
 <p><b>ASL TERAMO</b> www.aslteramo.it</p>	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:<b>0</b></p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 1 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		


**ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE  
FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE  
DI REINTEGRO ED ORDINI PER FATTURAZIONE DEI  
DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO**

REDAZIONE DEL DOCUMENTO			VERIFICA DEL CONTENUTO			APPROVAZIONE		
<i>Data</i>	<i>Funzione</i>	<i>Cognome/Nome</i>	<i>Data</i>	<i>Funzione</i>	<i>Cognome/Nome</i>	<i>Data</i>	<i>Funzione</i>	<i>Cognome/Nome</i>
18/05/2023	Coordinamento staff di Direzione	Ing. Antonella Villani	26/05/2023	UOC ABS UOSD MCBS UU.OO. FARMACIE UOC CDG ENGINEERING			Direzione Generale Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria	

 <p><b>ASL TERAMO</b> www.aslteramo.it</p>	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:<b>0</b></p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 2 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		


***ELENCO DELLE REVISIONI***

Paragrafo	Descrizione Modifica	Rev. N.	Data Rev.

 <p>ASL TERAMO www.aslteramo.it</p>	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:<b>0</b></p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 3 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		

## Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Generazione automatica lettera di reintegro e ordine per fatturazione.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Generazione manuale lettera di reintegro e ordine per fatturazione .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Visualizzazione esiti movimentazioni su sistema AREAS .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Controlli .....</b>	<b>7</b>
<b>4.1 Controllo lettera di reintegro: consegna a Fornitore .....</b>	<b>7</b>
<b>4.2 Controllo emissione ordine per fatturazione: consegna a Fornitore.....</b>	<b>9</b>

	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:<b>0</b></p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 4 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		

## PREMESSA

Il presente documento costituisce un'istruzione operativa rivolta a tutti gli operatori delle Farmacie Ospedaliere, deputati al monitoraggio della corretta generazione automatica delle lettere di reintegro e degli ordini di fatturazione di tutti i dispositivi in conto deposito gestiti su AREAS e alla tempestiva individuazione delle anomalie sottese ai blocchi di sistema che investono servizi interni (ABS, MCBS, CDG) o esterni (Engineering), al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio e garantire continuità nell'operatività delle UU.OO. .

### 1. Generazione automatica lettera di reintegro e ordine per fatturazione

Le movimentazioni di scarico consentono da una parte di togliere giacenza dal magazzino di conto deposito (movimentazione esterna), dall'altra di dare inizio alle movimentazioni interne all'azienda, ossia:







- generazione ordine per fatturazione;
- generazione lettera/ordine di reintegro
- carico da ordine
- scarico a paziente/ centro di costo (ove non sussiste l'integrazione col software sanitario)

Per la Asl di Teramo è prevista la generazione automatica delle lettere di reintegro e degli ordini per fatturazione tramite "Agent" opportunamente configurato in specifici orari all'interno del sistema amministrativo contabile AREAS.

Le movimentazioni possono essere visualizzate procedendo dal punto di menù: **Logistica - Magazzino C/Deposito - Nuova Gestione movimenti**. Nella maschera di ricerca bisogna selezionare il magazzino di conto deposito di riferimento e la causale di scarico e avviare la ricerca. Si aprirà una maschera nella quale sono elencati tutti i movimenti di scarico effettuati. La visualizzazione a sistema dell'avvenuta generazione delle lettere di reintegro e degli ordini avviene attraverso

- Icone (Fig. 1)

Lettera di reintegro generata

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			CDEMOP	2020	22805	28/12/2020	P08503	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	61228
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			CDEMOP	2020	22804	28/12/2020	P08503	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	61228

Ordine per fatturazione emesso


	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:0</p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 5 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		

Fig. 1

- Popolamento di campi dedicati quali **Rif. Ordine** e **Numero Lettera** (Fig. 2)

