

# GE Oil&Gas OTM Project Approvers User Manual

Data Creazione: 16 settembre 2008

Ultimo Aggiornamento:

Versione: 1.0



# 1.0 Job Management

# Job Management

Il Job è un raggruppamento creato dal Richiedente di Order Release costificati da inviare all'approvatore dei costi.

Il richiedente può raggruppare, in un Job, Order Release con diverse location, date e Incoterm.

Dopo la creazione del Job, il richiedente lo dovrà inviare all'approvatore che accetterà o rifiuterà i costi e i controlli (se presenti). Tale processo sarà spiegato in seguito.

# Job Management

Inserire il valore DEDICATED per indicare che gli OR di tale JOB non possono essere consolidate con altre OR in fase di creazione del Buy Shipment. Sarà valorizzato con PRELIMINARY o ITO a secondo quanto selezionato nelle relative OR.

The screenshot shows the 'Job Management' interface with the following sections and highlighted elements:

- Job Header:** Job ID: -ORDER-00230. Includes fields for Job Type ID (INBOUND), Consolidation Type ID, Query Type (Order Release), Domain Name (GEOG), Move Perspective, Exchange Rate Date, and Exchange Rate ID.
- Order Release ID:** A list of IDs including 231266-2008-09-09-000007 and 729004-2008-09-10-000030.
- Involved Parties:** A table listing contacts and their roles.

Involved Party Contact	Communication Method	Involved Party Qualifier
EXECUTION_CENTER	EMAIL	NOTIFY PARTY
DUMMY_APPROVER	EMAIL	FIRST_LEVEL_APPROVER
IN_REQ_USER_F2	EMAIL	RFT_REQUESTOR

E' il tipo di trasporto ereditato dalle OR. Verrà inserito il tipo MIXED se vengono aggregate OR di tipo diverso sullo stesso Job

Elenco delle Order Release del Job

Visualizza l'elenco stati del Job

Visualizza i dettagli del JOB compresi Order Release, Sell Shipment, Buy Shipment, Costi, ecc.

Rappresenta il primo livello di approvatori a cui viene inviato il Job. Il richiedente deve inserire il contatto rappresentante tale gruppo



# 2.0 Costificazione & Controlli

# Costificazione & Controlli

Ogni Job sarà costificato (da OTM con una tariffa standard o dall'Execution Center nel caso in cui questa non è applicabile), tale costo sarà autoapprovato se è inferiore a 2.000 euro, altrimenti dovrà essere approvato da uno o più approvatori.

Sul Job vengono effettuate 4 tipi di approvazioni:

- **Job:** approvazione costi di trasporto in base a DOA
- **Inventory:** autorizzazione alle eccezioni al processo di inventory check
- **Premium:** approvazione extracosti/urgenze
- **LISL:** approvazione nel caso in cui il Job contiene un OR che presenta un PO padre (LISL flag in Oracle PO) senza figli

