



ITAL

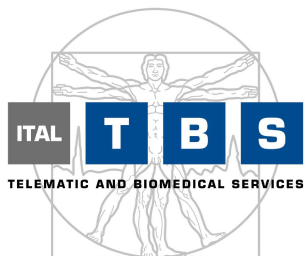
TBS

TELEMATIC AND BIOMEDICAL SERVICES

PROGETTO ORDINI

MANUALE D'USO

Aggiornamento 21/12/2007



Il processo e lo stato degli ordini

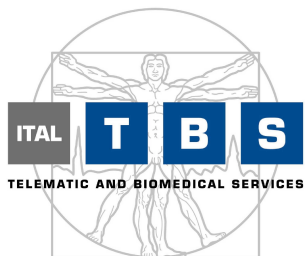
1

AZIONE

STATO DELL'ORDINE

COMPETENZA

<p>COMPILAZIONE DELL'ORDINE SUL SISTEMA INFORMATICO</p>	<p>R= IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE</p>	<p>LABORATORIO SIC AMM: AMMINISTRATIVO DI SITO TEC: TECNICO RP: RESPONSABILE DI PRESIDIO RCO: RESPONSABILE DI CENTRO OPERATIVO ACQ_TEC: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE TECNICA</p>
<p>VIENE DATA L'APPROVAZIONE LOCALE</p>	<p>L= IN ATTESA DI APPROVAZIONE TECNICA</p>	<p>LABORATORIO SIC AMM: AMMINISTRATIVO DI SITO (su delega di RCO) TEC: TECNICO (su delega di RCO) RP: RESPONSABILE DI PRESIDIO (su delega di RCO) RCO: RESPONSABILE DI CENTRO OPERATIVO ACQ_TEC: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE TECNICA</p>



Il processo e lo stato degli ordini

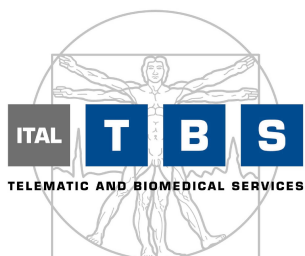
2

AZIONE

STATO DELL'ORDINE

COMPETENZA

<p>VIENE DATA L'APPROVAZIONE TECNICA (ha lo scopo di valutare prima della firma definitiva, eventuali migliori opportunità d'acquisto o di intervento)</p>	<p>K= IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA</p>	<p>SEDE CENTRALE ACQ_TEC: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE TECNICA DIC: DIREZIONE TECNICA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il processo e lo stato degli ordini

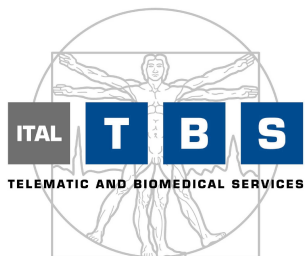
3

AZIONE

STATO DELL'ORDINE

COMPETENZA

<p>VIENE DATA L'APPROVAZIONE CENTRALE</p>	<p>A= IN ATTESA DI TRASMISSIONE AL FORNITORE</p>	<p>SEDE CENTRALE ACQ_TEC: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE TECNICA DIC: DIREZIONE TECNICA</p>
<p>TRASMISSIONE DEL FAX AL FORNITORE</p>	<p>I= IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO</p>	<p>SEDE CENTRALE ACQ_AMM: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE AMMINISTRATIVA</p>
<p>L'ORDINE VIENE "BLOCCATO", NON SUPERA L'APPROVAZIONE LOCALE O CENTRALE, IL LABORATORIO SIC, O UFF_TEC PERFEZIONA L'ORDINE</p>	<p>B= IN ATTESA DI RICOMPILAZIONE DELL'ORDINE</p>	<p>LABORATORIO SIC/SEDE CENTRALE RCO: RESPONSABILE DI CENTRO OPERATIVO (per appr. locale) ACQ_TEC: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE TECNICA (per appr. centrale)</p>



Il processo e lo stato degli ordini

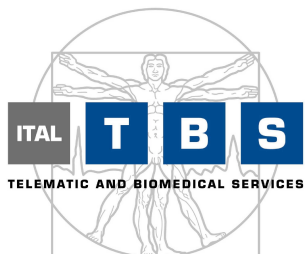
4

AZIONE

STATO DELL'ORDINE

COMPETENZA

<p>L'ORDINE VIENE CORRETTAMENTE E TOTALMENTE EVASO, VIENE FATTA LA SPUNTA DEI RICAMBI E VIENE REGISTRATO IL DDT</p>	<p>T= IN ATTESA DI FATTURAZIONE</p>	<p>LABORATORIO SIC AMM: AMMINISTRATIVO DI SITO TEC: TECNICO RP: RESPONSABILE DI PRESIDIO RCO: RESPONSABILE DI CENTRO OPERATIVO</p>
<p>L'ORDINE VIENE PARZIALMENTE EVASO O E' ERRATO, VIENE FATTA LA SPUNTA PARZILAE DEI RICAMBI E REGISTRATO IL DDT1, DDT2, ...</p>	<p>P= IN ATTESA DI PERFERZIONAMENTO DELLA CONSEGNA/INTERVENTO</p>	<p>LABORATORIO SIC AMM: AMMINISTRATIVO DI SITO TEC: TECNICO RP: RESPONSABILE DI PRESIDIO RCO: RESPONSABILE DI CENTRO OPERATIVO ACQ_AMM: UFFICO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE AMMINISTRATIVA</p>



Il processo e lo stato degli ordini

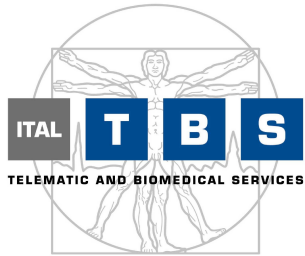
5

AZIONE

STATO DELL'ORDINE

COMPETENZA

<p>L'UFFICIO ACQUISTI RICEVE DDT DA SITO E FATTURA DA FORNITORE, REGISTRA LA FATTURA E CHIUDE L'ORDINE</p>	<p>C= CHIUSO</p>	<p>SEDE CENTRALE ACQ_AMM: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE AMMINISTRATIVA</p>
<p>CASO PARTICOLARE DI RICEZIONE FATTURA IN UFFICIO ACQUISTI SENZA RICEZIONE DI DDT DA SITO</p>	<p>F= IN ATTESA DI RICEZIONE DDT DA SITO</p>	<p>SEDE CENTRALE ACQ_AMM: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE AMMINISTRATIVA</p>
<p>L'ORDINE VIENE ANNULLATO, E' LA VERA E PROPRIA CANCELLAZIONE NON COMPORTA ALCUN COSTO</p>	<p>X= ORDINE ANNULLATO</p>	<p>LABORATORIO SIC AMM: AMMINISTRATIVO DI SITO TEC: TECNICO RP: RESPONSABILE DI PRESIDIO RCO: RESPONSABILE DI CENTRO OPERATIVO ACQ_TEC: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE TECNICA ACQ_AMM: UFFICIO ACQUISTI CENTRALE SEZIONE AMMINISTRATIVA</p>



Livelli di approvazione

I livelli di approvazione vanno in ordine decrescente di importanza (chi sta sotto può fare tutto ciò che viene fatto sopra):

- **L1 (AMM di sito, TEC, RP)**
- **L2 (RCO, RP - TEC - AMM su delega RCO)**
- **L3 (UFF_TEC, DIR_TEC)**

- **LA(UFF_AMM)**

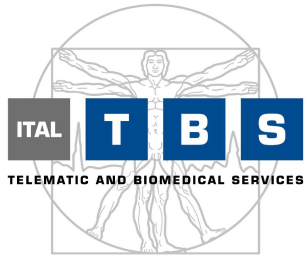
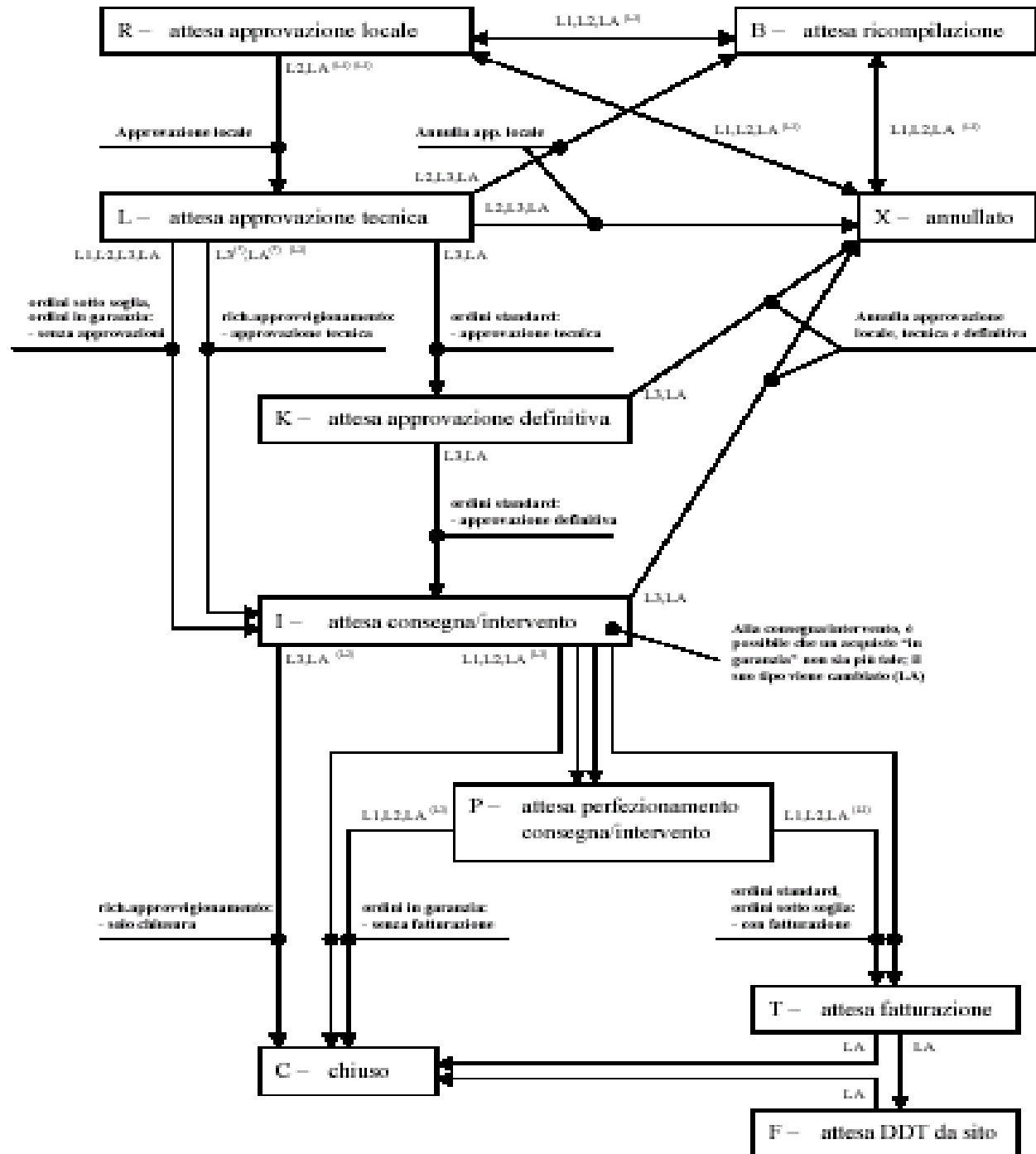
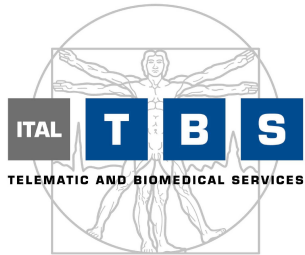


DIAGRAMMA DEGLI STATI DEGLI ORDINI





LOGIN

E-TBS.IT Home page - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti Multimedia

Indirizzo <http://www.e-tbs.it/>

HOME PAGE OBIETTIVI CHI SIAMO

Login
Contattaci

- News/Articoli
- Info di settore
- Info tecnologiche
- Consulenza
- Ufficio acquisti
- Community

CERCA

Consulenza

- [Capitolati on-line](#)
- [Capitolati on-demand](#)
- [Consulenza on-demand](#)
- [Schede tecniche Apparecchiature Biomediche NEW!!!](#)
- [Schede tecniche filtri da dialisi NEW!!!](#)
- [Sistemi per laboratorio d'analisi](#)

Informazioni tecnologiche

- [Questionari tecnici NEW!!!](#)
- [Requisiti minimi NEW!!!](#)
- [Principi di funzionamento NEW!!!](#)

Informazioni di settore

- [Quadro normativo](#)
- [Pagine gialle](#)
- [Agenda eventi NEW!!!](#)
- [Pagine gialle fornitori](#)

Community

- Newsletter
- Pagine bianche utenti
- Inserimento acquisti
- Forum

Approfondimenti

- [Articoli](#)
- [Editoriali](#)
- [Agenzie di stampa](#)

Bacheca

- [Le Aziende informano](#)

Progetto Ricambi

- [Ricerca libera ricambi](#)
- [Produzione preventivi/ordini](#)
- [Gestione ordini](#)

E' un'iniziativa ITAL TBS © ITAL TBS 2001 Informazioni sulla [Privacy](#) Ottimizzato per IE 5.5 e NS 4.7

**Nuova sezione
riguardante gli ordini e
e parti di ricambio**

Indirizzo web

LOGIN

Agenzie di stampa
Bacheca
Le Aziende informano
Progetto Ricambi
Ricerca libera ricambi
Produzione preventivi/ordini
Gestione ordini

in sulla [Privacy](#) Ottimizzato per IE 5.5 e NS 4.7

Da qualsiasi link si accede all'autenticazione

Inserire Utente e Password

Attenzione ! La pagina richiesta è per utenti abbonati

Check in utente

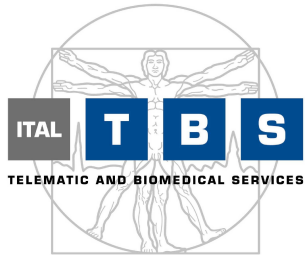
Nome utente

Password

N.B.: si ricorda che propria utenza-password, individua ruoli e livelli di approvazione, ed in base alla quale vengono “firmati” gli ordini.
Successivamente al primo accesso provvedere alla sua modifica

Utente: *prova*

[\[Home Page e-TBS\]](#) [\[Cambio Password\]](#) [\[Avvisi dal programmatore\]](#)



Ricerca libera ricambi

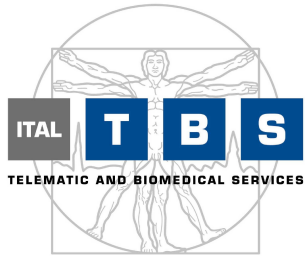
Progetto Ricambi

Ricerca libera ricambi
Produzione preventivi/ordini
Gestione ordini

Lo scopo della presente sezione è quello di mettere a disposizione un database degli acquisti storici di Italtbs, permettendo al tecnico di visualizzare per parte di ricambio, e tutte le informazioni correlate, al fine di poter effettuare il “MIGLIOR ACQUISTO”.

Tali informazioni riguarderanno:

- **codici fornitore e produttore**
- **descrizione**
- **precedenti atti d’acquisto (fornitore, data, costo, acquirente)**
- **modello di apparecchiatura su cui è stato installato (attraverso il codice CIVAB)**



Ricerca libera ricambi

Inserire il codice del produttore, o del fornitore, il sistema ricerca su entrambi i campi, ignorando i caratteri di punteggiatura (.-,...) spazi e minuscole/maiuscole

Ricerca parti di ricambio

Ricerca libera per codice forn./prod.

Inserire una chiave parziale di ricerca per codice fornitore o produttore, oppure per la descrizione testuale del ricambio
(non necessita di simboli %, e non occorre distinguere maiuscole e minuscole).

codice forn.prod.	descrizione
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Famiglia di parti di ricambio

Seleziona una famiglia di ricambi

Descrizione Fornitori

Seleziona un fornitore Altri fornitori...