Rif.Ordine	Contratto	Numero lettera
OA_CDEPTE-2023-1027	UCON/2020/10009	1789
OA_CDEPTE-2023-1027	UCON/2020/148	1790
OA_CDEPTE-2023-1027	UCON/2020/10009	1789

Fig. 2

## 2. Generazione manuale lettera di reintegro e ordine per fatturazione

Qualora ci fosse la necessità di anticipare la generazione della lettera di reintegro e dell'ordine di fatturazione rispetto all'automatismo generato dall'Agent, l'operatore di F.O. può procedere manualmente alla generazione della lettera di reintegro e dell'ordine per fatturazione flaggando solo i movimenti di interesse e cliccando su **"Genera ordini/movimenti"** (Fig. 3).

▼ Risultati della ricerca


Attivi	Magazzini	Anno	Numero	Data movimento	Centro di consegna	Cod.CB	Descr.Causale	Prodotto	Codice prodotto fornitore	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	CDBL0F	2020	4289	28/12/2020	FS5604	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	825624	20734-210	PROTESI MAMMARIA ANATOMICA BASE ROT
<input checked="" type="checkbox"/>	CDBL0F	2020	4288	28/12/2020	FS5404	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	817086	SM09WF.175	LENTE INTRAOCULARE ACBILICA IDROFOBA
<input checked="" type="checkbox"/>	CDBL0F	2020	4287	28/12/2020	FS3704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	81468	V371H	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE VICRYL INT
<input checked="" type="checkbox"/>	CDBL0F	2020	4286	28/12/2020	FS3704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	21180	V359H	VICRYL COPOLIMERO AC LATT/GLICOLICO I
<input checked="" type="checkbox"/>	CDBL0F	2020	4285	28/12/2020	FS3704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	470256	GM227	BIOSYN MONOF. GLICOMER ASS INCOLORE.
<input checked="" type="checkbox"/>	CDBL0F	2020	4284	28/12/2020	FS3704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	581416	MCP083H	MONOCRYL PLUS USP/9 70CM PS-1
<input checked="" type="checkbox"/>	CDBL0F	2020	4283	28/12/2020	FS3704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	21185	V347H	VICRYL COPOLIMERO AC LATT/GLICOLICO I
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3915	28/12/2020	FS5905	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	201804	M00556561	GURDA JAGWIRE 025 5656 M0055656011 C
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3914	28/12/2020	FS5905	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	371382	PS-GB-XL-A	PALLONCINO DA ESTRAZIONE CALCOLI DIA
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3913	28/12/2020	FS5905	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	511808	M00547140-4714	CATETERE A PALLONCINO INIEZIONE PROIS
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3912	28/12/2020	FS5905	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	32463	15-322	GATEWAY PLUS VALVOLA A V 118D NERA -
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	39	28/12/2020	FS5905	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	403440	DASH-ACRO-25-450	SPINTEROTOPARLLOTOMO BILUME DASH-A
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	39	28/12/2020	FS5905	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	403440	DASH-ACRO-25-450	SPINTEROTOPARLLOTOMO BILUME DASH-A
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	39	28/12/2020	FS5905	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	485587	N5043000	VALVOLA CAN. BICPT MONOUSO PER ENDO

