



Sistema Telematico Acquisti (SATER): manuale per l'Operatore Economico

Gestione Convenzioni e Ordinativi di Fornitura

Versione 2.1
Data: 20/07/2023



Sommario

1 INTRODUZIONE.....	3
2 CONVENZIONI.....	3
2.1 Conferma convenzione.....	7
2.2 Rifiuta convenzione	11
3 CONVENZIONI IN URGENZA.....	12
4 RINNOVI E ESTENSIONI	13
4.1 Estensione	14
4.2 Rinnovi.....	15
5 LISTINI ORDINATIVI.....	16
5.1 Conferma listino	21
Compilazione Elenco Prodotti a sistema	21
Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel.....	22
Verifica Informazioni	24
Modifica Listino.....	34
5.2 Rifiuta listino	34
6 LISTINI ORDINI	36
Compilazione Elenco Prodotti a sistema	41
Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel.....	43
Completa Informazioni AIC/DM	46
Ambito "Farmaci".....	47
Ambito "Dispositivi Medici".....	49
Verifica Informazioni	51
Invio	53
Modifica Listino.....	58
7 MONITORAGGIO CONVENZIONI.....	59
8 ORDINATIVI DI FORNITURA	62
8.1 Accetta ordinativo di fornitura.....	67
8.2 Rifiuta ordinativo di fornitura	68
8.3 Ordinativo di fornitura annullato	69
9 TABELLA DELLE FIGURE	72



1 INTRODUZIONE

Il presente manuale mostra le indicazioni per la gestione delle convenzioni, dei listini e degli ordinativi di fornitura, attraverso il gruppo funzionale “**Negozi Elettronici**” disponibile nel menu a sinistra dell’area riservata.

Nel dettaglio, vengono descritte le funzionalità per la gestione/consultazione:

- delle **convenzioni** da stipulare e stipulate con l’Agenzia;
- dei **rinnovi** e delle **estensioni** relativi alle convenzioni stipulate;
- dei **listini ordinativi** riguardanti le convenzioni stipulate ed il relativo perfezionamento;
- dei **listini ordini** ed il relativo perfezionamento (se previsti per la specifica convenzione);
- delle informazioni economiche delle convenzioni stipulate per il corrispondente **monitoraggio**;
- degli **ordinativi di fornitura**, compresi riduzioni ed integrativi, inviati dagli Enti.

In particolare, l’utente dell’Operatore Economico con il profilo di “*Referente Convenzione*” ha accesso a tutte le funzionalità mentre l’utente con il profilo di “*Responsabile Ordinativi*” avrà accesso esclusivamente alle funzionalità “**Monitoraggio convenzioni**” e “**Ordinativi di fornitura**”.

2 CONVENZIONI

L’utente dell’operatore economico indicato come “*Referente Convenzione*”, al momento dell’inserimento di una nuova convenzione da stipulare con l’Agenzia Intercent-ER, riceverà un’e-mail di notifica e potrà visualizzare e procedere con la conferma o con il rifiuto della stessa attraverso due modalità:

- a) dalla “Lista attività” mostrata una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata;
- b) dalla specifica sezione “Convenzioni” del gruppo funzionale “Negozi Elettronici”.

a) Nel primo caso, al primo accesso alla propria area riservata, verrà visualizzata nella tabella nominata **Lista Attività** l’attività relativa al contratto di convenzione. Cliccare sull’[Oggetto](#) dell’attività.

Lista Attività

Lista attività Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna – SATER

- La lista sottostante riporta tutte le attività alle quali bisogna prestare attenzione prima di entrare nell'applicazione.
- Le attività possono essere di semplice notifica oppure bloccanti.
- Se non viene svolta una attività bloccante non è possibile accedere all'applicazione.
- Procedere con prendere visione delle comunicazioni presenti nella lista, se bloccanti eseguire dopo l'apertura di ognuna, l'azione "Accettazione / Presa Visione".
- Dopo tali azioni, il sistema consentirà l'accesso alle funzioni presenti sulla Piattaforma.
- Per aprire un documento fare click sull'oggetto (es: Cambio password)

Legenda

Bloccante Non Bloccante Aggiornamenti Sater

Tipo Attività	Oggetto
	Contratto Convenzione
	Listino Convenzione

N. Righe: 2 [> Continua](#)

Figura 1: Convenzioni – Lista attività

b) Nel secondo caso, cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Convenzioni**.



Figura 2: Convenzioni – Negozio Elettronico

In cima alla schermata che verrà mostrata, è presente una toolbar per la gestione delle convenzioni:

- **“Apri/Chiude l’area di ricerca”**: permette di accedere ad un’area per effettuare ricerche in base ad uno o più criteri di filtro;
- **“Stampa”**: permette di stampare la lista delle Convenzioni;
- **“Esporta in xls”**: permette di esportare la lista delle Convenzioni in formato *xlsx*.



A seguire, viene visualizzata invece una tabella che riporta tutte le Convenzioni stipulate o da stipulare con l'Agenzia, con una serie di informazioni quali la **Convenzione Completa**, il **Numero Convenzione Completa**, l'eventuale previsione dell'**Integrativo** (*si/no*) il **Nome**, la **Data Invio**, il **Registro Di Sistema** e lo **Stato** della Convenzione.

Nello specifico, una convenzione può assumere il seguente **Stato**:

- **Inviato**: l'Agenzia ha effettuato l'invio ma la convenzione non è stata ancora presa in carico dall'Operatore Economico;
- **In lavorazione**: la convenzione è stata presa in carico dall'Operatore Economico;
- **Confermato**: la convenzione è stata confermata dall'Operatore Economico;
- **Rifiutato**: la convenzione è stata rifiutata dall'Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio della Convenzione, cliccare sul relativo comando  **- Vedi** nella colonna **Dettaglio**.

Negozio Elettronico Convenzioni							
N. Righe: 2 Apri / Chiudi l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione Completa	Numero Convenzione Completa	Integrativo	Nome	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio
CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1	00000446	no	Contratto Convenzione	30/10/2018 10:19:22	PI002310-18	Inviato	 - Vedi
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	00000444	no	Contratto Convenzione	18/10/2018 17:05:46	PI002282-18	Confermato	 - Vedi

Figura 3: Dettaglio Convenzione

In entrambi i casi, verrà mostrato il documento **Convenzione**, che dovrà essere confermato o rifiutato.

In alto alla schermata, è presente una toolbar con una serie di comandi per la gestione del documento:

- **“Salva”**: permette di salvare il documento per poi poterlo riprendere in un secondo momento sempre dalla cartella “Convenzioni”;
- **“Conferma”**: per confermare quanto inserito nel documento. Il comando viene abilitato solo quando l'Operatore Economico ha scaricato gli allegati già firmati dal Responsabile delle Convenzioni (Contratto Firmato e Clausola Vessatoria) e riallegato gli stessi dopo averli firmati digitalmente;
- **“Rifiuta”**: per rifiutare il documento nel caso in cui i dati inseriti nel documento non siano corretti;



- **“Prendi In Carico”**: per prendere in carico il documento e procedere alla lavorazione dello stesso bloccandola agli altri utenti abilitati;
- **“Rilascia”**: per rendere disponibile la lavorazione del documento agli altri utenti abilitati;
- **“Stampa”**: per stampare il documento di Convenzione;
- **“Esporta in xls”**: per esportare il documento in formato Excel;
- **“Chiudi”**: per chiudere il documento e tornare sulla schermata precedente.

Nell'intestazione del documento vengono riportate alcune informazioni non editabili quali l'Utente dell'operatore economico che ha in carico il documento (**Utente in Carico**), l'utente dell'Agenzia **Compilatore** del documento, il **Registro di Sistema**, la **Data invio** e lo **Stato** (che inizialmente risulterà **“Inviato”**).

A seguire vengono riportate le informazioni anagrafiche dell'**Ente** e del **Fornitore** e tutte le informazioni relative alla convenzione.

Convenzione

Salva
Conferma
Rifiuta
Prendi In Carico
Rilascia
Stampa
Esporta in xls
Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in **grassetto**

Utente in Carico Antonio Monti	Compilatore RUP Test	Registro di Sistema P1002310-18	Data invio 30/10/2018 10:19:22	Stato Inviato
		Protocollo []	Data Prot. []	

Ente
Agenzia Intercent-ER
 VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia
 Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>
 C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fornitore
Fornitore Test 240
 Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
 Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
 C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Tipo Estensione Originario	*Numero Convenzione completa 00000446	Scadenza 19/10/2023
*Valuta Euro	Valore Convenzione completa 6.425.105,95	Iva 22 %
	Totale Ordinativo 0,00	*Tipo Importo Iva Esclusa
		Residuo Convenzione 6.425.105,95

Richiedi Firma Ordinativo
☒

Gestione Quote
 Quote di Iniziativa

***Titolo Convenzione completa**
 CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1

Ambito
 Altri Beni

Oggetto Convenzione completa

Merceologia
 CANCELLERIA, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO

Figura 4: Convenzione

In fondo alla schermata, inoltre, nella sezione **Lista documenti**, è possibile consultare eventuali documenti collegati alla convenzione, elaborati dall'Agenzia successivamente alla sua pubblicazione, che è possibile visualizzare cliccando sulla relativa icona .



Lista documenti		Cronologia				
Apri	Documento	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Data	Data Invio	Stato
	Convenzione Estensione	PI002425-18	Convenzione Estensione	04/12/2018 09:10:05	04/12/2018 09:14:19	Inviato
	Convenzione - Rinnovo	PI002430-18	Convenzione Proroga	04/12/2018 12:36:07	04/12/2018 12:39:30	Inviato
	Comunicazione al Fornitore	PI002467-18	Comunicazione al Fornitore della Convenzione	13/12/2018 14:06:44	13/12/2018 14:12:49	Inviata Risposta

Figura 5: Convenzione – Lista documenti

Nella sezione **Cronologia** invece è possibile visualizzare lo storico delle operazioni effettuate dagli utenti dell'Agenzia e dell'operatore economico, relativamente alla stipula della convenzione. Nel dettaglio verrà mostrata la **Data** nella quale l'operazione è stata approvata, l'**Utente** che l'ha effettuata con il relativo **Ruolo** e lo **Stato**.

(Inizialmente verrà mostrata esclusivamente l'operazione di invio della convenzione da parte dell'utente dell'Agenzia).

Lista documenti		Cronologia		
Data	Utente	Ruolo	Stato	
30/10/2018 10:49:42	F_Antonio_Monti – Antonio Monti	BASE	Approvato	
30/10/2018 10:46:24	E_RUP_Test – RUP Test	RUP RDO	Inviato	

Figura 6: Convenzione – Cronologia

2.1 Conferma convenzione

Per confermare la convenzione, è necessario scaricare gli allegati già firmati dal Responsabile della convenzione di Intercent-ER (*Contratto Firmato* e *Clausola Vessatoria*), applicare la firma digitale e ricaricare i file firmati digitalmente.

– Per scaricare il file relativo al contratto della convenzione, in fondo alla schermata, cliccare sul nome del file.

Allegato Contratto da Scaricare e Firmare: **Convenzione.pdf.p7m**

*Allegato Contratto Firmato:

Allega Contratto Firmato

Allegato Clausola Vessatoria da Scaricare e Firmare: **Clausola Vessatoria.pdf**

*Allegato Clausola Vessatoria Firmato:

Allega Clausola Vessatoria Firmato

Figura 7: Download file contratto da firmare

Una volta salvato e firmato digitalmente il documento, cliccare sul comando  per riallegarlo.

Per maggiori dettagli, consultare il paragrafo "*Caricamento di un File*" del manuale "*Funzionalità generiche e approfondimenti*".



Figura 8: Allega contratto

Il sistema verifica in automatico l'apposizione delle firme digitali e, caricato correttamente il file, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.



Figura 9: Messaggio di conferma caricamento file

Nell'area ***Allegato Contratto Firmato** verrà data evidenza del file allegato.



Figura 10: Allegato Contratto Firmato

- Per scaricare il file relativo alle clausole vessatorie, cliccare sul nome del file.



Figura 11: Download file clausola vessatoria da firmare

Salvato e firmato digitalmente il documento, cliccare sul comando  per riallegarlo.

Per maggiori dettagli, consultare il paragrafo "Caricamento di un File" del manuale "Funzionalità generiche e approfondimenti".



Figura 12: Allega clausola vessatoria

Il sistema verifica in automatico l'apposizione delle firme digitali e, caricato correttamente il file, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.



Figura 13: Messaggio di conferma caricamento file

Nell'area ***Allegato Clausola Vessatoria Firmato** verrà data evidenza del file allegato.



Figura 14: Allegato Clausola Vessatoria Firmato

Per procedere con la conferma della convenzione, cliccare quindi sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata, che verrà abilitato solo dopo il caricamento degli allegati firmati digitalmente.

Figura 15: Conferma convenzione

Lo **Stato** del documento cambierà da "Inviato" a "Confermato" ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su per chiudere il messaggio.

Figura 16: Messaggio di conferma operazione

Lo **Stato** della convenzione verrà modificato anche nella tabella riassuntiva delle Convenzioni ricevute.



Negozio Elettronico Convenzioni							
N. Righe: 1 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione Completa	Numero Convenzione Completa	Integrativo	Nome	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio
CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1	00000446	no	Contratto Convenzione	30/10/2018 10:46:24	PI002311-18	Confermato	Vedi

Figura 17: Convenzioni – Stato "Confermato"

2.2 Rifiuta convenzione

Per rifiutare la Convenzione, inserire la motivazione del rifiuto nel campo **Note** in fondo alla schermata.

Allegato Contratto Firmato

Allegato Clausola Vessatoria da Scaricare e Firmare: Clausola Vessatoria.pdf

*Allegato Clausola Vessatoria Firmato:

Allegato Clausola Vessatoria Firmato

Note

1

Lista documenti Cronologia

Figura 18: Rifiuta conferma – Note

Successivamente, cliccare sul comando **Rifiuta** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Convenzione

Salva Conferma **Rifiuta** Prendi In Carico Rilascia Stampa Esporta in xls Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico: Antonio Monti

Compilatore: RUP Test

Registro di Sistema: PI002310-18

Data invio: 30/10/2018 10:19:22

Stato: Inviato

Protocollo:

Data Prot.:

Ente: Agenzia Intercent-ER
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fornitore: Fornitore Test 240
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Tipo Estensione: Originario

*Numero Convenzione completa: 00000446

Scadenza: 19/10/2023

Figura 19: Rifiuta convenzione



Lo **Stato** del documento cambierà da "Inviato" a "Rifiutato" ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.



Figura 20: Messaggio di conferma operazione

Lo **Stato** della Convenzione verrà modificato anche nella tabella riassuntiva delle Convenzioni ricevute.

Negozio Elettronico Convenzioni							
N. Righe: 1 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione Completa	Numero Convenzione Completa	Integrativo	Nome	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio
CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1	00000446	no	Contratto Convenzione	30/10/2018 10:19:22	PI002310-18	Rifiutato	 Vedi

Figura 21: Convenzioni - Stato "Rifiutato"

3 CONVENZIONI IN URGENZA

Nell'ambito delle "convenzioni", è prevista la possibilità per l'Agenzia di creare e gestire una convenzione avvalendosi dell'esecuzione in urgenza.

In tal caso, la pubblicazione della convenzione è subordinata alla conferma del solo listino da parte del Referente dell'Operatore Economico. Pertanto, il caricamento dei file definitivi **Convenzione**, **Clausola Vessatoria** e **Altri allegati** a carico dell'Operatore Economico viene richiesto a seguito dell'invio del listino e della pubblicazione della convenzione da parte dell'Agenzia.

Inoltre, potrebbe verificarsi che, sebbene la convenzione risulti essere pubblicata, al momento del caricamento dei file indicati, la **Data Stipula Convenzione completa** non sia ancora presente e che nel listino sia presente un bene/servizio per cui è stata inviata una comunicazione di esito definitivo condizionato.

4 RINNOVI E ESTENSIONI

La funzione **Rinnovi/Estensioni** consente di visualizzare l'elenco dei rinnovi e delle estensioni di tutte le Convenzioni stipulate con l'Agenzia.

L'utente dell'operatore economico indicato come “*Referente Convenzione*”, all'atto dell'invio del documento di rinnovo/estensione da parte dell'Agenzia, riceverà una notifica e-mail e potrà visualizzare:

- in caso di **estensione**, sia il nuovo valore della convenzione che la ripartizione per lotto (dal momento che l'estensione può interessare anche solo alcuni lotti);
- in caso di **rinnovo** (estensione temporale), la nuova data di scadenza della Convenzione e le note inserite dall'Agenzia.

