 AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" - TERNI	ISTRUZIONE TECNICA SAP CICLO PASSIVO di PRESTAZIONI e SERVIZI	IT - CP.P.2 : Gestione Contratti	
		Autore : Direzione Economica e di Contabilità Generale	
		Data : 04/01/2010	Rev. : 0

INDICE

- **1. GESTIONE CONTRATTO**
 - 1.1 CREAZIONE CONTRATTO – TRANSAZIONE : ME31K
 - 1.2 MODIFICARE CONTRATTO (modificare i dati già inseriti) – TRANSAZIONE : ME32K
 - 1.3 MODIFICARE CONTRATTO (aggiungere nuove righe) - TRANSAZIONE : ME32K

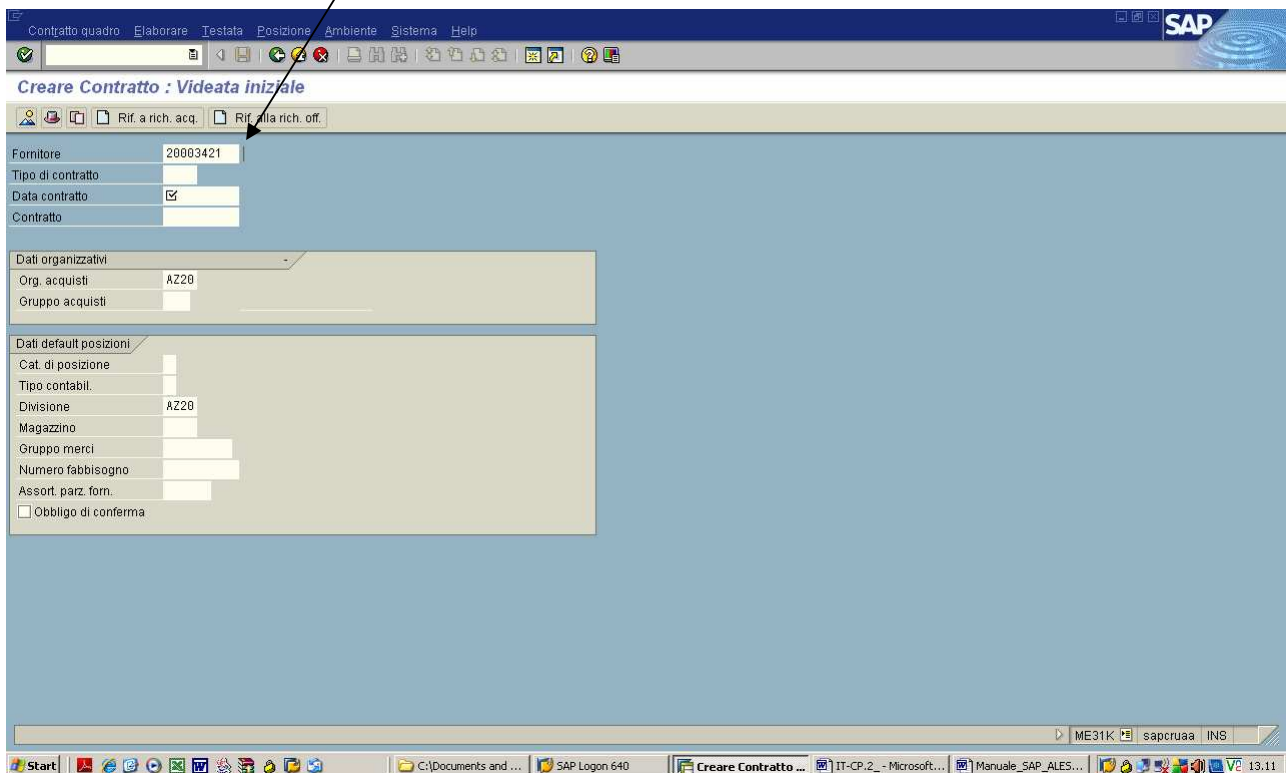
- **2. STAMPA CONTRATTO – TRANSAZIONE : ME9K**

1. GESTIONE CONTRATTO

⇒ **La gestione del contratto in SAP è obbligatoria nel caso in cui esista un contratto registrato ed è opportuna per tutti gli acquisti di servizi relativi a due o più esercizi.**

1.1 CREAZIONE CONTRATTO – TRANSAZIONE : ME31K

Fornitore: scrivere il codice del fornitore (nel caso in cui non si sappia il codice cercarlo cliccando sull'icona della **"Ricerca veloce"** (tasto F4) accanto al campo del fornitore)



The screenshot shows the SAP ME31K transaction screen. The title bar reads 'Contratto quadro Elaborare Testata Posizione Ambiente Sistema Help'. The main window title is 'Creare Contratto : Videata iniziale'. The 'Fornitore' field is populated with '20003421'. Below it are fields for 'Tipo di contratto', 'Data contratto' (checked), and 'Contratto'. There are also buttons for 'Rif. a rich. acq.' and 'Rif. alla rich. off.'. The 'Dati organizzativi' section includes 'Org. acquisti' (AZ20) and 'Gruppo acquisti'. The 'Dati default posizioni' section includes 'Cat. di posizione', 'Tipo contabil.', 'Divisione' (AZ20), 'Magazzino', 'Gruppo merci', 'Numero fabbisogno', 'Assort. parz. fom.', and an unchecked 'Obbligo di conferma' checkbox. The taskbar at the bottom shows the Start button, several application icons, and the taskbar text 'ME31K sapcruaa INS'.

Tipo di contratto: **2ZK** (2ZK = contratto a quantità-valore A.O. Terni)

Data contratto: data prevista dalla delibera

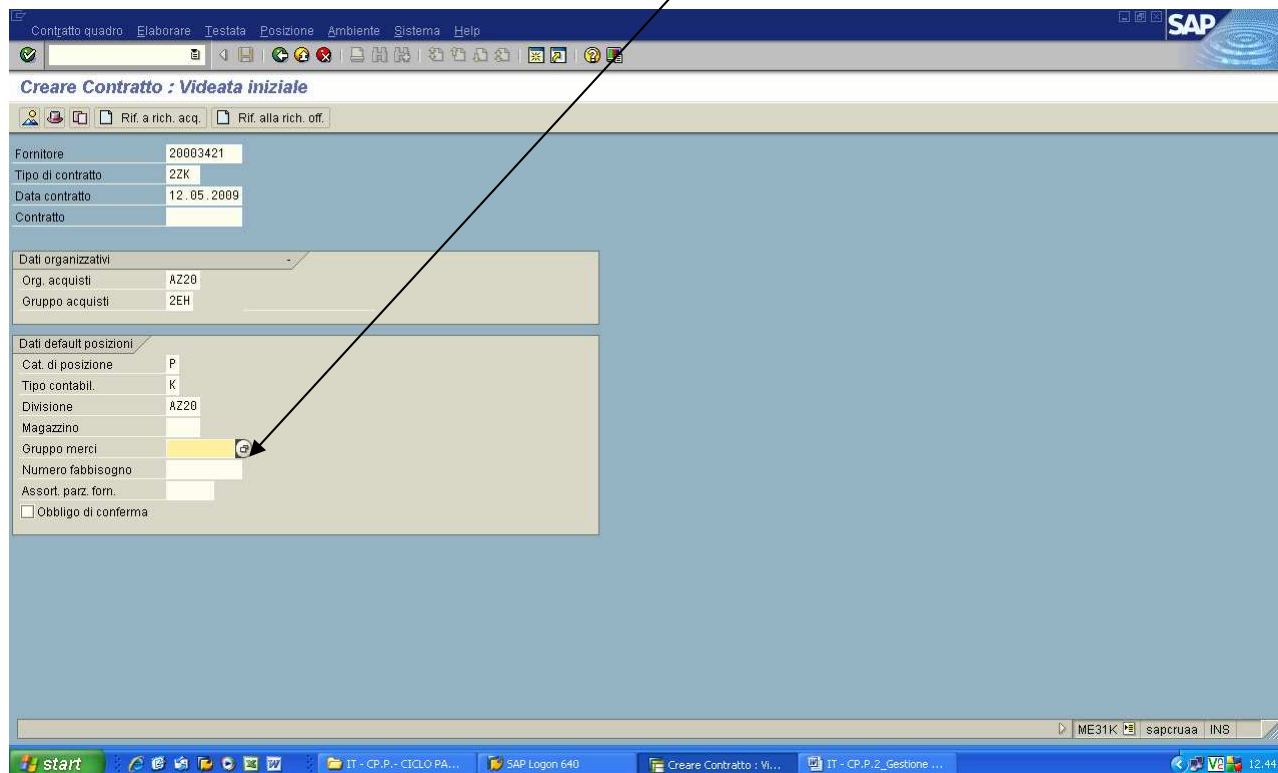
Gruppo acquisti: scrivere il codice del gruppo acquisti relativo all'ufficio che fa il contratto (nel caso in cui il contratto è da gara il codice è composto da **"20..."** e la lettera relativa all'ufficio, nel caso in cui è in economia il codice è composto da **"2E..."** e la relativa lettera dell'ufficio) - Vedere Tab.1 "Tabella SAP Codici Ciclo Passivo".

Cat. di posizione: **P** per contratti di "prestazioni di servizio" (P = prestazioni di servizio)

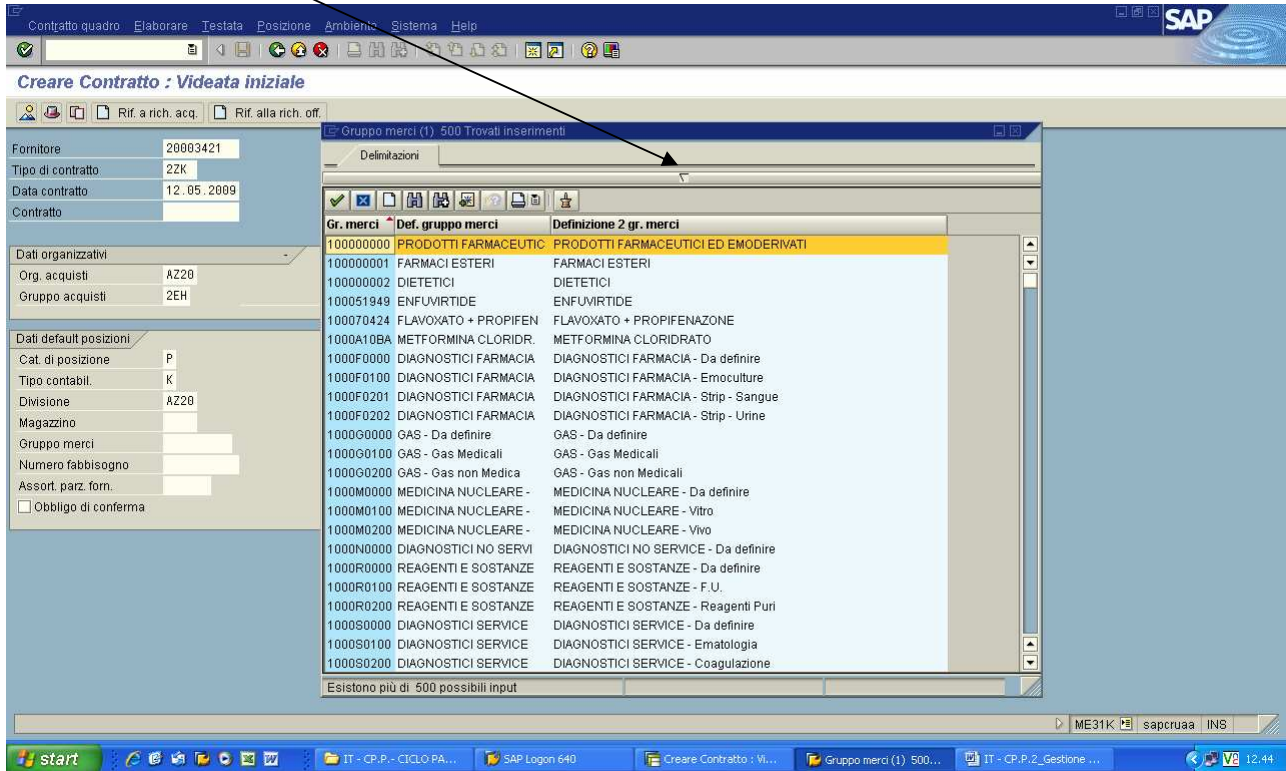
Tipo contabil.: **K** (K = centro di costo)

Gruppo merci: ricercare tipologia simile al n. di conto (nel budget vedere il n° del conto che viene movimentato e in base alla descrizione del conto cercarlo nell'elenco dei gruppi merce)

Per cercare il "Gruppo merci" cliccare sull'icona della "Ricerca veloce" (tasto F4) accanto al campo del gruppo merci



clickare sulla freccetta al centro della schermata



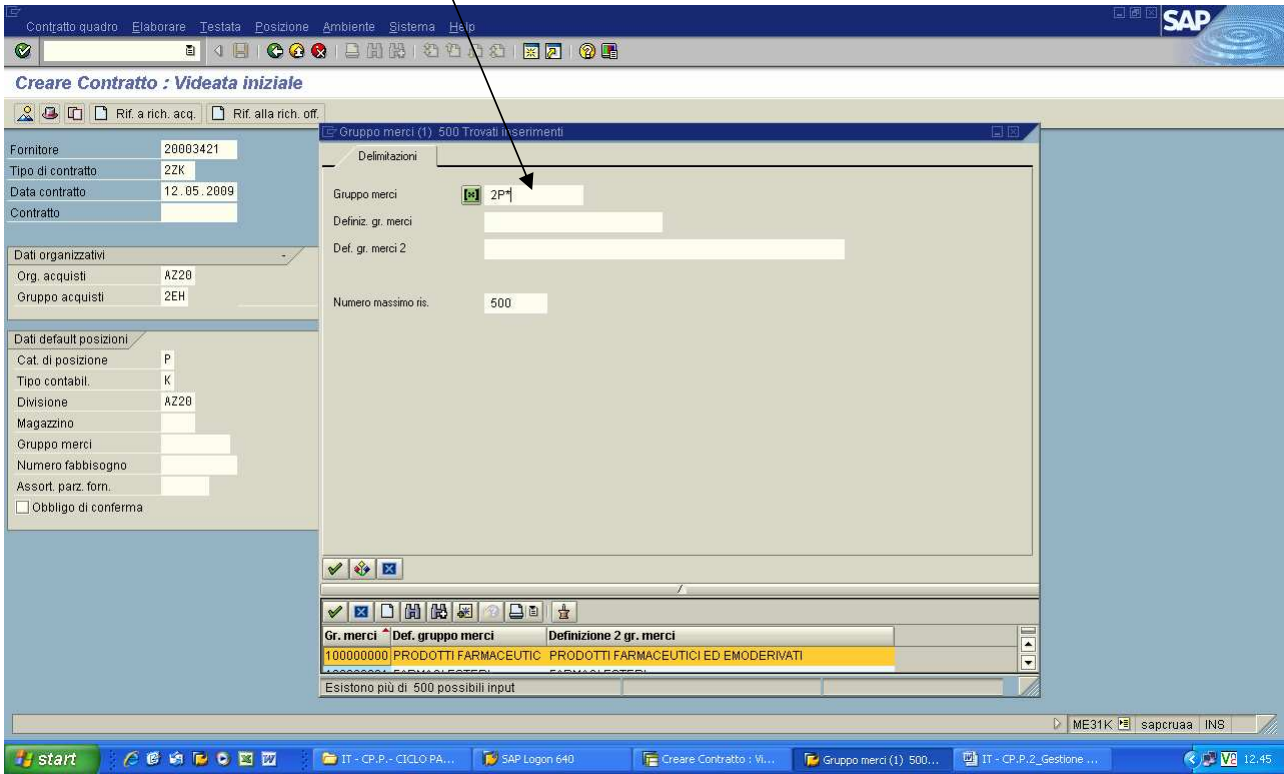
The screenshot shows the SAP 'Creare Contratto' (Create Contract) interface. The main window is titled 'Definizioni' and displays a list of goods groups (Gr. merci) and their definitions. The list is as follows:

Gr. merci	Def. gruppo merci	Definizione 2 gr. merci
100000000	PRODOTTI FARMACEUTICI	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI
100000001	FARMACI ESTERI	FARMACI ESTERI
100000002	DIETETICI	DIETETICI
100051949	ENFUVIRTIDE	ENFUVIRTIDE
100070424	FLAVOXATO + PROPIFEN	FLAVOXATO + PROPIFENAZIONE
1000A10BA	METFORMINA CLORIDR.	METFORMINA CLORIDRATO
1000F0000	DIAGNOSTICI FARMACIA	DIAGNOSTICI FARMACIA - Da definire
1000F0100	DIAGNOSTICI FARMACIA	DIAGNOSTICI FARMACIA - Emoculture
1000F0201	DIAGNOSTICI FARMACIA	DIAGNOSTICI FARMACIA - Strip - Sangue
1000F0202	DIAGNOSTICI FARMACIA	DIAGNOSTICI FARMACIA - Strip - Urine
1000G0000	GAS - Da definire	GAS - Da definire
1000G0100	GAS - Gas Medicali	GAS - Gas Medicali
1000G0200	GAS - Gas non Medica	GAS - Gas non Medicali
1000M0000	MEDICINA NUCLEARE -	MEDICINA NUCLEARE - Da definire
1000M0100	MEDICINA NUCLEARE -	MEDICINA NUCLEARE - Vitro
1000M0200	MEDICINA NUCLEARE -	MEDICINA NUCLEARE - Vivo
1000N0000	DIAGNOSTICI NO SERVI	DIAGNOSTICI NO SERVICE - Da definire
1000R0000	REAGENTI E SOSTANZE	REAGENTI E SOSTANZE - Da definire
1000R0100	REAGENTI E SOSTANZE	REAGENTI E SOSTANZE - F.U.
1000R0200	REAGENTI E SOSTANZE	REAGENTI E SOSTANZE - Reagenti Puri
1000S0000	DIAGNOSTICI SERVICE	DIAGNOSTICI SERVICE - Da definire
1000S0100	DIAGNOSTICI SERVICE	DIAGNOSTICI SERVICE - Ematologia
1000S0200	DIAGNOSTICI SERVICE	DIAGNOSTICI SERVICE - Coagulazione

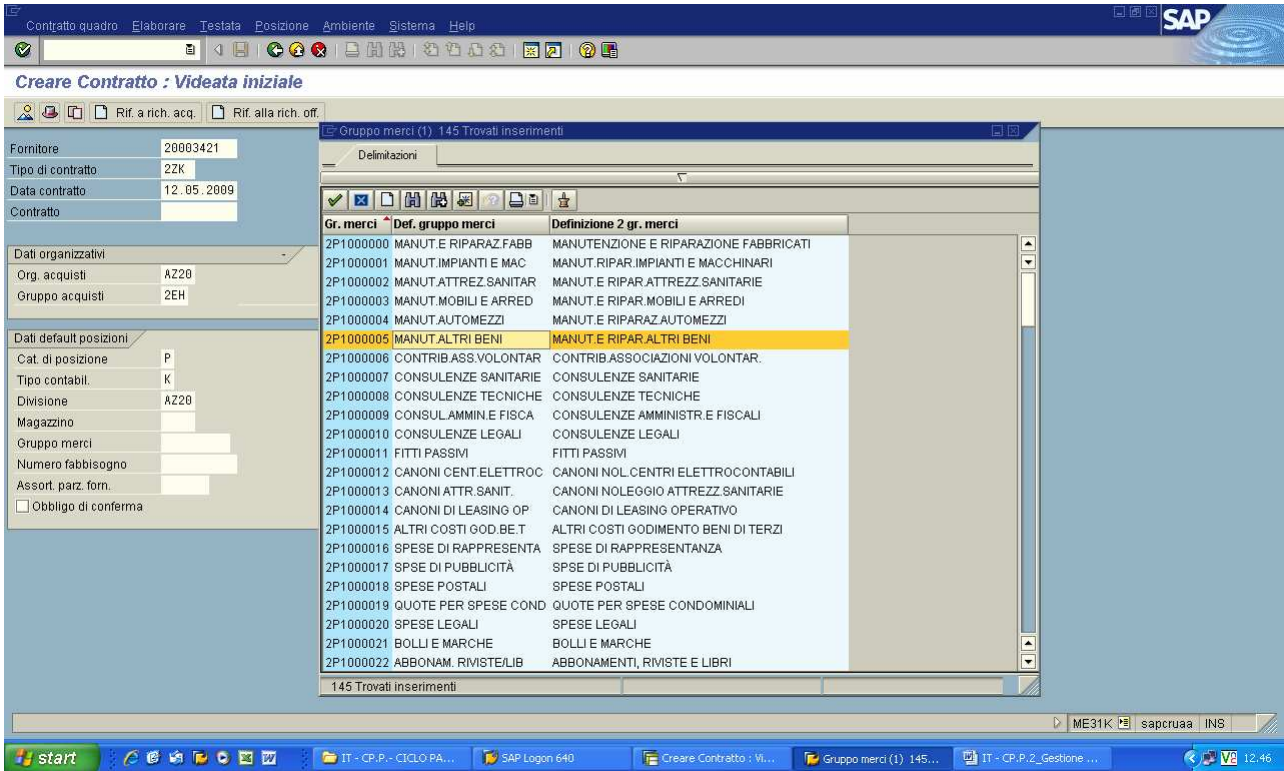
At the bottom of the list, it states: 'Esistono più di 500 possibili input'.

The interface includes a sidebar on the left with contract details (Fornitore: 20003421, Tipo di contratto: 2ZK, Data contratto: 12.05.2009) and a top menu bar with options like 'Contratto quadro', 'Elaborare', 'Testata', 'Posizione', 'Ambiente', 'Sistema', and 'Help'. A red arrow points to a small arrow icon in the toolbar of the 'Definizioni' window.