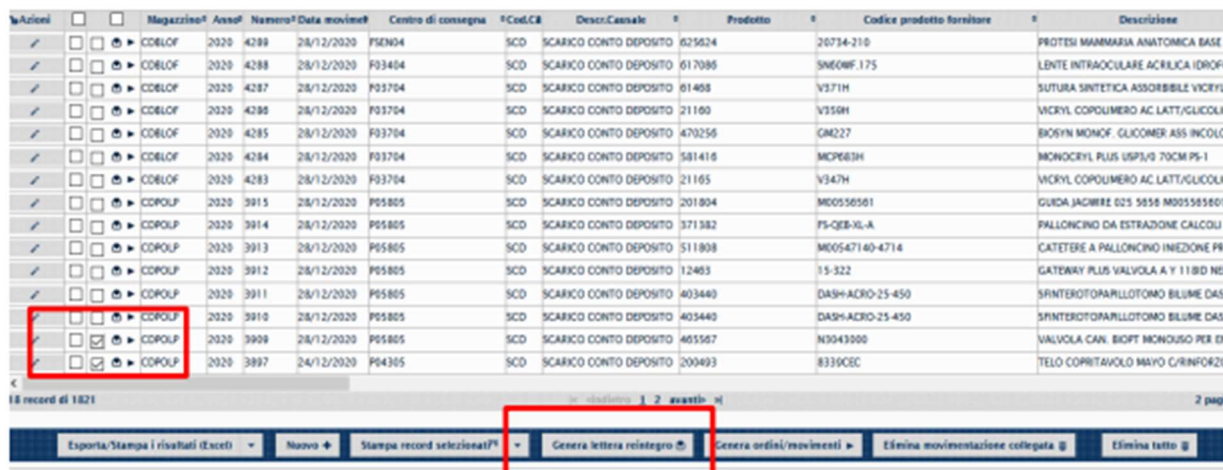
14 record di 14

Esporta/Stampa i risultati (Excel) | Nuovo | Stampa record selezionati | Genera lettera reintegro | **Genera ordini/movimenti** | Elimina movimentazione collegata | Elimina tutto

Fig. 3

Per generare solo la lettera di reintegro è necessario selezionare a mezzo flag il movimento e cliccare su **"Genera lettera di reintegro"** (Fig. 4)

	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:0</p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 6 di 13</p>
<p><b>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</b></p>		









Azioni	Magazzino	Assol	Numero	Data movimen	Centro di consegna	Cod.CA	Descr.Causale	Prodotto	Codice prodotto fornitore	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	CDLOF	2020	4288	28/12/2020	F5EN04	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	625624	20734-210	PROTESI MAMMARIA ANATOMICA BASE RC
<input checked="" type="checkbox"/>	CDLOF	2020	4288	28/12/2020	F93404	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	617086	5NEOW.175	LENTE INTRAOCULARE ACRILICA IDROFOR
<input checked="" type="checkbox"/>	CDLOF	2020	4287	28/12/2020	F93704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	61408	V371H	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE VICRYL R
<input checked="" type="checkbox"/>	CDLOF	2020	4286	28/12/2020	F93704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	21160	V356H	VICRYL COPOLIMERO AC LATT/GLICOLIC
<input checked="" type="checkbox"/>	CDLOF	2020	4285	28/12/2020	F93704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	470256	GM227	BIO SYN MONOF. GLICOMER ASS INCOLORI
<input checked="" type="checkbox"/>	CDLOF	2020	4284	28/12/2020	F93704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	581416	MCPE63H	MONOCRYL PLUS USP/US 70CM PS-1
<input checked="" type="checkbox"/>	CDLOF	2020	4283	28/12/2020	F93704	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	21165	V347H	VICRYL COPOLIMERO AC LATT/GLICOLIC
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3915	28/12/2020	P95805	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	201804	M00556561	GUIDA JAGBIERE 025 5858 M0055656011
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3914	28/12/2020	P95805	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	371382	75-QEB-RL-A	PALLONCINO DA ESTRAZIONE CALCOLI DI
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3913	28/12/2020	P95805	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	511808	M00547140-4714	CATETERE A PALLONCINO INIEZIONE PROF
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3912	28/12/2020	P95805	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	12463	15-322	GATEWAY PLUS VALVOLA A Y 118D NSRA
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3911	28/12/2020	P95805	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	403440	DASH-ACRO-25-450	SPINTEROTOPARILLOTOMO BILUME DASH-
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3910	28/12/2020	P95805	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	403440	DASH-ACRO-25-450	SPINTEROTOPARILLOTOMO BILUME DASH-
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3909	28/12/2020	P95805	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	465567	N3043000	VALVOLA CAN. BIOT MONOUSO PER END
<input checked="" type="checkbox"/>	CDPOLP	2020	3997	24/12/2020	P64305	SCD	SCARICO CONTO DEPOSITO	200493	8330CEC	TELO COPRITAVOLO MAYO C/RINFORZO C

