

NECA NEGOZIO ELETTRONICO

Operatore Economico

Servizio NECA

Negozio Elettronico

Data pubblicazione: **17 gennaio 2025**

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	6
7.1. ORDINATIVI DI FORNITURA ORIGINARI	7
7.2. ORDINATIVI DI FORNITURA DI PROROGA	10
8. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONSEGNA (ORDINI)	10
8.1. VISUALIZZAZIONE DEL DETTAGLIO DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA	12
8.2. GESTIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA	16
8.3. PRESA IN CARICO (ACCETTAZIONE) DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA	17
8.3.1. <i>NRO : Abilitazione invio RdC al Nodo Regionale Ordini</i>	19
8.4. REPORT RdC	20
9. GESTIONE RECLAMI	21
9.1. RICERCA RECLAMI	21
9.2. AZIONI SU RECLAMO	24
10. CONTATTI	25

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: R5.57.3.4

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 24.0.02

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.

Convenzioni

Home - Elenco convenzioni

Ricerca delle Convenzioni

Iniziativa:

Codice Gara:

Convenzione:

Stato:

Stazione Appaltante:

Fornitore:

Nome Ambito:

Ricerca Avanzata

Trova Cancell

Codice Gara	Convenzione	Stazione Appaltante	Iniziativa	Fornitore	Data attivazione primo lotto	Max data scadenza lotti	Stato	Prodotti	Azioni
512	Convenzione_34_Peppol1_5_34.0.1	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 (Melegnano)	Iniziativa_34_Peppol1	SUPPLIERR30	04/02/2019	25/07/2020	Scaduta	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
codicegara65465	5.31.0.5	ENTE R31_BIS	Iniziativa 5.31.0.1	SUPPLIERR30	08/08/2018	09/08/2019	Scaduta	Visualizza	Dettaglio
45046	5.48.0.2	ENTE_R46	A Iniziativa R46	SUPPLIERR30	01/02/2022	01/02/2023	Attiva	Visualizza	Dettaglio

Gestione

- Ordinativi di Fornitura
- Richieste di Consegna
- Visualizza Reclami(0)

Amministrazione

- Anagrafica Fornitori
- Profilo personale

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.

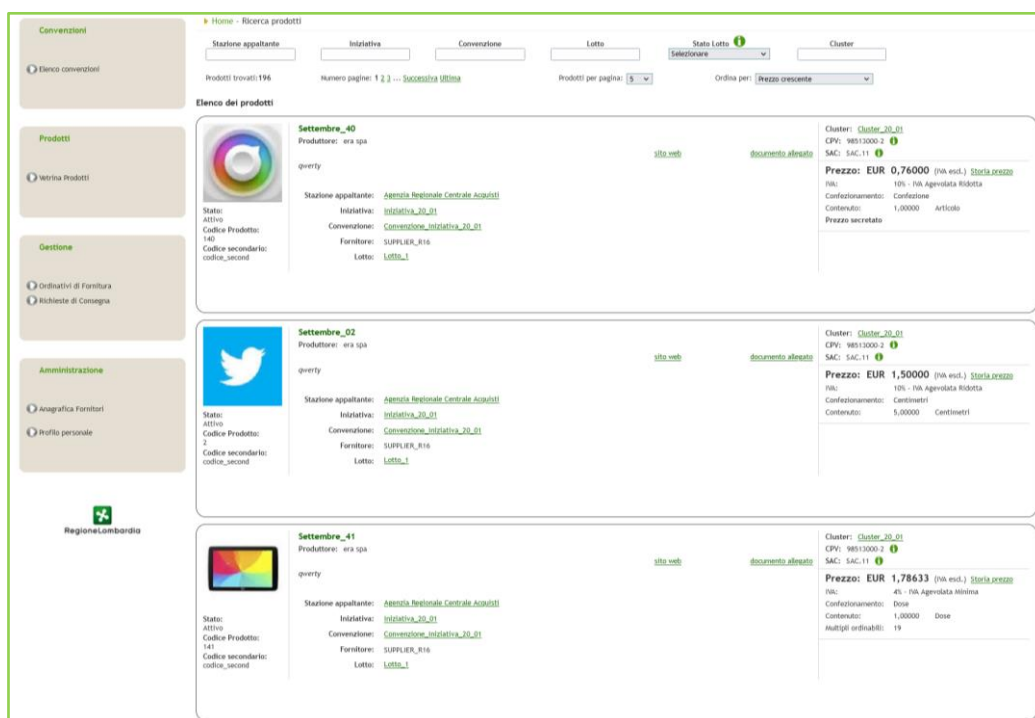
6. Visualizzazione Prodotti

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.

La dicitura Prezzo Secretato implica che il prezzo del prodotto non è visibile ai sistemi esterni.



Home - Ricerca prodotti

Stazione appaltante: Iniziativa: Convenzione: Lotto: Stato Lotto: Selezionare Cluster:

Prodotti trovati: 196 Numero pagine: 1 2 3 ... Successiva Ultima Prodotti per pagina: 5 Ordina per: Prezzo crescente

Elenco dei prodotti

Settembre_40
 Produttore: era spa
 query: [sito web](#) [documento allegato](#)
 Cluster: Cluster_20_01
 CPV: 98530002
 SAC: SAC.11
Prezzo: EUR 0,76000 (IVA escl.) [Storia prezzo](#)
 IVA: 10% - IVA Agevolata Ridotta
 Confezionamento: Confezione
 Contenuto: 1,00000 Articolo
 Prezzo segreto

