



CONVENZIONI: NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

Predisposizione ed invio listino ordini da parte del referente tecnico/compilatore della convenzione, perfezionamento dello stesso da parte dell'Operatore Economico e conferma/rifiuto da parte del referente tecnico compilatore della convenzione

Maria Grazia Iandiorio - TeamSystem

28/03/2023

INDICE

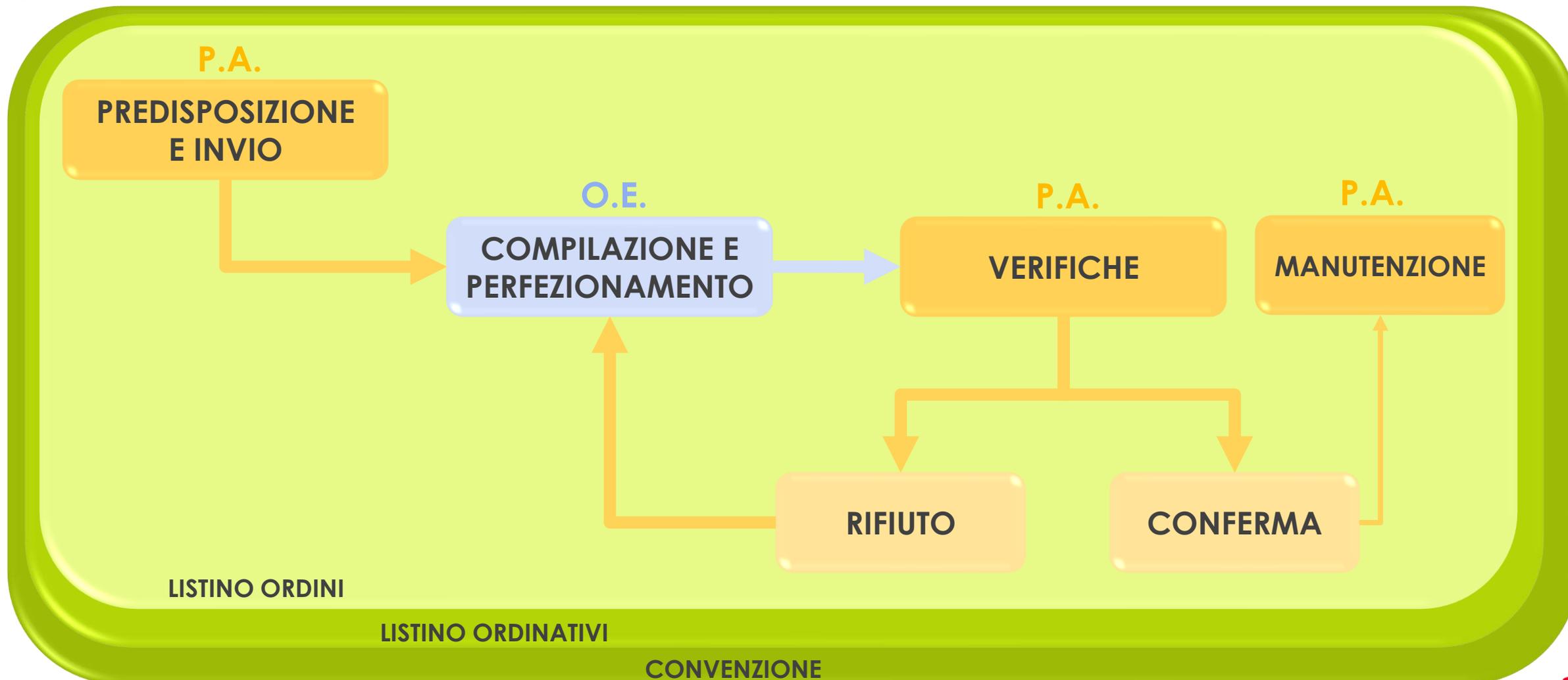
- 1.** NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»
- 2.** PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)
- 3.** PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)
- 4.** CONFERMA/RIFIUTO LISTINO ORDINI (P.A.)
- 5.** MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)



NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

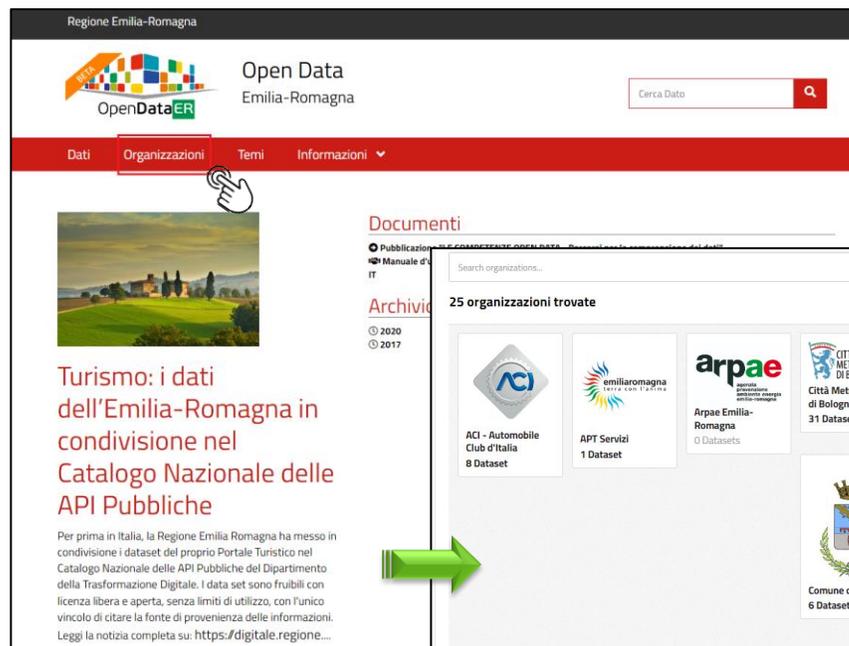
Il nuovo flusso «Listino Ordini» previsto per le convenzioni, consente di visualizzare e definire il dettaglio degli articoli/servizi oggetto della convenzione, con un livello di approfondimento maggiore rispetto a quanto è possibile predisporre nel listino ordinativi.



NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

È inoltre previsto un servizio giornaliero che prevede l'estrazione dei listini della convenzione (ordinativi e ordini) presenti sul Portale SATER e la pubblicazione degli stessi negli Open Data dell'Emilia-Romagna.

È possibile consultare i file elaborati collegandosi al sito <https://dati.emilia-romagna.it/>.



Regione Emilia-Romagna

Open Data Emilia-Romagna

Cerca Dato

Dati Organizzazioni Temi Informazioni

Documenti

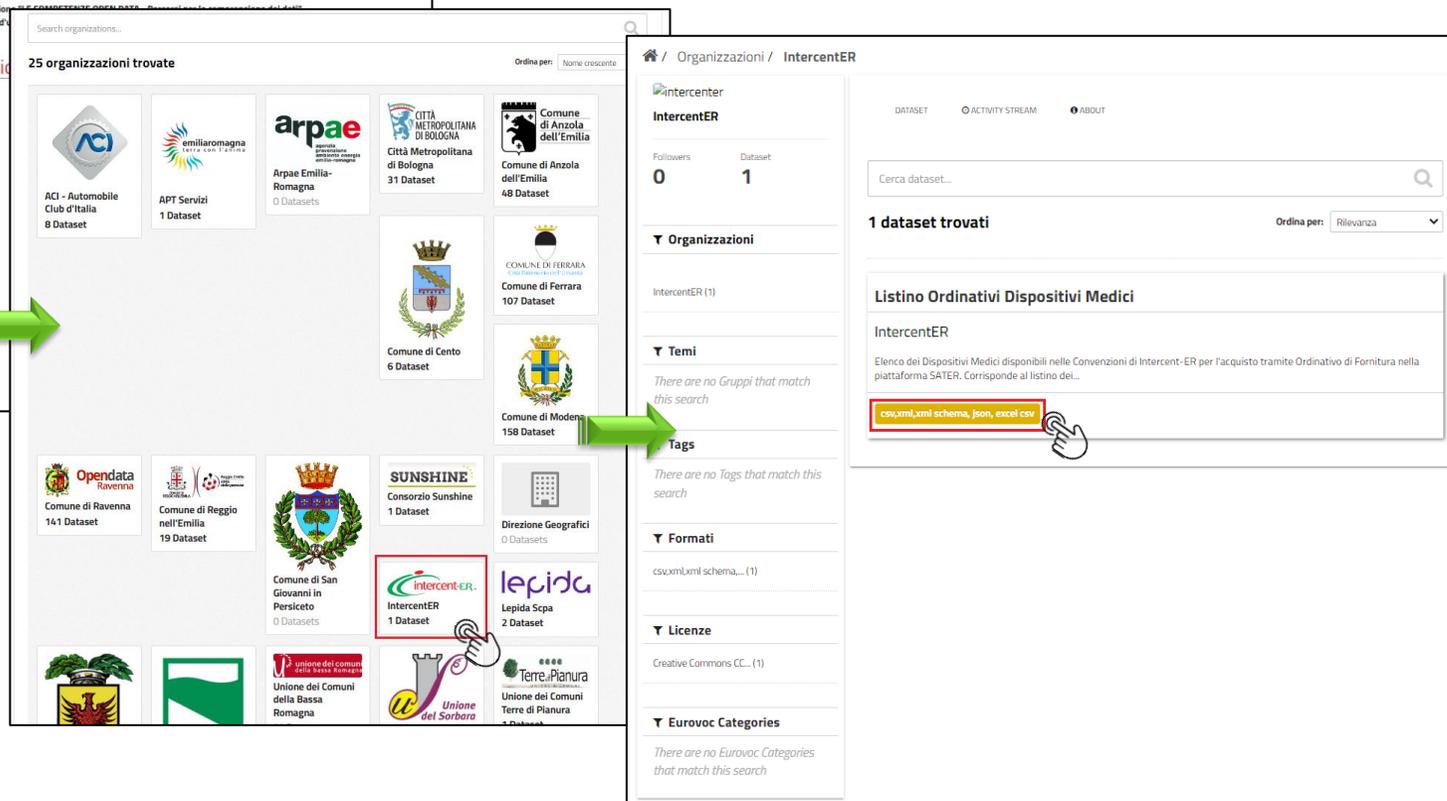
Archivio

25 organizzazioni trovate

Turismo: i dati dell'Emilia-Romagna in condivisione nel Catalogo Nazionale delle API Pubbliche

Per prima in Italia, la Regione Emilia Romagna ha messo in condivisione i dataset del proprio Portale Turistico nel Catalogo Nazionale delle API Pubbliche del Dipartimento della Trasformazione Digitale. I data set sono fruibili con licenza libera e aperta, senza limiti di utilizzo, con l'unico vincolo di citare la fonte di provenienza delle informazioni. Leggi la notizia completa su: <https://digitale.regione...>

Verrà visualizzata la pagina dedicata agli «Open Data» nella quale bisogna cliccare sul comando **Organizzazioni**.



Organizzazioni / IntercenterER

IntercenterER

Followers 0 Dataset 1

1 dataset trovati

Ordina per: Rilevanza

Listino Ordinativi Dispositivi Medici

IntercenterER

Elenco dei Dispositivi Medici disponibili nelle Convenzioni di Intercenter-ER per l'acquisto tramite Ordinativo di Fornitura nella piattaforma SATER. Corrisponde al listino del...

csv,xml,xml schema, json, excel csv

Tags

There are no Tags that match this search

Formati

csv,xml,xml schema... (1)

Licenze

Creative Commons CC... (1)

Eurovoc Categories

There are no Eurovoc Categories that match this search

Successivamente, cliccare nel riquadro **IntercenterER** e, quindi, sul comando

csv,xml,xml schema, json, excel csv



NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

Listino Ordinativi Dispositivi Medici

Elenco dei Dispositivi Medici disponibili nelle Convenzioni di Intercent-ER per l'acquisto tramite Ordinativo di Fornitura nella piattaforma SATER. Corrisponde al listino dei Contratti.

Dati e Risorse

Listino Ordinativi Dispositivi Medici

ESPLORA

Metadati del Dataset

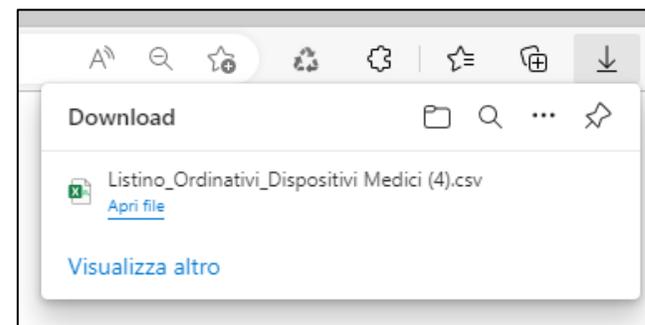
Identificativo del dataset	iarls:5ede0ce6-a26b-4770-a946-642ef4ec4e10
Altro identificativo	N/A
Temi del dataset	Economia e finanze 2031 commercializzazione
Editore del Dataset	Nome: Area Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale Codice IPA/IVA: iarls_OBSH87
Data di rilascio	02-03-2023
Data di modifica	17-03-2023
Copertura Geografica	Area di competenza dell'unità organizzativa preposta
URI di GeoNames	N/A
Lingue del dataset	italiano
Estensione temporale	N/A
Titolare	Nome: IntercentER Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_15
Frequenza di aggiornamento	quotidiano
Versione di	N/A
Autore	N/A

Informazioni

Vai alla risorsa

Nella pagina che verrà mostrata, verranno visualizzati una serie di dati riepilogati nelle tabelle «Metadati del Dataset» e «Info Aggiuntive».

Per procedere con il download del file cvs, cliccare sul comando **ESPLORA** e selezionare **Vai alla risorsa**.



Per poter consultare i dati presenti nel file scaricato, è necessario importarlo tramite Excel.

Info Aggiuntive

Campo	Valore
Source	https://opendata-intercenter.regione.emilia-romagna.it/sater/Listino_Ordinativi_Farmaci.csv
Autore	Intercent-ER
Manutentore	
Versione	1.0
Ultimo Aggiornamento	17 marzo 2023, 10:47 (UTC+01:00)
Creato	2 marzo 2023, 12:47 (UTC+01:00)

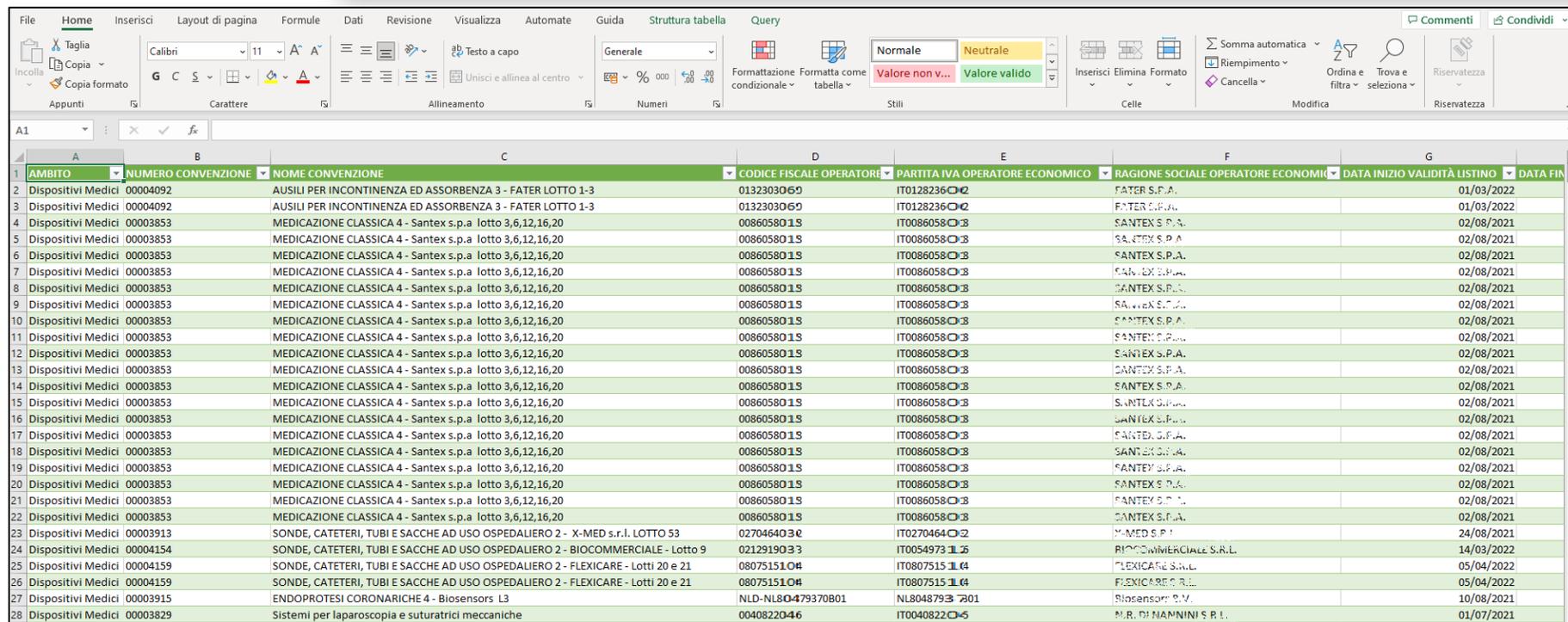


NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

Per il download diretto dei file CSV disponibili sono presenti 6 link, ciascuno per ciascuna tipologia di listino «Ordinativi» e «Ordini» e per ambiti «Dispositivi Medici», «Altri Beni» e «Servizi».



https://opendata-intercenter.regione.emilia-romagna.it/sater/Listino_Ordinativi_Altri_Beni.csv
https://opendata-intercenter.regione.emilia-romagna.it/sater/Listino_Ordinativi_Dispositivi_Medici.csv
https://opendata-intercenter.regione.emilia-romagna.it/sater/Listino_Ordinativi_Servizi.csv
https://opendata-intercenter.regione.emilia-romagna.it/sater/Listino_Ordini_Altri_Beni.csv
https://opendata-intercenter.regione.emilia-romagna.it/sater/Listino_Ordini_Dispositivi_Medici.csv
https://opendata-intercenter.regione.emilia-romagna.it/sater/Listino_Ordini_Servizi.csv



A	B	C	D	E	F	G	H
AMBITO	NUMERO CONVENZIONE	NOME CONVENZIONE	CODICE FISCALE OPERATORE	PARTITA IVA OPERATORE ECONOMICO	RAGIONE SOCIALE OPERATORE ECONOMICO	DATA INIZIO VALIDITÀ LISTINO	DATA FIN
Dispositivi Medici	00004092	AUSILI PER INCONTINENZA ED ASSORBENZA 3 - FATER LOTTO 1-3	0132303069	IT0128236002	FATER S.P.A.	01/03/2022	
Dispositivi Medici	00004092	AUSILI PER INCONTINENZA ED ASSORBENZA 3 - FATER LOTTO 1-3	0132303069	IT0128236002	FATER S.P.A.	01/03/2022	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003853	MEDICAZIONE CLASSICA 4 - Santex s.p.a lotto 3,6,12,16,20	0086058013	IT0086058003	SANTEX S.P.A.	02/08/2021	
Dispositivi Medici	00003913	SONDE, CATETERI, TUBI E SACCHE AD USO OSPEDALIERO 2 - X-MED s.r.l. LOTTO 53	0270464030	IT0270464002	X-MED S.P.A.	24/08/2021	
Dispositivi Medici	00004154	SONDE, CATETERI, TUBI E SACCHE AD USO OSPEDALIERO 2 - BIOMICOMMERCIALE - Lotto 9	0212919033	IT0054973105	BIOMICOMMERCIALE S.R.L.	14/03/2022	
Dispositivi Medici	00004159	SONDE, CATETERI, TUBI E SACCHE AD USO OSPEDALIERO 2 - FLEXICARE - Lotti 20 e 21	0807515104	IT0807515104	FLEXICARE S.R.L.	05/04/2022	
Dispositivi Medici	00004159	SONDE, CATETERI, TUBI E SACCHE AD USO OSPEDALIERO 2 - FLEXICARE - Lotti 20 e 21	0807515104	IT0807515104	FLEXICARE S.R.L.	05/04/2022	
Dispositivi Medici	00003915	ENDOPROTESI CORONARICHE 4 - Biosensors L3	NLD-NL80479370B01	NL8048793701	Biosensor P.V.	10/08/2021	
Dispositivi Medici	00003829	Sistemi per laparoscopia e suturatrici meccaniche	0040822046	IT0040822005	M.R. DI MANNINI S.R.L.	01/07/2021	

A seguito dell'importazione del file CSV in Excel, le informazioni risulteranno essere di semplice consultazione.





PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Nel caso in cui per la specifica convenzione si intenda prevedere la gestione del flusso del listino ordini, nella sezione «Testata» del documento, cliccare sul comando **Presenza Listino Ordini** e selezionare “si”.



A seguito della selezione su “si”, nella toolbar della convenzione verrà attivato il comando **Listino Ordini** che consente al compilatore della convenzione e al referente tecnico indicato eventualmente nella sezione “Riferimenti”, di procedere con la compilazione e l’invio dello stesso.



Nel caso in cui il parametro **Presenza Listino Ordini** sia stato impostato su “si”, dopo aver creato il documento di **Listino Ordini**, se per quest’ultimo esiste almeno una riga predisposta, al momento della modifica del parametro da “si” a “no”, verrà visualizzato il seguente messaggio a video: *Attenzione proseguendo con l'operazione viene annullato il listino ordini. Sei sicuro?*. Cliccando su “OK”, il parametro verrà impostato su “no” e il documento del listino ordini verrà cancellato.



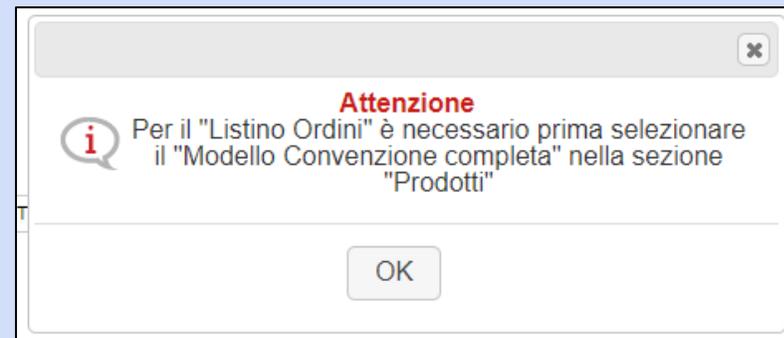
Se per la convenzione è stata prevista la presenza del listino ordini, il comando **Pubblica** verrà attivato solo a seguito del perfezionamento dello stesso e, quindi, dell’aggiornamento del relativo **Stato Listino Ordini** in “**Confermato**”.



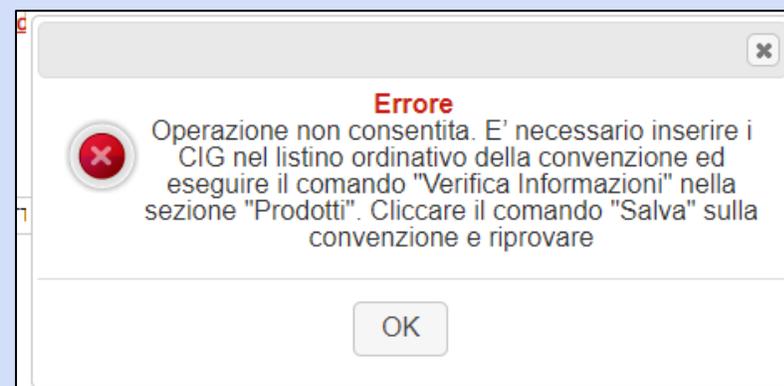
PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Al momento del clic sul comando **Listino Ordini**:

nel caso in cui la convenzione è stata creata dalla funzione "Creazione Convenzioni" e non dalla funzione "Aggiudicazione in attesa di convenzione", prima di procedere con la creazione del documento Listino Ordini, è necessario aver indicato nella sezione "Prodotti" della convenzione le informazioni **Ambito**, **Modello Convenzione completa** e **Area Merceologica**. In caso contrario, verrà visualizzato il seguente messaggio:



nel caso in cui la convenzione è stata creata dalla funzione "Creazione Convenzioni" e non dalla funzione "Aggiudicazione in attesa di convenzione", prima di procedere con la creazione del documento Listino Ordini, è necessario aver predisposto nella sezione "Prodotti" della convenzione le n righe a seconda del numero degli articoli del listino ordinativi che si intende prevedere e i relativi CIG. In caso contrario, verrà visualizzato il seguente messaggio:



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Prima di procedere con la compilazione del listino ordini, si consiglia di:

- a) selezionare il **Fornitore** cliccando sul comando [...] e selezionando un nominativo tra quelli proposti nell'elenco.

*Fornitore
[...]
*Firmatario/Referente Convenzione
Seleziona
*Codice Fiscale Refe...

Suggerimenti
Selezionare l'elemento di interesse e terminata la scelta cliccare sul tasto conferma posizionato in fondo alla finestra. Oppure fare doppio click sull'elemento scelto.
Per eliminare una voce erroneamente selezionata, cliccare sul comando Svuota.

