

**Portale ART
(Accesso Reti Trentino)**

**MANUALE OPERATIVO
UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. ACCESSO AL PORTALE.....	4
2.1 WEB BROWSER.....	5
2.2 SBLOCCO UTENZA	5
2.3 MAIN PAGE	6
3. PAGINA INIZIALE	9
4. RICHIESTE DI PRESTAZIONE	10
4.1 PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD DI COMUNICAZIONE	10
4.2 GESTIONE RICHIESTE	12
4.2.1 <i>Inserimento richieste</i>	13
4.2.1.1 CREAZIONE SINGOLA.....	15
4.2.1.2 UPLOAD XLS RICHIESTE	18
4.2.1.3 UPLOAD XML RICHIESTE	21
4.2.1.4 DOWNLOAD XLS	23
4.3 LISTA RICHIESTE	24
4.3.1 <i>Controllo/Scarico flussi (Xls, Xml)</i>	26
4.3.2 <i>Lista richieste per Verifiche del gruppo di misura – V01</i>	29
4.3.3 <i>Download preventivi</i>	32
4.3.4 <i>Documentazione Deliberazione 40/04</i>	32
4.3.5 <i>Booking Online</i>	36
4.3.6 <i>Gestione clienti di tipo “Ditta individuale”</i>	44
4.3.7 <i>Messa a disposizione di Dati Tecnici – M01/M02</i>	44
4.3.8 <i>Annullamento della richiesta di prestazione da parte del distributore</i>	46
4.3.9 <i>Funzionalità “Dettaglio”</i>	46
4.3.10 <i>Log Eventi</i>	47
4.4 SC1 – SITI CONTENDIBILI	48
5. GESTIONE DOCUMENTALE	51
5.1 DOCUMENTI RICEVUTI	52
5.2 DOCUMENTI INVIATI	54
6 TABELLE.....	55
6.1 TABELLA CON CODICI FLUSSO PER PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD.....	55
6.2 TABELLA CON CODICI INAMMISSIBILITÀ PRESTAZIONI SOGGETTE A STANDARD	55
6.3 TABELLA CON CODICI PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE SUL PORTALE ART	57
6.4 TABELLA CON CODICI STATO DELLE PRESTAZIONI CARICATE A PORTALE	57
6.5 TABELLA TRANSCODIFICA TIPOLOGIA UTENZA AI SENSI DEL TIVG	58
6.6 TABELLA TRANSCODIFICA STATO IMPIANTO	58

1. INTRODUZIONE

Il presente documento a supporto della soluzione rilasciata, si pone la finalità di illustrare le principali funzionalità eseguibili tramite il portale della distribuzione, denominato ART (Accesso Reti Trentino), messo a disposizione degli utenti del servizio di distribuzione; il documento tratterà i processi necessari all'esecuzione di una determinata prestazione relativamente all'intero ciclo di vita della stessa: dal momento dell'inserimento a sistema, al momento della ricezione dell'esito da parte del Distributore. Verrà illustrata la possibilità di scarico del file sia in formato Xls che Xml di tutti i flussi previsti, per le prestazioni normate, dalla Determina 03/2010 e s.m.i. per le richieste in ambito gas.

Lo spazio WEB è messo a disposizione dal Gruppo Dolomiti Energia SpA ai seguenti distributori:

- SET Distribuzione SpA
- Novareti SpA

L'accreditamento all'uso del portale va richiesto attraverso l'apposito modello presente, all'interno dei relativi siti Internet, nella sezione Servizi online. Nella stessa sezione è presente il collegamento ad ART.

Indirizzi per informazioni, chiarimenti e richieste:

Energia elettrica:

Distributore **SET Distribuzione SpA**

Sede: Via Manzoni, 24 – 38068 Rovereto (TN)

Sito WEB: www.setdistribuzione.it

PEC: vettoriamiento.energia@cert.setdistribuzione.it

Numero Pronto Intervento: 800.969.800

Gas naturale:

Distributore **Novareti SpA**

Sede: Via Manzoni, 24 – 38068 Rovereto (TN)

Sito WEB: www.novareti.eu

PEC: vettoriamiento.gas@cert.novareti.eu

Numero Pronto Intervento: 800.289.423

2. ACCESSO AL PORTALE

Per accedere alle funzionalità del portale è necessario risultare accreditati presso i distributori del Gruppo Dolomiti Energia SpA e di disporre delle credenziali rilasciate direttamente da questi ultimi.

La coppia ID Utente/Password, rilasciata direttamente dalle Imprese distributrici del Gruppo Dolomiti Energia SpA, consentirà l'accesso ai servizi del portale, la corretta identificazione "uno ad uno" Distributore–Venditore, o altro soggetto. **Gli Utenti della Distribuzione, sia di energia elettrica sia di gas, avranno a disposizione due distinte coppie di codici per l'accesso.**

Nella maschera di login andranno inseriti il codice utente comunicato dal Distributore e la password iniziale.



Benvenuto nel portale ART
Dev/Test System

Utente *

Password *

Eseguire logon

Problemi di logon? [Supporto](#)

Copyright © SAP AG. Tutti i diritti riservati



È obbligatoriamente richiesto a questo punto il cambio di password; la nuova password potrà essere costituita da lettere maiuscole/minuscole e da numeri e sarà di opportuna lunghezza (5 caratteri minimo). La nuova password non potrà contenere il nome utente e dovrà contenere almeno un carattere alfanumerico.

Nella maschera è presente un link per poter accedere all'area per l'azzeramento della password d'accesso al portale.

Si ricorda che al fine di un corretto funzionamento del portale è necessario impostare il proprio browser per permettere l'apertura delle pop-up e che le versioni di Microsoft Excel superiori a quella del 2003 non sono compatibili con il portale, l'upload/download dei flussi deve essere fatto utilizzando file salvati nella versione 2003 o precedenti.

2.1 Web Browser

Con le nuove configurazioni tecnico-informatiche, tutti i principali browser supportano le varie funzionalità a disposizione sul portale ART, pertanto si consiglia l'uso dei seguenti Web Browser:

- Google Chrome
- Microsoft Edge (CHROMIUM)
- Microsoft Edge (HTML)
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer

2.2 Sblocco Utenza

In caso di Utenza bloccata è possibile procedere in autonomia allo sblocco e all'azzeramento della password iniziale accedendo all'apposita funzione di "Supporto" a disposizione nella pagina di login.

Qui sarà necessario inserire l'ID Utente bloccato, l'indirizzo mail sulla quale ricevere la notifica con la nuova password iniziale ed effettuare l'invio con l'apposito pulsante. Questa comunicazione verrà fatta tramite la casella no_reply@setdistribuzione.it.

Per poter ricevere correttamente la notifica è estremamente necessario che l'indirizzo inserito coincida con quello associato all'Utenza e comunicato all'Impresa distributrice in fase di accreditamento alla rete.



Benvenuto nel portale ART
Dev/Test System

Utente *

Password *

Problemi di logon? [Supporto](#)

Copyright © SAP AG. Tutti i diritti riservati


Help logon

➔ Dati personali ➔ Conferma ⇐

Problemi di logon?

Indicare le seguenti informazioni per ottenere una nuova password

ID di logon: *

E-mail: *

Help logon

➔ Dati personali ➔ Conferma ⇐

Problemi di logon?

Indicare le seguenti informazioni per ottenere una nuova password

ID di logon: *

E-mail: *

2.3 Main Page

Appena loggato, un Utente accederà alla Main Page del Portale ART, nella quale potrà visualizzare la ragione sociale della propria azienda e il distributore di riferimento associato alle credenziali in USO.

Cercare:

Benvenuto/a: Utente della Distribuzione - Novareti SpA

Pagina iniziale | Richieste di prestazione | Gestione documenti

Comunicazioni

Comunicazioni

Data	Titolo
Non sono presenti comunicazioni	

Per l'ambito del gas Naturale, saranno visibili le macroaree del portale, qui di seguito elencate:

- **Pagina iniziale:** in questa sezione sono presenti le comunicazioni pubblicate dal Gestore del Portale, che possono riferirsi a eventuali manutenzioni/aggiornamenti legate alla piattaforma software o a particolari pubblicazioni all'interno dello stesso portale

[Pagina iniziale](#) | [Richieste di prestazione](#) | [Gestione documenti](#)

Comunicazioni

Comunicazioni

Data	Titolo
Non sono presenti comunicazioni	

- **Richieste di prestazione:** questa sezione consente l'invio di richieste di prestazione, il monitoraggio dello stato d'avanzamento delle richieste e il download degli esiti finali.

[Pagina iniziale](#) | [Richieste di prestazione](#) | [Gestione documenti](#)

Lista richieste | Gestione richieste

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta:
 Codice causale:
 Data decorrenza:
 Doc. rif. distrib.:
 POD:
 Nome:
 Richieste V01 da confermare costi:

Stato richiesta:
 Rif. esterno:
 Matr. contatore:
 Cognome:
 Codice esito:

Massimo nr. richieste:

[Cercare](#)

Lista risultati: 0 Richieste

[Aggiorna](#) | [Dettagli](#) | [Inoltra](#) | [Scarica XLS](#) | [Scarica XML](#) | [Agenda](#) | [Scarica preventivo](#) | [Documentazione A40](#) | [Annulla prestazione](#)

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
La tabella non contiene dati					

- **Gestione documenti:** consente la ricezione di documenti, quali i flussi di dettaglio delle richieste di Bonus, elenchi di dettaglio delle fatture di trasporto, ...

[Pagina iniziale](#) | [Richieste di prestazione](#) | [Gestione documenti](#)

Documenti ricevuti | Documenti inviati

Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento: [Cercare](#)

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.

- **Interrogazioni:** accesso a specifiche informazioni, attualmente limitate alle misure trattate orarie (sezione disponibile solo per il Distributore SET Distribuzione SpA – ambito elettrico).

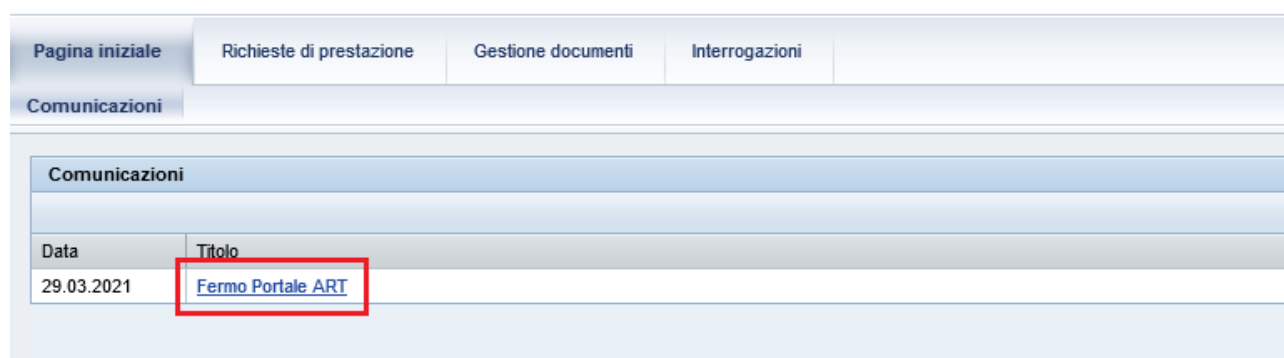
Il Gruppo Dolomiti Energia SpA ha introdotto nei propri sistemi il pacchetto di Office 2010 lasciando ad aggiornamento futuro alcune funzionalità del portale ART, in particolare la sezione interna “**Gestione documenti**” e le operazioni di **upload** file, funzionanti ancora con tracciati in formato Excel 2003. L’apertura dei file scaricati deve essere eseguita obbligatoriamente utilizzando il Compatibility Pack della Microsoft che permette la corretta visualizzazione di cartelle di lavoro nei formati di file Open XML, scaricabile cliccando sul seguente link:

<http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=it>

3. PAGINA INIZIALE

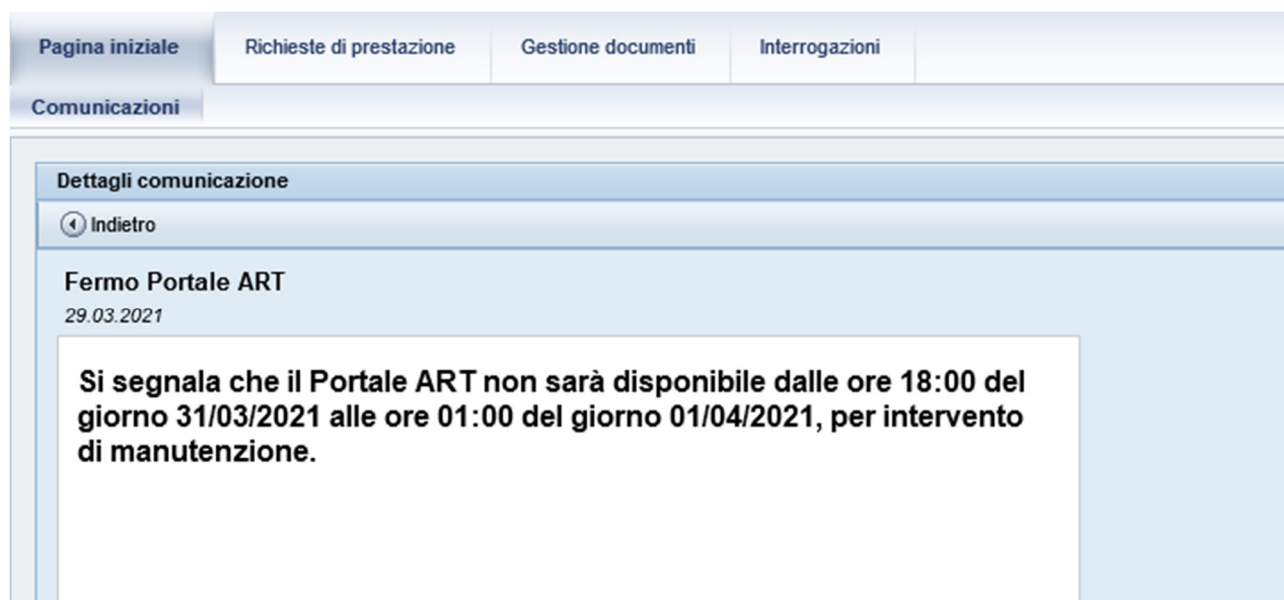
Come menzionato nel precedente capitolo, nella Pagina Iniziale vengono riportati i messaggi “istituzionali”, di particolare importanza per le attività che comportano l’utilizzo dello specifico Canale di Comunicazione, come per esempio l’eventuale blocco del portale web a causa di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Cliccando sull’oggetto del messaggio, sarà possibile visualizzarne l’intero contenuto e, successivamente, premendo il pulsante Indietro, ritornare alla Main Page.



The screenshot shows the initial page of the portal. At the top, there is a navigation bar with four tabs: "Pagina iniziale", "Richieste di prestazione", "Gestione documenti", and "Interrogazioni". Below this, there is a sub-section titled "Comunicazioni". Underneath, there is a table with two columns: "Data" and "Titolo". The first row of the table shows the date "29.03.2021" and the title "Fermo Portale ART", which is highlighted with a red rectangular box.

Data	Titolo
29.03.2021	Fermo Portale ART



The screenshot shows the details page for the communication "Fermo Portale ART". At the top, there is a navigation bar with four tabs: "Pagina iniziale", "Richieste di prestazione", "Gestione documenti", and "Interrogazioni". Below this, there is a sub-section titled "Comunicazioni". Underneath, there is a section titled "Dettagli comunicazione". In this section, there is a button labeled "Indietro" with a left-pointing arrow. Below the button, the title "Fermo Portale ART" and the date "29.03.2021" are displayed. The main content of the page is a white box containing the following text: "Si segnala che il Portale ART non sarà disponibile dalle ore 18:00 del giorno 31/03/2021 alle ore 01:00 del giorno 01/04/2021, per intervento di manutenzione."

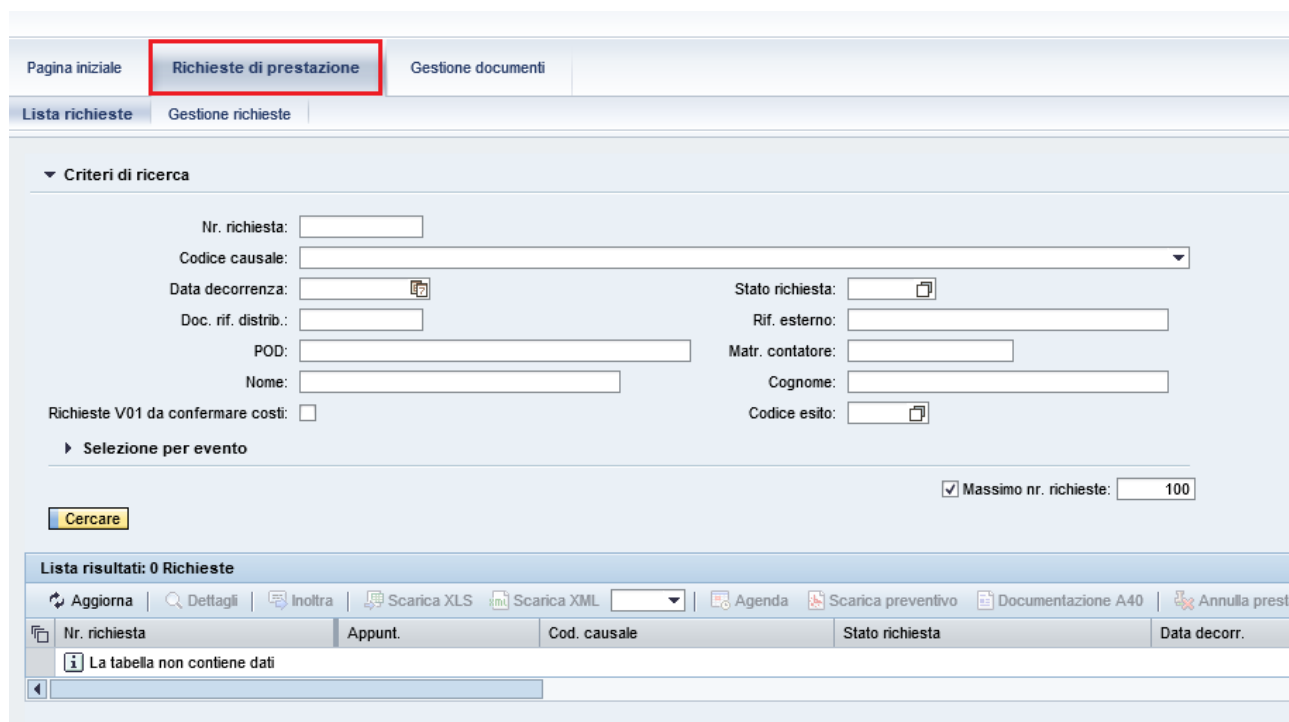
I messaggi presenti in questa sezione verranno eliminati in automatico una volta trascorso il periodo di validità della stessa comunicazione.

4. RICHIESTE DI PRESTAZIONE

La sezione Richieste di Prestazione rappresenta il corpo centrale dello strumento web ed è composto da due aree: Gestione richieste e Lista richieste.

Attraverso questi due ambienti di lavoro è possibile gestire la trasmissione di richieste di prestazione e la visualizzazione delle pratiche inserite, sia per il monitoraggio dello stato d'avanzamento delle stesse sia per il download dei flussi previsti.

Inoltre, è possibile eseguire ulteriori attività, come lo scarico di preventivi in formato pdf o accedere alla sezione Agenda on line per la gestione di appuntamenti; funzionalità che saranno descritte nei prossimi paragrafi.



4.1 Prestazioni soggette a standard di comunicazione

Con la deliberazione n. 294/06 in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale, e con la successiva deliberazione ARG/gas 185/08, l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard di comunicazione e le Istruzioni Operative riportanti la sequenza minima obbligatoria dei messaggi e dei contenuti di ciascun scambio informativo per un determinato set di prestazioni.

Con questi provvedimenti sono state definite le codifiche univoche per le tipologie di prestazioni e per la causali di inammissibilità, valide per tutte le richieste.

Con Determina 04/09 e 05/09 e s.m.i. l'Autorità ha fornito la definizione univoca e completa dei tracciati, sia in formato Xml sia in formato Xls, che i singoli operatori dovranno utilizzare per gli scambi previsti dalle Istruzioni Operative.

