Portale Acquisti
Gruppo Laminazione Sottile

Purchase Order Collaboration

Il contenuto del documento descrive le modalità di acquisizione e gestione degli Ordini di Acquisto emessi dal Gruppo Laminazione Sottile.

Il processo descritto è in vigore dal 1/1/2024.
Non saranno accettate modalità diverse da quelle indicate

Piattaforma per Purchase Order Collaboration

Il Gruppo Laminazione Sottile sta attuando importanti cambiamenti per migliorare il proprio processo di gestione fornitori e ordini e ha deciso di dotarsi di un nuovo ed avanzato Portale.

Il nuovo Portale Acquisti si basa sulla piattaforma Ariba in grado di fornire una rete globale protetta dedicata allo scambio di transazioni commerciali ed, in particolare, alla gestione dei processi collaborativi relativi a **contratti** ed **ordini** di acquisto.

Il Portale Acquisti servirà come piattaforma centrale per l'acquisizione e la gestione degli ordini.

La nuova piattaforma garantirà la sicurezza transazioni, il rispetto alle policy applicate ai processi di acquisto da parte del Gruppo Laminazione Sottile e gli strumenti per procedere alla accettazione degli Ordini in modo rapido ed efficiente.

Contenuto

Il presente documento è costituito da due parti :

- Una introduzione che fornisce le **indicazioni generali** relative ai processi che consentono il gestire le fasi di negoziazione degli ordini
- Un **dettaglio operativo** che fornisce le istruzioni per l'utilizzo del sistema

Cosa si trova nel documento		Dove trovarlo
Assistenza	Accesso e Supporto	**Pag. 04**
Indicazioni Generali	Overview	**Pag. 07**
Istruzioni di Utilizzo	Come individuare e visualizzare gli Ordini	**Pag. 15**
	Controlli e Vincoli	**Pag. 23**
	Come Confermare gli Ordini	**Pag 27**
	Come Rifiutare un Ordine	**Pag. 36**

Argomento		Pag.
Funzioni di supporto	Istruzioni di Accesso	5
	Supporto	6

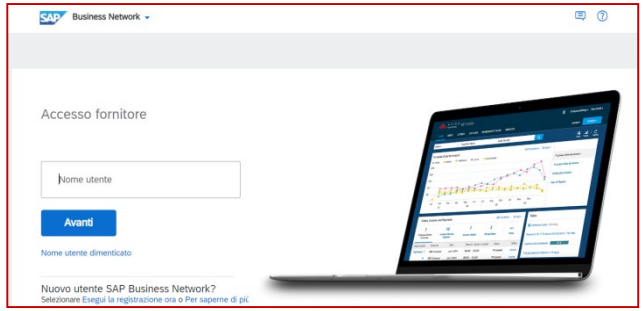
Istruzioni di Accesso

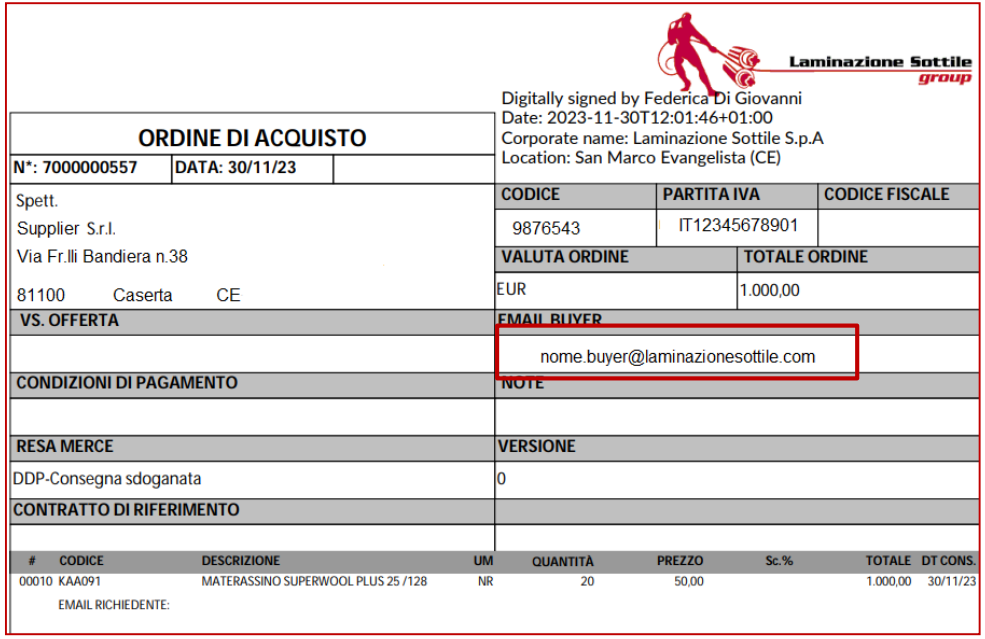
Le modalità di accesso al nuovo Portale ARIBA sono:

Accesso per i Fornitori già Registrati in ARIBA: Se si è già registrati su Ariba, le modalità operative saranno quelle standard previste dal portale.

Nuove Registrazioni: Se non si è registrati su Ariba, sarà necessario creare un account su questa piattaforma. Il processo di registrazione è molto breve e si effettua seguendo gli step sotto indicati:

- Step 1: accedere all'indirizzo https://supplier.ariba.com - SAP Business Network Supplier (ariba.com)
- Step 2: Cliccare su "Esegui la registrazione ora"
- Step 3: compilare il form di registrazione lato Ariba - Business Network (ariba.com) - seguendo le istruzioni date dalla piattaforma
- Step 4: il sistema chiederà la validazione dell'indirizzo email inserito





Laminazione Sottile group

Digitally signed by Federica Di Giovanni
Date: 2023-11-30T12:01:46+01:00
Corporate name: Laminazione Sottile S.p.A
Location: San Marco Evangelista (CE)

ORDINE DI ACQUISTO

N°: 7000000557	DATA: 30/11/23	

Spett.
Supplier S.r.l.
Via Fr.lli Bandiera n.38
81100 Caserta CE

CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
9876543	IT12345678901	

VALUTA ORDINE	TOTALE ORDINE
EUR	1.000,00

VS. OFFERTA

EMAIL BUYER: nome.buyer@laminazionesottile.com

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

NOTE

RESA MERCE: DDP-Consegna sdoganata

VERSIONE: 0

CONTRATTO DI RIFERIMENTO

#	CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO	Sc.%	TOTALE	DT CONS.
00010	KAA091	MATERASSINO SUPERWOOL PLUS 25 /128	NR	20	50,00		1.000,00	30/11/23

EMAIL RICHIEDENTE:

Problemi con il sistema ?
Accesso, Segnalazioni di errore, Difficoltà con il processo, ect

portale-acquisti@laminazionesottile.com
tel. +39 0823 222382.