Elenco
Cerca Indietro

- FORNITORE TEST 227
- FORNITORE TEST 228
- FORNITORE TEST 229
- FORNITORE TEST 23
- FORNITORE TEST 230
- FORNITORE TEST 231
- FORNITORE TEST 232
- FORNITORE TEST 233
- FORNITORE TEST 234
- FORNITORE TEST 235
- FORNITORE TEST 236
- FORNITORE TEST 237
- FORNITORE TEST 238
- FORNITORE TEST 239
- FORNITORE TEST 241
- FORNITORE TEST 246**
- FORNITORE TEST 242
- FORNITORE TEST 243
- FORNITORE TEST 25
- FORNITORE TEST 26
- FORNITORE TEST 27
- FORNITORE TEST 28
- FORNITORE TEST 29
- FORNITORE TEST 3

Conferma Svuota Annulla



La selezione del fornitore è consigliata preventivamente anche alla compilazione della sezione "Prodotti", al fine di garantire il corretto funzionamento delle integrazioni con la Banca Dati Regionale per gli articoli che afferiscono all'ambito "Dispositivi Medici" e del listino ordini.

- b) predisporre la sezione «Prodotti» della convenzione correttamente, ottenendo per tutti i prodotti/servizi predisposti un **Esito Riga** positivo (✅).



Testata **Prodotti** Allegati Richiesti in ODF Ripartizione Valore per Lotto Enti Quote Allegati Riferimenti Lista documenti Note

*Ambito Dispositivi Medici
*Modello Convenzione completa Modello Base Presidi Sanitari - Dispositivi Medici_Collaudato Apri dettaglio modello
*Area Mercologica DISPOSITIVI MEDICI
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

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

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
✅		no			3	4	1	7954528C23	si	D0000090	ELETTROFIS / MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU
✅		no			4	4	2	7954528C23	si	D0000091	ELETTROFIS / MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL



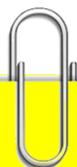
PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Nella sezione «Riferimenti» della convenzione, è possibile definire l'utenza con ruolo "Referente Tecnico" per la quale oltre alla compilazione del listino ordinativi e del listino ordini, è consentita anche la manutenzione dei relativi prodotti e, in aggiunta, l'invio del listino ordini con conseguente accettazione/rifiuto rispetto a quanto perfezionato dall'Operatore Economico.

Per aggiungere un riferimento con **Ruolo** "Referente tecnico", cliccare sul comando **Aggiungi Referente tecnico** e, nella riga che verrà predisposta, selezionare il nominativo dell'**Utente** tra quelli proposti cliccando sul comando di selezione .

El...	Utente	Ruolo
<input type="checkbox"/>	Seleziona	ReferenteTecnico

Nell'elenco verranno mostrati solo i nominativi selezionabili ovvero alla cui utenza è stato assegnato il profilo ad hoc "Referente tecnico".



L'utente "Referente Tecnico" può appartenere anche ad un Ente diverso dall'Agenzia.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Per procedere con la compilazione del listino ordini e con l'invio dello stesso, cliccare sul comando **Listino Ordini**.

Verrà visualizzato il relativo documento nella cui area di intestazione vengono riportare le informazioni relative al **Compilatore** e all'**Ente** e, se già presenti nella sezione "Testata" della convenzione, anche al **Fornitore**, al **Nome Convenzione completa** e all'**Oggetto Convenzione completa**.

Le informazioni **Utente in Carico**, **Registro di Sistema** e **Data invio** verranno aggiornate al momento dell'invio.

A seguire sono presenti le sezioni "Prodotti", "Cronologia" e "Note".

Convenzione completa

Salva Pubblica Invia Convenzione Invia Listino **Listino Ordini** Aggiungi Funzioni Manutenzione prodotti Esporta Listino Stampa Esporta in Excel Info Mail Monitoraggio Multiaggiudicazione Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Compilatore: Rossi Mario

Nome Convenzione completa: Lenti intraoculari acriliche idrofobiche - LOTTO 2

Registro di Sistema Convenzione completa: []

Data Convenzione completa: []

Stato Convenzione completa: In lavorazione

Registro di Sistema Convenzione: []

Data Convenzione: []

Stato Convenzione: []

Registro di Sistema Listino: []

Data Listino: []

Stato Listino: []

Registro di Sistema Listino Ordini: []

Data Listino Ordini: []

Stato Listino Ordini: []

Listino Ordini

Salva Invia Stampa Esporta in xls Chiudi

Utente in Carico: [] Compilatore: Rossi Mario Registro di Sistema: [] Data invio: [] Stato: In lavorazione

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: rga@intercent.com

Fornitore: Fornitore Test 242
Via G. Mazzini, 4 40121 Bologna Italia
Tel 0514888956 - Fax 0514888956 -
C.F. 00427620XXX - P.IVA IT00427620XXX
PEC: esportordclienti@pec.afsolutions.it

Nome Convenzione completa: Lenti intraoculari acriliche idrofobiche - LOTTO 2

Registro di Sistema Convenzione completa: []

Oggetto Convenzione completa: Convenzione Lotto 2 - Lenti intraoculari acriliche idrofobiche

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: []

Aggiungi Prodotto Verifica Informazioni Importa da Listino Ordinativi Importa Articoli dalla Gara Completa Informazioni DM

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIC	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND
---------	------------	------------	-------------	------------------	---------------	-------------	--------------	------	------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	-----



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

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](#) [Importa da Listino Ordinativi](#) [Importa Articoli dalla Gara](#) [Completa Informazioni DM](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND
---------	------------	------------	-------------	------------------	---------------	-------------	--------------	------	------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	-----

La sezione «Prodotti» consente di predisporre gli articoli del listino ordini.



Prodotti Cronologia Note

Cronologia

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
------	--------	-------	-------	------	------

La sezione «Cronologia» consente di verificare lo storico delle operazioni eseguite in ordine cronologico dai vari utenti che vi hanno lavorato.

Nello specifico, in tale sezione, vengono riportate le operazioni relative al ciclo di approvazione del listino ordini.



Inizialmente, quando lo stato del documento è "In lavorazione", la tabella risulterà vuota.



Prodotti Cronologia Note

Note

Si comunica che...

La sezione «Note» consente di inserire eventuali note per l'operatore economico.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

La tabella «Elenco Prodotti» che consente di predisporre gli articoli del listino ordini, può essere compilata direttamente a Sistema oppure scaricando il **Foglio prodotti da compilare** in formato .xlsx.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	CODICE BDR	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
---------	------------	------------	-------------	------------------	---------------	-------------	--------------	------	------------	--------------------------------	------------------	------------	--------------------------------

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	COD
			no	0 Selezionati	1	4	0	7474560A08	Seleziona		

Le informazioni che verranno richieste in fase di compilazione del listino ordini sia per la P.A. che per l'O.E. vengono definite nel modello della convenzione specifica, esattamente come per il listino ordinativi.

Prima di procedere con la compilazione della tabella dei prodotti, è pertanto possibile personalizzare/modificare il modello selezionato, cliccando sull'apposito comando  nella sezione «Prodotti» della convenzione.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI – MODELLO LISTINO ORDINI

Configurazione Modelli

Salva Conferma Prendi In Carico Rilascia Assegna a Stampa Precedente Esporta in XML Chiudi

Operatore Rossi Mario Registro di Sistema P1007546-23 Data

Utente in Carico Rossi Mario

Azienda

Fascicolo di Sistema Protocollo CIG Data Protocollo

Ambito Dispositivi Medici

Aggiungi attributo Nascondi Visualizza Esporta in xls

Attributi da usare nelle fasi della convenzione e ordinativo di fornitura

Dr...	El...	Giù	Su	Attributo	Descrizione Attributo	Numero Decimali	Convenzione completa	Listino OdF	Perfezionamento Listino OdF	Tooltip Sort N.E.	Listino Ordini	Perfezionamento Listino Ordini	Ordinativo	Stampa Ordinativo
				Text - CODICE REGIONALE	CODICE REGIONALE		Letture	Letture	Letture		Letture	Letture	Letture	Letture
				Text - CODICE BDR	CODICE BDR		Scrittura	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
				Text - DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE		Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
				Text - ALTRE CARATTERISTICHE	ALTRE CARATTERISTICHE		Scrittura		Scrittura		Letture	Scrittura		
				Gerarchico - CND	CND		Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
				Domain - TIPOLOGIA FORNITURA	TIPOLOGIA FORNITURA		Obbligatorio	Letture	Letture					
				Domain - LATEX FREE	LATEX FREE		Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
				Domain Ext - UM OGGETTO INIZIATIVA	UM OGGETTO INIZIATIVA		Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture

Tutte le voci della colonna **Descrizione Attributo** presenti nella tabella «Attributi da usare nelle fasi della convenzione e ordinativo di fornitura» corrispondono alla denominazione delle singole colonne che compongono la corrispettiva tabella «Elenco Prodotti».

Nella sezione «Prodotti» della convenzione per la P.A. e del listino ordinativi per l'O.E. verranno visualizzate rispettivamente le informazioni configurate nelle colonne **Convenzione completa** e **Perfezionamento Listino OdF**.

Nella sezione «Prodotti» del documento listino ordini scambiato tra la P.A. e l'O.E. verranno visualizzate rispettivamente le informazioni configurate nelle colonne **Listino Ordini** e **Perfezionamento Listino Ordini**.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI – MODELLO LISTINO ORDINI

Per ciascun **Attributo**, viene indicata la tipologia dell'informazione richiesta:

- Text: informazioni di tipo testuale;
- Number: informazioni di tipo numerico (es. quantità o prezzo); si precisa che per i campi di tipo numerico "intero" non viene richiesto di specificare il numero di decimali;
- Attach: informazioni di tipo allegato;
- Domain: informazioni da selezionare tra quelle proposte;
- Url: informazioni di tipo url (in tal caso è necessario inserire l'indirizzo completo);
- Gerarchico: informazioni da selezionare tra quelle proposte attraverso una struttura gerarchica.

Ambito
Altri Beni 1

Aggiungi attributo

Attributi da usare nelle fasi della convenzione e ordinativo di fornitura

El...	Giù	Su	Attributo	Descrizione Attributo	Numero Decimali	Convenzione Completa	Listino OdF	Perfezionamento Listino OdF	Tooltip Sort N.E.
	▼	▲	Text - CODICE REGIONALE	CODICE REGIONALE		Letture	Letture	Letture	
	▼	▲	Text - DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE		Obbligatorio	Letture	Letture	
	▼	▲	Gerarchico - CPV	CODICE CPV		Obbligatorio	Letture	Letture	
	▼	▲	Text - TARGET	TARGET		Scrittura	Letture	Letture	
	▼	▲	Text - MATERIALE	MATERIALE		Scrittura	Letture	Scrittura	3
	▼	▲	Text - MISURE	MISURE		Scrittura	Letture	Scrittura	4
	▼	▲	Text - VOLUME	VOLUME		Scrittura	Letture	Scrittura	5
	▼	▲	Text - ALTRE CARATTERISTICHE	ALTRE CARATTERISTICHE		Scrittura	Letture	Scrittura	6
	▼	▲	Domain Ext - UM OGGETTO INIZIATIVA	UM OGGETTO INIZIATIVA		Obbligatorio	Letture	Letture	
	▼	▲	Number - QUANTITÀ	QUANTITÀ (IN UNITÀ DI MISURA)	3	Scrittura	Letture	Letture	
	▼	▲	Text - CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO		Scrittura	Letture	Obbligatorio	1
	▼	▲	Text - DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMIC		Scrittura	Letture	Obbligatorio	2

Alcuni attributi sono correlati a descrizioni non editabili come ad esempio "Gerarchico - CPV", altri invece possono essere personalizzati e quindi appariranno editabili come ad esempio "Number - QUANTITÀ".

Per aggiungere una nuova riga che consente di specializzare un nuovo attributo, cliccare sul comando **Aggiungi attributo**.



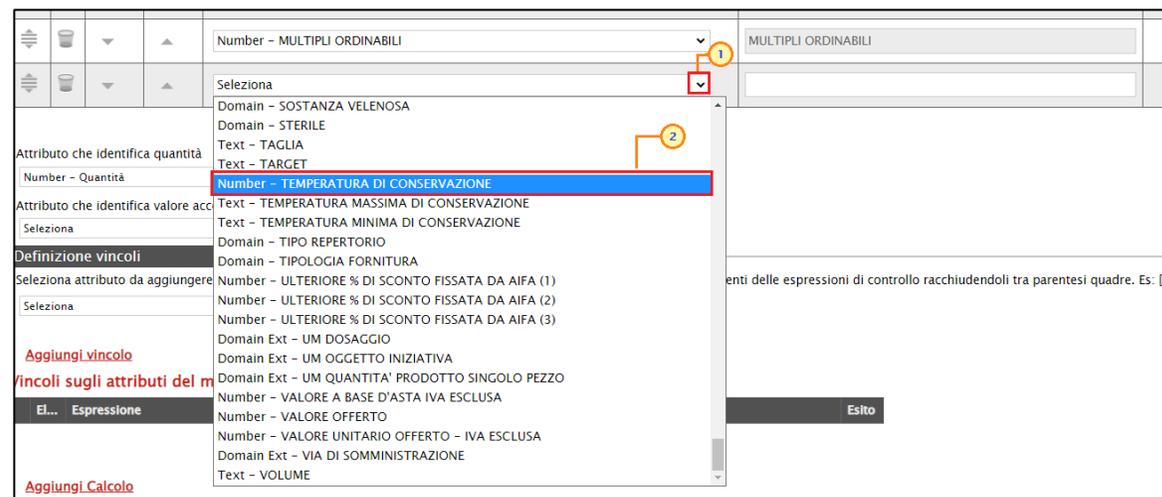
PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI – MODELLO LISTINO ORDINI

In fondo alla tabella verrà predisposta una nuova riga per la definizione dell'attributo per il quale dovranno essere compilate le informazioni richieste.

Cliccare sul comando nella colonna **Attributo** e, nel menù che verrà mostrato, selezionare la tipologia dell'informazione richiesta tra quelle proposte.

Descrizione Attributo	Numero Decimali	Convenzione completa	Listino OdF	Perfezionamento Listino OdF	Tooltip Sort N.E.	Listino Ordini	Perfezionamento Listino Ordini	Ordinativo	Stampa Ordinativo
CODICE REGIONALE		Letture	Letture	Letture		Letture	Letture	Letture	Letture
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE		Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
ALTRE CARATTERISTICHE		Scrittura		Scrittura		Letture	Scrittura		
CND		Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
TIPOLOGIA FORNITURA		Obbligatorio	Letture	Letture					
LATEX FREE		Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
UM OGGETTO INIZIATIVA		Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
QUANTITÀ	0	Obbligatorio	Letture	Letture		<input checked="" type="checkbox"/>		Letture	Letture
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO		Scrittura	Letture	Obbligatorio	1	Letture	Scrittura	Letture	Letture
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO		Scrittura	Letture	Obbligatorio	2	Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	2	Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura	Letture	Letture
IVA (%)	0	Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
CODICE FISCALE PRODUTTORE		Scrittura	Letture	Obbligatorio	3	Scrittura		Letture	Letture
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE		Scrittura	Letture	Obbligatorio		Scrittura		Letture	Letture
CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE		Scrittura	Letture	Obbligatorio		Scrittura	Scrittura		
DIMENSIONI CONFEZIONE (L*PH)		Scrittura		Scrittura		Scrittura	Scrittura		
PESO CONFEZIONE	2	Scrittura		Scrittura		Scrittura	Scrittura		



Per le informazioni che lo prevedono, cliccare sul comando e indicare se quello che si sta aggiungendo è un Attributo di:

- Letture: l'informazione risulterà di sola lettura;
- Scrittura: l'informazione è editabile ma non obbligatoria;
- Obbligatorio: l'informazione è resa obbligatoria;
- Calcolato: l'informazione è un valore che viene calcolato automaticamente in base a quanto definito dalla Formula impostata e pertanto non è editabile.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI – MODELLO LISTINO ORDINI

A seconda dell'attributo, sarà possibile effettuare la personalizzazione e saranno disponibili differenti informazioni.



Nel caso di un attributo "Numerico" verrà abilitato il campo **Numero Decimali** mentre nel caso di un attributo "Allegato" verrà abilitato il campo **Tipo File**.

Nel caso di un attributo "numerico", cliccare sul comando nella colonna **Numero Decimali** e selezionare la cifra decimale tra quelle proposte.

Aggiungi attributo

Attributi da usare nelle fasi della convenzione e ordinativo di fornitura

El...	Col	Su	Attributo	Descrizione Attributo	Numero Decimali	Connessione Completa	Listino Odf	Perfezionamento Listino Odf	Tooltip sort N.E.
			Text - CODICE REGIONALE	CODICE REGIONALE		Letture	Letture	Letture	
			Text - DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE		Obbligatorio	Letture	Letture	
			Gerarchico - CPV	CODICE CPV		Obbligatorio	Letture	Letture	
			Text - TARGET	TARGET		Scrittura	Letture	Letture	
			Text - MATERIALE	MATERIALE		Scrittura	Letture	Scrittura	3
			Text - MISURE	MISURE		Scrittura	Letture	Scrittura	4
			Text - VOLUME	VOLUME		Scrittura	Letture	Scrittura	5
			Text - ALTRE CARATTERISTICHE	ALTRE CARATTERISTICHE		Scrittura	Letture	Scrittura	6
			Domain Ext - UM OGGETTO INIZIATIVA	UM OGGETTO INIZIATIVA		Obbligatorio	Letture	Letture	
			Number - QUANTITÀ	QUANTITÀ (IN UNITÀ DI MISURA)	3	Scrittura	Letture	Letture	
			Text - CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	Selezione	Scrittura	Letture	Obbligatorio	1
			Text - DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	2	Scrittura	Letture	Obbligatorio	2
			Number - PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	3	Obbligatorio	Letture	Letture	
			Number - PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA	PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA	4	Scrittura	Letture	Scrittura	
			Number - PEZZI PER CONFEZIONAMENTO MINIMO DI VENDITA	PEZZI PER CONFEZIONAMENTO MINIMO DI VENDITA	5	Scrittura	Letture	Scrittura	
			Number - CAMPO NUMERICO 2	PREZZO PER CONFEZIONAMENTO MINIMO DI VENDITA IVA ESCLUSA	6	Scrittura	Letture	Scrittura	
			Number - IVA (%)	IVA (%)	7	Scrittura	Letture	Scrittura	
					8	Scrittura	Letture	Scrittura	
					9	Scrittura	Letture	Scrittura	
					10	Scrittura	Letture	Scrittura	
					5	Obbligatorio	Letture	Letture	

Nell'area al di sotto della tabella relativa al modello, vengono mostrati i parametri utilizzati durante la selezione degli articoli nel carrello all'atto della creazione dell'ordinativo:

Attributo che identifica quantità

Number - Quantità

Selezione

- Number - Campo Numerico 2
- Number - Campo Numerico 3
- Number - IVA (%)
- Number - PESO CONFEZIONE
- Number - PEZZI PER CONFEZIONAMENTO MINIMO DI VENDITA
- Number - PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA
- Number - PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA
- Number - Quantità

Aggiungi vincolo

Vincoli sugli attributi del modello

El...	Espressione	Descrizione	Esito
-------	-------------	-------------	-------

Attributo che identifica prezzo

Number - PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA

zione del vincolo è possibile aggiungere il valore degli elementi delle espressioni di controllo racchiudendoli tra parentesi quadre. Es: [Quantità]

Aggiungi

- **Attributo che identifica quantità:** identifica la quantità da ordinare;
- **Attributo che identifica prezzo:** identifica il prezzo;
- **Attributo che identifica valore accessorio:** identifica l'eventuale valore accessorio.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI – MODELLO LISTINO ORDINI

Nell'area **Colonne calcolate** è possibile impostare il calcolo automatico del valore di un determinato Attributo definito come "Calcolato". Nel caso in cui vengano previsti attributi "calcolati", nella tabella Colonne calcolate dovranno essere inserite le relative formule per ottenere il risultato.

In generale, per aggiungere un calcolo cliccare sul comando **Aggiungi Calcolo**, inserire la **Descrizione Calcolo** e cliccare sul comando per selezionare l'**Attributo Da Calcolare**.

El...	Giù	Su	Esito	Descrizione Calcolo	Attributo Da Calcolare	Formula
<input type="checkbox"/>	▼	▲		PREZZO OFFERTO PER UM IVA INCLUSA	Seleziona	

Number - PREZZO A BASE D'ASTA PER UM IVA ESCLUSA
Number - PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA
Number - PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA
Number - PREZZO OFFERTO PER UM IVA INCLUSA
Number - PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA
Number - PREZZO PER PEZZO
Number - PREZZO PER UM IVA ESCLUSA ATTUALE FORNITORE
Domain Ext - PRINCIPIO ATTIVO
Number - QUANTITÀ
Number - QUANTITÀ PRODOTTO PER SINGOLO PEZZO
Text - RAGIONE SOCIALE ATTUALE FORNITORE
Text - RAGIONE SOCIALE DEPOSITARIO
Text - RAGIONE SOCIALE OPERATORE ECONOMICO
Text - RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE
Text - RIFERIMENTO TEMPORALE FABBISOGNO
Text - SCHEDE PRODOTTO
Domain - STERILE
Text - TARGET
Number - TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE
Domain - TIPO REPERTORIO
Domain - TIPOLOGIA FORNITURA
Number - ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (1)
Number - ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (2)
Domain Ext - UM DOSAGGIO
Domain Ext - UM OGGETTO INIZIATIVA
Domain Ext - UM QUANTITÀ PRODOTTO SINGOLO PEZZO
Number - VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
Number - VALORE OFFERTO
Domain Ext - VIA DI SOMMINISTRAZIONE
Text - VOLUME

Nel menù che verrà mostrato, selezionare l'attributo.



Per inserire la **Formola** cliccare sul comando nella colonna **Apri** della tabella.

Formola	Apri	Verifica Formola
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

È possibile inserire la **Formola** anche digitandola nell'apposito campo.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI – MODELLO LISTINO ORDINI

Configurato correttamente il modello, cliccare sul comando **Conferma**.

Se il modello è stato correttamente predisposto, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

Configurazione Modelli

Salva **Conferma** Prendi In Carico Rilascia Assegna a Stampa Precedente Esporta in XML Chiudi

Operatore: Rossi Mario Registro di Sistema: P1007546-23 Data:

Utente in Carico: Rossi Mario

Attributi da usare nelle fasi della convenzione e ordinativo di fornitura

Dr...	EL...	Gli	Sia	Attributo	Descrizione Attributo	Numero Decimale	Connessione completa	Listino Ord.	Perfezionamento Listino Ord.	Tooltip Sort R.E.	Listino Ordini	Perfezionamento Listino Ordini	Ordinativo	Stampa Ordinativo
1				Text - CODICE REGIONALE	CODICE REGIONALE		Letture	Letture	Letture		Letture	Letture	Letture	Letture
2				Text - CODICE BDR	CODICE BDR		Scrittura	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
3				Text - DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE		Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
4				Text - ALTRE CARATTERISTICHE	ALTRE CARATTERISTICHE		Scrittura		Scrittura		Letture	Scrittura		
5				Gerarchico - CND	CND		Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
6				Domain - TIPOLOGIA FORNITURA	TIPOLOGIA FORNITURA		Obbligatorio	Letture	Letture					
7				Domain - LATEX FREE	LATEX FREE		Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
8				Domain Ext - UM OGGETTO INIZIATIVA	UM OGGETTO INIZIATIVA		Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
9				Number - QUANTITÀ	QUANTITÀ	0	Obbligatorio	Letture	Letture				Letture	Letture
10				Text - CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO		Scrittura	Letture	Obbligatorio	1	Scrittura	Scrittura	Letture	Letture
11				Text - DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO		Scrittura	Letture	Obbligatorio	2	Scrittura	Scrittura	Letture	Letture
12				Number - PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	2	Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura	Letture	Letture
13				Number - IVA IN	IVA IN	0	Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
14				Text - CODICE FISCALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE		Scrittura	Letture	Obbligatorio	3	Scrittura		Letture	Letture
15				Text - RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE		Scrittura	Letture	Obbligatorio		Scrittura		Letture	Letture
16				Number - CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE		Scrittura	Letture	Obbligatorio		Scrittura	Scrittura		

Prodotti

Foglio prodotti da compilare

Selezione Prodotti

Esito verifica informazioni

Aggiungi Prodotto Verifica Informazioni Importa da Listino Ordinati Importa Articoli dalla Gara Completa Informazioni DM

Pag. 1 / 1

Elenco Prodotti

Elimina	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	CODICE CIG	Voce	Riferimento Listino Ordinati	CODICE REGIONALE	CODICE BDR	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	* UM OGGETTO INIZIATIVA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	IVA IN	IVA ESCLUSA	CCG FISC PRO

Come anticipato, tutti gli attributi previsti per la colonna **Listino Ordini** corrispondono alla denominazione delle singole colonne che compongono la corrispettiva tabella «Elenco Prodotti» nel modello che dovrà compilare la P.A..

Analogamente, tutti gli attributi previsti per la colonna **Perfezionamento Listino Ordini** corrispondono alla denominazione delle singole colonne che compongono la corrispettiva tabella «Elenco Prodotti» nel modello che dovrà compilare l' O.E..



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI – MODELLO LISTINO ORDINI

Non è consentito l'inserimento di attributi duplicati. Alla conferma del modello, un messaggio a video segnalerà l'errore.