Le prestazioni soggette a dette Disposizioni sono le prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. 168/04 e ARG/gas 120/08 richieste dai clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ossia:

- Preventivazione lavori (PN1, PM1 e PR1)
- Esecuzione lavori (E01)
- Attivazione della fornitura (A01 e A40)
- Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (D01)
- Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale (SM1)
- Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (R01)
- Interruzione della fornitura (SM2)
- Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (V01)
- Verifica della pressione di misura su richiesta del cliente finale (V02)
- Messa a disposizione di dati tecnici (M01 e M02)
- Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo (A02)
- Autoletture GAS (TAL, TAS e TAV)

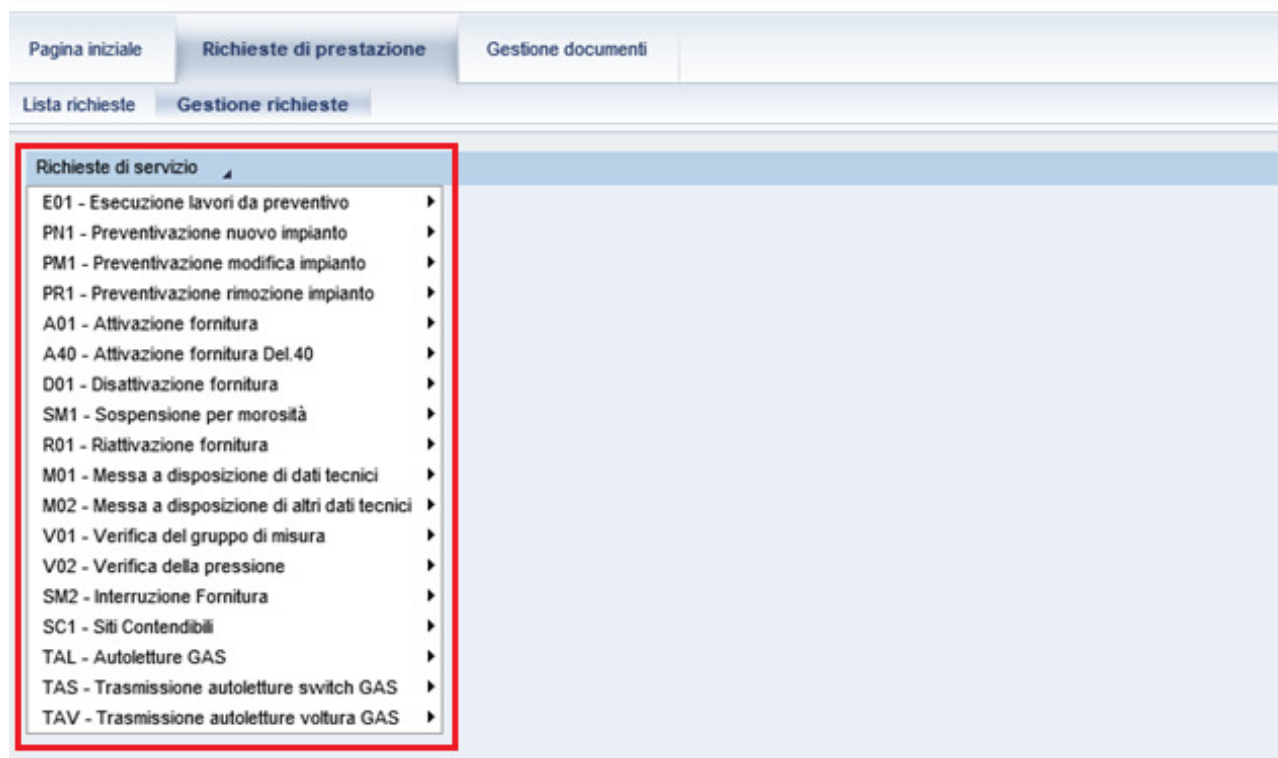
A questi processi è stato aggiunto anche il seguente, seppur non presente nell'attuale Standard di Comunicazione tra gli Operatori:

- Siti contendibili (SC1)

Con questo processo l'Utente potrà verificare la contendibilità di un Punto di Riconsegna, al fine di poterne gestire l'attivazione contrattuale.

4.2 Gestione richieste

La sezione Gestione richieste consente l'inserimento di richieste di prestazione. I processi disponibili sono quelli presenti nell'elenco che si può visualizzare espandendo il menù Richieste di servizio:

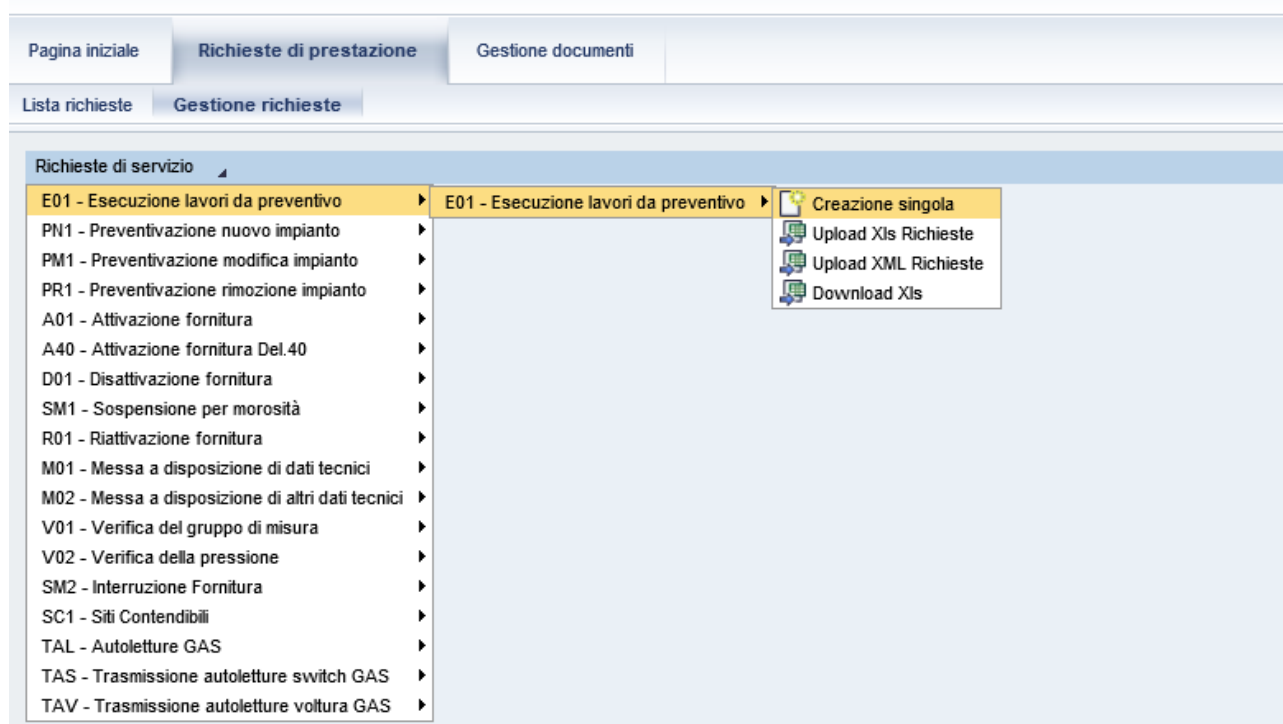


Il Venditore che intende inoltrare la richiesta al Distributore tramite il portale web può farlo in 3 modi:

- **Creazione singola:** inserimento dei dati sul portale web
- **Upload Xls:** caricamento sul web di un file XLS che contenga i dati necessari per alimentare il processo.
- **Upload Xml:** caricamento sul web di un file XML che contenga i dati necessari per alimentare il processo.

Mentre per scaricare in locale le richieste effettuate, è possibile selezionare la voce:

- **Download Xls:** scaricamento tramite web di un file XLS contenente i dati relativi ad una determinata richiesta.



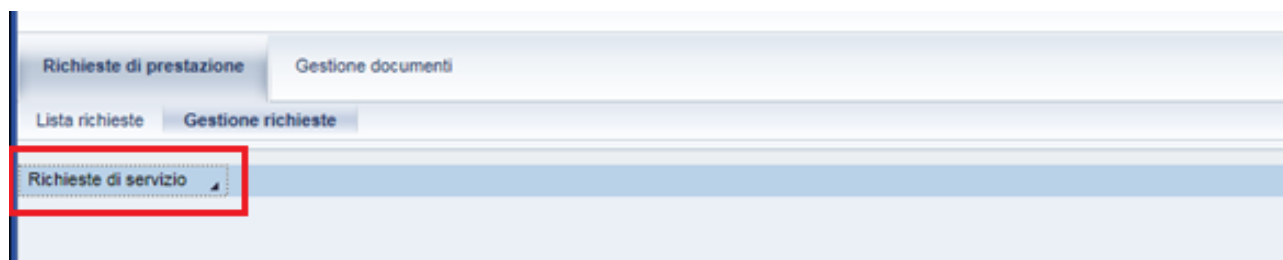
The screenshot shows the 'Richieste di prestazione' section of the Portale ART. The 'Gestione documenti' tab is active. Below it, the 'Lista richieste' and 'Gestione richieste' tabs are visible. The 'Richieste di servizio' dropdown menu is open, displaying a list of service types on the left and a sub-menu on the right. The sub-menu includes 'Creazione singola', 'Upload Xls Richieste', 'Upload XML Richieste', and 'Download Xls'. The 'E01 - Esecuzione lavori da preventivo' item is highlighted in the main list.

- Richieste di servizio
 - E01 - Esecuzione lavori da preventivo
 - Creazione singola
 - Upload Xls Richieste
 - Upload XML Richieste
 - Download Xls
 - PN1 - Preventivazione nuovo impianto
 - PM1 - Preventivazione modifica impianto
 - PR1 - Preventivazione rimozione impianto
 - A01 - Attivazione fornitura
 - A40 - Attivazione fornitura Del.40
 - D01 - Disattivazione fornitura
 - SM1 - Sospensione per morosità
 - R01 - Riattivazione fornitura
 - M01 - Messa a disposizione di dati tecnici
 - M02 - Messa a disposizione di altri dati tecnici
 - V01 - Verifica del gruppo di misura
 - V02 - Verifica della pressione
 - SM2 - Interruzione Fornitura
 - SC1 - Siti Contendibili
 - TAL - Autoletture GAS
 - TAS - Trasmissione autoletture switch GAS
 - TAV - Trasmissione autoletture voltura GAS

4.2.1 Inserimento richieste

L'inserimento delle richieste attraverso il portale può avvenire in tre differenti modalità: singola, tramite formato Xml, massiva tramite file excel.

Una volta effettuato l'accesso alla sezione Gestione richieste è necessario accedere alla lista dei processi premendo il pulsante Richieste di servizio.



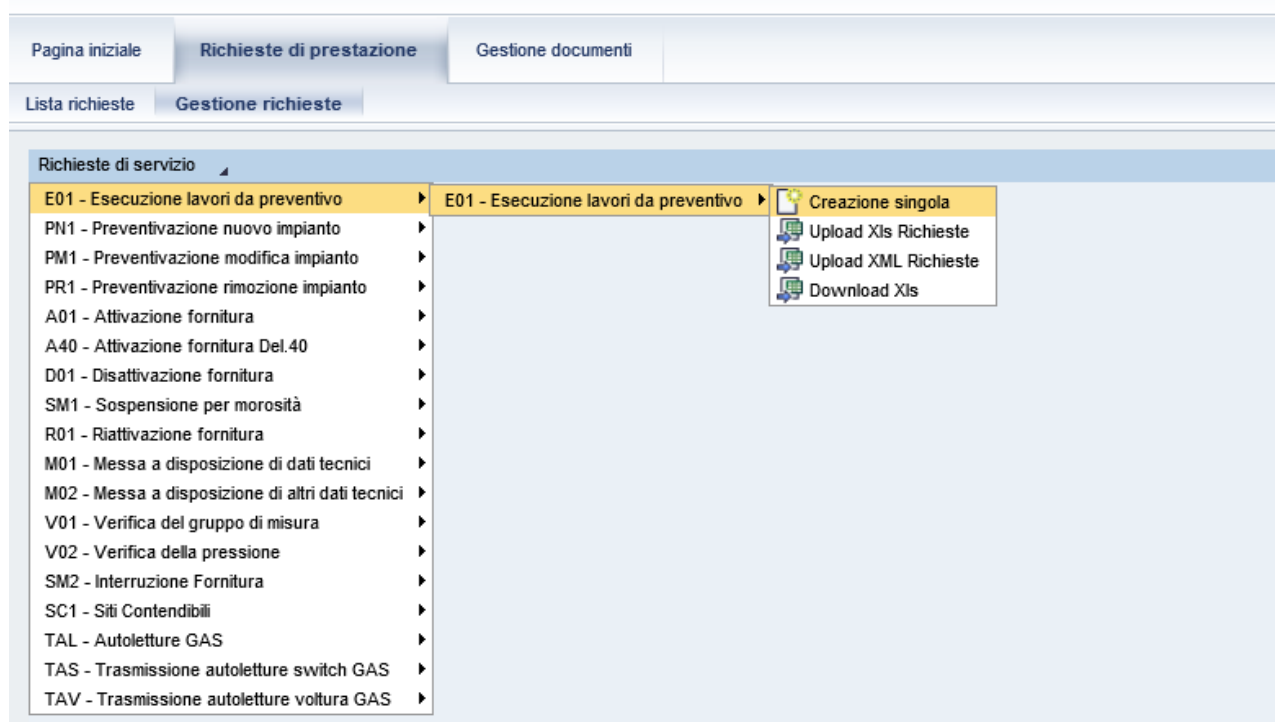
The screenshot shows the 'Richieste di prestazione' section of the Portale ART. The 'Gestione documenti' tab is active. Below it, the 'Lista richieste' and 'Gestione richieste' tabs are visible. The 'Richieste di servizio' button is highlighted with a red box.



Si apre un menu a tendina che mette a disposizione dell'utente tutte le prestazioni di servizio per cui è possibile inoltrare richiesta.

Posizionando il cursore del mouse sopra il nome della richiesta desiderata, questo si evidenzia e viene visualizzato al lato del menu a tendina principale un altro menu; a sua volta il nuovo menu darà la possibilità di accedere alla lista delle azioni eseguibili per quella determinata richiesta:

- Creazione singola;
- Upload Xls richieste;
- Upload Xml richieste;
- Download Xls.



The screenshot shows the 'Richieste di prestazione' (Performance Requests) section of the Portale ART. The main menu includes 'Pagina iniziale', 'Richieste di prestazione', and 'Gestione documenti'. Under 'Richieste di prestazione', there are sub-menus for 'Lista richieste' and 'Gestione richieste'. The 'Gestione richieste' sub-menu is expanded, showing a list of service requests (Richieste di servizio) such as 'E01 - Esecuzione lavori da preventivo', 'PN1 - Preventivazione nuovo impianto', 'PM1 - Preventivazione modifica impianto', etc. The 'E01 - Esecuzione lavori da preventivo' item is selected, and its sub-menu is open, showing options: 'Creazione singola', 'Upload Xls Richieste', 'Upload XML Richieste', and 'Download Xls'.

4.2.1.1 Creazione singola

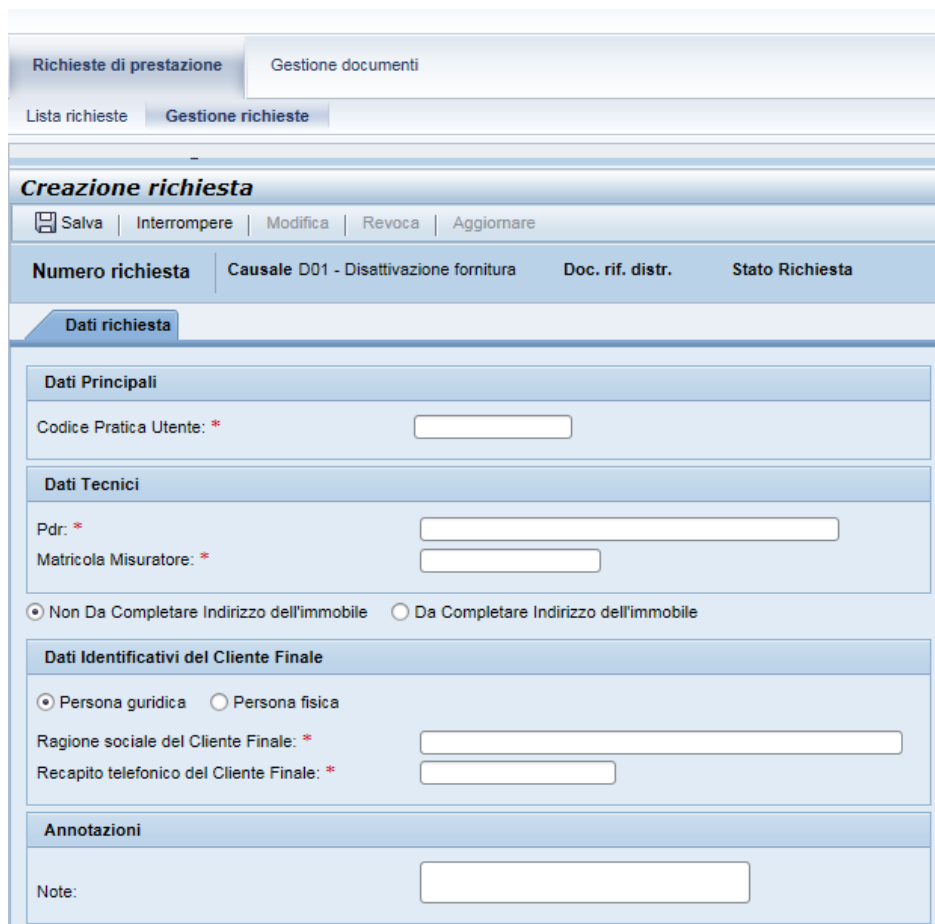
La creazione singola di una richiesta avviene tramite una *dynproweb* messa a disposizione dell'utente; significa che l'inserimento della richiesta viene guidato tramite una "maschera" che suggerisce i dati da inserire e come effettuare l'inserimento.

La *dynpro* è progettata in modo tale da "guidare" l'utente nell'inserimento dei dati; i campi obbligatori, infatti, sono segnalati all'utente con un asterisco rosso accanto all'etichetta, oltre ovviamente al fatto che il portale non consente il salvataggio di una richiesta dove non siano stati inseriti tutti i dati obbligatori, segnalandone al contempo la mancanza tramite un messaggio di warning.

Per favorire la consistenza di alcuni dati, come ad esempio quelli riguardanti l'ubicazione geografica di una fornitura, è stata predisposta la funzionalità dello "stradario", cioè l'inserimento dei dati di un qualunque tipo di indirizzo tramite una serie di menu a tendina dove quello superiore "comanda" la visualizzazione del menu inferiore; esemplificando il concetto, se nel campo "provincia" inserisco la voce "Trento" nel campo "Comune", posizionato subito dopo, potrò inserire solo i comuni relativi alla provincia di Trento.

Tenendo presente il fatto che lo stradario viene ereditato direttamente da SAP è stata lasciata la possibilità di inserimenti manuali (quindi non guidati da nessun tipo di menu e non sottoposti a

verifica) per il solo dato relativo alla via, considerando eventuali aggiornamenti alla topografia delle strade.



Richieste di prestazione | Gestione documenti

Lista richieste | **Gestione richieste**

Creazione richiesta

Salva | Interrompere | Modifica | Revoca | Aggiornare

Numero richiesta | Causale D01 - Disattivazione fornitura | Doc. rif. distr. | Stato Richiesta

Dati richiesta

Dati Principali

Codice Pratica Utente: *

Dati Tecnici

Pdr: *

Matricola Misuratore: *

Non Da Completare Indirizzo dell'immobile Da Completare Indirizzo dell'immobile

Dati Identificativi del Cliente Finale

Persona giuridica Persona fisica

Ragione sociale del Cliente Finale: *

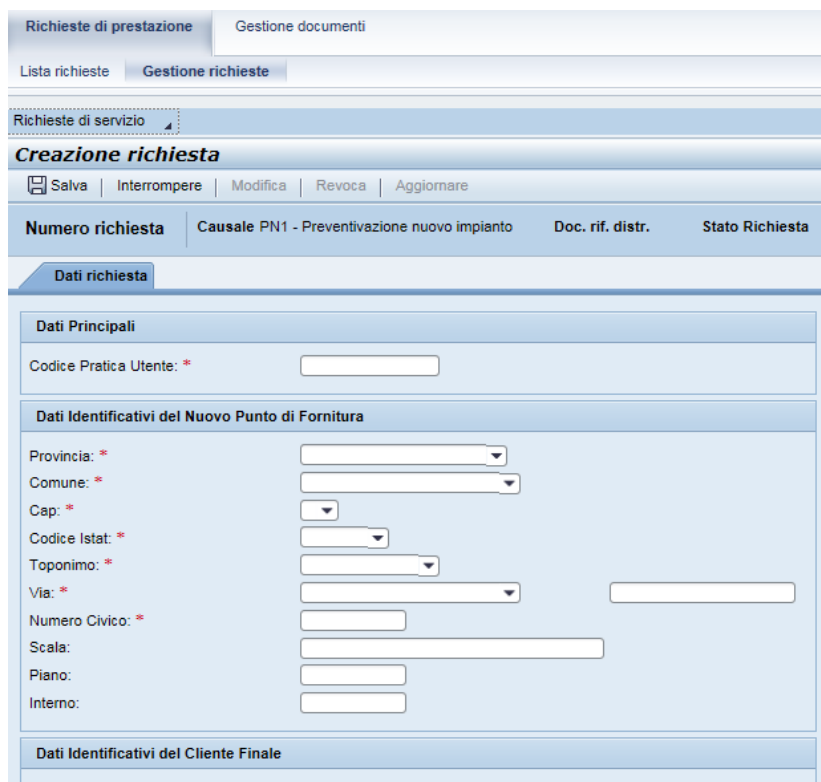
Recapito telefonico del Cliente Finale: *

Annotazioni

Note:

Per la compilazione dei dati non obbligatori è stata riservata la possibilità di scelta sulla loro valorizzazione tramite l'utilizzo di un "flag" posto sopra la sezione dei dati facoltativi; esempio: i dati che si riferiscono all'ubicazione dell'immobile non sono mai obbligatori, sopra questa sezione è stato apposto un radio-button che consente di valorizzare due opzioni:

- "Da compilare indirizzo dell'immobile";
- "Non da compilare indirizzo dell'immobile".



Il *flag* funziona in modo tale che se posizionato su “Da compilare indirizzo dell’immobile” i dati vengono considerati dal portale come obbligatori e si rende necessario compilare l’intera sezione; se si decide di non compilare questo tipo di dato è necessario che il *flag* venga posizionato su “Non da compilare indirizzo dell’immobile”, eseguendo quest’operazione l’intera sezione dei dati non sarà più visibile.

Dopo il salvataggio dei dati si può decidere di:

- inoltrare la richiesta al Distributore (cliccando **SI**),
- salvare i dati, senza inoltrare la richiesta al Distributore, con l’inoltro che avviene in secondo momento (cliccando **NO**).

Se i dati della richiesta non vengono inoltrati, lo Stato Richiesta diventa “**non inoltrata**”.

L’inoltro in un periodo differente dal salvataggio dei dati, occorre richiamare la richiesta ricercandola nella Lista richieste (Richieste di servizio → Lista richieste).

