



Infor LN Approvvigionamento Guida utente per Classificazione fornitore 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 procvrug (U9823)

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione.....	7
Panoramica delle classificazioni fornitore.....	7
Impostazione delle classificazioni dei fornitori.....	7
Calcolo delle classificazioni dei fornitori.....	7
Eliminazione delle classificazioni dei fornitori.....	8
Capitolo 2 Impostazione.....	9
Impostazione delle classificazioni dei fornitori.....	9
Capitolo 3 Aggiornamento e calcolo.....	13
Calcolo delle classificazioni dei fornitori.....	13
Aggiornamento parziale delle classificazioni fornitori.....	13
Aggiornamento completo delle classificazioni fornitori.....	14
Capitolo 4 Ponderazioni effettive.....	15
Calcolo delle ponderazioni effettive.....	15
Capitolo 5 Classificazioni dei criteri oggettivi.....	19
Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi.....	19
Passaggi.....	20
Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 1).....	20
Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 2).....	21
Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 3).....	24
Capitolo 6 Classificazioni dei criteri soggettivi.....	27
Calcolo delle classificazioni dei criteri soggettivi.....	27
Capitolo 7 Classificazione complessiva fornitore.....	31
Aggiornamento della classificazione complessiva del fornitore.....	31
Media mobile.....	32
Fattore di regolarizzazione.....	33

Appendice A Glossario.....	35
-----------------------------------	-----------

Indice

Informazioni sul documento

Questo manuale fornisce informazioni introduttive alla procedura relativa alla classificazione dei fornitori, utilizzata per misurare le prestazioni dei fornitori. Viene descritta anche la procedura per impostare e aggiornare le classificazioni fornitori, il calcolo delle ponderazioni effettive, le classificazioni in base a criteri oggettivi e soggettivi e la classificazione generale dei fornitori per i Business Partner.

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 la classificazione del fornitore acquisti. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Dati principali acquisti U9817 IT*
- *Guida utente per Richieste di offerta U9821 IT*
- *Guida utente per Ordini di acquisto U9824 IT*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpare alcuni argomenti della Guida in linea. Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

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

Commenti?

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

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

Contattare Infor

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

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

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

Panoramica delle classificazioni fornitore

Se sono disponibili più Business Partner acquisti da cui è possibile acquistare materie prime e forniture, è necessario determinare il Business Partner da utilizzare. Per prendere una decisione appropriata, è possibile utilizzare l'apposita procedura per misurare le prestazioni dei fornitori in base alla relativa classificazione.

Per calcolare le classificazioni dei fornitori, è possibile utilizzare criteri oggettivi e criteri soggettivi. I primi corrispondono a classificazioni generate da LN e dipendono esclusivamente dai dati correnti e da un fattore di ponderazione. Le classificazioni dei criteri soggettivi si basano invece sui dati specificati. La classificazione complessiva del fornitore viene calcolata da LN.

Nota

Prima di poter calcolare e visualizzare le classificazioni dei fornitori, è necessario che gli ordini di acquisto siano disponibili e vengano elaborati.

Impostazione delle classificazioni dei fornitori

Prima di eseguire la procedura relativa alla classificazione dei fornitori, è necessario specificare quanto segue:

- Parametri di classificazione
- Schemi di punteggio oggettivo
- Criteri soggettivi
- Valori soggettivi
- Uno schema di classificazione

Calcolo delle classificazioni dei fornitori

Dopo aver elaborato gli ordini e completato i questionari, è possibile eseguire la sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000) per calcolare le classificazioni dei fornitori.

Nella sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000) è possibile eseguire un aggiornamento completo o parziale della classificazione fornitore.

Eliminazione delle classificazioni dei fornitori

Per rimuovere i dati relativi alle classificazioni dei fornitori, utilizzare la sessione Eliminazione classificazioni storiche (tdpur8851m000). Vengono eliminati tutti i dati relativi alle classificazioni dei fornitori per l'anno o la combinazione di periodi specificata. In questo modo, tutti i dati relativi alle classificazioni fornitori si riferiranno alla stessa combinazione anno-periodo.

Impostazione delle classificazioni dei fornitori

Prima di poter utilizzare la procedura di classificazione fornitore, è necessario effettuare alcune operazioni.

Istruzione 1: Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000)

Selezionare la casella di controllo **Classificazione fornitore** della sessione corrente.