Per visualizzare un rinnovo o un'estensione, effettuato l'accesso alla propria **Area Riservata**, cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Rinnovi/Estensioni**.



Figura 22: Negozio Elettronico – Rinnovi/Estensioni

In alto nella schermata che verrà mostrata, è presente una toolbar per la gestione delle estensioni/rinnovi:

- “*Apri/Chiude l’area di ricerca*”: permette di accedere ad un’area per effettuare ricerche in base ad uno o più criteri di filtro;



- **“Stampa”**: permette di stampare la lista dei rinnovi/estensioni;
- **“Esporta in xls”**: permette di esportare la lista dei rinnovi/estensioni in formato *xlsx*.

A seguire, verrà visualizzata una tabella riassuntiva che riporta tutti i rinnovi e le estensioni ricevute relativamente alle convenzioni stipulate, con una serie di informazioni quali la **Convenzione**, il **Registro Di Sistema Convenzione**, il **Tipo Documento**, la **Data Invio**, il **Registro Di Sistema** e lo **Stato** del documento di rinnovo/estensione.

Negozio Elettronico Rinnovi/Estensioni							
N. Righe: 2 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione	Registro Di Sistema Convenzione	Tipo Documento	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio	
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	PI002284-18	Convenzione Estensione	09/11/2018 17:18:24	PI002330-18	Inviato	- Vedi	
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	PI002284-18	Convenzione - Rinnovo	09/11/2018 17:09:13	PI002329-18	Inviato	- Vedi	

Figura 23: Rinnovi/Estensioni

4.1 Estensione

Per accedere al dettaglio dell'estensione della convenzione, cliccare sul relativo comando [- Vedi](#) nella colonna **Dettaglio**.

Negozio Elettronico Rinnovi/Estensioni							
N. Righe: 2 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione	Registro Di Sistema Convenzione	Tipo Documento	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio	
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	PI002284-18	Convenzione Estensione	09/11/2018 17:18:24	PI002330-18	Inviato	- Vedi	
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	PI002284-18	Convenzione - Rinnovo	09/11/2018 17:09:13	PI002329-18	Inviato	- Vedi	

Figura 24: Dettaglio estensione

Verrà mostrato il dettaglio del documento con una serie di informazioni e, in fondo alla schermata, verrà riportata una tabella con il/i lotto/i oggetto dell'estensione.



Convenzione Estensione

Salva Esegui **Chiudi**

Compiler: RUP Test Registro di Sistema: PI002330-18 Data: 09/11/2018 17:18:24 Stato Estensione: Inviato

Fornitore: **Fornitore Test 240**
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Numero Convenzione completa: 00000444 Registro di Sistema Convenzione completa: PI002284-18

Numero Repertorio Speciale: Data Numero Repertorio Speciale:

Oggetto Convenzione completa: Carta in risme 4 - LOTTO 1

*Tipo Estensione: Sesto Quinto

Valore Convenzione Originario: 6.426.104,90 Importo Estensione: 1.285.220,98 Valore Convenzione: 7.711.325,88

*Motivazione: Sesto Quinto

Selezione	Numero Lotto	Descrizione	Valore Originale	Importo Estensione	Importo Finale
Includi	1	CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	6.426.104,90	1.285.220,98	7.711.325,88

Figura 25: Convenzione Estensione

4.2 Rinnovi

Per accedere al dettaglio del rinnovo della convenzione, cliccare sul relativo comando  **- Vedi** nella colonna **Dettaglio**.

N. Rigue: 2 [Apri / Chiude l'area di ricerca](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#)

Convenzione	Registro Di Sistema Convenzione	Tipo Documento	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	PI002284-18	Convenzione Estensione	09/11/2018 17:18:24	PI002330-18	Inviato	 - Vedi
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	PI002284-18	Convenzione - Rinnovo	09/11/2018 17:09:13	PI002329-18	Inviato	 - Vedi

Figura 26: Dettaglio rinnovo

Verrà mostrato il dettaglio del documento con una serie di informazioni.



Convenzione – Rinnovo			
Salva	Invio	Chiudi	
Compilatore RUP Test	Registro di Sistema PI002329-18	Data 09/11/2018 17:09:13	Stato Proroga/Rinnovo Inviato
Fornitore			
Fornitore Test 240 Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia Tel 0514088123 – Fax 0514088123 – C.F. 05052690XXX – P.IVA IT05052690XXX	Numero Convenzione completa 00000444	Registro di Sistema Convenzione completa PI002284-18	
	Numero Repertorio Speciale _____	Data Numero Repertorio Speciale _____	
Oggetto Convenzione completa Carta in risme 4 – LOTTO 1			
*Nuova Scadenza Convenzione 21/10/2033		Scadenza Convenzione Precedente 20/10/2023	
*Nuova Scadenza Ordinativo 22/10/2033		Scadenza Ordinativo Precedente 18/10/2024	Tipo Scadenza Ordinativo Scadenza fissata
*Note Rinnovo della stipula della convenzione per i prossimi 10 anni ...			

Figura 27: Convenzione – Rinnovo

5 LISTINI ORDINATIVI

La funzione **Listini** consente di visualizzare l'elenco dei "Listini" relativi alle Convenzioni stipulate con l'Agenzia.

L'utente dell'operatore economico indicato come "*Referente Convenzione*" può visualizzare e procedere con la conferma o il rifiuto del listino secondo due modalità:

- dalla "Lista attività" mostrata una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata;
- dalla specifica sezione "Listini" del gruppo funzionale "Negozio Elettronico".

a) Nel primo caso, al primo accesso alla propria area riservata, verrà visualizzata nella tabella nominata **Lista Attività** l'attività relativa al listino della convenzione. Cliccare su [Listino Convenzione](#).

Lista Attività

Lista attività Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna – SATER

- La lista sottostante riporta tutte le attività alle quali bisogna prestare attenzione prima di entrare nell'applicazione.
- Le attività possono essere di semplice notifica oppure bloccanti.
- Se non viene svolta una attività bloccante non è possibile accedere all'applicazione.
- Procedere con prendere visione delle comunicazioni presenti nella lista, se bloccanti eseguire dopo l'apertura di ognuna, l'azione "Accettazione / Presa Visione".
- Dopo tali azioni, il sistema consentirà l'accesso alle funzioni presenti sulla Piattaforma.
- Per aprire un documento fare click sull'oggetto (es: Cambio password)

Legenda

■ Bloccante
 ■ Non Bloccante
 ■ Aggiornamenti Sater

Tipo Attività	Oggetto
■	Contratto Convenza 1
■	Listino Convenzione

N. Righe: 2 > Continua

Figura 28: Listino – Lista attività

b) Nel secondo caso, cliccare sul gruppo funzionale **Negozi Eletttronico** e successivamente sulla voce **Listini**.



Figura 29: Listino – Negozi Eletttronico

In alto nella schermata che verrà mostrata, è presente una toolbar per la gestione dei listini:

- *“Apri/Chiudi l’area di ricerca”*: permette di accedere ad un’area per effettuare ricerche in base ad uno o più criteri di filtro;
- *“Stampa”*: permette di stampare la lista dei listini;
- *“Esporta in xls”*: permette di esportare la lista dei listini in formato *xlsx*.

A seguire, verrà mostrata una tabella riassuntiva che riporta tutti i listini ricevuti, con una serie di informazioni quali la **Convenzione Completa** di riferimento, il **Numero Convenzione**



Completa, l'eventuale previsione dell'Ordinativo **Integrativo**, il **Nome**, la **Data Invio**, il **Registro Di Sistema** e lo **Stato** del listino.

Nello specifico, un listino può assumere il seguente **Stato**:

- **Inviato**: l'Agenzia ha effettuato l'invio ma il listino non è stato ancora preso in carico dall'Operatore Economico;
- **In lavorazione**: il listino è stato preso in carico dall'Operatore Economico;
- **Confermato**: il listino è stato confermato dall'Operatore Economico;
- **Rifiutato**: il listino è stato rifiutato dall'Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio del listino "Inviato", cliccare sul relativo comando  **- Vedi** nella colonna **Dettaglio**.

Negozio Elettronico Listini							
N. Righe:2 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione Completa	Numero Convenzione Completa	Integrativo	Nome	Data Invio	▼ Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio
CARTA IN RISME 4 – LOTTI 1	00000446	no	Listino Convenzione	30/10/2018 10:19:05	PI002309-18	Inviato	 - Vedi 
CARTA IN RISME 4 – LOTTO 1	00000444	no	Listino Convenzione	18/10/2018 17:11:00	PI002283-18	Confermato	 - Vedi

Figura 30: Dettaglio listino

In entrambi i casi, verrà visualizzato il documento **Listino Convenzione completa**, che dovrà essere confermato o rifiutato.

Nella toolbar in alto nella schermata è presente una toolbar con una serie di comandi per la gestione del documento:

- **“Salva”**: permette di salvare il documento per poi poterlo riprendere in un secondo momento sempre dalla cartella “Listini”;
- **“Conferma”**: per confermare quanto inserito nel documento. Il comando verrà abilitato solo quando l’Operatore Economico ha completato correttamente le informazioni sulla Scheda Prodotti;
- **“Rifiuta”**: per rifiutare il documento nel caso in cui i dati inseriti nel documento non siano corretti;
- **“Prendi In Carico”**: per prendere in carico il documento e procedere alla lavorazione dello stesso bloccandola agli altri utenti abilitati;
- **“Rilascia”**: per rendere disponibile la lavorazione del documento agli altri utenti abilitati;



- **“Esporta Listino”**: per esportare il listino, ovvero i prodotti che ne fanno parte, in formato xlsx;
- **“Assegna a”**: per assegnare la gestione del Listino ad un altro utente abilitato;
- **“Stampa”**: per stampare il documento di Listino;
- **“Esporta in xls”**: per esportare il documento in formato excel;
- **“Chiudi”**: per chiudere il documento e tornare alla schermata precedente.

Nell'intestazione del documento vengono riportate alcune informazioni non editabili quali l'Utente dell'operatore economico che ha in carico il documento (**Utente in Carico**), l'utente dell'Agenzia **Compilatore** del documento, il **Registro di Sistema**, la **Data invio** e lo **Stato** (che inizialmente risulterà **“Inviato”**).

A seguire vengono riportate le informazioni anagrafiche dell'Ente e del **Fornitore** e alcune informazioni relative alla convenzione.

Listino Convenzione completa

Salva Conferma **Rifiuta** Prendi In Carico **Rilascia** Esporta Listino **Assegna a** **Stampa** **Esporta in xls** **Chiudi**

Utente in Carico: Antonio Monti

Compilatore: RUP Test

Registro di Sistema: PI002309-18

Data invio: 30/10/2018 10:19:05

Stato: Inviato

Protocollo:

Data Prot.:

Ente: **Agenzia Intercent-ER**
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fornitore: **Fornitore Test 240**
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Nome Convenzione completa: CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1

Registro di Sistema Convenzione completa:

Oggetto Convenzione completa: Carta in risme 4 - Lotto 1

Esito verifica informazioni:

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare [Seleziona per scaricare il template da caricare](#)

Seleziona Prodotti [Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel](#)

Figura 31: Listino Convenzione completa

Nella sezione dei **Prodotti** vengono riportati gli articoli oggetto del listino per i quali è richiesto l'inserimento di alcune informazioni ai fini del perfezionamento.



Prodotti

Cronologia

Note

Foglio prodotti da compilare

Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti

Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

Verifica Informazioni

Pag. 1 / 1

<<

11

>>

Elenco Prodotti

EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE
	1	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000		
	2	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000		
	3	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPIER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000		
	4	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.4 - CARTA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPIER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000		

Figura 32: Listino - Prodotti

Nella sezione **Cronologia** invece è possibile visualizzare lo storico delle operazioni effettuate dagli utenti dell'Agenzia e dell'operatore economico, relativamente al perfezionamento del listino. Nel dettaglio verrà mostrata la **Data** nella quale l'operazione è stata approvata, l'**Utente** che l'ha effettuata con il relativo **Ruolo** e lo **Stato** (inizialmente verrà mostrata esclusivamente l'operazione di invio del listino da parte dell'utente dell'Agenzia).

Prodotti Cronologia Note			
Cronologia			
Data	Utente	Ruolo	Stato
30/10/2018 11:02:25	F_Antonio_Monti - Antonio Monti	BASE	Non Approvato
30/10/2018 10:19:05	E_RUP_Test - RUP Test	RUP RDO	Inviato

Figura 33: Listino - Cronologia

Nel campo **Note** invece è possibile inserire eventuali motivazioni relative alla conferma/rifiuto del listino.

Prodotti	Cronologia	Note
Note		

Figura 34: Listino - Note



5.1 Conferma listino

Per confermare il Listino, è necessario completare la tabella **Elenco Prodotti** con tutte le informazioni richieste (almeno quelle richieste obbligatoriamente evidenziate a seguito del comando Verifica Informazioni).

La tabella **Elenco Prodotti** può essere compilata secondo due modalità:

- 1) direttamente a sistema;
- 2) scaricando il **Template prodotti da compilare** in formato .xlsx.

Compilazione Elenco Prodotti a sistema

È possibile compilare la tabella **Elenco Prodotti** direttamente a sistema, inserendo le informazioni richieste, secondo il modello predisposto dall'Ente.

Tale modalità di compilazione è consigliata nel caso in cui si debba caricare un numero ridotto di prodotti.

Nell'esempio che segue, viene inserita la **CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO**.

ATTENZIONE: nel caso in cui per il listino siano stati previsti dei campi "calcolati", questi non saranno editabili all'interno della tabella e verranno aggiornati contestualmente al clic sul comando **Verifica Informazioni** sulla base delle informazioni inserite, relative agli operandi della formula applicata per il calcolo.

Figura 35: Compilazione Elenco Prodotti a sistema

Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

È possibile compilare la tabella **Elenco Prodotti** anche scaricando il **Template prodotti da compilare** in formato .xlsx, che, una volta compilato, dovrà essere riallegato alla schermata **Prodotti**.

Tale modalità di compilazione è consigliata nel caso in cui si debbano caricare numerosi prodotti.

Per scaricare il **Template prodotti da compilare** in formato .xlsx, cliccare sull'icona  .

The screenshot shows the 'Prodotti' interface with tabs for 'Prodotti', 'Cronologia', and 'Note'. Below the tabs, there is a section for 'Foglio prodotti da compilare' with a download icon and a note: 'Seleziona per scaricare il template da caricare'. Below this, there is a 'Seleziona Prodotti' section with a note: 'Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel'. Below that, there is an 'Esito verifica informazioni' section with a 'Verifica Informazioni' button. Below the button, there is a pagination bar showing 'Pag. 1 / 1' and navigation arrows. Below the pagination bar, there is a section titled 'Elenco Prodotti' containing a table with the following columns: 'EsitoRiga', 'NumeroRiga', 'NumeroLotto', 'Voce', 'Codice CIG', 'CODICE REGIONALE', 'DESCRIZIONE CODICE REGIONALE', 'CPV', 'UM OGGETTO INIZIATIVA', 'QUANTITÀ', and 'CODIFICA ARTICOLO C'. The table contains two rows of data, both with a green checkmark in the 'EsitoRiga' column.

EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO C
✓	1	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	
✓	2	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	

Figura 36: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel - Download template

Scaricato il file sul proprio computer ed aperto in Excel, si potrà procedere alla sua compilazione, inserendo le informazioni richieste per prodotto, senza applicare formattazioni alle celle e senza aggiungere informazioni extra o colonne aggiuntive. Inoltre non è consentito eliminare/aggiungere righe.

Completare il foglio Excel inserendo le informazioni richieste.

Nell'esempio che segue, viene inserita la **CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO**.

ATTENZIONE: nel caso in cui per il listino siano stati previsti dei campi "calcolati", questi non saranno editabili all'interno della tabella e verranno aggiornati contestualmente al caricamento del file .xlsx o, eventualmente, al clic sul comando **Verifica Informazioni** sulla base delle informazioni inserite, relative agli operandi della formula applicata per il calcolo.



NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM
2	1		0 597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGI 30199000 - RISMA	30199000-0	RISMA	1,000	C67432ABC		
3	2		0 597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGI 30199000 - RISMA	30199000-0	RISMA	1,000			
4	3		0 597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORI 30199000 - RISMA	30199000-0	RISMA	1,000			
5	4		0 597627849F		Lotto 1 - CAR.4 - CARTA RICICLATA FORI 30199000 - RISMA	30199000-0	RISMA	1,000			

Figura 37: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

Compilato il **Template prodotti da compilare**, cliccare sull'icona  **Seleziona Prodotti** per caricarlo a sistema.

EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
✓	1	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGI FORMATO A4 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0	RISMA	1,000	
✓	2	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGI FORMATO A3 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0	RISMA	1,000	
✓	3	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STENBEIS TEMMING PAPER - DESTINATARI: Amministrazioni)	30199000-0	RISMA	1,000	

Figura 38: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel - Caricamento file

All'atto del caricamento del file .xlsx, il sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione della tabella **Elenco Prodotti** che verranno eventualmente segnalate con un messaggio a video. In particolare:

- Se il foglio Excel è stato correttamente compilato, verrà mostrato il seguente messaggio.

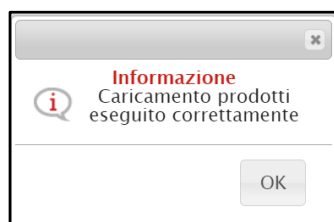


Figura 39: Messaggio di conferma caricamento



- Se il foglio Excel non è stato correttamente compilato e vengono riscontrate anomalie da correggere nell'Elenco Prodotti verrà mostrato il seguente messaggio.

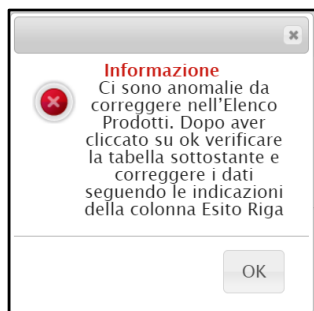


Figura 40: Messaggio presenza anomalie

- Se sono state apportate formattazioni a celle, righe, colonne e/o aggiunte informazioni extra, e pertanto il foglio Excel importato non coincide con il modello selezionato, verrà mostrato il seguente messaggio di errore:

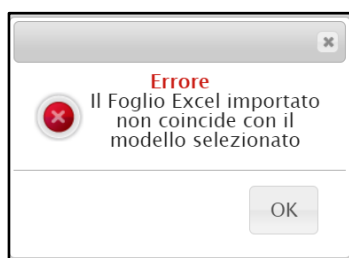


Figura 41: Messaggio foglio Excel non coincidente

Verifica Informazioni

Predisposte tutte le informazioni, cliccare sul comando **Verifica Informazioni** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella, per applicare i controlli sulla compilazione delle informazioni.

Verifica Informazioni Pag. 1 / 1										
Elenco Prodotti										
EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ART
✓	1	1	0	597627849F		Lotto 1 – CAR.1 – CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 – REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) – DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 – Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7432ABC
						Lotto 1 – CAR.2 – CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 – REY COPY PAPER	30199000-0 – Articoli di			

Figura 42: Verifica Informazioni



Il sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione. Possono pertanto verificarsi le seguenti condizioni:

- a) nel caso di corretta compilazione della tabella, un messaggio di informazione a video confermerà la corretta operazione. Cliccare su per chiudere il messaggio.

Figura 43: Verifica Informazioni eseguito correttamente

Inoltre, la corretta compilazione della tabella **Elenco Prodotti** verrà evidenziata dall'icona  in ciascuna colonna **Esito Riga**.

Elenco Prodotti										
EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ES
	1	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 - KEY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABC
	2	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 - KEY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABD
	3	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABE
	4	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.4 - CARTA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABF

Figura 44: Esito riga positivo

- b) se la compilazione della tabella **Elenco Prodotti** presenta eventuali anomalie da correggere un messaggio di informazione a video informerà l'utente. Cliccare su per chiudere il messaggio.



Figura 45: Messaggio presenza anomalie

Le "anomalie" riscontrate verranno segnalate dall'icona  e, nella corrispettiva colonna **Esito Riga**, ne verrà riportata la motivazione. In tal caso sarà necessario correggerle e ripetere la verifica della corretta compilazione della tabella **Elenco Prodotti** cliccando sul comando **Verifica Informazioni**.

ATTENZIONE: nel caso di compilazione dell'**Elenco Prodotti** attraverso il file .xlsx, eventuali anomalie potranno essere corrette direttamente online nella riga del prodotto interessato.

		1	1	0	597627849F		FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA
	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO obbligatorio.	2	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA
		3	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA
		4	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.4 - CARTA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA

Figura 46: Esito riga con anomalia

Al fine di semplificare la compilazione del listino ordinativi, nel caso in cui l'ambito della convenzione sia "*farmaci*" o "*dispositivi medici*", è prevista l'integrazione con la Banca Dati Regionale (BDR), al fine di verificare la presenza delle informazioni chiave valide e recuperare una serie di dati aggiornati relativi ai prodotti, attraverso i rispettivi comandi attivati sulla toolbar **Completa Informazioni AIC** e **Completa Informazioni DM**.

Per ereditare le informazioni attraverso l'integrazione con la BDR, è necessario che nella tabella dei prodotti vengano inserite le informazioni "chiave", a secondo dal modello definito per la convenzione:

- Farmaci:
 - o Codice AIC
- Dispositivi Medici:



- Codice EAN
- Codifica Articolo Operatore Economico
- Codice Repertorio + Codifica Articolo Operatore Economico

Nel dettaglio, a seconda dell'ambito, del modello e di quanto disponibile nella Banca Dati Regionale, verranno recuperate le seguenti informazioni:

Farmaci	Dispositivi Medici
<i>"descrizione codice regionale", "codice BDR", "ATC", "principio attivo", "forma farmaceutica", "dosaggio", "modalità di conservazione", "iva", "denominazione articolo operatore economico", "prezzo di riferimento per confezione iva inclusa", "contenuto di um per confezione", "adesione payback".</i>	<i>"Descrizione codice regionale", "codice BDR", "Denominazione articolo operatore economico", "Tipo repertorio", "Codice repertorio", "Codice EAN", "CND", "contenuto di um per confezione", "Ftalati Free", "Latex Free", "Sterile", "Codice fiscale produttore, Ragione sociale produttore e Codice prodotto produttore.</i>

ATTENZIONE: per l'ambito "Farmaci", il Codice BDR corrisponde al codice AIC.

In generale, indipendentemente dalla modalità di compilazione della tabella prodotti (a sistema o in formato Excel), inseriti i **CODICI AIC** per ciascun prodotto, il comando [Verifica Informazioni](#) effettua la verifica con il **CODICE AIC** indicato, rilevando eventuali errori in termini di validità, di lunghezza delle cifre e di scadenza.

ATTENZIONE: per la compilazione dei prodotti, si consiglia l'inserimento delle informazioni "chiave" e di completare le restanti informazioni attraverso il comando [Completa Informazioni AIC/Completa Informazioni DM](#) al fine di garantire l'inserimento dei dati aggiornati.

ATTENZIONE: l'esempio che segue mostra la compilazione del listino ordinativi nel caso di ambito "farmaci". Le medesime modalità sono da intendersi anche nel caso di ambito "dispositivi medici".

Per procedere con il completamento dei dati relativi ai prodotti cliccare sul comando [Completa Informazioni AIC](#) (o [Completa Informazioni DM](#)).



Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

[Verifica Informazioni](#) [Completa Informazioni AIC](#) 1

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
✓	1	1	0	RG20180605		GELOFUSINE*10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SOD
✓	2	5	0	RG20191210		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML 2%	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRAT

Figura 47: Completa Informazioni AIC

Verrà mostrata una schermata con l'evidenza dell'elaborazione "In Corso" delle informazioni recuperate dalla BDR.

Popolamento attributi AIC

[Chiudi](#)

Compilatore Luigi Verdi Stato In Corso

*Totale codici AIC 2,00

Elaborazione in corso

50% Completata

Figura 48: Popolamento attributi AIC

Terminata l'elaborazione, lo **Stato** del documento cambierà da "In Corso" a "Completato" e in fondo alla schermata verrà mostrata l'evidenza del numero delle righe di cui si compone la tabella prodotti, il numero dei codici presenti ed il numero dei codici elaborati. Cliccare su [Chiudi](#) per tornare alla schermata precedente.



Popolamento attributi AIC

Chiudi

Compilatore
Luigi Verdi

Stato
Completato

Elaborazione in corso:
Terminata

*N° righe	2,000
*N° codici	2,000
*N° codici elaborati	2,000

Figura 49: Popolamento attributi AIC completata

Recuperate le informazioni AIC/DM dalla BDR, nell'**Esito Riga** di ciascun prodotto verrà dato il riscontro del completamento dei dati. In particolare:

1) nel caso di ambito “farmaci” per le informazioni definite nel modello come "Scrittura/Obbligatorio":

- a) se il **Codice AIC** inserito non è valido, in quanto inferiore a 9 cifre o scaduto, le informazioni non verranno recuperate;
- b) se l'informazione non è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti, viene inserito in automatico il valore recuperato dalla BDR;
- c) se nella BDR il valore non è disponibile oppure è presente con valore “0”, a seguito dell'integrazione, se non valorizzato il campo nella tabella dei prodotti su SATER, quest'ultimo resterà non valorizzato mentre se la relativa informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti, il campo resterà valorizzato con il valore indicato;
- d) se l'informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti ed è la medesima informazione recuperata dalla BDR, non viene effettuata alcuna operazione;
- e) se l'informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti ma è differente dall'informazione recuperata dalla BDR, viene visualizzato il messaggio "*// campo ... è stato aggiornato dall'integrazione AIC ma il valore precedente era differente*".

Inoltre, per le informazioni definite nel modello come "Lettura", che non trovano corrispondenza con quelle recuperate dalla BDR, verrà visualizzato il messaggio "*/*



campi DESCRIZIONE CODICE REGIONALE, Principio Attivo non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione AIC è differente".

In generale, le anomalie rilevate per il **Codice AIC** non sono bloccanti ai fini dell'invio del contratto.

2) Nel caso di ambito "dispositivi medici" per le informazioni definite nel modello come "Scrittura/Obbligatorio":

- a) se le informazioni inserite (**Codice EAN, Codifica Articolo Operatore Economico, Codice Repertorio + Codifica Articolo Operatore Economico**) non sono valide, le informazioni non verranno recuperate;
- b) se le informazioni inserite (**Codice EAN, Codifica Articolo Operatore Economico, Codice Repertorio + Codifica Articolo Operatore Economico**) non sono state inserite nell'apposito campo della tabella dei prodotti, viene inserito in automatico il valore recuperato dalla BDR;
- c) se nella BDR il valore non è disponibile oppure è presente con valore "0", a seguito dell'integrazione, se non valorizzato il campo nella tabella dei prodotti su SATER, quest'ultimo resterà non valorizzato mentre se la relativa informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti, il campo resterà valorizzato con il valore indicato;
- d) se le informazioni inserite (**Codice EAN, Codifica Articolo Operatore Economico, Codice Repertorio + Codifica Articolo Operatore Economico**) sono state inserite nell'apposito campo della tabella dei prodotti ed è la medesima informazione recuperata dalla BDR, non viene effettuata alcuna operazione;
- e) se l'informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti, ma è differente dall'informazione recuperata dalla BDR, viene visualizzato il messaggio *"Il campo ... è stato aggiornato dall'integrazione DM ma il valore precedente era differente"*.

Inoltre, per le informazioni definite nel modello come "Lettura", che non trovano corrispondenza con quelle recuperate dalla BDR, verrà visualizzato il messaggio *"I campi ... non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione DM è differente"*.



Prodotti
Cronologia
Note

Foglio prodotti da compilare Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

[Verifica Informazioni](#)
[Completa Informazioni AIC](#)

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
 Il campo DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO è stato aggiornato dall'integrazione AIC ma il valore precedente era differente	1	1	0	RG20180605		GELOFUSINE*10FL 500ML 4%
	2	5	0	RG20191210		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML 2%

Figura 50: Codice AIC – Esito Riga

Ottenuti per tutti i prodotti esiti non bloccanti, sarà possibile generare, firmare e riallegare il documento, seguendo le seguenti indicazioni:

- 1) cliccare sul comando  per generare il documento in formato .pdf;

Elenco Prodotti

EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
	1	1	0	597627849F		Lotto 1 – CAR.1 – CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 – REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) – DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 – Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABC
	2	1	0	597627849F		Lotto 1 – CAR.2 – CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 – REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) – DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 – Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABD
	3	1	0	597627849F		Lotto 1 – CAR.3 – CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 – XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) – DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 – Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABE
	4	1	0	597627849F		Lotto 1 – CAR.4 – CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 – XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) – DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 – Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABF

Firma del Listino

File Firmato:

Figura 51: Genera pdf

- 2) salvato il file sul proprio computer e firmato digitalmente, cliccare sul comando  per riallegarlo. Per maggiori dettagli, consultare il capitolo "Caricamento di un File" del manuale "Funzionalità generiche e approfondimenti".

Elenco Prodotti


EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERA
	1	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABC
	2	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABD
	3	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPIER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABE
	4	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.4 - CARTA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPIER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7123ABF

Firma del Listino

Caricna.pdf

File Firmato:

Modifica Listino

Allega pdf firmato

OK

Figura 52: Allega pdf firmato

Caricato correttamente il file, un messaggio di informazione a video confermerà la corretta operazione. Cliccare su OK per chiudere il messaggio.



Figura 53: Messaggio di conferma caricamento

Allegato il documento firmato digitalmente, verrà abilitato il comando **Conferma** presente nella toolbar in alto nella schermata. Cliccare sul comando per procedere con la conferma del listino.

ATTENZIONE: per la conferma del listino è condizione necessaria e sufficiente aver ricevuto il contratto.



Listino Convenzione completa

Salva **Conferma** Rifiuta Prendi In Carico Rilascia Esporta Listino Assegna a Stampa Esporta in xls Chiudi

Utente in Carico: Antonio Monti
Compilatore: RUP Test
Registro di Sistema: PI002312-18
Data invio: 30/10/2018 11:03:51
Stato: Inviato
Protocollo:
Data Prot.:

Ente: **Agenzia Intercent-ER**
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fornitore: **Fornitore Test 240**
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Nome Convenzione completa: CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1
Registro di Sistema Convenzione completa:
Oggetto Convenzione completa: Carta in risme 4 - Lotto 1

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare:
Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti:
Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni:

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

Elenco Prodotti

EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE M
-----------	------------	-------------	------	------------	------------------	------------------------------	-----	-----------------------	----------	-------------------------------

Figura 54: Listino - Conferma

Lo **Stato** del documento cambierà da "In lavorazione" a "Confermato" ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio.

Listino Convenzione completa

Salva Conferma Rifiuta Prendi In Carico Rilascia **Esporta Listino** Assegna a Stampa Esporta in xls Chiudi

Utente in Carico:
Compilatore: RUP Test
Registro di Sistema: PI002312-18
Data invio: 30/10/2018 11:03:51
Stato: Confermato
Protocollo:
Data Prot.:

Ente: **Agenzia Intercent-ER**
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Fornitore: **Fornitore Test 240**
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -

Informazione
Conferma eseguito correttamente

OK

Figura 55: Messaggio di conferma operazione

Lo **Stato** del Listino verrà aggiornato anche nella tabella riassuntiva dei listini ricevuti.

Negozi Elettronico | Listini

N. Rigue: 1 **Apri / Chiudi l'area di ricerca** Stampa Esporta in xls

Convenzione Completa	Numero Convenzione Completa	Integrativo	Nome	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio
CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1	00000446	no	Listino Convenzione	30/10/2018 11:03:51	PI002312-18	Confermato	Vedi

Figura 56: Listini - Stato "Confermato"

Modifica Listino

Prima della conferma, per modificare le informazioni inserite nella tabella **Elenco Prodotti** anche dopo la generazione del documento pdf, cliccare sul comando **Modifica Listino**  presente in fondo alla schermata.



Figura 57: Modifica Listino

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.

Sarà possibile modificare i dati e generare il nuovo documento pdf da firmare digitalmente e da riallegare.



Figura 58: Messaggio di conferma sblocco dati

5.2 Rifiuta listino

Per rifiutare il Listino, cliccare sulla sezione **Note**.