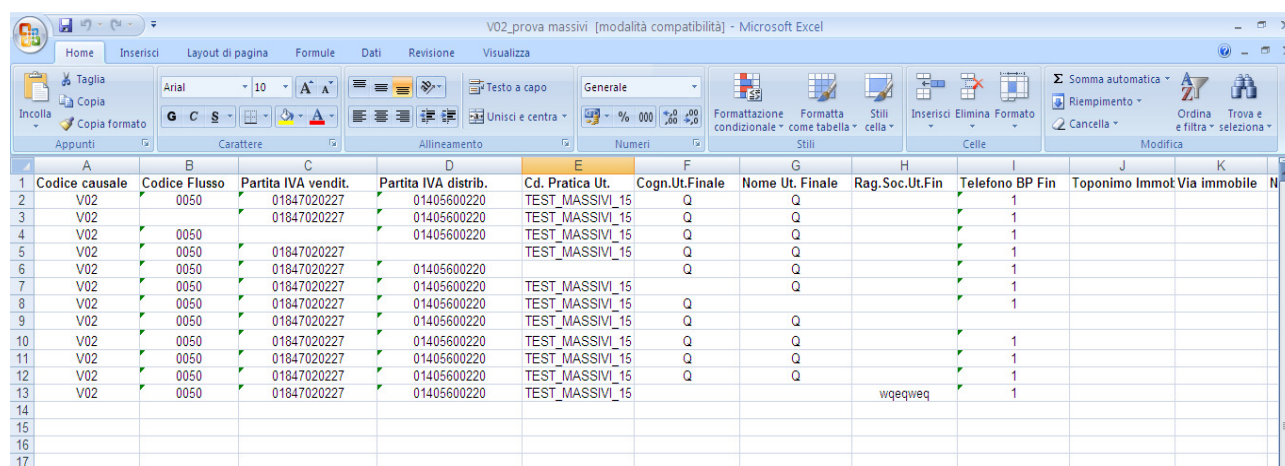
Il mancato invio al Distributore comporta una registrazione della richiesta ma questa non potrà essere visibile al Distributore stesso. La funzione di trasmissione è quindi obbligatoria per consentire la presa in carico ed esecuzione della richiesta di servizio. In tale contesto, la data di inoltro è considerata la data di ricezione della richiesta da parte del Distributore.

4.2.1.2 Upload Xls richieste

Questa funzionalità è stata pensata per l’inserimento delle prestazioni massive; la funzionalità opera tramite fogli di calcolo Excel, è necessario tenere bene a mente che le versioni di Microsoft Excel superiori a quella 1997 – 2003 non sono supportate dal portale.

L’inserimento avviene tramite un file Excel in cui ogni riga rappresenta una prestazione, verranno pertanto inoltrate tante prestazioni quante righe presenti sul file.

Importante è sottolineare il fatto che mentre l’inserimento delle richieste da *dynproweb* è guidato, sul file Xls non viene applicato alcun tipo di controllo a priori e il sistema impedirà il salvataggio di quelle richieste presenti sul file che non soddisfano i requisiti minimi formali (controlli di ammissibilità 001, 002,003,004).

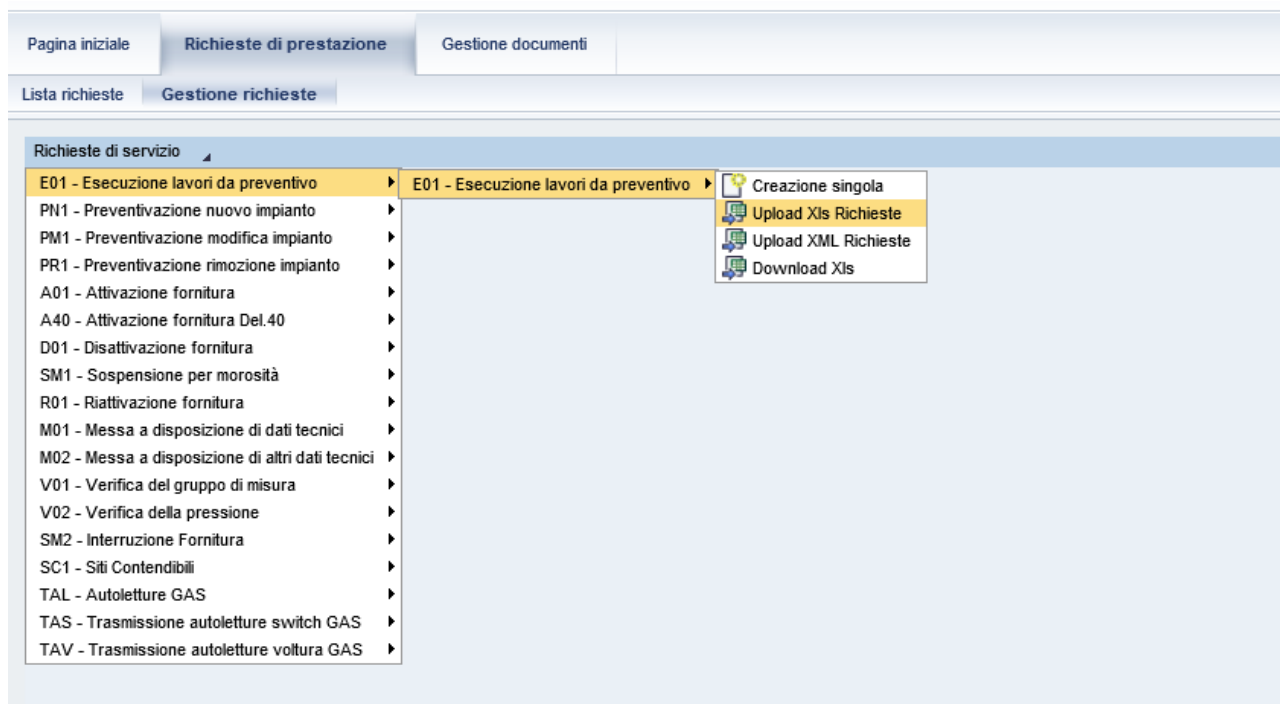


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Codice causale	Codice Flusso	Partita IVA vendit.	Partita IVA distrib.	Cd. Pratica Ut.	Cogn.Ut.Finale	Nome Ut. Finale	Rag.Soc.Ut.Fin	Telefono BP Fin	Toponimo Immo	Via immobile
2	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
3	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
4	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
5	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
6	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
7	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
8	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
9	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
10	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
11	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
12	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15	Q	Q		1		
13	V02	0050	01847020227	01405600220	TEST_MASSIVI_15			wqeeweq	1		
14											
15											
16											
17											

Per avere una “guida” nella compilazione dei file Excel per l’inoltro massivo si suggerisce di effettuare il download del flusso 0050 della prestazione che si vuole inoltrare massivamente, in modo tale da vedere almeno l’intestazione delle colonne.

Questo file è accessibile da un’altra funzionalità del menu puntuale delle richieste, la funzionalità di “download Xls” che verrà trattata nel seguito.

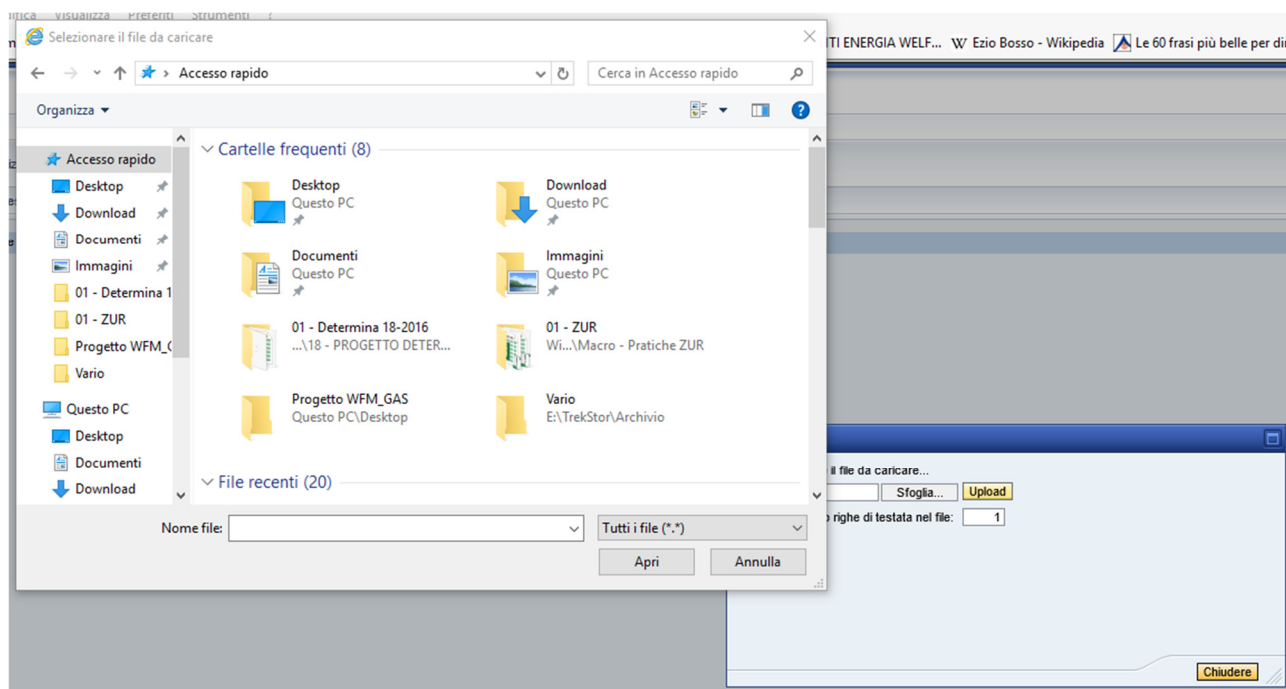
Una volta che l’utente ha valorizzato correttamente le celle all’interno del foglio Excel può procedere a caricare le richieste sul portale; il caricamento avviene tramite la funzionalità di upload richieste.



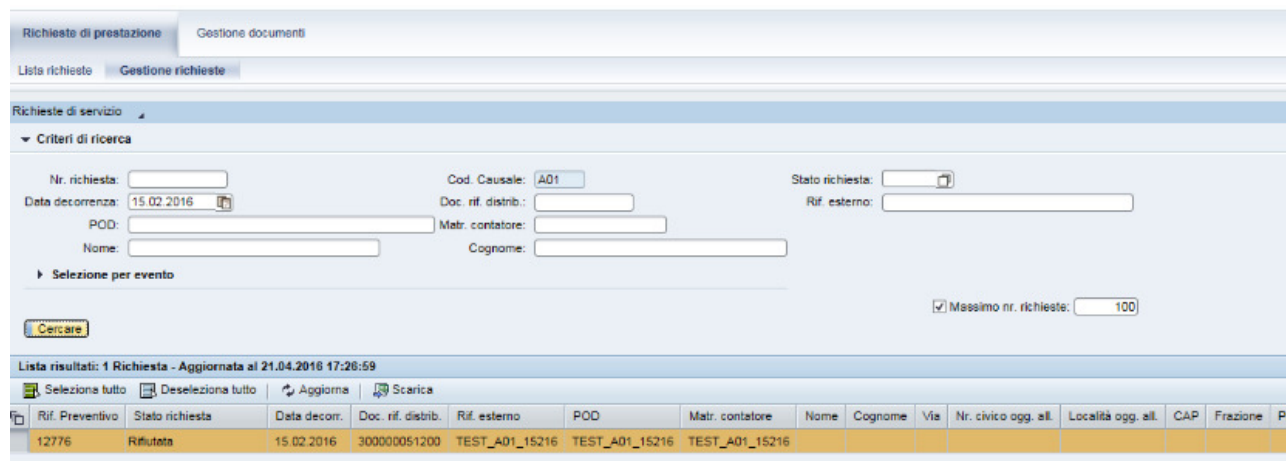
Una volta premuto il pulsante si apre la seguente finestra che consente il caricamento del file massivo.



Per il caricamento è necessario cliccare sul button “Sfoglia”, che consentirà di recuperare il file all’interno della directory del proprio disco fisso.



Dopo avere scelto il file corretto, sarà necessario cliccare su “Apri” e poi su “Upload” e verrà eseguito il caricamento delle richieste sul portale.

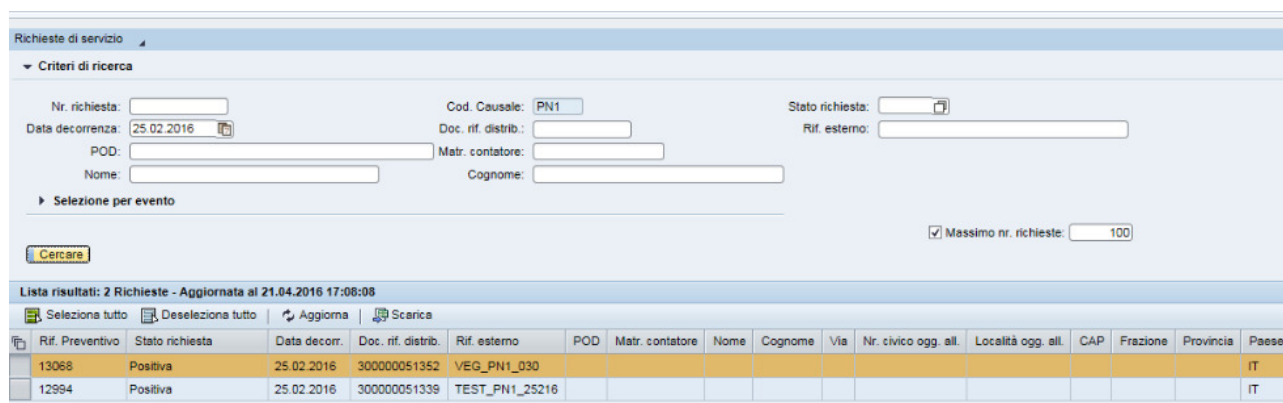


Le richieste caricate sul portale massivamente saranno visualizzate in una popup che apparirà in automatico, la quale consentirà la visualizzazione di tutti i dati, in precedenza inseriti sul file Excel riguardo le richieste, visualizzando all’inizio di ogni riga un “semaforo” valorizzato in verde quando sarà possibile salvare la pratica, in rosso se non dovesse essere possibile a causa di errori nella compilazione o valorizzazione dei campi sul file; posizionando il cursore sopra il semaforo sarà possibile conoscere il nome del campo che si è omesso di inserire oppure che non è stato valorizzato correttamente.

Il salvataggio delle pratiche si potrà effettuare cliccando sul button “conferma” e le pratiche ammissibili (solo per le ammissibilità formali), quelle per cui il semaforo sarà di colore verde, potranno essere salvate e inoltrate al Distributore.

Le pratiche salvate e non inoltrate sono quelle che hanno passato i controlli di ammissibilità formali e possono essere inoltrate per affrontare il secondo giro di ammissibilità, quelle puntuali; il portale dopo il caricamento restituirà un messaggio di log che informerà l’operatore sul numero totale di richieste inserite a sistema e pronte per l’invio.

Le pratiche inoltrabili saranno visualizzate all’interno della lista richieste senza avere valorizzato lo stato richiesta, che sarà reso noto quando il Distributore inoltrerà il flusso di 0100 di ammissibilità definitiva.



Rif. Preventivo	Stato richiesta	Data decorr.	Doc. rif. distrib.	Rif. esterno	POD	Matr. contatore	Nome	Cognome	Via	Nr. civico ogg. all.	Località ogg. all.	CAP	Frazione	Provincia	Paese
13068	Positiva	25.02.2016	300000051352	VEG_PN1_030											IT
12994	Positiva	25.02.2016	300000051339	TEST_PN1_25216											IT

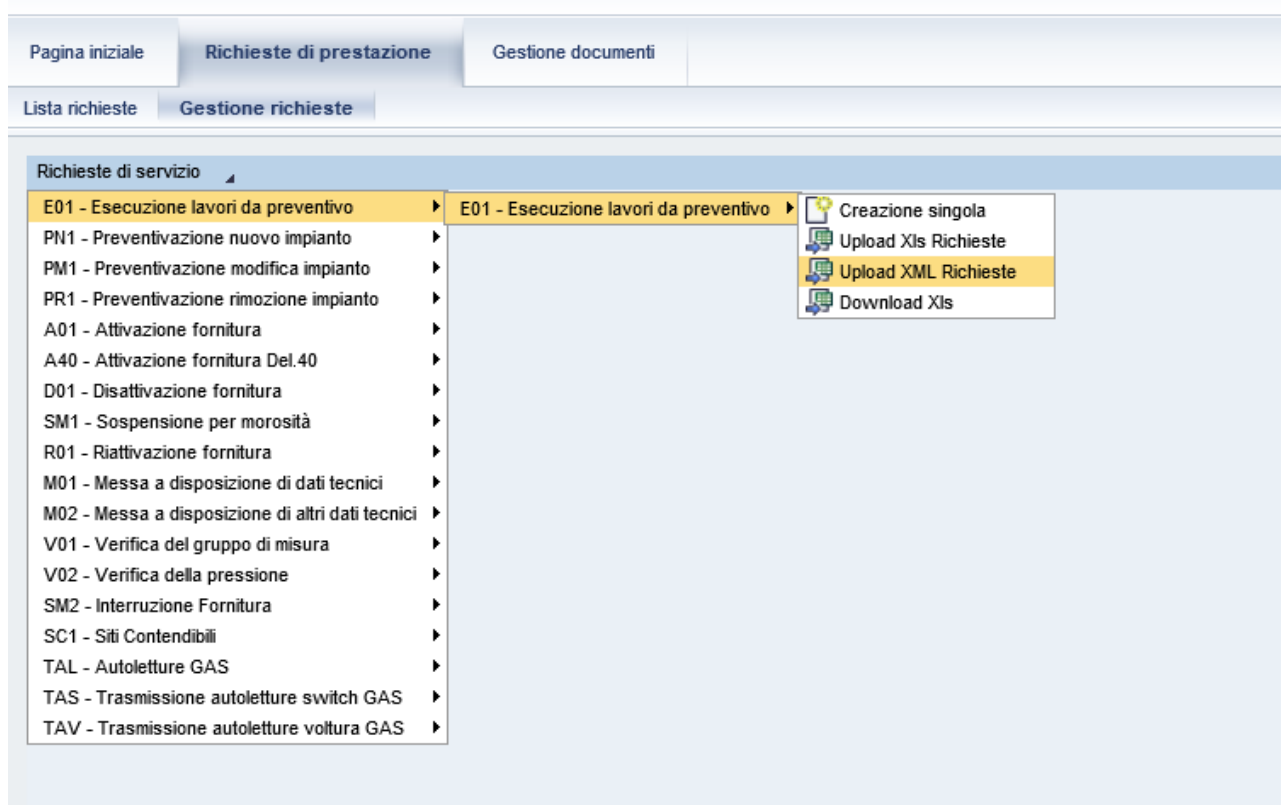
Per la trasmissione della pratica sarà necessario selezionare la riga su cui è presente la pratica da inoltrare e cliccare su “inoltra”, è possibile ovviamente inoltrare più pratiche contemporaneamente.

Se i dati della richiesta non sono inoltrati, lo Stato Richiesta diventa “**non inoltrata**”. L’invio in un periodo differente dal salvataggio dei dati, occorre richiamare la richiesta ricercandola nella Lista richieste (Richieste di servizio → Lista richieste).

Il mancato invio al Distributore comporta una registrazione della richiesta ma questa non potrà essere visibile al Distributore stesso. La funzione di trasmissione è quindi obbligatoria per consentire la presa in carico ed esecuzione della richiesta di servizio. In tale contesto, la data di inoltro è considerata la data di ricezione della richiesta da parte del Distributore.

4.2.1.3 Upload Xml richieste

La terza modalità di upload è quella tramite file in formato Xml; il procedimento di caricamento di un file Xml è del tutto simile a quello descritto per il caricamento dei file in Excel, dopo avere compilato il file infatti è necessario cliccare sul pulsante di upload Xml richieste.



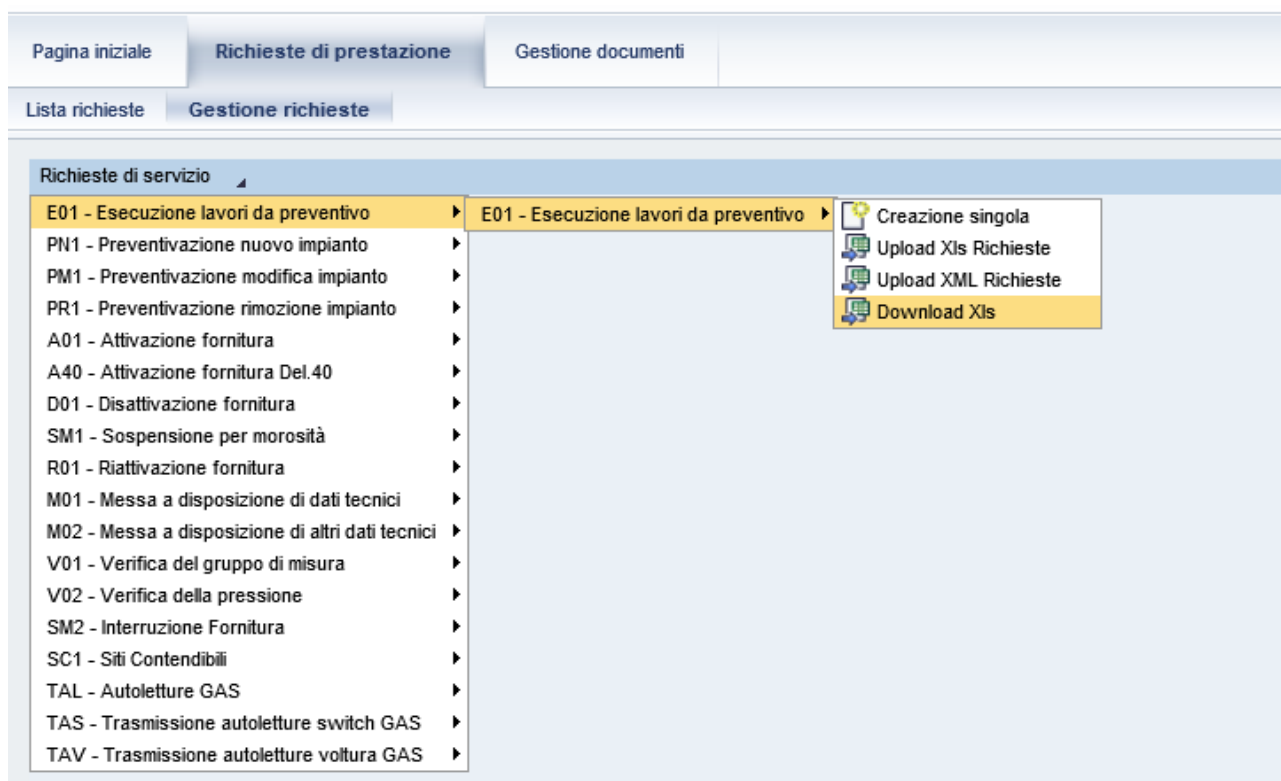
Apparirà anche in questo caso il popup che consente di recuperare il file dal percorso logico del proprio computer.



