



## Purchase request

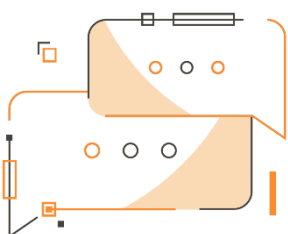
gestire il processo relativo alle richieste di acquisto di beni/servizi in Dynamics 365 Business Central



# Purchase Request

## App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

La app Purchase Request di EOS Solutions consente di gestire il processo aziendale relativo alle richieste di acquisto di beni/servizi in Dynamics 365 Business Central.



Hai la necessità di gestire le richieste di acquisto interne? Sei alla ricerca di un modo semplice e veloce per controllare / approvare / convertire in ordine le richieste di acquisto? Hai bisogno di archiviare e/o duplicare le richieste di acquisto?

### Come funziona

L'app Purchase Request consente di gestire il processo aziendale relativo alle richieste di acquisto di beni/servizi.

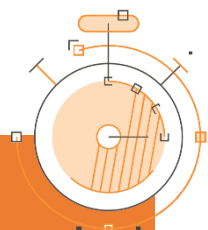
Permette di:

- Generare i ordini e offerte di acquisto direttamente dalle RDA (Richieste Di Acquisto)
- Archiviare le RDA chiuse
- Raggruppare diverse richieste in una sola
- Differenziare le RDA per categoria

### Guida Rapida

I primi step per essere subito operativi:

1. Impostare un numeratore a setup
2. Creare una Richiesta Di Acquisto
3. Creare un ordine o un'offerta direttamente dalla RDA
4. Scegliere se duplicare / archiviare la RDA





È possibile associare alle Richieste Di Acquisto un workflow approvativo secondo tre modalità:

## 1. BASE

consente la modifica manuale dello Stato sulla scheda di richiesta

## 2. AVANZATA

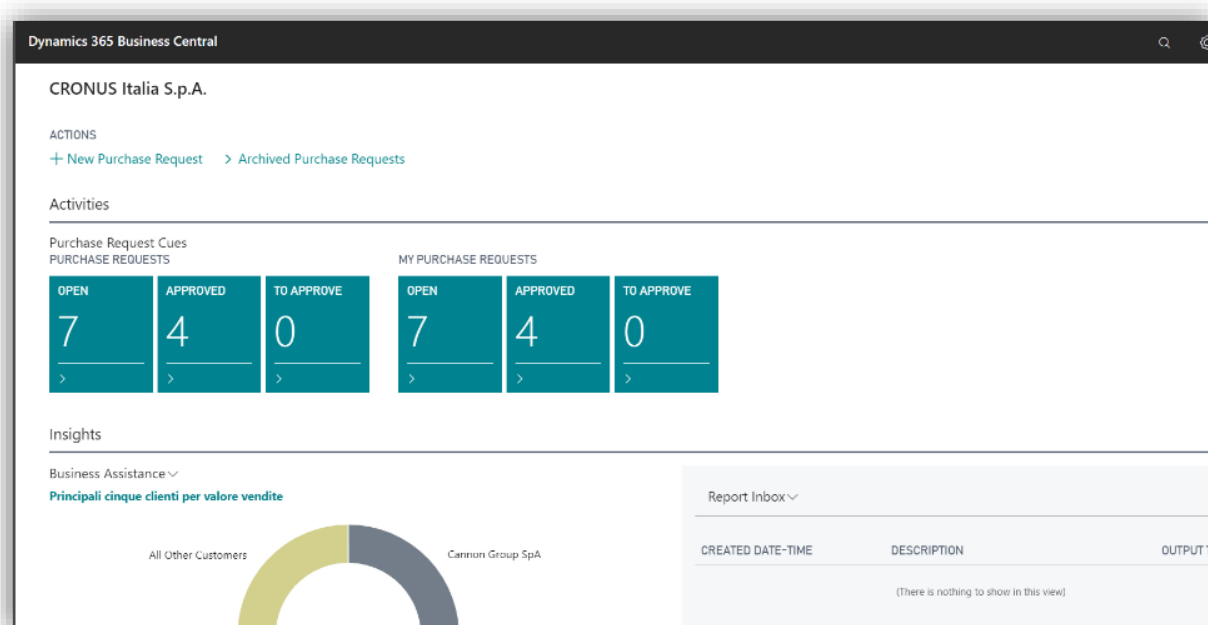
permette di utilizzare la standard approval feature di Business Central

