



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

Gestione Convenzioni e Ordinativi di Fornitura



Sommario

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



1 INTRODUZIONE

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

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

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

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

2 CONVENZIONI

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

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

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



Lista Attività

Lista attività Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna - SATER

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

Legenda

Bloccante
 Non Bloccante
 Aggiornamenti Sater

Tipo Attività	Oggetto
	Contratto Convenzione
	Listino Convenzione

N. Righe: 2 > Continua

Figura 1: Convenzioni - Lista attività

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

SATER Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)

E-R

- Gestione Anagrafiche
- Avvisi / Bandi
- Miei Inviti
- Contratti
- Documenti Richiesti da Terzi
- Abilitazione Mercato Elettronico
- Abilitazione SDA
- Negozio Elettronico**
 - Convenzioni**
 - Rinnovi/Estensioni
 - Listini
 - Monitoraggio Convenzioni
 - Ordinativi di fornitura
- Comunicazioni
- Aggiornamenti Sater

Figura 2: Convenzioni - Negozio Elettronico

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


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



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

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

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

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

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

Figura 3: Dettaglio Convenzione

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

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

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



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

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

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

Convenzione

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

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data invio	Stato
Antonio Monti	RUP Test	PI002310-18	30/10/2018 10:19:22	Inviato
		Protocollo	Data Prot.	

Ente	Fornitore
Agenzia Intercent-ER <small>VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374</small>	Fornitore Test 240 <small>Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX</small>

Tipo Estensione	*Numero Convenzione completa	Scadenza
Originario	00000446	19/10/2023
*Valuta	Valore Convenzione completa	Iva
Euro	6.425.105,95	22 %
	Totale Ordinativo	*Tipo Importo
	0,00	Iva Esclusa
	Residuo Convenzione	
	6.425.105,95	
Richiedi Firma Ordinativo	Gestione Quote	
<input checked="" type="checkbox"/>	Quote di Iniziativa	

*Titolo Convenzione completa	Ambito	Merceologia
CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1	Altri Beni	CANCELLERIA, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO
Oggetto Convenzione completa		

Figura 4: Convenzione

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



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

Figura 5: Convenzione - Lista documenti

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

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

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

Figura 6: Convenzione - Cronologia


2.1 Conferma convenzione

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

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

Figura 7: Download file contratto da firmare



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

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



Figura 8: Allega contratto


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



Figura 9: Messaggio di conferma caricamento file

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




Figura 10: Allegato Contratto Firmato



- Per scaricare il file relativo alle clausole vessatorie, cliccare sul [nome del file](#).



Figura 11: Download file clausola vessatoria da firmare

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

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



Figura 12: Allega clausola vessatoria


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



Figura 13: Messaggio di conferma caricamento file

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



Figura 14: Allegato Clausola Vessoria Firmato

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

Utente in Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data invio	Stato
Antonio Monti	RUP Test	PI002310-18	30/10/2018 10:19:22	Inviato

Ente	Fornitore
Agenzia Intercent-ER VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374	Fornitore Test 240 Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Tipo Estensione	*Numero Convenzione completa	Scadenza
Originario	00000446	19/10/2023

*Valuta	Valore Convenzione completa	Iva	*Tipo Importo

Figura 15: Conferma convenzione

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



Figura 16: Messaggio di conferma operazione

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



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

Figura 17: Convenzioni - Stato "Confermato"

2.2 Rifiuta convenzione

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

Figura 18: Rifiuta conferma - Note

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

Figura 19: Rifiuta convenzione



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



Figura 20: Messaggio di conferma operazione

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

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

Figura 21: Convenzioni - Stato "Rifiutato"

3 CONVENZIONI IN URGENZA

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

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

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

4 RINNOVI E ESTENSIONI

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

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

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

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



Figura 22: *Negozio Elettronico – Rinnovi/Estensioni*

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

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



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

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

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

Figura 23: Rinnovi/Estensioni

4.1 Estensione

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

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

Figura 24: Dettaglio estensione

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



Convenzione Estensione

Salva Esegui **Chiudi**
Chat

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

Fornitore

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

Numero Convenzione completa 00000444	Registro di Sistema Convenzione completa PI002284-18
Numero Repertorio Speciale	Data Numero Repertorio Speciale

Oggetto Convenzione completa
Carta in risme 4 - LOTTO 1

***Tipo Estensione**
Sesto Quinto

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

***Motivazione**
Sesto Quinto

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

Figura 25: Convenzione Estensione

4.2 Rinnovi

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

Negozio Elettronico | Rinnovi/Estensioni

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

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

Figura 26: Dettaglio rinnovo

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



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

Figura 27: Convenzione – Rinnovo

5 LISTINI ORDINATIVI

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

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

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

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



Lista Attività

Lista attività Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna - SATER

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

Legenda

Bloccante
 Non Bloccante
 Aggiornamenti Sater

Tipo Attività	Oggetto
	Contratto Convenz. 1
	Listino Convenzione

N. Righe: 2 > Continua

Figura 28: Listino - Lista attività

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

Figura 29: Listino - Negozio Elettronico

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

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


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



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

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

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

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

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

Figura 30: Dettaglio listino

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

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

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



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

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

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

Listino Convenzione completa

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

Utente in Carico: Antonio Monti
Compilatore: RUP Test
Registro di Sistema: PI002309-18
Data invio: 30/10/2018 10:19:05
Stato: Inviato

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

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

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

Prodotti Cronologia Note

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

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

Esito verifica informazioni

Figura 31: Listino Convenzione completa

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



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

Figura 32: Listino - Prodotti

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

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

Figura 33: Listino - Cronologia

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

Prodotti	Cronologia	Note
<p>Note</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Figura 34: Listino - Note



