

NECA NEGOZIO ELETTRONICO

Operatore Economico

Servizio NECA

Negozio Elettronico

Data pubblicazione: **26 Maggio 2020**

INDICE

NECA NEGOZIO ELETTRONICO	1
1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. RIFERIMENTI	3
1.3. VERSIONI	3
2. FUNZIONALITÀ	3
3. FORNITORI ABILITATI	4
4. CREAZIONE/GESTIONE DELLE CONVENZIONI E DEI PRODOTTI.....	4
5. CONVENZIONI	4
6. VISUALIZZAZIONE PRODOTTI	5
7. VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA.....	7
8. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONSEGNA (ORDINI)	9
8.1. VISUALIZZAZIONE DEL DETTAGLIO DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA.....	10
8.2. GESTIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA	14
8.3. PRESA IN CARICO (ACCETTAZIONE) DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA.....	15
8.3.1. <i>NRO : Abilitazione invio RdC al Nodo Regionale Ordini</i>	17
8.4. REPORT RDC.....	18
9. CONTATTI.....	19

1. Introduzione

Attenzione: Per tutte le Richieste di Consegna con modalità di invio NRO o ExtraNECA, il fornitore dovrà procedere alla consegna **UNICAMENTE** in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.

L'emissione della Richiesta di Consegna sulla piattaforma è necessario solo al fine della corretta erosione dell'Ordinativo di Fornitura.

Le RdC con modalità di invio NECA sono state notificate via PEC al fornitore. Pertanto i prodotti richiesti dovranno essere consegnati. Il fornitore deve inoltre procedere con l'inserimento della data prevista di consegna nel NECA.

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente manuale di supporto all'utilizzo di NECA descrive il processo di Registrazione ed utilizzo del Negozio Elettronico da parte dei Fornitori.

1.2. Riferimenti

Tutti i documenti cui questo manuale rimanda sono disponibili per la consultazione sul sito internet di ARIA, nella sezione [Help > Guide e Manuali](#).

1.3. Versioni

Versione NECA utilizzata per la stesura del manuale: R5.38.1.0.

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.7.01.

2. Funzionalità

Il NECA fornisce ai Fornitori le seguenti funzionalità utili alla corretta gestione delle Iniziative/Convenzioni:



Figura 1

3. Fornitori abilitati

I Fornitori abilitati all'utilizzo del NECA sono solo le Aziende che hanno un'Iniziativa in Convenzione/Accordo quadro con ARIA o con altra Stazione Appaltante.

Per la registrazione alla Piattaforma di e-Procurement e le modalità di primo accesso si rimanda allo specifico manuale "M-1CRSS-2OE-01 Registrazione e accesso"

Per le modalità operative di profilatura utenze si rimanda al manuale "M-1CRSS-2OE-02 Gestione del Profilo"

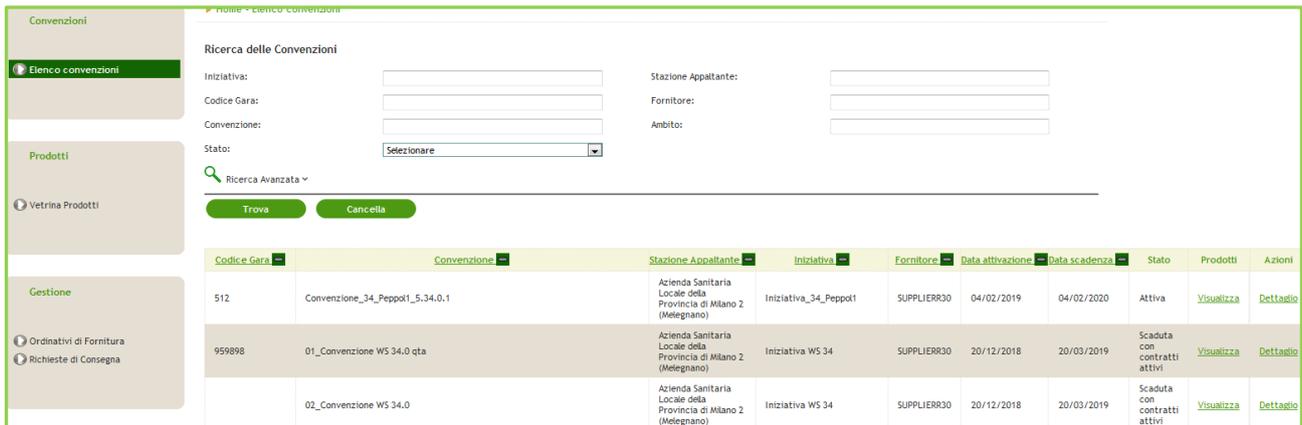
4. Creazione/gestione delle Convenzioni e dei Prodotti

Sia le Convenzioni che l'elenco dei Prodotti e dei relativi prezzi vengono caricati e mantenuti sul Negozio Elettronico esclusivamente da parte del Gestore dell'Iniziativa (ARIA o altra Stazione Appaltante).

Il Fornitore potrà verificare la correttezza delle informazioni inserite tramite la propria vetrina prodotti online. Nel caso si rilevino delle difformità si può contattare direttamente ARIA (tramite Contact Center o referente del contratto) ovvero la Stazione Appaltante dell'Iniziativa.

