

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company		Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 1/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

PROGETTO: LOG-2014-007 - AIR Portal Consolidation
(Project Title)

DOCUMENTO: Specifica Funzionale – INSERIMENTO IN ALBO
(Document Title)

F I R M E				
	Unità/Ruolo	Nominativo	Data	Firma
PREPARATO DA: <i>(Prepared by)</i>	NTT Data	Marcello Capuozzo		
	Portals & Sites	Marco Multari		
CONTROLLATO DA: <i>(Controlled by)</i>	Tech.Services & Infrastructures	Roberto Cecere		
	CP & Sco	Paolo Trombetta		
	Process Gov. & Improvement	Luigi Paglia		
APPROVATO DA: <i>(Approved by)</i>	Process Management	Francesca Quirola		
	Infrastructures & IT Architectures	Valeria Romano		
	Process Gov. & Improvement	Nadia Crespi		

Questo documento è proprietà di Alenia Aermacchi e non può essere riprodotto o il suo contenuto comunicato a terzi senza autorizzazione scritta di Alenia Aermacchi.

The contents of this document are the intellectual property of Alenia Aermacchi. Apart from those contractually-agreed user rights, any copying or communication of this document in any form is forbidden without the written authorisation of Alenia Aermacchi.

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 2/33

ELENCO DI DISTRIBUZIONE		COPIE A*	
NOMINATIVO	UNITA'	NOMINATIVO	UNITA'

*Solo Frontespizio e pagine iniziali fino al Capitolo 2 “Campo di Applicazione”

<Internal>

 ICT A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 3/33

REGISTRO DELLE MODIFICHE

EDIZIONE	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
A	Prima Emissione	

<Internal>

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 4/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

INDICE

1	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	5
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
3	RIFERIMENTI.....	5
4	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	6
4.2	ABBREVIAZIONI.....	6
5	INTRODUZIONE.....	7
6	SCHEMA DI PROCESSO.....	8
6.1	DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	9
6.2	DIVISIONE ACQUISTI.....	13
6.2.1	ATTIVITA' DA PROFILO BUYER.....	13
6.2.2	ATTIVITA DA PROFILO "RESPONSABILE BUYER".....	16
6.2.3	ATTIVITA' DA PROFILO "GESTORE ALBO ACQUISTI".....	18
6.2.4	ATTIVITA DA PROFILO "RESPONSABILE ALBO ACQUISTI".....	21
6.3	DIVISIONE QUALITA'.....	23
6.3.1	ATTIVITA DA PROFILO "GESTORE ALBO QUALITA'".....	23
6.3.2	ATTIVITA DA PROFILO "TEAM LEADER AUDITOR".....	26
6.3.3	ATTIVITA DA PROFILO RESPONSABILE AQSC.....	30

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 5/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

1 OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente documento raccoglie le specifiche dei requisiti funzionali per l'implementazione sul sistema AIR Portal del Processo di "*Inserimento in Albo*".

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti descritti nel documento, si applicano al sistema AIR Portal per lo sviluppo delle funzionalità applicative atte all'automatizzazione del processo oggetto della presente analisi funzionale.

3 RIFERIMENTI

- 1) **LOG-2014-CT-002 NUOVO MODELLO DI E-COLLABORATION – ENHANCEMENT** (CAPITOLATO DI FORNITURA)
- 2) **TECN-2014-001-CT-001 NUOVO MODELLO DI E-COLLABORATION-REENGINEERING** (CAPITOLATO DI FORNITURA)
- 3) **MANUALI UTENTE SISTEMA AIR PORTAL**
- 4) **TOOL SCOUTING - AZIONI DI MIGLIORAMENTO AIR PORTAL - v3** (PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO "AUTOCANDIDATURA" DELL'UNITÀ *STRATEGIC PROCUREMENT - PROCUREMENT MARKETING & SCOUTING*)
- 5) **PAS-G-02H REV. 3 – PROCEDURA : QUALIFICAZIONE E CONTROLLO DEI FORNITORI**
- 6) **AIR PORTAL – ARCHITETTURA.PPTX**
- 7) **LOG-2014-007-SF-001-A AIR PORTAL CONSOLIDATION - AUTOCANDIDATURA**
- 8) **LOG-2014-007-SF-002-A AIR PORTAL CONSOLIDATION - CANDIDATURA DA BUYER**

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 6/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