Settembre_02
 Produttore: era spa
 query: [sito web](#) [documento allegato](#)
 Cluster: Cluster_20_01
 CPV: 98530002
 SAC: SAC.11
Prezzo: EUR 1,50000 (IVA escl.) [Storia prezzo](#)
 IVA: 10% - IVA Agevolata Ridotta
 Confezionamento: Confezione
 Contenuto: 5,00000 Centimetri

Settembre_41
 Produttore: era spa
 query: [sito web](#) [documento allegato](#)
 Cluster: Cluster_20_01
 CPV: 98530002
 SAC: SAC.11
Prezzo: EUR 1,78633 (IVA escl.) [Storia prezzo](#)
 IVA: 4% - IVA Agevolata minima
 Confezionamento: Dose
 Contenuto: 1,00000 Dose
 Multipli ordinabili: 19

Figura 3

Home - Ricerca prodotti - Storia prezzo

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	Prezzo segreto
Sostituito	01/09/2015	EUR	n.d.		41,00000	Confezione	5,00000	Confezione	1	205,00000	<input type="checkbox"/>
Sostituito	31/10/2019	EUR	0%		0,75465	Articolo	1,00000	Confezione	21	0,75465	<input type="checkbox"/>
Attuale	20/01/2023	EUR	10%		0,76000	Articolo	1,00000	Confezione	1	0,76000	<input checked="" type="checkbox"/>

[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:

supplier impUNO - Impiegato

Convenzioni

Prodotti

Gestione

Home - Ordinativi di Fornitura

Ricerca Ordinativi di Fornitura

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

Gestore dell'Iniziativa:

Ente:

Convenzione:

Data di Inoltro: Da (Formato: gg/mm/aaaa) A (Formato: gg/mm/aaaa)

Convenzione	N. OdF NECA	N. OdF Ente	Stato	Data Inoltro	Punto Ordinante	Azioni
Convenzione_DSAS	35889855	16_04_2018	Visto da Fornitore	16/04/2018	r16 po_1	Dettaglio
Convenzione_DSAS	35889843	16_04_2018	Visto da Fornitore	16/04/2018	r16 po_1	Dettaglio
Convenzione_DSAS	35829636	15_03_2018	Inoltro a fornitore	15/03/2018	r16 po_1	Dettaglio
Convenzione_DSAS	35829532	07_03_2018	Inoltro a fornitore	15/03/2018	r16 po_1	Dettaglio
Convenzione_DSAS	35815066	07_03_2018	Inoltro a fornitore	15/05/2018	uno impiegato	Dettaglio

Figura 5

In base alla tipologia di OdF, se Originario o di Proroga, la visualizzazione del dettaglio sarà differente.

7.1. Ordinativi di Fornitura Originari

Il Dettaglio di un Ordinativo di Fornitura Originario 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: *Visto da Fornitore*
 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: **SUPPLIERR30**

OdF firmato: [ODF_Summary_1558968512280.pdf.p7m](#) 
 Allegato OdF: *Allegato assente*

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 - Lotto per quantità

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	Impegno Speso (IVA esclusa)	Impegno Residuo (IVA esclusa)	CIG da Bando	CIG Derivato
1111111111	Lotto 1	Euro 70,00000 	Euro 3,89225	Euro 66,10775	1111111111	88

Figura 8 -Lotto per prezzo

Nel caso in cui per alcuni Lotti dell'OdF Originario sia stato emesso un OdF di Proroga, nella tabella dei lotti, sarà presente anche la colonna "Azioni", dove all'interno sarà presente il link del relativo OdF di Proroga.

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	Impegno Speso (IVA esclusa)	Impegno Residuo (IVA esclusa)	CIG da Bando	CIG Derivato	Azioni
Conv6_1	Lotto 1 Conv6	Euro 0,00000 ?	-	Euro 0,00000	CIGcov6_1	d44d	N. OdF NECA di proroga: 39935297
Conv6_4	Lotto 4 Conv6	Euro 0,00000 ?	-	Euro 0,00000	CIGcov6_4	5f5f	N. OdF NECA di proroga: 39942558
Conv6_5	Lotto 5 Conv6	Euro 100,00000	-	Euro 100,00000	CIGcov6_5	w88w	-

Figura 9 - OdF con proroga

Cliccando sul link dell'OdF di proroga si verrà rimandati al dettaglio dell'OdF di Proroga.

Per i Lotti che hanno subito l'emissione di un OdF di Proroga, l'impegno risulterà a 0, in quanto il valore effettivo è stato associato all'OdF di Proroga.

- 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
29/06/2021	39940639	6586_01	Euro 3,89225	Visto da Fornitore

Si avvisa che il valore riportato nella colonna Importo (IVA esclusa) sopra indicato si riferisce all'intera RdC.

[Indietro](#)

Figura 10

7.2. Ordinativi di Fornitura di Proroga

A differenza di un OdF Originario, l'OdF di Proroga avrà come data di scadenza la Data di scadenza proroga del Lotto e nella sezione di dettaglio verrà riportato il link all'OdF Originario.




Dettaglio dell'Ordinativo di Fornitura	
Amministrazione contraente:	ENTE R45
N. OdF NECA:	39935297
N. OdF Ente (protocollo):	OdF Massimali 4 F
CUP:	
Data di inoltro al Fornitore:	23/06/2021
Data di scadenza dell'OdF:	02/08/2022
Modalità di creazione Ordinativo di Fornitura:	NECA
Stato:	Visto da Fornitore
RUP Ente: 	po zero
DEC Ente: 	
Stazione appaltante:	ENTE R45
Iniziativa:	Iniziativa R45
Convenzione:	Convenzione R45 6
Tipo:	Convenzione in Somministrazione
Fornitore:	SUPPLIER R45
OdF firmato:	ODF_Summary_1624449408122.pdf
Allegato OdF:	Allegato assente
N. OdF NECA Originario:	39935281 

Figura 11

Nella tabella dei Lotti sarà presente un unico Lotto e il suo Impegno sarà pari all'Impegno Residuo del Lotto dell'OdF Originario.