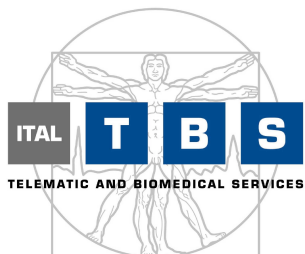
Codice del modello - -

Inserire la descrizione o parte di essa del ricambio cercato

Famiglia del ricambio

Fornitori meno frequentemente utilizzati

Lista valori dei Fornitori più frequentemente utilizzati



Famiglie dei Ricambi

FAMIGLIA	COD. PADRE	COMMENTO
SONDE ECOGRAFICHE		TUTTE LE SONDE ECOGRAFICHE
TUBI RADIOGENI		TUBO RX
TUBI LA SER		TUBO LASER
KIT DI MANUTENZIONE PREVENTIVA		SET ASSEMBLATO DI PARTI PER MANUTENZIONE PREVENTIVA (VENTILATORI, ...)
CAVI PAZIENTE		CAVI CHE SONO PA, CAVI ECG, MANIPOLI ELB, PIASTRE, SENSORI SPO2, SENSORI DITO, ...
CAVI ECG	CAVI PAZIENTE	
SENSORE DITO SPO2 / PROLUNGA	CAVI PAZIENTE	
BRACCIALI PRESSIONE	CAVI PAZIENTE	
BATTERIE		TUTTI I TIPI DI BATTERIE
BATTERIE RICARICABILI	BATTERIE	
BATTERIE NON RICARICABILI	BATTERIE	
LAMPADE		TUTTI I TIPI DI LAMPADE, INCLUSE LAMPADE UV E IR
SENSORI / TRASDUTTORI / ELETTRODI		EMOGAS, CELLE, TRASD. PRESSIONE, TRASDUTTORI DI TEMPERATURA,
CELLE O2	TRASDUTTORI	
ELETTRODI PER EMOGAS	TRASDUTTORI	
SENSORE EtCO2	TRASDUTTORI	
FILTRI ARIA / GAS		CAPPE, INCUBATRICI
FILTRI ACQUA		LAVA ENDOSCOPI, STERILIZZATRICI,
MINUTERIE		RESISTENZE, CONDENSATORI, SPINE DI RETE, CAVI DI RETE, PICCOLA COMPONENTISTICA ELETTRONICA, ALCOOL, LUBRIFICANTI, ...
MONOUSO / MONOPAZIENTE		MATERIALE CONSUMO APPA BIOMEDICHE, CARTA, GEL, REAGENTI, PIASTRA MONOUSO, SET INFUSIONE, ELETTRODI A DESIVI
APPARECCHIATURA USO RIPARAZIONE		APPARECCHIATURE DA CANNIBALIZZARE E/O EXCENGE
RICAMBIO / PARTE DI APPARECCHIATURA		RICAMBIO "CORPOSO" SUL QUALE NON HO ALTERNATIVA E NON POSSO PREVEDERE L'ACQUISTO IN STOCK (ALIMENTATORI, DISPLAY LCD, SCHEDE ELETTRONICHE, RICAMBI MECCANICI, SW DI AGGIORNAMENTO, E TUTTO CIO' CHE NON RIENTRA NELLE CLASSI SOPRA)
RICAMBI PER ENDOSCOPIA		RICAMBI PER OTTICHE RIGIDE E FLESSIBILI

ESITO DELLA RICERCA

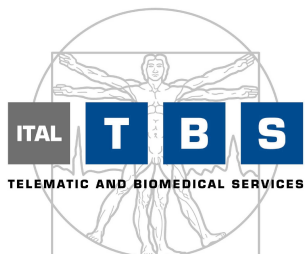
Elenco ricambi codificati

Scegliete il ricambio desiderato cliccando sul suo numero identificativo

ricambio	descrizione	codice prod.	codice forn.	famiglia
000212	BATTERIA (BATTERY)		EE400079	BATTERIE
0002A2	BATTERIA 12V 2,5AH (BATTERY 12V 2,5AH)		1100025	BATTERIE
0002FM	BATTERIA NI-CD (BATTERY NI-CD)		293-6024	BATTERIE
0001K6	BATTERIA PB 12V (Batteries for Codemaster defibrillator)	M1758A	M1758A	BATTERIE
0002A0	BATTERIA PB 12V 2500MAH (BATTERY PB 12V 2500MAH)		1100021	BATTERIE
0002A1	BATTERIA PB 12V 4500MAH (BATTERY PB 12V 4500MAH)		1100024	BATTERIE
0001X1	BATTERIA PB 2V 2,5AH CYCLON (BATTERY PB 2V 2,5AH CYCLON)		970253	BATTERIE
0002GQ	BATTERIA PB 6V 4AH (BATTERY PB 6V 4AH)		815-329	BATTERIE

Dato generale sintetico

Cliccando sul singolo ricambio si entra nel dettaglio.



Dettaglio del ricambio

Dettaglio d'acquisto!

Parametri di ricerca

Ricambio:	BATTERIA PB 2V 2,5AH CYCLON (BATTERY PB 2V 2,5AH CYCLON) - cod.0001XH
------------------	-----------------------------------------------------------------------

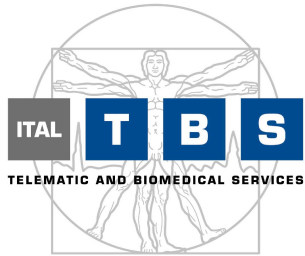
Informazioni d'acquisto per questo ricambio

fornitore	codice prod.	codice forn.	originale	nuovo	data acq.	importo	fonte
DISTRELEC ITALIA S.R.L. (cod. 7PQ1LO)		970253	COMPATIBILE	NUOVO	30/03/2004	7.68 EUR	ACQUISTO

Elenco delle apparecchiature compatibili con questo ricambio			
Cod.CIVAB		Descrizione apparecchiatura	
DEF	HPI	20	DEFIBRILLATORE - HEWLETT PACKARD CO - 43120 A
PIN	ABB	4M	POMPA DI INFUSIONE - ABBOTT LABORATORIES - LIFECARE 4 MICRO

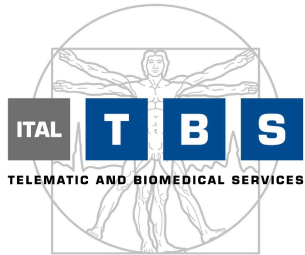
Modelli di apparecchiature dove il ricambio è stato installato!

Torna alla ricerca



FORNITORE MASCHERATO

UNDER
CONSTRUCTION



PRODUZIONE PREVENTIVI E ORDINI



La seconda sezione riguarda la stesura di preventivi e ordini di:

- **parti di ricambio**
- **interventi di manutenzione correttiva**
- **interventi di manutenzione preventiva**
- **ordini di verifiche di sicurezza elettrica**
- **interventi su apparecchiature endoscopiche**

La struttura della parte di produzione preventivi/ordini è suddivisa in 4 blocchi analoghi, ognuno con i relativi dettagli per ogni singolo caso.

Per semplicità verrà di seguito esemplificato un solo settore, dal quale per semplice analogia si procederà anche negli altri casi.

PRODUZIONE PREVENTIVI E ORDINI

Specificare il sito di emissione dei preventivi/ordini per l'utente prova

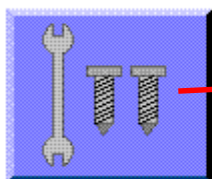
FERRARA - A.U.S.L.

Specificare il sito da cui si emetteranno gli ordini ed i preventivi



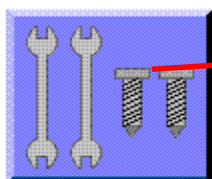
INTERVENTO

Pulsante per la stesura di preventivi e ordini per richieste di intervento di manutenzione correttiva, preventiva, e verifiche di sicurezza su un insieme di apparecchiature



RICAMBI SU INTERVENTO

Pulsante per la stesura di preventivi e ordini di parti di ricambio relative ad uno specifico intervento tecnico



RICAMBI PER MAGAZZINO

Pulsante per la stesura di preventivi e ordini per richieste di parti di ricambio per scorte di magazzino



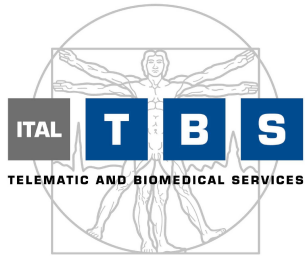
ALTRI BENI O SERVIZI

Pulsante per la stesura di preventivi e ordini per richieste di altri beni (cancelleria, buoni pasto, software, hardware, strumentazione, apparecchiature in sostituzione, cespiti, ...), o servizi (pulizie, formazione,)



RICERCHE SUGLI ORDINI

Pulsante per la ricerca di tutti gli ordini



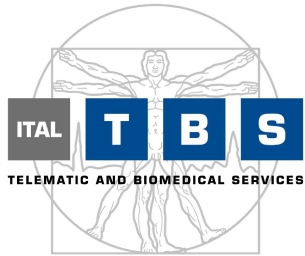
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

ACQUISTO DI APPARECCHIATURA INTERA DA CANNIBALIZZARE PER UTILIZZARNE LE PARTI COME RICAMBI

si utilizza il preventivo/ordine come "**ricambi su intervento**" considerando l'apparecchiatura (anche se intera) come ricambio, andrà inserita come ricambio non codificato - sempre - in quanto di solito trattasi di apparecchiature di seconda mano che non verranno riacquistate e non rientreranno nelle codifiche dei ricambi stessi. **N.B. NON E' UN CESPITE AZIENDALE**

ACQUISTO DI APPARECCHIATURA INTERA DA DESTINARE AL CLIENTE SUBITO (O A FINE COMMESSA), DA UTILIZZARE COME MULETTO, EXCHANGE

si utilizza il preventivo/ordine come "**altri beni/servizi**" dove è possibile inserire l'apparecchiatura con tutte le sue informazioni, all'interno della famiglia "APPARECCHIATURA BIOMEDICALE" ma soprattutto le informazioni economiche sulla eventuale rifatturazione, se diventa subito del cliente o se lo diventa a fine commessa,



ORDINE DI SERVIZI A ESTERNI

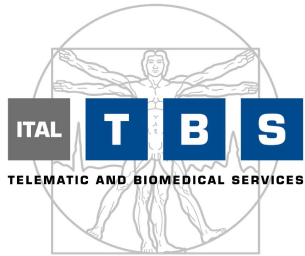
es: verifiche di sicurezza

Verrà creata una sezione apposita per verifiche, preventiva, controlli funzionali **MULTIPLI** su più apparecchiature dove si registrano quantità e prezzo singolo, e totale su n apparecchiature, senza obbligo di CIVAB e numero di intervento.

Temporaneamente, questa tipologia di attività viene caricata negli interventi selezionando come tipologia :

- verifiche di sicurezza **MULTIPLE**
- manutenzioni preventive **MULTIPLE**
- controlli di qualità **MULTIPLI**

dove codice intervento e CIVAB non sono obbligatori.
Per ora specificare nelle note quantità e prezzo singolo.



ORDINE DI INTERVENTI

SERVIZI DI TARATURA, RIPARAZIONE SU

APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' ITALTBS

Tutti gli interventi di riparazione, taratura, su apparecchiature / strumentazione di misura di proprietà ITALTBS, devono essere inseriti NEL RAMO DEGLI INTERVENTI, procedendo poi all'inserimento dei dati con le stesse modalità di un normale ordine esterno, facendo attenzione alle rifatturazioni, eventuali ricambi,

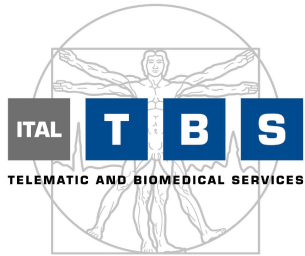
Le tarature interne al lab di Gorgonzola non rientrano in questa categoria

In questa categoria di apparecchiature rientrano:

- Analizzatori di sicurezza (es: Metron QA90, ...)
- Termometri
- Multimetri
- ...
- PC, stampanti, fotocopiatrici.... di sede o laboratorio,
- apparecchiature di proprietà sostitutive (**MULETTI**)
-



INTERVENTO



ORDINE DI INTERVENTI

SERVIZI DI TARATURA, RIPARAZIONE SU

APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' ITALTBS

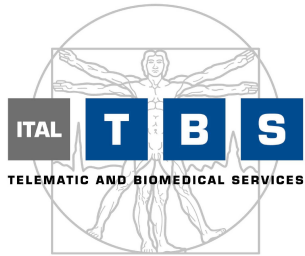
All'atto dell'emissione del preventivo e dell'ordine di taratura per strumenti "general purpose" è necessario indicare nelle note dell'ordine i parametri di taratura da richiedere al fornitore con particolare attenzione a:

- Range di taratura
- Numero minimo punti di misura

Tali informazioni non sono necessarie, qualora lo strumento oggetto di taratura è dedicato a qualche particolare funzione specifica, per il quale con il termine "taratura" si individua un ben preciso processo.

Es:

sonde convalide autoclavi, audiometri, analizzatori di sicurezza, cappe da laboratorio,



ORDINE DI INTERVENTI DI STRUMENTARIO CHIRURGICO

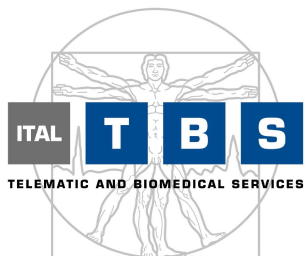
TUTTI GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, AFFILATURA,
DI **STRUMENTARIO CHIRURGICO**, VANNO INSERITI NEL RAMO
INTERVENTI, SELEZIONANDO COME TIPOLOGIA DI INTERVENTO
“MANUTENZIONE CORRETTIVA”, COME CLASSE CIVAB

- **SHG** = STRUMENTARIO CHIRURGICO
- **YYY** = PRODUTTORE NON RILEVABILE (se non presente altra codifica)
- **---** = NON SPECIFICATO (se non presente altra codifica)

Usare il campo descrizione per ulteriori specifiche.



INTERVENTO



ORDINI / APPROVVIGIONAMENTI A UFFICI, LABORATORI INTERNI

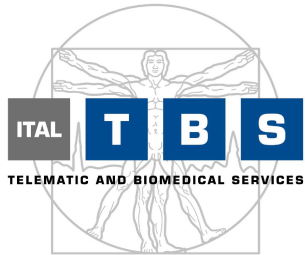
In questa sezione si comprendono 2 tipologie di acquisti/interventi:

APPROVVIGIONAMENTO: ordine di ricambi di cui il tecnico:

- 1) non conosce o non sa chi può essere il fornitore,
- 2) il sistema segnala che il miglior fornitore di un ricambio è ITALTBS - TRIESTE - UFFICIO ACQUISTI (nasconde un fornitore straniero)

Descrizione Fornitori
ITAL TBS - TRIESTE - UFFICIO ACQUISTI

In entrambi i casi significa che “l’approvvigionamento” viene evaso con relativo nuovo preventivo e ordine dall’Ufficio acquisti (=UAU), ed il tecnico si vedrà recapitare la merce direttamente in laboratorio.



ORDINI / APPROVVIGIONAMENTI A ENDOSCOPIA TRIESTE

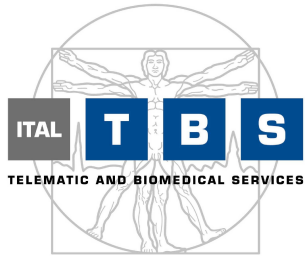
ORDINE INTERNO (ENDOSCOPIA): in questa categoria rientrano tutti quegli ordini diretti a laboratori Italtbs, che offrono un servizio per le commesse.

In particolare si fa riferimento agli ordini per gli Interventi su apparecchiature endoscopiche che vengono spedite al

Descrizione Fornitori
ITAL TBS - TRIESTE - LAB.TECHFIBRE

Questi “ordini” non comportano un vero impegno di spesa per l’azienda, ma uno spostamento di costi dal laboratorio di endoscopia alla commessa che ha spedito l’apparecchiatura.

Questi “ordini” sono gestiti solo dal laboratorio di endoscopia che assegnerà i costi sostenuti e provvederà alla chiusura dell’approvvigionamento stesso.



ORDINI / APPROVVIGIONAMENTI A ENDOSCOPIA TRIESTE

Nel caso di un richiesta di intervento di questo tipo il diagramma di flusso è il seguente:

- Normale richiesta di intervento indirizzata a:
- Una volta ricevuta l'apparecchiatura, il laboratorio ha 2 possibilità:

Descrizione Fornitori
ITAL TBS - TRIESTE - LAB.TECHFIBRE

RIPARAZIONE TOTALMENTE INTERNA:

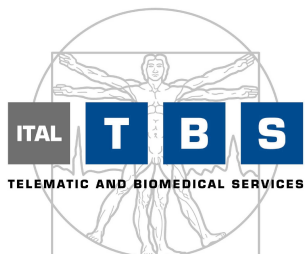
Tutti i costi sostenuti dal Laboratorio (ricambi - ore di lavoro) vengono inserite direttamente nell'ordine assegnando il costo alla relativa commessa. Ad intervento eseguito l'approvvigionamento viene chiuso dal Laboratorio di Trieste.

RIPARAZIONE ESTERNA:

Il laboratorio ricorre ad un intervento esterno, senza sostenere costi interni.

L'approvvigionamento viene chiuso a costo 0€

Viene aperto un intervento dal laboratorio di Trieste (ordini ENT00XXX) legato all'approvvigionamento stesso. Tale ordine esterno visibile dal sito è totalmente gestito dal Laboratorio di Trieste, che assegna il costo sostenuto direttamente alla relativa commessa.



ORDINE DI ALTRI BENI O SERVIZI



ALTRI BENI O SERVIZI

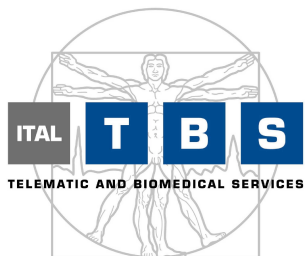
La presente sezione è utilizzata per la stesura di preventivi e ordini per richieste di altri beni (cancelleria, buoni pasto, software, hardware, strumentazione di misura, apparecchiature in sostituzione, cespiti, ...), o servizi (pulizie, formazione,).

Per la generazione di questa tipologia di ordini è necessario fare estrema attenzione al campo “resta del cliente a fine commessa” che compare sulla singola riga d’ordine, l’informazione è fondamentale per la corretta registrazione dei costi da parte della contabilità.