5. Convenzioni

L'Elenco delle Convenzioni associate al Fornitore è visualizzabile tramite l'omonimo link, da cui è possibile accedere al Dettaglio, ove sono presenti tutti i dati relativi alla Convenzione selezionata, gli eventuali documenti Allegati nell'omonima sezione, le erosioni dei massimali per ogni lotto e, nel caso di attivazione da parte del Gestore delle Iniziative della gestione massimali lotto/Ente, anche le erosioni per Ente.



Codice Gara	Convenzione	Stazione Appaltante	Iniziativa	Fornitore	Data attivazione	Data scadenza	Stato	Prodotti	Azioni
512	Convenzione_34_Peppol_5.34.0.1	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)	Iniziativa_34_Peppol1	SUPPLIERR30	04/02/2019	04/02/2020	Attiva	Visualizza	Dettaglio
959898	01_Convenzione WS 34.0 qta	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)	Iniziativa WS 34	SUPPLIERR30	20/12/2018	20/03/2019	Scaduta con contratti attivi	Visualizza	Dettaglio
	02_Convenzione WS 34.0	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)	Iniziativa WS 34	SUPPLIERR30	20/12/2018	20/03/2019	Scaduta con contratti attivi	Visualizza	Dettaglio

Figura 2

Da questa sezione è inoltre possibile accedere direttamente alla pagina di consultazione dei prodotti tramite il link “Visualizza” che si trova nella colonna “Prodotti”. E’ presente l’apposito link “Ritorna all’elenco Convenzioni” per tornare direttamente alla pagina precedente.

6. Visualizzazione Prodotti

Tramite il link “Vetrina Prodotti” il Fornitore può visualizzare i prodotti caricati dal Gestore dell’Iniziativa per la/le Convenzioni alle quali il Fornitore stesso è associato. Per accedere all’elenco dei prodotti è necessario cliccare su Visualizza in corrispondenza della colonna Prodotti presente sia a livello di Iniziativa che a livello di singola Convenzione.

Questa sezione permette di visualizzare i prodotti esattamente come gli Enti li vedono in fase di acquisto.

Per ogni prodotto, al fianco del prezzo attuale, sarà disponibile il link “Storia prezzo” dove è presente lo storico dei prezzi attuali, sostituiti e futuri.

► Home - Ricerca prodotti

Stazione appaltante: Iniziativa: Convenzione: Lotto: Cluster:

Prodotti trovati:196 Numero pagine: 1 2 3 ... [Successiva](#) [Ultima](#) Prodotti per pagina: Ordina per:

Elenco dei prodotti

 <p>Stato: Attivo Codice Prodotto: 140 Codice secondario: codice_second</p>	<p>Settembre_40 Produttore: era spa sito web document.. qwerty</p> <p>Stazione appaltante: Agenzia Regionale Centrale Acquisti Iniziativa: Iniziativa_20_01 Convenzione: Convenzione_Iniziativa_20_01 Fornitore: SUPPLIER_R16 Lotto: Lotto_1</p>	<p>Cluster: Cluster_20_01 CPV: 98513000-2 ⓘ SAC: SAC.11 ⓘ</p> <p>Prezzo: EUR 0,754650 (IVA escl.) Storia prezzo IVA: 0% - Non Soggette Confezionamento: Confezione Contenuto: 1,000000 Articolo Multipli ordinabili: 21</p>
 <p>Stato: Attivo Codice Prodotto: 2 Codice secondario: codice_second</p>	<p>Settembre_02 Produttore: era spa sito web document.. qwerty</p> <p>Stazione appaltante: Agenzia Regionale Centrale Acquisti Iniziativa: Iniziativa_20_01 Convenzione: Convenzione_Iniziativa_20_01 Fornitore: SUPPLIER_R16 Lotto: Lotto_1</p>	<p>Cluster: Cluster_20_01 CPV: 98513000-2 ⓘ SAC: SAC.11 ⓘ</p> <p>Prezzo: EUR 1,500000 (IVA escl.) Storia prezzo IVA: 10% - IVA Agevolata Ridotta Confezionamento: Centimetri Contenuto: 5,000000 Centimetri</p>
 <p>Stato: Attivo Codice Prodotto: 141 Codice secondario: codice_second</p>	<p>Settembre_41 Produttore: era spa sito web document.. qwerty</p> <p>Stazione appaltante: Agenzia Regionale Centrale Acquisti Iniziativa: Iniziativa_20_01 Convenzione: Convenzione_Iniziativa_20_01 Fornitore: SUPPLIER_R16 Lotto: Lotto_1</p>	<p>Cluster: Cluster_20_01 CPV: 98513000-2 ⓘ SAC: SAC.11 ⓘ</p> <p>Prezzo: EUR 1,786330 (IVA escl.) Storia prezzo IVA: 4% - IVA Agevolata Minima Confezionamento: Dose Contenuto: 1,000000 Dose Multipli ordinabili: 19</p>

Figura 3

Prezzo	Prodotto aggiudicato					Prodotto acquistabile				
	Stato	Inizio validità	Valuta	IVA	Prezzo unitario IVA esclusa	Unità di misura	N. unità contenute	Confezionamento	Multipli ordinabili *	Prezzo IVA esclusa
Sostituito	11/12/2018	EUR	22%	0,500000	Cadauno	5,000000	Scatola	10	2,500000	
Attuale	29/05/2019	EUR	22%	0,424691	Cadauno	5,000000	Scatola	10	2,125457	

[Indietro](#)

Figura 4

7. Visualizzazione degli Ordinativi di Fornitura

Accedendo al Neca come Impiegato, per visualizzare gli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti, è sufficiente cliccare sulla voce di menu “Ordinativi di Fornitura”, al cui interno sarà presente un elenco di tutti gli Ordinativi di Fornitura e il relativo Dettaglio. Per fare ciò, l’impiegato deve necessariamente avere il ruolo di “Gestore Ordinativi di Fornitura”.

