



Gestione Post - Contract

Manuale per l' esecuzione delle Checklist di controllo – Fornitori

Bologna, novembre 2025



Indice dei contenuti

• Capitolo 1

Primo accesso e navigazione

pag. 04

CAP. 1

• Capitolo 2

Esecuzione Checklist

pag. 10

CAP. 2

• Capitolo 3

Notifiche

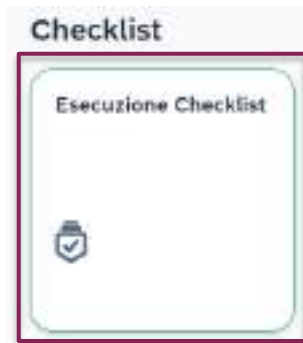
pag. 44

CAP. 3



Questo manuale verte sulla funzionalità «Esecuzione Checklist», disponibile per tutti i fornitori per far sì che vengano inserite eventuali controdeduzioni alle anomalie segnalate dal Gruppo Hera e che la Checklist venga correttamente validata dal soggetto appaltatore.

Accedendo con la propria utenza in Single Sign On al launchpad di Hera_Pro, si visualizzano i collegamenti alle applicazioni su cui si ha la possibilità di lavorare; cliccare quindi sul Tile (riquadro) evidenziato per iniziare.



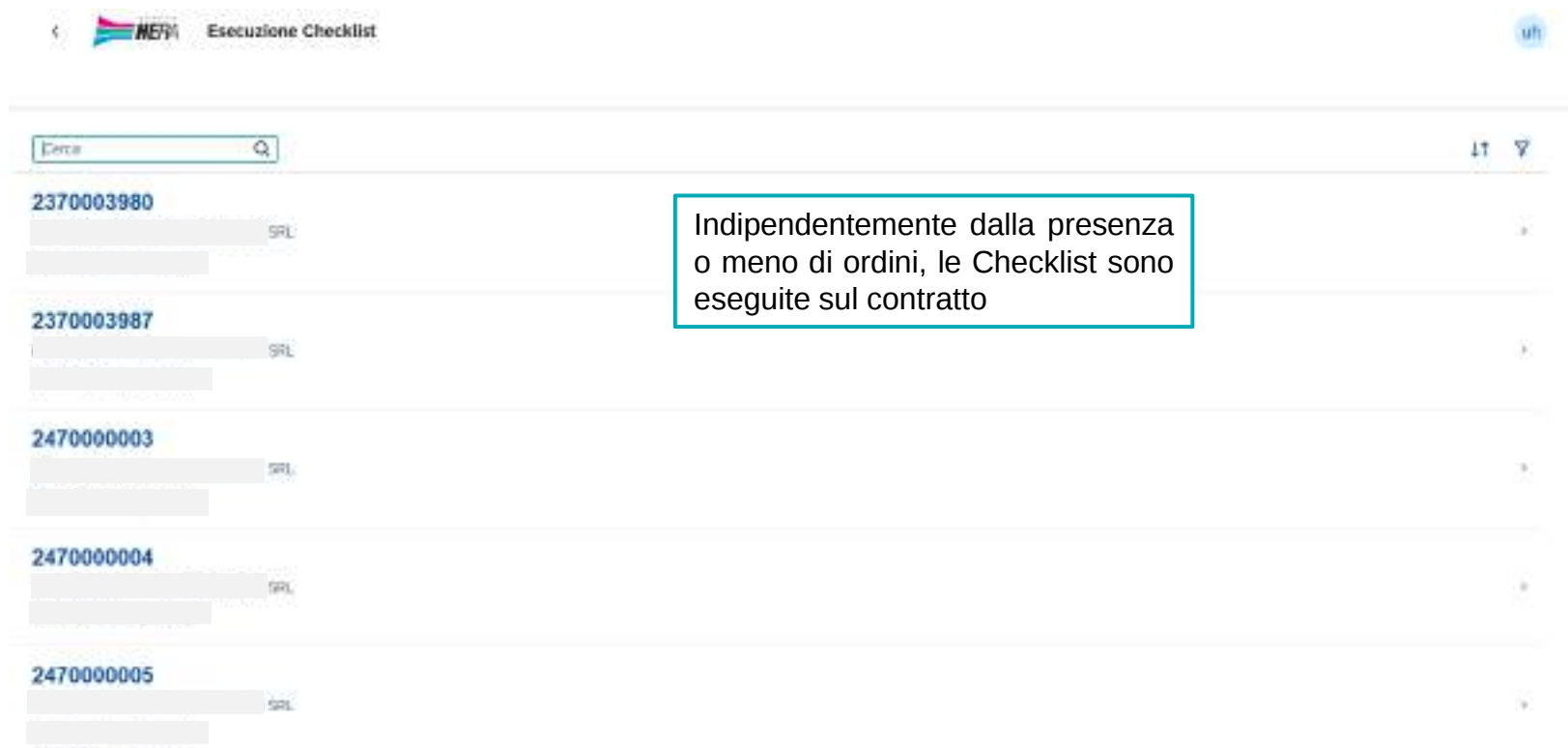


CAPITOLO 1

Primo accesso e navigazione

Accesso – Lista Contratti

Accedendo all'applicazione, si visualizza la lista dei contratti attivi con Hera in cui si ha uno specifico ruolo all'interno delle relative compagini.



The screenshot shows the 'Esecuzione Checklist' application interface. At the top, there is a header bar with the MEPA logo and the title 'Esecuzione Checklist'. Below the header, there is a search bar labeled 'Cerca' and a dropdown menu set to 'IT'. The main content area displays a list of contracts, each with a unique ID, a company name (SRL), and a status icon. A text box is overlaid on the list, stating: 'Indipendentemente dalla presenza o meno di ordini, le Checklist sono eseguite sul contratto'.

ID Contratto	Compagnia	Status
2370003980	SRL	[Icona]
2370003987	SRL	[Icona]
2470000003	SRL	[Icona]
2470000004	SRL	[Icona]
2470000005	SRL	[Icona]

Accesso - Lista contratti

In questa prima schermata sono disponibili le funzionalità di ricerca e visualizzazione tramite numero di contratto, ordine di classificazione e tramite diverse tipologie di filtri.

The screenshot displays the 'Esecuzione Checklist' interface. At the top left, there is a back arrow, the HERA logo, and the title 'Esecuzione Checklist'. On the right, there is a user profile icon labeled 'uf'. The main area shows a list of contracts with the following details:

Numero di contratto	SRL
2370003980	[redacted]
2370003987	[redacted]
2470000003	[redacted]
2470000004	[redacted]
2470000005	[redacted]

A search bar is located at the top left of the list, with a magnifying glass icon. A red box highlights the search bar, and a red arrow points to it from a text box that reads: 'Ricerca per numero (almeno una cifra)'. On the right side, a dropdown menu is open, showing the following options:

- Classifica (dropdown arrow)
- Ordine di classificazione
 - ☒ Crescente
 - ☐ Decrescente
- Classifica per
 - ☒ Ordine per numero contratto

At the bottom of the dropdown menu, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.

Lista contratti - Filtri

Filtri disponibili.