Le possibili opzioni sono:

TIPO DI RIFATTURAZIONE	OPZIONI DI PROPRIETA'
N=NESSUNO	> DEL CLIENTE SUBITO
	> PROPRIETA' ITALTBS
	> DEL CLIENTE A FINE COMMESSA
A=ATI	> DEL CLIENTE SUBITO
	> PROPRIETA' ITALTBS
	> DEL CLIENTE A FINE COMMESSA
	> PROPRIETA' ATI
H=OSPEDALE	> DEL CLIENTE SUBITO

tipo rifatt.	resta del cliente a fine comm.	commessa
NESSUNO	<input type="radio"/> Del cliente, subito <input type="radio"/> Del cliente, a fine comm. <input checked="" type="radio"/> ITAL-TBS	606 - CATANZARO-A.O. PUGLIESE - CIACCIO
A.T.I.	<input type="radio"/> Del cliente, subito <input type="radio"/> Del cliente, a fine comm. <input checked="" type="radio"/> ITAL-TBS <input type="radio"/> A.T.I.	606 - CATANZARO-A.O. PUGLIESE - CIACCIO



Procedura di acquisti di beni e servizi – da parte degli UFFICI CENTRALI 1/2

La sezione del portale per l'acquisto di tutti i beni e servizi da parte degli uffici centrali e la seguente:



ALTRI BENI O SERVIZI

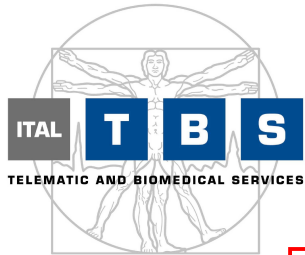
Ad ogni “ufficio” (recapito) saranno:

- **visibili propri Centri di Costo a cui addebitare le spese**
- **disponibile almeno un utente di livello L1 (segreteria) per la compilazione dell'ordine.**
- **disponibile almeno un utente di livello L2 (responsabile) con potere di firma per l'approvazione dell'ordine.**

N.B.

Si fa presente che come specificato dalla seguente procedura, l'approvazione locale apportata dal responsabile dell'ufficio corrisponde alla definitiva approvazione di spesa. Quanto poi siglato dal direttore tecnico corrisponde a solo alla formale approvazione verso il fornitore.

Trattandosi spesso di ordini di consulenze, dove “l'ordine” coincide con accordi verbali, specificare nelle note che l'ordine non sarà inviato al fornitore.



Procedura di acquisti di beni e servizi – da parte degli UFFICI CENTRALI 2/2

Collaboratore (L1) genera preventivo e quindi l'ordine.

Responsabile (L2) o Collaboratore delegato (L1) - approva l'ordine

L'ufficio acquisti centrale appone l'approvazione tecnica

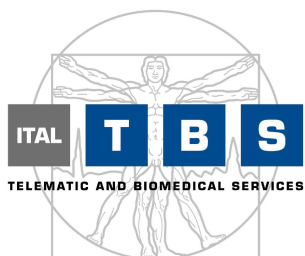
L'ufficio acquisti centrale produce il documento cartaceo per l'invio al fornitore (*se necessario*) e per produrre il fascicolo per la liquidazione

Il Direttore Tecnico appone l'approvazione definitiva

L'ufficio acquisti centrale invia al fornitore l'ordine

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'ufficio acquisti centrale riceve il rapporto di lavoro/fattura e procede quindi alla liquidazione.

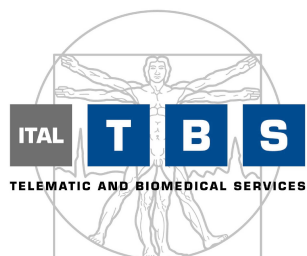


CASISTICA

1/3

Interventi ricambi

INTERVENTI		
INTERVENTO	RIFATTURAZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
INTERVENTI ESTERNI	N o A o H in funzione della commessa	
INTERVENTO	RIFATTURAZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
INTERVENTI ESTERNI DI TARATURA/RIPARAZIONE SU APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' ITALTBS O ATI (STRUMENTAZIONE DI MISURA (ANALIZZATORI SICUREZZA, MULTIMETRI, TERMOMETRI,, MACCHINE PER UFFICIO (PC, STAMPANTI,))	N o A o H in funzione della commessa	MANUTENZIONE CORRETTIVA, CONTROLLO DI QUALITA'/TARATURA SINGOLO
INTERVENTO	RIFATTURAZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
INTERVENTI INTERNI / ESTERNI DI TARATURA/RIPARAZIONE SU APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETA' ITALTBS (MULETTI)	N o A o H in funzione della commessa	MANUTENZIONE CORRETTIVA, CONTROLLO DI QUALITA'/TARATURA SINGOLO
INTERVENTO - VERIFICHE		TIPOLOGIA DI INTERVENTO
ATTIVITA' DI VERIFICHE, PREVENTIVA E CONTROLLI FUNZIONALI SU N APPARECCHIATURE, (ES: FRANCHISING)	N o A o H in funzione della commessa	VERIFICHE MULTIPLE, PREVENTIVE MULTIPLE, CONTROLLI MULTIPLI
RICAMBI SU INTERVENTO / RICAMBI A MAGAZZINO		
RICAMBI SU INTEREVENTO / A MAGAZZINO		
ACQUISTO DI PARTI RICAMBIO / MINUTERIE	N o A o H in funzione della commessa	famiglia del pezzo di ricambio
RICAMBI SU INTERVENTO		FAMIGLIA
ACQUISTO DI APPARECCHIATURA INTERA DA CANNIBALIZZARE PER RICAMBI	N o A o H in funzione della commessa	APPARECCHIATURA USO RICAMBI
SPESE DI TRASPORTO		
SPESE DI TRASPORTO		
SU ACQUISTI	N o A o H in funzione della commessa	
SU VENDITA	N o A o H in funzione della commessa	

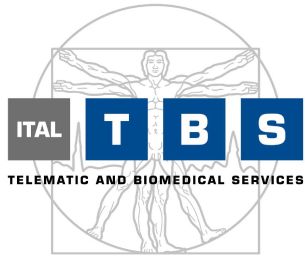


CASISTICA

2/3

Altri beni servizi

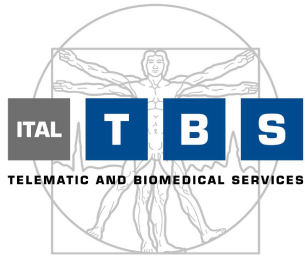
ALTRI BENI O SERVIZI		
CANCELLERIA		
CANCELLERIA	N o A o H in funzione della commessa	
ALTRI BENI O SERVIZI	RIFATTURAZIONE	FAMIGLIA
ACQUISTO DI APPARECCHIATURA BIOMEDICALE DA VENDERE - ACQUISTO DI APPARECCHIATURA BIOMEDICALE INTERA DA VENDERE SUBITO AL CLIENTE	H + DEL CLIENTE SUBITO	APPARECCHIATURA BIOMEDICALE
ACQUISTO DI APPARECCHIATURA BIOMEDICALE PREVISTA DAL CAPITOLATO DI COMMESSA E SUBITO DI PROPRIETA' DEL CLIENTE	N o A (in funzione della commessa) + DEL CLIENTE SUBITO	APPARECCHIATURA BIOMEDICALE
ACQUISTO DI APPARECCHIATURA BIOMEDICALE PREVISTA DAL CAPITOLATO DI COMMESSA E DEL CLIENTE A FINE COMMESSA	N o A (in funzione della commessa) + DEL CLIENTE A FINE COMMESSA	APPARECCHIATURA BIOMEDICALE
EXCHANGE VERSO OSPEDALE - ACQUISTO DI APPARECCHIATURA BIOMEDICALE INTERA CHE SOSTITUISCE UNA VECCHIA DI PROPRIETA' DELL'OSPEDALE CHE A ITALTBS NON CONVIENE RIPARARE	N + DEL CLIENTE SUBITO	APPARECCHIATURA BIOMEDICALE
ACQUISTO / SOSTITUZIONE INTERNA DI MULETTO - ACQUISTO DI APPARECCHIATURA BIOMEDICALE INTERA CHE SOSTITUISCE UNA VECCHIA DI PROPRIETA' DI ITALTBS CHE A ITALTBS NON CONVIENE RIPARARE O CHE E' UNA NUOVA APPARECCHIATURA.	N + PROPRIETA' ITALTBS	APPARECCHIATURA BIOMEDICALE
ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER I LABORATORI ITALTBS PER LAVORARE (MULTIMETRI, ANALIZZATORI FLUKE, ...)	N + PROPRIETA' ITALTBS	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DA VENDERE AL CLIENTE SUBITO (CASO FLUKE EX AMPLISIM)	H + DEL CLIENTE SUBITO	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO



CASISTICA 3/3

Altri beni servizi

ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO COMPRATA A INIZIO COMMESSA E CHE RIMANE AL CLIENTE A FINE COMMESSA	N o A (in funzione della commessa) + DEL CLIENTE FINE COMMESSA	STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
ACQUISTO COMPUTER, STAMPANTE, ... / SOFTWARE del PC PER ITALTBS (SEDE O LABORATORI) E CHE RIMANE A ITALTBS	N + PROPRIETA' ITALTBS	HARDWARE/SOFTWARE
ACQUISTO COMPUTER, STAMPANTE, ... /SOFTWARE CHE VA AL CLIENTE A FINE COMMESSA	N o A (in funzione della commessa) + DEL CLIENTE FINE COMMESSA	HARDWARE/SOFTWARE
ACQUISTO DI HARDWARE/SOFTWARE PREVISTA DAL CAPITOLATO DI COMMESSA E SUBITO DI PROPRIETA' DEL CLIENTE	N o A (in funzione della commessa) + DEL CLIENTE SUBITO	HARDWARE/SOFTWARE
ACQUISTO DI HARDWARE/SOFTWARE PREVISTA DAL CAPITOLATO DI COMMESSA E DEL CLIENTE A FINE COMMESSA	N o A (in funzione della commessa) + DEL CLIENTE A FINE COMMESSA	HARDWARE/SOFTWARE
ACQUISTO DI SOFTWARE DI PROPRIETA' ITALTBS SU LICENZA ANNUALE	N + PROPRIETA' ITALTBS	SOFTWARE
ACQUISTO DI SOFTWARE DI PROPRIETA' ITALTBS SU LICENZA A TEMPO INDETERMINATO	N + PROPRIETA' ITALTBS	SOFTWARE
ACQUISTO DI UTENSILERIA PER ITALTBS (SEDE O LABORATORI) E CHE RIMANE A ITALTBS	N o A (in funzione della commessa) + PROPRIETA' ITALTBS	UTENSILERIA
ACQUISTO MOBILI (SEDE O LABORATORI) E CHE RIMANE A ITALTBS	N o A (in funzione della commessa) + PROPRIETA' ITALTBS	MOBILI E ARREDI
ACQUISTO MOBILI CHE RIMANE AL CLIENTE PREVISTO DAL CAPITOLATO - allestisco il laboratorio	N o A (in funzione della commessa) + DEL CLIENTE A FINE COMMESSA	MOBILI E ARREDI
attività di pulizia spot su chiamata	N o A	PULIZIA UFFICI / LABORATORIO
quota associativa annuale es: UNI,	N o A	QUOTA ASSOCIATIVA
acquisto spot di libri o abbonamenti	N o A	ABBONAMENTI, LIBRI, MANUALI
pubblicità	N o A	PUBBLICITÀ E PROPAGANDA
rappresentanza	N o A	SPESE RAPPRESENTANZA
beneficenza	N o A	ELARGIZIONI, BENEFICENZA
marketing	N o A	SPESE PARTECIPAZIONI A MOSTRE
marketing	N o A	SPESE MARKETING
consulenze	N o A	CONSULENZE CONTABILI, AMMINISTRATIVE
consulenze	N o A	CONSULENZE LEGALI
consulenze	N o A	CONSULENZE NOTARILI
consulenze	N o A	CONSULENZE COMMERCIALI
consulenze	N o A	CONSULENZE SICUREZZA, PREVENZIONE
consulenze	N o A	CONSULENZE TECNICHE
lavoro interinale	N o A	LAVORO INTERINALE
manutenzioni	N o A	MANUTENZIONI SU BENI PROPRI
es: tinteggiatura laboratorio del cliente che usiamo noi	N o A	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI
riparazione di automobili di proprietà Italtbs	N o A	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO
pagamento di docenti per corsi formazione	N o A	CORSI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTI
visite mediche	N o A	VISITE MEDICHE DIPENDENTI



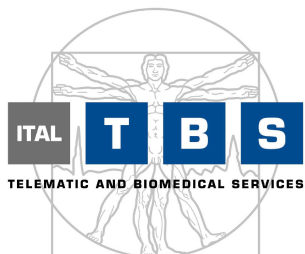
Ordini SOTTO SOGLIA

100€

Gli ordini sotto soglia sono ordini che vengono gestiti direttamente dal sito secondo i seguenti passaggi:

- compilazione dell'ordine
- si assegna l'approvazione locale (cioè si passa l'ordine in “ATTESA DI APPROVAZIONE TECNICA”)
- si stampa l'ordine, e quindi lo si invia tramite fax al fornitore
- passaggio in stato “ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO”
- alla ricezione del materiale si invia alla sede centrale il DDT e/o fattura, necessari alla contabilità per la chiusura dell'ordine, assieme alla copia dell'ordine stesso inviato al fornitore.

N.B.: si ricorda che tutti gli ordini di intervento “non in garanzia” sono considerati sopra soglia e devono venire tutti emessi dalla sede.

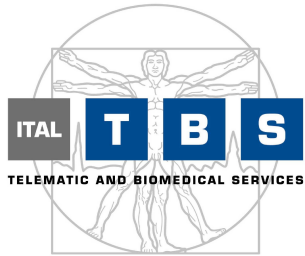


TIPOLOGIA DI PAGAMENTO

Pagabilità intervento*	<input type="text" value="IN GARANZIA"/> A COSTO IN GARANZIA SERVICE, COMODATO O CONTRATTO CLIENTE CONTRATTO TBS
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pagabilità
<input type="text" value="A COSTO"/> A COSTO IN GARANZIA SERVICE, COMODATO O CONTRATTO CLIENTE CONTRATTO TBS

Il campo “PAGABILITÀ INTERVENTO” e “PAGABILITÀ” per i ricambi prevede come segnalato in figura le seguenti voci:



TIPOLOGIA DI PAGAMENTO

•A COSTO (valore di default)

si tratta dei comuni ordini dove si ha un effettivo impegno di spesa da parte dell'azienda indipendentemente dalla tipologia di rifatturazione (N, A, H).

•IN GARANZIA

si tratta di ordini su interventi e ricambi coperti da garanzia post acquisto.

Tali ordini DEVONO essere a costo 0€

•SERVICE COMODATO O CONTRATTO CLIENTE

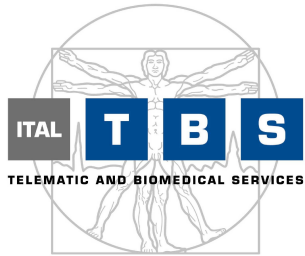
si tratta di ordini su interventi e ricambi di apparecchiature del cliente coperte da contratti stipulati dal cliente verso terzi.

Tali ordini DEVONO essere a costo 0€

•CONTRATTO TBS

si tratta di ordini su interventi e ricambi coperti da contratto stipulato da ITALTBS verso terzi .

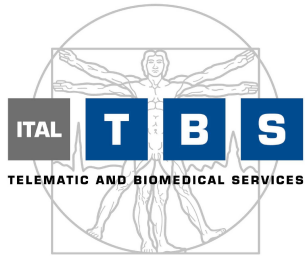
Tali ordini DEVONO essere a costo 0€



TIPOLOGIA DI PAGAMENTO

Tutti gli ordini “non a costo” sono gestiti direttamente dal laboratorio:

- viene assegnata “l’approvazione locale”
- viene stampato il fax
- l’ordine viene inviato al fornitore
- l’ordine viene posto in stato di “attesa consegna/intervento”
- alla ricezione del DDT o Bolla di lavoro, si procede alla registrazione della bolla e quindi alla CHIUSURA dell’ordine.
- Solo per gli ordini in contratto TBS si inviano i DDT/Bolle a Trieste presso la sede.**



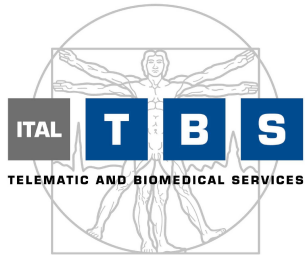
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO

N.B.

1) I CONTRATTI QUADRO stipulati tra Italtbs ed i Fornitori per i quali si stabilisce un prezzo, sono interventi A COSTO, in quanto si paga un prezzo concordato, ma si paga!

2) Qualora si invii un intervento in contratto o in garanzia ma il consuntivo comporta una parte dell'intervento a pagamento (es: intervento in garanzia, ma ricambi a pagamento), l'intervento diventa A COSTO e segue il classico iter.

3) Qualsiasi intervento composto da più righe d'ordine dove anche una sola è a pagamento e le altre sono in garanzia, ... fa diventare complessivamente l'intervento A COSTO .



RICAMBI SU INTERVENTO



Utente: *prova*

VALLO DELLA LUCANIA - A.S.L. SA 3 - (VAL)

[\[Home Page e-TBS\]](#) [\[Home Page Ricambi\]](#) [\[Cambio Password\]](#) [\[Avvisi dal programmatore\]](#)

Rimane sempre in primo piano l'utente, ed il sito da cui viene emesso l'ordine ed il preventivo.