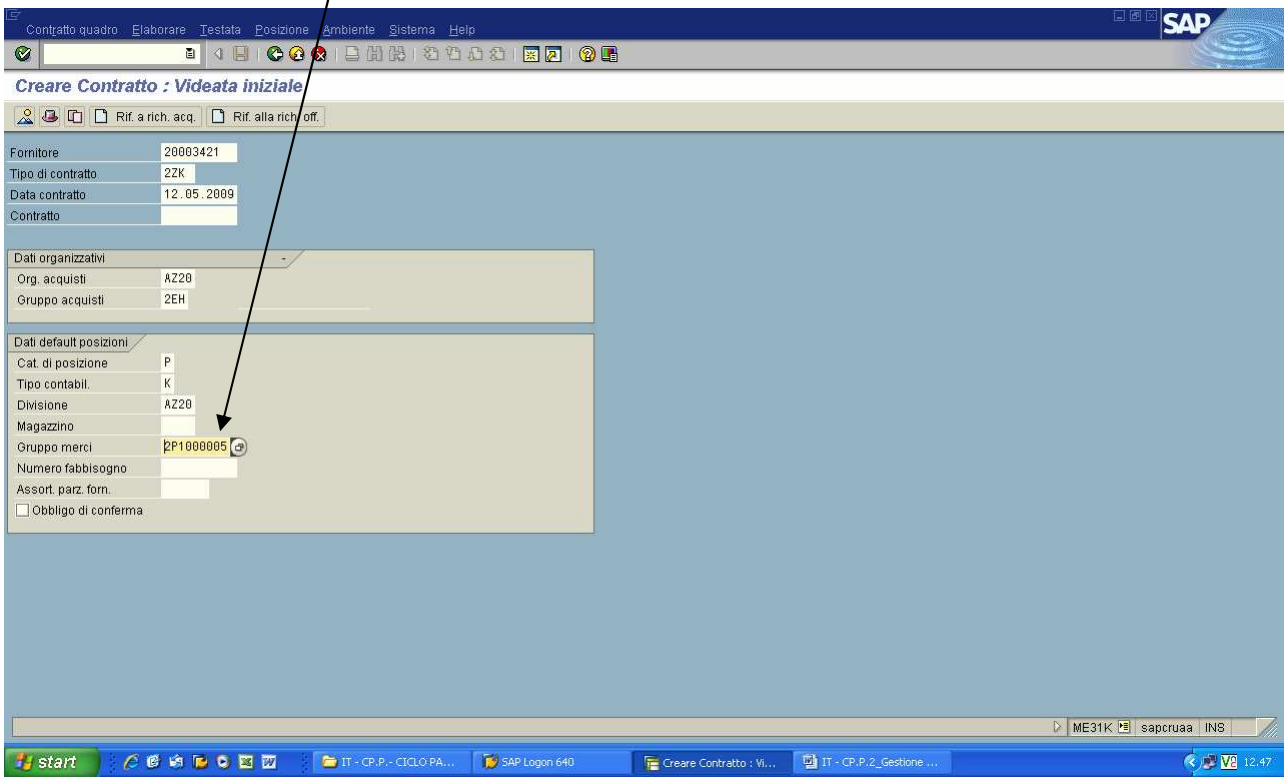
digitare **2P*** sul campo “Gruppo merci” ⇒ INVIO



fare doppio click sulla definizione più simile al conto in questione del budget



compare quindi il codice del Gruppo merci



The screenshot shows the SAP 'Creare Contratto' (Create Contract) screen. The title bar indicates 'Contratto quadro' and 'Videata iniziale'. The main area contains several data fields:

Fornitore	20003421
Tipo di contratto	2ZK
Data contratto	12.05.2009
Contratto	

Below these are sections for organizational and default position data:

Dati organizzativi	
Org. acquisti	AZ20
Gruppo acquisti	2EH

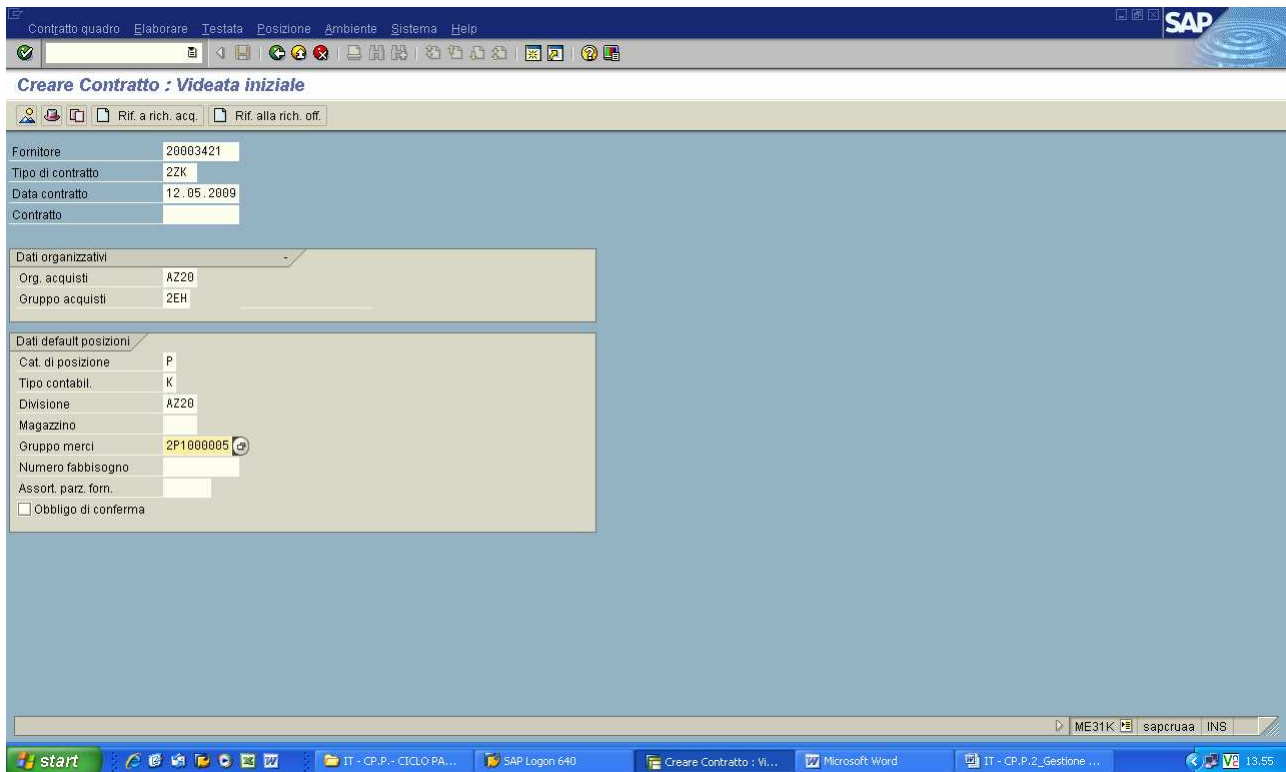
Dati default posizioni	
Cat. di posizione	P
Tipo contabil.	K
Divisione	AZ20
Magazzino	
Gruppo merci	2P1000005
Numero fabbisogno	
Assort. parz. form.	
<input type="checkbox"/> Obbligo di conferma	

An arrow from the text above points to the 'Gruppo merci' field, which contains the value '2P1000005'.

Numero fabbisogno: coincide con il n° del provvedimento, inserire il tipo (p.e. DDG = delibera, DD = determina, Prot. = protocollo della lettera) e quindi il n° dell'atto.



INVIO



The screenshot shows the SAP 'Creare Contratto' (Create Contract) screen. The title bar indicates 'Contratto quadro' and the SAP logo is visible in the top right. The main window title is 'Creare Contratto : Videata iniziale'. Below the title bar, there are navigation icons and a search bar. The main content area is divided into several sections:

- Fornitore**: 20003421
- Tipo di contratto**: 2ZK
- Data contratto**: 12.05.2009
- Contratto**: (empty field)

Below these fields, there are two expandable sections:

- Dati organizzativi**:
 - Org. acquisti: AZ20
 - Gruppo acquisti: 2EH
- Dati default posizioni**:
 - Cat. di posizione: P
 - Tipo contabil.: K
 - Divisione: AZ20
 - Magazzino: (empty field)
 - Gruppo merci: 2P1000005
 - Numero fabbisogno: (empty field)
 - Assort. parz. form.: (empty field)
 - Obbligo di conferma

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button and several open applications: 'IT - CP.P. - CICLO PA...', 'SAP Logon 640', 'Creare Contratto : Vi...', 'Microsoft Word', and 'IT - CP.P.2_Gestione ...'. The system tray shows the user 'ME31K', the role 'sapcruaa', and the location 'INS'. The time is 13:55.

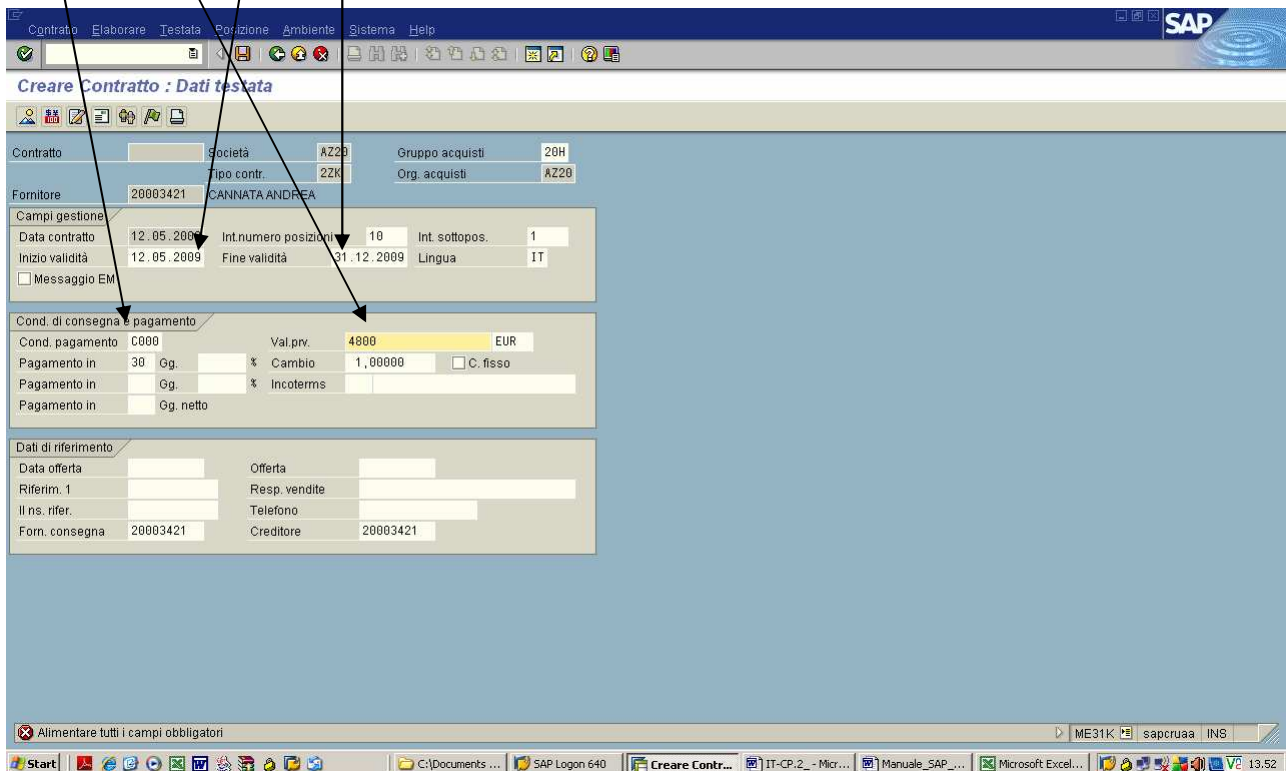
- scrivere la data di **"Inizio validità"** del contratto (come indicato in delibera) ovvero la data che da decorrenza al contratto.
- scrivere la data di **"Fine validità"** del contratto (mettere le date indicate in Delibera. Se il contratto è pluriennale mettere la data effettiva di fine contratto che pertanto è in un anno successivo a quello in corso).

Val.prv.: scrivere l'importo totale indicato in Delibera comprensivo di IVA, se il contratto è pluriennale non coincide con quello della prenotazione fondi infatti in tal caso i fondi prenotati sono solo quelli per l'anno in corso).

Cond.pagamento: inserire nel campo le **condizioni di pagamento previste da contratto** (obbligatorio).



INVIO



The screenshot shows the SAP 'Creare Contratto' form with the following data:

Contratto	Società	AZ20	Gruppo acquisti	20H
	Tipo contr.	22K	Org. acquisti	AZ20
Fornitore	20003421	CANNATA ANDREA		

Data contratto	12.05.2009	Int.numero posizioni	10	Int.sottopos.	1
Inizio validità	12.05.2009	Fine validità	31.12.2009	Lingua	IT

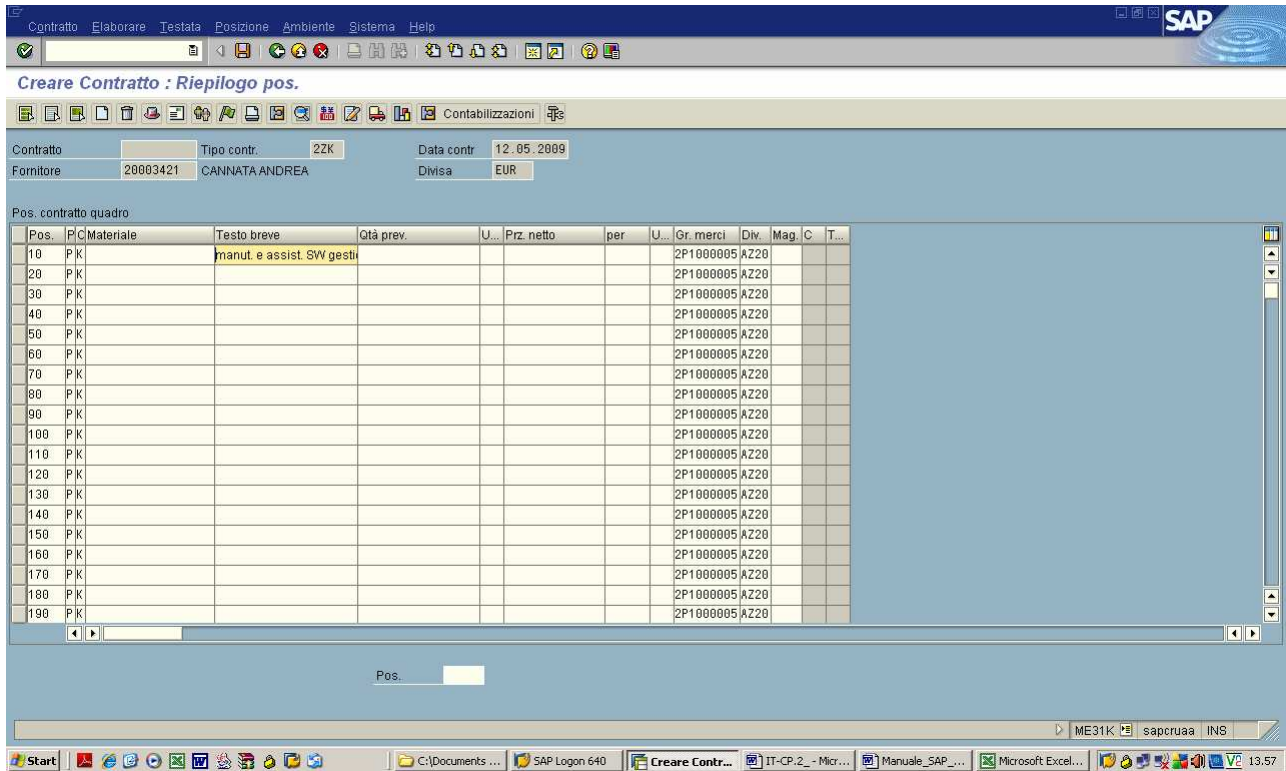
Cond. di consegna e pagamento	Cond. pagamento	C000	Val.prv.	4800	EUR
Pagamento in	30	Gg.	% Cambio	1,00000	<input type="checkbox"/> C. fisso
Pagamento in		Gg.	% Incoterms		
Pagamento in		Gg. netto			

Data offerta	Offerta	
Riferim. 1	Resp. vendite	
Il ns. rifer.	Telefono	
Forn. consegna	20003421	Creditore
		20003421

Testo breve: inserire oggetto del servizio (se il contratto è pluriennale fare riferimento all'anno)



INVIO



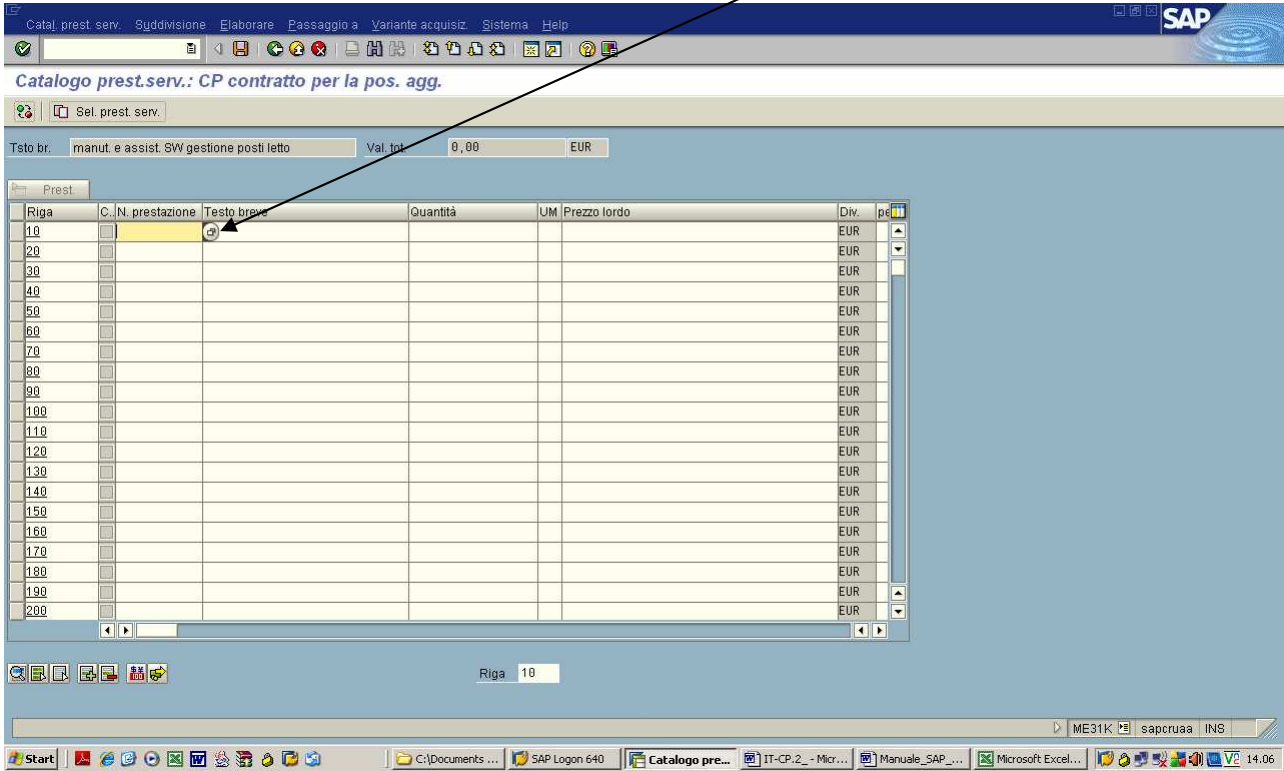
Creare Contratto : Riepilogo pos.

Contratto: [] Tipo contr.: 22K Data contr.: 12.05.2009
 Fornitore: 20003421 CANNATA ANDREA Divisa: EUR

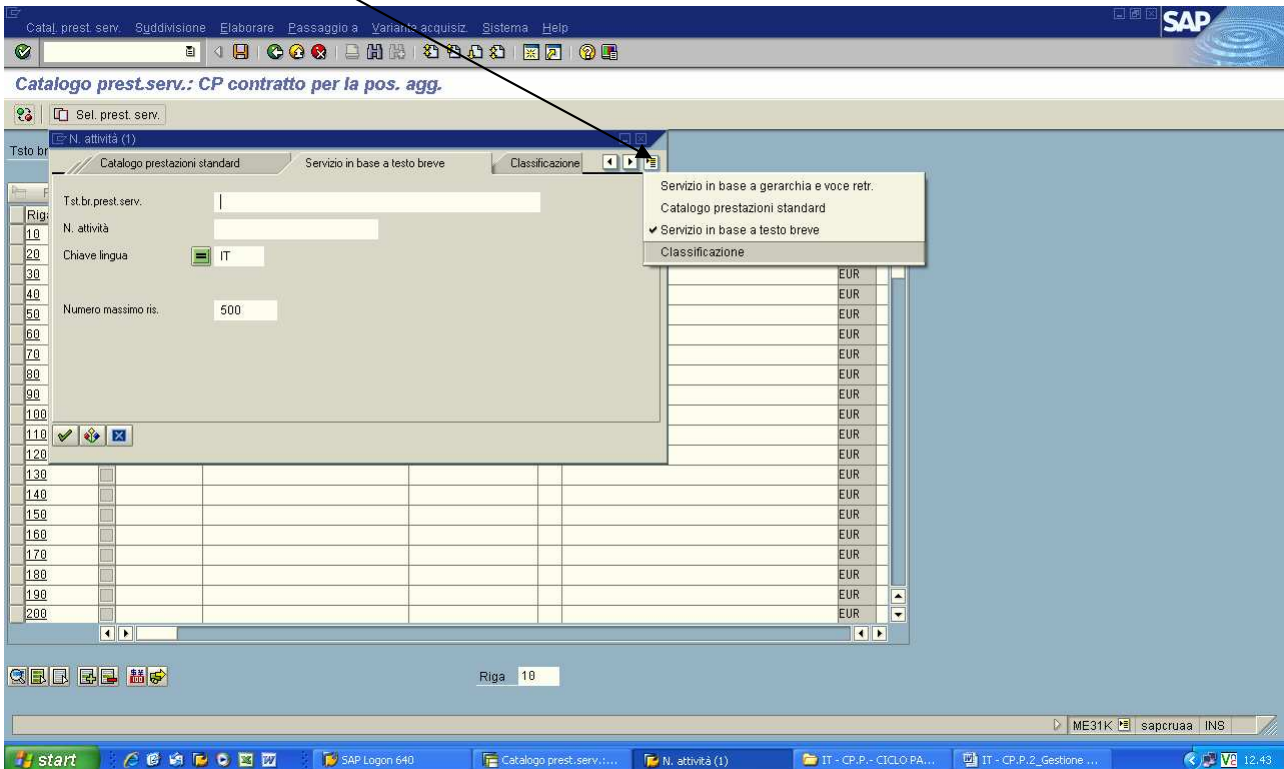
Pos.	P.C	Materiale	Testo breve	Qtà prev.	U...	Prz. netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag.	C	T...
10	PK		manut. e assist. SW gest.						2P1000005	AZ20			
20	PK								2P1000005	AZ20			
30	PK								2P1000005	AZ20			
40	PK								2P1000005	AZ20			
50	PK								2P1000005	AZ20			
60	PK								2P1000005	AZ20			
70	PK								2P1000005	AZ20			
80	PK								2P1000005	AZ20			
90	PK								2P1000005	AZ20			
100	PK								2P1000005	AZ20			
110	PK								2P1000005	AZ20			
120	PK								2P1000005	AZ20			
130	PK								2P1000005	AZ20			
140	PK								2P1000005	AZ20			
150	PK								2P1000005	AZ20			
160	PK								2P1000005	AZ20			
170	PK								2P1000005	AZ20			
180	PK								2P1000005	AZ20			
190	PK								2P1000005	AZ20			

Pos. []

N. prestazioni: inserire il codice cliccando sull'icona della “Ricerca veloce” (tasto F4) al lato del campo vuoto.



Cliccare sulla prima icona a destra e selezionare “Classificazione”

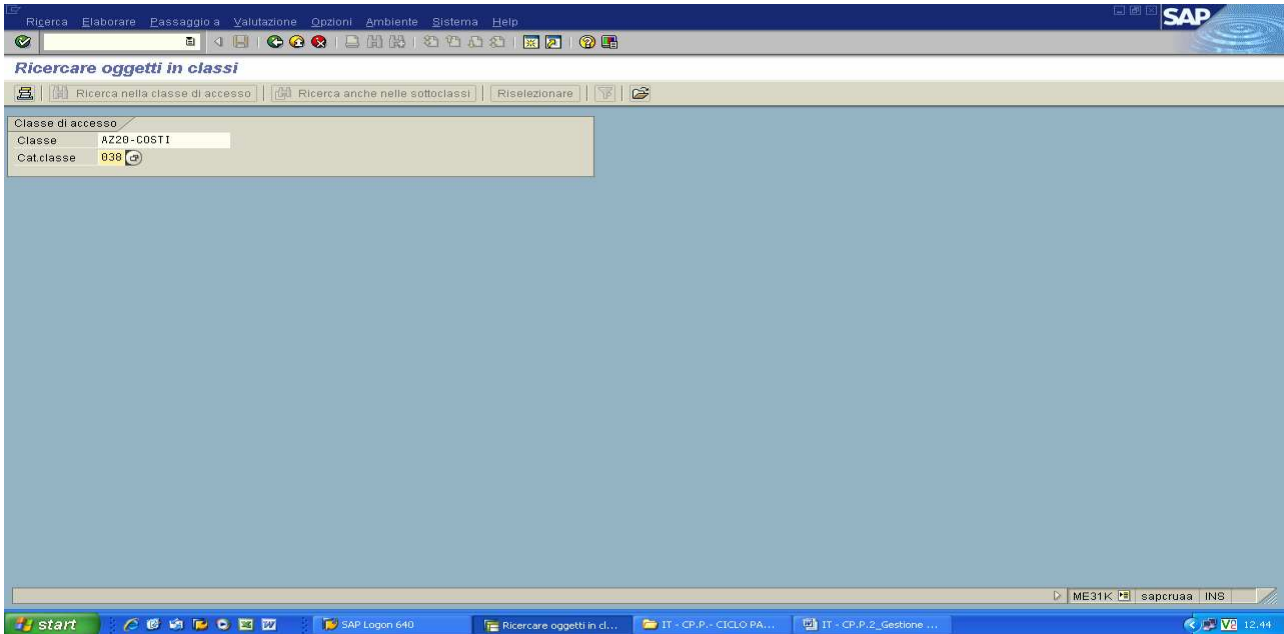


Classe : scrivere AZ20-COSTI

Cat.classe : scrivere 038 (ATTIVITA')