5.1 Conferma listino

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

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

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

Compilazione Elenco Prodotti a sistema

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

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

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

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

EsitoRiga	NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE
✓	1	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000	CR7432ABC	
✓	2	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A3 gr 80 - REY COPY PAPER (INTERNATIONAL PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000		
✓	3	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000		
✓	4	1	0	597627849F		Lotto 1 - CAR.4 - CARTA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 - XEROX RECYCLED / TREND WHITE (STEINBEIS TEMMING PAPER) - DESTINATARI: Amministrazioni contraenti presenti sul territorio	30199000-0 - Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	RISMA	1,000		

Figura 35: Compilazione Elenco Prodotti a sistema



Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

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

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

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

The screenshot shows the 'Prodotti' interface with a 'Cronologia' and 'Note' tab. Below the tabs, there are instructions: 'Foglio prodotti da compilare' with a download icon and 'Seleziona Prodotti' with a selection icon. Below this is a 'Verifica Informazioni' link and pagination 'Pag. 1 / 1'. The main part of the screenshot is the 'Elenco Prodotti' table.

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

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

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

Completare il foglio Excel inserendo le informazioni richieste.

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

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



NumeroRiga	NumeroLotto	Voce	Codice CIG	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER U
1	1		0 597627849F		Lotto 1 - CAR.1 - CARTA DA FIBRE VERGI 30199000- RISMA	30199000-0	RISMA	1,000	CS7432ABC		
2	1		0 597627849F		Lotto 1 - CAR.2 - CARTA DA FIBRE VERGI 30199000- RISMA	30199000-0	RISMA	1,000			
3	1		0 597627849F		Lotto 1 - CAR.3 - CARTA RICICLATA FORI 30199000- RISMA	30199000-0	RISMA	1,000			

Figura 37: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

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

Seleziona Prodotti Selezione per scaricare il template da caricare

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

Verifica Informazioni

Pag. 1 / 1

Elenco Prodotti

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

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

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

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



Figura 39: Messaggio di conferma caricamento



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

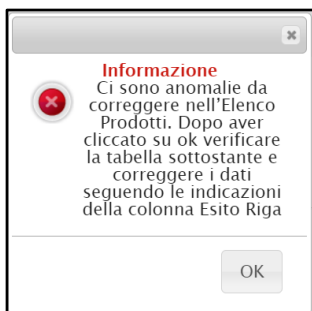


Figura 40: Messaggio presenza anomalie

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

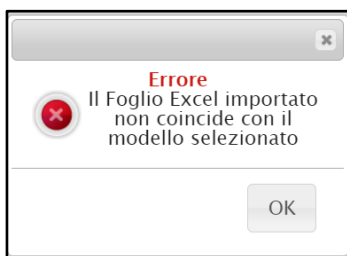


Figura 41: Messaggio foglio Excel non coincidente

Verifica Informazioni

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

Verifica Informazioni

Pag. 1 / 1

Elenco Prodotti

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

Figura 42: Verifica Informazioni



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

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

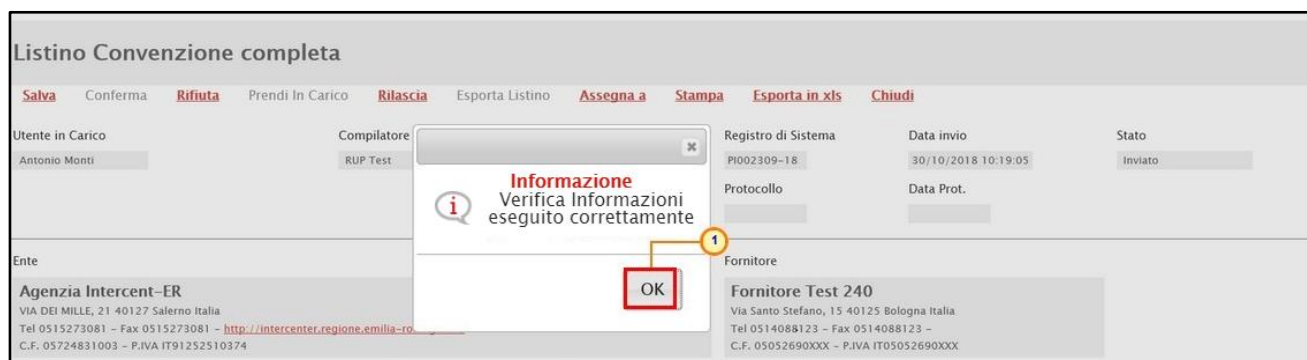


Figura 43: Verifica Informazioni eseguito correttamente

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

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

Figura 44: Esito riga positivo

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

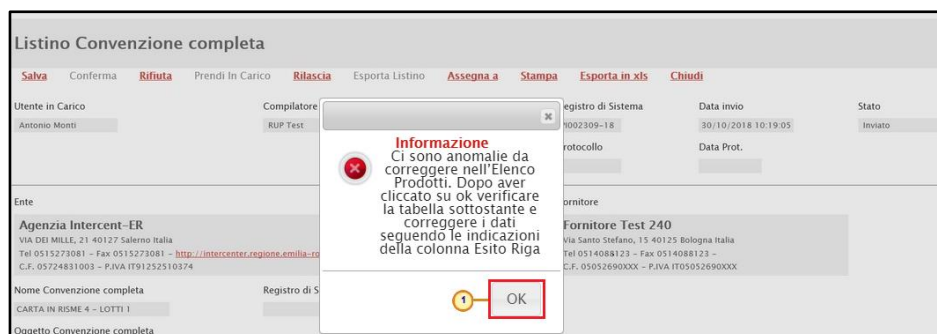


Figura 45: Messaggio presenza anomalie

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

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

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

Figura 46: Esito riga con anomalia

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

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

- Farmaci:
 - o Codice AIC
- Dispositivi Medici:



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

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

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

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

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

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

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

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



Foglio prodotti da compilare Selezione per scaricare il template da caricare

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

Esito verifica informazioni

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

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

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

Figura 47: Completa Informazioni AIC

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

Popolamento attributi AIC

Chiudi

Compilatore Stato

*Totale codici AIC

Elaborazione in corso

50% Completata

Figura 48: Popolamento attributi AIC

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



Popolamento attributi AIC

Chiudi

Compilatore: Luigi Verdi Stato: Completato

Elaborazione in corso:
Terminata

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

Figura 49: Popolamento attributi AIC completata

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

Figura 50: Codice AIC – Esito Riga

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

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

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

Firma del **Listino**

File Firmato:

Figura 51: Genera pdf

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



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

Firma del Listino

Caricamento pdf

File Firmato:

Modifica Listino

Figura 52: Allega pdf firmato

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



Figura 53: Messaggio di conferma caricamento

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

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



Listino Convenzione completa

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

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

Ente: Agenzia Intercent-ER
Fornitore: Fornitore Test 240

Nome Convenzione completa: CARTA IN RISME 4 - LOTTI 1
Registro di Sistema Convenzione completa: []

Oggetto Convenzione completa: Carta in risme 4 - Lotto 1

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare: []

Selezione Prodotti: []

Esito verifica informazioni: []

Pag. 1 / 1

Elenco Prodotti

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

Figura 54: Listino - Conferma

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

Listino Convenzione completa

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

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

Ente: Agenzia Intercent-ER
Fornitore: Fornitore Test 240

Informazione Conferma eseguito correttamente

Figura 55: Messaggio di conferma operazione

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

Negozi Elettronico | Listini

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

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

Figura 56: Listini - Stato "Confermato"



Modifica Listino



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



Figura 57: Modifica Listino

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

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



Figura 58: Messaggio di conferma sblocco dati

5.2 Rifiuta listino

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



Figura 59: Rifiuto Listino - Note



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

Figura 60: Rifiuto listino

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

Figura 61: Messaggio di conferma operazione

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

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

Figura 62: Listini - Stato "Rifiutato"

6 LISTINI ORDINI

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

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

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

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

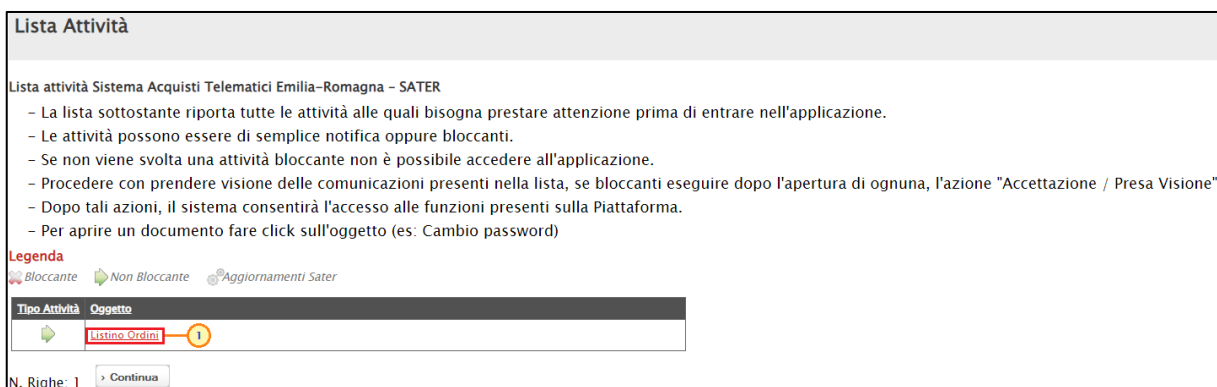


Figura 63: Listino Ordini – Lista attività

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

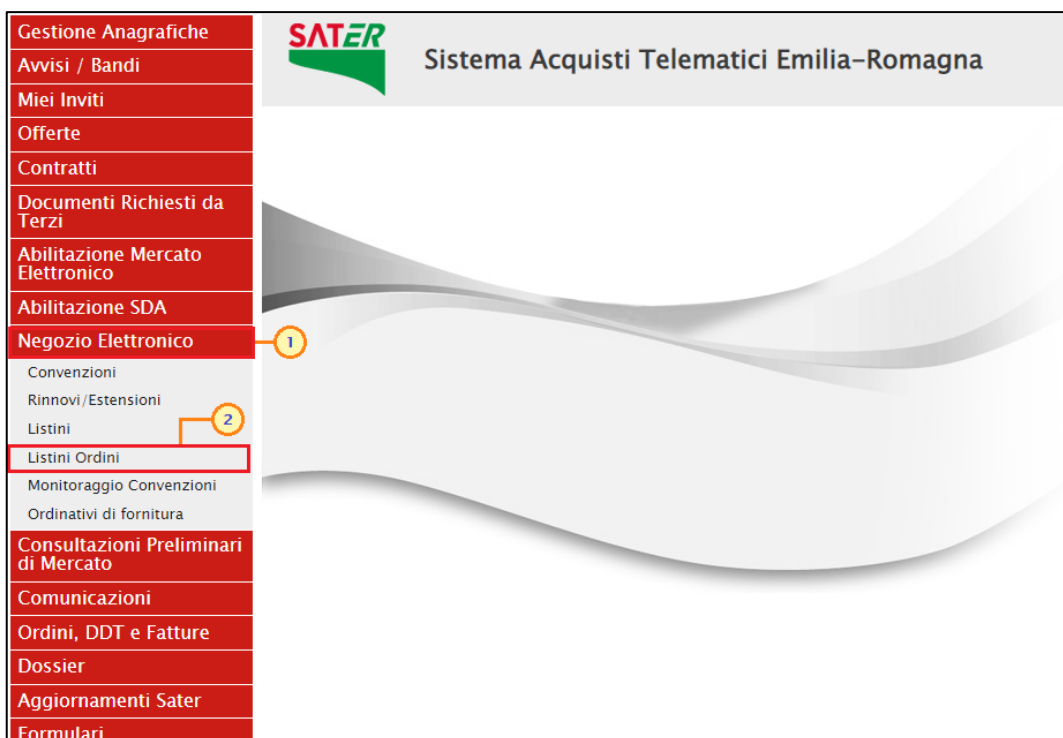


Figura 64: Listino Ordini – Negozio Elettronico

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

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


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

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

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



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

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



Convenzione completa	Numero Convenzione completa	Integrativo	Nome	Data invio	Registro di Sistema	Stato	Dettaglio
Farmaci	00000904	no	Listino Ordini	10/02/2023 17:17:32	PI000451-23	Inviato	 - Vedi