Ricerca:
[Vai](#)
OE impiegatoUno - Impiegato

Convenzioni

[Elenco convenzioni](#)

Prodotti

[Vetrina Prodotti](#)

Gestione

[Ordinativi di Fornitura](#)

[Richieste di Consegna](#)

Home - Ordinativi di Fornitura

Ricerca Ordinativi di Fornitura

N. OdF NECA: N. OdF Ente: Stato:

Gestore dell'Iniziativa:

Ente:

Convenzione:

Data di inoltro: Da A

(Formato: gg/mm/aaaa) (Formato: gg/mm/aaaa)

[Trova](#) [Cancella](#)

Convenzione	N. OdF NECA	N. OdF Ente	Stato	Data Inoltro	Punto Ordinante	Azioni
Convenzione massiva r36	38439629	lotto 1_27052019	Inoltro a fornitore	27/05/2019	uno po	Dettaglio
Convenzione massiva r36	38439622	02_27052019	Inoltro a fornitore	27/05/2019	uno po	Dettaglio
Convenzione 17	38412202	test-sin-5513	Inoltro a fornitore	22/05/2019	uno po	Dettaglio
Convenzione 17	38412197	prova sin-5513	Inoltro a fornitore	22/05/2019	uno po	Dettaglio

Figura 5

Il Dettaglio di un Ordinativo di Fornitura contiene tutte le informazioni registrate dall’Ente in fase di impegno di acquisto tra cui:

- Una sezione contenente i dati principali e il file .pdf relativo all'Ordinativo di Fornitura firmato digitalmente dal Punto Ordinante dell'Ente;

► Home - Ordinativi di Fornitura - Dettaglio dell'Ordinativo di Fornitura

Dettaglio dell'Ordinativo di Fornitura

Amministrazione contraente:	Comune di Monza
N. OdF NECA:	38439629
N. OdF Ente (protocollo):	lotto 1_27052019
CUP:	
Data di inoltro al Fornitore:	27/05/2019
Data di scadenza dell'OdF:	21/05/2020
Modalità di creazione Ordinativo di Fornitura:	NECA
Stato:	<i>Visto da Fornitore</i>
RUP Ente: 	po uno
DEC Ente: 	
Stazione appaltante:	Comune di Monza
Iniziativa:	Iniziativa 5.36.0.4
Convenzione:	Convenzione massiva r36
Tipo:	Convenzione in Somministrazione
Fornitore:	SUPLIERR30
OdF firmato:	ODF_Summary_1558968512280.pdf.p7m 
Allegato OdF:	<i>Allegato assente</i>

Figura 6

- Un'altra sezione, rappresentata da una tabella contenente l'impegno totale e l'impegno speso dell'OdF per ogni singolo Lotto;

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (Quantità)	Impegno Speso (Quantità)	Impegno Residuo (Quantità)	CIG da Bando	CIG Derivato
1	Lotto 1 massivo	Paio 1.000,000000	Paio 120,000000	Paio 880,000000	1	8796854685

Figura 7

- Altre sezioni informative relative a:
 - Punto Ordinante
 - Intestatario della Fattura
 - Note OdF
 - Informazioni sul Fornitore
- una tabella riepilogativa delle RdC associate all'OdF (che non dovrà essere visibile in caso di Convenzioni con selezionata l'opzione "OdF senza RdC" a meno che siano state già emesse in precedenza delle RdC)

Elenco delle RdC associate all'Odf

Data	Numero RdC NECA	Numero RdC Ente	Importo (IVA esclusa)	Stato
27/05/2019	38439654	RDC_DA_FILE_36.0.4	Euro 125,00000	Inoltrata a Fornitore
27/05/2019	38439660	RDC-2019-05-27-17-40-43	Euro 125,00000	Inoltrata a Fornitore

Indietro

Figura 8

8. Gestione delle Richieste di Consegna (Ordini)

Att! Si ricorda che per tutte le Richieste di Consegna con modalità di invio **NRO** o **ExtraNECA**, il fornitore dovrà procedere alla consegna **UNICAMENTE** in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.

L'emissione della Richiesta di Consegna sulla piattaforma è necessario solo al fine della corretta erosione dell'Ordinativo di Fornitura.

Le RdC con modalità di invio **NECA** sono state notificate via PEC al fornitore. Pertanto i prodotti richiesti dovranno essere consegnati. Il fornitore deve inoltre procedere con l'inserimento della data prevista di consegna nel NECA.

L'impiegato abilitato come "Gestore delle Richieste di Consegna", tramite la voce di menu Richieste di Consegna, può visualizzare l'elenco delle Richieste di Consegna (RdC) emesse dagli Enti e può operare su di esse cliccando sui link presenti nella colonna Azioni.

Inizialmente, gli stati in cui riceverà gli ordini dalle Stazioni Appaltanti saranno:

- "Inoltrata al Fornitore" : avrà come Canale Invio RdC "NECA", ricercabile tramite filtro;
- "Validata": avrà come Canale invio RdC " NRO", ricercabile tramite filtro ed emessa da Enti con checkbox "Abilitazione invio RdC al Nodo Regionale Ordini di acquisto" selezionata al momento dell'invio dell'ordine (vedi par. 8.3.1).

