

CREAZIONE E INVIO OFFERTA DI APPALTO DA FORNITORE



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.....	6
2.4	ACCESSO AL DOCUMENTALE.....	8
2.5	INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PRIVATA.....	9
2.6	INVIARE OFFERTA.....	12



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. 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.

Appalti e aste
Riepilogo

Appalti e aste

Interr. attive

Richieste di offerta online [Tutto \(1\)](#) [Pubblicato \(1\)](#) [Termin. \(23\)](#) [Concluso \(0\)](#)

Aste online [Tutto \(1\)](#) [Pubblicato \(0\)](#) [Termin. \(0\)](#) [Concluso \(0\)](#)

Richieste di offerta online - Tutto

Non vis. aggiorn. rapido criteri

Numero evento: A

Stato evento:

La mia offerta del:

Rilevare

View [View standard]

Numero evento	Descrizione evento	Tipo evento	Stato evento	Data di inizio	Data finale	Numero offerta	Stato offerta	Versione evento
3300000157	A55100 05.04.2011 10:17:03	Gara Chiusa 2 tempi	Pubblicato		06.04.2011		Nessuna offerta creata	1

Figura 2: Schermata di accesso del fornitore

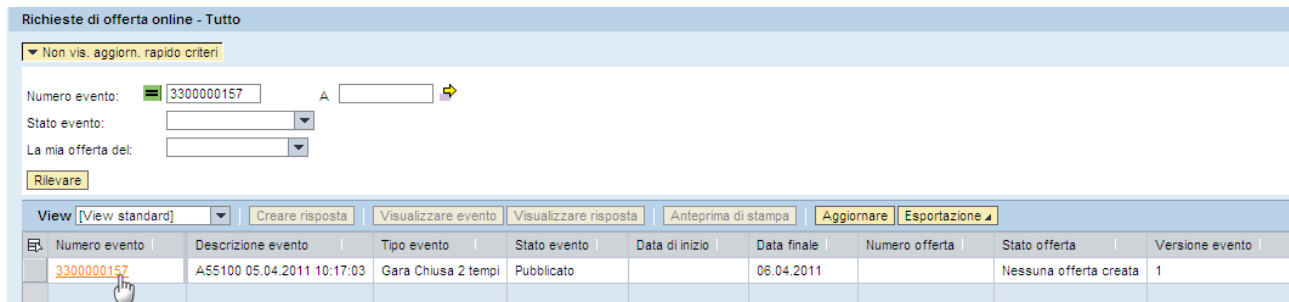
Tramite i criteri di ricerca disponibili:

- *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.



Richieste di offerta online - Tutto

▼ Non vis. aggiorn. rapido criteri

Numero evento: A

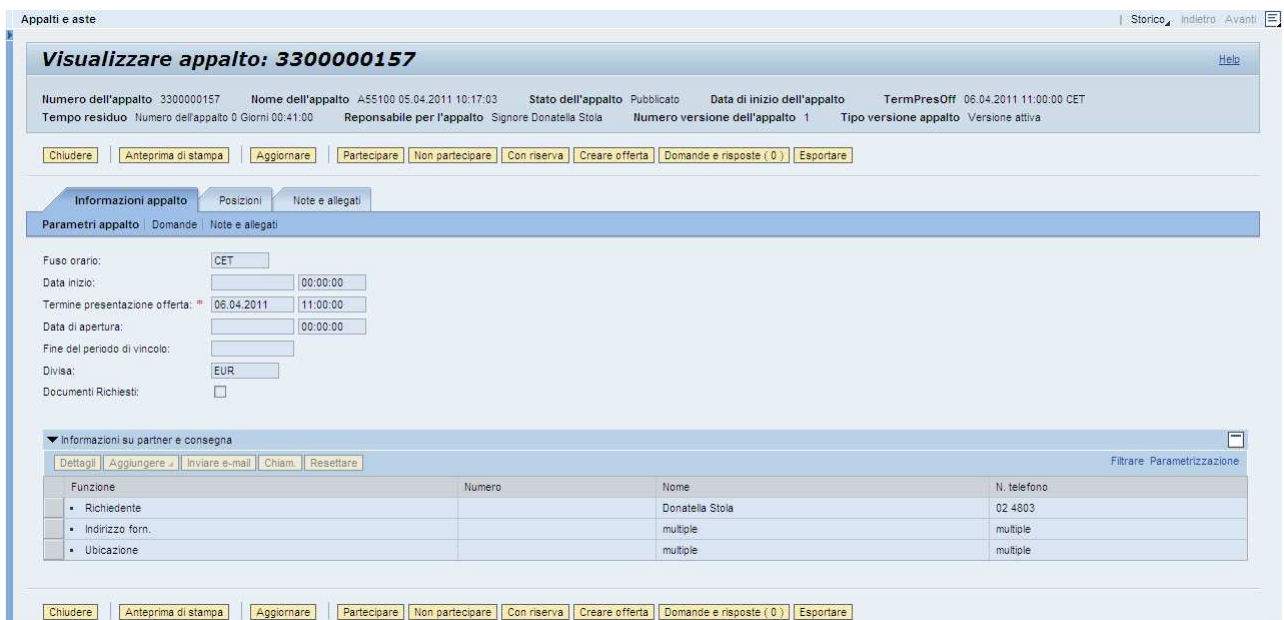
Stato evento:

La mia offerta del:

View [View standard]

Numero evento	Descrizione evento	Tipo evento	Stato evento	Data di inizio	Data finale	Numero offerta	Stato offerta	Versione evento
3300000157	A55100 05.04.2011 10:17:03	Gara Chiusa 2 tempi	Pubblicato		06.04.2011		Nessuna offerta creata	1

Figura 3: Selezione gara pubblicata con invito a partecipare



Appalti e aste Storico indietro Avanti

Visualizzare appalto: 3300000157 [Help](#)

Numero dell'appalto: 3300000157 Nome dell'appalto: A55100 05.04.2011 10:17:03 Stato dell'appalto: Pubblicato Data di inizio dell'appalto: TermPresOff 06.04.2011 11:00:00 CET
 Tempo residuo: Numero dell'appalto 0 Giorni 00:41:00 Responsabile per l'appalto: Signore Donatella Stola Numero versione dell'appalto: 1 Tipo versione appalto: Versione attiva

Informazioni appalto

Parametri appalto

Fuso orario:

Data inizio:

Termine presentazione offerta:

Data di apertura:

Fine del periodo di vincolo:

Divisa:

Documenti Richiesti:

▼ Informazioni su partner e consegna Filtrare Parametrizzazione


Funzione	Numero	Nome	N. telefono
• Richiedente		Donatella Stola	02 4803
• Indirizzo form.		multiple	multiple
• Ubicazione		multiple	multiple

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.





Informazioni appalto | Posizioni | Note e allegati

Parametri appalto | Domande | Note e allegati

Fuso orario: CET

Data inizio: 00:00:00

Termine presentazione offerta: * 06.04.2011 11:00:00

Data di apertura: 00:00:00

Fine del periodo di vincolo:

Divisa: EUR

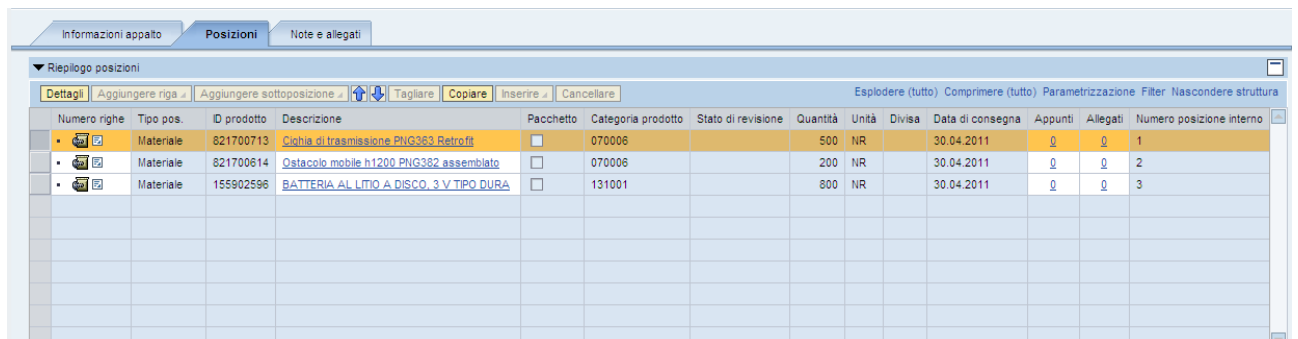
Documenti Richiesti:

Informazioni su partner e consegna

Dettagli | Aggiungere | Inviare e-mail | Chiam. | Resettare

Funzione	Numero	Nome	N. telefono
• Richiedente		Donatella Stola	02 4803
• Indirizzo forn.		multiple	multiple
• Ubicazione		multiple	multiple

Figura 5: Informazioni generali sulla Gara



Informazioni appalto | Posizioni | Note e allegati

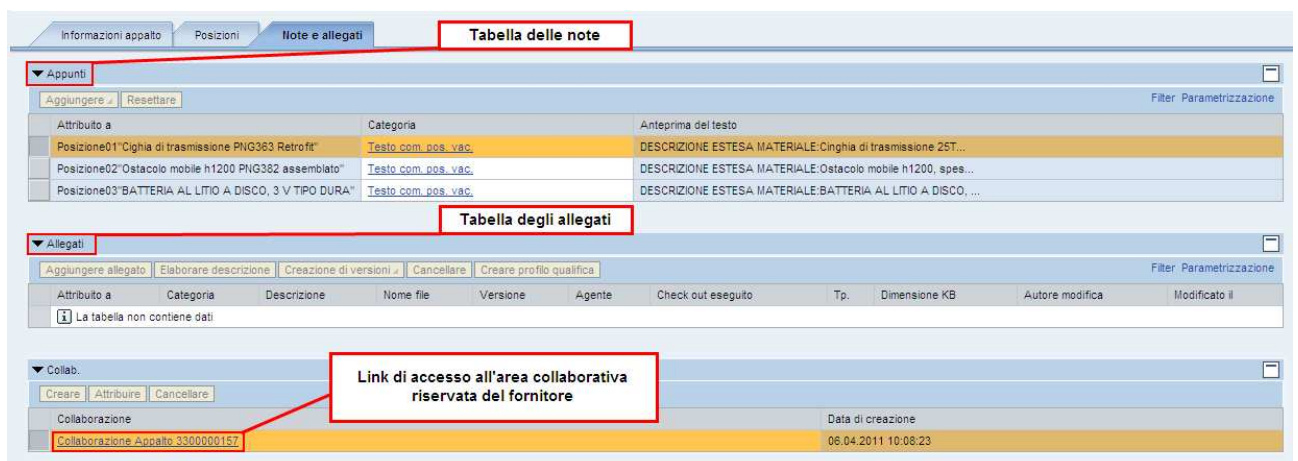
Riepilogo posizioni

Dettagli | Aggiungere riga | Aggiungere sottoposizione | Tagliare | Copiare | Inserire | Cancellare

Esplorare (tutto) | Comprimere (tutto) | Parametrizzazione | Filter | Nascondere struttura

Numero righe	Tipo pos.	ID prodotto	Descrizione	Pacchetto	Categoria prodotto	Stato di revisione	Quantità	Unità	Divisa	Data di consegna	Appunti	Allegati	Numero posizione interno
•	Materiale	821700713	Cinghia di trasmissione PNG363 Retrofit	<input type="checkbox"/>	070006		500	NR		30.04.2011	0	0	1
•	Materiale	821700614	Ostacolo mobile h1200 PNG362 assemblato	<input type="checkbox"/>	070006		200	NR		30.04.2011	0	0	2
•	Materiale	155902596	BATTERIA AL LITIO A DISCO, 3 V TIPO DURA	<input type="checkbox"/>	131001		800	NR		30.04.2011	0	0	3

Figura 6: Informazioni delle posizioni



Informazioni appalto | Posizioni | Note e allegati

Tabella delle note

Appunti

Aggiungere | Resettare

Attribuito a	Categoria	Anteprima del testo
Posizione01 "Cinghia di trasmissione PNG363 Retrofit"	Testo com. pos. vac.	DESCRIZIONE ESTESA MATERIALE:Cinghia di trasmissione 25T...
Posizione02 "Ostacolo mobile h1200 PNG362 assemblato"	Testo com. pos. vac.	DESCRIZIONE ESTESA MATERIALE:Ostacolo mobile h1200, spes...
Posizione03 "BATTERIA AL LITIO A DISCO, 3 V TIPO DURA"	Testo com. pos. vac.	DESCRIZIONE ESTESA MATERIALE:BATTERIA AL LITIO A DISCO, ...

Tabella degli allegati

Allegati

Aggiungere allegato | Elaborare descrizione | Creazione di versioni | Cancellare | Creare profilo qualifica

Attribuito a	Categoria	Descrizione	Nome file	Versione	Agente	Check out eseguito	Tp.	Dimensione KB	Autore modifica	Modificato il
La tabella non contiene dati										

Collab.

