



Eni
S.p.A.

MANUALE UTENTE VMS – VENDOR RATING_BUYER

Codice documento : ENI-VMS-U716-06
Revisione : 02
Data creazione : 15/06/2015
Data ultima revisione : 15/02/2016

Estratto “Manuale Utente VMS” BUYER

INDICE

1.1	Avvio Manuale dei Processi di Valutazione delle Performance di Fase Gara	5
1.1.1	Inserimento Manuale delle ‘Aggiudicazioni’	5
1.1.2	Creazione Richiesta di Valutazione di Fornitori Aggiudicatari	8
1.1.3	Creazione Richiesta di Valutazione di Fornitori non Aggiudicatari	10
1.1.4	Compilazione Questionario di Valutazione di Fornitori Aggiudicatari	10
1.1.5	Compilazione Questionario di Valutazione di Fornitori non Aggiudicatari	11
1.2	Compilazione dei Questionari di Valutazione di Fase Gara	12
1.2.1	Dati di Intestazione del Questionario.....	12
1.2.2	Obbligatorietà dell’inserimento del Questionario compilato fuori sistema	15
1.2.3	Segnalazione di Comportamento Negativo in Gara.....	15
1.2.4	Compilazione Off Line del Questionario di Valutazione	15
1.3	Workflow approvativo Questionari di Valutazione di Fase Gara	16
1.3.1	Invio per Approvazione	16
1.3.2	Approvazione o Rifiuto di un Questionario di Valutazione	16
1.3.3	Storico Approvazione	17
1.4	Liste operative Questionari di Valutazione di Fase Gara	18
1.4.1	Visualizzazione dell’Elenco dei Questionari di Valutazione di Fase Gara per i Compilatori	18
1.4.2	Visualizzazione dell’Elenco dei Questionari di Valutazione di Fase Gara per i Gestori di Vendor Rating ..	22
1.4.3	Visualizzazione dell’Elenco dei Questionari di Valutazione di Fase Gara per i Gestori di Vendor Rating con punteggi	22
1.4.4	Inoltro o Impostazione di Obsolescenza dei Questionari.....	23
1.4.5	Scheda del Fornitore per Fase Gara.....	24
1.5	Evidenze per Attivazione Team di Valutazione.....	25
1.5.1	Creazione nuova evidenza	25

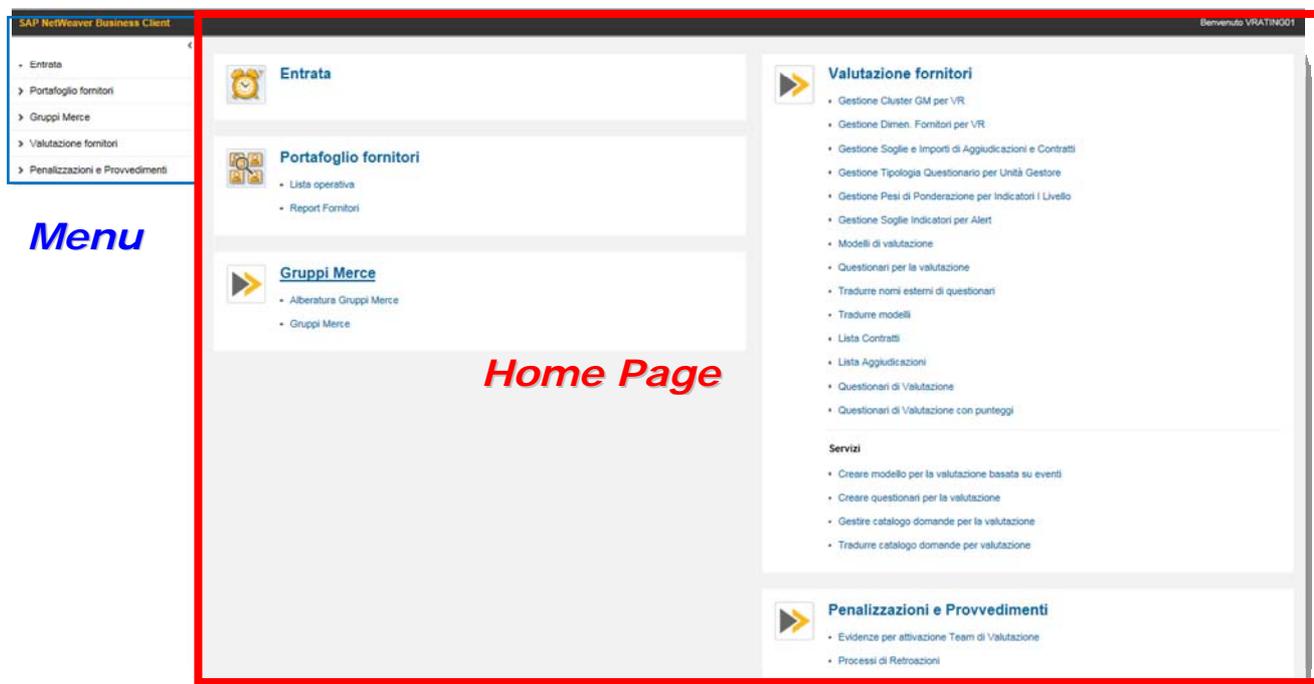
ACCESSO AL SISTEMA VMS

Per effettuare l'accesso al sistema, avviare il browser e utilizzare il seguente URL:

<https://ssosap.eni.com/public/gotoFL.html?SSOSAPPARAMS=https://buy.eni.com>

L'accesso al sistema VMS verrà effettuato tramite Single Sign On e non sarà quindi richiesto l'inserimento di USER ID e password.

Dopo aver effettuato l'accesso a sistema, apparirà una schermata come quella riportata di seguito.



Sulla parte sinistra della schermata (menu) verranno riepilogate tutte le funzionalità previste per il proprio profilo, raggruppate in forma di “gestione risorse” (o menu ad albero); utilizzando le icone dedicate e sarà possibile esplodere o chiudere i vari raggruppamenti.

Le stesse funzionalità, previste nella parte sinistra della schermata sono riportate nella sezione a destra in forma esplosa (**home page**).

Posizionandosi con il puntatore sui vari servizi elencati, il link verrà sottolineato per indicarne la selezione: effettuando il click col mouse verrà aperta una nuova schermata relativa al servizio selezionato.

1.1 Avvio Manuale dei Processi di Valutazione delle Performance di Fase Gara

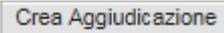
Nel VMS, si avrà la possibilità di avviare Processi di Valutazione delle Performance di Fase Gara a partire dall'elenco delle 'Aggiudicazioni', come risultato del flusso di interfaccia da SIA e GPS o di 'inserimenti' manuali.