## 3. AGGIUNTIVA

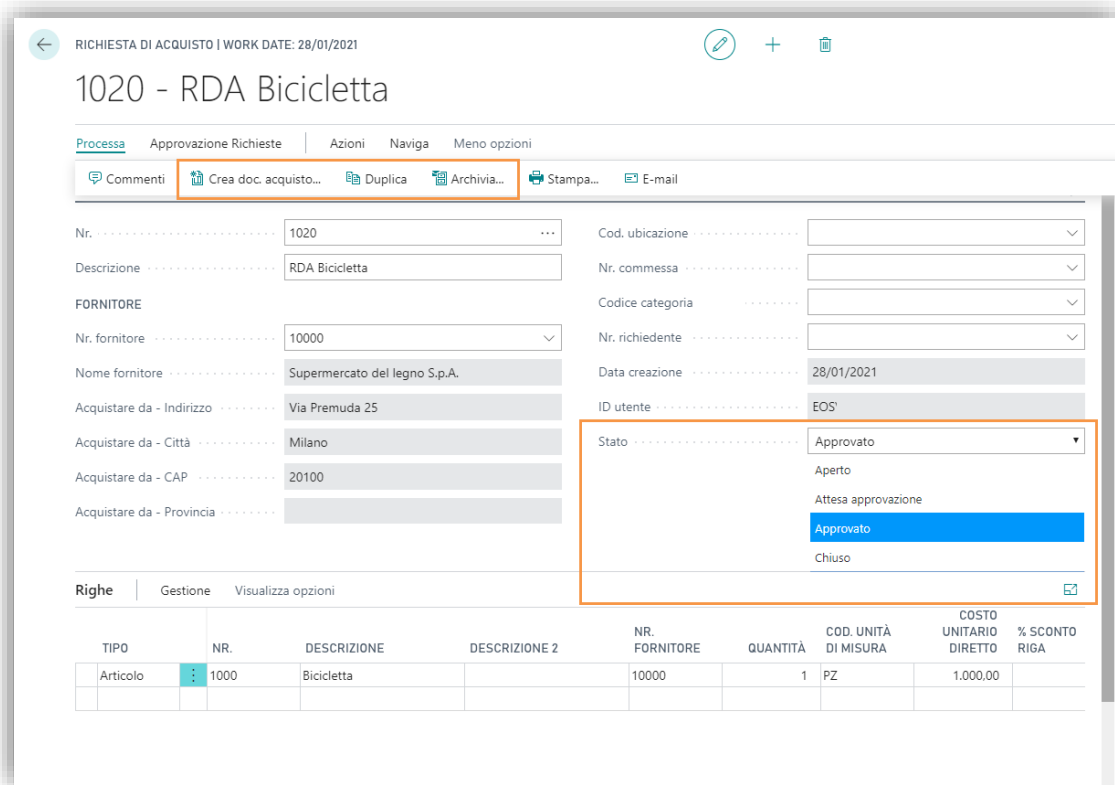
installa la DataSecurity App di EOS Solutions

## Role center

Per monitorare le RDA sono presenti 6 pile nel Role Center: 3 per il gestore delle RDA, che può monitorare TUTTE le richieste e 3 per il richiedente, che gestisce SOLO LE PROPRIE RDA.



## Creare una Richiesta di Acquisto



RICHIESTA DI ACQUISTO | WORK DATE: 28/01/2021

1020 - RDA Bicicletta

Processa | Approvazione Richieste | Azioni | Naviga | Meno opzioni

Commenti | Crea doc. acquisto... | Duplica | Archivia... | Stampa... | E-mail

Nr. .... 1020 ...

Descrizione ..... RDA Bicicletta

FORNITORE

Nr. fornitore ..... 10000

Nome fornitore ..... Supermercato del legno S.p.A.

Acquistare da - Indirizzo ..... Via Premuda 25

Acquistare da - Città ..... Milano

Acquistare da - CAP ..... 20100

Acquistare da - Provincia .....

Cod. ubicazione .....

Nr. commessa .....

Codice categoria .....

Nr. richiedente .....

