

 <p>ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.</p>	<p>Manuale fornitore</p>	<p>Prestazione di servizio - Creazione e invio offerta di appalto da fornitore</p>
---	--------------------------	--

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

CREAZIONE E INVIO OFFERTA DI APPALTO DA FORNITORE



 <p>ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.</p>	<p>Manuale fornitore</p>	<p>Prestazione di servizio - Creazione e invio offerta di appalto da fornitore</p>
---	--------------------------	--

Sommario

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2. OFFERTA DEL FORNITORE	4
2.1 LOG ON.....	4
2.2 PAGINA INIZIALE.....	4
2.3 CREAZIONE OFFERTA.....	7
2.3.1 PRESENTAZIONE OFFERTA PARZIALE	9
2.4 ACCESSO AL DOCUMENTALE.....	11
2.5 INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PRIVATA.....	14
2.6 INVIARE OFFERTA.....	17



 AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.	Manuale fornitore	Prestazione di servizio - Creazione e invio offerta di appalto da fornitore
--	-------------------	---

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di fruire come guida di utilizzo per la creazione e l'invio di un'offerta in seguito alla pubblicazione di un appalto sul sistema SAP SRM, in cui le posizioni sono state gestite a **prestazioni di servizio**. Il manuale è pertanto rivolto ai fornitori che sono stati invitati ad una gara.



2. OFFERTA DEL FORNITORE

Il fornitore dopo aver ricevuto la mail di pubblicazione di un appalto può accedere al sistema SRM e creare la propria offerta in risposta al documento di gara.

2.1 LOG ON

Il fornitore accede al sistema SRM tramite browser internet. L'accesso richiede l'identificazione tramite "ID Utente" (Utenza dell'utente) e "Password". Dopo l'inserimento dei dati suddetti, premere sul tasto "Logon" per accedere alla pagina iniziale.



Figura 1: Schermata di Accesso

2.2 PAGINA INIZIALE

Il fornitore accede alla pagina riportata nella figura seguente



Numero evento	Descrizione evento	Tipo evento	Stato evento	Data di inizio	Data di fine	Numero offerta	Stato offerta	Versione evento	Versione offerta	Domande e risposte	Ora di inizio	Ora fine
3300000479	A55086 19.06.2017 10:37:08	Gara Chiusa 2 tempi	Pubblicato		19.06.2017		Nessuna offerta creata	1			0 00:00:00	17:30:00

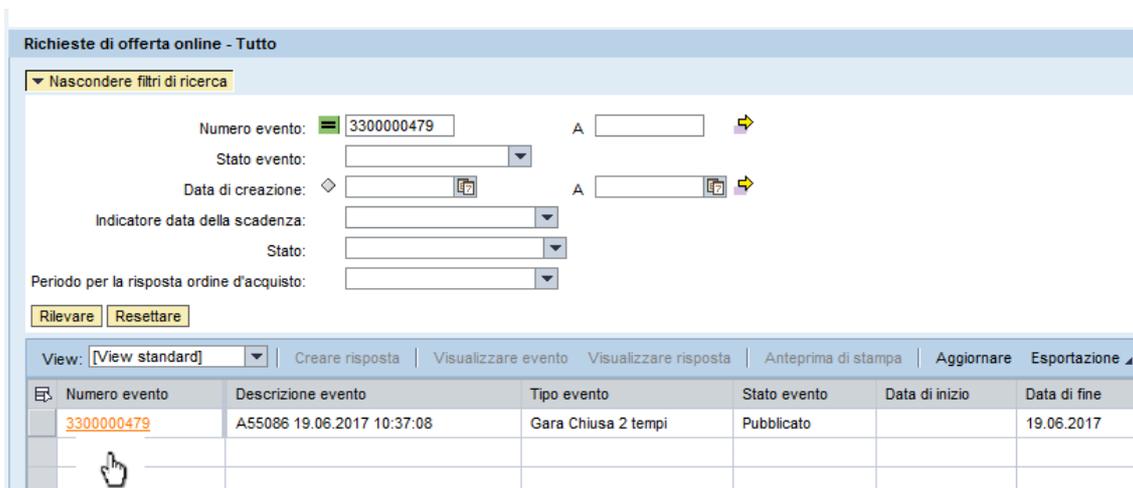
Figura 2: Schermata di accesso del fornitore



Tramite i criteri di ricerca disponibili:

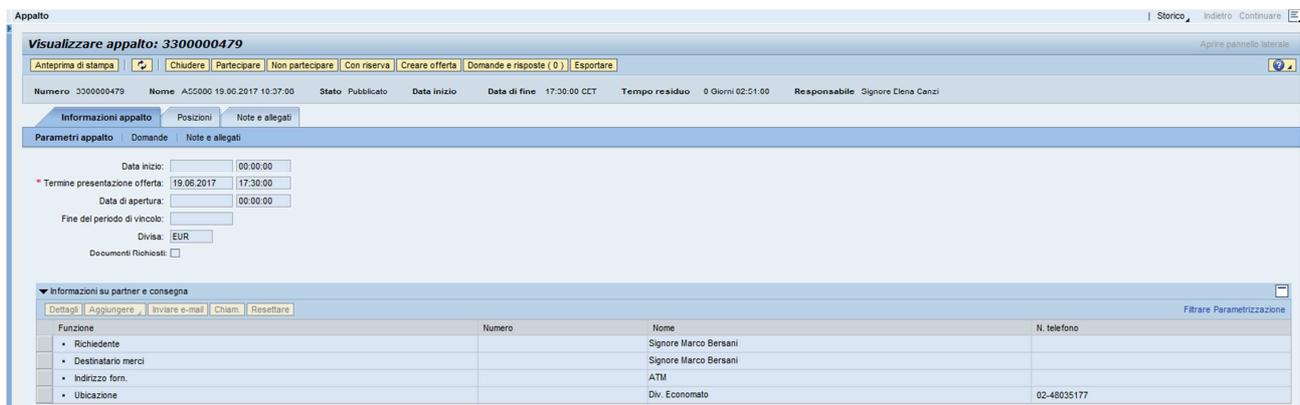
- *Numero evento*: numero del documento di appalto comunicato da ATM tramite mail;
- *Stato evento*: stato della gara;
- *La mia offerta del*: intervallo temporale di creazione

Il fornitore può ricercare il documento di gara di interesse a cui è stato invitato dal Buyer durante la creazione e che si trova in stato “ *Pubblicato*”. Cliccando sul numero dell’evento il fornitore può aprire il dettaglio del documento in una nuova finestra.