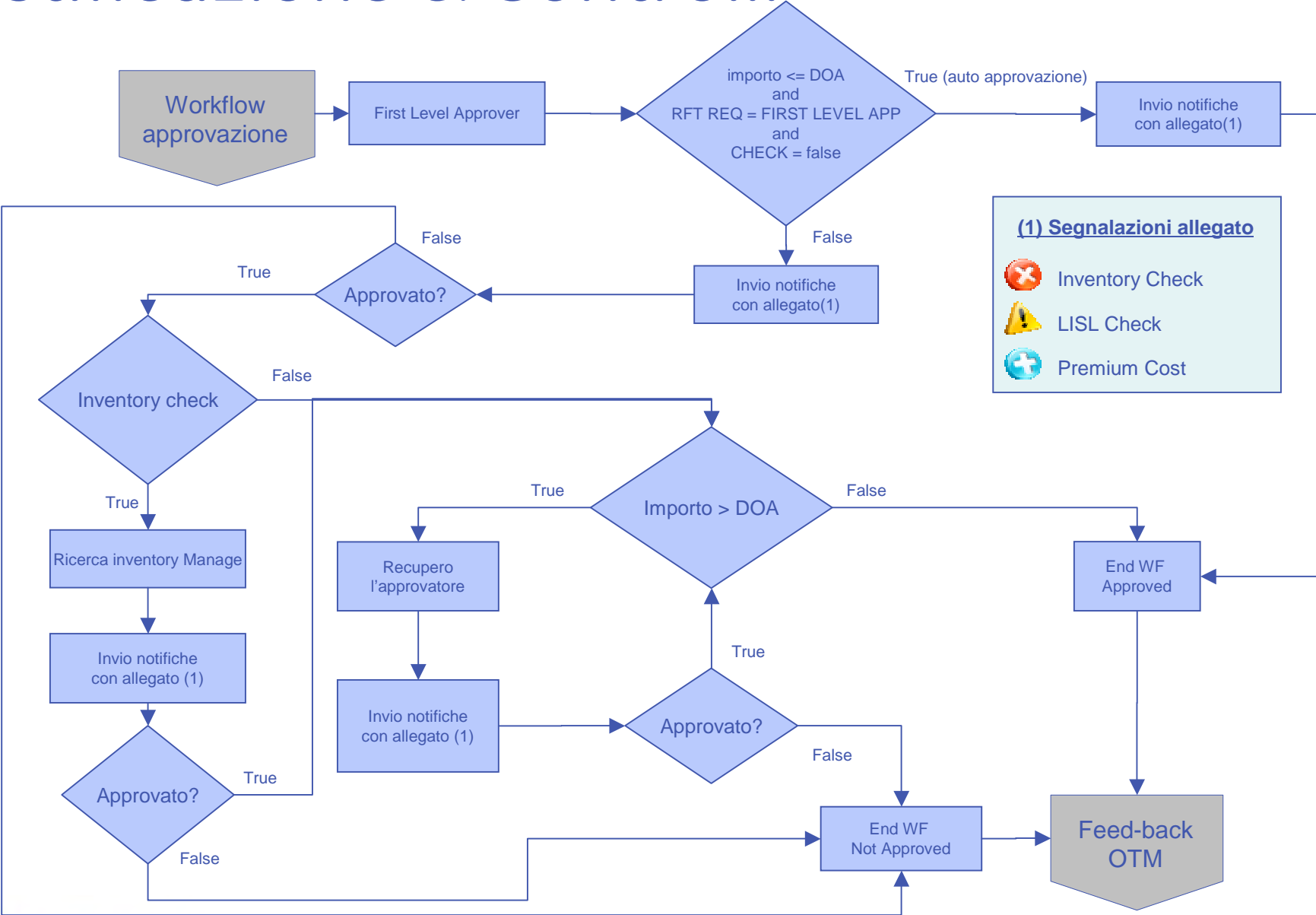
Il processo di approvazione si attiva quando il requestor effettua la richiesta di costificazione del Job mediante l'action Bulk Plan - Sell.

# Costificazione & Controlli

Dalla sua creazione fino alla fine del processo di approvazione, il Job potrà assumere i seguenti JOB\_APPROVAL\_STATUS:

- **JOB\_APPROVAL\_NEW** : il job è stato creato ma il requestor non ha ancora richiesto la sua costificazione.
- **JOB\_APPROVAL\_TO\_REVIEW** : il job è stato mandato alla costificazione ma il sistema non è riuscito a costificarlo. In questo caso l'Execution Center prenderà in carico l'attività di costificazione.
- **JOB\_APPROVAL\_IN\_APPROVAL** : il job è stato mandato alla costificazione dal requestor ed è in attesa di approvazione.
- **JOB\_APPROVAL\_APPROVED** : il job è stato approvato dall'approvatore.
- **JOB\_APPROVAL\_REFUSED** : il job è stato rifiutato dall'approvatore.

