

Gestione gare on-line

Sommario

A.	SCOPO DEL DOCUMENTO	2
B.	PASSI DELLA PROCEDURA	3
a.	Accesso al sistema	3
b.	Verifica/Modifica Indirizzo Email	4
c.	Avvisi e Comunicazioni dell'istituto poligrafico	6
d.	Scheda fornitore	7
e.	Creazione dell'offerta da parte dei fornitori	8
f.	Time Out Sistema	14
C.	LOG-OUT SISTEMA.....	15
D.	REQUISITI MINIMI DI SISTEMA.....	15

A. SCOPO DEL DOCUMENTO

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha attivato un sistema di e-procurement, per consentire la partecipazione alle gare on line ai fornitori iscritti e qualificati.

Tale procedura, basata su tecnologia web, utilizzata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, gestisce gare di appalto "in busta chiusa". Il contenuto delle offerte quindi, non è visibile all'Istituto prima dello scadere della data stabilita per l'apertura.

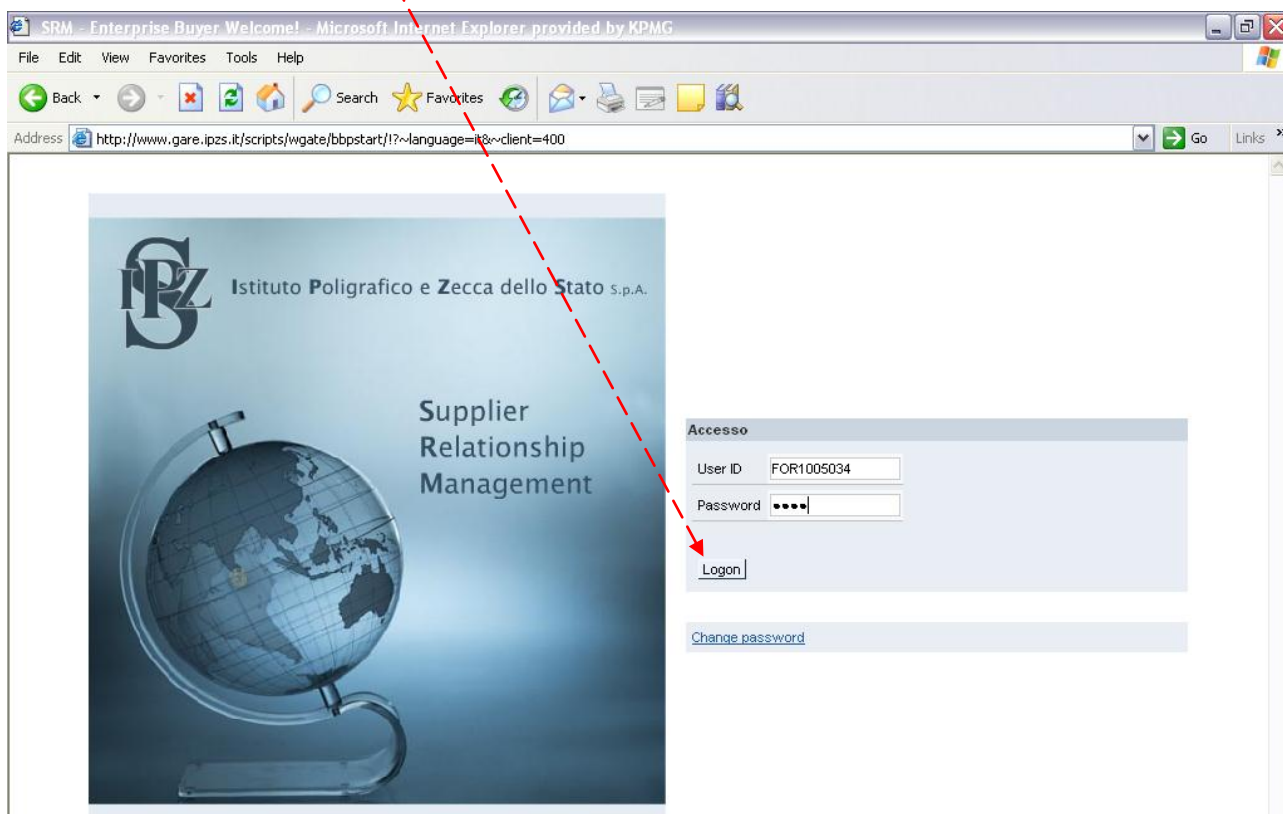
Il presente documento ha lo scopo di definire le linee guida per la partecipazione alle gare e per la presentazione delle offerte da parte del Fornitore.