Numero evento	Descrizione evento	Tipo evento	Stato evento	Data di inizio	Data di fine
3300000479	A55086 19.06.2017 10:37:08	Gara Chiusa 2 tempi	Pubblicato		19.06.2017

Figura 3: Selezione gara pubblicata con invito a partecipare



Funzione	Numero	Nome	N. telefono
• Richiedente		Signore Marco Bersani	
• Destinatario merci		Signore Marco Bersani	
• Indirizzo forn.		ATM	
• Ubicazione		Div. Economato	02-48035177

Figura 4: Dettaglio del documento di gara per il fornitore



Sono presenti tre differenti tab:

- “ *Informazioni appalto* ”: con informazioni generiche sulla gara;
- “ *Posizioni* ”: con le informazioni sulle posizioni oggetto della gara;
- “ *Note e allegati* ”: riporta eventuali note legate alle posizioni e allegati. Permette l’accesso all’area collaborativa.

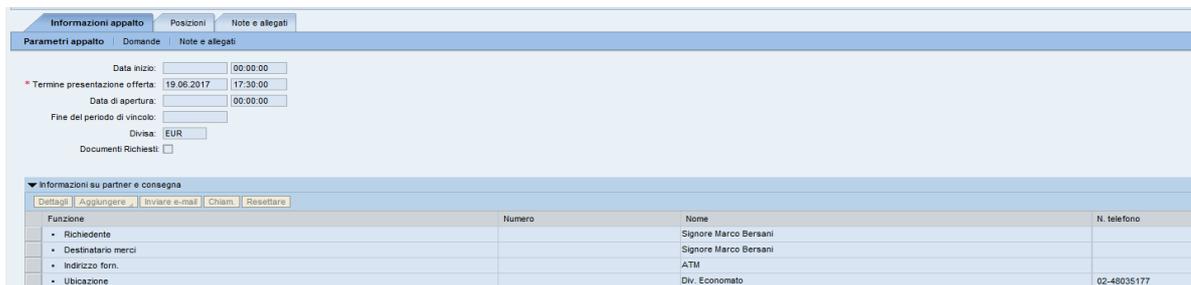


Figura 5: Informazioni generali sulla Gara

The screenshot shows the 'Posizioni' tab with a table titled 'Riepilogo posizioni'. The table has columns for 'Numero righe', 'Tipo di posizione', 'Tipo pos.', 'ID prodotto', 'Descrizione', 'Pacchetto', 'Categoria prodotto', 'Quantità', 'Unità', 'Divisa', 'Data di consegna', 'Appunti', 'Allegati', and 'Numero posizione interno'. It lists a 'Struttura' (posizione padre) and two 'Prestazione di servizio' sub-positions.

Numero righe	Tipo di posizione	Tipo pos.	ID prodotto	Descrizione	Pacchetto	Categoria prodotto	Quantità	Unità	Divisa	Data di consegna	Appunti	Allegati	Numero posizione interno
0001		Struttura		posizione padre	<input type="checkbox"/>	011002	1,000				0	0	1
0001-0001		Prestazione di servizio		sottoposizione 1	<input type="checkbox"/>	011002	22 NR			30.06.2017	0	0	2
0001-0002		Prestazione di servizio		SOTTOPOSIZIONE 2	<input type="checkbox"/>	011002	34 NR			30.06.2017	0	0	3

Figura 6: Informazioni delle posizioni

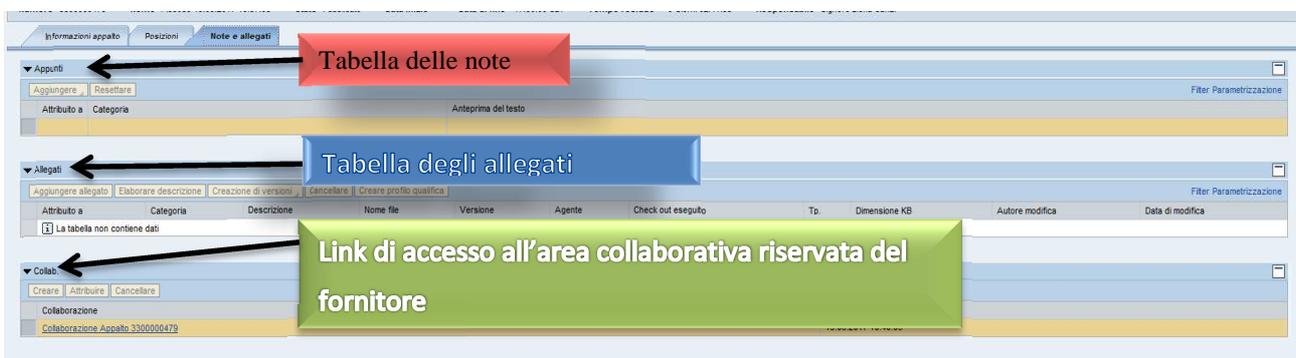


Figura 7: Note ed eventuali allegati con accesso all’area collaborativa



2.3 CREAZIONE OFFERTA

Il fornitore prima di creare un'offerta per la gara in oggetto può eventualmente confermare il suo interesse cliccando sul tasto “*Partecipare*”. In questo modo il Buyer, accedendo al dettaglio delle offerte potrà verificare l'interesse del fornitore sebbene questi non abbia ancora provveduto a creare un'offerta.

