato **Bloccato**. Poiché il record 3 è bloccato, il record 1 non potrà essere convertito nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000), né i record 2 e 3 potranno essere convertiti nella sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).
- Se le caselle di controllo Converti combinazioni Articolo-Produttore in MPN e Converti BP combinazioni Articolo-Produttore in MPN per BP sono entrambe selezionate ma alla combinazione articolo-produttore di cui è possibile eseguire la copia non sono collegati altri Business Partner validi, non verrà copiata nemmeno la combinazione articolo-produttore.

## Dati di organizzazione acquisti

Prima di eseguire le procedure di acquisto, è necessario specificare i dati riguardanti l'organizzazione degli acquisti, ad esempio i tipi di ordine di acquisto che definiscono i passaggi obbligatori della procedura relativa agli ordini di acquisto, gli uffici acquisti che possono essere utilizzati per creare contratti di acquisto, ordini di acquisto e programmi acquisti, nonché i profili utente con dati predefiniti specifici degli utenti. Se è implementata la funzionalità multisito, è possibile specificare dati e parametri relativi all'approvvigionamento specifici per i siti.

### Definizione dei tipi di ordine di acquisto

Il tipo di ordine di acquisto determina le attività che verranno incluse nella procedura relativa all'ordine nonché la modalità e la sequenza di esecuzione della procedura. Quando un tipo di ordine di acquisto è collegato a un ordine di acquisto, quest'ultimo viene elaborato in base alle attività definite per il tipo di ordine di acquisto.

Per definire i tipi di ordine di acquisto e le relative attività, effettuare le seguenti operazioni:

1. Specificare un tipo di ordine di acquisto nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) o Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). Oltre al normale tipo di ordine di acquisto, sono disponibili alcuni tipi di ordine speciali, ad esempio **Ordine costi**, **Ordine di vendita immediato** e **Ordine di reso**. I processi di creazione ed elaborazione di questi ordini possono essere diversi da quelli dei normali ordini di acquisto.
2. Nella scheda Attività della sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000) specificare i seguenti valori:
  - Le attività da eseguire.
  - La sequenza in cui devono essere eseguite queste attività.
  - Se l'attività deve essere eseguita automaticamente o manualmente. È possibile quindi automatizzare l'elaborazione degli ordini di acquisto.

Per ulteriori informazioni, consultare *Flexible purchase order processing* (pag. 41).

## Definizione degli uffici acquisti

L'ufficio acquisti determina la posizione dalla quale vengono elaborati gli ordini di acquisto, i contratti, i programmi, le richieste di acquisto e le richieste di offerta. Per completare le transazioni con i Business Partner 'Origine vendita' è necessario che sia configurato un ufficio acquisti. È possibile impostare vari uffici acquisti per una società. Una volta impostato l'ufficio acquisti, è possibile definire i profili utente.

Per specificare un ufficio acquisti, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Definire l'ufficio acquisti come reparto nella sessione Unità aziendale (tcomm0630m000).
2. Specificare i dati relativi all'ufficio acquisti nella sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000). L'unità aziendale alla quale è collegato il reparto indica la società finanziaria nella quale vengono registrate le transazioni finanziarie dell'ufficio acquisti. Se si desidera utilizzare gli uffici acquisti in combinazione con ordini di acquisto, programmi acquisti, contratti di acquisto, rilasci acquisti, richiami, richieste di offerta o richieste di acquisto, è necessario specificare i campi relativi alle serie.

## Impostazione dei dati relativi all'approvvigionamento per sito

Se è implementata la funzionalità multisito, è possibile specificare dati e parametri relativi all'approvvigionamento per uno specifico sito. Tali dati includono ad esempio le impostazioni per gli ordini a saldo e i prezzi di acquisto. È obbligatorio impostare i dati relativi all'approvvigionamento per sito se tali dati e impostazioni differiscono da quelli a livello di società o dai parametri globali del package Approvvigionamento. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una struttura multisito in una società

## Definizione dei profili utente

I profili utente vengono utilizzati per impostare le informazioni predefinite per gli impiegati addetti agli acquisti, in modo da velocizzare l'elaborazione dei documenti. Nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000) è possibile collegare un utente a un ufficio acquisti, un tipo di ordine e un magazzino per ciascun codice di accesso. Se è implementata la funzionalità multisito, è inoltre possibile collegare un utente a un sito.

Quando l'utente crea un ordine di acquisto, un richiamo, un contratto di acquisto, una richiesta di acquisto, una richiesta di offerta, una regola di approvazione, un programma acquisti o un rilascio acquisti, vengono utilizzate le impostazioni predefinite del profilo utente. In questo modo, è possibile velocizzare i processi di immissione delle transazioni correlate agli acquisti.

## Definizione delle regole di approvazione

L'approvazione degli ordini di acquisto è una fase obbligatoria della procedura relativa all'ordine di acquisto. È possibile convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini venga impostato su **Approvato**.

Per ulteriori informazioni, consultare *Regole di approvazione degli ordini di acquisto (pag. 44)*.

# Flexible purchase order processing

È possibile automatizzare l'elaborazione degli ordini di acquisto. Per ciascuna attività collegata a un tipo di ordine è possibile specificare la relativa modalità di esecuzione, ovvero automatica o manuale.

Le attività della procedura possono iniziare quando un utente approva l'ordine. Dopo l'approvazione di un ordine, tutte le attività automatiche vengono eseguite in successione, finché un'attività non risulta definita come non automatica. Dopo l'esecuzione manuale dell'attività non automatica, LN esegue la successiva attività automatica e così via.

Per abilitare l'elaborazione flessibile degli ordini, è innanzitutto necessario specificare i seguenti dati:

1. Tipi di ordine di acquisto e relative attività.
2. Periferiche predefinite su cui vengono stampati i report (degli errori) per un utente

## Tipi di ordine di acquisto e relative attività

Specificare i tipi di ordine di acquisto e collegare le attività ai tipi di ordine nella sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). Selezionando o deselezionando la casella di controllo **Automatico** relativa a un'attività, è possibile specificarne la modalità di esecuzione.

### Importante!

Per coprire tutti i processi che è necessario completare durante l'esecuzione della procedura relativa all'ordine, è necessario verificare che l'elenco delle attività collegate a un tipo di ordine sia completo. LN ignora o rimuove automaticamente le attività non valide per il tipo di ordine.

È possibile visualizzare le attività collegate alla riga di ordine di acquisto (o al relativo dettaglio) e lo stato delle attività nelle seguenti sessioni:

- Attività ordine di acquisto (tdpur4113m000)
- Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000)
- Pannello attività Inserimento ordine di acquisto (tdpur4601m200)

## Attività obbligatorie

Quando si crea un tipo di ordine nella sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000), LN collega automaticamente varie attività obbligatorie al tipo di ordine, ad esempio:

- Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Questa attività è disponibile e obbligatoria soltanto per ordini di tipo Conto lavoro.
- Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000).
- Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).
- Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000). Questa attività è disponibile e obbligatoria soltanto per ordini di tipo Consegna diretta.
- Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000).