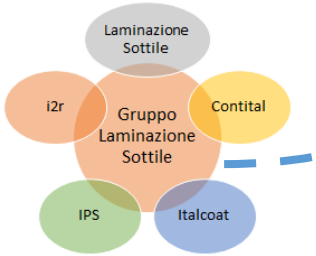
Problemi con i documenti di acquisto?
Quantità, Date di consegna, Allegati, Prezzi, Clausole contrattuali, ect

Buyer :
nome.buyer@laminazionesottile.com

Overview

Cosa si trova nel documento		Dove trovarlo
Overbiew	Schema Processo	**Pag. 08**
	Fasi Procedurali	**Pag. 09 >**
	Vincoli e Restrizioni	**Pag. 12**
	Cosa posso ricevere da Laminazione Sottile ?	**Pag. 13**

Processo – Overview



Pubblicazione Contratto/Ordine

(1)

Analisi del Contratto/Ordine

(2)

(4)

Modifica Concordata Nuova emissione

Proposta Modifica

Proposta Modifica

(3)

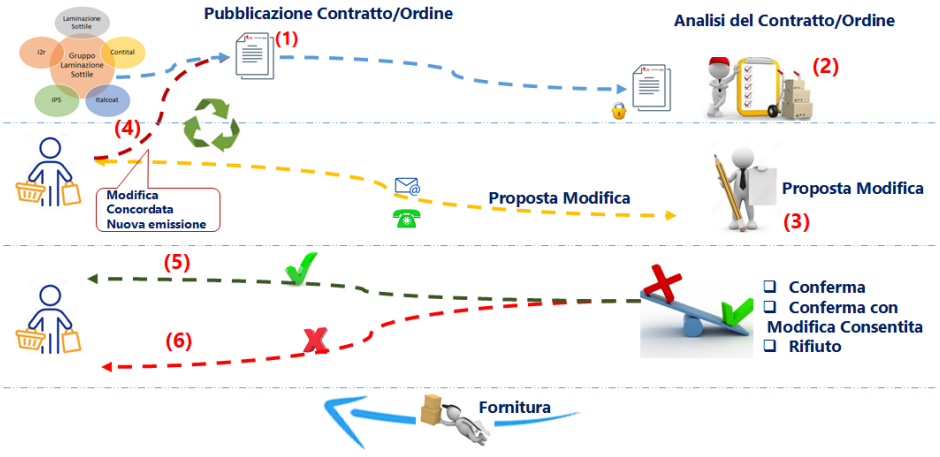
(5)

(6)

- ❑ Conferma
- ❑ Conferma con Modifica Consentita
- ❑ Rifiuto

Fornitura

Processo – Invio/Conferma Ordine/Contratto



(1)-Pubblicazione Contratto-Ordine	Il documento viene reso disponibile al fornitore sulla Piattaforma Ariba
(2)-Analisi Contratto-Ordine da parte del Fornitore	Il fornitore effettua una analisi del documento per accertare la possibilità di garantire la fornitura richiesta in termini Articoli, Quantità e Date di consegna.
(3)-Proposta di modifica **(4)-Eventuale emissione nuova versione Ordine con modifiche concordate**	Il fornitore può proporre una modica alla fornitura richiesta: L'ordine viene messo con dei vincoli che ne limitano la modifica. Nel caso di superamento dei limiti è necessario contattare il gestore dell'Ordine e verificare la possibilità di una modifica ai vincoli di fornitura
(5)-Accettazione	L'Accettazione della fornitura stabilisce l'assunzione degli obblighi di fornitura indicati nell'Ordine/Contratto
(6)-Rifiuto	Il rifiuto deve essere associato ad una motivazione che dettagli i motivi che impediscono la fornitura

Processo – Pubblicazione Ordine/Contratto

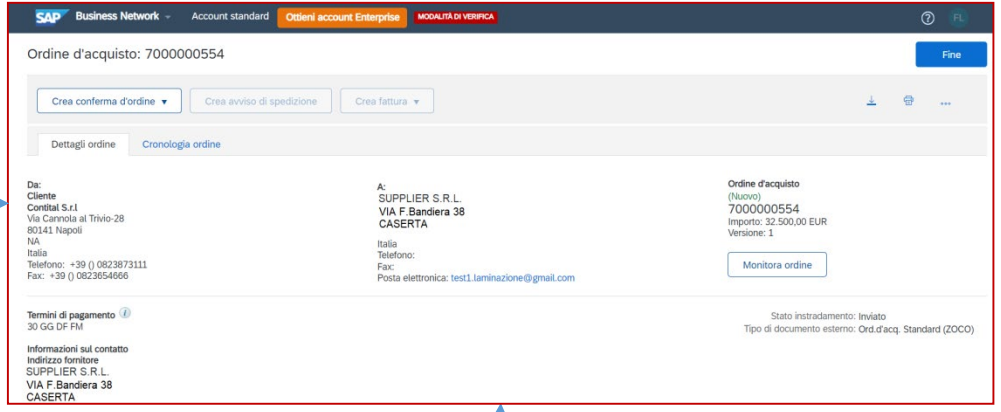
(1) Il documento di Acquisto generato da una delle aziende del Gruppo Laminazione Sottile viene pubblicato. Il documento viene:

(2) Inviato alla piattaforma Ariba dove sarà consultabile

(3) Allegato ad una notifica inviata al fornitore tramite Mail da cui è comunque possibile accedere alla piattaforma Ariba

Accesso ai Documenti Laminazione Sottile

Accesso Diretto su Ariba



Accesso via mail

Laminazione Sottile - sent a new Purchase Order 7000000554
1 message

"Laminazione Sottile " <ordersender-prod@ansmtp.ariba.com> Wed, Nov 29, 2023 at 4:18 PM
Reply-To: example.ariba@Laminazionesottile.com
To: example.ariba@supplier.com

Laminazione Sottile

A new purchase order from Laminazione Sottile - TEST is waiting for your response on SAP Business Network.

Hello Supplier S.R.L.,
Laminazione Sottile - would like to invite you to connect with us on SAP Business Network.
To access the purchase order, please click on process order and register on SAP Business Network for free account
Click Process order to register and connect

Process order

Reply to this email to send your customer a message. If your company received this email by mistake, you can stop receiving purchase orders via SAP Business Network.

Purchase order details

Order number	Amount
7000000554	32,500.00 EUR

From:	To:
Contital S.r.l Via Cannola al Trivio-28 80141, Napoli, NA, Italy +39 0823873111	SUPPLIER S.R.L. VIA F.Bandiera 38 CASERTA, Italy example.ariba@supplier.com

Learn More

• Learn more about SAP Business Network

Note: All transactions relating to your customer's purchase orders are solely between you and your customer and are subject to the terms of your existing agreement(s) with your customer. Ariba is not an agent for your customer, and is not responsible for anything contained in the purchase order submitted on behalf of your customer.

2 attachments

Purchase+Order_7000000554.pdf
28K

7000000554.pdf
85K

Processo – Verifica Vincoli Contratto/Ordine

Verifica Contratto/Ordine

Conferma totale

Conferma dell'intero Ordine.
L'accordo di fornitura è confermato per tutte le posizioni (righe) dell'ordine di acquisto.

Conferma/Rifiuto di singole righe d'ordine

E' possibile accettare/rifiutare le singole righe che compongono l'ordine di Acquisto.
L'accordo di fornitura è confermato per le sole posizioni accettate.

Modifica Accettate dai Controlli di sistema

Ad ogni ordine di acquisto vengono abbinate **Regole Di Controllo** relative alla possibilità di modifica di Prezzo, Quantità e Date.
Qualsiasi modifica viene verificata rispetto alle regole assegnate ed eventuali incoerenze sono immediatamente segnalate e bloccate. Se le modifiche superano i controlli sono da ritenersi accettate

Rifiuto Totale

Nel caso in cui non si ritiene di poter procedere alla fornitura l'ordine va rifiutato fornendo una motivazione del rifiuto.

Rifiuto Totale

Per Blocco Modifiche

Nel caso si voglia procedere con la fornitura, ma proporre modifiche bloccate dalle regole di controllo, è necessario:

- ❑ Contattare il buyer con cui concordare una nuova versione dell'ordine di acquisto che possa essere accettata
- ❑ Rifiutare l'ordine indicando nelle note le modifiche concordate

Sarà quindi emessa una nuova versione dell'ordine che sarà pubblicata su Ariba per l'accettazione

Cosa Posso ricevere da Laminazione Sottile ?