The screenshot displays the 'Esecuzione Checklist' interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca' and a dropdown menu showing '11' items. Below the search bar, a list of contracts is visible, each with a unique ID (e.g., 2370003980, 2370003987, 2470000003, 2470000004, 2470000005) and a status 'SR'. A modal window titled 'Filtra' is open, allowing users to filter the results. The modal contains the following fields:

- Regione sociale fornitore: [Empty text field]
- Riferimento Aziendale: [Empty text field]
- Data del documento: [Text field with 'Inserisci la Data' placeholder and a calendar icon]
- Codice gruppo merci: [Text field with 'Seleziona gruppo merci' placeholder and a dropdown icon]

At the bottom of the modal, there are buttons for 'Reset', 'Annulla', and 'Cerca'. A red line connects the dropdown menu in the top right corner to the 'Cerca' button in the modal.

Lista contratti - Filtri

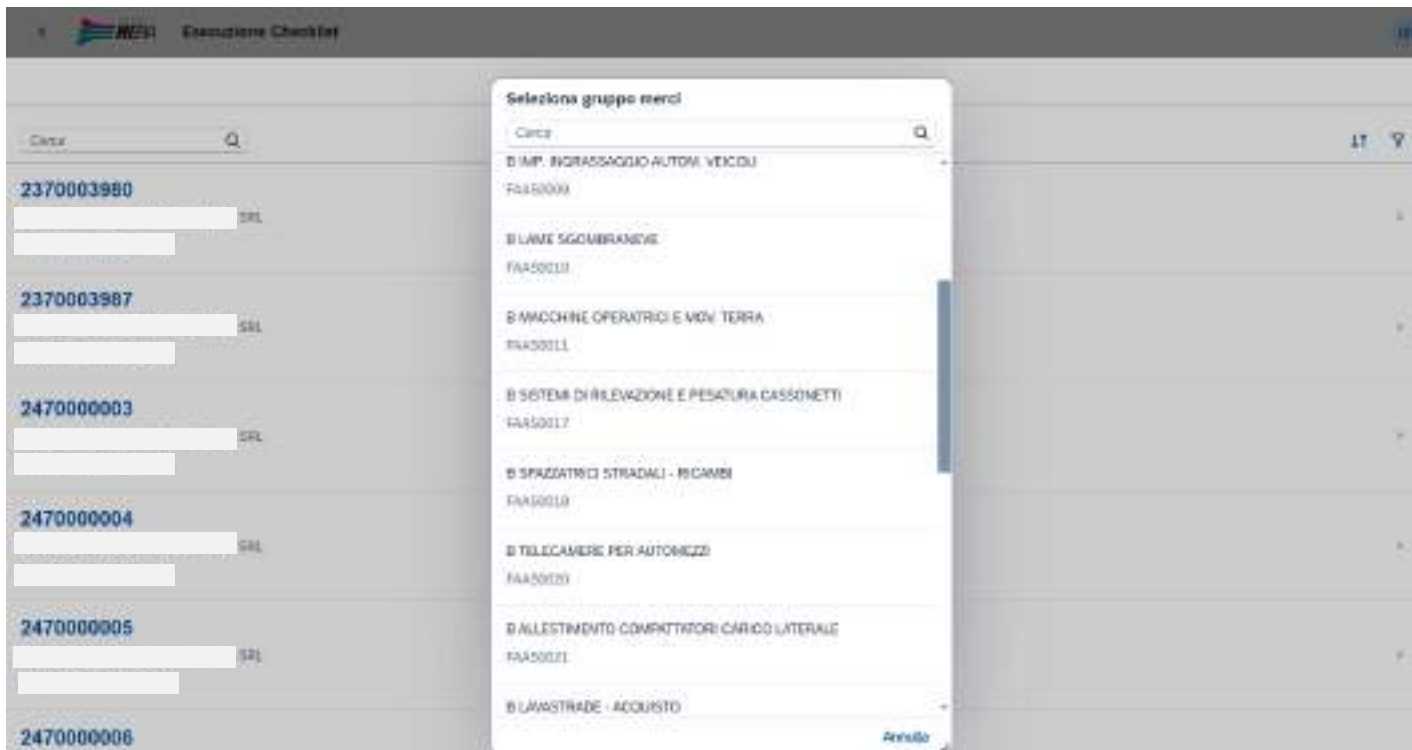
E' quindi possibile filtrare la lista per:

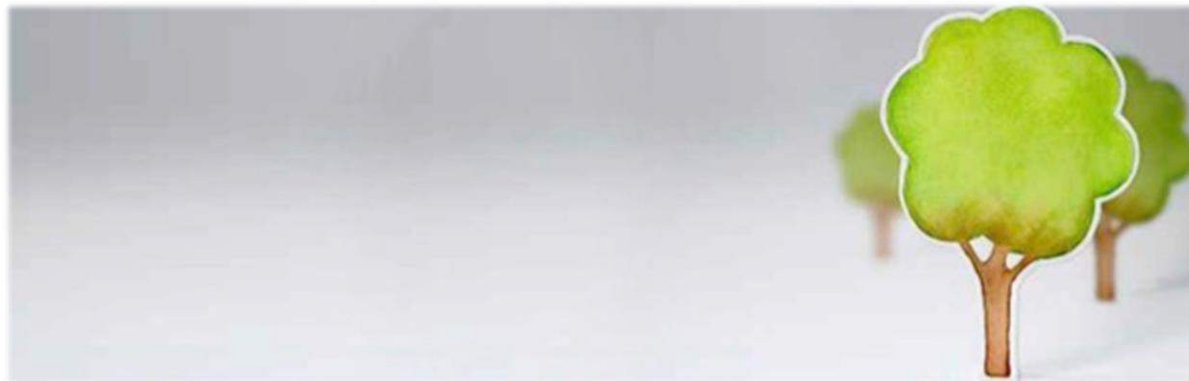
- *Ragione sociale fornitore* → scrivendo almeno una lettera (il maiuscolo o il minuscolo non fa differenza);
- *Referente aziendale* → cercando per almeno una parte del nome o del cognome;
- *Data del documento* → si può selezionare un intervallo di tempo tramite l'icona a forma di calendario e vengono estratti i contratti attivi in tali date;
- *Codice gruppo merci* → possibilità di selezione del gruppo merci primario del contratto tramite apposita lista scorrevole e dotata di barra di ricerca;

Cliccare su «Cerca» una volta impostato il filtro desiderato per visualizzare la lista filtrata.
Cliccare su «Reset» per eliminare invece qualsiasi filtro e tornare alla situazione iniziale.

Lista contratti - Filtri

Visualizzazione lista dei gruppi merci validi e selezionabili per il filtro (solo uno per volta); la ricerca è valida sia inserendo il codice del gruppo merce sia la sua descrizione.





CAPITOLO 2

Esecuzione Checklist

Esecuzione Checklist - Visualizzazione

Accedendo all'interno di uno specifico contratto, si visualizza la lista delle Checklist in cui il fornitore è coinvolto. Se la Checklist si trova già in stato «Chiusa» (come nell'esempio), significa che l'utente Hera l'ha completata senza aver rilevato anomalie e non è stata richiesta alcuna operazione lato fornitore. Cliccando sulla riga corrispondente è possibile entrare a visualizzare tutte le informazioni e gli allegati presenti.