RICAMBI SU INTERVENTO



RICHIESTA PREVENTIVO

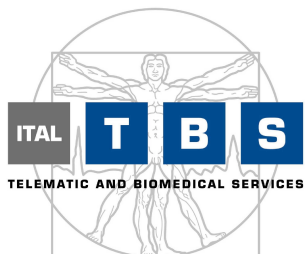
Dalla RICHIESTA DI PREVENTIVO si accede a:



ORDINE DA VECCHIA RICHIESTA PREVENTIVO



ORDINE DIRETTO (SENZA PREVENTIVO)



ricambi su intervento

RICHIESTA DI PREVENTIVO (1/6)

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono **OBBLIGATORI**

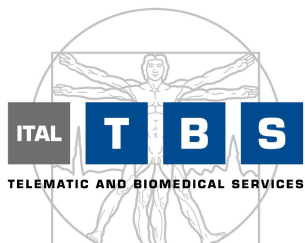
Numero intervento*	<input type="text" value="97859859"/>
Tipo intervento*	<input type="text" value="MANUTENZIONE CORRETTIVA"/>
Cod. CIVAB*	<input type="text" value="ans"/> - <input type="text" value="drr"/> - <input type="text" value="ci"/> <input type="button" value="Ricerca CIVAB"/>
Descrizione	<input type="text"/>
Numero inventario	<input type="text" value="87"/>
Numero matricola	<input type="text" value="897689"/>
Etichetta	<input type="text" value="678"/>
Ospedale*	<input type="text" value="Palazzina 1"/> <input type="button" value="aggiungi"/> <input type="button" value="togli"/>
Reparto*	<input type="text" value="pronto soccorso"/> <input type="button" value="aggiungi"/> <input type="button" value="togli"/>
Note	<input type="text" value="Non calibra"/>
Recapito di consegna*	<input type="text" value="VALLO DELLA LUCANIA - A.S.L. SA 3"/>
Referente ITAL-TBS*	<input type="text" value="MARIO ROSSI"/>
<input type="button" value="Avanti"/>	

Compilare tutti i campi, in particolare quelli asteriscati * in quanto obbligatori.

Campi descrizione testo libero legati a file temporanei del browser del PC da cui si emette l'ordine.

Note utili al fornitore per la stesura del preventivo

Quindi si prosegue:



ricambi su intervento

RICHIESTA DI PREVENTIVO (2/6)

RICERCA PARTI DI RICAMBIO

Apparecchiatura destinazione del ricambio

- ANS
- DRR
- CI
- Qualsiasi classe
- Qualsiasi ditta
- Qualsiasi modello

Ricerca libera per codice forn./prod.

Inserite una chiave parziale di ricerca per codice fornitore o produttore, oppure per la descrizione testuale del ricambio (non necessita di simboli %, e non occorre specificare maiuscole e minuscole).

codice forn./prod.	descrizione
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Famiglia di parti di ricambio

Seleziona una famiglia di ricambi

Descrizione Fornitori

Seleziona un fornitore

Ricerca ricambi

Ricambio non codificato: se il ricambio desiderato non appare in lista, si può tornare indietro per un'altra ricerca oppure aggiungere un ricambio non codificato

codice produttore	<input type="text"/>
codice fornitore	<input type="text"/>
descrizione	<input type="text"/>
descrizione inglese	<input type="text"/>
famiglia	SONDE ECOGRAFICHE <input type="text"/>

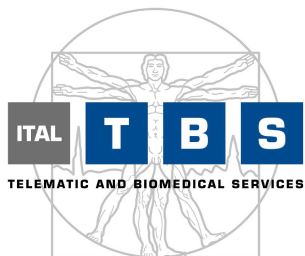
Aggiungi ricambio non cod. alla lista

Quindi si prosegue con la ricerca di un ricambio da ordinare, (con le stesse modalità delle forms utilizzate per la ricerca libera dei ricambi).

Qualora il ricambio desiderato non sia reperibile sull sistema, è possibile proseguire con l'ordine inserendo le informazioni nella parte sottostante della pagina alla voce

Ricambio non codificato

Fine ricerca, vai al carrello



ricambi su intervento RICHIESTA DI PREVENTIVO (3/6)

Lista dei ricambi scelti (acquisti per intervento)

Verifica		Ricambio		
q.tà	id	descr.	codice forn.	codice prod.
<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>	000124	BRACCIALE NIBP PER ADULTO EL MED STD 2 TUBI SENZA LATTICE CE	SBS-A2	
<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>	000000	PANNELLO PRINCIPAL	<input type="text" value="60896089"/>	<input type="text" value="78678"/>

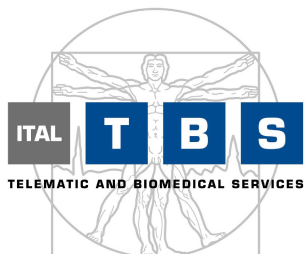
Legenda

<input type="button" value="+"/>	Aggiungi: incrementa di una unità il numero di ricambi per quella riga
<input type="button" value="-"/>	Togli: decrementa di una unità il numero di ricambi per quella riga; il numero minimo di elementi è uno
<input type="button" value="x"/>	Elimina: elimina quel ricambio dalla lista

Il tasto Verifica, controlla la congruità dei dati (CIVAB, codici, ...)

Il codice di ricambio 000000 indica che trattasi di ricambio non codificato

Dopo aver aggiunto i ricambi desiderati, si prosegue con la selezione dei FORNITORI a cui mandare i preventivi.



ricambi su intervento RICHIESTA DI PREVENTIVO (4/6)

Scelta dei fornitori a cui inoltrare il preventivo

Elenco di tutti i fornitori disponibili

AMPLIFON SPA (MILANO)

ampl

Altri fornitori...

Aggiungi

Gli altri fornitori a cui inviare il preventivo vengono scelti e aggiunti dalla maschera qui presente.

Lista dei fornitori scelti

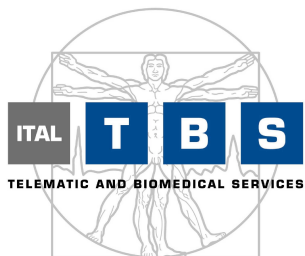
EL.MED.GARDA S.A.S. DI PIMAZZONI A., CERAULO F.
AMPLIFON SPA (MILANO)

Elimina forn. selezionato

Il primo fornitore è comparso automaticamente in quanto trattasi del fornitore di uno dei ricambi codificati che avevo in precedenza scelto in quanto a miglior prezzo.

Memorizza e stampa il preventivo

Quindi dal tasto Memorizza e stampa il preventivo si accede a:



ricambi su intervento RICHIESTA DI PREVENTIVO (5/6)

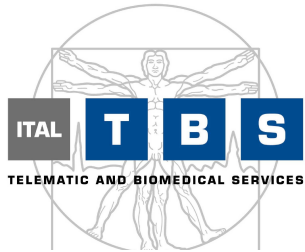
I preventivi sono stati memorizzati in banca dati

Ora è possibile (ma non obbligatorio) stampare i moduli di preventivo. Cliccate su ogni elemento della lista qui sotto per visualizzare il modulo, quindi scegliete **"File/Stampa"**.

- [Prot.N.VAL00154, preventivo per EL.MED.GARDA S.A.S. DI PIMAZZONI A., CERAULO F.& C](#)
- [Prot.N.VAL00155, preventivo per AMPLIFON SPA](#)

Stampe eseguite, torna alla Home Page

Quindi da ogni singolo link:



ricambi su intervento

RICHIESTA DI PREVENTIVO (6/6)

PREVENTIVO PER RICAMBI SU INTERVENTO



ITAL-TBS - Telematic and Biomedical Services S.p.A.
Modulo PREV.MD.2

MITTENTE:

Servizio Ingegneria Clinica di
VALLO DELLA LUCANIA - A.S.L. SA 3
ITALTBS SPA - EDIFICIO CENTRALE PT
c/o OSPEDALE L. CURTO
VIA L. CURTO - 84037 POLLA (SA)
Tel.: +39 0975.375068
Fax: +39 0975.375687
Referente: mario rossi

Spett.le Azienda: *AMPLIFON SPA*
Indirizzo: *VIA RIPAMONTI, 133*
Città: *MILANO (MI)*
Tel: *02 574 721*
Fax: *02 5747 2201*

Prot.N° *VAL00155 / 65464 - C - MANUTENZIONE CORRETTIVA*
(citare qd numero nelle Vs. comunicazioni)

POLLA, 31/10/2005

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PARTI DI RICAMBIO

Si richiede l'invio urgente di preventivo di spesa per l'acquisto di:

Q.tà	Codice Prod.	Codice Forn.	Descrizione	Cod. ITAL-TBS
1		SBS-A2	BRACCIALE NIBP PER ADULTO EL MED STD 2 TUBI SENZA LATTICE CE	0001Z4
1	78678	60896089	PANNELLO PRINCIPALE	000000

relativi alla seguente apparecchiatura:

Descrizione:

N.Inventario: *875905690*
Classe: *ANS - ANESTESIA, APPARECCHIO PER*
Produttore: *DRR - DRAEGER MEDICAL AG & CO. KGAA*
Modello: *CI - CICERO*
Maticola: *0960*
Ospedale: *Palazzina 1*
Reparto: *pronto soccorso*
Note: *non calibra*

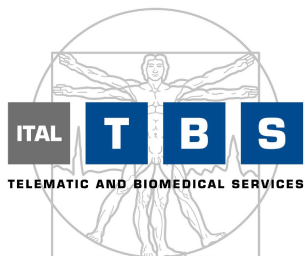
Si prega d'indicare i tempi d'attesa per l'intervento dal momento dell'eventuale ordine

Rimassando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del servizio

Quindi si ottiene la stampa del documento finale, da inviare al fornitore

Per ritornare al sistema e proseguire con il prossimo preventivo, clickare sull'icona del preventivo stesso.



ricambi su intervento ORDINE INTERNO (1/7)

Dopo aver ricevuto i preventivi dai fornitori, supponiamo di aver scelto quello con prot. VAL00155 (slide precedente).

RICAMBI SU INTERVENTO



RICHIESTA PREVENTIVO

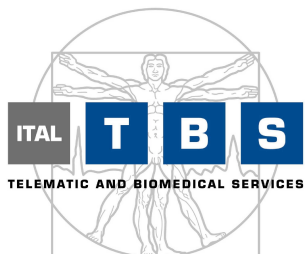


ORDINE DA VECCHIA RICHIESTA PREVENTIVO



ORDINE DIRETTO (SENZA PREVENTIVO)

Quindi:



ricambi su intervento ORDINE INTERNO (2/7)

Operazione: RICAMBI SU INTERVENTO.

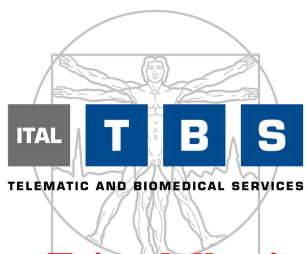
Tipo di richiesta: ORDINE DA VECCHIA RICHIESTA PREVENTIVO.

Ricerca preventivi

Num.preventivo	<input type="text" value="VAL00155"/>
Num.etichetta	<input type="text"/>
Num.intervento	<input type="text"/>
Fornitore	<input type="text" value="Seleziona un fornitore"/> <input type="button" value="Altri fornitori..."/>
Data da:	<input type="text" value="01/01/1970"/>
Data a:	<input type="text" value="31/10/2005"/>

Si accede alla presente maschera di ricerca di preventivi, dai quali si andrà a generare l'ordine dei ricambi/interventi.

Quindi dal tasto Cerca:



ricambi su intervento

ORDINE INTERNO (3/7)

Esito della ricerca:

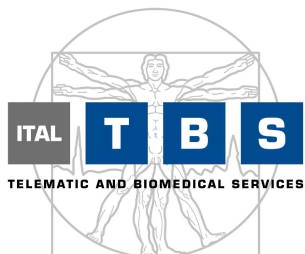
num.preventivo	vedi	modif.	elim.	crea ordine	ordini generati	data emissione	num.intervento	fornitore
VAL00155					0	31/10/2005	65464	AMPLIFON SPA
VAL00154					0	31/10/2005	65464	EL.MED.GARDA S.A.S. DI PIMAZZONI A., CERAULO F.& C
VAL00150					0	31/10/2005	asdf	AGFA-GEVAERT S.P.A.
VAL00149					0	31/10/2005	asdf	
VAL00129					0	21/10/2005	gg435	
VAL00125					0	13/10/2005	14	
VAL00124					1	13/10/2005	14	AMPLIFON SPA
VAL00122					0	13/10/2005	480B	ABBOTT S.P.A.
VAL00121					0	13/10/2005	480B	A. MENARINI INDUSTRIE S.R.L.
VAL00120					0	13/10/2005	480B	TECNOBIOPROMO SRL

Quando da una richiesta di preventivo è scaturito almeno 1 ordine non è più possibile eliminarla o modificarla.

Le fasce di colori stanno ad indicare i preventivi relativi allo stesso ordine.


I 4 pulsanti rispettivamente:

- **VEDI** (ripropone l'anteprima della richiesta di preventivo)
- **MODIFICA** (permette di accedere ai dati della richiesta di preventivo per modificarli)
- **ELIMINA** (elimina la richiesta di preventivo e tutte le sue informazioni - consigliato quando la scelta va a cadere su un altro fornitore)
- **CREA ORDINE** (entra in una forms per la redazione dell'ordine interno)



ricambi su intervento

ORDINE INTERNO (4/7)

Dal tasto “Crea Ordine”  si apre una maschera con tutti dati relativi alle precedente richiesta di preventivo.

Operazione: RICAMBI SU INTERVENTO.

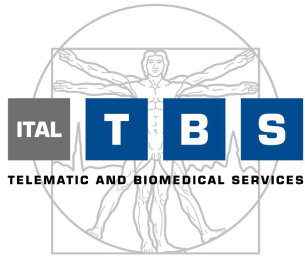
Tipo di richiesta: ORDINE DA VECCHIA RICHIESTA PREVENTIVO.

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI	
Commessa*	625 - VALLO DELLA LUCANIA - A.S.L. SA 3
Preventivo ditta fornitrice	N. 98569569 di data 31/10/2005
Referente ditta fornitrice	mario verdi
Numero intervento*	65464
Tipo intervento*	MANUTENZIONE CORRETTIVA
Cod. CIVAB*	ANS - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Ricerca CIVAB"/>
Descrizione	
Numero inventario	875905690
Numero matricola	0960
Etichetta	968098
Ospedale*	- Palazzina 1 <input type="button" value="aggiungi"/> <input type="button" value="togli"/>
Reparto*	- pronto soccorso <input type="button" value="aggiungi"/> <input type="button" value="togli"/>
Consegna prevista entro la data*	29/11/2005

Compilare i dati relativi al preventivo ricevuto dal fornitore

N.B. VEDI SLIDE SUCCESSIVA

Data di consegna prevista:
default = data odierna + 30gg



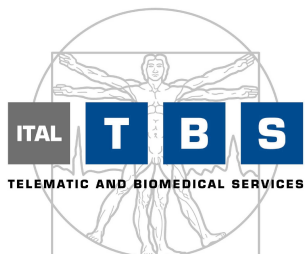
ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CIVAB

La corretta assegnazione della classe è un aspetto fondamentale della redazione dell'ordine. Questa operazione permetterà di fare corrette statistiche sui costi di intervento e di ricambio.

In merito a tale problematica è importante segnalare i casi di **INTERVENTO SU ACCESSORI PARTICOLARI**, dove la classe da assegnare su questo portale ordine è diversa dall'apparecchiatura, tali accessori solitamente non sono inventariati.

- interventi sui **MODULI PER MONITOR classe MPM** e non MON
- interventi su **MANIPOLI CON MICROMOTORE classe MMM** e non RDE
- interventi su **MANIPOLO A TURBINA classe MBE** e non RDE
- interventi/sostituzioni di **SONDE ECOGRAFICHE classe SCF** e non ECT
- indicazioni analoghe quando gli interventi vengono eseguiti sui Videoregistratori VIR, o le stampanti RIR, degli ecotomografi. La classe assegnata sia VIR, RIR, ... non ECT.
-

NOTA: se questi accessori, non sono inventariati, registrare comunque il n. di matricola, nelle note è possibile indicare l'apparecchiatura padre.



ricambi su intervento

ORDINE INTERNO (5/7)

Nella parte bassa della stessa maschera:

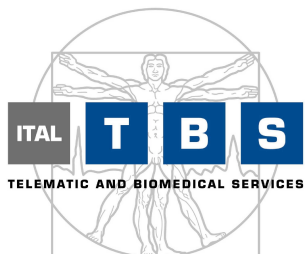
Permette di eliminare le richieste di preventivo dalle quali non seguirà alcun ordine

Preventivi simili da eliminare*	VAL00154	Seleziona tutti Deseleziona tutti
Note	non calibra	
Tipo di pagamento	Bonifico bancario 90 giorni	
Recapito di consegna*	VALLO DELLA LUCANIA - A.S.L. SA 3	
Referente ITAL-TBS*	mario rossi	
Avanti		

Compilare correttamente il campo relativo alle modalità di pagamento.

Compilare correttamente il recapito di consegna che può essere diverso dal sito di emissione dell'ordine.

Quindi dal tasto Avanti



ricambi su intervento

ORDINE INTERNO (6/7)

Dati per il completamento dell'ordine

codice prod.	codice forn.	descrizione	q.tà	importo unitario	sconto %	totale imponibile	controvalore in EUR	tipo rifatt.	tipo nuovo tipo originale
	SBS-A2	BRACCIALE NIBP PER ADULTO EL MED STD 2 TUBI SENZA LATTICE CE	1 <input type="checkbox"/>	250	0 %	250	EURO	A.T.I.	<input type="checkbox"/> NUOVO <input type="checkbox"/> COMPATIBILE
78678	60896089	PANNELLO PRINCIPAI	1 <input type="checkbox"/>	5	0 %	5	EURO	A.T.I.	<input type="checkbox"/> NUOVO <input type="checkbox"/> ORIGINALE

Aggiungi righe

SPESE AGGIUNTIVE/ACCESSORIE

Elimina	Descrizione Spesa	Importo	Controvalore in EUR	Commessa	Rif.
<input checked="" type="checkbox"/>	SPASE DI TRASPORTO	50.00 EUR	50.00	625 - VALLO DELLA LUCANIA - A.S.L. SA 3	NESSUNO

Descrizione spesa:

Importo:

Valuta: EURO

Controvalore in EUR:

Rifatturare a: NESSUNO

Salva nuova spesa varia/accessoria

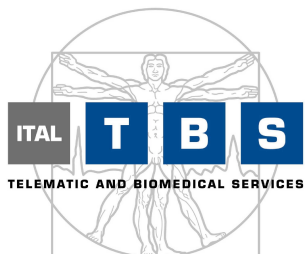
Aggiungere eventuali altre spese accessorie.