In dettaglio, l'Aggiudicazione è identificabile dalla combinazione delle seguenti informazioni:

- o Nr. PAC/MOA
- o Nr. RdO
- o Cod. Fornitore Aggiudicatario

1.1.1 Inserimento Manuale delle 'Aggiudicazioni'

Per inserire un'aggiudicazione manualmente occorre:

1. Avviare il servizio dal menu 'Valutazioni Fornitore' > Lista Aggiudicazioni
2. Creare un nuovo inserimento, premendo sull'icona 

Sist... SAP	Cod. PAC/MOA	Nr. Versione	Data rilascio PAC/MOA	Cod. RDO	Importo Procedimento (Valuta)	Divisa	Importo Procedimento (EURO)	Unità Approvvigionante	ID Buyer	Nome Buyer
MAN	PAC_02	1	19.05.2015	RDO_02	10.000,00	EUR	10.000,00	UNITPROC02	VRATING02	Vendor Rating 02
MAN	PAC00000303	1	25.05.2015	300000000	5.600.000,00	EUR	5.600.000,00	PROCUREMENT	VRATING02	Vendor Rating 02

A partire dalla Lista delle Aggiudicazioni, sarà possibile:

1. **inserire Aggiudicazioni**, ulteriori rispetto a quelli provenienti da SIA e GPS, compilando i seguenti campi:

Descrizione Campo	Note	Obbl.	Controlli	Valorizz. Sistema	Help di Campo
Sistema di origine	Valori possibili: SIA, GPS, MAN. Nel caso di informazioni provenienti da Interfaccia, il Sistema presenterà SIA o GPS, a seconda se Società Italiane e o Estere. Nel caso di inserimento manuale, il Sistema valorizzerà automaticamente il dato con MAN 'manuale'			Si	No
Numero PAC/MOA	Campo testuale di 13 digit (in SIA, 10 digit + prefisso 3 digit: PACnnnnnnnnnn; in	Si	Lunghezza Campo		No



	GPS, 10 digit)				
Numero versione	Campo numerico di 5 digit		Lunghezza Campo		
Data rilascio PAC/MOA	Campo data, con utility 'calendario'	Si			Si
Numero RDO	Campo numerico di 10 digit	Si	Lunghezza Campo		
Importo del Procedimento (in valuta)	Importo dell'RdO. In SIA, viene dedotto tecnicamente dalla Somma dei Contratti, riferiti ad una stessa RdO. In GPS, l'importo dell'RdO corrisponde all'importo del Procedimento (1:1)	Si			
Valuta	Codice ISO della Divisa	Si			Si
Importo del Procedimento (in euro)	Importo del procedimento convertito in euro applicando il tasso di cambio: SIA: alla data di compilazione PAC GPS: alla data di approvazione MOA	Si			
Unità Approvvigionante	Campo alfanumerico di 12	Si			
Buyer ID	UserID del Buyer	Si	Il Buyer potrà inserire PAC/RdO solo nel caso in cui dichiararsi se stesso come Buyer del Procedimento (controllo al salvataggio)	Si	Vincolato alle UserID a cui è stato assegnato il ruolo di Buyer
Buyer descrizione	Nome completo del Buyer			Si	
Responsabile del procedimento ID	UserID Responsabile del procedimento In SIA: dato inserito manualmente dal buyer che sta compilando il PAC a scelta tra uno degli approvatori previsti In GPS: penultimo approvatore	Si	Il Buyer potrà inserire la UserID di un Utente a cui è associato il ruolo di Resp. Proc. Gara		Vincolato alle UserID a cui è stato assegnato il ruolo di Responsabile Procedimento
Responsabile del procedimento descrizione	Nome completo del Responsabile del Procedimento			Si	
Gruppo merci	Gruppo merci prevalente	Si			Si

 Eni S.p.A.	MANUALE UTENTE VMS – VENDOR RATING_BUYER
--	---

prevalente	della RdO				
Cod. SAP Fornitore Aggiudicatario		Si			Si
Cod. VMS Fornitore Aggiudicatario				Si	
Rag. Soc. Fornitori Aggiudicatario				Si	
Cod. SAP Fornitori non Aggiudicatari	Elenco fornitori non aggiudicatari				Si
Cod. VMS Fornitori non Aggiudicatari				Si	
Rag. Soc. Fornitori non Aggiudicatari				Si	

Al salvataggio dei dati, il VMS valorizzerà in automatico le seguenti informazioni dell'Aggiudicazione:

Campo	Descrizione
Autore	UserID, Nome e Cognome dell'Utente che ha creato il record relativo all'Aggiudicazione
Data Creazione	Data di Inserimento record relativo all'Aggiudicazione

Controlli di Univocità: non sarà possibile inserire più record con la stessa combinazione Nr. PAC(MOA)/Nr. RdO/Cod. Fornitore Aggiudicatario

La combinazione di informazioni che identificano una Aggiudicazione è in realtà quella composta da Nr. PAC/Nr. RdO/Cod. Fornitore Aggiudicatario/Cod. Contratto (per una stessa RdO, uno stesso Fornitore può risultare aggiudicatario più volte, quindi intestatario di più Contratti). Sulla base dell'assunto per cui il Fornitore deve essere valutato una sola volta per ogni Procedimento, non sarà necessario inserire nel db delle Aggiudicazione, più record in seguito ad n aggiudicazioni di uno stesso fornitore in uno stesso procedimento di gara).

Cancellazione del Record: una Aggiudicazione, inserita manualmente, potrà essere cancellata dal suo Autore, soltanto se non siano stati già avviati Processi di Valutazione.

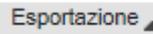
La funzionalità di 'Inserimento Aggiudicazioni' sarà ad uso degli Utenti VMS con il ruolo di 'Buyer' (limitatamente alle Aggiudicazioni dei propri Procedimenti di Gara, sulla base del controllo al salvataggio relativo al campo 'UserID del Buyer') e di 'Gestore Vendor Rating' (senza limitazioni).

2. Ricerca/verifica sulle Aggiudicazioni presenti a sistema (manuali e caricati tramite interfaccia) potendo applicare i seguenti filtri:

- o Sistema di origine (SIA - Società Italiane; GPS – Società Estere)



- Numero PAC/MOA
- Data rilascio PAC/MOA
- Numero RDO
- Importo del Procedimento in euro
- Unità Approvvigionante
- UserID del Buyer
- UserID del Responsabile del Procedimento
- Gruppo merci prevalente
- Cod. SAP Fornitore Aggiudicatario
- Cod. VMS Fornitore Aggiudicatario
- Rag. Soc. Fornitori Aggiudicatario
- Cod. SAP Fornitori non Aggiudicatari
- Cod. VMS Fornitori non Aggiudicatari
- Rag. Soc. Fornitori non Aggiudicatari

3. **Esportazione in Excel** attraverso il pulsante 

1.1.2 Creazione Richiesta di Valutazione di Fornitori Aggiudicatari

Sarà possibile avviare Processi di Valutazione di Fase Gara di Fornitori Aggiudicatari, selezionando una delle Aggiudicazioni presenti all'interno della Lista e avviando la funzionalità 'Crea Richiesta di Valutazione Fornitori Aggiudicatari'.

Sist... SAP	Cod. PAC/MOA	Nr. Versione	Data rilascio PAC/MOA	Cod. RDO	Importo Procedimento (Valuta)	Divisa	Importo Procedimento (EURO)	Unità Approvvigionante	ID Buyer	Nome Buyer
MAN	PAC_02	1	19.05.2015	RDO_02	10.000,00	EUR	10.000,00	UNITPROC02	VRATING02	Vendor Rating 02
MAN	PAC0000303	1	25.05.2015	300000000	5.600.000,00	EUR	5.600.000,00	PROCUREMENT	VRATING02	Vendor Rating 02

All'avvio della funzionalità, il VMS cercherà di dedurre:

1. il Modello di Valutazione VMS corretto in base a:
 - a. il tipo di Valutazione: il Questionario sarà di Fase Gara, se il Processo verrà avviato dalla 'lista delle aggiudicazioni';
 - b. il tipo di Questionario (Standard o Semplificato): il Questionario di Valutazione di Fase Gara sarà sempre semplificato;
 - c. il Cod. Cluster GM: a partire dal Gruppo Merci prevalente della RdO, il VMS verificherà il Cod. Cluster associato nell'Anagrafica GM e dedurrà il Modello corretto;



2. il Compilatore del Questionario di Valutazione: il VMS dedurrà il Compilatore sulla base delle informazioni di dettaglio del Procedimento a cui la Valutazione si riferirà.
3. il Fornitore oggetto di Valutazione, ossia quello Aggiudicatario per RdO.