Figura 65: Dettaglio listino ordini

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

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

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



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

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

Listino Ordini

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

Utente in Carico: Monti Antonio
 Compilatore: Rossi Mario
 Registro di Sistema: P000451-23
 Data invio: 10/02/2023 17:17:32
 Stato: Inviato

Protocollo:
 Data Prot.:

Ente: Agenzia Intercent-ER
 Via DEI MILLE, 21 40121 Bologna Italia
 Tel 0515273081 - Fax - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
 C.F. 91252510374 - P.IVA (IT)91252510374
 PEC: p.galini@intercentrystem.it

Fornitore: Fornitore Test 240
 Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia
 Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -
 C.F. 05052690000 - P.IVA (IT)05052690000
 PEC: supporto.fornitori@intercentrystem.it

Nome Convenzione completa: Registro di Sistema Convenzione completa
 Farmaci:

Oggetto Convenzione completa:

Farmaci:

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Selezione per scaricare il template da caricare

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

Esito verifica informazioni:

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

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

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

Firma del Listino
 Genera pdf
 File Firmato:

Modifica Listino Allega pdf Firmato

Figura 66: Listino Ordini

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



Figura 67: Listino – Prodotti

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

Figura 68: Listino – Cronologia

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

Figura 69: Listino – Note

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



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

Compilazione Elenco Prodotti a sistema

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

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

Elimina	Esito Riga	Scatoliga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VAL DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACUTICA	TARGET	ALTRE CARATTERISTICHE	UNI OGGETTO INERDITIA	* CODICE AC	PREZZO UNITARIO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA (€)	CONTENUTO IN ML O CONFEZIONE	PREZZO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA (€)	PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFENZIONE IVA INCLUSA (€)	
			1	1	1	799807901	1-AZACID	039510019	AZACID		SIFACIS - AZITROMICINA		AZITROMICINA	ORALE	COMPRESSE BREVETATE			039510019	7.25433	1	7.25	4.74
			2	1	2	799807901	2-AZITROMICINA EC	039510049	AZITROMICINA EC		SIFACIS - AZITROMICINA		AZITROMICINA	ORALE	POLVERE PER SOLUZIONE			039510049	6.93001	1	6.93	

Figura 70: Compilazione Elenco Prodotti a sistema

È inoltre possibile aggiungere ulteriori articoli per definirne il dettaglio, cliccando sul comando **Aggiungi Prodotto**. In tal caso, oltre alle informazioni richieste come obbligatorie nel modello e alle eventuali informazioni facoltative, sarà necessario indicare anche il **Numero Lotto**, la **Voce**, il **Codice CIG** e il **Riferimento Listino 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	Scatoliga	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 CLORURI
			2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIEI 10F 5ML20MG/C	040712010	PRILOTEKAL*INIEI 10F 5ML20MG/C	N01BB04 - PRILUCAINA	PRILUCAINA 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-CELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		CELOFUSINE*EV20SACCHIE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURI
			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				Seleziona	

Figura 71: Aggiungi Prodotto



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

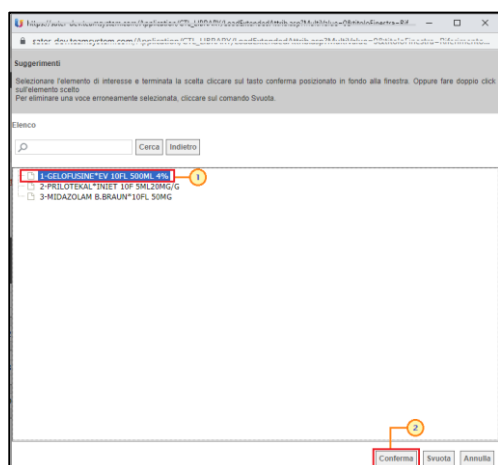


Figura 72: Selezione Riferimento Listino Ordinativi

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

Elimina 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*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
		5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO

Figura 73: Listino Ordini – Cancella Riga

Lo Stato Riga verrà aggiornato con “Cancellato”.



Elimina	Esito Riga	StatoRiga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO
			1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	038615019	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 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO

Figura 74: Stato Riga "Cancellato"

Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

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

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

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

Firma del Listino

 File Firmato:

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

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

Completare il foglio Excel inserendo le informazioni richieste.