Text - CODICE EAN/GTIN	CODICE EAN/GTIN	
Text - PARTITA IVA DEPOSITAR	PARTITA IVA DEPOSITARIO	
Text - RAGIONE SOCIALE DEPO	RAGIONE SOCIALE DEPOSITARIO	
Attach - ALLEGATO 1	SCHEDA PRODOTTO	
Text Area - NOTE AGENZIA	NOTE AGENZIA	
Domain Ext - CERTIFICAZIONI	CERTIFICAZIONI	
Number - CAMPO NUMERICO 3	VALORE ACCESSORIO	5
Text Area - NOTE AGENZIA	NOTE AGENZIA	

Informazione
Sono presenti descrizioni duplicate sugli attributi. Per ogni attributo da usare nelle fasi della gara la descrizione deve essere univoca

OK



È necessario che per il singolo attributo sia stata selezionata la caratteristica almeno per uno dei contesti listino ordinativi/ordini. In caso contrario, alla conferma del modello, un messaggio a video segnalerà l'errore.

Dr...	El...	Giù	Su	Attributo	Descrizione Attributo	Numero Decimale	Presenza Obbligatoria	Convenzione completa	Listino OdF	Perfezionamento Listino OdF	Tooltip Sort N.E.	Listino Ordini	Perfezionamento Listino Ordini	Ordinativo	Stampa Ordinativo
				Text - CODICE REGIONALE				Letture	Letture	Letture		Letture	Letture	Letture	Letture
				Text - CODICE BDR				Scrittura	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
				Text - DESCRIZIONE CODICE REGIONALE				Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
				Text - ALTRE CARATTERISTICHE				Scrittura		Scrittura		Letture	Scrittura		
				Gerarchico - CND				Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
				Domain - TIPOLOGIA FORNITURA	TIPOLOGIA FORNITURA		si	Obbligatorio	Letture	Letture					
				Domain - LATEX FREE	LATEX FREE		si								
				Domain Ext - UM OGGETTO INIZIATIVA	UM OGGETTO INIZIATIVA		si	Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture

Errore
Scegliere un valore diverso da "Selezione" per almeno uno dei contesti listino ordinativi e listino ordini, rispettivamente per le colonne "Convenzione completa" e "Perfezionamento Listino OdF" oppure "Listino Ordini" e "Perfezionamento Listino Ordini"

OK

Se un attributo è **indicato come obbligatorio** nel modello di codifica del prodotto, è necessario che quest'ultimo sia presente nel contesto "Perfezionamento Listino OdF". In caso contrario, alla conferma del modello, un messaggio a video segnalerà l'errore.

Dr...	El...	Giù	Su	Attributo	Descrizione Attributo	Numero Decimale	Presenza Obbligatoria	Convenzione completa	Listino OdF	Perfezionamento Listino OdF	Tooltip Sort N.E.	Listino Ordini	Perfezionamento Listino Ordini	Ordinativo	Stampa Ordinativo
				Text - CODICE REGIONALE				Letture	Letture	Letture		Letture	Letture	Letture	Letture
				Text - CODICE BDR				Scrittura	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
				Text - DESCRIZIONE CODICE REGIONALE				Obbligatorio	Letture	Letture		Obbligatorio	Scrittura	Letture	Letture
				Text - ALTRE CARATTERISTICHE				Scrittura		Scrittura		Letture	Scrittura		
				Gerarchico - CND				Obbligatorio	Letture	Letture		Scrittura	Scrittura		
				Domain - TIPOLOGIA FORNITURA	TIPOLOGIA FORNITURA		si	Obbligatorio	Letture	Letture					
				Domain - LATEX FREE	LATEX FREE		si					Scrittura	Scrittura		

Errore
Nella colonna "Perfezionamento Listino OdF" devono essere presenti (Selezione diversa da vuoto) gli attributi obbligatori utilizzati nella codifica del prodotto

OK



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Al fine di facilitare la compilazione del listino ordini, è possibile ereditare gli articoli e le relative informazioni predisposte nel listino degli ordinativi della convenzione o dall'offerta inviata dall'Operatore Economico rispettivamente cliccando sul comando:

Importa da Listino Ordinativi

The screenshot shows the 'Prodotti' management interface. At the top, there are tabs for 'Prodotti', 'Cronologia', and 'Note'. Below this, there are instructions for selecting templates and Excel files. A navigation bar contains buttons: 'Aggiungi Prodotto', 'Verifica Informazioni', 'Importa da Listino Ordinativi' (highlighted with a red box and a circled '1'), 'Importa Articoli dalla Gara', and 'Completa Informazioni DM'. Below the navigation bar is a pagination control showing 'Pag. 1 / 1' and a table titled 'Elenco Prodotti' with columns: Elimina, Esito Riga, Stato Riga, Subordinato, Articoli Primari, Tipo Acquisto, Numero Riga, Numero Lotto, Voce, CODICE CIG, Riferimento Listino Ordinativi, CODICE REGIONALE, and * DESCRIZIONE CODICE REGIONALE.

CONVENZIONE

Importa Articoli dalla Gara

The screenshot shows the 'Prodotti' management interface, similar to the previous one. The 'Importa da Listino Ordinativi' button is now disabled, and the 'Importa Articoli dalla Gara' button is highlighted with a red box and a circled '1'. The rest of the interface, including the pagination and the 'Elenco Prodotti' table, remains the same.

OFFERTA



È possibile specializzare i contenuti importati modificando le informazioni o aggiungendo ulteriori articoli.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

In particolare:

- a) nel caso di **Importa Articoli dalla Gara** verranno recuperate tutte le informazioni direttamente dall'offerta presentata da parte del fornitore in fase di gara ad eccezione di quelle non previste nel modello di offerta e del **Riferimento Listino Ordinativi** che dovrà quindi essere selezionato da parte dell'utente tra i valori proposti nell'elenco, in funzione dei prodotti preventivamente predisposti nel listino ordinativi (sezione "Prodotti" della convenzione). In tal caso, il foglio prodotti presenterà anomalie e nell'area **Esito verifica informazioni** verrà data evidenza dell'indicazione "Il Foglio Prodotti presenta anomalie. I seguenti articoli del listino ordinativi non sono referenziati ..." mentre nell'**Esito Riga** di ciascun prodotto importato viene riportata l'indicazione "Indicare il "Riferimento Listino Ordinativi"".



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 Il Foglio Prodotti presenta anomalie
I seguenti articoli del listino ordinativi non sono referenziati
1-lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cromoforo precaricate

[Aggiungi Prodotto](#) [Verifica Informazioni](#) [Importa da Listino Ordinativi](#) [Importa Articoli dalla Gara](#) [Completa Informazioni DM](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
	* IVA (%) obbligatorio. Indicare il "Riferimento Listino Ordinativi"		no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65			lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cr

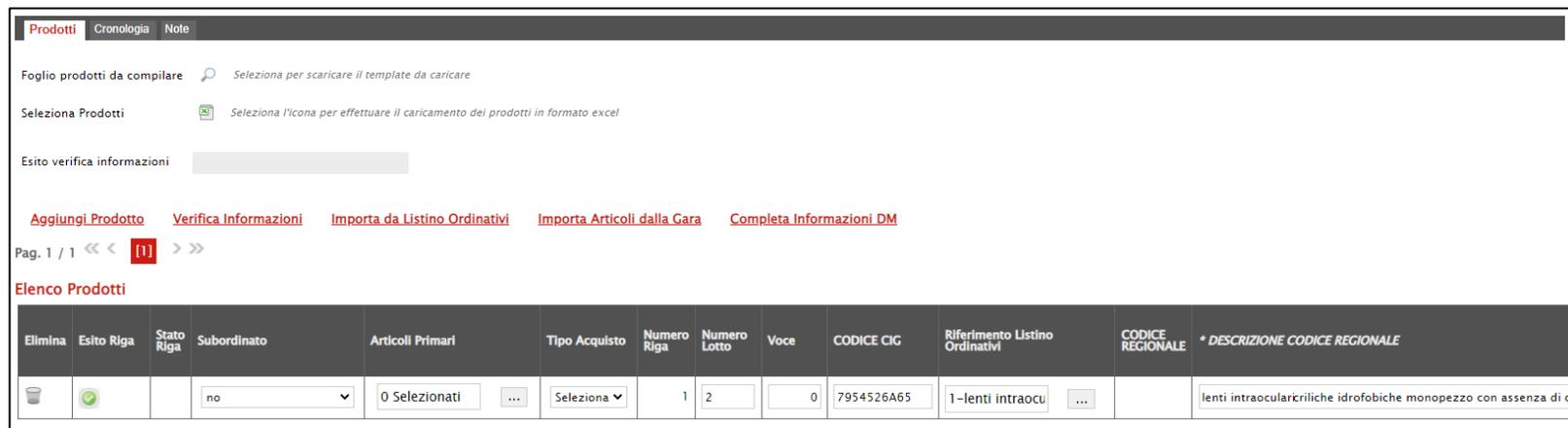
Nel caso di importazione degli articoli dalla gara, al momento del clic sul comando **Importa Articoli dalla Gara**, il Sistema verifica che vi sia corrispondenza tra il CIG inserito nella sezione "Prodotti" per il singolo articolo, il **Fornitore** indicato nella sezione "Testata" della convenzione e la procedura di gara. Pertanto, nel caso in cui la convenzione è stata creata dalla funzione "Creazione Convenzioni" e non dalla funzione "Aggiudicazione in attesa di convenzione" e nella sezione "Testata" venga selezionato un fornitore diverso dall'aggiudicatario, a seguito del clic verrà visualizzato a video il messaggio: **"I CIG indicati nel listino ordinativi della convenzione non hanno trovato corrispondenza con la procedura e le aggiudicazioni del fornitore"**.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

- b) nel caso di **Importa da Listino Ordinativi** verranno recuperate tutte le informazioni direttamente dal listino ordinativi preventivamente predisposto nella sezione “Prodotti” della convenzione”, compreso il **Riferimento Listino Ordinativi**.



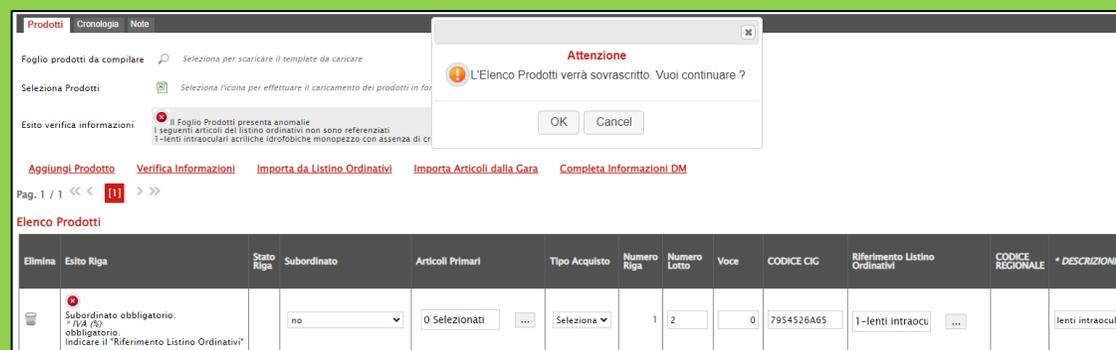
The screenshot shows the 'Prodotti' interface with the following elements:

- Buttons: [Aggiungi Prodotto](#), [Verifica Informazioni](#), [Importa da Listino Ordinativi](#), [Importa Articoli dalla Gara](#), [Completa Informazioni DM](#)
- Page: Pag. 1 / 1
- Table: **Elenco Prodotti**

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65	1-lenti intraocu		lenti intraoculari ricricliche idrofobiche monopezzo con assenza di cr

In entrambi i casi, a seconda del modello configurato, sarà necessario indicare le informazioni richieste come obbligatorie se non recuperate (indicate dal simbolo “*” accanto all’intestazione della colonna) ed eventuali informazioni facoltative.

Nel caso in cui sia stata eseguita una modalità di importazione (es. **Importa Articoli dalla Gara**) e successivamente si proceda con il clic sul comando che consente la seconda modalità di importazione (es. **Importa da Listino Ordini**) verrà visualizzato il seguente messaggio che richiama la conferma di sovrascrittura dei dati. Cliccando su “OK”, le informazioni verranno sovrascritte e sostituite con le nuove mentre cliccando su “Cancel” quanto predisposta resta invariato.



The screenshot shows the 'Prodotti' interface with an 'Attenzione' dialog box overlaid. The dialog box contains the text: "L'Elenco Prodotti verrà sovrascritto. Vuoi continuare?". Below the dialog box, the 'Elenco Prodotti' table is visible, showing a red error icon in the 'Esito Riga' column.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65	1-lenti intraocu		lenti intraoculari ricricliche idrofobiche monopezzo con assenza di cr



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Come già anticipato, per entrambe le modalità di importazione, se le informazioni recuperate dal listino ordinativi o dall'offerta della gara corrispondono alle informazioni richieste come obbligatorie nel modello del listino ordini - sebbene sia possibile in ogni caso indicare eventuali informazioni facoltative - non sarà necessario inserire nessun'altra informazione per il listino degli ordini e, a seguito del clic sul comando **Importa da Listino Ordinativi/Importa Articoli dalla Gara**, verrà visualizzato rispettivamente il messaggio informativo "Importa da Listino Ordinativi eseguito correttamente"/"Importa Articoli dalla Gara eseguito correttamente", nell'area **Esito verifica informazioni** non verrà data evidenza di nessuna anomalia e la colonna **Esito Riga** verrà valorizzata con l'icona  per ciascun articolo.



L'esempio che segue mostra il caso di importazione da listino ordinativi.

3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG
Foglio prodotti da compilare

Selezione Prodotti

Esito verifica informazioni

Aggiungi Prodotto Verifica Informazioni

Pag. 1 / 1

Elenco Prodotti

Informazione

Importa da Listino Ordinativi eseguito correttamente

OK

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA G
			no	0 Selezionati	Seleziona	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA
			no	0 Selezionati	Seleziona	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM

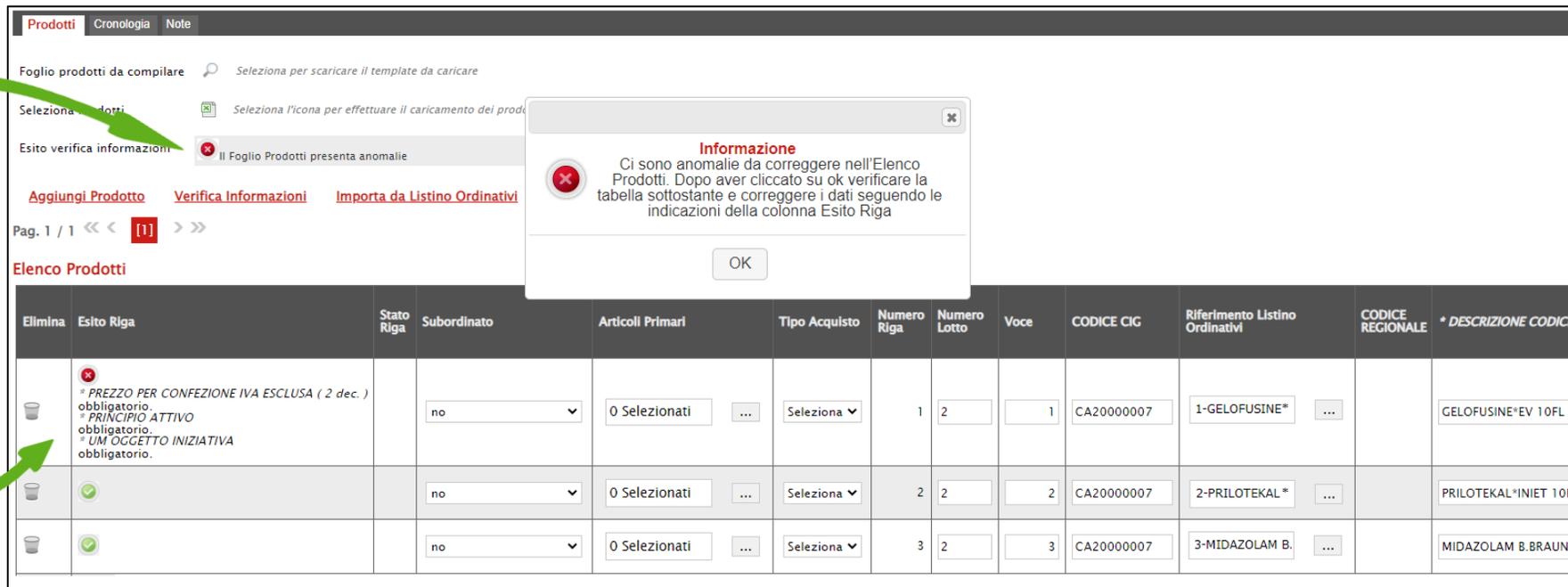


PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

In caso contrario, ovvero nel caso in cui nella compilazione della tabella **Elenco Prodotti** vengano riscontrati errori in termini di informazioni richieste come obbligatorie nel listino ordini ma non recuperate dal listino ordinativi/offerta, verrà visualizzato a video il messaggio *“Ci sono anomalie da correggere nell'Elenco Prodotti. Dopo aver cliccato su ok verificare la tabella sottostante e correggere i dati seguendo le indicazioni della colonna Esito Riga”*.

Inoltre, nell'area **Esito verifica informazioni** verrà data evidenza della seguente indicazione «Il Foglio Prodotti presenta anomalie» e le anomalie riscontrate verranno segnalate nella colonna **Esito Riga** di ciascuna riga, dal simbolo  con annessa motivazione ed



The screenshot shows the 'Prodotti' interface with a modal message and a table. The modal message reads: **Informazione**
Ci sono anomalie da correggere nell'Elenco Prodotti. Dopo aver cliccato su ok verificare la tabella sottostante e correggere i dati seguendo le indicazioni della colonna Esito Riga. An 'OK' button is at the bottom of the modal.

The table below shows the 'Elenco Prodotti' with columns: Elimina, Esito Riga, Stato Riga, Subordinato, Articoli Primari, Tipo Acquisto, Numero Riga, Numero Lotto, Voce, CODICE CIG, Riferimento Listino Ordinativi, CODICE REGIONALE, and * DESCRIZIONE CODICE. The first row has a red exclamation mark in the 'Esito Riga' column and a trash icon in the 'Elimina' column. The second and third rows have green checkmarks in the 'Esito Riga' column.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE
	 * PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA (2 dec.) obbligatorio. * PRINCIPIO ATTIVO obbligatorio. * UM OGGETTO INIZIATIVA obbligatorio.		no	0 Selezionati ...	Seleziona	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 50
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.		MIDAZOLAM B.BRAUN*V

in tal caso sarà pertanto necessario procedere con la correzione degli errori segnalati.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Nel dettaglio, nel caso di compilazione a Sistema, per inserire un'informazione di tipo "testo" o "numero", predisporre nel relativo campo e digitare il contenuto. Per inserire un'informazione di tipo "dominio" invece, cliccare sullo specifico comando e selezionare il valore di interesse.



L'esempio che segue mostra l'inserimento dell'informazione e **UM OGGETTO INIZIATIVA**.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	* UM OGGETTO INIZIATIVA
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65	1-LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI CROMOFORO PRECARICATE		lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cror		Seleziona	Seleziona	UNITÀ
			no	0 Selezionati	Seleziona	2								Seleziona	Seleziona	

Come già anticipato, 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** e il **Codice CIG**.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65	1-lenti Intraocu		lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cror	
			no	0 Selezionati	Seleziona	2							

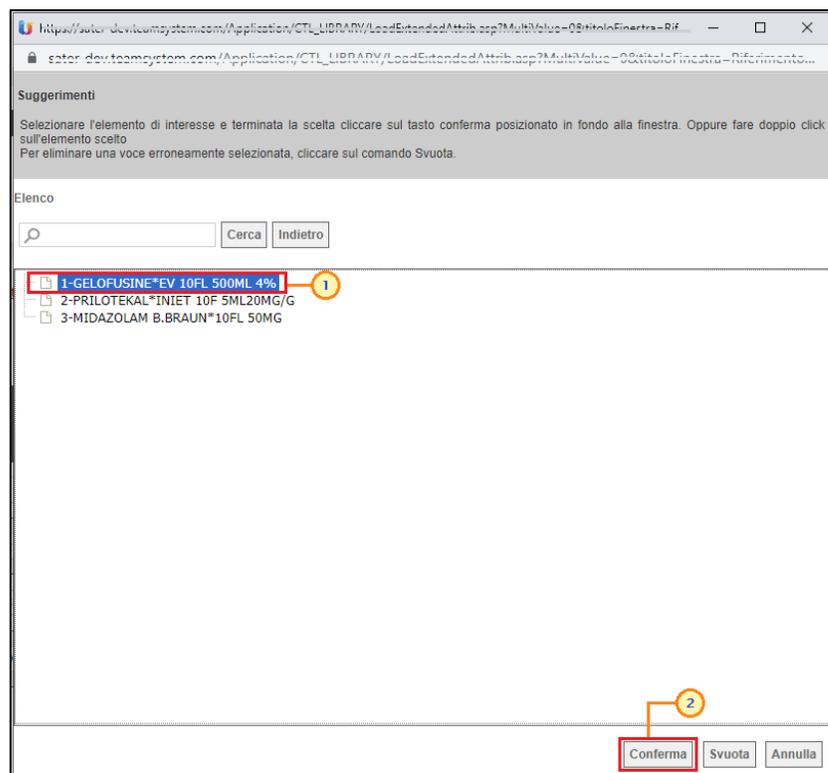
Nella colonna **Esito Riga** della riga aggiunta di iniziativa, verrà l'indicazione "I seguenti articoli del listino ordini non sono referenziati" in quanto sarà necessario indicare l'informazione **Riferimento Listino Ordinativi**.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

In generale, per selezionare/modificare il **Riferimento Listino Ordinativi**, cliccare sul relativo comando .



Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE* ...		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL* ...		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM ...		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	4		0		...		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT

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



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Nel caso invece di compilazione in Excel, per scaricare il **Template prodotti da compilare** in formato xlsx, cliccare sull'icona .



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

[Aggiungi Prodotto](#) [Verifica Informazioni](#) [Importa da Listino Ordinativi](#) [Importa Articoli dalla Gara](#) [Completa Informazioni DM](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65	1-LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI CROMOFORO PRECARICATE		lenti intraoculari acriliche idrofobiche monope

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.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	CODICE BDR	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX
1	no			1	4	0	7474560A08				Tomografi Computerizzati multistrato			
2											Tomografi Computerizzati			
3														
4														
5														



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.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

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



The screenshot shows the 'Prodotti' interface with the following elements:

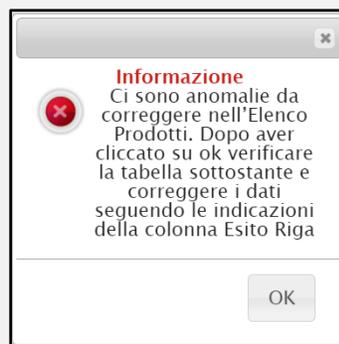
- Navigation tabs: **Prodotti**, Cronologia, Note
- Text: Foglio prodotti da compilare  *Seleziona per scaricare il template da caricare*
- Text: **Seleziona Prodotti**  *Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel*
- Text: Esito verifica informazioni
- Buttons: [Aggiungi Prodotto](#), [Verifica Informazioni](#), [Importa da Listino Ordinativi](#), [Importa Articoli dalla Gara](#), [Completa Informazioni DM](#)
- Page indicator: Pag. 1 / 1
- Section: **Elenco Prodotti**

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65	1-LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI CROMOFORO PRECARICATE		lenti intraoculari acriliche idrofobiche monope

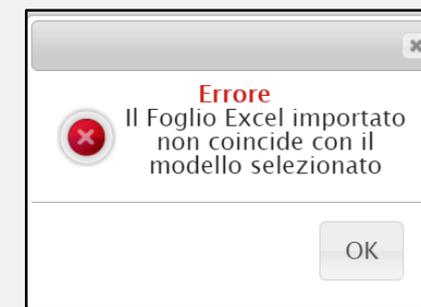
Al momento del caricamento del file xlsx, verranno inoltre verificate anche eventuali anomalie nella compilazione della tabella «Elenco Prodotti» che verranno eventualmente segnalate dal seguente messaggio a video.



Se il foglio Excel è stato correttamente compilato.



Se il foglio Excel non è stato correttamente compilato.



Se sono state apportate formattazioni a celle, righe, colonne e/o aggiunte informazioni extra.

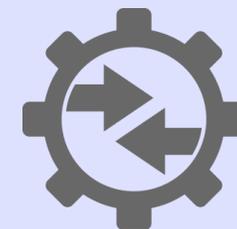


PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

A seconda dell'ambito (*Altri beni/Servizi/Dispositivi Medici/Farmaci*) a cui afferisce la convenzione, verrà richiesto l'inserimento di determinate informazioni.

Nel caso in cui l'ambito della convenzione sia "farmaci" o "dispositivi medici", come per il listino ordinativi, anche in fase di predisposizione dei prodotti del listino ordini 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 seguenti informazioni "chiave":

Farmaci:

- o Codice AIC

Dispositivi Medici:

- o Codice EAN
- o CF/PI O.E + Codice Prodotto Operatore Economico
- o Codice Repertorio + Codice Prodotto Operatore Economico

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

FARMACI

"ATC", "principio attivo", "forma farmaceutica", "iva", "denominazione articolo operatore economico", "prezzo di riferimento per confezione iva inclusa", "contenuto di um per confezione«.

DISPOSITIVI MEDICI

"Denominazione articolo operatore economico", "Tipo repertorio", "Codice repertorio", "Codice EAN"

PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Farmaci

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**.



Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC	* PRINCIPIO ATTIVO	* VIA DI SOMMINISTRAZIONE	* FORMA FARMACEUTICA
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORUI	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
			no	0 Selezionati	Seleziona	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
			no	0 Selezionati	Seleziona	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
			no	0 Selezionati	Seleziona	4							Seleziona			

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 (%)	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	MULTIPLI ORDINABILI
		FIALA	036615019	1,25000	10	12,50		10	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	0	
		FIALA	040712010	1,35000	10	13,50		10	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	0	
		FIALA	037727120	1,45000	10	14,50		10	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	0	
			036615033								

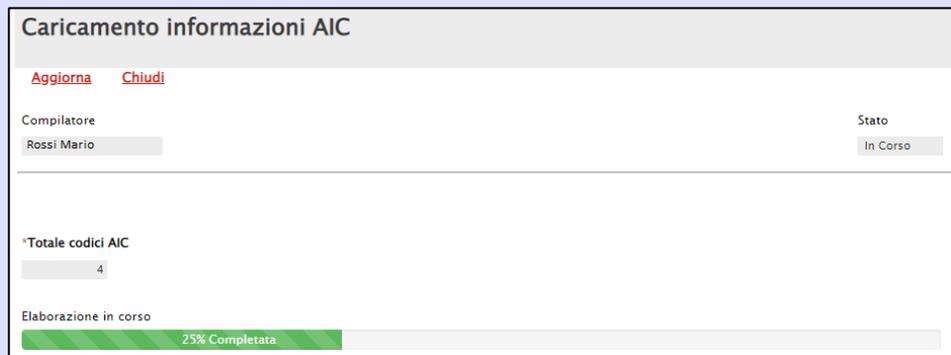


PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Farmaci

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 e di lunghezza delle cifre.



Caricamento informazioni AIC

Aggiorna Chiudi

Compilatore: Rossi Mario Stato: In Corso

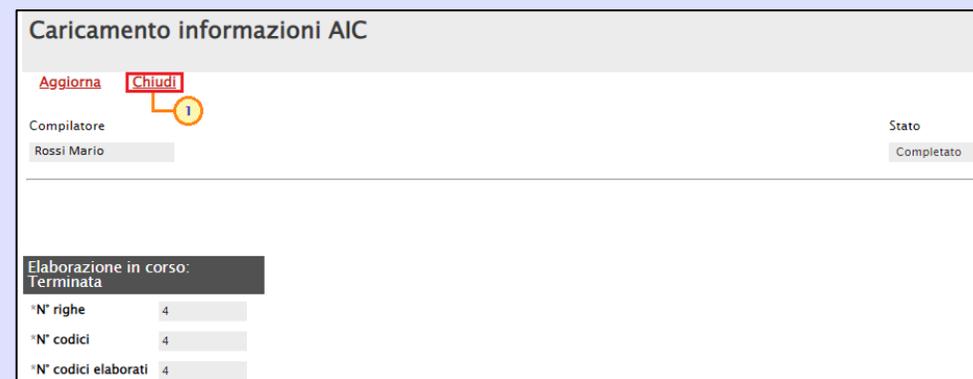
*Totale codici AIC: 4

Elaborazione in corso: 25% Completata

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



Terminata l'elaborazione, lo **Stato** del documento cambierà da "In Corso" a "Completato" e 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 AIC

Aggiorna Chiudi

Compilatore: Rossi Mario Stato: Completato

Elaborazione in corso: Terminata

*N' righe	4
*N' codici	4
*N' codici elaborati	4

PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Farmaci

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



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.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC	* PRINCIPIO ATTIVO	* VIA DI SOMMINISTRAZIONE	* FORMA FARMACEUTICA
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURI	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
			no	0 Selezionati	Seleziona	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
			no	0 Selezionati	Seleziona	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
			no	0 Selezionati	Seleziona	4						GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURI		SOLUZIONE PER INFUSIONE

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 (%)	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	MULTIPLI ORDINABILI
		FIALA	036615019	1,25000	10	12,50		10		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	0
		FIALA	040712010	1,35000	10	13,50		10		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	0
		FIALA	037727120	1,45000	10	14,50		10		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	0
			036615033					10		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Farmaci

In particolare:

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 recuperata non è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti, viene inserito in automatico il valore recuperato dalla BDR;
- c) 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;
- d) 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 AIC ma il valore precedente era differente*".

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*".



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

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
- CF/PI O.E + Codice Prodotto Operatore Economico
- Codice Repertorio + Codice Prodotto Operatore Economico



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](#) [Importa da Listino Ordinativi](#) [Importa Articoli dalla Gara](#) [Completa Informazioni DM](#)

Pag. 1 / 1 << < 1 > >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	* UM OGGETTO INIZIATIVA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	0	7954526A65	1-lenti intraocu		lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cror		P030199 - LENTI INTRAOCULARI - ALTRE	Seleziona	PEZZO	
			no	0 Selezionati	Seleziona	2								Seleziona	Seleziona		

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	* IVA 0%	CODICE FISCALE PRODUTTORE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	PESO CONFEZIONE (2 dec.)	TIPO REPERTORIO	CODICE REPERTORIO	CODICE EAN/GTIN	MULTIPLI ORDINABILI	FTALATI FREE	STERILE	MISURE	MODALITA DI CONSERVAZIONE
	82,50	22			0			Seleziona				0	Seleziona	Seleziona	
								Seleziona		404950097841!		Seleziona	Seleziona		

Nell'esempio che segue viene indicata l'informazione **Codice EAN**.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Dispositivi Medici

Caricamento informazioni DM

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

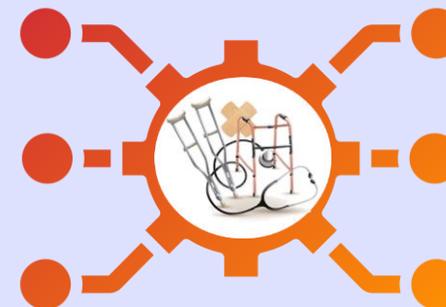
Compilatore Stato
Rossi Mario In Corso

*Totale elementi
1

Elaborazione in corso
50% Completata

Terminata l'elaborazione, lo **Stato** del documento cambierà da "In Corso" a "**Completato**" e 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

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



Caricamento informazioni DM

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

Compilatore Stato
Rossi Mario Completato

Elaborazione in corso: Terminata

*N° righe	2
*N° elementi	1
*N° elementi elaborati	1

PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Dispositivi Medici

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

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](#)
[Importa da Listino Ordinativi](#)
[Importa Articoli dalla Gara](#)
[Completa Informazioni DM](#)

Pag. 1 / 1 << 11 >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	* UM OGGETTO INIZIATIVA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
			no	0 Selezionati	Selezione	1	2	0	7954526A65	1-lenti intraocu		lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cros		P030199 - LENTI INTRAOCULARI - ALTRE	Selezione	PEZZO	
			no	0 Selezionati	Selezione	2						VARI AL_CER OMNISTRIP SUTURA 6X101X50_540684_PAUL HARTMAN		Selezione	Selezione		

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	* IVA (%)	CODICE FISCALE PRODUTTORE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	PESO CONFEZIONE (2 dec.)	TIPO REPERTORIO	CODICE REPERTORIO	CODICE EAN/GTIN	MULTIPLI ORDINABILI	FTALATI FREE	STERILE	MISURE	MODALITA DI CONSERVAZIONE
	82,50	22			0			Selezione			0	Selezione	Selezione		
CER OMNISTRIP SUTURA 6X101X50								DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	46988	404950097841:		Selezione	Selezione		



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

Dispositivi Medici

In particolare:

Per le informazioni definite nel modello come "Scrittura/Obbligatorio":

- a) se le informazioni chiave inserite (**Codice EAN, CF/PI O.E + Codice Prodotto Operatore Economico, Codice Repertorio + Codice Prodotto Operatore Economico**) non sono valide, le informazioni non verranno recuperate;
- b) se le informazioni recuperate (**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 le informazioni recuperate (**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;
- d) se l'informazione recuperata 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"*.

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"*.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

In generale, completata la tabella con tutte le informazioni richieste, occorre cliccare sul comando **Verifica Informazioni** per verificare la corretta compilazione del listino ordini.



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](#)** [Importa da Listino Ordinativi](#) [Importa Articoli dalla Gara](#) [Completa Informazioni AIC](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%
			no	0 Selezionati ...	Seleziona	5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML

Il Sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione della tabella «Elenco Prodotti».

Possono quindi verificarsi i seguenti casi.

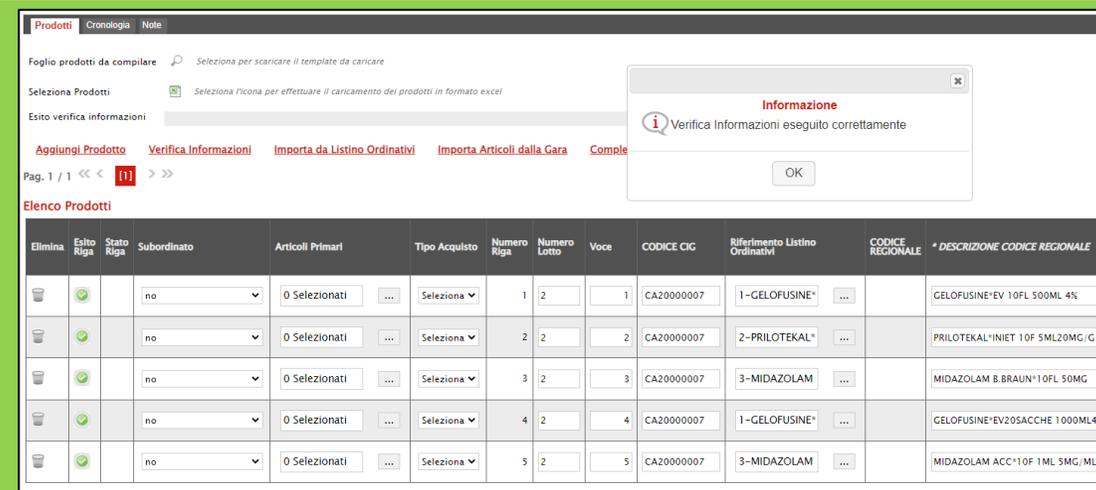


PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

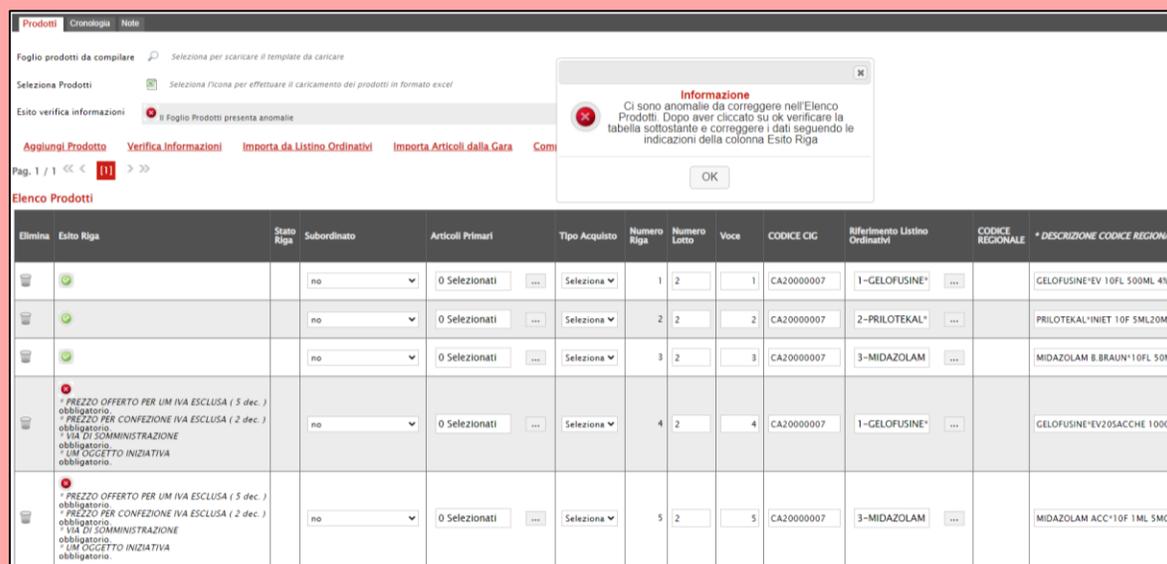
Nel caso in cui non sia presente alcun errore nella predisposizione della tabella, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.

La corretta compilazione della riga della tabella «Elenco Prodotti» verrà segnalata dal simbolo  nella colonna **Esito Riga**.



The screenshot shows the 'Prodotti' interface with a confirmation message: 'Informazione: Verifica Informazioni eseguito correttamente'. Below the message is a table with the following columns: Elimina, Esito Riga, Stato Riga, Subordinato, Articoli Primari, Tipo Acquisto, Numero Riga, Numero Lotto, Voce, CODICE CIG, Riferimento Listino Ordinativi, CODICE REGIONALE, and * DESCRIZIONE CODICE REGIONALE. The table contains five rows of product data.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
		no	no	0 Selezionati	Selezione	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%
		no	no	0 Selezionati	Selezione	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G
		no	no	0 Selezionati	Selezione	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG
		no	no	0 Selezionati	Selezione	4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%
		no	no	0 Selezionati	Selezione	5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML



The screenshot shows the 'Prodotti' interface with an error message: 'Informazione: Ci sono anomalie da correggere nell'Elenco Prodotti. Dopo aver cliccato su ok verificare la tabella sottostante e correggere i dati seguendo le indicazioni della colonna Esito Riga'. The table below has error indicators in the 'Esito Riga' column for rows 4 and 5.

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
		no	no	0 Selezionati	Selezione	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%
		no	no	0 Selezionati	Selezione	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG
		no	no	0 Selezionati	Selezione	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG
		no	no	0 Selezionati	Selezione	4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%
		no	no	0 Selezionati	Selezione	5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML

Nel caso in cui, invece, nella compilazione della tabella «Elenco Prodotti» siano stati commessi errori, un messaggio di informazione a video avvertirà l'utente e le anomalie riscontrate verranno segnalate nella colonna **Esito Riga** di ciascuna riga, dal simbolo  con annessa motivazione. Chiudere il messaggio e correggere le anomalie evidenziate secondo quanto indicato per ciascun prodotto nell'area **Esito verifica informazioni** e ripetere infine la verifica della corretta compilazione della tabella cliccando sul comando **Verifica Informazioni**.



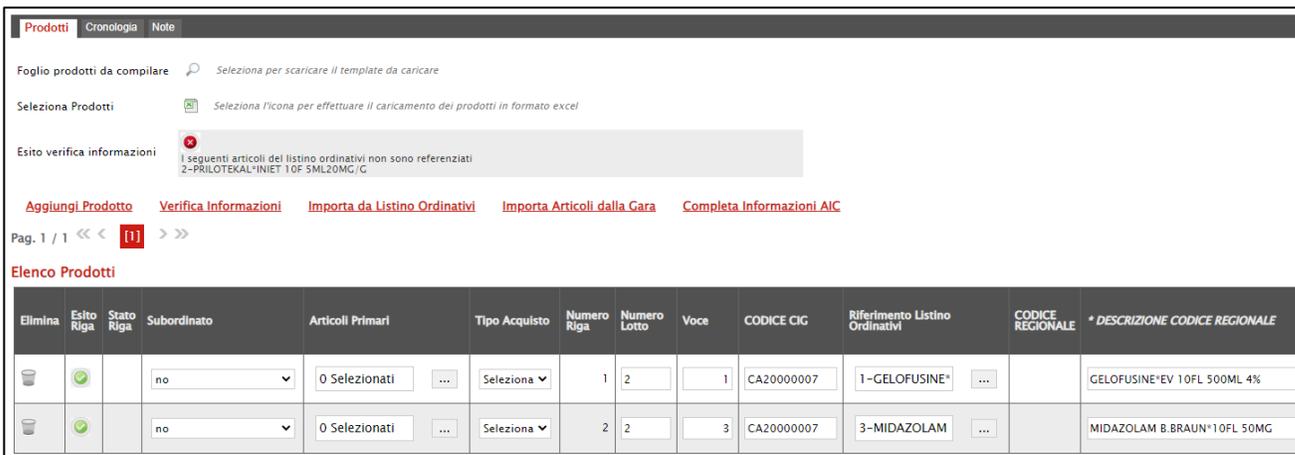
PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

PRODOTTI

In particolare, per ciascun prodotto inserito il sistema esegue una serie di controlli che in caso di anomalie vengono riepilogati nella colonna **Esito Riga**, ad esempio:

- Per il Lotto è stato utilizzato un CIG differente sulla convenzione;
- I CIG devono essere della stessa procedura;
- Il CIG deve essere aggiudicato al fornitore presente sulla convenzione;
- Il CIG inserito non è presente sul listino ordinativi della convenzione.

Nel caso in cui, invece, per un prodotto, venga inserito un CIG corrispondente a un lotto o a una procedura di gara in uno stato diverso da “**Aggiudicazione Definitiva**”, ovvero per cui non è stata inviata la comunicazione di esito definitivo, nella colonna **Esito Riga** verrà riportata la motivazione “*È necessario che per il CIG sia stata effettuata la comunicazione di aggiudicazione definitiva*”.



The screenshot shows the 'Prodotti' interface with a table of products and a message box. The message box states: 'I seguenti articoli del listino ordinativi non sono referenziati: 2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/C'. The table below has the following data:

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
			no	0 Selezionati	Selezione	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%
			no	0 Selezionati	Selezione	2	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM		MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG

Se a seguito dell'importazione dal listino ordinativi alcune delle righe importate vengono eliminate, cliccando sul comando **Verifica Informazioni**, nell'area **Esito verifica informazioni** viene data l'indicazione che nel listino ordinativi sono presenti alcuni articoli ma che questi ultimi non sono presenti nel listino ordini con la seguente indicazione: *I seguenti articoli del listino ordinativi non sono referenziati....*

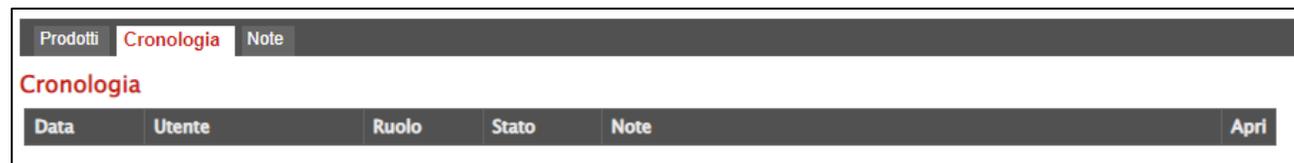


PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

CRONOLOGIA

Nella sezione “Cronologia” è possibile verificare lo storico delle operazioni eseguite in ordine cronologico dai vari utenti che vi hanno lavorato. Nello specifico, in tale sezione, vengono riportate le operazioni relative al ciclo di approvazione del listino ordini.

Inizialmente, quando lo stato del documento è “In lavorazione”, la tabella risulterà vuota.



The screenshot shows the 'Cronologia' section of a software interface. At the top, there are three tabs: 'Prodotti', 'Cronologia' (selected), and 'Note'. Below the tabs, the title 'Cronologia' is displayed in red. Underneath, there is a table with a dark header and a light body. The header contains the following columns: 'Data', 'Utente', 'Ruolo', 'Stato', 'Note', and 'Apri'. The table body is currently empty.

A seguito dell'invio, verrà alimentata come mostrato dall'immagine che segue.



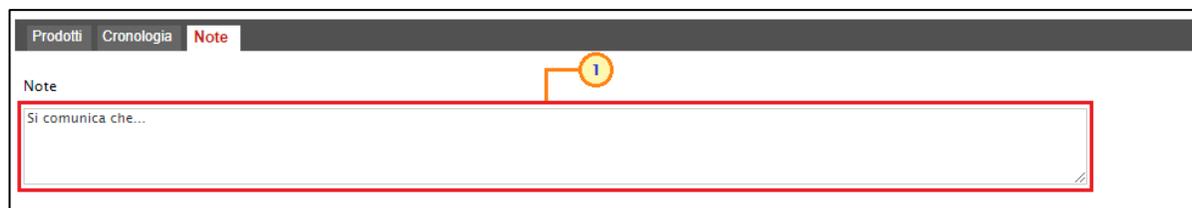
The screenshot shows the 'Cronologia' section after an operation. The table now contains one entry. The header columns are 'Data', 'Utente', 'Ruolo', 'Stato', 'Note', and 'Apri'. The entry in the table is as follows:

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



NOTE

Nella sezione “Note” è possibile inserire eventuali note digitando il testo nell'apposito campo **Note**; tali note saranno visibili anche per l'Operatore Economico a seguito dell'invio del listino ordini.



The screenshot shows the 'Note' section of the software interface. At the top, there are three tabs: 'Prodotti', 'Cronologia', and 'Note' (selected). Below the tabs, the title 'Note' is displayed. Underneath, there is a text input field with a red border and a placeholder text 'Si comunica che...'. A yellow callout bubble with the number '1' points to the input field.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Listino Ordini

Salva **Invia** Stampa Esporta in xls Chiudi

Utente in Carico: _____ Compilatore: Mario Rossi Registro di Sistema: _____ Data invio: _____ Stato: In lavorazione

Ente: **Agenzia Intercent-ER** Fornitore: **Fornitore Test 240**

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

Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX
PEC supportoclienti@pcc.afcfezioni.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 caricare](#)

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

Esito verifica informazioni: _____

[Aggiungi Prodotto](#) [Verifica Informazioni](#) [Importa da Listino Ordinativi](#) [Importa Articoli dalla Gara](#) [Completa Informazioni AIC](#)

Pag. 1 / 1 << **II** >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REG
			no	0 Selezionati	Seleziona	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500M
			no	0 Selezionati	Seleziona	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML

Predisposto correttamente il listino degli ordini, cliccare sul comando **Invia**.

Inviato correttamente il documento, verrà visualizzato un messaggio di conferma e lo Stato del documento verrà aggiornato da "In lavorazione" a "Inviato".

Listino Ordini

Salva Invia **Stampa** Esporta in xls Chiudi

Utente in Carico: _____ Compilatore: Mario Rossi Registro di Sistema: P1000451-23 Data invio: 10/02/2023 17:17:32 Stato: Inviato

Ente: **Agenzia Intercent-ER** Fornitore: **Fornitore Test 240**

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

Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX
PEC supportoclienti@pcc.afcfezioni.it

Nome Convenzione completa: _____ Registro di Sistema Convenzione completa: _____
Farmaci: _____

Oggetto Convenzione completa: _____
Farmaci: _____

Informazione

Invia eseguito correttamente

OK

Come anticipato, l'azione di invio verrà storicizzata anche nella sezione "Cronologia" del documento.

Prodotti **Cronologia** Note

Cronologia

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

Inviato il listino ordini, l'Operatore Economico dovrà procedere con la relativa compilazione e perfezionamento. Pertanto, come per il listino ordinativi, seguirà la generazione del relativo pdf che dovrà poi essere caricato a Sistema firmato digitalmente.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)



Per inviare il listino ordini è necessario che sia stato inviato il listino ordinativi e che quest'ultimo sia stato inoltre confermato da parte dell'Operatore Economico. In caso contrario, al momento del clic sul comando **Invio**, verrà visualizzato un messaggio.

Listino Ordini

Salva Invia Stampa Esporta in xls Chiudi

Utente in Carico: [] Compilatore: Mario Rossi Registro di Sistema: [] Data invio: [] Stato: In lavorazione

Ente: Agenzia Intercent-ER Fornitore: Fornitore Test 240

Nome Convenzione completa: [] Registro di Sistema Convenzione completa: []

Oggetto Convenzione completa: Farmaci

Errore
Operazione non consentita. Prima di procedere è necessario confermare il listino della convenzione completa.

OK

Elenco Prodotti

Elimina	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC
[]	[]	no	0 Selezionati	Selezione	1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIV
[]	[]	no	0 Selezionati	Selezione	2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*		PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILC



Nel dettaglio, nel caso della convenzione standard, l'Operatore Economico potrà inviare il listino ordini solo se preventivamente ha perfezionato il listino ordinativi e, quindi, firmato il contratto di convenzione mentre nel caso della convenzione in urgenza, invece, è sufficiente che abbia perfezionato il listino ordinativi in quanto potrà inviare il listino ordini anche senza aver firmato e inviato il contratto di convenzione.



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Inviato il listino della convenzione, sarà possibile accedere al relativo documento in qualunque momento direttamente dalla cartella **Listino Ordini** disponibile nel gruppo funzionale **Gestione Convenzioni**.

È presente un'area di filtro che permette di impostare uno o più criteri per la ricerca delle convenzioni di interesse tra quelle mostrate nella tabella sottostante, se presenti: **Registro di Sistema**, **Convenzione completa**, **Nome**, **Numero Convenzione completa**.

A seguire, viene mostrata la tabella riassuntiva dei listini ordini con le relative informazioni quali lo **Stato**, il **Registro di Sistema**, il **Nome**, la **Data invio**, la **Convenzione completa** e il **Numero Convenzione Completa**.

Cliccare sull'icona  per accedere al dettaglio del documento.