Fig. 4

### 3. Visualizzazione esiti movimentazioni su sistema AREAS

In seguito al passaggio dell'Agent o alla generazione manuale di lettera di reintegro e ordine per fatturazione, il sistema può visualizzare le seguenti combinazioni:

N. Tipologia	Icona	Esito
1		Lettera di reintegro e ordine per fatturazione generati
2		Lettera di reintegro non generata, ordine per fatturazione generato
3		Lettera di reintegro e ordine per fatturazione non generati
4		Lettera di reintegro generata, ordine per fatturazione non generato
5		Lettera di reintegro e ordine per fatturazione generati ma non validati NSO

	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:0</p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 7 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		

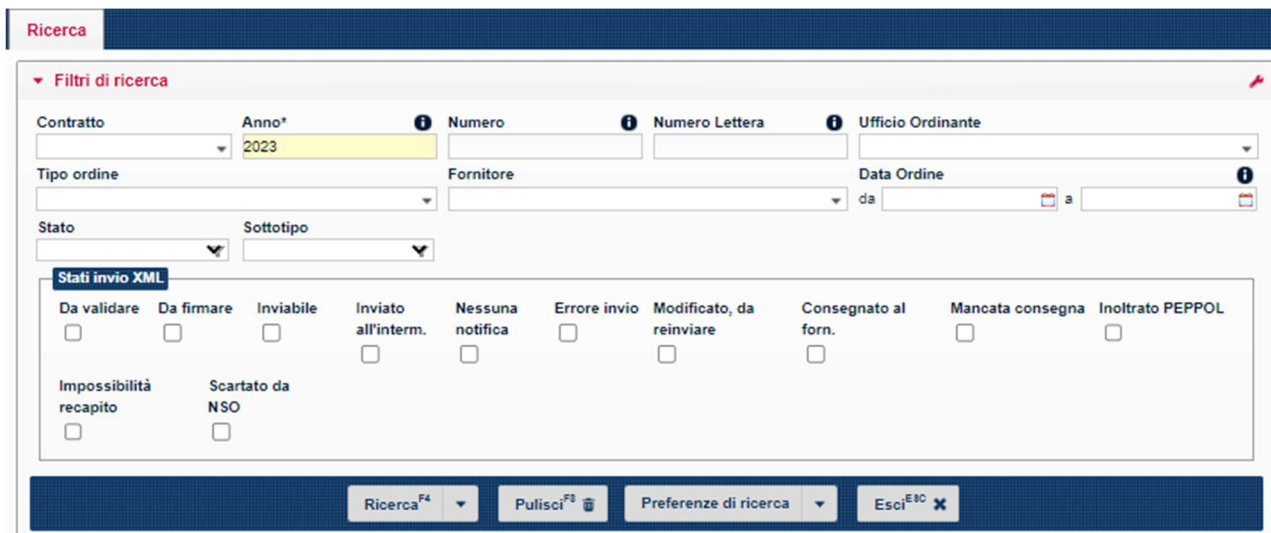
#### 4. Controlli

A cadenza settimanale, al fine di intercettare eventuali anomalie di mancata consegna al fornitore della lettera di reintegro e dell'ordine di fatturazione, si rende necessario effettuare i seguenti controlli a sistema.

##### 4.1 Controllo lettera di reintegro: consegna a Fornitore

Procedere da **Acquisti – Ordini – Ordini Elettronici di Consegna**.