Dopo che il file Xml è stato recuperato dal proprio disco fisso e caricato sul portale, il procedimento per l'inoltro delle richieste è identico a quello appena descritto per il caricamento tramite file Excel.

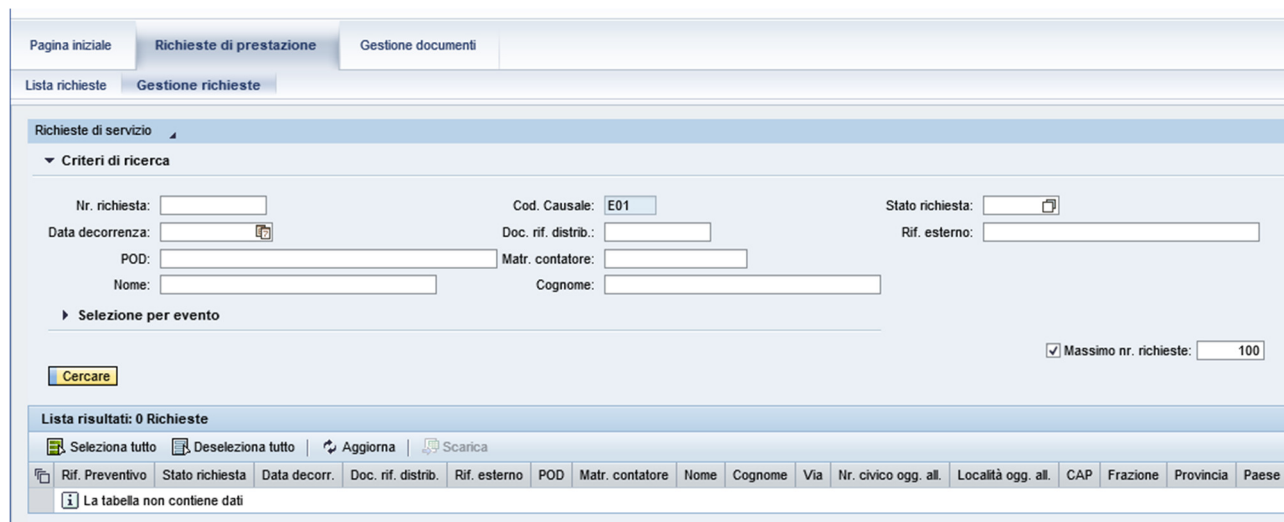
4.2.1.4 Download Xls

Questa funzionalità è accessibile sempre tramite la lista delle azioni eseguibili su ogni prestazione e consente di eseguire il download in formato Excel di una richiesta di servizio compilata attraverso la *dynproweb* del portale.



The screenshot shows the portal's navigation menu with 'Richieste di prestazione' selected. Under 'Gestione richieste', a dropdown menu is open for 'E01 - Esecuzione lavori da preventivo'. The 'Download Xls' option is highlighted in yellow.

Cliccando sul pulsante di “download Xls” si verrà indirizzati su una lista delle richieste inoltrate a portale tramite *dynpro* dove sarà possibile selezionare la richiesta (le richieste selezionate sono quelle evidenziate in arancione) ed effettuare il download, grazie all'apposito pulsante.

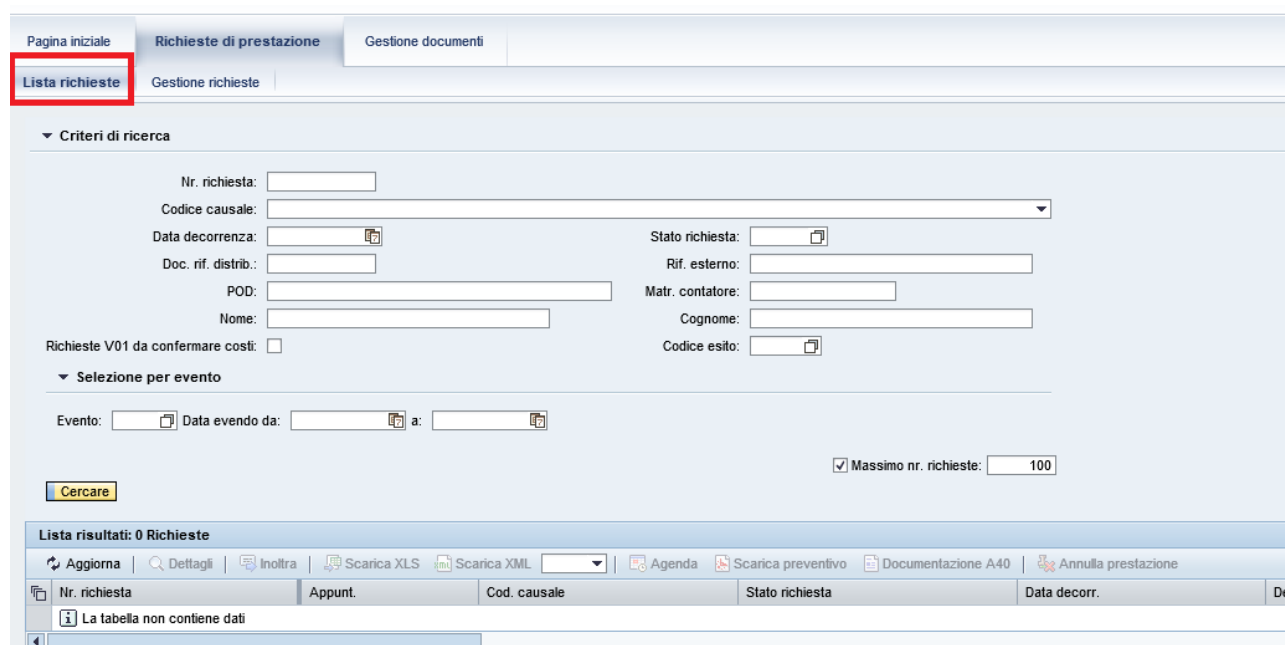


The screenshot shows the search results page. The search criteria are empty, and the results table is empty, displaying the message 'La tabella non contiene dati'.

Questo file può essere utilizzato come “guida” nella compilazione l’Excel per l’inoltro massivo delle richieste; infatti le colonne presenti nel download 4XIs sono le stesse che il sistema si aspetta quando si effettua l’upload massivo, pertanto l’utilizzo di questo piccolo stratagemma faciliterà molto l’utente.

4.3 Lista richieste

La sezione Lista richieste, cui si accede sempre tramite il menu delle richieste di servizio, consente di ricercare le pratiche caricate sul portale web, col fine di monitorarne lo stato d’avanzamento o di scaricare esiti di ammissibilità o esiti finali del processo.



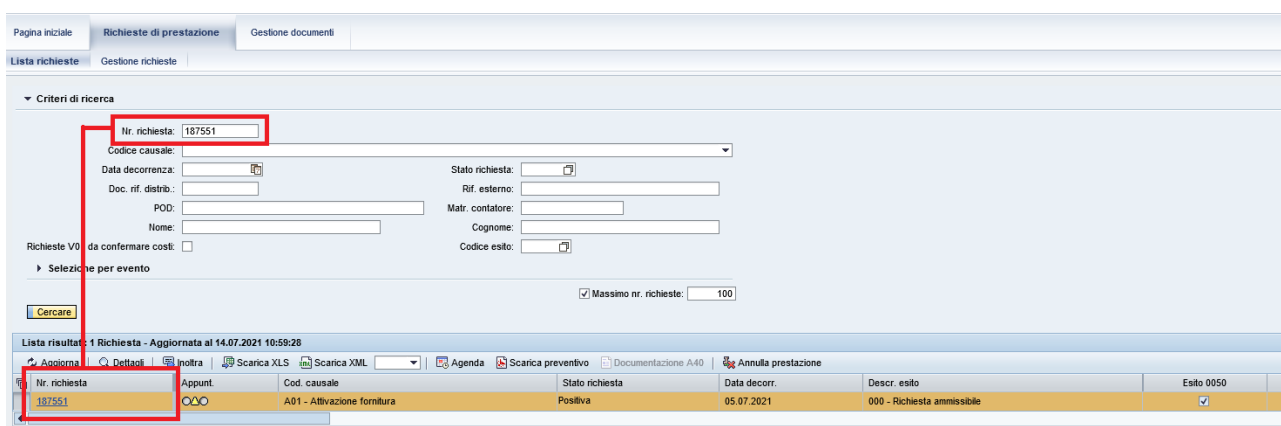
Tramite una serie di opzioni di selezione è possibile effettuare la ricerca di singole o più pratiche, per poter effettuare le attività di invio, di monitoraggio o di download dei flussi di comunicazione.

In particolare, la ricerca può essere effettuata tramite i seguenti elementi informativi:

- Numero richiesta: numero progressivo delle pratiche caricate sul portale
- Codice causale prestazione: tipologia di prestazione richiesta
- Data decorrenza: data di caricamento della pratica
- Stato richiesta: stato d’avanzamento della pratica
- Documento di riferimento distributore: numero pratica assegnato dal distributore
- Riferimento esterno: numero pratica assegnato dalla società di vendita

- POD: punto di riconsegna/prelievo
- Matricola contatore: numero di matricola inserito nella richiesta di prestazione
- Nome: nome cliente finale oggetto della prestazione e inserito nella pratica
- Cognome: cognome cliente finale oggetto della prestazione e inserito nella pratica
- Richieste V01 da confermare costi: per ricercare V01 e confermarne i costi
- Codice esito: codice della causale di ammissibilità della pratica
- Evento: esito di ammissibilità della richiesta di prestazione

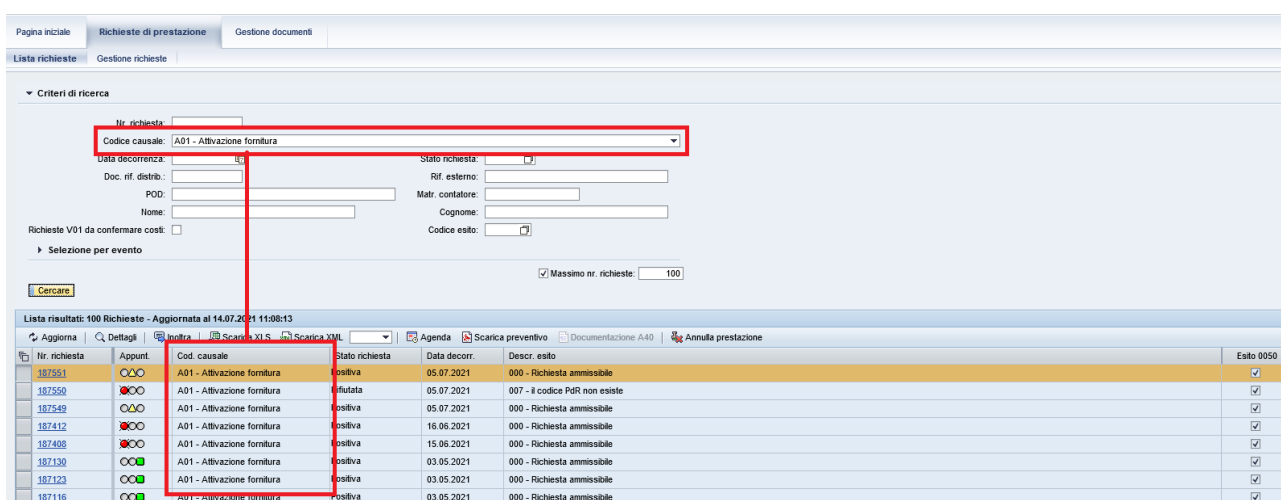
In aggiunta ai parametri di selezione sopra elencati, si può disattivare o modificare il limite di ricerca predefinito (impostato di default a 100 richieste). Questo “limite” serve per estrarre e rendere visibili un numero definito di record.



Search criteria: Nr. richiesta: 187551

Search results: 1 Richiesta - Aggiornata al 14.07.2021 10:59:28

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050
187551	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	05.07.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>



Search criteria: Nr. richiesta: 187551, Codice causale: A01 - Attivazione fornitura

Search results: 100 Richieste - Aggiornata al 14.07.2021 11:08:13

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050
187551	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	05.07.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>
187550	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Refutata	05.07.2021	007 - il codice PDR non esiste	<input checked="" type="checkbox"/>
187549	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	05.07.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>
187412	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	16.06.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>
187408	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	15.06.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>
187130	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	03.05.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>
187123	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	03.05.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>
187116	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	03.05.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>

4.3.1 Controllo/Scarico flussi (Xls, Xml)

Questa funzionalità del portale consente all'utente dell'impresa di vendita di eseguire il download dei diversi flussi di comunicazione ricevuti dal Distributore ed è lo strumento che consente al venditore di monitorare gli esiti riguardanti le proprie pratiche.

Si accede a Lista richieste e si esegue la ricerca della/e pratica/che tramite i parametri di selezione a disposizione, come descritto nel precedente paragrafo.

È importante tenere bene a mente che il download di flussi da Lista richieste deve avvenire sempre a parità di processo/causale per evitare che il portale vada in errore; la lista richiesta non è stata progettata infatti per gestire contemporaneamente lo scarico di flussi di prestazioni diverse in quanto presentano tracciati differenti.

Nel momento in cui una richiesta viene inoltrata dal portale, appare sulla lista delle richieste; se la pratica in questione ha passato i controlli di ammissibilità senza problemi viene subito visualizzato, nella colonna riservata allo stato richiesta, lo stato "Positiva" con la descrizione dell'esito di ammissibilità valorizzato a 000 - richiesta ammissibile.

Se la richiesta in questione non dovesse passare i controlli di ammissibilità, lo stato richiesta e la descrizione testuale dell'inammissibilità saranno valorizzati rispettivamente con la voce "Rifiutata" e la descrizione della causale di inammissibilità scattata durante i controlli (Es. 008 – l'utente non è accreditato presso il distributore).

Si precisa che questi due campi definiscono solo lo stato di ammissibilità della singola pratica, ma non l'esito finale della prestazione richiesta.

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: A01 - Attivazione fornitura

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Richieste V01 da confermare costi:

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

Selezione per evento

Massimo nr. richieste: 100

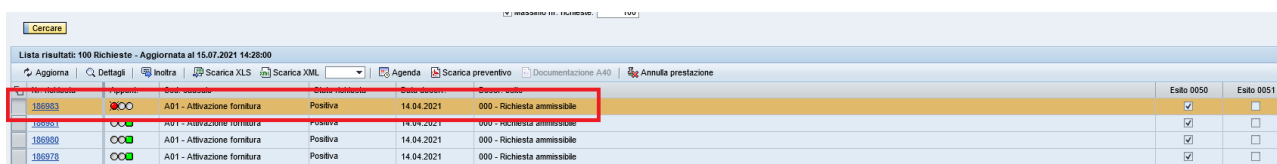
Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 14.07.2021 16:10:42

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
187116	OO	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	03.05.2021	000 - Richiesta ammissibile
187114	OO	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	03.05.2021	000 - Richiesta ammissibile
187113	OO	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	03.05.2021	000 - Richiesta ammissibile
187106	OO	A01 - Attivazione fornitura	Rifiutata	30.04.2021	020 - la richiesta non è compatibile da un punto di vista tecnico con le caratteristiche della rete di distribuzione e/o gruppo di misura
187104	OO	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	30.04.2021	000 - Richiesta ammissibile
187103	OO	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	30.04.2021	000 - Richiesta ammissibile
187101	OO	A01 - Attivazione fornitura	Rifiutata	30.04.2021	008 - l'utente non è accreditato presso il distributore

Spostandosi con la barra di scorrimento orizzontale verso destra, si incontrano le colonne che riportano in testata i codici flusso relativi ai flussi di comunicazione tra Distribuzione e Vendita (0100, 0150, etc.); queste colonne indicano lo stato di avanzamento della pratica e vengono valorizzate con apposito *flag* all'esecuzione dello specifico evento. Detta valorizzazione conferma la pubblicazione del flusso presente nella testata della colonna, che può essere scaricato: solo attraverso il download del flusso è possibile conoscere le informazioni contenute in esso, come per esempio il flusso di esito della prestazione stessa, flusso 0150.

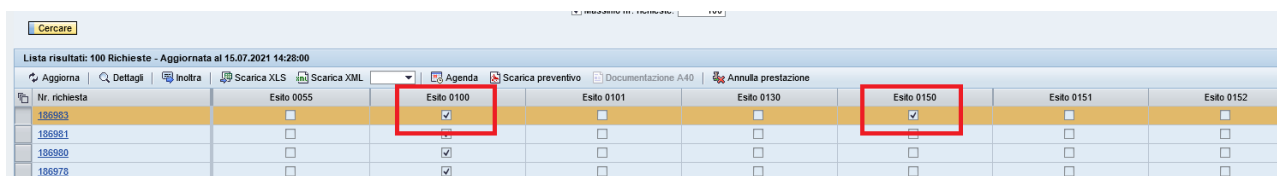
Il download dei flussi sarà possibile solo nel momento in cui si vedrà la colonna del relativo flusso valorizzata con l'apposito *flag* (X): solo allora sarà possibile eseguire il download del file sia in formato Excel che Xml.

Per eseguire il download di un flusso è necessario selezionare una o più richieste, relativamente al medesimo processo commerciale, in modo tale da evidenziarla/e:



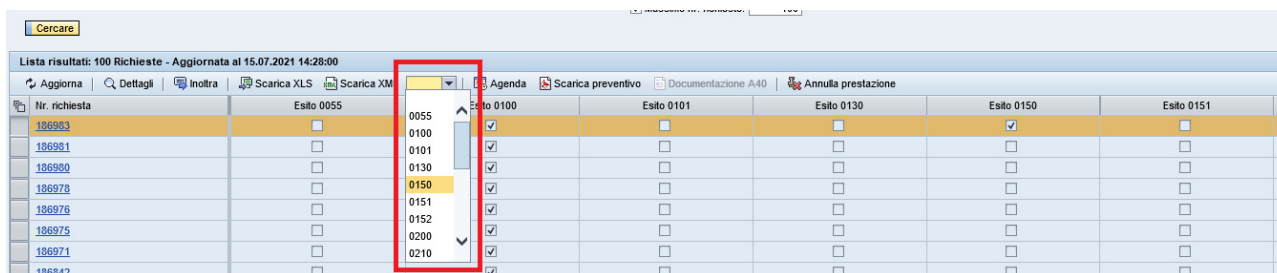
Nr. richiesta	Appalto	Cod. processo	Stato richiesta	Data documento	Codice evento	Esito 0050	Esito 0051
186983	OC	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	14.04.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186981	OC	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	14.04.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186980	OC	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	14.04.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186978	OC	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	14.04.2021	000 - Richiesta ammissibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verificare la presenza del *flag* sulla colonna del flusso da scaricare:



Nr. richiesta	Esito 0055	Esito 0100	Esito 0101	Esito 0130	Esito 0150	Esito 0151	Esito 0152
186983	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186981	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186980	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186978	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tramite il menu a tendina relativo ai flussi si deve selezionare il flusso di cui si vuole eseguire il download e infine cliccare sul pulsante di download; ovviamente essendo presenti due pulsanti “Download Xls” e “Download Xml” il primo darà l’avvio allo scarico del file in formato Excel, il secondo allo scarico del file in formato Xml.



Nr. richiesta	Esito 0055	Esito 0100	Esito 0101	Esito 0130	Esito 0150	Esito 0151
186983	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186981	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186980	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186978	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186976	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186975	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186971	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186842	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Massimo nr. richieste: 100

Cerca

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata a 15.07.2021 14:20:00

Aggiorna | Dettagli | Inoltra | Scarica XLS | Scarica XML 0150 | Agenda | Scarica preventivo | Documentazione A40 | Annulla prestazione

Nr. richiesta	Esito 0100	Esito 0101	Esito 0130	Esito 0150	Esito 0151
186983	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186981	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186980	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
186978	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dopo avere cliccato su uno dei pulsanti di Download si aprirà un popup con l'indicazione del processo di riferimento ed il link del flusso da scaricare: cliccando il collegamento ipertestuale si aprirà la finestra di dialogo che consentirà la scelta tra la sola apertura/visualizzazione del file e il suo salvataggio in un percorso logico.