Istruzione 2: Business Partner (tccom4100s000)

Le classificazioni fornitore vengono calcolate per i Business Partner per i quali è selezionata la casella di controllo **Classificazione fornitore** in relazione ai loro vari ruoli. È possibile selezionare le caselle di controllo **Classificazione fornitore** disponibili nelle seguenti sottosessioni di ruoli dei Business Partner, che possono essere avviate dalla sessione Business Partner (tccom4100s000):

- Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)
- Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000)
- Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000)
- Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)

Istruzione 3:

Se in questa sessione si seleziona la casella di controllo **Classificazione fornitore**, Infor LN seleziona:

- Al momento della creazione di una riga di ordine di acquisto, viene creata la casella di controllo **Classificazione fornitore** della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
- Quando si aggiorna la classificazione fornitore, vengono presi in considerazione la casella di controllo **Classificazione fornitore** della sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000) e il relativo record.

Istruzione 4: Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800)

Utilizzare questa sessione per per specificare quanto segue:

- Ponderazione per il critério oggettivo
- Il metodo per calcolare la classificazione complessiva fornitore, ovvero **Media mobile** o **Fattore di regolarizzazione**.
- La base o il valore in base al quale viene effettuata la ponderazione dei criteri di classificazione dei fornitori
- La tabella periodi utilizzata per la classificazione fornitore

Istruzione 5: Schema di punteggio oggettivo per classificazione fornitore (tdpur8195m000)

Usare la sessione Schema di punteggio oggettivo per classificazione fornitore (tdpur8195m000) per creare lo schema di valori relativo ai criteri oggettivi stabiliti nella sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800). Viene definito criterio oggettivo un criterio per il quale il punteggio è calcolato direttamente dai dati presenti nel sistema.

È necessario definire la sessione Schema di punteggio oggettivo per classificazione fornitore (tdpur8195m000) solo se nella sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800) sono selezionate le seguenti caselle di controllo:

- **Tempo di consegna**
- **Quantità consegna**
- **Qualità consegna**
- **Conferma ordine**
- **Prestazioni dei costi**

Se nella sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800) queste caselle di controllo sono deselezionate, i valori oggettivi in questione vengono classificati da LN su base lineare. In altri termini, se non vengono utilizzati schemi di punteggio oggettivi per la conversione di valori oggettivi in percentuali di classificazione, tra valore e classificazione esiste una relazione lineare. Di conseguenza, LN calcola automaticamente la classificazione per ciascun criterio oggettivo.

Istruzione 6: Criteri soggettivi classificazione fornitore (tdpur8190m000)

Se, oltre ai criteri oggettivi specificati nella sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800), si desidera utilizzare criteri aggiuntivi per calcolare le classificazioni dei fornitori, è necessario definire dei criteri soggettivi nella sessione Criteri soggettivi classificazione fornitore (tdpur8190m000). I criteri soggettivi sono criteri basati sui pareri degli utenti, espressi tramite un questionario, che è possibile stampare nella sessione Questionari di classificazione fornitore (tdpur8454m000) e i cui risultati possono essere specificati nella sessione Risultati questionario (tdpur8193m000).

È possibile utilizzare la sessione Business Partner senza questionario (tdpur8452m000) per stampare i Business Partner per cui non sono presenti i risultati del questionario relativo alla classificazione dei fornitori per la combinazione anno-periodo specificata.

Istruzione 7: Valori soggettivi classificazione fornitore (tdpur8192m000)

Per utilizzare criteri soggettivi, è necessario assegnare valori ai fornitori sulla base di tali criteri. Tali valori vengono specificati nella sessione Valori soggettivi classificazione fornitore (tdpur8192m000).

Istruzione 8: Schema di classificazione fornitore (tdpur8194m000)

Dopo avere utilizzato tutti i criteri per calcolare e ottenere una valutazione complessiva per un determinato fornitore, mediante uno schema di classificazione è possibile equiparare la valutazione complessiva con una classificazione. Utilizzare la sessione Schema di classificazione fornitore (tdpur8194m000) per specificare uno schema di classificazione.

Nota

Per calcolare le classificazioni fornitori, è necessario aggiornarle nella sessione Update Vendor Rating (tdpur8850m000).

Calcolo delle classificazioni dei fornitori

Per calcolare le classificazioni dei fornitori dopo che gli ordini sono stati elaborati e che i questionari sono stati completati, è necessario aggiornare tali classificazioni. A tale scopo, è possibile eseguire un aggiornamento delle classificazioni parziale o completo.

Nota

Considerata la durata del processo di aggiornamento completo, si consiglia di eseguirlo solo nei casi seguenti:

- Sono stati modificati i parametri della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800).
- Non si desidera più prendere in considerazione le modifiche manuali, operazione che è possibile eseguire nelle sessioni Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000), Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100) e Classificazioni per criteri oggettivi (tdpur8106m000).

Se non sono stati modificati parametri e non sono state modificate manualmente le classificazioni dei fornitori, il calcolo della classificazione del fornitore produce lo stesso risultato sia nel caso di un aggiornamento parziale sia in quello di un aggiornamento completo.