# Costificazione & Controlli

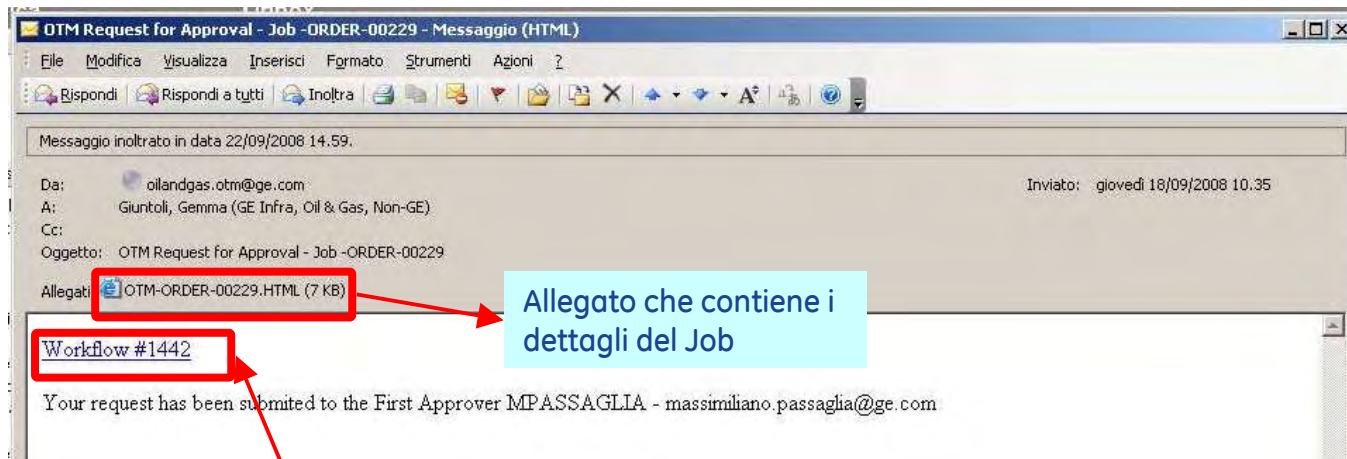


**(1) Segnalazioni allegato**

-  Inventory Check
-  LISL Check
-  Premium Cost

# Costificazioni & Controlli

**Nota**  
Mail che arriva al richiedente e all'approvatore.



Allegato che contiene i dettagli del Job

Link che permette di vedere i vari step del processo di approvazione del Job

## OTM JOB Approval Status

**JOB Status**

JOB Number:	-ORDER-00229
WF Number:	1442
JOB Amount:	43.68 EUR
JOB Type:	INBOUND
Status:	REFUSED
Request date:	18-SEP-2008 11:35:01

Step #	Status	Approver	E-mail
1	REFUSED	MPASSAGLIA	massimiliano.passaglia@ge.com

[Back](#)

Platform Tools  
Integrated Logistics Management



# Costificazioni & Controlli

OTM Request for Cost Approval

**Nota**  
Allegato della mail che arriva all'approvatore.

JOB Number:-ORDER-00251								
JOB Amount: <b>10,200.00</b>								
JOB Type: INBOUND								
Requestor: GIUNTOLI GEMMA								
Request Date: 09-OCT-08								
Supplier	Order Release	Weight	Dimension	Pickup Date	Delivery Date	Sell Shipment	Info	
P.S.M. CELADA FASTENERS S.R.L.	600041-2008-09-02-000007	KG 300.00	H W L	15-OCT-08	22-OCT-08	0002665		
		Order Line	Project	Need by Date	Item	Price	Qty	Info
		439534334/0/011/1/6085860		19-AUG-2008	RFU331050060 - FIL.RIP*\$1/2"-13UNCX1	82.5 EUR	50	
		439534334/0/012/1/6085910		12-AUG-2008	RFU331090060 - FIL.RIP*\$1"-8UNCX1,5D.A	338 EUR	50	
Supplier	Order Release	Weight	Dimension	Pickup Date	Delivery Date	Sell Shipment	Info	
REXEL ITALIA S.P.A.	673633-2008-09-02-000002	KG 120.00	H 90CM W 80CM L 70CM	17-OCT-08	28-OCT-08	0002666		
		Order Line	Project	Need by Date	Item	Price	Qty	Info
		439534558/0/003/1/6047048		03-JUL-2008	RCR23774 - RACCORDO*\$1/4"X1/4"-NPT	391.99999999999994315658113919198513031 EUR	50	
Shipments Informations								
Sell Shipment	From	To	Rate Type	Ship Unit	Price	Alternative		
0002665	P.S.M. CELADA FASTENERS S.R.L. 1990	NUOVO PIGNONE FIR. DIV. SERVICE 26068	FOPPIANI_FTL_DOMESTIC	2	5,100.00			
0002666	REXEL ITALIA S.P.A. 42697	NUOVO PIGNONE FIRENZE. 32884	FOPPIANI_FTL_DOMESTIC	1	5,100.00			
<input type="button" value="Click"/> to approve or reject the Request.								

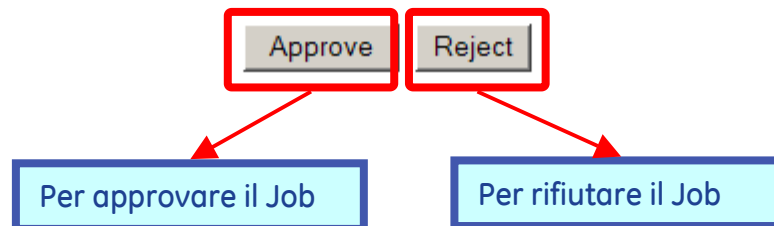
Da selezionare per effettuare l'approvazione o il rifiuto del JOB

# Costificazioni & Controlli

Cliccando il bottone CLICK sull'allegato, si apre una nuova pagina...