The screenshot displays the 'Esecuzione Checklist' (Checklist Execution) interface. At the top, the title 'Esecuzione Checklist' is visible next to the HERA logo. Below the title, the contract ID '2470000012' is prominently displayed. A box on the left contains contract details: 'Società: Hera S.p.A.', 'Appaltatore: SRL', 'Data Inizio Contratto: 22 apr 2024', 'Data Fine Contratto: 30 lug 2025', 'Gruppo Merc: FARM0076 - B MICROBATTERI LIOFILIZZATI (ARSATTINI ODOR)', and 'Val al contratto 2470000012'. A box labeled 'Dati di testata' points to the contract details. Another box labeled 'Link diretto alla funzionalità «Contratti»' points to a link icon. Below this, a table lists the checklist items.

Checklist	Tipi	Data Inizio pianificato	Data Esecuzione	Data Inizio controdeduzioni	Data Chiusura	Stato	%
1000001089	Pianificata	22 mar 2025	15 mag 2024		15 mag 2024	Chiusa	100%

Esecuzione Checklist - Visualizzazione

Se la Checklist si trova invece in stato «In attesa di controdeduzioni» è possibile inserire le proprie controdeduzioni relative a osservazioni e non conformità rilevate dal Gruppo Hera. Accedere quindi all'interno della Checklist per visualizzarne i dati e operare.

Società: Hera S.p.A.
Appaltatore: IRL
Data Inizio Contratto: 25 mar 2024
Data Fine Contratto: 31 dic 2024
Gruppo Merc: FARMACOTER - II MICROBATTERI IJOFEZZATI (ABBATTIM. ODORI)
Template: 90021 - GENERICA-BENI
Val ai contratto: 2470000013

Stato: Attivo

Checklist	Tipo	Data limite pianificata	Data Esecuzione	Data limite controdeduzioni	Data Chiusura	Stato	%
1000001087	Pianificata	31 dic 2024	15-mag 2024	20-mag 2024		In attesa di Controdeduzioni	100%

Codice identificativo della Checklist

Presenza di anomalie

Le Checklist possono essere di due tipologie:

- Pianificata → Eseguita periodicamente con frequenza stabilita dalla criticità del GM;
- Aggiuntiva → Eseguita a discrezione dell'utente Hera senza limiti, può rilevare o meno un'anomalia

Esecuzione Checklist - Visualizzazione

Si accede all'interno del primo di sei Tab.

Esecuzione Checklist

1000001087 - **GENERICA-BENI v5**

Nome del Template della Checklist

Contratto di riferimento: 24700000113
Società: Hera S.p.A.
Appaltatore: SRL
Gruppo Merc: FMM0078 - B MICROBATTERI LIDIFELIZZATI (ABBATINI ODORI)
Data esecuzione: 15 mag 2024
Data completamento: 23 mag 2024
Data fine contestazione: 30 mag 2024

Altre informazioni di testata

Stato: In attesa di Controdeduzioni
Presenza annessa: SI

Checklist completata al 100%

Dati Generali Correggere Personale Sezioni Allegati Note

Ordine esecutivo/Ridimensioni:
Provincia/città territoriali: Bologna
Data controllo: 10 mag 2024

Esecuzione Checklist – Dati Generali

Nell'area «Dati Generali» si visualizzano diversi campi informativi che l'utente Hera ha compilato prima di inviare la Checklist; alcuni di questi sono obbligatori mentre altri facoltativi.

Esecuzione Checklist

1000001087 - GENERICA-BENI v5

Data invio contribuenti: 20 mag 2024

Checklist completa al 100%

Dati Generali | Compagine | Persone | Sezioni | Allegati | Note

Online execution/MSIdamento: _____

Provincia/Invi territorio: Bologna

Data controllo: 20 mag 2024

Ora controllo: 15:11:00

Completamento: In corso

N° DOT: 2001290

Data DOT: 30 mag 2024

Esecuzione Checklist - Compagine

All'interno del Tab «Compagine» si visualizzano i fornitori della compagine del contratto selezionati da Hera come soggetti sottoposti alla Checklist di controllo.

Il soggetto appaltatore (Ruolo capogruppo) è sempre flaggato di default.

< **1000001087 - GENERICA-BENI v5** 🔍 ✕

🏠 **👥** 👤 📋 🔗 📅

Dati Generali **Compagine** Personale Sezioni Allegati Note

Fornitore	Ruolo
☒ SRL	Capogruppo
☐ GIRASOLI SNC	
☐	
☒	Mandatari/Consortio
☒ Energia Srl	Impresa Esecutrice/Co...
☒ Fornitore sconosciuto	

Può essere rilevato sul campo anche un fornitore non dichiarato in Hera_Pro

Esecuzione Checklist - Personale

In «Personale» si visualizzano i dipendenti dichiarati dal compilatore della Checklist, ovvero gli addetti responsabili del lavoro/servizio in oggetto.

Anche qui possono essere aggiunti dei dipendenti sconosciuti.

Nome	Abilitazioni	Fornitore	Ruolo	Dipendente Sconosciuto
Sivio Sassari 5555551234567890	Operatore Piattaforme elev.	Energia Srl	Impresa Esecutrice/Consulenza/Sodà Esecutore	☐
Piero Pasini		Fornitore sconosciuto		☒
Marco Rossetti 9999991234567890		SRL	Capogruppo	☐

Sul dipendente possono essere presenti una o più abilitazioni; nel caso ce ne fosse più di una viene mostrata la scritta «Multiplo» → cliccarci sopra per visualizzarle tutte

Esecuzione Checklist - Sezioni

Il Tab «Sezioni» è l'area dove si visualizzano le domande, le risposte e le evidenze aggiunte dal compilatore e dove è possibile per i fornitori inserire le controdeduzioni, eventualmente anche allegando uno o più file.

1000001087 - GENERICA-BENI v5

Sezioni

Ricerca tramite testo o numero domanda

Domanda

Risposta

Fornitore

01 CONTROLLI IN PRESENZA DEL VETTORE - FASE 1

1.1 Corrispondenza del destinatario?

Conforme

1.2 Corrispondenza del luogo di destinazione?

Conforme

1.3 Corrispondenza DOT con la quantità dei colli?

NC grave

02 CONTROLLI ANCHE IN ASSENZA DEL VETTORE - FASE 2

2.1 Verifica corrispondenza con l'ordine di acquisto

2.1.1 Imballaggio conforme a quanto specificato? Es. la conformità dei barili al formato EURO (90x120, 120x120) o segnalatica di sicurezza (es. etichettatura e frasi di pericolo).

NC poco grave

2.1.2 Il tipo e quantità dei prodotti corrisponde? (confrontando con il DOT e spuntando le righe relative).

Conforme

2.1.3 I prodotti sono integri?

Conforme

Esecuzione Checklist - Sezioni

In corrispondenza di ogni domanda è presente la risposta che l'utente Hera vi ha associato. Nel caso non vengano rilevate anomalie sarà assegnato «Conforme», (o eventualmente «Non applicabile» oppure «Non verificato»); se invece è presente un qualche tipo di non conformità allora il compilatore lo segnalerà con una risposta che ne indica anche la gravità (da «Osservazione» fino a «NC molto grave»).