8. Gestione delle Richieste di Consegna (Ordini)

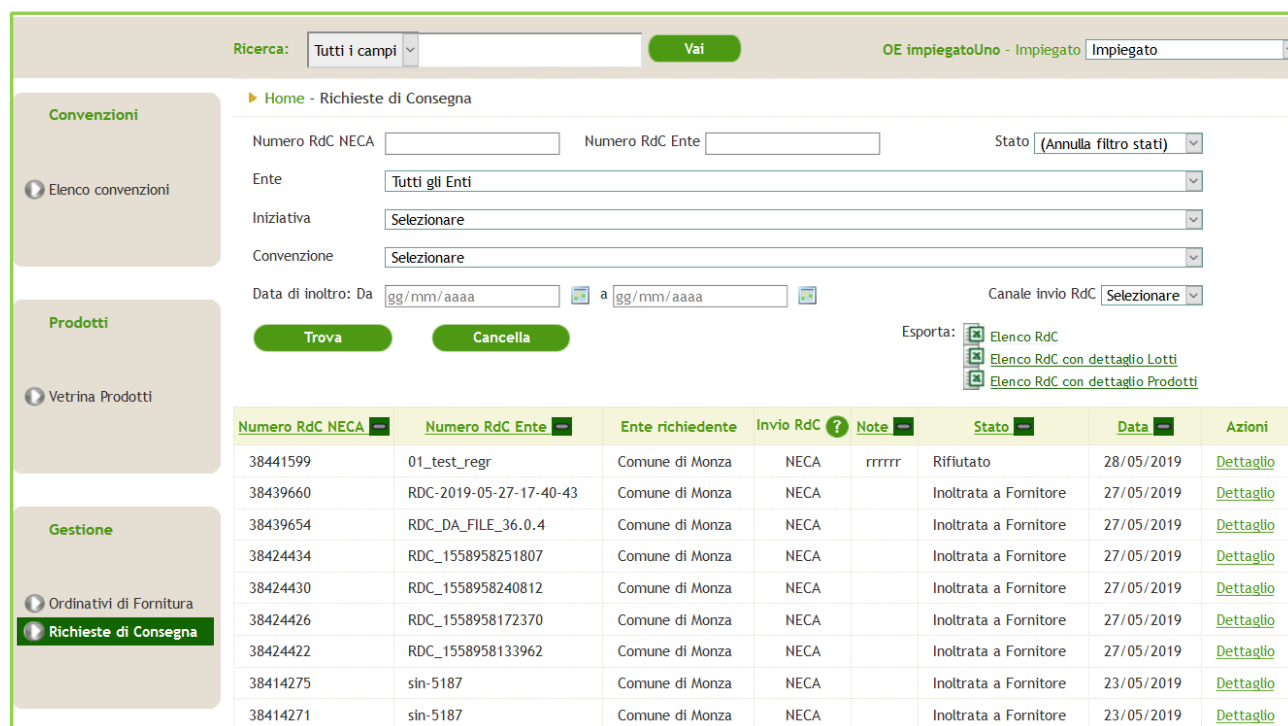
Att! Si ricorda che per tutte le Richieste di Consegna con modalità di invio NRO o ExtraNECA, il fornitore dovrà procedere alla consegna UNICAMENTE in presenza di ordine inviato per il tramite di altri canali. L'emissione della Richiesta di Consegna sulla piattaforma è necessario solo al fine della corretta 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).



The screenshot displays the 'Richieste di Consegna' (RdC) management interface. At the top, there is a search bar with 'Tutti i campi' selected and a 'Vai' button. The user is identified as 'OE impiegatoUno - Impiegato'. The main area contains several filters: 'Numero RdC NECA', 'Numero RdC Ente', 'Stato' (set to 'Annulla filtro stati'), 'Ente' (set to 'Tutti gli Enti'), 'Iniziativa', 'Convenzione', 'Data di inoltro' (from 'gg/mm/aaaa' to 'gg/mm/aaaa'), and 'Canale invio RdC' (set to 'Selezionare'). There are 'Trova' and 'Cancella' buttons. An 'Esporta' section offers options: 'Elenco RdC', 'Elenco RdC con dettaglio Lotti', and 'Elenco RdC con dettaglio Prodotti'. Below the filters is a table with the following data:

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 12

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”.

Sia l'impiegato che il Gestore dell'Iniziativa non potrà rimuovere RdC associate ad almeno un OdF Originario o OdF di Proroga che si trovi in stato diverso da "Inoltrato a Fornitore" e "Visto da Fornitore".

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 13

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 14

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

Servizi aggiuntivi

Descrizione	Tipologia	Importo
servAgg_1	Percentuale	0.0010 %
ServAgg_5961_5	Costo	5.0 €

Ordinativi di Fornitura

Richieste di Consegna

Centro di costo	Codice prodotto	Prodotto	N. Odf NECA	Confezionamento	Prezzo unitario	IVA	Quantità	Importo
-	aaa	i Prod 1	39942698	Grammo	15,00000 €	22%	2,00000	30,00000 €
Totale							30,00000 €	

Amministrazione

Anagrafica Fornitori

Profilo personale

Riepilogo Richiesta di Consegna

Voce	Importo
Prodotti	30,00000 €
Servizi	5,00030 €
Totale	35,00030 €

NB: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Figura 15

- 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 16

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

RDC emessa da			
Nome	pi	Telefono	0265416352
Cognome	uno	email	[redacted]@ext.ariaspa.it

Figura 17

- informazioni sul luogo di consegna;

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

Figura 18

- intestatario e destinatario della fattura.