Ricerca: Tutti i campi OE impiegatoUno - Impiegato

Home - Richieste di Consegna

Numero RdC NECA Numero RdC Ente Stato

Ente

Iniziativa

Convenzione

Data di inoltro: Da a Canale invio RdC

Esporta: Elenco RdC
 Elenco RdC con dettaglio Lotti
 Elenco RdC con dettaglio Prodotti

Numero RdC NECA	Numero RdC Ente	Ente richiedente	Invio RdC	Note	Stato	Data	Azioni
38441599	01_test_regr	Comune di Monza	NECA	rrrrrr	Rifiutato	28/05/2019	Dettaglio
38439660	RDC-2019-05-27-17-40-43	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	27/05/2019	Dettaglio
38439654	RDC_DA_FILE_36.0.4	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	27/05/2019	Dettaglio
38424434	RDC_1558958251807	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	27/05/2019	Dettaglio
38424430	RDC_1558958240812	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	27/05/2019	Dettaglio
38424426	RDC_1558958172370	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	27/05/2019	Dettaglio
38424422	RDC_1558958133962	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	27/05/2019	Dettaglio
38414275	sin-5187	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	23/05/2019	Dettaglio
38414271	sin-5187	Comune di Monza	NECA		Inoltrata a Fornitore	23/05/2019	Dettaglio

Figura 9

Se previsto a livello contrattuale di Convenzione/Accordo Quadro, la Richiesta di Consegna potrà essere annullata direttamente dall'Ente ordinante solo nel periodo di cosiddetto "stand by". In tutti gli altri casi, la Richiesta di Consegna potrà essere annullata solo dal Gestore dell'Iniziativa (ARIA o altra Stazione Appaltante) ovvero dal Gestore Tecnico del NECA. In tutti questi casi, lo Stato assumerà il valore di "Rifiutato".

8.1. Visualizzazione del dettaglio della Richiesta di Consegna

Att! Si ricorda che per tutte le Richieste di Consegna con modalità di invio **NRO** o **ExtraNECA**, il fornitore dovrà procedere alla consegna **UNICAMENTE** in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.

L'emissione della Richiesta di Consegna sulla piattaforma è necessario solo al fine della corretta erosione dell'Ordinativo di Fornitura.

Le RdC con modalità di invio **NECA** sono state notificate via PEC al fornitore. Pertanto i prodotti richiesti dovranno essere consegnati. Il fornitore deve inoltre procedere con l'inserimento della data prevista di consegna nel NECA.

Cliccando sul link "Dettaglio" relativo alla singola Richiesta di Consegna sarà possibile visualizzarne tutte le informazioni. In particolare, il Dettaglio di una RdC è composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione iniziale contenente il riferimento del numero RDC, informazioni relative all’Iniziativa, alla Convenzione, al Fornitore, allo Stato ed eventuali allegati alla RdC. In questa sezione è possibile esportare la RDC in formato. pdf oppure excel;



Home - Richieste di Consegna - Dettaglio

Amministrazione acquirente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)
 Numero RdC NECA: 38159249
 Numero RdC Ente: RDC-2019-02-04-14-40-23
 Modalità di invio Richiesta di Consegna al Fornitore: NECA
 Centro di costo:
 Allegato: Nessun file allegato
 Data di inoltro al fornitore: 29/05/2019
 Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)
 Iniziativa: Iniziativa_34_Peppol1
 Convenzione: Convenzione_34_Peppol1
 Fornitore: SUPPLIERR30
 Stato: Visto da Fornitore

Esporta in: PDF EXCEL

Figura 10

Att! Se la modalità di invio della RdC è NRO o ExtraNECA, nella sezione iniziale sarà presente anche il seguente alert rosso non bloccante “La presente Richiesta di Consegna con modalità di invio NRO o ExtraNECA (colonna “Invio RdC” valorizzata con NRO o ExtraNECA) ha validità solo ai fini della corretta erosione dell’Ordinativo di Fornitura.

Ai fini dell’evasione dell’ordine si invita il fornitore ad inserire la data prevista di consegna e a procedere con la consegna UNICAMENTE in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.”



Home - Richieste di Consegna - Dettaglio

i La presente Richiesta di Consegna con modalità di invio **NRO o ExtraNECA** (colonna “Invio RdC” valorizzata con NRO o ExtraNECA) ha validità solo ai fini della corretta erosione dell’Ordinativo di Fornitura.

Ai fini dell’evasione dell’ordine si invita il fornitore ad inserire la data prevista di consegna e a procedere con la consegna UNICAMENTE in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.

Amministrazione acquirente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)
 Numero RdC NECA: 38159249
 Numero RdC Ente: RDC-2019-02-04-14-40-23
 Modalità di invio Richiesta di Consegna al Fornitore: NRO
 Centro di costo:
 Allegato: Nessun file allegato
 Data di inoltro al fornitore: 29/05/2019
 Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)
 Iniziativa: Iniziativa_34_Peppol1
 Convenzione: Convenzione_34_Peppol1
 Fornitore: SUPPLIERR30
 Stato: Visto da Fornitore

Esporta in: PDF EXCEL

Figura 11

- Sezione contenente eventuali servizi aggiuntivi richiesti per la consegna nonché l’elenco dei prodotti facenti parte la RdC comprensivo di riepilogo degli importi;