Nei casi di anomalie, il compilatore associa anche a quale fornitore è imputabile (anche multiplo)

1000001087 - GENERICA-BENI v5

Domanda	Risposta	Fornitore
01 CONTROLLI IN PRESENZA DEL VETTORE - FASE 1		
1.1 Corrispondenza del destinatario?	Conforme	
1.2 Corrispondenza del luogo di destinazione?	Conforme	
1.3 Corrispondenza DDT con la quantità dei colli?	NC grave	
02 CONTROLLI ANCHE IN ASSENZA DEL VETTORE - FASE 2		
2.1. Verifica corrispondenza con l'ordine di acquisto		
2.1.1 Imballaggio conforme a quanto specificato? Es. la conformità dei bancali al formato EURO (80x120; 120x120) o la segnaletica di sicurezza (es. etichettatura e mesi di pericolo).	NC poco grave	
2.1.2 Il tipo e quantità dei prodotti corrisponde? (confrontando con il DDT e spuntando le righe relative).	Conforme	
2.1.3 I prodotti sono integri?	Conforme	
2.1.4 Consegna effettuata entro i termini concordati?	NC poco grave	Energia Srl
2.1.5 Altro indicato in ordine (es. certificazioni, marcatura CE, libretti di uso e manutenzione, ecc.)?	Conforme	
2.1.6 Presenza delle schede di sicurezza tecniche del prodotto se necessarie	Conforme	

Esecuzione Checklist - Sezioni

Sulla destra sono presenti una serie di icone; alcune servono per la sola visualizzazione di informazioni aggiuntive mentre altre sono necessarie per l'operatività del fornitore.

1000001087 - GENERICA-BENI v5

Domanda	Risposta	Fornitore
01 CONTROLLI IN PRESENZA DEL VETTORE - FASE 1		
1.1 Corrispondenza del destinatario?	Conforme	
1.2 Corrispondenza del luogo di destinazione?	Conforme	
1.3 Corrispondenza DDT con la quantità dei colli?	NC grave	
02 CONTROLLI ANCHE IN ASSENZA DEL VETTORE - FASE 2		
2.1. Verifica corrispondenza con l'ordine di acquisto		
2.1.1 Imballaggio conforme a quanto specificato? Es. la conformità dei bancali al formato EURO (80x120: 120x120) o la segnaletica di sicurezza (es. etichettatura e frasi di pericolo).	NC poco grave	
2.1.2 Il tipo e quantità dei prodotti corrisponde? (confrontando con il DDT e spuntando le righe relative).	Conforme	
2.1.3 I prodotti sono integri?	Conforme	
2.1.4 Consegna effettuata entro i termini concordati?	NC poco grave	Energia Srl
2.1.5 Altro indicato in ordine (es. certificazioni, marcatura CE, libretti di uso e manutenzione, ecc.)?	Conforme	
2.1.6 Presenza delle schede di sicurezza tecniche del prodotto se necessarie	Conforme	



Esecuzione Checklist - Sezioni



- La prima icona a sinistra rappresenta l'icona delle controdeduzioni; questa icona è presente solo in corrispondenza di risposte che segnalano un' anomalia;
- Tramite questa funzionalità i fornitori possono inserire le proprie controdeduzioni, ovvero le proprie contestazioni alla non conformità segnalata da Hera sulla specifica domanda;
- Le controdeduzioni possono essere inserite o dal fornitore indicato nell'anomalia oppure, nel caso quest'ultimo non abbia una fascia valida in Hera_Pro, dall'appaltatore o dal soggetto gerarchicamente superiore tramite la funzionalità di surroga;
- Alle controdeduzioni in formato testo si può anche aggiungere eventualmente uno o più allegati;
- L'icona si colora di blu una volta che le controdeduzioni sono state inserite

Esecuzione Checklist - Sezioni



- Tramite questa icona si visualizzano invece le istruzioni operative, le quali aiutano sia il compilatore della Checklist sia il fornitore nella comprensione della domanda

I Istruzioni Operative

ESEMPIO

Ref. Aziendale/ARMCIARM verificano che il fornitore rispetti i requisiti presenti in capitolato, specifiche tecniche, offerta o documenti di gara, con riferimento ai seguenti ambiti: qualità del prodotto, caratteristiche tecniche e di sicurezza, requisiti energetici ed impatto ambientale in condizioni operative.

Ref. Aziendale, in caso di anomalia contattata il fornitore per informare e risolvere la situazione. Qualora la situazione non venga risolta, Ref. Aziendale compila il presente modulo, dettagliando l'anomalia nel campo NOTE, lo invia al fornitore per gli adempimenti conseguenti (es. richiesta di chiarimenti/integrazioni, segnalazione o contestazione, allegando eventuali evidenze oggettive (es.: documentazione non conforme, evidenza fotografica, etc.).

Successivamente Ref. Aziendale apre il sistema l'Avviso di Qualità in applicazione alla procedura P.GRP.17B_R0.

Chiudi

Esecuzione Checklist - Sezioni



- L'icona sopra riportata rappresenta invece la Tabella di Standardizzazione; questa è associata ad ogni singola domanda e riporta il range di punti negativi attribuito nel caso di osservazione e/o non conformità rilevata;
- Il punteggio peggiore di tutta la Checklist sarà la base per il calcolo del Malus nel Rating di performance

Tabella di Standardizzazione		
ESEMPIO		
Sezione 52 CONTROLLI ANCHE IN ASSENZA DEL VETTORE – FASE 2 Normativa di Riferimento ISO 9001		
Tipi N°	Esistenza	Range Punti
Osservazione	Consegna confezioni/recipienti deteriorati che non comportano la sostituzione	0
NC poco grave	Consegna confezioni/recipienti deteriorati con alcuni beni danneggiati	2
NC grave	Consegna confezioni/recipienti non a temperatura refrigerata, che impongono il totale rifiuto	4
NC molto grave	Consegna confezioni/recipienti non a temperatura refrigerata che impongono il totale rifiuto e che creano disservizi per la Clientela	8

Esecuzione Checklist - Sezioni



- Attraverso l'icona della graffetta è possibile visualizzare, per la specifica domanda, gli allegati caricati dall'utente Hera ma anche quelli caricati dai fornitori all'inserimento delle controdeduzioni;
- Se l'icona è colorata di blu significa che vi è la presenza di almeno un documento sulla domanda; è sempre possibile scaricare gli allegati cliccando sul rispettivo nome

Allegati Domanda			
ESEMPIO			
Allegato	Caricato Da	Il	Fornitore
COLLAUDI W...	(Interna)	18 apr 2024	
Utenze Mail ...	ISRL (Esterna)	18 apr 2024	SRL
Chiudi			

Esecuzione Checklist - Sezioni



- L'ultima icona è il tasto per visualizzare le evidenze scritte dal compilatore della Checklist;
- L'icona colorata di blu segnala la presenza di un'evidenza sulla specifica domanda;
- Nei casi di anomalie, l'utente Hera è obbligato ad inserire o un allegato oppure l'evidenza; questo per rendere disponibili dei chiarimenti a supporto della rilevazione di una non conformità

Aggiungi Evidenze **ESEMPIO**

Sono presenti due colli in più

Ok

Esecuzione Checklist - Sezioni



- In alcuni casi può essere presente anche l'icona che indica la presenza di un materiale codificato associato alla domanda;
- L'icona è sempre colorata di blu in quanto è di competenza del compilatore della Checklist aggiungere lo specifico codice materiale alla domanda, i fornitori possono solo visualizzarlo

Aggiungi Materiale ESEMPIO

Materiale

000000000195004184

Attivatore bio ciclo NH4

Ok

Esecuzione Checklist - Sezioni

Per iniziare ad operare sulla Checklist è necessario accedervi in modalità di modifica, cliccando sull'icona disponibile nella schermata di visualizzazione delle Checklist presenti sul contratto.