4.1 Definizioni

- Gruppo di Progetto

Gruppo di persone con competenze e ruoli definiti, costituito “ad hoc” per un determinato Progetto e preposto alla realizzazione di tutte le attività di progetto, incluse quelle di controllo e gestione

- Progetto

Processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici requisiti, ivi inclusi limiti di tempo, di costi e di risorse (UNI EN ISO 9001:2000)

Abbreviazioni

Sono riportate, le abbreviazioni e gli acronimi usati nel documento seguiti dai rispettivi significati:

Sigla	Descrizione
AAEM	Alenia Aermacchi
AIR Portal	Alenia Aermacchi Supplier Portal
AQSC	Supply Chain Quality Assurance
DCA	Delega Collaudo Arrivi
BE	Back End
FE	Front End
GDL	Gruppo di Lavoro
IT / ICT	Information Technology / Information & Communication Technology
ICS (WBI)	InterChange Server (WebSphere Business Integration)
WF	Work Flow
WS	Web Service
TLA	Team Leader Auditor
UI	User Interface

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company		Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 7/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

5 INTRODUZIONE

Nell'ambito del progetto *AIR Portal Consolidation* il processo di “*Inserimento in Albo*” verrà rivisto con i seguenti obiettivi :

- Rendere il processo di più intuitiva gestione attraverso l'implementazione di User Interface ad-hoc, creando un sistema più efficiente ed interattivo.
- Integrazione di nuovi requisiti che determineranno lo sviluppo di nuove funzionalità e l'evoluzione di quelle esistenti con l'aggiunta di nuovi campi e la modifica di campi esistenti.

Il processo di Inserimento in Albo Fornitori sarà implementato con un insieme di funzionalità nell'ambito della piattaforma AIR Portal che permetteranno ai diversi utenti, definite tramite profili applicativi, di gestire per quanto di propria competenza l'iter di inserimento di una azienda nell'Albo Fornitori di Alenia Aermacchi con l'eventuale riconoscimento delle qualifiche possedute.

I dettagli grafici di tutte le interfacce del processo sono descritti nei documenti specifici dei profili applicativi coinvolti; si riporta comunque di seguito uno schema di massima del layout delle funzionalità.

Il layout di riferimento della funzionalità e le politiche di accesso e profilazione saranno quelle definite per il sistema AIR Portal.

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 8/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

6 SCHEMA DI PROCESSO

Nelle figure seguenti è rappresentato lo schema/workflow di processo end to end, con gli attori, in termini di Divisione Aziendale, i Profili ed i Sistemi/Piattaforme coinvolte nel processo.

Le Divisioni Aziendali sono:

- Divisione ACQUISTI;
- Divisione QUALITA'