Apr	Stato	Registro di Sistema	Nome	Data invio	Convenzione completa	Numero Convenzione completa
	In approvazione	PI000458-23	Listino Ordini	13/02/2023 10:52:41	Lotto 4-derrate	00000910
	Confermato	PI000451-23	Listino Ordini	10/02/2023 17:17:32	Farmaci	00000904
	Rifiutato	PI000384-23	Listino Ordini	02/02/2023 18:31:37	Lenti intraoculari acriliche idrofobiche - LOTTO 2	00000905
	Inviato	PI000276-23	Listino Ordini	24/01/2023 18:11:46	CARTA IN RISME - LOTTO 1	00000898
	Confermato	PI000223-23	Listino Ordini	23/01/2023 12:43:58	CONVENZIONE GENNAIO 2023	00000893
	Confermato	PI000216-23	Listino Ordini	23/01/2023 11:25:12	Convenzione lotto 1-caser	00000892
	Confermato	PI000174-23	Listino Ordini	20/01/2023 10:53:11	Convenzione Elettrocatereteri- lotto 3	00000887
	Confermato	PI000168-23	Listino Ordini	19/01/2023 17:59:43	Nuova Convenzione LOTTO 2	00000886
	Confermato	PI000156-23	Listino Ordini	19/01/2023 11:06:30	Convenzione RETACRIT - LOTTO 3	00000879

Nel dettaglio, un listino ordini può assumere il seguente **Stato**.

- **In lavorazione**: il listino ordini è in lavorazione (salvato) da parte della Pubblica Amministrazione e non è stato ancora inviato al Fornitore;
- **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 ad approvare o rifiutare lo stesso;
- **Confermato**: a seguito della fase di approvazione, il listino è stato confermato da parte della Pubblica Amministrazione;
- **Rifiutato**: a seguito della fase di approvazione, il listino è stato rifiutato da parte della Pubblica Amministrazione ed è tornato in carico al Fornitore.



Nella cartella è inoltre possibile consultare tutti i listini ordini, in approvazione, quelli confermati e rifiutati.





PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

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.

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
	Listino Ordini 1

N. Righe: 1 > Continua

1) 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](#).

Gestione Anagrafiche

Avvisi / Bandi

Miei Inviti

Offerte

Contratti

Documenti Richiesti da Terzi

Abilitazione Mercato Elettronico

Abilitazione SDA

Negozio Elettronico 1

Convenzioni

Rinnovi / Estensioni

Listini 2

Listini Ordini

Monitoraggio Convenzioni

Ordinativi di fornitura

Consultazioni Preliminari di Mercato

Comunicazioni

SATER

Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna

2) Cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Listini Ordini**.

PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

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**, il **Nome**, la **Data Invio**, il **Registro Di Sistema** e lo **Stato** del listino ordini.

Negozio Elettronico Listini Ordini							
N. Righe: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
Farmaci	00000904	no	Listino Ordini	10/02/2023 17:17:32	PI000451-23	Inviato	 - Vedi

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

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 rifiuto 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 le opportune modifiche ed un nuovo invio.

In entrambi i casi, verrà visualizzato il documento Listino Ordini, che dovrà essere eventualmente compilato con le informazioni richieste e inviato in approvazione alla P.A.

PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

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'Ente **Compilatore** del documento, il **Registro di Sistema**, la **Data invio**, lo **Stato** (che inizialmente risulterà "**Inviato**"), 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: P1000451-23 Data invio: 10/02/2023 17:17:32 Stato: Inviato

Ente: Agenzia Intercent-ER Fornitore: Fornitore Test 240

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa:

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

Aggiungi Prodotto Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	StatoRiga	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*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 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

Nella sezione «Prodotti» vengono riportati gli articoli/servizi oggetto del listino ordini per i quali è richiesto l'inserimento di alcune informazioni ai fini del perfezionamento.

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 della P.A.



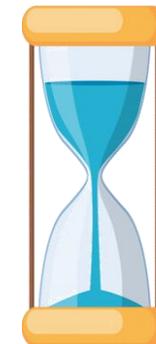
PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Nella sezione «Cronologia» invece è possibile visualizzare lo storico delle operazioni effettuate dagli utenti della P.A. 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 della P.A.)



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



Nel campo **Note** dell'omonima sezione è invece possibile inserire eventuali contenuti.

Per inviare in approvazione il listino ordini, esattamente come previsto per il listino ordinativi, è necessario completare la tabella "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.



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

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



Per inserire un'informazione di tipo "testo" o "numero", predisporre nel relativo campo e digitare il contenuto.

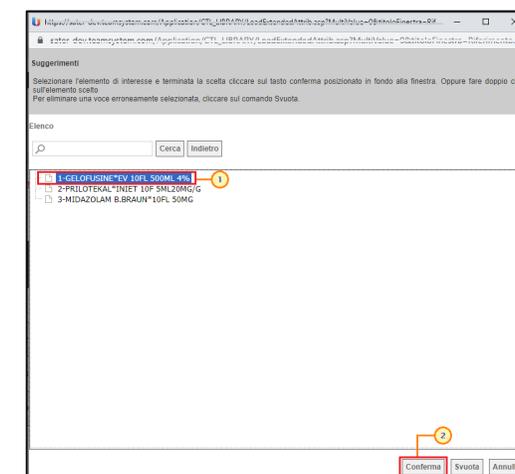
Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET	ALTRE CARATTERISTICHE	UM OGGETTO INIZIATIVA	* CODICE AIC	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA (2 dec.)
			1	1	1	79369209J1	1-AZACID	039510019	AZACID	J01FA10 - AZITROMICINA	AZITROMICINA	ORALE	COMPRESSE RIVESTITE			COMPRESSA	039510019	7,95455	1	7,95	8,74
			2	1	2	79369209J1	2-AZITROMICINA EG	039852049	AZITROMICINA EG	S01AA26 - AZITROMICINA	AZITROMICINA	ORALE	POLVERE PER SOLUZIONE			FLACONE	039852049	4,09091	1	4,09	

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 Ordinativi**. Inoltre, lo **Stato Riga** verrà aggiornato con "Inserito".

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

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*INIEI 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIEI 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*EV20SACCH 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
		Inserito	6	2	6	CA20000007				Selezione	

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



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

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 << [1] >>

Elenco Prodotti

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 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 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*EV205ACCHE 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

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 << [1] >>

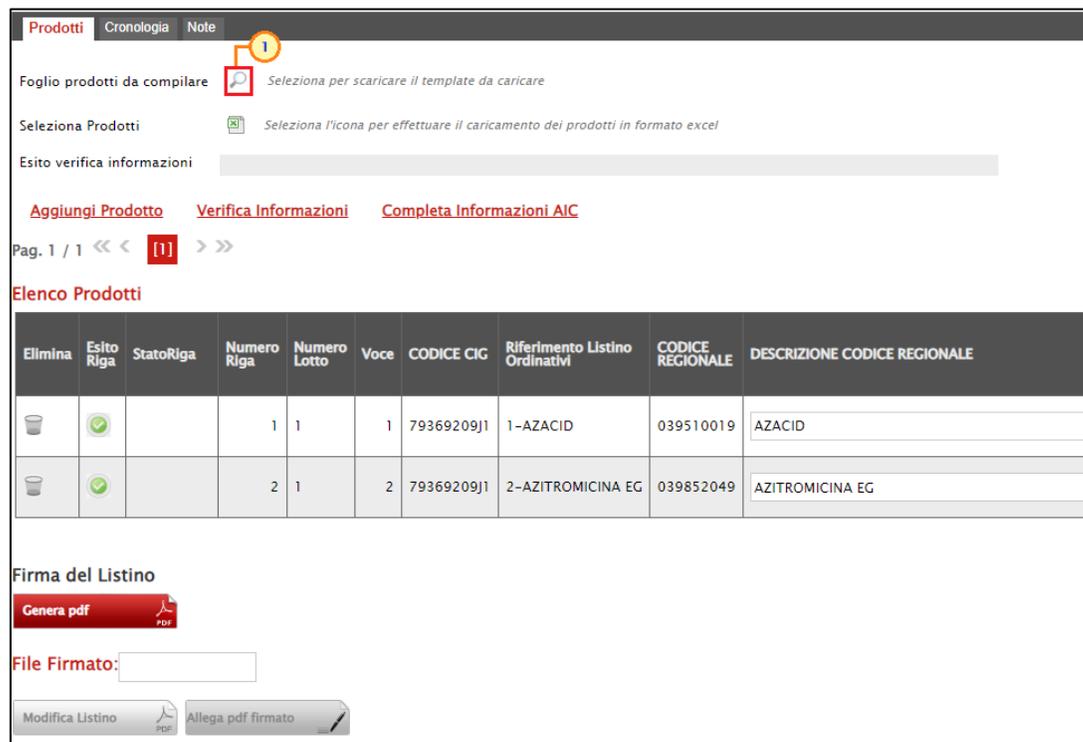
Elenco Prodotti

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 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO
		Cancellato	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*EV205ACCHE 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

Lo **Stato Riga** verrà aggiornato con "Cancellato".



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)



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 << [1] >>

Elenco Prodotti

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](#) 

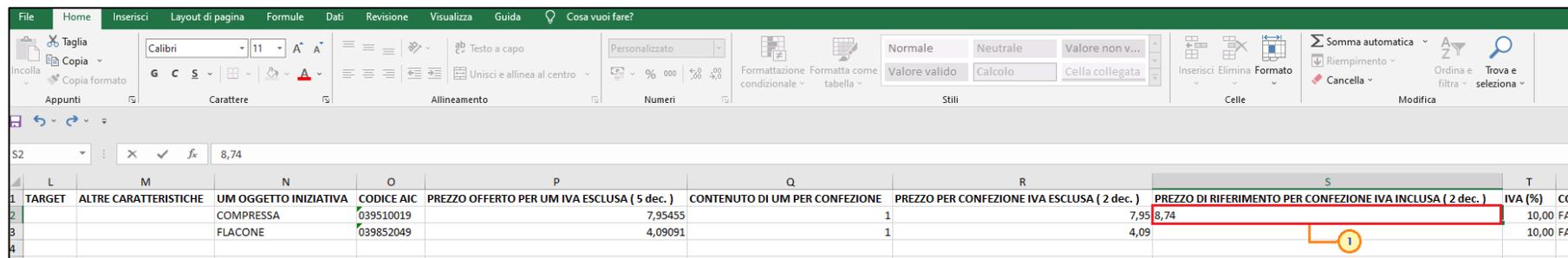
È possibile compilare la tabella “Elenco Prodotti” anche scaricando il **Template prodotti da compilare** in formato xlsx, che, una volta compilato, dovrà essere riallegato alla schermata «Prodotti».

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

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.



L	M	N	O	P	Q	R	S	T	COD	
1	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 (%)	COD
2			COMPRESSA	039510019	7,95455	1	7,95	8,74	10,00	FAR
3			FLACONE	039852049	4,09091	1	4,09		10,00	FAR
4										



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

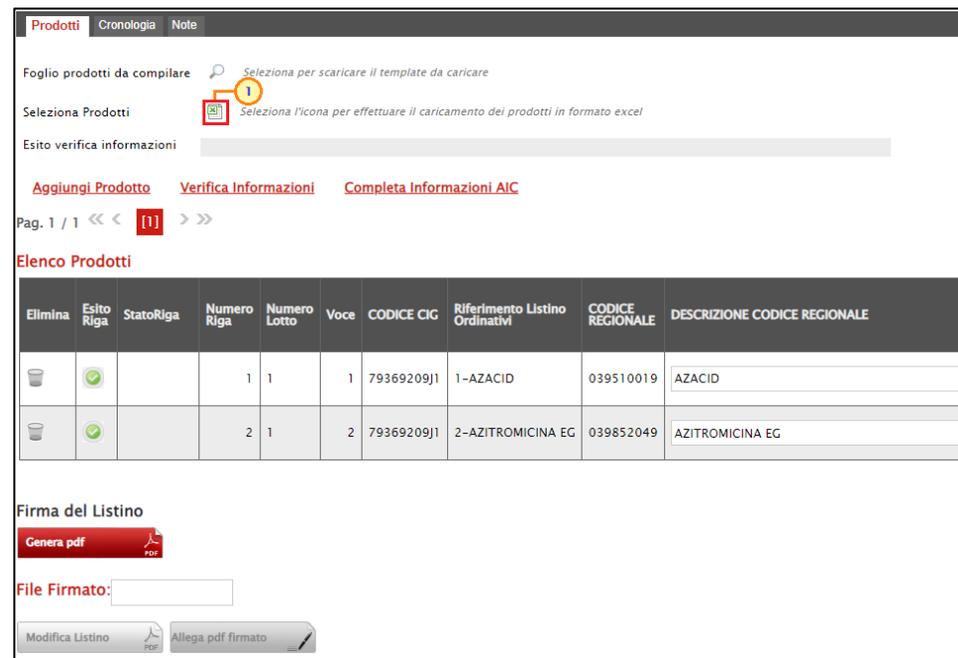


Al fine di garantire una corretta gestione delle righe inserite/cancellate, si consiglia di indicare nel caso di righe aggiunte di iniziativa le informazioni **Numero Riga**, **Numero Lotto** e **Voce** prestando particolare attenzione ad evitare l'inserimento di un **Numero Riga** duplicato e a rispettare 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	TARCO
1												
2	1	1	1	79369209J1	1-AZACID	039510019	AZACID	J01FA10 -	AZITROMICINA	ORALE	COMPRESSE RIVESTITE	
3	2	1	2				AZITROMICINA EG	S01AA26 -	AZITROMICINA	ORALE	POLVERE PER SOLUZIONE	
4												
5												

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

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"**.



The screenshot shows the 'Prodotti' management interface. At the top, there are tabs for 'Prodotti', 'Cronologia', and 'Note'. Below the tabs, there is a section for 'Foglio prodotti da compilare' with a 'Seleziona Prodotti' button and a note: 'Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel'. Below this, there are buttons for 'Aggiungi Prodotto', 'Verifica Informazioni', and 'Completa Informazioni AIC'. The main part of the interface is a table titled 'Elenco Prodotti' with the following columns: 'Elimina', 'Esito Riga', 'Stato Riga', 'Numero Riga', 'Numero Lotto', 'Voce', 'CODICE CIG', 'Riferimento Listino Ordinativi', 'CODICE REGIONALE', and 'DESCRIZIONE CODICE REGIONALE'. The table contains two rows of data. Below the table, there is a 'Firma del Listino' section with a 'Genera pdf' button and a 'File Firmato:' field. At the bottom, there are buttons for 'Modifica Listino' and 'Allega pdf firmato'.



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

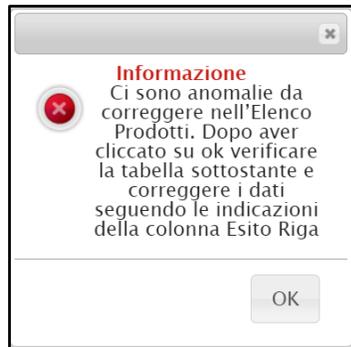
Nel dettaglio, vengono considerate “inserite” tutte le righe relative a prodotti/servizi predisposte nel file xlsx con un numero **Voce** aggiuntivo rispetto a quanto predisposto in partenza mentre verranno considerate “cancellate” le righe eliminate dal file Excel il cui numero voce non viene riutilizzato 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										

	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*INIET 10F 5ML20I 040712010		PRILOTEKAL*INIET 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											

Al momento del caricamento del file xlsx, verranno inoltre verificate anche eventuali anomalie nella compilazione della tabella «Elenco Prodotti» che verranno eventualmente segnalate con i seguenti messaggi a video.

Se il foglio Excel non è stato correttamente compilato:



Se il foglio Excel è stato correttamente compilato:



Se sono state apportate formattazioni a celle, righe, colonne e/o aggiunte informazioni extra:



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Nel caso in cui l'ambito della convenzione sia "farmaci" o "dispositivi medici", come per il listino ordinativi, anche in fase di predisposizione dei prodotti del listino ordini 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 seguenti informazioni "chiave" (sia direttamente a Sistema che a seguito del caricamento del file xls):

Farmaci:

- o Codice AIC

Dispositivi Medici:

- o Codice EAN
- o CF/PI O.E + Codice Prodotto Operatore Economico
- o Codice Repertorio + Codice Prodotto Operatore Economico

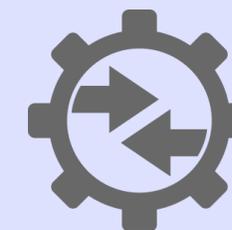
Nel dettaglio, a seconda dell'ambito e di quanto disponibile nella Banca Dati Regionale, verranno recuperate le seguenti informazioni:

FARMACI

"ATC", "principio attivo", "forma farmaceutica", "iva", "denominazione articolo operatore economico", "prezzo di riferimento per confezione iva inclusa", "contenuto di um per confezione«.

DISPOSITIVI MEDICI

"Denominazione articolo operatore economico", "Tipo repertorio", "Codice repertorio", "Codice EAN"



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Farmaci

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**.



Prodotti Cronologia Note

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

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

Esito verifica informazioni

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

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET	ALTRE CARATTERISTICHE	UM OGGETTO INIZIATIVA
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURI	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			FIALA
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
		Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURI	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			SACCA
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
		Inserito	6	2	3	CA20000007										

* 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 (0)	* CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	* DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	MULTIPLI ORDINABILI	INFIAMMABILE	SOSTANZA TOSSICA	SOSTANZA VELENOSA	MODALITA DI CONSERVAZIONE	PESO CONFEZIONE (2 dec.)	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE (2 dec.)	SCHEDA PRODOTTO
036615019	1,25000	10	12,50		10	F-GLSN10/500	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
040712010	1,35000	10	13,50		10	F-PLTK10/20	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
037727120	1,45000	10	14,50		10	F-MDLM10/50	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
036615045	1,35000	0	13,50		10	F-GLSN20/1000	GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
039235027	1,39000	10	13,90		10	F-MDLM10/5	MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
036615033								0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Farmaci

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



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.

Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET	ALTRE CARATTERISTICHE	UM OGGETTO INIZIATIVA
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			FIALA
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
			3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			SACCA
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FIALA

* 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 (0)	* CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	* DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	MULTIPLI ORDINABILI	INFIAMMABILE	SOSTANZA TOSSICA	SOSTANZA VELENOSA	MODALITA DI CONSERVAZIONE	PESO CONFEZIONE (2 dec.)	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE (2 dec.)	SCHEDA PRODOTTO
036615019	1,25000	10	12,50		10	F-GLS10/500	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
040712010	1,35000	10	13,50		10	F-PLTK10/20	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
037727120	1,45000	10	14,50		10	F-MDLM10/50	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
036615045	1,35000	0	13,50		10		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					
039235027	1,39000	10	13,90		10		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	0	Seleziona	Seleziona	Seleziona					



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

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
- CF/PI O.E + Codice Prodotto Operatore Economico
- Codice Repertorio + Codice Prodotto Operatore Economico



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 DM](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	CODICE BDR	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	UM OGGETTO INIZIATIVA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
			1	4	1	7954528C23	3-ELETTROFIS /MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU	D00000090		ELETTROFIS /MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU		C020103 - ELETTROCATETERI TETRAPOLARI PER ARITMOLOGIA	si	PEZZO	M0044000020
			2	4	2	7954528C23	4-ELETTROFIS /MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL	D00000091		ELETTROFIS /MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL		C020101 - ELETTROCATETERI BIPOLARI PER ARITMOLOGIA	si	PEZZO	M004205L5550
		Inserito	3									Seleziona	Seleziona		M0042011030

Nell'esempio che segue viene indicata l'informazione **Codice Repertorio + Codice Articolo Operatore Economico.**

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	PESO CONFEZIONE (2 dec.)	TIPO REPERTORIO	CODICE REPERTORIO	CODICE EAN/GTIN	MULTIPLI ORDINABILI	FTALATI FREE	STERILE	MISURE	MODALITA DI CONSERVAZIONE
VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU	69,00	22	0			DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	18483	087147298780;	0	Seleziona	Seleziona		
BLAZER DX20 FR7 5MM XL	450,00	22	0			DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	279348	087147297804;	0	Seleziona	Seleziona		
						Seleziona	20888			Seleziona	Seleziona		



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Dispositivi Medici

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

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

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

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	CODICE BDR	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	UM OGGETTO INIZIATIVA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
			1	4	1	7954528C23	3-ELETTROFIS/MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU	D0000090		ELETTROFIS/MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU		C020103 - ELETTROCATETERI TETRAPOLARI PER ARITMOLOGIA ...	si	PEZZO	M0044000020
			2	4	2	7954528C23	4-ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL	D0000091		ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL		C020101 - ELETTROCATETERI BIPOLARI PER ARITMOLOGIA ...	si	PEZZO	M004205L5550
		Inserito	3							ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_DYNAMIC-XT 4POLI L4.0 2-5-2		Seleziona	Seleziona		M0042011030

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	IVA 00	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	PESO CONFEZIONE (2 dec.)	TIPO REPERTORIO	CODICE REPERTORIO	CODICE EAN/GTIN	MULTIPLI ORDINABILI	FTALATI FREE	STERILE	MISURE	MODALITA DI CONSERVAZIONE
VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU	69,00	22	0			DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	18483	087147298780	0	Seleziona	Seleziona		
BLAZER DX20 FR7 5MM XL	450,00	22	0			DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	279348	087147297804	0	Seleziona	Seleziona		
DYNAMIC-XT 4POLI L4.0 2-5-2MM						DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	20888	087147298776		Seleziona	Seleziona		



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

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

Il sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione.

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 << [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	FORMA FARMACEUTICA	TARGET
			1	2	1	CA20000007	1-GEOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GEOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE	
		Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE	
			4	2	4	CA20000007	1-GEOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GEOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE	
		Inserito	6	2	3	CA20000007			GEOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU		SOLUZIONE PER INFUSIONE	

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 file xlsx.



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	Stato Riga	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	

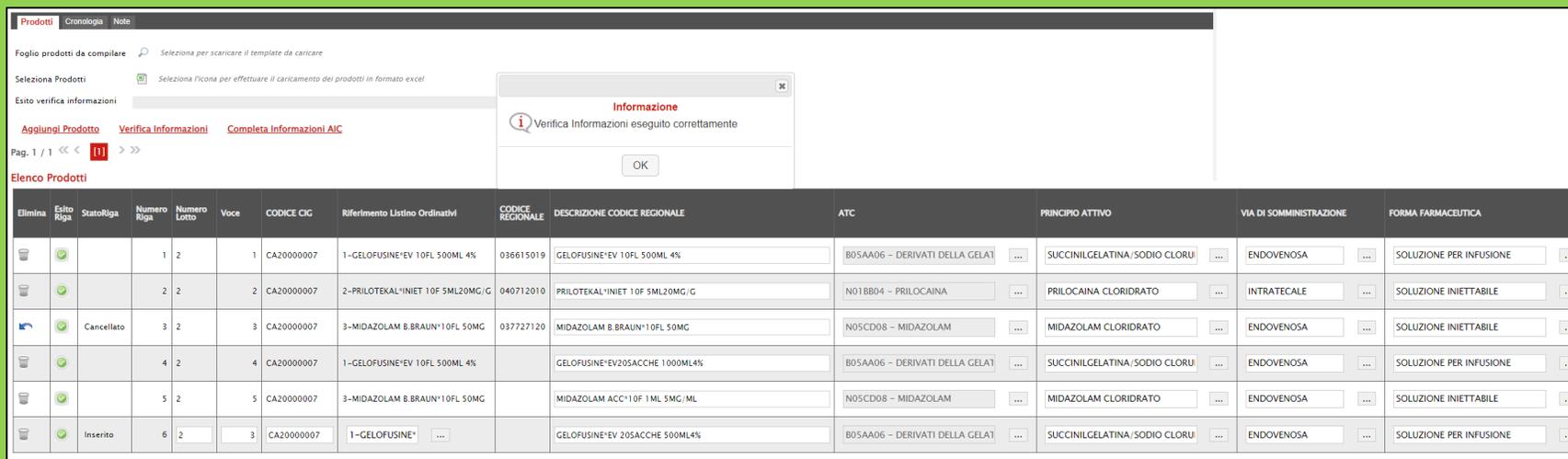
I campi Tipo Repertorio , CODICE REPERTORIO DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO sono stati aggiornati dall'Integrazione DM ma il valore precedente era differente



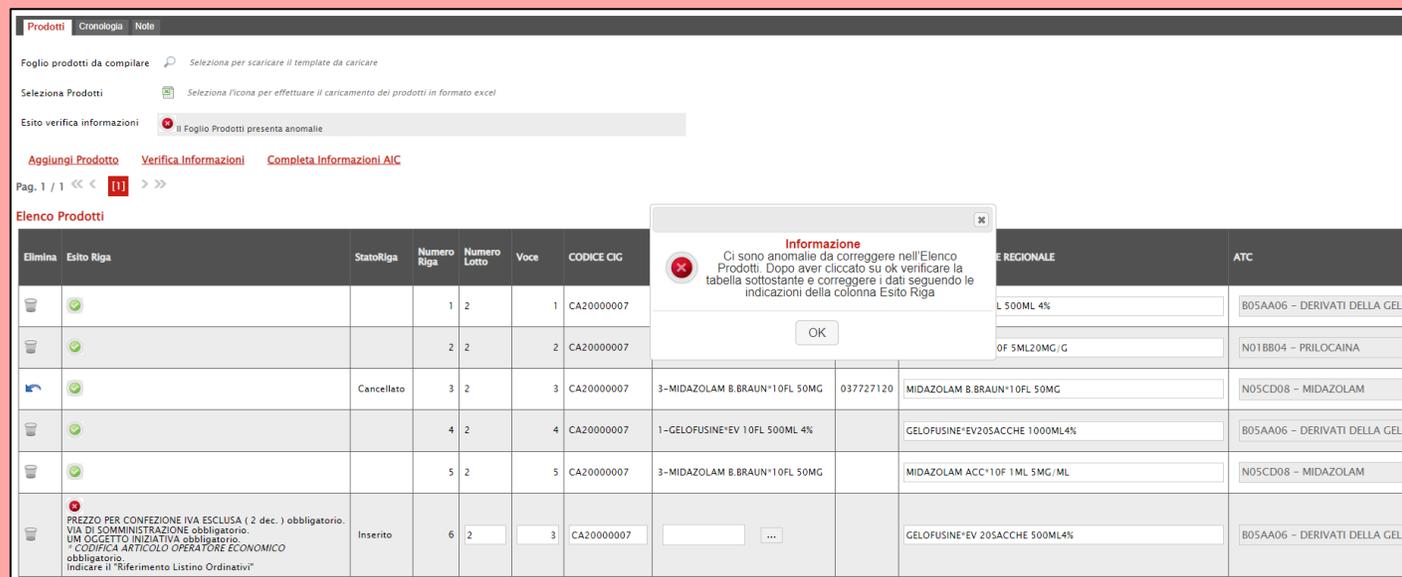
PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Possono pertanto verificarsi le seguenti condizioni:

a) 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**.