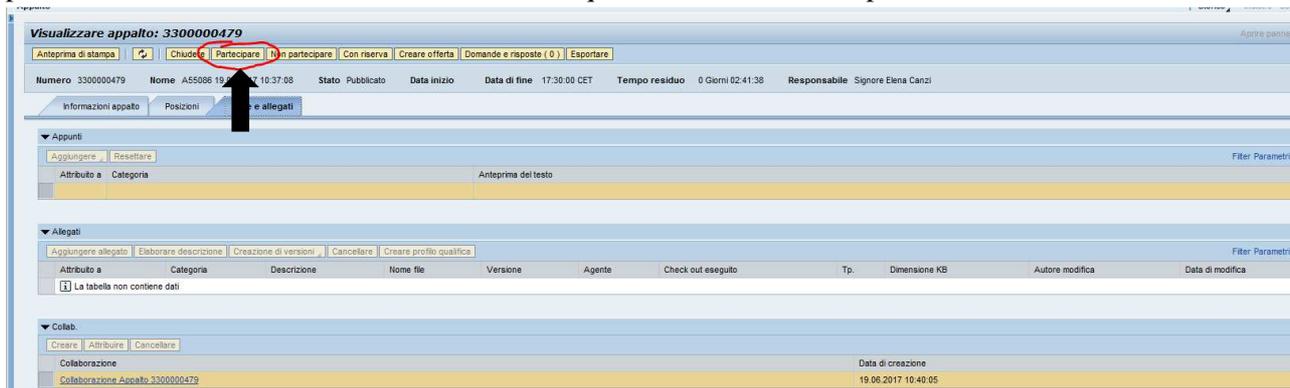


Figura 8: Partecipare alla gara

Il fornitore può in ogni caso procedere direttamente alla creazione dell'offerta cliccando sul tasto “*Creare offerta*”

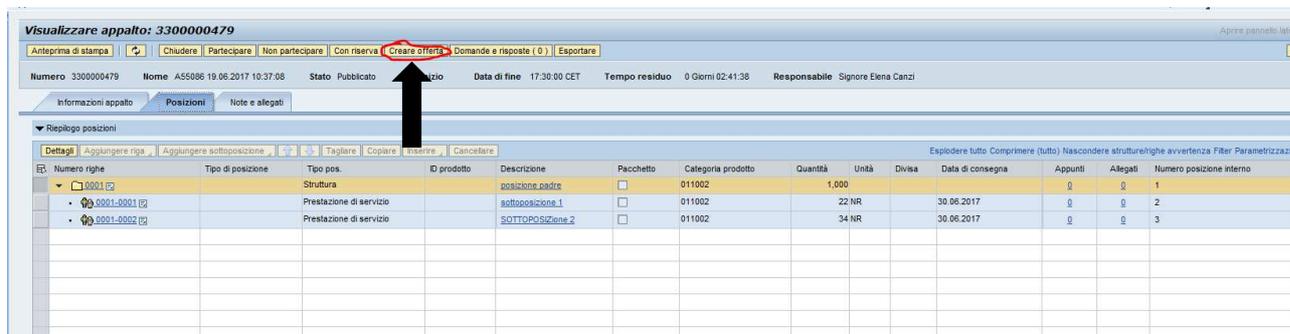
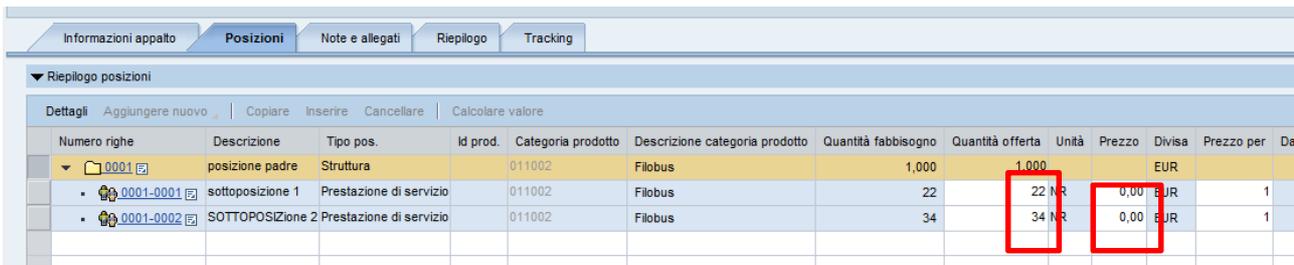


Figura 9: Creare un'offerta



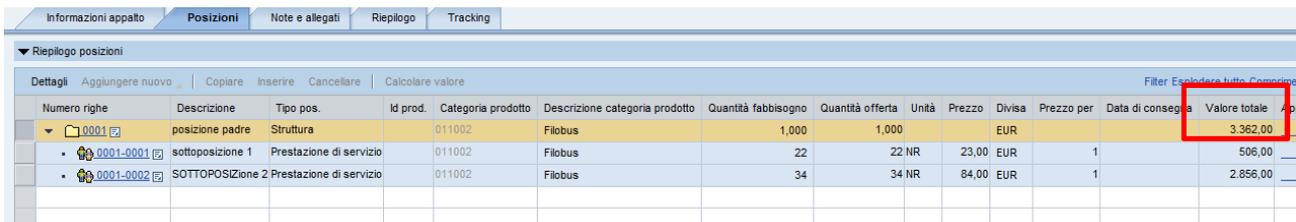
La colonna dei prezzi e delle quantità delle posizioni sarà modificabile dal fornitore che può quindi completare l'offerta.



Numero righe	Descrizione	Tipo pos.	Id prod.	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità fabbisogno	Quantità offerta	Unità	Prezzo	Divisa	Prezzo per	Data di consegna
0001	posizione padre	Struttura	011002	Filobus		1,000	1,000			EUR		
0001-0001	sottoposizione 1	Prestazione di servizio	011002	Filobus		22	22 NR	NR	0,00	EUR		1
0001-0002	SOTTOPOSIZIONE 2	Prestazione di servizio	011002	Filobus		34	34 NR	NR	0,00	EUR		1

Figura 10: prezzo e/o quantità nelle sottoposizioni

Il fornitore, potrà inserire il prezzo e le quantità scelte nelle sottoposizioni, la cui somma andrà a popolare il campo del valore totale della posizione padre, così come si vede nella figura 10



Numero righe	Descrizione	Tipo pos.	Id prod.	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità fabbisogno	Quantità offerta	Unità	Prezzo	Divisa	Prezzo per	Data di consegna	Valore totale
0001	posizione padre	Struttura	011002	Filobus		1,000	1,000			EUR			3.362,00
0001-0001	sottoposizione 1	Prestazione di servizio	011002	Filobus		22	22 NR	NR	23,00	EUR		1	506,00
0001-0002	SOTTOPOSIZIONE 2	Prestazione di servizio	011002	Filobus		34	34 NR	NR	84,00	EUR		1	2.856,00