Creare | Attribuire | Cancellare

Collaborazione	Data di creazione
Collaborazione Appalto 3300000157	06.04.2011 10:08:23

Link di accesso all'area collaborativa riservata del fornitore

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.



Visualizzare appalto: 3300000157 [Help](#)

Numero dell'appalto: 3300000157 Nome dell'appalto: A55100 05.04.2011 10:17:03 Stato dell'appalto: Pubblicato Data di inizio dell'appalto: TermPresOff 06.04.2011 11:00:00 CET
 Tempo residuo: Numero dell'appalto 0 Giorni 00:21:16 Responsabile per l'appalto: Signore Donatella Stola Numero versione dell'appalto: 1 Tipo versione appalto: Versione attiva

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

▼ Riepilogo posizioni

Espandere (tutto) Comprimere (tutto) Parametrizzazione Filter Nascondere struttura

Numero righe	Tipo pos.	ID prodotto	Descrizione	Pacchetto	Categoria prodotto	Stato di revisione	Quantità	Unità	Divisa	Data di consegna	Appunti	Allegati	Numero posizione interno
•	Materiale	821700713	Ciglia di trasmissione PNG363 Retrofit	<input type="checkbox"/>	070006		500	NR		30.04.2011	0	0	1
•	Materiale	821700614	Ostacolo mobile h1200 PNG382 assemblato	<input type="checkbox"/>	070006		200	NR		30.04.2011	0	0	2
•	Materiale	155902596	BATTERIA AL LITIO A DISCO, 3 V TIPO DURA	<input type="checkbox"/>	131001		800	NR		30.04.2011	0	0	3

Figura 8: Partecipare alla gara

Il fornitore può in ogni caso procedere direttamente alla creazione dell'offerta cliccando sul tasto "Creare offerta".

Visualizzare appalto: 3300000157 [Help](#)

Numero dell'appalto: 3300000157 Nome dell'appalto: A55100 05.04.2011 10:17:03 Stato dell'appalto: Pubblicato Data di inizio dell'appalto: TermPresOff 06.04.2011 11:00:00 CET
 Tempo residuo: Numero dell'appalto 0 Giorni 00:21:16 Responsabile per l'appalto: Signore Donatella Stola Numero versione dell'appalto: 1 Tipo versione appalto: Versione attiva

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

▼ Riepilogo posizioni

Espandere (tutto) Comprimere (tutto) Parametrizzazione Filter Nascondere struttura

Numero righe	Tipo pos.	ID prodotto	Descrizione	Pacchetto	Categoria prodotto	Stato di revisione	Quantità	Unità	Divisa	Data di consegna	Appunti	Allegati	Numero posizione interno
•	Materiale	821700713	Ciglia di trasmissione PNG363 Retrofit	<input type="checkbox"/>	070006		500	NR		30.04.2011	0	0	1
•	Materiale	821700614	Ostacolo mobile h1200 PNG382 assemblato	<input type="checkbox"/>	070006		200	NR		30.04.2011	0	0	2
•	Materiale	155902596	BATTERIA AL LITIO A DISCO, 3 V TIPO DURA	<input type="checkbox"/>	131001		800	NR		30.04.2011	0	0	3

Figura 9: Creare un'offerta

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

Numero dell'offerta: 3000022810 Numero dell'appalto: 3300000157 Stato: Salvato Termine presentazione offerta: 06.04.2011 13:00:00 CET Tempo restante: 0 Giorni 01:51:53 Responsabile per l'appalto: Sig

Numero versione dell'appalto: 2

L'offerta "è completa e corretta"

Informazione RF | **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 Ciglia di trasmissione PNG363 Retrofit	Materiale	00821700713	070006	Sistemi di bigliett.	500	500	NR	12,00	EUR	1	30.04.2011
•	0002 Ostacolo mobile h1200 PNG382 assemblato	Materiale	00821700614	070006	Sistemi di bigliett.	200	200	NR	6,00	EUR	1	30.04.2011
•	0003 BATTERIA AL LITIO A DISCO, 3 V TIPO DURA	Materiale	00155902596	131001	ATTREZZ. COMP. ELETT	800	800	NR	9,00	EUR	1	30.04.2011

