
Manuale Utente

GESTIONE SOGGETTO CORRELATO

Versione 1.0

Indice

1. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE.....	3
1.1 Launchpad e Catalogo Gestione Anagrafica	3
2. FUNZIONALITÀ.....	4
2.1 Creazione di un Soggetto Correlato – Organizzazione	4
2.1.1 Creazione di un Soggetto Correlato – Persona Fisica	9
2.1.2 Modifica di un Soggetto Correlato	13
2.1.3 Visualizzazione di un Soggetto Correlato	15
3. ELENCO DELLE FIGURE	17

1. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Nel successivo paragrafo sono contenuti i passaggi

I processi definiti ai fini della creazione/modifica/ visualizzazione di un Soggetto Correlato sia come Persona fisica che come Organizzazione/ Amministrazione Pubblica sono:

- Creazione di un Soggetto Correlato come Organizzazione;
- Creazione di un Soggetto Correlato come Persona fisica;
- Modifica di un Soggetto Correlato;
- Visualizzazione di un Soggetto Correlato.

La transazione utilizzata è “BP” (Business Partner) con la quale è possibile creare/modificare/visualizzare un Soggetto Correlato.

1.1 Launchpad e Catalogo Gestione Anagrafica

Per poter creare/modificare/visualizzare un Soggetto Correlato, per il ruolo di Gestore Anagrafica, è possibile accedere alla tile “Soggetto correlato – Gestione” presente nel catalogo Gestione Anagrafica del launchpad Sap Fiori REGIS.

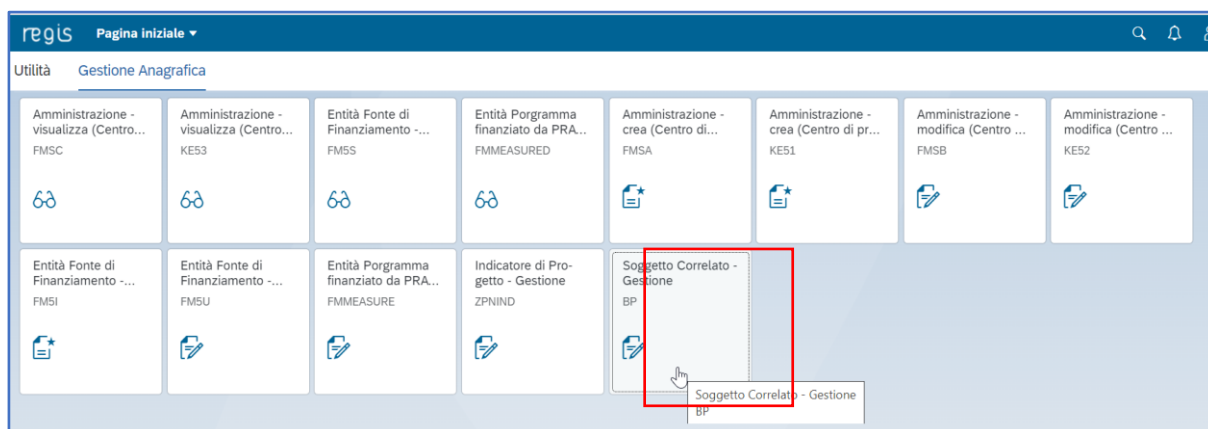


Figura 1 - Tile per la Creazione di un soggetto correlato

2. FUNZIONALITÀ

2.1 Creazione di un Soggetto Correlato – Organizzazione

Per poter creare l'anagrafica del Soggetto Correlato, come Organizzazione, bisogna accedere alla tile "Soggetto Correlato – Gestione" e cliccare sul pulsante sottoindicato:

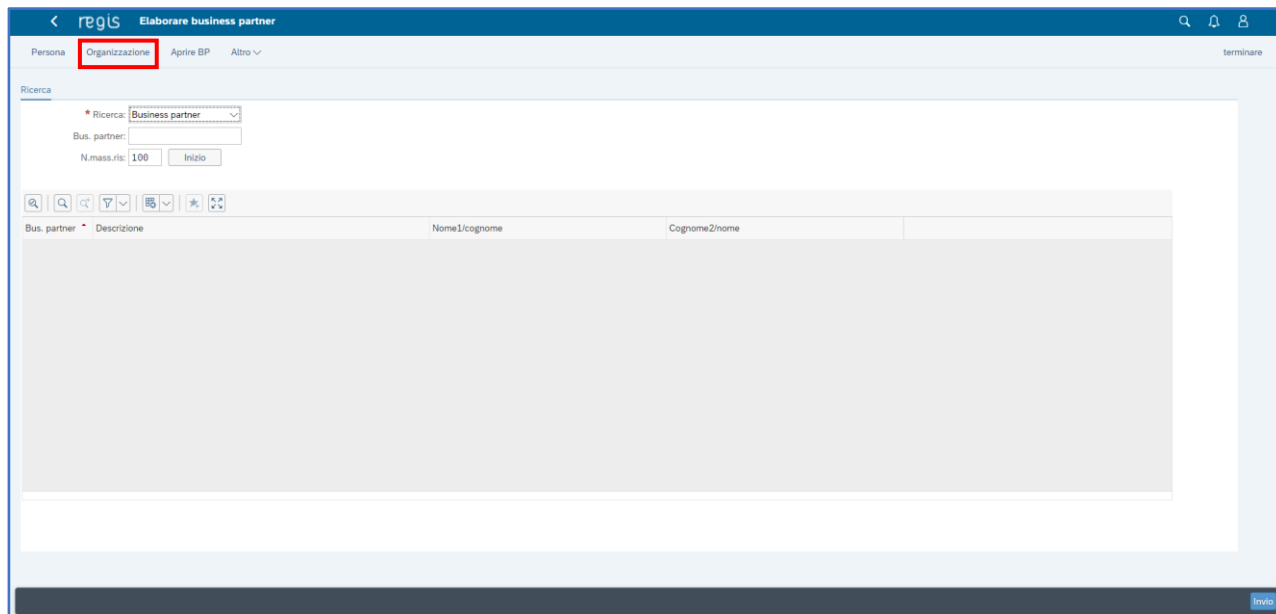


Figura 2 - Creazione Soggetto Correlato - Organizzazione

Dopo aver cliccato sulla voce "Organizzazione", il sistema indirizza l'utente alla schermata di creazione del BP.

I campi contrassegnati dal "*" rappresentano i campi obbligatori.

Se il Soggetto Correlato da creare è una Pubblica Amministrazione, è necessario indicare tramite la pop-up, "SI", nel campo Pub. Amministrazione, digitare invio e valorizzare i campi Codice IPA e Denom. Soggetto.

In caso contrario, è necessario indicare tramite la pop-up, "NO", nel campo Pub. Amministrazione, digitare invio e, in questo modo, i campi Codice IPA e Denom. Soggetto non saranno editabili.

regis Creare Organizzazione

Persona Organizzazione Aprire BP Passare da visualizzare a modificare Controllare Altro

Business partner:

* Creare in ruolo BP:

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Nome

* Nome:

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione:

* Codice IPA:

* Denom. Soggetto:

Sett. ATECO:

Indirizzo standard

Indirizzo via

Via/n. civico:

CAP/Località:

Paese: Regione:

Fuso orario:

Figura 3 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Pub. Amministrazione

A questo punto sarà possibile valorizzare i diversi campi dei tab presenti, come di seguito:

regis Creare Organizzazione

Persona Organizzazione Aprire BP Passare da visualizzare a modificare Controllare Altro terminare

Business partner:

* Creare in ruolo BP:

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Nome

* Nome:

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione:

* Codice IPA:

* Denom. Soggetto:

Sett. ATECO:

Indirizzo standard

Indirizzo via

Via/n. civico:

CAP/Località:

Paese: Regione:

Fuso orario:

Salvare Invio Interrompere

Figura 4 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Campi indirizzo/nome

Si deve valorizzare il campo Settore ATECO. Cliccando sul campo si aprirà una pop-up da cui sarà possibile individuare il codice ATECO tra quelli elencati.