- Contratti
- Ordini
- Solleciti di Conferma d'Ordine

L'unica differenza di gestione tra Contratti ed Ordini consiste nel fatto che gli ordini possono essere solo accettati o rifiutato a livello complessivo.

N.B. Solo per gli ordini è possibile agire a livello di singola riga.

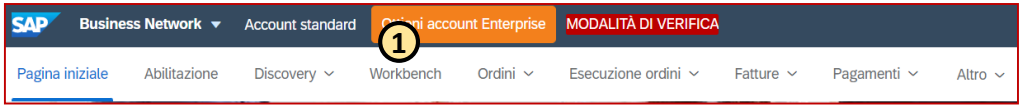
User Manual – Come individuare e visualizzare gli Ordini

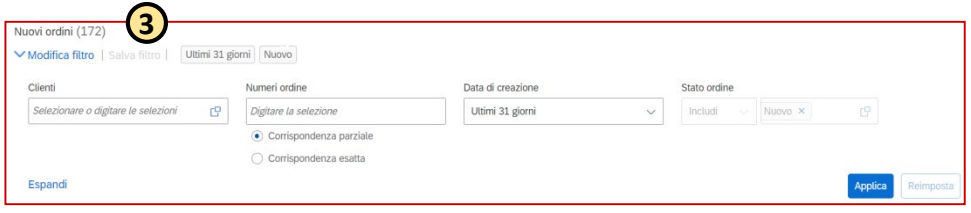
Argomento		Pag.
Ricerca e visualizzazione Ordine di Acquisto	Ricerca ed identificazione Ordini di Acquisto	16
	Personalizzazione della vista dell'Ordine di Acquisto	17
	Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla sezione ''Ordini''	18
	Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla ''Pagina iniziale''	20
Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto	Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto	21
	Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto -''Voci d'Ordine''	22

Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto

Per ricercare un ordine di acquisto dalla Pagina Principale:

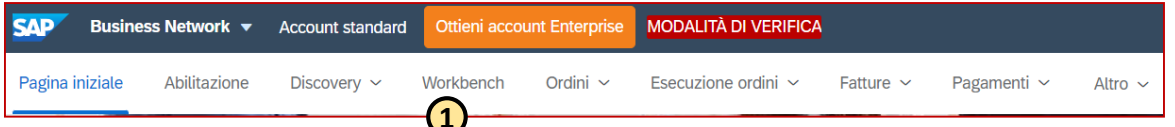
1) Cliccare su ''Workbench"
2) Selezionare uno dei riquadri degli Ordini di Acquisto
3) Usare i filtri di ricerca per trovare il documento corretto
4) Aprire l'Ordine di Acquisto cliccando sul numero corrispondente
5) Per scaricare i dati in Excel utilizzare il pulsante di Export





Personalizzazione della vista dell'Ordine di Acquisto

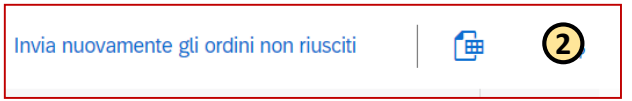
Numero ordine	Cliente	Importo	Data ↓	Stato ordine	Importo fatturato	Azioni
7200000164	Laminazione Sottile - TEST	€18000 EUR	dic 5, 2023	Modificato		•••
7200000176	Laminazione Sottile - TEST	€300 EUR	dic 4, 2023	Modificato		•••
7200000177	Laminazione Sottile - TEST	€1500 EUR	dic 4, 2023	Nuovo		•••

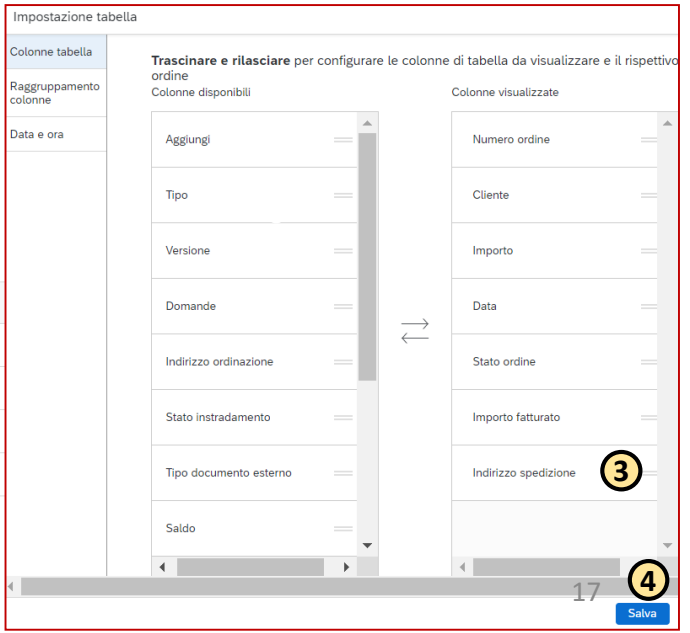


E' possibile personalizzare le viste di lavoro.

Esempio: Per visualizzare il Gruppo Acquisti nella vista dell'ordine di acquisto, dalla Pagina Principale:

1) Cliccare su 'Workbench"
2) Cliccare su ''Impostazioni"
3) Trascinare **Indirizzo Spedizione** nella colonna di visualizzazione
4) Cliccare su ''Salva"
5) L'Indirizzo di Spedizione comparirà nella griglia di visualizzazione





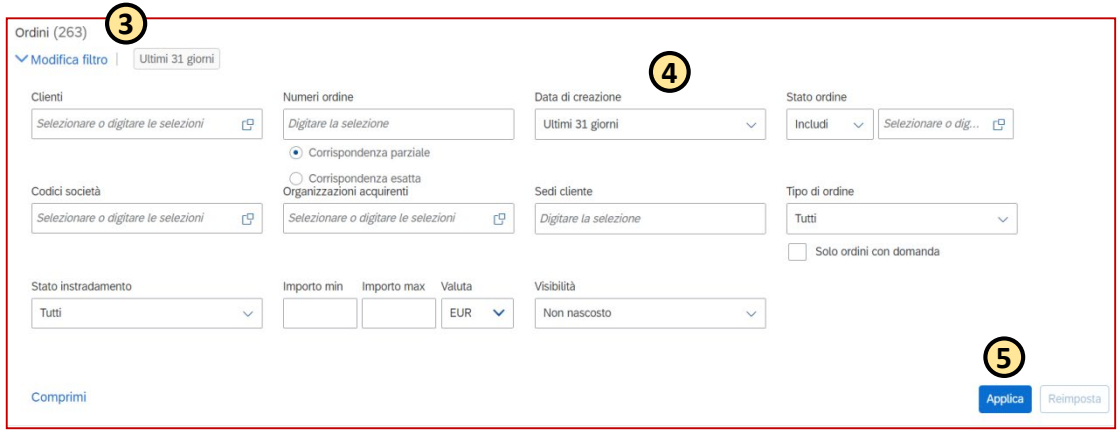
Numero ordine	Cliente	Importo	Data ↓	Stato ordine	Importo fatturato	Indirizzo spedizione
7200000164	Laminazione Sottile - TEST	€18000 EUR	dic 5, 2023	Modificato		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...
7200000176	Laminazione Sottile - TEST	€300 EUR	dic 4, 2023	Modificato		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...
7200000177	Laminazione Sottile - TEST	€1500 EUR	dic 4, 2023	Nuovo		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...
7500000073	Laminazione Sottile - TEST	$105.4 USD	dic 4, 2023	Nuovo		Laminazione Sottile S.p.A, San Marco Evangelista, C...