B. PASSI DELLA PROCEDURA

a. Accesso al sistema

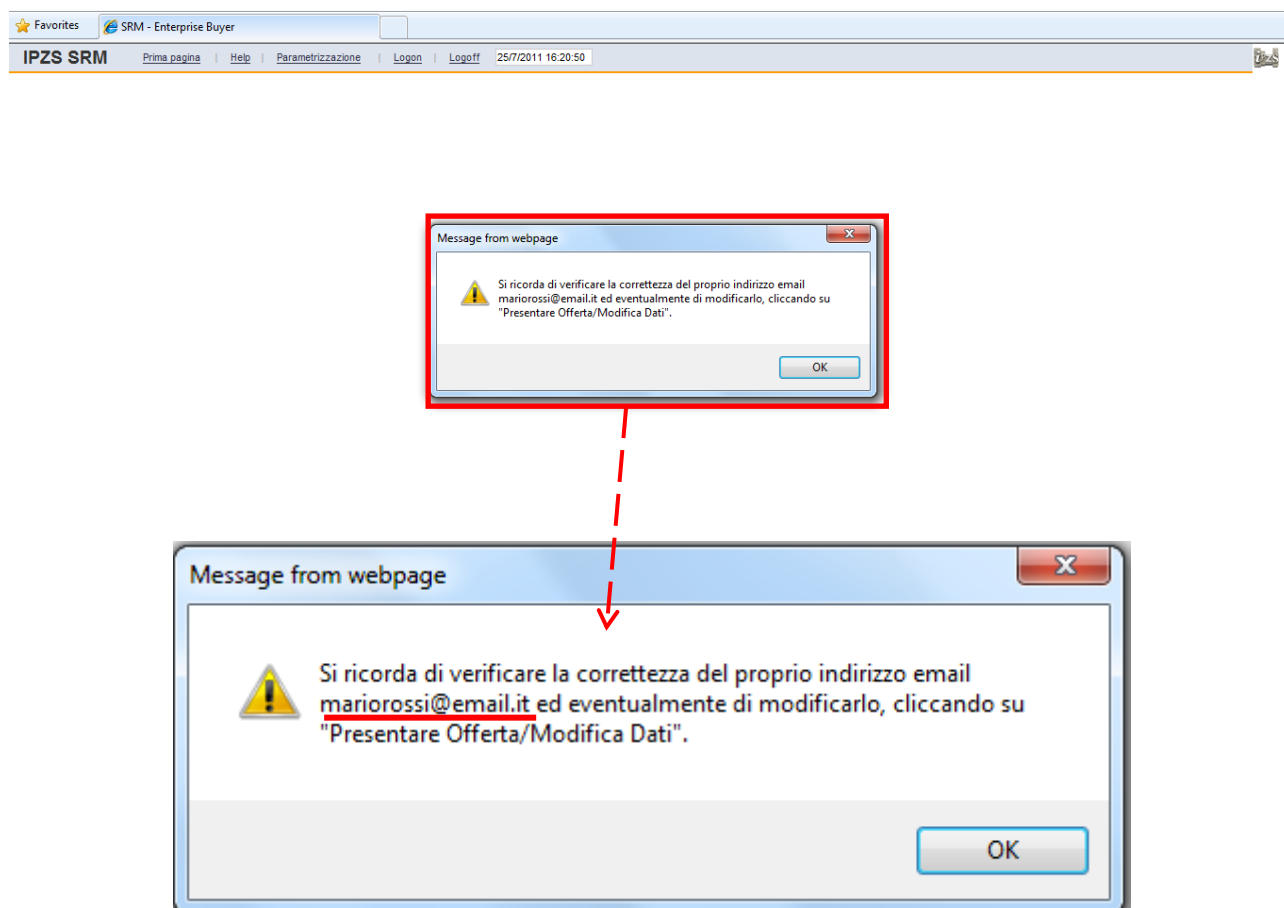
A completamento dell' iscrizione all'Albo Fornitori dell'Istituto, il fornitore riceve la password e la user-id per accedere alle gare on line.

I fornitori invitati accedono (**logon**), via internet, con la loro **utenza e password**, dopo aver ricevuto l'e-mail di notifica dell'appalto pubblicato (invito alla gara).



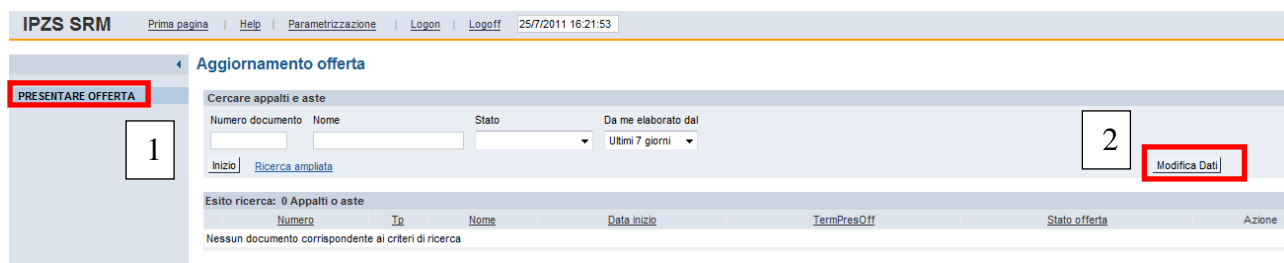
b. Verifica/Modifica Indirizzo Email

In fase di accesso, il sistema presenta una pop-up informativa, che visualizza l'indirizzo email del fornitore (presente sui sistemi IPZS), al quale vengono inviate tutte le comunicazioni relative alle Gare on-line (inviti, info ricezione offerta etc...).



Nel caso in cui l'indirizzo sia non corretto o variato, si consiglia di effettuarne la modifica, attraverso gli step indicati nei paragrafi successivi.

Per modificare l'indirizzo email, il fornitore seleziona la voce (nel menù di navigazione) 'PRESENTARE OFFERTA' (1). Successivamente, selezionare il pulsante Modifica Dati (2).



La schermata che si presenterà permette la modifica dell'indirizzo email. (si veda paragrafo successivo).