Si aprirà la maschera di ricerca in Fig.5



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Header:** Ricerca
- Filtri di ricerca:**
  - Contracto: [dropdown]
  - Anno\*: 2023
  - Numero: [input]
  - Numero Lettera: [input]
  - Ufficio Ordinante: [dropdown]
  - Tipo ordine: [dropdown]
  - Fornitore: [input]
  - Data Ordine: da [calendar] a [calendar]
  - Stato: [dropdown]
  - Sottotipo: [dropdown]
- Stati invio XML:**
  - Da validare:
  - Da firmare:
  - Inviabile:
  - Inviato all'interm.:
  - Nessuna notifica:
  - Errore invio:
  - Modificato, da reinviare:
  - Consegnato al forn.:
  - Mancata consegna:
  - Inoltrato PEPPOL:
  - Impossibilità recapito:
  - Scartato da NSO:
- Buttons:** Ricerca<sup>F4</sup>, Pulisci<sup>F5</sup>, Preferenze di ricerca, Esci<sup>ESC</sup>


Fig. 5

Compilando il campo **Numero Lettera** con il numero della lettera di reintegro di interesse e avviando la **Ricerca** si visualizzano tutte le informazioni ad essa collegate. (Fig. 6)



The screenshot shows the search results table with the following data:

Azioni	XML	Stato Invio	Valid. NSO	Azienda	Anno	Contratto	Numero	Versione	Ufficio ordinante	Fornitore
				01	2023	2020-10402	1734		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	213473 - STUDIO PACINOTTI SR

	<b>Istruzione Operativa</b>  <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b>	Codice: <b>IO PA23 02</b> Revisione n.:0 Data Emissione:18/05/2023
	COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE	pag. 8 di 13

▼ Risultati della ricerca

Risultati della ricerca							Preferenze
Fornitore	Data	Sottotipo	Stato	Stato invio XML	IdT NSO		
IN. CONT... 213473 - STUDIO PACINOTTI SRL	20/04/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	25994816	(2)	

Fig. 6

Nel campo **Stato invio XML** la dicitura “Consegnato al Fornitore” conferma che il fornitore ha ricevuto la lettera di reintegro.


Alternativamente, non inserendo nessun filtro nella maschera in Fig. 5 e avviando la ricerca si visualizza l’elenco di tutte le lettere di reintegro generate da tutti i movimenti di scarico (Fig. 7) e si ha dunque la possibilità di intercettare eventuali anomalie.

Risultati della ricerca										Preferenze
Azioni	XML	Stato Invio	Valid. NSO	Azienda	Anno	Contratto	Numero	Versione	Ufficio ordinante	Fornitore
				01	2023	2020-180	1278		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	22738 - ARCHIS S.R.L.
				01	2023	2022-915	173		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	215577 - EUROMEDICAL S.R.L. *
				01	2023	2020-79	1246		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	211988 - GADA ITALIA SPA
				01	2023	2020-12324	1290		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	218095 - STARMED S.R.L.
				01	2023	2020-12311	1288		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	221795 - MICROPORT CRM SRL
				01	2023	2020-12307	1289		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	221795 - MICROPORT CRM SRL
				01	2023	2020-10411	1318		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	23907 - BOSTON SCIENTIFIC Sp
				01	2023	2020-79	1327		OA_CDEPTE - UFFICIO ORDIN. CONT...	211988 - GADA ITALIA SPA

Risultati della ricerca							Preferenze
Fornitore	Data	Sottotipo	Stato	Stato invio XML	IdT NSO		
N. CONT... 22738 - ARCHIS S.R.L.	14/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23302821	(2)	
N. CONT... 215577 - EUROMEDICAL S.R.L. *	19/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23450938	(2)	
N. CONT... 211988 - GADA ITALIA SPA	05/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23071513	(2)	
N. CONT... 218095 - STARMED S.R.L.	17/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23362218	(2)	
N. CONT... 221795 - MICROPORT CRM SRL	17/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23362272	(3)	
N. CONT... 221795 - MICROPORT CRM SRL	17/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23362281	(3)	
N. CONT... 23907 - BOSTON SCIENTIFIC SpA (It...	24/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23574358	(2)	
N. CONT... 211988 - GADA ITALIA SPA	25/01/2023	Reintegro	Definitivo	Consegnato al fornitore	23614544	(2)	

Fig. 7



	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:0</p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 9 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		