<ul style="list-style-type: none"> Vetrina Prodotti Gestione <ul style="list-style-type: none"> Ordinativi di Fornitura Richieste di Consegna Amministrazione <ul style="list-style-type: none"> Anagrafica Fornitori Profilo personale 	<p>Servizi aggiuntivi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Tipologia</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servizio Aggiuntivo 2</td> <td>Costo</td> <td>10.0 €</td> </tr> <tr> <td>Servizio Aggiuntivo 1</td> <td>Costo</td> <td>5.0 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro di costo</th> <th>Codice prodotto</th> <th>Prodotto</th> <th>N. OdF NECA</th> <th>Confezionamento</th> <th>Prezzo unitario</th> <th>IVA</th> <th>Quantità</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>3541</td> <td> Prodotto 1 Lotto 1 Conv</td> <td>38188593</td> <td>Metro quadrato</td> <td>10,00000 €</td> <td>22%</td> <td>22,00000</td> <td>220,00000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>220,00000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Riepilogo Richiesta di Consegna</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Voce</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prodotti</td> <td>220,00000 €</td> </tr> <tr> <td>Servizi</td> <td>15,00000 €</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>235,00000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">NB: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.</p>	Descrizione	Tipologia	Importo	Servizio Aggiuntivo 2	Costo	10.0 €	Servizio Aggiuntivo 1	Costo	5.0 €	Centro di costo	Codice prodotto	Prodotto	N. OdF NECA	Confezionamento	Prezzo unitario	IVA	Quantità	Importo	-	3541	 Prodotto 1 Lotto 1 Conv	38188593	Metro quadrato	10,00000 €	22%	22,00000	220,00000 €	Totale								220,00000 €	Voce	Importo	Prodotti	220,00000 €	Servizi	15,00000 €	Totale	235,00000 €
Descrizione	Tipologia	Importo																																											
Servizio Aggiuntivo 2	Costo	10.0 €																																											
Servizio Aggiuntivo 1	Costo	5.0 €																																											
Centro di costo	Codice prodotto	Prodotto	N. OdF NECA	Confezionamento	Prezzo unitario	IVA	Quantità	Importo																																					
-	3541	 Prodotto 1 Lotto 1 Conv	38188593	Metro quadrato	10,00000 €	22%	22,00000	220,00000 €																																					
Totale								220,00000 €																																					
Voce	Importo																																												
Prodotti	220,00000 €																																												
Servizi	15,00000 €																																												
Totale	235,00000 €																																												

Figura 12

- una tabella riepilogativa degli ODF associati all'RDC;

Elenco Odf associati all'RdC					
Data inoltro al fornitore	N. Odf NECA	N. Odf Ente	Codice Lotto	Lotto	CIG Derivato
09/05/2019	38188593	afafa	653	Lotto 1 Convenzione_34_Peppol1	afaf52

Figura 13

- Informazioni relative all'utenza che ha emesso la RDC;

RDC emessa da	
Nome	po
Cognome	uno
Telefono	02854758965
email	elisabetta.giambelli.ext@arcalombardia.it

Figura 14

- informazioni sul luogo di consegna;

Informazioni sulla consegna			
Data di prevista consegna	09/06/2019	Orario di accettazione	
Data indicata dal fornitore		Referente per ricezione	aa
Data di ricezione della merce		Email referente per ricezione	aa@gmail.it
Indirizzo	Via Privata	Telefono	0255874574
CAP	20100	Fax	0289654514
Città	MILANO		
Provincia	MI		
Note			

Figura 15

- intestatario e destinatario della fattura.

Intestatario della Fattura	Destinatario della Fattura
Ragione sociale	Ente Formazione CC
Codice Fiscale	80210670586
Partita IVA	80210670586
Indirizzo	Via Principale, 8
CAP	22100
Città	COMO
Provincia	CO
Ragione sociale	Ente Formazione CC
Codice Ufficio FE	test NRO
Indirizzo email PEO	crisrina.castagneto@ext.ariaspa.it
Indirizzo email PEC	crisrina.castagneto@ext.ariaspa.it
Fax	0000000000
Indirizzo	piazza duomo
CAP	20140
Città	MILANO
Provincia	MI

Figura 16

- informazioni relative al Fornitore;

Informazioni Fornitore			
Ragione Sociale Fornitore	SUPLIERR30	Indirizzo email	OE_PEO<erasmo.cirillo.ext@arc lombardia.it>
Codice Fiscale	ERDFLO78D08H5011	Indirizzo email PEC	OE_PEC<erasmo.cirillo.ext@arc lombardia.it>
Partita IVA	05072190969	Telefono	52352
Indirizzo	via rossi	FAX	523523
CAP	20100		
Città	BUSSERO		
Provincia	MI		
Nazione	Italia		

Figura 17

8.2. Gestione della Richiesta di Consegna

Att! Si ricorda che per tutte le Richieste di Consegna con modalità di invio NRO o ExtraNECA, il fornitore dovrà procedere alla consegna **UNICAMENTE** in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.

L'emissione della Richiesta di Consegna sulla piattaforma è necessario solo al fine della corretta erosione dell'Ordinativo di Fornitura.