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

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

Figura 76: Compilazione Elenco Prodotti in formato Excel

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TAR
2	1	1	1	79369209J1	1-AZACID	039510019	AZACID	J01FA10 - AZITROMICINA	AZITROMICINA	ORALE	COMPRESSE RIVESTITE	
3	2	1	2				AZITROMICINA EG	S01AA26 - AZITROMICINA	AZITROMICINA	ORALE	POLVERE PER SOLUZIONE	

Figura 77: Listino Ordini – Numero Riga

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

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Seleziona per scaricare il template da caricare

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

Esito verifica informazioni

Aggiungi Prodotto Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1 << >>

Elenco Prodotti

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

Firma del Listino

Genera pdf

File Firmato:

Modifica Listino Allega pdf firmato

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

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

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



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

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 5ML20F040712010		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*EV20SACCHE 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	

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

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

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

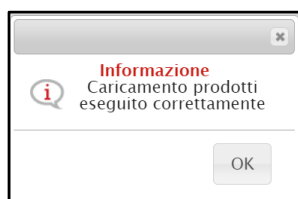


Figura 81: Messaggio di conferma caricamento

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

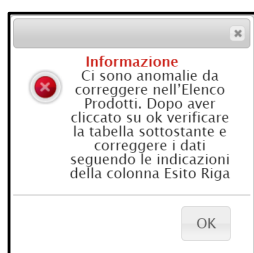


Figura 82: Messaggio presenza anomalie

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

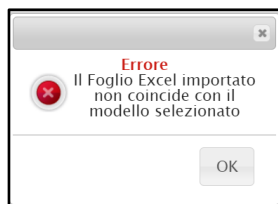


Figura 83: Messaggio foglio Excel non coincidente

Completa Informazioni AIC/DM

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

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

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

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

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



"contenuto di um per confezione", "adesione
payback".

Ragione sociale produttore e Codice
prodotto produttore.

Ambito "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**.

Stato	Descr. Prodotto	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	COCCIA CC	Referimento Unifarm Ordinali	COCCIA REGIONALE	DECISIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACUTICA	TARGET	ALTRE CARATTERISTICHE	OGGETTO INDEBITA
		1	2	2	CA2000007	1-GELOSINEV 10FL 500ML 4L	036815019	GELOSINEV 10FL 500ML 4L	BISANIS - DERIVATI DELLA CELATI	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORID	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			FRALA
		2	2	4	CA2000007	2-PILOTALINET 10FL 5ML20MG G	040722010	PILOTALINET 10FL 5ML20MG G	NOVIBON - PIRELOCARINA	PIRELOCARINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE			FRALA
	Canovela	3	2	6	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAINI 10FL 50MG	037227220	MIDAZOLAM 8 BRAINI 10FL 50MG	NEISCON - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FRALA
		4	2	8	CA2000007	1-GELOSINEV 10FL 500ML 4L		GELOSINEV 10FL 500ML 4L	BISANIS - DERIVATI DELLA CELATI	SUCCINILGELATINA-SODIO CLORID	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE			SACCA
		5	2	10	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAINI 10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC10FL 1ML 5MG 9L	NEISCON - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE			FRALA
	Inverno	6	2	12	CA2000007										

Figura 84: Listino Ordini – Completa Informazioni AIC

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

Caricamento informazioni AIC

Aggiorna Chiudi

Compilatore: Monti Antonio Stato: In Corso

*Totale codici AIC: 6

Elaborazione in corso: 18% Completata

Figura 85: Popolamento attributi AIC

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



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

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

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

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

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

Ambito "Dispositivi Medici"

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

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

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



Stato	Edito	Forma/Riga	Numero Riga	Numero Letto	Voce	CODICE CIC	Riferimento Listino Ordinali	CODICE REGIONALE	CODICE BDR	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ALTRE CARATTERISTICHE	CND	LATEX FREE	UM OGGETTO INDIATIVA	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
			1	4	1	795428C23	1-ELETTROFIS:MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR8 2MM COU	D00000990		ELETTROFIS:MAPPA TETRAPOL_VIKING ELET CAT 4P FR8 2MM COU		C020103 - ELETTROCATETERI TETRAPOLARI PER ARITMOLOGIA	si	PEZZO	M004400020
			2	4	2	795428C23	4-ELETTROFIS:MAPPA MULTIPOL DIRIZ:BLAZER DI20 FR7 5MM XL	D00000991		ELETTROFIS:MAPPA MULTIPOL DIRIZ:BLAZER DI20 FR7 5MM XL		C020103 - ELETTROCATETERI BIPOolari PER ARITMOLOGIA	si	PEZZO	M0042051510
			Inserito	3								Selezione		Selezione	M004202890

DESCRIZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER SCELTA (2 DEC.)	PA (€)	CONTENUTO DI 28.45 CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (L*P*H)	PESO CONFEZIONE (2 gnc.)	TIPO REPERTORIO	CODICE REPERTORIO	CODICE SAN/OTM	MULTIPLI ORDINABILI	FINALITÀ FREE	STERILE	MISURE	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
VIKING ELET CAT 4P FR8 2MM COU	69.00	22	0			DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	18483	087147298760	0	Selezione	Selezione		
BLAZER DI20 FR7 5MM XL	450.00	22	0			DM1 - Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro	270348	087147207804	0	Selezione	Selezione		
						Selezione	20888			Selezione	Selezione		

Figura 88: Listino Ordini – Completa Informazioni DM

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

Caricamento informazioni DM

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

Compilatore: Iaria Grazia Stato: In Corso

*Totale elementi: 3

Elaborazione in corso: 33% Completata

Figura 89: Popolamento attributi AIC

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

Caricamento informazioni DM

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

Compilatore: Iaria Grazia Stato: Completato

Elaborazione in corso: Terminata

*N' righe: 3

*N' elementi: 3

*N' elementi elaborati: 3

Figura 90: Popolamento attributi AIC completata

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



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

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIC	Riferimento Listino Ordinali	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET
	OK		1	2	1	CA2000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA*SOODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	
	OK		2	2	2	CA2000007	2-PILOTEKAL*INET 10F 5ML20MG/G	040712010	PILOTEKAL*INET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PILOCAINA	PILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE	
	OK	Cancello	3	2	3	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8 BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE	
	OK		4	2	4	CA2000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV25SACCH 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA*SOODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	
	OK		5	2	5	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE	
	Inserito		6	2	3	CA2000007			GELOFUSINE*EV 20SACCH 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA*SOODIO CLORU		SOLUZIONE PER INFUSIONE	