Intestatario della Fattura		Destinatario della Fattura	
Ragione sociale	Comune di Monza	Ragione sociale	Comune di Monza
Codice Fiscale	03773560713	Codice Ufficio FE	uff1
Partita IVA	03773560713	Indirizzo email PEO	[redacted]@ext.ariaspa.it
		Indirizzo email PEC	[redacted]@ext.ariaspa.it
		Fax	02641312113
Indirizzo	Via Monza	Indirizzo	Via Monza
CAP	20100	CAP	20100
Città	MONZA	Città	MONZA
Provincia	MB	Provincia	MB

Figura 19

- informazioni relative al Fornitore;

Informazioni Fornitore			
Ragione Sociale Fornitore	SUPPLIERR30	Indirizzo email	OE_PEO-[redacted]@ext.ariaspa.
Codice Fiscale	ERDFLO78D08H5011	Indirizzo email PEC	OE_PEC-[redacted]@ext.ariaspa.
Partita IVA	05072190969	Telefono	52352
Indirizzo	via rossi	FAX	523523
CAP	20100		
Città	BUSSERO		
Provincia	MI		
Nazione	Italia		

Figura 20

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 21

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 22

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.

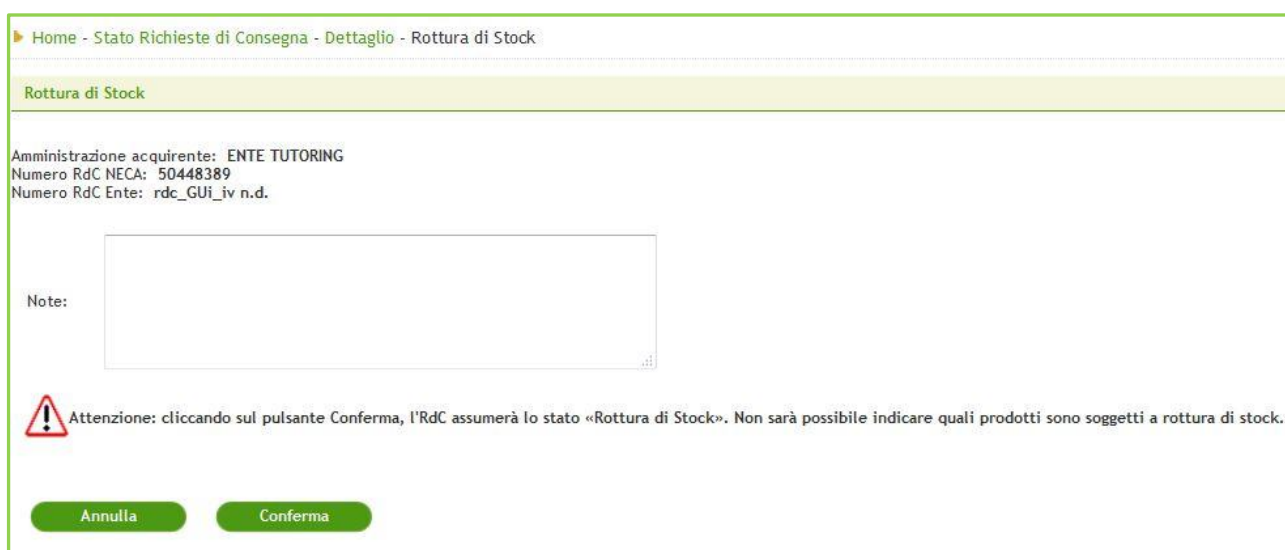


Figura 23

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”.

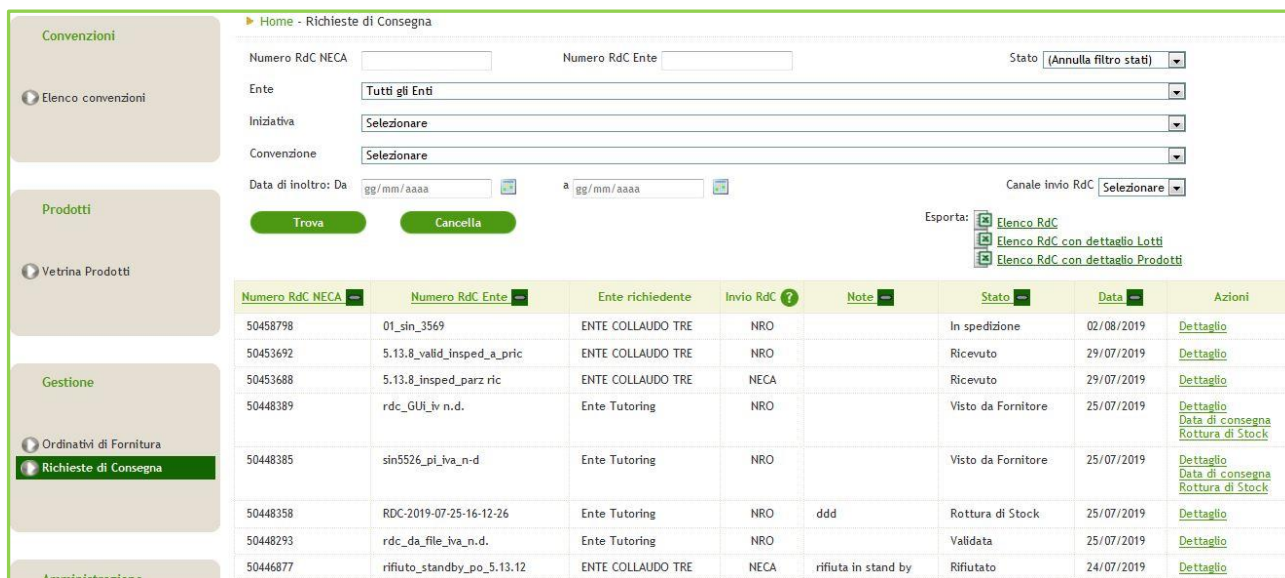
Dopo aver premuto sul pulsante “Conferma”, lo Stato della Richiesta di Consegna cambierà in “*In Spedizione*”.