Figura 10: modificare l'offerta

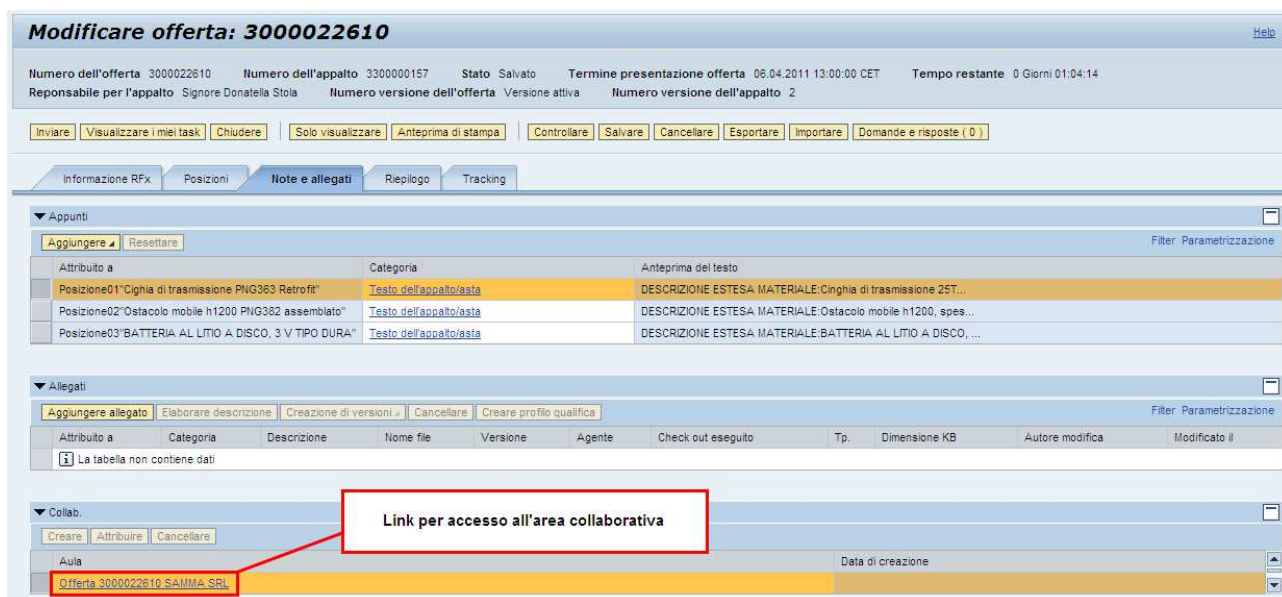


2.4 ACCESSO AL DOCUMENTALE

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.



Modificare offerta: 300022610

Numero dell'offerta: 300022610 Numero dell'appalto: 3300000157 Stato: Salvato Termine presentazione offerta: 06.04.2011 13:00:00 CET Tempo restante: 0 Giorni 01:04:14
 Responsabile per l'appalto: Signore Donatella Stola Numero versione dell'offerta: Versione attiva Numero versione dell'appalto: 2

Inviare | Visualizzare i miei task | Chiudere | Solo visualizzare | Anteprima di stampa | Controllare | Salvare | Cancellare | Esportare | Importare | Domande e risposte (0)

Informazione RFX | Posizioni | **Note e allegati** | Riepilogo | Tracking

▼ Appunti

Aggiungere | Resettare

Attribuito a	Categoria	Anteprima del testo
Posizione01 "Cinghia di trasmissione PNG363 Retrofit"	Testo dell'appalto/asta	DESCRIZIONE ESTESA MATERIALE:Cinghia di trasmissione 25T...
Posizione02 "Ostacolo mobile h1200 PNG382 assemblato"	Testo dell'appalto/asta	DESCRIZIONE ESTESA MATERIALE:Ostacolo mobile h1200, spes...
Posizione03 "BATTERIA AL LITIO A DISCO, 3 V TIPO DURA"	Testo dell'appalto/asta	DESCRIZIONE ESTESA MATERIALE:BATTERIA AL LITIO A DISCO, ...

▼ Allegati

Aggiungere allegato | Elaborare descrizione | Creazione di versioni | Cancellare | Creare profilo qualifica

Attribuito a	Categoria	Descrizione	Nome file	Versione	Agente	Check out eseguito	Tp.	Dimensione KB	Autore modifica	Modificato il
La tabella non contiene dati										

▼ Collab.