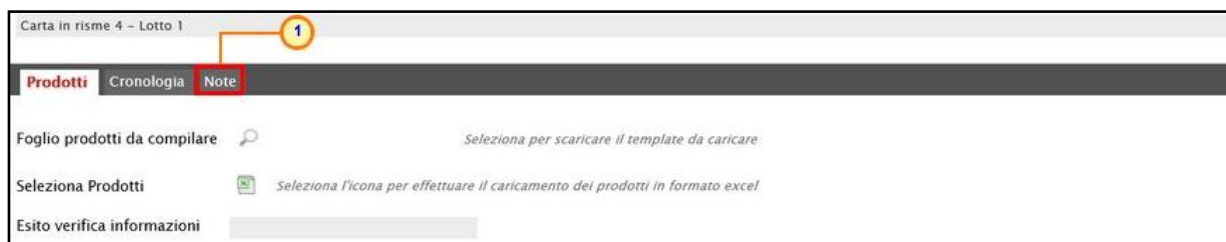


Figura 59: Rifiuto Listino - Note



Successivamente, inserire la motivazione del rifiuto nel campo **Note** e cliccare sul comando **Rifiuta** presente nella toolbar in alto nella schermata.

Figura 60: Rifiuto listino

Lo **Stato** del documento cambierà da "In lavorazione" a "Rifiutato" ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio.

Figura 61: Messaggio di conferma operazione

Lo **Stato** del Listino verrà aggiornato anche nella tabella riassuntiva dei listini ricevuti.

Negozio Elettronico Listini							
N. Righe: 1 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione Completa	Numero Convenzione Completa	Integrativo	Nome	Data Invio	Registro Di Sistema	Stato	Dettaglio
CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1	00000446	no	Listino Convenzione	30/10/2018 10:19:05	PI002309-18	Rifiutato	- Vedi

Figura 62: Listini - Stato "Rifiutato"

6 LISTINI ORDINI

Se previsto per la convenzione specifica, la funzione **Listini Ordini** consente di visualizzare e definire il dettaglio degli articoli/servizi oggetto della convenzione con un livello di approfondimento maggiore rispetto a quanto predisposto nel listino ordinativi.

L'utente dell'operatore economico indicato come "*Referente Convenzione*", ricevuta la notifica mail che lo informa di un nuovo documento di tipo "Listino Ordini" ricevuto, può visualizzarne il dettaglio e procedere con la compilazione e l'invio dello stesso secondo due modalità:

- a) dalla "Lista attività" mostrata una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata;
- b) dalla specifica cartella "Listini Ordini" del gruppo funzionale "Negozio Elettronico".

a) Nel primo caso, al primo accesso alla propria area riservata, verrà visualizzata nella tabella nominata **Lista Attività** l'attività relativa al listino ordini della convenzione. Cliccare sull'oggetto Listino Ordini.

Figura 63: Listino Ordini – Lista attività

b) Nel secondo caso, cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Listini Ordini**.

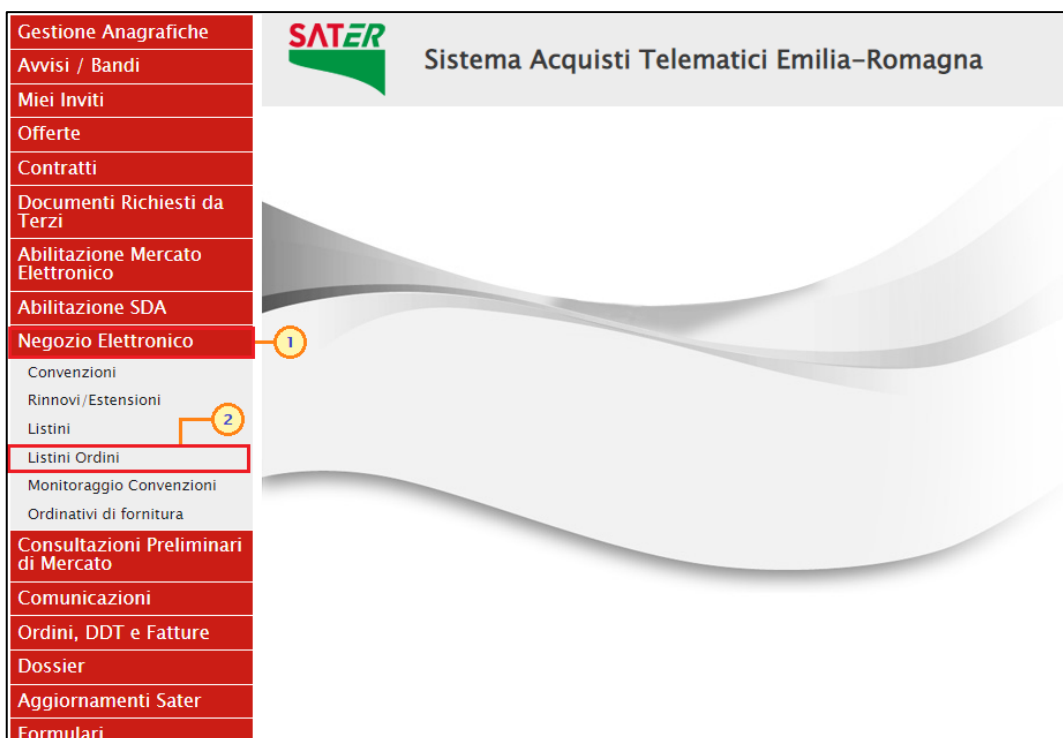


Figura 64: Listino Ordini – Negozio Elettronico

In alto nella schermata che verrà mostrata, è presente una toolbar per la gestione dei listini ordini:

- *“Apri/Chiudi l’area di ricerca”*: permette di accedere ad un’area per effettuare ricerche in base ad uno o più criteri di filtro;
- *“Stampa”*: permette di stampare la lista dei listini;
- *“Esporta in xls”*: permette di esportare la lista dei listini ordini in formato xls.

A seguire, verrà mostrata una tabella riassuntiva che riporta tutti i listini ordini ricevuti, con una serie di informazioni quali la **Convenzione Completa** di riferimento, il **Numero Convenzione Completa**, l'eventuale previsione dell'Ordinativo **Integrativo** (no), il **Nome**, la **Data Invio**, il **Registro Di Sistema** e lo **Stato** del listino ordini.

Nello specifico, un listino ordini può assumere il seguente **Stato**:

- **Inviato**: il listino ordini è stato predisposto da parte della Pubblica Amministrazione e, successivamente, inviato al Fornitore al fine di perfezionare lo stesso;
- **In approvazione**: il listino è stato perfezionato da parte del Fornitore ed è in carico alla Pubblica Amministrazione che dovrà procedere con l’approvazione o il rifiutare dello stesso;



- **Confermato:** a seguito dell'invio in approvazione da parte del Fornitore, il listino è stato confermato da parte della Pubblica Amministrazione;
- **Rifiutato:** a seguito dell'invio in approvazione da parte del Fornitore, il listino è stato rifiutato da parte della Pubblica Amministrazione ed è tornato in carico al Fornitore che dovrà procedere con un nuovo invio.

Per accedere al dettaglio del listino ricevuto con stato "Inviato", cliccare sul relativo comando  **- Vedi** nella colonna **Dettaglio**.

Negozio Elettronico Listini Ordini							
N. Righe:1 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls							
Convenzione completa	Numero Convenzione completa	Integrativo	Nome	Data invio	Registro di Sistema	Stato	Dettaglio
Farmaci	00000904	no	Listino Ordini	10/02/2023 17:17:32	PI000451-23	Inviato	 - Vedi

Figura 65: Dettaglio listino ordini

In entrambi i casi, verrà visualizzato il documento **Listino Ordini**, che dovrà essere eventualmente compilato con le informazioni richieste e inviato in approvazione all'Agenzia Intercent-ER.

Nella toolbar in alto nella schermata è presente una toolbar con una serie di comandi per la gestione del documento:

- **"Salva"**: permette di salvare il documento per poi poterlo riprendere in un secondo momento sempre dalla cartella "Listini Ordini";
- **"Invia"**: per inviare quanto predisposto. Il comando verrà abilitato solo quando l'Operatore Economico ha completato correttamente le informazioni nella sezione "Prodotti", generato e caricato a sistema il relativo file firmato digitalmente;
- **"Prendi In Carico"**: per prendere in carico il documento e procedere alla lavorazione dello stesso bloccandola agli altri utenti abilitati;
- **"Rilascia"**: per rendere disponibile la lavorazione del documento agli altri utenti abilitati;
- **"Esporta Listino"**: per esportare il listino, ovvero i prodotti che ne fanno parte, in formato xlsx;
- **"Assegna a"**: per assegnare la gestione del Listino ad un altro utente abilitato;
- **"Stampa"**: per stampare il documento di Listino;
- **"Esporta in xls"**: per esportare il documento in formato excel;
- **"Chiudi"**: per chiudere il documento e tornare alla schermata precedente.



Nell'intestazione del documento vengono riportate alcune informazioni non editabili quali l'Utente dell'operatore economico che ha in carico il documento (**Utente in Carico**), l'utente dell'Agenzia **Compilatore** del documento, il **Registro di Sistema**, la **Data invio** e lo **Stato** (che inizialmente risulterà **"Inviato"**).

A seguire vengono riportate le informazioni anagrafiche dell'Ente e del Fornitore e alcune informazioni relative alla convenzione.

Listino Ordini

[Salva](#)
[Invia](#)
[Prendi in Carico](#)
[Rilascia](#)
[Esporta Listino](#)
[Assegna a](#)
[Stampa](#)
[Esporta in xls](#)
[Chiudi](#)

Utente in Carico

Monti Antonio

Compilatore

Rossi Mario

Registro di Sistema

P000451-23

Data invio

10/02/2023 17:17:32

Stato

Inviato

Protocollo

Data Prot.

Ente

Agenzia Intercent-ER
 VIA DEI MILLE, 21 40121 Bologna Italia
 Tel 0515273081 - Fax - [http://intercent.regione.emilia-romagna.it](mailto:info@intercent.regione.emilia-romagna.it)
 C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374
 PEC pec@intercent.regione.emilia-romagna.it

Fornitore

Fornitore Test 240
 Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
 Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
 C.F. 05052690000 - P.IVA IT05052690000
 PEC supporthotline@intercent.regione.emilia-romagna.it

Nome Convenzione completa

Registro di Sistema Convenzione completa

Farmaci

Oggetto Convenzione completa

Farmaci

Prodotti

Consegna

Note

Foglio prodotti da compilare

Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti

Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

Aggiungi Prodotto

Verifica Informazioni

Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1

<<

>>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA CELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIEF 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIEF 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE
			3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA CELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA

Firma del Listino

Genera pdf

File Firmato:

Modifica Listino

Allega pdf Firmato

Figura 66: Listino Ordini

Nella sezione dei **Prodotti** vengono riportati gli articoli/servizi oggetto del listino ordini per i quali è richiesto l'inserimento di alcune informazioni ai fini del perfezionamento. In particolare, se alcuni prodotti risultano già codificati su SATER, il relativo Codice Regionale risulterà essere già valorizzato mente, in caso contrario, verrà generato in automatico a seguito della conferma del listino ordini da parte dell'Agenzia Intercent-ER.



Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare [Seleziona per scaricare il template da compilare](#)

Selezione Prodotti [Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel](#)

Esito verifica informazioni

[Aggiungi Prodotto](#) [Verifica Informazioni](#) [Completa Informazioni AIC](#)

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE
			3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA

Firma del Listino

[Genera pdf](#)

File Firmato:

[Modifica Listino](#) [Allega pdf firmato](#)

Figura 67: Listino – Prodotti

Nella sezione **Cronologia** invece è possibile visualizzare lo storico delle operazioni effettuate dagli utenti dell'Agenzia e dell'operatore economico, relativamente al perfezionamento del listino nel corso di tutta la fase di approvazione. Nel dettaglio verrà mostrata la **Data** nella quale l'operazione è stata effettuata, l'**Utente** che l'ha effettuata con il relativo **Ruolo** e lo **Stato** (inizialmente verrà mostrata esclusivamente l'operazione di invio del listino da parte dell'utente dell'Agenzia).

Prodotti **Cronologia** Note

Cronologia

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
10/02/2023 17:17:32	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	Punto Ordinate	Inviato	Si comunica che...	

Figura 68: Listino – Cronologia

Nel campo **Note** invece è possibile inserire eventuali contenuti.

Prodotti **Cronologia** **Note**

Note

Figura 69: Listino – Note

Per inviare in approvazione il listino ordini, esattamente come previsto e descritto nei paragrafi precedenti per il listino ordinativi, è necessario completare la tabella "Elenco Prodotti" con tutte le informazioni richieste (almeno quelle richieste obbligatoriamente evidenziate a seguito del comando **Verifica Informazioni**) inserendo le informazioni direttamente a Sistema oppure scaricando il **Foglio prodotti da compilare** in formato **xlsx**.



A seconda dell'ambito a cui afferisce la convenzione, verrà richiesto l'inserimento di determinate informazioni che sarà possibile indicare nelle modalità descritte nei paragrafi precedenti per la compilazione del listino ordinativi.

Compilazione Elenco Prodotti a sistema

È possibile compilare la tabella "Elenco Prodotti" inserendo le informazioni richieste direttamente a sistema, secondo il modello predisposto dall'Ente. In generale, per inserire un'informazione di tipo "testo" o "numero", predisporre nel relativo campo e digitare il contenuto.

Nell'esempio che segue, viene inserito il **PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONVENZIONE IVA INCLUSA**.

Problemi

Comandi

Stato

Toglie prodotti da compilare

Seleziona prodotti da compilare

Seleziona Problemi

Seleziona Problemi

Visualizza informazioni

Visualizza informazioni

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Visualizza Problemi

Figura 70: Compilazione Elenco Prodotti a sistema

È inoltre possibile aggiungere ulteriori articoli per definirne il dettaglio, cliccando sul comando **Aggiungi Prodotto**. In tal caso, oltre alle informazioni richieste come obbligatorie nel modello e alle eventuali informazioni facoltative, sarà necessario indicare anche il **Numero Lotto**, la **Voce**, il **Codice CIG** e il **Riferimento Listino Ordinat.**. Inoltre, lo **Stato Riga** verrà aggiornato con "Inserito".

In particolare, per selezionare/modificare il **Riferimento Listino Ordinat.**, cliccare sul relativo comando

Elimina	Stato	Seleziona	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinat.	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
			1	2	1	CA20000007	1-CELOFUSINE-IV 10FL 500ML 4%	036615019	CELOFUSINE-IV 10FL 500ML 4%	BISAA05 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			2	2	2	CA20000007	2-PILOTEKAL-INIET 10FL 5ML20MG/C	040712010	PILOTEKAL-INIET 10FL 5ML20MG/C	N01BB04 - PILOCAINA	PILOCAINA CLORIDRATO
			3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B BRAUN 10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B BRAUN 10FL 50MG	N05CD06 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
			4	2	4	CA20000007	1-CELOFUSINE-IV 10FL 500ML 4%		CELOFUSINE-IV 10FL 500ML 4%	BISAA05 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B BRAUN 10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC 10FL 1 ML 5MG ML	N05CD06 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
			6	2	6	CA20000007				Seleziona	

Figura 71: Aggiungi Prodotto

Nella finestra che verrà visualizzata, selezionare il prodotto del listino ordinativi di interesse e cliccare sul comando **Conferma**.

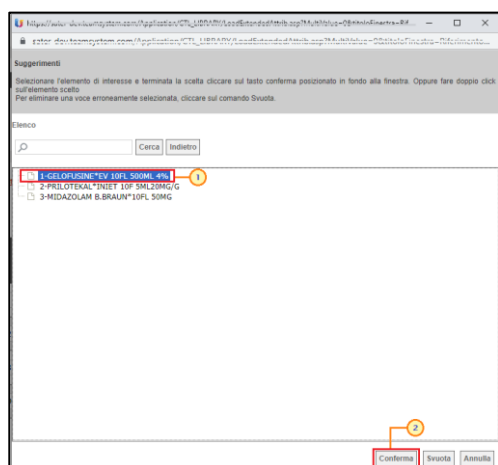


Figura 72: Selezione Riferimento Listino Ordinativi

Per eliminare invece una riga rispetto a quanto predisposto dalla P.A., cliccare sull'icona  corrispettiva alla riga del prodotto che si intende eliminare.

Prodotti

Cronologia

Note

Foglio prodotti da compilare

Seleziona per scaricare il template da caricare

Selezione Prodotti

Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

Aggiungi Prodotto

Verifica Informazioni

Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1

<<

11

>>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INLET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INLET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO
			3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO

Figura 73: Listino Ordini - Cancella Riga

Lo Stato Riga verrà aggiornato con "Cancellato".



Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4N	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4N	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO
		Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4N		GELOFUSINE*EV20SACCH 1000ML4N	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO

Figura 74: Stato Riga "Cancellato"

Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

È possibile compilare la tabella "Elenco Prodotti" anche scaricando il **Template prodotti da compilare** in formato xlsx, che, una volta compilato, dovrà essere riallegato alla schermata **Prodotti**.

Per scaricare il **Template prodotti da compilare** in formato xlsx, cliccare sull'icona .

Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
			1	1	1	79369209J1	1-AZACID	039510019	AZACID
			2	1	2	79369209J1	2-AZITROMICINA EG	039852049	AZITROMICINA EG

Firma del Listino

Genera pdf

File Firmato:

Modifica Listino Allega pdf firmato

Figura 75: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel - Download template

Scaricato il file sul proprio computer ed aperto in Excel, si potrà procedere alla sua compilazione, inserendo le informazioni richieste per prodotto, senza applicare formattazioni alle celle e senza aggiungere informazioni extra o colonne aggiuntive. È consentito eliminare/aggiungere righe.

Completare il foglio Excel inserendo le informazioni richieste.



Nell'esempio che segue, viene inserita la **PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA**.

L	M	N	O	P	Q	R	S	T
TARGET	ALTRE CARATTERISTICHE	UM OGGETTO INIZIATIVA	CODICE AIC	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA (2 dec.)	IVA (%)
		COMPRESSA	039510019	7,95455	1	7,95	8,74	10,00 FAR
		FLACONE	039852049	4,09091	1	4,09		10,00 FAR

Figura 76: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

ATTENZIONE: al fine di garantire una corretta gestione delle righe inserite/cancellate, si consiglia di indicare nel caso di righe aggiunte di iniziativa le informazioni **Numero Riga**, **Numero Lotto** e **Voce** prestando particolare attenzione ad evitare l'inserimento di un **Numero Riga** duplicato e a rispettare per quest'ultimo un ordine crescente rispetto a quanto predisposto dalla P.A. (1, 2, 3, ..., n).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TAR
1	1	1	793692091	1-AZACID	039510019	AZACID	J01FA10 -	AZITROMICINA	ORALE	COMPRESSE RIVESTITE	
2	2	2	793692091	2-AZITROMICINA EG	039852049	AZITROMICINA EG	S01AA26 -	AZITROMICINA	ORALE	POLVERE PER SOLUZIONE	

Figura 77: Listino Ordini – Numero Riga

Compilato il **Template prodotti da compilare**, cliccare sull'icona **Seleziona Prodotti** per caricarlo a sistema.

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

[Aggiungi Prodotto](#) [Verifica Informazioni](#) [Completa Informazioni AIC](#)

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

Elimina	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
	✓	1	1	1	793692091	1-AZACID	039510019	AZACID
	✓	2	1	2	793692091	2-AZITROMICINA EG	039852049	AZITROMICINA EG

Firma del Listino

[Genera pdf](#)

File Firmato:

[Modifica Listino](#) [Allega pdf firmato](#)

Figura 78: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Caricamento file

All'atto del caricamento del file **xlsx**, il sistema verificherà la presenza di eventuali righe inserite o cancellate e il relativo **Stato Riga** verrà aggiornato in **"Inserito"** o **"Cancellato"**.

Nel dettaglio, vengono considerate **"inserite"** tutte le righe relative a prodotti/servizi predisposte nel file **xlsx** con un numero **Voce** aggiuntivo rispetto a quanto predisposto in



partenza mentre verranno considerate “cancellate” le righe eliminate dal file Excel il cui numero voce non viene riutilizzato per l’inserimento di nuove righe.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMIN
2	1	1		1 79369209J1	1-AZACID	039510019	AZACID	J01FA10 -	AZITROMICINA	ORALE
3	2	1		2 79369209J1	2-AZITROMICINA EG	039852049	AZITROMICINA EG	S01AA26 -	AZITROMICINA	ORALE
4	3	1		3						
5										

Figura 79: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Inserimento prodotto/servizi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA
2	1	2		1 CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 -	SUCCINILGELATINA/ ENDOVENOSA		SOLUZI
3	2	2		2 CA20000007	2-PRILOTEKAL*INJET 10F 5ML20/040712010		PRILOTEKAL*INJET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 -	PRILOCAINA CLORID INTRATECALE		SOLUZI
4	3	2		3 CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 5	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 -	MIDAZOLAM CLORID ENDOVENOSA		SOLUZI
5	4	2		4 CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4	036615045	GELOFUSINE*EV 20SACCHE 1000ML4	B05AA06 -	SUCCINILGELATINA/ ENDOVENOSA		SOLUZI
6	5	2		5 CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 5	039235027	MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 -	MIDAZOLAM CLORID ENDOVENOSA		SOLUZI
7	6	2		3 CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4	036615033	GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4	B05AA06 -	SUCCINILGELATINA/ ENDOVENOSA		SOLUZI
8											

Figura 80: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Eliminazione prodotto/servizi

Al momento del caricamento del file xlsx, verranno inoltre verificate anche eventuali anomalie nella compilazione della tabella **Elenco Prodotti** che verranno eventualmente segnalate con un messaggio a video. In particolare:

- Se il foglio Excel è stato correttamente compilato, verrà mostrato il seguente messaggio.

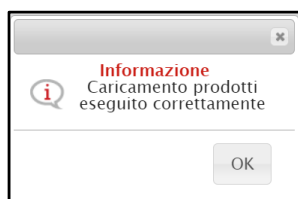


Figura 81: Messaggio di conferma caricamento

- Se il foglio Excel non è stato correttamente compilato e vengono riscontrate anomalie da correggere nell’“Elenco Prodotti”, verrà mostrato il seguente messaggio.

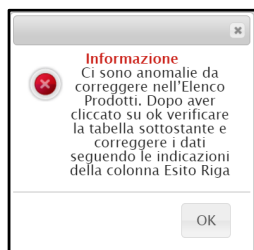


Figura 82: Messaggio presenza anomalie

- Se sono state apportate formattazioni a celle, righe, colonne e/o aggiunte informazioni extra, e pertanto il foglio Excel importato non coincide con il modello selezionato, verrà mostrato il seguente messaggio di errore:

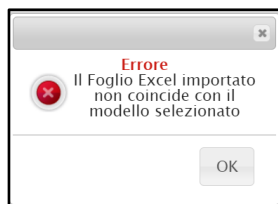


Figura 83: Messaggio foglio Excel non coincidente

Completa Informazioni AIC/DM

Al fine di semplificare la predisposizione degli articoli nel listino ordini, nel caso in cui l'ambito della convenzione sia "farmaci" o "dispositivi medici", come per il listino ordinativi, è prevista l'integrazione con la Banca Dati Regionale (BDR), che consente di verificare la presenza delle informazioni chiave valide e recuperare una serie di dati aggiornati relativi ai prodotti, attraverso i rispettivi comandi attivati sulla toolbar [**Completa Informazioni AIC**](#) e [**Completa Informazioni DM**](#).

Per ereditare le informazioni attraverso l'integrazione con la BDR, è necessario che nella tabella dei prodotti vengano inserite le informazioni "chiave" (sia direttamente a Sistema che a seguito del caricamento del file.xlsx):

- **Farmaci:**
 - o Codice AIC
- **Dispositivi Medici:**
 - o Codice EAN
 - o Codifica Articolo Operatore Economico
 - o Codice Repertorio + Codifica Articolo Operatore Economico

Nel dettaglio, a seconda dell'ambito, del modello configurato e di quanto disponibile nella Banca Dati Regionale, verranno recuperate le seguenti informazioni:

Farmaci	Dispositivi Medici
"descrizione codice regionale", "codice BDR", "ATC", "principio attivo", "forma farmaceutica", "dosaggio", "modalità di conservazione", "iva", "denominazione articolo operatore economico", "prezzo di riferimento per confezione iva inclusa",	"Descrizione codice regionale", "codice BDR", "Denominazione articolo operatore economico", "Tipo repertorio", "Codice repertorio", "Codice EAN", "CND", "contenuto di um per confezione", "Ftalati Free", "Latex Free", "Sterile", "Codice fiscale produttore,

*Ragione sociale produttore e Codice
prodotto produttore.*

Nel caso di ambito “farmaci”, per procedere con il recupero delle informazioni dalla BDR, indicare il **Codice AIC** nel campo specifico e, successivamente, cliccare sul comando **Completa Informazioni AIC**.

Figura 84: Listino Ordini – Completa Informazioni AIC

Figura 85: Popolamento attributi AIC

47

Figura 86: Popolazione attributi AIC completata

Prodotti		Consegna		Note														
Filtro prodotti da compilare Seleziona l'unità per compilare il template da caricare																		
Selezione Prodotti Seleziona l'unità per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel																		
Esito verifica informazioni																		
Azioni: Prodotti Verifica Informazioni Cambia Informazioni AIC																		
Pag. 1 / 1 1 2																		
Elenco Prodotti																		
Elimina	Stato	Quantità	Numero Riga	Numero Lotto	Nome	CODICE AIC	Effettivo	Unità	Ordinabile	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VAI DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET	ALTRE CARATTERISTICHE	IMM OGGETTO INQUADRA
			1	2	1	CA2000000	1	GELOPUSINE-EV 10FL 100MG, 4%		036619019	GELOPUSINE-EV 10FL 100MG, 4%	BO5A008 - DERIVATI DELLA CELAST	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORID	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			FIALA
			2	2	2	CA2000000	2	PILOTELAL/INET 10F 5ML20MG, G		040712010	PILOTELAL/INET 10F 5ML20MG, G	M018B04 - PIRELOCARINA	PIRELOCARINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
			3	3	3	CA2000000	3	MIDAZOLAM 8 BRAUN/10FL 10MG		03727120	MIDAZOLAM 8 BRAUN/10FL 10MG	N05SD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
			4	2	4	CA2000000	4	GELOPUSINE-EV20ACIHE 100MG, 4%		036619019	GELOPUSINE-EV20ACIHE 100MG, 4%	BO5A008 - DERIVATI DELLA CELAST	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORID	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			SACCA
			5	2	5	CA2000000	5	MIDAZOLAM 8 BRAUN/10FL 10MG		03727120	MIDAZOLAM ACC/10F 1ML 5MG, ML	N05SD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
* CODICE AIC	PREZZO OFFERTO PER CONFEZIONE (IVA ESCLUSA 12,4%)	CONTENUTO DI CONFEZIONE	PREZZO PER CONFEZIONE (IVA ESCLUSA 12,4%)	PREZZO DI RIFERIMENTO IVA ESCLUSA (2 dec.)	IVA (0)	* CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	* DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	MULTIPLI ORDINABILI	INFAMMABILE	SOSTANZA TOSSICA	SOSTANZA VELENA	MODALITA DI CONSERVAZIONE	PERO (1 confezione 12,4%)	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE (2 dec.)	SCHEDA RICDOTTO		
036619019	1,25000	10	12,50		10	F-CLN10/100	GELOPUSINE-EV 10FL 100MG, 4%	0	Seleziona ▼	Seleziona ▼	Seleziona ▼							
040712010	1,35000	10	13,50		10	F-PLTX10/20	PILOTELAL/INET 10F 5ML20MG, G	0	Seleziona ▼	Seleziona ▼	Seleziona ▼							
03727120	1,45000	10	14,50		10	F-MIDU10/10	MIDAZOLAM 8 BRAUN/10FL 10MG	0	Seleziona ▼	Seleziona ▼	Seleziona ▼							
036619045	1,35000	0	13,50		10		GELOPUSINE-EV20ACIHE 100MG, 4%	0	Seleziona ▼	Seleziona ▼	Seleziona ▼							
039235027	1,39000	10	13,90		10		MIDAZOLAM ACC/10F 1ML 5MG, ML	0	Seleziona ▼	Seleziona ▼	Seleziona ▼							

In particolare, per le informazioni definite nel modello come "Scrittura/Obbligatorio":

- 48



- e) se l'informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti ma è differente dall'informazione recuperata dalla BDR, viene visualizzato il messaggio "*// campo ... è stato aggiornato dall'integrazione AIC ma il valore precedente era differente*".

Inoltre, per le informazioni definite nel modello come "Lettura", che non trovano corrispondenza con quelle recuperate dalla BDR, verrà visualizzato il messaggio "*I campi ... non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione AIC è differente*".

ATTENZIONE: a seguito del recupero delle informazioni, cliccare sul comando **Verifica Informazioni** per procedere con i controlli previsti in merito alla compilazione del listino ordini e alla validità e alla scadenza del **Codice AIC** indicato tenendo presente che, se rilevate, tali anomalie sono bloccanti ai fini dell'invio del listino ordini. In quest'ultimo caso, nella colonna **Esito Riga**, verrà eventualmente indicato:

- *Codice AIC 123456789 non valido;*
- *Codice AIC 123456789 scaduto.*

ATTENZIONE verrà visualizzato il warning "AIC non valido" anche nel caso di inserimento di un AIC che inizia per "E" nel caso in cui non dovesse essere disponibile per il prodotto mentre, contrariamente, nel caso di inserimento di un codice AIC non valido e che non inizia per "E", il messaggio di validità sarà bloccante. Infine, nel caso in cui non dovesse essere disponibile per il prodotto il codice AIC e di inserimento di un valore che inizia per "E", a seguito del clic sul comando **Completa Informazioni AIC** verrà visualizzato un esito bloccante.

Ambito "Dispositivi Medici"

Nel caso di ambito "dispositivi medici", per procedere con il recupero delle informazioni dalla BDR, prima di cliccare sul comando **Completa Informazioni DM**, indicare nei corrispettivi campi una delle seguenti informazioni o coppia di informazioni:

- **Codice EAN**
- **Codifica Articolo Operatore Economico**
- **Codice Repertorio + Codifica Articolo Operatore Economico**

ATTENZIONE: nell'esempio che segue viene indicata l'informazione "**Codice Repertorio + Codifica Articolo Operatore Economico**". Le medesime modalità sono da intendersi valide anche per le altre modalità indicate.



Elenco Prodotti	Stato	Edito	Riga	Numero Riga	Numero Letter	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinali	CODICE REGIONALE	CODICE BDR	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATOS FREE	UM OGGETTO INDAGATA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
			1	4		1	7954528C23	1-ELETTROFISI MAPPA TETRAPOL-VINING ELET CAT 4P FR8 2MM COU	D000000990		ELETTROFISI MAPPA TETRAPOL-VINING ELET CAT 4P FR8 2MM COU		C020103 - ELETTROCATETERI TETRAPOLARI PER ARITMOLOGIA	si	PEZZO	M0044000020
			2	4		2	7954528C23	4-ELETTROFISI MAPPA MULTIPOL DIREZ BLAZER DIK20 FR7 5MM XL	D000000991		ELETTROFISI MAPPA MULTIPOL DIREZ BLAZER DIK20 FR7 5MM XL		C020103 - ELETTROCATETERI BIPOLARI PER ARITMOLOGIA	si	PEZZO	M00420515510
			3										Seleziona		Seleziona	M00420515510

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER LA CATEGORIA (2 dec.)	IVA (%)	CONTENUTO DI 20.85 CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	PESO CONFEZIONE (2 dec.)	TIPO REPERTORIO	CODICE REPERTORIO	CODICE SANITARIO	MULTIPLI ORDINABILI	FINALITÀ FREE	STERILE	MISURE	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
VINING ELET CAT 4P FR8 2MM COU	69.00	22	0			DM1 - Dispositivo medico a Dispositivo diagnostico in vitro	18483	0871472087801	0	Seleziona	Seleziona		
BLAZER DIK20 FR7 5MM XL	450.00	22	0			DM1 - Dispositivo medico a Dispositivo diagnostico in vitro	270348	0871472078041	0	Seleziona	Seleziona		
						Seleziona	20888			Seleziona	Seleziona		

Figura 88: Listino Ordini – Completa Informazioni DM

Verrà mostrata una schermata con l'evidenza dell'elaborazione "In Corso" delle informazioni recuperate dalla BDR.

Caricamento informazioni DM

[Aggiorna](#) [Chiudi](#)

Compilatore: Iaria Grazia Stato: In Corso

*Totale elementi: 3

Elaborazione in corso: 33% Completata

Figura 89: Popolamento attributi AIC

Terminata l'elaborazione, lo **Stato** del documento cambierà da "In Corso" a "Completato" e in fondo alla schermata verrà mostrata l'evidenza del numero delle righe di cui si compone la tabella prodotti, il numero dei codici inseriti e il numero dei codici elaborati. Cliccare sul comando **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Caricamento informazioni DM

[Aggiorna](#) [Chiudi](#) 1

Compilatore: Iaria Grazia Stato: Completato

Elaborazione in corso: Terminata

*N° righe: 3

*N° elementi: 3

*N° elementi elaborati: 3

Figura 90: Popolamento attributi AIC completata

Recuperate le informazioni dalla BDR, queste verranno aggiornate nelle corrispondenti colonne.