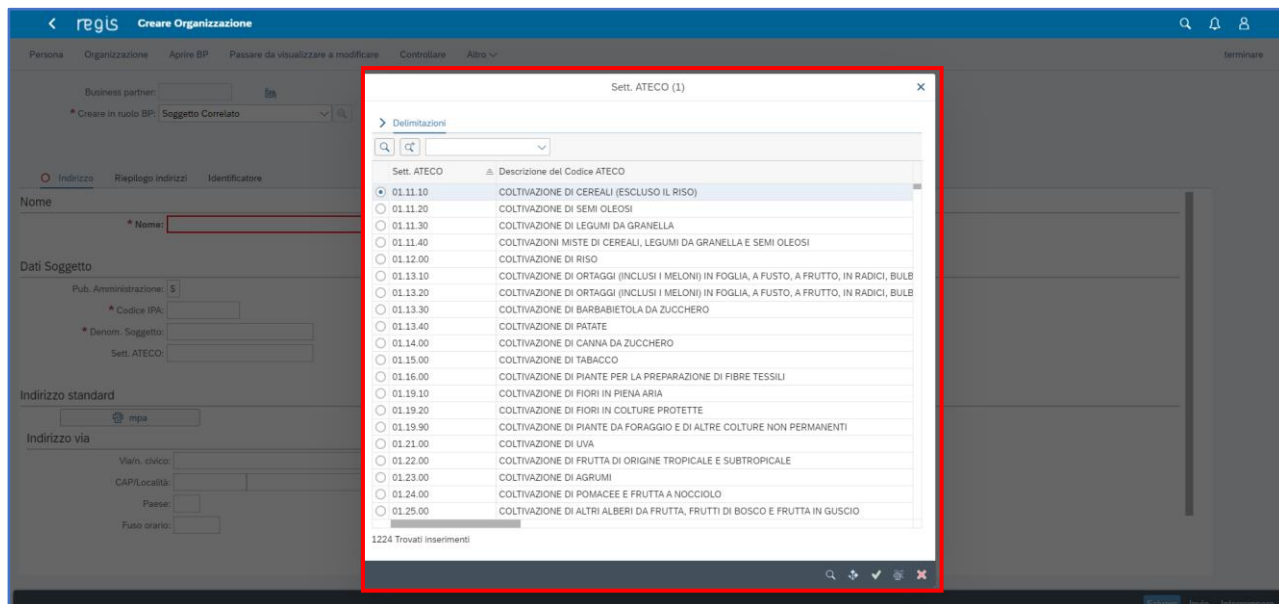


Figura 5 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Settore ATECO

Nel caso di creazione di un Soggetto Correlato come Organizzazione, è necessario indicare il campo Forma Giuridica.

Cliccando sul campo, si aprirà una popup con l'elenco delle forme giuridiche selezionabili.

The screenshot shows the 'regis' software interface for creating an organization. The main screen has tabs for 'Persona', 'Organizzazione', 'Aprire BP', 'Passare da visualizzare a modificare', 'Controllare', and 'Altro'. The 'Organizzazione' tab is active. Below the tabs, there's a 'Business partner' section with a dropdown menu set to 'Soggetto Correlato'. A red box highlights the 'Forma giuridica' field in the 'Dati organizz.' section. A modal window titled 'BP: forma giuridica dell'organizzazione (1)' is open, showing a list of legal forms with their corresponding codes and definitions.

F. giur.	Def. breve	Definizione
44		Provincia
45		Comune
46		Comunità montana o isolana
47		Unione di comuni
48		Città metropolitana
49		Azienda o ente del Serv.San.Naz.(SSN)
50		Istr./ScuolaPubbl. di ogni ord. E grado
51		Università pubblica
52		Istituto o ente pubblico di ricerca
53		Istit. pubbl. di assist. e beneficenza
54		Camera di commercio
55		Ordine e collegio professionale
56		Consorzio di diritto pubblico
57		Ente parco
58		Ente o autorità portuale
59		Ente di Svil.Agric. Region./ente locale
60		Ente per il turismo
61		Ente ambientale regionale
62		Ente per la ricerca e aggiornam. Educat.
63		Altro ente pubblico non econom.Nazionale

Figura 6 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Forma Giuridica

È necessario, inoltre, valorizzare il campo “P.Iva/Cod.Fis” con la P.Iva dell’Organizzazione, indicando come Tipo: “IT1”, che corrisponde alla descrizione “Italia: Codice fiscale/Partita Iva”.

< regis Creare Organizzazione

Persona Organizzazione Aprire BP Passare da visualizzare a modificare Controllare Altro ▾

Business partner:

* Creare in ruolo BP: Soggetto Correlato ▾

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Dati organizz.

* Forma giuridica: 45 Comune

Partite IVA e Codice Fiscale

☐ Persona fisica

Tipo	Definizione	P.IVA/Cod.Fis
<input checked="" type="radio"/> IT1	Italia: Codice Fiscale	01199250158
<input type="radio"/>		

Figura 7 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - P.IVA/Cod.Fis

Una volta valorizzati tutti i campi cliccare su Salvare

Salvare Invia Interrompere

Figura 8 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Salvare

A questo punto il sistema consegnerà il messaggio evidenziato.