## Nota

- Per gli ordini di tipo Pagamento scorte in conto deposito, non vengono collegate le attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) e Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).
- Per gli ordini di tipo Consegna diretta, l'attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) non viene collegata.

## Attività facoltative

Nella sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000) vengono aggiunte automaticamente anche attività facoltative, ad esempio:

- Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000)
- Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000)
- Stampa reclami (tdpur4420m000)
- Stampa note di reso (tdpur4411m000)
- Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000)

Se necessario, è possibile rimuovere le attività facoltative dal tipo di ordine.

## Esecuzione delle attività

L'effettiva esecuzione delle attività collegate al tipo di ordine viene stabilita durante la procedura relativa all'ordine.

Ad esempio, sebbene sia possibile che entrambe le attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) e Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) siano collegate a un tipo di ordine come attività obbligatoria, durante la procedura relativa all'ordine verrà eseguita l'attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) o l'attività Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Questa regola vale per gli ordini di acquisto con un articolo di costo o di servizio. Un ordine di acquisto viene inoltrato al package Magazzino se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) la casella di controllo **Inoltro deliverable a Magazzino (WH)** è selezionata per l'articolo di costo o di servizio. Se la casella di controllo **Inoltro deliverable a Magazzino (WH)** è deselezionata, i ricevimenti per l'ordine di acquisto devono essere gestiti manualmente nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

## Periferiche predefinite

Specificare una periferica predefinita da utilizzare per la stampa dei report dell'utente nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).

Se si inserisce un profilo utente nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), le seguenti sessioni di stampa vengono inserite automaticamente nella sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000):

- Stampa RFQ (tdpur1401m000).
- Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000).
- Stampa lettera relativa a offerte non accolte (tdpur1410m000).

- Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).
- Stampa lettere di chiusura contratto di acquisto (tdpur3406m000).
- Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000).
- Stampa note di reso (tdpur4411m000).
- Stampa reclami (tdpur4420m000).

Per ciascuna sessione di stampa è possibile definire la periferica da utilizzare per la stampa nella sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000). È possibile avviare questa sessione scegliendo **Periferiche predefinite per Utente** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Il valore del campo **Periferica** della sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000) viene impostato automaticamente sul valore del campo **Periferica** della sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), ma può essere sovrascritto nella sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000).

Il percorso di ricerca delle periferiche per la stampa di documenti esterni:

1. Dalla sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000).
2. Dalla sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000).
3. Se non viene trovata alcuna periferica, è necessario selezionarne una da una finestra popup.

Il percorso di ricerca delle periferiche per la stampa di documenti interni:

1. Dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
2. Dalla sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000).
3. Se non viene trovata alcuna periferica, è necessario selezionarne una da una finestra popup.

#### Nota

- Per la stampa dei report di errori, LN utilizza sempre la periferica specificata nel campo **Periferica** della sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Se non è specificata alcuna periferica, è necessario selezionarne una.
- Per le attività ad esecuzione automatica, non vengono stampati report di processo.

## Stato degli ordini di acquisto ed elaborazione flessibile di tali ordini

L'elaborazione flessibile degli ordini di acquisto inizia quando lo stato di un ordine di acquisto diventa **Approvato**.

Se si modifica una riga (o il relativo dettaglio) di un ordine di acquisto approvato, lo stato dell'intestazione dell'ordine diventa **Modificato**. La riga di ordine di acquisto modificata viene ora esclusa dall'esecuzione automatica delle attività relative all'ordine. È necessario riapprovare l'ordine di acquisto.

## Esempio

Sequenza tipo di ordine	Attività	Automatico
1	Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000)	Sì
2	Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000)	Sì
4	Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)	No

Poiché Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) è un'attività automatica, l'ordine di acquisto viene stampato dopo l'approvazione. Successivamente, LN eseguirà automaticamente l'attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). L'ordine di acquisto, tuttavia, dovrà essere elaborato manualmente nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000).

## Regole di approvazione degli ordini di acquisto

È possibile convalidare gli ordini di acquisto in base a regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini venga impostato su **Approvato**. Queste regole consentono di specificare le condizioni in base alle quali gli ordini di acquisto vengono approvati.

Per utilizzare le regole di approvazione, effettuare le seguenti operazioni:

### Istruzione 1:

Specificare un gruppo di numeri per le regole di approvazione nel campo **Gruppo numeri per regole di approvazione** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

### Istruzione 2:

Impostare il campo **Base per regole di approvazione** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) su Accettazione o Eccezioni.

### Istruzione 3:

Nel campo **Regole di approvazione obbligatorie** della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) specificare se è obbligatorio verificare le regole di approvazione prima che gli ordini di acquisto possano essere approvati.

#### Istruzione 4:

Specificare le regole di approvazione nella sessione Regole di approvazione (tdpur0191m000).

#### Istruzione 5:

Se si desidera convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini venga impostato su **Approvato**, selezionare la casella di controllo **Applica per regole di approvazione** della sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100).

## Ufficio acquisti predefinito

Durante l'impostazione di documenti di acquisto, viene recuperato un ufficio acquisti predefinito. È sempre possibile cambiarlo manualmente.

A seconda del tipo di documento, LN esegue operazioni specifiche per recuperare l'ufficio acquisti predefinito.

## Ordini di acquisto creati manualmente e ordini di acquisto generati da Progetti e commesse.

LN recupera l'ufficio acquisti in base al seguente ordine di priorità:

1. Dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
2. Se è stato collegato un ufficio acquisti predefinito a un'unità aziendale selezionando la casella di controllo **Ufficio acquisti predefinito** della sessione Unità aziendali (tceem0130m000), dall'unità aziendale del magazzino.
3. Dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
4. È necessario immettere manualmente l'ufficio acquisti.

## Ordine di acquisto generato automaticamente

LN recupera l'ufficio acquisti in base al seguente ordine di priorità:

1. Se il valore del campo **Origine** della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) è **Richiesta**, **Richiesta di offerta** o **Contratti**, l'ufficio acquisti viene recuperato dall'ufficio acquisti fornito dall'origine.
2. Se è stato collegato un ufficio acquisti predefinito a un'unità aziendale selezionando la casella di controllo **Ufficio acquisti predefinito** della sessione Unità aziendali (tceem0130m000), dall'unità aziendale del magazzino. Se gli ordini di acquisto sono stati generati da ordini di vendita con consegna diretta, l'ufficio acquisti predefinito viene recuperato dall'unità aziendale collegata all'ufficio vendite che ha emesso gli ordini di vendita.
3. Dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

4. Dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tcom4120s000).
5. Dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
6. Dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).