Compilare i dati relativi agli importi, quantità, alle RIFATTURAZIONI

Costo totale dell'ordine

Salva l'ordine

Quindi con il tasto “Salva l’ordine” viene prodotta l’anteprima dell’ordine interno stesso.



ricambi su intervento

ORDINE INTERNO (7/7)

MODULO ORDINE PER RICAMBI SU INTERVENTO



Fatturare a:
 ITAL TBS S.p.A.
 Loc. Padriciano,
 99
 34012 Trieste
 ITALIA
 P.IVA 00707060323
 Tel. 040 9229 1
 Fax 040 9229 999
 E-mail:
 Acquisti@italtbs.com

ITAL-TBS - Telematic and Biomedical Services
 S.p.A.
 Modulo ACQ.MD.01.06

Ordine n.: VAL00131
 Data ordine: 31/10/2005
 Consegna prevista: 29/11/2005
 Num. intervento: 65464
 Tipo intervento: MANUTENZIONE CORRETTIVA

DESTINAZIONE DELLA MERCE:
 Servizio Ingegneria Clinica di VALLO DELLA
 LUCANIA - A.S.L. SA 3
 ITALTBS SPA - EDIFICIO CENTRALE PT
 c/o OSPEDALE L. CURTO
 VIA L. CURTO
 84037 POLLA (SA) - ITALIA
 C.A.: mario rossi
 Tel.: +39.0975.375068
 Fax: +39.0975.375687

Fornitore: AMPLIFON SPA
 Indirizzo: VIA RIPAMONTI, 133
 20141 - MILANO (MI) - ITALIA
 P.IVA: 04923960320
 Tel: 02 574 721
 Fax: 02 5747 2201
 Referente: mario verdi

Codice vs. preventivo: N. 98569569 di data
 31/10/2005

Codice Produttore	Codice Fornitore	Descrizione	Tipo Bene	Rif.	C.C.	Classe	Ditta	Mod.	Importo Unitario	Sconto %	Q.tà	Totale Imponibile
	SBS-A2	BRACCIALE NIBP PER ADULTO EL MED STD 2 TUBI SENZA LATTICE CE	CAVI	A	625	ANS	DRR	CI	250.00 EUR + IVA	0.00	1	250.00 EUR + IVA
78678	60896089	PANNELLO PRINCIPALE	RICA	A	625	ANS	DRR	CI	5.00 EUR + IVA	0.00	1	5.00 EUR + IVA
		SPASE DI TRASPORTO		N	625							50.00 EUR + IVA

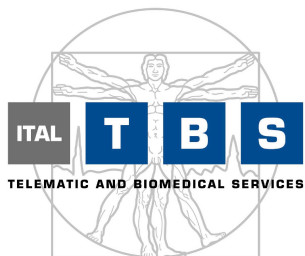
Totale: 305.00 EUR + IVA

Note: non calibra

Il Responsabile del servizio

Pagamento: Bonifico bancario 90 giorni

Per ritornare al sistema e proseguire con il prossimo preventivo, clickare sull'icona del preventivo stesso.

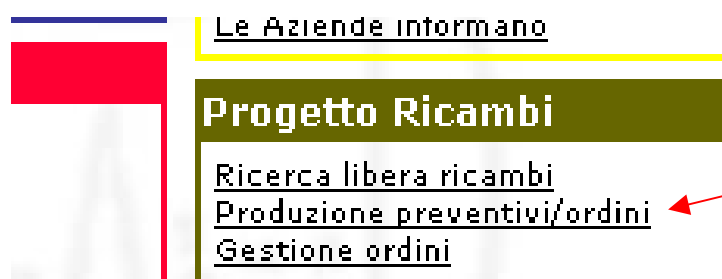


APPROVAZIONE LOCALE

(1/5)

Il processo di approvazione locale (porre l'ordine interno in uno stato di "ATTESA APPROVAZIONE TECNICA"), è un'operazione che deve eseguire un utente di ruolo L2, o suo delegato (utente L1 su delega).

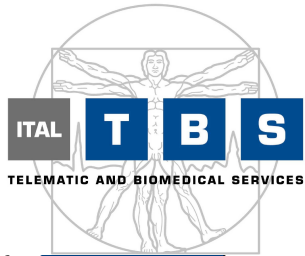
Dopo la compilazione l'ordine si trova per default in uno stato "ATTESA APPROVAZIONE LOCALE" oppure in uno stato di "ATTESA RICOMPILAZIONE" a seguito di un eventuale "blocco".



Dal pulsante "Produzione preventivi/ordini":

Informazioni sulla [Privacy](#)

Dopo aver eseguito la login si procede con la ricerca degli ordini:



APPROVAZIONE LOCALE (2/5)

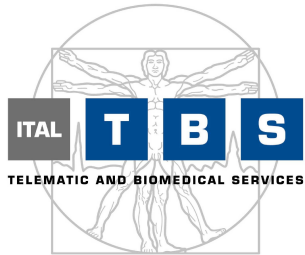


RICERCHE SUGLI ORDINI

RICERCHE SUGLI ORDINI

Quindi
selezionando
gli ordini si
procede con la
ricerca:

Commessa*	625 - VALLO DELLA LUCANIA - A.S.L. SA	
Scegliete uno o più stati d'ordine* (bisogna cliccarli tenendo premuto il tasto CTRL)	<ul style="list-style-type: none">ANNULLATOCHIUSOIN ATTESA DI APPROVAZIONE CENTRALEIN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALEIN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTOIN ATTESA DI FATTURAZIONEIN ATTESA DI PERFEZIONE DELLA CONSEGNA/INTERVENTOIN ATTESA DI RICEZIONE DDT DA SITOIN ATTESA DI RICOMPILAZIONEIN ATTESA DI TRASMISSIONE AL FORNITORE	<input type="button" value="Seleziona tutti"/> <input type="button" value="Deseleziona tutti"/>
Tipo ordine	<input checked="" type="radio"/> Qualsiasi <input type="radio"/> Intervento <input type="radio"/> Ricambi <input type="radio"/> Merci varie	
Num.ordine	<input type="text"/>	
Fornitore	<input type="text" value="Seleziona un fornitore"/>	<input type="button" value="Altri fornitori..."/>
Data da*	<input type="text" value="01/01/1970"/>	
Data a*	<input type="text" value="11/11/2005"/>	
<input type="button" value="Cerca"/>		



APPROVAZIONE LOCALE

(3/5)

VAL00175		INTERVENTO	IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE	10/11/2005	A.G.E.T. SNC DI GERMANI M. & C	1/1	2343.00	0.00	0.00	2343
VAL00174		RICAMBI SU INTERVENTO	IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE	10/11/2005	TESI S.R.L.	1/1	0.00	189.01	0.00	189
VAL00173		RICAMBI SU INTERVENTO	IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE	10/11/2005	3M ITALIA SPA	2/2	0.00	2500.00	0.00	2500

Anteprima di stampa dell'ordine

Modifica dei dati dell'ordine

Approvazione locale

Dal tasto approvazione locale si accede alla seguente maschera:

L'ordine può essere:

APPROVATO LOCALMENTE e quindi procede con la procedura classica

BLOCCATO = IN ATTESA DI RICOMPILAZIONE l'ordine non è stato approvato e deve essere rivisto

ANNULLATO l'ordine viene annullato

INTERVENTO , Ordine VAL00175

- Stato dell'ordine: IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE
- Soglia: 100.00 Euro
- Totale ordine: 2343.00 EUR , VALORE SOPRA SOGLIA
- **Utente di ruolo L2.**

Vedi ordine:

Modifica ordine:

APPROVAZIONE LOCALE

Scegli il nuovo stato d'ordine

ANNULLATO

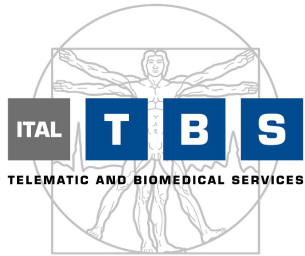
ANNULLATO

IN ATTESA DI RICOMPILAZIONE

Salva il nuovo stato

Torna alla ricerca ordini

Quindi per uscire si ritorna alla ricerca per approvare gli altri ordini.



APPROVAZIONE LOCALE su delega (4/5)

Per approvazione locale su delega si intende l'approvazione da parte di un utente di ruolo **L1**.

RICAMBI SU INTERVENTO , Ordine VAL00176

Sezione aggiuntiva per la richiesta della delega alla firma.

- Stato dell'ordine: **IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE**
- Soglia: 100.00 Euro
- Totale ordine: 100.00 GBP , VALORE SOPRA SOGLIA
- Ruolo: L1

Con il tasto “Seleziona il proprio soggetto delegante” e quindi il tasto “ottieni delega”:

Richiesta di delega	
Attenzione: per eseguire l'approvazione locale, quest'utente deve avere una <u>delega da un superiore</u> .	
Superiore:	<input type="text" value="Seleziona un soggetto delegante"/> <input type="button" value="Ottieni delega"/>

Vedi ordine:



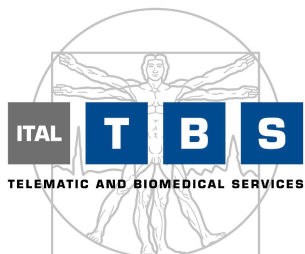
Modifica ordine:



Scegli il nuovo stato d'ordine

ANNULLATO

Salva il nuovo stato



APPROVAZIONE LOCALE su delega (5/5)

L'utente L1, solo per quest'ordine ha privilegi L2, quindi si prosegue come al punto 3/5 del presente capitolo.

RICAMBI SU INTERVENTO , Ordine VAL00176

- Stato dell'ordine: **IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE**
- Soglia: 100.00 Euro
- Totale ordine: 100.00 GBP , VALORE SOPRA SOGLIA
- **Utente di ruolo L1 con privilegi L2 su delega dell'utente prova.**

Vedi ordine:



Modifica ordine:

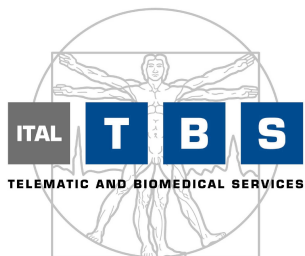


APPROVAZIONE LOCALE

Scegli il nuovo stato d'ordine

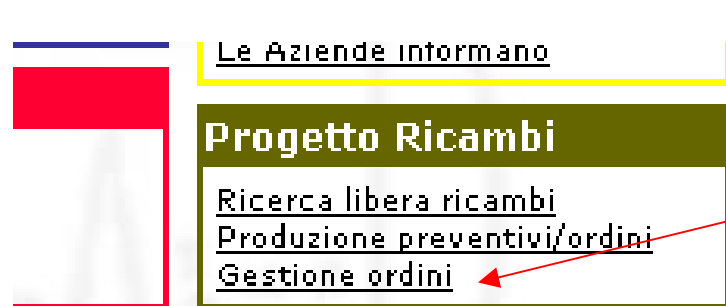
ANNULLATO

Salva il nuovo stato



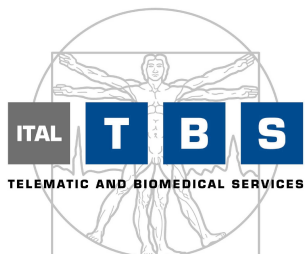
Approvazione tecnica (1/4)

QUESTO TIPO DI OPERAZIONE È AMMESSA SOLO AD UTENTI DI LIVELLO L3



Dal pulsante “Gestione Ordini”:

Dopo aver eseguito la login si apre la seguente maschera:



Approvazione tecnica (2/4)

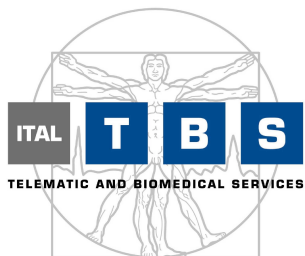


APPROVAZIONE TECNICA

Quindi premendo il pulsante qui a lato raffigurato, apre maschera di ricerca degli ordini, in particolare con un pulsante che permette di selezionare solo quelli oggetto di approvazione.

RICERCA PER APPROVAZIONE TECNICA

Commessa*	Tutte le commesse
Scegliete uno o più stati d'ordine* (bisogna cliccarli tenendo premuto il tasto CTRL)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>ANNULLATO CHIUSO IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA IN ATTESA DI APPROVAZIONE LOCALE IN ATTESA DI APPROVAZIONE TECNICA IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO IN ATTESA DI FATTURAZIONE IN ATTESA DI PERFEZIONE DELLA CONSEGNA/INTERVENTO IN ATTESA DI RICEZIONE DDT DA SITO IN ATTESA DI RICOMPILAZIONE IN ATTESA DI TRASMISSIONE AL FORNITORE</p></div> <div style="margin-top: 10px;"><input type="button" value="Seleziona tutti"/> <input type="button" value="Deseleziona tutti"/> <input type="button" value="Solo quelli da approvare"/></div>
Tipo ordine	<input checked="" type="radio"/> Qualsiasi <input type="radio"/> Intervento <input type="radio"/> Ricambi <input type="radio"/> Merci varie
Num.ordine	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Mostra anche gli ordini sotto soglia	
<input type="button" value="Ricerca ordini"/>	

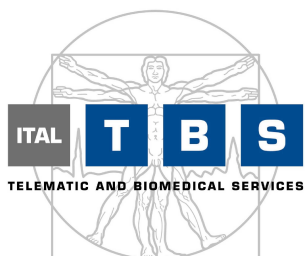


Approvazione tecnica (3/4)

Quindi dal risultato della ricerca:

num.ordine	modif.	tipo ordine	stato ordine	emesso il	fornitore	app.locale	su delega di	data delega	importo	con E
AOS00265	  	INTERVENTO	IN ATTESA DI APPROVAZIONE TECNICA	14/11/2005	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA TECHFIBRE ITALIA	menghi		14/11/2005	642.27 EUR	642

Compare la maschera esito della ricerca dove sono espressi in modo sintetico i dati essenziali di un ordine.





Approvazione tecnica (4/4)

Dal tasto centrale  per l'approvazione tecnica, si accede alla seguente maschera:

INTERVENTO , Ordine AOS00265

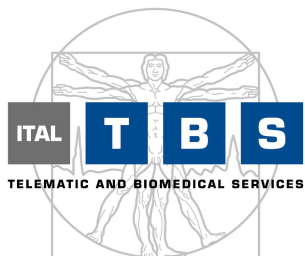
- Stato dell'ordine: **IN ATTESA DI APPROVAZIONE TECNICA**
- Approvazione locale: eseguita da **menghi** su delega di **nessun utente** il 14/11/2005
- Soglia: 100.00 EUR
- Totale ordine: 642.27 EUR , VALORE SOPRA SOGLIA
- **Sei un utente di ruolo L3.**

Vedi ordine:  Modifica ordine:  APPROVAZIONE TECNICA

Scegli il nuovo stato d'ordine:

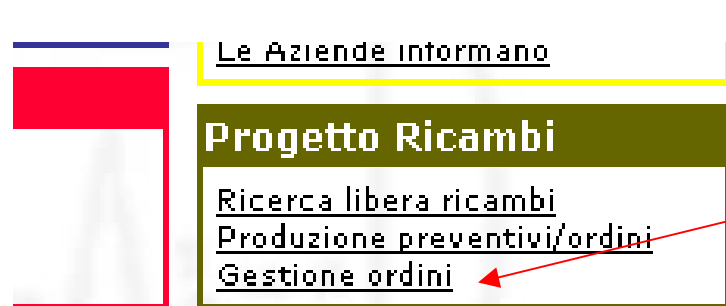
IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA
IN ATTESA DI RICOMPILAZIONE

Dalla quale è possibile visualizzare l'ordine, modificarlo, approvarlo, o “rispedirlo al mittente” per la modifica o l'annullamento.



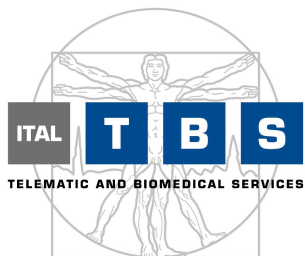
Approvazione DEFINITIVA (1/3)

QUESTO TIPO DI OPERAZIONE È AMMESSA SOLO AD UTENTI DI LIVELLO L3



Dal pulsante "Gestione Ordini":

Dopo aver eseguito la login si apre la seguente maschera:



Approvazione DEFINITIVA (2/3)



APPROVAZIONE DEFINITIVA

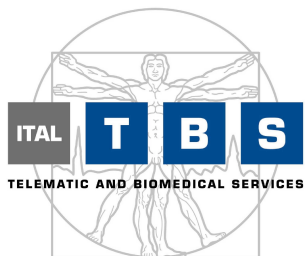
Quindi premendo il pulsante qui a lato raffigurato, vengono automaticamente aperti tutti gli ordini in **ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA**, con la possibilità di visualizzare pure quelli sotto soglia.