Cerca

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata a 25.11.2022 11:52:37

Aggiorna | Dettagli | Inoltra | Scarica XLS | Scarica XML 0150 | Agenda | Scarica preventivo | Documentazione A40 | Annulla prestazione

Nr. richiesta	Esito 0100	Esito 0101	Esito 0130	Esito 0150	Esito 0151	Esito 0152	Esito 0200
264344	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264343	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264342	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264341	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264329	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista file

Scarica file

Causale	File	Testo mess.
A01	A01_20221125-115322.xlsx	

Chiudere

Cerca

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata a 25.11.2022 11:52:37

Aggiorna | Dettagli | Inoltra | Scarica XLS | Scarica XML 0150 | Agenda | Scarica preventivo | Documentazione A40 | Annulla prestazione

Nr. richiesta	Esito 0100	Esito 0101	Esito 0130	Esito 0150	Esito 0151	Esito 0152	Esito 0200
264344	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264343	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264342	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264341	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
264329	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista file

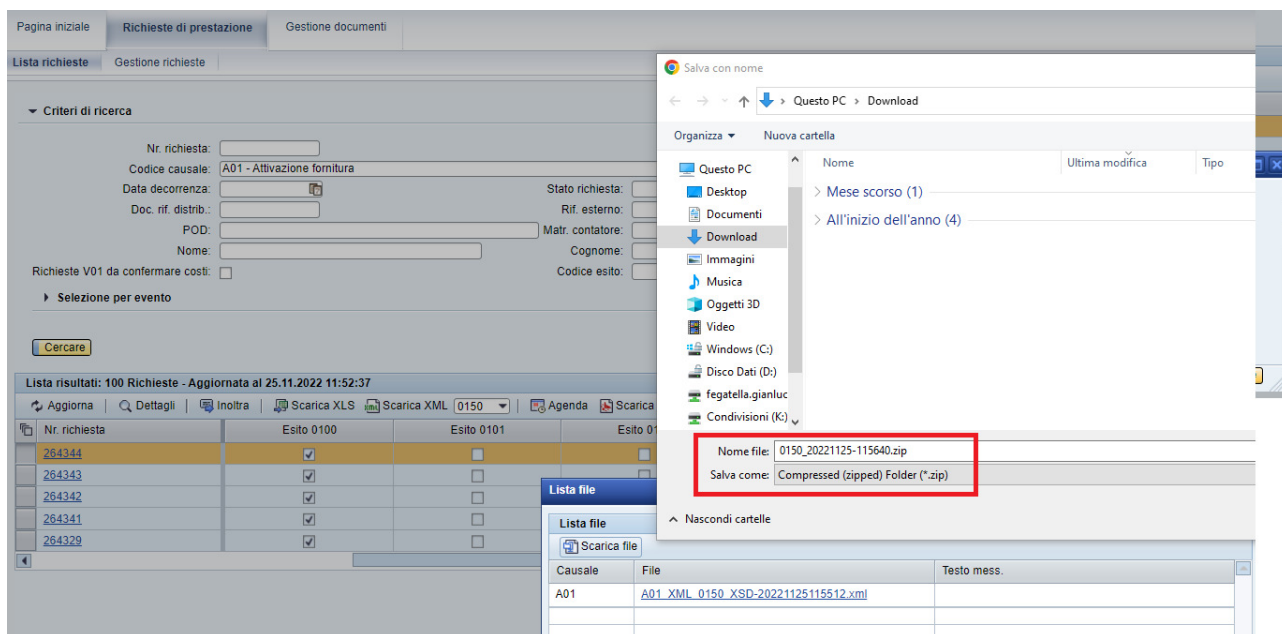
Scarica file

Causale	File	Testo mess.
A01	A01.XML.0150.XSD-20221125115512.xml	

Chiudere

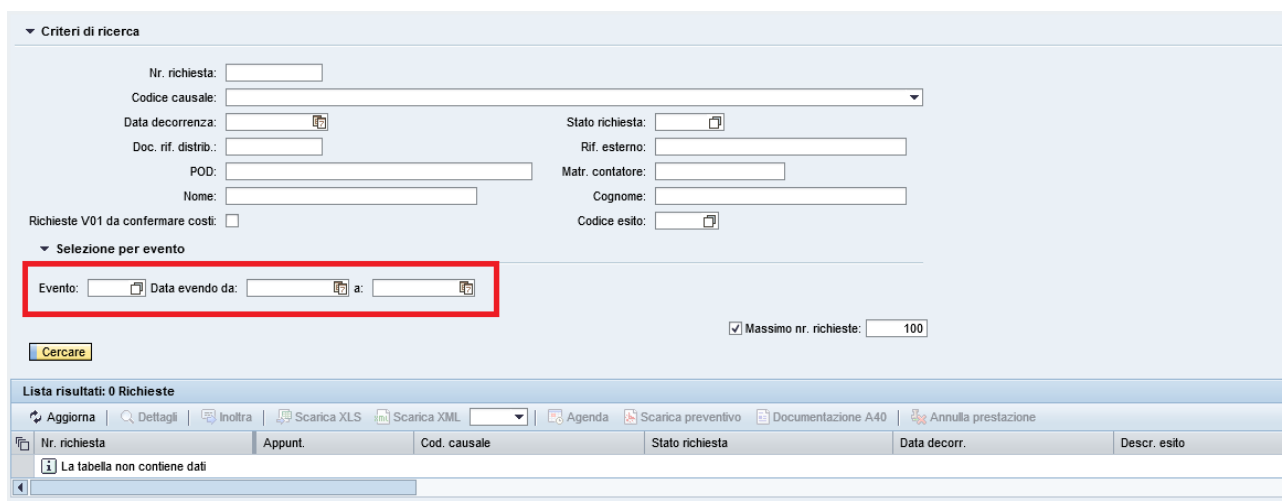
Cliccando sul link sarà possibile procedere con l'apertura del file direttamente nel browser: per i tracciati in formato Xml, il file si aprirà in formato testo ma non sarà possibile effettuare il salvataggio a causa delle impostazioni di sicurezza del browser stesso.

Cliccando sul pulsante Scarica file, invece, sarà possibile salvare in locale una cartella compressa, in formato zip, contenente il file da scaricare, nel formato desiderato.



The screenshot displays the 'Richieste di prestazione' section of the ART portal. Under 'Criteri di ricerca', the 'Seleziona per evento' filter is active. A file download dialog is open, showing the file '0150_20221125-115640.zip' being saved to the 'Download' folder. The background table shows a list of requests with columns for 'Nr. richiesta', 'Esito 0100', 'Esito 0101', and 'Esito 0102'.

È possibile selezionare le richieste attraverso la data in cui si è verificato un evento che ne ha aggiornato lo stato. A titolo esemplificativo è possibile ricercare le richieste in cui si è aggiornato l'esito del controllo della richiesta. L'elenco degli eventi a disposizione è consultabile interrogando il match code collegato al medesimo campo "Evento".



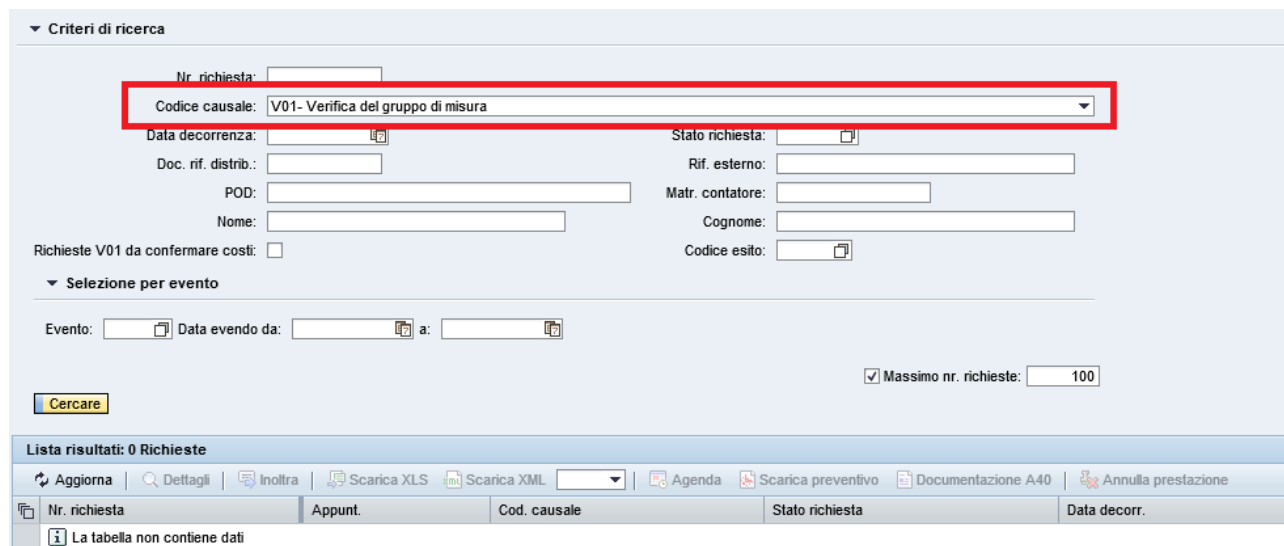
This screenshot shows the search filters for the ART portal. The 'Seleziona per evento' section is highlighted with a red box, indicating the fields for selecting requests based on an event: 'Evento', 'Data evento da', and 'a'. Below this, there is a checkbox for 'Richieste V01 da confermare costi' and a 'Cercare' button. The results section below shows 'Lista risultati: 0 Richieste'.

4.3.2 Lista richieste per Verifiche del gruppo di misura – V01

Una menzione a parte merita la funzionalità che la lista richieste offre per la prestazione V01 di richiesta di verifica del gruppo di misura.

La verifica del gruppo di misura comporta dei costi a carico del cliente per l'esecuzione della prestazione, qualora venisse riscontrato un corretto funzionamento del contatore; i costi

dell'intervento possono essere noti alla società di vendita, in quanto dipendono da alcune informazioni, quali l'anno di fabbricazione del misuratore, la data dell'ultima verifica metrologica sullo stesso contatore ed il calibro. Pertanto, è stata prevista la possibilità trasmettere la pratica di verifica richiedendo preventivamente i costi di intervento, in loco e in laboratorio, o chiedendo direttamente l'esecuzione della prestazione.



▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: **V01- Verifica del gruppo di misura**

Data decorrenza:

Doc. rif. distrib.:

POD:

Nome:

Stato richiesta:

Rif. esterno:

Matr. contatore:

Cognome:

Codice esito:

Richieste V01 da confermare costi:

▼ Selezione per evento

Evento: Data evento da: a:

Massimo nr. richieste:

Cercare

Lista risultati: 0 Richieste

Aggiorna | Dettagli | Inoltra | Scarica XLS | Scarica XML | Agenda | Scarica preventivo | Documentazione A40 | Annulla prestazione

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.
La tabella non contiene dati				

Nella *dynpro* dell'inoltro della V01, infatti, è presente un radio button che consente di scegliere tra la richiesta dei costi al Distributore o no. Se il venditore vuole richiedere i costi è necessario lasciare il *flag* come nella posizione di default, valorizzato su "Richiedere i costi del preventivo al Distributore".

All'inoltro della pratica sulla lista richieste lo stato e l'ammissibilità della pratica non verranno valorizzati, questo perché assieme al flusso 0100 relativo all'ammissibilità devono giungere al venditore anche le informazioni relative al costo della prestazione richiesta.

Se la pratica sarà ammissibile, alla restituzione dell'esito, verrà valorizzato lo stato della pratica come "positiva" e il flusso 0100 scaricabile dal portale conterrà anche il costo della verifica; se la pratica sarà inammissibile, lo stato verrà battezzato come rifiutato definitivamente e il flusso 0100 conterrà la causale e la motivazione di inammissibilità.

Considerando quindi l'esistenza di questa possibilità di richiesta di un "preventivo" sui costi di esecuzione della prestazione al Distributore, è necessario che esista la possibilità di confermare la richiesta a fronte della comunicazione del costo.

Sulla lista richieste è stato predisposto un *flag*: "Richieste V01 da confermare costi".

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: **V01- Verifica del gruppo di misura**

Data decorrenza: Stato richiesta:

Doc. rif. distrib.: Rif. esterno:

POD: Matr. contatore:

Nome: Cognome:

Richieste V01 da confermare costi:

▼ Selezione per evento

Evento: Data evento da: a:

Massimo nr. richieste:

Cercare

Lista risultati: 0 Richieste

Aggiorna | Dettagli | Inoltra | Scarica XLS | Scarica XML | Agenda | Scarica preventivo | Documentazione A40 | Annulla prestazione

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.
La tabella non contiene dati				

Se questo *flag* è valorizzato, nel momento in cui si cercheranno le V01 sulla lista richieste, verranno visualizzate solo le prestazioni per cui è ancora necessaria una conferma da parte del venditore sui costi e la lista richieste si presenterà con due colonne aggiuntive.

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta:

Codice causale: **V01- Verifica del gruppo di misura**

Data decorrenza: Stato richiesta:

Doc. rif. distrib.: Rif. esterno:

POD: Matr. contatore:

Nome: Cognome:

Richieste V01 da confermare costi:

▼ Selezione per evento

Evento: Data evento da: a:

Massimo nr. richieste:

Cercare

Lista risultati: 16 Richieste

Aggiorna | Dettagli | **Inoltra** | Scarica XLS | Scarica XML | Agenda | Scarica preventivo | Documentazione A40 | Annulla prestazione

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito	Esito 0050	Esito 0051	Conferma OK	Conferma NO
198085	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	24.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198084	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	24.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198081	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	24.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198080	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	24.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198073	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	23.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198045	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	18.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198021	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	16.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198020	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	16.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
198019	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	16.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
184623	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	02.07.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
180039	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	03.08.2018		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
153963	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	22.03.2018		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
153445	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	17.03.2018		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
145088	OOO	V01- Verifica del gruppo di misura	Positiva	24.10.2017		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO

Si vedono subito le due colonne di “Conferma OK” e “Conferma NO” che mettono a disposizione due radio button; nel momento in cui il venditore vuole confermare il costo, è necessario posizionare il *flag* su “Conferma OK” e cliccare su “inoltra”; così facendo la prestazione verrà inoltrata al Distributore come una prestazione di cui è stato accettato il costo e verranno valorizzati i *flag* dei flusso 0051 e 0101 (quest’ultimo perché l’ammissibilità della pratica è già stata comunicata con il flusso 0100 assieme ai costi); in caso contrario, se il costo venisse rifiutato il *flag* dovrebbe essere posto su “Conferma NO” e verrà scatenato solo il flusso 0051.

Dopo che i costi saranno accettati o respinti la pratica verrà spostata nella lista richieste “standard” cioè dove sono presenti tutte le pratiche incluse le V01 per cui non è stato richiesto alcun costo, per

cercare la pratica appena inoltrata (o annullata) si ricorda di togliere il *flag* da “V01 da confermare costi”.

4.3.3 Download preventivi

Un'altra funzionalità messa a disposizione dalla Lista richieste è quella di scarico dei preventivi in formato pdf; azione che è possibile eseguire qualora la prestazione abbia avuto esito positivo (informazione presente nel flusso 0150).

Questa funzionalità è attivabile tramite un button visualizzabile esclusivamente per le richieste di preventivo (pertanto per le sole prestazioni PN1, PM1 e PR1) all'interno della lista delle richieste.

The screenshot shows the search interface of the ART portal. At the top, there are several input fields for search criteria: 'Nr. richiesta', 'Codice causale' (set to 'PN1 - Preventivazione nuovo impianto'), 'Data decorrenza', 'Doc. rif. distrib.', 'POD', 'Nome', 'Stato richiesta', 'Rif. esterno', 'Matr. contatore', 'Cognome', and 'Codice esito'. There is a checkbox for 'Richieste V01 da confermare costi' which is checked. Below the search form is a 'Cercare' button. The main area displays a table of search results. The table has columns for 'Nr. richiesta', 'Appunt.', 'Cod. causale', 'Stato richiesta', 'Data decorr.', and 'Descr. esito'. The 'Scarica preventivo' button is highlighted with a red box in the toolbar above the table.

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
187457	●○○	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	23.06.2021	000 - Richiesta ammissibile
187456	●○○	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	23.06.2021	000 - Richiesta ammissibile
187092	●○○	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	30.04.2021	000 - Richiesta ammissibile
187091	●○○	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	30.04.2021	000 - Richiesta ammissibile
187090	●○○	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	30.04.2021	000 - Richiesta ammissibile
186921	●○○	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	13.04.2021	000 - Richiesta ammissibile
186904	●○○	PN1 - Preventivazione nuovo impianto	Positiva	12.04.2021	000 - Richiesta ammissibile

Cliccando sul pulsante “Scarica Preventivo”, si apre la pop-up che permette all’Utente di aprire o salvare il preventivo direttamente sulla propria postazione Pc.

The screenshot shows a file download dialog box. The text inside the dialog reads: 'Aprire o salvare preventivo.pdf (70,1 KB) da gtsr3ppr.gts.local?'. There are three buttons: 'Apri', 'Salva', and 'Annulla'. The 'Apri' and 'Salva' buttons are highlighted with red boxes.

4.3.4 Documentazione Deliberazione 40/04

Il portale ART è da sempre utilizzato per la comunicazione tra venditori e distributori. Con il progetto per la gestione documentale prevista della Delibera 40/04 ne sono state ampliate le potenzialità, introducendo, all'interno della “Lista richieste”, la nuova sezione “Documentazione A40”. Questa funzionalità consente, all’Utente che intende avvalersene, di trasmettere la documentazione di cui sopra all’Impresa distributrice, aggiungendo un ulteriore canale di comunicazione verso il distributore

al fine di procedere con l'attivazione della fornitura. Le precedenti modalità di invio della documentazione, sia essa tramite mail all'indirizzo delibera40@novareti.eu o invio del cartaceo o consegna manuale dell'incartamento, rimangono sempre a disposizione.

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
186694	XX	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	25.03.2021	000 - Richiesta ammissibile
186693	XX	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	25.03.2021	000 - Richiesta ammissibile

Il pulsante "Documentazione A40" è presente per tutte le tipologie di prestazione, ma sarà possibile caricare degli allegati solo per pratiche A40 in corso di validità per le quali deve essere caricata per la prima volta della documentazione o è necessario eseguire un'integrazione della documentazione già trasmessa.

Per caricare un allegato per una determinata pratica bisognerà anzitutto selezionare la pratica desiderata e premere il pulsante "Documentazione A40". Verrà quindi proposta la seguente interfaccia di caricamento:

Documentazione A40

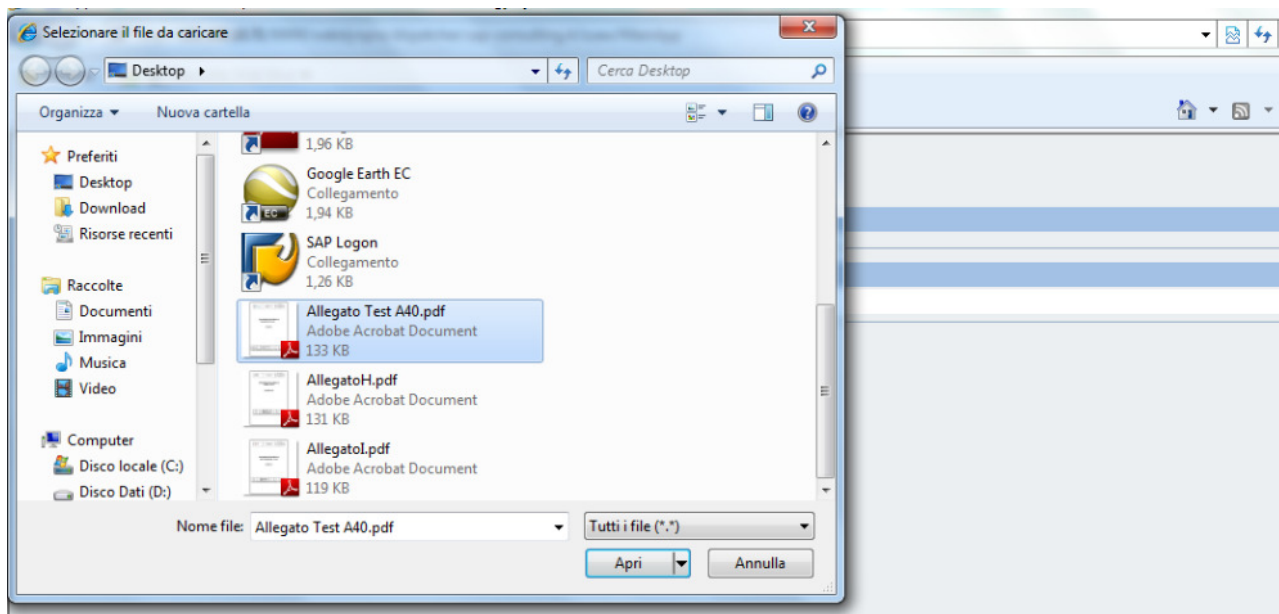
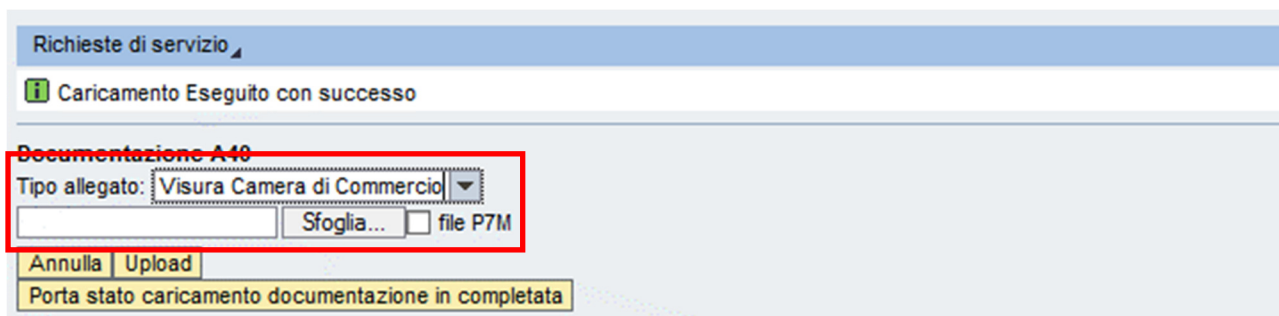
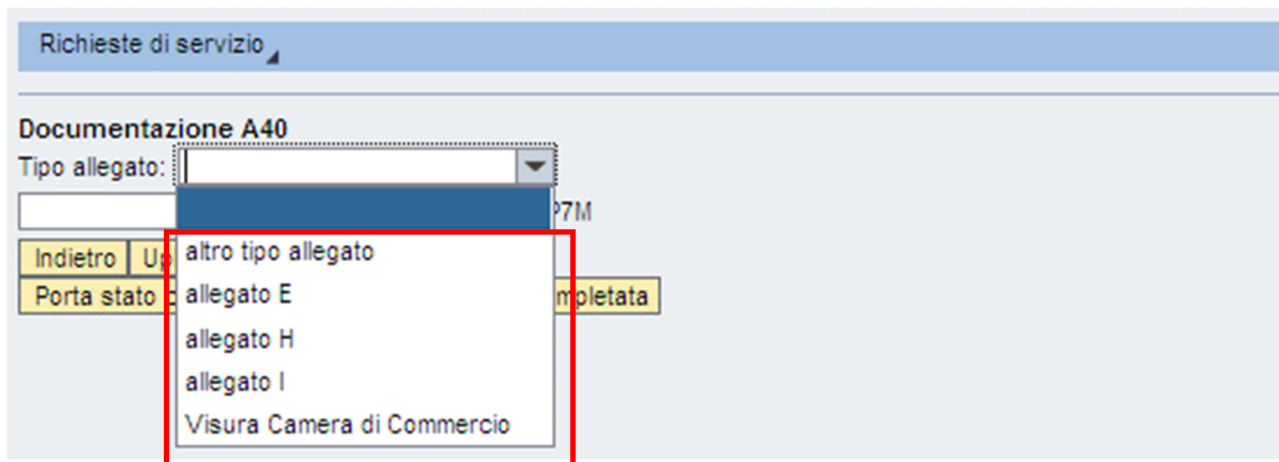
Tipo allegato: [dropdown]

[input] Sforgia... [checkbox] file P7M

[Indietro] [Upload]

Porta stato caricamento documentazione in completata

A questo punto basterà selezionare il file da caricare mediante il pulsante sforgia, selezionare dal menu a tendina la tipologia di allegato che s'intende caricare e, nel caso in cui il file da caricare sia un p7m, apporre il *flag* nel relativo campo "file p7m".