## Richiesta di acquisto

LN recupera l'ufficio acquisti predefinito dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). È tuttavia possibile cambiare manualmente tale ufficio acquisti. È inoltre possibile lasciare vuoto il campo **Ufficio acquisti** della sessione Richieste di acquisto (tdpur2501m000). Se si lascia vuoto questo campo, per recuperare l'ufficio acquisti LN segue la logica utilizzata per gli ordini di acquisto generati automaticamente.

## Richiesta di offerta (RFQ)

LN recupera l'ufficio acquisti in base al seguente ordine di priorità:

1. Dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
2. È necessario immettere manualmente l'ufficio acquisti.

## Determinatori del tasso in Approvvigionamento

I determinatori del tasso consentono di specificare la data utilizzata per determinare i tassi di cambio. Gli importi in valute estere vengono convertiti nella valuta locale in base al tasso di cambio valido.

Mediante il sistema valutario di una società, definito nel campo **Sistema valutario** della sessione Società (tcomm1170m000), è possibile specificare la modalità di calcolo e di registrazione degli importi.

Sono disponibili i seguenti sistemi valutari:

- Valuta singola
- Valuta indipendente
- Valuta dipendente

A seconda del sistema valutario, è possibile specificare i seguenti determinatori del tasso in Approvvigionamento:

---

Sistema valutario:	Valuta singola
--------------------	----------------

---

Determinatori del tasso:	<b>Data documento</b>
	<b>Data incasso prevista</b>
	<b>Imnesso manualmente</b>
	<b>Fisso</b>
	<b>Data ricevimento</b>

---

---

Sistema valutario:	Valuta indipendente
--------------------	---------------------

---

Determinatori del tasso:	<b>Data documento</b>
	<b>Data incasso prevista</b>
	<b>Imnesso manualmente</b>
	<b>Tasso fisso definitivo</b>
	<b>Tasso fisso locale</b>
	<b>Tasso fisso locale e definitivo</b>
	<b>Data ricevimento</b>

---

---

Sistema valutario:	Valuta dipendente
--------------------	-------------------

---

Determinatori del tasso:	<b>Data documento</b>
	<b>Data incasso prevista</b>
	<b>Imnesso manualmente</b>
	<b>Fisso</b>
	<b>Data ricevimento</b>

---

## Utilizzo dei determinatori del tasso

### Determinatore del tasso di cambio

Per il sistema valutario standard è possibile utilizzare solamente **Data documento** e **Imnesso manualmente**.

- **Data documento**

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso **Data documento** è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

- **Imnesso manualmente**

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso **Imnesso manualmente** è valido per tutti i tipi di transazioni.

- **Data di consegna**

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso **Data di consegna** si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

- **Data ricevimento**

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso **Data ricevimento** è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

- **Data incasso prevista**

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

$$\text{Data incasso prevista} = \text{data consegna/data ricevimento prevista} + \text{periodo di pagamento}$$

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso **Data incasso prevista** è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

- **Fisso**

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso **Fisso** è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

- **Tasso fisso definitivo**

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso **Tasso fisso definitivo** è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

- **Tasso fisso locale**

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso **Tasso fisso locale** è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

- **Tasso fisso locale e definitivo**

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso **Tasso fisso locale e definitivo** è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.



## Dati generali acquisti

Prima di poter eseguire le procedure di acquisto, è necessario specificare i dati generali sugli acquisti, ad esempio un elenco dei ratificatori da utilizzare nella procedura per le richieste di acquisto, i dati per tracciare le modifiche relative agli ordini e per determinare il motivo delle modifiche, i criteri e i set di criteri per le richieste di offerta e i set di costi aggiuntivi.

### Impostazione dei set di costi aggiuntivi

I costi aggiuntivi possono essere inseriti nell'ordine come costi (articoli) extra dopo l'ultimo articolo registrato. A un ordine possono essere assegnati numerosi articoli di costo aggiuntivi, raggruppati in set di costi. I set di costi possono essere applicati automaticamente agli ordini di acquisto.

Per ulteriori informazioni, consultare *Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto (pag. 52)*.

### Impostazione dell'elenco dei ratificatori

Prima che una richiesta di acquisto possa essere convertita in un ordine di acquisto o una richiesta di offerta (RFQ), è necessario che la richiesta di acquisto venga approvata da un ratificatore incluso nell'elenco dei ratificatori.

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

### Impostazione dei dati necessari per tracciare le modifiche apportate agli ordini e per determinare il motivo delle modifiche

Poiché i fabbisogni di una società possono cambiare durante il ciclo di vita dell'ordine, gli ordini di acquisto possono essere documenti dinamici. È possibile specificare informazioni che consentono di tracciare tali modifiche e i motivi che le hanno richieste. Sebbene siano stati progettati specificatamente per l'utilizzo con EDI, anche una società senza funzionalità EDI può utilizzare questi codici per la registrazione delle modifiche.

I codici modifica consentono di gestire le informazioni relative alle modifiche apportate agli ordini che vengono tracciate per lo storico. È possibile utilizzare i codici di conferma per registrare manualmente informazioni relative alle modifiche comunicate dal Business Partner acquisti. Una conferma ordine di acquisto è un messaggio inviato all'acquirente dal Business Partner acquisti per confermare il ricevimento dell'ordine di acquisto, che in genere implica l'accettazione dell'ordine da parte del Business Partner acquisti.

Per gestire e tracciare le modifiche, effettuare le seguenti operazioni:

1. Utilizzare la sessione Motivi di modifica (tdpur0197m000) per specificare i codici motivo di modifica che possono essere assegnati a un ordine modificato o a una conferma ordine per spiegare il motivo della modifica. Queste informazioni possono essere tracciate per lo storico.
2. Utilizzare la sessione Tipi di modifica (tdpur0198m000) per specificare i tipi di modifica che indicano il genere della modifica apportata a un ordine di acquisto o a una conferma di ordine, ad esempio modifica di una riga di ordine, aggiunta di una riga di ordine e modifica dei dati di intestazione. I tipi di modifica vengono assegnati all'ordine di acquisto dopo che la modifica è stata apportata all'ordine.
3. Utilizzare la sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) per definire i codici di modifica e i tipi di modifica predefiniti, che vengono assegnati automaticamente alla riga di ordine di acquisto in caso di modifica.
4. Utilizzare la sessione Conferme ordini di acquisto (tdpur0154m000) per definire le conferme degli ordini di acquisto e la destinazione dei codici, che può essere **Intestazione**, **Riga** o **Qualsiasi**. Il codice di conferma contiene un gruppo di informazioni, che viene riportato sul documento di conferma ordine di acquisto. Questo codice può rappresentare i motivi per cui è stata apportata una modifica a un ordine di acquisto.

## Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto

Gli articoli di costo vengono utilizzati per definire costi quali spese di trasporto, di gestione e amministrative. Questi costi possono essere aggiunti a un ordine affinché quest'ultimo riporti in modo accurato le spese fatturate a un cliente o quelle per cui si è ricevuta fattura da Business Partner 'Origine vendita'. I costi aggiuntivi possono essere inseriti nell'ordine come costi (articoli) extra dopo l'ultimo articolo registrato. A un ordine possono essere assegnati numerosi articoli di costo aggiuntivi, raggruppati in set di costi. I set di costi possono essere applicati automaticamente agli ordini di acquisto.

Per assegnare a listini prezzi di acquisto e a Business Partner 'Origine vendita' dei costi aggiuntivi relativi ad articoli che potranno essere aggiunti all'ordine di acquisto, effettuare le operazioni riportate di seguito.

### Istruzione 1: Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)

Nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) specificare un'impostazione per i seguenti campi:

- **Primo numero posizione per set costi aggiuntivi**  
Specificare il primo numero di posizione per una riga di ordine di acquisto con costi aggiuntivi.

- **(Ri)calcola costi aggiuntivi**

Indicare se i costi aggiuntivi devono essere calcolati quando viene approvato un ordine e ricalcolati quando viene modificato un ordine.

- **No**

I costi aggiuntivi non vengono calcolati o ricalcolati. È possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi utilizzando la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

- **Interattivo**

Viene visualizzata una domanda, con la quale viene chiesto se sia necessario calcolare o ricalcolare i costi aggiuntivi. In caso affermativo, possono venire persi i costi aggiuntivi specificati manualmente.

- **Automatico**

I costi aggiuntivi vengono calcolati o ricalcolati automaticamente ogni volta che si approva o modifica un ordine di acquisto.

## **Istruzione 2: Set costi di acquisto aggiuntivi (tdpur0624m000)**

L'intestazione della sessione Set costi di acquisto aggiuntivi (tdpur0624m000) fa riferimento alla sessione Set costi aggiuntivi - Acquisti (tdpur0124m000). Utilizzare questa sessione per raggruppare i costi aggiuntivi in set e definire la valuta da applicare al set di costi. I set di costi consentono di raggruppare le spese aggiuntive da caricare sull'ordine, quali il trasporto e la movimentazione. I set di costi possono essere collegati a Business Partner 'Origine vendita' o a listini prezzi. Questa operazione consente di aggiungere automaticamente agli ordini le spese corrette.

Le righe della sessione Set costi di acquisto aggiuntivi (tdpur0624m000) fanno riferimento alla sessione Set costi di acquisto aggiuntivi - Articoli (tdpur0128m000). Utilizzare questa sessione per definire gli articoli di costo appartenenti a un set di costi. Nella riga del set di costi è possibile definire i casi in cui sono applicabili i costi aggiuntivi e le modalità con cui recuperare o calcolare tali costi. Le righe set di costi che è possibile immettere in questa sessione sono ad esempio i costi amministrativi, aggiunti all'ordine se l'importo dell'ordine è inferiore a un determinato valore, o i costi di trasporto, aggiunti all'ordine se il peso totale delle merci acquistate supera un determinato valore.

## **Istruzione 3: Set costi di acquisto per Listino prezzi/Business Partner (tdpur0127m000)**

Per collegare un set di costi predefinito a un listino prezzi o a un Business Partner 'Origine vendita', utilizzare la sessione Set costi di acquisto per Listino prezzi/Business Partner (tdpur0127m000). In questa sessione è inoltre possibile indicare se le righe di set di costi vengono aggiunte all'ordine di acquisto automaticamente o interattivamente.

## **Istruzione 4: Righe registro prezzi (tdpcg0131m000)**

Per definire le spese effettive da applicare, viene utilizzato il modulo Determinazione dei prezzi. Per definire le spese relative ad articoli di costo aggiuntivi, utilizzare la sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000). È necessario selezionare il registro prezzi e l'articolo di costo, quindi definire i valori limite dei prezzi. La struttura per la determinazione dei prezzi per i set di costi è flessibile. È pertanto possibile utilizzare una struttura diversa per ciascun Business Partner oppure utilizzare la stessa struttura per Business Partner differenti.

### Nota

Poiché sono calcolati in base al totale dell'ordine, i costi vengono aggiunti quando l'utente chiude la riga ordine di acquisto nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Nel campo **Prezzo** della riga ordine è indicato un prezzo per unità. Per gli articoli di costo aggiuntivi, questo campo rimane vuoto. L'importo applicato viene visualizzato nel campo **Importo ordine** della riga ordine di acquisto.

## Modifica e conferma di ordini

Un ordine di acquisto di una società è collegato a un ordine di vendita di un'altra società. Quindi, una modifica in un ordine di acquisto può influire sull'ordine di vendita corrispondente e viceversa. È possibile specificare la gestione delle informazioni relative agli ordini di modifica.

### Parametri degli ordini di modifica

La gestione delle informazioni relative agli ordini di modifica è determinata dai seguenti parametri:

Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)	Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)
<b>Inserimento obbligatorio codici modifica</b>	<b>Inserimento obbligatorio codici modifica</b>
<b>Codici modifica obbligatori</b>	<b>Codici modifica obbligatori</b>
<b>Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica</b>	<b>Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica</b>
<b>Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine</b>	<b>Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine</b>
<b>Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine</b>	<b>Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine</b>
<b>Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine</b>	<b>Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine</b>
<b>Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine</b>	<b>Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine</b>
<b>Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine</b>	<b>Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine</b>
<b>Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine</b>	<b>Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine</b>

## Modifica e conferma di ordini

### 1. Modifica di una riga o di un ordine di acquisto

Quando un Business Partner 'Destinazione vendita' modifica un ordine di acquisto, può specificare i seguenti campi della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000):

- **Motivo di modifica**
- **Tipo di modifica**
- **Sequenza ordini di modifica**

Quando un Business Partner 'Destinazione vendita' modifica una riga di un ordine di acquisto, può specificare i seguenti campi della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):

- **Righe motivo di modifica**
- **Righe tipo di modifica**
- **Sequenza ordini di modifica**

## 2. Comunicazione delle modifiche

Il Business Partner 'Destinazione vendita' deve informare il Business Partner 'Origine vendita' delle modifiche apportate all'ordine di acquisto (o alla riga). Il Business Partner 'Destinazione vendita' può, ad esempio, informare il Business Partner 'Origine vendita' per telefono, con un messaggio EDI, per posta o in altro modo.