2470000013



Società: Hera S.p.A.

Stato: Attivo

Appaltatore: [redacted] SRL

Data Inizio Contratto: 25 mar 2024

Data Fine Contratto: 31 dic 2024

Gruppo Mercè: FMRM0078 - 8 MICROBATTERI LIOFILIZZATI (ABBATTIM. COORI)

Template: 50021 - GENERICA-BENI

Vai al contratto 2470000013



Checklist	Tipo	Data limite pianificata	Data Esecuzione	Data limite controdeduzioni	Data Chiusura	Stato	%	
1000001087	Pianificata	31 dic 2024	15 mag 2024	20 mag 2024		In attesa di Controdeduzioni	100%	 

Esecuzione Checklist - Sezioni

Cliccando sul Tab «Sezioni» è ora possibile inserire le proprie controdeduzioni ed eventuali allegati. Per farlo, cliccare sull'icona della matita in corrispondenza della relativa domanda e inserire le controdeduzioni per sé e/o eventualmente per fornitori che non hanno la possibilità di accesso al sistema (surroga).

1000001087 - GENERICA-BENI v5

Dati Generali Compagine Personale Sezioni Allegati Note

Inserisci una domanda o parte di essa...

Domanda	Risposta	Fornitore
01 CONTROLLI IN PRESENZA DEL VETTORE - FASE 1		
1.1 Corrispondenza del destinatario?	Confermo	[Icone]
1.2 Corrispondenza del luogo di destinazione?	Confermo	[Icone]
1.3 Corrispondenza DOT con la quantità dei colli?	Confermo	[Icone]
02 CONTROLLI ANCHE IN ASSENZA DEL VETTORE - FASE 2		
2.1 Verifica corrispondenza con l'ordine di acquisto		
2.1.1 Imballaggio conforme a quanto specificato? Es. le cos-formattà dei baricali al formato EURO (80x120x120) w/o segnaletica di sicurezza (es. etichettatura e fasci di pericolo).	NC poco grave	[Icone] [Icone] [Icone] [Icone]
2.1.2 Il tipo e quantità dei prodotti corrisponde? (confrontando con il DOT e sputando le righe relative)	Confermo	[Icone] [Icone] [Icone] [Icone]
2.1.3 I prodotti sono integri?	Confermo	[Icone] [Icone] [Icone] [Icone]
2.1.4 Consegna effettuata entro i termini concordati?	NC poco grave	[Icone] [Icone] [Icone] [Icone]

Sola visualizzazione controdeduzioni (inserite da altri fornitori della compagine)

Esecuzione Checklist - Sezioni

Compilare quindi le proprie controdeduzioni dove possibile.
Cliccare sull'icona della graffetta per inserire un allegato.

The image shows a screenshot of a web application interface for 'Controdeduzioni' (Counter-arguments). The form has three main columns: 'Fornitore' (Provider), 'Controdeduzione (Max 255 caratteri)' (Counter-argument), and 'Allegato' (Attachment). The 'Fornitore' column contains a placeholder for a logo and the text 'SR1'. The 'Controdeduzione' column contains the text 'La DDT era errata, i colli sono giusti'. The 'Allegato' column has a text input field containing 'TEST.docx', a 'Scegli...' (Choose...) button, and 'Annulla' (Cancel) and 'Ok' buttons. A callout box with a blue border points to the 'Allegato' field, containing the text: 'Dopo il caricamento, il file sarà visualizzabile insieme a quelli caricati dal compilatore cliccando sull'icona della graffetta' (After uploading, the file will be visible along with those uploaded by the compiler by clicking the paperclip icon). Another callout box points to the 'Allegato' field, containing the text: 'Dopo il caricamento, il file sarà visualizzabile insieme a quelli caricati dal compilatore cliccando sull'icona della graffetta' (After uploading, the file will be visible along with those uploaded by the compiler by clicking the paperclip icon). The 'Salva' (Save) and 'Annulla' (Cancel) buttons are at the bottom of the form.

Si ricorda che, una volta che l'utente Hera ha completato la Checklist con anomalie, il tempo limite per l'inserimento delle controdeduzioni è di 5 giorni. Il Gruppo Hera può comunque decidere di modificare questo periodo ed è consigliato pertanto di controllare l'informazione di testata «Data limite controdeduzioni».

Cliccare su «Salva» una volta completata l'azione; questo renderà l'icona delle controdeduzioni blu, proprio per segnalarne l'effettiva presenza.

Esecuzione Checklist - Sezioni

Scorrere quindi l'intera Checklist e assicurarsi di aver inserito le controdeduzioni, se ritenuto necessario.

HERA Esecuzione Checklist

1000001087 - GENERICA-BENI v5

Doti Generali Compagine Personale **Sezioni** Allegati Note

Inserisci una domanda o parte di essa...

Domanda	Risposta	Fonti
01 CONTROLLI IN PRESENZA DEL VETTORE - FASE 1		
1.1 Corrispondenza del destinatario?	Conforme	   
1.2 Corrispondenza del luogo di destinazione?	Conforme	   
1.3 Corrispondenza DDT con la quantità dei colli?	NC grave	    
02 CONTROLLI ANCHE IN ASSENZA DEL VETTORE - FASE 2		
2.1. Verifica corrispondenza con l'ordine di acquisto		
2.1.1 Imballaggio conforme a quanto specificato? Es. la conformità dei bancali al formato EURO (80x120; 120x120) o/o segnaletica di sicurezza (es. etichettatura e frasi di pericolo).	NC poco grave	    
2.1.2 Il tipo e quantità dei prodotti corrisponde? (confrontando con il DDT e spuntando le righe relative).	Conforme	   
2.1.3 I prodotti sono integri?	Conforme	   
2.1.4 Consegna effettuata entro i termini concordati?	NC poco grave	    

Esecuzione Checklist - Allegati

Nel Tab «Allegati» si visualizza il riepilogo degli allegati caricati nelle sezioni, sia dal compilatore della Checklist che dai fornitori all'inserimento delle controdeduzioni.

< **1000001087 - GENERICA-BENI v5** 🔍 ✕

Checklist completa al 100% ✓


Dati Generali


Compagnie ⁴


Personale ³


Sezioni


Allegati ⁴


Note

🔍

🔄

Allegato	Caricato Da	È	Domanda	Fornitore
HERAfoto.jpg	(Interna)	15 mag 2024	1.3	
HERAfoto.jpg	(Interna)	15 mag 2024	2.1.1	
TEST.docx	(Interna)	15 mag 2024	1.1	
TEST.docx	RL (Esterna)	17 mag 2024	1.3	SRL

Esecuzione Checklist - Allegati

Ogni documento presenta il riferimento alla domanda a cui è associato ma, entrando in modifica nella Checklist, è anche possibile caricare in questa sezione nuovi allegati generali non riferiti a un quesito in particolare.