## 4.2 Controllo emissione ordine per fatturazione: consegna a Fornitore

Procedere da **Acquisti - Ordini - Nuova Gestione Ordini**



Fig. 8

Attraverso la maschera di ricerca (Fig.8) è possibile richiamare l'ordine che si vuole monitorare inserendo il **Numero** e l'**Ufficio ordinante** di riferimento, scelto tra i seguenti:

Lista Tipi			
		Codice	DESCRIZIONE
			CONTO DEPOSITO
		OA_CDEPTE	UFFICIO ORDIN. CONTO DEPOSITO TERAMO
		OA_CDEPAT	UFFICIO ORDINI CONTO DEPOSITO ATRI
		OA_CDEPGIU	UFFICIO ORDINI CONTO DEPOSITO GIULIANOVA
		OA_CDEPSO	UFFICIO ORDINI CONTO DEPOSITO S.OMERO

Fig. 9


Anche in questo caso la dicitura "Consegnato al fornitore" nel campo **Stato invio XML** conferma l'emissione dell'ordine con annessa consegna al fornitore. (Fig.10)

Risultati della ricerca								
Azioni	Valid. NSO	Uff.Ordinante	Anno	Num.	Vers.	Data ordine	Cod. Forn.	Fornitore
	<input checked="" type="checkbox"/>	OA_CDEPTE	2023	902		14/04/2023	211988	GADA ITALIA SPA


  


Risultati della ricerca								
Stato	Rif. Esterno	Data Rif.	Stato invio XML	Imponibile*	Iva*	Importo*	Originale Ord.	Rettif. Ord.
Evaso totale			Consegnato al fornitore	648,00	142,58	790,58	790,58	790,58

Fig. 10


	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:0</p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 10 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		

Tipologia 1

	<p>Lettera di reintegro e ordine per fatturazione generati</p>
---	--

Le icone  e il popolamento dei campi **Rif. Ordine** e **Numero Lettera** (Fig.2) rilevano la generazione a sistema della lettera di reintegro e dell'ordine di fatturazione. In questo caso vanno effettuati i controlli vedi riferimento 4.1 e 4.2.

Tipologia 2


	<p>Lettera di reintegro non generata, ordine per fatturazione generato</p>
---	--

In fase di scarico del dispositivo medico l'operatore di reparto ha flaggato l'opzione "Non Reintegrare" (Fig. 11), pertanto il controllo va effettuato in riferimento alla consegna dell'ordine, vedi riferimento 4.2.

Lettera di reint	Data lettera	<b>Non reintegrare</b> <input checked="" type="checkbox"/>	 Centro di consegna CC_8160 - RADIOLOGIA VASCOLARE E INTERVENTISTICA
Quantità	Qta da reintegrare	Codice prodotto fornitore	
	-1	TRPP3166	
Data Scadenza Lotto		Numero bolla	Data bolla
30/09/2022		223	25/09/2020
		Codice nosografico	Codice intervento

Fig. 11


Tipologia 3

	<p>Lettera di reintegro e ordine per fatturazione non generati</p>
---	--

E' necessario individuare le cause della mancata generazione delle movimentazioni attraverso le indicazioni fornite dalla messaggistica interna alla home page di AREAS (Fig.12). In Fig. 13 sono riportati alcuni esempi di messaggi di errore.



Fig. 12

	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:<b>0</b></p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 11 di 13</p>
<p>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</p>		

**ERRORI:**

ERRORE: Per il prodotto 182167 del contratto UCON/2023/177 non sono presenti né il CIG né il motivo esclusione CIG  
 ERRORE: (prod. 29057 contratto UCON/2022/2049) Rif: MCD\_EMO\_TE/2022/3285 - Il contratto 2049/2022 inserito non è valido  
 ERRORE: (prod. 32352 contratto UCON/2022/2049) Rif: MCD\_EMO\_TE/2022/3288 - Il contratto 2049/2022 inserito non è valido

mittente: UT\_DEMONE  
 oggetto: Esito generazione automati...