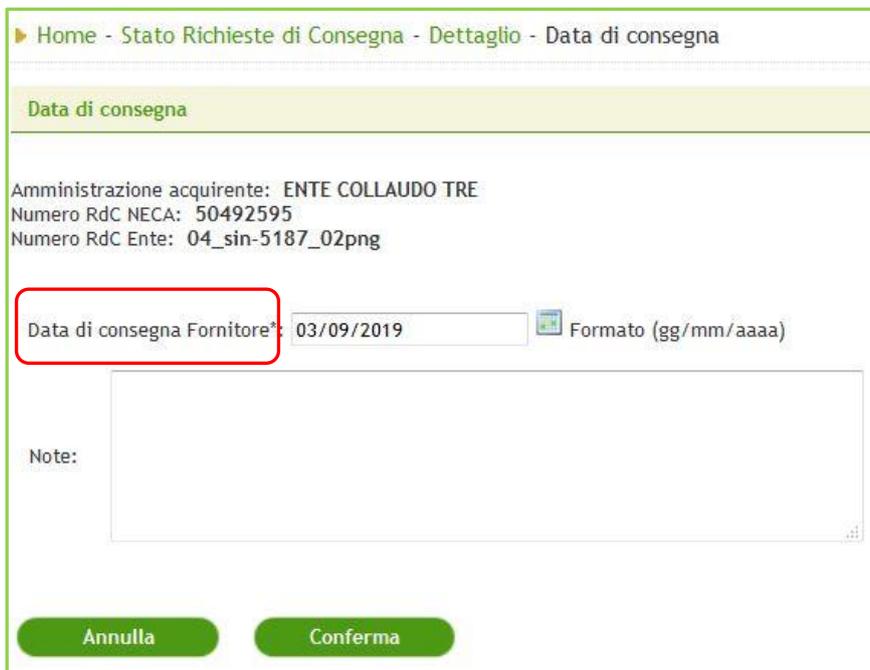
Le RdC con modalità di invio NECA sono state notificate via PEC al fornitore. Pertanto i prodotti richiesti dovranno essere consegnati. Il fornitore deve inoltre procedere con l'inserimento della data prevista di consegna nel NECA.

Una volta cliccato su Dettaglio, la RdC assumerà lo stato "Visto da Fornitore" e il Fornitore potrà inserire la "Data di consegna" prevista, o dichiararne la "Rottura di Stock".

50492595	04_sin-5187_02png	ENTE COLLAUDO TRE	NRO	Visto da Fornitore	28/08/2019	Dettaglio Data di consegna Rottura di Stock
50492585	03_sin-5187_02png	ENTE COLLAUDO TRE	NRO	Visto da Fornitore	28/08/2019	Dettaglio Data di consegna Rottura di Stock

Figura 18

Alla selezione del link Data di Consegna, verrà aperta la pagina dove inserire la Data di consegna Fornitore.



Home - Stato Richieste di Consegna - Dettaglio - Data di consegna

Data di consegna

Amministrazione acquirente: ENTE COLLAUDO TRE
 Numero RdC NECA: 50492595
 Numero RdC Ente: 04_sin-5187_02png

Data di consegna Fornitore*: Formato (gg/mm/aaaa)

Note:

Figura 19

Premendo il pulsante Conferma, la RdC assumerà lo stato "In Spedizione". Per tornare sul menu principale delle Richieste di Consegna basterà cliccare sul pulsante Annulla e lo stato della RdC rimarrà invariato.

Il link Gestisci non è più presente, motivo per cui lo stato di una RdC non sarà più Gestito da Fornitore.

In alternativa, cliccando su Rottura di Stock si aprirà una pagina dove, cliccando su Conferma, la RdC assumerà l'omonimo stato. Per tornare sul menu principale delle Richieste di Consegna, basterà cliccare sul pulsante Annulla e lo stato della RdC rimarrà invariato.

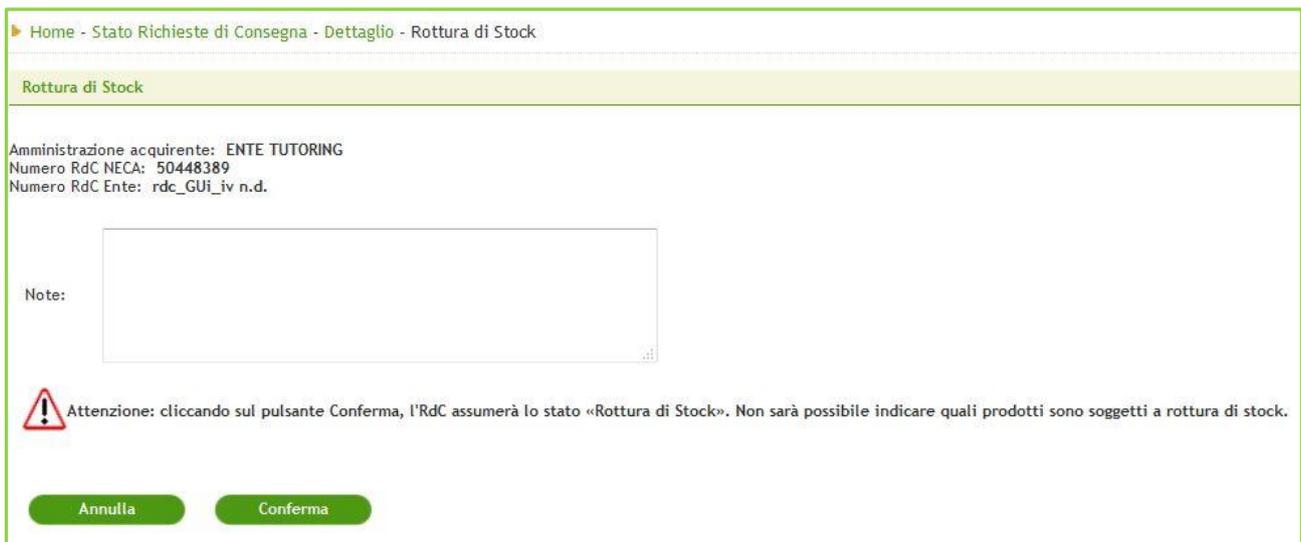


Figura 20

Tale azione genera una mail di notifica che viene inviata all'Ente che ha emesso la RDC.