Aggiornamento parziale delle classificazioni fornitori

Per eseguire un aggiornamento parziale delle classificazioni fornitori, deselezionare la casella di controllo **Aggiornamento completo** disponibile nella sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000). Pertanto, vengono prese in considerazione solo le righe ordine di acquisto elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) e incluse nel periodo definito.

Il calcolo viene eseguito nel modo seguente:

$$NR = ((OR * V) + (nRL * nVL)) / (V + nVL)$$

Legenda

NR	nuova classificazione
OR	classificazione obsoleta
nRL	classificazione nuove righe ordine di acquisto
V	valore su cui era basata la classificazione obsoleta
nVL	valore nuove righe ordine di acquisto

Aggiornamento completo delle classificazioni fornitori

Per eseguire un aggiornamento completo delle classificazioni fornitori, selezionare la casella di controllo **Aggiornamento completo** disponibile nella sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000). Di conseguenza, nel calcolo delle classificazioni fornitori vengono prese in considerazione tutte le righe di ordine di acquisto elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) e che rientrano nel periodo specificato. In questo modo vengono calcolate classificazioni completamente nuove interamente basate sui dati presenti nello storico delle righe ordine di acquisto.

Se si esegue un aggiornamento completo delle classificazioni dei fornitori, vengono effettuate le seguenti operazioni di calcolo:

- 1. Calcolo delle ponderazioni effettive**
Per ulteriori informazioni, consultare *Calcolo delle ponderazioni effettive (pag. 15)*
- 2. Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi**
Per ulteriori informazioni, consultare *Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (pag. 19)*
- 3. Calcolo delle classificazioni dei criteri soggettivi**
Per ulteriori informazioni, consultare *Calcolo delle classificazioni dei criteri soggettivi (pag. 27)*
- 4. Aggiornamento della classificazione complessiva del fornitore**
Per ulteriori informazioni, consultare *Aggiornamento della classificazione complessiva del fornitore (pag. 31)*.

Nota

È possibile utilizzare le seguenti sessioni per visualizzare le classificazioni dei fornitori calcolate dal sistema o per modificare manualmente tali classificazioni:

- Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000)
- Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100)
- Grafico classificazioni fornitori (tdpur8701m000)

Calcolo delle ponderazioni effettive

Se si esegue un aggiornamento completo delle classificazioni fornitori nella sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000), la prima fase della procedura di aggiornamento/calcolo di tali classificazioni consiste nel calcolo delle ponderazioni effettive.

Se si ricalcolano le ponderazioni dei criteri nella sessione Normalizzazione ponderazioni criteri (tdpur8852m000), è possibile scegliere di:

- Aggiornare completamente le ponderazioni
- Ricalcolare la ponderazione per uno specifico criterio soggettivo

Dopo essere state ricalcolate, le ponderazioni rappresentano una percentuale reale. Le ponderazioni non vengono pertanto modificate in relazione ad altre ponderazioni.

Aggiornamento completo

Quando vengono ricalcolate le ponderazioni per tutti i criteri, il calcolo viene effettuato come segue:

- 1. Somma delle ponderazioni**
Vengono sommate le ponderazioni per tutti i criteri oggettivi e i criteri soggettivi di livello 0.
- 2. Ricalcolo dei criteri oggettivi e soggettivi di livello 0**
Viene effettuato il seguente ricalcolo per i criteri oggettivi e i criteri soggettivi di livello 0:

$$\text{Nuova ponderazione} = (\text{ponderazione esistente} / \text{ponderazioni oggettive e ponderazioni soggettive di livello 0}) * 100$$

- 3. Calcolo delle ponderazioni soggettive di livello maggiore o uguale a 1**
Le ponderazioni soggettive di livello maggiore o uguale a 1 vengono calcolate con la stessa modalità descritta di seguito per il ricalcolo di un criterio.

Ricalcolo per un criterio soggettivo

Quando vengono ricalcolate le ponderazioni per un criterio, il calcolo viene effettuato come segue:

Nuova ponderazione = (ponderazione corrente / somma di tutte le ponderazioni)
* 100

Se il livello del criterio soggettivo selezionato è maggiore o uguale a 1, tenere presente quanto segue:

Somma di tutte le ponderazioni = somma di tutte le ponderazioni il cui elemento padre è il criterio soggettivo selezionato.