Figura 92: Verifica Informazioni

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

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

Elimina	Esito Riga	Stato Riga	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIC	Riferimento Listino Ordinali	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	TARGET
	OK		1	2	1	CA2000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA*SOODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	
	OK		2	2	2	CA2000007	2-PILOTEKAL*INET 10F 5ML20MG/G	040712010	PILOTEKAL*INET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PILOCAINA	PILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE	
	OK	Cancello	3	2	3	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8 BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE	
	OK		4	2	4	CA2000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV25SACCH 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA*SOODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	
	OK		5	2	5	CA2000007	3-MIDAZOLAM 8 BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE	
	OK	Inserito	6	2	3	CA2000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 20SACCH 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA*SOODIO CLORU	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	

Figura 93: Esito riga positivo

- se la compilazione della tabella “Elenco Prodotti” presenta anomalie, un messaggio di informazione a video informerà l'utente e queste verranno segnalate dall'icona nella 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**.

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



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

The screenshot shows the 'Prodotti' interface with a table of products. An information dialog box is open, stating: '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 columns: Elimina, Esito Riga, StatoRiga, Numero Riga, Numero Lotto, Voce, CODICE CIG, REGIONALE, and ATC. Row 6 has a warning icon in the 'Esito Riga' column and a red 'X' icon in the 'StatoRiga' column.

Figura 94: Esito riga con anomalia

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

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

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

Figura 95: Anomalie non bloccanti – Esito Riga

Invio

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

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



Prodotti Cronologia Note

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

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

Esito verifica informazioni

Aggiungi Prodotto Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC

Pag. 1 / 1 << < > >>

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	N018B04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE
		Cancelato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA
			4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA
			5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA
		Inserito	6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELAT	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORU	ENDOVENOSA

Firma del Listino

Genera pdf **1**

File Firmato: _____

Modifica Listino Allega pdf firmato

Figura 96: Genera pdf

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

Prodotti Cronologia Note

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

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

Esito verifica informazioni

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

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
		1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSION
		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N018B04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZIONE INIETTABILE
	Cancelato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
		4	2	4	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV20SACCHE 1000ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSION
		5	2	5	CA20000007	3-MIDAZOLAM 8.BRAUN*10FL 50MG		MIDAZOLAM ACC*10F 1ML 5MG/ML	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE INIETTABILE
	Inserito	6	2	3	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%		GELOFUSINE*EV 20SACCHE 500ML4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSION

Firma del Listino

Genera pdf

File Firmato: _____

Modifica Listino **Allega pdf firmato** **1**

Figura 97: Allega pdf firmato

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



Figura 98: Messaggio di conferma caricamento

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

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

Listino Ordini

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

Utente in Carico Moro Antonio	Compilatore Rossi Mario	Registro di Sistema P1000451-23	Data invio 10/02/2023 17:17:32	Stato Inviato
Ente Agenzia Intercent-ER VIA DEI MILLE, 21 40125 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374 PEC: intercenter@regione.emilia-romagna.it		Fornitore Fornitore Test 240 Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - C.F. 05052690000 - P.IVA IT05052690000 PEC: intercentrifornitore@post.ufficiostato.it		
Nome Convenzione completa Farmaci	Registro di Sistema Convenzione completa			
Oggetto Convenzione completa Farmaci				

Prodotti Cronologia Note

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

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

Esito verifica informazioni

Pag. 1 / 1 << 1 >>

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

Figura 99: Listino Ordini – Invia

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



Listino Ordini

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

Utente in Carico: [] Compilatore: [] Registro di Sistema: P1000451-23 Data invio: 10/02/2023 17:17:32 Stato: In approvazione

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 ripordo@intercenter.regione.emilia-romagna.it

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

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

Farmaci: []

Oggetto Convenzione completa: []

Farmaci: []

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare [Seleziona per scaricare le 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	Numero Riga	Numero Lotto	Voce	CODICE CIG	Riferimento Listino Ordinativi	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FA
✓		1	2	1	CA20000007	1-GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINE*EV 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO	ENDOVENOSA	SOLUZION
✓		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKAL*INIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRILOCAINA	PRILOCAINA CLORIDRATO	INTRATECALE	SOLUZION
✗	Cancel	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLORIDRATO	ENDOVENOSA	SOLUZION

Figura 100: Messaggio di conferma operazione

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

Prodotti **Cronologia** Note

Cronologia

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

Figura 101: Cronologia - In approvazione

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

Negoziario Elettronico | Listini Ordini

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

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

Figura 102: Listini Ordini - Stato "In approvazione"

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

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



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

Listino Ordini

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

Utente in Carico: Rossi Mario
 Compilatore: Rossi Mario
 Registro di Sistema: P1000451-23
 Data invio: 10/02/2023 17:17:32
 Stato: Rifiutato
 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 f.gandini@intercentrosystem.com

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

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

Oggetto Convenzione completa: _____
 Farmaci: _____

Prodotti Cronologia Note

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

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

Esito verifica informazioni: _____

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

Elenco Prodotti

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

Figura 103: Listino Ordini "Rifiutato"

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

Prodotti **Cronologia** Note

Cronologia

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

Figura 104: Cronologia – Listino Ordini "Rifiutato"

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



Listino Ordini

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

Utente in Carico: Rossi Mario
 Compilatore: Rossi Mario
 Registro di Sistema: P000451-23
 Data invio: 10/02/2023 17:17:32
 Stato: Confermato
 Protocollo: _____
 Data Prot.: _____

Ente: **Agencia Intercent-ER**
 Via DEI MILLE, 21 40121 Bologna Italia
 Tel 051273081 - Fax - intercent@regione.emilia-romagna.it
 C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374
 PEC pec@intercent.com