Al termine dell'elaborazione, il VMS:

- ⇒ confermerà l'avvenuta creazione della Richiesta di Valutazione, restituendone il numero progressivo che la identificherà e l'Utente Compilatore (UserId, Nome e Cognome).

 Richiesta di Compilazione nr. 00000000000000000555, inviata al Compilatore [VRATING02] - Vendor Rating 02

- ⇒ In tempo reale, verrà avviata una email di Richiesta di Valutazione al Compilatore del Questionario, contenente un URL che gli permetta di aprire la pagina web del Questionario, per la compilazione. In alternativa, il Compilatore potrà accedere al Questionario dalla 'Lista dei Miei Questionari di Valutazione'.

Richiesta Valutazione delle Performance nr. 556

Da: Vendor Rating 02

A: laura giannini

In accordo alla vigente procedura "Valutazione delle performance dei fornitori e Vendor Rating", si richiede la compilazione del seguente Questionario di Valutazione delle Performance:

Numero Questionario di Valutazione: 556
Cod. SAP del Fornitore: 101789
Ragione Sociale: BOTTASINI DAVIDE EREDI SAS

Cordiali Saluti

Use the URL below to navigate to the questionnaire:
<https://st-buy.eni.com/sap/bc/bsp/srsmc/evaluation?sap-client=201&srs-key=005056925E651ED586B66815DC7B15C2&srs-mode=edit.evaluation>

- ⇒ segnalerà con un 'messaggio di errore' l'impossibilità di avviare il processo, per la mancata deduzione del Modello e/o del Compilatore. Sarà possibile procedere nuovamente alla Creazione della Richiesta di Valutazione soltanto dopo che siano state formalizzate nel VMS le informazioni necessarie, in termini di disponibilità del Modello di Valutazione corretto e esistenza della UserID del Buyer.

La funzionalità di 'Creazione Richiesta di Valutazione di Fornitori Aggiudicatari' sarà ad uso esclusivo degli Utenti VMS con ruolo 'Gestore Vendor Rating'.

1.1.3 Creazione Richiesta di Valutazione di Fornitori non Aggiudicatari

Sarà possibile avviare Processi di Valutazione di Fase Gara di Fornitori non Aggiudicatari, selezionando una delle Aggiudicazioni presenti all'interno della Lista e avviando la funzionalità 'Crea Richiesta di Valutazione Fornitori non Aggiudicatari'.

Sist... SAP	Cod. PAC/MOA	Nr. Versione	Data rilascio PAC/MOA	Cod. RDO	Importo Procedimento (Valuta)	Divisa	Importo Procedimento (EURO)	Unità Approvvigionante	ID Buyer	Nome Buyer
MAN	TEST	5		TEST5	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	TEST5	5	23.06.2015	TEST5	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	PAC_2204_1		22.04.2015	RDO_2204_1	400.000,00	EUR	400.000,00	APR01	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	PAC100		12.05.2015	RDO	100,00	EUR	100,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI

Le deduzioni del VMS e i messaggi di conferma o errore nella creazione della richiesta di valutazione saranno analoghi a quanto descritto nel paragrafo precedente.

La funzionalità di 'Creazione Richiesta di Valutazione di Fornitori non Aggiudicatari' sarà ad uso esclusivo degli Utenti VMS con ruolo 'Gestore Vendor Rating'.

1.1.4 Compilazione Questionario di Valutazione di Fornitori Aggiudicatari

Tutti i Compilatori dei Questionari di Fase Gara abilitati all'uso del VMS (Buyer) potranno decidere di compilare Questionari di Valutazioni, a partire dalla Lista delle Aggiudicazioni (opportunamente filtrata per UserID del Buyer, come informazione di dettaglio del PAC/MOA a cui le singole aggiudicazioni si riferiscono), selezionando una delle Aggiudicazioni presenti e avviando la funzionalità 'Compila Questionario per Fornitori Aggiudicatari'.

Sist... SAP	Cod. PAC/MOA	Nr. Versione	Data rilascio PAC/MOA	Cod. RDO	Importo Procedimento (Valuta)	Divisa	Importo Procedimento (EURO)	Unità Approvvigionante	ID Buyer	Nome Buyer
MAN	TEST	5		TEST5	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	TEST5	5	23.06.2015	TEST5	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	PAC_2204_1		22.04.2015	RDO_2204_1	400.000,00	EUR	400.000,00	APR01	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	PAC100		12.05.2015	RDO	100,00	EUR	100,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI

Il VMS cercherà di dedurre:

1. il Modello di Valutazione VMS corretto in base a:
 - a. il tipo di Valutazione: il Questionario sarà di fase gara, se il Processo verrà avviato dalla 'lista delle aggiudicazioni';
 - b. il tipo di Questionario (Standard o Semplificato): il Questionario di Valutazione di Fase Gara sarà sempre semplificato;
 - c. il Cod. Cluster GM di appartenenza del Gruppo Merci prevalente dell'RdO;
2. il Fornitore oggetto di Valutazione, ossia quello Aggiudicatario per RdO.

Al termine dell'elaborazione, il VMS:

- ⇒ avvierà l'apertura della pagina web per la compilazione del Questionario o
- ⇒ segnalerà con un 'messaggio di errore' l'impossibilità di avviare il processo, per la mancata deduzione del Modello.



SAP QUESTIONARIO DI FASE GARA - Drilling

Indietro | Continuare | Visualizzare | Salvare | Anteprima di stampa | Chiudere

N° Questionario di Valutazione: 559
 Stato risposta: Nuovo
 Scadenza: 23.07.2015
 Data invio: -

Valutazione: QUESTIONARIO DI FASE GARA - Drilling
 Stato di approvazione: Ancora nessuna risposta
 Data di approvazione: 00.00.0000

Fornitore: BOTTASINI DAVIDE EREDI SAS
 Cod. SAP: 0000101789
 Cod. VMS: 0000001078
 Cod. PAC/MOA: PAC_2204_1
 Nr. Versione PAC/MOA: 00000
 Data rilascio PAC/MOA: 20150422
 Cod. RDO: RDO_2204_1

Importo Procedimento (Valuta): 400000.00 EUR
 Importo Procedimento (EURO): 400000.00

Unità Approvvigionante: APR01
 Gruppo Mercati: BB01AA12 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
 Società VMS: ENI
 Buyer: CO27626 - LAURA GIANNINI
 Resp. del Procedimento: CO27626 - LAURA GIANNINI
 Autore della valutaz...: LAURA GIANNINI

1 | 2 | 3

Introduzione | COMPORT... COMMERCIAL - Fase Gara | Inviare

La funzionalità di 'Compilazione Questionario di Valutazione di Fornitori Aggiudicatari' sarà ad uso esclusivo degli Utenti VMS con ruolo 'Buyer'.