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_lv 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 24

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.

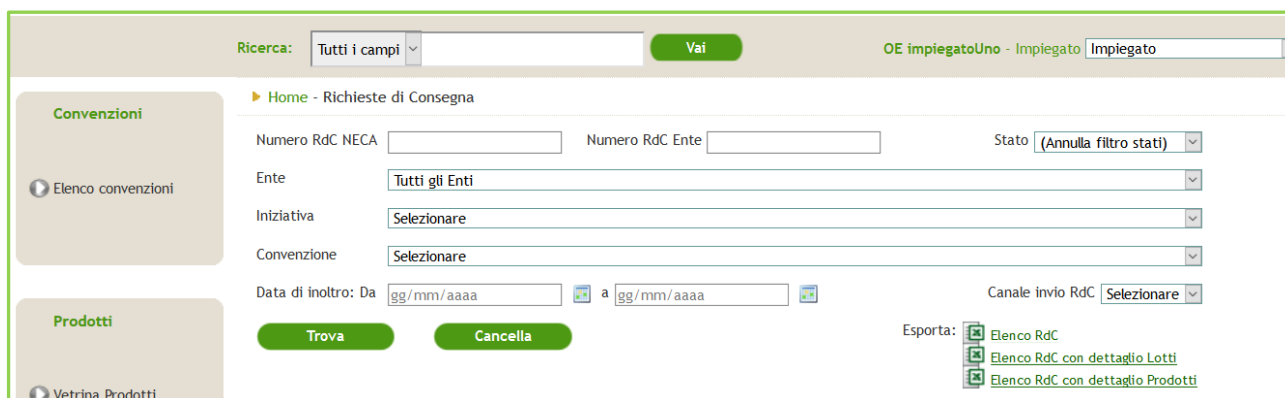


Figura 25

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

9. Gestione Reclami

Per gli utenti con il ruolo di Gestore dei Reclami, la pagina di “Home” NECA all’interno della sezione “Gestione” sarà presente un tab denominato “Visualizza Reclami” fig.26 al cui clic permetterà l’utente di accedere alla pagina di Ricerca dei Reclami della WebApp medesima.

Accanto all’etichetta “Visualizza Reclami” si avrà, tra parentesi, l’indicazione del numero di reclami sui quali l’Operatore Economico dovrà compiere un’azione, quindi in stato “Inoltrato al fornitore” oppure “Sollecito”.