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

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

Prodotti Cronologia Note

Foglio prodotti da compilare Selezione per scaricare il template da caricare

Selezione Prodotti Selezione (icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel)

Esito verifica informazioni: _____

Pag. 1 / 1 << < > >>

Elenco Prodotti

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-GELOFUSINEVY 10FL 500ML 4%	036615019	GELOFUSINEVY 10FL 500ML 4%	B05AA06 - DERIVATI DELLA GELATINA	SUCCINILGELATINA
		2	2	2	CA20000007	2-PRILOTEKALINIET 10F 5ML20MG/G	040712010	PRILOTEKALINIET 10F 5ML20MG/G	N01BB04 - PRilocaina	PRilocaina CLOR
	Cancelato	3	2	3	CA20000007	3-MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	037727120	MIDAZOLAM B.BRAUN*10FL 50MG	N05CD08 - MIDAZOLAM	MIDAZOLAM CLOR

Figura 105: Listino Ordini "Confermato"

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

Prodotti **Cronologia** Note

Cronologia

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

Figura 106: Cronologia - Listino Ordini "Confermato"

Modifica Listino

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

Firma del Listino

File Firmato: LISTINO_ORDINI.pdf.p7m

Figura 107: Modifica Listino

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

7 MONITORAGGIO CONVENZIONI

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

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



Figura 108: Negozi Eletttronico – Monitoraggio

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

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

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

In particolare, una convenzione può assumere il seguente stato:

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



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

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

Figura 109: Dettaglio Convenzione

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

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

Convenzione completa

liveChat

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

Compilatore	*Nome Convenzione completa	Registro di Sistema Convenzione completa	Data Convenzione completa	Stato Convenzione completa
RUP Test	CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	PI002284-18	18/10/2018 17:41:17	Pubblicato

Testata
Prodotti
Ripartizione Valore per Lotto
Lista documenti

Ente Agenzia Intercent-ER VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273082 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374	Fornitore Fornitore Test 240 Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia Tel 0514088123 - Fax 0514088123 - www.fornit.it C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX
---	---

Tipo Estensione	*Numero Convenzione completa	Data Inizio	Scadenza
Sesto Quinto	00000444	18/10/2018	21/10/2033
*Valuta	Valore Convenzione completa	Iva	*Tipo Importo
Euro	7.711.325,88	22 %	Iva Esclusa

Richiedi Firma Ordinativo Gestione Quote
Senza Quote

*Titolo Convenzione completa	Ambito	Merceologia
CARTA IN RISME 4 - LOTTO 1	Altri Beni	CANCELLERIA, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO

Oggetto Convenzione completa
Carta in risme 4 -LOTTO 1

Riepilogo Allegati Firmati

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

Figura 110: Convenzione completa



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

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

Figura 111: Convenzione completata – Prodotti

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

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

Figura 112: Convenzione completa – Ripartizione Valore per Lotto

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

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

Figura 113: Convenzione completa – Lista documenti

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

8 ORDINATIVI DI FORNITURA

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

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

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

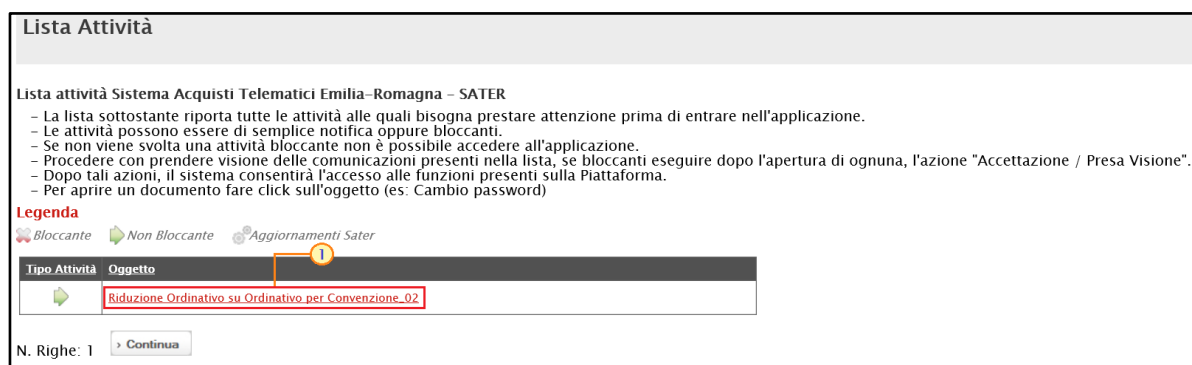


Figura 114: Ordinativo d fornitura - Lista attività

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



Figura 115: Ordinativo d fornitura - Negozio Elettronico



In alto nella schermata che verrà mostrata, è predisposta un'area per filtrare il contenuto della tabella in base ad uno o più criteri di ricerca ed una toolbar per la gestione dell'elenco degli ordinativi visualizzati con i seguenti comandi:


- *“Esporta in xls”*: permette di esportare la lista degli ordinativi in formato xls;
- *“Stampa Lista”*: permette di stampare la lista degli ordinativi.

A seguire, viene mostrata una tabella riassuntiva con tutti gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, compresi gli Ordinativi per cui è prevista una riduzione o un'integrazione, con una serie di informazioni quali lo **Stato** del documento, l'indicazione se l'ordinativo è **Integrativo**, il **Titolo Ordinativo**, il **Registro Di Sistema**, il **Numero Convenzione Completa**, la **Data Inizio Ordinativo**, la **Data Scadenza Ordinativo**, la **Convenzione Completa** di riferimento, il **Totale Ordinativo** e l'**Ente** che lo ha emesso. Inoltre, in fondo alla tabella viene riportato automaticamente il **Totale** degli importi di tutti gli ordinativi, inclusi quelli rifiutati o annullati.