1.1.5 Compilazione Questionario di Valutazione di Fornitori non Aggiudicatari

Tutti i Compilatori dei Questionari di Fase Gara abilitati all'uso del VMS (Buyer) potranno decidere di compilare Questionari di Valutazioni, a partire dalla Lista delle Aggiudicazioni (opportunamente filtrata per UserID del Buyer, come informazione di dettaglio del PAC/MOA a cui le singole aggiudicazioni si riferiscono), selezionando una delle Aggiudicazioni presenti e avviando la funzionalità 'Compila Questionario per Fornitori non Aggiudicatari'.

Sist. SAP	Cod. PAC/MOA	Nr. Versione	Data rilascio PAC/MOA	Cod. RDO	Importo Procedimento (Valuta)	Divisa	Importo Procedimento (EURO)	Unità Approvvigionante	ID Buyer	Nome Buyer
MAN	TEST	5		TEST5	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	TEST5	5	23.06.2015	TEST5	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	PAC_2204_1		22.04.2015	RDO_2204_1	400.000,00	EUR	400.000,00	APR01	CO27626	LAURA GIANNINI
MAN	PAC100		12.05.2015	RDO	100,00	EUR	100,00	APPR	CO27626	LAURA GIANNINI



Le deduzioni del VMS e i messaggi di conferma o errore nella creazione della richiesta di valutazione saranno analoghi a quanto descritto nel paragrafo precedente.

La funzionalità di 'Compilazione Questionario di Valutazione di Fornitori non Aggiudicatari' sarà ad uso esclusivo degli Utenti VMS con ruolo 'Buyer'.

1.2 Compilazione dei Questionari di Valutazione di Fase Gara

1.2.1 Dati di Intestazione del Questionario

Durante la compilazione del Questionario di Valutazione di Fase Gara, il Compilatore potrà dedurre l'oggetto della Valutazione dai Dati di Intestazione del Questionario stesso:

- Nr. PAC/MOA
- Nr. versione PAC/MOA
- Data rilascio PAC/MOA
- Numero RDO
- Importo del Procedimento (in valuta) e relativa Valuta
- Importo del Procedimento in euro
- Unità Approvvigionante
- Buyer ID e Nome Completo
- Responsabile del procedimento ID e Nome Completo
- Gruppo merci prevalente
- Cod. SAP Fornitore Valutato
- Cod. VMS Fornitore Valutato
- Rag. Soc. Fornitori Valutato



Eni
S.p.A.

MANUALE UTENTE VMS – VENDOR RATING_BUYER

Con il tasto **Continuare** è possibile scorrere i vari punti per completare la compilazione del questionario in tutte le sue parti.

Occorre rispondere alle domande indicando un punteggio compreso tra 20 e 100, da attribuire alle aree di valutazione “Disponibilità”, “Correttezza” e “Performance di gara”, sulla base della compilazione “offline” del Questionario disponibile e scaricabile dal portale e-procurement.

Le domande evidenziate con l’asterisco rosso richiedono l’obbligatorietà della risposta. E’ possibile inoltre aggiungere un commento, se ritenuto necessario.



1 DISPONIBILITA'

1.1 Indicare un punteggio riferito alla Disponibilità del Fornitore

24

Commento: Commento Domanda Disponibilità

2 CORRETTEZZA

2.1 Indicare un punteggio riferito alla Correttezza del Fornitore

75

Commento: Commento Domanda Correttezza

3 PERFORMANCE DI GARA

3.1 Indicare un punteggio riferito alla Performance di Gara

97

Commento:

Nell'ultima videata del questionario è possibile segnalare un 'comportamento negativo' durante il procedimento di gara, impostando il flag

1 2 3

Introduzione COMPORT... COMMERCIAL - Fase Gara Invia

Invia

Invio per approvazione del questionario

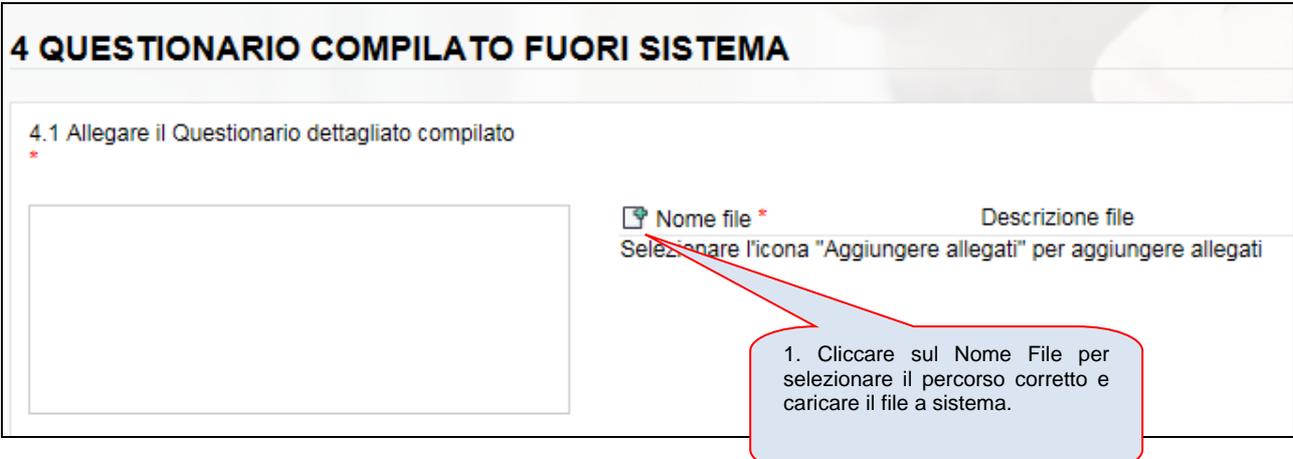
Si è verificato un 'comportamento negativo' durante il Procedimento di Gara?
In caso si tratti di 'grave inadempimento' si dovrà necessariamente procedere all'inserimento di una 'Evidenza per attivazione del Team di Valutazione'

Con il pulsante , il questionario viene inviato all'approvazione del Responsabile.

Il quale riceverà una mail contenente un URL che gli permetta di aprire la pagina web del Questionario, per la verifica del Questionario ed Approvazione/Rifiuto.

1.2.2 Obbligatorietà dell'inserimento del Questionario compilato fuori sistema

Durante la compilazione dei Questionari di Valutazione di Fase Gara nel VMS, il Compilatore dovrà obbligatoriamente allegare il Questionario di Valutazione, compilato fuori sistema.



4 QUESTIONARIO COMPILATO FUORI SISTEMA

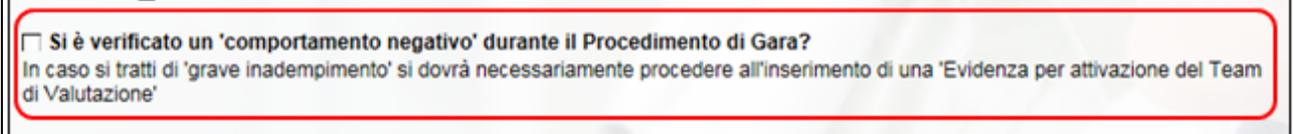
4.1 Allegare il Questionario dettagliato compilato *

Nome file *	Descrizione file
Selezionare l'icona "Aggiungere allegati" per aggiungere allegati	

1. Cliccare sul Nome File per selezionare il percorso corretto e caricare il file a sistema.

1.2.3 Segnalazione di Comportamento Negativo in Gara

Il Compilatore dei Questionari di Fase Gara potrà segnalare il verificarsi di un 'comportamento negativo in gara', durante la compilazione on line del Questionario del VMS, come detto sopra.