Figura 11: valore totale della posizione padre



2.3.1 PRESENTAZIONE OFFERTA PARZIALE

Un appalto creato con prestazioni di servizio, come mostrato dall'immagine sottostante, potrebbe contenere diverse posizioni "padre" con più sottoposizioni:

Creare offerta: 3000026665

Inviare | Visualizzare solam. | Anteprima di stampa | Controllare | Chiudere | Salvare | Cancellare | Esportare | Importare | Domande e risposte (0)

Numero 3000026665 Numero dell'appalto 3300000489 Stato Salvato Termine presentazione offerta 23.06.2017 10:30:00 CET Data/ora di apertura 23.06.2017 10:30:00 CET Tempo

Valore totale 0,00 EUR

Informazioni appalto | **Posizioni** | Note e allegati | Riepilogo | Tracking

▼ Riepilogo posizioni

Dettagli | Aggiungere nuovo | Copiare | Inserire | Cancellare | Calcolare valore

Numero righe	Descrizione	Tipo pos.	Id prod.	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità fabbisogno	Quantità offerta	Unità	Prezzo	Divisa	Prezzo per	Data
0001	posizione padre 1	Struttura		011003	Metropolitana	1,000	1,000			EUR		
0001-0001	sottoposizione 1	Prestazione di servizio		011003	Metropolitana	89	89	NR	0,00	EUR		1
0001-0002	sottoposizione 2	Prestazione di servizio		011003	Metropolitana	34	34	NR	0,00	EUR		1
0002	posizione padre 2	Struttura		021003	MAT. PER SALDATURA	1,000	1,000			EUR		
0002-0001	sottoposizione 1.1	Prestazione di servizio		021003	MAT. PER SALDATURA	1	1	NR	0,00	EUR		1
0002-0002	sottoposizione 1.2	Prestazione di servizio		021003	MAT. PER SALDATURA	130	130	NR	0,00	EUR		1

Figura 12: appalto con più posizioni padre e relative sottoposizioni



Il fornitore in questo caso, può scegliere se presentare un'offerta soltanto per **una** posizione padre: basterà inserire un prezzo in **tutte** le sottoposizioni relative ad un'unica posizione padre, lasciando a "0" le altre, come illustrato nella figura 13

Creare offerta: 3000026665

Inviare | Visualizzare solam. | Anteprima di stampa | Controllare | Chiudere | Salvare | Cancellare | Esportare | Importare | Domande e risposte (0)

L'offerta * è completa e corretta

Numero 3000026665 Numero dell'appalto 3300000489 Stato Salvato Termine presentazione offerta 23.06.2017 10:30:00 CET Data/ora di apertura 23.06.2017 10:30:00 CET Tempo

Valore totale 11.593,00 EUR

Informazioni appalto **Posizioni** Note e allegati Riepilogo Tracking

▼ Riepilogo posizioni

Dettagli Aggiungere nuovo Copiare Inserire Cancellare Calcolare valore

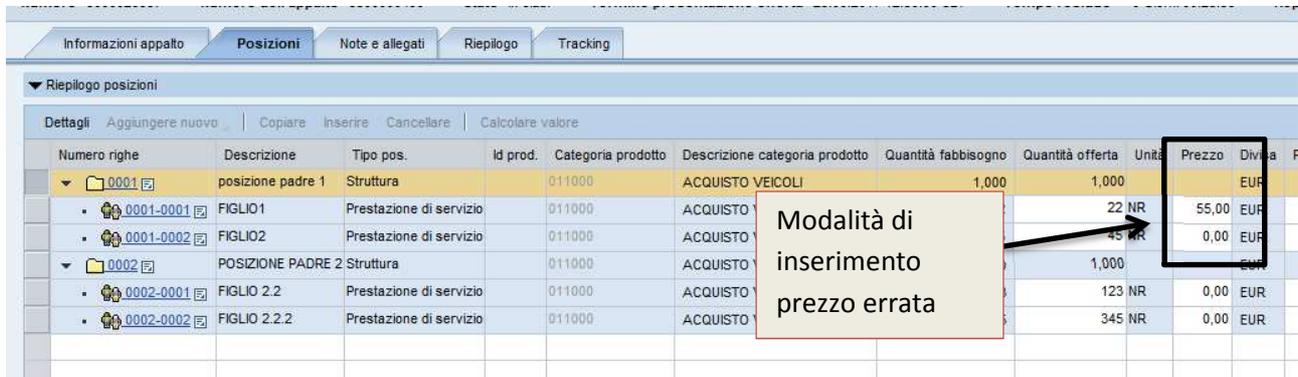
Numero righe	Descrizione	Tipo pos.	Id prod.	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità fabbisogno	Quantità offerta	Unità	Prezzo	Divisa	Prezzo per	Data
0001	posizione padre 1	Struttura		011003	Metropolitana	1,000	1,000			EUR		
0001-0001	sottoposizione 1	Prestazione di servizio		011003	Metropolitana	89	89	NR	0,00	EUR	1	
0001-0002	sottoposizione 2	Prestazione di servizio		011003	Metropolitana	34	34	NR	0,00	EUR	1	
0002	posizione padre 2	Struttura		021003	MAT. PER SALDATURA	1,000	1,000			EUR		
0002-0001	sottoposizione 1.1	Prestazione di servizio		021003	MAT. PER SALDATURA	1	1	NR	23,00	EUR	1	
0002-0002	sottoposizione 1.2	Prestazione di servizio		021003	MAT. PER SALDATURA	130	130	NR	89,00	EUR	1	

Figura 13: offerta presentata per la posizione padre 0002

Come si può evincere dall'immagine, il fornitore in questo caso ha scelto di creare la propria offerta unicamente per la posizione padre 0002, inserendo il prezzo da lui voluto nelle sottoposizioni 0002-0001 e 0002-0002. Per la posizione padre 0001 invece, non è stato inserito alcun prezzo nelle relative sottoposizioni.