Creare | Attribuire | Cancellare

Aula	Data di creazione
Offerta_300022610_SAIMMA SRL	

Link per accesso all'area collaborativa

Figura 11: 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.





SAP mySAP PLM cFolders Collaboration on the Web

Videata iniziale Aggiornare Cercare Preferiti Parametrizzazione Help Terminare

Cartella Documentazione Help

Percorso attuale: Collaborazione Appalto... > Offerta 3000022610 SAMMA SRL > Documentazione

Cartella

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

Nome

Sottoscr. abbonamento

Autorizzazione

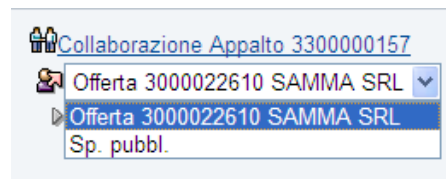
Salvare | Messaggi | Ulteriori funzioni | Interrompere

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

Contenuto cartella		Caricare pacch. PDX	Creare	Copiare	Copiare come bookmark	Inserire	Tutti	Ness.
Nome	Versione attuale	Stato	Autore modifica	Data modifica				
<input type="checkbox"/> 1 Documentazione Amministrativa				CFOLDER	06.04.2011 10:08:22			
<input type="checkbox"/> 2 Documentazione Tecnica				CFOLDER	06.04.2011 10:08:22			
<input type="checkbox"/> 3 Documentazione Economica				CFOLDER	06.04.2011 10:08:22			
<input type="checkbox"/> 4 Messaggi				CFOLDER	06.04.2011 10:08:22			
<input checked="" type="checkbox"/> Offerta 3000022610	http://SAPSRD.atm...			CFOLDER	06.04.2011 10:57:08			

Figura 12: Area collaborativa privata del Fornitore

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



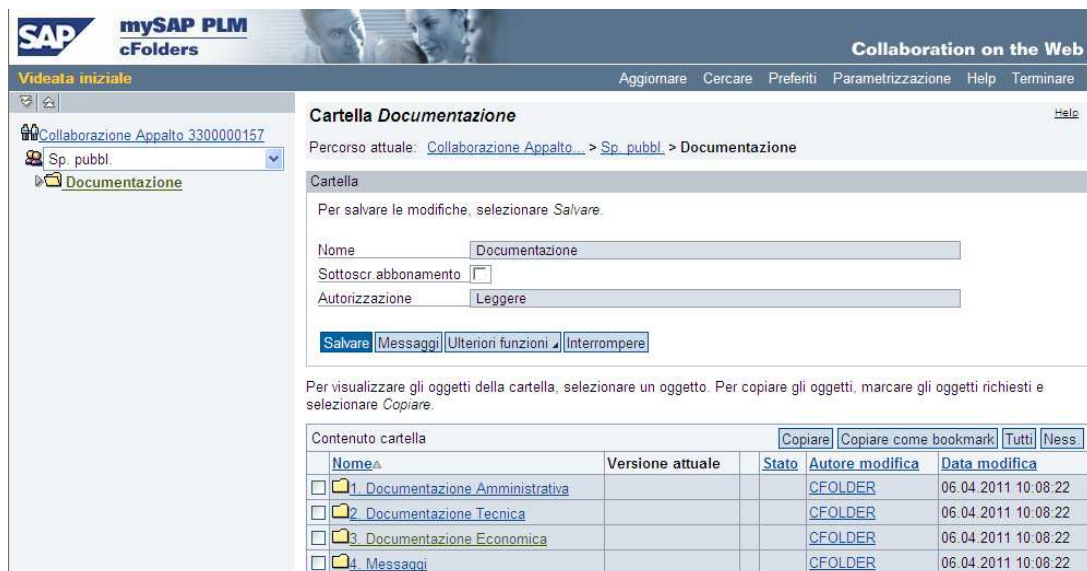
Collaborazione Appalto 3300000157

Offerta 3000022610 SAMMA SRL

Offerta 3000022610 SAMMA SRL

Sp. pubbl.