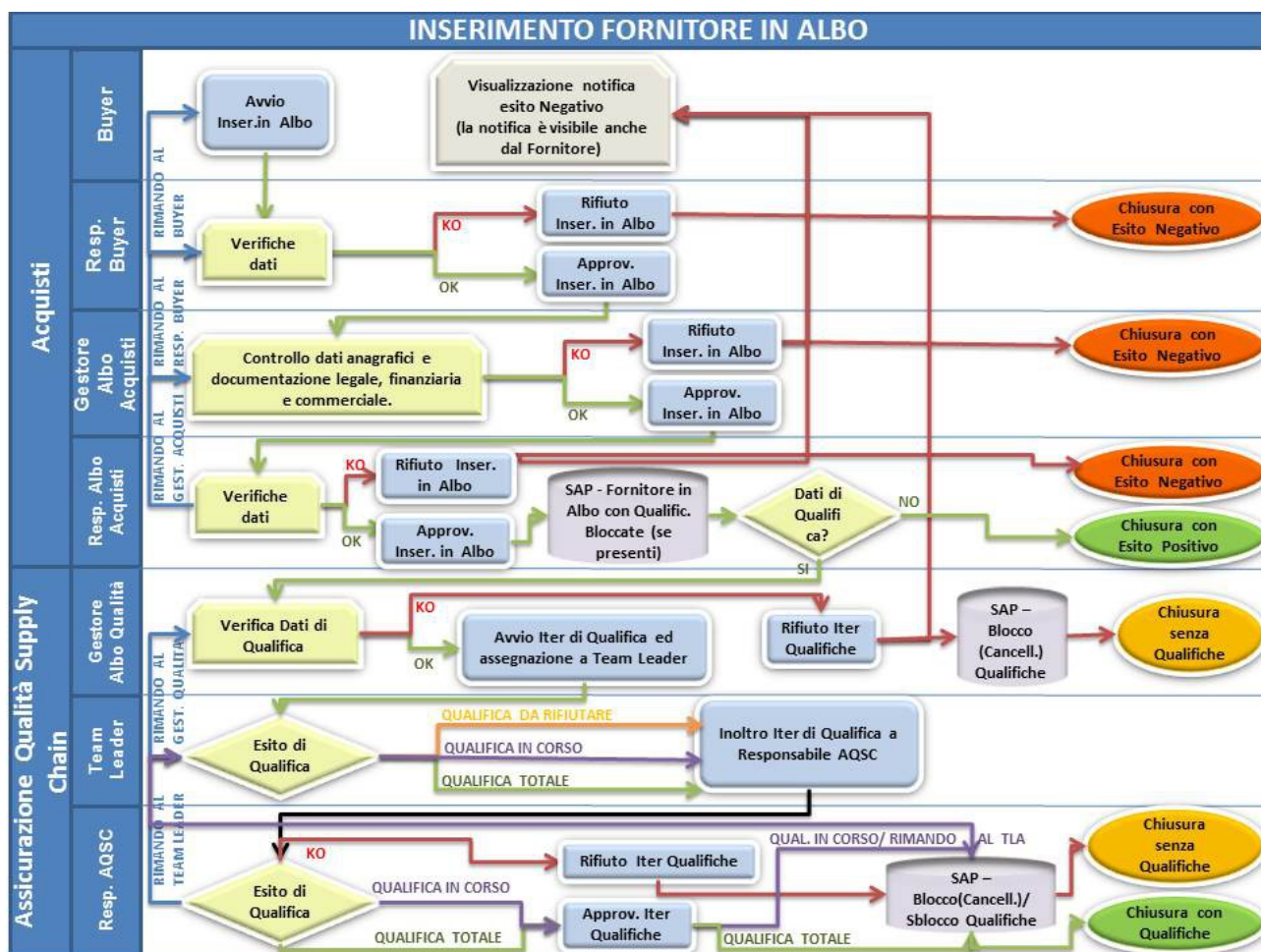


Figura 1 – Schema di Processo “Inserimento Fornitore in Albo”

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 9/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di “*Inserimento in Albo*” è un processo volto ad inserire e qualificare un Fornitore come abilitato alla vendita di prodotti e servizi verso Alenia Aermacchi.

Il processo riguarda solo i Nuovi Fornitori inseriti a sistema tramite AutoCandidatura spontanea o Candidatura diretta da parte di un Buyer.

Nel processo di “*Inserimento in Albo*” intervengono le principali figure aziendali utilizzatori dell’AIR Portal, nell’ordine:

Divisione Acquisti:

- Buyer
- Responsabile Buyer
- Gestore Albo Acquisti
- Responsabile Albo Acquisti

Divisione Qualità:

- Gestore Albo Qualità
- Team Leader Qualità
- Responsabile Qualità

Hanno una funzione “passiva”, ovvero di esclusiva visualizzazione dei WF i profili :

- Governance
- Program Manager

Per ogni fornitore può essere attivo un unico workflow di *Inserimento in Albo*; una volta avviato, l’autocandidatura del fornitore associato verrà bloccata, inibendo in questo modo la creazione di altri work flow di questo tipo e la modifica, da parte del fornitore, dei dati sulla base dei quali AAEM ne sta valutando l’inserimento in Albo.

Durante il processo, parte dei dati acquisiti via portale, vengono ribaltati verso i sistemi SAP di back-end che gestiscono tutti i processi di procurement.

Le fasi di ribaltamento coincidono con l’approvazione dei responsabili referenti di ogni divisione quindi:

- all’approvazione da parte del Responsabile Albo Acquisti, vengono ribaltati i dati anagrafici dell’azienda; questa fase determina l’inserimento del fornitore nell’Albo Fornitori AAEM con lo stato di “autorizzato” ovvero con la possibilità di emettere

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company		Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 10/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

ordini per la fornitura di gruppi merceologici che non richiedono qualifiche da parte dell'UO AQSC di AAEM;

- all'approvazione da parte del Responsabile AQSC, viene ribaltata in SAP la qualifica di tutti i gruppi merceologici e tutti gli altri dati, indicati nella richiesta di inserimento, che richiedono una qualifica da parte di AAEM.