NB: è molto importante popolare **tutte** le sottoposizioni collegate ad una posizione padre per cui si è scelto di fare la propria offerta





Numero righe	Descrizione	Tipo pos.	Id prod.	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità fabbisogno	Quantità offerta	Unità	Prezzo	Divisa
0001	posizione padre 1	Struttura	011000	ACQUISTO VEICOLI		1,000	1,000			EUR
0001-0001	FIGLIO1	Prestazione di servizio	011000	ACQUISTO			22	NR	55,00	EUR
0001-0002	FIGLIO2	Prestazione di servizio	011000	ACQUISTO			45	NR	0,00	EUR
0002	POSIZIONE PADRE 2	Struttura	011000	ACQUISTO			1,000			EUR
0002-0001	FIGLIO 2.2	Prestazione di servizio	011000	ACQUISTO			123	NR	0,00	EUR
0002-0002	FIGLIO 2.2.2	Prestazione di servizio	011000	ACQUISTO			345	NR	0,00	EUR

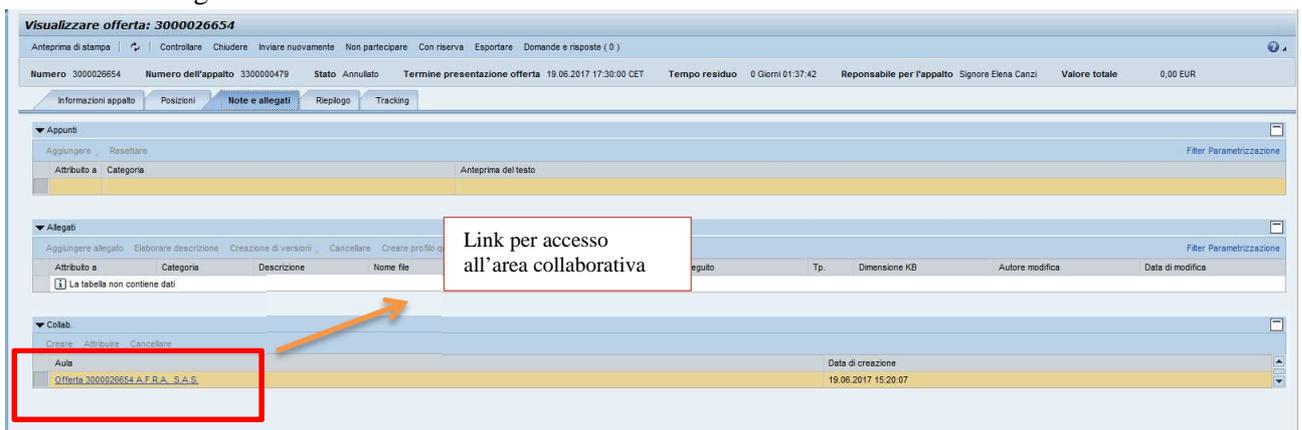
Figura 14: tutte le sottoposizioni riferite ad una posizione padre devono avere un prezzo

2.4 ACCESSO AL DOCUMENTALE

Se alla creazione della gara il Buyer avrà creato l'area collaborativa (C-Folder) sarà possibile accedere dal dettaglio dell'Offerta all':

- **Area Pubblica:** in cui sono contenuti i documenti allegati dal Buyer per la consultazione di tutti i fornitori partecipanti alla gara
- **Area Privata:** all'interno della quale il fornitore potrà allegare la documentazione richiesta che sarà consultabile unicamente dal Buyer e dai suoi responsabili.

Per accedere all'area collaborativa dal dettaglio del documento di offerta il fornitore dovrà cliccare sul link presente nella sezione "Collab." dal tab "Note e allegati". Il link riporta il numero del documento di offerta e la ragione sociale del fornitore.



Attributo	Categoria	Descrizione	Nome file	Seguito	Tp.	Dimensione KB	Autore modifica	Data di modifica
La tabella non contiene dati.								
Collab.								
Creare Attribuire Cancellare								
Aula							Data di creazione	
Offerta 3000026654 A.F.R.A. S.A.S.							19.06.2017 15:20:07	

Figura 15: modificare l'offerta



Si apre una nuova finestra con l'accesso all'area privata del fornitore all'interno della quale potrà allegare la documentazione richiesta. Per i dettagli sulle modalità di caricamento file e consultazione fare riferimento al paragrafo 2.5.