Si è verificato un 'comportamento negativo' durante il Procedimento di Gara?
In caso si tratti di 'grave inadempimento' si dovrà necessariamente procedere all'inserimento di una 'Evidenza per attivazione del Team di Valutazione'

Nella pagina web del Questionario di Fase Gara verrà inserita un'annotazione in cui si comunica al Buyer che oltre alla segnalazione all'interno del Questionario dovrà necessariamente procedere all'inserimento di una 'Evidenza per attivazione del Team di Valutazione' nel caso in cui si tratti di 'grave inadempimento'.

1.2.4 Compilazione Off Line del Questionario di Valutazione

Non sarà prevista la compilazione off line dei Questionari di Valutazione di Fase Gara.



1.3 Workflow approvativo Questionari di Valutazione di Fase Gara

1.3.1 Invio per Approvazione

Al termine della compilazione, l'Utente Compilatore potrà inviare il Questionario di Valutazione 'in approvazione'.

Lo 'Stato di Compilazione' del Questionario di Valutazione passerà in 'Restituito'

Lo 'Stato di Approvazione' del Questionario di Valutazione passerà in 'In Approvazione'.

Il VMS sottoporrà il Questionario di Valutazione all'Approvatore, individuato in base all'informazione di dettaglio del PAC/MOA a cui la Valutazione si riferisce (Responsabile del Procedimento).

In tempo reale, verrà avviata una email di Richiesta di Approvazione all'Approvatore del Questionario, contenente un URL che gli permetta di aprire la pagina web del Questionario, per l'Approvazione. In alternativa, l'Approvatore potrà accedere al Questionario dal proprio Inbox e procedere con l'Approvazione.

Qualora il VMS non riuscisse a determinare la UserID dell'Approvatore, per assenza della UserID nell'Anagrafica Utenti del VMS, il Questionario di Valutazione rimarrà in stato 'Restituito' e al Compilatore apparirà un 'messaggio di errore' nell'individuazione dell'Approvatore.

1.3.2 Approvazione o Rifiuto di un Questionario di Valutazione

L'Approvatore dei Questionari di Valutazione di Fase Gara potrà accedere al Questionario da approvare e potrà aggiungere dei Commenti ma non modificare le Risposte.

L'Approvatore potrà:

1 DISPONIBILITA'	
1.1 Indicare un punteggio riferito alla Disponibilit� del Fornitore	
24	Commento: Commento Approvatore Domanda Disponibilit�
2 CORRETTEZZA	
2.1 Indicare un punteggio riferito alla Correttezza del Fornitore	
75	Commento: Commento Approvatore Domanda Correttezza

↪ **approvare il Questionario di Valutazione:** in questo caso il Processo di Valutazione risulter  concluso e i punteggi del Questionario concorreranno all'aggiornamento degli Indicatori di Vendor Rating (a condizione che l'RdO a cui il Questionario si riferisce risulti 'significativa'); lo Stato per Approvazione del Questionario passer  in 'Approvato';

↪ **rifiutare il Questionario di Valutazione:** in questo caso il Questionario di Valutazione verr  risottomesso al Compilatore, che potr  modificare i punteggi assegnati e il Questionario allegato, sulla base dei Commenti puntuali al singolo

punteggio o della Motivazione del Rifiuto che l'Approvatore avrà inserito obbligatoriamente in fase di approvazione, e inviare nuovamente per l'approvazione.



Inviare

Invio per approvazione del questionario

Motivo Approvazione/Rifiuto (Obbligatorio per Rifiuto)

Motivazione del Rifiuto

Il Processo di Valutazione avrà termine solamente quando il Questionario di Valutazione sarà stato approvato.

1.3.3 Storico Approvazione

Dalla Lista dei Questionari di Valutazione Approvati è possibile visualizzare l'elenco degli step approvativi a cui un particolare Questionario di Valutazione è stato sottoposto.

Utilizzare il pulsante 'Storico Approvazione' :

Scadenza	Data invio	Nome della risposta di v...	Nome esterno	Stato di approvazione	Autore della valutazione	Fornitore
18.06.2015	19.05.2015	VALUTAZIONE FASE G...	QUESTIONARIO FAS...	Approvato	Vendor Rating 02	COLOGNESIPAPOLO
27.05.2015	19.05.2015	QUESTIONARIO DI FAS...	QUESTIONARIO DI F...	Approvato	LAURA GIANNINI	IMPIANTI INDUSTRIALI ...
19.05.2015	19.05.2015	Modello Fase Gara-CL03	Modello Fase Gara-CL03	Approvato	Vendor Rating 03	R74 SRL
18.06.2015	19.05.2015	modello fase gara	MODELLO DI VALUT...	Approvato	Vendor Rating 05	MEDITERRANEA SPEDI...
18.06.2015	19.05.2015	MODELLO DI VALUTAZI...	MODELLO DI VALUT...	Approvato	Vendor Rating 06	BRIGUGLIO LEONARDO

Si entra nella videata SAP contenente il Log del Workflow Approvativo, con l'indicazione dell'autore dell'approvazione/rifiuto, data e ora, e note di rifiuto.



Lista degli step di approvazione della valutazione

Documentale

Risposta di valutazione N.ro: 559
Nome della valutazione: VALUTAZIONE FASE GARA

Lista approvatori

Attuale lista approvatori

N. fase operat.	Agente	Nome completo
01	USCO27626	LAURA GIANNINI

Workflow Log

Stato Approvazione

Identificazione	Agente	Nome completo	Stato Approvazione	Data	Ora	Nota di rifiuto
000000070001	CO27626	LAURA GIANNINI	In approvazione	24.06.2015	10:31:37	

1.4 Liste operative Questionari di Valutazione di Fase Gara

1.4.1 Visualizzazione dell'Elenco dei Questionari di Valutazione di Fase Gara per i Compilatori

I compilatori avranno a disposizione una lista operativa, dove poter rintracciare i Questionari di Valutazione cioè tutti i Processi di Valutazione Approvati. Lanciare il servizio 'Questionari di Valutazione'

Numero d...	Scadenza	Data invio	Nome della risposta di valutaz	Nome esterno	Stato di approv...	Autore della valut...
449	27.05.2015	27.04.2015	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA	Approvato	VBUYER
444	27.05.2015	27.04.2015	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA	Approvato	VBUYER
399	24.05.2015	24.04.2015	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA - Drilling	Approvato	VBUYER
398	24.05.2015	24.04.2015	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA	Approvato	VBUYER
392	24.05.2015	24.04.2015	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA	Approvato	VBUYER

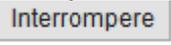
La visualizzazione dell'output, le varie informazioni e l'ordinamento dei campi si possono personalizzare a cura dell'utente e salvare una Variante di Lancio in modo da ritrovare ogni volta il proprio layout predefinito. Vediamo come si fa.