Figura 9 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Messaggio di salvataggio

2.1.1 Creazione di un Soggetto Correlato – Persona Fisica

Per poter creare l'anagrafica del Soggetto Correlato, come Persona fisica, bisogna accedere alla tile "Soggetto Correlato – Gestione" e cliccare sul pulsante sottoindicato:

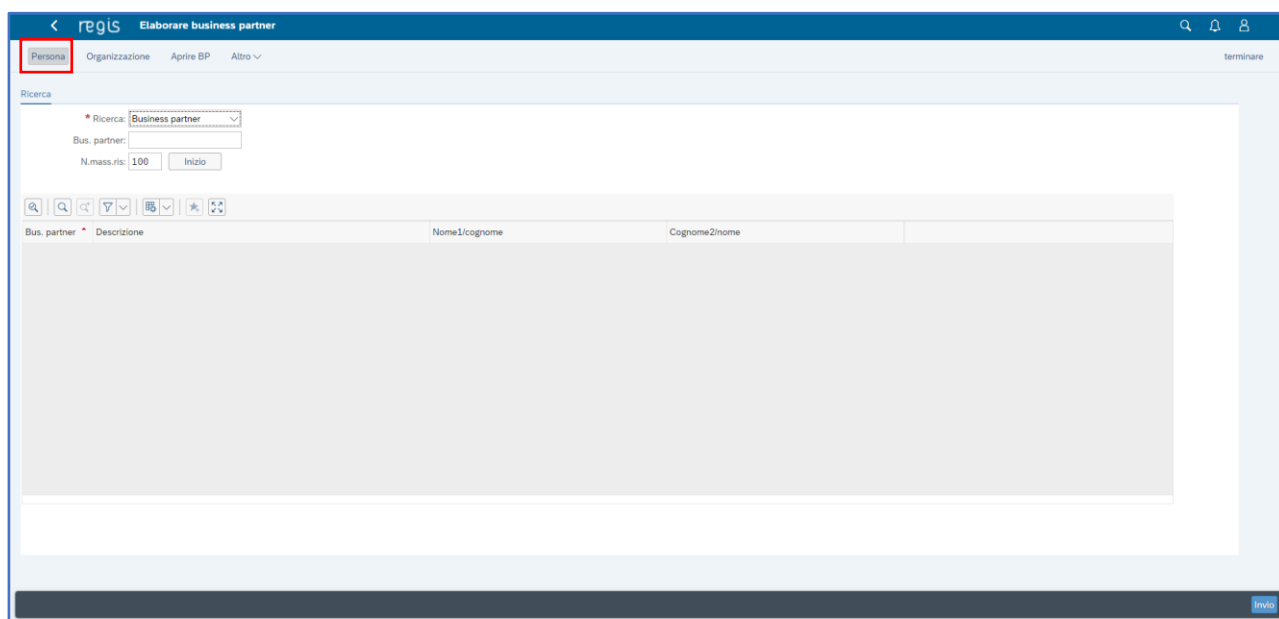


Figura 10 - Creazione Soggetto Correlato - Persona fisica

Dopo aver cliccato sulla voce "Persona" il sistema indirizza l'utente alla schermata di creazione del BP.

I campi contrassegnati dal "*" rappresentano i campi obbligatori.

Il campo Pub. Amministrazione, nel caso di Persona, sarà valorizzato sempre come "N".

regis Creare Persona

Persona Organizzazione Aprire BP Passare da visualizzare a modificare Controllare Altro

Business partner:

* Creare in ruolo BP: Soggetto Correlato

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Nome

* Nome:

* Cognome:

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione:

Codice IPA:

Denom. Soggetto:

Sett. ATECO:

Indirizzo standard

mpa

Indirizzo via

Via/n. civico:

CAP/Località:

Paese: Regione:

Selezionare il ruolo in cui si intende creare il business partner

Salvare Invio Interrompere

Pubblica Amministrazione (1)

Descr. breve

Pubblica Amministrazione	Descr. breve
<input type="radio"/> S	SI
<input checked="" type="radio"/> N	NO

3 Trovati inserimenti

Figura 11 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo Pub. Amministrazione

Va valorizzato il campo "Sett. ATECO". Cliccando sul campo si aprirà una popup da cui sarà possibile individuare il codice ATECO tra quelli elencati.

regis Creare Persona

Persona Organizzazione Aprire BP Passare da visualizzare a modificare Controllare Altro

Business partner:

* Creare in ruolo BP: Soggetto Correlato

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Nome

* Nome:

* Cognome:

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione:

Codice IPA:

Denom. Soggetto:

Sett. ATECO:

Indirizzo standard

mpa

Indirizzo via

Via/n. civico:

CAP/Località:

Paese: Regione:

Selezionare il ruolo in cui si intende creare il business partner

Salvare Invio Interrompere

Sett. ATECO (1)

Descrizione del Codice ATECO

Sett. ATECO	Descrizione del Codice ATECO
<input checked="" type="radio"/> 01.11.10	COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)
<input type="radio"/> 01.11.20	COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI
<input type="radio"/> 01.11.30	COLTIVAZIONE DI LEGUMI DA GRANELLA
<input type="radio"/> 01.11.40	COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI
<input type="radio"/> 01.12.00	COLTIVAZIONE DI RISO
<input type="radio"/> 01.13.10	COLTIVAZIONE DI ORTAGGI (INCLUSI I MELONI) IN FOGLIA, A FUSTO, A FRUTTO, IN RADICI, BULB
<input type="radio"/> 01.13.20	COLTIVAZIONE DI ORTAGGI (INCLUSI I MELONI) IN FOGLIA, A FUSTO, A FRUTTO, IN RADICI, BULB
<input type="radio"/> 01.13.30	COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
<input type="radio"/> 01.13.40	COLTIVAZIONE DI PATATE
<input type="radio"/> 01.14.00	COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO
<input type="radio"/> 01.15.00	COLTIVAZIONE DI TABACCO
<input type="radio"/> 01.16.00	COLTIVAZIONE DI PIANTE PER LA PREPARAZIONE DI FIBRE TESSILI
<input type="radio"/> 01.19.10	COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA
<input type="radio"/> 01.19.20	COLTIVAZIONE DI FIORI IN COLTURE PROTETTE
<input type="radio"/> 01.19.90	COLTIVAZIONE DI PIANTE DA FORAGGIO E DI ALTRE COLTURE NON PERMANENTI
<input type="radio"/> 01.21.00	COLTIVAZIONE DI UVA
<input type="radio"/> 01.22.00	COLTIVAZIONE DI FRUTTA DI ORIGINE TROPICALE E SUBTROPICALE
<input type="radio"/> 01.23.00	COLTIVAZIONE DI AGRUMI
<input type="radio"/> 01.24.00	COLTIVAZIONE DI POMACEE E FRUTTA A NOCCIOLO
<input type="radio"/> 01.25.00	COLTIVAZIONE DI ALTRI ALBERI DA FRUTTA, FRUTTI DI BOSCO E FRUTTA IN GUSCIO

1224 Trovati inserimenti

Figura 12 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo Settore ATECO

A questo punto sarà possibile valorizzare i diversi campi dei tab presenti, come di seguito:

Figura 13 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo indirizzo/nome e cognome

È necessario valorizzare il campo “data di nascita” e il campo “P.Iva/Cod.Fis” con il Codice Fiscale della Persona fisica, indicando come Tipo: “IT1”, che corrisponde alla descrizione “Italia: Codice fiscale/Partita Iva”.

< regis Creare Persona

Persona Organizzazione Aprire BP Passare da visualizzare a modificare Controllare Altro ▾

Business partner:

* Creare in ruolo BP:

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Dati Personale

* Data di nascita:

Partite IVA e Codice Fiscale

☒ Persona fisica

Tipo	Definizione	P.IVA/Cod.Fis
<input checked="" type="radio"/> IT1	Italia: Codice Fiscale	RSSNTN80B02H501S
<input type="radio"/>		

Figura 14 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo Data di nascita e P.IVA/Cod.fis

Una volta valorizzati tutti i campi cliccare su Salvare.

Figura 15 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica -Salvare

A questo punto il sistema consegnerà il messaggio evidenziato.

Il business partner 50000003 è stato creato

Figura 16 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Messaggio di salvataggio

2.1.2 Modifica di un Soggetto Correlato

Per poter modificare l'anagrafica del Soggetto Correlato, come Organizzazione – NO Pubblica Amministrazione, bisogna accedere alla tile “Soggetto Correlato – Gestione”

Cliccando sul tab “Aprire BP” è possibile effettuare la ricerca del BP. Cliccandoci si aprirà una pop-up in cui è possibile inserire direttamente il codice del BP, oppure aprire il matchcode ed effettuare una ricerca.

La ricerca può essere effettuata: attraverso i dettagli generali del Soggetto Correlato oppure attraverso il Codice fiscale/P.Iva. Il campo “Partita IVA” può essere valorizzato sia dal Codice Fiscale che dalla Partita Iva.