Data creazione ..... 28/01/2021

ID utente ..... EOS

Stato ..... Approvato

Aperto

Attesa approvazione

Approvato

Chiuso

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

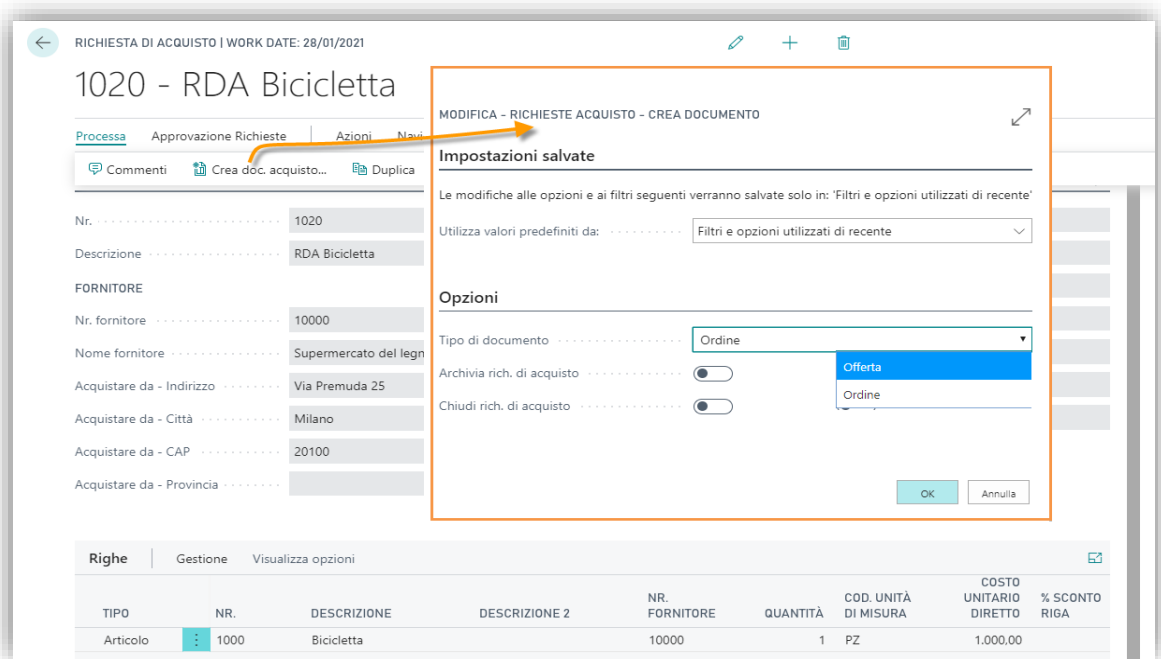
TIPO	NR.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE 2	NR. FORNITORE	QUANTITÀ	COD. UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO DIRETTO	% SCONTO RIGA
Articolo	1000	Bicicletta		10000	1	PZ	1.000,00	

Nelle righe della scheda di richiesta vanno specificati i beni/servizi per cui viene effettuata la Richiesta di Acquisto.

È possibile anche inserire richieste di acquisto puramente descrittive se non si conoscono Cod. articolo e/o Fornitore.

## Creare un documento di acquisto

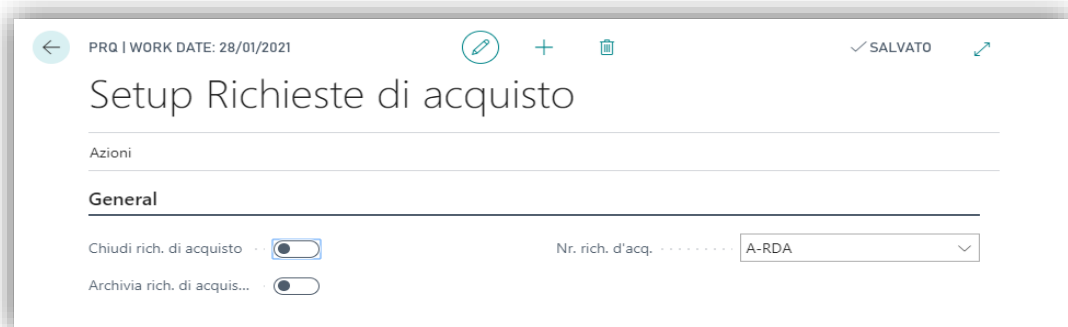
Dalla RDA è possibile creare direttamente un documento di acquisto (ordine o offerta):



Le Richieste di Acquisto possono essere duplicate e / o archiviate. Una volta archiviate le richieste verranno spostate dal sistema nella lista Richieste di acquisto archiviate.

## Setup

Nel setup dobbiamo impostare un numeratore per le richieste. E' possibile inoltre scegliere se chiudere /archiviare automaticamente le richieste dopo la creazione del documento di acquisto:



## Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app Purchase Request per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

[www.eos-solutions.it/en/contact-support.html](http://www.eos-solutions.it/en/contact-support.html)



[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)