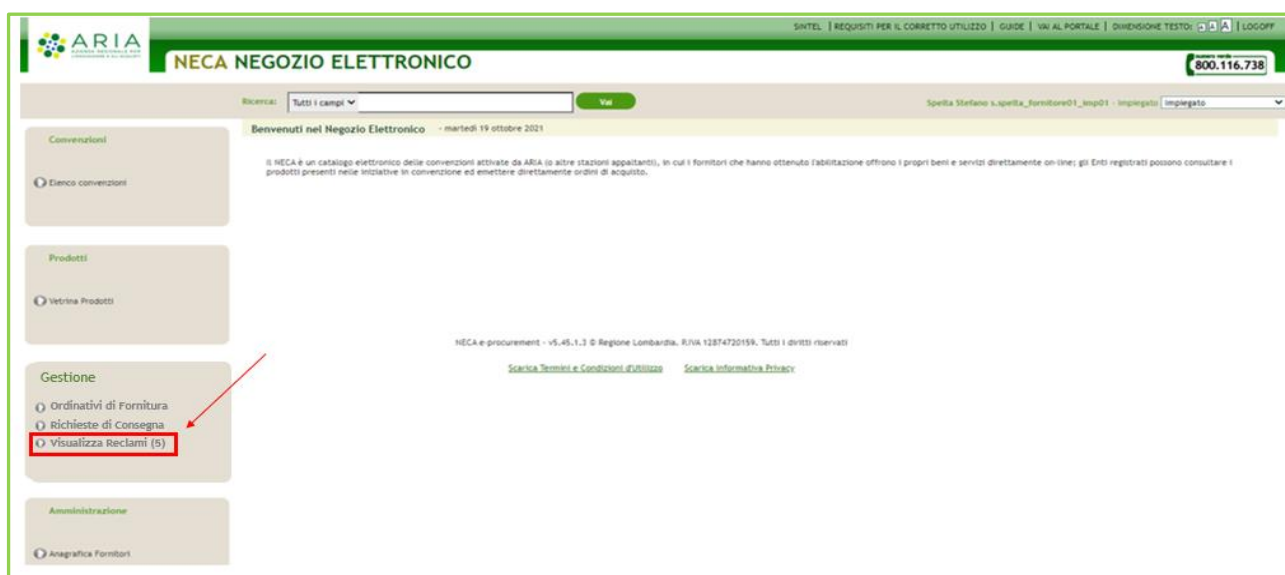
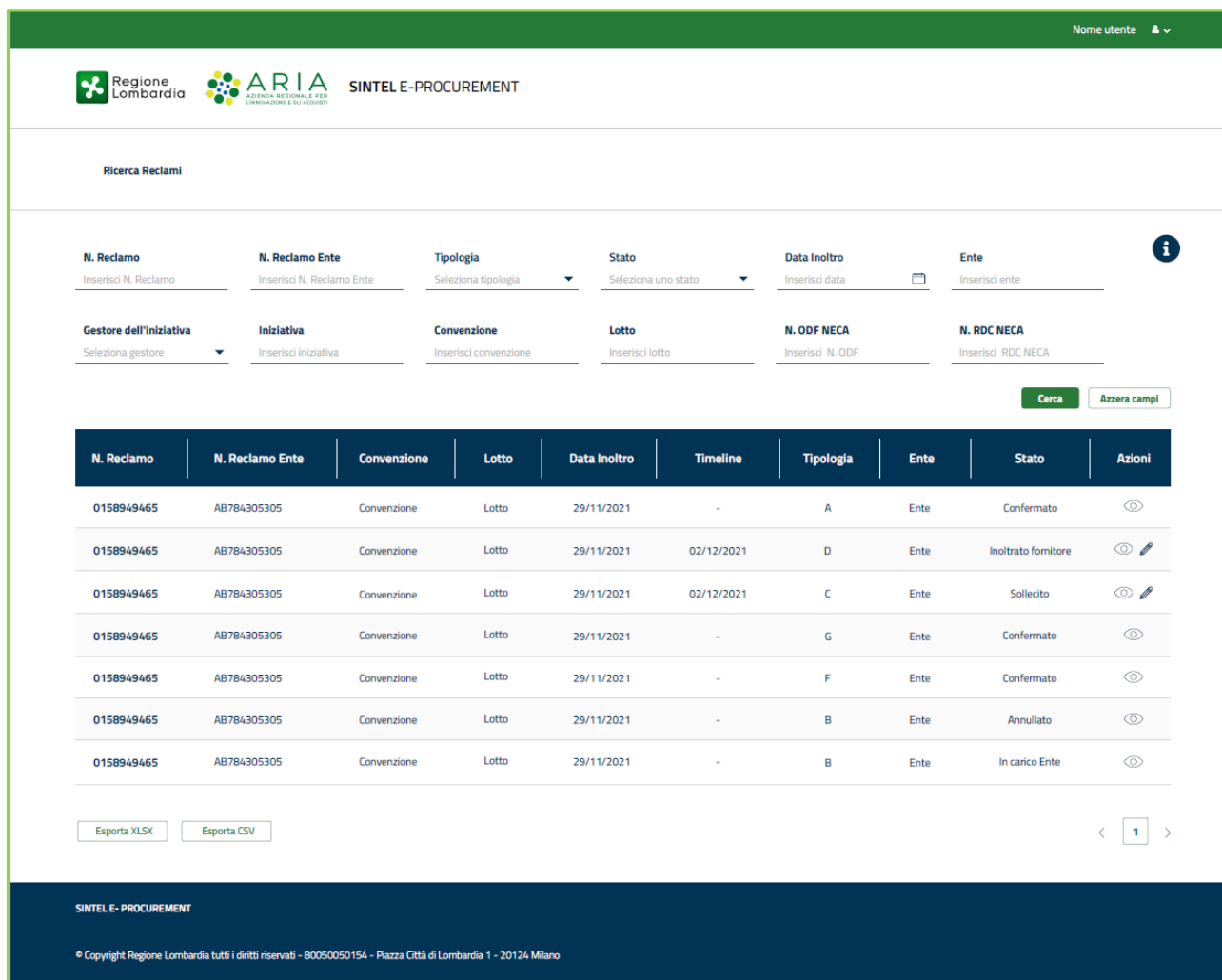


Figura 26

I Reclami che giungono dall’Ente (Stazione Appaltante), possono essere emessi sui Lotti, sugli OdF e sulle RdC di Convenzioni da loro stipulate. Tutte le azioni effettuate su un reclamo, vengono sempre notificate automaticamente dalla piattaforma tramite mail peo/pec ai soggetti coinvolti.

9.1. Ricerca Reclami

Dalla pagina rappresentata in fig.27 si potrà visualizzare e modificare i soli Reclami emessi dal suo Ente di appartenenza. Per poter ricercare i Reclami, nella parte superiore della schermata, verranno inseriti, dei filtri di ricerca che aiuteranno l’utente in una rapida ricerca.



The screenshot displays the SINTEL E-PROCUREMENT interface. At the top, there are logos for Regione Lombardia and ARIA, along with the text 'SINTEL E-PROCUREMENT'. Below this is a search bar labeled 'Ricerca Reclami'. The search filters include: N. Reclamo, N. Reclamo Ente, Tipologia, Stato, Data Inoltro, Ente, Gestore dell'iniziativa, Iniziativa, Convenzione, Lotto, N. ODF NECA, and N. RDC NECA. There are 'Cerca' and 'Azzerati campi' buttons. Below the filters is a table with the following columns: N. Reclamo, N. Reclamo Ente, Convenzione, Lotto, Data Inoltro, Timeline, Tipologia, Ente, Stato, and Azioni. The table contains 7 rows of data. At the bottom of the table, there are 'Esporta XLSX' and 'Esporta CSV' buttons, and a pagination control showing '1'.

N. Reclamo	N. Reclamo Ente	Convenzione	Lotto	Data Inoltro	Timeline	Tipologia	Ente	Stato	Azioni
0158949465	AB784305305	Convenzione	Lotto	29/11/2021	-	A	Ente	Confermato	
0158949465	AB784305305	Convenzione	Lotto	29/11/2021	02/12/2021	D	Ente	Inoltro fornitore	
0158949465	AB784305305	Convenzione	Lotto	29/11/2021	02/12/2021	C	Ente	Sollecito	
0158949465	AB784305305	Convenzione	Lotto	29/11/2021	-	G	Ente	Confermato	
0158949465	AB784305305	Convenzione	Lotto	29/11/2021	-	F	Ente	Confermato	
0158949465	AB784305305	Convenzione	Lotto	29/11/2021	-	B	Ente	Annullato	
0158949465	AB784305305	Convenzione	Lotto	29/11/2021	-	B	Ente	In carico Ente	

Figura 27

Nella parte inferiore della schermata, (al di sotto dei filtri di ricerca), è presente la tabella di riepilogo dei reclami.