8.3. Presa in carico (Accettazione) della Richiesta di Consegna

Att! Si ricorda che per tutte le Richieste di Consegna con modalità di invio NRO o ExtraNECA, il fornitore dovrà procedere alla consegna **UNICAMENTE** in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.

L'emissione della Richiesta di Consegna sulla piattaforma è necessario solo al fine della corretta erosione dell'Ordinativo di Fornitura.

Le RdC con modalità di invio NECA sono state notificate via PEC al fornitore. Pertanto i prodotti richiesti dovranno essere consegnati. Il fornitore deve inoltre procedere con l'inserimento della data prevista di consegna nel NECA.

Per comunicare all'Ente la presa in carico della RDC, l'impiegato dovrà operare nel seguente modo:

- cliccare sul link “*Dettaglio*” per cambiare stato RdC da “Inoltrata al Fornitore” o “Validata” in “Visto da Fornitore”;
- cliccare sul link Richieste di consegna disponibile sia dal breadcrumb che dal menù per tornare all’elenco delle RdC;
- cliccare su “Data di Consegna” ed inserire una Data di Consegna Fornitore ed eventuali Note;
- cliccare sul pulsante “Conferma”.

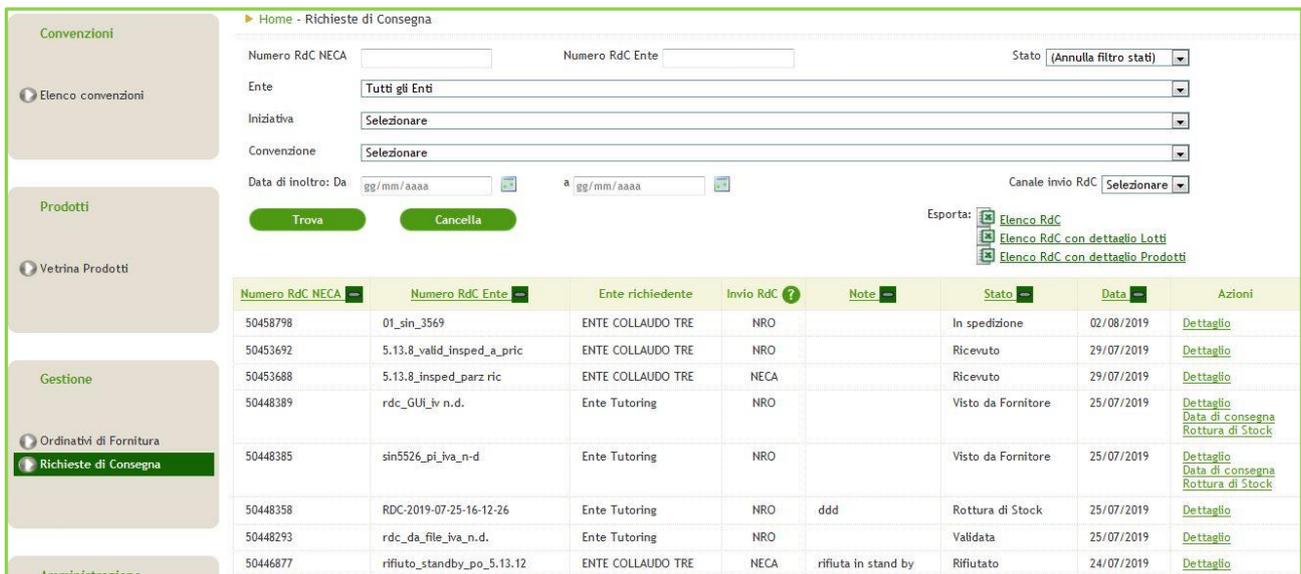
Dopo aver premuto sul pulsante “Conferma”, lo Stato della Richiesta di Consegna cambierà in “*In Spedizione*”.

L’Ente sarà così avvertito, tramite notifica via e-mail, dell’inserimento della data di spedizione e contestualmente lo Stato della Richiesta di Consegna cambierà in “*In spedizione*”.

Si evidenzia che il NECA non prevede la gestione di invii parziali.

Il processo si conclude con l’attestazione da parte dell’Ente Acquirente della ricezione della merce.

Se l’Ente Acquirente riscontra problemi con alcuni dei prodotti ricevuti, può non attestare le voci relative al/ai prodotto/i. In questo caso lo stato dell’ordine sarà “*Parzialmente ricevuto*”; in caso contrario lo stato sarà “*Ricevuto*”.