Esempio

Di seguito sono riportate le ponderazioni oggettive e soggettive esistenti:

Criteri oggettivi	Ponderazione
Tempo di consegna	60
Qualità	60
Conferma ordine	10

Livello	Criteri soggettivi	Ponderazione
0	Assistenza	40
1	Elaborazione delle chiamate	14
1	Conoscenza prodotto	6
0	Servizio di consegna	30
1	Flessibilità	25
1	Qualità documentazione	15

Aggiornamento completo

1. Somma di tutte le ponderazioni oggettive e delle ponderazioni soggettive di livello 0 = 60 + 60 + 10 + 40 + 30 = 200.
2. Le nuove ponderazioni sono le seguenti:
 - **Tempo di consegna**
 $60/200 * 100 = 30\%$
 - **Qualità**
 $60/200 * 100 = 30\%$
 - **Conferma ordine**
 $10/200 * 100 = 5\%$

- **Assistenza**
 $40/200 * 100 = 20\%$
- **Servizio di consegna**
 $30/200 * 100 = 15\%$

3. Le ponderazioni soggettive di livello maggiore o uguale a 1 vengono ricalcolate in relazione al criterio di assistenza clienti come indicato di seguito.

Ricalcolo per un criterio

Normalizzazione delle ponderazioni, ad esempio, per l'assistenza clienti:

- Totale delle ponderazioni = $14 + 6 = 20$.
- Nuova ponderazione per il criterio gestione chiamate = $(14/20) * 100 = 70\%$.
- Nuova ponderazione per il criterio conoscenza prodotto = $(6/20) * 100 = 30\%$.

Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi

Se si esegue un aggiornamento completo delle classificazioni fornitori nella sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000), la seconda fase della procedura di aggiornamento/calcolo di tali classificazioni consiste nel calcolo delle classificazioni relative ai criteri oggettivi.

Per calcolare le classificazioni relative ai criteri oggettivi, in LN vengono utilizzati i dati recuperati dalla sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000). Vengono presi in considerazione soltanto gli ordini di acquisto elaborati nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) che rientrano nel periodo specificato.

La procedura per il calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi prevede i seguenti passaggi:

Istruzione 1: Calcolo dei valori oggettivi per ciascun criterio

Per ulteriori informazioni, consultare *Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 1)* (pag. 20).

Istruzione 2: Conversione dei valori oggettivi in classificazioni per ciascun criterio

Per ulteriori informazioni, consultare *Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 2)* (pag. 21).

Istruzione 3: Creazione di un record di classificazione per ciascuna riga ordine di acquisto

Per ulteriori informazioni, consultare *Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 3)* (pag. 24).

Passaggi

Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 1)

Il primo passaggio eseguito da LN nella procedura di calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi consiste nella determinazione dei valori oggettivi.

Di seguito sono riportati i criteri oggettivi per i quali vengono calcolati i valori:

- **Tempo di consegna**
- **Quantità consegna**
- **Qualità consegna**
- **Conferma ordine**
- **Prestazioni dei costi**

Tempo di consegna

Data di ricevimento effettiva - Data di consegna pianificata corrente

Nota

- La data di consegna pianificata corrente corrisponde al valore più alto tra le date di consegna, quindi può essere la data di consegna pianificata o la data di consegna confermata.
- Un ritardo negativo indica una spedizione anticipata.

Quantità consegna

$((\text{Quantità approvata} + \text{Quantità rifiutata}) / \text{Quantità ordinata}) * 100$

Qualità consegna

$((\text{Quantità approvata} + \text{Quantità rifiutata di cui è responsabile la propria società}) / (\text{Quantità approvata} + \text{Quantità rifiutata})) * 100$

Nota

Se il campo **Responsabilità** è impostato su **Propria società** nella sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000), non vi sono ripercussioni negative sulla classificazione della qualità della consegna.

La responsabilità relativa alla quantità rifiutata viene tuttavia presa in considerazione soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

- La casella di controllo **Gestisci merci scartate** è selezionata e la casella di controllo **Pagabile a fornitore** è deselezionata nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).

- Il campo **Responsabilità** viene specificato manualmente per la quantità rifiutata nella sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000).
- La quantità rifiutata può essere eliminata prima dell'aggiornamento delle classificazioni dei fornitori.

Suggerimento

Non specificare una responsabilità parziale per la quantità rifiutata. Se tale quantità viene gestita in batch e il fornitore è responsabile di due pezzi e la propria società di tre pezzi, nello storico viene memorizzata soltanto la responsabilità per l'ultimo batch. La qualità della consegna pertanto non può essere calcolata correttamente. La qualità della consegna non può quindi essere calcolata correttamente.

Esempio

Quantità rifiutata totale: 10 pezzi

La quantità rifiutata viene elaborata in questi batch:

- 3 pezzi distrutti, responsabilità **Propria società**
- 5 pezzi distrutti, responsabilità **Fornitore**
- 2 pezzi distrutti, responsabilità **Propria società**

Nello storico viene registrato quanto segue: 10 pezzi distrutti, responsabilità **Propria società**

Di conseguenza, il valore relativo alla responsabilità è affidabile esclusivamente quando la responsabilità è la stessa per la quantità rifiutata totale.