Nella videata 'Mod. Parametrazione' è possibile visualizzare e modificare anche nome e cognome dell'interlocutore SRM.

Mod. parametrizzazione

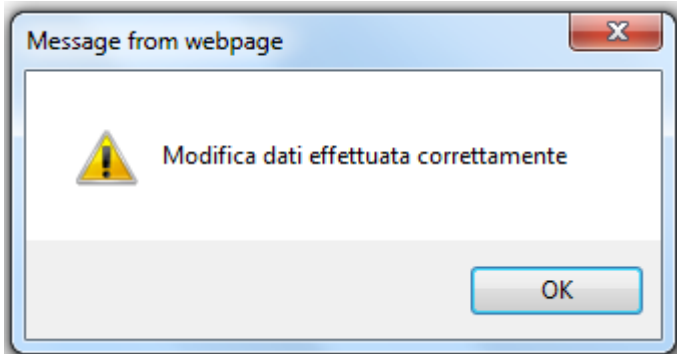
ID utente	FOR1005034
Nome	XXXXXX
Cognome	XXXXXX
Indirizzo e-mail	m.iorossi@email.it

Il fornitore Imputa a video il nuovo indirizzo email nel campo appropriato e successivamente clicca sul pulsante 'SALVARE'.

Mod. parametrizzazione

ID utente	FOR1005034
Nome	XXXXXX
Cognome	XXXXXX
Indirizzo e-mail	m.rossi@nuovamail.it

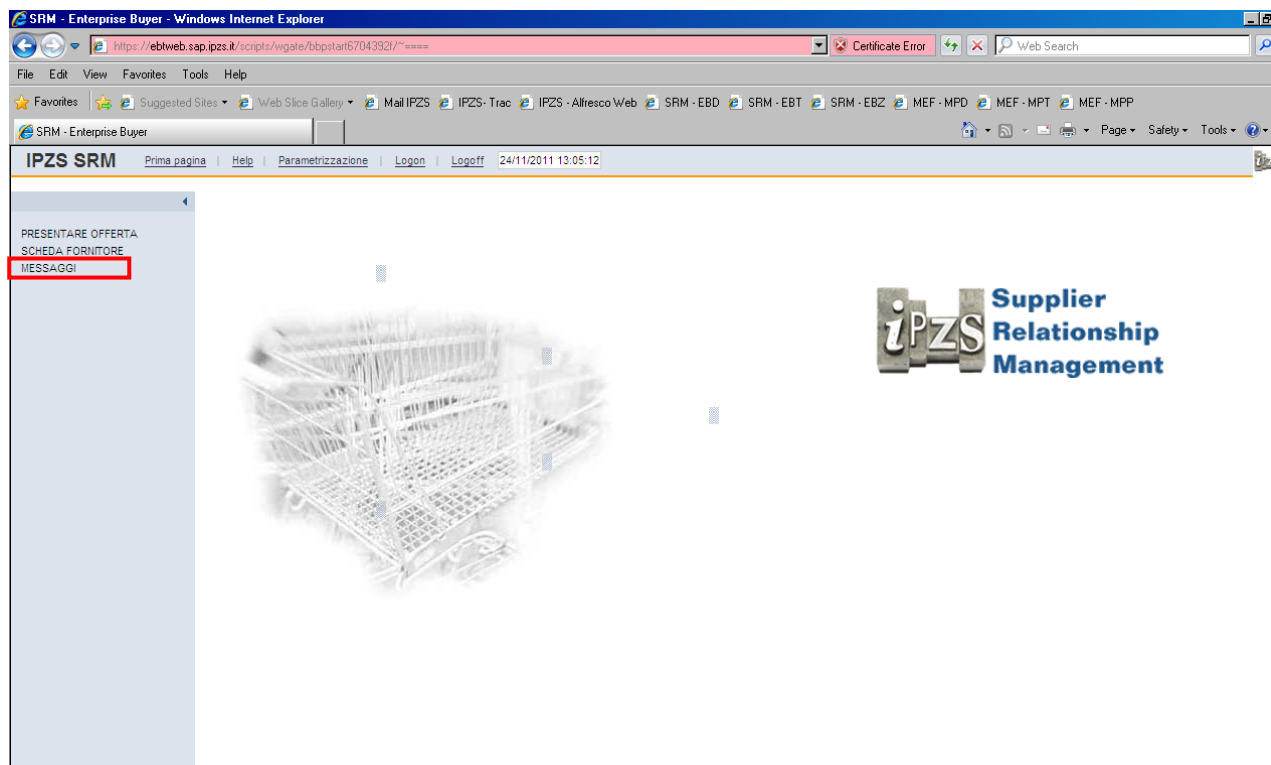
Una pop-up confermerà l'avvenuta modifica.



