



**SATER – Sistema Acquisti Telematici  
dell’Emilia–Romagna:  
manuali per la Pubblica Amministrazione**

**Negoziario Elettronico  
Annullamento ordinativi  
e monitoraggio convenzioni**





# Sommario

1	INTRODUZIONE .....	3
2	Annulla Ordinativi da evadere .....	4
3	Annulla Ordinativi Evasi .....	7
4	Monitoraggio .....	10
	Indice delle figure .....	12



# 1 INTRODUZIONE

*Il presente documento illustra le linee guida per l'utilizzo del gruppo funzionale "Negozio Elettronico". In particolare, descrive le funzionalità di:*

- *Approvazione annullamento Ordinativi*
- *Monitoraggio.*

*Potranno accedere alle funzionalità di cui sopra gli Utenti con ruolo di P.I. e/o P.O.*



## 2 Annulla Ordinativi da evadere

La funzione che consente di gestire le richieste di annullamento degli Ordinativi di Fornitura inoltrate dai PO è attiva solo per gli utenti con profilo di “Gestore convenzioni”.

L’utente che ha creato la convenzione e la Segreteria dell’Agenzia Intercent-ER ricevono una notifica per posta elettronica che annuncia la richiesta di approvare l’annullamento dell’ordinativo di fornitura.

Per procedere con l’approvazione (o il rifiuto) dell’annullamento, è necessario selezionare il gruppo funzionale “*Negozio Elettronico*” e quindi “*Annulla Ordinativi da evadere*”. Verrà mostrata la seguente schermata:

Apri	Stato	Registro Di Sistema	Data Invio	Nome Ordinativo	Convenzione Completa
	In approvazione	PI000248-15	06/02/2015 12:39:56	Annulla ordinativo Ordinativo per test convenzione Enrico 6	test convenzione Enrico 6

Figura 1: Annulla Ordinativi da Evadere

Allo scopo di agevolare la selezione delle richieste che l’utente dovrà perfezionare previa presa in carico o assegnate dall’Amministratore di sistema

- è predisposta un’area per filtrare il contenuto della griglia in base ad uno o più criteri di ricerca;
- è visualizzato il riepilogo delle richieste in forma tabellare in ordine temporale (dalla più recente alla meno recente).



Per accedere al dettaglio della richiesta di annullamento, fare click sull'icona della lente nella colonna **"Apri"**. Verrà mostrata la seguente schermata:

## Annulla Ordinativo

Approva
Non approva
Invia
Prendi In Carico
Rilascia
Assegna a
Visualizza Ordinativo
Stampa
Esporta in Excel
Chiudi

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

<b>Compilatore</b>	<b>*Nome</b>	Registro di Sistema	Data invio	Stato
...	Annulla ordinativo Ordinativo per test convenzione	PI000248-15	06/02/2015 12:39:56	In approvazione

### Riepilogo Ordinativo

Registro di Sistema	Data Inizio Ordinativo	Data Scadenza Ordinativo	CIG Derivato
PI000163-15	26/01/2015	26/02/2017	...

Descrizione Ordinativo  
odc di test con articolo subordinato senza articoli primari

**\*Ente**

**Agenzia Intercent-ER**  
 via Aldo Moro, 38 40127 Bologna Italia  
 Tel 051527308 - Fax 051527308 - <http://www.intercent.it/>  
 C.F. P.IVA IT91252510374

Numero Convenzione completa  
00000137

**\*Fornitore**

**AF Soluzioni**  
 via San Leonardo 1201 84100 Salerno Italia  
 Tel 1234 - Fax 0816328100 -  
 C.F. 987654321 P.IVA IT04178170652

**\*Motivazioni**

Allegato

### Firma Annulla Ordinativo

Genera pdf
Modifica
Allega pdf firmato

**File Firmato:** Annulla ordinativo.pdf.p7m

### Operazioni Effettuate

Data	Utente	Stato	Note Approvatore	Allegato
05/02/2015 18:04:48	E. Intercent-ER	Compilato		

Note approvatore  
Annulla Ordinativo in approvazione al gestore della convenzione

Allegato

Figura 2: Dettaglio Annulla Ordinativi da Evadere



In alto la toolbar per la gestione del documento prevede i seguenti comandi:

- **“Approva”** – consente di approvare la Richiesta di Annullamento dell’Ordinativo di Fornitura. Ad avvenuta approvazione il Sistema provvederà a:
  - aggiornare lo stato dell’Ordinativo (stato = ‘Annullato’). Nel caso in cui l’annullamento venga richiesto per un Ordinativo di Fornitura principale gli eventuali Ordinativi di Fornitura Integrativi verranno automaticamente annullati;
  - rendere nuovamente disponibile il totale dell’Ordinativo di Fornitura all’interno della Convezione;
  - aggiornare lo storico delle operazioni effettuate;
  - notificare all’Operatore Economico l’avvenuto annullamento;
- **“Non Approva”** – consente di rifiutare la Richiesta di Annullamento. In tal caso il Sistema provvederà a:
  - notificare via e-mail al P.O. il rifiuto della richiesta;
  - aggiornare lo storico delle operazioni effettuate;
- **“Prendi in carico”** – consente di prendere in carico il documento;
- **“Rilascia”** – consente di rilasciare il documento attualmente in carico e renderlo disponibile ad altri Utenti abilitati;
- **“Assegna a”** – consente di assegnare il documento ad altro Utente;
- **“Visualizza Ordinativo”** – consente di visualizzare il dettaglio dell’Ordinativo da annullare;
- **“Stampa”** – consente di stampare il dettaglio della richiesta di annullamento;
- **“Esporta in xls”** – consente di esportare in formato xls il dettaglio della richiesta;
- **“Chiudi”** – consente di tornare sulla schermata precedente.

L’approvazione deve essere valutata, se non si è già al corrente della causa dell’annullamento. La motivazione dovrebbe essere specificata nell’apposito campo della videata. Se non è sufficiente, sarà necessario fare le opportune verifiche. A questo punto, è necessario “prendere in carico” il documento e quindi “approvare” oppure “non approvare”. Indicare nelle “Note approvatore”



## 3 Annulla Ordinativi Evasi

La funzione, che consente di visualizzare tutte le richieste di annullamento degli Ordinativi di Fornitura pervenute dagli Utenti delle Amministrazioni ed evase è attiva solo per gli utenti con profilo **“Gestore Convenzioni”**.

Per accedere selezionare il gruppo funzionale **“Negozio Elettronico”** e quindi **“Annulla Ordinativi Evasi”**. Verrà mostrata la seguente schermata:

Gestione Utente

Gestione ME

Gestione RdO

Gestione Convenzioni

Negozio Elettronico

Creazione Ordinativi di Fornitura

Carrello

Ordinativi di Fornitura "In lavorazione"

Gestione Ordinativi di fornitura

Annulla Ordinativi

Annulla Ordinativi Da Evadere

Annulla Ordinativi Evasi

Monitoraggio

Gestione SDA

Bandi Semplificati

Procedure di gara

Comunicazione

Dossier

Report

### Negozio Elettronico | Annulla Ordinativi Evasi

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

...

...

...

N. Righe: 7
Stampa lista
Esporta xls
Selezione ▼

Apri	Stato	Registro Di Sistema	Data Invio	Nome Ordinativo	Convenzione Completa	
<input type="checkbox"/>	🔍	Approvato	PI001584-15	04/06/2015 11:47:12	Annulla ordinativo Ordinativo per test convenzione Enrico 6	Gestione delle sanzioni amministrative
<input type="checkbox"/>	🔍	Approvato	PI000894-15	17/04/2015 17:33:31	Annulla ordinativo Ordinativo per Gestione delle sanzioni amministrative	Gestione delle sanzioni amministrative
<input type="checkbox"/>	🔍	Approvato	PI000820-15	13/04/2015 11:17:18	Annulla ordinativo OdF Comune Rimini Sanzioni	Gestione delle sanzioni amministrative
<input type="checkbox"/>	🔍	Approvato	PI000663-15	30/03/2015 18:58:49	Annulla ordinativo Ordinativo per Sabato due	Gestione delle sanzioni amministrative

Figura 3: Annulla Ordinativi Evasi

In alto è predisposta un'area per filtrare il contenuto della griglia in base ad uno o più criteri. In basso è visualizzata la lista delle Richieste di Annullamento Ordinativo **“Evase”**.



Nella parte centrale la toolbar per la gestione della lista propone i seguenti comandi:

- **“Stampa Lista”** – consente di stampare la lista completa delle Richieste di Annullamento Evase;
- **“Esporta xls”** – consente di esportare su un file Excel la lista delle Richieste di Annullamento Evase;
- **“Selezione”** – consente di selezionare, deselegionare o invertire la selezione di tutti gli elementi nella lista.