## 3. Implementazione delle modifiche

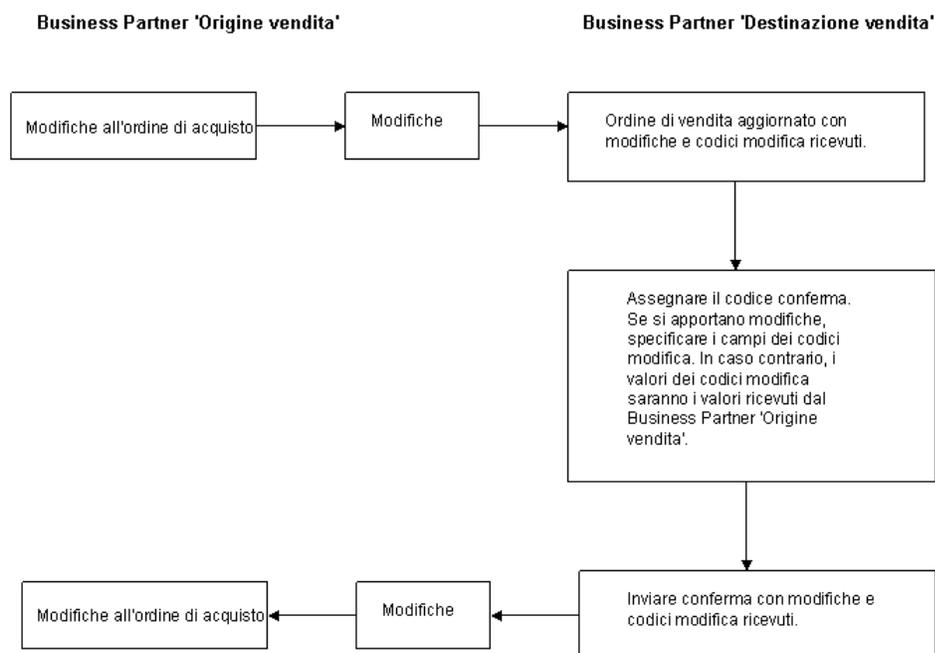
Se il Business Partner 'Origine vendita' accetta le modifiche, devono essere apportate le stesse modifiche all'ordine di vendita (o alla relativa riga) corrispondente. Per confermare le modifiche, il Business Partner 'Origine vendita' deve specificare quanto segue:

- Il campo **Conferma vendite** della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) in caso di modifica a un ordine.
- Il campo **Conferma vendite** della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) in caso di modifica di una riga ordine.

Il Business Partner 'Origine vendita' può inoltre apportare cambiamenti alle modifiche richieste. In questo caso, il Business Partner 'Origine vendita' può sovrascrivere le modifiche. Dopo l'aggiornamento dell'ordine di vendita (o della relativa riga) da parte del Business Partner 'Origine vendita', quest'ultimo invia al Business Partner 'Destinazione vendita' la conferma (delle modifiche).

Quando un Business Partner 'Origine vendita' modifica l'ordine di vendita (o la relativa riga), può leggere la procedura sopra riportata sostituendo Business Partner 'Destinazione vendita' con Business Partner 'Origine vendita' e le sessioni Ordini di acquisto (tdpur4100m000) e Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) con le sessioni Ordini di vendita (tdsls4100m000) e Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e viceversa.

Esempio

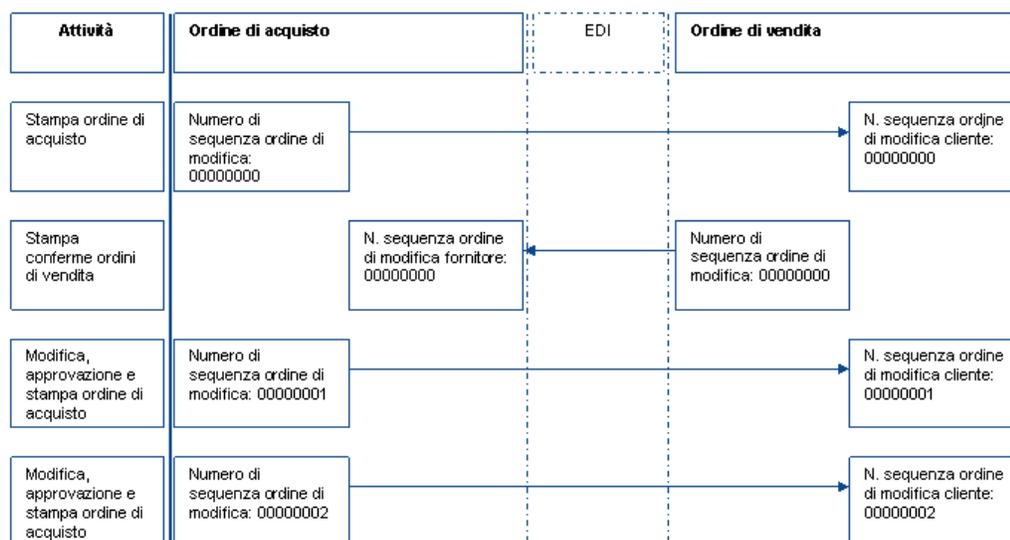


### Esempio

Se si utilizza Electronic Data Interchange (EDI) per comunicare le modifiche, è possibile visualizzare l'ultimo numero di sequenza di ordine di modifica che si è ricevuto dai seguenti Business Partner:

- Dal Business Partner 'Origine vendita' nel campo **Sequenza ordini di modifica fornitore** della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000)
- Dal Business Partner 'Destinazione vendita' nel campo **Sequenza ordini di modifica cliente** della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000).

### Esempio



## Stampa delle modifiche

Un ordine di acquisto modificato può essere ristampato. È inoltre possibile stampare soltanto le modifiche. La casella di controllo **Stampa ordine di acquisto per Eccezione** della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) determina quali modifiche vengono stampate.

È inoltre possibile ristampare un ordine di vendita modificato e stampare soltanto le modifiche. La casella di controllo **Conferma per Eccezione** della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) determina quali modifiche vengono stampate.

Se si utilizza EDI ed è già stato stampato un ordine, è valida la seguente restrizione: è possibile stampare le nuove righe dell'ordine e/o le modifiche apportate a un ordine (o a una riga) soltanto se è stato specificato il campo **Tipo di modifica** nelle sessioni relative all'ordine o alla riga dell'ordine.

### Nota

È possibile verificare se un ordine è già stato stampato nella sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000) o Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). Se si desidera stampare le nuove righe ordine e/o le modifiche, è sempre possibile tornare alle sessioni dell'ordine o della riga ordine per specificare il campo **Tipo di modifica**.

## Grafici relativi ad articoli acquistati

I grafici mostrano differenti tipi di informazioni relative a un articolo.

Dalla casella di gruppo **Grafici** della sessione Articolo acquistato 360 (tdipu0103m000) è possibile selezionare i seguenti grafici:

- Consegna puntuale
- Classificazione primi 8 fornitori
- Percentuale acquisto
- Storico prezzi
- Scorte pianificate disponibili

Per visualizzare le informazioni relative al grafico selezionato, selezionare un articolo dall'elenco presente nella sessione Articolo acquistato 360 (tdipu0103m000).

### Nota

Gli amministratori possono personalizzare i grafici nella sessione Personalizzazione grafici nelle sessioni (ttadv9130m100).