In questo modo il fornitore si considera “qualificato” ed è possibile aprire ordini sui gruppi merceologici qualificati. Tale fase può ripetersi più volte in quanto il Responsabile AQSC può rimandare le richieste allo step precedente e quindi processare più volte la stessa richiesta.

Se un workflow viene rifiutato prima che l'anagrafica del fornitore sia inserita in SAP sarà possibile avviare un nuovo work flow di inserimento. Altrimenti per il Fornitore, essendo ormai inserito in Albo, non sarà più possibile avviare un altro WF di Inserimento.

Un rifiuto dello stesso work flow da parte della Divisione Qualità, è relativo esclusivamente alle qualifiche e non all'inserimento del fornitore in Albo. Sarà sufficiente avviare un work flow di Modifica Qualifiche per assegnare delle qualifiche al fornitore.

Anche per avviare i workflow di *Modifica Qualifiche* o di *Modifica Anagrafica* sullo stesso fornitore, è necessario che il WF di *Inserimento in Albo* abbia ricevuto l'approvazione del Responsabile Albo Acquisti.

- Di conseguenza per ogni fornitore in Albo potrà esistere un solo WF di *Inserimento in Albo* approvato.
- Durante l'iter approvativo, per ogni cambio di stato della richiesta, il sistema terrà traccia del timestamp e dell'autore.

In caso di rifiuto della richiesta, il sistema notificherà l'evento a tutti gli utenti che hanno elaborato la richiesta comprensivo della motivazione che l'utente deve obbligatoriamente indicare.

Tutti gli utenti coinvolti nel workflow potranno agire sulla richiesta di inserimento esclusivamente sui campi di propria competenza e nello stato di competenza; negli altri stati tutti i campi saranno in sola lettura.

Nei paragrafi successivi è descritto per ogni profilo, le operatività richieste e possibili per il completamento del processo di Inserimento in Albo.

Per l'accesso alle GUI di operatività sul processo si rimanda ai singoli documenti dei Profili.

L'accesso avverrà comunque attraverso una prima form di ricerca e successivamente tramite pulsante “**visualizza**” da vista tabellare con elenco fornitori oggetto di inserimento in albo o modifiche:

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 11/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

- Prima di accedere al *Dettaglio* per la lavorazione del singolo fornitore da inserire in albo, si accede ad una vista tabellare che contiene l'elenco di tutti i fornitori oggetto di inserimento o modifica.
- I fornitori oggetto di *Inserimento in Albo*, sono riconoscibili da una colonna "*Tipologia della Richiesta*" valorizzata con "**Nuovo Inserimento**".

Il processo si compone dei seguenti elementi di Stato ed Attributi che determinano il flusso di processo:

Stato WF;

Utente Ultima Lavorazione;

Qualifiche;

Stato Qualifiche;

Lo "**Stato WF**" potrà assumere i seguenti valori:

- CREATO;
- CANCELLATO;
- AVVIATO;
- RIMANDATO;
- APPROVATO;
- INOLTRATO;
- RIFIUTATO;
- CHIUSO CON APPROVAZIONE;

L' "**Utente Ultima Lavorazione**" potrà assumere i seguenti valori:

- (vuoto)
- BUYER;
- RESPONSABILE BUYER;
- GESTORE ALBO ACQUISTI;
- RESPONSABILE ALBO ACQUISTI;
- GESTORE ALBO QUALITA;
- TEAM LEADER AUDITOR;
- RESPONSABILE AQSC;

 ICT A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 12/33

L'attributo "**Qualifiche**" potrà assumere i seguenti valori:

- ASSENTI;
- PRESENTI;

Lo "**Stato Qualifiche**" potrà assumere i seguenti valori:

- (vuoto)
- DA RIFIUTARE;
- IN CORSO;
- TOTALE;
- RIFIUTATE;
- APPROVATE;

Il valore iniziale alla creazione del WF di *Inserimento in Albo* degli elementi di Stato ed Attributi che determinano il flusso di processo sarà il seguente:

Stato WF = "CREATO";

Utente Ultima Lavorazione = (vuoto);

Qualifiche = "ASSENTI";

Stato Qualifiche = (vuoto);

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 13/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

Divisione ACQUISTI

Il processo di “*Inserimento in Albo*” ha avvio nella Divisione Acquisti, da parte dell’utente “Buyer”, e segue uno specifico iter di approvazione.