RICERCA ORDINI IN ATTESA DI APPROVAZIONE CENTRALE

Mostra anche gli ordini sotto soglia

num.ordine	modif.	tipo ordine	stato ordine	emesso il	fornitore	app.locale	su delega di	data delega	importo
SAL00083	  	RICAMBI PER MAGAZZINO	IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA	25/11/2005	GRITTI S.P.A.	prova	tufarelli	01/12/2005	538 CAD

Fine ricerca, torna alla Gestione Ordini





Approvazione DEFINITIVA (3/3)

Dal tasto centrale  per l'approvazione DEFINITIVA, si accede alla seguente maschera:

RICAMBI PER MAGAZZINO , Ordine SAL00083

- Stato dell'ordine: **IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA**
- Approvazione locale: eseguita da **prova** su delega di **tufarelli** il 01/12/2005
- Soglia: 100.00 EUR
- Totale ordine: 538.00 CAD , VALORE SOPRA SOGLIA
- **Sei un utente di ruolo L3.**

Per l'aggiunta di NOTE INTERNE aprire l'ordine e inserirle nell'apposito campo.

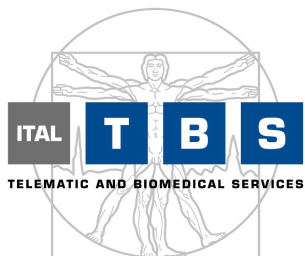
Vedi ordine:  Modifica ordine: 

Scegli il nuovo stato d'ordine:

Dalla quale è possibile visualizzare l'ordine, modificarlo, approvarlo, o “rispedirlo al mittente” per la modifica o l'annullamento.



**DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)
E RAPPORTI TECNICI (RT)
DEI FORNITORI**



RICEZIONE MERCE/PRESTAZIONE TECNICA E REGISTRAZIONE DDT/RT

Dopo la spedizione dell'ordine al fornitore da parte dell'UFFICIO ACQUISTI (se sopra soglia), da parte del SIC se sotto soglia, l'ordine si trova nello stato: **IN ATTESA DI CONSEGNA / INTERVENTO**.

Successivamente viene inviata dal fornitore la merce ordinata, accompagnata dal DDT (documento di trasporto), oppure viene effettuato l'intervento tecnico richiesto al fornitore, al quale segue il RT (rapporto tecnico) se c/o ns. presidio/ospedale oppure RT + DDT di reso apparecchiatura riparata, se c/o sua sede.

La registrazione del **Documento Di Trasporto / Rapporto Tecnico** è un'operazione molto importante nella "vita" dell'ordine/intervento, poiché gli consentirà di passare allo stato di **IN ATTESA DI FATTURAZIONE**, per la registrazione della fattura, e renderà i pezzi di ricambio disponibili nel "magazzino informatico", pertanto è necessario che questa operazione venga eseguita in tempo reale.

I casi che si presenteranno saranno i seguenti:

A	CONSEGNA COMPLETA E SINGOLA	1	ORD / INT	=	1	DDT / RT
B	CONSEGNA PARZIALE	1	ORD / INT	=	2 _o +	DDT / RT
C	CONSEGNA MULTIPLA	2 _o +	ORD / INT	=	1	DDT / RT

REGISTRAZIONE DDT/RT

Progetto Ricambi

Ricerca libera ricambi
Produzione preventivi/ordini
Gestione ordini

1. Dalla maschera principale premere **Gestione ordini**, e dopo la LOGIN apparirà la maschera **Gestione dell'ordine**

Gestione dell'ordine



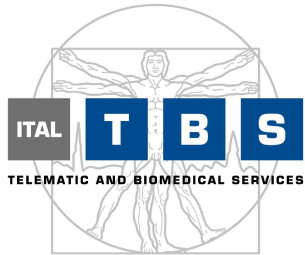
CREAZIONE BOLLE

2. Premere **Creazione Bolle** per selezionare l'ordine evaso e registrare il DDT/RT



RICERCA BOLLE

3. Premere **Ricerca bolle** per l'eventuale modifica della registrazione del DDT/RT



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso A

CONSEGNA COMPLETA E SINGOLA 1 ORD/INT = 1 DDT/RT



Dopo aver cliccato il tasto **Creazione Bolle** apparirà la maschera di selezione dell'ordine/intervento:

SELEZIONE DELL'ORDINE

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono **OBBLIGATORI**

Num.Ordine	<input type="text" value="fer00500"/>
Fornitore	<input type="text" value="Seleziona un fornitore"/>
Data da	<input type="text" value="01/01/1970"/>
Data a	<input type="text" value="20/07/2006"/>
Recapito*	<input type="text" value="Ordine da qualsiasi recapito"/>

1. Digitare il numero dell'ORD/INT

2. Premere il tasto CERCA

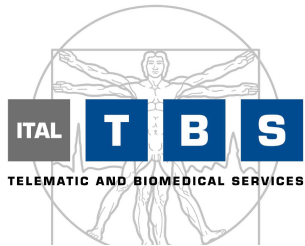
3. Selezionare l'ORD/INT trovato

Cerca

Torna indietro

num.ordine	sel.	tipo ordine	stato ordine	emesso il	fornitore
FER00500	<input checked="" type="checkbox"/>	RICAMBI SU INTERVENTO	IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO	14/07/2006	RS COMPONENTS S.P.A.

Torna indietro



2/2

REGISTRAZIONE DDT/RT: caso A

CONSEGNA COMPLETA E SINGOLA 1 ORD/INT = 1 DDT/RT

SPUNTA E REGISTRAZIONE BOLLE ORDINI

4. Inserire i dati del DDT/RT

5. Inserire la quantità ricevuta (o cliccare il tasto "Associa tutto l'ordine")

6. Premere il tasto "Salva"

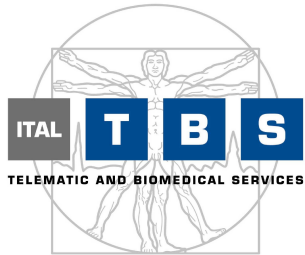
7. Apparirà il numero di registrazione **DA RICOPIARE** sul DDT/RT originale

8. Premere il tasto "torna indietro" per nuove registrazioni

Dati dell'Ordine										Dati della Bolla		
Ordine n.:	FER00500									N. Bolla Fornitore:	50/109294	
Data ordine:	14/07/2006									Data Emissione:	14/07/06	
Consegna prevista:	12/08/2006									Data Consegna:	14/07/06	
Destinazione merce:	ITALTBS SPA									<input type="button" value="Aggiungi a bolla esistente"/> <input type="button" value="Aggiungi Non conf. (0)"/>		
Fornitore:	RS COMPONENTS S.P.A.											
Stato:	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO IN ATTESA DI FATTURAZIONE </div>									<input type="button" value="Aggiungi Non Conformità (0)"/>		
Righe dell'Ordine												
Q.tà	Q.tà già arrivata	Descrizione	Cod.prod.	Cod.forn.	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità	
5	0	SPINA E PRESA A FASTON = --	295-8759	295-8759	A	456	8.11	8%	EUR 37.31	5	<input type="button" value="Aggiungi Non Conformità (0)"/>	
5	0	SPINA VOLANTE = --	295-8771	295-8771	A	456	8.58	8%	EUR 39.47	5	<input type="button" value="Aggiungi Non Conformità (0)"/>	
<input type="button" value="Calcola totale"/>												
<input type="button" value="Torna indietro"/> <input type="button" value="Associa tutto l'ordine"/> <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Spese varie a posteriori"/>												

N.B. Dopo aver salvato, lo stato dell'ordine passa a: "in attesa di fatturazione"

Dati di altre Bolle associate a quest'ordine					
Iden	Iden fornitore	Fornitore	Stato	Data bolla	Data Rice
UAU07238	50/109294	RS COMPONENTS S.P.A.	VALIDATO	14/07/2006	14/07/2006



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso B

CONSEGNA PARZIALE 1 ORD/INT = 2 o. + DDT/RT

1/4



Dopo aver cliccato il tasto **Creazione Bolle** apparirà la maschera di selezione dell'ordine/intervento:

SELEZIONE DELL'ORDINE

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI

Num.Ordine	ced00287
Fornitore	Seleziona un fornitore
Data da	01/01/1970
Data a	19/07/2006
Recapito*	Ordine da qualsiasi recapito

Cerca

Torna indietro

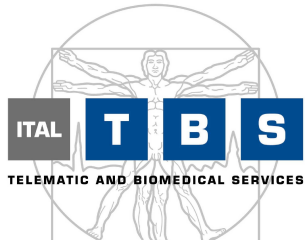
num.ordine	sel.	tipo ordine	stato ordine	emesso il	fornitore
CED00287		RICAMBI PER MAGAZZINO	IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO	11/07/2006	RS COMPONENTS S.P.A.

Torna indietro

1. Digitare il numero dell'ORD/INT

2. Premere il tasto CERCA

3. Selezionare l'ORD/INT trovato



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso B 2/4

CONSEGNA PARZIALE 1 ORD/INT = 2 ° + DDT/RT

SPUNTA E REGISTRAZIONE BOLLE ORDINI

Dati de

Ordine n.: CED00287
 Data ordine: 11/07/2006
 Consegna prevista: 09/08/2006
 Destinazione merce: UFFICIO ITAL...
 Fornitore: RS COMPONENTS S.P.A.
 Stato: IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO
 IN ATTESA DI PERFEZIONE DELLA CONSEGNA/INTERVENTO

Dati della Bolla

N. Bolla Fornitore: 1004416102
 Data Emissione: 11/07/06
 Data Consegna: 11/07/06

Aggiungi a bolla esistente
 Aggiungi Non conf.

Righe dell'Ordine										Righe della Bolla	
Q.tà	Q.tà già arrivata	Descrizione	Cod.prod.	Cod.forn.	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità
1	0	RELE BISTABILE 24V = -	213-0793	213-0793	A	846	24.72	8%	EUR 22.74	1	Aggiungi Non Conformità (0)
1	0	POMELLI SFERICI FISSAGGIO A VITE = -	286-9659	286-9659	A	846	21.18	8%	EUR 19.49	0	Aggiungi Non Conformità (0)
1	0	LAMPADE AD INCANDESCENZA MINIATURIZZATE = -	564-475	564-475	A	846	4.69	8%	EUR 4.31	0	Aggiungi Non Conformità (0)

Calcola totale

Torna indietro Associa tutto l'ordine Salva Spese varie a posteriori

4. Inserire i dati del 1° DDT/RT

5. Inserire SOLO la quantità ricevuta

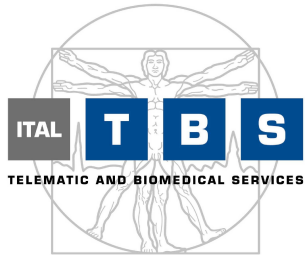
6. Premere il tasto "Salva"

7. Apparirà il numero di registrazione **DA RICOPIARE** sul DDT/RT originale

8. Premere il tasto "torna indietro" per registrare il 2° DDT/RT

N.B. Dopo aver salvato, lo stato dell'ordine passa a: "in attesa di perfezione della consegna"

Dati di altre Bolle associate a quest'ordine					
Iden	Iden fornitore	Fornitore	Stato	Data bolla	Data Rice
UAU07179	1004416102	RS COMPONENTS S.P.A.	VALIDATO	11/07/2006	11/07/2006



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso B

CONSEGNA PARZIALE 1 ORD/INT = 2 o. + DDT/RT

3/4

Quando arriva la rata successiva della merce ordinata, si ritorna nella maschera per la selezione dello stesso ordine.

SELEZIONE DELL'ORDINE

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI

Num.Ordine	ced00287
Fornitore	Seleziona un fornitore
Data da	01/01/1970
Data a	19/07/2006
Recapito*	Ordine da qualsiasi recapito

Cerca

Torna indietro

num.ordine	sel.	tip. ordine	stato ordine	emesso il	fornitore
CED00287	<input checked="" type="checkbox"/>	RICAMBI PER MAGAZZINO	IN ATTESA DI PERFEZIONE DELLA CONSEGNA/INTERVENTO	11/07/2006	RS COMPONENTS S.P.A.

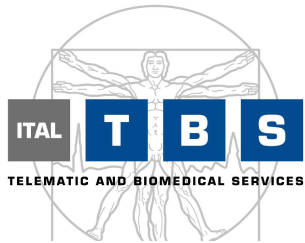
Torna indietro

Seleziona

9. Digitare lo stesso numero di ORD/INT

10. Premere il tasto CERCA

11. Selezionare l'ORD/INT trovato



4/4

REGISTRAZIONE DDT/RT: caso B

CONSEGNA PARZIALE 1 ORD/INT = 2 ° + DDT/RT

SPUNTA E REGISTRAZIONE BOLLE ORDINI

Dati dell'Ordine

Ordine n.: **GED00287**

Data ordine: 11/07/2006

Consegna prevista: 09/08/2006

Destinazione merce: UFFICIO ITALTBS SPA

Fornitore: **RS COMPONENTS S.P.A.**

Stato: **IN ATTESA DI PERFEZIONE DELLA CONSEGNA/INTERVENTO IN ATTESA DI FATTURAZIONE**

Dati della Bolla

N. Bolla Fornitore: **50/107086**

Data Emissione: 11/07/06

Data Consegna: 11/07/06

Aggiungi a bolla esiste

Aggiungi Non conf.

Righe dell'Ordine										Righe della Bolla	
Q.tà	Q.tà già arrivata	Descrizione	Cod.prod.	Cod.forn.	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità
1	1	RELE BISTABILE 24V = -	213-0793	213-0793	A	846	24.72	8%	EUR 22.74	0	Aggiungi Non Conformità (0)
1	0	POMELLI SFERICI FISSAGGIO A VITE = -	286-9659	286-9659	A	846	21.18	8%	EUR 19.49	1	Aggiungi Non Conformità (0)
1	0	LAMPADE AD INCANDESCENZA MINIATURIZZATE = -	564-475	564-475	A	846	4.69	8%	EUR 4.31	1	Aggiungi Non Conformità (0)

Calcola totale

Torna indietro Associa tutto l'ordine **Salva** Spese varie a posteriori

N.B. Quantità già ricevuta

N.B. Dopo aver salvato, lo stato dell'ordine passa a: "in attesa fatturazione"

12. Inserire i dati del 2° DDT/RT

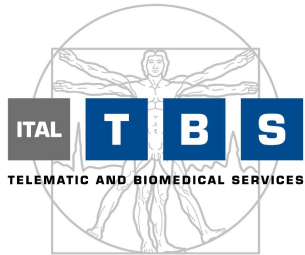
13. Inserire SOLO la quantità ricevuta col 2° DDT/RT

14. Premere il tasto "Salva"

15. Assieme alla registrazione precedente apparirà anche il numero della 2^ registrazione **DA RICOPIARE** sul DDT/RT originale

16. Premere il tasto "torna indietro" per nuove registrazioni

Dati di altre Bolle associate a quest'ordine					
Iden	Iden fornitore	Fornitore	Stato	Data bolla	Data Rice
UAU07179	1004416102	RS COMPONENTS S.P.A.	VALIDATO	11/07/2006	11/07/2006
UAU07180	50/107086	RS COMPONENTS S.P.A.	VALIDATO	11/07/2006	11/07/2006



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso C

CONSEGNA MULTIPLA 2_o + ORD/INT = 1 DDT/RT

1/5



Dopo aver cliccato il tasto **Creazione Bolle** apparirà la maschera di selezione dell'ordine/intervento:

SELEZIONE DELL'ORDINE

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI

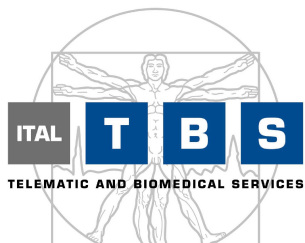
Num.Ordine	<input type="text" value="fer00453"/>
Fornitore	<input type="text" value="Seleziona un fornitore"/>
Data da	<input type="text" value="01/01/1970"/>
Data a	<input type="text" value="11/07/2006"/>
Recapito*	<input type="text" value="Ordine da qualsiasi recapito"/>

num.ordine	sel.	tipo ordine	stato ordine	emesso il	fornitore
FER00453	<input checked="" type="checkbox"/>	RICAMBI SU INTERVENTO	IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO	16/06/2006	TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA

1. Digitare il numero del **PRIMO ORD/INT**

2. Premere il tasto **CERCA**

3. Selezionare l'**ORD/INT** trovato



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso C 2/5

CONSEGNA MULTIPLA 2^o + ORD/INT = 1 DDT/RT

SPUNTA E REGISTRAZIONE BOLLE ORDINI

Dati dell'Ordine										Dati della Bolla		
Ordine n.:	FER00453									N. Bolla Fornitore:	<input type="text" value="519"/>	
Data ordine:	16/06/2006									Data Emissione:	<input type="text" value="29/06/2006"/>	
Consegna prevista:	15/07/2006									Data Consegna:	<input type="text" value="29/06/2006"/>	
Destinazione merce:	ITALTBS SPA									<input type="button" value="Aggiungi a bolla esistente"/> <input type="button" value="Aggiungi Non conf. (0)"/>		
Fornitore:	TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA											
Stato:	IN ATTESA DI FATTURAZIONE									<input type="button" value="Aggiungi Non Conformità (0)"/>		
<input type="button" value="Calcola totale"/>												
Righe dell'Ordine										Righe della Bolla		
Q.tà	Q.tà già arrivata	Descrizione	Cod.prod.	Cod.forn.	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità	
1	1	SONDA CONVEX RICONZIONATA (NO EXCHANGE) =	C3	-	H	456	1450.00	0%	EUR 1450	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Aggiungi Non Conformità (0)"/>	
<input type="button" value="Salva nell'ordine"/>												
<input type="button" value="Salva"/>												
<input type="button" value="Torna indietro"/> <input type="button" value="Associa tutto l'ordine"/> <input type="button" value="Spese varie a posteriori"/>												

N.B. Dopo aver salvato, lo stato dell'ordine passa a: "in attesa di fatturazione"

4. Inserire i dati del DDT/RT

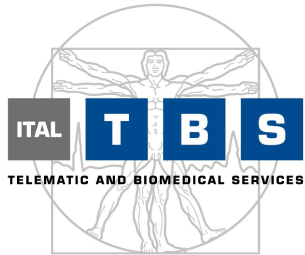
5. Inserire la quantità ricevuta (o cliccare il tasto "Associa tutto l'ordine")

6. Premere il tasto "Salva"

7. Apparirà il numero di registrazione **DA RICOPIARE** sul DDT/RT originale

8. Premere il tasto "torna indietro" per selezionare il 2° ORD/INT

Dati di altre Bolle associate a quest'ordine					
Iden	Iden fornitore	Fornitore	Stato	Data bolla	Data Rice
UAU06947	519	TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA	VALIDATO	29/06/2006	29/06/2006



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso C

3/5

CONSEGNA MULTIPLA 2^o + ORD/INT = 1 DDT/RT

SELEZIONE DELL'ORDINE

9. Digitare il numero del **SECONDO ORD/INT**

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI

Num.Ordine	fer00461
Fornitore	Seleziona un fornitore
Data da	01/01/1970
Data a	11/07/2006
Recapito*	Ordine da qualsiasi recapito

10. Premere il **tasto CERCA**

Cerca

11. Selezionare **l'ORD/INT trovato**

Torna indietro

num.ordine	sel.	tipo ordine	stato ordine	emesso il	fornitore
FER00461	<input checked="" type="checkbox"/>	RICAMBI SU INTERVENTO	IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO	22/06/2006	TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA

Torna indietro

REGISTRAZIONE DDT/RT: caso C

4/5

CONSEGNA MULTIPLA 2_o + ORD/INT = 1 DDT/RT

12. Nella maschera Spunta e Registrazione bolle ordini, premere il pulsante "Aggiungi a bolla esistente"

13. Apparirà automaticamente la maschera "Ricerca di una bolla" con il numero del DDT/RT appena registrato relativo al PRIMO ord/int

SPUNTA E REGISTRAZIONE BOLLE ORDINI ?