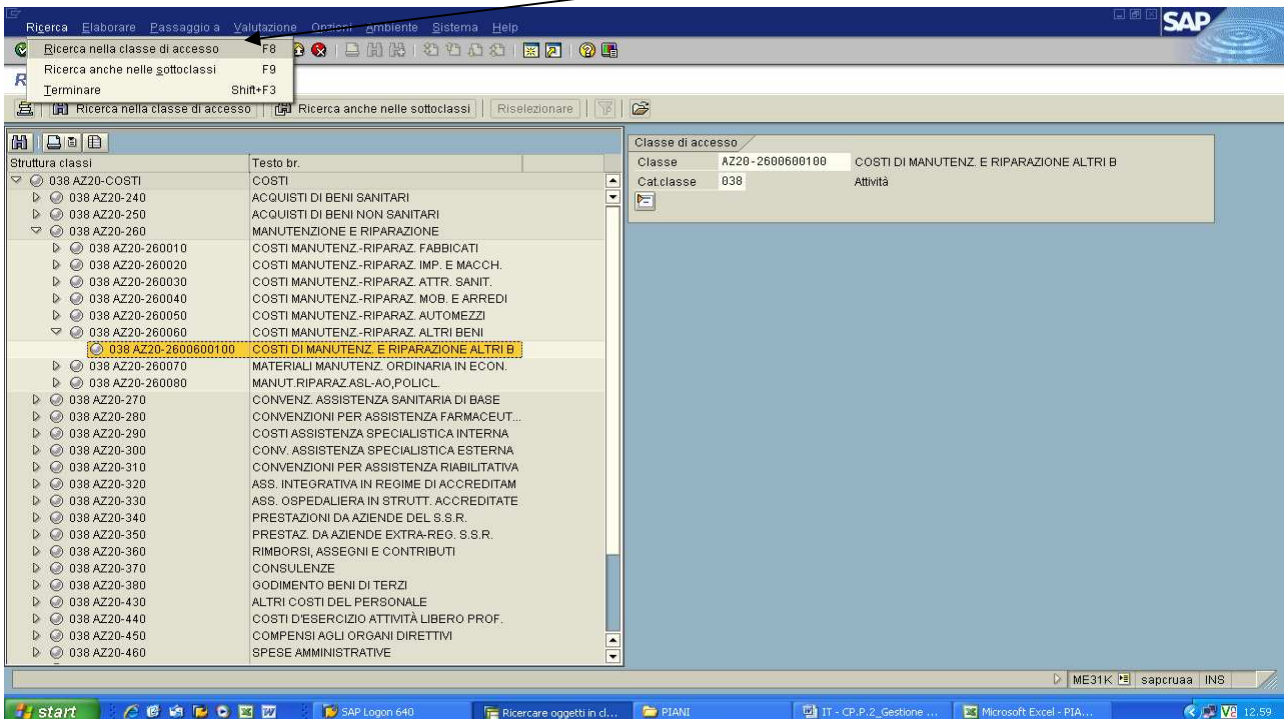


INVIO

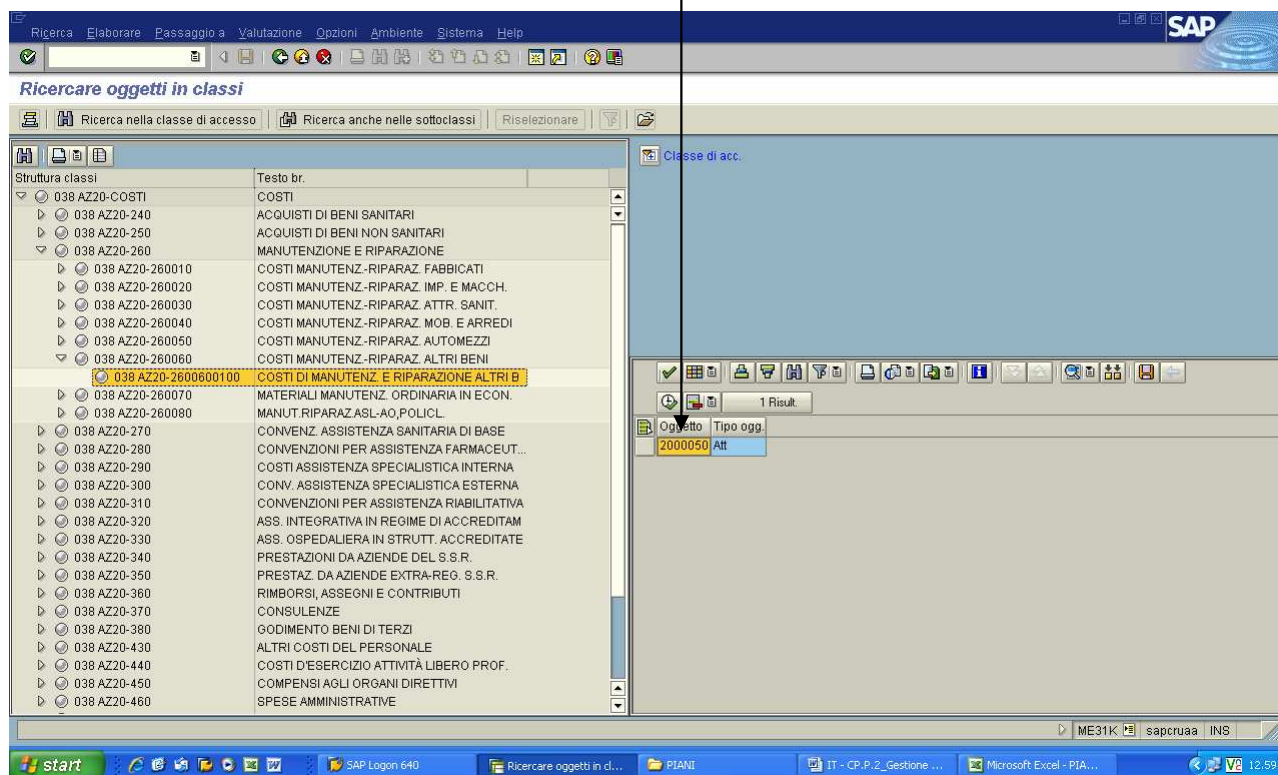


Compare l'elenco dei costi, trovare quindi il conto Co.Ge. corrispondente alla posizione finanziaria indicata nella prenotazione fondi.

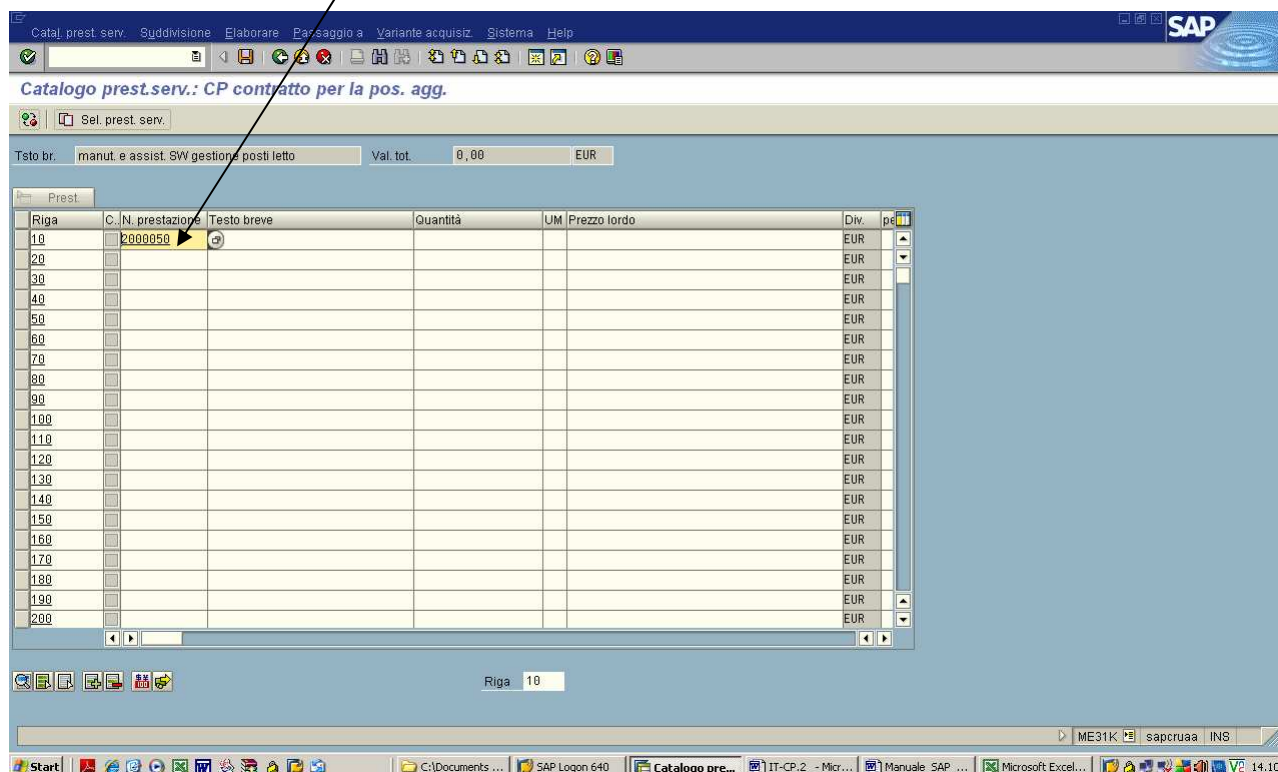
Selezionare il conto ⇒ cliccare su “Ricerca” ⇒ cliccare su “Ricerca nella classe di accesso”



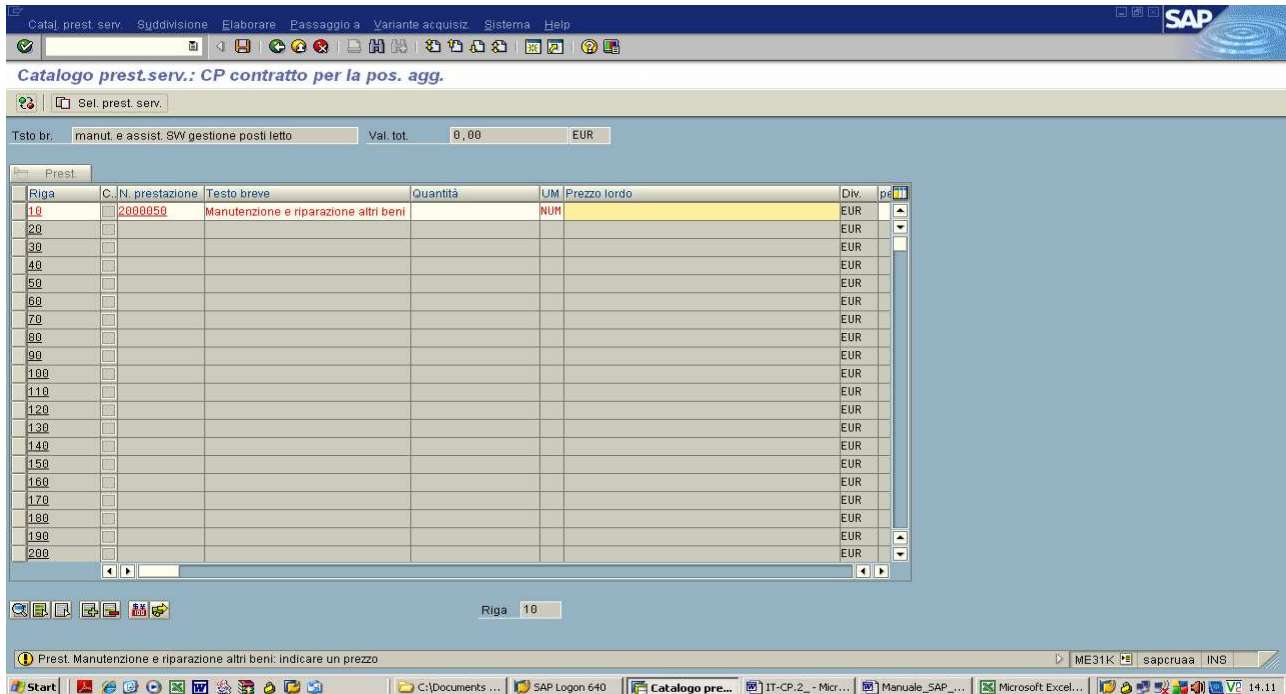
A destra della schermata compare il numero della "Prestazione" ⇒ cliccare 2 volte



compare quindi il codice della prestazione ⇒ INVIO

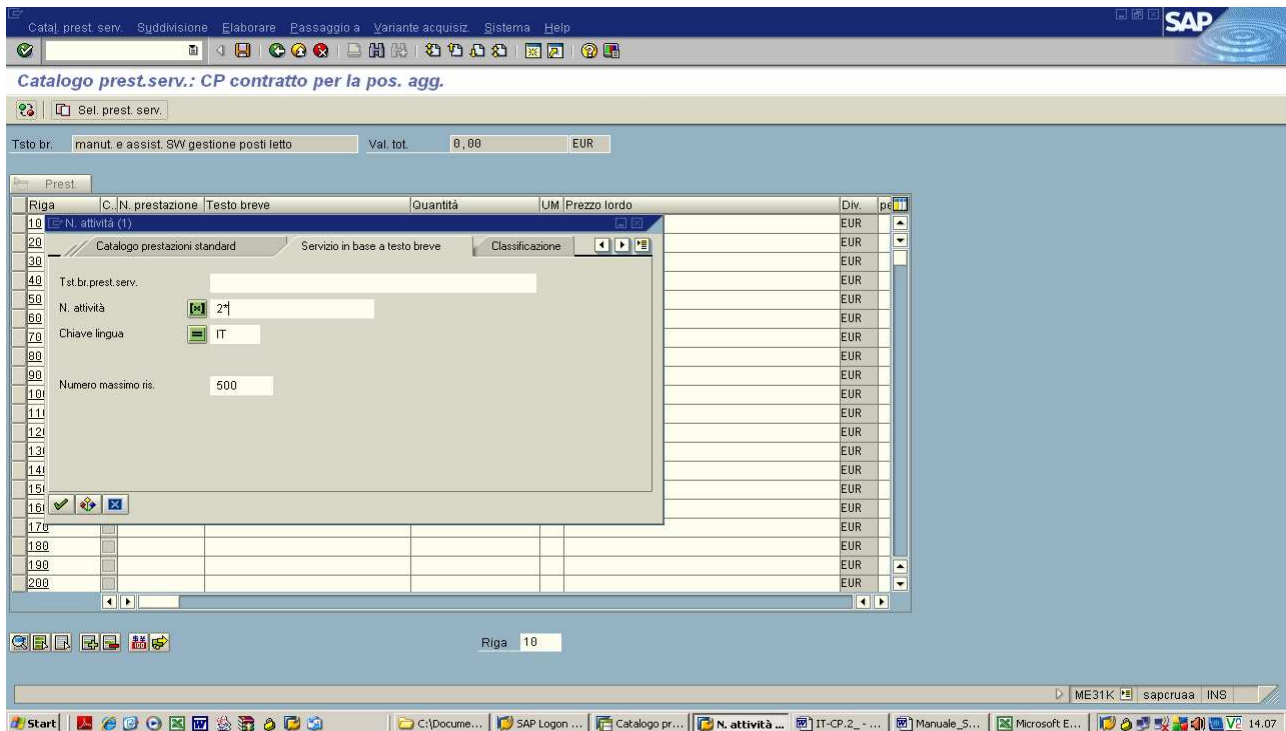


automaticamente vengono compilati alcuni campi della tabella sottostante.



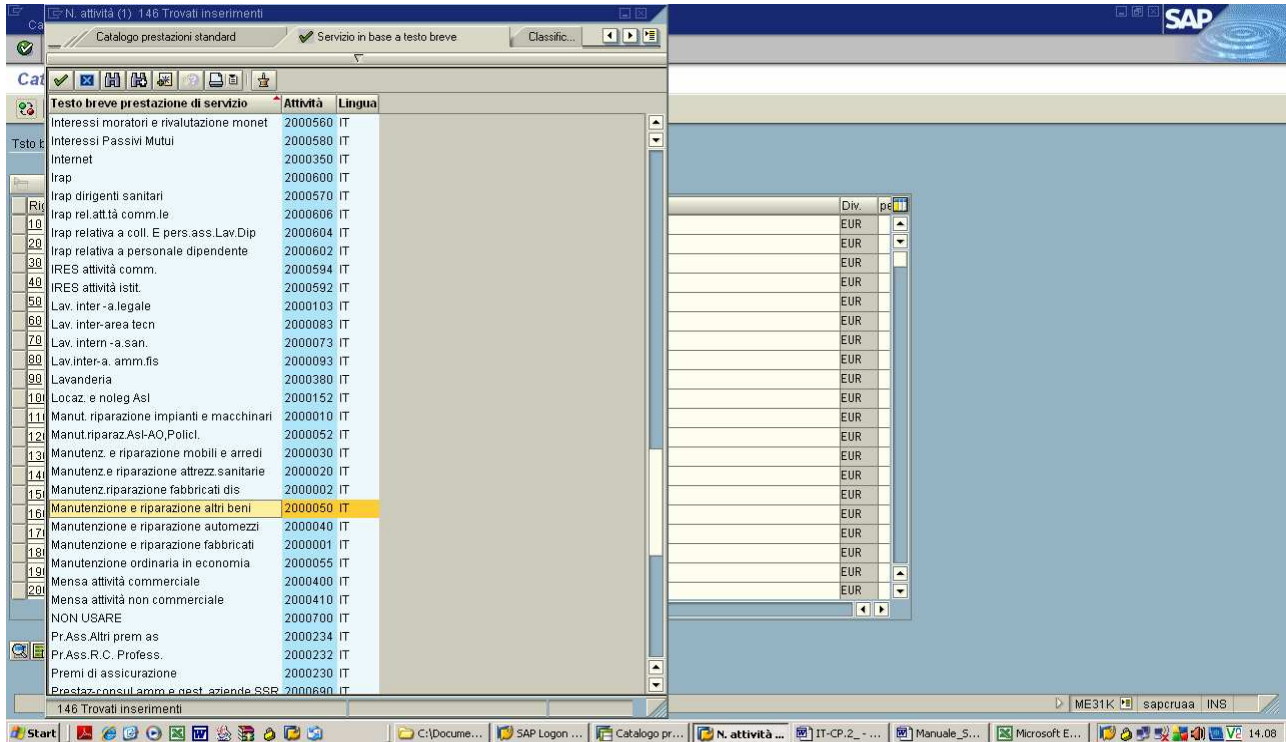
Riga	C.N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.
10	2000050	Manutenzione e riparazioni altri beni		NUM		EUR
20						EUR
30						EUR
40						EUR
50						EUR
60						EUR
70						EUR
80						EUR
90						EUR
100						EUR
110						EUR
120						EUR
130						EUR
140						EUR
150						EUR
160						EUR
170						EUR
180						EUR
190						EUR
200						EUR

La ricerca del numero di prestazione può essere fatta anche andando su “Servizio in base a testo breve” :
andare su “n° attività” ⇒ scrivere 2* ⇒ INVIO

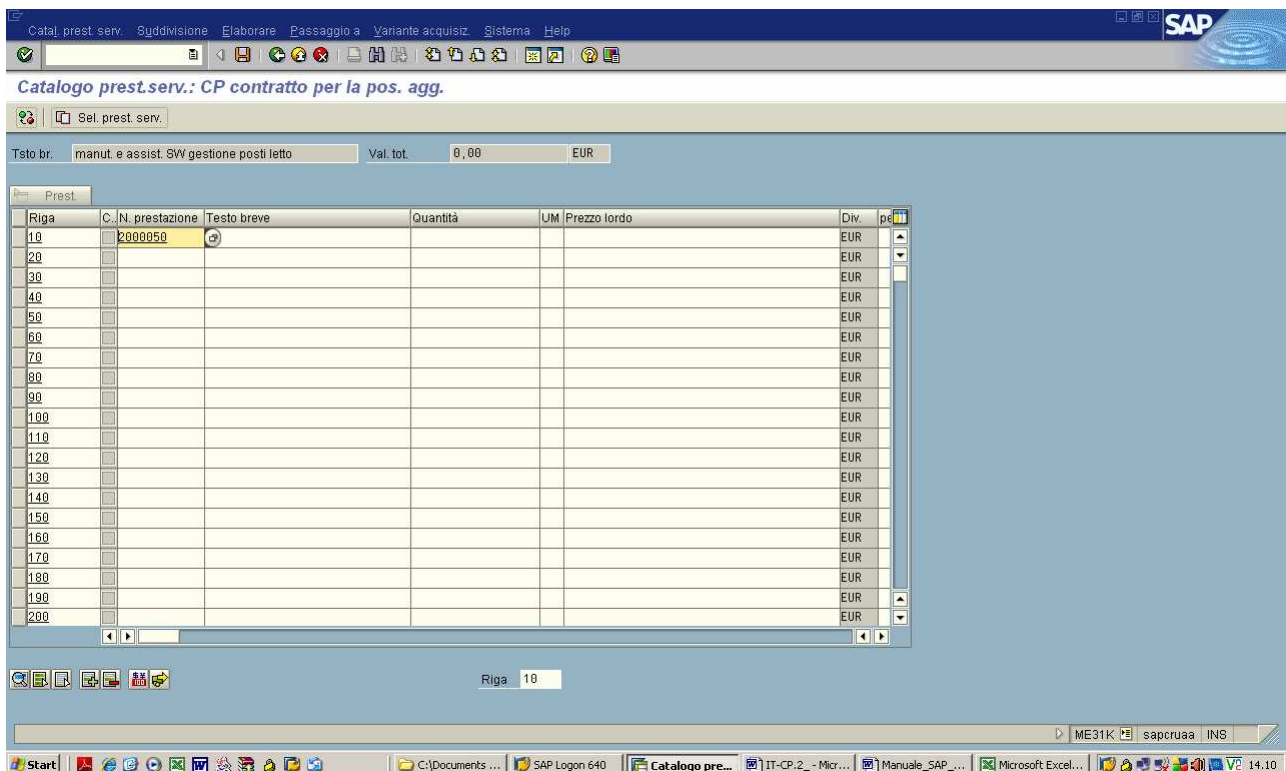


Riga	C.N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.
10		N. attività (1)				EUR
20		Catalogo prestazioni standard				EUR
30		Servizio in base a testo breve				EUR
40		Classificazione				EUR
50		Tat.br.prest.serv.				EUR
60		N. attività				EUR
70		Chiave lingua				EUR
80						EUR
90		Numero massimo ris.				EUR
100						EUR
110						EUR
120						EUR
130						EUR
140						EUR
150						EUR
160						EUR
170						EUR
180						EUR
190						EUR
200						EUR

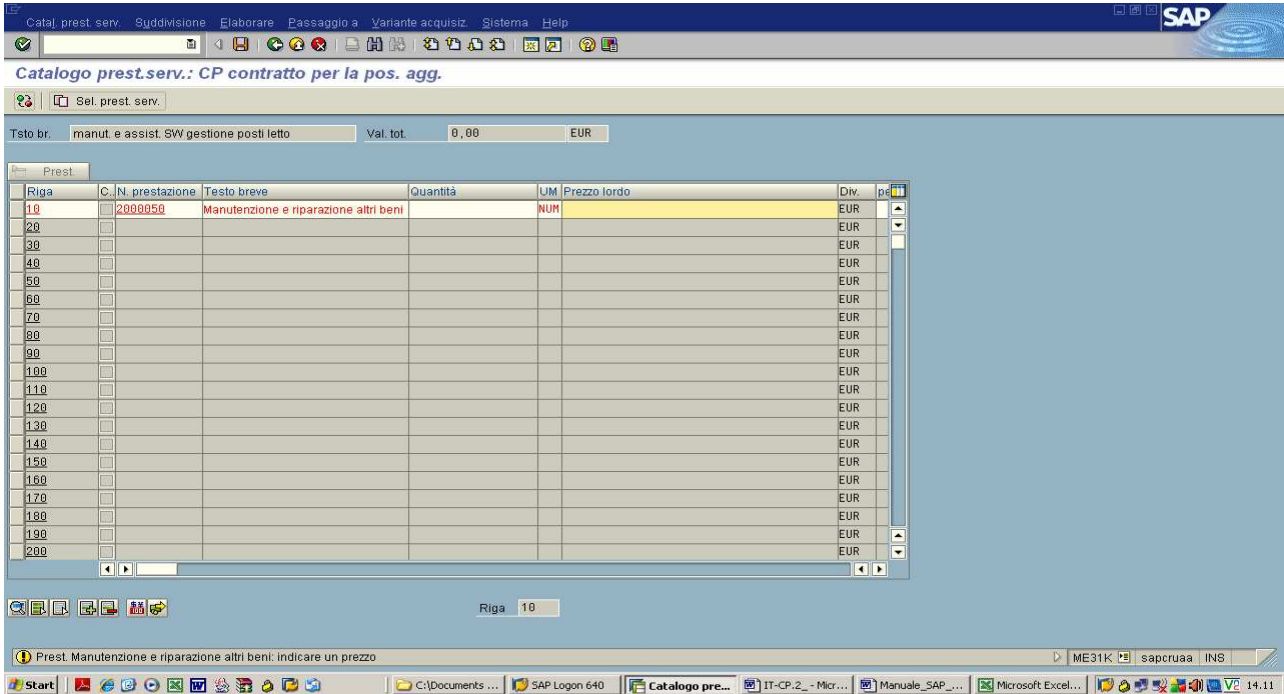
clickare due volte sul testo della prestazione di servizio che ci riguarda (cercare un testo simile al conto)



compare quindi il codice della prestazione ⇒ INVIO



automaticamente vengono compilati alcuni campi della tabella sottostante.



Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. agg.