Conferma ordine

Data di conferma ordine - Data inserimento ordine di acquisto (= ritardo)

Prestazioni dei costi

$(\text{Prezzo unitario di acquisto} / \text{Prezzo di acquisto medio}) * 100$

Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 2)

Il secondo passaggio eseguito da LN nella procedura di calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi consiste nella conversione dei valori oggettivi in classificazioni.

I valori oggettivi vengono classificati in base alle impostazioni delle seguenti caselle di controllo nella casella di gruppo **Gestisci schemi di punteggio** della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800):

- **Tempo di consegna**
- **Quantità consegna**
- **Qualità consegna**

- **Conferma ordine**
- **Prestazioni dei costi**

Se queste caselle di controllo sono selezionate, i valori oggettivi in questione vengono classificati in base a uno schema di punteggio oggettivo, definito nella sessione Schema di punteggio oggettivo per classificazione fornitore (tdpur8195m000).

Se le caselle di controllo sono deselezionate, i valori oggettivi in questione vengono classificati da LN su base lineare.

Schema di punteggio oggettivo

È possibile assegnare punteggi a un criterio oggettivo nella sessione Schema di punteggio oggettivo per classificazione fornitore (tdpur8195m000) e collegare le percentuali di classificazione ai punteggi.

In LN viene effettuata la ricerca di uno schema di punteggio oggettivo, che verrà utilizzato per la conversione dei punteggi in percentuali di classificazione, nella sequenza seguente:

1. Viene cercato uno schema di punteggio oggettivo per la combinazione Business Partner/articolo.
2. Se non è presente alcuno schema per la combinazione Business Partner-articolo, viene cercato uno schema di punteggio oggettivo per il Business Partner.
3. Se non è presente alcuno schema per il Business Partner, viene cercato uno schema oggettivo per l'articolo.
4. Se non è presente alcuno schema per l'articolo, viene recuperato lo schema di punteggio oggettivo predefinito del criterio oggettivo.

Esempio 1

Tipo criterio	Consegna	
Unità	Giorni	
Valore	Percentuale	Valori per cui è valida la percentuale
-5	10%	<= -5
-1	50%	Da -1 a -1
0	100%	0
5	40%	Da 1 a 5
100	30%	Da 6 a 100

Se l'ordine è in ritardo di 6 giorni, il Business Partner riceve una classificazione del 30% per la riga ordine di acquisto.

Esempio 2

Tipo criterio	Qualità	
Valore	Percentuale - Valori per cui è valida la percentuale	
20%	0%	0% - 20%
80%	50%	21% - 80%
90%	75%	81% - 90%
100%	100%	91% - 100%

Se il 25% degli articoli consegnati viene rifiutato e il 75% approvato, il Business Partner riceve una classificazione del 50% per la riga ordine di acquisto.

Dopo la conversione, viene eseguito il terzo passaggio della procedura di calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi, ovvero la creazione di un record di classificazione per ciascuna riga ordine di acquisto nella sessione Classificazioni per criteri oggettivi (tdpur8106m000).

Base lineare

Se nella sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800) le caselle di controllo nella casella di gruppo **Gestisci schemi di punteggio** sono deselezionate, ovvero gli schemi di punteggio oggettivi non vengono utilizzati per la conversione di valori oggettivi in percentuali di classificazione, tra valore e classificazione esiste una relazione lineare. In LN viene quindi calcolata automaticamente la classificazione per ciascun criterio oggettivo, come descritto di seguito.

- **Tempo di consegna**
 $((\text{Data ricevimento} - \text{Data di consegna pianificata corrente}) / \text{Lead time articolo}) * 100$
- **Quantità consegna**
 $(\text{Quantità approvata} / \text{quantità ordinata}) * 100$
- **Qualità consegna**
 $((\text{Quantità approvata} + \text{quantità rifiutata di cui è responsabile la propria società}) / (\text{quantità approvata} + \text{quantità rifiutata})) * 100$
- **Conferma ordine**
 $100 - ((\text{Data di conferma ordine} - \text{data ordine}) / (\text{data di consegna pianificata} - \text{data ordine})) * 100$

- **Prestazioni dei costi**
(Prezzo di acquisto / pezzo di acquisto medio) * 100

Nota

- Se il campo **Responsabilità** è impostato su Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000) nella sessione **Propria società**, non vi sono ripercussioni negative sulla classificazione della qualità della consegna.
- Se il prezzo di acquisto medio corrisponde a 0, la classificazione prestazioni dei costi sarà 0.
- Se una delle classificazioni sopra indicate è maggiore di 100, allora classificazione = 200 - classificazione.
- Se una delle classificazioni sopra indicate è minore di 0, allora classificazione = 0.

Calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 3)

Il terzo passaggio eseguito da LN nella procedura di calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi consiste nella creazione dei record di classificazione per ogni riga ordine di acquisto nella sessione Classificazioni per criteri oggettivi (tdpur8106m000).

Nella sessione Classificazioni per criteri oggettivi (tdpur8106m000) vengono visualizzate le classificazioni per tutti i criteri oggettivi. Viene inoltre visualizzata la classificazione complessiva per la riga ordine di acquisto in questione.

Nota

I criteri soggettivi non vengono presi in considerazione nel calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi e della classificazione complessiva per riga ordine di acquisto. La classificazione complessiva fornitore di ciascun Business Partner per periodo può essere quindi calcolata solo dopo che sono state calcolate anche le classificazioni dei criteri soggettivi.

Calcolo della classificazione complessiva per la riga ordine di acquisto

La classificazione complessiva per la riga ordine di acquisto viene calcolata nel modo seguente:

Classificazione complessiva riga ordine di acquisto = somma (classificazione oggettiva * ponderazione)

In LN le ponderazioni dei criteri oggettivi vengono recuperate dalla sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800) e ricalcolate in percentuali reali. Vengono prese in considerazione queste ultime.

Calcolo della nuova classificazione dei criteri oggettivi

Ogni volta che viene aggiunta una nuova riga, in LN vengono aggiornate automaticamente le classificazioni dei criteri oggettivi per ogni combinazione Business Partner/criterio nelle seguenti sessioni:

- Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000)
- Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100)

La nuova classificazione corrisponde alla media progressiva calcolata come indicato di seguito:

$$NR = ((ER * EV) + (R * V)) / (EV + V)$$

Legenda

NR	Classificazione dei criteri oggettivi appena calcolata
ER	Classificazione per tutte le righe esistenti dell'ordine di acquisto, esclusa la riga appena aggiunta
EV	Valore totale di tutte le righe esistenti dell'ordine di acquisto, esclusa la riga appena aggiunta
R	Classificazione per la riga dell'ordine di acquisto appena aggiunta
V	Valore della riga dell'ordine di acquisto appena aggiunta

Nota

Il valore può essere di uno dei seguenti tipi, a seconda dell'impostazione del campo **Metodo di ponderazione** della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800):

- **Fatturato**
- **Numero pezzi**
- **Righe ordine**

Aggiornamento di valori totali

I valori totali (detti anche totali progressivi) dei tre tipi di valori sopra indicati vengono aggiornati automaticamente quando viene aggiunta una riga ordine. I valori totali vengono aggiornati per Business Partner nelle sessioni seguenti:

- Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000)
- Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100)

I valori totali dei tre i tipi di valori vengono sempre aggiornati, indipendentemente dai metodi di ponderazione utilizzati. Quindi, se in un determinato periodo sono presenti 100 Business Partner, devono essere aggiornati 300 totali progressivi.

Calcolo delle classificazioni dei criteri soggettivi

Se si esegue un aggiornamento completo delle classificazioni fornitori nella sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000), la terza fase della procedura di calcolo di tali classificazioni consiste nel calcolo delle classificazioni relative ai criteri soggettivi.

Le classificazioni dei criteri soggettivi vengono calcolate nel seguente modo:

1. Vengono recuperati i valori soggettivi per Business Partner dalla sessione Risultati questionario (tdpur8193m000).
2. Vengono assegnati i valori percentuali, specificati nella sessione Valori soggettivi classificazione fornitore (tdpur8192m000), ai valori soggettivi corrispondenti.
3. Viene calcolata la classificazione media per ogni criterio soggettivo per Business Partner.

La classificazione complessiva di una combinazione Business Partner/criterio soggettivo viene calcolata nel modo seguente:

Classificazione complessiva per criterio = SUM / OCC

Legenda

SUM Tutti i valori percentuali assegnati a una combinazione Business Partner/criterio soggettivo.
OCC Numero di assegnazioni di valori percentuali per la combinazione Business Partner/criterio soggettivo. I valori non applicabili non vengono presi in considerazione.