Per i seguenti movimenti di C\Deposito i prodotti interessati hanno la riga contratto chiusa: MCD\_EMO\_TE/2023/2404 Contratto: 2020/10411 Prod: 12015,

mittente: UT\_DEMONE  
 oggetto: Esito generazione automati...


Per i seguenti movimenti di C\Deposito il contratto risulta chiuso: MCD\_RADIO\_TE/2023/95 Contratto: 2020/177


Fig. 13

Individuate le anomalie (es. CIG mancante, contratto scaduto, CIG incapiente, autorizzazione non aggiornata), l'operatore della F.O. provvede a segnalare tempestivamente la problematica ai servizi interni di competenza e successivamente procede alla generazione manuale della lettera di reintegro e dell'ordine per fatturazione.


Tipologia 4		Lettera di reintegro generata, ordine per fatturazione non generato
-------------	---	---

In questo caso vedi tipologia 3 più controlli riferimento 4.1

Tipologia 5		Lettera di reintegro e ordine per fatturazione generati ma non validati NSO
-------------	---	---

L'icona  segnala la mancanza dell'identificativo NSO del fornitore all'interno dell'anagrafica fornitore su AREAS. Il controllo sulla lettera di reintegro non va effettuato. L'operatore della F.O. segnala l'anomalia all'UOSD MCBS, che provvede ad inserire il dato mancante in anagrafica e a richiedere mezzo mail al DEC del servizio di gestione di AREAS la successiva abilitazione del flusso NSO di conto deposito per il fornitore in questione, che al momento viene effettuata dalla ditta Engineering.

Ulteriori passi successivi da effettuarsi da parte dell'operatore della F.O. per la rigenerazione della lettera di reintegro e la validazione dell'ordine di fatturazione sono:

	<p><i>Istruzione Operativa</i></p> <p><b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN CONTO DEPOSITO</b></p>	<p>Codice: <b>IO PA23 02</b></p> <p>Revisione n.:<b>0</b></p> <p>Data Emissione:18/05/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. 12 di 13</p>
<p><b>COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE</b></p>		

- Stampa elettronica dell'ordine di fatturazione

Richiamare l'ordine procedendo dal punto di menù **Acquisti – Nuova gestione ordini** e inserendo nella maschera di ricerca l'ufficio ordinante e il numero di ordine quindi procedere alla “**stampa elettronica**”.

- Eliminazione della lettera di reintegro

Recuperare il numero della lettera di reintegro dal movimento di interesse.

Procedere da **Logistica – Magazzino C/Deposito – Nuova Gestione movimenti**, nella maschera di ricerca inserire il numero di lettera di reintegro e il contratto di conto deposito di riferimento e cliccare su **Ricerca** (Fig.14).