Figura 13: Menù di selezione Area



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.
Nome	Versione attuale	Stato	Autore modifica	Data modifica	
<input type="checkbox"/> 1 Documentazione Amministrativa			CFOLDER	06.04.2011 10:08:22	
<input type="checkbox"/> 2 Documentazione Tecnica			CFOLDER	06.04.2011 10:08:22	
<input type="checkbox"/> 3 Documentazione Economica			CFOLDER	06.04.2011 10:08:22	
<input type="checkbox"/> 4 Messaggi			CFOLDER	06.04.2011 10:08:22	

Figura 14: 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.*

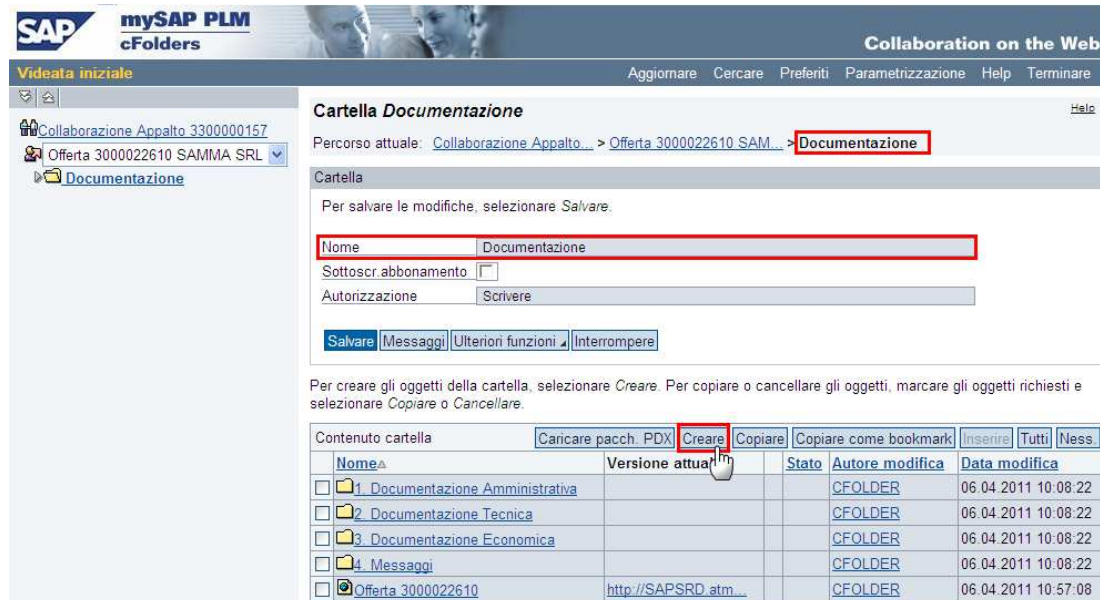


Figura 15: Selezione Cartella

- *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 16.*

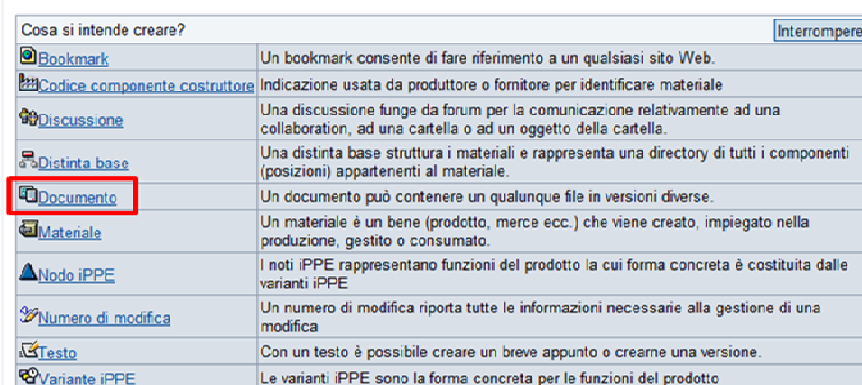


Figura 16: Selezione Tipo Oggetto da creare

- *Inserire le proprietà del documento. Nella schermata riportata nella Figura 17 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".*



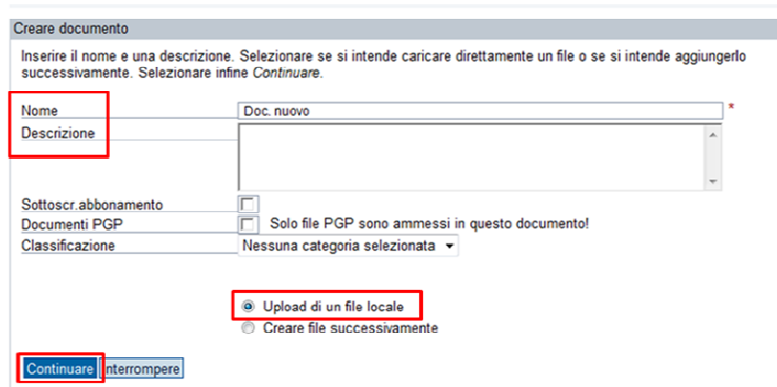


Figura 17: Definizione proprietà

- 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”.