Esempio 1

Un Business Partner viene classificato in base a due criteri soggettivi da alcuni impiegati:

- CS = Assistenza clienti
- DS = Servizio di consegna

Criterio soggettivo	Valore soggettivo	Valore %	Impiegato
CS	Media	50	Rossi
DS	Eccellente	80	Rossi
CS	Buono	60	Bianchi
DS	Buono	60	Bianchi
CS	Scarso	40	Verdi
DS	Non applicabile	**	Verdi

Le classificazioni complessive per la combinazione Business Partner/criterio soggettivo sono le seguenti:

- $CS = (50 + 60 + 40) / 3 = 50\%$
- $DS = (80 + 60) / 2 = 70\%$

Dopo il calcolo, le classificazioni vengono visualizzate nelle seguenti sessioni:

- Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000)
- Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100)

Esempio 2

Viene utilizzato lo stesso esempio descritto sopra, ma in questo caso il criterio soggettivo CS contiene tre criteri secondari, ognuno dei quali con le seguenti ponderazioni:

Criterio secondario	Ponderazione
Flessibilità	0,4
Elaborazione chiamate	0,2
Supporto	0,4

Vengono assegnati i seguenti valori percentuali:

Criterio soggettivo	Valore soggettivo	Valore %	Impiegato
Flessibilità	Media	50	Rossi
Elaborazione chiamate	Eccellente	80	Rossi
Supporto	Scarso	40	Rossi
DS	Eccellente	80	Rossi
Flessibilità	Buono	60	Bianchi
Elaborazione chiamate	Media	50	Bianchi
Supporto	Buono	60	Bianchi
DS	Buono	60	Bianchi
Flessibilità	Scarso	40	Verdi
Elaborazione chiamate	Eccellente	80	Verdi
Supporto	Non applicabile	0	Verdi
DS	Non applicabile	0	Verdi

1. Calcolo delle classificazioni complessive

In LN vengono calcolate le classificazioni complessive per la combinazione Business Partner/criterio soggettivo.

- Flessibilità = $(50+60+40)/3 = 50\%$
- Elaborazione chiamate = $(80+50+80)/3 = 70\%$
- Supporto = $(40+60)/2 = 50\%$
- DS = $(80+60)/2 = 70\%$

2. Calcolo della classificazione del criterio soggettivo padre

Classificazione criterio padre = somma (valori % criteri figlio * ponderazioni)

- Flessibilità = $50\% * 0,4 = 20$
- Elaborazione chiamate = $70\% * 0,2 = 14$

- Supporto = $50\% * 0,4 = 20$
- Classificazione CS = $20 + 14 + 20 = 54\%$

3. Scrittura delle classificazioni

Dopo il calcolo, la classificazioni vengono scritte nelle seguenti sezioni:

- Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000)
- Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100)

Aggiornamento della classificazione complessiva del fornitore

Se si esegue un aggiornamento completo delle classificazioni fornitori nella sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000), la quarta fase della procedura di calcolo di tali classificazioni consiste nel calcolo della classificazione complessiva fornitore per ciascun business partner.

I seguenti metodi, specificati nel campo **Metodi/Fattori** della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800), vengono utilizzati per calcolare le classificazioni complessive fornitori:

- **Media mobile**
Per ulteriori informazioni, consultare *Media mobile* (pag. 32)
- **Fattore di regolarizzazione**
Per ulteriori informazioni, consultare *Fattore di regolarizzazione* (pag. 33)

La classificazione complessiva fornitore viene calcolata mediante la sessione Aggiornamento classificazione fornitore (tdpur8850m000) e visualizzata nelle sessioni Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000) e Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100).

Prima del calcolo della classificazione complessiva fornitore da parte di LN, viene calcolata la classificazione periodo per la combinazione Business Partner/periodo più recente. Tale classificazione periodo per la combinazione Business Partner/periodo viene calcolata da LN nel modo seguente:

Classificazione periodo = somma (CR * AW)

Legenda

- CR** Vengono prese in considerazione le classificazioni oggettive e soggettive per le combinazioni Business Partner/periodo più recenti. Le classificazioni oggettive vengono recuperate dalla sessione Classificazioni per criteri oggettivi (tdpur8106m000), mentre le classificazioni soggettive vengono recuperate dalle sessioni Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000) e Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100).
- AW** Le ponderazioni effettive vengono calcolate nella prima fase della procedura di calcolo/aggiornamento della classificazione del fornitore. Le ponderazioni dei criteri oggettivi

vengono recuperate dalla sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800), mentre le ponderazioni dei criteri soggettivi vengono recuperate dalla sessione Criteri soggettivi classificazione fornitore (tdpur8190m000).

Esempio

Per un Business Partner nel periodo più recente sono validi i criteri seguenti:

Criterio	Classificazione	Ponderazione effettiva
Tempo di consegna	90	30%
Qualità	80	40%
Assistenza clienti	50	20%
Servizio di consegna	70	10%

La classificazione di periodo per la combinazione Business Partner-periodo in oggetto viene calcolata nel modo seguente:

$$\text{Classificazione complessiva} = (90 * 30\%) + (80 * 40\%) + (50 * 20\%) + (70 * 10\%) = 76\%$$

I risultati di questo calcolo vengono scritti nelle seguenti sessioni:

- Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000)
- Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100)

In questo caso, i campi **Tipo di criterio** e **Criterio** sono vuoti nelle sessioni Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000) e Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100) per indicare chiaramente che la classificazione del fornitore visualizzata corrisponde alla classificazione complessiva per la combinazione Business Partner/periodo.