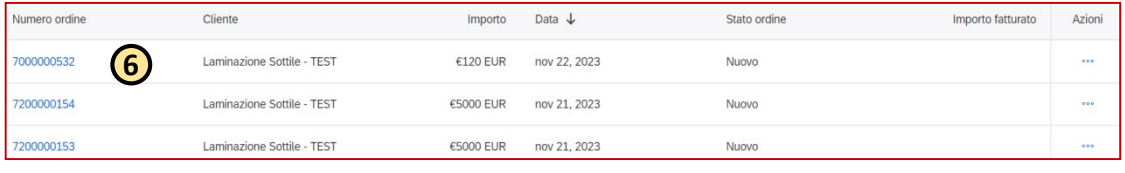
5

Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla sezione ''Ordini''

Per ricercare un ordine di acquisto dalla sezione ''Ordini'', dalla Pagina Principale:

1) Cliccare su ''Ordini
2) Andare sulla sottosezione Ordini
3) Usare i filtri di ricerca per trovare il documento corretto
4) La lista di Ordini visualizzati contiene di default un'impostazione sull'intervallo di tempo.
5) Aggiungere i criteri di selezione e cliccare ''Applica''
6) Cliccare sul numero dell'Ordine di Acquisto per visualizzare i dettagli dell'Ordine

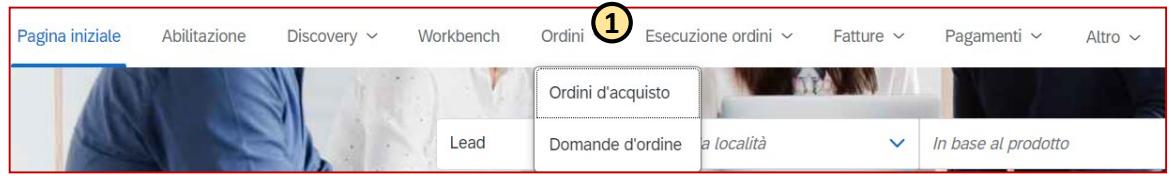


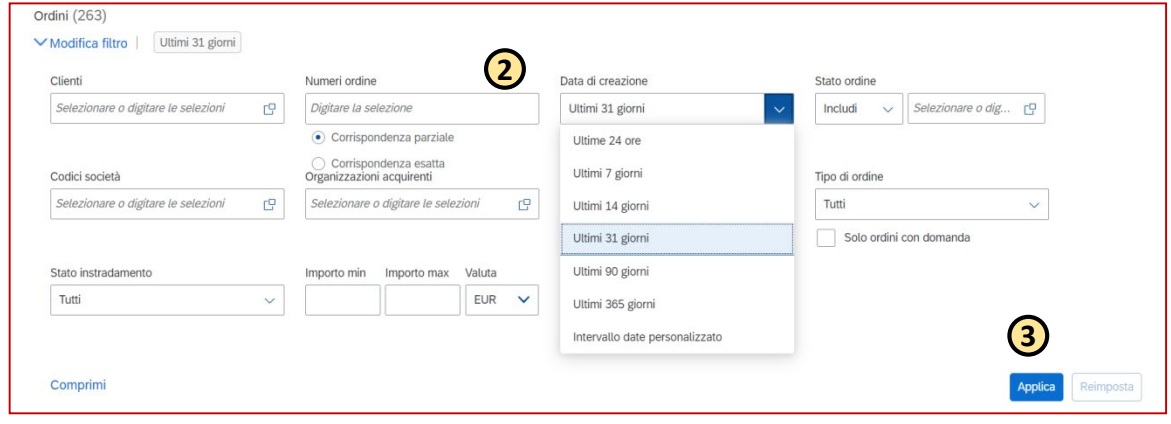


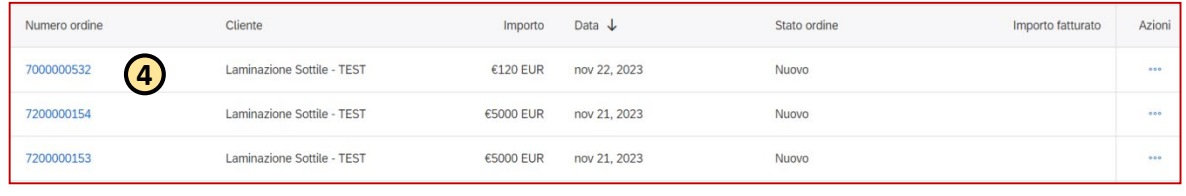
Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla sezione ''Ordini''

È possibile filtrare la vista ordini anche per un intervallo di tempo. Dalla Pagina Principale:

1) Cliccare su ''Ordini''
2) I filtri di ricerca consentono di ricercare usando molteplici criteri
3) Aggiungere i criteri di selezione e cliccare ''Applica''
4) Cliccare sul numero dell'Ordine di Acquisto per visualizzare i dettagli dell'Ordine

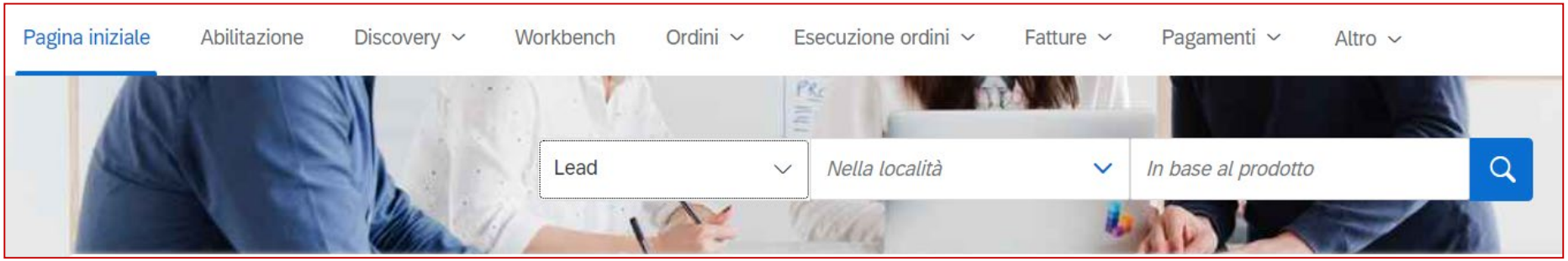






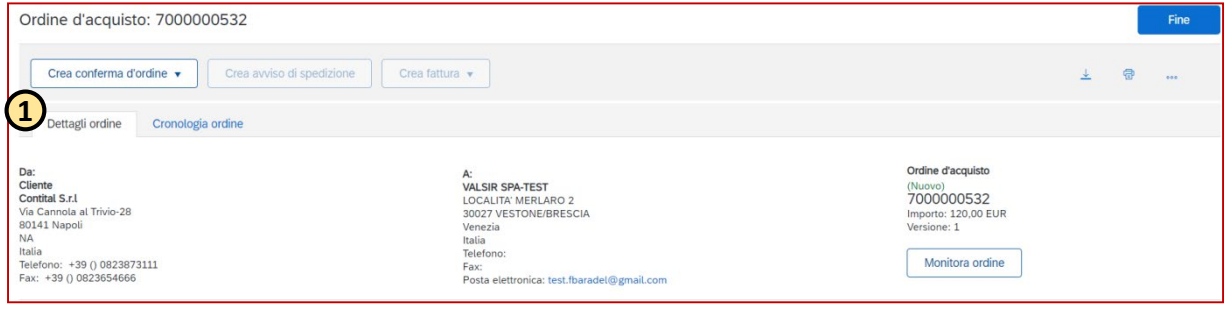
Ricerca e Identificazione dell'Ordine di Acquisto dalla "Pagina iniziale"

Dalla pagina iniziale si può ricercare un Ordine di Acquisto inserendo come input il nome del Cliente o il numero Ordine