È inoltre possibile ordinare i dati per ognuno dei campi sopra elencati eccetto per la colonna **“Integrativo”**.

Nello specifico, un Ordinativo di Fornitura può presentare il seguente **Stato**:

- **Inviato**: se è stato inviato all'Operatore Economico per l'accettazione/rifiuto;
- **Accettato**: se è stato inviato all'Operatore Economico ed accettato da quest'ultimo;
- **Rifiutato**: se è stato inviato all'Operatore Economico e rifiutato da quest'ultimo;
- **Annullato**: se è stato inviato all'Operatore Economico e successivamente annullato dall'Ente.

Per accettare/rifiutare un Ordinativo di Fornitura, cliccare sull'icona  dell'Ordinativo il cui **Stato** risulta essere **"Inviato"**.

Apri	Integrativo	Titolo Ordinativo	Registro Di sistema	Numero Convenzione Completa	Data Inizio Ordinativo	Data Scadenza Ordinativo	Convenzione Completa
		Ordinativo per Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)	PI002247-18	00000441	05/10/2018	05/10/2020	Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)
		Ordinativo per Servizio Pulizia	PI002236-18	00000441	05/10/2018	05/10/2020	Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)
		Ordinativo per Servizio Pulizia	PI002230-18	00000441	05/10/2018	05/10/2020	Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)
		Ordinativo da ridurre	PI002222-18	00000441	04/10/2018	04/10/2020	Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)
		Riduzione su Ordinativo	PI000194-18	00000441	16/01/2018	16/01/2020	Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)
		Ordinativo da ridurre	PI000193-18	00000441	16/01/2018	16/01/2020	Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)

Figura 116: Dettaglio ordinativo



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

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

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

Figura 117: Ordinativo – Prendi In Carico

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

Figura 118: Messaggio di conferma presa in carico



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

Numero Lotto	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)
1	S00000009	Prestazioni di pulizia ordinaria a canone continuativo	90910000-9 - Servizi di pulizia	UNITA	1,000	15.000,00000	22,00000
1	S00000010	Prestazioni di pulizia per interventi a richiesta	90910000-9 - Servizi di pulizia	UNITA	1,000	20.000,00000	22,00000
1	S00000011	Prestazioni per servizi ausiliari/complementari	90910000-9 - Servizi di pulizia	UNITA	1,000	20.000,00000	22,00000

Note per il contratto

Note dalla convenzione

File Firmato pdf_stamp.pdf.p7m

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
Allegato	Allegato.pdf.p7m

Figura 119: Articoli e Note Ente

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

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

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

Note Accetta/Rifiuto

1

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

Cronologia

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

Figura 120: Note Accetta/Rifiuto e Cronologia

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



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



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

8.1 Accetta ordinativo di fornitura

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

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

Ordinativo di Fornitura

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

* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico	Compilatore	*Titolo Ordinativo	Registro di Sistema	Data invio	Stato
...	RUP Test	Ordinativo per Servizio Pulizia (Convenzione ad importo)	PI002236-18	05/10/2018 11:59:53	Inviato
Data Inizio Ordinativo	Cig Master	Data Scadenza Ordinativo	Protocollo	Data Protocollo	*CIG Derivato
05/10/2018	6013708CD2	05/10/2020			RA20180528
			Protocollo Rifiuto	Data Prot. Rifiuto	

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

Figura 121: Accetta ordinativo

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

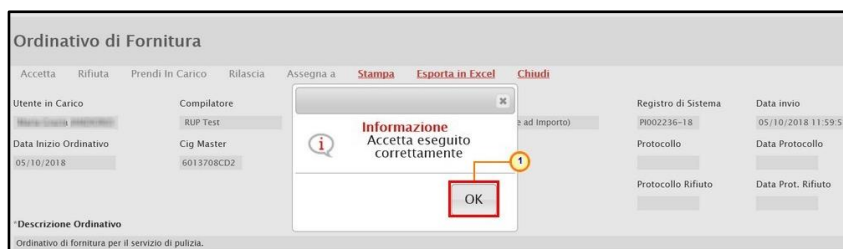


Figura 122: Messaggio di conferma accettazione

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



Figura 123: Ordinativo - Stato "Accettato"

8.2 Rifiuta ordinativo di fornitura

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

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



Figura 124: Rifiuta ordinativo

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



Figura 125: Messaggio di conferma rifiuto

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



Figura 126: ordinativo "Rifiutato"

8.3 Ordinativo di fornitura annullato

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

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

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

Lista Attività

Lista attività Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna – SATER

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

Legenda

Bloccante Non Bloccante Aggiornamenti Sater

Tipo Attività	Oggetto
	Comunicazione Annullamento Ordinativo

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

Figura 127: Ordinativo annullato – Lista attività

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

Figura 128: Ordinativo annullato – Comunicazioni Ricevute

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



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

Figura 129: Dettaglio Comunicazione

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

Comunicazione Annullamento Ordinativo

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

Operatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data	Fase
RUP Test	Comunicazione Annullamento Ordinativo	PI002235-18	05/10/2018 11:54:51	Inviato
		Protocollo	Data Protocollo	

Ente Agenzia Intercent-ER VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374	Fornitore Fornitore Test 1 Via S. Leonardo, 121 IT84100 Pagani Italia Tel 089200612 - Fax 089200612 - C.F. 28041XXX - P.IVA IT04109091XXX
---	---

Registro di Sistema di Riferimento
PI002230-18

Oggetto
Servizio Pulizia (Convenzione ad Importo)

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

Lista Allegati

Descrizione	Allegato
	TOP

Figura 130: Comunicazione Annullamento Ordinativo



9 TABELLA DELLE FIGURE

Le immagini sono puramente indicative e possono subire variazioni

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



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



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



Intercent-ER – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Call Center: numero verde 800 810 799 – info.intercenter@regione.emilia-romagna.it