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	FORMA FARMACEUTICA
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036613019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N018B04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
		Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.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 GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1 ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
		Inserito	6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE



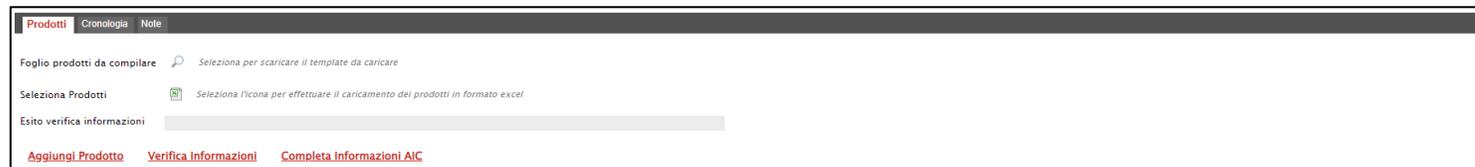
Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036613019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIE 10F 5ML20MG/G	N018B04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
		Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.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 GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1 ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
		Inserito	6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE

b) 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 corrispondente 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**.



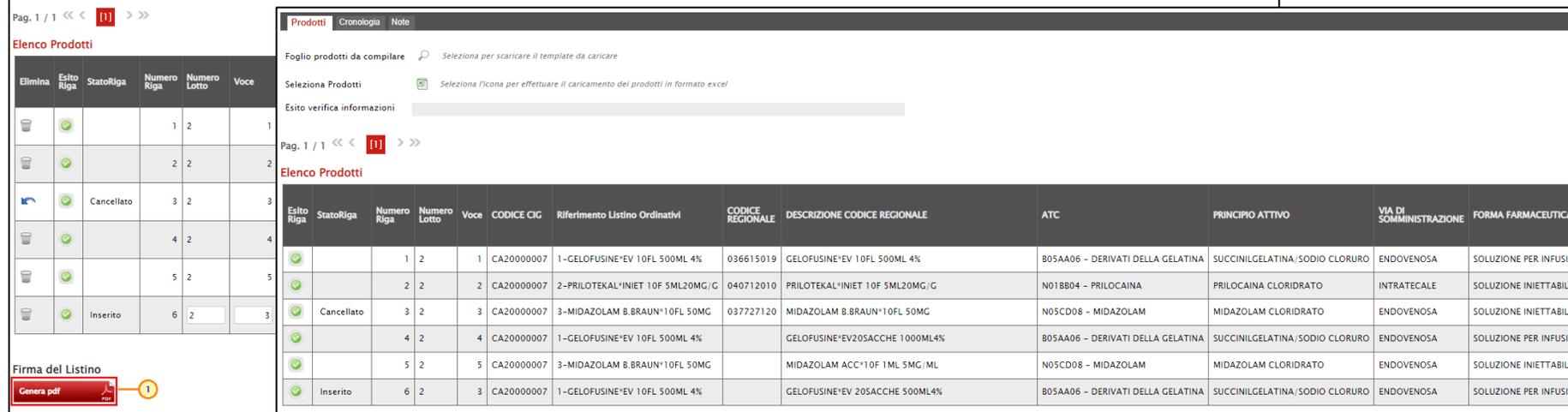
PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Compilata correttamente la tabella “Elenco Prodotti” (o in generale ottenuti esiti no bloccanti), sarà possibile generare, firmare e riallegare il documento, seguendo le seguenti indicazioni:



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

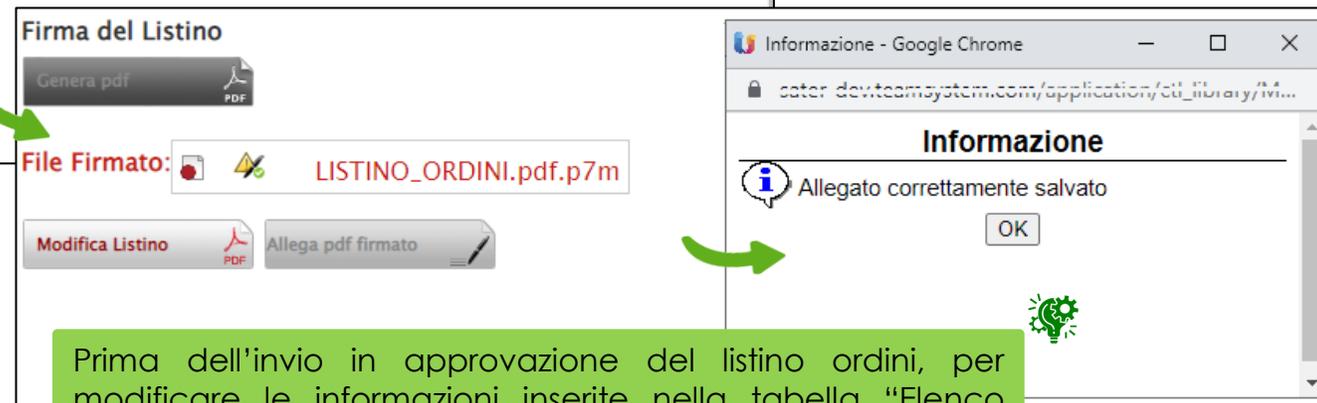
2) salvare il file .pdf sul proprio computer e firmarlo digitalmente, cliccare poi sul comando  per riallegarlo.



Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce										
			1	2	1										
			2	2	2										
		Cancellato	3	2	3										
			4	2	4										
			5	2	5										
		Inserito	6	2	3										



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



Prima dell'invio in approvazione del listino ordini, per modificare le informazioni inserite nella tabella “Elenco Prodotti” cliccare sul comando .



PERFEZIONAMENTO LISTINO ORDINI (O.E.)

Allegato il documento firmato digitalmente, verrà abilitato il comando **Invia**. Cliccare sul comando per procedere con l'invio in approvazione del listino ordini alla P.A. che dovrà procedere con la relativa conferma o rifiuto.

Per l'invio del listino ordini è condizione necessaria l'aver ricevuto il listino ordinativi e l'aver perfezionato quest'ultimo.

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

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

Verrà aggiornata anche la tabella nella sezione "Cronologia".





CONFERMA/RIFIUTO LISTINO ORDINI (P.A.)

PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

Terminate tutte le operazioni da parte del Fornitore, al gestore/referente tecnico della convenzione verrà notificata via mail la ricezione di un nuovo listino ordini da valutare.

In particolare, al momento dell'accesso nella propria area riservata, il documento ricevuto da parte dell'Operatore Economico verrà visualizzato nella lista attività e, per accedere al dettaglio, è possibile procedere secondo due modalità:

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
	Listino Ordini 1

N. Righe: 1 > Continua

a) nella **Lista attività**, cliccare sull'Oggetto del documento:

Gestione Utente

Gestione RdO

Procedure di gara

Appalti Specifici

Comunicazioni

Gestione Convenzioni

Creazione Convenzioni

Listini Ordini 2

Aggiornamenti Sater

Formulari 3

Gestione Convenzioni | Listini Ordini

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Registro di Sistema Convenzione completa

Nome Numero Convenzione completa

N. Righe: 6 [Stampa lista](#) [Esporta xls](#)

Apri	Stato	Registro di Sistema	Nome	Data Invio	Convenzione completa	Numero Convenzione completa
2	In approvazione	PI000451-23	Listino Ordini	10/02/2023 17:17:32	Farmaci	00000904
	Confermato	PI000223-23	Listino Ordini	23/01/2023 12:43:58	Arredi per ufficio	00000893
	Confermato	PI000168-23	Listino Ordini	19/01/2023 17:59:43	MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2023	00000886
	Confermato	PI000156-23	Listino Ordini	19/01/2023 11:06:30	Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari	00000879
	Confermato	PI000091-23	Listino Ordini	17/01/2023 17:59:31	MEDICINALI ESCLUSIVI	00000858
	In lavorazione		Listino Ordini		Carta in risme	00000899

b) dalla sezione **Gestione Convenzioni**, cliccare sulla voce **Listino Ordini** e, successivamente, sull'icona :



PREDISPOSIZIONE ED INVIO LISTINO ORDINI (P.A.)

In entrambi i casi, verrà visualizzato il documento in versione non editabile con stato in **"In approvazione"**.

Listino Ordini

Prendi in Carico | Rilascia | Conferma | Rifiuta | Esporta Listino | Stampa | Esporta in xls | Chiudi

Utente in Carico: Alessandrini Silvia
 Compilatore: Alessandrini Silvia
 Registro di Sistema: P000451-23
 Data invio: 10/02/2023 17:17:32
 Stato: In approvazione

Ente: Agenzia Intercent-ER
 Fornitore: Fornitore Test 240

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa

Prodotti | Cronologia | Note

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-CELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	CELOFUSINE*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 CLORIDRATO
✓	Cancelato	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-CELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		CELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA
✓		5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
✓	Inserito	6	2	3	CA20000007	1-CELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		CELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA

Firma del Listino

File Firmato: LISTINO_ORDINI.pdf.p7m

Cliccare sul comando **Prendi in Carico** per disabilitare la gestione del documento ad altri utenti abilitati alla gestione (referente tecnico/compilatore) nel caso in cui non risulti già essere a proprio carico.

Listino Ordini

Prendi in Carico | Rilascia | Conferma | Rifiuta | Esporta Listino | Stampa | Esporta in xls | Chiudi

Utente in Carico: Alessandrini Silvia
 Registro di Sistema: P000451-23
 Data invio: 10/02/2023 17:17:32
 Stato: In approvazione

Ente: Agenzia Intercent-ER
 Fornitore: Fornitore Test 240

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa

Prodotti | Cronologia | Note

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-CELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	CELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA; SODIO CLORURO
✓		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO
✓	Cancelato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO

Il campo **Utente in Carico** verrà aggiornato con il nominativo dell'utente che ha eseguito l'operazione e un messaggio a video confermerà l'operazione.

Prodotti | Cronologia | Note

Cronologia

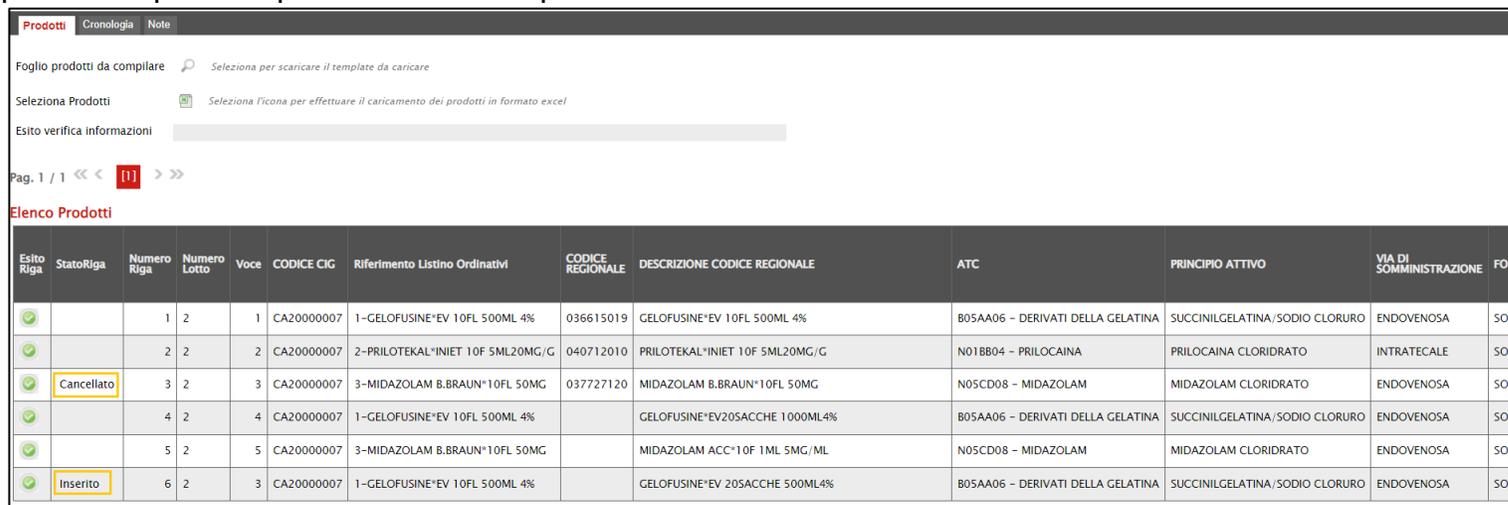
Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
10/02/2023 17:17:32	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	Punto Ordinante	Inviato	Si comunica che...	🔗
13/02/2023 12:04:59	F_ANTONIO_MONTI - Monti Antonio	BASE	Inviato In Approvazione		🔗
13/02/2023 12:53:42	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	Preso in Carico Documento		

L'operazione relativa alla presa in carico del documento verrà storicizzata nella sezione "Cronologia".



CONFERMA/RIFIUTO LISTINO ORDINI (P.A.)

Ricevuto il listino da parte dell'Operatore Economico, il compilatore/referente tecnico della convenzione dovrà quindi procedere con la verifica di quanto predisposto dall'Operatore Economico relativamente all'eventuale compilazione del listino ordini con le informazioni di propria competenza o ad eventuali azioni di "cancellazione" o di "inserimento" di prodotto rispettivamente indicate dallo Stato Riga "Cancellato" e "Inserito".



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



In particolare, nel caso di "inserimento" di un nuovo prodotto da parte dell'Operatore Economico, quest'ultimo oltre alle informazioni di propria competenza dovrà procedere ad indicare anche le informazioni previste come obbligatorie nella fase di compilazione del listino ordini da parte del compilatore/referente tecnico. Pertanto, al fine di semplificare la fase di compilazione del listino ordini per il fornitore e ridurre le possibilità di un'errata compilazione, si consiglia di inserire eventuali indicazioni nella sezione "Note" secondo le modalità precedentemente indicate.



In caso contrario, ovvero se l'Operatore Economico dovesse compilare il listino ordini con informazioni errate, sarà possibile procedere con il rifiuto dello stesso e consentire al fornitore di apportare le opportune modifiche.



CONFERMA/RIFIUTO LISTINO ORDINI (P.A.)

Conclusa la fase di verifica, il gestore/referente tecnico della convenzione potrà eseguire le azioni di:

CONFERMA

sarà possibile procedere con la pubblicazione della Convenzione ed eventuali modifiche al listino potranno essere apportare attraverso la funzione "Manutenzione prodotti".

RIFIUTO

il documento tornerà in carico all'Operatore Economico che dovrà procedere eventualmente a modificare quanto predisposto in fase di compilazione, secondo quanto indicato nella sezione "Note" da parte del compilatore/referente tecnico della convenzione. L'Operatore Economico dovrà quindi procedere nuovamente all'invio del listino ordini che tornerà nello Stato "In approvazione" per essere nuovamente valutato ai fini della conferma.

RIFIUTO LISTINO ORDINI (P.A.)

RIFIUTO

Nel caso in cui l'Operatore Economico dovesse compilare il listino ordini con informazioni errate, sarà possibile procedere con il rifiuto dello stesso al fine di consentire al fornitore di apportare le opportune modifiche e procedere con un nuovo invio del listino ordini.

Per rifiutare il listino ordini, inserire le **Note** nel relativo campo e cliccare sul comando **Rifiuta**.

The screenshot shows the 'Listino Ordini' interface with the 'Rifiuta' button highlighted. An 'Informazione' dialog box is displayed in the center, containing the text 'Rifiuta eseguito correttamente' and an 'OK' button. The background interface includes fields for 'Utente in Carico', 'Compilatore', 'Registro di Sistema', 'Data invio', and 'Stato', as well as a 'Note' section at the bottom.

The screenshot shows the 'Listino Ordini' interface with the 'Rifiuta' button highlighted. The 'Note' field contains the text: 'Il prezzo indicato per l'articolo "GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%" non è corretto. Si prega di modificare il relativo importo.' The interface also displays various fields for 'Utente in Carico', 'Compilatore', 'Registro di Sistema', 'Data invio', and 'Stato', as well as a 'Note' section at the bottom.

Un messaggio a video confermerà l'operazione e lo **Stato** del documento verrà aggiornato in "**Rifiutato**".

Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio.



RIFIUTO LISTINO ORDINI (P.A.)

RIFIUTO

In caso contrario, al momento del clic sul comando “Rifiuto” verrà visualizzato il seguente messaggio di errore:

The screenshot shows the 'Listino Ordini' interface with an error dialog box overlaid. The dialog box has a red 'X' icon and the text 'Errore' and 'Valorizzare le "Note"'. Below the text is an 'OK' button. The background interface shows various fields for 'Utente in Carico', 'Compilatore', 'Registro di Sistema', 'Data invio', 'Stato', 'Ente', and 'Fornitore'.

A seguito del rifiuto, verrà aggiornata anche la tabella nella sezione “Cronologia”.

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
10/02/2023 17:17:32	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	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_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	Preso in Carico Documento		
14/02/2023 16:42:20	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	Rifiutato	Il prezzo indicato per l'articolo "GELOFUSINE*EV205ACCHE 1000ML4%" non è corretto. Si prega di modificare il relativo importo.	

All'Operatore Economico verrà inviata una nuova notifica mail per avvisarlo che ha ricevuto un nuovo listino ordini.



CONFERMA LISTINO ORDINI (P.A.)

CONFERMA

Listino Ordini

Prendi In Carico Rilancia **Conferma** Rifiuta Esporta Listino Stampa Esporta in xls Chiudi

Utente In Carico: Alessandri Silvia
Compilatore: Alessandri Silvia
Registro di Sistema: P1000451-23
Data Invio: 10/02/2023 17:17:32
Stato: In approvazione

Ente: Agenzia Intercent-ER
Fornitore: Fornitore Test 240

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa

Prodotto Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare

Selezione Prodotti

Esito verifica informazioni

Pag. 1 / 1

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	FORNITORE
✓		1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLL
✓		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N018B04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLL
✓	Cancellato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLL
✓		4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO		
✓		5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO		
✓	Inserto	6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO		

Firma del Listino

File Firmato: LISTINO_ORDINI.pdf.p7m

Nel caso in cui il listino ordini da parte dell'Operatore Economico risulti essere correttamente compilato, è possibile procedere con la conferma dello stesso al fine di pubblicare la relativa convenzione.

Per confermare il listino ordini, cliccare sul comando **Conferma**.

Un messaggio a video confermerà l'operazione e lo **Stato** del documento verrà aggiornato in **"Confermato"**.

Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio.

Listino Ordini

Prendi In Carico Rilancia Conferma Rifiuta **Esporta Listino** Stampa Esporta in xls Chiudi

Utente In Carico: Alessandri Silvia
Compilatore: Alessandri Silvia
Registro di Sistema: P1000451-23
Data Invio: 10/02/2023 17:17:32
Stato: Confermato

Ente: Agenzia Intercent-ER
Fornitore: Fornitore Test 240

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa

Informazione
Conferma eseguito correttamente
OK



CONFERMA LISTINO ORDINI (P.A.)

CONFERMA

A seguito della conferma, verrà aggiornata anche la tabella nella sezione "Cronologia".

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

Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	Apri
10/02/2023 17:17:32	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	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_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	Presa in Carico Documento		
14/02/2023 16:42:20	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	Rifiutato	Il prezzo indicato per l'articolo "GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%" non è corretto. Si prega di modificare il relativo importo.	
14/02/2023 16:53:19	F_ANTONIO_MONTI - Monti Antonio	BASE	Presa in Carico Documento		
14/02/2023 17:04:36	F_ANTONIO_MONTI - Monti Antonio	BASE	Inviato In Approvazione		
14/02/2023 17:06:00	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	Presa in Carico Documento		
14/02/2023 17:14:15	E_SILVIA_ALESSANDRINI - Alessandrini Silvia	BASE	Approvato		

Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC	* PRINCIPIO ATTIVO
		no			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO
		no			2	2	2	CA20000007	2-PRIOLOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRIOLOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO
	Cancellato	no			3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
		no			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615045	GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO
		no			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	039235027	MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
	Inserito	no			6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615033	GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO

Inoltre, a seguito della conferma, verranno codificati i prodotti su SATER se ancora non codificati a Sistema e verrà generato il relativo CODICE REGIONALE.





MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

Esattamente come per il listino ordinativi, il comando **Manutenzione prodotti** consente di intervenire sui prodotti del listino ordini attraverso le seguenti funzioni:

- **Inserimento prodotti listino ordini**
- **Cancellazione prodotti listino ordini**
- **Sostituzione prodotti listino ordini**
- **Modifica prezzi listino ordini**



The screenshot shows the 'Manutenzione prodotti' dropdown menu with the following options: Inserimento prodotti, Cancellazione prodotti, Sostituzione prodotti, Modifica prezzi, Inserimento prodotti listino ordini, Cancellazione prodotti listino ordini, Sostituzione prodotti listino ordini, and Modifica prezzi listino ordini. The background shows a 'Convenzione completa' form with fields for 'Compilatore' (Mario Rossi) and '*Nome Convenzione completa' (Farmaci 2023). A table on the right shows the status of various actions: 'Data Convenzione completa' (24/01/2023 15:40:26) is 'Pubblicato'; 'Data Convenzione' (23/01/2023 12:38:12) is 'Confermato'; 'Data Listino' (23/01/2023 12:38:02) is 'Confermato'; and 'Data Listino Ordini' (23/01/2023 12:43:58) is 'Confermato'. The bottom navigation bar includes 'Testata', 'Prodotti', 'Allegati Richiesti in ODF', 'Ripartizione Valore per Lotto', 'Enti', 'Quote', 'Allegati', 'Riferimenti', 'Lista documenti', and 'Note'.

INSERIMENTO PRODOTTI



Per inserire uno o più articoli (prodotti/servizi) nel listino ordini secondo il modello di Convenzione, cliccare sul

comando **Manutenzione prodotti listino ordini** e successivamente sulla voce Inserimento prodotti listino ordini.

This screenshot is similar to the one above but includes annotations. A red box labeled '1' highlights the 'Manutenzione prodotti' menu item. A red box labeled '2' highlights the 'Inserimento prodotti listino ordini' option within the dropdown menu. The rest of the interface, including the form fields and the status table, is identical to the previous screenshot.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

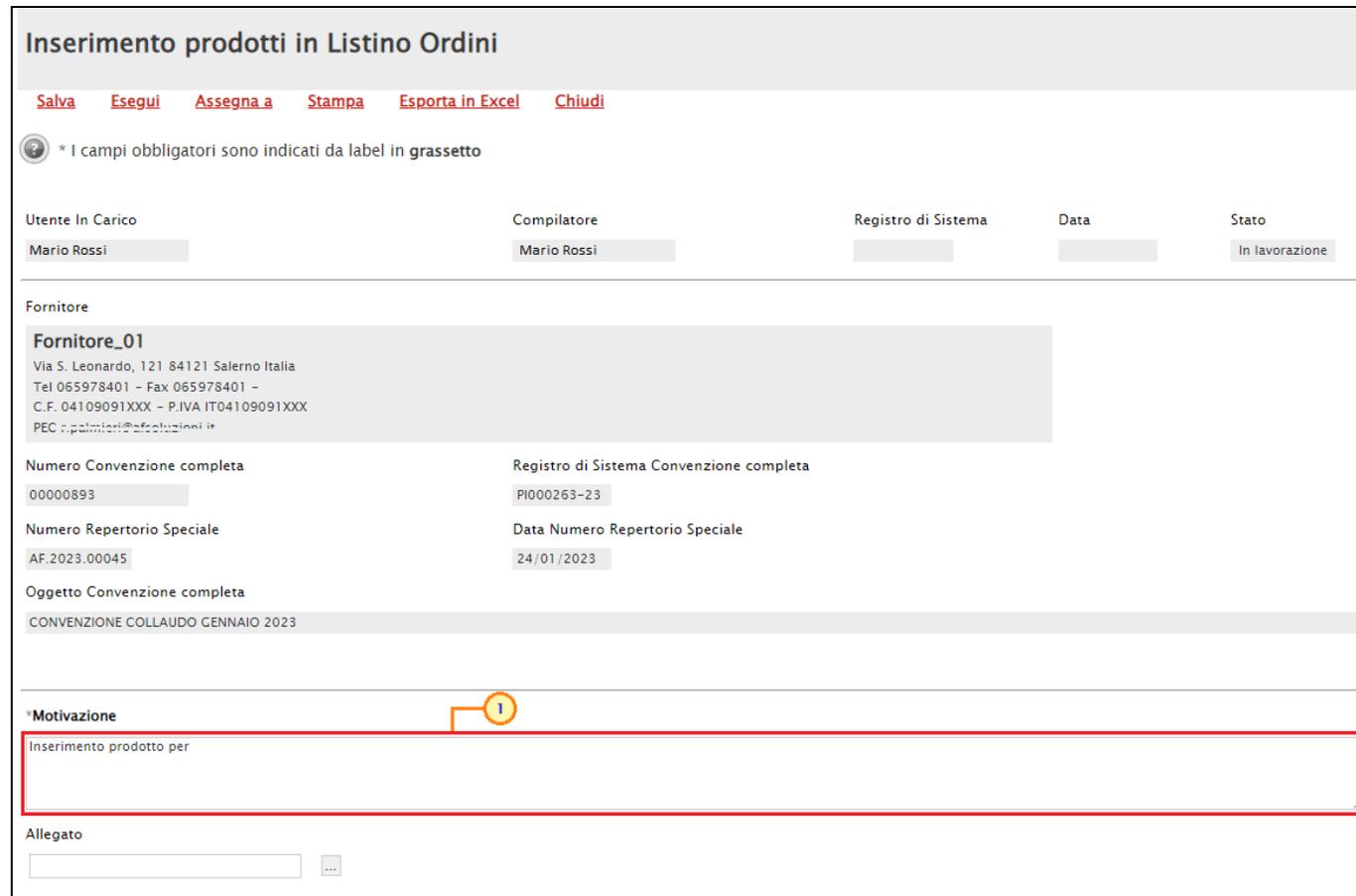
INSERIMENTO PRODOTTI

L'area di Intestazione del documento che verrà mostrato, presenta una serie di informazioni relative alla convenzione per cui si sta applicando l'inserimento dei prodotti come l'**Utente In Carico** (ovvero l'utente che sta compilando il documento), il **Compilatore** e lo **Stato** del documento che inizialmente è "In lavorazione".