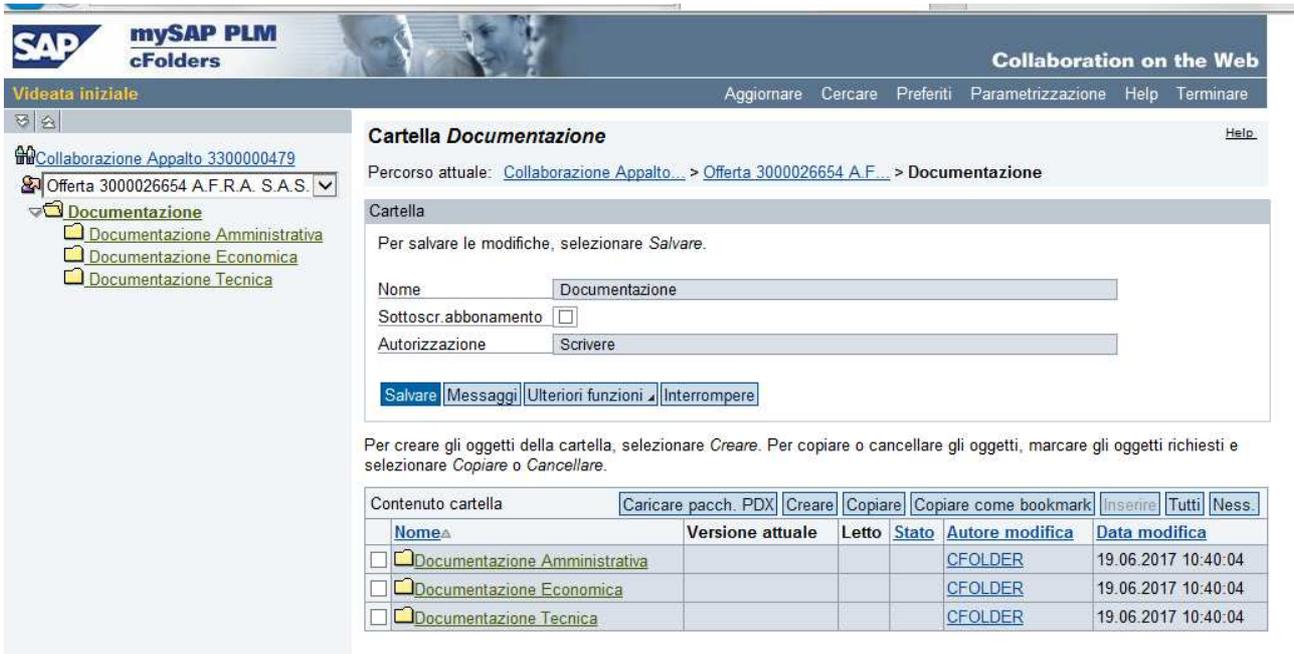


Figura 16: Area collaborativa privata del Fornitore

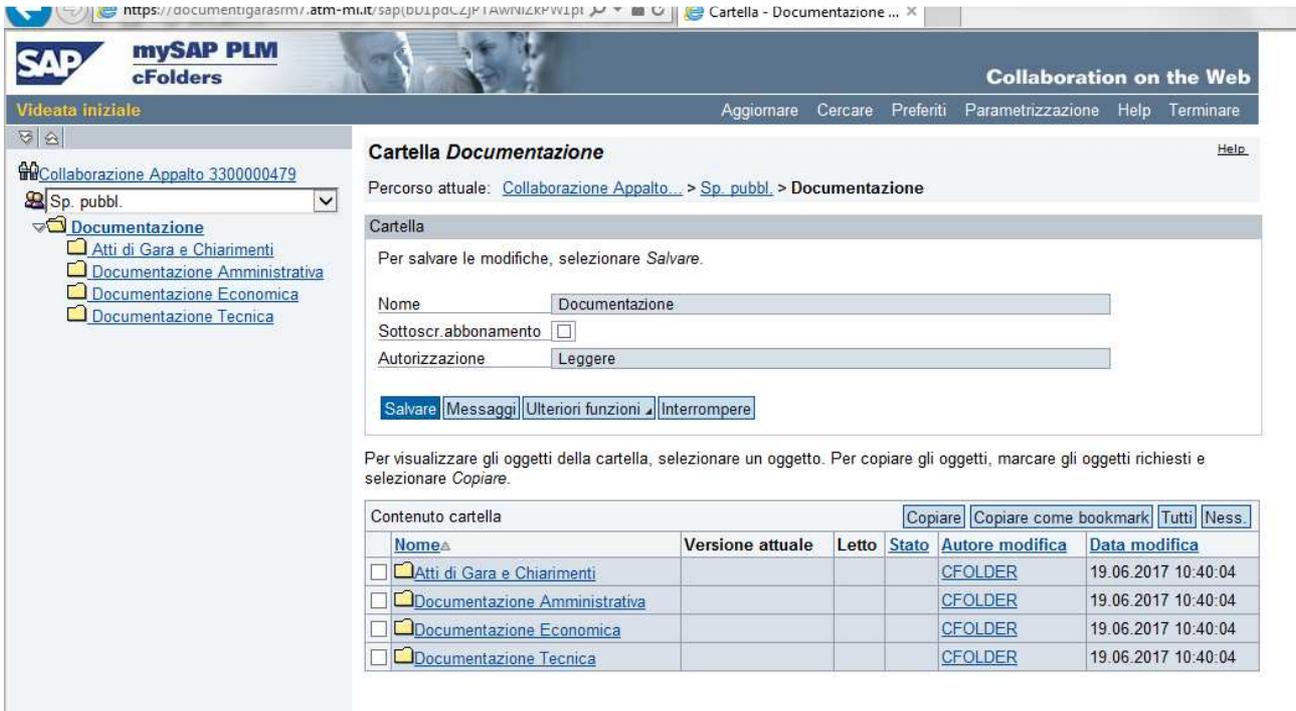
Per passare all'area pubblica sarà sufficiente selezionare "Sp. pubbl." dal menù.



Figura 17: Menù di selezione Area



 <p>ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.</p>	<p align="center">Manuale fornitore</p>	<p align="center">Prestazione di servizio - Creazione e invio offerta di appalto da fornitore</p>
---	--	--



SAP mySAP PLM cFolders Collaboration on the Web

Videata iniziale Aggiornare Cercare Preferiti Parametrizzazione Help Terminare

Cartella Documentazione Help

Percorso attuale: [Collaborazione Appalto...](#) > [Sp. pubbl.](#) > **Documentazione**

Cartella

Per salvare le modifiche, selezionare **Salvare**.

Nome

Sottoscr. abbonamento

Autorizzazione

Salvare **Messaggi** **Ulteriori funzioni** **Interrompere**

Per visualizzare gli oggetti della cartella, selezionare un oggetto. Per copiare gli oggetti, marcare gli oggetti richiesti e selezionare **Copiare**.

Contenuto cartella						Copiare	Copiare come bookmark	Tutti	Ness.
<input type="checkbox"/>	Nome ^Δ	Versione attuale	Letto	Stato	Autore modifica	Data modifica			
<input type="checkbox"/>	Atti di Gara e Chiarimenti				CFOLDER	19.06.2017 10:40:04			
<input type="checkbox"/>	Documentazione Amministrativa				CFOLDER	19.06.2017 10:40:04			
<input type="checkbox"/>	Documentazione Economica				CFOLDER	19.06.2017 10:40:04			
<input type="checkbox"/>	Documentazione Tecnica				CFOLDER	19.06.2017 10:40:04			

Figura 18: Area collaborativa pubblica per la gara



2.5 INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PRIVATA

Per procedere al caricamento dei documenti sono necessarie le seguenti attività:

- *Cliccare sulla cartella Documentazione all'interno della quale si vuole depositare la documentazione.* Come si vede, nella parte destra della schermata, nel campo “Nome” presente nel tab “Cartella”, è riportato il nome della cartella selezionata.