Premendo il tasto “Upload” il documento verrà quindi allegato alla pratica. L’allegato verrà memorizzato nei sistemi del Distributore con titolo uguale al nome del file inserito.

Documentazione A40
Tipo allegato: file P7M
C:\Users\feqatella.qianluc\ file P7M

Richieste di servizio

Documentazione A40
Tipo allegato: file P7M

Conferma Upload
Upload Documentazione.Continuo?

Richieste di servizio

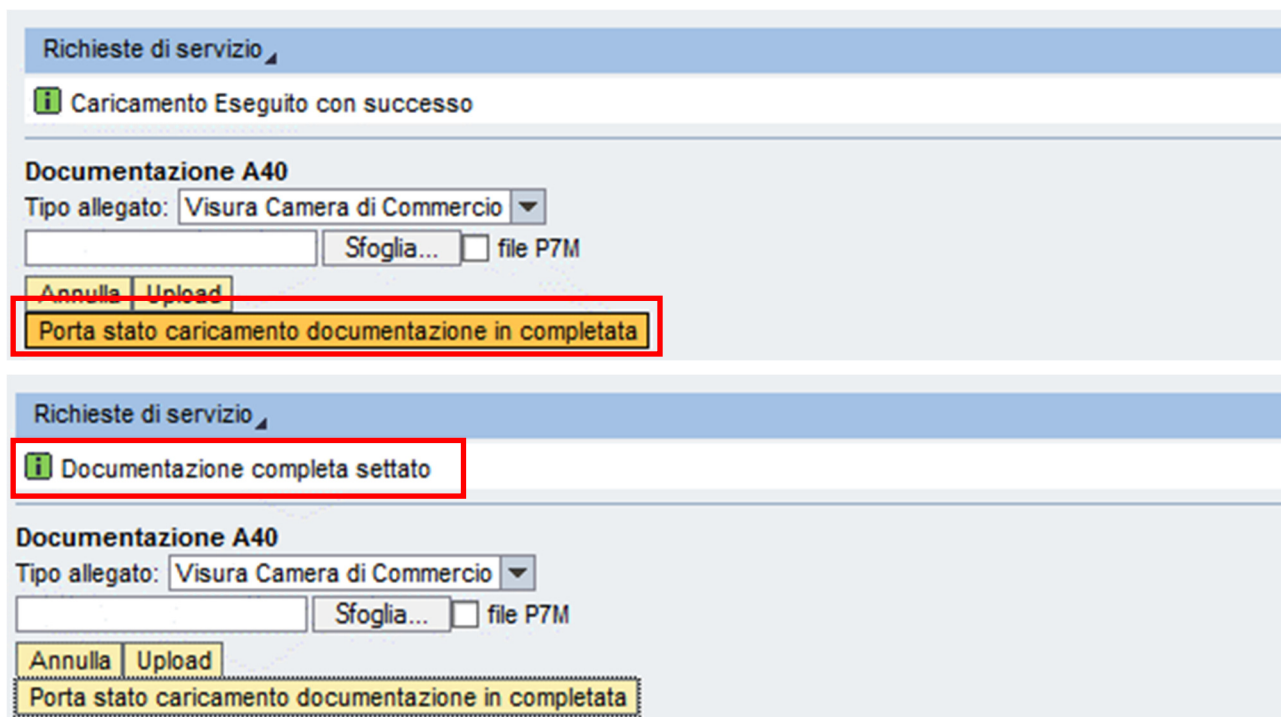
Caricamento Eseguito con successo

Documentazione A40
Tipo allegato: file P7M

Le uniche limitazioni imposte sul caricamento dei file sono le seguenti:

- non è possibile caricare file con formato diverso da PDF/p7m;
- non è possibile caricare file che superino la dimensione massima consentita (attualmente fissata a 1MB per file per un massimo di 11 file per pratica per utente);
- non è possibile caricare più volte, per la stessa pratica, un file con lo stesso nome file e lo stesso titolo.

Una volta caricati tutti gli allegati necessari (quantomeno gli allegati H, I e la visura della camera di commercio), il venditore dovrà premere il pulsante “Porta stato caricamento documentazione in completata” per terminare il caricamento della documentazione. In questo modo infatti la pratica passerà nello stato “Documentazione da verificare” sulla piattaforma informatica del distributore, che potrà quindi visualizzarla e verificarne la completezza. In questa fase delle operazioni non è consentito poter eseguire l’upload di ulteriori documenti necessari per procedere con l’attivazione della fornitura.



Richieste di servizio

i Caricamento Eseguito con successo

Documentazione A40
Tipo allegato: file P7M

Porta stato caricamento documentazione in completata

Richieste di servizio

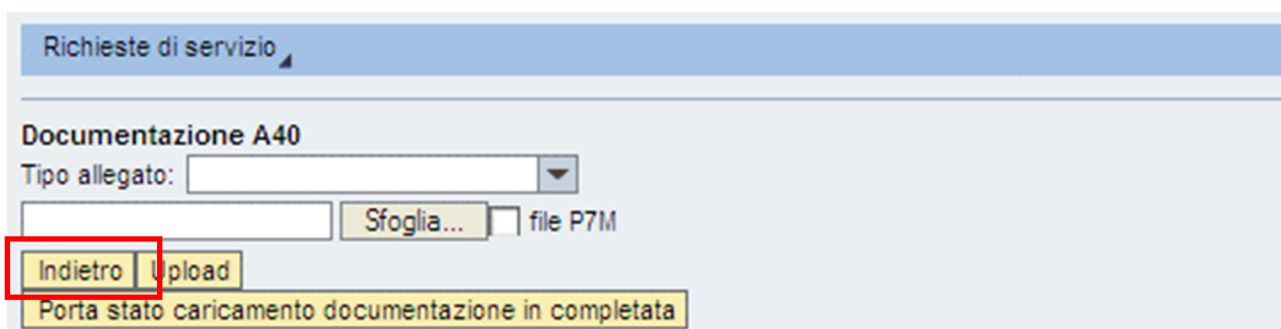
i Documentazione completa settato

Documentazione A40
Tipo allegato: file P7M

Porta stato caricamento documentazione in completata

Sulla base delle verifiche della documentazione trasmessa, il Distributore pubblicherà i flussi previsti dagli Standard di Comunicazione, notificando tramite mail non certificata al venditore (ad una casella di posta elettronica fornita dal medesimo venditore) l'eventuale necessità di integrare la documentazione già trasmessa. L'Utente provvederà, a questo punto, al caricamento della documentazione richiesta e porterà nuovamente la pratica in stato conclusa.

Per tornare alla sezione Lista richieste è necessario premere sul pulsante Indietro.



Richieste di servizio

Documentazione A40
Tipo allegato: file P7M

Porta stato caricamento documentazione in completata

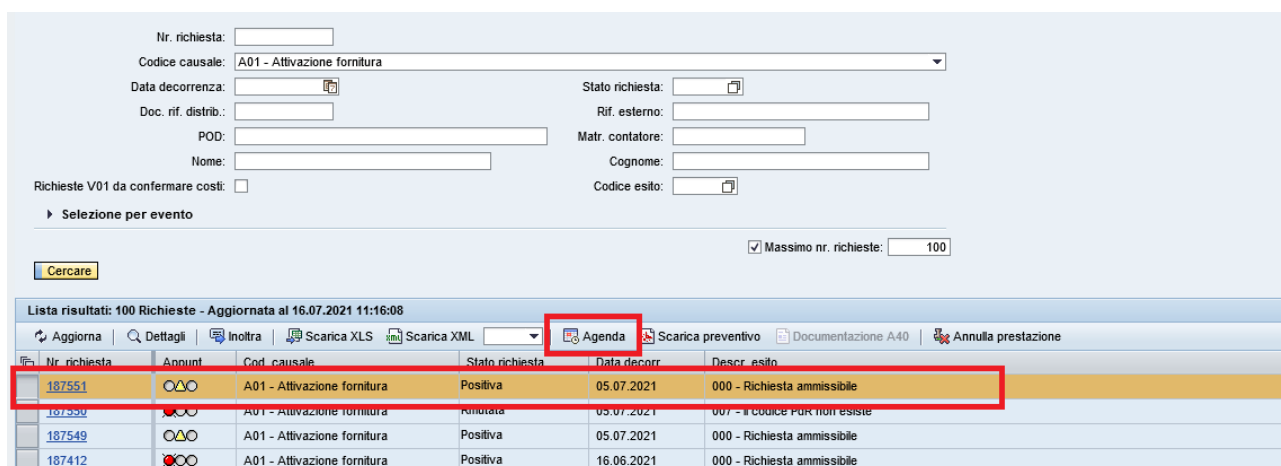
4.3.5 Booking Online

Il portale ART, tramite la predisposizione delle funzionalità di Booking Online, consente all'Utente di interagire con l'agenda del distributore al fine di determinare l'appuntamento, per conto del cliente finale, per lo svolgimento di una attività tecnica. Le prestazioni per le quali è possibile l'utilizzo dell'applicazione per definire l'appuntamento sono le seguenti:

- Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n.40/04 – A40
- Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n.40/04 – A01
- Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità – R01
- Preventivo nuovo impianto – PN1
- Preventivo modifica impianto – PM1

La gestione dell'appuntamento può avvenire secondo due modalità distinte:

- dalla Creazione Singola di una richiesta: l'utente, dopo aver inoltrato una pratica singola e ricevuto immediatamente l'esito di ammissibilità, potrà inserire l'appuntamento seguendo le indicazioni presenti nel popup di "presa appuntamento";
- dalla Lista Richieste: dopo aver effettuato una ricerca in base ai parametri inseriti, l'utente dovrà selezionare la richiesta su cui ha intenzione di gestire l'appuntamento e premere il pulsante **Agenda**:



Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
187551	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	05.07.2021	000 - Richiesta ammissibile
187550	●○○	A01 - Attivazione fornitura	Richiesta	05.07.2021	001 - il codice POR non esiste
187549	○○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	05.07.2021	000 - Richiesta ammissibile
187412	●○○	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	16.06.2021	000 - Richiesta ammissibile

L'inserimento potrà avvenire solo nel caso in cui determinate condizioni siano rispettate, quali per esempio la ricezione dell'ammissibilità positiva della pratica (flusso 0100) o la possibilità di presa appuntamento per un determinato processo tecnico-commerciale.

La Lista Richieste consente l'estrazione delle richieste proprie del venditore presenti a sistema, per le quali sia possibile procedere con la definizione di un appuntamento. In questa selezione è possibile identificare, attraverso la presenza di semafori colorati, lo stato delle richieste secondo i seguenti criteri:

ROSSO: richieste non ammissibili o per le quali non sia possibile fissare l'appuntamento.

GIALLO: richieste ammissibili in attesa di determinazione dell'appuntamento.

VERDE: richieste ammissibili e completate (con o senza booking necessario).

Spostandosi con il cursore sopra al semaforo sarà possibile visualizzare lo stato della richiesta, ai fini dell'inserimento di un appuntamento.

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 30.03.2021 16:13:08

Manca accertamento non è possibile fissare appuntamento

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
186694	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	25.03.2021	000 - Richiesta ammissibile
186693	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	25.03.2021	000 - Richiesta ammissibile
186692	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	25.03.2021	000 - Richiesta ammissibile
186690	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	25.03.2021	000 - Richiesta ammissibile

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 30.03.2021 16:13:08

Pratica conclusa: non è possibile fissare appuntamento

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
186079	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	08.01.2021	000 - Richiesta ammissibile
186078	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	23.12.2020	000 - Richiesta ammissibile
186078	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Rifiutata	23.12.2020	021 - PdR già attivo con l'utente
186050	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	18.12.2020	000 - Richiesta ammissibile

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 30.03.2021 16:13:08

Ammissibilità non confermata

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
186098	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	08.01.2021	000 - Richiesta ammissibile
186079	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	23.12.2020	000 - Richiesta ammissibile
186078	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Rifiutata	23.12.2020	021 - PdR già attivo con l'utente
186050	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	18.12.2020	000 - Richiesta ammissibile

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 30.03.2021 16:13:08

Appuntamento da fissare

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
186042	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	17.12.2020	000 - Richiesta ammissibile
186041	○●○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	17.12.2020	000 - Richiesta ammissibile
185868	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	18.11.2020	000 - Richiesta ammissibile
185865	●○○	A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	18.11.2020	000 - Richiesta ammissibile

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 30.03.2021 16:26:03

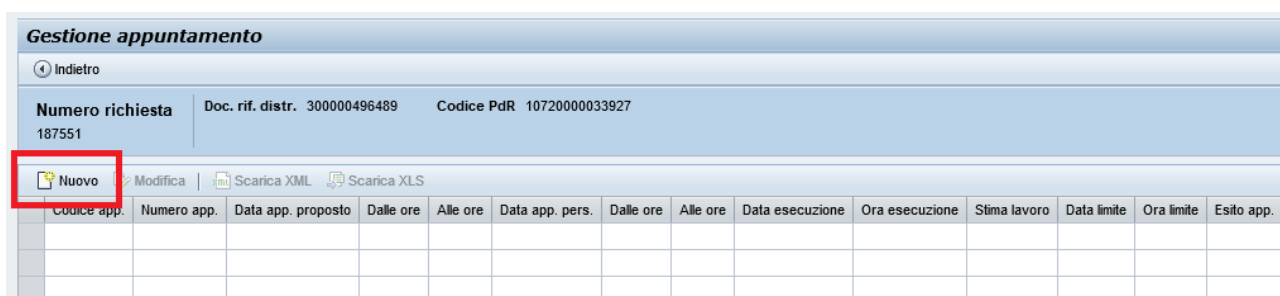
Appuntamento già fissato

Nr. richies	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Descr. esito
186052	●○○	A40 - Attivazione fornitura	Rifiutata	18.12.2020	021 - PdR già attivo con l'utente richi
186037	○○●	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	17.12.2020	000 - Richiesta ammissibile
186036	○○●	A01 - Attivazione fornitura	Positiva	17.12.2020	000 - Richiesta ammissibile

Attraverso l'inserimento di una richiesta singola è possibile procedere con l'inoltro al distributore della richiesta di prestazione e, se questa supera i controlli di ammissibilità, procedere direttamente con la definizione dell'appuntamento.

In alternativa alla possibilità di fissare un appuntamento immediatamente dopo aver caricato una richiesta singola, per esempio caricando una richiesta massiva tramite upload di apposito file, si ricerca la pratica attraverso la funzionalità di ricerca Lista Richieste e, una volta selezionata la pratica di proprio interesse, si preme il pulsante Agenda. Da qui è possibile procedere all'inserimento di un appuntamento sull'agenda del distributore, sulla base delle disponibilità della medesima Impresa distributrice e delle esigenze del cliente finale.

A questo punto il sistema esegue un controllo al fine di stabilire se la richiesta selezionata sia idonea alla presa dell'appuntamento (la richiesta deve essere di un tipo previsto, deve essere già inoltrata e risultare ammissibile). Se detto controllo è andato a buon fine, viene richiamata una videata dove sono presenti, all'interno di una griglia, tutti gli appuntamenti (se già definiti) relativi alla richiesta selezionata. A questo punto l'Utente può decidere se abbandonare la sessione di lavoro, se procedere con la definizione di un nuovo appuntamento o procedere con la modifica di un appuntamento già presente in agenda.



Gestione appuntamenti

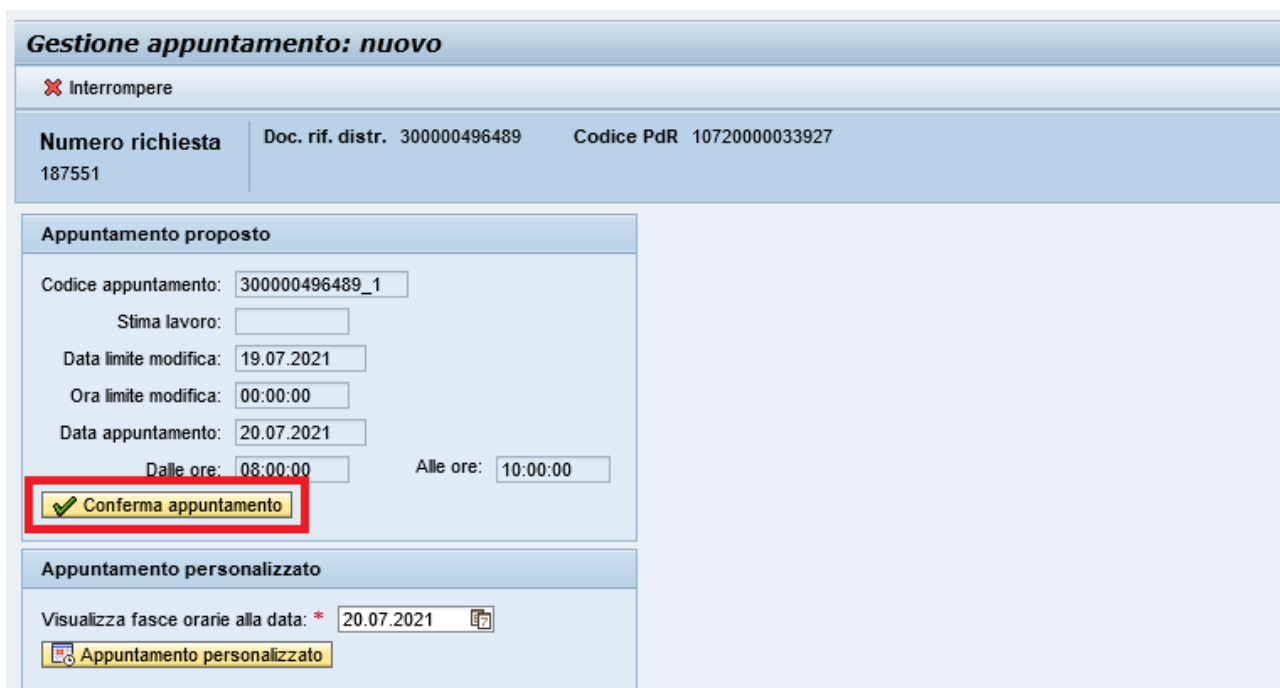
Indietro

Numero richiesta: 187551 | Doc. rif. distr. 300000496489 | Codice PdR 10720000033927

Nuovo | Modifica | Scarica XML | Scarica XLS

Codice app.	Numero app.	Data app. proposto	Dalle ore	Alle ore	Data app. pers.	Dalle ore	Alle ore	Data esecuzione	Ora esecuzione	Stima lavoro	Data limite	Ora limite	Esito app.

Se si inserisce un nuovo appuntamento, compaiono a video le informazioni relative al primo slot appuntamento reso disponibile in automatica dall'impresa distributrice, con indicazione della data, della fascia oraria dell'intervento e della data e ora limite entro cui l'Utente può intervenire per modificare il giorno dell'intervento. Il venditore può confermare l'appuntamento, selezionare un appuntamento personalizzato o abbandonare la sessione di lavoro.



Gestione appuntamenti: nuovo

Interrompere

Numero richiesta: 187551 | Doc. rif. distr. 300000496489 | Codice PdR 10720000033927

Appuntamento proposto

Codice appuntamento: 300000496489_1

Stima lavoro:

Data limite modifica: 19.07.2021

Ora limite modifica: 00:00:00

Data appuntamento: 20.07.2021

Dalle ore: 08:00:00 | Alle ore: 10:00:00

Conferma appuntamento

Appuntamento personalizzato

Visualizza fasce orarie alla data: * 20.07.2021

Appuntamento personalizzato

Una volta confermato l'appuntamento, il sistema richiama una videata dove vengono riportati i dati dell'appuntamento appena assegnato. Uscendo dalla sezione relativa alla gestione appuntamenti si

ritorna alla Lista Richieste, dove lo Stato appuntamento viene aggiornato in appuntamento già fissato, con relativo semaforo verde.