Vengono poi mostrate le informazioni relative alla convenzione come il **Fornitore**, il **Numero Convenzione completa**, il **Registro di Sistema** della Convenzione completa, il **Numero Repertorio Speciale**, la **Data Numero Repertorio Speciale** e l'**Oggetto** della Convenzione completa.

Le informazioni **Registro di Sistema** e **Data** verranno invece alimentate all'atto dell'invio.

Innanzitutto, inserire nell'apposito campo la **Motivazione** dell'inserimento dei prodotti nel listino ordini della convenzione mentre, per inserire un eventuale allegato, cliccare sul comando .



Inserimento prodotti in Listino Ordini

[Salva](#) [Esegui](#) [Assegna a](#) [Stampa](#) [Esporta in Excel](#) [Chiudi](#)

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data	Stato
Mario Rossi	Mario Rossi			In lavorazione

Fornitore

Fornitore_01
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel 065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
PEC r.palmieri@afzcoluzioni.it

Numero Convenzione completa	Registro di Sistema Convenzione completa
0000893	PI000263-23
Numero Repertorio Speciale	Data Numero Repertorio Speciale
AF.2023.00045	24/01/2023

Oggetto Convenzione completa
CONVENZIONE COLLAUDO GENNAIO 2023

*Motivazione 

Inserimento prodotto per

Allegato 

MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

INSERIMENTO PRODOTTI

In fondo alla schermata è presente una tabella che verrà man mano alimentata con tutti i prodotti inseriti. È possibile inserire nuovi prodotti secondo due modalità.

1) Per copiare uno o più articoli direttamente dal listino ordini e modificarne le caratteristiche direttamente in tabella, cliccare sul comando **Copia dal Listino Ordini**.



1

Copia dal Listino Ordini Aggiungi Riga Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET
---------	------------	-------------	--------------	------	------------	--------------------------------	------------------	------------------------------	-----	------------------	-------------------------	--------------------	--------

Lista articoli del listino ordini

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Cerca Pulisci

Codice Regionale StatoRiga Selezione

Descrizione Codice Regionale

N. Righe: 8 Aggiungi Selezione Chiudi

Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquistato	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC	* PRINCIPIO ATTIVO	* VIA DI SOMMINISTRAZIONE
<input type="checkbox"/>	Sostituito	no		1	2	1	79369209D2		040908016	ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 10	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Variato	no		2	2	2	79369209D2		040908028	ATORVASTATINA ABC*30CPR 10MG	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Cancellato	no		3	2	3	79369209D2		040908030	ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 20	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Cancellato	no		4	2	4	79369209D2		040908042	ATORVASTATINA ABC*30CPR 20MG	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input checked="" type="checkbox"/>	Inserito	no	Importo	5	2	2	79369209D2		040908055	ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 40	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Inserito	no	Importo	6	2	3	79369209D2		040908079	ATORVASTATINA ABC*30CPR 80MG	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Inserito	no		1	2	1	79369209D2		040908016	ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 10	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Inserito	no	Importo	7	2	2	79369209D2		040908016	ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 10	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE

Verrà mostrata una schermata la quale presenta una tabella con tutti i prodotti presenti nel listino degli ordini che è possibile selezionare e ricercare attraverso i criteri di filtro previsti nell'area di ricerca.

Individuato il prodotto - o i prodotti - di interesse, selezionarli cliccando sulla relativa check box e cliccare su **Aggiungi** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella per inserirli.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

INSERIMENTO PRODOTTI

Cliccare su per chiudere il messaggio. Successivamente, cliccare su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Tutti i prodotti copiati dal listino ordini verranno inseriti nella tabella «Elenco Prodotti» in modalità editabile, per modificare quanto necessario.

Lista articoli del listino ordini

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Codice Regionale Stato Riga Selezione

Descrizione Codice Regionale

N. Righe: 8 Aggiungi Selezione Chiudi

Stato Riga	Subordinato	Articoli Esterni	Tipo Accettato	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Eruzione	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
<input type="checkbox"/>	Sostituito	no		1	2	1	79369209D2		04090801		10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Variato	no		2	2	2	79369209D2		04090801		10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Cancellato	no		3	2	3	79369209D2		04090801		10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE
<input type="checkbox"/>	Cancellato	no		4	2	4	79369209D2		04090801		10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE

Informazione
Righe inserite correttamente.
OK

Copia dal Listino Ordini Aggiungi Riga Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2		79369209D2			ATORVASTATINA ABC*10CPB RIV 40	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO	ORALE

2) Per inserire uno o più articoli ex-novo, cliccare sul comando **Aggiungi Riga** posizionato sulla toolbar in alto alla tabella.

Copia dal Listino Ordini **Aggiungi Riga** Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET
---------	------------	-------------	--------------	------	------------	--------------------------------	------------------	------------------------------	-----	------------------	-------------------------	--------------------	--------

Copia dal Listino Ordini Aggiungi Riga Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Selezione	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

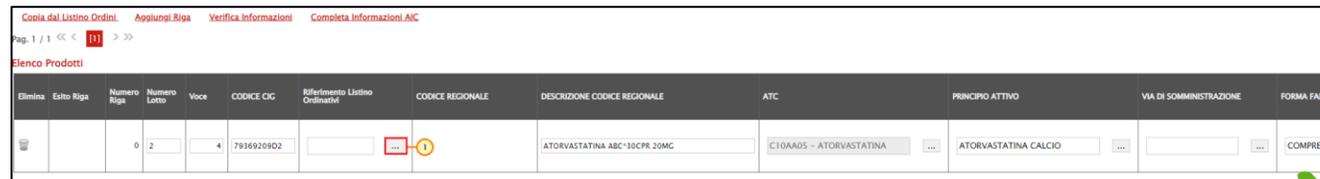
Nella nuova riga che verrà predisposta, inserire tutte le informazioni richieste nel modello.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

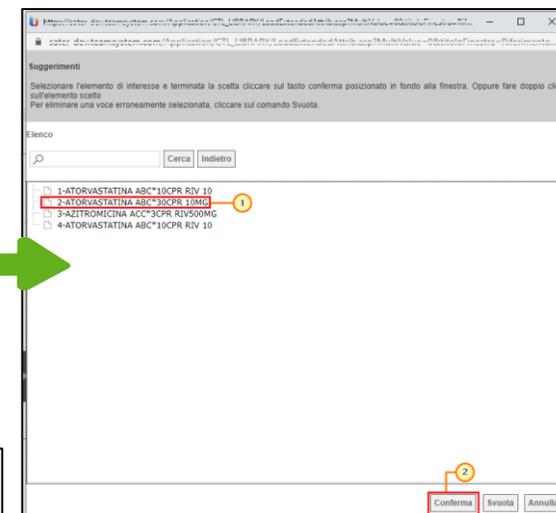
INSERIMENTO PRODOTTI

In entrambi i casi, per selezionare il **Riferimento Listino Ordinativi**, cliccare sul comando **...**.



Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMAC
		0	2	4	79369209D2	...		ATORVASTATINA ABC*30CPR 20MG	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO		COMPRESSE

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



Inserite tutte le informazioni richieste nella tabella «Elenco Prodotti», cliccare sul comando **Verifica Informazioni**.



Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
		0	2	4	79369209D2	...		ATORVASTATINA ABC*30CPR 20MG	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTATINA CALCIO

Il Sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione della tabella «Elenco Prodotti» e, nel caso



Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC
	✓	0	2	4	79369209D2	2-ATORVASTAT	040908042	ATORVASTATINA ABC*30CPR 20MG	C10AA05 - AT

Allegato

Informazione
Caricamento prodotti eseguito correttamente
OK

in cui non è presente alcuna anomalia nella predisposizione della tabella, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. La corretta compilazione della riga della tabella «Elenco Prodotti» verrà segnalata dal simbolo  nella colonna **Esito Riga**.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

INSERIMENTO PRODOTTI

Nel caso in cui nella compilazione della tabella «Elenco Prodotti» siano stati commessi errori, un messaggio di errore a video notificherà la presenza di anomalie nel Foglio Prodotti. Cliccare su per chiudere il messaggio. Le anomalie rilevate verranno segnalate nella colonna **Esito Riga** di ciascuna riga dal simbolo , con annessa motivazione. In tal caso, sarà necessario correggere le anomalie evidenziate modificando le informazioni e ripetere la verifica cliccando sul comando [Verifica Informazioni](#).



Nel caso in cui la convenzione afferisca all'ambito «dispositivi medici» e «farmaci», come per il listino ordini, 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 eliminare un articolo dalla tabella, cliccare sulla relativa icona .

Allegato

[Copia dal Listino Ordini](#) [Aggiungi Riga](#) [Verifica Informazioni](#)

Pag. 1 / 1 <<  >>

Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
	 PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA (2 dec.) obbligatorio. UM OGGETTO INIZIATIVA obbligatorio. PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.) obbligatorio. * PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.) deve essere maggiore di 0 Indicare il "Riferimento Listino Ordinativi"	0	2 4 79369209D2 ... 040908042	ATORVASTATINA ABC*30CPR 20MG

Informazione

Ci sono anomalie da correggere nell'Elenco Prodotti. Dopo aver cliccato su ok verificare la tabella sottostante e correggere i dati seguendo le indicazioni della colonna "Esito Riga"



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

INSERIMENTO PRODOTTI

Inserimento prodotti in Listino Ordini

Salva **Esegui** Assegna.a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi
Compilatore: Mario Rossi

Fornitore: Fornitore_01
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel 065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
PEC: p.palmieri@afesoluzioni.it

Numero Convenzione completa: 00000893
Registro di Sistema Convenzione completa: PI000263-23

Numero Repertorio Speciale: AF.2023.00045
Data Numero Repertorio Speciale: 24/01/2023

Oggetto Convenzione completa

In generale, predisposto correttamente il documento, cliccare sul comando **Esegui**.

Inserimento prodotti in Listino Ordini

Salva Esegui Assegna.a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi
Compilatore: Mario Rossi
Registro di Sistema: PI003754-23
Data: 20/02/2023 17:50:16
Stato: Inviato

Fornitore: Fornitore_01
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel 065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
PEC: p.palmieri@afesoluzioni.it

Numero Convenzione completa: 00000893
Registro di Sistema: PI000263-23

Informazione
Invio eseguito correttamente
OK

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

Nella sezione Prodotti del listino ordini, verificare l'avvenuto inserimento degli articoli. Lo **Stato Riga** "Inserito" evidenzia degli articoli aggiunti.

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 << [1] >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisito	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	* ATC	* PRINCIPIO
✓	Sostituito	no			1	2	1	79369209D2	1-ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 10	040908016	ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 10	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTA
✓	Cancellato	no			2	2	2	79369209D2	1-ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 10	040908030	ATORVASTATINA ABC*10CPR RIV 20	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTA
✓	Inserito	no		Importo	3	2	2	79369209D2	2-ATORVASTATINA ABC*30CPR 10MG	040908042	ATORVASTATINA ABC*30CPR 20MG	C10AA05 - ATORVASTATINA	ATORVASTA



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

CANCELLAZIONE PRODOTTI

Per cancellare uno o più prodotti dal listino ordini, cliccare sul comando **Manutenzione prodotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce **Cancellazione prodotti listino ordini**.

Cancellazione prodotti in Listino Ordini

Salva Esegui Assegna a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data	Stato
Mario Rossi	Mario Rossi			In lavorazione

Fornitore

Fornitore_01
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel 065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
PEC: p.gestione@afeluzioni.it

Numero Convenzione completa 00000892 Registro di Sistema Convenzione completa PI000249-23

Numero Repertorio Speciale AF.2023.00038 Data Numero Repertorio Speciale 24/01/2023

Oggetto Convenzione completa
Convenzione lotto 1

Motivazione 1
Cancellazione prodotti per...

Allegato



Convenzione completa

Salva Pubblica Invia Convenzione Invia Listino Listino Ordini Aggiungi Funzioni **Manutenzione prodotti** Esporta Listino Stampa Esporta in Excel Info Mail Monitoraggio Multiaggiudicazione

Gestione GUEE Chiudi

Inserimento prodotti
Cancellazione prodotti
Sostituzione prodotti
Modifica prezzi

Inserimento prodotti listino ordini
Cancellazione prodotti listino ordini
Sostituzione prodotti listino ordini
Modifica prezzi listino ordini

Data Convenzione completa	Stato Convenzione completa
24/01/2023 12:52:36	Publicato
Data Convenzione	Stato Convenzione
23/01/2023 11:15:43	Confermato
Data Listino	Stato Listino
23/01/2023 11:05:06	Confermato
Data Listino Ordini	Stato Listino Ordini
23/01/2023 11:25:12	Confermato

Registro di Sistema Listino Ordini
PI000216-23

Dati Protocollo

Fascicolo Fascicolo convenzioni RSPC

2023.3442 anno.titolario.progressivo 2023.000.00.1 anno.titolario.progressivo

Testata Prodotti Allegati Richiesti in ODF Ripartizione Valore per Lotto Enti Quote Allegati Riferimenti Lista documenti Note

L'area di **Intestazione** del documento che verrà mostrato, presenta una serie di informazioni relative alla convenzione per cui si sta applicando la cancellazione dei prodotti come l'**Utente In Carico** (ovvero l'utente che sta compilando il documento), il **Compilatore** e lo **Stato** del documento che inizialmente è "In lavorazione". Vengono poi mostrate le informazioni relative alla convenzione come il **Fornitore**, il **Numero Convenzione completa**, il **Registro di Sistema della Convenzione completa**, il **Numero Repertorio Speciale**, la **Data Numero Repertorio Speciale** e l'**Oggetto della Convenzione completa**.

Le informazioni **Registro di Sistema** e **Data** verranno invece alimentate al momento dell'invio.

Innanzitutto, inserire nell'apposito campo la **Motivazione** della cancellazione dei prodotti nel listino ordini della convenzione mentre, per inserire un allegato, cliccare sul comando



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

CANCELLAZIONE PRODOTTI

In fondo alla schermata è presente una tabella che verrà a mano a mano alimentata con tutti i prodotti oggetto della cancellazione.

Per cancellare uno o più articoli dal listino ordini, cliccare sul comando **Scegli dal listino ordini** posizionato sopra alla tabella.

Scegli dal listino ordini 1

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

Elenco Prodotti

Elimina	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale
---------	-------------	--------------	------	------------------	------------------------------

Verrà mostrata una schermata, la quale presenta una tabella con tutti i prodotti realmente in uso nel listino ordini della convenzione che è possibile selezionare e ricercare attraverso i criteri di filtro previsti nell'area di ricerca.

Lista articoli del listino ordini

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Cerca Pulisci

Codice Regionale StatoRiga Selezione

Descrizione Codice Regionale

N. Rigue: 4 **Aggiungi** Selezione Chiudi

Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisito	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	* CND
<input type="checkbox"/>	no			1	1	1	7474564D53		D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		
<input checked="" type="checkbox"/>	no			2	1	6	7474564D53		D0000082	ELETTROFIS MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU_400002		
<input type="checkbox"/>	no			3	1	10	7474564D53		D0000083	ELETTROFIS MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_205L555		
<input type="checkbox"/>	Inserito	no		4	1	3	7474564D53		D0000084	VARI AL_CER OMNISTRIP SUTURA 6X101X30_540B84	6F	

Individuato il prodotto - o i prodotti - di interesse, procedere con la selezione cliccando sulla relativa check box e cliccare su **Aggiungi** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella per inserirli.

In entrambi i casi, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio. Successivamente cliccare su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Lista articoli del listino ordini

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Cerca Pulisci

Codice Regionale StatoRiga Selezione

Descrizione Codice Regionale

N. Rigue: 4 **Aggiungi** Selezione **Chiudi**

Informazione

Righe inserite correttamente.

OK

Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisito	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	* CND
<input type="checkbox"/>	no			1	1	1	7474564D53		D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		J019099 - DISPOSITIVI P ALTRI
<input checked="" type="checkbox"/>	no			2	1	6	7474564D53		D0000082	ELETTROFIS MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU_400002		J019099 - DISPOSITIVI P ALTRI
<input type="checkbox"/>	no			3	1	10	7474564D53		D0000083	ELETTROFIS MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_205L555		J019099 - DISPOSITIVI P ALTRI
<input type="checkbox"/>	Inserito	no		4	1	3	7474564D53		D0000084	VARI AL_CER OMNISTRIP SUTURA 6X101X30_540B84	6F	J019099 - DISPOSITIVI P ALTRI



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

CANCELLAZIONE PRODOTTI

Tutti i prodotti selezionati saranno riportati nella tabella in fondo alla schermata e non saranno editabili.

Cancellazione prodotti in Listino Ordini

Salva **Esegui** Assegna.a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi
 Compilatore: Mario Rossi
 Registro di Sistema: []
 Data: []
 Stato: In lavorazione

Fornitore: Fornitore_01
 Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
 Tel 065978401 - Fax 065978401 -
 C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
 PEC: p.galotteri@staff.italini.it

Numero Convenzione completa: 00000592
 Numero Repertorio Speciale: AF.2023.00038
 Oggetto Convenzione completa: []

Cancellazione prodotti in Listino Ordini

Salva **Esegui** Assegna.a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi
 Compilatore: Mario Rossi
 Registro di Sistema: P1000249-23
 Data: 21/02/2023 10:52:53
 Stato: Inviato

Fornitore: Fornitore_01
 Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
 Tel 065978401 - Fax 065978401 -
 C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
 PEC: p.galotteri@staff.italini.it

Numero Convenzione completa: 00000892
 Numero Repertorio Speciale: AF.2023.00038
 Oggetto Convenzione completa: []

Informazione

Invio eseguito correttamente

OK

Scegli dal listino ordini

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

Elenco Prodotti

Elimina	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale
	2	1	6	D0000082	ELETTROFIS/MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU_400002

Per eliminare un articolo dalla tabella, cliccare sulla relativa icona

Predisposto correttamente il documento, cliccare sul comando **Esegui** posizionato nella toolbar in alto nella schermata per eliminare definitivamente i prodotti dal listino ordini della convenzione.

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

Nella sezione Prodotti del listino ordini, verificare l'avvenuta cancellazione degli articoli. Lo **Stato Riga** "Cancellato" evidenzia degli articoli eliminati dal listino ordini della convenzione.

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 << < [1] > >>

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE COD
		no			1	1	1	7474564D53	1-Elettrocateri diagnostici tetrapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico,	D0000081	ELETTROCAT ABLA STD STD_EPT45007
	Cancellato	no			2	1	6	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico,	D0000082	ELETTROFIS/MAPPA 2MM COU_400002
		no			3	1	10	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico,	D0000083	ELETTROFIS/MAPPA 5MM XL_205L555_8
	Inserito	no			4	1	3	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico,	D0000084	VARI AL CER OMNI 6X101X50_540684

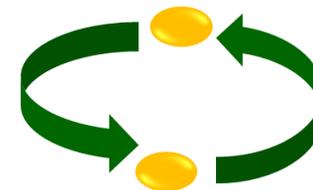


MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

SOSTITUZIONE PRODOTTI

Per sostituire uno o più prodotti dal listino ordini della convenzione, cliccare sul comando **Manutenzione prodotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce **Sostituzione prodotti listino ordini**. Nel dettaglio, il procedimento di sostituzione consiste contemporaneamente nella richiesta dell'articolo da cancellare e nell'inserimento di tutti gli elementi necessari a identificare il nuovo articolo.

Al nuovo articolo inserito verrà attribuito il lotto di appartenenza di quello sostituito.



Convenzione completa

Salva Pubblica Invia Convenzione Invia Listino Listino Ordini Aggiungi Funzioni **Manutenzione prodotti** Esporta Listino Stampa Esporta in Excel Info Mail Monitoraggio Multiaggiudicazione

Compilatore: Mario Rossi Nome Convenzione completa: Convenzione lotto 1

Data Convenzione completa: 24/01/2023 12:52:36 Stato Convenzione completa: Pubblicato

Data Convenzione: 23/01/2023 11:15:43 Stato Convenzione: Confermato

Data Listino: 23/01/2023 11:05:06 Stato Listino Ordini: Confermato

Sostituzione prodotti in Listino Ordini

Salva Esegui Assegna a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data	Stato
Mario Rossi	Mario Rossi			In lavorazione

Fornitore: **Fornitore_01**
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel 065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 04109091XXXX - P.IVA IT04109091XXXX
PEC: p.pastore@p.pastore.it

Numero Convenzione completa: 00000892 Registro di Sistema Convenzione completa: PI000249-23

Numero Repertorio Speciale: AF:2023.00038 Data Numero Repertorio Speciale: 24/01/2023

Oggetto Convenzione completa: Convenzione lotto 1.

Motivazione

Sostituzione prodotti per...

Allegato

Inserire nell'apposito campo la **Motivazione** della sostituzione dei prodotti nel listino ordini della convenzione mentre, per inserire un eventuale allegato, cliccare sul comando .

MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

SOSTITUZIONE PRODOTTI

In fondo alla schermata sono predisposte due tabelle che verranno alimentate con le informazioni relative al prodotto oggetto della sostituzione.

Per sostituire un articolo del listino ordini della convenzione, cliccare sul comando **Scegli da listino ordini**.

The screenshot shows the top navigation area with buttons: "Scegli dal listino ordini" (highlighted with a red box and a circled '1'), "Verifica Informazioni", and "Completa Informazioni DM". Below are two tables:

Numero Riga	Numero Lotto	Voce	Codice Regionale	Descrizione	Codice Regionale
Prodotto sostituito					

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND
Prodotto Inserito										

Verrà mostrata una schermata con una tabella con tutti i prodotti realmente in uso nel listino ordini della convenzione. Individuato il prodotto - o i prodotti - di interesse, procedere con la selezione cliccando sulla relativa

The screenshot shows the "Lista articoli del listino ordini" screen. It includes a search bar, filters for "Codice Regionale" and "StatoRiga", and a toolbar with "Aggiungi" (highlighted with a red box and a circled '2'), "Seleziona", and "Chiudi". Below is a table with columns: Stato Riga, Subordinato, Articoli Primari, Tipo Acquisito, Numero Riga, Numero Lotto, Voce, CODICE CIG, Erosione, CODICE REGIONALE, * DESCRIZIONE CODICE REGIONALE, and ALTRE CARAT.

Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisito	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARAT
<input type="checkbox"/>	no			1	1	1	7474564D53		D00000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T	
<input checked="" type="checkbox"/>	no			3	1	10	7474564D53		D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555	
<input type="checkbox"/>	Inserito	no		4	1	3	7474564D53		D00000084	VARI AL_CER OMNISTRIP SUTURA 6X101X50_540684	6F

check box e cliccare su **Aggiungi** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella per inserirli.

This screenshot is similar to the previous one but includes an "Informazione" dialog box overlaid on the table. The dialog box contains the text "Articolo aggiunto correttamente" and an "OK" button (highlighted with a red box and a circled '1'). The "Aggiungi" button in the toolbar is also highlighted with a red box and a circled '2'.

Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisito	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARAT	* CND
<input type="checkbox"/>	no			1	1	1	7474564D53		D00000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		J019099 - DISPOSITIVI ALTRI
<input checked="" type="checkbox"/>	no			3	1	10	7474564D53		D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555		J019099 - DISPOSITIVI ALTRI
<input type="checkbox"/>	Inserito	no		4	1	3	7474564D53		D00000084	VARI AL_CER OMNISTRIP SUTURA 6X101X50_540684	6F	J019099 - DISPOSITIVI ALTRI

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



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

SOSTITUZIONE PRODOTTI

Il prodotto selezionato verrà riportato nella tabella «Prodotto sostituito» presente in fondo alla schermata, nella quale verranno riportate una serie di informazioni di sola lettura quali il **Numero Riga**, il **Numero Lotto**, la **Voce**, il **CODICE REGIONALE** e la **DESCRIZIONE CODICE REGIONALE**.