Premendo sul pulsante  si aprirà una nuova finestra nella quale l'utente potrà definire le colonne che vorrà visualizzare nel layout e quali invece nascondere.

Selezionando il Folder *Selezione Colonne*, è possibile gestire l'ordinamento del layout.



Per Aggiungere nuovi campi al Layout:

1. Selezionare il campo di interesse dalla sezione “Colonne nascoste”
2. Selezionare la posizione di interesse (posizione nella quale si desidera che venga inserito il campo) nella sezione “Colonne visualizzate”
3. Premere sul pulsante . Il campo selezionato verrà spostato nella sezione Colonne visualizzate nella posizione indicata.
4. E' possibile modificare la sequenza dei campi. Selezionando il campo da spostare e cliccando sui pulsanti:
 - a.  sposta campo selezionato all'inizio - in prima posizione
 - b.  sposta in alto di una posizione
 - c.  sposta in basso di una posizione
 - d.  sposta campo selezionato alla fine - in ultima posizione
5. Premere sul pulsante  per confermare l'operazione; oppure premere sul pulsante  per non confermare l'operazione

Per Rimuovere campi al Layout:

1. Selezionare il campo di interesse dalla sezione “Colonne visualizzate”
2. Premere sul pulsante . Il campo selezionato verrà spostato nella sezione Colonne nascoste
3. Premere sul pulsante  per confermare l'operazione; oppure premere sul pulsante  per non confermare l'operazione



Parametrizzazione

View * [View standard]

Selezione colonne | Classificazione | Calcolo | Filtro

Colonne nascoste	Colonne visualizzate
ID autore valutazione	Numero della risposta di valut
Aut. creazione	Nome della risposta di valutaz
Acquirente responsabile (ID)	Autore creazione (ID utente)
Autore ultima modifica	Autore della valutazione
Autore ult. modifica (ID ut.)	Acquirente responsabile
Stato	Data creazione
	Data modifica
	Stato di approvazione

Aggiungere > | < Eliminare

Colonne fissate a sinistra:

Per salvare una Variante di Visualizzazione:

1. Premere il pulsante
2. Indicare una descrizione della Variante
3. Settare il flag View di accesso nel caso in cui si desideri che la variante venga ripresa di default al lancio del servizio Lista Processi



Indicare una Descrizione per la Variante e attribuirla come Viwe di accesso:

Parametr. □ ×

View [View standard] ▼ Salvare Salvare con nome... Cancellare Proprietà ...

Selezione colonne | Classificazione | Filtro | Rappresentazione

Colonne nascoste	Colonne visualizzate
Numero profilo	Nome profilo
Acquirente responsabile (ID)	ID fornitore
Acquirente responsabile	Nome del fornitore
Autore creazione (ID utente)	Categoria acquisti
Data creazione	Criteri di validità
Autore ult. modifica (ID ut.)	Periodo di validità
Data dell'ultima modifica	Stato

Aggiungere >
< Eliminare

☰ ▲ ▼ ☱ Modificare sequenza

OK Interrompere Resettare

Salvare view con nome □ ×

*Descrizione:

Attribuzione:

View di accesso

OK Interrompere

1.4.2 Visualizzazione dell'Elenco dei Questionari di Valutazione di Fase Gara per i Gestori di Vendor Rating

I Gestori di Vendor avranno anch'essi a disposizione una lista operativa, dove poter rintracciare i Questionari di Valutazione.

A differenza dei Compilatori (par. 5.8.1), quest'ultimi vedranno tutti i Processi di Valutazione anche quelli non Approvati.

Lanciare il servizio 'Questionari di Valutazione'

View: * Lista Operativa	Inoltra Questionario	Impostare su "Obsoleto"	Storico approvazione	Aggiornare	Esportazione				
Numero della...	Scadenza	Data invio	Nome della...	Stato	Stato di approvazione	Autore della valutazione	Fornitore	Cod...	ID fornitore
559	23.07.2015	24.06.2015	VALUTAZI...	Restituito	In approvazione	LAURA GIANNINI	BOTTASI...		1078
558	23.07.2015		modello fas...	Ancora nessuna ri...	Ancora nessuna risposta	LAURA GIANNINI	FILMAG I...		514
557	23.07.2015		VALUTAZI...	Ancora nessuna ri...	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02	LUBRA S...		4579
556	23.07.2015		VALUTAZI...	Obsoleto	Obsoleto	LAURA GIANNINI	BOTTASI...		1078
555	23.07.2015		VALUTAZI...	Ancora nessuna ri...	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02	LUBRA S...		4579
554	08.07.2015		QUESTION...	Ancora nessuna ri...	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02	BOCCHI ...	3500...	59035
553	08.07.2015		QUESTION...	Ancora nessuna ri...	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02	BOCCHI ...	3500...	59035

1.4.3 Visualizzazione dell'Elenco dei Questionari di Valutazione di Fase Gara per i Gestori di Vendor Rating con punteggi

I Gestori di Vendor avranno a disposizione anche una lista operativa nella quale vengono riportati anche i vari punteggi del Modello e del Questionario.

Lanciare il servizio 'Questionari di Valutazione con Punteggi'

View: Lista Operativa	Esportazione	Aggiornare							
Risposta di val...	Data di approvazi...	Codice VMS Forn...	Codice SAP Forn...	Ragione Sociale ...	Gruppo Merce pr...	Punteggio Modello	Nome Questionario	Punteggio Questi...	Nome Sezione
1234	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	COM_FE_STD	50	COM_COR
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	COM_FE_STD	50	COM_DIS
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	CMP_FE_STD	58	CMP_ENI
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	CMP_FE_STD	58	CMP_NOR
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	CMP_FE_STD	58	CMP_DOC
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	HSE_FE_STD	50	HSE_HSE
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	TEC_FE_STD	90	TEC_COM
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	TEC_FE_STD	90	TEC_QUA
	19.03.2015	4224	101690	EICO ELETTRON...	BB01AA04	66	TEC_FE_STD	90	TEC_PUN

1.4.4 Inoltro o Impostazione di Obsolescenza dei Questionari

I Gestori di Vendor Rating dalla Lista dei Questionari, vista al paragrafo 5.8.2, avranno a disposizione la possibilità di effettuare due attività sui Questionari di Valutazione di Fase Gara, non ancora compilati:

- ‘inoltrati’ ad un diverso Compilatore (purchè con ruolo ‘Buyer’);

View: * [View standard]	Inoltra Questionario	Impostare su "Obsoleto"	Storico approvazione	Aggiornare	Esportazione	
Numero della risposta di...	Nome della risposta di v...	Nome esterno	Data invio	Fornitore	Stato di approvazione	Autore della valutazione
559	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA - Dri...		BOTTASINI DAVID...	Ancora nessuna risposta	LAURA GIANNINI
557	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA		LUBRA SPA	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02
556	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA - Dri...		BOTTASINI DAVID...	Ancora nessuna risposta	LAURA GIANNINI
555	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA		LUBRA SPA	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02
541	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA		LUBRA SPA	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02
532	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI FASE GARA		LUBRA SPA	Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02

Selezionando il tasto ‘Inoltra Questionario’, si apre la seguente videata, nella quale occorre:

Inoltra Questionario (557)

Mail

Vecchio Compilatore: Vendor Rating 02
 Nuovo Compilatore: LAURA GIANNINI

Dettagli Compilatore

Compilatore: LAURA GIANNINI

Mail Compilatore:

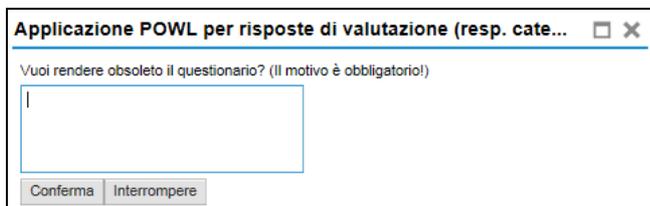
1. Impostare i flag Vecchio e Nuovo Compilatore se si vuole mandare una notifica del cambio di compilatore ad entrambi.