Please Approve or reject the JOB

SSO	500787639
Job ID	-ORDER-00173
Reject reason	<input type="text"/>



... dopo aver approvato o rigettato il sistema dà conferma dell'avvenuta operazione.

Step Result

jobXid: -ORDER-00173
sso: MPASSAGLIA
Process NEXT-ORDER-00173

# 2.1 Inventory Check

# Inventory Check

## Se è FCA

### 1. PO line value > €5.000

- Se il PO line ha Early Pick up date - Need date > 14 gg

Oppure

- Se Early Pick up date su Order release cade negli ultimi 14 gg del quarter e la Need date  $\geq$  1° gg del quarter successivo

### 2. PO line value < €5.000

- Se PO line ha Early Pick up date - Need date > 45 gg

## Se non è FCA

### 1. PO line value > €5.000

- Se PO line with Delivery date - Need date > 5 gg

Oppure

- Se Delivery date su Order release cade negli ultimi 5 gg del quarter e la Need date  $\geq$  1° gg del quarter successivo

### 2. PO line value < €5.000

- Se PO line ha Delivery date - Need date > 30 gg

# Inventory Check

Nel caso in cui sia necessario effettuare un trasporto nelle condizioni definite nell'inventory check, il requestor deve inserire nell'OR l'Inventory Reason Code scegliendo un valore tra quelli definiti. Se sceglie "Other, see note", può aggiungere un commento nel campo Inventory Reason Note.

The screenshot displays the Oracle OTM Order Manager interface. The top navigation bar includes the Oracle logo, the text 'OTM Version 5.5', and user information: 'Welcome GEOG.IN\_REQ\_USER\_F2' and 'Role GEOG.GE\_IN\_REQUESTOR\_ITA\_F2'. The main content area is titled 'Order Manager' and shows details for an order release. The order release is for 'OFF. MECCANICA MARIOTTI & C. SRL' with 'Plan From Location ID' and 'Plan To Location ID' both set to 'NUOVO PIGNONE FIRENZE.'. Summary statistics include: Total Weight: 100.00 KG, Total Volume: 0.86 CUMTR, Total Ship Unit Count: 1.00, Total Package Count: 114.00, and Total Packaging Unit Count: 0.00. A table of reference numbers is visible, with columns for Reference Number and Reference Number Qualifier. At the bottom, the 'Inventory Reason Code' dropdown is open, showing a list of codes including 'Other, see note'. The 'Inventory Reason Note' field is also highlighted with a red box.


# Inventory Check

OTM Request for Inventory approval

## Nota

Allegato della mail che arriva all'approvatore e al requestor

JOB Number:-ORDER-00235  
 JOB Amount: **14.82**  
 JOB Type: INBOUND  
 Requestor: GIUNTOLI GEMMA  
 Request Date: 22-SEP-08

Supplier	Order Release	Weight	Dimension	Pickup Date	Date		Sell Shipment	Info
OFF. MECCANICA MARIOTTI & C. SRL	580261-2008-09-22-000003	KG 100.00	H 90CM W 120CM L 80CM	25-SEP-08	29-SEP-08	14.82 EUR	0002501	

Indica la richiesta di approvazione del Job con Inventory Check

Order Line	Project	Item	Qty	Info
439540112/0/006/1/6158491		SMO5953856 - BODY BOUND+NUT 3/4"X156	57	
439540112/0/007/1/6158492		SMO5953856 - BODY BOUND+NUT 3/4"X156	57	

Other, see note ITEM NECESSARY

Indica l'inventory reason code e l'eventuale nota

Shipments Informations						
Sell Shipment	From	To	Rate Type	Ship Unit	Price	Alter
0002501	OFF. MECCANICA MARIOTTI C. SRL 1917	NUOVO PIGNONE FIRENZE. 32884	GLS_LTL_DOMESTIC	1	14.82	