Tsto br. manut. e assist. SW gestione posti letto Val. tot. 0,00 EUR

Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000050	Manutenzione e riparazione altri beni		NUM		EUR	
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

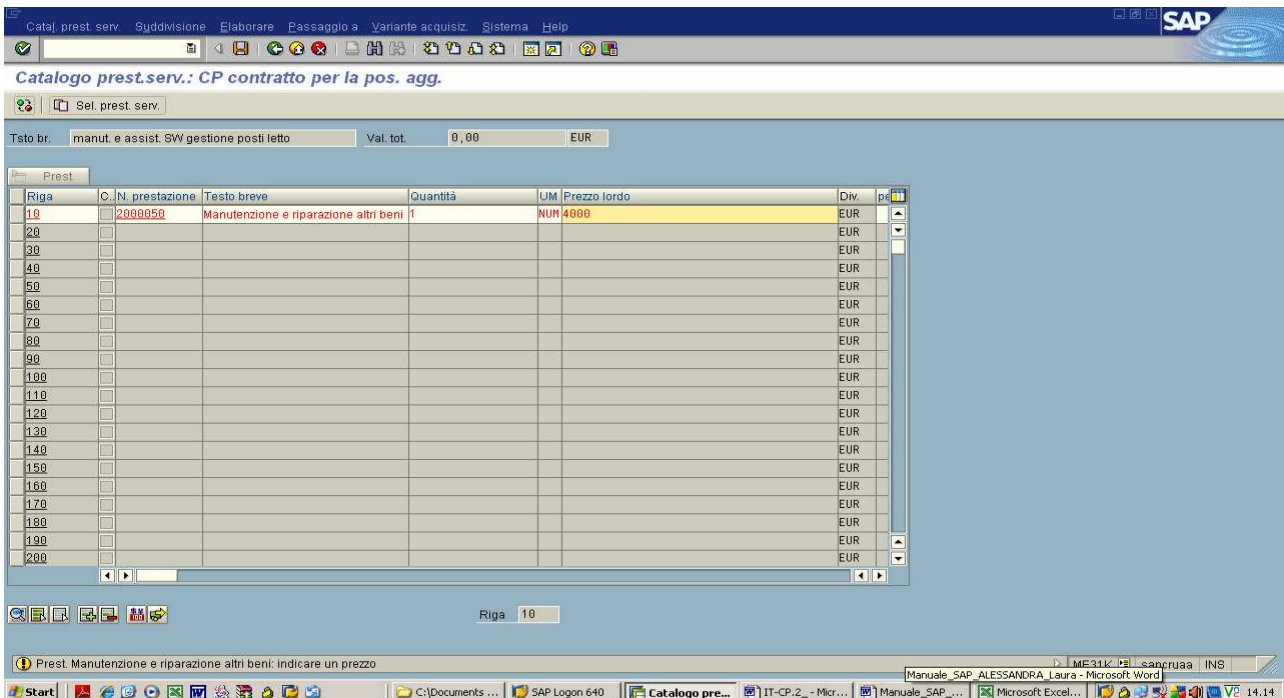
Prest. Manutenzione e riparazione altri beni: indicare un prezzo

COMPILARE IL RESTO DELLA TABELLA :

Quantità: inserire il numero delle prestazioni se quantificabili in termini di tempo (Es.1 mese)

Prezzo lordo: (in realtà è prezzo NETTO) inserire prezzo al netto dell'IVA per ciascuna prestazione

Es. il costo netto di 1 mese

Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. agg.

Tsto br. manut. e assist. SW gestione posti letto Val. tot. 0,00 EUR

Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000050	Manutenzione e riparazione altri beni	1	NUM	4000	EUR	
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

Prest. Manutenzione e riparazione altri beni: indicare un prezzo

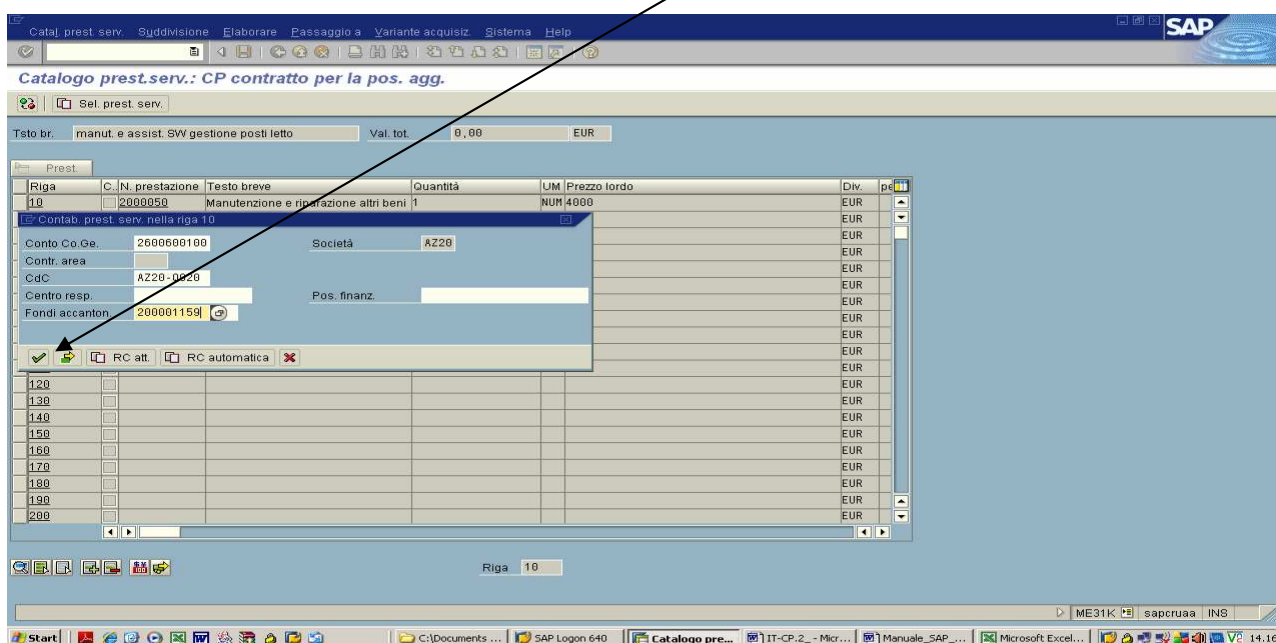
CDC (Centro di Costo = struttura/servizio/ufficio che utilizza il servizio): inserire il codice del centro di costo (diretto o indiretto, a seconda della tipologia della posizione finanziaria - Vedere "PIANO dei CENTRI DI COSTO") destinatario del servizio oggetto dell'ordine;

Centro di Responsabilità : il codice non va scritto perché nel momento in cui viene scritto il numero della prenotazione fondi il sistema collega in automatico il numero della posizione finanziaria e il centro di responsabilità

Fondi accanton. : scrivere il numero della prenotazione fondi

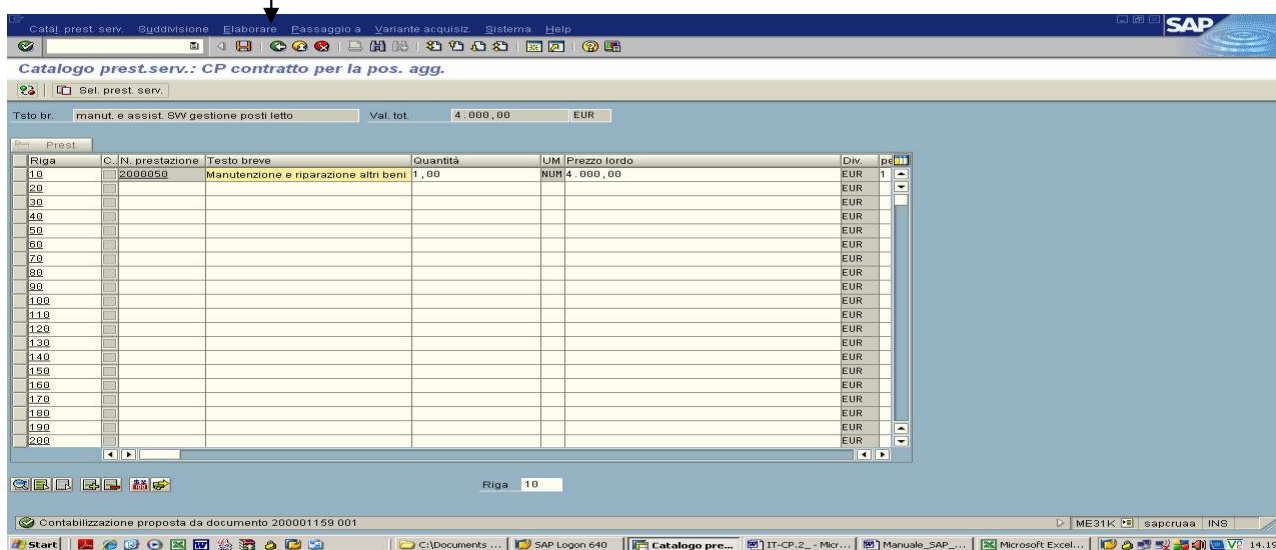


Spunta su flag verde



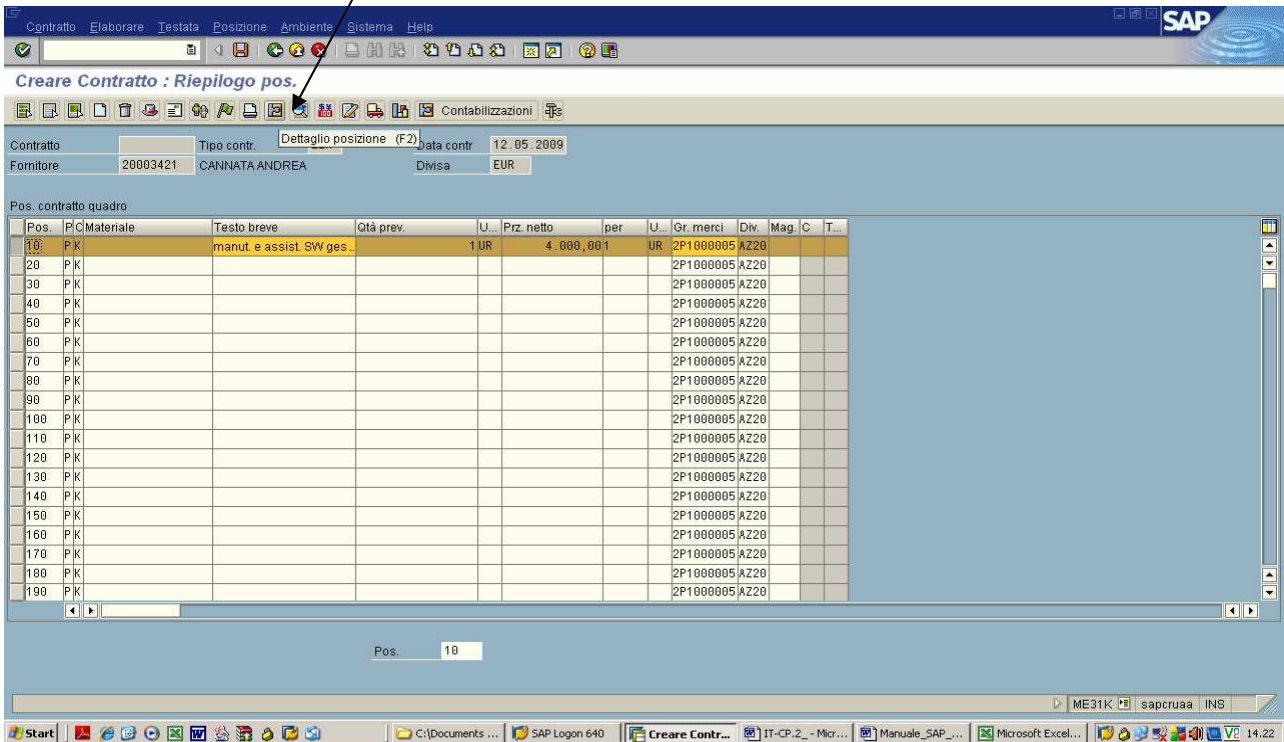
The screenshot shows the SAP interface for 'Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. agg.'. The main table lists a contract with 'manut. e assist. SW gestione posti letto' for a total value of 0,00 EUR. A pop-up window titled 'Contab. prest. serv. nella riga 10' is open, displaying various accounting fields. A green checkmark icon is highlighted in the bottom left corner of this pop-up window, with an arrow pointing to it from the text 'Spunta su flag verde'.

Cliccare su "Freccia verde" (indietro) per tornare alla pagina principale



The screenshot shows the same SAP interface, but the pop-up window is closed. The main table now shows a list of contract lines, with the first line having a quantity of 1,00 and a price of 4.000,00 EUR. The 'Freccia verde' (back arrow) icon in the top navigation bar is highlighted, with an arrow pointing to it from the text 'Cliccare su "Freccia verde" (indietro) per tornare alla pagina principale'.

Selezionare la riga ⇒ Icona “puzzle” (Dettaglio posizione)



Creare Contratto : Riepilogo pos.

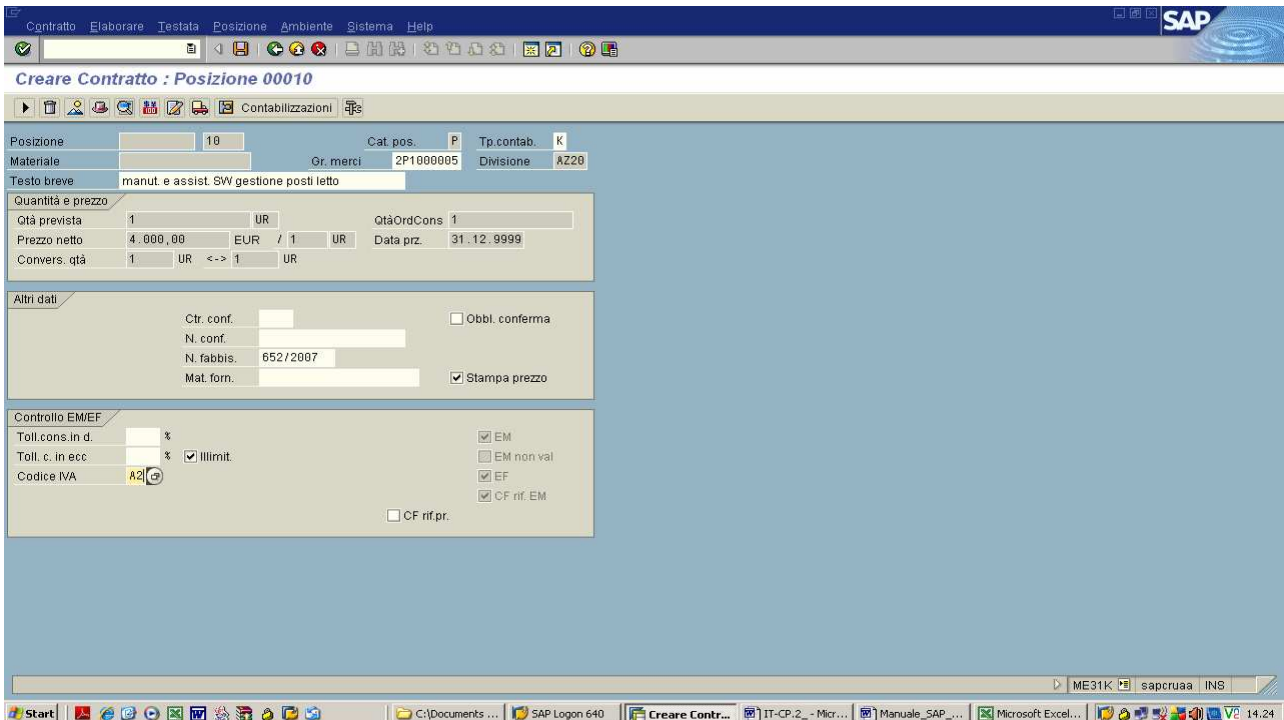
Contratto: _____ Tipo contr.: Dettaglio posizione (F2) Data contr.: 12.05.2009
 Fornitore: 20003421 CANNATA ANDREA Divisa: EUR

Pos.	P.C	Materiale	Testo breve	Qtà prev.	U...	Prz. netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag.	C	T...
10	P.K		manut. e assist. SW ges...	1	UR	4.000,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
20	P.K								2P1000005	AZ20			
30	P.K								2P1000005	AZ20			
40	P.K								2P1000005	AZ20			
50	P.K								2P1000005	AZ20			
60	P.K								2P1000005	AZ20			
70	P.K								2P1000005	AZ20			
80	P.K								2P1000005	AZ20			
90	P.K								2P1000005	AZ20			
100	P.K								2P1000005	AZ20			
110	P.K								2P1000005	AZ20			
120	P.K								2P1000005	AZ20			
130	P.K								2P1000005	AZ20			
140	P.K								2P1000005	AZ20			
150	P.K								2P1000005	AZ20			
160	P.K								2P1000005	AZ20			
170	P.K								2P1000005	AZ20			
180	P.K								2P1000005	AZ20			
190	P.K								2P1000005	AZ20			

Pos.: 10

Scrivere il Codice IVA Es. : A2 (se l'IVA è al 20%)

↓
INVIO



Creare Contratto : Posizione 0010

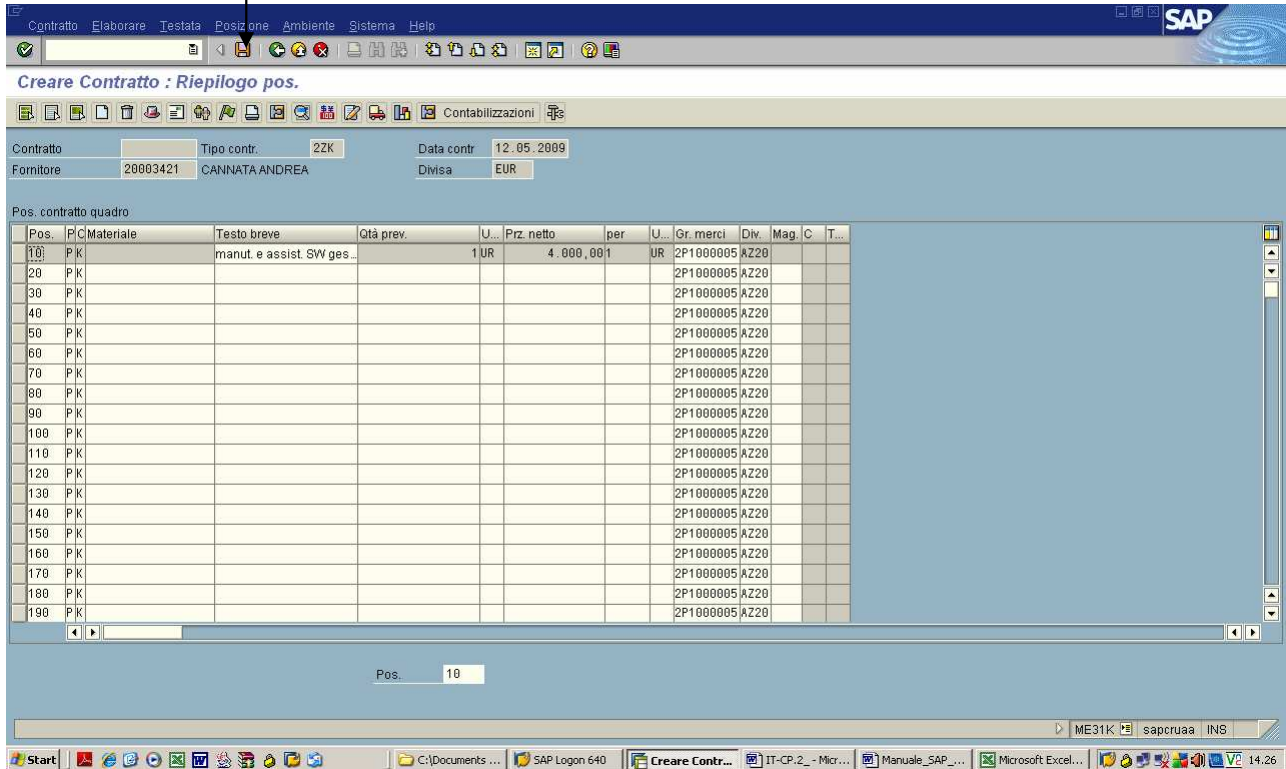
Posizione: 10 Cat. pos.: P Tp. contab.: K
 Materiale: _____ Gr. merci: 2P1000005 Divisione: AZ20
 Testo breve: manut. e assist. SW gestione posti letto

Quantità e prezzo
 Qtà prevista: 1 UR QtàOrdCons: 1
 Prezzo netto: 4.000,00 EUR / 1 UR Data prz.: 31.12.9999
 Convers. qtà: 1 UR <-> 1 UR

Altri dati
 Ctr. conf.: _____ Obbl. conferma
 N. conf.: _____
 N. fabbis.: 652/2007
 Mat. form.: _____ Stampa prezzo

Controllo EM/EF
 Toll. cons. in d.: _____ % EM
 Toll. c. in ecc.: _____ % EM non val
 Codice IVA: A2 EF
 CF rif. EM
 CF rif. pr.

Salvare con il **DISCHETTO**.



Creare Contratto : Riepilogo pos.

Contratto: [] Tipo contr.: 2ZK Data contr.: 12.05.2009
 Fornitore: 20003421 CANNATA ANDREA Divisa: EUR

Pos. contratto quadro

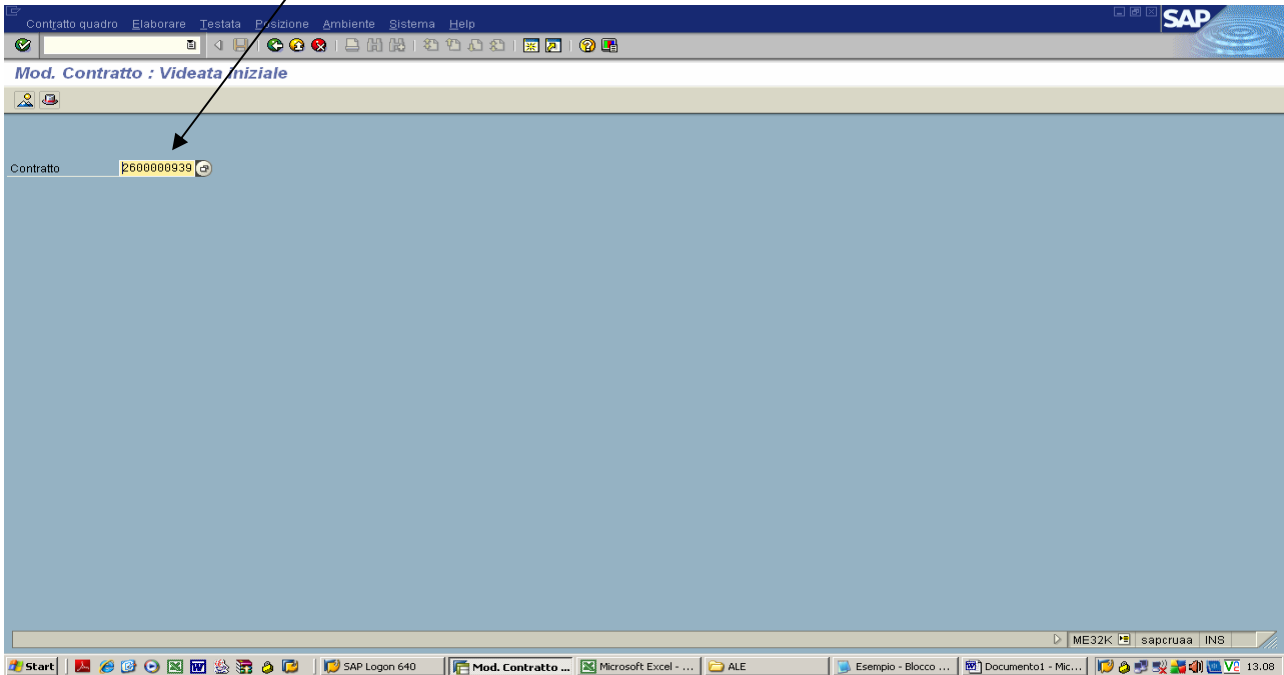
Pos.	P/C	Materiale	Testo breve	Qtà prev.	U...	Prz. netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag.	C	T...
10	P/K		manut. e assist. SW ges...		1UR	4.000,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
20	P/K								2P1000005	AZ20			
30	P/K								2P1000005	AZ20			
40	P/K								2P1000005	AZ20			
50	P/K								2P1000005	AZ20			
60	P/K								2P1000005	AZ20			
70	P/K								2P1000005	AZ20			
80	P/K								2P1000005	AZ20			
90	P/K								2P1000005	AZ20			
100	P/K								2P1000005	AZ20			
110	P/K								2P1000005	AZ20			
120	P/K								2P1000005	AZ20			
130	P/K								2P1000005	AZ20			
140	P/K								2P1000005	AZ20			
150	P/K								2P1000005	AZ20			
160	P/K								2P1000005	AZ20			
170	P/K								2P1000005	AZ20			
180	P/K								2P1000005	AZ20			
190	P/K								2P1000005	AZ20			

Pos. 10

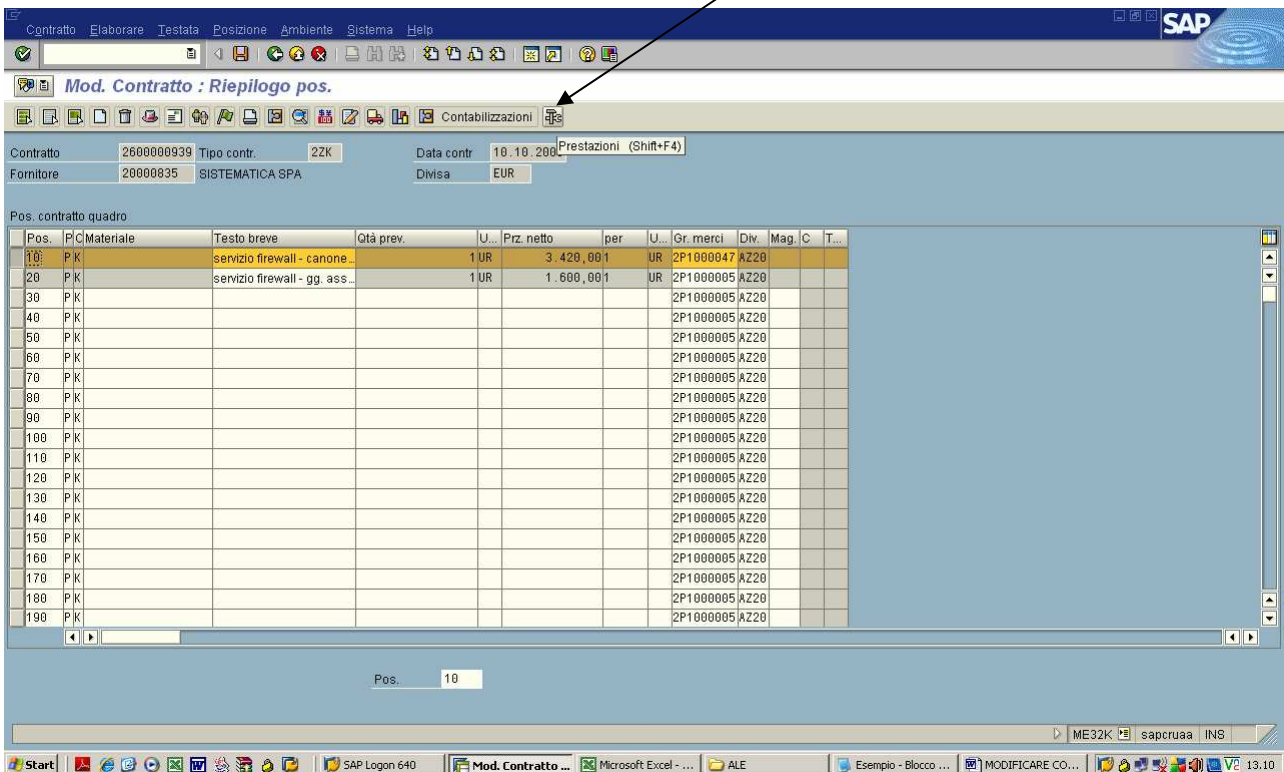
Dopo aver salvato in fondo alla schermata comparirà il **numero del contratto**.