Cartella Documentazione Tecnica

Percorso attuale: [Collaborazione Appalto...](#) > [Offerta 3000026654 A.F.](#) > **Documentazione** > Documentazione Tecnica

Nome:

Sottoscr.abbonamento:

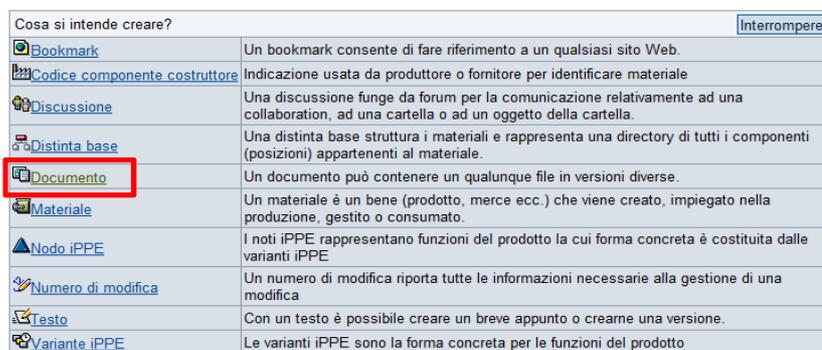
Autorizzazione:

Per creare gli oggetti della cartella, selezionare **Creare**. Per copiare o cancellare gli oggetti, marcare gli oggetti richiesti e selezionare **Copiare** o **Cancellare**.

Nome	Versione attuale	Letto	Stato	Autore modifica	Data modifica
<input type="checkbox"/> Doc_nuovo	dettaglio offerta.PNG (32KB)			Paolo Mauri	19.06.2017 15:58:11

Figura 19: Selezione Cartella

- *Cliccare sulla pulsante “Creare”.* Per inserire un documento è necessario cliccare sul pulsante “Creare” come evidenziato nella figura precedente.
- *Scegliere il tipo di oggetto da creare.* Per caricare un documento, azione che stiamo eseguendo, nel tab “Cosa si intende creare?” scegliere sempre “Documento” come evidenziato nella Figura 19.



Cosa si intende creare?	Descrizione
<input type="radio"/> Bookmark	Un bookmark consente di fare riferimento a un qualsiasi sito Web.
<input type="radio"/> Codice componente costruttore	Indicazione usata da produttore o fornitore per identificare materiale
<input type="radio"/> Discussione	Una discussione funge da forum per la comunicazione relativamente ad una collaboration, ad una cartella o ad un oggetto della cartella.
<input type="radio"/> Distinta base	Una distinta base struttura i materiali e rappresenta una directory di tutti i componenti (posizioni) appartenenti al materiale.
<input checked="" type="radio"/> Documento	Un documento può contenere un qualunque file in versioni diverse.
<input type="radio"/> Materiale	Un materiale è un bene (prodotto, merce ecc.) che viene creato, impiegato nella produzione, gestito o consumato.
<input type="radio"/> Nodo iPPE	I noti iPPE rappresentano funzioni del prodotto la cui forma concreta è costituita dalle varianti iPPE
<input type="radio"/> Numero di modifica	Un numero di modifica riporta tutte le informazioni necessarie alla gestione di una modifica
<input type="radio"/> Testo	Con un testo è possibile creare un breve appunto o crearne una versione.
<input type="radio"/> Variante iPPE	Le varianti iPPE sono la forma concreta per le funzioni del prodotto

Figura 20: Selezione Tipo Oggetto da creare



- *Inserire le proprietà del documento* . Nella schermata riportata nella Figura 20 è possibile inserire il nome con cui si vuole che il file sia visualizzato nell'area di scambio documentale (campo "Nome") e una descrizione dettagliata dello stesso (campo "Descrizione"). Dopo aver inserito questi dati, è necessario selezionare il radio button "Upload un file locale" e premere sul pulsante "Continuare".

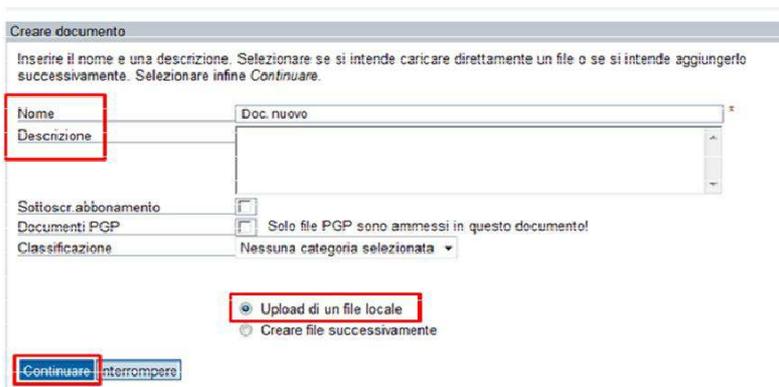


Figura 21: Definizione proprietà

- *Scegliere il file da caricare dal proprio computer*. Nella schermata riportata nella Figura 18 cliccare sul pulsante "Browse...", il sistema apre una finestra "Choose File to Upload" tramite la quale ricerca il file all'interno delle cartelle del proprio PC. Selezionato il file, si preme sul pulsante "Salvare".

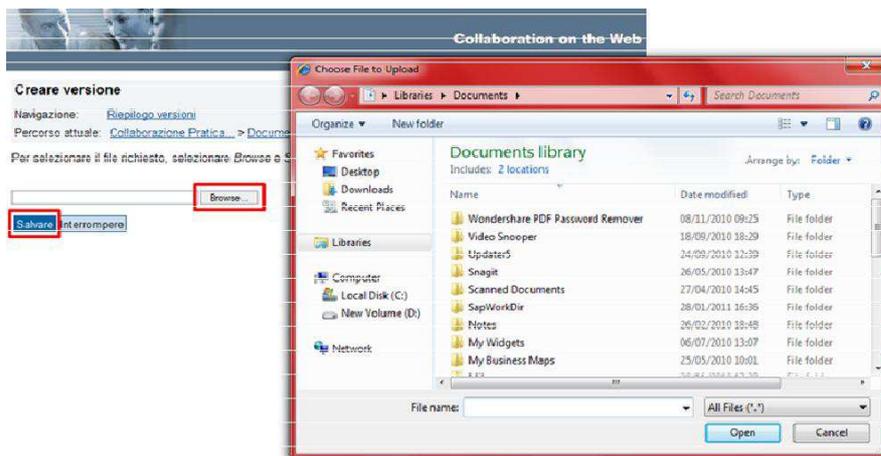


Figura 22: Scelta del file



A questo punto il sistema mostra nuovamente la pagina relativa alla cartella selezionata nella quale è ora presente il file caricato, come mostrato nella Figura 23.