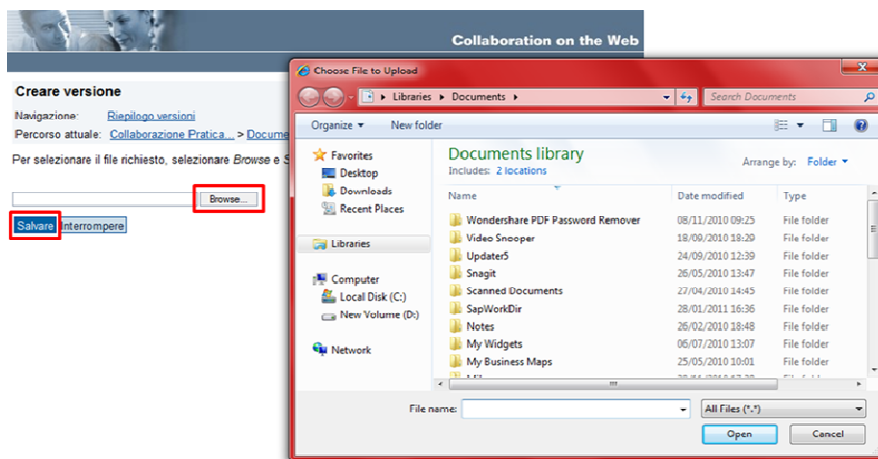


Figura 18: Scelta del file

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 19.



Nome	Versione attuale	Stato	Autore modifica	Data modifica
Pippo	errorlog_gui (2KB)			13.03.2011 10:53:40

Figura 19: Esito caricamento file



Dopo aver caricato i file, cliccare sul pulsante “Terminare” per uscire dall’area documentale
 Figura 20.



Figura 20: 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.



Figura 21: 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.

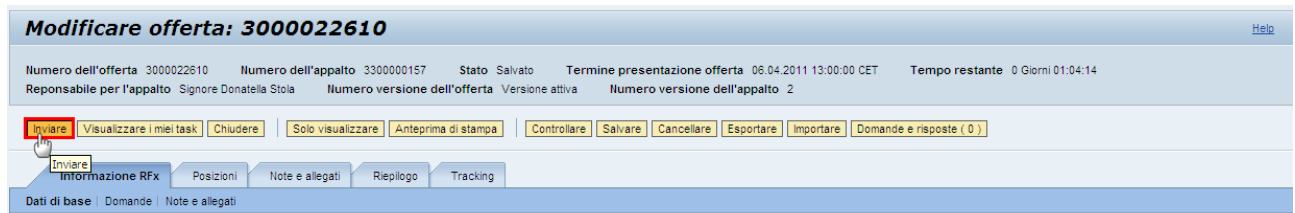


Figura 22: Invio offerta

Il sistema restituisce un messaggio di conferma.

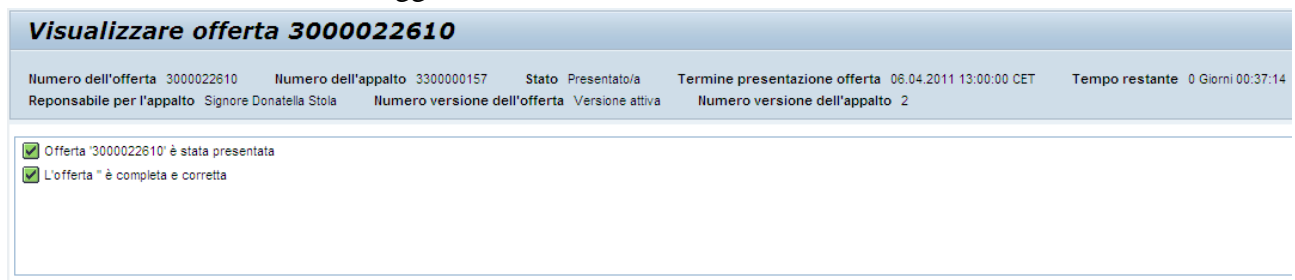


Figura 23: Conferma di presentazione offerta