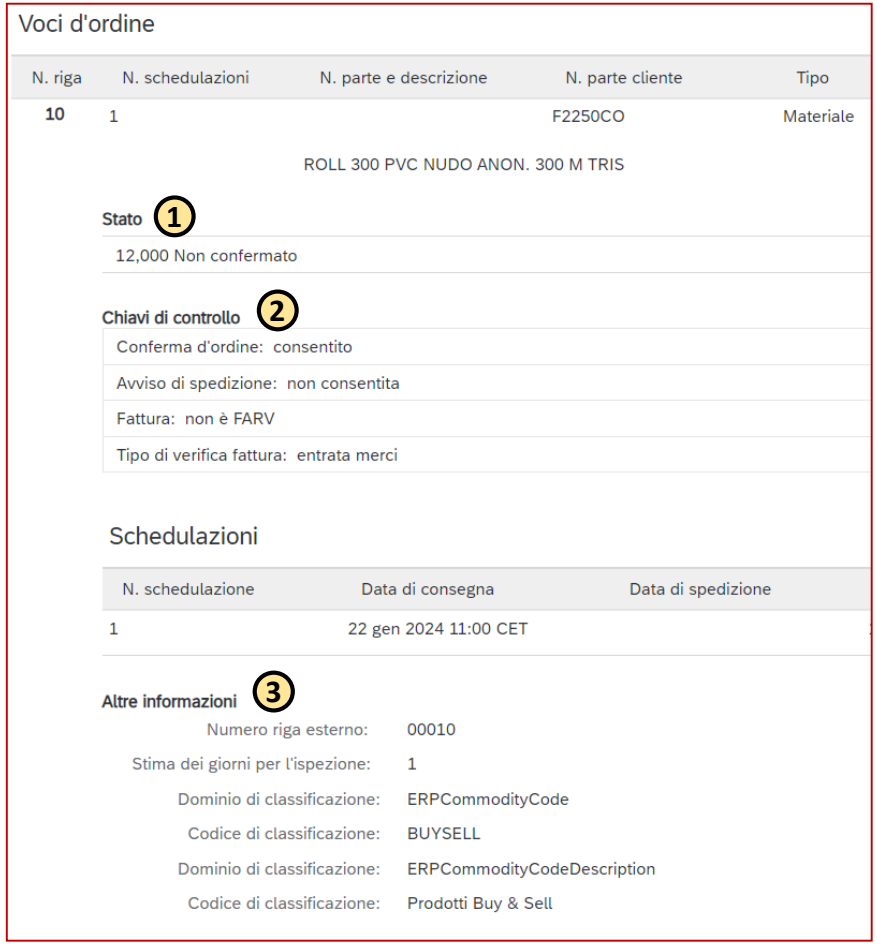
Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto

1) La sezione ''Dettagli Ordine" consente di visualizzare i dettagli dell'Ordine e le azioni consentite
2) La sezione Voci d'Ordine definisce gli item dell'Ordine
3) Cliccare su ''Dettagli / ''Visualizza dettagli" per avere più informazioni sull'Ordine come le chiavi di controllo.



Visualizzazione dei dettagli dell'Ordine di Acquisto -''Voci d'Ordine''

1) Dettaglio sullo stato dell'item (precedentemente confermato o consegnato)
2) Le chiavi di controllo mostrano le azioni disponibili sul specifico item.
3) Altri dettagli sono forniti nella sezione ''Altre Informazioni"



Argomento		Pag.
Controlli e Vincoli	Vincoli e limiti di modifica all'Ordine	24 >

Vincoli e limiti di modifica all'Ordine

I vincoli che Laminazione Sottile può assegnare al singolo Ordine sono in relazione a:

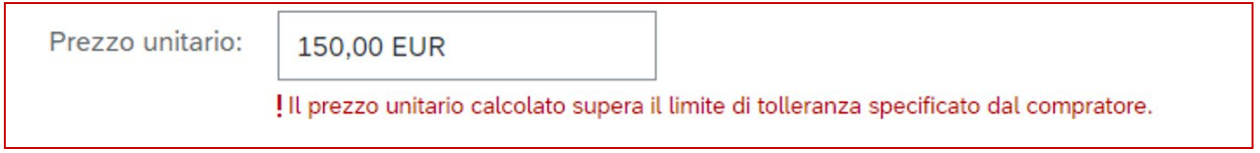
- Modifica del Prezzo Unitario
- Modifica delle Quantità
- Modifica delle date di Consegna
- Tolleranza di accettazione sulla quantità totale della fornitura

Vincoli e limiti di modifica all'Ordine

Laminazione Sottile può applicare dei vincoli tolleranza al singolo ordine.

Lo standard di emissione non prevede tolleranze, cioè possibilità di modifica per:

- ❑ Prezzo (Costo unitario)



- ❑ Date di consegna

- ❑ Quantità

Vincoli e limiti di modifica all'Ordine

N.B Il sistema effettua il controllo di coerenza rispetto ai vincoli imposti e segnala l'eventuale impossibilità a procedere.

Nell'ipotesi che il fornitore non sia in grado di far fronte alla richiesta contenuta nell'Oda in termini di QTA e Date, ed i vincoli imposti non gli permettono di formulare ipotesi alternative, deve rifiutare l'Ordine.

Un possibile diverso piano di fornitura, ritenuto accettabile dal Buyer, deve essere gestito attraverso una riformulazione dell'Ordine secondo un piano concordato da rinviare al fornitore che quindi effettuerà la conferma.

User Manual – Come Confermare gli Ordini

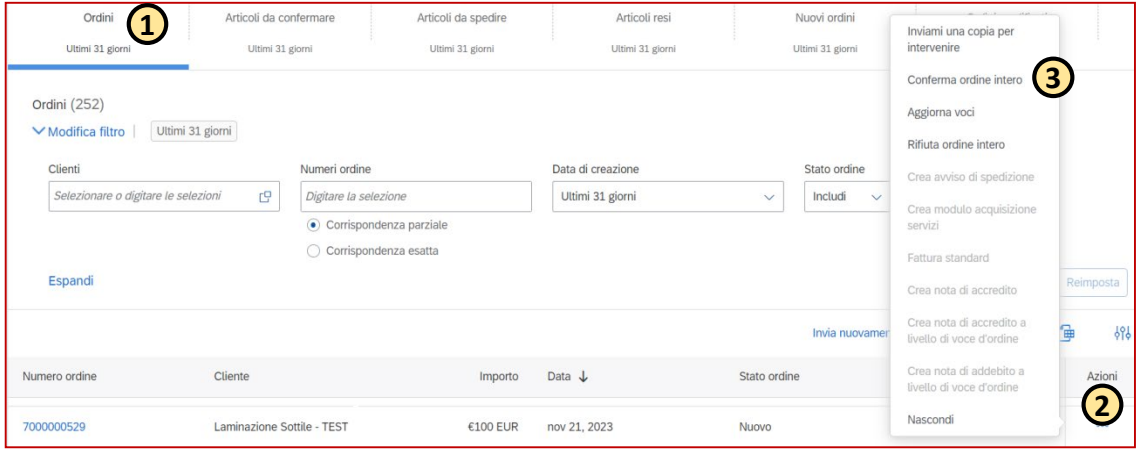
1) Il documento di conferma dell'ordine viene inviato dai fornitori come accettazione di un ordine di acquisto.
2) La conferma d'ordine costituisce un accordo per eseguire l'ordine come proposto dall'Acquirente.
3) I fornitori possono inoltre suggerire modifiche all'ordine di acquisto (quantità e/o data di consegna) attraverso il documento di conferma dell'ordine.
4) Queste modifiche, se rispettano i vincoli imposti dal buyer, vengono accettate dall'organizzazione acquirente.