Applicativo Prodotti Verifica Informazioni Completa Informazioni DM Pag. 1 / 1 Elenco Prodotti														
Elimina	Stato	Descrizione	Quantità	Quantità	Unità	CODICE	CODICE	Descrizione	CODICE	Descrizione	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	UM OGGETTO INIZIATIVA
			1	4	1	795412823	2	ELETTROFI MAPPA TETRAPOLO VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU	00000000			C020103 - ELETTROCATETERI TETRAPOLO PER ABITMOLOGIA	...	PEZZO
			2	4	2	795412823	2	ELETTROFI MAPPA MULTIPOL DREZ BLAZER D120 FR7 5MM XL	00000001			C020101 - ELETTROCATETERI BIPOLARI PER ABITMOLOGIA	...	PEZZO
			3					ELETTROFI MAPPA MULTIPOL DREZ DYNAMIC-XT 4POU L4.0 2-5-2				Seleziona	...	MM04201300

DESCRIZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO UNITARIO PER UM IN BDR (IVA INCL. I.P.T.)	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	PRO CONFEZIONE (TIPO REPERTORIO)	CODICE REPERTORIO	CODICE (ARTICOLO)	MULTIPLI ORDINABILI	ITALATI FREE	STERILE	MISURE	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU	69.00	22	0		DM1 - Dispositivo medico a Dispositivo diagnostico in vitro	18483	087147208780	0	Seleziona	Seleziona		
BLAZER D120 FR7 5MM XL	450.00	22	0		DM1 - Dispositivo medico a Dispositivo diagnostico in vitro	279346	087147207804	0	Seleziona	Seleziona		
DYNAMIC-XT 4POU L4.0 2-5-2MM					DM1 - Dispositivo medico a Dispositivo diagnostico in vitro	20888	087147208776		Seleziona	Seleziona		

Figura 91: Listino Ordini – Completa Informazioni DM – Recupero informazioni

In particolare, per le informazioni definite nel modello come "Scrittura/Obbligatorio":

- se le informazioni inserite (**Codice EAN**, **Codifica Articolo Operatore Economico**, **Codice Repertorio** + **Codifica Articolo Operatore Economico**) non sono valide, le informazioni non verranno recuperate;
- se le informazioni inserite (**Codice EAN**, **Codifica Articolo Operatore Economico**, **Codice Repertorio** + **Codifica Articolo Operatore Economico**) non sono state inserite nell'apposito campo della tabella dei prodotti, viene inserito in automatico il valore recuperato dalla BDR;
- se nella BDR il valore non è disponibile oppure è presente con valore "0", a seguito dell'integrazione, se non valorizzato il campo nella tabella dei prodotti su SATER, quest'ultimo resterà non valorizzato mentre se la relativa informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti, il campo resterà valorizzato con il valore indicato;
- se le informazioni inserite (**Codice EAN**, **Codifica Articolo Operatore Economico**, **Codice Repertorio** + **Codifica Articolo Operatore Economico**) sono state inserite nell'apposito campo della tabella dei prodotti ed è la medesima informazione recuperata dalla BDR, non viene effettuata alcuna operazione;
- se l'informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti ma è differente dall'informazione recuperata dalla BDR, viene visualizzato il messaggio *"Il campo ... è stato aggiornato dall'integrazione DM ma il valore precedente era differente"*.

Inoltre, per le informazioni definite nel modello come "Lettura", che non trovano corrispondenza con quelle recuperate dalla BDR, verrà visualizzato il messaggio *"I campi ... non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione DM è differente"*.

Verifica Informazioni

Classificazione:

TLP: WHITE



Predisposte tutte le informazioni, cliccare sul comando **Verifica Informazioni** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella, per applicare i controlli sulla compilazione delle informazioni.

Esito Riga	Statistica	Numero Riga	Voce	CODICE CIC	Riferimento Listino Ordinali	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET
OK		1	2	1	CA2000007	1-GELOFUSINE®EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE®EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
OK		2	2	2	CA2000007	2-PILOTEKAL®NET 10F 5ML20MG/G	040712010	PILOTEKAL®NET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PILOCAINA	PILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
OK		3	2	3	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN®10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8 BRAUN®10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
OK		4	2	4	CA2000007	1-GELOFUSINE®EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE®EV20SACCH 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
OK		5	2	5	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN®10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC®10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
OK		6	2	6	CA2000007	1-GELOFUSINE®EV 20SACCH 500ML4%		GELOFUSINE®EV 20SACCH 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE

Figura 92: Verifica Informazioni

Il sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione. Possono pertanto verificarsi le seguenti condizioni:

- nel caso di corretta compilazione della tabella, un messaggio di informazione a video confermerà la corretta operazione. Inoltre, la corretta compilazione della tabella “Elenco Prodotti” verrà evidenziata dall'icona in ciascuna colonna **Esito Riga**.

Esito Riga	Statistica	Numero Riga	Voce	CODICE CIC	Riferimento Listino Ordinali	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET
OK		1	2	1	CA2000007	1-GELOFUSINE®EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE®EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
OK		2	2	2	CA2000007	2-PILOTEKAL®NET 10F 5ML20MG/G	040712010	PILOTEKAL®NET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PILOCAINA	PILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
OK		3	2	3	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN®10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8 BRAUN®10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
OK		4	2	4	CA2000007	1-GELOFUSINE®EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE®EV20SACCH 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
OK		5	2	5	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN®10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC®10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
OK		6	2	6	CA2000007	1-GELOFUSINE®EV 20SACCH 500ML4%		GELOFUSINE®EV 20SACCH 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE

Figura 93: Esito riga positivo

- se la compilazione della tabella “Elenco Prodotti” presenta anomalie, un messaggio di informazione a video informerà l'utente e queste verranno segnalate dall'icona nella corrispettiva colonna **Esito Riga**, all'interno della quale verrà riportata la motivazione. In tal caso sarà necessario correggerle e ripetere la verifica della corretta compilazione della tabella “Elenco Prodotti” cliccando sul comando **Verifica Informazioni**.

ATTENZIONE: nel caso di compilazione della tabella “Elenco Prodotti” attraverso il file **xlsx**, eventuali anomalie potranno essere corrette direttamente online nella riga



del prodotto interessato oppure sarà possibile procedere con un nuovo caricamento del fiel xlsx.

Figura 94: Esito riga con anomalia

In generale, eventuali informazioni di tipo “warning” segnalate dall'icona  nella colonna **Esito Riga**, non sono bloccanti ai fini dell'invio del listino ordini.

Elenco Prodotti									
Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	
			1	4	1	7954528C23	3-ELETTROFIS/MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU	D00000090	
			2	4	2	7954528C23	4-ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL	D00000091	
		Inserito	3	4	3	7954528C23	3-ELETTROFIS/MAPPA TETRAPOL_VIKING	...	

Figura 95: Anomalie non bloccanti – Esito Riga

Invio

Compilata correttamente la tabella “Elenco Prodotti” (o in generale ottenuti esiti non bloccanti), sarà possibile generare, firmare e riallegare il documento, seguendo le seguenti indicazioni:

- 2) cliccare sul comando  per generare il documento in formato .pdf;



Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Seleziona per scaricare il template da caricare

Selezione Prodotti Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

[Aggiungi Prodotto](#) [Verifica Informazioni](#) [Completa Informazioni AIC](#)

Pag. 1 / 1 << < **11** > >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinatvi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE
		Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA
		Inserito	6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA

Firma del Listino

[Genera pdf](#)

File Firmato:

[Modifica Listino](#) [Allega pdf firmato](#)

Figura 96: Genera pdf

2) Salvato il file sul proprio computer e firmato digitalmente, cliccare sul comando **Allega pdf firmato** per riallegarlo. Per maggiori dettagli, consultare il capitolo "Caricamento di un File" del manuale "Funzionalità generiche e approfondimenti".

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Seleziona per scaricare il template da caricare

Selezione Prodotti Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

Pag. 1 / 1 << < **11** > >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinatvi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA
		1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSION
		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
	Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
		4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSION
		5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
	Inserito	6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSION

Firma del Listino

[Genera pdf](#)

File Firmato:

[Modifica Listino](#) [Allega pdf firmato](#)

Figura 97: Allega pdf firmato

Caricato correttamente il file, un messaggio di informazione a video confermerà la corretta operazione. Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio. Inoltre, il file caricato verrà visualizzato nell'area **File Firmato**.



Figura 98: Messaggio di conferma caricamento

Allegato il documento firmato digitalmente, verrà abilitato il comando **Invia** presente nella toolbar in alto nella schermata. Cliccare sul comando per procedere con l'invio in approvazione del listino ordini all'Agenzia che dovrà procedere con la relativa conferma o rifiuto.

ATTENZIONE: per l'invio del listino ordini è condizione necessaria aver ricevuto il listino ordinativi e aver già perfezionato quest'ultimo.

Listino Ordini

Salva
Invia
Prendi in Carico
Rilascia
Esporta Listino
Assegna a
Stampa
Esporta in xls
Chiudi

Utile in Carico
Monti Antonio

Compilatore
Rossi Mario

Registro di Sistema
P000451-23

Data invio
10/02/2023 17:17:32

Stato
Inviato

Ente
Agenzia Intercent-ER
VIA DEI MILLE, 21 40121 Bologna Italia
Tel 0515273081 - Fax - [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it](mailto:intercenter.regione.emilia-romagna.it)
C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374
PEC: intercenter@pec.intercenter.it

Fornitore
Fornitore Test 240
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690000 - P.IVA IT05052690000
PEC: intercenter@pec.intercenter.it

Nome Convenzione completa
Farmaci

Registro di Sistema Convenzione completa

Oggetto Convenzione completa
Farmaci

Prodotti
Cronologia
Note

Foglio prodotti da compilare
Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti
Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

Pag. 1 / 1

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA
✓		1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIO
✓		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 1 OF 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 1 OF 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
✓	Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE

Figura 99: Listino Ordini - Invia

Lo **Stato** del documento cambierà da "Inviato" a "In approvazione" ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.



Listino Ordini

Salva Invia Prendi In Carico Rilascia Esporta Listino Assegna a **Stampa** Esporta in xls Chiudi

Utente in Carico:

Compilatore:

Registro di Sistema: P1000451-23 Data invio: 10/02/2023 17:17:32 Stato: In approvazione

Protocollo: Data Prot.:

Ente: **Agenzia Intercent-ER**
VIA DEI MILLE, 21 40121 Bologna Italia
Tel 0515273081 - Fax - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>
C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374
PEC intercenter@regione.emilia-romagna.it

Fornitore: **Fornitore Test 240**
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690000 - P.IVA IT05052690000
PEC supporto@intercenter.it

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa:

Farmaci:

Oggetto Convenzione completa:

Farmaci:

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare [Seleziona per scaricare il template da compilare](#)

Seleziona Prodotti [Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel](#)

Esito verifica informazioni:

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinati	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACICA
✓		1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE
✓		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE
✗	Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE

Figura 100: Messaggio di conferma operazione

A seguito dell'invio, verrà aggiornata anche la tabella nella sezione "Cronologia".

Prodotti **Cronologia** Note

Cronologia

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
10/02/2023 17:17:32	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	Punto Ordinate	Inviato	Si comunica che...	Apri
13/02/2023 12:04:59	F_ANTONIO_MONTI - Monti Antonio	BASE	Inviato In Approvazione		Apri

Figura 101: Cronologia - In approvazione

Inoltre, lo **Stato** del listino ordini verrà aggiornato anche nella relativa tabella dei listini ordini ricevuti.

Negozi Elettronico | Listini Ordini

N. Riga: 1 [Apri / Chiude l'area di ricerca](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#)

Convenzione completa	Numero Convenzione completa	Integrato	Nome	Data Invio	Registro di Sistema	Stato	Dettaglio
Farmaci	00000904	no	Listino Ordini	10/02/2023 17:17:32	P1000451-23	In approvazione	Vedi

Figura 102: Listini Ordini - Stato "In approvazione"

Come già anticipato, a seguito dell'invio in approvazione, l'Agenzia Intercent-ER potrà procedere con una conferma o con un rifiuto del listino ordini. In particolare:

- 1) nel caso in cui il listino ordini risultasse compilato con informazioni errate, l'Agenzia procederà con il rifiuto dello stesso, previo inserimento delle **Note** (che sarà possibile



consultare nella sezione “Cronologia”). In tal caso, il listino verrà nuovamente inviato al fornitore al fine di consentirgli di apportare le opportune modifiche e procedere con l’invio di un nuovo listino ordini nelle modalità precedentemente descritte. Inoltre, lo **Stato** del listino ordini verrà aggiornato in “Rifiutato”.

Listino Ordini

Salva
Invia
Prendi In Carico
Rilascia
Esporta Listino
Assegna a
Stampa
Esporta In xls
Chiudi

Utente in Carico

Compilatore

Rossi Mario

Registro di Sistema

PI000451-23

Data invio

10/02/2023 17:17:32

Stato

Rifiutato

Ente

Agenzia Intercent-ER
VIA DEI MILLE, 21 40121 Bologna Italia
Tel 0515273081 - Fax - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>
C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374
PEC intercenter@regione.emilia-romagna.it

Fornitore
Fornitore Test 240
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX
PEC intercenter@regione.emilia-romagna.it

Nome Convenzione completa

Farmaci

Registro di Sistema Convenzione completa

Farmaci

Oggetto Convenzione completa

Farmaci

Prodotti

Cronologia

Note

Foglio prodotti da compilare

Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti

Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

Pag. 1 / 1

<<

1

>>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato/Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
✓		1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA
✓		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLOR
✓	Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLOR

Figura 103: Listino Ordini "Rifiutato"

All'Operatore Economico verrà inviata una nuova notifica mail per avvisarlo che ha ricevuto un nuovo listino ordini e tale azione verrà storicizzata anche nella sezione “Cronologia”.

Prodotti

Cronologia

Note

Cronologia

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
10/02/2023 17:17:32	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	Punto Ordinante	Inviato	Si comunica che...	
13/02/2023 12:04:59	F_ANTONIO_MONTI - Monti Antonio	BASE	Inviato In Approvazione		
13/02/2023 12:53:42	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	BASE	Presa in Carico Documento		
14/02/2023 16:42:20	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	BASE	Rifiutato	Il prezzo indicato per l'articolo "GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%" non è corretto. Si prega di modificare il relativo importo.	

Figura 104: Cronologia – Listino Ordini "Rifiutato"

- nel caso in cui il listino ordini risultasse compilato correttamente, l’Agenzia procederà con la conferma dello stesso. In tal caso, a seguito della conferma, verranno codificati i prodotti/servizi su SATER e verrà generato il relativo **CODICE REGIONALE**. Inoltre, lo **Stato** del listino ordini verrà aggiornato in “Confermato”.



Listino Ordini

Salva Invia **Prendi in Carico** Rilascia Esporta Listino Assegna a Stampa **Esporta in xls** Chiudi

Utente in Carico: Rossi Mario

Compilatore: Rossi Mario

Registro di Sistema: P000451-23

Data invio: 10/02/2023 17:17:32

Stato: Confermato

Protocollo:

Data Prot.:

Ente: Agenzia Intercent-ER
VIA DEI MILLE, 21 40121 Bologna Italia
Tel 051273081 - Fax - info@intercent-regione.emilia-romagna.it
C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374
PEC intercent@intercent-regione.emilia-romagna.it

Fornitore: Fornitore Test 240
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123
C.F. 05052690000 - P.IVA IT05052690000
PEC intercent@intercent-regione.emilia-romagna.it

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa

Farmaci:

Oggetto Convenzione completa:

Farmaci:

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare: Selezione per scaricare il template da caricare

Selezione Prodotti: Selezione l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni:

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato/Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinati	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
✓		1	2	1	CA20000007	1-CELOFUSINEV 10FL 500ML 4N	036615019	CELOFUSINEV 10FL 500ML 4N	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA
✓		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLOR
✓	Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLOR

Figura 105: Listino Ordini "Confermato"

All'Operatore Economico verrà inviata una notifica mail per informarlo dell'approvazione avvenuta e tale azione verrà storicizzata anche nella sezione "Cronologia".