Nella colonna "Azioni" della tabella di riepilogo, per i Reclami in stato "Inoltro al fornitore" o "Sollecito" saranno presenti i link:

- "Dettaglio" rappresentato da un'icona a forma di occhio che permetterà di visualizzare il Reclamo senza compiere azioni dispositive;
- "Modifica" rappresentato da un'icona a forma di matita il cui click permetterà di compiere azioni sul reclamo.

Per i Reclami in stato "In carico all'Ente", "Mancato Riscontro", "Confermato" e "Annullato", si potrà selezionare solamente il link di "Dettaglio".

All'interno della pagina di "Dettaglio" Fig.28, e cliccando sul link "Dettaglio Reclamo" la sezione si espanderà mostrando tutte le informazioni inerenti il Reclamo Fig.29

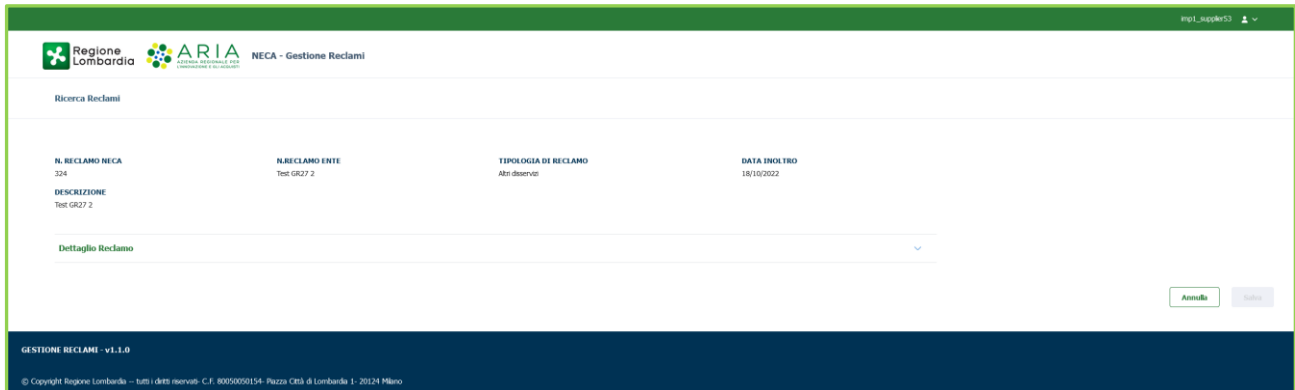


Figura 28

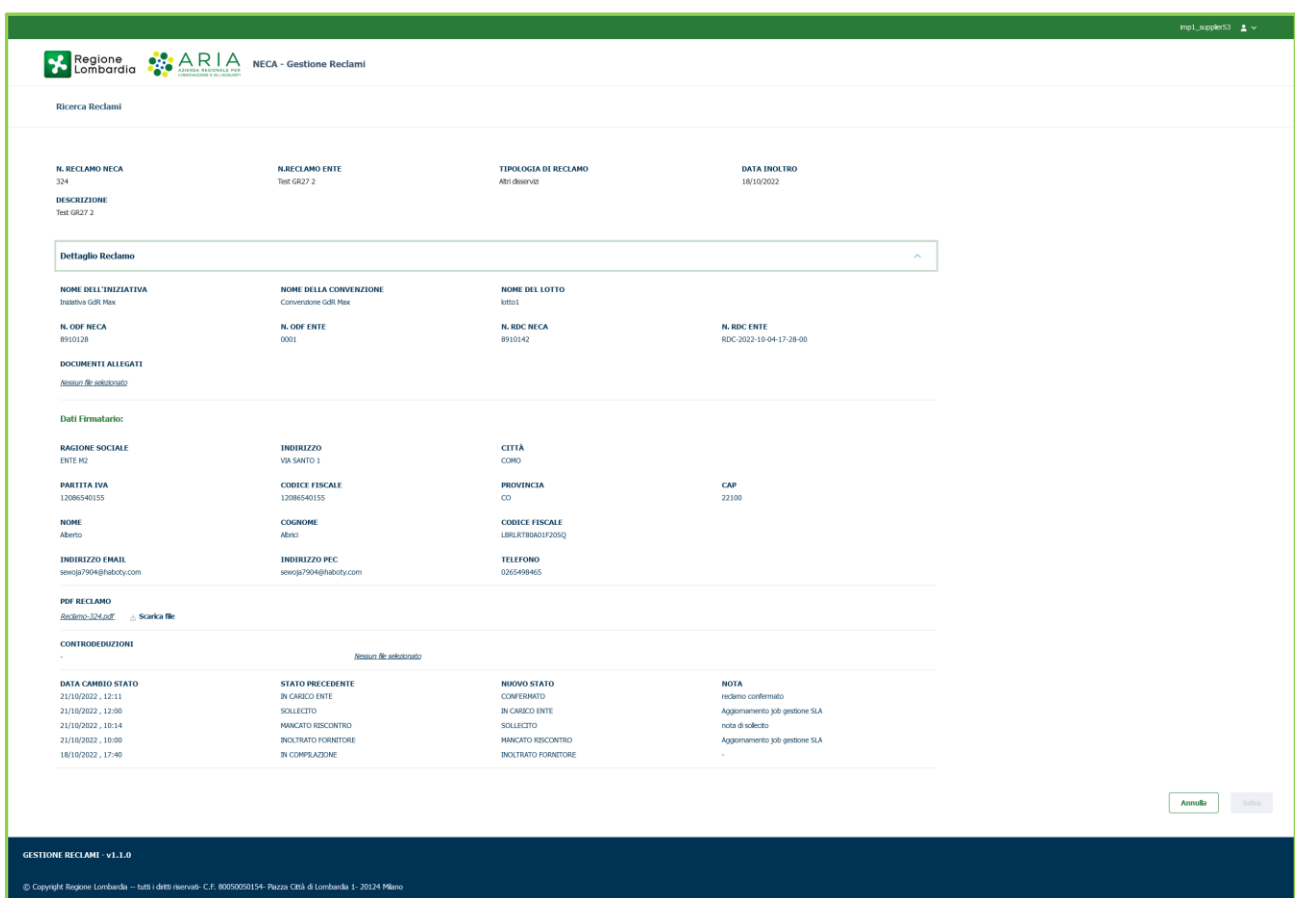
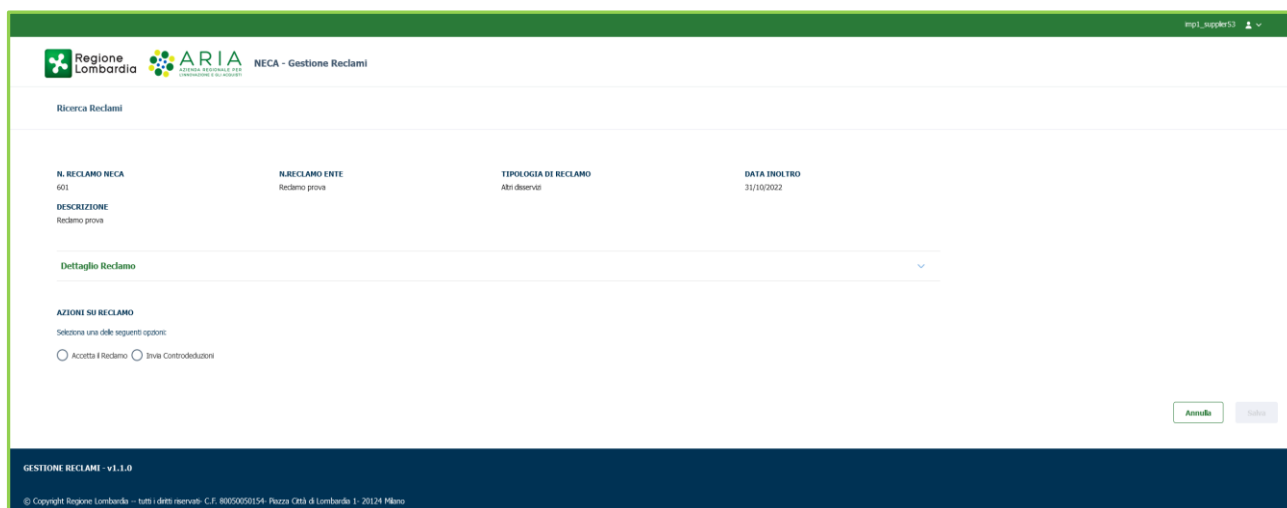


Figura 29

9.2. Azioni su Reclamo

Al click sull'icona a forma di matita (come illustrato nel precedente paragrafo), per i reclami in stato "Inoltrato al fornitore" o "Sollecito" si atterrerà nella pagina dove l'operatore economico può gestire le azioni legate al reclamo fig.30



The screenshot displays the 'NECA - Gestione Reclami' interface. At the top, there are logos for 'Regione Lombardia' and 'ARIA'. Below is a search bar labeled 'Ricerca Reclami'. A table lists claim details:

N. RECLAMO NECA	N. RECLAMO ENTE	TIPOLOGIA DI RECLAMO	DATA INOLTRO
601	Reclamo prova	Altri disservi	31/10/2022