Agli accessi successivi, il sistema presenterà il messaggio di verifica mail, che identificherà quindi il nuovo indirizzo.

c. Avvisi e Comunicazioni dell'istituto poligrafico

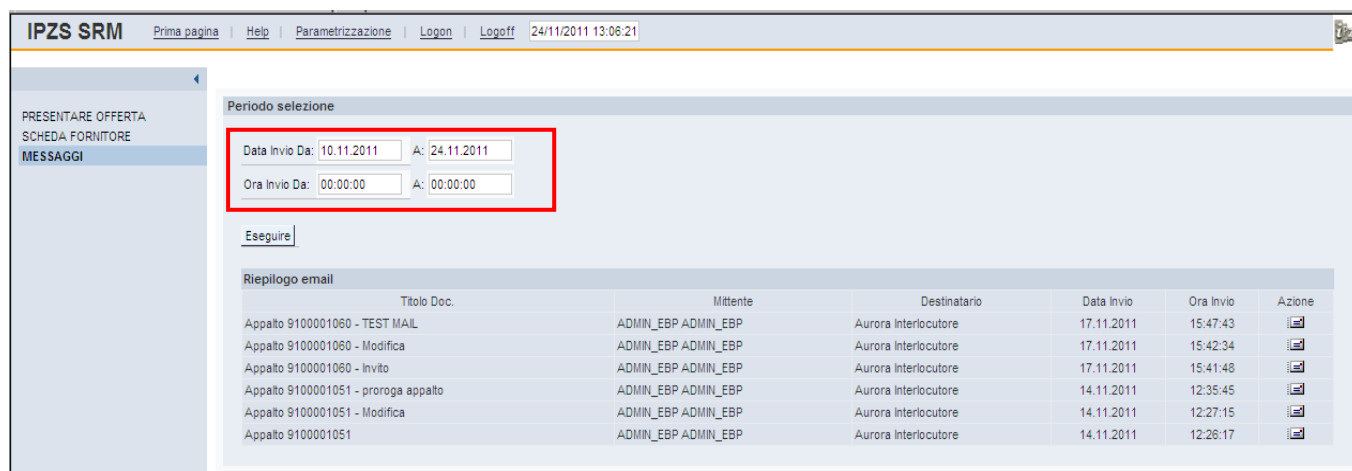
Accedendo al sistema, il fornitore ha la possibilità di monitorare tutte le comunicazioni e gli avvisi a lui inviati. Nel menù principale selezionare la voce MESSAGGI.



La pagina presenterà tutte le comunicazioni inviate dall'istituto Poligrafico all'indirizzo email indicato dal fornitore in fase di registrazione. I messaggi oggetto di pubblicazione sul portale hanno per oggetto:

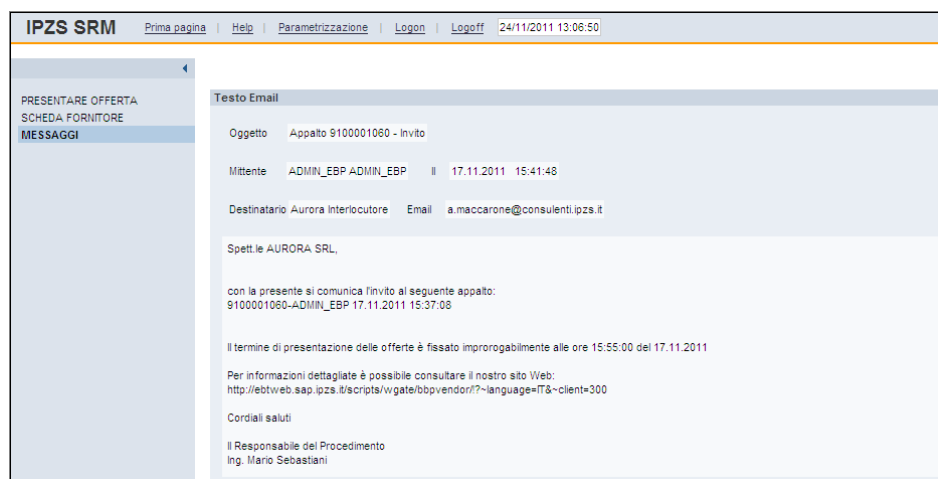
- Invito ad una nuova gara
- Modifica di una gara pubblicata
- Annullamento di una gara pubblicata
- Avviso di ricezione dell'offerta presentata
- Comunicazioni e chiarimenti inviati dall'Istituto Poligrafico in merito ad una gara pubblicata

Il sistema presenta in automatico le ultime comunicazioni. E' possibile effettuare la ricerca delle precedenti modificando i filtri di selezione, Data invio ed Ora invio.



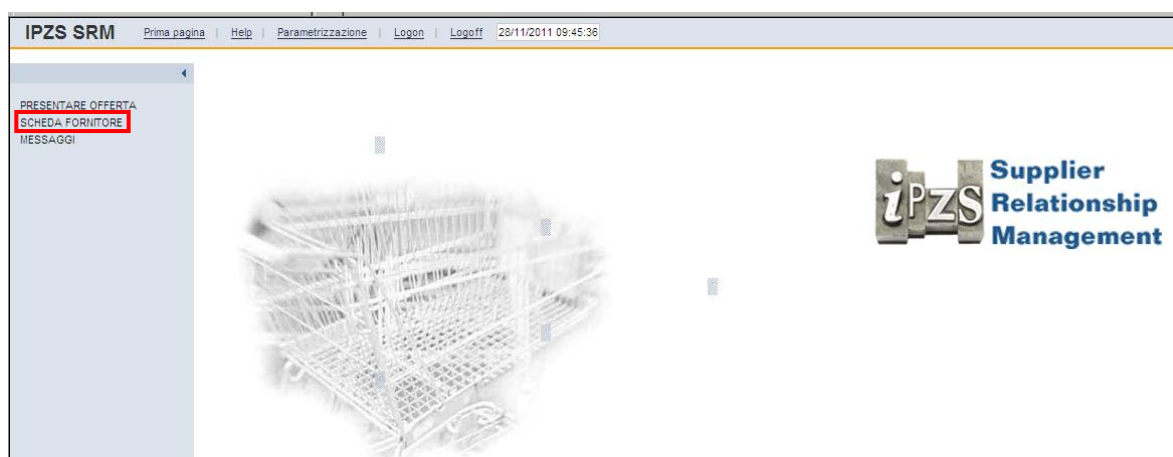
Per analizzare il contenuto della comunicazione, selezionare il pulsante 'azione' nella schermata di riepilogo email.