## Consegna puntuale

Questo grafico mostra i cinque fornitori con le migliori prestazioni di consegna puntuale per l'articolo selezionato. È possibile visualizzare i dati di tutti i fornitori con 5, 10, 25 o più ordini.

La classificazione si basa sui seguenti dati:

- Il tipo di criterio **Consegna**.
- Il periodo corrente. Utilizzare i tasti freccia per selezionare un altro periodo.
- La **Classificazione rettificata**.

### Nota

- La classificazione fornitore deve essere applicabile ai fornitori. Aggiornare regolarmente le classificazioni dei fornitori per garantirne l'affidabilità.

- È possibile visualizzare le classificazioni di un fornitore nelle sessioni **Classificazioni fornitori per Periodo** (tdpur8102m000) e **Classificazioni fornitori per Criterio** (tdpur8102m100).

## Classificazione primi 8 fornitori

Questo grafico mostra la classificazione dei primi otto fornitori dell'articolo selezionato.

La classificazione si basa sui seguenti dati:

- Il tipo di criterio **Classificazione periodo**.
- Il periodo corrente.
- La **Classificazione rettificata**.

### Nota

- La classificazione fornitore deve essere applicabile ai fornitori. Aggiornare regolarmente le classificazioni dei fornitori per garantirne l'affidabilità.
- È possibile visualizzare le classificazioni di un fornitore nelle sessioni **Classificazioni fornitori per Periodo** (tdpur8102m000) e **Classificazioni fornitori per Criterio** (tdpur8102m100).

## Percentuale acquisto

Questo grafico mostra la quantità acquistata proporzionale dell'articolo selezionato proveniente dai fornitori (per un massimo di 10 fornitori).

Le percentuali si basano sui seguenti dati:

- Gli ultimi 12 mesi.
- La quantità totale acquistata relativamente a una combinazione di articolo, periodo e fornitore, in base ai valori della tabella tdpur801. Questo valore è espresso nell'unità di misura scorte.

### Nota

- La classificazione fornitore deve essere applicabile ai fornitori. Aggiornare regolarmente le classificazioni dei fornitori per garantirne l'affidabilità.
- Alla tabella tdpur801 non sono associate sessioni. Non è quindi possibile visualizzare la quantità totale in una sessione.

## Storico prezzi

Questo grafico mostra lo storico dei prezzi dell'articolo selezionato elencati per fornitore (per un massimo di tre fornitori).

Per determinare quali fornitori includere nel grafico viene utilizzata la seguente logica:

1. Il Business Partner predefinito per l'articolo, così come specificato nel campo **Business Partner 'Origine vendita'** della sessione **Articoli - Acquisti** (tdipu0101m000).
2. I primi Business Partner della sessione **Articoli - Business Partner acquisti** (tdipu0110m000).

Quando si utilizza la data corrente come data di ricerca, quest'ultima viene effettuata in base al seguente ordine:

- a. Business Partner con l' **Articolo** specificato, il campo **Articolo - Stato BP 'Origine vendita'** impostato su **Approvato** e il campo **Preferito** impostato su **Origine singola**.
- b. Business Partner con l' **Articolo** specificato, il campo **Articolo - Stato BP 'Origine vendita'** impostato **Approvato** e il campo **Preferito** impostato su **Preferito**.
- c. Business Partner con il **Gruppo articoli** specificato, il campo **Articolo - Stato BP 'Origine vendita'** impostato **Approvato** e il campo **Preferito** impostato su **Origine singola**.
- d. Business Partner con il **Gruppo articoli** specificato, il campo **Articolo - Stato BP 'Origine vendita'** impostato **Approvato** e il campo **Preferito** impostato su **Preferito**.

Lo storico dei prezzi si basa sui seguenti dati:

- Gli ultimi sei mesi.
- Il prezzo dell'articolo per una combinazione di articolo, periodo e fornitore, in base ai valori della tabella tdpur801. Il prezzo dell'articolo viene calcolato dividendo il valore totale per la quantità totale.

#### Nota

- La classificazione fornitore deve essere applicabile ai fornitori. Aggiornare regolarmente le classificazioni dei fornitori per garantirne l'affidabilità.
- Alla tabella tdpur801 non sono associate sessioni. Non è quindi possibile visualizzare il prezzo dell'articolo in una sessione.

## Scorte pianificate disponibili

Questo grafico mostra la disponibilità pianificata dell'articolo selezionato per ciascun giorno della settimana. La quantità che si prevede sarà disponibile viene espressa nell'unità di misura scorte.

Per impostazione predefinita viene mostrata la settimana corrente. Utilizzare i tasti freccia per spostarsi in un'altra settimana.

I dati relativi alla disponibilità pianificata vengono recuperati dalle seguenti sessioni:

- Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000)
- Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000)



### addetto agli acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

### articolo di costo

Articolo contabile utilizzato per registrare costi aggiuntivi in un ordine, ad esempio spese di contabilità, oneri di sdoganamento, costi di progettazione e trasporto.

Gli articoli di costo, denominati anche articoli di spesa, non sono utilizzati per la produzione e non possono far parte delle scorte.

### 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.

### calendario

Un set di definizioni utilizzate per creare un elenco di orari di lavoro calendario. Un calendario viene identificato da una combinazione di codice calendario e tipo di disponibilità.

### classificazione fornitore

Classificazione di un fornitore basata su determinati criteri. Questi criteri possono basarsi sulle consegne (puntualità, qualità sufficiente e così via) e su altri fattori.

## consolidamento

Raggruppamento di diverse righe programma per l'invio in un unico rilascio acquisti.

Ai fini del consolidamento viene innanzitutto determinata la successiva data di emissione programma in base allo schema di prelievo. Le righe programma vengono quindi consolidate in base all'unità di tempo e alla lunghezza del segmento ricavate dal set di segmenti.

### **Nota**

Il consolidamento è applicabile solo ai programmi senza numeri di riferimento.

## contratto di acquisto

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

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

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

## costi aggiuntivi

Costi relativi a servizi aggiuntivi, ad esempio imballaggio, assicurazione e così via. I costi aggiuntivi vengono inclusi nei costi di trasporto di una spedizione, un carico o un gruppo di ordini di trasporto. Vengono applicati per le righe di spedizione o le righe gruppo di ordini di trasporto che è possibile fatturare al cliente in base agli accordi raggiunti con il Business Partner.

## data di generazione

Data in cui viene generato o rigenerato il programma specifico.

## data ordine

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

## determinatore del tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

## EDI (Electronic Data Interchange)

Trasmissione da computer a computer di un documento commerciale standard in formato standard. La comunicazione EDI interna interessa la trasmissione di dati tra società connesse alla stessa rete aziendale interna, denominata anche rete multisocietà. La comunicazione EDI esterna si riferisce alla trasmissione di dati tra la società e i Business Partner esterni.