2. Ricercare nel match code dei compilatore, il nuovo compilatore. Una volta riportata la matricola nel campo indicato, premere ‘INVIO’ sulla tastiera per far comparire in automatico l'indirizzo email.

- ‘impostati come obsoleti’

View: * [View standard]	Inoltra Questionario	Impostare su "Obsoleto"	Storico approvazione	Aggiornare	Esportazione	
Numero della risposta di...	Nome della risposta di valutaz	Nome esterno	Data invio	Stato di approvazione	Autore della valutaz...	Fornitore
559	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI F...		Ancora nessuna risposta	LAURA GIANNINI	BOTTASINI DAVIDE E...
558	modello fase gara	MODELLO DI VALUT...		Ancora nessuna risposta	LAURA GIANNINI	FILMAG ITALIA SRL
557	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI F...		Ancora nessuna risposta	Vendor Rating 02	LUBRA SPA
556	VALUTAZIONE FASE GARA	QUESTIONARIO DI F...		Ancora nessuna risposta	LAURA GIANNINI	BOTTASINI DAVIDE E...

Selezionando il tasto 'Impostare su Obsoleto', si apre la seguente videata, nella quale occorre inserire la motivazione e confermare.



Queste funzionalità saranno ad uso esclusivo del Gestore Vendor Rating.

1.4.5 Scheda del Fornitore per Fase Gara

Sulla scheda del fornitore è presente il tab 'Valutazioni' dedicato al Processo di Vendor Rating, in particolare nella scheda del Fornitore sarà riportato:

- l'elenco dei Processi di Valutazione approvati
- i seguenti indicatori:
 - IVR: Indicatore sintetico delle valutazioni di performance e delle penalizzazioni per un fornitore
 - IVR (Area): Indicatore Sintetico delle valutazioni di performance e delle penalizzazioni per un fornitore in una specifica area di valutazione
 - ISP: Indicatore sintetico delle valutazioni di performance per un fornitore (no penalizzazioni)

Fornitore: BOTTASINI DAVIDE EREDI SAS (1078)

Salvare Di sola lettura Cancelli/Apri

Dati centrali Dati GCC Interlocutore Dati fiscali Ripartizione Allegati **Valutazioni** Gerarchie Qualifica Due Diligence

Processi di Penalizzazioni e Provvedimenti

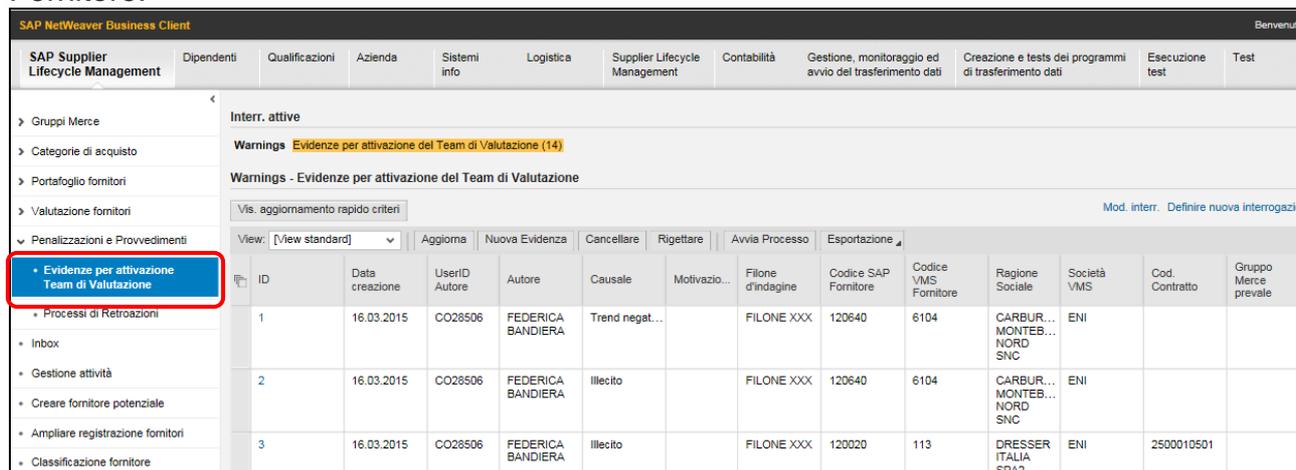
Processo di Valutazione delle Performance di Fase Gara

Nome Questionario Valutazione	Nr. Questionario Valutazione	Data Approvazione	Società VMS	Nr. PAC/MOA	Nr. RDO	Gruppo Mercè	Descrizione GM	Valutatore	Nome completo	Approvatore
VALUTAZIONE FASE GARA	342	22.04.2015	ENI	PAC_2204_1	RDO_2204_1	BB01AA12	TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	CO27626	LAURA GIANNINI	CO27626

Poiché i Questionari VMS di Fase Gara prevedono la valorizzazione dei punteggi degli Indicatori di Il Livello, la visualizzazione di tali punteggi mediante drill down sul numero del Questionario sarà inibito per gli Utenti del VMS che non risulteranno associati al ruolo di Gestore Vendor Rating.

1.5 Evidenze per Attivazione Team di Valutazione

La funzionalità permetterà di creare Evidenze in seguito ad ‘Illeciti’, Inadempimenti’, Trend negativo di indicatori VR, Aggiornamenti di Provvedimenti, riferiti ad un particolare Fornitore.



SAP NetWeaver Business Client

SAP Supplier Lifecycle Management

Interr. attive

Warnings Evidenze per attivazione del Team di Valutazione (14)

Warnings - Evidenze per attivazione del Team di Valutazione

View: [View standard] | Aggiorna | Nuova Evidenza | Cancellare | Rigettare | Avvia Processo | Esportazione

ID	Data creazione	UserID Autore	Autore	Causale	Motivazio...	Filone d'indagine	Codice SAP Fornitore	Codice VMS Fornitore	Ragione Sociale	Società VMS	Cod. Contratto	Gruppo Merce prevale
1	16.03.2015	CO28506	FEDERICA BANDIERA	Trend negat...		FILONE XXX	120640	6104	CARBUR... MONTEB... NORD SNC	ENI		
2	16.03.2015	CO28506	FEDERICA BANDIERA	Illecito		FILONE XXX	120640	6104	CARBUR... MONTEB... NORD SNC	ENI		
3	16.03.2015	CO28506	FEDERICA BANDIERA	Illecito		FILONE XXX	120020	113	DRESSER ITALIA SPA2	ENI	2500010501	

Per creare una nuova evidenza:

1. Avviare il servizio dal menu ‘Penalizzazioni e Provvedimenti > Evidenze per attivazione Team di Valutazione

2. Creare un nuovo inserimento, premendo sull'icona 

3. Inserire le informazioni necessarie mediante l'inserimento di:

Informazioni Generali			
Campo	Descrizione	Note	Obbligatorietà
Causale	Sarà possibile indicare la Causale della Evidenza	Campo controllato, con elenco dei possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • Illecito, • Inadempimento • Trend negativo indicatori VR • Aggiornamento Provvedimento da Illecito • Aggiornamento da inadempimento • Altro 	Si
Tipo Rilevazione	Sarà possibile indicare la fonte informativa	Campo controllato, con elenco dei possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • Notizia Stampa • Evidenza Interna • Due Diligence - Gara • Due Diligence – 	Si

 Eni S.p.A.	MANUALE UTENTE VMS – VENDOR RATING_BUYER
--	---

		Contratto <ul style="list-style-type: none"> • Due Diligence – Qualifica • Altro 	
Filone d'Indagine	Sarà possibile inserire un elemento testuale che, usato come criterio di selezione nella lista delle evidenze, permetta di richiamarne più di una, riferite a più fornitori, ma ad esempio riferite ad uno stesso illecito/inadempimento.	Campo Testuale	Si
Società VMS	Sarà possibile indicare la Società VMS a cui riferire l'Evidenza	Sarà possibile scegliere tra le Società VMS gestite	Si
Ambito di Rilevazione	Sarà possibile inserire un testo descrittivo dell'ambito in cui il compilatore è venuto a conoscenza del grave inadempimento o illecito	Campo Testuale	No
Descrizione dell'Illecito o Grave Inadempimento	Sarà possibile inserire una breve descrizione del fatto rilevato	Campo Testuale	No
Descrizione sugli Impatti di Business	Sarà possibile inserire, se presenti, gli impatti sul business	Campo Testuale	No
Soluzioni suggerite o adottate	Sarà possibile indicare eventuali soluzioni individuate dal fornitore; specificare se il fornitore non ha saputo proporre soluzioni ma è stato necessario un intervento della committenza	Campo Testuale	No
Informazioni del Fornitore			
Campo	Descrizione	Note	Obbligatorietà
Codice SAP Fornitore	Codice SAP del Fornitore	Sarà possibile ricercare il Cod. SAP del Fornitore per parte del codice SAP e Ragione Sociale	Si
Codice VMS Fornitore	Codice VMS del Fornitore	Sarà possibile ricercare il Cod. VMS del Fornitore per parte del codice SAP e Ragione Sociale. In alternativa, Il VMS lo valorizzerà in automatico a partire dal Cod. SAP	Si
Ragione Sociale del Fornitore	Ragione Sociale del	Il VMS lo valorizzerà	SI



Eni
S.p.A.

MANUALE UTENTE VMS – VENDOR RATING_BUYER

	Fornitore segnalato	in automatico a partire dal Cod. SAP	
Cod. Contratto	Cod. del Contratto per cui il Fornitore si è rivelato inadempiente	I Contratti a cui si potrà far riferimento saranno quelli del DB interno al VMS, alimentato dalle interfacce da SIA/GPS e da inserimenti manuali per l'avvio dei Processi di Valutazione di Fase Esecuzione. Sarà possibile ricercare il cod. Contratto per parte del codice, per cod. SAP o VMS del Fornitore, Gruppo Merci Prevalente	NO
Revisione Contratto	Revisione del Contratto per cui il Fornitore si è rivelato inadempiente	Il VMS lo valorizzerà in automatico a partire dalla selezione effettuata durante la ricerca del Cod. Contratto	Si, nel caso di Inadempimento. Il campo sarà comunque disponibile anche per le altri Causali
Versione Contratto	Versione del Contratto per cui il Fornitore si è rivelato inadempiente	Il VMS lo valorizzerà in automatico a partire dalla selezione effettuata durante la ricerca del Cod. Contratto	Si, nel caso di Inadempimento. Il campo sarà comunque disponibile anche per le altri Causali
Gruppo Merci prevalente	Gruppo merci prevalente del Contratto	Il VMS lo valorizzerà in automatico a partire dalla selezione effettuata durante la ricerca del Cod. Contratto	Si, nel caso di Inadempimento. Il campo sarà comunque disponibile anche per le altri Causali
Importo in Euro	Importo in Euro del Contratto	Il VMS lo valorizzerà in automatico a partire dalla selezione effettuata durante la ricerca del Cod. Contratto	Si, nel caso di Inadempimento. Il campo sarà comunque disponibile anche per le altri Causali
Data Inizio Validità	Data di Inizio Validità del Contratto	Il VMS lo valorizzerà in automatico a partire dalla selezione effettuata durante la ricerca del Cod. Contratto	Si, nel caso di Inadempimento. Il campo sarà comunque disponibile anche per le altri Causali
Data Fine Validità	Data di Inizio Validità del Contratto	Il VMS lo valorizzerà in automatico a partire dalla selezione effettuata durante la	Si, nel caso di Inadempimento. Il campo sarà comunque

 Eni S.p.A.	MANUALE UTENTE VMS – VENDOR RATING_BUYER
--	---

		ricerca del Cod. Contratto	disponibile anche per le altri Causali
Gruppo Merci	Uno o più Gruppi Merci a cui si riferire Illecito, trend negativo IVR, Aggiornamento Provvedimento, Altro	Sarà possibile indicare uno o più GM, ricercandoli per ID, Descrizione, Blocco VMS, Criticità HSE, Criticità di Business	Si,
Dettagli Procurato/Contratti		Campo Testuale	No
Precedenti feedback/illeciti contestati		Campo Testuale	No
Assetto Societario		Campo Testuale	No
Procedimenti di Gara in corso		Campo Testuale	No

Al salvataggio dei dati, il VMS valorizzerà in automatico le seguenti informazioni della Evidenza:

Informazioni Generali		
Campo	Descrizione	Note
Autore	UserID, Nome e Cognome dell'Utente che ha creato la Evidenza	Il VMS lo valorizzerà in automatico
Data Creazione	Data di Creazione della Evidenza	Il VMS lo valorizzerà in automatico
Stato Evidenza	Stato di elaborazione della Evidenza. Il campo ammetterà i seguenti valori: Nuova Evidenza, Chiusa (ad opera dell'Unità di feedback), Avviato Processo	Il VMS lo valorizzerà in automatico in 'Nuova Evidenza'

L'Evidenza sarà caratterizzata da uno **Stato di Elaborazione**, che assumerà i seguenti valori:

- Nuova Evidenza
- Processo Avviato: nel caso in cui sia stato avviato un processo con riferimento a quella particolare Evidenza (aggiornamento di sistema)
- Processo Concluso: nel caso in cui sia stato approvato un processo con riferimento a quella particolare Evidenza (aggiornamento di sistema)
- Evidenza Rigettata: nel caso in cui l'Unità di Feedback non consideri attendibile la Evidenza o sia stata precedentemente valutata (aggiornamento manuale)



Eni
S.p.A.

MANUALE UTENTE VMS – VENDOR RATING_BUYER

Modificabilità dei dati: in seguito al salvataggio dei dati della Evidenza, sarà comunque possibile modificarli, sino a quando lo stato della Evidenza risulti ancora 'Nuova Evidenza').