Prodotti Cronologia Note

Cronologia

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
10/02/2023 17:17:32	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	Punto Ordinate	Inviato	Si comunica che...	Apri
13/02/2023 12:04:59	F_ANTONIO_MONTI - Monti Antonio	BASE	Inviato In Approvazione		Apri
13/02/2023 12:53:42	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	BASE	Preso in Carico Documento		
14/02/2023 17:14:15	E_MARIO_ROSSI - Rossi Mario	BASE	Approvato		

Figura 106: Cronologia - Listino Ordini "Confermato"

Modifica Listino

Prima dell'invio in approvazione dei listini ordini, per modificare le informazioni inserite nella tabella "Elenco Prodotti" anche dopo la generazione del documento pdf, cliccare sul comando **Modifica Listino** presente in fondo alla schermata.

Firma del Listino

Genera pdf

File Firmato: LISTINO_ORDINI.pdf.p7m

Modifica Listino Allega pdf firmato

Figura 107: Modifica Listino

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Sarà possibile modificare i dati e generare il nuovo documento pdf da firmare digitalmente e da riallegare.

7 MONITORAGGIO CONVENZIONI

Il presente capitolo mostra le indicazioni per la consultazione delle Convenzioni che l'Operatore Economico ha stipulato con l'Agenzia, in termini di monitoraggio di una serie di informazioni economiche che è possibile visualizzare.

Per visualizzare tali informazioni, cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Monitoraggio Convenzioni**.



Figura 108: Negozio Elettronico – Monitoraggio

In alto alla schermata che verrà mostrata, è predisposta una toolbar per la gestione delle informazioni consultabili con i seguenti comandi:

- *“Apri/Chiudi l’area di Ricerca”*: per filtrare il contenuto della tabella in base ad uno o più criteri;
- *“Stampa”*: per stampare le informazioni visualizzate;
- *“Esporta in xls”*: per esportare in formato excel le informazioni visualizzate;

Al di sotto della toolbar, verrà visualizzata una tabella riassuntiva di tutte le Convenzioni pubblicate, con una serie di informazioni quali la **Convenzione**, il **Numero Convenzione Completa**, la **Scadenza**, il **Totale Ordinato**, il **Residuo Convenzione** e lo **Stato**.

In particolare, una convenzione può assumere il seguente stato:

- **Pubblicato**: la convenzione è pubblicata;
- **Chiuso**: la convenzione è stata chiusa dall'Agenzia in quanto è stata raggiunta la scadenza o perché è stato esaurito il relativo importo;



Per accedere al dettaglio della convenzione, cliccare sul comando  [- Vedi](#) .

Negozio Elettronico Monitoraggio Convenzioni						
N. Righe: 3 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls						
Convenzione	Numero Convenzione Completa	Scadenza	Totale Ordinato	Residuo Convenzione	Dettaglio	Stato
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	00000444	21/10/2023	0,00	7.711.325,88	 - Vedi	Pubblicato
MEDICINALI ESCLUSIVI	00000446	19/10/2023	2.614,00	6.425.105,95	 - Vedi	Chiuso
Servizio Pulizia	00000441	31/12/2019	0,00	742.497,00	 - Vedi	Pubblicato

Figura 109: Dettaglio Convenzione

Nell'area di intestazione del documento che verrà visualizzato, viene riportato il nominativo dell'utente dell'Agenzia **Compilatore** della convenzione, il **Nome Convenzione completa**, il **Registro di Sistema Convenzione completa**, la **Data Convenzione completa** e lo **Stato Convenzione completa**.

Nella sezione **Testata** vengono riportate le informazioni relative all'anagrafiche dell'**Ente** e del **Fornitore** e alla convenzione. In fondo alla sezione viene invece riportata la tabella con il **Riepilogo degli Allegati Firmati** per la stipula della convenzione da parte dell'Agenzia e dell'operatore economico.

Convenzione completa

[Stampa](#)
[Esporta in Excel](#)
[Chiudi](#)

Compilatore

RUP Test

*Nome Convenzione completa

CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1

Registro di Sistema Convenzione completa

PI002284-18

Data Convenzione completa

18/10/2018 17:41:17

Stato Convenzione completa

Pubblicato

Testata

Prodotti

Ripartizione Valore per Lotto

Lista documenti

Ente

Agenzia Intercent-ER
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia
 Tel 0515273081 - Fax 0515273082 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>
 C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fornitore

Fornitore Test 240
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
 Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - www.fornit.it
 C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Tipo Estensione

Sesto Quinto

*Numero Convenzione completa

00000444

Data Inizio

18/10/2018

Scadenza

21/10/2033

*Valuta

Euro

Valore Convenzione completa

7.711.325,88

Iva

22 %

*Tipo Importo

Iva Esclusa

Richiedi Firma Ordinativo

☒

Gestione Quote

Senza Quote

*Titolo Convenzione completa

CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1

Ambito

Altri Beni

Merceologia

CANCELLERIA, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO

Oggetto Convenzione completa

Carta in risme 4 -LOTTO 1

Riepilogo Allegati Firmati

Convenzione	Clausola Vessatoria	Altri Allegati	Numero Repertorio Speciale	Data Numero Repertorio Speciale
 Convenzione.pdf.p7m	 Clausola Vessatoria.pdf.p7m	 Altri Allegati.zip		
 Convenzione.pdf.p7m	 Clausola Vessatoria.pdf.p7m	 Allegato.pdf		

Figura 110: Convenzione completa



Nella sezione dei **Prodotti** vengono riportati gli articoli oggetto del listino.

Testata	Prodotti	Ripartizione Valore per Lotto	Lista documenti												
Pag. 1 / 1 << << [1] >> >>															
Elenco Prodotti															
EsitoRiga	Stato Riga	Subordinato	ArticoliPrimari	TipoAcquisto	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA)	CODIFICA ARTICOLO OF
✓		no		Quantità	1	1	0	597627849E	si	B00000282	Lotto 1 - CAR 1 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Bologna, Cesena-Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CF2130RCP
✓		no		Quantità	2	1	0	597627849E	si	B00000283	Lotto 1 - CAR 2 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Bologna, Cesena-Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CF2131RCP
✓		no		Quantità	3	1	0	597627849E	si	B00000284	Lotto 1 - CAR 3 - CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Bologna, Cesena-Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CF2130RTW
✓		no		Quantità	4	1	0	597627849E	si	B00000285	Lotto 1 - CAR 4 - CARTA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Bologna, Cesena-Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CF2942RTW

Figura 111: Convenzione completata – Prodotti

Nella sezione **Ripartizione Valore per Lotto**, per ciascun lotto predisposto nella sezione **Prodotti** dall'Ente, viene riportata la relativa **Descrizione** e le informazioni economiche: **Valore**, **Totale Ordinativo**, **Totale Altri Ordinativi Su Lotto** e **Residuo**.

Testata	Prodotti	Ripartizione Valore per Lotto	Lista documenti
---------	----------	-------------------------------	-----------------

Numero Lotto	Descrizione	Valore	Totale Ordinativo	Tot. Altri Ordinativi Su Lotto	Residuo
1	CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	7.711.325,88	0,00		7.711.325,88

Figura 112: Convenzione completa – Ripartizione Valore per Lotto

Nella sezione **Lista documenti**, vengono riportati tutti i documenti, relativi alla convenzione, che è possibile visualizzare cliccando sulla corrispondente icona .

Testata	Prodotti	Ripartizione Valore per Lotto	Lista documenti			
Apri	Documento	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Data	Data Invio	Stato
	Convenzione	PI002282-18	Contratto Convenzione	18/10/2018 17:05:46	18/10/2018 17:05:46	Confermato
	Listino Convenzione completa	PI002283-18	Listino Convenzione	18/10/2018 17:10:59	18/10/2018 17:11:00	Confermato
	Convenzione - Rinnovo	PI002329-18	Convenzione Proroga	09/11/2018 16:58:09	09/11/2018 17:09:13	Inviato
	Convenzione Estensione	PI002330-18	Convenzione Estensione	09/11/2018 17:09:21	09/11/2018 17:18:24	Inviato

Figura 113: Convenzione completa – Lista documenti

ATTENZIONE: nel caso in cui relativamente alle convenzioni pubblicate vengano apportate da parte del gestore della convenzione azioni di rettifica, proroga, rinnovo, estensione, ecc., è previsto l'invio di una mail di notifica e non di una comunicazione all'Operatore Economico che potrà visualizzare la relativa motivazione alla voce "monitoraggio convenzioni" del menù "negozio elettronico".

8 ORDINATIVI DI FORNITURA

L'utente dell'operatore economico indicato come "*Referente Convenzione*" o "*Responsabile Ordinativi*", al momento dell'inserimento di un nuovo ordinativo da parte di una P.A. (anche nel caso di riduzione/integrazione), riceverà un'e-mail di notifica e potrà visualizzarne il contenuto attraverso due modalità:

- dalla "Lista attività" mostrata una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata;
- dalla specifica sezione "Ordinativi di fornitura" del gruppo funzionale "Negozio Elettronico".

a) Nel primo caso, al primo accesso alla propria area riservata, verrà visualizzata nella tabella nominata **Lista Attività** l'attività relativa all'**Ordinativo**. Cliccare sull'Oggetto dell'attività.

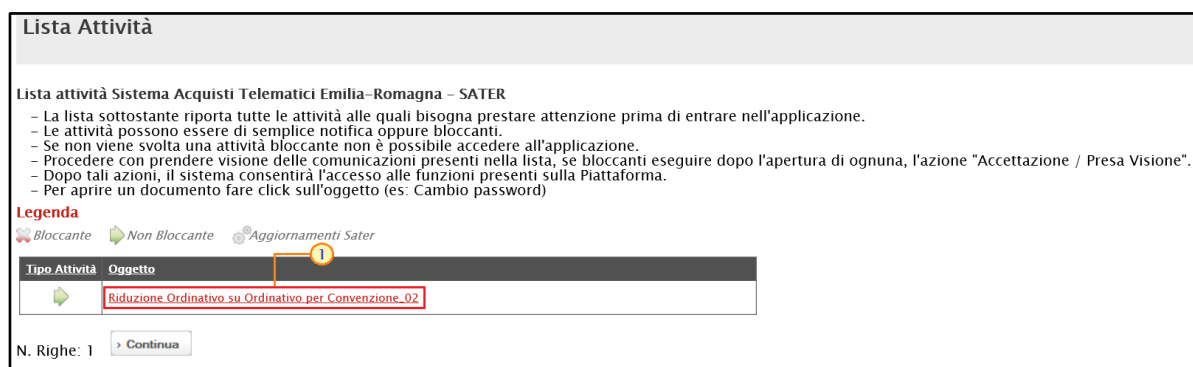


Figura 114: Ordinativo d fornitura – Lista attività

b) Nel secondo caso, cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Ordinativi di fornitura**.



Figura 115: Ordinativo d fornitura – Negozio Elettronico



In cima al documento che verrà mostrato, è predisposta una toolbar per la gestione dello stesso con i seguenti comandi (abilitati coerentemente con lo stato del documento):

- **“Accetta”**: per accettare l’ordinativo di Fornitura inviato dall’Ente acquirente;
- **“Rifiuta”**: per respingere, in caso di anomalia, l’Ordinativo di Fornitura;
- **“Prendi In Carico”**: per prendere in carico il documento qualora sia stato rilasciato;
- **“Rilascia”**: per rilasciare il documento e renderlo disponibile per la lavorazione ad altri utenti abilitati alla lavorazione;
- **“Assegna a”**: per assegnare la lavorazione del documento ad un altro utente abilitato alla lavorazione;
- **“Stampa”**: per stampare l’intero Ordinativo di Fornitura;
- **“Esporta in Excel”**: per esportare in formato Excel l’ordinativo di fornitura;
- **“Chiudi”**: per tornare alla schermata precedente.

Nella schermata che verrà mostrata, cliccare sul comando **Prendi In Carico** posizionato nella toolbar in alto nella schermata, per bloccare la lavorazione da parte di altri utenti abilitati.

The screenshot shows the 'Ordinativo di Fornitura' form. At the top, there is a toolbar with buttons: Accetta, Rifiuta, **Prendi In Carico** (highlighted with a red box and a yellow circle), Rilascia, Assegna a, Stampa, Esporta in Excel, and Chiudi. Below the toolbar, there is a message: '* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto'. The form contains several sections: 'Utente in Carico' (with fields for Utente, Compilatore, and Data inizio Ordinativo), 'Titolo Ordinativo' (with fields for Registro di Sistema, Data invio, Protocollo, and Data Protocollo), 'Descrizione Ordinativo' (with a text area for the description), 'Ente' (with fields for Ente, Qualifica, and Punto Ordinate), and 'Identificativo Iniziativa' (with fields for Numero Convenzione completa and Oggetto Convenzione completa). The 'Prendi In Carico' button is highlighted in the toolbar.

Figura 117: Ordinativo – Prendi In Carico

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.

The screenshot shows the 'Ordinativo di Fornitura' form with an 'Informazione' dialog box displayed in the center. The dialog box contains the text: 'Informazione', 'Comando eseguito correttamente', and an 'OK' button. The 'Prendi In Carico' button in the toolbar is still highlighted. The form content is partially obscured by the dialog box.

Figura 118: Messaggio di conferma presa in carico



In fondo alla schermata verrà mostrata la tabella con l'evidenza degli articoli oggetto dell'Ordinativo di Fornitura e, al di sotto della tabella, eventuali note inserite dall'Ente.

Numero Lotto	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)
1	500000009	Prestazioni di pulizia ordinaria a canone continuativo	90910000-9 - Servizi di pulizia	UNITA	1,000	15.000,00000	22,00000
1	500000010	Prestazioni di pulizia per interventi a richiesta	90910000-9 - Servizi di pulizia	UNITA	1,000	20.000,00000	22,00000
1	500000011	Prestazioni per servizi ausiliari/complementari	90910000-9 - Servizi di pulizia	UNITA	1,000	20.000,00000	22,00000

Note per il contratto

Note dalla convenzione

File Firmato  pdf_stamp.pdf.p7m

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
Allegato	 Allegato.pdf.p7m

Figura 119: Articoli e Note Ente

Per inserire eventuali note da inoltrare all'Ente contestualmente all'approvazione/rifiuto dell'Ordinativo, posizionarsi nel campo **Note Accetta/Rifiuto** e digitare il testo.

ATTENZIONE: l'inserimento delle note è richiesto obbligatoriamente in caso di rifiuto dell'Ordinativo.

Nella tabella **Cronologia** invece è possibile visualizzare lo storico delle operazioni effettuate dagli utenti dell'Agenzia e dell'operatore economico, relativamente all'ordinativo di fornitura. Nel dettaglio verrà mostrata la **Data** nella quale l'operazione è stata approvata, l'**Utente** che l'ha effettuata con il relativo **Ruolo** e lo **Stato**, nonché eventuali **Note** inserite.

Note Accetta/Rifiuto

L'Ordinativo di Fornitura viene rifiutato in quanto...

Cronologia

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note
05/10/2018 14:53:16	E_PuntoIstruttore_Test - Punto Istruttore Test		Compilato	Creazione Ordinativo di fornitura
05/10/2018 14:53:41	E_PuntoIstruttore_Test - Punto Istruttore Test	Punto Istruttore	Inviato In Approvazione	
05/10/2018 14:59:00	E_RUP_Test - RUP Test	Punto Ordinante	Inviato	

Figura 120: Note Accetta/Rifiuto e Cronologia

Di seguito il riepilogo delle azioni di accettazione/rifiuto di un ordinativo di fornitura, ordinativo integrativo e riduzione di un ordinativo da parte dell'Operatore Economico.