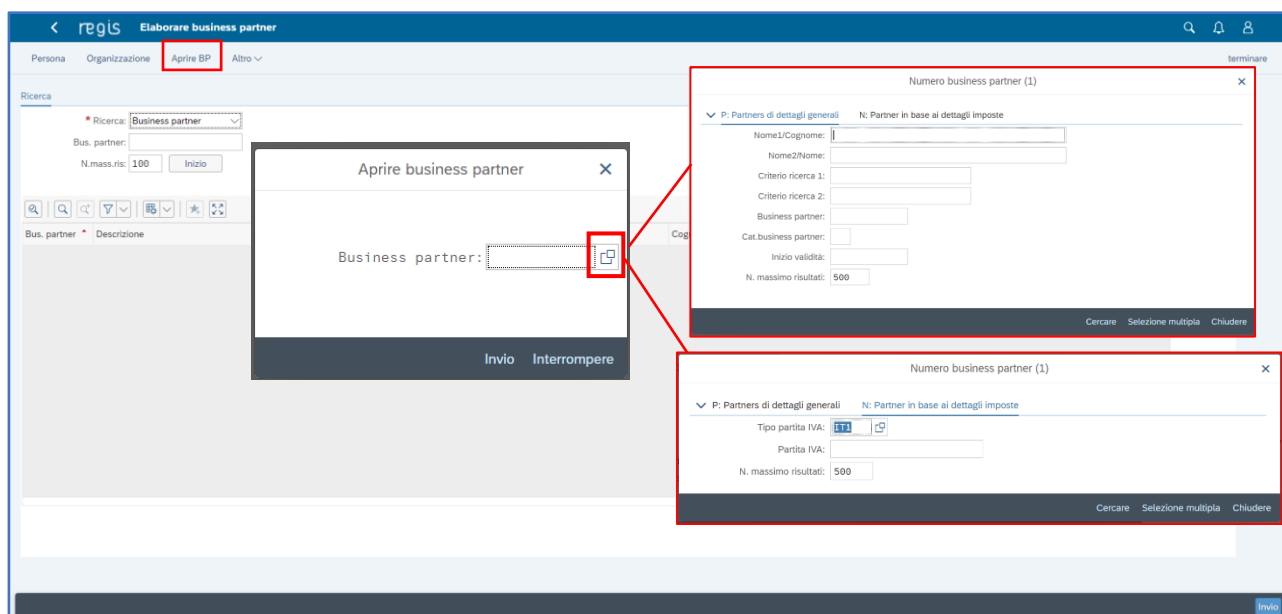



Figura 17 - Modifica Soggetto Correlato – Organizzazione

A questo punto sarà possibile selezionare il Soggetto Correlato su cui effettuare le modifiche da una pop-up che si aprirà una volta inseriti i filtri di ricerca.

È possibile entrare nell'anagrafica del Soggetto Correlato cliccando direttamente sul BP oppure selezionando il BP e cliccando sull'icona .

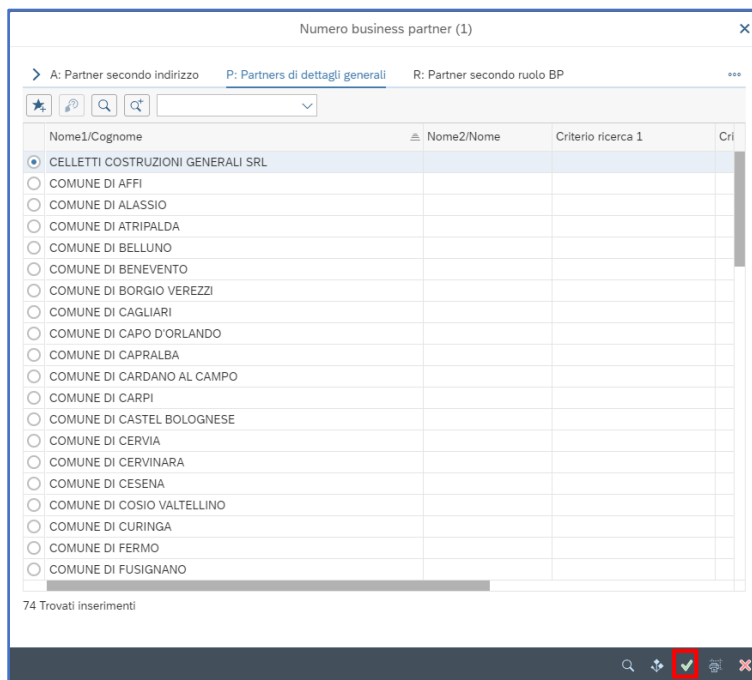


Figura 18 - Modifica Soggetto Correlato Organizzazione - Popup ricerca bp

Una volta individuato il Soggetto Correlato su cui attuare le modifiche, tramite il pulsante “Passare da visualizzare a modificare”, si passa in modalità di modifica:

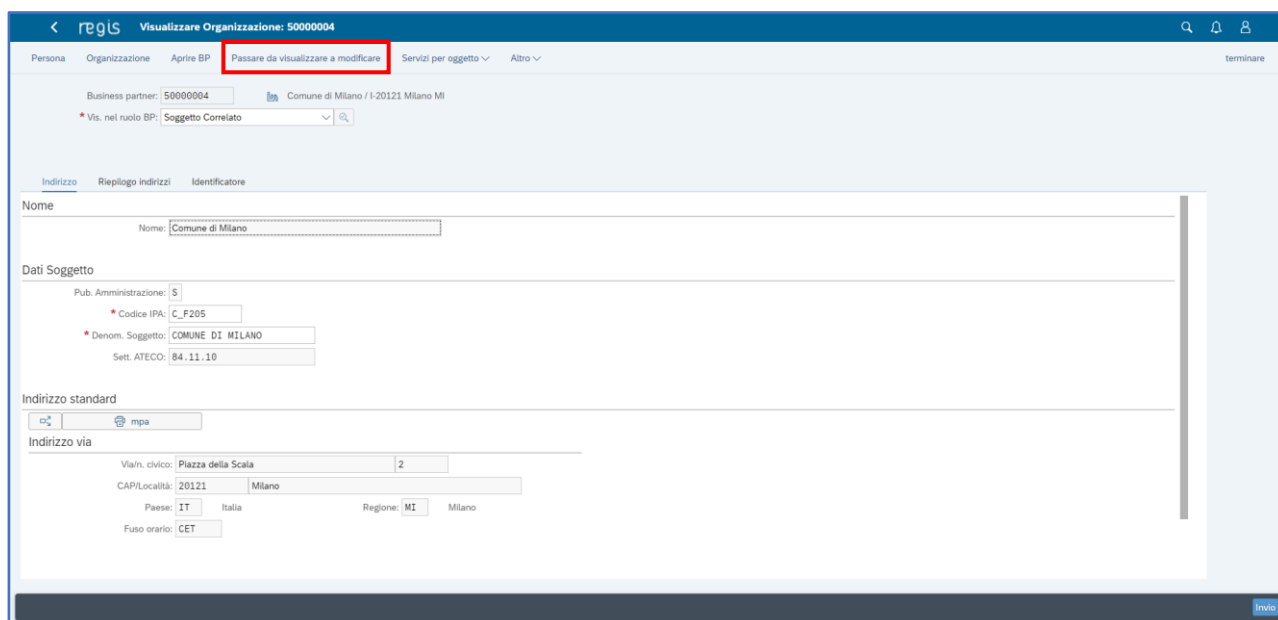


Figura 19 - Modifica Soggetto Correlato Organizzazione - Passare da visualizza a modifica

Sarà possibile così effettuare tutte le modifiche possibili.

Di seguito un esempio di modifica dell'indirizzo. Una volta modificato, come in questo caso, il n. civico, cliccare su Salvare. Il sistema consegnerà un messaggio di Modifiche salvate.

The screenshot shows the 'Modificare Organizzazione: 50000004' form. The 'Indirizzo via' section contains the following fields: 'Via/n. civico: Piazza della Scala' (with '10' in a red box), 'CAP/Località: 20121 Milano', 'Paese: IT Italia', 'Regione: MI Milano', and 'Fuso orario: CET'. The 'Salvare' button is highlighted with a red box and a red arrow points to it. The 'Modifiche salvate' button is highlighted with a red box at the bottom left.

Figura 20 - Modifica Soggetto Correlato Organizzazione - Esempio di modifica indirizzo

2.1.3 Visualizzazione di un Soggetto Correlato

Per poter visualizzare l'anagrafica di un Soggetto Correlato creato, bisogna accedere alla tile "Soggetto Correlato – Gestione":

The screenshot shows the 'Elaborare business partner' form. The 'Ricerca' section contains a search field with 'Business partner' and a dropdown arrow. Below it, 'Bus. partner:' is empty. The 'N.mass.ris:' field has '100' and 'Inizio' (highlighted with a red box).