Nella tabella «Prodotto Inserito», invece, verrà predisposta la riga del prodotto selezionato in versione editabile, in modo da consentire di modificare le informazioni necessarie per l'identificazione del nuovo prodotto.

The screenshot shows the 'Sostituzione Prodotti' interface. At the top, there are navigation links: 'Scegli dal listino ordini', 'Verifica Informazioni', and 'Completa Informazioni DM'. Below this, there are two tables: 'Prodotto sostituito' and 'Prodotto Inserito'. The 'Prodotto sostituito' table has columns: Numero Riga, Numero Lotto, Voce, Codice Regionale, and Descrizione Codice Regionale. The 'Prodotto Inserito' table has columns: Elimina, Esito Riga, Numero Riga, Numero Lotto, Voce, CODICE CIG, Riferimento Listino Ordinativi, CODICE REGIONALE, DESCRIZIONE CODICE REGIONALE, ALTRE CARATTERISTICHE, and CND. A search window is open, showing a list of suggestions for the new product. A green arrow points from the '...' button in the 'Prodotto Inserito' table to the search window. The search window has a search bar and a list of suggestions. The first suggestion is '1-ELETTROCATETERI DIAGNOSTICI TETRAPOLARI A PUNTA FISSA PRECURVATA PER STUDIO ELETTROFISIOLOGICO, REGISTRI'. The second suggestion is '2-ELETTROCATETERI DIAGNOSTICI DECAPOLARI A PUNTA FISSA PRECURVATA PER STUDIO ELETTROFISIOLOGICO, REGISTRI'. The search window has buttons for 'Cerca', 'Indietro', 'Conferma', 'Svuota', and 'Annulla'.

Per selezionare il **Riferimento Listino Ordinativi**, cliccare sul comando **...**.

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

The screenshot shows the 'Sostituzione Prodotti' interface after the new product has been selected. The 'Prodotto sostituito' table is the same as in the previous screenshot. The 'Prodotto Inserito' table now has the 'Riferimento Listino Ordinativi' field populated with '1-ELETTROCAT' and the 'DESCRIZIONE CODICE REGIONALE' field populated with 'ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL55'. The 'ALTRE CARATTERISTICHE' field is empty. The 'CND' field is populated with 'J019099'. The 'Verifica Informazioni' link is highlighted with a red box and a red arrow.

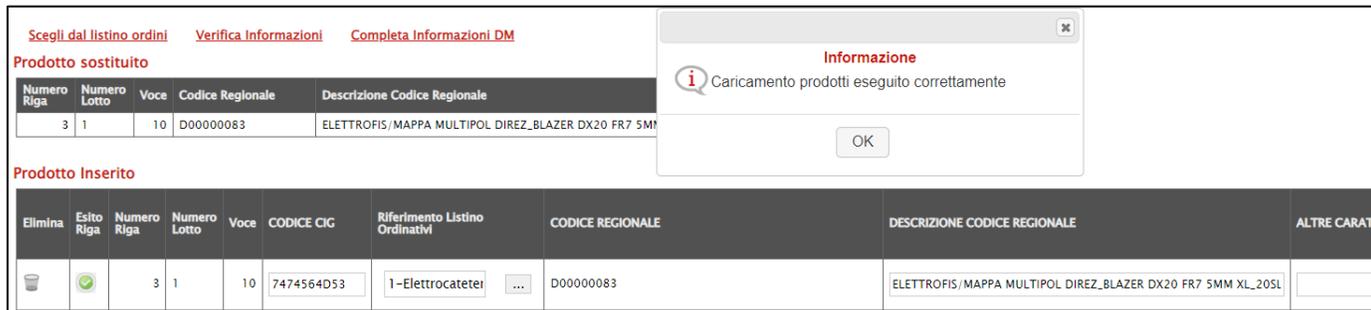
Inserite tutte le informazioni per l'identificazione del nuovo prodotto, cliccare sul comando **Verifica Informazioni** per verificarne la correttezza.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

SOSTITUZIONE PRODOTTI

Il Sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione della tabella Prodotto Inserito e, nel caso in cui non sia presente alcun errore nella predisposizione della tabella, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.



Scegli dal listino ordini Verifica Informazioni Completa Informazioni DM

Prodotto sostituito

Numero Riga	Numero Lotto	Voce	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale
3	1	10	D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM

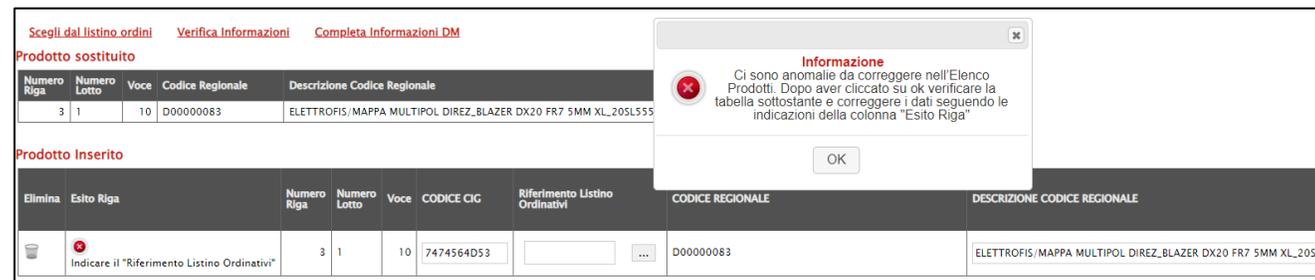
Prodotto Inserito

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTI
		3	1	10	7474564D53	1-Elettrocateder	D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL	

La corretta compilazione della riga della tabella «Prodotto Inserito» verrà segnalata dal simbolo  nella colonna **Esito Riga**.

Nel caso in cui nella compilazione della tabella Prodotto Inserito siano stati commessi errori, un messaggio di errore a video notificherà la presenza di anomalie nella tabella. Cliccare su  per chiudere il messaggio.

Le anomalie rilevate verranno segnalate nella colonna **Esito Riga** di ciascuna riga dal simbolo , con annessa motivazione. In tal caso, sarà necessario correggere le anomalie evidenziate modificando le informazioni e ripetere la verifica cliccando sul comando **Verifica Informazioni**.



Scegli dal listino ordini Verifica Informazioni Completa Informazioni DM

Prodotto sostituito

Numero Riga	Numero Lotto	Voce	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale
3	1	10	D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555

Prodotto Inserito

Elimina	Esito Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTI
		3	1	10	7474564D53	Indicare il "Riferimento Listino Ordinativi"	D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL	



Nel caso in cui la convenzione afferisca all'ambito «dispositivi medici» e «farmaci», come per il listino ordini, 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**.

MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

SOSTITUZIONE PRODOTTI

In generale, predisposto correttamente il documento, cliccare sul comando **Esegui** posizionato nella toolbar in alto nella schermata per sostituire il prodotto nel listino ordini della convenzione.

Sostituzione prodotti in Listino Ordini

Salva **Esegui** Assegna a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi
 Compilatore: Mario Rossi
 Registro di Sistema: []
 Data: []
 Stato: In lavorazione

Fornitore: Fornitore_01
 Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
 Tel 065978401 - Fax 065978401 -
 C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
 PEC: p.ordini@afcofinanziaria.it

Numero Convenzione completa: 00000892
 Registro di Sistema Convenzione completa: PI000249-23

Numero Repertorio Speciale: AF.2023.00038
 Data Numero Repertorio Speciale: 24/01/2023

Oggetto Convenzione completa

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

Sostituzione prodotti in Listino Ordini

Salva **Esegui** Assegna a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi
 Compilatore: []
 Registro di Sistema: []
 Data: 21/02/2023 12:43:49
 Stato: Inviato

Fornitore: Fornitore_01
 Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
 Tel 065978401 - Fax 065978401 -

Informazione
 Invio eseguito correttamente

OK

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Selezione per scaricare il template da caricare

Selezione Prodotti Selezione Ficona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Esito verifica informazioni

Pag. 1 / 1

Elenco Prodotti

Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
✓		no			1	1	1	7474564D53	1-Elettrocateri diagnostici tetrapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ, BLAZER II XP CAT 8MM STD STD EP14500T
✓	Cancellato	no			2	1	6	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000082	ELETTROFIS MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR6 2MM COU_400002
✓	Sostituito	no			3	1	10	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000083	ELETTROFIS MAPPA MULTIPOL DIREZ, BLAZER DX20 FR7 5MM XL_205L555
✓	Inserito	no			3	1	10	7474564D53	1-Elettrocateri diagnostici tetrapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000083	ELETTROFIS MAPPA MULTIPOL DIREZ, BLAZER DX20 FR7 5MM XL_205L555
✓	Inserito	no			4	1	3	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000084	VARI AL_CEK OMNISTRIP SUTURA 6X1.01X30_340684

Nella sezione Prodotti del listino ordini, verificare l'avvenuta sostituzione dell'articolo. Lo **Stato Riga** "Inserito" e "Sostituito" danno evidenza dell'articolo sostituito e dell'articolo inserito nel listino ai quali corrisponderanno le medesime **informazioni Numero Riga, Numero Lotto e Voce**.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MODIFICA PREZZI

Per modificare i prezzi (**Importo** e/o **Valore Accessorio**) attribuiti ai singoli articoli del listino ordini della convenzione, cliccare sul comando **Manutenzione prodotti** posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce **Modifica prezzi listino ordini**.

Variazione prezzi prodotti Listino Ordini

Salva Esegui Assegna_a Stampa Esporta_in_Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data	Stato
Mario Rossi	Mario Rossi			In lavorazione

Fornitore

Fornitore_01
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel 065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 041090901000 - P.IVA IT04109091000
PEC: info@fornitore.it

Numero Convenzione completa	Registro di Sistema Convenzione completa
00000892	PI000249-23
Numero Repertorio Speciale	Data Numero Repertorio Speciale
AF:2023.00038	24/01/2023

Oggetto Convenzione completa
Convenzione lotto 1

***Motivazione**

Sostituzione prodotti per...

Allegato

***Data Decorrenza**

Convenzione completa

Salva Pubblica Invia Convenzione Invia Listino Listino Ordini Aggiungi Funzioni **Manutenzione prodotti** Esporta Listino Stampa Esporta_in_Excel Info Mail Monitoraggio Multiaggiudicazione

Gestione GUEE Chiudi

Compilatore	*Nome Convenzione completa	Data Convenzione completa	Stato Convenzione completa
Mario Rossi	Convenzione lotto 1	24/01/2023 12:52:36	Publicato
R.U.P.		Data Convenzione	Stato Convenzione
		23/01/2023 11:15:43	Confermato
		Data Listino	Stato Listino
		23/01/2023 11:05:06	Confermato
		Data Listino Ordini	Stato Listino Ordini
		23/01/2023 11:25:12	Confermato

Registro di Sistema Listino Ordini
PI000216-23

Dati Protocollo

Fascicolo Fascicolo convenzioni RSPIC

2023.3442 anno atalario progressivo 2023.000.00.1 anno atalario progressivo

Testata Prodotti Allegati Richiesti in ODF Ripartizione Valore per Lotto Enti Quote Allegati Riferimenti Lista documenti Note



Inserire nell'apposito campo la **Motivazione** della modifica dei prezzi nel listino ordini della convenzione mentre, per inserire un allegato, cliccare sul comando **...**.

MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MODIFICA PREZZI

Data Decorrenza
21/02/2023

1

La funzione "Modifica Prezzi" consente la variazione dell'importo e/o valore accessorio degli articoli presenti nel listino ordini.

Selezionando la voce "Massiva" dal menu "Tipo Variazione" si procede a modificare massivamente il prezzo corrente e/o il valore accessorio corrente di tutti gli articoli, scelti dal listino ordini, del valore inserito nel campo "Importo" o "Percentuale".

In alternativa selezionando la voce "Puntuale" dal menu "Tipo Variazione" si procede a modificare il prezzo corrente e/o il valore accessorio corrente di ciascun articolo, scelto dal listino ordini, editando direttamente la cella relativa a "Prezzo Variato" e/o "Valore Accessorio Variato". Il valore inserito in tali campi deve essere il risultato finale da aggiornare nel listino ordini.

Indicare la **Data di Decorrenza** della variazione dei prezzi nell'apposito campo.



In fondo alla schermata è presente una tabella che verrà a mano a mano alimentata con tutti i prodotti per i quali si intende apportare una modifica ai prezzi.

Per selezionare i prodotti di cui, a seconda dei criteri impostati, si intende modificare i prezzi, cliccare sul comando **Scegli dal listino ordini** posizionato in alto alla tabella.

*Tipo Variazione
Massiva

Varia importo Importo Percentuale

1

Scegli dal listino ordini

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

Elenco Prodotti

Elimina	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale	Quantità (in unità di misura)	Prezzo Corrente	Prezzo Variato
---------	------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------

Lista articoli del listino ordini

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Codice Regionale StatoRiga Selezione

Descrizione Codice Regionale

N. Righe: 3

Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	* CND
<input checked="" type="checkbox"/>	no			1	1	1	7474564D53		D00000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		J019099 - DISPOSITIVI PE ALTRI
<input type="checkbox"/>	Inserito	no		4	1	3	7474564D53		D00000084	VARI AL_CER OMNISTRIP SUTURA 6X10TX50_540684	6F	J019099 - DISPOSITIVI PE ALTRI
<input checked="" type="checkbox"/>	Inserito	no		3	1	10	7474564D53		D00000083	ELETTROFIS MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555		J019099 - DISPOSITIVI PE ALTRI

2

3

Verrà mostrata una schermata con una tabella con tutti i prodotti del listino ordini.

Individuato il prodotto - o i prodotti - di interesse, procedere con la selezione cliccando sulla relativa check box e cliccare su **Aggiungi** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella per inserirli tra i prodotti a cui apportare la variazione.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MODIFICA PREZZI

In entrambi i casi, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su per chiudere il messaggio. Successivamente cliccare su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisito	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Erosione	CODICE RE	DESCRIZIONE	RE CARATTERISTICHE	- CND
<input checked="" type="checkbox"/>	no			1	1	1	7474564D53		D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		J019099 - DISPOSITIVI PER ALTRI
<input type="checkbox"/>	Inserito	no		4	1	3	7474564D53		D0000084	VARI AL_CER OMNISTRIP SUTURA 6X101X50_540684	6F	J019099 - DISPOSITIVI PER ALTRI
<input checked="" type="checkbox"/>	Inserito	no		3	1	10	7474564D53		D0000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_205L555		J019099 - DISPOSITIVI PER ALTRI

Scegli dal listino ordini

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

Elenco Prodotti

Elimina	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale	Quantita (in unità di misura)	Prezzo Corrente	Prezzo Variato
	D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		50,00	<input type="text"/>
	D0000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_205L555		75,00	<input type="text"/>



Per eliminare un articolo dalla tabella, cliccare sulla relativa icona .

Il prodotto - o i prodotti - selezionati saranno riportati nella tabella in fondo alla schermata con i relativi prezzi.

È possibile variare l'Importo del prodotto degli articoli definiti in fase di creazione del listino ordini della convenzione secondo la modalità:

- Massiva: per modificare massivamente il prezzo corrente e di tutti gli articoli con un'unica azione;
- Puntuale: per modificare il prezzo corrente di ciascun articolo, editando direttamente la cella relativa al valore di interesse.



Di default il **Tipo Variazione** è impostato su "Massiva".



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MODIFICA PREZZI

VARIAZIONE MASSIVA

Nel caso di variazione massiva dell'importo dei prodotti, negli appositi campi dovranno essere inserite le informazioni necessarie affinché la modifica avvenga correttamente.



Tipo Variazione
Massiva

Varia importo Importo Percentuale

[Scegli dal listino ordini](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale	Quantità (in unità di misura)	Prezzo Corrente	Prezzo Variato
	D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		50,00	<input type="text"/>
	D0000083	ELETTROFIS / MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555		75,00	<input type="text"/>



Nel caso di incremento è sufficiente inserire sia per l'importo che per la percentuale il valore di incremento (es. 10) mentre nel caso di decremento è necessario inserire il segno negativo "-" prima dell'importo/percentuale (es. -1000 oppure -10%).

Nella tabella «Elenco Prodotti» in fondo alla schermata verranno riportati tutti i valori corrispondenti ai prezzi di ciascun prodotto e, per ciascuno di esso, ne verrà calcolata la variazione evidenziata nel campo **Prezzo Variato**.

Nello specifico, il prezzo può essere incrementato/decrementato indicando l'**Importo** o la **Percentuale** di variazione nell'apposito campo.

Per variare l'Importo del prodotto, indicare nei campi **Importo/Percentuale** il valore della variazione.

Tipo Variazione
Massiva

Varia importo Importo Percentuale

[Scegli dal listino ordini](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale	Quantità (in unità di misura)	Prezzo Corrente	Prezzo Variato
	D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		50,00	70,00
	D0000083	ELETTROFIS / MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555		75,00	95,00



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MODIFICA PREZZI

VARIAZIONE PUNTUALE

Nel caso di variazione puntuale dell'importo, per ciascun articolo, è possibile modificare il relativo valore negli appositi campi.

*Tipo Variazione

Massiva ①
Seleziona
Massiva
Puntuale ②

Importo Percentuale

[Scegli dal listino ordini](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale	Prezzo Corrente	Prezzo Variato
	D00000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T	50,00	<input type="text"/>
	D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555	75,00	<input type="text"/>

Nella schermata in fondo alla schermata, i valori relativi al prezzo saranno resi editabili per ogni articolo. Indicare il valore finale della variazione nell'apposito campo.

Nello specifico, il prezzo può essere incrementato/decrementato indicando l'importo finale nell'apposito campo.

Per impostare tale tipologia di variazione del prezzo, cliccare sul comando **Tipo Variazione** e selezionare "Puntuale".

*Tipo Variazione

Puntuale

[Scegli dal listino ordini](#)

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

Elenco Prodotti

Elimina	Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale	Prezzo Corrente	Prezzo Variato
	D00000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T	50,00	<input type="text" value="85,00000"/> ①
	D00000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555	75,00	<input type="text" value="62,00000"/> ②



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MODIFICA PREZZI

Predisposto correttamente il documento con tutte le variazioni desiderate, cliccare sul comando **Esegui** posizionato nella toolbar in alto nella schermata per rendere effettive le modifiche dei prezzi, ricordando che i relativi valori sul listino ordini verranno aggiornati a partire dalla **Data Decorrenza** indicata nel documento.

Variazione prezzi prodotti Listino Ordini

Salva **Esegui** Assegna a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi | Compilatore: Mario Rossi | Registro di Sistema: | Data: | Stato: In lavorazione

Fornitore: Fornitore_01
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel.065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
PEC: p.palmieri@afesoluzioni.it

Numero Convenzione completa: 00000892 | Registro di Sistema Convenzione completa: PI000249-23
Numero Repertorio Speciale: AF.2023.00038 | Data Numero Repertorio Speciale: 24/01/2023

Oggetto Convenzione com

Elenco Prodotti

Codice Regionale	Descrizione Codice Regionale	Quantita (in unità di misura)	Prezzo Corrente	Prezzo Variato
D0000081	ELETTROCAT ABLAZ RADIOFREQ_BLAZER II XP CAT 8MM STD STD_EPT4500T		50,00	85,00
D0000083	ELETTROFIS/MAPPA MULTIPOL DIREZ_BLAZER DX20 FR7 5MM XL_20SL555		75,00	62,00

Variazione prezzi prodotti Listino Ordini

Salva **Esegui** Assegna a Stampa Esporta in Excel Chiudi

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente In Carico: Mario Rossi | Compilatore: Mario Rossi | Registro di Sistema: | Data: | Stato: In lavorazione

Fornitore: Fornitore_01
Via S. Leonardo, 121 84121 Salerno Italia
Tel.065978401 - Fax 065978401 -
C.F. 04109091XXX - P.IVA IT04109091XXX
PEC: p.palmieri@afesoluzioni.it

Convenzione completa: 2 | Registro di Sistema Convenzione completa: PI000249-23
Repertorio Speciale: 00038 | Data Numero Repertorio Speciale: 24/01/2023
Convenzione completa

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

I valori modificati verranno aggiornati nella tabella in fondo alla schermata.



MANUTENZIONE PRODOTTI LISTINO ORDINI (P.A.)

MODIFICA PREZZI

Contestualmente all'invio del documento di variazione dei prezzi, viene inviata un'e-mail di notifica all'Operatore Economico nella quale verrà riportata la motivazione della variazione apportata e una tabella riepilogativa del prezzo precedente e del prezzo aggiornato per uno o più articoli, con relativo codice e descrizione.

Raggiunto il termine **Data Decorrenza** indicato nel documento di variazione, la medesima e-mail viene inviata anche agli utenti delle P.A. che hanno staccato Ordinativi di Fornitura non scaduti (Punti Istruttori e Punti Ordinanti). In particolare, oltre alla tabella con l'evidenza del codice e descrizione del prodotto e del relativo prezzo precedente e prezzo aggiornato, se uno o più prodotti per i quali è stata predisposta la variazione non sono più disponibili nel listino ordini al raggiungimento del termine **Data Decorrenza** (es. perché cancellati), verrà mostrata una seconda tabella con l'evidenza del codice e della descrizione del prodotto – o dei prodotti - il cui prezzo non è stato modificato. Nel dettaglio:

- se la variazione avviene per tutti i prodotti selezionati, verrà mostrata solo la prima tabella con i dettagli del prodotto e del relativo prezzo precedente e prezzo aggiornato;
- se tutti i prodotti per i quali è stata effettuata la variazione non sono più disponibili al raggiungimento del termine Data Decorrenza, verrà mostrata solo la seconda tabella con l'evidenza dei relativi codici e descrizioni.



Esito Riga	Stato Riga	Subordinato	Articoli Primari	Tipo Acquisto	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	* DESCRIZIONE CODICE REGIONALE
✓	Variato	no			1	1	1	7474564D53	1-Elettrocateri diagnostici tetrapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000081	ELETTROCAT_BLAZ_RADIOFREQ_BLAZER_II_XF_CAT_8MM STD STD_EPT45007
✓	Cancellato	no			2	1	6	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000082	ELETTROFIS_MAPPA_TETRAPOL_VIKING_ELETCAT_4P_FR6 3MM_COU_400002
✓	Sostituito	no			3	1	10	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000083	ELETTROFIS_MAPPA_MULTIPOL_DIREZ_BLAZER_DX20_FR7 3MM_XL_20SL535
✓	Variato	no			3	1	10	7474564D53	1-Elettrocateri diagnostici tetrapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000083	ELETTROFIS_MAPPA_MULTIPOL_DIREZ_BLAZER_DX20_FR7 3MM_XL_20SL535
✓	Inserito	no			4	1	3	7474564D53	2-Elettrocateri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	D0000084	VARI_AL_CER_OMNISTRIP_SUTURA 0X101X50_340684

Raggiunta la **Data Decorrenza** indicata nel documento **Variazione prezzi prodotti**, cliccare sulla sezione **Prodotti** del listino ordini e verificare l'avvenuta variazione dei prezzi degli articoli. Lo **Stato Riga "Variato"** evidenzia gli articoli della convenzione per i quali è stata apportata una variazione.



Utilizzo Chat

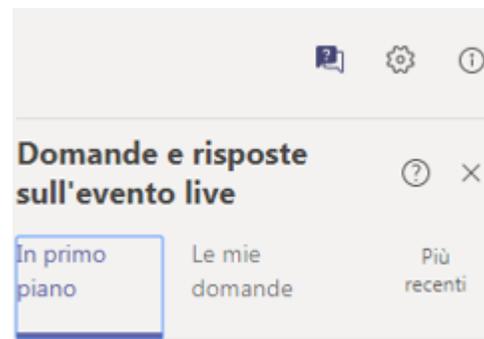
CONVENZIONI: NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

Predisposizione ed invio listino ordini da parte del referente tecnico/compiler della convenzione, perfezionamento dello stesso da parte dell'Operatore Economico e conferma/rifiuto da parte del referente tecnico compiler della convenzione



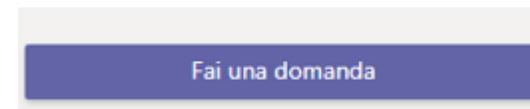
In alto a DX è presente una piccola icona 

che, una volta selezionata consentirà di porre le domande.



Nel tab “In primo piano” saranno presenti le domande rese pubbliche dal moderatore con le relative risposte, nello stesso tab saranno inserite anche le comunicazioni di tipo generale rivolte a tutti gli ospiti. Nel tab le mie domande saranno presenti domande e risposte private che il moderatore ha deciso di non pubblicare.

Per fare una domanda occorre selezionare il tab in fondo a DX “Fai una domanda”



Fai una domanda

Pubblica come anonimo

Quando facciamo la domanda possiamo qualificarci (nome cognome ed Ente di appartenenza) o restare anonimi mettendo la spunta nell'apposita casella.



CONVENZIONI: NUOVO FLUSSO «LISTINO ORDINI»

Predisposizione ed invio listino ordini da parte del referente tecnico/compilatore della convenzione, perfezionamento dello stesso da parte dell'Operatore Economico e conferma/rifiuto da parte del referente tecnico compilatore della convenzione

Domande e Risposte



Intercent-ER

Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici

Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Tel. +39 051 5273081

E-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it



@Intercent-ER