		ORDINATIVO DI FORNITURA		
		STANDARD	RIDUZIONE	INTEGRATIVO
AZIONE	ACCETTAZIONE	Al momento dell'invio dell'ordinativo di fornitura al fornitore, il totale dell'ordinativo viene "impegnato" ovvero decurtato per lotto dalla convenzione o, eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, dalla quota riservata per l'Ente. In caso di accettazione dell'ordinativo da parte dell'Operatore Economico, vale quando descritto.	Il totale della riduzione dell'ordinativo verrà "stornato" ovvero aggiunto al lotto della convenzione o, eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, alla quota riservata per l'Ente, solo al momento dell'accettazione della riduzione dell'ordinativo da parte del fornitore.	Al momento dell'invio dell'ordinativo integrativo al fornitore, il totale dell'ordinativo viene "impegnato" ovvero decurtato per lotto dalla convenzione o, eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, dalla quota riservata per l'Ente. In caso di accettazione dell'ordinativo integrativo da parte dell'Operatore Economico, vale quando descritto.
	RIFIUTO	Al momento dell'invio dell'ordinativo di fornitura al fornitore, il totale dell'ordinativo viene "impegnato" ovvero decurtato per lotto dalla convenzione o,	Al momento dell'invio della riduzione dell'ordinativo di fornitura al fornitore, il totale della riduzione dell'ordinativo non verrà direttamente "stornato" pertanto,	Al momento dell'invio dell'ordinativo integrativo al fornitore, il totale dell'ordinativo viene "impegnato" ovvero decurtato per lotto dalla convenzione o,



		eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, dalla quota riservata per l'Ente. In caso di rifiuto dell'ordinativo da parte dell'Operatore Economico, il valore torna disponibile e viene nuovamente aggiunto al lotto della convenzione/quota.	in caso di rifiuto della riduzione dell'ordinativo da parte dell'Operatore Economico, il valore del lotto della convenzione/quota non subiranno variazioni.	eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, dalla quota riservata per l'Ente. In caso di rifiuto dell'ordinativo integrativo da parte dell'Operatore Economico, il valore torna disponibile e viene nuovamente aggiunto al lotto della convenzione/quota.
--	--	--	---	--

8.1 Accetta ordinativo di fornitura

Per accettare l'Ordinativo di Fornitura inviato dall'Ente acquirente, cliccare sul comando **Accetta** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Il compilatore dell'Ordinativo riceverà un'e-mail di notifica dell'avvenuta accettazione e potrà visualizzare le eventuali note inserite dall'Operatore Economico.

Ordinativo di Fornitura

Accetta Rifiuta Prendi In Carico Rilascia Assegna a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico Marta Maria [nome]	Compilatore RUP Test	*Titolo Ordinativo Ordinativo per Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)	Registro di Sistema P002236-18	Data invio 05/10/2018 11:59:53	Stato Inviato
Data Inizio Ordinativo 05/10/2018	Cig Master 6013708CD2	Data Scadenza Ordinativo 05/10/2020	Protocollo []	Data Protocollo []	*CIG Derivato RA20180528
*Descrizione Ordinativo Ordinativo di fornitura per il servizio di pulizia.			Protocollo Rifiuto []	Data Prot. Rifiuto []	

Figura 121: Accetta ordinativo

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio.

Figura 122: Messaggio di conferma accettazione

Lo **Stato** del documento cambierà da "Inviato" in "Accettato".

Figura 123: Ordinativo - Stato "Accettato"

8.2 Rifiuta ordinativo di fornitura

Per respingere l'Ordinativo di Fornitura inviato dall'Ente acquirente, cliccare sul comando **Rifiuta** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Il compilatore dell'Ordinativo riceverà un'e-mail di notifica del rifiuto e potrà visualizzare le note inserite dall'Operatore Economico e procedere alla compilazione di un nuovo ordinativo. In questo caso, il totale dell'Ordinativo verrà messo nuovamente a disposizione all'interno dei relativi lotti della Convenzione.

Figura 124: Rifiuta ordinativo

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.

Ordinativo di Fornitura

Accetta Rifiuta Prendi In Carico Rilascia Assegna a **Stampa** **Esporta in Excel** **Chiudi**

Utente in Carico: [Campo] Compilatore: [Campo]
 Data Inizio Ordinativo: 05/10/2018 Cig Master: 6013708CD2

Informazione
Rifiuta eseguito correttamente
OK

Registro di Sistema: PI002247-18 Data invio: 05/10/2018 14:59:00
 Protocollo: [Campo] Data Protocollo: [Campo]
 Protocollo Rifiuto: [Campo] Data Prot. Rifiuto: [Campo]

*Descrizione Ordinativo
Ordinativo di fornitura per il servizio di pulizia ...

Figura 125: Messaggio di conferma rifiuto

Lo **Stato** del documento cambierà da "Inviato" in "Rifiutato".

Ordinativo di Fornitura

Accetta Rifiuta Prendi In Carico Rilascia Assegna a **Stampa** **Esporta in Excel** **Chiudi**

Utente in Carico: [Campo] Compilatore: [Campo] *Titolo Ordinativo: Ordinativo per Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)
 Data Inizio Ordinativo: 05/10/2018 Cig Master: 6013708CD2 Data Scadenza Ordinativo: 05/10/2020
 Registro di Sistema: PI002247-18 Data invio: 05/10/2018 14:59:00 Stato: Rifiutato
 Protocollo: [Campo] Data Protocollo: [Campo] *CIG Derivato: RA20180528
 Protocollo Rifiuto: [Campo] Data Prot. Rifiuto: [Campo]

*Descrizione Ordinativo
Ordinativo di fornitura per il servizio di pulizia ...

Figura 126: ordinativo "Rifiutato"

8.3 Ordinativo di fornitura annullato

Nel caso in cui l'Ente annulli un Ordinativo di Fornitura, l'utente dell'operatore economico riceverà un'e-mail di notifica e potrà visualizzare la comunicazione secondo due modalità:

- dalla "Lista attività" mostrata una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata;
- dalla specifica sezione "Ricevute" del gruppo funzionale "Comunicazioni".

a) Nel primo caso, al primo accesso alla propria area riservata, verrà visualizzata nella tabella nominata **Lista Attività** l'attività **Comunicazione Annullamento Ordinativo**. Cliccare sull'**Oggetto** della stessa.

Lista Attività

Lista attività Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna – SATER

- La lista sottostante riporta tutte le attività alle quali bisogna prestare attenzione prima di entrare nell'applicazione.
- Le attività possono essere di semplice notifica oppure bloccanti.
- Se non viene svolta una attività bloccante non è possibile accedere all'applicazione.
- Procedere con prendere visione delle comunicazioni presenti nella lista, se bloccanti eseguire dopo l'apertura di ognuna, l'azione "Accettazione / Presa Visione".
- Dopo tali azioni, il sistema consentirà l'accesso alle funzioni presenti sulla Piattaforma.
- Per aprire un documento fare click sull'oggetto (es: Cambio password)

Legenda

Bloccante Non Bloccante Aggiornamenti Sater

Tipo Attività	Oggetto
	Comunicazione Annullamento Ordinativo

N. Righe: 1 [> Continua](#)

Figura 127: Ordinativo annullato – Lista attività

b) Nel secondo caso, cliccare sul gruppo funzionale **Comunicazioni** e successivamente sulla voce **Ricevute**.

SATER Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)

Gestione Anagrafiche

Avvisi / Bandi

Miei Inviti

Contratti

Documenti Richiesti da Terzi

Abilitazione Mercato Elettronico

Abilitazione SDA

Negozi Elettronico

Comunicazioni

Ricevute

Inviare

Dossier

Aggiornamenti Sater

ER

Figura 128: Ordinativo annullato – Comunicazioni Ricevute

Verrà mostrata una schermata con una tabella che riporta tutte le comunicazioni ricevute. Cliccare sul comando **- Vedi** in corrispondenza della **Comunicazione Annullamento Ordinativo**.



Comunicazioni Ricevute						
N. Righe: 7 Apri / Chiude l'area di ricerca Stampa Esporta in xls Comunicazioni ricevute scadute						
Titolo Documento	Data Invio	Registro Di Sistema	Dettaglio	Richiesta Risposta	Creata Risposta	
Riscontro richiesta di accesso agli atti	08/10/2018	PI002253-18	- Vedi	1	no	
Comunicazione Annullamento Ordinativo	05/10/2018	PI002235-18	- Vedi	no	no	
Esito Definitivo	10/09/2018	PI002050-18	- Vedi	no	no	
Comunicazione Di Verifica Amministrativa	10/09/2018	PI002027-18	- Vedi	no	no	
Comunicazione Generica di Chiusura	30/08/2018	PI001695-18	- Vedi	no	no	
Comunicazione Integrativa	29/08/2018	PI001689-18	- Vedi	si	si	
Rifiuto Iscrizione	26/07/2018	PI001559-18	- Vedi	no	no	

Figura 129: Dettaglio Comunicazione

In entrambi i casi verrà mostrata la schermata di dettaglio, nella quale verrà riportata la motivazione di annullamento ed eventuali allegati inseriti dall'Ente.

Comunicazione Annullamento Ordinativo

[Salva](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#) [Chiudi](#)

Operatore
RUP Test

Titolo documento
Comunicazione Annullamento Ordinativo

Registro di Sistema
PI002235-18

Data
05/10/2018 11:54:51

Fase
Inviato

Protocollo

Data Protocollo

Ente
Agenzia Intercent-ER
 VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia
 Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>
 C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fornitore
Fornitore Test 1
 Via S. Leonardo, 121 IT84100 Pagani Italia
 Tel 089200612 - Fax 089200612 -
 C.F. 28041XXX - P.IVA IT04109091XXX

Registro di Sistema di Riferimento
PI002230-18

Oggetto
Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)

***Testo della Comunicazione**
L'Ordinativo di Fornitura viene annullato per la seguente motivazione: ...

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
-------------	----------

[TOP](#)

Figura 130: Comunicazione Annullamento Ordinativo



9 TABELLA DELLE FIGURE

Le immagini sono puramente indicative e possono subire variazioni

Figura 1: Convenzioni – Lista attività.....	4
Figura 2: Convenzioni – Negozio Elettronico.....	4
Figura 3: Dettaglio Convenzione.....	5
Figura 4: Convenzione.....	6
Figura 5: Convenzione – Lista documenti	7
Figura 6: Convenzione – Cronologia.....	7
Figura 7: Download file contratto da firmare	7
Figura 8: Allega contratto.....	8
Figura 9: Messaggio di conferma caricamento file	8
Figura 10: Allegato Contratto Firmato.....	8
Figura 11: Download file clausola vessatoria da firmare.....	9
Figura 12: Allega clausola vessatoria	9
Figura 13: Messaggio di conferma caricamento file	9
Figura 14: Allegato Clausola Vessatoria Firmato	10
Figura 15: Conferma convenzione	10
Figura 16: Messaggio di conferma operazione.....	10
Figura 17: Convenzioni – Stato "Confermato".....	11
Figura 18: Rifiuta conferma – Note.....	11
Figura 19: Rifiuta convenzione	11
Figura 20: Messaggio di conferma operazione.....	12
Figura 21: Convenzioni – Stato "Rifiutato"	12
Figura 22: Negozio Elettronico – Rinnovi/Estensioni.....	13
Figura 23: Rinnovi/Estensioni.....	14
Figura 24: Dettaglio estensione.....	14
Figura 25: Convenzione Estensione	15
Figura 26: Dettaglio rinnovo.....	15
Figura 27: Convenzione – Rinnovo	16
Figura 28: Listino – Lista attività.....	17
Figura 29: Listino – Negozio Elettronico	17
Figura 30: Dettaglio listino.....	18
Figura 31: Listino Convenzione completa	19
Figura 32: Listino – Prodotti	20
Figura 33: Listino – Cronologia.....	20
Figura 34: Listino – Note	20
Figura 35: Compilazione Elenco Prodotti a sistema.....	21
Figura 36: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Download template.....	22
Figura 37: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel.....	23
Figura 38: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Caricamento file	23
Figura 39: Messaggio di conferma caricamento	23
Figura 40: Messaggio presenza anomalie	24
Figura 41: Messaggio foglio Excel non coincidente.....	24
Figura 42: Verifica Informazioni.....	24
Figura 43: Verifica Informazioni eseguito correttamente.....	25
Figura 44: Esito riga positivo	25
Figura 45: Messaggio presenza anomalie	26



Figura 46: Esito riga con anomalia.....	26
Figura 47: Completa Informazioni AIC.....	28
Figura 48: Popolamento attributi AIC.....	28
Figura 49: Popolamento attributi AIC completata.....	29
Figura 50: Codice AIC – Esito Riga.....	31
Figura 51: Genera pdf.....	31
Figura 52: Allega pdf firmato.....	32
Figura 53: Messaggio di conferma caricamento.....	32
Figura 54: Listino – Conferma.....	33
Figura 55: Messaggio di conferma operazione.....	33
Figura 56: Listini – Stato "Confermato".....	33
Figura 57: Modifica Listino.....	34
Figura 58: Messaggio di conferma sblocco dati.....	34
Figura 59: Rifiuto Listino – Note.....	34
Figura 60: Rifiuto listino.....	35
Figura 61: Messaggio di conferma operazione.....	35
Figura 62: Listini – Stato "Rifiutato".....	35
Figura 63: Listino Ordini – Lista attività.....	36
Figura 64: Listino Ordini – Negozio Elettronico.....	37
Figura 65: Dettaglio listino ordini.....	38
Figura 66: Listino Ordini.....	39
Figura 67: Listino – Prodotti.....	40
Figura 68: Listino – Cronologia.....	40
Figura 69: Listino – Note.....	40
Figura 70: Compilazione Elenco Prodotti a sistema.....	41
Figura 71: Aggiungi Prodotto.....	41
Figura 72: Selezione Riferimento Listino Ordinativi.....	42
Figura 73: Listino Ordini – Cancella Riga.....	42
Figura 74: Stato Riga "Cancellato".....	43
Figura 75: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Download template.....	43
Figura 76: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel.....	44
Figura 77: Listino Ordini – Numero Riga.....	44
Figura 78: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Caricamento file.....	44
Figura 79: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Inserimento prodotto/servizi.....	45
Figura 80: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel – Eliminazione prodotto/servizi.....	45
Figura 81: Messaggio di conferma caricamento.....	45
Figura 82: Messaggio presenza anomalie.....	45
Figura 83: Messaggio foglio Excel non coincidente.....	46
Figura 84: Listino Ordini – Completa Informazioni AIC.....	47
Figura 85: Popolamento attributi AIC.....	47
Figura 86: Popolamento attributi AIC completata.....	48
Figura 87: Listino Ordini – Completa Informazioni AIC – Recupero informazioni.....	48
Figura 88: Listino Ordini – Completa Informazioni DM.....	50
Figura 89: Popolamento attributi AIC.....	50
Figura 90: Popolamento attributi AIC completata.....	50
Figura 91: Listino Ordini – Completa Informazioni DM – Recupero informazioni.....	51
Figura 92: Verifica Informazioni.....	52
Figura 93: Esito riga positivo.....	52
Figura 94: Esito riga con anomalia.....	53
Figura 95: Anomalie non bloccanti – Esito Riga.....	53
Figura 96: Genera pdf.....	54



Figura 97: Allega pdf firmato.....	54
Figura 98: Messaggio di conferma caricamento.....	55
Figura 99: Listino Ordini – Invia.....	55
Figura 100: Messaggio di conferma operazione.....	56
Figura 101: Cronologia – In approvazione.....	56
Figura 102: Listini Ordini – Stato "In approvazione".....	56
Figura 103: Listino Ordini "Rifiutato".....	57
Figura 104: Cronologia – Listino Ordini "Rifiutato".....	57
Figura 105: Listino Ordini "Confermato".....	58
Figura 106: Cronologia – Listino Ordini "Confermato".....	58
Figura 107: Modifica Listino.....	58
Figura 108: Negozio Elettronico – Monitoraggio.....	59
Figura 109: Dettaglio Convenzione.....	60
Figura 110: Convenzione completa.....	60
Figura 111: Convenzione completata – Prodotti.....	61
Figura 112: Convenzione completa – Ripartizione Valore per Lotto.....	61
Figura 113: Convenzione completa – Lista documenti.....	61
Figura 114: Ordinativo d fornitura – Lista attività.....	62
Figura 115: Ordinativo d fornitura – Negozio Elettronico.....	62
Figura 116: Dettaglio ordinativo.....	63
Figura 117: Ordinativo – Prendi In Carico.....	64
Figura 118: Messaggio di conferma presa in carico.....	64
Figura 119: Articoli e Note Ente.....	65
Figura 120: Note Accetta/Rifiuto e Cronologia.....	65
Figura 121: Accetta ordinativo.....	67
Figura 122: Messaggio di conferma accettazione.....	68
Figura 123: Ordinativo – Stato "Accettato".....	68
Figura 124: Rifiuta ordinativo.....	68
Figura 125: Messaggio di conferma rifiuto.....	69
Figura 126: ordinativo "Rifiutato".....	69
Figura 127: Ordinativo annullato – Lista attività.....	70
Figura 128: Ordinativo annullato – Comunicazioni Ricevute.....	70
Figura 129: Dettaglio Comunicazione.....	71
Figura 130: Comunicazione Annullamento Ordinativo.....	71



Intercent-ER – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici

Call Center: numero verde 800 810 799 – info.intercenter@regione.emilia-romagna.it