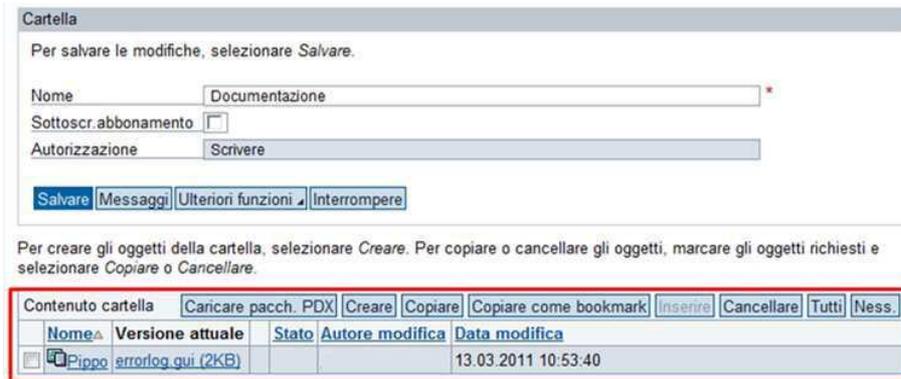


Figura 23: Esito caricamento file

Dopo aver caricato i file, cliccare sul pulsante “Terminare” per uscire dall’area documentale Figura 24.

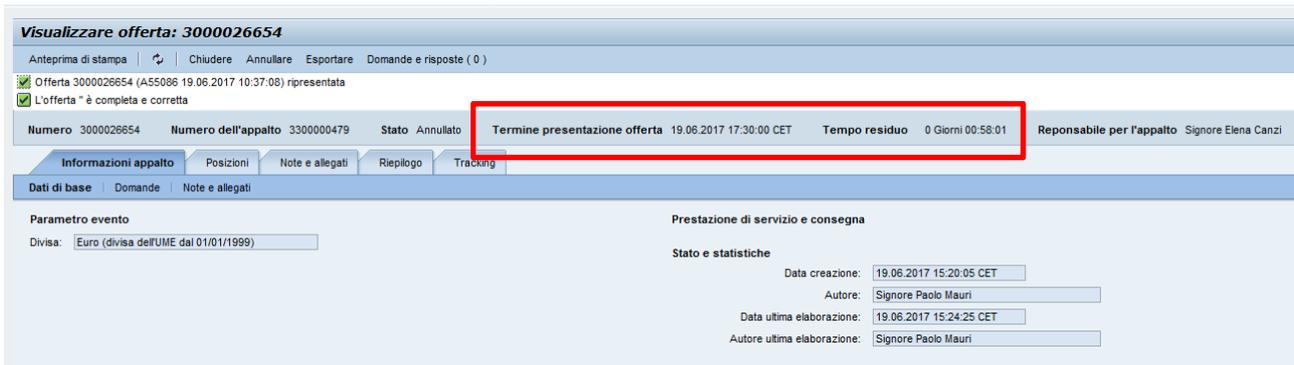


Figura 24: Uscire dall’area documentale



2.6 INVIARE OFFERTA

Quando il fornitore avrà completato la definizione dell'offerta e avrà allegato tutta la documentazione necessaria nell'area collaborativa potrà inviare l'offerta al Buyer entro i termini di scadenza dell'appalto, visibili nella testata della pagina di dettaglio dell'offerta.



Visualizzare offerta: 3000026654

Anteprima di stampa | Chiudere | Annullare | Esportare | Domande e risposte (0)

Offerta 3000026654 (A55086 19.06.2017 10:37:08) ripresentata
 L'offerta * è completa e corretta

Numero 3000026654 Numero dell'appalto 3300000479 Stato Annullato **Termine presentazione offerta 19.06.2017 17:30:00 CET** Tempo residuo 0 Giorni 00:58:01 Reponsabile per l'appalto Signore Elena Canzi

Informazioni appalto | Posizioni | Note e allegati | Riepilogo | Tracking

Dati di base | Domande | Note e allegati

Parametro evento Prestazione di servizio e consegna
 Divisa: Euro (divisa dell'UOME dal 01/01/1999)

Stato e statistiche
 Data creazione: 19.06.2017 15:20:05 CET
 Autore: Signore Paolo Mauri
 Data ultima elaborazione: 19.06.2017 15:24:25 CET
 Autore ultima elaborazione: Signore Paolo Mauri

Figura 25: Tempo restante per presentazione offerta

Per inviare l'offerta il fornitore dovrà cliccare sul tasto "Inviare". Dopo aver eseguito l'azione di invio il documento di offerta non sarà più modificabile per il fornitore.



Laborare offerta: 3000026655

Inviare | Visualizzare solam. | Anteprima di stampa | Controllare | Chiudere | Salvare | Cancellare | Esportare | Importare | Domande e risposte (0)

Numero 3000026655 Numero dell'appalto 3300000479 Stato Salvato Termine presentazione offerta 19.06.2017 17:30:00 CET Tempo residuo 0 Giorni 00:35:53 Reponsabile per l'appalto S

Informazioni appalto | **Posizioni** | Note e allegati | Riepilogo | Tracking

▼ Riepilogo posizioni

Numero righe	Descrizione	Tipo pos.	Id prod.	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità fabbisogno	Quantità offerta	Unità	Prezzo	Divisa	Prezzo per	Data di consegna
0001	posizione padre	Struttura		011002	Filobus	1,000	1,000			EUR		
0001-0001	sottoposizione 1	Prestazione di servizio		011002	Filobus	22	22	NR	23,00	EUR	1	
0001-0002	SOTTOPOSIZIONE 2	Prestazione di servizio		011002	Filobus	34	34	NR	84,00	EUR	1	

Figura 26: Invio offerta

A questo punto il sistema restituirà un messaggio di conferma, per cui la presentazione dell'offerta potrà considerarsi ultimata.