1.2 MODIFICARE CONTRATTO (modificare i dati già inseriti) - TRANSAZIONE : ME32K

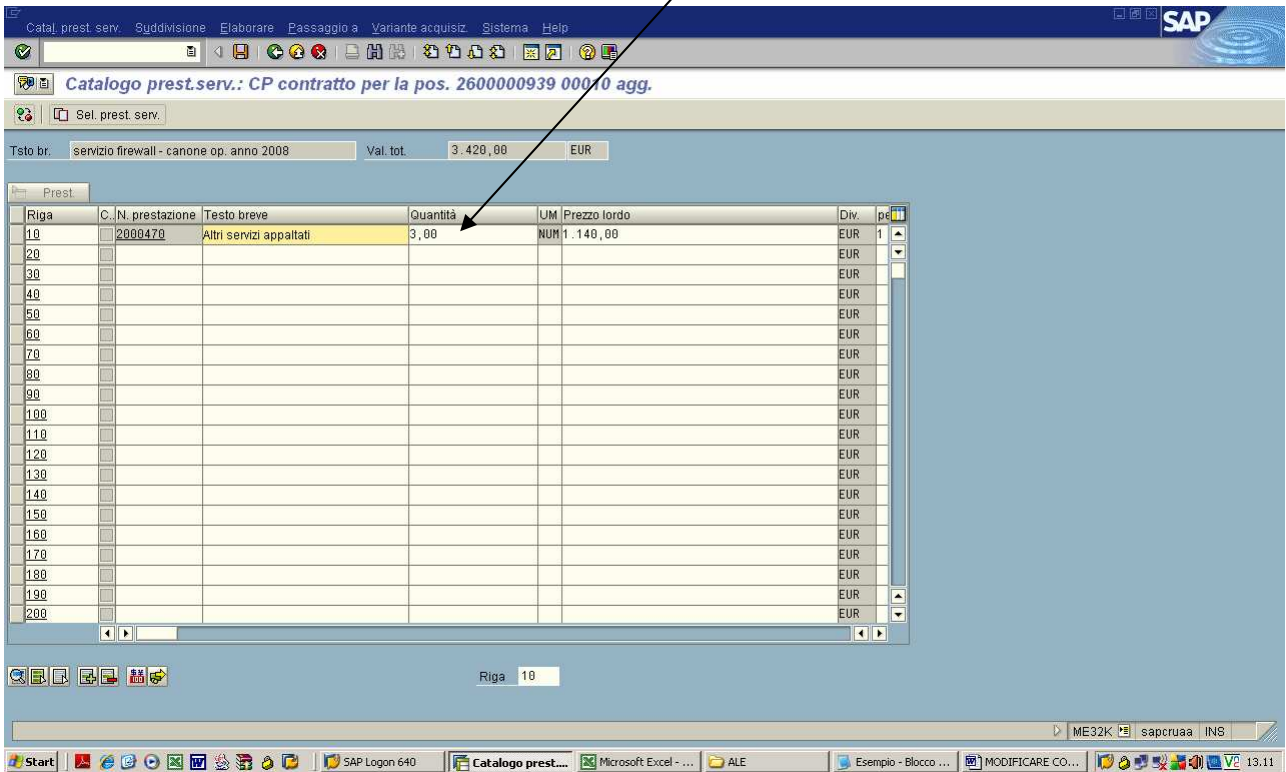
Scrivere il numero del contratto ⇒ INVIO



selezionare la riga che si vuole modificare e cliccare su **“Prestazioni”**



Modificare il campo che si desidera, ad es. la quantità 2 anziché 3 ⇒ INVIO



Catal. prest. serv. Suddivisione Elaborare Passaggio a Variante acquisiz. Sistema Help

Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. 260000939 00010 agg.

Sel. prest. serv.

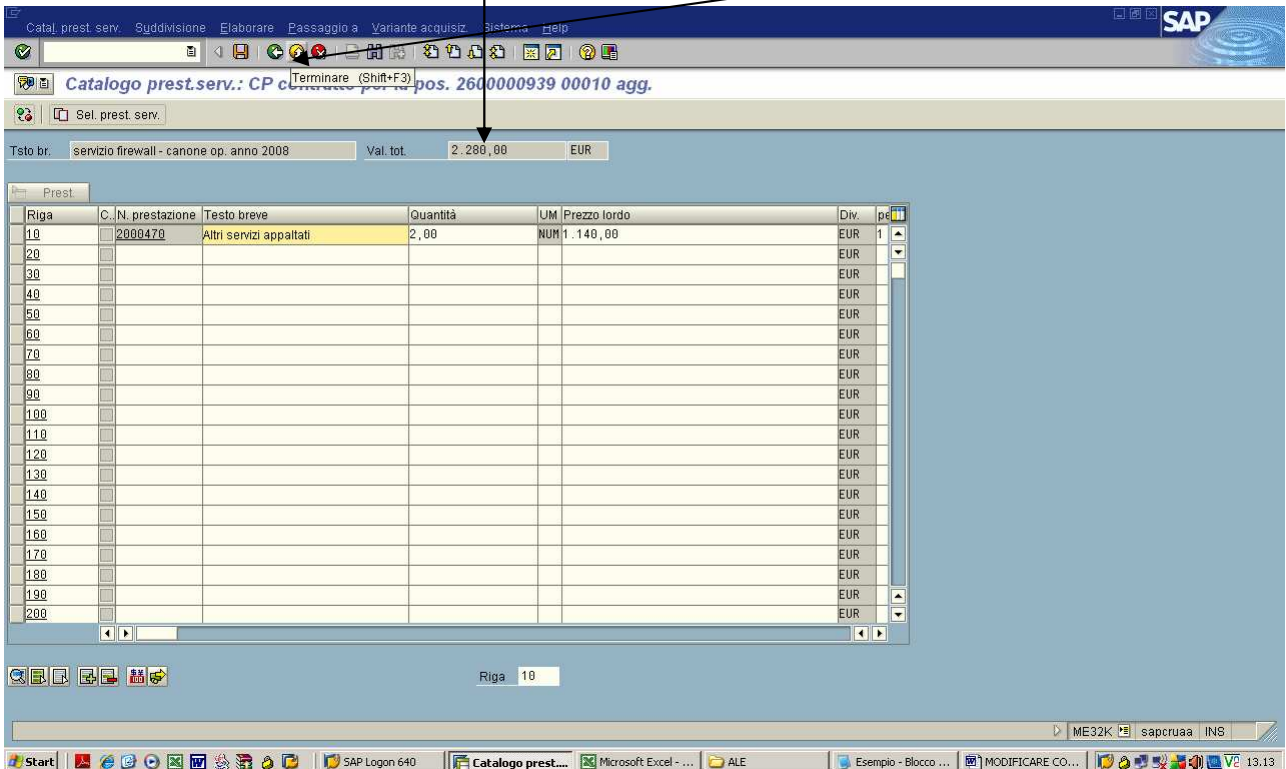
Tsto br. servizio firewall - canone op. anno 2008 Val. tot. 3.420,00 EUR

Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000470	Altri servizi appattati	3,00	NUM	1.140,00	EUR	1
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

ME32K sapcruaa INS

viene quindi aggiornato il valore totale . Tornare indietro con la freccia verde



Catal. prest. serv. Suddivisione Elaborare Passaggio a Variante acquisiz. Sistema Help

Catalogo prest.serv.: CP c Terminare (Shift+F3) pos. 260000939 00010 agg.

Sel. prest. serv.

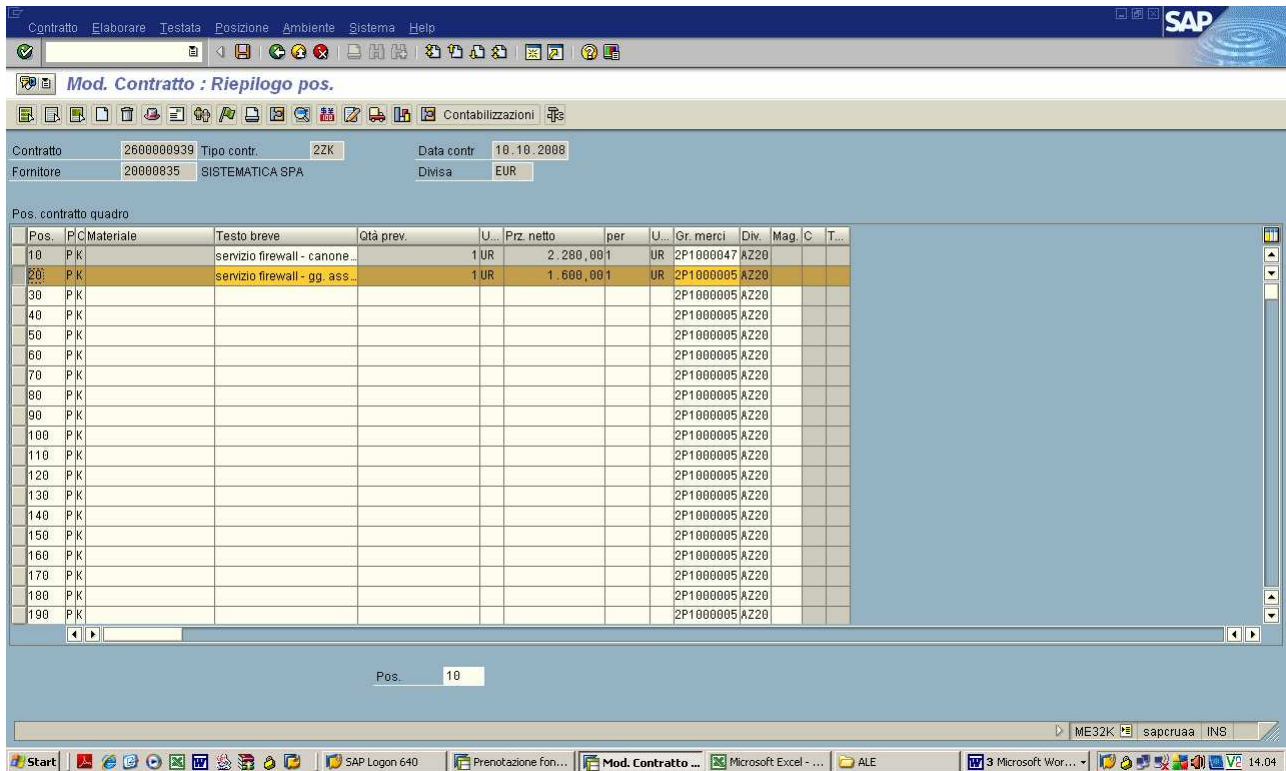
Tsto br. servizio firewall - canone op. anno 2008 Val. tot. 2.280,00 EUR

Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000470	Altri servizi appattati	2,00	NUM	1.140,00	EUR	1
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

ME32K sapcruaa INS

seguire lo stesso procedimento per la riga successiva



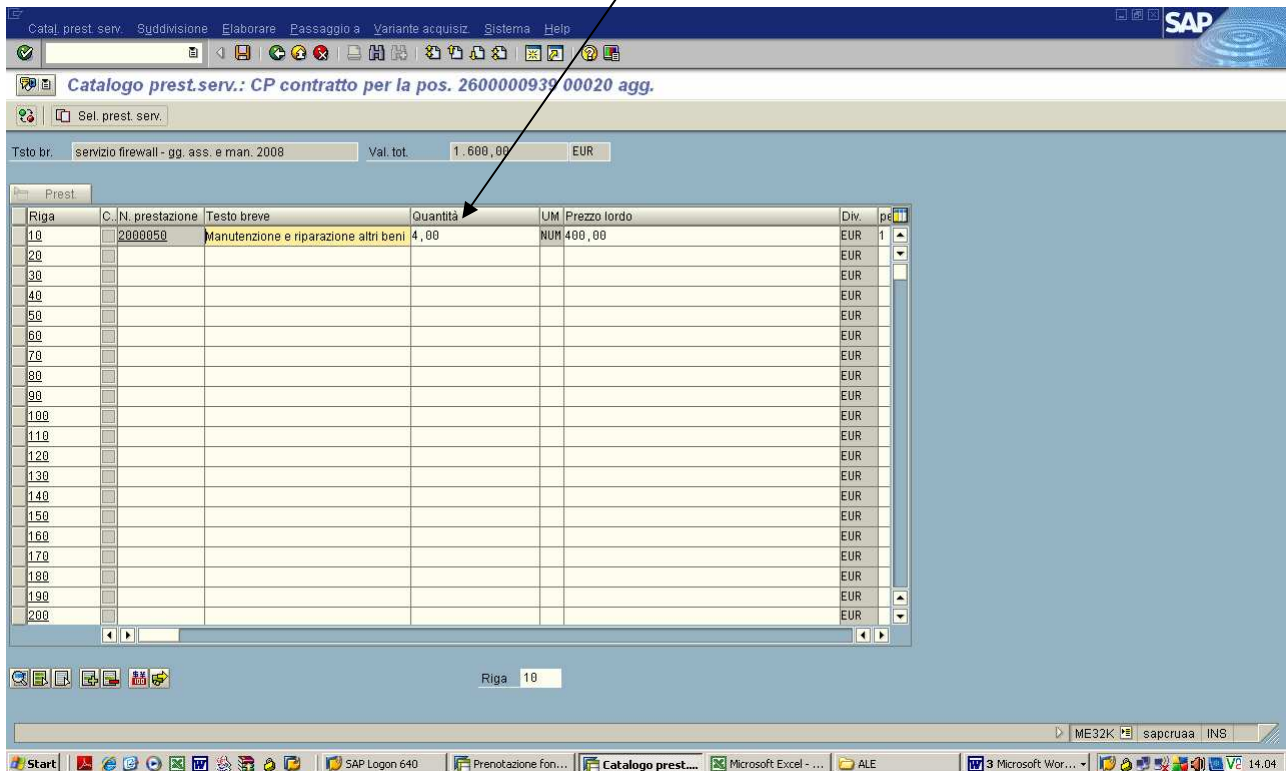
Mod. Contratto : Riepilogo pos.

Contratto 2600000939 Tipo contr. 22K Data contr 10.10.2008
Fornitore 20000835 SISTEMATICA SPA Divisa EUR

Pos.	PC	Materiale	Testo breve	Qtà prev.	U...	Prz netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag.	C	T...
10	PK		servizio firewall - canone...	1	UR	2.280,00	1	UR	2P1000047	AZ20			
20	PK		servizio firewall - gg. ass...	1	UR	1.600,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
30	PK								2P1000005	AZ20			
40	PK								2P1000005	AZ20			
50	PK								2P1000005	AZ20			
60	PK								2P1000005	AZ20			
70	PK								2P1000005	AZ20			
80	PK								2P1000005	AZ20			
90	PK								2P1000005	AZ20			
100	PK								2P1000005	AZ20			
110	PK								2P1000005	AZ20			
120	PK								2P1000005	AZ20			
130	PK								2P1000005	AZ20			
140	PK								2P1000005	AZ20			
150	PK								2P1000005	AZ20			
160	PK								2P1000005	AZ20			
170	PK								2P1000005	AZ20			
180	PK								2P1000005	AZ20			
190	PK								2P1000005	AZ20			

Pos. 10

in questo caso viene modificata la quantità da 4 a 11 ⇒ INVIO



Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. 2600000939 00020 agg.

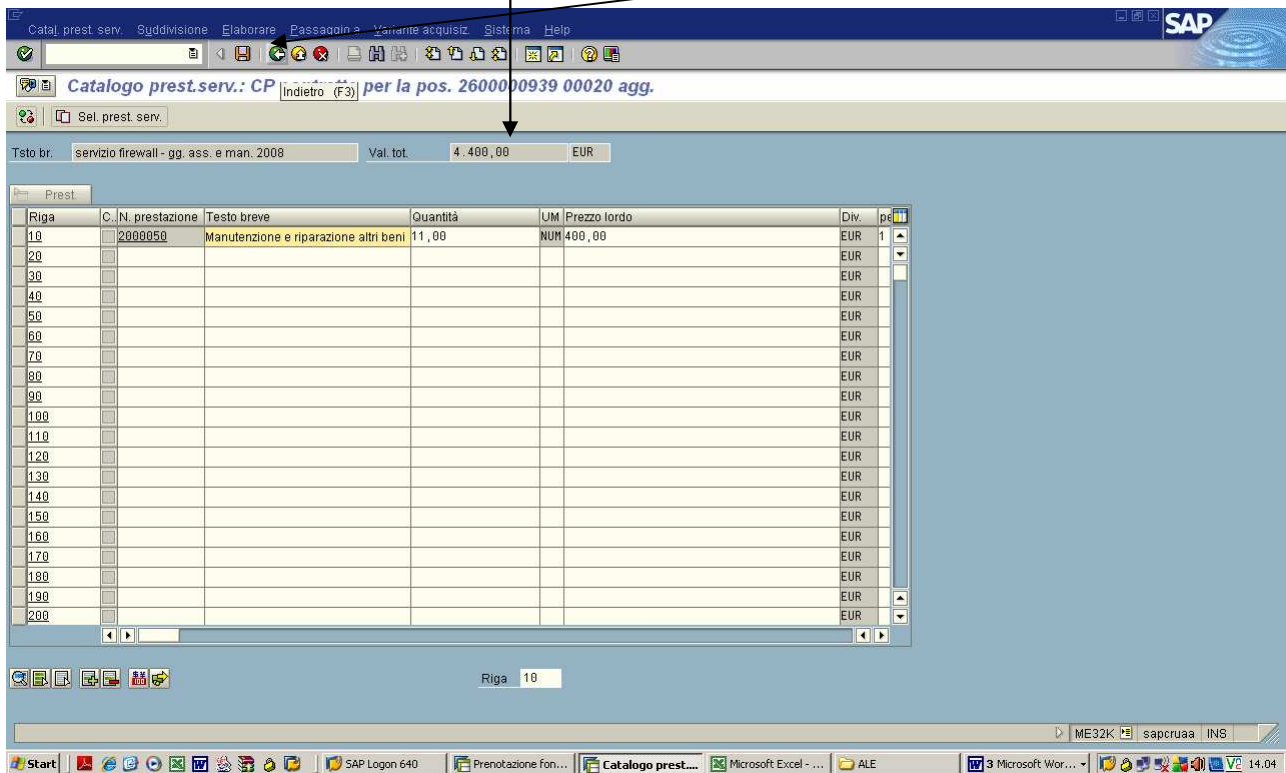
Sel. prest. serv.

Testo br. servizio firewall - gg. ass. e man. 2008 Val. tot. 1.600,00 EUR

Riga	C.	N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10		20000850	Manutenzione e riparazione altri beni	4,00	NUM	400,00	EUR	1
20							EUR	
30							EUR	
40							EUR	
50							EUR	
60							EUR	
70							EUR	
80							EUR	
90							EUR	
100							EUR	
110							EUR	
120							EUR	
130							EUR	
140							EUR	
150							EUR	
160							EUR	
170							EUR	
180							EUR	
190							EUR	
200							EUR	

Riga 10

Viene quindi aggiornato il valore totale. Tornare indietro con la freccia verde



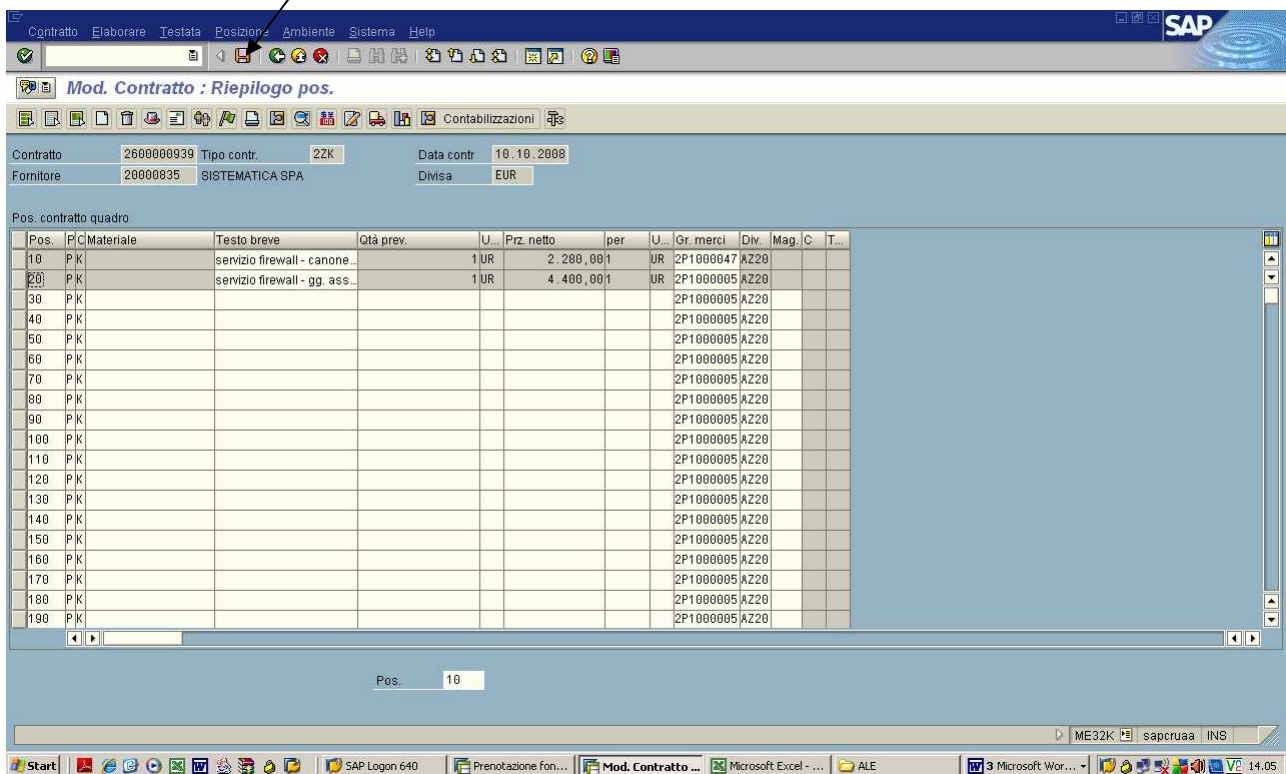
Catalo prest.serv.: CP [Indietro (F3)] per la pos. 260000939 00020 agg.

Tsto br. servizio firewall - gg. ass. e man. 2008 Val. tot. 4.400,00 EUR

Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000050	Manutenzione e riparazione altri beni	11,00	NUM	400,00	EUR	1
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

SALVARE con il DISCHETTO



Mod. Contratto : Riepilogo pos.