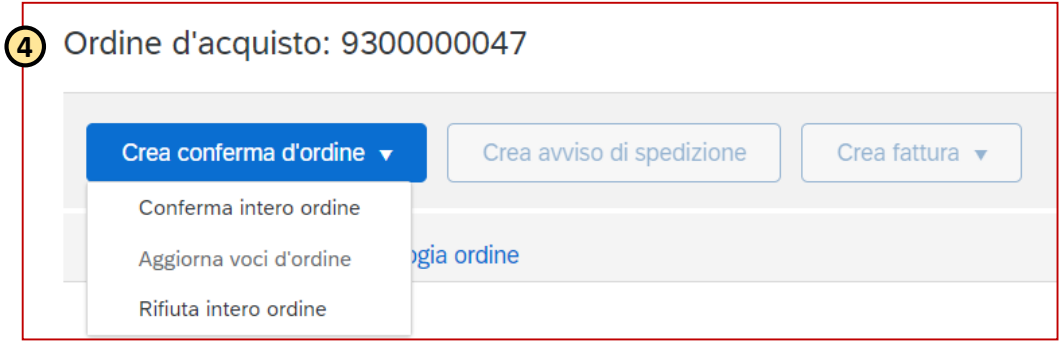
Argomento		Pag.
Come confermare gli Ordini	Conferma d'Ordine	**28**
	Conferma d'Ordine – Conferma Intero Ordine	**29**
	Conferma d'Ordine - Gestione Allegati	**30**
	Conferma d'Ordine - Aggiornamento Posizioni Ordine	**31 >**

Conferma d'Ordine

È possibile Confermare Ordini di Acquisto dall'area di lavoro (Workbench):

1) Selezionare il riquadro Ordini
2) Identificare il documento corretto e fare clic sul pulsante ''Azioni"
3) Selezionare un'azione, facendo clic per esempio sul pulsante ''Conferma Ordine Intero".
4) In alternativa è possibile Confermare o Aggiornare gli ordini dalla sezione ''Ordini" identificando il documento corretto e facendo clic sul pulsante ''Crea conferma ordine"



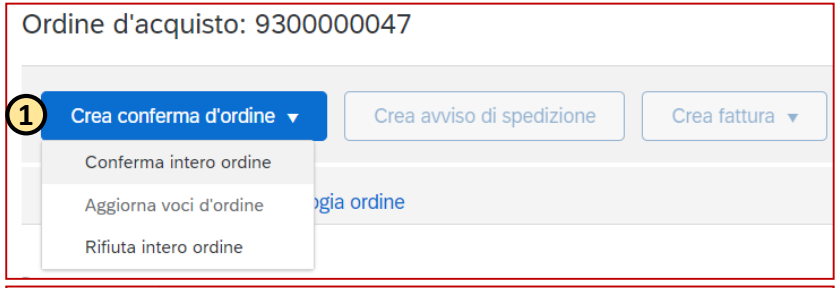


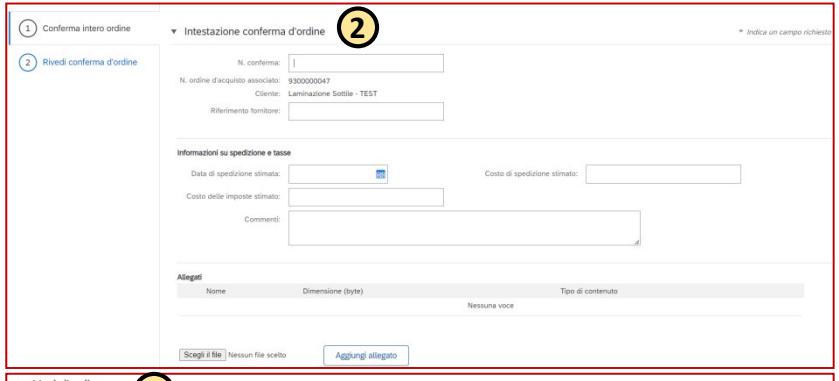
Conferma d'Ordine – Conferma Intero Ordine

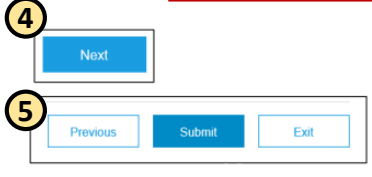
1. Selezionare l'azione ‘’Conferma intero ordine”
2. Compilare i campi obbligatori nell’Intestazione Conferma d'Ordine
3. Esaminare le voci
4. Al termine, fare clic sul pulsante Avanti nella parte inferiore dello schermo
5. Rivedere la conferma dell'ordine e selezionare l'azione successiva

E' inoltre possibile:
- Fare clic su Precedente per andare alla pagina precedente
- Fare clic su Invia per inviare la conferma dell'ordine all'acquirente
- Fare clic su Esci per uscire dalla pagina senza salvare le modifiche

N.B. Una volta inviata la conferma dell'ordine, verrà visualizzato lo stato dell'ordine verrà visualizzato come **Confermato**.



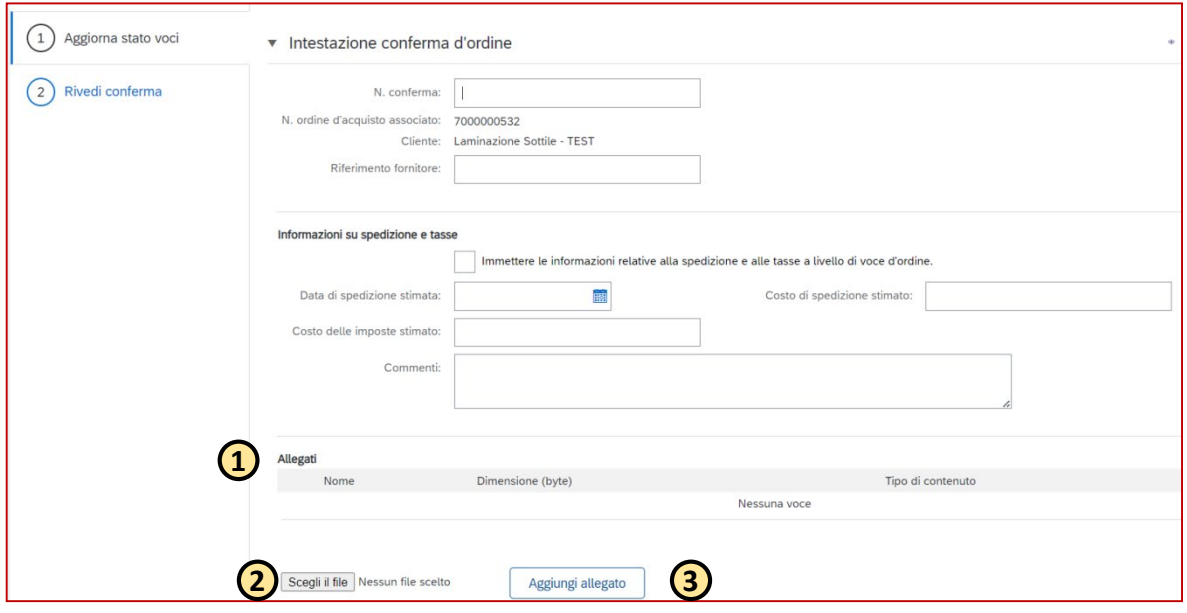




Conferma d'Ordine - Gestione Allegati

È possibile aggiungere allegati alla Conferma d'Ordine solo dalla Testata dell'Ordine.