Gestione appuntamento: riepilogo

Appuntamento confermato.

Numero richiesta 187551 **Doc. rif. distr.** 300000496489 **Codice PdR** 10720000033927

Riepilogo appuntamento

Data appuntamento:
Dalle ore:
Alle ore:

Entrando nuovamente nella sezione Agenda, si può visualizzare il set di dati relativi all'appuntamento confermato e decidere se modificare la data del medesimo intervento, scaricare il flusso 0210 relativo all'esito dell'appuntamento o uscire dalla sezione Gestione Appuntamento.

Gestione appuntamento

Indietro

Numero richiesta 187551 **Doc. rif. distr.** 300000496489 **Codice PdR** 10720000033927

Codice app.	Numero app.	Data app. proposto	Dalle ore	Alle ore	Data app. pers.	Dalle ore	Alle ore	Data esecuzione	Ora esecuzione	Stima lavoro	Data limite	Ora limite	Esito app.
300000496489_1	001	20.07.2021	08:00:00	10:00:00	20.07.2021	08:00:00	10:00:00		00:00:00		19.07.2021	00:00:00	

Per modificare l'appuntamento, si seleziona il pulsante Modifica Appuntamento e si entra nella sezione relativa all'appuntamento concordato. Detta modifica è possibile solamente se effettuata entro il termine ultimo segnalato in fase di acquisizione della prima richiesta di appuntamento, identificato nella fine del 2° giorno antecedente l'appuntamento medesimo.

Gestione appuntamento

Indietro

Numero richiesta 187551 **Doc. rif. distr.** 300000496489 **Codice PdR** 10720000033927

Codice app.	Numero app.	Data app. proposto	Dalle ore	Alle ore	Data app. pers.	Dalle ore	Alle ore	Data esecuzione	Ora esecuzione	Stima lavoro	Data limite	Ora limite	Esito app.
300000496489_1	001	20.07.2021	08:00:00	10:00:00	20.07.2021	08:00:00	10:00:00		00:00:00		19.07.2021	00:00:00	

Gestione appuntamento

Indietro

Numero richiesta 187551 Doc. rif. distr. 300000496489 Codice PdR 10720000033927

Nuovo Modifica Scarica XML Scarica XLS

Codice app.	Numero app.	Data app. proposto	Dalle ore	Alle ore	Data app. pers.	Dalle ore	Alle ore	Data limite	Ora limite	Esito app.
300000496489_1	001	20.07.2021	08:00:00	10:00:00	20.07.2021	08:00:00	10:00:00	9.07.2021	00:00:00	

Modifica appuntamento

Visualizza fasce orarie alla data: * 16.07.2021

Continua Annulla

A video vengono visualizzati i giorni lavorativi e le fasce orarie non ancora prenotate, sulla base delle disponibilità del distributore e fino al giorno massimo entro cui deve esser eseguita la prestazione nel rispetto delle tempistiche di qualità commerciale per l'ambito gas vigenti. L'esposizione dei giorni lavorativi per l'effettuazione dell'intervento è variabile seconda della tipologia di prestazione selezionata. Qualora si intenda selezionare un giorno al di fuori del limite temporale messo a disposizione a video, è possibile, cliccando il pulsante Mostra Altre Disponibilità.

Gestione appuntamento: modifica

Interrompere

Numero richiesta 187551 Doc. rif. distr. 300000496489 Codice PdR 10720000033927

Appuntamento personalizzato

Le fasce di puntualità non sono congelate. Selezionare la fascia desiderata e confermare l'appuntamento per verificarne la disponibilità.

Data di inizio disponibilità: 16.07.2021

Fasce orarie disponibili		Altre diponibilità								
Dalle	Alle	20.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	26.07.2021				
08:00:00	10:00:00		Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile				
10:00:00	12:00:00	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile					
13:00:00	15:00:00	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile					
15:00:00	17:00:00	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile					

Informazioni appuntamento selezionato

Codice appuntamento:

Stima lavoro:

Data limite modifica:

Ora limite modifica: 00:00:00


Data appuntamento:

Dalle ore: 00:00:00 Alle ore: 00:00:00

Conferma appuntamento

L'utente, a questo punto seleziona lo slot di proprio interesse e visualizzerà le informazioni relative alla data/fascia oraria dell'appuntamento medesimo e data/ora entro cui poter modificare ulteriormente il giorno dell'esecuzione della prestazione. Successivamente si può confermare la prenotazione in maniera definitiva, premendo il tasto Conferma appuntamento.

Gestione appuntamento: modifica

 Interrompere

Numero richiesta 187551 **Doc. rif. distr.** 300000496489 **Codice PdR** 10720000033927

Appuntamento personalizzato

Le fasce di puntualità non sono congelate. Selezionare la fascia desiderata e confermare l'appuntamento per verificarne la disponibilità.

Data di inizio disponibilità:

Fasce orarie disponibili		Altre diponibilità								
Dalle	Alle	20.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	26.07.2021				
08:00:00	10:00:00		Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile				
10:00:00	12:00:00	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile					
13:00:00	15:00:00	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile					
15:00:00	17:00:00	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile					

Informazioni appuntamento selezionato

Codice appuntamento:


Stima lavoro:

Data limite modifica:

Ora limite modifica:

Data appuntamento:

Dalle ore: Alle ore:

 **Conferma appuntamento**

Nella sezione Gestione Appuntamento è possibile vedere l'elenco degli appuntamenti fissati per una data prestazione, visualizzandone tutte le informazioni identificative.

Gestione appuntamento

[Indietro](#)

Numero richiesta 187551 **Doc. rif. distr.** 300000496489 **Codice PdR** 10720000033927

[Nuovo](#) [Modifica](#) [Scarica XML](#) [Scarica XLS](#)

Codice app.	Numero app.	Data app. proposto	Dalle ore	Alle ore	Data app. pers.	Dalle ore	Alle ore	Data esecuzione	Ora esecuzione	Stima lavoro	Data limite	Ora limite	Esito app.
300000496489_2	002	20.07.2021	08:00:00	10:00:00	21.07.2021	10:00:00	12:00:00		00:00:00		19.07.2021	00:00:00	

Nel caso in cui non ci siano giorni/fasce disponibili, l'Utente deve informare il cliente finale circa l'impossibilità di fissare l'appuntamento entro i termini d'esecuzione della prestazione definiti dalla normativa vigente tramite Booking Online e che sarà cura del Distributore contattare direttamente il cliente al fine di concordare una data per l'appuntamento.

Per quanto riguarda la prestazione Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n.40/14 (A40), è possibile fissare l'appuntamento **solamente** a valle dell'acquisizione della documentazione tecnica e alla trasmissione del flusso di accertamento positivo della stessa, ovvero alla ricezione da parte del distributore dei flussi con esito positivo 0250 (Trasmissione della data di ricezione della documentazione all'utente del servizio) e 0152 (Esito richiesta dell'accertamento documentale).

Per i soli processi sui quali è attiva l'Agenda online, tramite flusso **0210, Trasmissione dell'esito dell'appuntamento all'utente del servizio di distribuzione**, si avrà evidenza dell'esito dell'appuntamento, che potrà assumere uno dei seguenti valori:

- 0 = mancato intervento causa cliente, 2° appuntamento vendita,
- 1 = mancato intervento causa cliente, 2° appuntamento distributore,
- 2 = mancato intervento causa distributore,
- 3 = mancato intervento causa forza maggiore,
- 4 = Positivo

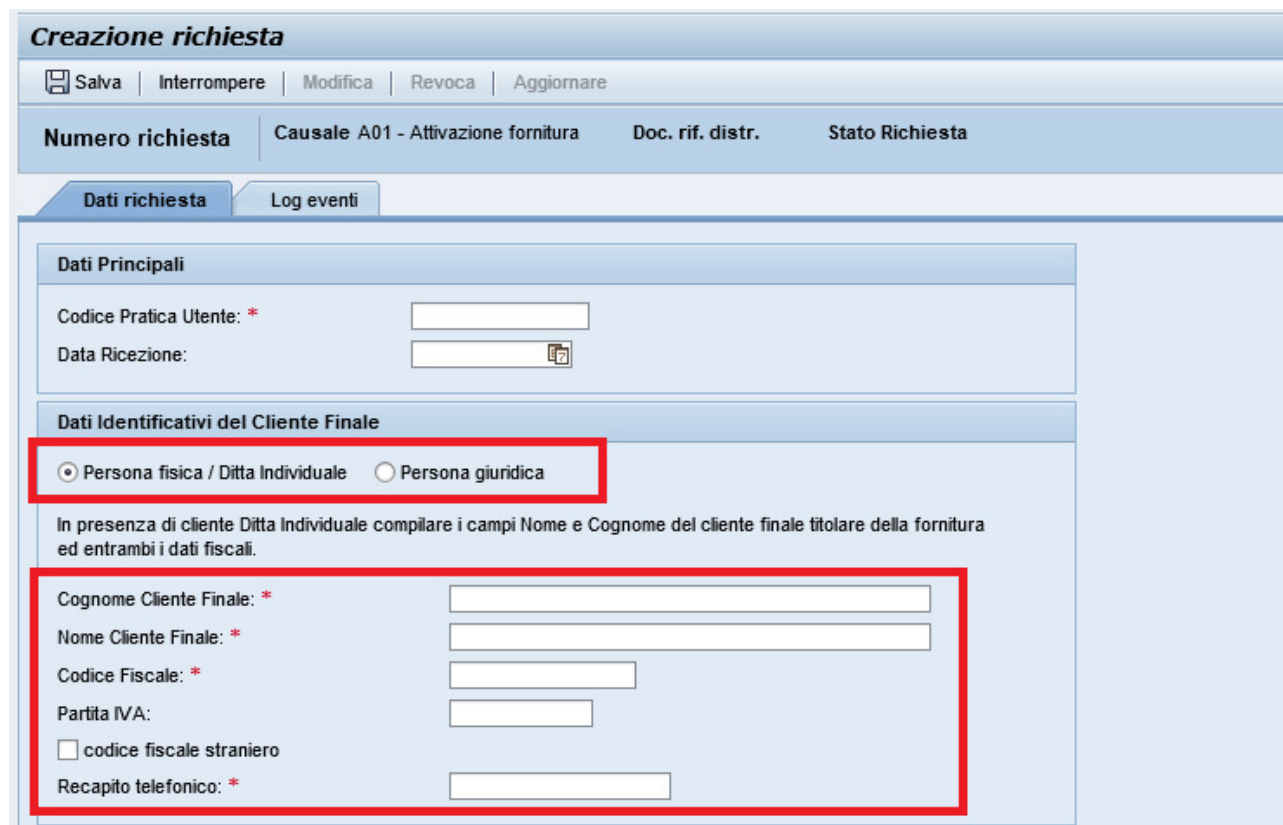
Fatta eccezione per il motivo 4, che comporta la chiusura della pratica con esito positivo o negativo, riportato nel flusso 0150 a seconda che la prestazione sia stata conclusa positivamente o meno, per le altre casistiche, la prestazione rimane aperta per la gestione di un successivo appuntamento.

Se il flusso 0210 viene chiuso con motivo 0, l'appuntamento successivo è in carico alla Società di Vendita, mentre per le altre casistiche l'appuntamento rimane in carico al Distributore, il quale deve definire/schedulare una nuova data e fascia oraria direttamente col cliente finale. Queste informazioni vengono trasferite al Venditore tramite flusso 0200 (Data secondo appuntamento).

Il nuovo appuntamento in carico alla Società di Vendita (flusso 0210 chiuso con motivo 0) può essere selezionato direttamente nell'Area Gestione Appuntamento, premendo il pulsante "Nuovo" e confermando un nuovo appuntamento, seguendo le medesime indicazioni descritte all'inizio del presente paragrafo.

4.3.6 Gestione clienti di tipo “Ditta individuale”

Nel caso si volesse creare una richiesta di A01 o A40 per un cliente di tipo “Ditta individuale”, nella sezione “Dati identificativi del Cliente Finale” occorre selezionare l’opzione “Persona fisica/Ditta Individuale” e compilare anche il campo facoltativo “Partita IVA”, oltre agli altri dati obbligatori.



Creazione richiesta

Salva | Interrompere | Modifica | Revoca | Aggiornare

Numero richiesta | Causale A01 - Attivazione fornitura | Doc. rif. distr. | Stato Richiesta

Dati richiesta | Log eventi

Dati Principali

Codice Pratica Utente: *

Data Ricezione:

Dati Identificativi del Cliente Finale

Persona fisica / Ditta Individuale Persona giuridica

In presenza di cliente Ditta Individuale compilare i campi Nome e Cognome del cliente finale titolare della fornitura ed entrambi i dati fiscali.

Cognome Cliente Finale: *

Nome Cliente Finale: *

Codice Fiscale: *

Partita IVA:

codice fiscale straniero

Recapito telefonico: *

4.3.7 Messa a disposizione di Dati Tecnici – M01/M02

L’attuale Standard di Comunicazione prevede due processi di messa a disposizione di dati tecnici:

- Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura.
- Messa a disposizione di altri dati tecnici.

Rispetto alla precedente normativa, per queste tipologie di prestazione è stata introdotta la possibilità di caricare documentazione relativa al reclamo del cliente finale, per meglio contestualizzare la richiesta.

Per effettuare l’upload della documentazione, è possibile, tramite caricamento singolo, accedere al foglio “Documentazione” e procedere con la ricerca, selezione e caricamento del materiale aggiuntivo direttamente sulla pratica:

Salva | Interrompere | Modifica | Revoca | Inoltra | Aggiornare

Numero richiesta 134291 **Causale** M01 - Messa a disposizione di dati tecnici **Doc. rif. distr.** **Stato Richiesta** Non inoltrata

Dati richiesta: Documentazione

Dati Principali

Codice Pratica Utente: *

Codice Contratto Dispacciamento:

Modifica richiesta

Salva | Interrompere | Modifica | Revoca | Inoltra | Aggiornare

Numero richiesta 134291 **Causale** M01 - Messa a disposizione di dati tecnici **Doc. rif. distr.** **Stato Richiesta** Non inoltrata

Dati richiesta: Documentazione

Lista allegati

Tipo documento	Origine	Nome file
Nuovo		

Carica file

Tipo documento: * **Altra Documentazione**

File: * **Sforgia...**

OK **Interrompere**

Apri

Questo PC > Desktop

Nome	Ultima modifica	Tipo
Determina 18_16_Distribuzione (002).pptx	29/08/2017 19:15	Presentazione
ESEMPIO.pdf	15/11/2017 15:46	Adobe PDF
Manuale_Operativo_ART_02.pdf	16/11/2017 10:35	Adobe PDF
Piano Lavoro T&M Fiore_2017-11 - ALL - ...	09/11/2017 17:29	Foglio di calcolo
ProduKey.exe	22/06/2016 10:35	Applicazione

Nome file: ESEMPIO.pdf Tutti i file (*)

Apri **5 Annulla**

Una volta inserito l'allegato, l'utente della vendita può decidere se eliminare il file (in caso di errore) e rieseguire nuovamente l'operazione di caricamento di un altro file o procedere al salvataggio e all'inoltro della pratica secondo le modalità operative descritte in precedenza.

Dati richiesta **Documentazione**

Lista allegati

Nuovo **Elimina**

Tipo documento	Origine	Nome file
Altra Documentazione	Vendita	ESEMPIO.pdf

In caso di caricamento massivo tramite upload di un file la procedura risulta essere identica a quella sopra descritta, richiamando le pratiche da Lista richieste, accedendo al dettaglio delle stesse ed associando gli allegati alle singole pratiche o trasmettendo l'allegato elettronico, direttamente nel campo del tracciato standard, transcodificato in formato binario.

Preme ricordare la limitazione del numero di caratteri di una cella di un file excel, che pertanto non può contenere (in corrispondenza del contenuto del file) un'informazione più lunga di una certa soglia (<https://support.office.com/en-us/article/Excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3>).

È bene ricordare che il caricamento di allegati può essere effettuato solo ed esclusivamente prima della trasmissione della pratica al distributore.

Il mancato invio al Distributore comporta una registrazione della richiesta ma questa non potrà essere visibile al Distributore stesso. La funzione di trasmissione è quindi obbligatoria per consentire di prendere in carico ed eseguire la richiesta. In tale contesto, la data di inoltro è considerata la data di ricezione della richiesta da parte del Distributore.

4.3.8 Annullamento della richiesta di prestazione da parte del distributore

La delibera ARG/gas 147/10 consente all'Impresa distributrice di poter annullare una richiesta di prestazione per la quale era previsto un appuntamento obbligatorio da fissare in Agenda, qualora quest'ultimo non selezioni un appuntamento entro un giorno lavorativo dalla ricezione del flusso di ammissibilità, 0100, relativo alla medesima pratica.

L'annullamento viene comunicato, come definito dalla determina AEEG 001/11 e per le sole prestazioni per cui è previsto appuntamento, tramite la pubblicazione del flusso 0150, esitato negativamente (codice esito 0) e causale nel campo note implementata con la voce "SCADENZA TEMPI FISSAZIONE APPUNTAMENTO". In Lista Richieste lo stato della richiesta viene modificato in Annullata.

4.3.9 Funzionalità "Dettaglio"

La funzionalità di "dettaglio" permette di visualizzare i dati con cui è stata compilata una richiesta di servizio anche dopo che questa è stata salvata o inoltrata verso il Distributore.

Per visualizzare i dettagli di una pratica inserita a portale è necessario entrare nella lista richiesta e dopo avere cercato le richieste di cui si desidera visualizzare i dettagli è necessario selezionare la pratica desiderata (si possono visualizzare i dettagli di una sola richiesta per volta); tramite l'apposito pulsante "dettaglio" è possibile visualizzare i dettagli della pratica in questione.

Lista risultati: 100 Richieste - Aggiornata al 30.03.2021 16:30:29

[Aggiorna](#) |
 [Dettagli](#) |
 [Inoltra](#) |
 [Scarica XLS](#) |
 [Scarica XML](#) |
 |
 [Agenda](#) |
 [Scarica preventivo](#) |
 [Documentazione](#)

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr
186042		A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	17.12.2020
186041		A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	17.12.2020
185868		A40 - Attivazione fornitura Del.40	Positiva	18.11.2020

La visualizzazione dei dettagli avverrà tramite la stessa *dynproweb* che viene utilizzata per la compilazione dei dati con la differenza che i campi visualizzati non potranno essere modificati.

Visualizzazione richiesta

[Indietro](#) |
 [Modifica](#) |
 [Revoca](#) |
 [Inoltra](#) |
 [Aggiornare](#)

Numero richiesta 186042 |
 Causale A40 - Attivazione fornitura Del.40 |
 Doc. rif. distr. 300000493948 |
 Stato Richiesta Positiva

Dati richiesta |
 Log eventi

Dati Principali

Codice Pratica Utente: *

Data Ricezione:

Dati Identificativi del Cliente Finale

Persona fisica / Ditta Individuale
 Persona giuridica

In presenza di cliente Ditta Individuale compilare i campi Nome e Cognome del cliente finale titolare della fornitura ed entrambi i dati fiscali.

Cognome Cliente Finale: *

Nome Cliente Finale: *

Codice Fiscale: *

Partita IVA:

codice fiscale straniero

Recapito telefonico: *

Non Inserire Recapito
 Inserire Recapito

4.3.10 Log Eventi

La funzionalità “Log Eventi” permette all’utente di vendita di conoscere lo stato di avanzamento di una pratica. Alla funzionalità si può accedere solo dalla visualizzazione di dettaglio; sopra ogni *dynpro web* infatti sono posti due tab: il primo denominato “Dati Richiesta” che consente appunto la visualizzazione di dettaglio (quando si visualizzano i dettagli di una pratica automaticamente il portale apre il tab “Dati richiesta”); il secondo, denominato “Log Eventi”, è il tab che consente di visualizzare lo stato di avanzamento di una pratica.

Visualizzazione richiesta

◀ Indietro | Modifica | Revoca | Inoltra | Aggiornare

Numero richiesta 186042 **Causale** A40 - Attivazione fornitura Del.40 **Doc. rif. distr.** 300000493948 **Stato Richiesta** Positiva

Dati richiesta | Log eventi

Dati Principali

Codice Pratica Utente: *

Data Ricezione:

Ogni volta che un evento viene eseguito sul sistema della distribuzione, la sua esecuzione viene comunicata al portale e registrato su questo apposito strumento; in questo modo l'operatore di vendita può sapere se per una pratica che ha inoltrato è stato preso il secondo appuntamento, sono state fatte le ammissibilità, etc., è uno strumento ulteriore per il monitoraggio.

Visualizzazione richiesta

◀ Indietro | Modifica | Revoca | Inoltra | Aggiornare

Numero richiesta 186042 **Causale** A40 - Attivazione fornitura Del.40 **Doc. rif. distr.** 300000493948 **Stato Richiesta** Positiva

Dati richiesta | Log eventi


	Evento	Data	Ora	Utente	Campo	Valore
▪	Nuova richiesta inviata	17.12.2020	16:40:19	ARTPORTAL		
▪	Esito positivo controlli Ammissibilità	17.12.2020	16:40:13	G1V05E		
▪	Ricezione dati tecnici	22.12.2020	12:31:03	DVED		
▪	Stato attività positivo	22.12.2020	12:27:01	DVED		
▪	Del.40 - Ricezione documenti	18.12.2020	12:09:30	AGIAC		
▪	Del.40 - Documentazione in fase di accertamento	18.12.2020	12:09:31	AGIAC		
▪	Del.40 - Accertamento positivo	18.12.2020	12:12:55	AGIAC		
▪	Richiesta creata	17.12.2020	16:40:13	G1V05E		

4.4 SC1 – Siti Contendibili

La prestazione serve per verificare la contendibilità di un punto di riconsegna e di avere evidenza di alcuni dati tecnici necessari per procedere con la trasmissione della richiesta di attivazione/subentro. Viene richiesto di indicare il codice pratica Venditore ed il PdR di interesse.