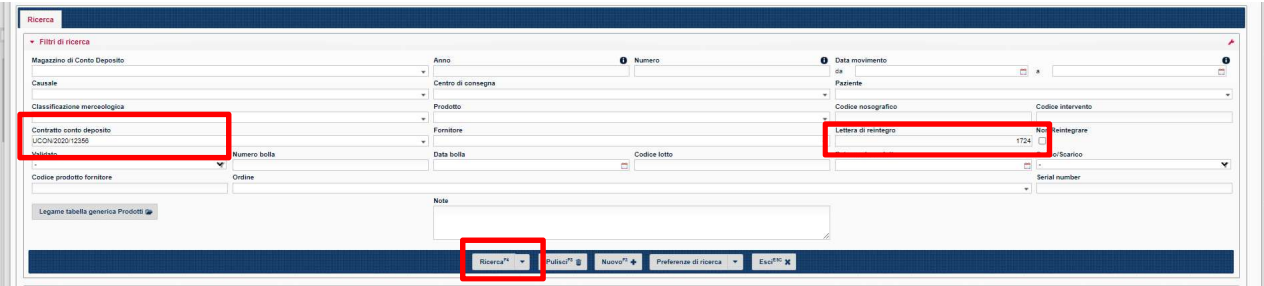
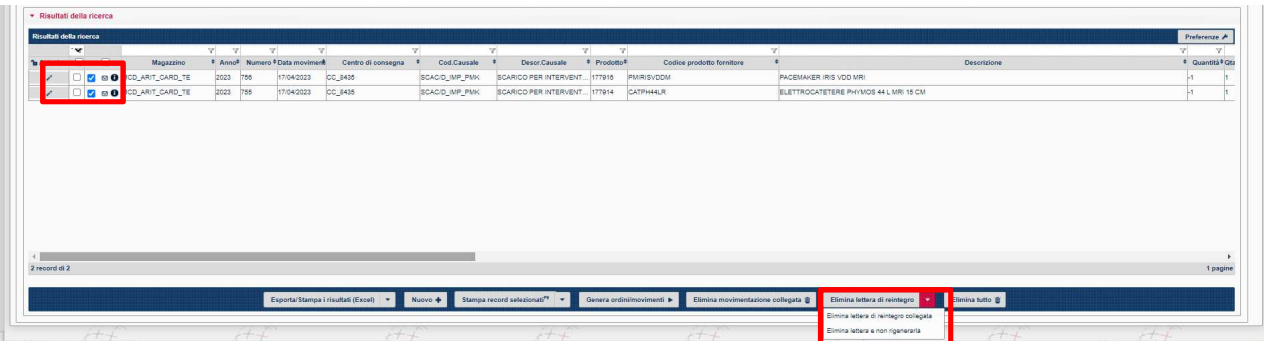


Fig.14

Nella maschera risultato della ricerca selezionare i movimenti e cliccare su **Elimina lettera di reintegro collegata** come in fig.15.




Magazzino	Anno	Numero	Data movimento	Centro di consegna	Cod.Causale	Descr.Causale	Prodotti	Codice prodotto fornitore	Descrizione	Quantità	QGGI
CO_ARIT_CARD_TE	2023	755	17/04/2023	CC_3455	SCACIUMP_PAK	SCARICO PER INTERVENT...	1177910	PMRISVDDM	FACEMAKER IRIS VDD MRI	-1	1
CO_ARIT_CARD_TE	2023	755	17/04/2023	CC_3455	SCACIUMP_PAK	SCARICO PER INTERVENT...	1177914	CATPH4LR	ELETTROCATETERE PHIVIOS 44 L MR 15 CM	-1	1

Fig.15

- Generazione nuova lettera di reintegro

Da **Logistica – Magazzino C/Deposito – Nuova Gestione movimenti** richiamare il movimento di scarico in questione, selezionarlo e procedere alla generazione manuale della lettera di reintegro.

 www.aslteramo.it	<i>Istruzione Operativa</i>  <b>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AREAS DA PARTE          DELLE FF.OO. SU CORRETTA GENERAZIONE DELLE          LETTERE DI REINTEGRO ED EMISSIONE ORDINI          PER FATTURAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN          CONTO DEPOSITO</b>	Codice: <b>IO PA23 02</b> Revisione n.: <b>0</b> Data Emissione:18/05/2023  <p style="text-align: right;">pag. 13 di 13</p>
COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE		

- Stampa elettronica nuova lettera di reintegro

Dal punto di menù **Acquisti - Ordini - Ordini Elettronici di Consegna** richiamare la lettera di reintegro generata, compilando il campo **Numero Lettera** e avviando la ricerca.

All'interno del movimento di interesse procedere con la stampa elettronica della lettera di reintegro.

**Nota bene:**

onde evitare l'operosità da parte dell'operatore della F.O. riferita alla casistica Tipologia 5, risulta fondamentale compilare tutti i campi previsti nel modulo di anagrafica fornitore su AREAS ed in particolar modo il campo riferito all'identificativo NSO.

Inoltre ove viene attivata la nuova modalità di gestione informatizzata su AREAS riferita al conto deposito, è necessario che il fornitore, nuovo o già presente in anagrafica, venga abilitato al flusso canale NSO di conto deposito.