Contratto 260000939 Tipo contr. 22K Data contr. 10.10.2008
Fornitore 20000835 SISTEMATICA SPA Divisa EUR

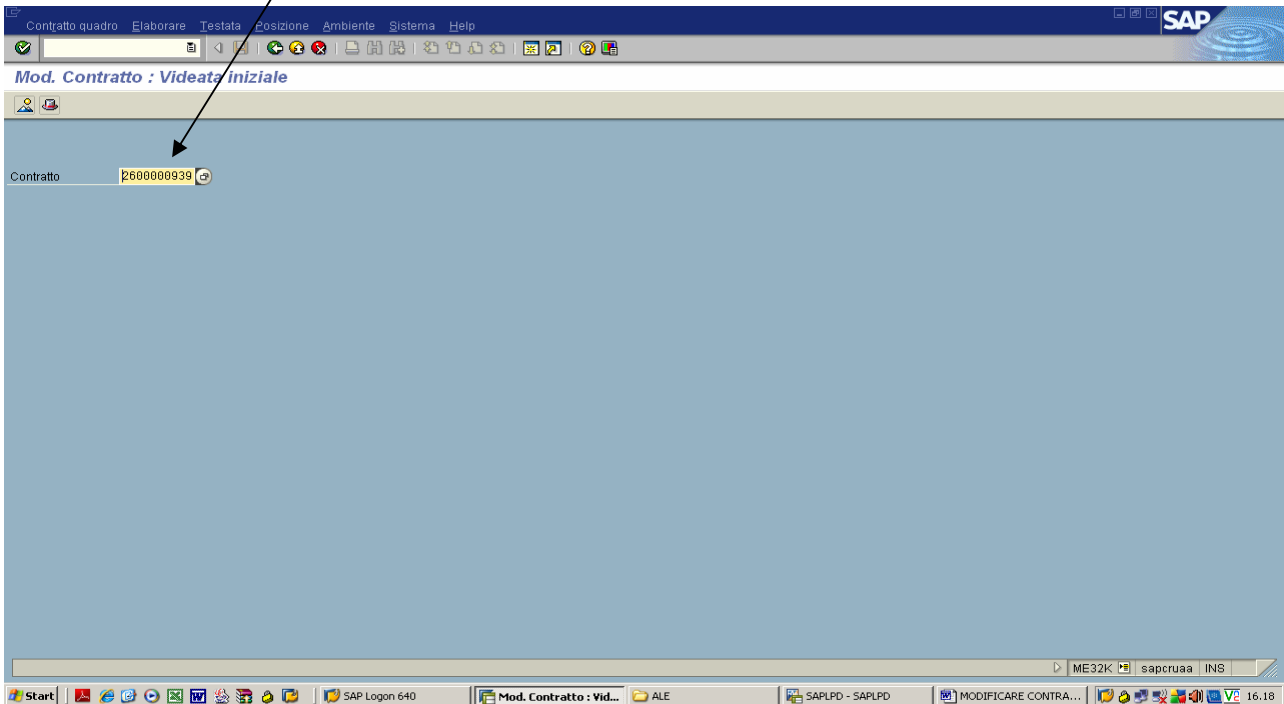
Pos. contratto quadro

Pos.	P.C	Materiale	Testo breve	Gtà prev.	U...	Prz. netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag.	C	T...
10	P K		servizio firewall - canone...	1	UR	2.280,00	1	UR	2P1000047	AZ20			
20	P K		servizio firewall - gg. ass...	1	UR	4.400,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
30	P K								2P1000005	AZ20			
40	P K								2P1000005	AZ20			
50	P K								2P1000005	AZ20			
60	P K								2P1000005	AZ20			
70	P K								2P1000005	AZ20			
80	P K								2P1000005	AZ20			
90	P K								2P1000005	AZ20			
100	P K								2P1000005	AZ20			
110	P K								2P1000005	AZ20			
120	P K								2P1000005	AZ20			
130	P K								2P1000005	AZ20			
140	P K								2P1000005	AZ20			
150	P K								2P1000005	AZ20			
160	P K								2P1000005	AZ20			
170	P K								2P1000005	AZ20			
180	P K								2P1000005	AZ20			
190	P K								2P1000005	AZ20			

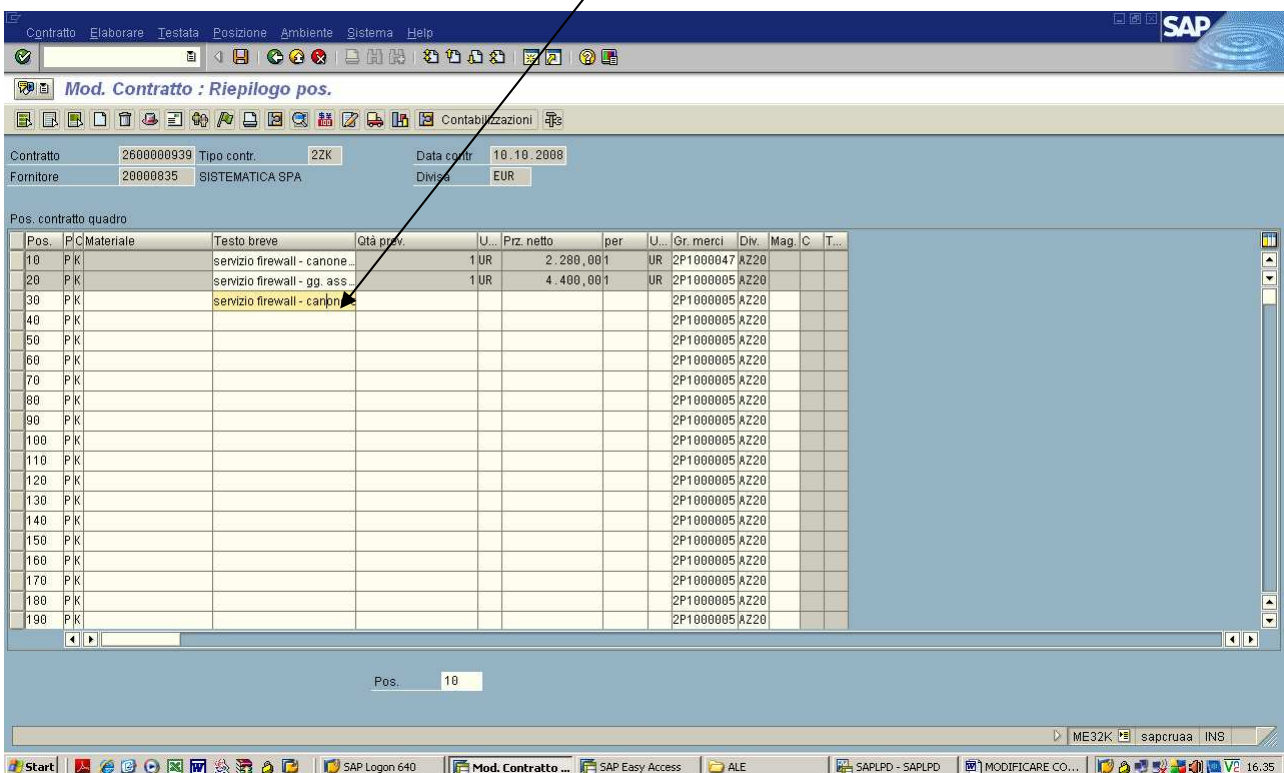
Pos. 10

1.3 MODIFICARE CONTRATTO (aggiungere nuove righe) - TRANSAZIONE: ME32K

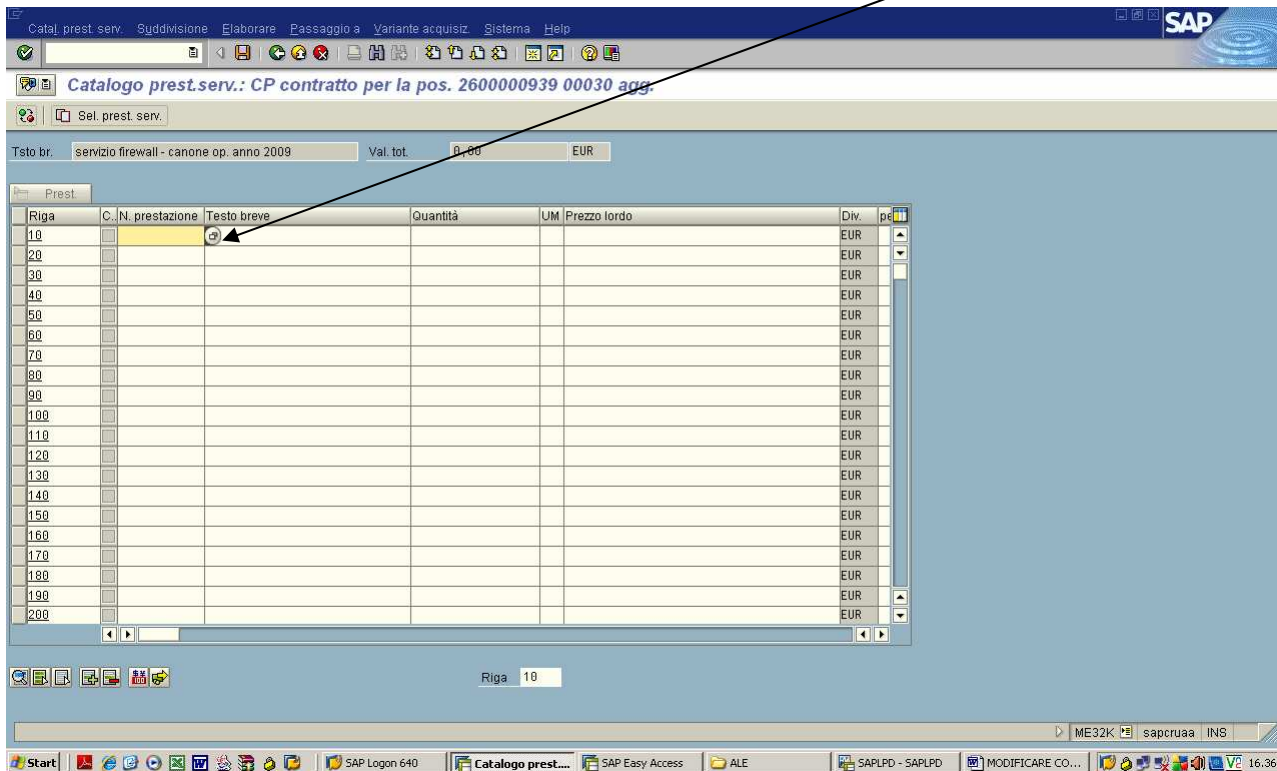
Scrivere il numero del contratto ⇒ INVIO



posizionarsi sulla nuova riga e scrivere il “Testo breve” ⇒ INVIO



posizionarsi in corrispondenza di “N. prestazione” e cliccare sull’icona delle “Ricerca veloce” (tasto F4)



Catal. prest. serv. Suddivisione Elaborare Passaggio a Variante acquisiz. Sistema Help

Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. 2600000939 00030 agg.

Sel. prest. serv.

Tsto br. servizio firewall - canone op. anno 2009 Val. tot. 0,00 EUR

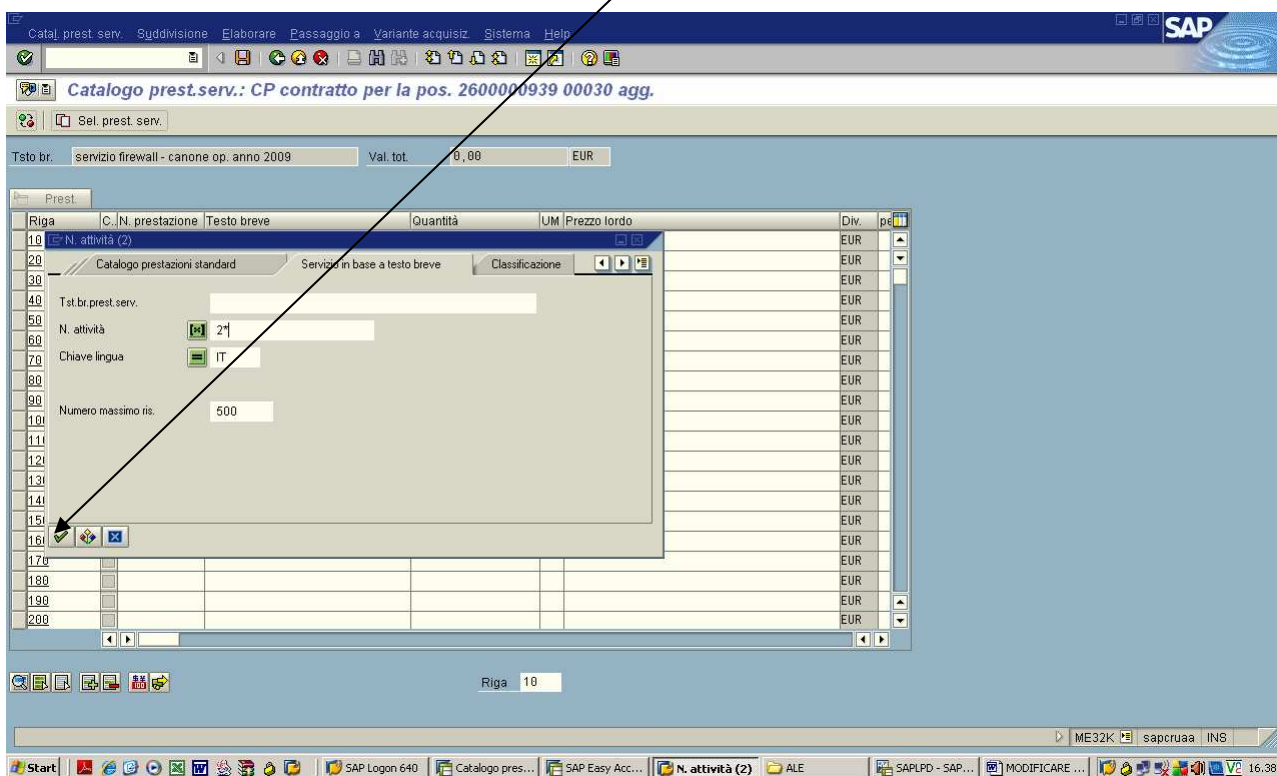
Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10						EUR	
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

ME32K sapcruaa INS

Start SAP Logon 640 Catalogo prest... SAP Easy Access ALE SAPLPD - SAPLPD MODIFICARE CO... 16.36

N. attività : scrivere 2* ⇒ cliccare sulla “Spunta verde”



Catal. prest. serv. Suddivisione Elaborare Passaggio a Variante acquisiz. Sistema Help

Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. 2600000939 00030 agg.

Sel. prest. serv.

Tsto br. servizio firewall - canone op. anno 2009 Val. tot. 0,00 EUR

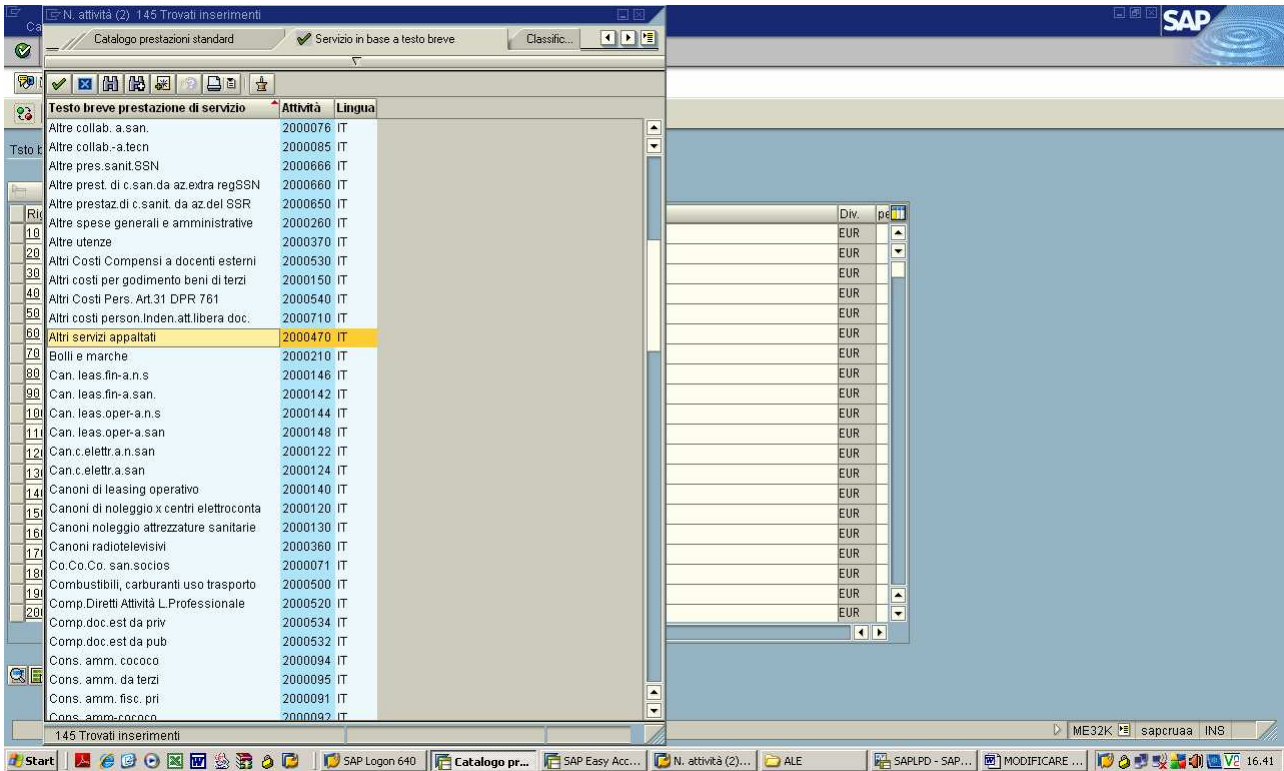
Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	N. attività (2)					EUR	
20	Catalogo prestazioni standard	Servizi in base a testo breve				EUR	
30		Classificazione				EUR	
40	Tst.br.prest.serv.					EUR	
50	N. attività	2*				EUR	
60	Chiave lingua	IT				EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90	Numero massimo ris.	500				EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

ME32K sapcruaa INS

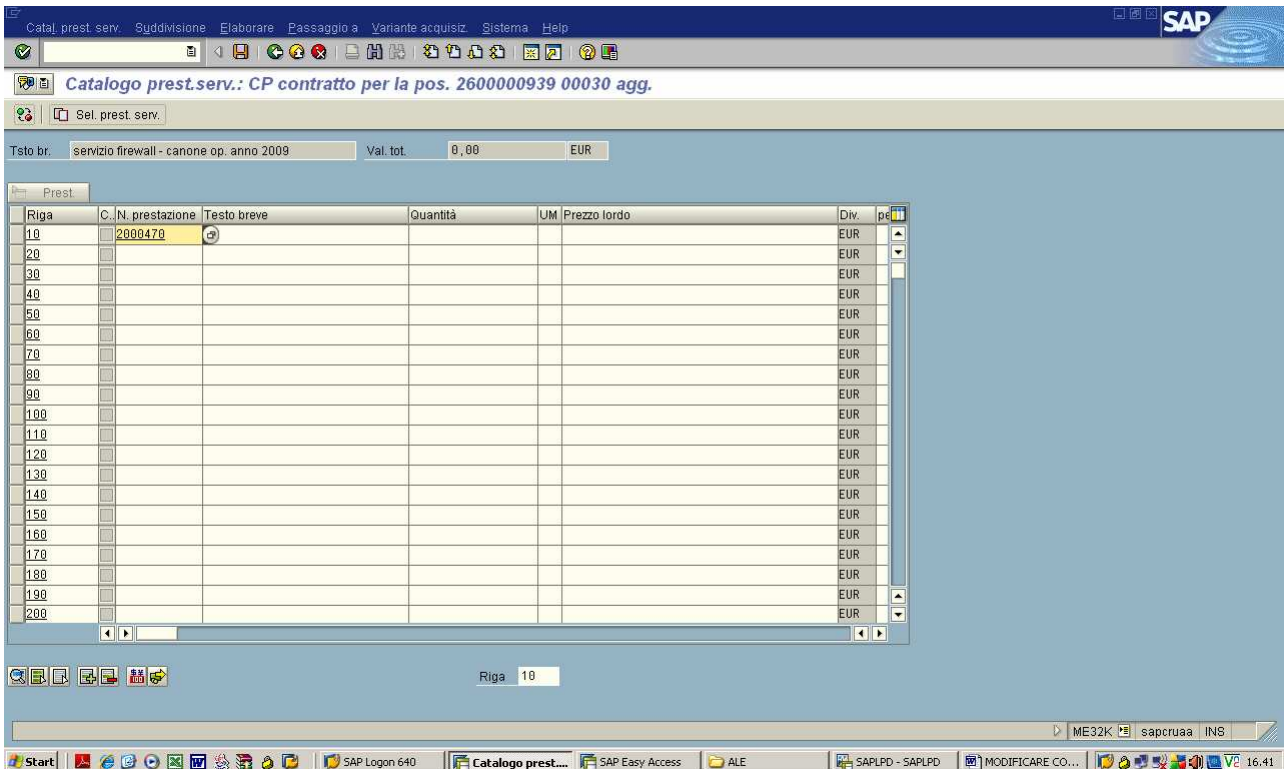
Start SAP Logon 640 Catalogo pres... SAP Easy Acc... N. attività (2) ALE SAPLPD - SAP... MODIFICARE ... 16.38

trovare il conto che corrisponde al conto indicato sulla prenotazione fondi (vedere la descrizione del conto sul budget) e cliccare 2 volte



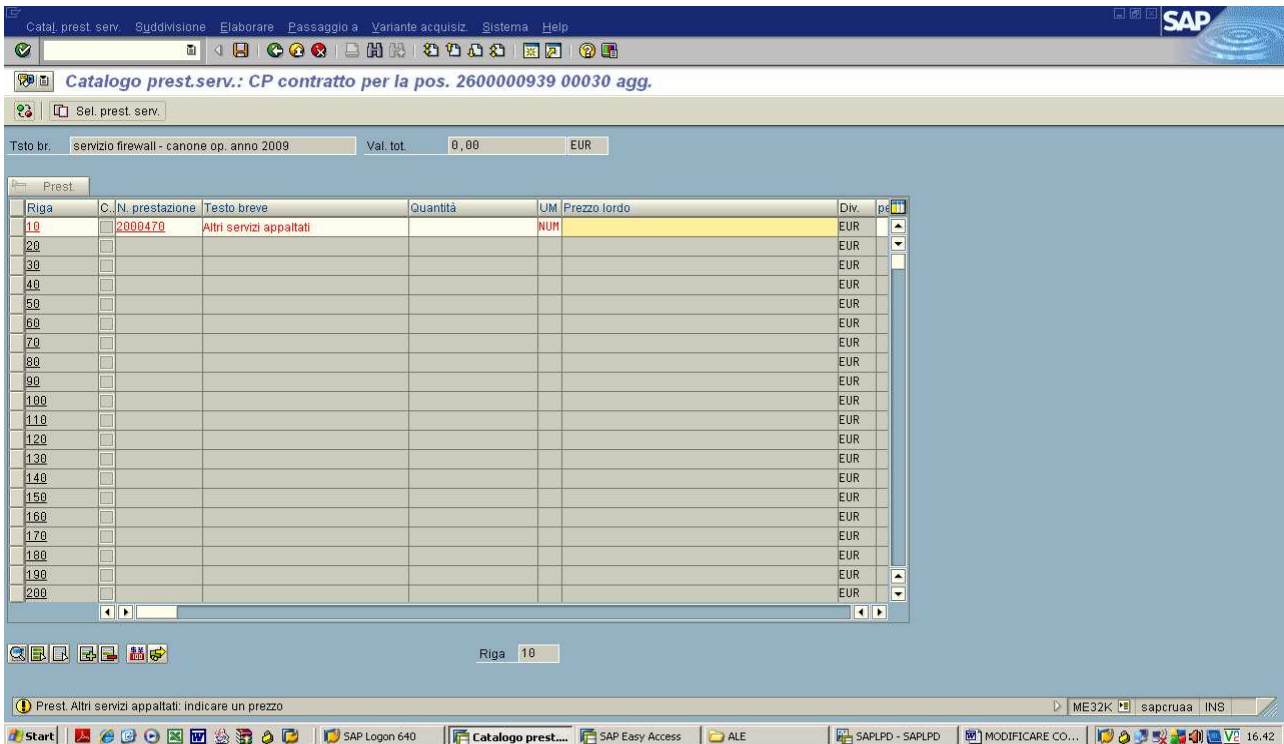
Testo breve prestazione di servizio	Attività	Lingua	Div.	pe
Altre collab. a.san.	2000076	IT	EUR	
Altre collab.-a.tecn	2000085	IT	EUR	
Altre pres.sanit.SSN	2000666	IT	EUR	
Altre prest. di c.san.da az.extra regSSN	2000660	IT	EUR	
Altre prestaz di c.sanit. da az.del SSR	2000650	IT	EUR	
Altre spese generali e amministrative	2000260	IT	EUR	
Altre utenze	2000370	IT	EUR	
Altri Costi Compensi a docenti esterni	2000530	IT	EUR	
Altri costi per godimento beni di terzi	2000150	IT	EUR	
Altri Costi Pers. Art.31 DPR 761	2000540	IT	EUR	
Altri costi person.Inden.att.libera doc.	2000710	IT	EUR	
Altri servizi appaltati	2000470	IT	EUR	
Bolli e marche	2000210	IT	EUR	
Can. leas.fin-a.n.s	2000146	IT	EUR	
Can. leas.fin-a.san.	2000142	IT	EUR	
Can. leas.oper-a.n.s	2000144	IT	EUR	
Can. leas.oper-a.san	2000148	IT	EUR	
Can.c.eletr.a.n.san	2000122	IT	EUR	
Can.c.eletr.a.san	2000124	IT	EUR	
Canoni di leasing operativo	2000140	IT	EUR	
Canoni di noleggio x centri elettroconta	2000120	IT	EUR	
Canoni noleggio attrezzature sanitarie	2000130	IT	EUR	
Canoni radiotelevisivi	2000360	IT	EUR	
Co.Co.Co. san.socios	2000071	IT	EUR	
Combustibili, carburanti uso trasporto	2000500	IT	EUR	
Comp.Diretti Attività L. Professionale	2000520	IT	EUR	
Comp.doc est da priv	2000534	IT	EUR	
Comp.doc est da pub	2000532	IT	EUR	
Cons. amm. cococo	2000094	IT	EUR	
Cons. amm. da terzi	2000095	IT	EUR	
Cons. amm. fisc. pri	2000091	IT	EUR	
Cons. amm. cococo	2000092	IT	EUR	

comparare quindi il codice sul campo "N. prestazioni" ⇒ INVIO



Riga	C.	N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10		2000470					EUR	
20							EUR	
30							EUR	
40							EUR	
50							EUR	
60							EUR	
70							EUR	
80							EUR	
90							EUR	
100							EUR	
110							EUR	
120							EUR	
130							EUR	
140							EUR	
150							EUR	
160							EUR	
170							EUR	
180							EUR	
190							EUR	
200							EUR	

dopo aver dato INVIO compare la descrizione della prestazione in corrispondenza di “Testo breve”