Di seguito le operatività per ogni profilo della Divisione Acquisti:

6.1.1 ATTIVITA’ DA PROFILO BUYER

Il profilo “Buyer” è colui che dà inizio al processo di “*Inserimento in Albo*”, il processo può essere avviato se i seguenti requisiti sono verificati:

- Il Fornitore deve essere già inserito a sistema con conclusione positiva del processo di *AutoCandidatura* o di *Candidatura da Buyer*;
- Il Fornitore non è oggetto di un altro WF di *Inserimento in Albo* in corso;

Il Buyer può anche intervenire su WF esistenti, se questi sono nello stato:

- **Stato WF** = “RIMANDATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “RESPONSABILE BUYER”;

Quindi le fasi del processo sulle quali può intervenire sono:

- Avvio di un nuovo WF;
- Modifica di un WF in **Stato WF** = “RIMANDATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “RESPONSABILE BUYER”;

Il “Buyer” vede solo i WF di propria competenza, ovvero:

Per Nessun processo di *Inserimento in Albo* già avviato:

- Il “Buyer” può avviare il processo di “*Inserimento in Albo*” a partire da:
 - una Autocandidatura spontanea compilata dal Fornitore (vedi Rif. 7);
 - una Candidatura diretta compilata dal Buyer (vedi Rif. 8);

Per **Stato WF** = “RIMANDATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “RESPONSABILE BUYER”:

- Il “Buyer” è lo stesso che ha effettuato l’Avvio del WF;

Di seguito lo schema riassuntivo delle operatività che l’utente può eseguire nel processo, per i dettagli si rimanda al documento “Analisi Buyer”, <Fornitori in Albo> ed <Avvia WF Inserimento in Albo>.

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 14/33

Selezionato il pulsante di avvio dell'iter di *Inserimento in Albo* corrispondente al fornitore scelto, viene creato il Workflow di *Inserimento in Albo* cui viene attribuito un codice univoco.

I dati del fornitore vengono copiati nell'istanza del workflow per mantenere traccia della situazione al momento dell'avvio del processo.

Breadcrumb AS-IS: [MyDesk](#) -> [Ricerca Autocandidatura](#) -> [Nuovo Inserimento](#)

DATI DELLA RICHIESTA

Il nuovo WF creato è composto dalle sezioni/tab di seguito descritte:

Tab AS-IS: "Scheda Fornitore" (vedi documento "Analisi BUYER"):

- VISUALIZZARE i dati del Fornitore;

Tab AS-IS: "Dettaglio Fornitore" (vedi documento "Analisi BUYER"):

Contiene un sub-set dei dati del fornitore, modificabili dal Buyer:

- MODIFICARE "Dati Anagrafici";
- MODIFICARE "Dati Bancari";

I dati di pertinenza dell'Ente Acquisti:

- INSERIRE "Dati Acquisti";

Tab AS-IS: "Richiesta" (vedi documento "Analisi BUYER"):

- INSERIRE un campo "Note";
- RICHIEDERE la DCA e Dati Matematici (che dovrà approvare l'Ente Qualità);

Per ogni Sito Produttivo presente nella scheda del Fornitore il Buyer può richiedere il riconoscimento di determinate qualifiche. Per fare ciò dovrà:

- SELEZIONARE un Sito Produttivo:
 - o INSERIRE eventuali Processi Speciali da qualificare;
 - o INSERIRE i Programmi Aziendali su cui qualificare i Gruppi Merce;
 - o INSERIRE eventuali P/N per ogni Programma inserito;
 - o INSERIRE per ogni Programma i Gruppi Merce da qualificare;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 15/33

- INSERIRE Documenti Allegati tramite Upload;

TIPOLOGIA DEL FORNITORE

- In base ai dati inseriti nella Richiesta, il Fornitore può essere di 2 tipi che determinano l'iter di approvazione:
- Fornitore da AUTORIZZARE, se la richiesta non contiene dati che richiedono il riconoscimento di qualifiche e l'approvazione dell'Ente Qualità;
- Fornitore da QUALIFICARE, se la richiesta contiene:
 - o Gruppi Merce che richiedono qualifica (come definiti in SAP);
 - o Processi Speciali;
 - o DCA o Dati Matematici;