Per accedere al Dettaglio di una Richiesta Annullamento Ordinativo Evaso, fare click sull'icona della lente nella colonna **“Apri”**.

### Annulla Ordinativo

Invia Prendi In Carico Rilascia Assegna a **Visualizza Ordinativo** **Stampa** **Esporta in Excel** **Chiudi**

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

Compilatore	*Nome	Registro di Sistema	Data invio	Stato
Salerno	Annulla ordinativo Ordinativo per test convenzione Enrico 6	PI000248-15	06/02/2015 12:39:56	Non Approvato

#### Riepilogo Ordinativo

Registro di Sistema	Data Inizio Ordinativo	Data Scadenza Ordinativo	CIG Derivato
PI000163-15	26/01/2015	26/02/2017	1111111111

Descrizione Ordinativo

odc di test con articolo subordinato senza articoli primari

\*Ente

**Agenzia Intercent-ER**  
via Aldo Moro, 38 40127 Bologna Italia  
Tel 051527308 - Fax 051527308 - <http://www.intercent.it/>  
C.F. P.IVA IT91252510374

Numero Convenzione completa  
00000137

\*Fornitore

**AF Soluzioni**  
via San Leonardo 1201 84100 Salerno Italia  
Tel 1234 - Fax 0816328100 -  
C.F. 987654321 P.IVA IT04178170652

Figura 4: Dettaglio Annulla Ordinativi Evasi





Il dettaglio della Richiesta di Annullamento Ordinativo Evaso è di sola consultazione. Dalla schermata sono accessibili i seguenti comandi:

- **“Visualizza Ordinativo”** – consente di visualizzare l’Ordinativo di fornitura collegato al documento di annullamento selezionato;
- **“Stampa”** – consente di stampare il dettaglio del documento;
- **“Esporta in xls”** – consente di esportare il dettaglio del documento in Excel;
- **“Chiudi”** – consente di tornare sulla pagina precedente.



## 4 Monitoraggio

La funzione accessibile dagli utenti con profilo di P.I./P.O. consente di visualizzare una tabella di riepilogo contenente la lista di tutte le Convenzioni alle quali l'Ente ha aderito. In particolare la tabella, al fine di monitorare quanto ancora spendibile, da evidenza del Totale degli "Ordinativi Emessi", dei "Residui della Convenzione" e della "Quota Allocata".

Per accedere selezionare il gruppo funzionale "Negozio Elettronico" e quindi "Monitoraggio". Verrà mostrata la seguente schermata:

Convenzione	Fornitore	Numero Convenzione Completa	Scadenza	Totale Ordinativi	Residuo Convenzione	Stato
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA	215	16/03/2017	35.241.115,09	63.868.884,91	Pubblicato
FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E CAPI DI VESTIARIO PER LAZIENDA U.S.L. DI FERRARA	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	492	06/06/2016	14.374.865,00	0,40	Pubblicato
FORNITURA DI TNT STERILE PER LAZIENDA U.S.L. DI FERRARA	PAUL HARTMANN S.P.A.	647	15/11/2016	1.735.643,00	301.288,84	Pubblicato
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI TECNOLOGICI E SISTEMICI DEL PROGETTO G.I.M.	TELECOM ITALIA S.P.A.	872	11/10/2015	6.031.317,86	132.188,44	Chiuso
ARREDI PER STRUTTURE						

Figura 5: Monitoraggio

In alto è predisposta un'area per filtrare la griglia in base ad uno o più criteri di ricerca. In basso, il contenuto della griglia può essere ordinato in base ad ognuna delle voci in testata. Le uniche azioni consentite in quest'area sono:



- “Stampa Lista” – consente di stampare il contenuto della griglia;
- “Esporta in xls” – consente di esportare la lista su un file Excel;
- “Esporta listini” – consente di esportare i listini delle convenzioni selezionate mediante i parametri di ricerca.



## Indice delle figure

Le immagini sono puramente indicative e possono subire variazioni

<i>Figura 22: Annulla Ordinativi da Evadere .....</i>	<i>4</i>
<i>Figura 23: Dettaglio Annulla Ordinativi da Evadere .....</i>	<i>5</i>
<i>Figura 24: Annulla Ordinativi Evasi .....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 25: Dettaglio Annulla Ordinativi Evasi .....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 26: Monitoraggio .....</i>	<i>10</i>



Intercent-ER – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici  
Call Center: numero verde 800 998 292 – [info.intercenter@regione.emilia-romagna.it](mailto:info.intercenter@regione.emilia-romagna.it)