Una nuova schermata presenterà il contenuto del messaggio.



d. Scheda fornitore

Il pulsante 'scheda fornitore', nel menù principale, permette al fornitore di visionare i propri dati anagrafici, presenti nel sistema dell'Istituto Poligrafico.



Nello specifico, sono visualizzabili:

- Nome
- Partita Iva
- Indirizzo amministrativo
- Telefono
- Fax
- Email
- Tipologia Acquisto
- Iscrizione Albo (stato di iscrizione all'albo fornitori)
- Data Iscrizione Albo
- Area di Interesse
- Gruppi Merce (gruppi merceologici ai quali è iscritto)

IPZS SRM [Prima pagina](#) | [Help](#) | [Parametrizzazione](#) | [Logon](#) | [Logout](#) 28/11/2011 09:46:04

PRESENTARE OFFERTA
SCHEDA FORNITORE
 MESSAGGI

Dati Fornitore

Fornitore: AURORA SRL 0001003100
 Partita Iva: IT02235520711
 Indirizzo Amministrativo
 VIA TEST 8 71043 MANFREDONIA (FG)
 Telefono: +3908899
 Fax:
 E-mail: a.maccarone@consulenti.ipzs.it

Scheda Fornitore
 Tipologia di acquisto: ACQUISTI LAVORI
 Iscrizione albo: NON ISCRITTO
 Data Iscrizione Albo: 00.00.0000
 Area di interesse: FOGGIA
 FOGGIA
 Gruppi Merce: 07-00-00 Attrezzature per uff
 18-00-00 ARTI GRAFICHE
 31-00-00 Carta
 33-00-00
 34-00-00 Arredamento
 49-00-00 49-00-00 Software
 49_01_00 HARDWARE
 50-00-00 50-00-00 Hardware
 50_01_00 PERIFERICHE(STAMPANTI SCANNER)

e. Creazione dell'offerta da parte dei fornitori

Il fornitore accede alla procedura di creazione dell'offerta, cliccando su "Presentare offerta" tramite il menù presente in alto a sinistra della pagina . A questo punto per ricercare l'appalto d'interesse (pubblicato dal buyer), può inserire il codice dell'appalto nel campo "**Numero documento**", o effettuare una ricerca libera senza alcuna specifica selezione, quindi cliccare su "**Inizio**"..

IPZS SRM [Prima pagina](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Aggiornamento offerta

▼ Offerente
Presentare offerta

Cercare appalti e aste

Numero documento Nome Stato Da me elaborato dal

Categoria prodotto TermPresOff Tutte le offerte della mia azi

Prossimi 30 giorni

[Inizio](#) [Ricerca semplice](#)

Esito ricerca: 1 Appalto o asta

Numero	Tip	Nome	Tabella	Esito ricerca:	1 Appalto o asta	TermPresOff	Stato offerta	Azione
8000001940	Appalto	Appalto di maggio -forniture varie				09.05.2006 14:45:00	Nessuna offerta creata	

Individuato l'appalto di riferimento, il fornitore deve cliccare sul tasto **Azione**(rappresentato dal foglietto bianco) al fine di compilare la propria offerta.

A questo punto, il fornitore, **deve inserire il prezzo** relativo alle posizioni dell'appalto (gara).

Aggiornamento offerta

[Inviare offerta](#) | [Mett. in attesa/offerta](#) | [Controllare offerta](#) | [Aggiornare](#) | [Download in Excel](#) | [Download in PDF](#)
[Indietro alla videata iniziale](#)

Controllare i dati e le informazioni sulla propria offerta. È anche possibile aggiungere delle note.

[Dati di base](#) | [Partner/indirizzo di consegna](#) | [Informazioni sull'acquirente](#) | [Note personali](#)

Nome dell'offerta	Appalto di maggio -forniture varie
Numero dell'offerta	9000001390
Termine di presentazione dell'offerta	09.05.2006 14:45:00
Fuso orario	CET
Periodo di vincolo	
Stato dell'offerta	Creato
Data di apertura	09.05.2006 14:45:00
Totale (netto)	Area per campi input
Incoterm	CIF Franco Destino
Creato da	AURORA SRL AURORA SRL
Elaborato per ultimo da	AURORA SRL AURORA SRL II 09.05.2006

Inserire quantità e prezzi:

Descrizione	N. prodotto fornitore	Qtà	Unità	Prezzo	Unità prezzo	Data cons.
TONDELLI PER 2 EURO INTERNI		30,000	Chilogrammo	250	EUR per 1	Chilogrammo 30.11.2006 00:00:

NB :In riferimento al prezzo (in Euro), nel caso di importi non interi, **è possibile inserire solamente due decimali dopo la virgola**. Nel caso in cui erroneamente il Fornitore inserisce un prezzo con formato diverso (quindi con più di due decimali dopo la virgola) il sistema non permette la presentazione (ed il salvataggio) dell'offerta ed offre il seguente messaggio di errore bloccante :“ **Formato dell'inserimento '___'~'_'** “, atto appunto ad indicare che l'unico formato possibile prevede solo 2 decimali dopo la virgola.