Below the table, the 'DESCRIZIONE' for the selected claim is 'Reclamo prova'. A 'Dettaglio Reclamo' section is visible with a dropdown arrow. Under 'AZIONI SU RECLAMO', the user is prompted to 'Seleziona una delle seguenti opzioni:' with two radio buttons: 'Accetta il Reclamo' and 'Invia Controdeduzioni'. 'Annulla' and 'Salva' buttons are at the bottom right.

Figura 30

Le azioni possibili sono:

“Accetta il Reclamo”: tale opzione verrà scelta nel caso in cui il Gestore dei Reclami riconosca la contestazione che viene comunicata.

“Invia Controdeduzioni”: tale opzione verrà scelta nel caso in cui il “Gestore dei Reclami” non ritenga fondata la contestazione e decida di inviare delle controdeduzioni in risposta.

Selezionata l'azione prescelta sarà possibile inserire delle note o nel caso di controdeduzioni anche allegare dei file. Dopo il click sul pulsante “Salva”, si aprirà una pagina di attesa. Comparirà l'avviso a seconda delle casistiche precedentemente elencate:



- “Reclamo confermato!”
- “Risposta inviata!”

Trascorsi 7 giorni dall'inoltro del Reclamo, se l'Operatore Economico non compie alcuna azione sul reclamo, il sistema cambia stato al reclamo in “Mancato Riscontro”, ritorna in carico all'Ente che può Sollecitare, Annullare o Confermare il Reclamo.

L'Ente che accede ad un reclamo nello stato “Mancato Riscontro” potrà inviare un sollecito per dare altri 15 giorni all'Operatore Economico per rispondere al reclamo, tale operazione cambierà lo stato del Reclamo in “Sollecito”

10. 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>