1) Accedere alla sezione ''Allegati"
2) Cliccare su ''Scegli File"
3) Quindi confermare la scelta cliccando su ''Aggiungi Allegato"



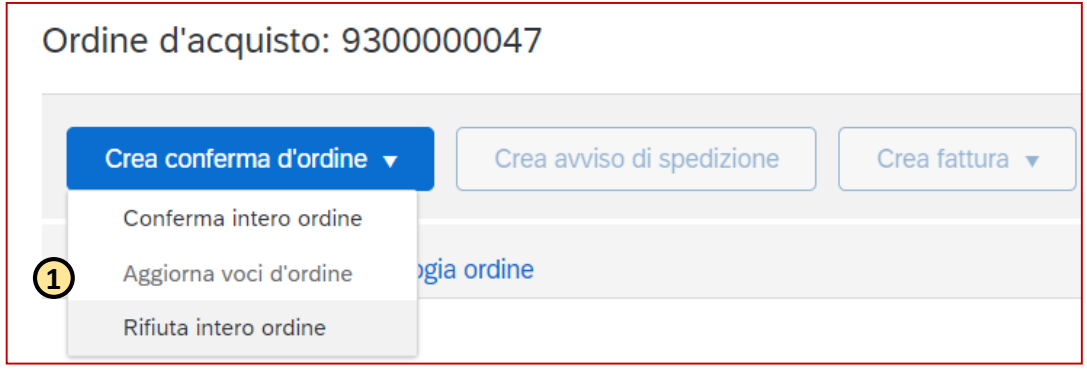
Importante: La dimensione totale di tutti gli allegati non può superare i 50 MB.

Conferma d'Ordine – Conferma Posizioni Ordine

Selezionando 'Aggiorna voci d'ordine", si possono confermare e aggiornare le informazioni della singola posizione d'Ordine.

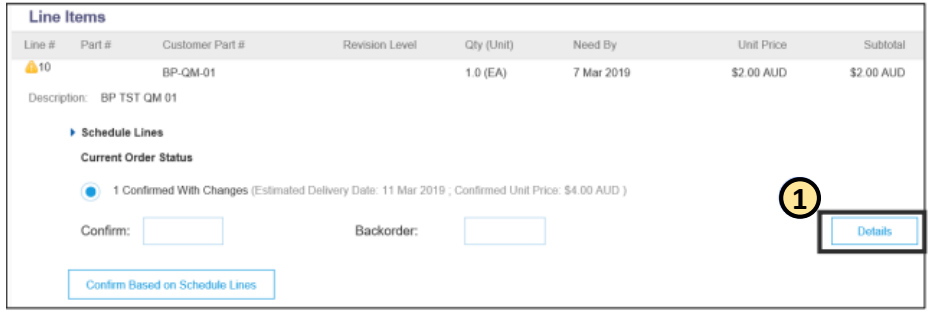
Le conferme d'ordine hanno una sezione di Testata e una di Posizione.

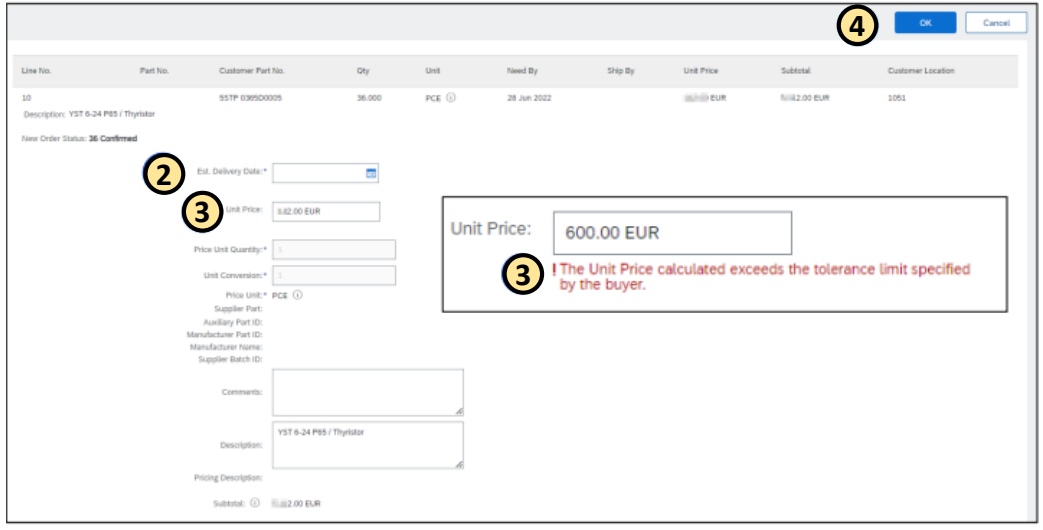
A livello di Testata è possibile aggiungere commenti, allegati e ulteriori dettagli di conferma.



Conferma d'Ordine – Aggiornamento Posizioni Ordine

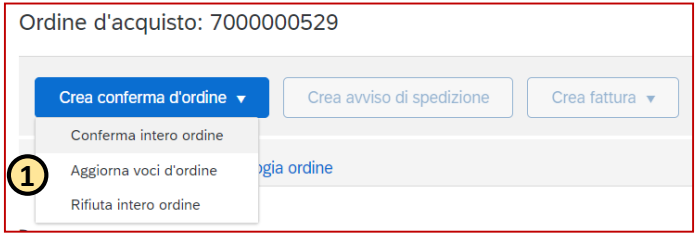
1) Cliccare sul pulsante ‘’Dettagli” a livello di posizione d’Ordine per modificare le informazioni sul prezzo, date di spedizione e consegna o per aggiungere commenti
2) Aggiornare la data di consegna prevista con la data di consegna confermata
3) Prezzo unitario: sarà impostato un limite di tolleranza per il prezzo. Se si ricevono messaggi di errore, contattare l'acquirente
4) Una volta completato, fare clic su OK per tornare alla schermata principale.

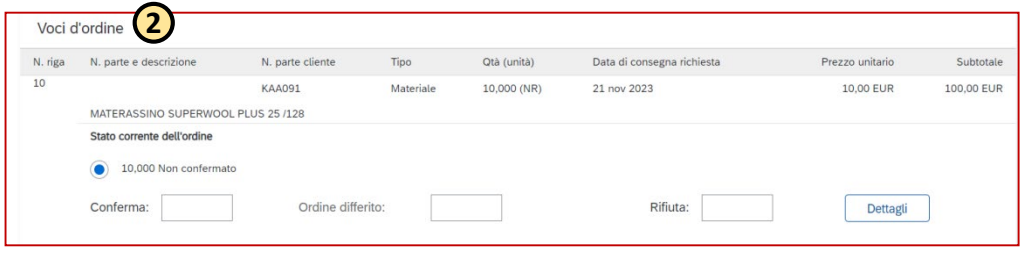


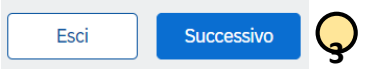


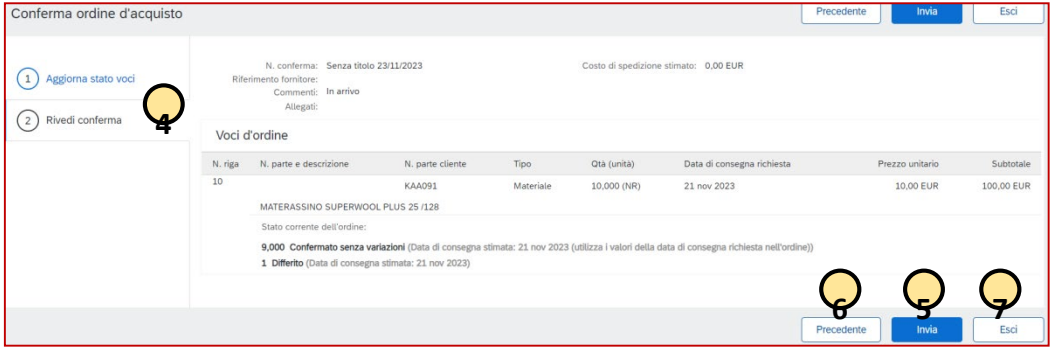
Conferma d'Ordine – Aggiornamento Posizioni Ordine