Qualora il prezzo preveda più di due decimali, è possibile esprimerlo non per unità ma per decine, centinaia, etc...

Es. Offerta che prevede 100 pezzi ad un prezzo unitario di 0,0255 euro.

Il fornitore può presentare la medesima offerta, inserendo 2,55 EUR nel campo 'prezzo' e 100 in 'Unità di prezzo'. In questo modo il valore complessivo dell'offerta rimarrà equivalente.

IPZS SRM [Prima pagina](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Aggiornamento offerta

[Inviare offerta](#) | [Mett. in attesa/offerta](#) | [Controllare offerta](#) | [Aggiornare](#) | [Download in Excel](#) | [Download in PDF](#)
[Indietro alla videata iniziale](#)

Controllare i dati e le informazioni sulla propria offerta. È anche possibile aggiungere delle note.

[Dati di base](#) | [Partner/indirizzo di consegna](#) | [Informazioni sull'acquirente](#) | [Note personali](#)

Nome dell'offerta	Appalto di maggio -forniture varie
Numero dell'offerta	9000001390
Termine di presentazione dell'offerta	
Fuso orario	
Periodo di vincolo	
Stato dell'offerta	
Data di apertura	
Totale (netto)	EUR
Incoterm	
Creato da	AURORA SRL AURORA SRL
Elaborato per ultimo da	AURORA SRL AURORA SRL II 09.05.2006

Microsoft Internet Explorer

Formato dell'inserimento: '___'~'_'

OK

Inserire quantità e prezzi:

Descrizione	N. prodotto fornitore	Qtà	Unità	Prezzo	Unità prezzo	Data cc
TONDELLI PER 2 EURO INTERNI		30,000	CHILOGRAMMO	23,2345	EUR per 1	CHILOGRAMMO 30.11.2006

La cartella **“Note Personali”** è dedicata alla gestione della documentazione dei Fornitori, i quali possono inserire manualmente dei Testi, e/o allegare dei documenti(Allegato Offerta Tecnica, ecc).

The screenshot shows the 'IPZS SRM' interface for 'Aggiornamento offerta'. The 'Note personali' tab is selected, and the 'Testi' section is active. A text area contains the text 'materiale urgente!!!'. Below the text area is a 'Rilevare testo' button. In the 'Allegati' section, it states 'Non esistono allegati' and provides a 'Browse...' button for file selection. A red dashed arrow points from the 'Rilevare testo' button to the 'Accodare' button. Another red dashed arrow points from the 'Rilevare testo' button to the 'Accodare' button.

Una volta inseriti i testi, per registrarli, occorre cliccare sul tasto **“ Rilevare testo”**

Per inserire gli allegati, cliccare sul tasto Browser, selezionare il file da percorso e cliccare sul tasto **“Accodare”**.

A questo punto il Fornitore procede a :

Fase1)

Parcheggiare l'offerta tramite la Funzionalità **“Mettere in attesa”**. In tal modo l'offerta risulta modificabile fino alla data di scadenza. Tale operazione è consigliabile in quanto permette la rettifica dei dati in caso di errore.

Fase 2)

L'offerta parcheggiata affinché sia inviata al Buyer deve essere, prima della scadenza, **Presentata**.

Il fornitore quindi dovrà rientrare nell'offerta in **modifica** e procedere alla presentazione tramite digitazione dell'apposito tasto.

L'offerta una volta presentata non è più modificabile.

Fase1):Parcheggio Offerta-> azione "Mettere in attesa"

IPZS SRM [Prima pagina](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Modificare offerta

[Inviare offerta](#) | ['Mett. in attesa'offerta](#) | [Controllare offerta](#) | [Aggiornare](#) | [Download in Excel](#) | [Download in PDF](#) [Indietro alla videata iniziale](#)

Controllare i dati e le informazioni sulla propria offerta. È anche possibile aggiungere delle note.

[Dati di base](#) | [Partner/indirizzo di consegna](#) | [Informazioni sull'acquirente](#) | [Note personali](#)

Nome dell'offerta	Appalto di maggio -forniture varie
Numero dell'offerta	9000001390
Termine di presentazione dell'offerta	09.05.2006 14:45:00
Fuso orario	CET
Periodo di vincolo	<input type="text" value="Area per campi input"/>
Stato dell'offerta	"In attesa"
Data di apertura	09.05.2006 14:45:00
Totale (netto)	696,90 EUR
Incoterm	CIF Franco Destino
Creato da	AURORA SRL AURORA SRL
Elaborato per ultimo da	AURORA SRL AURORA SRL II 09.05.2006

Il sistema visualizzerà il seguente messaggio:

IPZS SRM [Prima pagina](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Aggiornamento offerta


[Registrare](#) | [Modificare offerta](#) | [Canc. offerta](#) | [Aggiornare](#) | [Download in Excel](#) | [Download in PDF](#) [Indietro alla videata iniziale](#)

Controllare i dati e le informazioni della propria offerta


[Dati di base](#) | [Partner/indirizzo di consegna](#) | [Informazioni sull'acquirente](#) | [Note personali](#)