LISL Check  
 Premium Rate  
 Inventory Approval required

Click to approve or reject the Request

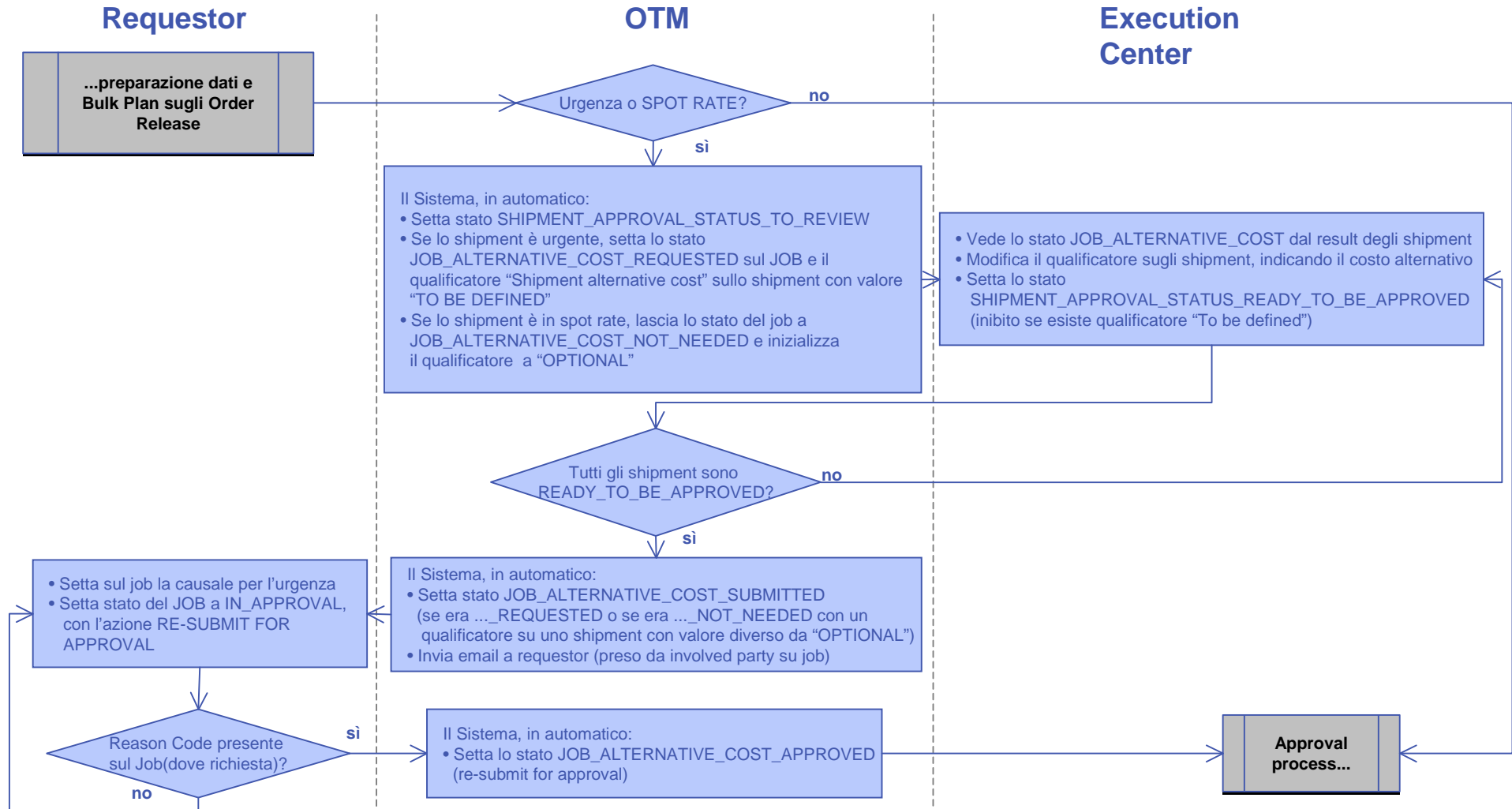
Bottone visibile solo all'approvatore

# 2.2 Premium

# Premium Transportation

## Nota

Processo per l'approvazione di extracosti e trasporti urgenti.