Link cliccabile per il rimando alla specifica domanda

Allegato	Caricato Da	Il	Domanda	Fornitore
HERAfoto.jpg	(Interna)	15 mag 2024	1.3	
HERAfoto.jpg	(Interna)	15 mag 2024	2.1.1	
TEST.docx	(Interna)	15 mag 2024	1.1	
TEST.docx	SRL(Esterna)	17 mag 2024	1.3	SRL

+ Nuovo Documento

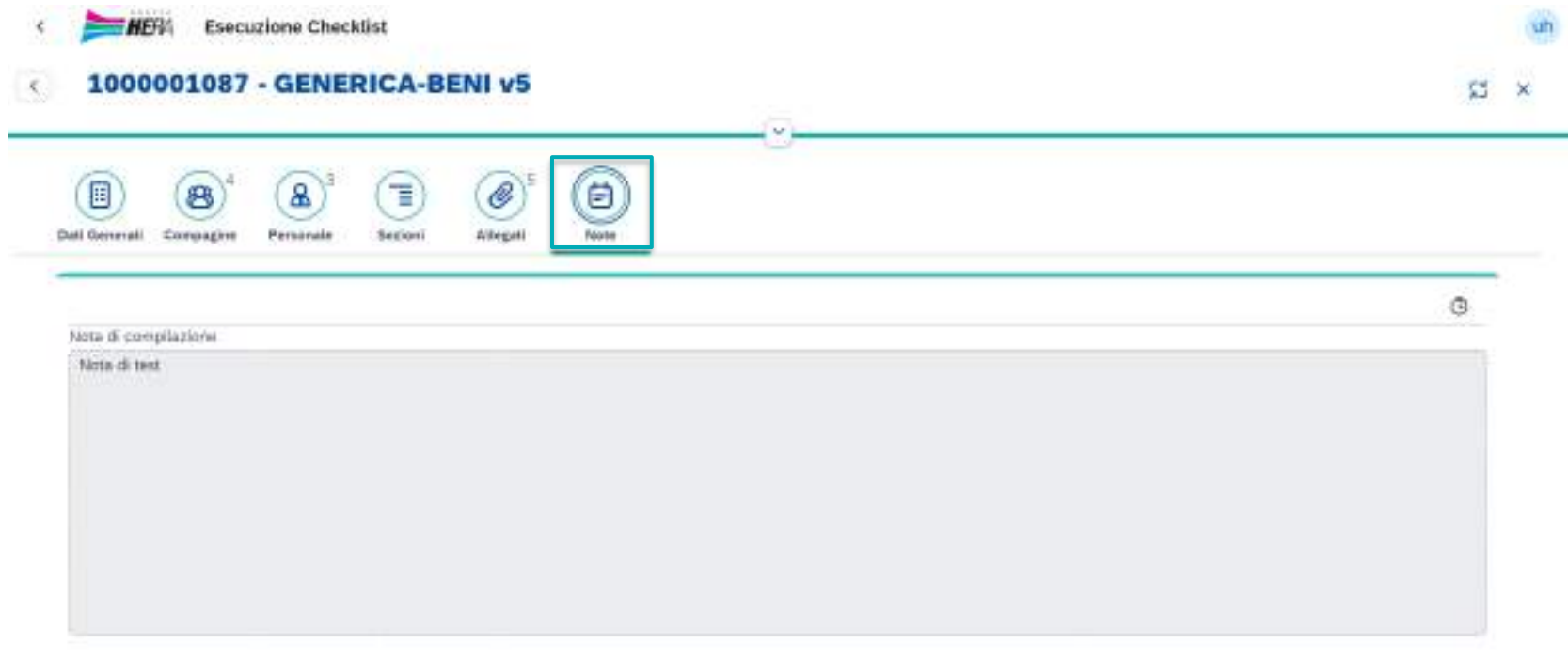
Allegato

HERAfoto.jpg

Annulla

Esecuzione Checklist - Note

L'ultimo Tab «Note» è l'area dove si visualizzano eventuali note di compilazione per la Checklist in oggetto; queste sono inserite dal compilatore Hera e possono dare utili indicazioni ai fornitori.



Esecuzione Checklist - Validazione

Dal momento in cui tutte le controdeduzioni sono state inserite dai rispettivi fornitori, diviene possibile per il soggetto appaltatore validare la Checklist per procedere con le fasi successive. Per fare ciò, entrare in modifica e cliccare sul tasto «Validare» in basso (disponibile in ogni tab), poi confermare.

The screenshot displays the 'Esecuzione Checklist' (Checklist Execution) interface. At the top, the title '1000001087 - GENERICA-BENI v5' is visible. Below it, various contract details are listed, including 'Contratto di Riferimento: 2470000013', 'Società: Hira S.p.A.', and 'Appaltatore: [redacted] SRL'. A progress bar indicates 'Checklist completa al 100%'. A modal dialog box titled 'Validazione' is centered on the screen, asking 'Si conferma la validazione dei contenuti della Checklist?' (Do you confirm the validation of the checklist contents?). Below the question, it states 'Avvicinati di aver provveduto ad integrare tutte le evidenze richieste e/o a caricare tutti gli allegati necessari' (Be sure you have provided to integrate all requested evidence and/or to upload all necessary attachments). The dialog has 'Sì' (Yes) and 'No' buttons. A text box on the right side of the screen reads: 'Scegliere «Non Validare» qualora l'appaltatore desideri rifiutare il contenuto della Checklist; tale azione non blocca le fasi successive' (Choose «Non Validare» if the contractor wishes to reject the content of the Checklist; this action does not block the subsequent phases). At the bottom right, there are two buttons: 'Validare' (Validate) and 'Non Validare' (Do not validate).

Esecuzione Checklist – Validazione

Dopo la validazione, lo stato si aggiorna in «Valutata dal fornitore» e compare la data di validazione nelle informazioni di testata. I fornitori, ora, non possono più aggiungere nuovi allegati sia sulle domande che direttamente nel Tab «Allegati».

Da questo momento, l'utente Hera può valutare le controdeduzioni inserite.

< Esecuzione Checklist uh

< **1000001087 - GENERICA-BENI v5** 🔍 ✕

Contratto Di Riferimento: 2470000013

Società: Hera S.p.A.