Media mobile

Uno dei due metodi disponibili per calcolare le classificazioni complessive fornitore è **Media mobile**.

Se si utilizza il metodo **Media mobile**, è necessario definire il numero dei periodi presi in considerazione nel campo **Periodi media mobile** della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800).

La classificazione complessiva fornitore per il numero di periodi definito per ciascun Business Partner viene calcolata nel modo seguente:

Nuova classificazione complessiva fornitore = somma (PR * PV) / somma (PV)

Legenda

PR Classificazione periodo per combinazione Business Partner/periodo.

PV Valore totale del periodo.

Il tipo di valore preso in considerazione viene recuperato da LN dal campo **Metodo di ponderazione** della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800).

Esempio

- La classificazione periodo calcolata per il periodo più recente è 85%.
- Il valore per il periodo più recente è 1000 pezzi.
- Il numero di **Periodi media mobile** è impostato su 3.
- Le precedenti due classificazioni periodo erano le seguenti:

Classificazione periodo Valore periodo 1

70%	2000
-	Valore periodo 2
80%	1500

Nuova classificazione complessiva fornitore:

$$(85 * 1000) + (70 * 2000) + (80 * 1500) / (1000 + 2000 + 1500) = 77\%$$

Il risultato del calcolo viene scritto nelle sessioni Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000) e Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100).

Fattore di regolarizzazione

Uno dei due metodi disponibili per calcolare le classificazioni complessive fornitore è **Fattore di regolarizzazione**.

Se si utilizza il metodo **Fattore di regolarizzazione**, è necessario definire il fattore in considerazione nel campo **Fattore di regolarizzazione** della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800).

La classificazione complessiva fornitore per ciascun Business Partner viene calcolata nel modo seguente:

Nuova classificazione complessiva fornitore =

$$\frac{(OR * OV * (1 - F)) + (PR * NV * F)}{(OV * (1 - F)) + (NV * F)}$$

Legenda

- OR** Classificazione complessiva fornitore esistente del Business Partner.
OV Valore su cui era basata la classificazione obsoleta.
NV Valore totale del periodo. Il tipo di valore viene recuperato dal campo **Metodo di ponderazione** della sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800).
F Fattore di regolarizzazione definito nella sessione Parametri classificazione fornitore (tdpur0100m800).
PR Classificazione fornitore per la combinazione Business Partner/periodo più recente.

Esempio

- La classificazione complessiva fornitore esistente è 70%.
- Il valore obsoleto di base della classificazione esistente è 8000 pezzi.
- Il **Fattore di regolarizzazione** è 0,8.
- Il nuovo valore per il nuovo periodo è 1000 pezzi.
- La classificazione periodo calcolata per il periodo più recente è 85%.

Nuova classificazione complessiva fornitore:

$$\frac{(70 * 8000 * (1 - 0,8)) + (85 * 1000 * 0,8)}{(8000 * (1 - 0,8)) + (1000 * 0,8)} = 75\%$$

business partner

Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.

Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:

- Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
- Lingua e valuta in uso.
- Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.

Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.

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.

criterio oggettivo

Criterio secondo il quale il punteggio viene calcolato automaticamente in base ai dati del sistema.

criterio soggettivo

Criterio il cui punteggio e classificazione vengono calcolati in base a giudizi (valori soggettivi) espressi dall'utente.

I criteri soggettivi vengono presi in considerazione per la classificazione fornitore.

tabella periodi

Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.

Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.

Indice

business partner, 35

Classificazione complessiva fornitore, 31, 32, 33

Classificazione dei criteri oggettivi

calcolo, 19, 20, 21, 24

Classificazione dei criteri soggettivi

calcolo, 27

classificazione fornitore, 35

Classificazione fornitore

aggiornamento completo, 14

aggiornamento della classificazione

complessiva del fornitore, 31

aggiornamento parziale, 13

calcolo, 13

calcolo classificazione complessiva fornitore, 31, 32, 33

calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi, 19

calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 1), 20

calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 2), 21

calcolo delle classificazioni dei criteri oggettivi (passaggio 3), 24

calcolo delle classificazioni dei criteri soggettivi, 27

calcolo delle ponderazioni effettive, 15

impostazione, 9

panoramica, 7

Criteri oggettivi, 19, 20, 21, 24

criterio oggettivo, 35

criterio soggettivo, 35

Criteri soggettivi, 27

Fattore di regolarizzazione, 33

Media mobile, 32

Ponderazione effettiva

calcolo, 15

tabella periodi, 35