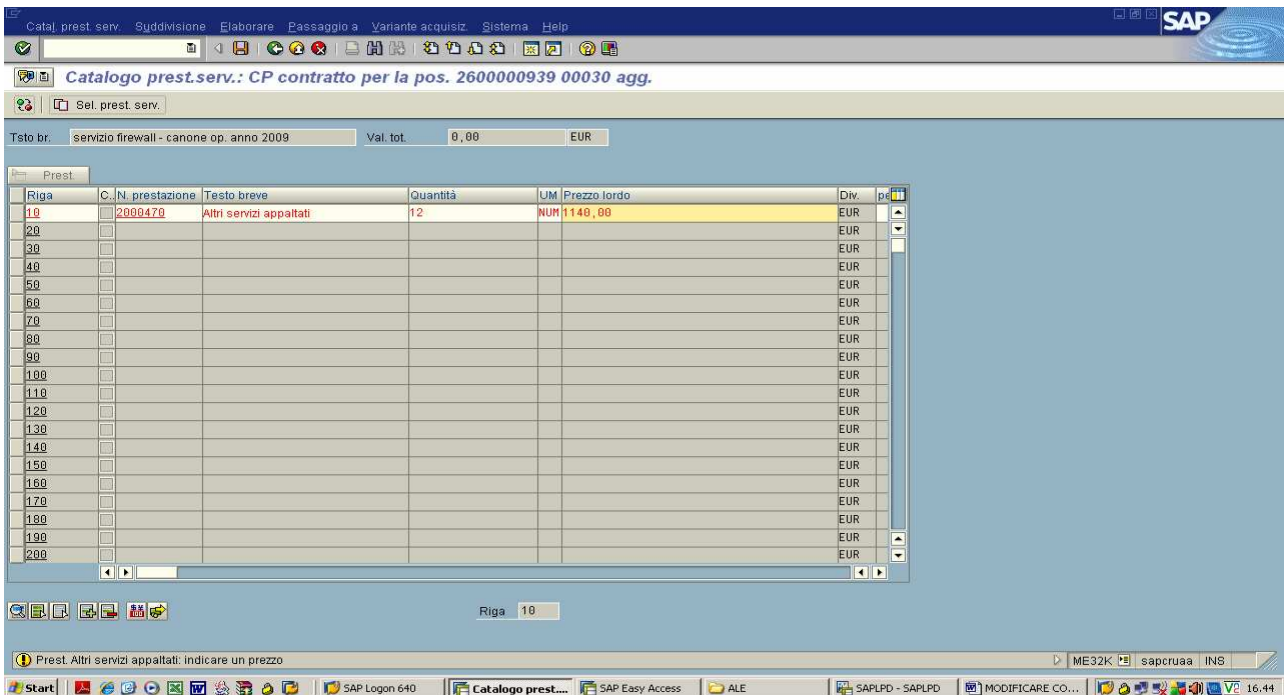
Riga	C.N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000470	Altri servizi appaltati		NUM		EUR	
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Quantità : scrivere il numero della quantità

Prezzo lordo : scrivere il **PREZZO AL NETTO DELL'IVA UNITARIO**



INVIO



Riga	C.N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000470	Altri servizi appaltati	12	NUM	1140,00	EUR	
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

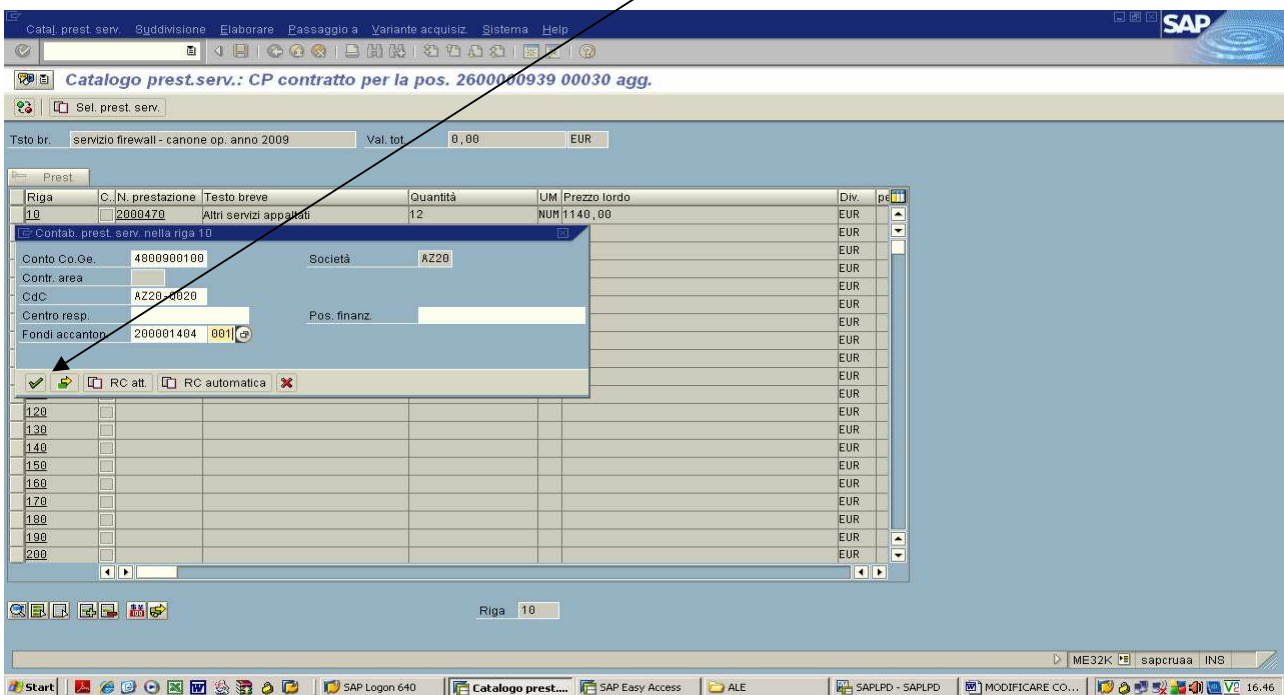
CDC (Centro di Costo = struttura/servizio/ufficio che utilizza il servizio): inserire il codice del centro di costo (diretto o indiretto, a seconda della tipologia della posizione finanziaria - Vedere "PIANO dei CENTRI DI COSTO") destinatario del servizio oggetto dell'ordine;

Centro di Responsabilità : il codice non va scritto perché nel momento in cui viene scritto il numero della prenotazione fondi il sistema collega in automatico il numero della posizione finanziaria e il centro di responsabilità

Fondi accanton. : scrivere il numero della prenotazione fondi



SPUNTA VERDE

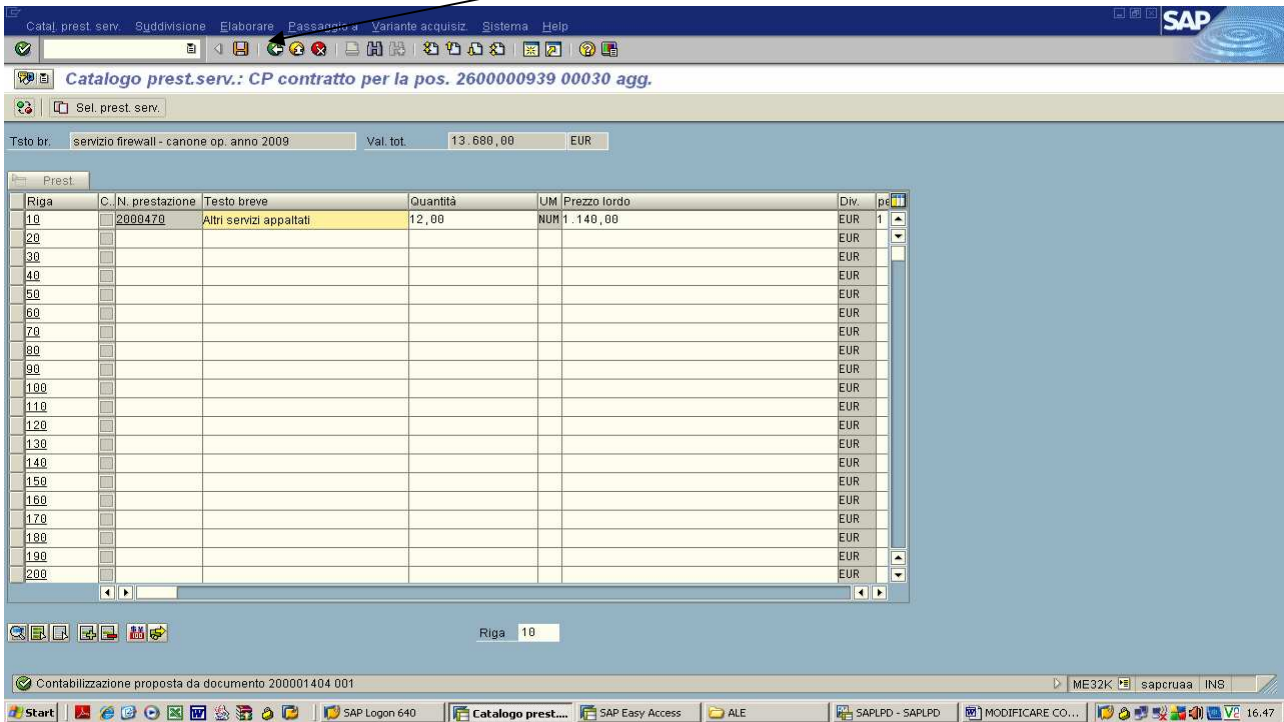


The screenshot shows the SAP 'Catalogo prest.serv.' interface. The main window displays a contract for 'servizio firewall - canone op. anno 2009' with a total value of 0,00 EUR. A table lists line items, with line 10 selected. A pop-up window titled 'Contab. prest. serv. nella riga 10' is open, showing the following details:

Conto Co.Ge.	4800900100	Società	AZ20
Contr. area			
CdC	AZ20-0020		
Centro resp.		Pos. finanz.	
Fondi accanton.	200001404	0011	

At the bottom of the pop-up window, there are checkboxes for 'RC att.' (checked) and 'RC automatica' (unchecked).

Tornare alla schermata precedente con la freccetta verde



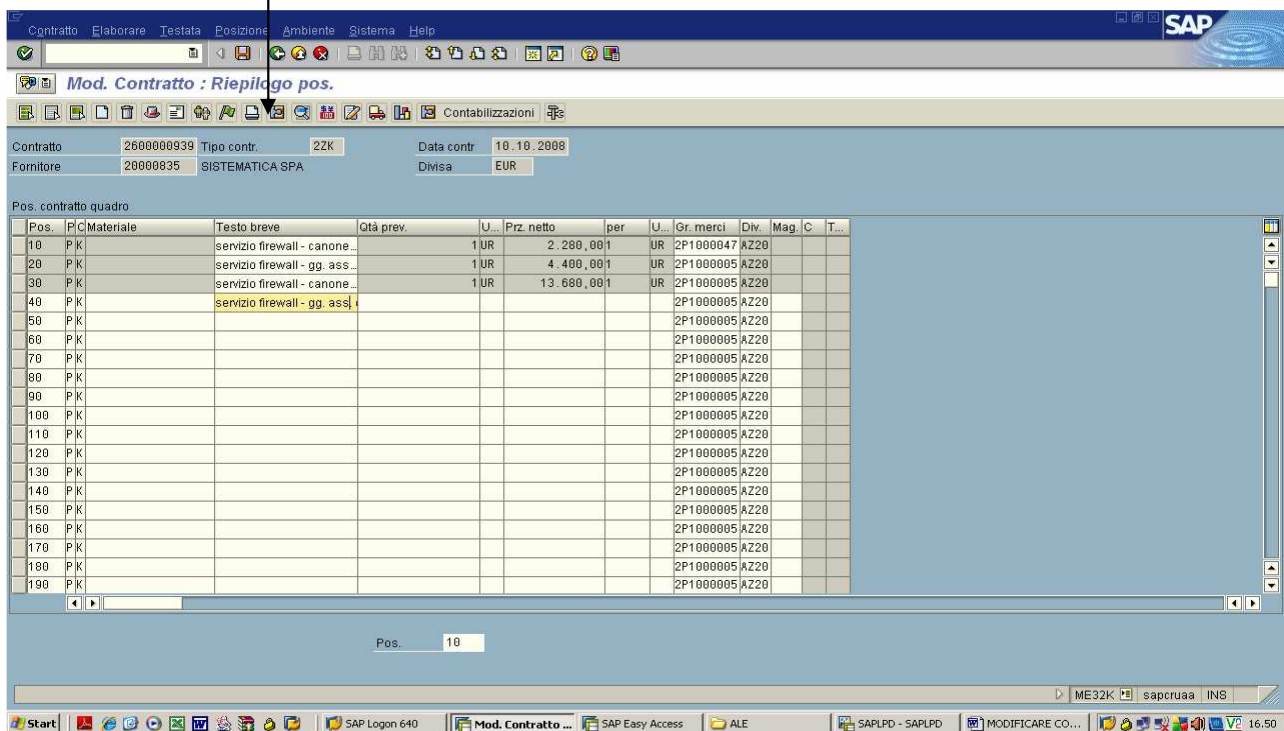
Catalo prest. serv.: CP contratto per la pos. 2600000939 00030 agg.

Tsto br. servizio firewall - canone op. anno 2009 Val. tot. 13.680,00 EUR

Riga	C.	N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10		2000470	Altri servizi appattati	12,00	NUM	1.140,00	EUR	1
20							EUR	
30							EUR	
40							EUR	
50							EUR	
60							EUR	
70							EUR	
80							EUR	
90							EUR	
100							EUR	
110							EUR	
120							EUR	
130							EUR	
140							EUR	
150							EUR	
160							EUR	
170							EUR	
180							EUR	
190							EUR	
200							EUR	

Riga 10

Per Scrivere il numero della Delibera di riferimento: selezionare la riga inserita e cliccare su “Dettaglio posizione”. Inserendo tale informazione sulla stampa dell’ordine, **accanto al numero del contratto, comparirà quindi anche il numero della Delibera (in questo caso ad es. comparirà la scritta : Delibera 638/2008)**



Mod. Contratto : Riepilogo pos.

Contratto 2600000939 Tipo contr. 22K Data contr 10.10.2008

Fornitore 20000835 SISTEMATICA SPA Divisa EUR

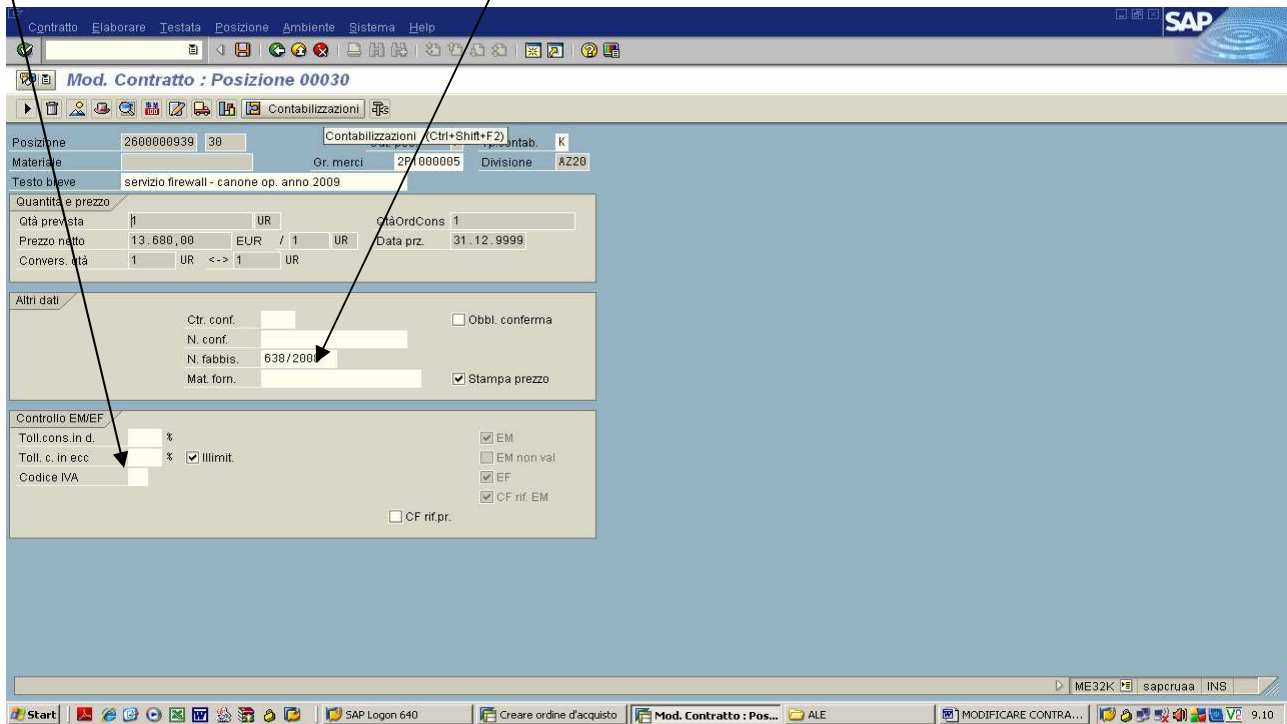
Pos.	P	C	Materiale	Testo breve	Qtà prev.	U...	Prz. netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag.	C	T...
10	P	K		servizio firewall - canone...	1	UR	2.280,00	1	UR	2P1000047	AZ20			
20	P	K		servizio firewall - gg. ass...	1	UR	4.400,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
30	P	K		servizio firewall - canone...	1	UR	13.680,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
40	P	K		servizio firewall - gg. ass...						2P1000005	AZ20			
50	P	K								2P1000005	AZ20			
60	P	K								2P1000005	AZ20			
70	P	K								2P1000005	AZ20			
80	P	K								2P1000005	AZ20			
90	P	K								2P1000005	AZ20			
100	P	K								2P1000005	AZ20			
110	P	K								2P1000005	AZ20			
120	P	K								2P1000005	AZ20			
130	P	K								2P1000005	AZ20			
140	P	K								2P1000005	AZ20			
150	P	K								2P1000005	AZ20			
160	P	K								2P1000005	AZ20			
170	P	K								2P1000005	AZ20			
180	P	K								2P1000005	AZ20			
190	P	K								2P1000005	AZ20			

Pos. 10

N. fabbisogno : scrivere il tipo e il numero di atto seguito dall'anno che ha autorizzato la spesa (p.es. DDG 638/08)

⇒ tornare alla schermata precedente con la freccetta verde

Scrivere il Codice IVA Es. : A2 (se l'IVA è al 20%)



Mod. Contratto : Posizione 00030

Contabilizzazioni (Ctrl+Shift+F2) Contab. K

Posizione 2600000939 30 Gr. merci 2F000005 Divisione AZ20

Testo breve servizio firewall - canone op. anno 2009

Quantità e prezzo

Qtà prevista 1 UR DataOrdCons 1

Prezzo netto 13.680,00 EUR / 1 UR Data prz. 31.12.9999

Convers. data 1 UR <-> 1 UR

Altri dati

Ctr. conf. Obbl. conferma

N. conf.

N. fabbis. 638/2008

Mat. form. Stampa prezzo

Controllo EM/EF

Toll. cons. in d. % EM

Toll. c. in ecc % Illimit.

Codice IVA

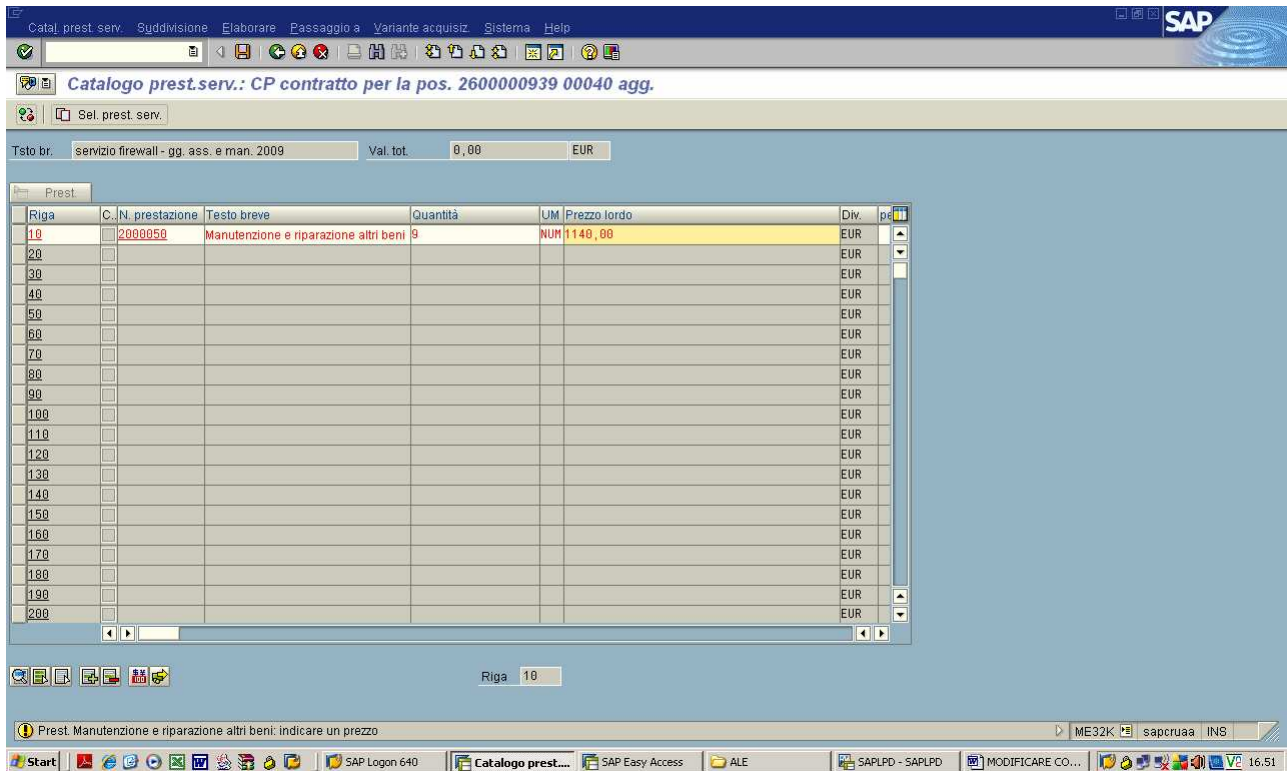
EM non val

EF

CF rif. EM

CF rif. pr.