Dati della Bolla	
FER00461	N. Bolla Fornitore: <input type="text"/>
22/06/2006	Data Emissione: <input type="text"/>
06/07/2006	Data Consegna: <input type="text"/>
ITALTBS SPA	Aggiungi a bolla esistente
TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA	Aggiungi Non Confi. (0)
IN ATTESA DI CONSEGNA/INTERVENTO	

Righe della Bolla					
C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità
456	568.00	0%	EUR 568	0	Aggiungi Non Conformità
			Salva nell'ordine		(0)
			Calcola totale		
Spese varie a posteriori					

Ricerca di una bolla

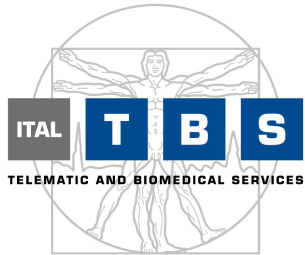
Recapito*	Ordine da qualsiasi i
Num.Bolla%	UAU06947
Num.Ordine%	<input type="text"/>
Fornitore%	<input type="text"/>
Data da	01/01/1970
Data a	11/07/2006
[Cancella param. ricerca]	
Cerca bolle	

Seleziona	Id Bolla	Fornitore	Id Bolla	Fornitore
<input checked="" type="checkbox"/>	519	UAU06947	TECNOBIOPROMO SRL AR	

Torna indietro

14. Cliccare il pulsante "Cerca bolle"

15. Selezionare il DDT/RT trovato



REGISTRAZIONE DDT/RT: caso C

5/5

CONSEGNA MULTIPLA 2_o + ORD/INT = 1 DDT/RT

N.B. Dopo aver salvato, lo stato dell'ordine passa a: "in attesa di fatturazione"

16. Appariranno automaticamente i dati del DDT/RT

17. Inserire la quantità ricevuta o cliccare il tasto "Associa tutto l'ordine"

18. Premere il tasto "Salva"

19. Riapparirà il numero di registrazione del DDT/RT, che è lo stesso di quello precedente.

20. Premere "Torna indietro" per altre registrazioni

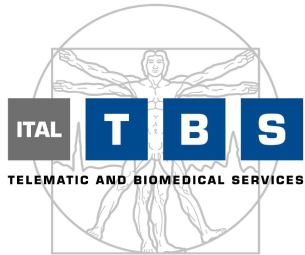
SPUNTA E REGISTRAZIONE BOLLE ORDINI ?

Dati dell'Ordine										Dati della Bolla		
Ordine n.:	FER00461									N. Bolla Fornitore:	519	
Data ordine:	22/06/2006									Data Emissione:	29/06/2006	
Consegna prevista:	06/07/2006									Data Consegna:	29/06/2006	
Destinazione merce:	ITALTBS SPA									<input type="button" value="Aggiungi a bolla esistente"/> <input type="button" value="Aggiungi Non conf."/>		
Fornitore:	TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA									<input type="button" value="Aggiungi Non Conformità (0)"/> <input type="button" value="Calcola totale"/>		
Stato:	IN ATTESA DI FATTURAZIONE											

Righe dell'Ordine										Righe della Bolla	
Q.tà	Q.tà già arrivata	Descrizione	Cod.prod.	Cod.forn.	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità
1	1	LAMPADA XENON 175W PE-175BF = 175 WATT XENON LAMP PE-175BF	201320026	PE175BF	H	456	568.00	0%	EUR 568	1	(0)

Dati di altre Bolle associate a quest'ordine

Iden	Iden fornitore	Fornitore	Stato	Data bolla	Data Rice
UAU06947	519	TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA	VALIDATO	29/06/2006	29/06/2006



REGISTRAZIONE DDT/RT: esempio di DDT registrato e inviato all'ufficio acquisti

MIDA

MIDA S.p.A.
p.zza Emilia, 5
20129 Milano
Tel. 02-75110010 r.a.
fax 02-7381015

DESTINATARIO
ITAL TBS S.P.A.
AR. SCIENZE PARK PADRICIANO 99
34012 TRIESTE TS

LUGLIO DI DESTINAZIONE (SE DIVERSO)
OSP. BERGAMO LAB. ITAL TBS
Largo Barocci 1
24126 Bergamo

DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) (D.P.R. 472 del 14-08-95) FIG. 1

IMP. 006403 DATA 16/10/06 COD. CL. 0564 PARTITIVA e COD. FISCALE 00707560323 N. E DATA ORDINE BRRO0972 16-10-2006

COD. AG. 0002 STATO ORDINE BANCA D'APPROVVIGIO N. RIF. DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	QUANTITA'
1088-020-122	CONSERV. PER TELECAMERA 1088 lotto / Matr. : 068036960 BER 072	HR	1

RIC. BERGO 786

TRASPORTO A CURA Mittente
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI A vista
CAUSA E DOG. SOSTITUZIONE

RICOLI PERO PORTO DATA TRASPORTO 16/10/06 ORARIO TRASPORTO
FRANCO
FIRMA DEL CONDUCENTE

ANIMAZIONE VARIAZIONI
DATA E ORA DEL RITIRO
FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA DEL VETTORE
FIRMA DEL VETTORE

I DDT/RT dovranno esser inviati ogni lunedì all'ufficio acquisti apponendoVi sopra sempre le seguenti informazioni:

ORDINE completo (sigla + numero)

REGISTRAZIONE DDT/RT completo (sigla + numero)

FIRMA di chi riceve la merce o registra il DDT/RT

P.S. Per quanto riguarda gli interventi, in caso di più RT, va caricato nel portale solo quello conclusivo, ma in sede vanno inviati tutti i RT completi di tutte le indicazioni sopra descritte.

Nota: può succedere che il fornitore che emette un Rapporto Tecnico non scriva il numero RT. In tal caso nel portale si inserisce il numero del ns. intervento completo di sigla.



ITAL

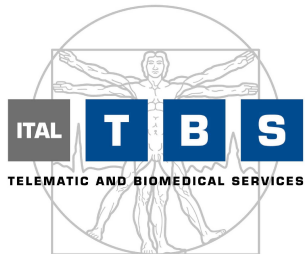
T

B

S

GESTIONE NON CONFORMITA'
DEI FORNITORI

TELEMATICA AND BIOMEDICAL SERVICES



GESTIONE NON CONFORMITA'

E' altresì importante la corretta registrazione anche delle consegne "ERRATE" segnalando le eventuali NON CONFORMITA' per permettere all'ufficio qualità di eseguire una corretta valutazione dei Fornitori, che viene eseguita in base a:

tempi di consegna - merce non integra - merce mancante/in più - errori documentali.

Le Non Conformità si suddividono in 2 categorie:

NON CONFORMITA' DI BOLLA

- Ritardi nella consegna
- Errori documentali
- Merci non ordinate
-

Dati della Bolla

Bolla n.:

Data emissione:

Data Consegna:

Tipo:

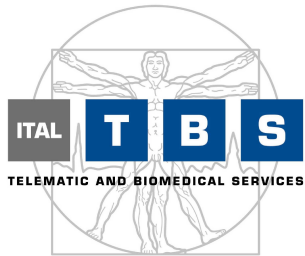
Rich. esistente

Agg. Non conf. (0)

NON CONFORMITA' DI RIGA D'ORDINE

- Merce errata
- Merce difettosa
- Merce in meno
- Merce in più
-

Righe dell'Ordine							Righe della Bolla	
Descrizione	Tipo Bene	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità
asdf	ALSERV	A	1321	23.00	0.00	5382.00	<input type="text" value="0"/>	Aggiungi Non Conformità (0)
asdfasdf	ALSERV	A	1321	25.00	0.00	575.00	<input type="text" value="0"/>	Aggiungi Non Conformità (0)



Gestione Non conformità di Bolla

esempio di merce non ordinata

2/7

Dati della Bolla

Bolla n.: 56456

Data emissione: 01/01/2012

Data Consegna: 02/12/2005

Tipo: CONTO SOS

Rich. esistente

Agg. Non conf. (0)

Dopo aver inserito i dati bolla, premere il tasto "Aggiungi Non conf."

Apparirà la maschera "Aggiunta di Non Conformità. Selezionare il tipo di non conformità, cliccare il tasto "Scegli"

AGGIUNTA di NON CONFORMITA' di BOLLA

Tipo di non conformità: Merce non ordinata Irregolarità procedurale Altro

Vengono compilati tutti campi con le informazioni reperibili in sito, quelle relative all'accredito, saranno compilate dall'ufficio acquisti.

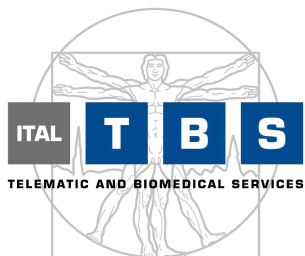
Quindi il tasto "Aggiungi".

Il sistema ritorna alla videata principale della registrazione della bolla con la segnalazione di (1) non conformità registrata

Agg. Non conf. (1)

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI

Descrizione della merce:*	boccole gialle
Quantità pervenuta:*	3
Valore totale:*	45.00
Iden. bolla di reso:	rt4555
Data bolla di reso:	10/12/2005
Iden. nota di accr.:	
Data nota di accr.:	
Note:	



Gestione Non conformità di Bolla

esempio di irregolarità procedurale

3/7

Dati della Bolla

N. Bolla Fornitore:

Data Emissione:

Data Consegna:

Dopo aver inserito i dati bolla, premere il tasto "Aggiungi Non conf."

Apparirà la maschera "Aggiunta di Non Conformità. Selezionare il tipo di non conformità, cliccare il tasto "Scegli", aggiungere le note e cliccare "Salva"

AGGIUNTA di NON CONFORMITA' di BOLLA

Tipo di non conformità: Merce non ordinata Irregolarità procedurale Altro

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI

Note: *

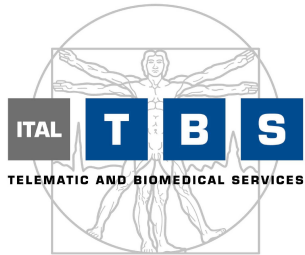
Dati della Bolla

N. Bolla Fornitore:

Data Emissione:

Data Consegna:

Dopo aver salvato la non conformità, ritornerà la maschera della registrazione del DDT/RT, con la segnalazione di **(1)** non conformità registrata. Si potrà procedere con il carico della sola merce realmente consegnata e attendere l'invio del materiale mancante che arriverà con altro DDT.



RICEZIONE MERCE E SPUNTA DELLA BOLLA GESTIONE NON CONFORMITA' DI RIGA D'ORDINE

4/7

Dal tasto sulla riga d'ordine:

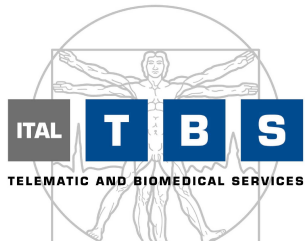
Righe dell'Ordine								Righe della Bolla	
Q.tà già arrivata	Descrizione	Tipo Bene	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità
254	asdf	ALSERV	A	1321	23.00	0.00	5382.00	<input type="text" value="0"/>	Aggiungi Non Conformità (0)

Si seleziona il tipo di non conformità (ad esempio merce difettosa):

AGGIUNTA NON CONFORMITA' di RIGA BOLLA

Quindi con il tasto "Imposta":

Tipo di non conformità:	<input type="radio"/> Quantità in eccesso, resa accettata <input type="radio"/> Quantità in eccesso, <input checked="" type="radio"/> Merce difettosa	<input type="button" value="Imposta"/>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------



RICEZIONE MERCE E SPUNTA DELLA BOLLA GESTIONE NON CONFORMITA' DI RIGA D'ORDINE

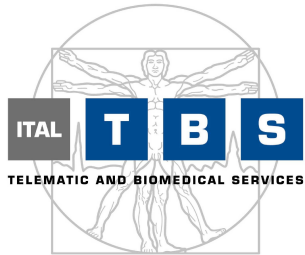
5/7

AGGIUNTA NON CONFORMITA' di RIGA BOLLA

Tipo di non conformità:	<input type="radio"/> Quantità in eccesso, resa accettata <input type="radio"/> Quantità in eccesso, accettata <input checked="" type="radio"/> Merce difettosa	<input type="button" value="Imposta"/>
Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI		
Quantità difettosa:*	<input type="text"/>	
Iden. del DDT di restituzione:	<input type="text"/>	
Data DDT di restituzione:	<input type="text"/>	
Iden. della nota di accredito:	<input type="text"/>	
Data della nota di accredito:	<input type="text"/>	
Note:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Salva"/>		

Vengono compilati tutti campi con le informazioni reperibili in sito, quelle relative all'accredito, saranno compilate dall'ufficio acquisti.

Quindi con il tasto "Salva" la non conformità viene registrata.



RICEZIONE MERCE E SPUNTA DELLA BOLLA GESTIONE NON CONFORMITA' DI RIGA D'ORDINE

6/7

Stessa procedura per **QUANTITÀ IN ECCESSO CHE VIENE ACCETTATA**:

1. Si inserisce come quantità la stessa ordinata

2. Si clicca "Aggiungi non conformità" per aggiungere la quantità eccedente

Righe dell'Ordine									Righe della Bolla	
Q.tà	Q.tà già arrivata	Descrizione	Tipo Bene	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Impegnabile	Q.tà Ricevuta	Non conformità
1	1	BATTERIA NI-CD	BATT	A	1321	23.00	0.00	23.00	1	Aggiungi Non Conformità (0)
Totale								23.00		

AGGIUNTA NON CONFORMITA' di RIGA BOLLA

3. Si seleziona la non conformità "Quantità in eccesso, accettata"

Tipo di non conformità:

Quantità in eccesso, resa difettosa
 Quantità in eccesso, accettata
 Merce

4. Si preme il tasto imposta

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono OBBLIGATORI

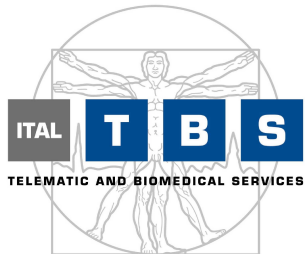
Quantità eccedente:*

Note:

5. Si inserisce la quantità in eccesso che si accetta

6. Si inseriscono le note relative

7. Si "Salva"



RICEZIONE MERCE E SPUNTA DELLA BOLLA GESTIONE NON CONFORMITA' DI RIGA D'ORDINE

7/7

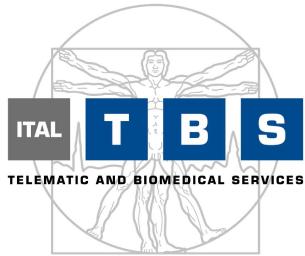
Righe dell'Ordine									Righe della Bolla		
Q.tà	Q.tà già arrivata	Descrizione	Tipo Bene	Rif.	C.C.	Importo Unitario	Sconto %	Totale Imponibile	Q.tà Ricevuta	Non conformità	
1	1	BATTERIA NI-CD	BATT	A	1321	23.00	0.00	23.00	<input type="text" value="1"/>	Aggiungi Non Conformità (0)	
4	* riga a posteriori dall'ordine SAL00005, riga 1				Note: BATTERIE IN PIU CHE MI FANNO COMODO						

8. Apparirà una riga in più per la quantità eccedente accettata

Torna indietro

Dati di altre Bolle associate a quest'ordine				
Iden	Iden fornitore	Fornitore	Data bolla	Data Rice
SAL00005	76476	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	01/12/2005	02/12/2005

9. Salvare e ricopiare sul DDT/RT l'iden di registrazione



CONTROLLO DEI COSTI

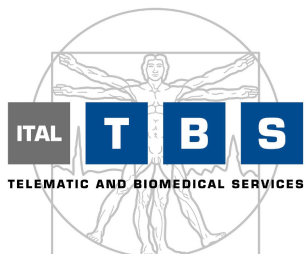
"ASTICELLE"

Sul sistema è stato implementato un modulo per l'analisi dei costi in funzione dei budget assegnati.