1) Accedere al tab. ‘’Aggiorna voci d’Ordine” dalla vista principale di un ordine d’acquisto.
2) Accedere alla sottosezione ‘’Voci d’Ordine”
3) Dopo aver confermato tutti gli elementi richiesti, fare clic sul pulsante ‘’Successivo” nella parte inferiore dello schermo
4) Si aprirà la schermata di conferma dell'ordine d'acquisto e si potrà effettuare la revisione finale della Conferma d’Ordine
5) Fare clic su ‘’Invia” per inviarlo al sistema dell'acquirente
6) Fare clic su ‘’Precedente” per restituire l'aggiornamento dei Line Items
7) Fare clic su ‘’Esci” per uscire dalla pagina senza salvare alcuna modifica. È possibile inviare la conferma dell'ordine solo dopo che tutti gli articoli richiesti sono stati confermati.





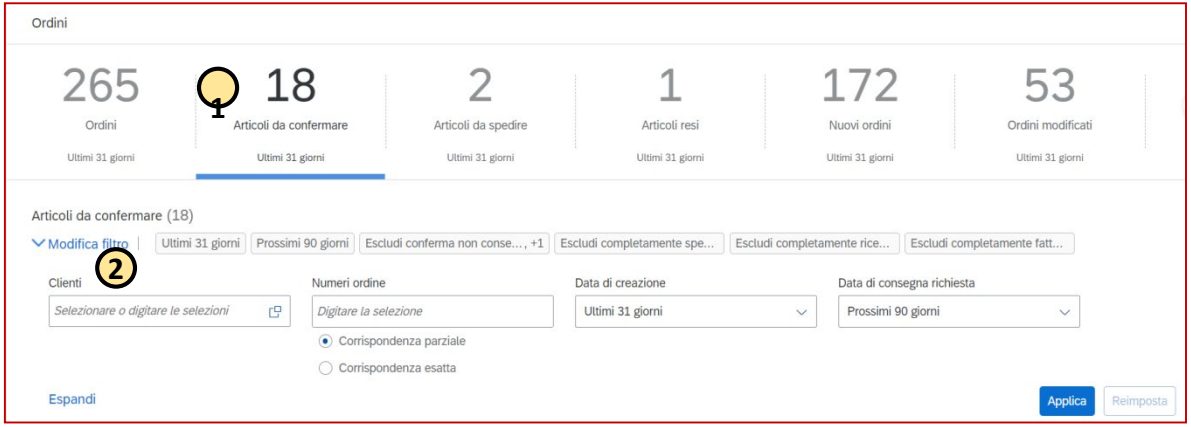




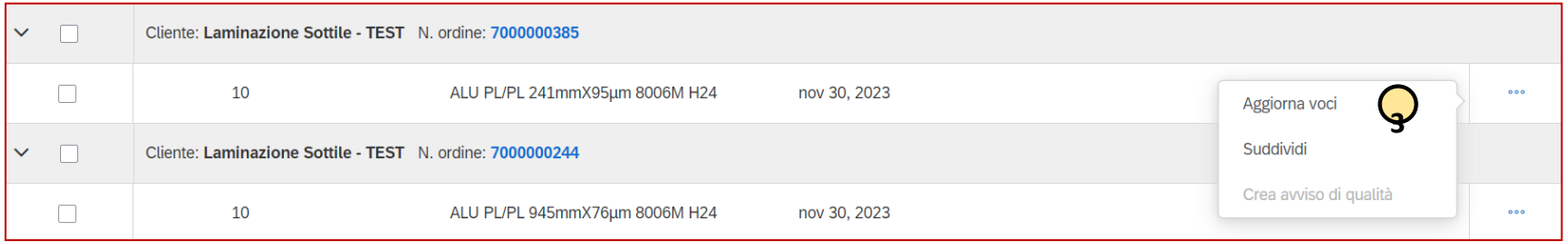
Conferma d'Ordine – Conferma Posizioni Ordine

Da Ordini/Ordini e Rilasci:

1) Fare clic su Articoli per confermare la sottosezione dell'ordine che si vuole confermare
2) Utilizzare i filtri di ricerca per identificare le linee già confermate
3) Fai clic su ''Azioni" / ''Aggiorna line items" sul lato destro dello schermo



Nota: è anche possibile aprire l'ordine d'acquisto e riconfermarlo dalla schermata dell'ordine d'acquisto.



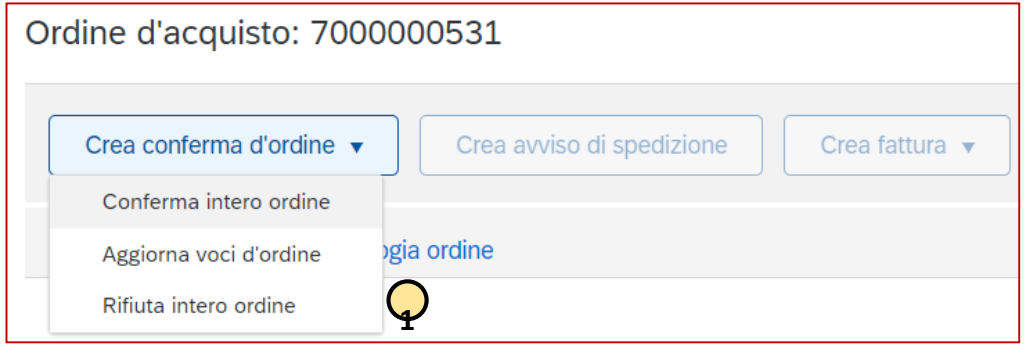
User Manual – Rifiutare un Ordine

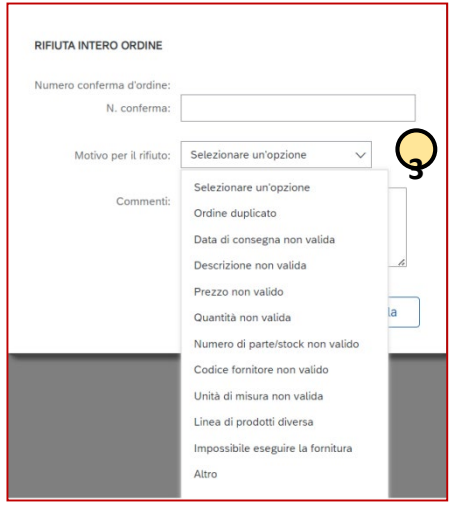
Argomento		Pag.
Come Rifiutare un Ordine di Acquisto	Rifiuto Ordine – Rifiuto Intero Ordine	**36**

Rifiuto Ordine – Rifiuto Intero Ordine

1. Selezionare l'azione ''Rifiuta intero ordine"
   Si accederà alla finestra di riepilogo in cui si dovranno indicare:
   2. Numero di Conferma
   3. Motivo per il Rifiuto
   4. Commenti

5. Lo stato dell'Ordine cambierà automaticamente in ''Rifiutato"





Portale Acquisti
Gruppo Laminazione Sottile

Purchase Order Collaboration

Il contento del documento descrive le modalità di acquisizione e gestione degli Ordini di Acquisto emessi dal Gruppo Laminazione Sottile.

Il processo descritto è in vigore dal 1/1/2024.
Non saranno accettate modalità diverse da quelle indicate