Appaltatore: I SRL

Gruppo Merco: FMRM0078 - B MICROBATTERI LIOFILIZZATI (ABBATTIM. ODORI)

Data esecuzione: 15 mag 2024

Data completamento: 15 mag 2024

Data limite controdeduzioni: 20 mag 2024

Data validazione fornitore: 17 mag 2024

Checklist completa al 100%

Stato: Valutata dal Fornitore

Presenza anomalie: SI

Validata dal fornitore: SI

^

Dati Generali Compagine Personale Sezioni Allegati Note

Esecuzione Checklist – Informazioni utili

- L'appaltatore può validare la Checklist anche se non sono state inserite tutte le controdeduzioni ma solo se la data per il loro inserimento è stata superata;
- I fornitori possono rispondere anche una volta terminato il tempo assegnato per le controdeduzioni ma solo se l'appaltatore non ha ancora validato la Checklist;
- Se l'appaltatore non opera alcuna azione di validazione, l'utente Hera può comunque procedere con le successive operazioni di valutazione solo al superamento della data limite delle controdeduzioni;
- È schedato un Job che chiude in automatico tutte le Checklist in stato «In attesa di controdeduzioni», «Valutata dal fornitore» e «Controdeduzioni valutate» da più di 90 giorni

Esecuzione Checklist – Valutazione controdeduzioni e AdQ

- Dopo la validazione dell'appaltatore o il superamento della data limite delle controdeduzioni, l'utente Hera può operare la valutazione di quest'ultime tramite una scelta fra:
 - Accettazione totale → Comporta la chiusura automatica della Checklist
 - Accettazione parziale → Possibilità di creare l'Avviso di Qualità o di chiudere la Checklist
 - Non accettazione → Necessario creare l'Avviso di Qualità
- Nel caso non sia stata inserita alcuna controdeduzione, l'utente Hera non passerà dalla fase di valutazione ma potrà scegliere direttamente se creare l'Avviso di Qualità (Avviso QM) o chiudere la Checklist;
- La successiva valutazione degli Avvisi di Qualità creati concorre al calcolo di Bonus e Malus e quindi influenza il modello di Vendor Rating di Performance

Esecuzione Checklist – Valutazione controdeduzioni

Visualizzazione dell'avanzamento della Checklist in stato «Controdeduzioni valutate»; anche le informazioni di testata si aggiornano.

 Esecuzione Checklist un

< **1000001087 - GENERICA-BENI v5** 🔍 ✕

Contratto Di Riferimento: 2470000013

Società: Hera S.p.A.

Appellatore: SRL

Gruppo Merit: FIRM0078 - B MICROBATTERI UOFLIZZATI (ABBATTIM. CODR)

Data esecuzione: 15 mag 2024

Data completamento: 15 mag 2024

Data limite controdeduzioni: 20 mag 2024

Data validazione fornitore: 17 mag 2024

Date validazione controdeduzioni: 21 mag 2024

Checklist completa al 100%

Stato: Controdeduzioni Valutate

Presenza anomalie: Si

Validata dal fornitore: Si

Controdeduzioni: Parzialmente Accettate

~

 Dati Generali

 Compagine

 Personale

 Sezioni

 Allegati

 Note

Esecuzione Checklist – AdQ

Se l'utente Hera decide di creare l'avviso QM, lo stato passa in «Avviso di Qualità creato».

Esecuzione Checklist

1000001087 - GENERICA-BENI v5

Contratto Di Riferimento: 2470000013
Società: Hera S.p.A.
Appaltatore: SRL
Gruppo Merc: FIRM0078 - 8 MICROBATTERI LIOFILIZZATI (ASSATTIVI, DOORI)
Data esecuzione: 15 mag 2024
Data completamento: 15 mag 2024
Data limite controdeduzioni: 20 mag 2024
Data validazione fornitore: 17 mag 2024
Data valutazione controdeduzioni: 21 mag 2024

Checklist completa al 100%

Stato: Avviso di Qualità Creato
Presenza anomalie: Si
Validata dal fornitore: Si
Controdeduzioni: Parzialmente Accettate
Avviso di Qualità: 200050961

Dati Generali Compagnie Personale Settori Allegati Note

Esecuzione Checklist – Chiusura Checklist

La chiusura finale della Checklist (stato «Chiusa») consente comunque all'utente Hera di caricare ulteriori allegati ma non di inserire nuove note.

< Esecuzione Checklist

< **1000001087 - GENERICA-BENI v5**

Contratto Di Riferimento: 2470000013

Società: Hera S.p.A.

Appaltatore: SRL

Gruppo Merco: FMRM0078 - B MICROBATTERI LIQFIZZATI (ABBATTIM. ODORI)

Data esecuzione: 15 mag 2024

Data completamento: 15 mag 2024

Data limite controdeduzioni: 20 mag 2024

Data validazione fornitore: 17 mag 2024

Data valutazione controdeduzioni: 21 mag 2024

Data chiusura: 21 mag 2024

Checklist completa al 100%

Stato: Chiusa

Presenza anomalie: Si

Validata dal fornitore: Si

Controdeduzioni: Parzialmente Accettate

Aviso di Qualità: 200050961

Dati Generali Compagine Personale Sezioni Allegati Note

Esecuzione Checklist – PDF

Dal completamento di una Checklist e indipendentemente che sia pianificata o aggiuntiva, è possibile scaricare il PDF riepilogativo. Questo documento si aggiorna automaticamente a mano a mano che si procede di stato in stato. Cliccare sull'icona evidenziata per scaricare e visualizzare il file.

 Esecuzione Checklist ult

2470000013 🔍 ✕

Società: Hera S.p.A. Stato: Attivo
Appaltatore: SRL
Data inizio Contratto: 25 mar 2024
Data Fine Contratto: 31 dic 2024
Gruppo Merc: FMRM0078 - B MICROBATTERI LIQFILIZZATI (ABBATTIM. ODORI)
Template: 50021 - GENERICA-BENI
Vai al contratto 2470000013

⏮ 🌟

Checklist	Tipo	Data limite pianificata	Data Esecuzione	Data limite controdeduzioni	Data Chiusura	Stato	%	
1000001067	Pianificata	31 dic 2024	15 mag 2024	20 mag 2024	21 mag 2024	Chiusa	100%	⚠ 📄

Esecuzione Checklist – PDF

Il documento è suddiviso in più pagine.

Come prima cosa, oltre all'intestazione, si visualizzano le info generali, la compagine e il personale presente.

1 / 3 | - 75% + | [Icona] [Icona]

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QSA				
Hera S.p.A.	CL 1000001087	Template 50021	Rev. 5 del 18/04/2024	PAG. 1 DI 3
	CHECKLIST GENERICA-BENI			

INFORMAZIONI GENERALI

Contratto: 2470000013

Ordine esecutivo/Altarevento:

Provincia/Area territoriale: Bologna

Data controllo: 10/05/2024 12:11

GGT n.: 3903258

Data esecuzione Checklist: 15/05/2024

Data GGT: 10/05/2024

COMPAGINE MONITORATA

Capogruppo: [Redacted] S.R.L.

Stadante/Consulente:

Impresa Esecutrice/Coordinatore/Socio Esecutore: Energia Srl

PERSONALE PRESENTE

Numero addetti riscontrati: 3

Personale dichiarato a disposizione:

Nome	Cognome	Abilitazioni	Firma
Marco	Rosetti		[Redacted]
Silvio	Sansari	Operatore Piattaforme elev.	Energia Srl

Personale non dichiarato (non osservato):

Nome	Cognome	Firma
Paolo	Paulini	Firma non osservata

Amministratore | Riservista | Firmatario | Esistente

Esecuzione Checklist – PDF

Si visualizzano poi tutte le sezioni con le domande, le relative risposte ed eventuali evidenze. Scorrendo verso il basso alla fine delle sezioni, si trova invece l'area delle note.