## elenco di fornitori approvati

Elenco di Business Partner 'Origine vendita' approvati per la consegna di un articolo specifico.

## fornitore di servizi di imballaggio (PSP)

Vedi: *vettore (pag. 73)*

## fornitore di servizi logistici (LSP)

Vedi: *vettore (pag. 73)*

## gruppo articoli

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.

## gruppo di mezzi di trasporto

Classificazione utilizzata per raggruppare mezzi di trasporto, ad esempio:

- Furgoni
- Camion
- Navi container
- Aerei cargo

Per ciascun gruppo vengono definite proprietà quali:

- Velocità media
- Capacità di carico

Ciascun mezzo di trasporto definito in Spedizioni appartiene a un gruppo di mezzi di trasporto. Ad esempio, il gruppo di mezzi di trasporto Furgoni include un furgone con numero di licenza XX333444.

## itinerario

Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione' e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente.

È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.

### itinerario standard

Itinerario fisso seguito con una particolare frequenza, come nel caso di un camion che si reca presso indirizzi di consegna e/o carico in base a un programma fisso, un servizio ferroviario o un servizio navale. In genere il trasporto tramite itinerari standard è meno costoso di quello tramite itinerari non fissi. È ad esempio possibile definire un itinerario da Amsterdam ad Anversa via Rotterdam da effettuare una volta al giorno.

### livello di servizio

Livello del servizio offerto da un vettore in relazione al trasporto delle merci, ad esempio la consegna celere, la consegna entro dodici ore e così via. In genere, un livello del servizio è correlato alle tariffe di trasporto che un vettore utilizza per calcolare i prezzi dei servizi di trasporto.

### logistica di terze parti (3PL)

Vedi: *vettore* (pag. 73)

### 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*.

### Messaggi EDI

Documento in formato elettronico, ad esempio una conferma elettronica dell'ordine, costituito da un'organizzazione e da un messaggio.

I messaggi in ingresso e in uscita vengono elaborati da specifiche librerie richiamate tramite sessioni di comunicazione EDI, ad esempio nei moduli SLS (Vendite), SLI (Fatturazione vendite), ACP (Contabilità fornitori), CMG (Gestione di cassa), PUR (Acquisti), INH (Gestione scorte) ed EDI (Electronic Data Interchange).

### multisito

Si riferisce alla gestione di più siti in un'unica società (logistica).

In una struttura multisocietà, che include più società, la funzionalità multisito si applica a ogni società logistica.

### numero di sequenza ordine di modifica

Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.

### numero parte produttore (MPN)

Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione.

## 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.

## percentuale di approvvigionamento

Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori.

## piano dell'itinerario

Rete di indirizzi di carico e di scarico, uno dei quali rappresenta un punto di raggruppamento carichi. Un piano dell'itinerario viene in genere definito per itinerari che coinvolgono il trasporto multimodale. Un piano dell'itinerario è costituito da una o più tratte. È possibile gestire ogni tratta o segmento dell'itinerario in modo diverso, in base alla categoria di trasporto e al gruppo di mezzi di trasporto specificati.

## piano di consegna

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

### Esempio

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

## priorità

Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo/fornitore vengono ordinate in modo decrescente.

### profilo utente (acquisti)

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

### programma acquisti

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

### regola di accettazione

Se una regola di approvazione è basata su regole di accettazione, LN approva automaticamente un ordine di acquisto conforme a una regola valida. Definire regole di approvazione basate sull'accettazione significa specificare la combinazione di elementi dati in base alla quale si desidera che LN approvi l'ordine di acquisto.

### 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.

### regola di approvvigionamento

Sistema di pianificazione contenente le regole per l'allocazione della domanda a fornitori specifici in base a una combinazione priorità fornitore-allocazione percentuale.

### regola di eccezione

Se una regola di approvazione è basata su regole di eccezione, LN approva automaticamente un ordine di acquisto non conforme a una regola valida. Definire regole di approvazione basate sull'eccezione significa specificare la combinazione di elementi dati in base alla quale non si desidera che LN approvi l'ordine di acquisto.

## 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 offerta (RFQ)

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

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

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

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

## riga di costi aggiuntivi

Include un articolo di costo che può essere collegato come costi aggiuntivi a un ordine o a una spedizione. Sono esempi di righe di costi aggiuntivi i costi amministrativi aggiunti ai costi dell'ordine se l'importo dell'ordine è inferiore a un determinato valore oppure i costi di trasporto aggiunti all'ordine se il peso totale delle merci vendute/acquistate supera un determinato valore.

## set di costi aggiuntivi

Codice con cui è possibile memorizzare una serie righe e scenari di costi aggiuntivi. È possibile collegare i set di costi agli articoli, ai Business Partner o ai listini prezzi e, mediante questi ultimi, agli ordini e alle spedizioni.

## set di numeri parte produttore (MPN)

Set di numeri parte del produttore (MPN) appartenente a una riga ordine di acquisto o a una riga programma acquisti.

## settimana lavorativa

I sette giorni della settimana per cui vengono definite le ore disponibili e non disponibili.

### sistema a valuta singola

Sistema valutario in base al quale una società utilizza una sola valuta locale, che corrisponde anche alla valuta di riferimento. Questo sistema valutario è particolarmente utile per le società che operano in un unico Paese.

Vedi: sistema valutario standard

### sistema valutario dipendente

Sistema valutario in cui è possibile utilizzare più valute locali all'interno di un'unica società. Per la maggior parte delle entità la società finanziaria determina la valuta locale da utilizzare. Tutte le transazioni vengono registrate in tutte le valute locali.

I tassi di cambio vengono definiti tra le valute esterne e quella di riferimento e tra quest'ultima e le altre valute locali. Gli importi delle transazioni vengono innanzitutto convertiti nella valuta di riferimento, quindi nelle altre valute locali.

Vedi: sistema valutario standard

### sistema valutario indipendente

Sistema valutario in cui tutte le società finanziarie e logistiche intercorrelate nel modello della struttura aziendale utilizzano due o tre valute locali uguali. Tutte le transazioni vengono registrate in tutte le valute locali.

I tassi di cambio vengono definiti tra le valute transazione e tutte quelle locali. Gli importi transazione vengono convertiti direttamente dalla valuta transazione nelle valute locali.

Vedi: sistema valutario standard

### sistema valutario standard

Sistema valutario in cui le transazioni in valuta estera vengono convertite direttamente dalla valuta della transazione nella valuta locale, senza che venga eseguita alcuna triangolazione con la valuta di riferimento. Per impostazione predefinita, le valute di reportistica vengono convertite direttamente dalla valuta della transazione nella valuta di reportistica, ma possono essere convertite anche a partire dalla valuta locale.

## sito

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

- Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
- Un sito fa parte di un gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
- Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

## spedizioniere

Vedi: *vettore* (pag. 73)

## tasso di cambio

Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento.