Se il PdR per il quale si richiedono i dati risulta contendibile, i dati sono esposti in tempo reale e scaricabili massivamente in formato XLS tramite il flusso di esito 0150.

Creazione richiesta

 Salva | Interrompere | Modifica | Revoca | Aggiornare

Numero richiesta

Causale SC1 - Siti Contendibili

Doc. rif. distr.

Stato Richiesta

Dati richiesta

Dati Identificativi

Codice Pratica Utente:

NR_002

Indirizzo Punto di Fornitura

Provincia:

Comune:

Codice ISTAT:

Via:

Civico:

POD

Punto di Prelievo: *

07990000924304

Dati richiesta

Dati Identificativi

Codice Pratica Utente:

NR_002

Indirizzo Punto di Fornitura

Provincia:

Comune:

Codice ISTAT:

Via:

Civico:

Trento

MOENA

022118

STRADA DE SEN PELEGRIN

10

POD

Punto di Prelievo: *

07990000924304

Dati Tecnici

Classe:

Range Potenzialità Richiedibile:

REMI:

Matricola Misuratore:

Matricola Correttore:

G6

61,000 - 95,000

34509601

29588392

Il flusso 0100 è previsto in caso di inammissibilità. Sono previsti i seguenti codici di inammissibilità:

- 009 – POD/PdR non di competenza del Distributore, nel caso in cui il POD/PdR non sia relativo al Distributore verso cui è stata effettuata la richiesta;
- 015 – La richiesta non è eseguibile, nel caso in cui il punto sia contrattualizzato.

Creazione richiesta

Salva | Interrompere | Modifica | Revoca | Aggiornare

Numero richiesta | Causale SC1 - Siti Contendibili | Doc. rif. distr. | Stato Richiesta

Dati richiesta

Dati Identificativi

Codice Pratica Utente:

Indirizzo Punto di Fornitura

Provincia:
Comune:
Codice ISTAT:
Via:
Civico:

POD

Punto di Prelievo: *

Dati Tecnici

▼ Criteri di ricerca

Nr. richiesta:
Codice causale:
Data decorrenza:
Doc. rif. distrib.:
POD:
Nome:
Richieste V01 da confermare costi:

Stato richiesta:
Rif. esterno:
Matr. contatore:
Cognome:
Codice esito:

Seleziona per evento Massimo nr. richieste:

Lista risultati: 1 Richiesta - Aggiornata al 16.07.2021 12:41:18

Aggiorna | Dettagli | Inoltra | Scarica XLS | Scarica XML | Agenda | Scarica preventivo | Documentazione A40 | Annulla prestazione

Nr. richiesta	Appunt.	Cod. causale	Stato richiesta	Data decorr.	Codice esito
187578	OO	SC1 - Siti Contendibili	Rifiutata	16.07.2021	015 - la richiesta non è eseguibile

5. GESTIONE DOCUMENTALE

La sezione Gestione documenti consente lo scambio d'informazioni tra Venditore e Distributore; in particolare, l'utente della vendita potrà scaricare tutte le comunicazioni previste nelle operazioni di switching, le fatture di trasporto e relativi allegati e tutti i flussi che possono essere richiesti da particolari disposizioni dell'Autorità. Rimangono alla consultazione anche flussi e documenti non più previsti dalla normativa vigente.

La sezione prevede, inoltre, la possibilità di caricare e trasmettere all'impresa distributrice eventuali flussi e documenti, per soddisfare future esigenze normative. Al momento la funzione non risulta configurata per esser utilizzata.



Pagina iniziale Richieste di prestazione **Gestione documenti**

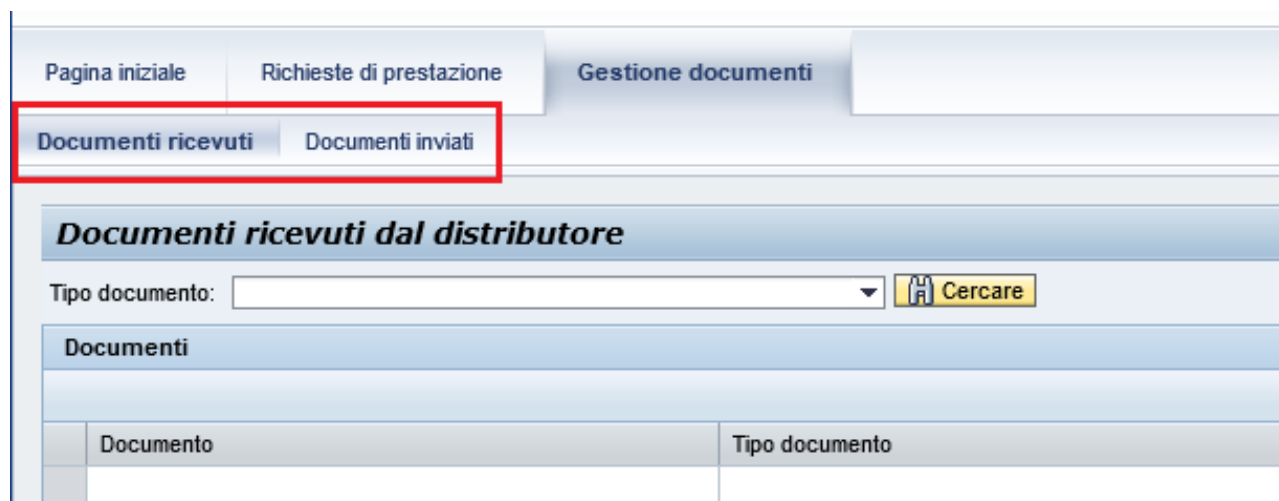
Documenti ricevuti Documenti inviati

Documenti ricevuti dal distributore

Tipo documento:  Cercare

Documenti


Documento	Tipo documento



Pagina iniziale Richieste di prestazione Gestione documenti

Documenti ricevuti Documenti inviati

Documenti ricevuti dal distributore

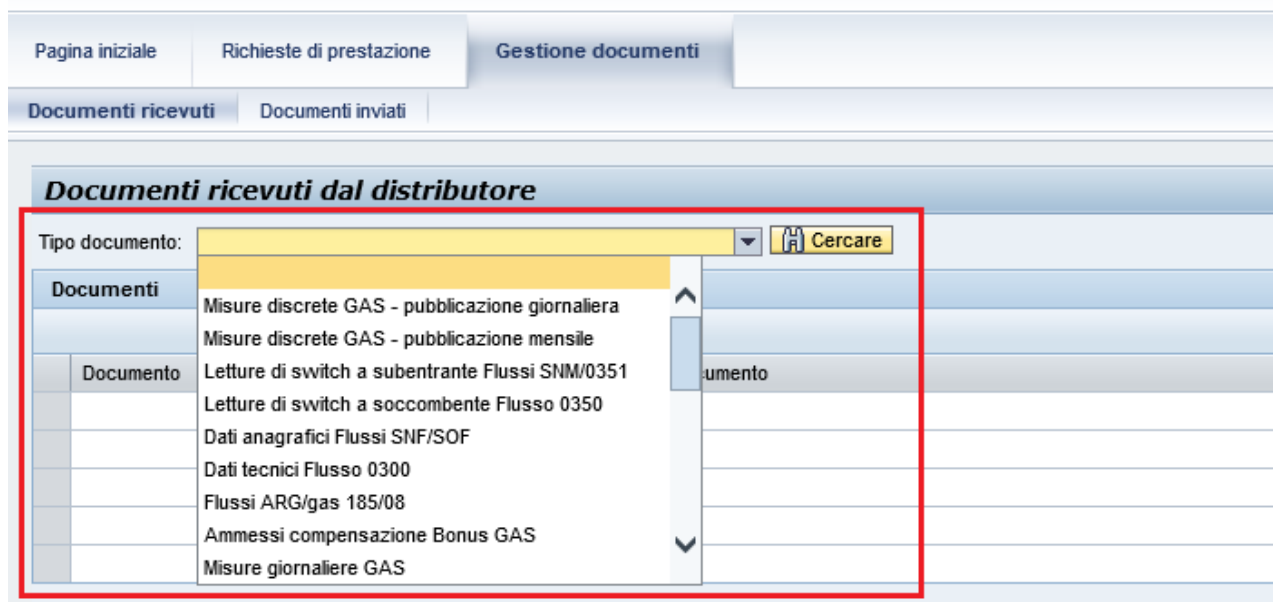
Tipo documento:  Cercare

Documenti

Documento	Tipo documento

5.1 Documenti ricevuti

Accedendo alla sezione Documenti ricevuti è possibile entrare in un archivio dei file che il Distributore rende disponibili agli Utenti del Dispacciamento tramite il portale web.



Tutti i file pubblicati hanno un periodo di validità, terminato il quale non saranno più visibili e saranno sostituiti da altri con data di pubblicazione più recente.

I file generati dal Distributore saranno in formato Xlsx (Office 2010), pertanto per poterli visualizzare sarà necessario aprirli con appositi tool di conversione del formato o utilizzando una versione compatibile di Office. In alternativa è possibile procedere con il salvataggio dei file sulla propria piattaforma informatica e modificare l'estensione dei medesimi, riducendola a Xls.

Una volta selezionato la tipologia di flusso/documento e premuto il pulsante di ricerca, apparirà a video l'elenco dei documenti pubblicati:





Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.
177819	Anagrafica del Punto di Riconsegna		16.05.2017
237817	Anagrafica del Punto di Riconsegna		17.11.2017
232319	Anagrafica del Punto di Riconsegna		18.10.2017
226132	Anagrafica del Punto di Riconsegna		15.09.2017
204787	Anagrafica del Punto di Riconsegna		17.08.2017

N° allegato	Orig.
0001	/adm/trasf_sap/DOC_REPOSITORY/01405600220_06655971007_AL1_20170713124305.zip

A video appariranno alcuni elementi identificativi, quali il numero del documento, la tipologia dello stesso, un eventuale testo descrittivo, la data di creazione e la data di fine validità del documento.

Selezionando uno dei record di pubblicazione sarà possibile visualizzarne il contenuto e l'indicazione se lo stesso record sia stato o meno già consultato.

Testo	Data cr.	Data scad.	Stato doc. allegato
	16.05.2017	31.12.9999	Rilasciato
	17.11.2017	31.12.9999	Rilasciato
	18.10.2017	31.12.9999	Rilasciato
	15.09.2017	31.12.9999	Rilasciato
	17.08.2017	31.12.9999	Rilasciato

Tipo file	Dim. Ko	Letto	Data lettura
			22.09.2017

Attraverso i pulsanti “Scarica File” e “Apri Allegato” è possibile eseguire il download o semplicemente aprire il documento.

Tipo documento:

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.
177819	Anagrafica del Punto di Riconsegna		16.05.2017
237817	Anagrafica del Punto di Riconsegna		17.11.2017
232319	Anagrafica del Punto di Riconsegna		18.10.2017
226132	Anagrafica del Punto di Riconsegna		15.09.2017
204787	Anagrafica del Punto di Riconsegna		17.08.2017

Allegati

[Scarica File](#)

[Apri Allegato](#)

N° allegato	Orig.
0001	/adm/trasf_sap/DOC_REPOSITORY/01405600220_06655971007_AL1_20170713124305.zip

Tipo documento:

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo	Data cr.
177819	Anagrafica del Punto di Riconsegna		16.05.2017
237817	Anagrafica del Punto di Riconsegna		17.11.2017
232319	Anagrafica del Punto di Riconsegna		18.10.2017
226132	Anagrafica del Punto di Riconsegna		15.09.2017
204787	Anagrafica del Punto di Riconsegna		17.08.2017

Allegati

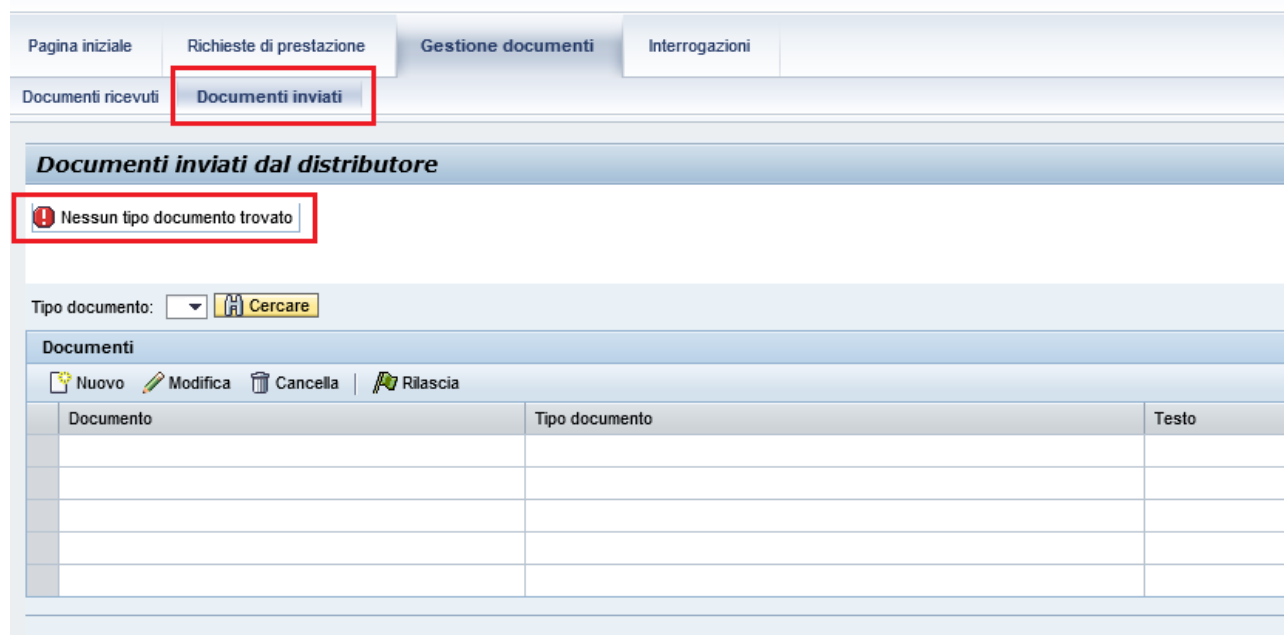
[Scarica File](#)

[Apri Allegato](#)

N° allegato	Orig.
0001	/adm/trasf_sap/DOC_REPOSITORY/01405600220_06655971007_AL1_20170713124305.zip

5.2 Documenti inviati

Accedendo alla sezione Documenti inviati è possibile entrare in un'area che consente lo scambio di informazioni tra esercente la vendita ed impresa distributrice. Attualmente la sezione non risulta configurata per alcuna tipologia di processo/documento.



Documenti inviati dal distributore

Nessun tipo documento trovato

Tipo documento:

Documenti

Documento	Tipo documento	Testo

Tutti i file pubblicati hanno un periodo di validità, terminato il quale non saranno più visibili e sostituiti da altri con data di pubblicazione più recente.

Inoltre, per i file in formato Xlsx, generati dai sistemi del Distributore che ha adottato Office 2010, sarà necessario procedere con il salvataggio sulla propria piattaforma informatica ed aprirli con programmi adatti o modificando l'estensione del file medesimo, riducendola a Xls.

6 TABELLE

In questa sezione si rendono disponibili alcune tabelle che possono aiutare l'utente a comprendere meglio i flussi gestionali delle singole prestazioni messe a disposizione e gli stati d'avanzamento delle medesime.

6.1 Tabella con codici flusso per prestazioni soggette a standard

Descrizione	Codice flusso
Richiesta da parte del venditore	0050
Richiesta da parte del venditore (per i servizi che prevedono più di una possibile richiesta)	0051
Richiesta da parte del venditore (per i servizi che prevedono più di una possibile richiesta)	0052
Esito di ammissibilità	0100
Esito di ammissibilità (per i servizi che prevedono più di un possibile esito di ammissibilità)	0101
Esito richiesta	0150
Esito richiesta negativo della verifica di completezza della documentazione	0151
Esito richiesta dell'accertamento documentale	0152
Secondo appuntamento	0200
Trasmissione della data di ricezione della documentazione all'utente del servizio	0250
Trasmissione dati tecnici di cui all'Articolo 13, comma 13.6 della deliberazione n. 138/04 dal Distributore all'utente del servizio	0300
Comunicazioni del Distributore della sospensione della fornitura	0400
Comunicazioni del Distributore dell'annullamento della richiesta di attivazione	0450
Richiesta appuntamento	0160
Esito richiesta appuntamento	0165
Conferma Distributore appuntamento proposto	0170
Conferma società di vendita dell'appuntamento proposto	0175
Esito dell'appuntamento	0210
Richiesta di modifica appuntamento	0185
Esito richiesta di modifica appuntamento	0190
Richiesta di annullamento della prestazione	0550
Esito della richiesta di annullamento della prestazione	0600

6.2 Tabella con codici inammissibilità prestazioni soggette a standard

Descrizione	Codice flusso
Richiesta Ammissibile	000
il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo	001
il tipo dato non è corrispondente al formato definito	002
il codice univoco della prestazione non è previsto	003
i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati	004
la richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta	005

la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR	006
il codice PdR non esiste	007
l'utente non è accreditato presso il Distributore	008
PdR non di competenza del Distributore	009
PdR non nella titolarità dell'utente richiedente	010
la coppia codice PdR - matricola misuratore non è congruente	011
il codice PdR è posizionato in altra ubicazione - comune o provincia	012
l'indirizzo non è individuabile perché la denominazione riportata non è contemplata nello stradario del Distributore e non è comunque possibile identificarla	013
l'indirizzo non è individuabile perché non c'è corrispondenza tra comune e provincia	014
la richiesta non è eseguibile	015
il codice pratica preventivo (assegnato dal Distributore), a fronte del quale si richiede l'esecuzione del lavoro, non esiste	016
il codice pratica preventivo (assegnato dal Distributore) è riferito ad un preventivo scaduto	017
mancato rispetto delle modalità di accettazione del preventivo dichiarate dal Distributore	018
PdR abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella richiesta	019
la richiesta non è compatibile da un punto di vista tecnico con le caratteristiche della rete di distribuzione e/o del gruppo di misura	020
PdR già attivo con l'utente richiedente	021
Incongruenza tra categoria d'uso e prelievo annuo	023
Incongruenza tra categoria d'uso e classe di prelievo	024
il distributore non dispone ancora del Codice fiscale o della Partita IVA del titolare del punto e, pertanto, non è in condizione di verificare la correttezza dell'abbinamento PdR/Cliente finale	025
i dati integrativi del titolare del punto comunicati dall'utente non corrispondono a quelli in possesso del distributore	026
la richiesta è pervenuta oltre il termine ultimo di presentazione previsto dalla regolazione in vigore	027
l'abbinamento codice PdR - codice fiscale del titolare del punto non è corretto	028
nessuno dei due campi inerenti ai dati fiscali del titolare del punto è coerente	029
incongruenza tra data di accesso all'impianto e data di decorrenza dell'accesso per sostituzione	030
la rettifica degli errori materiali o il completamento dei dati è pervenuto oltre il termine previsto dalla regolazione	031
richiesta presentata da cliente finale con debito pregresso su PdR interrotto per causa altri - richiedere preventivo	032
richiesta presentata da cliente finale con debito pregresso su PdR interrotto per sua causa - richiedere preventivo	033
richiesta presentata da cliente finale su PdR non interrotto con debito pregresso su altri PdR	034
la richiesta concerne un PdR interrotto per causa altri - richiedere preventivo	035
PdR non disalimentabile	037
la richiesta di esecuzione dell'interruzione è non ricevibile in quanto l'intervento è non fattibile tecn. e/o econ.	039
revoca accettata	041
la richiesta contiene errori materiali che devono essere rettificati	042
Ammissibilità fittizia per determinazione costo	050
Errore tecnico - Contratto già cessato	100

Errore tecnico - Troppe Integrazioni!	101
Richiesta doppia per il medesimo Utente	102
Richiesta già inserita da altro Utente	103
Contratto attivo con un altro BP	108
A sistema è già presente un BP con la partita iva presente nella richiesta, ma codice fiscale differente	110
UDD entrante inadempiente nei confronti del distributore	929

6.3 Tabella con codici prestazioni messe a disposizione sul portale ART

Descrizione	Codice flusso
Preventivo nuovo impianto	PN1
Preventivo modifica impianto	PM1
Preventivo rimozione impianto	PR1
Esecuzione lavori da preventivo	E01
Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04	A01
Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo	A02
Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04	A40
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	D01
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale	DM1
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità	R01
Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura	M01
Messa a disposizione di altri dati tecnici	M02
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale	V01
Verifica della pressione di misura su richiesta del cliente finale	V02
Siti Contendibili	SC1

6.4 Tabella con codici stato delle prestazioni caricate a portale

Descrizione	Codice stato
Non inoltrata	INSE
Inviata	SPED
Ricevuta da controllare	RICE
Da integrare	DAIN
Inserita integrazione	INTS
Integrazione inviata	SPIN
Integrazione ricevuta da controllare	INTE
Rifiutata	RIFI
Rifiutata per mancanza integrazione	NOIN
Positiva	OK
Annullata	ANNU
Rifiutata definitivamente	RIDE

6.5 Tabella transcodifica tipologia utenza ai sensi del TIVG

Descrizione	Codice stato
Domestico (art. 2.3 a)	0
Condominio con uso domestico (art.2.3 b)	1
Usi diversi (art. 2.3 d)	2
Servizio pubblico (art. 2.3 c)	3

6.6 Tabella transcodifica Stato Impianto

Descrizione	Codice stato
Impianto aperto – Assenza di morosità	01
Impianto chiuso – presenza di sospensione per morosità in corso o eseguita	02