# Premium

## OTM Request for Premium approval

### Nota

Allegato della mail che arriva all'approvatore e al requestor

JOB Number: **ORDER-00237**

JOB Amount: **200.00**

JOB Type: INBOUND


Requestor: GIUNTOLI GEMMA




Request Date: 23-SEP-08

Supplier	Order Release	Weight	Dimension	Pickup Date	Delivery Date	Price	Sell Shipment	Info
OFF. MECCANICA MARIOTTI & C. SRL	580261-2008-09-23-000004	KG 100.00	H 70CM W 80CM L 100CM	24-SEP-08	29-SEP-08	200.00 EUR	0002503	

Order Line	Project	Need by Date	Item	Qty	Info
439540112/0/008/1/6158493		10-DEC-2008	SMO9726914 - BOLTS & DOWELS (LPT GENERAL ASM.)	1	
439540112/0/009/1/6158510	1704729	20-JAN-2009	SMO9628422 - GE10/1 MCC/UCP ASSEMBLY	1	
439540112/0/010/1/6158522		04-NOV-2008	SSO2066641 - INSIEME RULLINI	1	

Shipments Informations					
Sell Shipment	From	To	Rate Type	Ship Unit	Price Alternative
0002503	OFF. MECCANICA MARIOTTI C. SRL 1917	NUOVO PIGNONE FIRENZE. 32884	GLS_FTL_DOMESTIC_URGENT	1	200 100.00

reason\_1 

 LISL Check  
 Premium Rate  
 Inventory Approval required

to approve or reject the Request

Costo inserito dall'Execution Center

Indica la richiesta di approvazione del Job con Premium

Indica il reason code selezionato

Bottone visibile solo all'approvatore

# 2.3 LISL



GE imagination at work

# LISL

Sulla form dell'OR, il Richiedente deve scegliere il PO Father Check Reason Code ed eventualmente inserire PO Father Check Reason Note:

Order Manager 1 of 1 **New** **Finished** **Actions**

**Order Release** | **Ship Unit** | **Line Item** | **Involved Parties** | **Other Attributes**

<b>* Source Location</b> BRUSH HMA B.V. 29	<b>Source Location Name</b> BRUSH HMA B.V. 937754	<b>* Destination Location</b> NUOVO PIGNONE F.	<b>Destination Location Name</b> NUOVO PIGNONE FIRENZE.
<b>Plan From Location ID</b> [ ]		<b>Plan To Location ID</b> [ ]	
<b>Total Weight</b> 30.00 KG	<b>Total Volume</b> 0.01 CUMTR		
<b>Total Ship Unit Count</b> 1.00	<b>Total Package Count</b> 1.00	<b>Total Packaging Unit Count</b> 0.00	

**Reference Numbers**

* Reference Number	* Reference Number Qualifier	Save
GEOG.937754-2008-09-22-000005	GLOG	[Pencil] [Trash]
SHIMPLATE 200X200X0.5 MM	ITEM DESCRIPTION	[Pencil] [Trash]
1	LINE_QUANTITY_RELEASED	[Pencil] [Trash]
GEOG.INBOUND	RELEASE TYPE	[Pencil] [Trash]
BRUSH HMA B.V. 937754	SUPPLIER NAME	[Pencil] [Trash]

<b>Inventory Reason Code</b> [ ]	<b>Inventory Reason Note</b> [ ]	<b>PO Father Check Reason Code</b> [ ] <ul style="list-style-type: none"><li>ECO on going</li><li>Drop Shipment Item</li><li>Single Piece Lisl</li><li>Oversize Transporation</li><li>Intercompany</li></ul>	<b>PO Father Check Reason Note</b> [ ]
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

**Top** | **Ship Unit**

**Nota**  
 Allegato della mail che arriva all'approvatore e al requestor


## OTM Request for LISL approval

<b>JOB Number:</b> -ORDER-00236							
<b>JOB Amount:</b> 68.00							
<b>JOB Type:</b> INBOUND							
<b>Requestor:</b> GIUNTOLI GEMMA							
<b>Request Date:</b> 22-SEP-08							

Supplier	Order Release	Weight	Dimension	Pickup Date	Delivery Date	Price	Sell Shipment	Info
BRUSH HMA B.V. 937754	937754-2008-09-22-000005	KG 30.00	H 20CM W 10CM L 40CM	01-OCT-08	31-OCT-08	68.00 EUR	0002502	




  

Order Line	Project	Item	Qty	Info
439471333/0/005/1/4371436	1705863	RBO05315 FOUNDATION MATERIAL	1	

Shipments Informations						
Sell Shipment	From	To	Rate Type	Ship Unit	Price	Alt
0002502	BRUSH HMA B.V. 2986	NUOVO PIGNONE FIRENZE. 32884	GLS_LTL_INTERNATIONAL	1	68.00	

 LISL Check
 Premium Rate
 Inventory Approval required

to approve or reject the Request

ECO on going - CHILD MISSING

Indica il PO Father check reason code e l'eventuale nota

Indica la richiesta di approvazione del Job con LISL Check

Bottone visibile solo all'approvatore