## tempo di elaborazione interna

Tempo richiesto tra il riconoscimento dei fabbisogni e il rilascio dell'ordine di acquisto. Il tempo di elaborazione comprende la preparazione dei documenti e l'approvvigionamento.

## tempo di fornitura

Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini.

## Esempio

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un *tempo di fornitura* di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il *tempo di fornitura completo*, che è pari a 300 giorni.

### tempo di fornitura completo

Tempo totale necessario per ottenere un articolo non previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time totale per ordini cumulativi relativo a un articolo che include il lead time cumulativo delle parti acquistate.

#### **Esempio**

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un *tempo di fornitura* di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il *tempo di fornitura completo*, che è pari a 300 giorni.

### tempo di sicurezza

Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario.

### tipo di articolo

Classificazione degli articoli utilizzata per determinare, ad esempio, se un articolo è un articolo generico, un articolo di tipo Servizio o un articolo di tipo Strumento. Alcune funzionalità sono valide solo per determinati tipi di articolo.

### tipo di disponibilità

Indicazione del tipo di attività per cui è disponibile una risorsa. Mediante i tipi di disponibilità è possibile definire più set di orari di lavoro per un singolo calendario.

Se ad esempio un centro di lavoro è disponibile per la produzione dal lunedì al venerdì ed è disponibile per le attività di assistenza ogni sabato, è possibile definire due tipi di disponibilità (uno per la produzione e uno per le attività di assistenza) e collegarli al calendario relativo a tale centro di lavoro.

### 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.

### ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

## vettore

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. Se si desidera utilizzare un vettore per il consolidamento degli ordini di trasporto, la generazione carichi, il calcolo dei costi di trasporto e la fatturazione, è necessario definire il vettore sia come vettore stesso sia come Business Partner 'Origine vendita' in Dati comuni.

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



---

# Indice

- addetto agli acquisti**, 63
  - Approvvigionamento**, 9, 24, 24, 25
  - Articoli produttore**
    - acquisto, 27
  - Articolo acquistato**
    - grafici, 59
  - Articolo con più produttori**
    - conversione, 34
    - impostazione, 32
    - utilizzo, 32
  - Articolo del produttore**, 29, 32
  - Articolo di acquisto**
    - creazione dei dati di acquisto, 11
    - definizione, 11
    - definizione dei dati del Business Partner, 12
    - valori predefiniti, 11
  - articolo di costo**, 63
  - Articolo MPN**
    - impostazione, 29
    - utilizzo, 29
  - attività**, 63
  - Attività**, 39
  - calendario**, 63
  - classificazione fornitore**, 63
  - Codice di conferma**, 51
  - Codice modifica**, 51
  - consolidamento**, 64
  - contratto di acquisto**, 64
  - costi aggiuntivi**, 64
  - Costi aggiuntivi**, 52
  - data di generazione**, 64
  - Data di ricevimento pianificata**
    - determinazione, 17
    - determinazione in base al tempo di fornitura, 22
  - data ordine**, 64
  - Dati articolo acquistato**, 11
  - Dati di organizzazione acquisti**, 39
  - Dati generali acquisti**, 51
  - Dati principali acquisti**
    - dati articolo acquistato, 11
    - dati di organizzazione acquisti, 39
    - dati generali acquisti, 51
  - Dati relativi agli acquisti per sito**, 40
  - Dati relativi all'approvvigionamento per sito**, 40
  - determinatore del tasso**, 46, 64
  - Determinatore tasso**, 48
  - EDI (Electronic Data Interchange)**, 65
  - elenco di fornitori approvati**, 65
  - Elenco ratificatori**
    - impostazione, 51
  - Flexible purchase order processing**, 41
  - fornitore di servizi di imballaggio (PSP)**, 73
  - fornitore di servizi logistici (LSP)**, 73
  - Grafici**
    - articolo acquistato, 59
  - gruppo articoli**, 65
  - gruppo di mezzi di trasporto**, 65
  - itinerario**, 65
  - itinerario standard**, 66
  - Lead time per un articolo di acquisto**
    - calcolo, 13
  - livello di servizio**, 66
  - logistica di terze parti (3PL)**, 73
  - menu appropriato**, 66
  - Messaggi EDI**, 66
  - Motivo di modifica**, 51
  - multisito**, 66
  - numeri parte del produttore**, 29
  - numero di sequenza ordine di modifica**, 66
  - numero parte produttore (MPN)**, 66
  - ordine di acquisto**, 67
  - Ordine di acquisto**
    - costi aggiuntivi, 52
    - elaborazione flessibile, 41
-

---

**ordine di vendita**, 54  
**Ordini di acquisto**  
    modifica e conferma di ordini, 54  
    regole di approvazione, 44  
**Ordini di vendita**  
    modifica e conferma di ordini, 54  
**Ordini**  
    modifica e conferma di ordini, 54  
**percentuale di approvvigionamento**, 67  
**Percentuale di approvvigionamento**, 24, 24  
    utilizzo, 25  
**piano dell'itinerario**, 67  
**piano di consegna**, 67  
**priorità**, 67  
**Priorità**, 24, 25  
    utilizzo, 24  
**profilo utente (acquisti)**, 68  
**Profilo utente**  
    definizione, 40  
**programma acquisti**, 68  
**regola di accettazione**, 68  
**regola di approvazione**, 68  
**Regola di approvazione**  
    definizione, 40  
**regola di approvvigionamento**, 68  
**regola di eccezione**, 68  
**Regole di approvazione**  
    ordini di acquisto, 44  
**richiesta di acquisto**, 69  
**richiesta di offerta (RFQ)**, 69  
**riga di costi aggiuntivi**, 69  
**set di costi aggiuntivi**, 69  
**Set di costi aggiuntivi**  
    definizione, 51  
**set di numeri parte produttore (MPN)**, 69  
**settimana lavorativa**, 69  
**sistema a valuta singola**, 70  
**Sistema valutario**, 46  
**sistema valutario dipendente**, 70  
**sistema valutario indipendente**, 70  
**sistema valutario standard**, 70  
**sito**, 71  
**Sito**  
    dati relativi agli acquisti per, 40  
    dati relativi all'approvvigionamento per, 40  
**spedizionario**, 73  
**tasso di cambio**, 71  
**tempo di elaborazione interna**, 71  
**tempo di fornitura**, 71  
**tempo di fornitura completo**, 72  
**tempo di sicurezza**, 72  
**tipo di articolo**, 72  
**tipo di disponibilità**, 72  
**Tipo di modifica**, 51  
**tipo di ordine di acquisto**, 72  
**Tipo ordine di acquisto**  
    attività, 39  
    definizione, 39  
**ufficio acquisti**, 45, 72  
**Ufficio acquisti**  
    definizione, 40  
**vettore**, 73

---