Ambito	Risposta	Fornitore	Evidenze
01 CONTROLLI IN PRESENZA DEL VETTORE – FASE 1			
1.1 Corrispondenza del destinatario?	C		(Sono presenti allegati)
1.2 Corrispondenza del luogo di destinazione?	C		(Sono presenti allegati)
1.3 Corrispondenza DOT con la quantità dei colli?	NC grave	SRL	Sono presenti due colli in più (Sono presenti allegati)
02 CONTROLLI ANCHE IN ASSENZA DEL VETTORE – FASE 2			
2.1 Verifica corrispondenza con l'ordine di acquisto:			
2.1.1 Imballaggio conforme a quanto specificato? Es. la confezione dei barili al formato EURO (80x120, 120x120) ecc. segnalatore di sicurezza (es. etichettatura e frasi di pericolo).	NC poco grave		(Sono presenti allegati)

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Hera S.p.A.	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QSA			
	CL 1000001087	Template 50021	Rev. 5 del 18/04/2024	PAG. 2 DI 3
	CHECKLIST GENERICA-BENI			

2.1.2 Il tipo e quantità dei prodotti corrisponde? (confrontando con il DOT e sganciando le righe relative).	C		
2.1.3 I prodotti sono integri?	C		
2.1.4 Consegna effettuata entro i termini concordati?	NC poco grave	Energia Srl	La consegna è arrivata in ritardo di un giorno
2.1.5 Altro indicato in ordine (es. certificazioni).	C		

Esecuzione Checklist – PDF

Infine, è riportata una serie di utili informazioni compilate automaticamente dal sistema.

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione non autorizzata o non conforme alla finalità è proibita, anche ai sensi dell'art. 2040 del codice civile.

Hera S.p.A.	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QSA			
	CL 1000001087	Template 50021	Rev. 5 del 18/04/2024	PAG. 3 DI 3
	CHECKLIST GENERICA-BENI			

REFERENTE DEI CONTROLLI: [Redacted]	Data completamento: 15/05/2024	Compilazione: In campo Presenza anomalie: Si
IMPRESA: [Redacted] SRL	Data valutazione: 17/06/2024	Esito valutazione: Validata
VALIDATORE FINALE: [Redacted]	Data validazione: 21/06/2024	Controllo/azioni: Parzialmente Accettare AdG: 200050501



CAPITOLO 3

Notifiche

Completamento Checklist con anomalie



Condizione: Al completamento della CL, al passaggio di stato in «In attesa di controdeduzioni»

Frequenza: Online

Mittente: portalefornitori@gruppohera.it

Destinatari TO: Appaltatore +tutti i fornitori coinvolti con NC con i loro diretti responsabili/superiori (indipendentemente se con il flag o no)

Destinatari CC: Referente aziendale + referente di budget + utente compilatore CL + ruoli manuali RACI

Oggetto: Anomalie rilevate nella checklist <NUMERO CHECKLIST> - contratto <NUMERO CONTRATTO>

Testo:

Gentile Fornitore,

Con la presente si comunica che la checklist <NUMERO CHECKLIST> per il contratto <NUMERO CONTRATTO> è stata completata con anomalie.

Si prega di accedere al portale e inserire le proprie controdeduzioni rispettando la scadenza indicata nella Check List in oggetto.

Per operare correttamente è possibile consultare i manuali di Hera_Pro presenti nell'apposito spazio della pagina fornitori del sito <https://www.gruppohera.it>

Cordiali Saluti,
Gruppo Hera

Per favore non rispondere alla mail - Questa è una mail generata in automatico

Accettazione totale/parziale controdeduzioni



Condizione: All'accettazione totale o parziale delle controdeduzioni da parte dell'utente del gruppo Hera

Frequenza: Online

Mittente: portalefornitori@gruppohera.it

Destinatari TO: Appaltatore + tutti i fornitori coinvolti con NC/OSS con i loro diretti responsabili/superiori

Destinatari CC: N/A

Oggetto: Controdeduzioni Checklist <NUMERO CHECKLIST> accettate – contratto <NUMERO CONTRATTO>

Testo:

Gentile Fornitore,

Si comunica che sono state totalmente/parzialmente accettate le controdeduzioni inserite per la Checklist <NUMERO CHECKLIST> del contratto <NUMERO CONTRATTO>.

Cordiali Saluti,

Gruppo Hera

Per favore non rispondere alla mail - Questa è una mail generata in automatico

Completamento Checklist senza anomalie



Condizione: Al completamento di una CL senza rilevare anomalie

Frequenza: Online

Mittente: portalefornitori@gruppohera.it

Destinatari TO: Appaltatore + tutti i fornitori con flag attivo

Destinatari CC: N/A

Oggetto: Checklist <NUMERO CHECKLIST> completata senza anomalie – contratto <NUMERO CONTRATTO>

Testo:

Gentile Fornitore,

Si comunica che la Checklist <NUMERO CHECKLIST> del contratto <NUMERO CONTRATTO> è stata completata e chiusa senza riscontrare anomalie.

Cordiali Saluti,

Gruppo Hera

Per favore non rispondere alla mail - Questa è una mail generata in automatico

Chiusura manuale Checklist



Condizione: Alla chiusura manuale della Checklist da parte dell'utente del Gruppo Hera

Frequenza: Online

Mittente: portalefornitori@gruppohera.it

Destinatari TO: Appaltatore

Destinatari CC: N/A

Oggetto: Checklist <NUMERO CHECKLIST> chiusa – contratto <NUMERO CONTRATTO>

Testo:

Gentile Fornitore,

Si comunica che la Checklist <NUMERO CHECKLIST> del contratto <NUMERO CONTRATTO> è stata chiusa dall'utente del Gruppo Hera.

Cordiali Saluti,

Gruppo Hera

Per favore non rispondere alla mail - Questa è una mail generata in automatico

Cordiali Saluti,

Gruppo Hera

Per favore non rispondere alla mail - Questa è una mail generata in automatico

Chiusura automatica Checklist



Condizione: Vedi punto successivo

Frequenza: 1 sola volta alla chiusura automatica dal Job (CL da più di 90gg negli stati in attesa di controdeduzioni, valutata dal fornitore, controdeduzioni valutate e alla chiusura/annullamento AdQ)

Mittente: portalefornitori@gruppohera.it

Destinatari TO: Ref. Az. + Ref. Budget + Direttore dei lavori (lavori Titolo IV) + Direttore Esecuzione (serv. e forn.) / DL (lavori tit. I) + CSP / CSE / RDLC (luoghi conf.) + Esecutore CL (ruolo)

Destinatari CC: Appaltatore

Oggetto: Chiusura automatica Checklist <NUMERO CHECKLIST> - contratto <NUMERO CONTRATTO>

Testo:

Buongiorno,

Con la presente si comunica che la checklist <NUMERO CHECKLIST> del contratto <NUMERO CONTRATTO> è stata chiusa automaticamente.

Cordiali Saluti,

Gruppo Hera

Per favore non rispondere alla mail - Questa è una mail generata in automatico

Grazie per la lettura



www.gruppohera.it