Figura 21 - Visualizzazione Soggetto Correlato – Organizzazione

Cliccando su Invio è possibile visualizzare tutti i Soggetti Correlati presenti in anagrafica.

Con un click sul Soggetto Correlato, è possibile entrare nell'Anagrafica di dettaglio di ogni singolo Soggetto.

Elaborare business partner

Ricerca:

Bus. partner:

N.mass.ris:

Bus. partner	Descrizione	Nome1/cognome	Cognome2/nome
50000000	Anna Rossi	Rossi	Anna
50000001	Anna Rossi	Rossi	Anna
50000002	Comune di Roma / I-00186 Roma RM	Comune di Roma	
50000003	Antonio Rossi / I-00186 Roma RM	Rossi	Antonio
50000004	Comune di Milano / I-20121 Milano MI	Comune di Milano	
50000005	HITACHI RAIL Srl / I-80147 Napoli NA	HITACHI RAIL Srl	
50000006	Graziano Incalza / AA aa	Incalza	Graziano
50000007	Peppino Scognamiglio / I-80098 dovosto TA	Scognamiglio	Peppino
50000008	Saggese S.p.a	Saggese S.p.a	
50000009	Provincia Piacenza	Provincia Piacenza	
50000010	Comune di Carpi	Comune di Carpi	
50000011	Comune di Afi	Comune di Afi	
50000012	SINERGO SPA / I-30030 MARTELLAGO VE	SINERGO SPA	
50000013	PROVINCIA DI VICENZA / I-36100 VICENZA VI	PROVINCIA DI VICENZA	
50000014	FUMASONI ANTONIO & FIGLI / I-00044 FRASCATI RM	FUMASONI ANTONIO & FIGLI	

21 Business partner trovato

Figura 22 - Visualizzazione Soggetto Correlato Organizzazione - Entrare in Anagrafica

A questo punto si avrà la possibilità di visualizzare l'anagrafica del Soggetto Correlato.

Visualizzare Organizzazione: 50000002

Business partner: Comune di Roma / I-00186 Roma RM

* Vis. nel ruolo BP:

Indirizzo **Riepilogo indirizzi** **Identificatore**

Nome

Nome:

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione:

* Codice IPA:

* Denom. Soggetto:

Sett. ATECO:

Indirizzo standard

Indirizzo via

Via/n. civico:

CAP/Località:

Paese: Italia Regione: Roma

Fuso orario:

Figura 23 - Visualizzazione Soggetto Correlato Organizzazione - Esempio

È anche possibile visualizzare un Soggetto correlato entrando nella tile “Soggetto Correlato – Gestione” e cliccando su “Aprire BP”. In seguito, basta seguire i passaggi definiti nel paragrafo 2.3.3 (Figura 19).

3. ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1 - Tile per la Creazione di un soggetto correlato	3
Figura 2 - Creazione Soggetto Correlato - Organizzazione	4
Figura 3 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Pub. Amministrazione	5
Figura 4 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Campi indirizzo/nome	5
Figura 5 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Settore ATECO	6
Figura 6 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Forma Giuridica	7
Figura 7 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - P.IVA/Cod.Fis	8
Figura 8 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Salvare	8
Figura 9 - Creazione Soggetto Correlato Organizzazione - Messaggio di salvataggio	9
Figura 10 - Creazione Soggetto Correlato - Persona fisica	9
Figura 11 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo Pub. Amministrazione	10
Figura 12 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo Settore ATECO	10
Figura 13 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo indirizzo/nome e cognome	11
Figura 14 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Campo Data di nascita e P.IVA/Cod.fis	12
Figura 15 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Salvare	12
Figura 16 - Creazione Soggetto Correlato Persona fisica - Messaggio di salvataggio	12
Figura 17 - Modifica Soggetto Correlato – Organizzazione	13
Figura 18 - Modifica Soggetto Correlato Organizzazione - Popup ricerca bp	14
Figura 19 - Modifica Soggetto Correlato Organizzazione - Passare da visualizza a modifica	14
Figura 20 - Modifica Soggetto Correlato Organizzazione - Esempio di modifica indirizzo	15
Figura 21 - Visualizzazione Soggetto Correlato – Organizzazione	15
Figura 22 - Visualizzazione Soggetto Correlato Organizzazione - Entrare in Anagrafica	16
Figura 23 - Visualizzazione Soggetto Correlato Organizzazione - Esempio	16