Lo scopo di questa sezione è quella di fornire al RCO uno strumento per valutare in tempo reale l'andamento dei costi complessivi di ricambi e interventi raffrontati ai budget assegnati.

I dati si riferiscono a:

- ordini: **"A COSTO"**
- ordini: in rifatturazione **A** e **N** (come i budget assegnati)
- ordini: dall' **"approvazione locale"** assegnata e oltre
- ordini di intervento: esterni a valore 0€ (in attesa di chiusura) vengono valorizzati a **1250€**
- ordini di endoscopia: interni a valore 0€ (in attesa di chiusura) vengono valorizzati a **800€**
- la competenza dei costi è assegnata in base alla data dell'ordine (pertanto i valori mensili si discosteranno da quanto indicato dal Controllo di Gestione in quanto quest'ultimo base il conteggio dei costi in base alla data di fatturazione.
- Tale modulo è visibile agli utenti di ruolo **L2** (Responsabile di Centro Operativo), **L3** (Responsabile Tecnico) ed **LA** (Responsabile Amministrativo)



Progetto Ricambi

Ricerca libera ricambi
Produzione preventivi/ordini
Gestione ordini

Dalla HomePage, dal link **Produzione preventivi/ordini**

Si accede alla maschera di selezione della tipologia degli ordini, dove l'ultimo tasto in fondo permette di accedere alla nuova sezione:

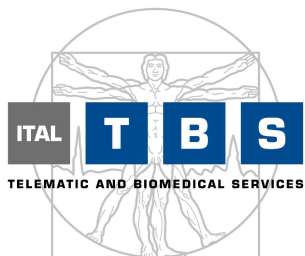


ASTICELLE - RIEPILOGO SPESE

Quindi, selezionare la commessa di competenza, e inserire l'anno d'analisi:

"Asticelle" - Riepilogo delle spese sulla commessa

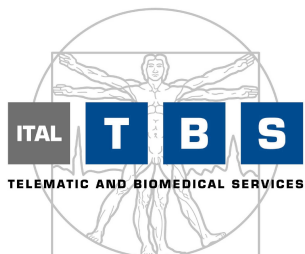
Commessa	Seleziona una commessa
Anno	0
<input type="button" value="Genera riepilogo"/>	



LE VOCI ANALIZZATE SONO LE SEGUENTI:

Voce	
PREST.TEC.INT./ENDO INT.	Interventi a fornitori esterni e interventi di endoscopia interna.
PREST.TEC.VERIF.	Interventi di verifiche, preventive, controlli di qualità MULTIPLI
RICA/MINUT.	Costi di “ricambi a magazzino” e “ricambi su intervento” e minuteria

N.B.: Si ricorda che tutti i ricambi inseriti come spese aggiuntive di interventi a fornitori esterni sono conteggiati nel conto delle **PRESTAZIONI TECNICHE INTERVENTI**



La prima sezione riporta il riepilogo annuale

Riepilogo annuale - Anno 2006 - Commessa xxxxxx

Data odierna: venerdì 14 aprile 2006

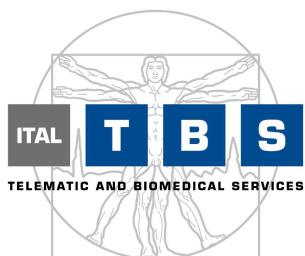
Giorno dell'anno per questa commessa: 103 su 360

Voce	Importo speso ad oggi	Budget disponibile ad oggi	Budget consumato ad oggi	Budget disponibile per l'intero anno	Budget consumato sull'intero anno
PREST.TEC.INT./ENDO INT.	21436.21	13506.73	158.7%	47208.00	45.4%
PREST.TEC.VERIF.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
RICA/MINUT.	2732.76	5515.08	49.5%	19276.00	14.1%
TOTALE	24168.97	19021.81	127.0%	66484.00	36.3%

Nota: nei costi per "prestazioni tecniche su intervento" è inserito il costo stimato per 6 ordini d'intervento senza costo

La prima sezione riporta il riepilogo annuale rispetto alla data odierna, confrontando il budget disponibile ad oggi rispetto le spese sostenute ad oggi e le percentuali di “consumo”.

L'ultima riga “Nota:” indica il numero di interventi stimati a 1250€ o 800€ in funzione della tipologia.

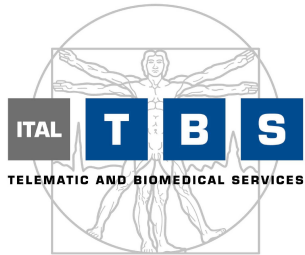


La seconda sezione riporta il riepilogo mensile

Riepilogo mensile - Anno 2006 - Commessa xxxxxxxx

	Gennaio			Febbraio			Marzo		
	importo	budget	%	importo	budget	%	importo	budget	%
PREST.TEC.INT./ENDO INT.	10696.00	3934.00	271.0%	4746.80	3934.00	120.0%	5993.41	3934.00	152.0%
PREST.TEC.VERIF.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%
RICA/MINUT.	240.00	1606.33	14.0%	2206.76	1606.33	137.0%	286.00	1606.33	17.0%
TOTALE MESE	10936.00	5540.33	197.3%	6953.56	5540.33	125.5%	6279.41	5540.33	113.3%
	Aprile			Maggio			Giugno		
	importo	budget	%	importo	budget	%	importo	budget	%
PREST.TEC.INT./ENDO INT.	0.00	3934.00	0.0%	0.00	3934.00	0.0%	0.00	3934.00	0.0%
PREST.TEC.VERIF.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%
RICA/MINUT.	0.00	1606.33	0.0%	0.00	1606.33	0.0%	0.00	1606.33	0.0%
TOTALE MESE	0.00	5540.33	0.0%	0.00	5540.33	0.0%	0.00	5540.33	0.0%

La seconda sezione riporta la stessa struttura dati ripartita però per mese!



EXPORT DI DATI IN FORMATO .XLS



RICERCHE SUGLI ORDINI **Dalla ricerca degli ordini, dopo avere effettuato la ricerca:**

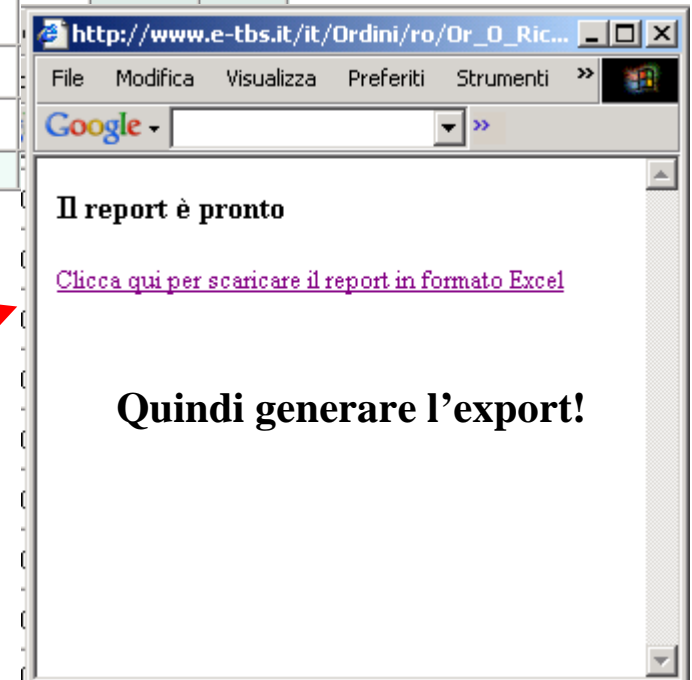
AGR00009				INTERVENTO	IN ATTESA DI FATTURAZIONE	11/01/2006	ESAOTE SPA	1/1	0.00	0.00
AGR00008				RICAMBI PER MAGAZZINO	IN ATTESA DI FATTURAZIONE	11/01/2006	TECNOBIOPROMO SRL AREA DI RICERCA	1/1	0.00	0.00
AGR00007				INTERVENTO	CHIUSO 23/01/2006	10/01/2006	ITAL TBS - TRIESTE - LAB.TECHFIBRE	1/1	0.00	0.00
AGR00006				INTERVENTO	IN ATTESA DI FATTURAZIONE	10/01/2006	NEW MIRCON SRL	1/1	275.00	0.00
AGR00005				INTERVENTO	IN ATTESA DI FATTURAZIONE	10/01/2006	NEW MIRCON SRL	1/1	275.00	0.00
AGR00004				INTERVENTO	CHIUSO 16/01/2006	10/01/2006	ITAL TBS - TRIESTE - LAB.TECHFIBRE			
AGR00003				RICAMBI SU INTERVENTO	CHIUSO 11/04/2006	03/01/2006	NON VALIDO			
AGR00001				RICAMBI SU INTERVENTO	IN ATTESA DI FATTURAZIONE	03/01/2006	MEDICALTI SRL			
Totale:										

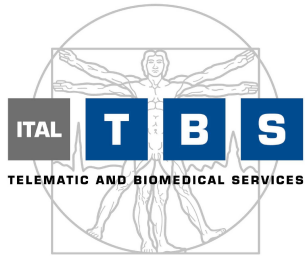
Nota: tutti gli importi in questo resoconto si intendono espressi in EURO

Genera report Excel

Fine ricerca

Premere il tasto da cui si apre la finestra:





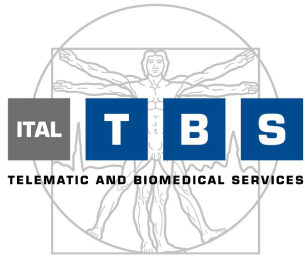
LA RIFATTURAZIONE DEGLI ORDINI

La rifatturazione degli ordini è un passaggio estremamente importante nella gestione della commessa, i valori possibili sono i seguenti:

N = NESSUNO si tratta di costi che sono interamente sostenuti da Italtbs.

A = ATI si tratta di costi che sono sostenuti dall'ATI ed in quota parte secondo le ripartizioni concordate con i partner. Il portale “conosce” le quote e chi genera l'ordine non si deve preoccupare di inserire il valore di rifatturazione.

H = OSPEDALE/CLIENTE si tratta di costi che sono inizialmente sostenuti da Italtbs poi rifatturati al cliente secondo accordi quadro/contrattuali predeterminati in fase di stipule del contratto. Il portale “conosce” percentuali di rifatturazione e chi genera l'ordine non si deve preoccupare di inserire il valore della rifatturazione stessa.



LA RIFATTURAZIONE DEGLI ORDINI

X = HBS = HOURLY BILLED SERVICES per HBS si intende attività **SPOT** (limitata nel tempo, che non ha continuità) che viene erogata al cliente sottoforma di:

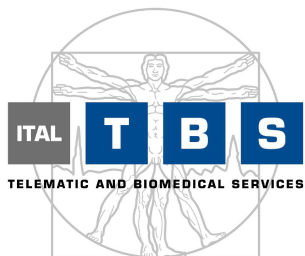
- Interventi di manutenzione correttiva, installazione di apparecchiature, verifiche, controlli qualità, tinteggiatura dei locali, altro

(se l'extra è un'attività continuativa nel tempo, oppure è un'attività con fatturato oltre 10.000€, è necessario inviare tempestivamente all'ufficio del Controllo di Gestione le informazioni del caso al fine di valutare l'eventuale apertura di nuovo un codice di commessa.)

- Fornitura ricambi/consumabili
- Fornitura ed installazione di parti di ricambio

Attività queste **non previste dal contratto in essere** ma concordate direttamente col cliente come EXTRA.

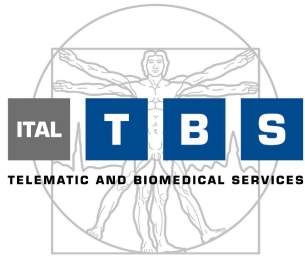
N.B.: Il valore di rifatturazione viene concordato di volta in volta col cliente.



LA RIFATTURAZIONE DEGLI ORDINI

Tutto l'HBS deve necessariamente ricadere nel Centro di costo di competenza anche se fatto presso un cliente dove è già presente un contratto di Ingegneria Clinica:

CODICE	DESCRIZIONE
1402	Z-CO1 - HBS
1404	Z-CO2 - HBS
1406	Z-CO3 - HBS
1408	Z-CO4 - HBS
1410	Z-CO5 - HBS
1412	Z-CO6 - HBS
1414	Z-CO7 - HBS
1416	Z-CO8 - HBS
1418	Z-CO9 - HBS
1420	Z-CO10 - HBS
1422	Z-CO11 - HBS



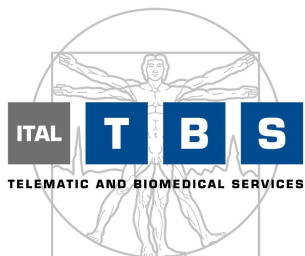
LA RIFATTURAZIONE DEGLI ORDINI

Tipologie di HBS:

1. Fornitura di RICAMBI/CONSUMABILI
2. Fornitura e INSTALLAZIONE (manodopera) di RICAMBI/CONSUMABILI
3. Fornitura di attività che comportano SOLA MANODOPERA esterna (es. verifiche da terzi)
4. Fornitura di attività che comportano SOLA MANODOPERA ITALTBS

Solo nei casi 1, 2 e 3 l'informazione è inserita nel portale per ciò che riguarda la parte di acquisto, e conclusa con l'UFFICIO CONTABILITÀ

Il caso 4 è gestito direttamente con l'UFFICIO CONTABILITÀ



LA RIFATTURAZIONE DEGLI ORDINI

Come compilare il portale solo nei casi 1, 2, e 3:

Ordine di intervento

Tutti gli ordini HBS devono ricadere nel CDC HBS del Centro Operativo

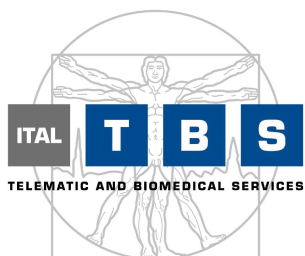
Modalità di rifatturazione e prezzo complessivo concordato col cliente, comprese eventuali ore di lavoro erogate.

Sul portale presenze i tecnici registrino le corrette ore erogate sul medesimo CDC

Prezzo di acquisto dal fornitore vs ItalTBS

Attenzione: i campi con l'asterisco rosso sono **OBBLIGATORI**

Fornitore*	CREMASCOLI & IRIS SPA (MILANO)
Tipo di pagamento	Ricevuta bancaria a 90 giorni D.F. F.M.
Commessa*	1402 - Z-C01 - HBS
Preventivo ditta fornitrice	N. <input type="text"/> di data <input type="text"/>
Referente ditta fornitrice	<input type="text"/>
Consuntivo ditta fornitrice	<input type="text"/>
Rifatturare a*	EXTRA (HBS) 500 EUR
Numero intervento*	9999455786
Costo intervento*	400 EURO
Controvalore in EUR *	400
Tassazione	20 %
Pagabilità intervento*	A COSTO



LA RIFATTURAZIONE DEGLI ORDINI

Ricordando che il Portale e-TBS è portale di vendita, al fine di concludere l'iter per la fatturazione al cliente, è necessario compilare il seguente file .xls per tutti i casi, inviandolo periodicamente **A FINE MESE** a Vanessa.Kohl@italtbs.com

<u>nr preventivo ITAL TBS verso cliente</u>	<u>CDC</u>	<u>rifatturare a (cliente):</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Costo € vs ItaltBS</u>	<u>nr ordine tbs</u>	<u>ordine cliente</u>	<u>data ordine del cliente</u>	<u>costo orario ItaltBS</u>	<u>ore erogate</u>	<u>totale manodopera</u>	<u>prezzo rifatturazione ricambio</u>	<u>Prezzo totale di rifatturazione</u>		<u>RT o DDT</u>	<u>fattura al cliente</u>
MES45	1412	DENTISTA DOLOROSO	VIDEOBRONCOSCOPIO PENTAX	€ 100,00	VES00045	1379/TIC	17-01-07	€ 100,00	1	€ 100,00	€ 120,00	€ 220,00		X	122
DT45MIC	1412	MILANO - PADERNO	realizzazione nuova luce fort	€ 150,00	FIR00067	07/030088	17-01-07	€ -	0	€ -	€ 200,00	€ 200,00		x	186
MIC44	1412	CASA DI CURA PIPPO	installazione radiologica	€ -	-	of07/207	12-01-07	€ 110,00	3,5	€ 385,00	€ 300,00	€ 685,00			
	Codice del CDC HBS		descrizione attività/ricambio erogato	prezzo d'acquisto al cliente	ordine su portale di acquisto ItaltBS VS fornitore	obbligatorio	data dell'ordine del cliente	costo orario manodopera	ore erogate	totale costo manodopera	prezzo di rifatturazione del ricambio concordato col cliente	prezzo totale di rifatturazione concordato col cliente	ESECUZIONE ATTIVITA'	bolla di lavoro di avvenuta esecuzione attività	fattura emessa da KOHL