Per continuare ad aggiornare il contratto seguire il procedimento fino ad ora descritto



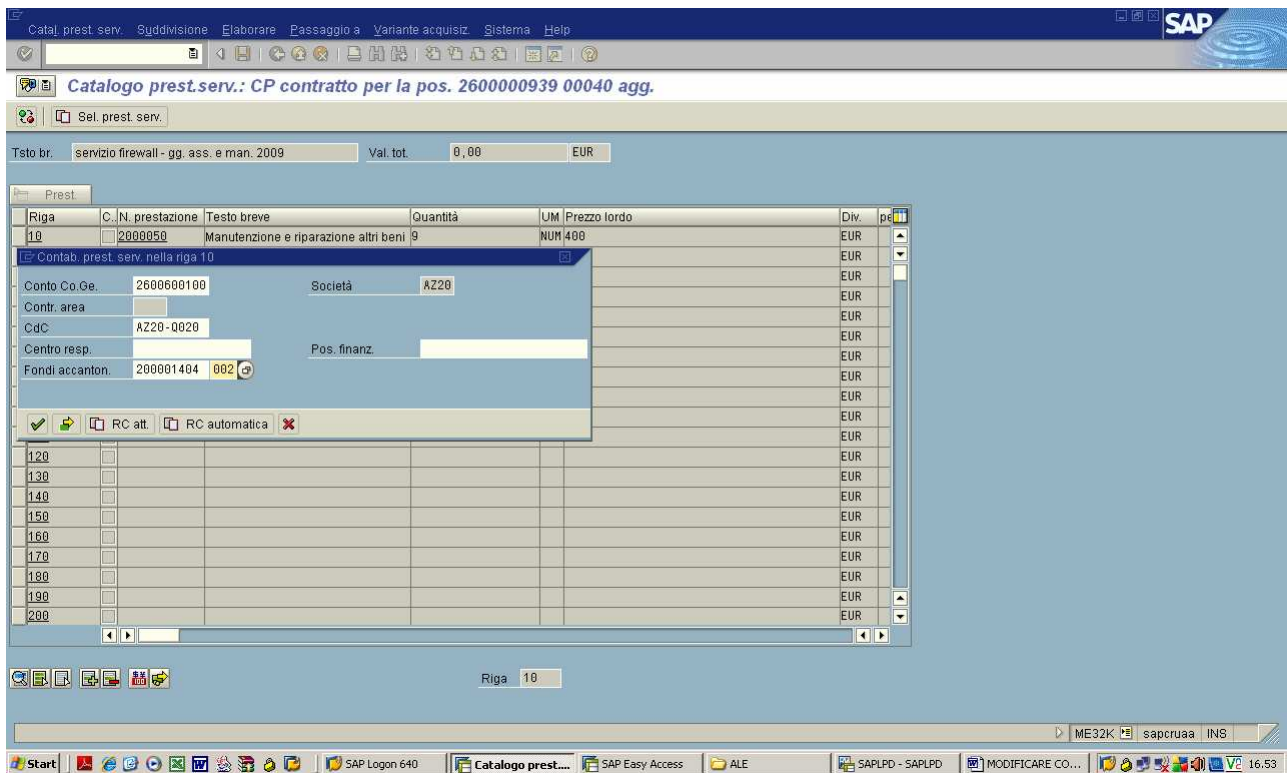
Catalo prest.serv.: CP contratto per la pos. 260000939 00040 agg.

Tsto br. servizio firewall - gg. ass. e man. 2009 Val. tot. 0,00 EUR

Riga	C.N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000050	Manutenzione e riparazione altri beni	9	NUM	1149,00	EUR	
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

! Prest. Manutenzione e riparazione altri beni: indicare un prezzo



Catalo prest.serv.: CP contratto per la pos. 260000939 00040 agg.

Tsto br. servizio firewall - gg. ass. e man. 2009 Val. tot. 0,00 EUR

Riga	C.N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pe
10	2000050	Manutenzione e riparazione altri beni	9	NUM	400	EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

Contab. prest. serv. nella riga 10

Conto Co.Ge. 2600600100 Società AZ20

Contr. area

CdC AZ20-0020

Centro resp.

Fondi accanton. 200001404 002

RC att. RC automatica

Catal prest serv. Suddivisione Elaborare Passaggio a Variante acquisiz Sistema Help

Catalogo prest.serv.: CP contratto per la pos. 2600000939 00040 agg.

Sel. prest. serv.

Tsto br. servizio firewall - gg. ass. e man. 2009 Val. tot. 3.600,00 EUR

Riga	C. N. prestazione	Testo breve	Quantità	UM	Prezzo lordo	Div.	pc
10	2000050	Manutenzione e riparazione altri beni	9,00	NUM	400,00	EUR	1
20						EUR	
30						EUR	
40						EUR	
50						EUR	
60						EUR	
70						EUR	
80						EUR	
90						EUR	
100						EUR	
110						EUR	
120						EUR	
130						EUR	
140						EUR	
150						EUR	
160						EUR	
170						EUR	
180						EUR	
190						EUR	
200						EUR	

Riga 10

Contabilizzazione proposta da documento 200001404 002

ME32K sapcruaa INS

SAP Logon 640 Catalogo prest... SAP Easy Access ALE SAPLPD - SAPLPD MODIFICARE CO... 16.53

Contratto Elaborare Testata Posizione Ambiente Sistema Help

Mod. Contratto : Riepilogo pos.

Contabilizzazioni

Contratto 2600000939 Tipo contr. Dettaglio posizione (F2) Data contr 10.10.2008

Fornitore 200000835 SISTEMATICA SPA Divisa EUR

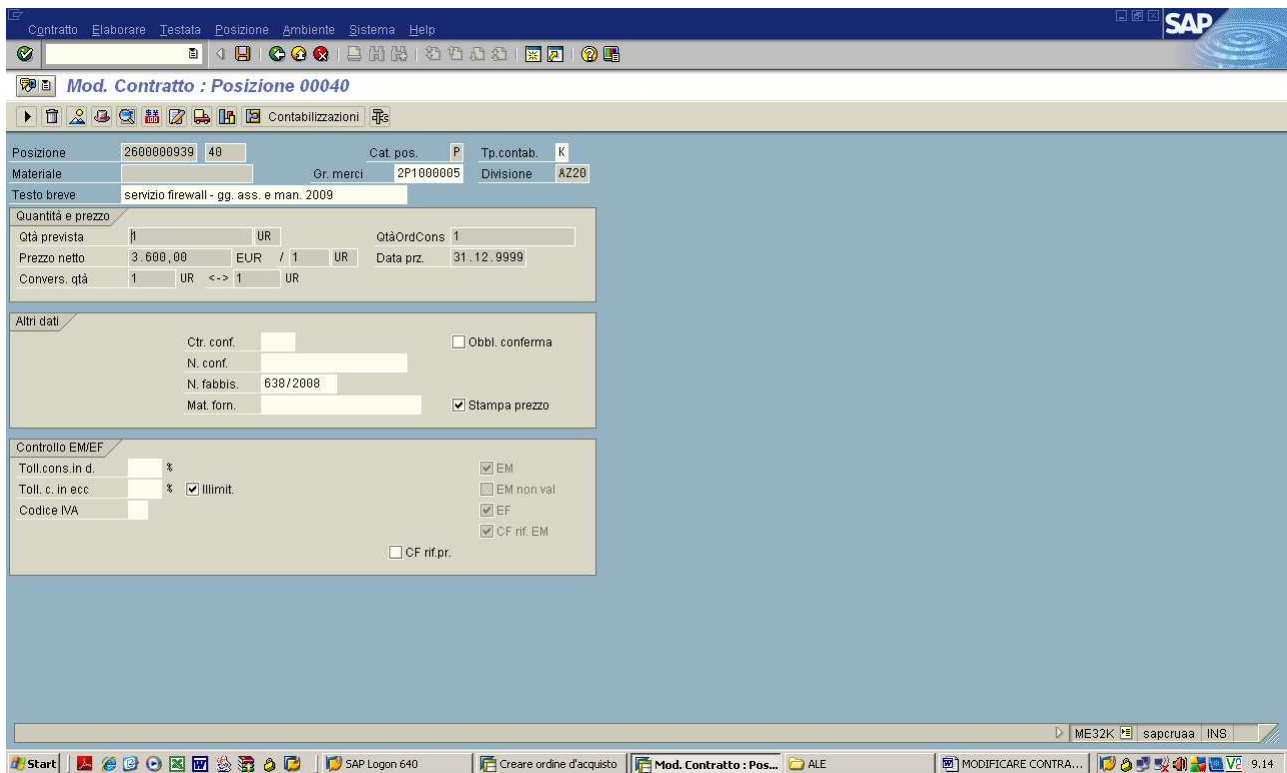
Pos. contratto quadro

Pos.	PC	Materiale	Testo breve	Qtà prev.	U...	Prz. netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag. C	T...
10	P	K	servizio firewall - canone...	1	UR	2.280,00	1	UR	2P1000047	AZ20		
20	P	K	servizio firewall - gg. ass...	1	UR	4.400,00	1	UR	2P1000005	AZ20		
30	P	K	servizio firewall - canone...	1	UR	13.680,00	1	UR	2P1000005	AZ20		
40	P	K	servizio firewall - gg. ass...	1	UR	3.600,00	1	UR	2P1000005	AZ20		
50	P	K							2P1000005	AZ20		
60	P	K							2P1000005	AZ20		
70	P	K							2P1000005	AZ20		
80	P	K							2P1000005	AZ20		
90	P	K							2P1000005	AZ20		
100	P	K							2P1000005	AZ20		
110	P	K							2P1000005	AZ20		
120	P	K							2P1000005	AZ20		
130	P	K							2P1000005	AZ20		
140	P	K							2P1000005	AZ20		
150	P	K							2P1000005	AZ20		
160	P	K							2P1000005	AZ20		
170	P	K							2P1000005	AZ20		
180	P	K							2P1000005	AZ20		
190	P	K							2P1000005	AZ20		

Pos. 10

ME32K sapcruaa INS

SAP Logon 640 Creare ordine d'acquisto Mod. Contratto : Rie... ALE MODIFICARE CONTRA... 9.14



Mod. Contratto : Posizione 00040

Posizione: 260000939 40 Cat. pos.: P Tp.contab.: K
 Materiale: _____ Gr. merci: 2P1000005 Divisione: AZ20
 Testo breve: servizio firewall - gg. ass. e man. 2009

Quantità e prezzo

Qtà prevista: 1 UR QtàOrdCons: 1
 Prezzo netto: 3.600,00 EUR / 1 UR Data prz.: 31.12.9999
 Convers. qtà: 1 UR <-> 1 UR

Altri dati

Ctr. conf.: _____ Obbl. conferma
 N. conf.: _____
 N. fabbis.: 638/2008 Stampa prezzo
 Mat. forn.: _____

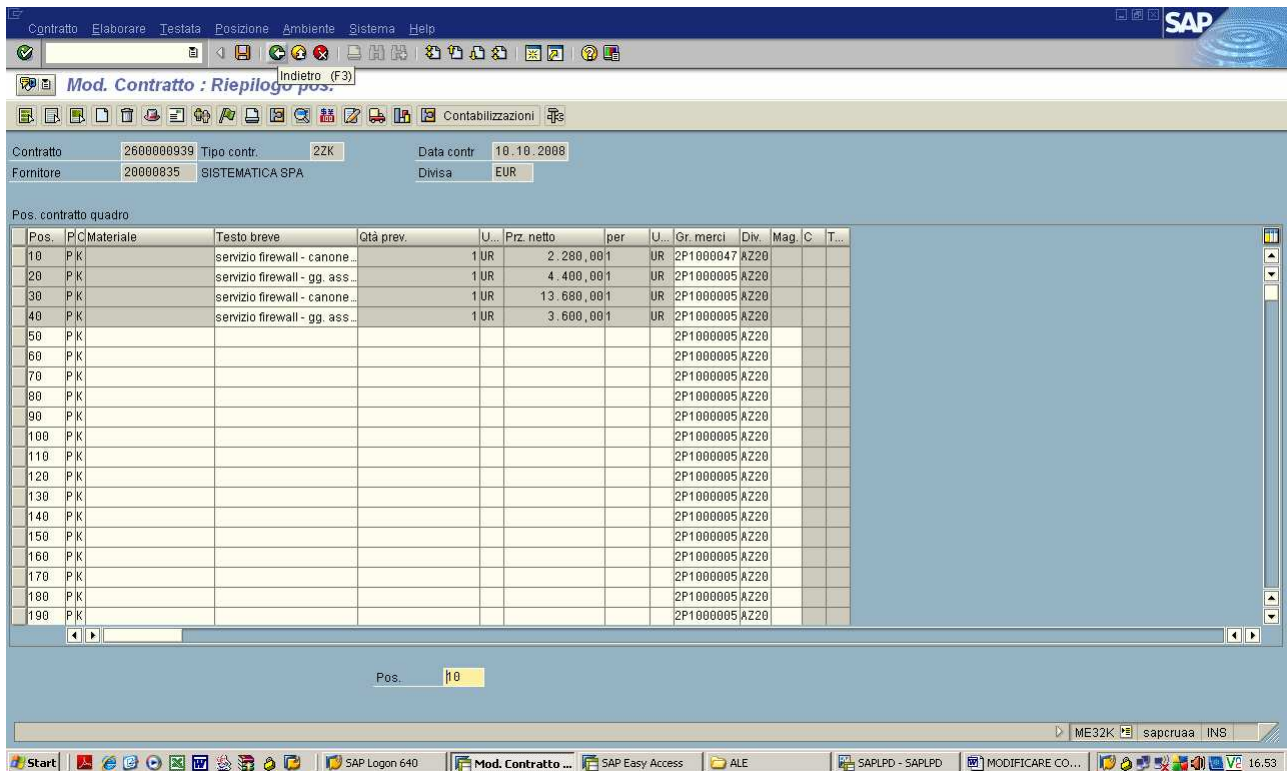
Controllo EM/EF

Toll.cons.in d. _____ % EM
 Toll. c. in ecc. _____ % EM non val
 Codice IVA _____ EF
 CF rif. EM CF rif. pr.

ME32K sapcruaa INS

SAP Logon 640 Creare ordine d'acquisto Mod. Contratto : Pos... ALE MODIFICARE CONTRA... 9.14

Terminate le operazioni di aggiornamento SALVARE con il DISCHETTO



Mod. Contratto : Riepilogo pos.

Contratto: 260000939 Tipo contr.: 2ZK Data contr.: 10.10.2008
 Fornitore: 20000835 SISTEMATICA SPA Divisa: EUR

Pos. contratto quadro

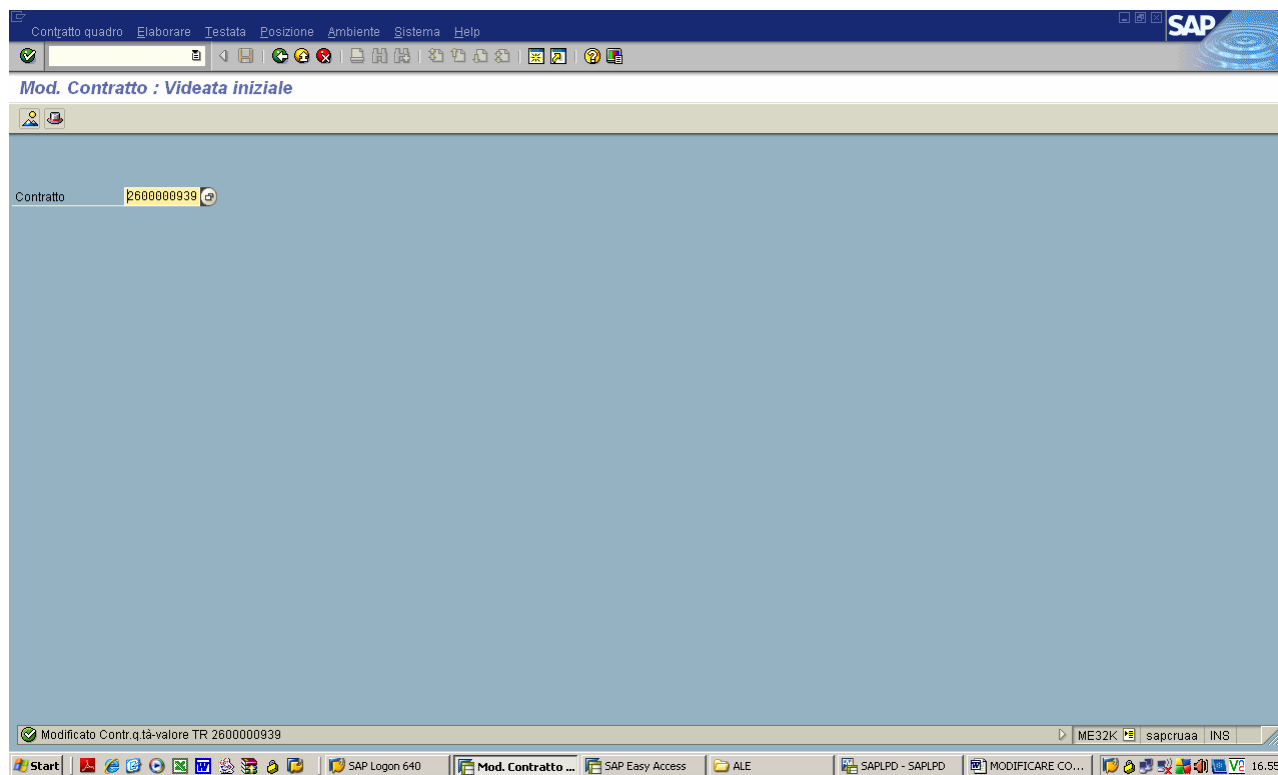
Pos.	P/C	Materiale	Testo breve	Qtà prev.	U...	Prz. netto	per	U...	Gr. merci	Div.	Mag.	C	T...
10	P/K		servizio firewall - canone...	1	UR	2.280,00	1	UR	2P1000047	AZ20			
20	P/K		servizio firewall - gg. ass...	1	UR	4.400,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
30	P/K		servizio firewall - canone...	1	UR	13.680,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
40	P/K		servizio firewall - gg. ass...	1	UR	3.600,00	1	UR	2P1000005	AZ20			
50	P/K								2P1000005	AZ20			
60	P/K								2P1000005	AZ20			
70	P/K								2P1000005	AZ20			
80	P/K								2P1000005	AZ20			
90	P/K								2P1000005	AZ20			
100	P/K								2P1000005	AZ20			
110	P/K								2P1000005	AZ20			
120	P/K								2P1000005	AZ20			
130	P/K								2P1000005	AZ20			
140	P/K								2P1000005	AZ20			
150	P/K								2P1000005	AZ20			
160	P/K								2P1000005	AZ20			
170	P/K								2P1000005	AZ20			
180	P/K								2P1000005	AZ20			
190	P/K								2P1000005	AZ20			

Pos.: 10

ME32K sapcruaa INS

SAP Logon 640 Mod. Contratto ... SAP Easy Access ALE SAPLPD - SAPLPD MODIFICARE CO... 16.53

in fondo alla schermata compare la scritta attestante l'avvenuta modifica del contratto

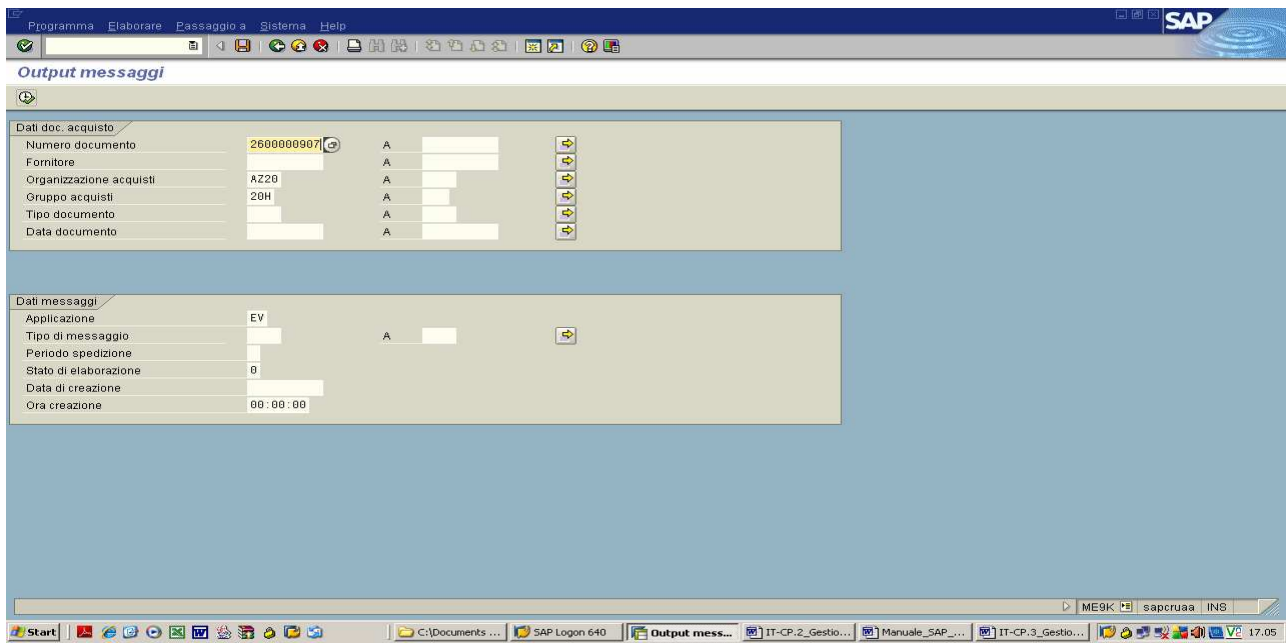


2. STAMPA CONTRATTO – TRANSAZIONE : ME9K

Numero documento : scrivere il n° del contratto da stampare



OROLOGIO



Output messaggi

Dati doc. acquisto

Numero documento	2600000907	A				
Fornitore		A				
Organizzazione acquisti	AZ20	A				
Gruppo acquisti	20H	A				
Tipo documento		A				
Data documento		A				

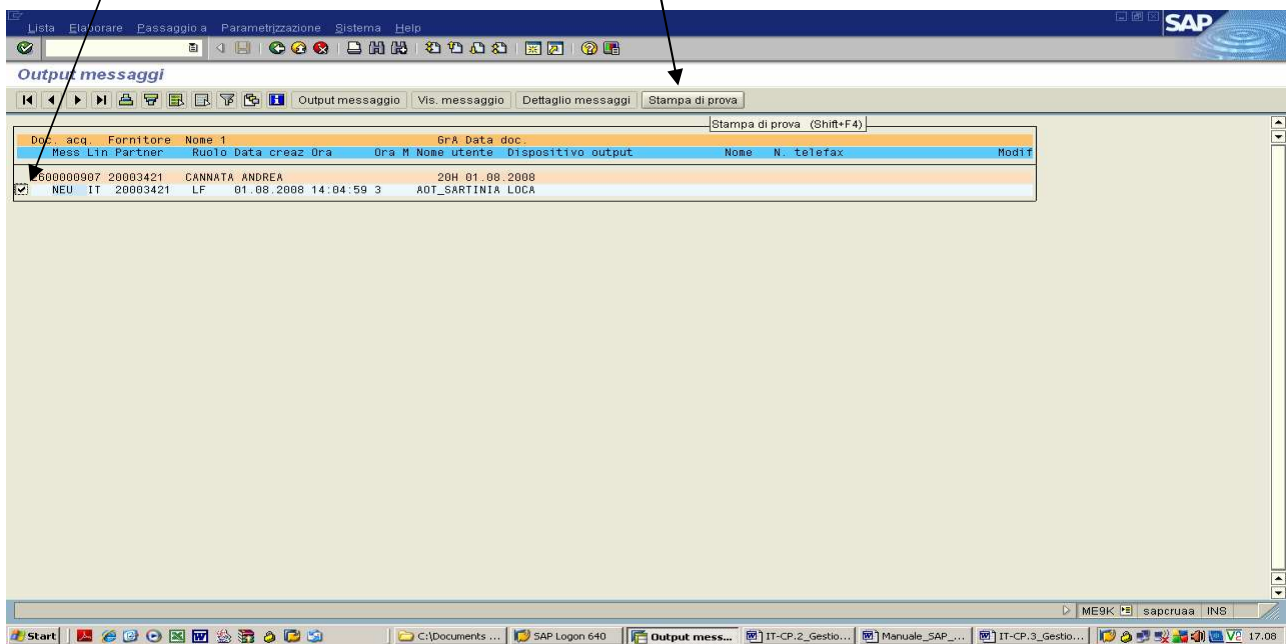
Dati messaggi

Applicazione	EV					
Tipo di messaggio		A				
Periodo spedizione						
Stato di elaborazione	0					
Data di creazione						
Ora creazione	00:00:00					

Inserire “Flag” sulla casella vuota al lato a sinistra



Stampa di prova



Output messaggi

Stampa di prova (Shift+F4)

Doc. acq.	Fornitore	Nome 1	ORA	Data doc.							
Mess. Lin	Partner	Ruolo	Data creaz	Ora	Ora M	Nome utente	Dispositivo	output	Nome	N. telefax	Modif
<input checked="" type="checkbox"/>	2600000907	20003421	CANNATA ANDREA	20H	01.08.2008						
<input type="checkbox"/>	NEU	IT	20003421	LF	01.08.2008	14:04:59	3	AOT_SARTINIA	LOCA		