Home - Richieste di Consegna

Numero RdC NECA: Numero RdC Ente: Stato: (Annulla filtro stati) ▼

Ente: Tutti gli Enti ▼

Iniziativa: Selezionare ▼

Convenzione: Selezionare ▼

Data di inoltro: Da: gg/mm/aaaa a: gg/mm/aaaa Canale invio RdC: Selezionare ▼

Trova Cancell

Esporta: Elenco RdC Elenco RdC con dettaglio Lotti Elenco RdC con dettaglio Prodotti

Numero RdC NECA	Numero RdC Ente	Ente richiedente	Invio RdC ?	Note	Stato	Data	Azioni
50458798	01_sin_3569	ENTE COLLAUDO TRE	NRO		In spedizione	02/08/2019	Dettaglio
50453692	5.13.8_valid_insped_a_pric	ENTE COLLAUDO TRE	NRO		Ricevuto	29/07/2019	Dettaglio
50453688	5.13.8_insped_parz_ric	ENTE COLLAUDO TRE	NECA		Ricevuto	29/07/2019	Dettaglio
50448389	rdc_GUI_iv n.d.	Ente Tutoring	NRO		Visto da Fornitore	25/07/2019	Dettaglio Data di consegna Rottura di Stock
50448385	sin5526_pi_iva_n-d	Ente Tutoring	NRO		Visto da Fornitore	25/07/2019	Dettaglio Data di consegna Rottura di Stock
50448358	RDC-2019-07-25-16-12-26	Ente Tutoring	NRO	ddd	Rottura di Stock	25/07/2019	Dettaglio
50448293	rdc_da_file_iva_n.d.	Ente Tutoring	NRO		Validata	25/07/2019	Dettaglio
50446877	rifiuto_standby_po_5.13.12	ENTE COLLAUDO TRE	NECA	rifiuta in stand by	Rifiutato	24/07/2019	Dettaglio

Figura 21

8.3.1. NRO : Abilitazione invio RdC al Nodo Regionale Ordini

Att! Si ricorda che per tutte le Richieste di Consegna con modalità di invio **NRO** o **ExtraNECA**, il fornitore dovrà procedere alla consegna **UNICAMENTE** in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali.

L'emissione della Richiesta di Consegna sulla piattaforma è necessario solo al fine della corretta erosione dell'Ordinativo di Fornitura.

Le RdC con modalità di invio NECA sono state notificate via PEC al fornitore. Pertanto i prodotti richiesti dovranno essere consegnati. Il fornitore deve inoltre procedere con l'inserimento della data prevista di consegna nel NECA.

In ottemperanza con le linee guida nazionali e regionali emesse a seguito del DM 7 Dicembre 2018 MEF per l'invio degli ordini relativi a Beni e Servizi degli Enti del Sistema Sanitario Nazionale al Nodo Smistamento Ordini (NSO) della Ragioneria Generale dello Stato – MEF., il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (NECA) svolge un ruolo di *validatore* per i soli ordini relativi a Beni e Servizi emessi da parte degli Enti del Sistema Sanitario Nazionale senza procedere all'inoltro della richiesta di evasione dell'ordine al fornitore aggiudicatario della Convenzione ARCA. In tal senso, tutte le RdC provenienti da tali Enti che hanno richiesto ad ARIA l'abilitazione per inviare le RdC al Nodo Regionale Ordini, assumeranno lo stato di *Validata* ed avranno lo stesso ciclo di vita delle RdC in stato Inoltrate al Fornitore.

In questo scenario è previsto che il permettere la validazione sul NECA delle RdC e il conseguente inoltro, in autonomia e tramite altro canale, da parte dell'Azienda Sanitaria in ottemperanza alla normativa vigente, sia nel caso in cui l'emissione della Richiesta di Consegna su NECA avvenga tramite interfaccia web (Graphic User Interface, GUI) sia nel caso in cui venga utilizzato l'interfacciamento NECA-ERP (WebService, WS).

8.4. Report RdC

Nella pagina “Home – Richieste di Consegna” è possibile scaricare un report dedicato alle informazioni desiderate relative alle RDC generate. I report conterranno il risultato di quanto selezionato nel motore di ricerca presente nella parte superiore di questa sezione (Ente, Iniziativa, Convenzione, ecc...).

Il report è disponibile in tre versioni: “Elenco RdC”, “Elenco RdC con “Dettaglio Lotti” ed “Elenco RdC con Dettaglio Prodotti”. Ogni versione si differenzia dall'altra per la quantità di informazioni che contiene; tutti i report hanno in comune le seguenti informazioni: N° RdC Neca, N° RdC Ente, Data RdC, Stato RdC, Data spedizione, N° OdF NECA, N° OdF Ente, Data OdF, Ente (Ente richiedente), Utente (impiegato che ha emesso la RdC), Centro di costo, Convenzione e Fornitore.

Oltre a quanto indicato sopra, il report “Elenco RdC contiene le seguenti informazioni aggiuntive: Importo prodotti (importo totale dei prodotti facenti parte della RDC), Importo servizi aggiuntivi e Importo totale (Importo prodotti + Importo servizi aggiuntivi);

Il report “Elenco RdC con “Dettaglio Lotti” comprende le informazioni relative al/ai lotto/i di riferimento di ogni RDC, con gli importi e i servizi aggiuntivi suddivisi per lotto;

Al report “Elenco RdC con Dettaglio Prodotti” si aggiungono invece le informazioni relative ai dettagli dei prodotti contenuti in ogni RDC. Essendo questo un report molto dettagliato non saranno presenti i dati relativi agli “Importi servizi aggiuntivi” e “Importi totali” ma solo l'importo totale dei singoli prodotti.



Figura 22

Per scaricare un report RDC è sufficiente cliccare il link corrispondente link tra quelli posizionati in basso a destra.

9. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	<p>EMAIL:</p> <p>supportoacquistipa@ariaspa.it</p> <p>per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive</p>
	<p>NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)</p> <p>I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi</p>