Nome dell'offerta	Appalto di maggio -forniture varie
Numero dell'offerta	9000001390
Termine di pre	
Fuso orario	
Periodo di vinc	
Stato dell'offer	
Data di apertur	
Totale (netto)	696,90 EUR
Incoterm	
Creato da	AURORA SRL AURORA SRL
Elaborato per ultimo da	AURORA SRL AURORA SRL II 09.05.2006

Microsoft Internet Explorer

 L'offerta Appalto di maggio -forniture varie (9000001390) è stata inserita in memoria

Riepilogo posizioni

Descrizione	N. prodotto fornitore	Qtà	Unità	Prezzo	Unità prezzo	Data cons.	Valore pos.	Azioni
TONDELLI PER 2 EURO INTERNI		30,000	Chilogrammo	23,23 EUR per 1	Chilogrammo	30.11.2006 00:00:00	696,90 EUR	

Fase2): Presentazione Offerta-> azione "Modificare Offerta" per offerta in attesa

IPZS SRM [Prima pagina](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Aggiornamento offerta

▼ Offerente
Presentare offerta

Cercare appalti e aste

Numero documento: Nome: Stato: Da me elaborato dal:

Categoria prodotto: TermPresOff: Tutte le offerte della mia azi:

Prossimi 30 giorni

[Inizio](#) [Ricerca semplice](#)

Esito ricerca: 1 Appalto o asta

Numero	Id	Tabella Esito ricerca: 1 Appalto o asta	Data inizio	TermPresOff	Stato offerta	Azione
8000001940	Appalto	Appalto di maggio -forniture varie		09.05.2006 14:45:00	"In attesa"	

Fase2): Presentazione Offerta-> azione "Presentare Offerta"

Una volta che il fornitore è entrato in modifica dell'offerta parcheggiata, e dopo aver modificato e/o controllato i dati, procede a Presentare l'offerta, cliccando sull'apposito tasto "Inviare offerta"

IPZS SRM [Prima pagina](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Modificare offerta

▼ Offerente
Presentare offerta

[Inviare offerta](#) | [Mett. in attesa' offerta](#) | [Controllare offerta](#) | [Aggiornare](#) | [Download in Excel](#) | [Download in PDF](#) | [Indietro alla videata iniziale](#)

Controllare i dati e le informazioni sulla propria offerta. È anche possibile aggiungere delle note.

[Dati di base](#) | [Partner/indirizzo di consegna](#) | [Informazioni sull'acquirente](#) | [Note personali](#)

Nome dell'offerta	Appalto di maggio -forniture varie
Numero dell'offerta	9000001390
Termine di presentazione dell'offerta	09.05.2006 14:45:00
Fuso orario	CET
Periodo di vincolo	
Stato dell'offerta	"In attesa"
Data di apertura	09.05.2006 14:45:00
Totale (netto)	696,90 EUR
Incoterm	CIF Franco Destino
Creato da	AURORA SRL AURORA SRL
Elaborato per ultimo da	AURORA SRL AURORA SRL II 09.05.2006

Inserire quantità e prezzi:

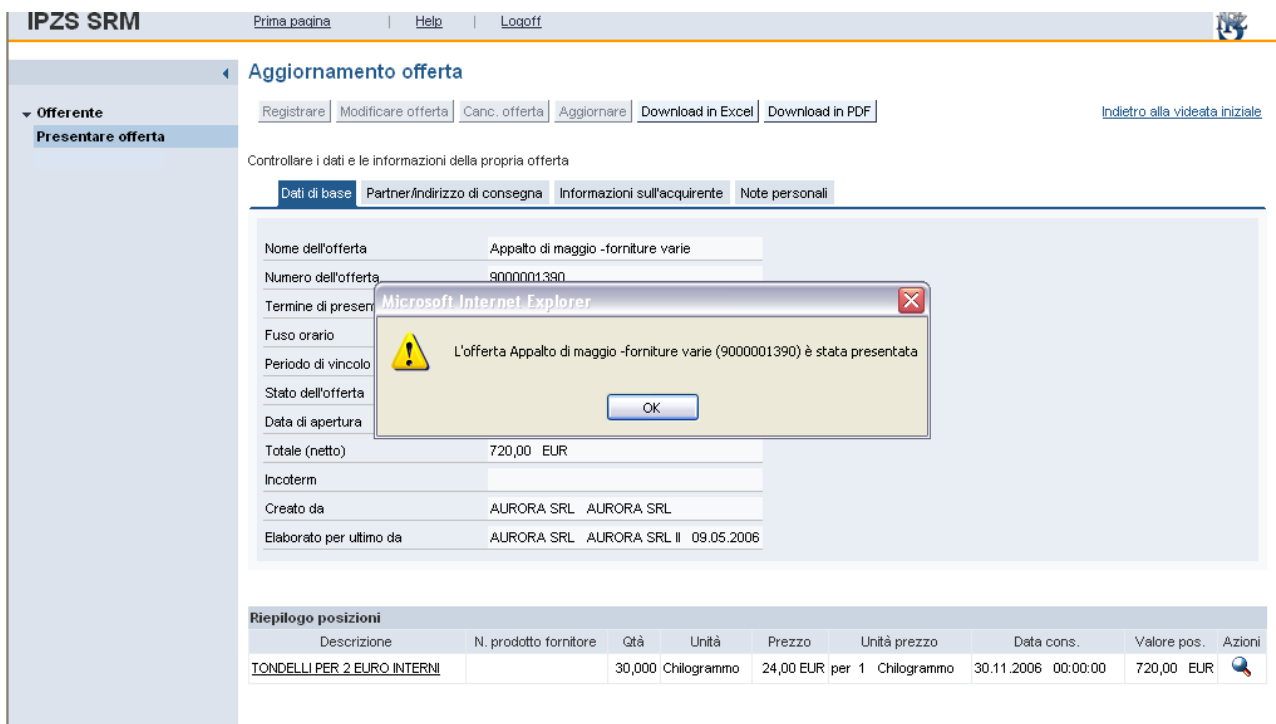
Riepilogo posizioni

Descrizione	N. prodotto fornitore	Qtà	Unità	Prezzo	Unità prezzo	Data cons.
TONDELLI PER 2 EURO INTERNI		30,000	Chilogrammo	24	EUR per 1	Chilogrammo 30.11.2006 00:00:

A questo punto, il fornitore per inviare la propria offerta, deve , dopo averne preso visione(1) (**posizionandosi sul link**), accettare le condizioni contrattuali, cliccando sul tasto “**Accetto**” (2) come nella figura seguente. .



Solo a questo punto, l'offerta viene presentata ed inviata al buyer emittente (pertanto viene salvata a sistema).



Al termine della presentazione dell'offerta, il sistema invia in automatico, all'indirizzo email del fornitore, una notifica di ricezione della stessa.

Fac Simile email notifica:

Spett.le NOME DITTA,

la vostra offerta per la gara 123456789-APPALTO TEST 01072011 è stata ricevuta correttamente alle ore oo:mm:ss del gg.mm.aaaa.

Si ricorda che non è possibile ritirare né modificare l'offerta inviata.

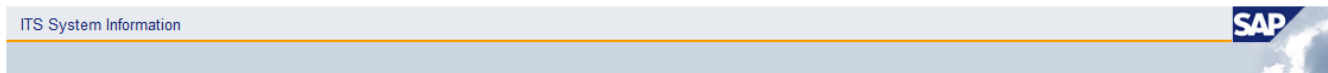
Si consiglia di conservare questo messaggio come promemoria.

Cordiali Saluti

*Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento
Ing. Mario Sebastiani*

f. Time Out Sistema

In fase di creazione di un'offerta, si ricordi di non lasciare il sistema troppo tempo senza effettuare nessun tipo di operazione. Infatti se l'inattività dovesse superare i 30 minuti, il sistema in fase di salvataggio andrà in time-out e presenterà la seguente schermata:



Invalid Session

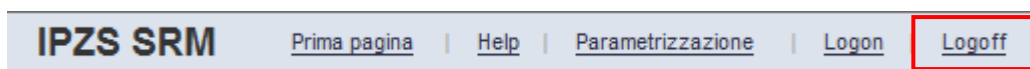
You have tried to use a WWW session that has already been terminated. You should restart your session. If the problem persists you should close your World Wide Web browser and open it again.

© 1996-2005. SAP AG

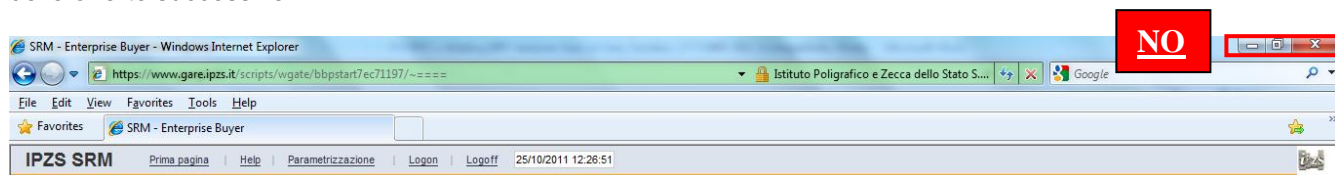
Qualora i dati dell'offerta non siano stati preventivamente salvati, andranno persi e l'offerta non verrà presentata.

C. LOG-OUT SISTEMA

Per effettuare log-out del sistema utilizzare il pulsante logoff situato nella barra principale di SRM.



Evitare di chiudere la pagina attraverso i comandi classici del browser, in quanto l'operazione in questo caso potrebbe generare dei blocchi sui sistemi SRM, con la conseguenza di possibili errori in fase di creazione delle offerte successive.



D. REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Di seguito i requisiti minimi per accedere alle gare IPZS via internet:

Sistema operativo	Browser
Windows NT	Explorer 6.0 SP1
Windows ME	Explorer 6.0 SP1
Windows 2000	Explorer 6.0 SP1
Windows XP	Explorer 6.0 SP1
Windows Vista	Explorer 6.0 SP1
Windows Seven	Explorer 6.0 SP1

- Risoluzione dello schermo a partire da 1024 per 768 pixel.
- Client di posta Microsoft per invio di comunicazioni a IPZS dall'applicazione.
- Installazione di ACROBAT reader per il download della conferma dell'ordine.

Per le reti utente in cui e' attivo un proxy e/o firewall occorre abilitare l'apertura della porta 8080 per il protocollo http verso l'url doc.gare.ipzs.it (ip:81.208.103.45) al fine di consentire l'accesso a documenti allegati.