AZIONI DI PROCESSO

Le azioni che il Buyer può effettuare sul WF sono:

- INSERIRE DATI QUALIFICA;
- CANCELLARE la Richiesta di *Inserimento in Albo*;
- AVVIARE la Richiesta di *Inserimento in Albo*;

STATI DEL WORKFLOW

Per ognuna delle azioni di processo vi sarà un cambiamento di **Stato WF** e degli attributi che concorrono al flusso di processo:

- La cancellazione dell'Inserimento in Albo non darà avvio al processo:
 - o **Stato WF = "CANCELLATO"**;
- Per tutte le azioni (diverse da cancellazione) varieranno i seguenti attributi:
 - o **Utente Ultima Lavorazione = "BUYER"**;
 - o **Qualifiche = "ASSENTI"** (se non presenti Dati di Qualifica);
 - o **Qualifiche = "PRESENTI"** (se presenti Dati di Qualifica);
- Avvio della Richiesta di Inserimento in Albo:
 - o **Stato WF = "AVVIATO"**;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 16/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

6.1.2 ATTIVITA DA PROFILO “RESPONSABILE BUYER”

Il profilo “Responsabile Buyer” interviene successivamente al “Buyer”, dopo che questi ha dato inizio al processo di *“Inserimento in Albo”*.

Gli stati del processo sui quali può intervenire sono:

- **Stato WF** = “AVVIATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “BUYER”;
- **Stato WF** = “RIMANDATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “GESTORE ALBO ACQUISTI”;

Il “Responsabile Buyer” vede solo i WF di propria competenza, ovvero:

Per **Stato WF** = “AVVIATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “BUYER”:

- Il “Responsabile Buyer” è gerarchicamente configurato come parent (padre) dell’utente “Buyer” che ha avviato il processo;

Per **Stato WF** = “RIMANDATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “GESTORE ALBO ACQUISTI”:

- Il “Responsabile Buyer” è lo stesso che ha effettuato la precedente approvazione del WF;

Di seguito lo schema riassuntivo delle operatività che l’utente può eseguire nel processo, per i dettagli si rimanda al documento “Analisi Responsabile Buyer”.

Breadcrumb AS-IS: [MyDesk](#) -> [Gestione Fornitori](#) -> [Nuove Richieste di Inserimento e Modifica Fornitore](#) -> [Dettaglio Richiesta](#)

DATI DELLA RICHIESTA

Il WF è composto dalle sezioni/tab di seguito descritte:

Tab AS-IS: “Scheda Fornitore” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE BUYER”)

- VISUALIZZARE i dati del Fornitore;

Tab AS-IS: “Dettaglio Fornitore” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE BUYER”)

- VISUALIZZARE “Dati Anagrafici”;
- VISUALIZZARE “Dati Bancari”;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 17/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

I dati di pertinenza dell'Ente Acquisti:

- INSERIRE "Dati Acquisti";

Tab AS-IS: "Richiesta"

- INSERIRE/MODIFICARE un campo "Note";
- VISUALIZZARE la Richiesta DCA e Dati Matematici (che dovrà approvare l'Ente Qualità);
- VISUALIZZARE DATI QUALIFICA:
 - o GRUPPO MERCE;
 - o PROGRAMMA;
 - o PROCESSO SPECIALE;
- INSERIRE/MODIFICARE Documenti Allegati tramite Upload;
- INSERIRE un campo "Motivazione Rifiuto" (in caso di Rifiuto dell'Inserimento in Albo);

AZIONI DI PROCESSO

Le azioni che l'utente può effettuare sul WF sono :

- RIMANDARE la richiesta di *Inserimento in Albo* al "Buyer" (richiedendo modifiche o approfondimenti);
- RIFIUTARE la richiesta di *Inserimento in Albo*;
- APPROVARE la richiesta di *Inserimento in Albo*;

STATI DEL WORK FLOW

Per ognuna delle azioni di processo vi sarà un cambiamento di **Stato WF** e degli attributi che concorrono al flusso di processo:

- Per tutte le azioni varieranno i seguenti attributi:
 - o **Utente Ultima Lavorazione = "RESPONSABILE BUYER"**;
- Rimando della Richiesta di Inserimento in Albo allo step precedente:
 - o **Stato WF = "RIMANDATO"**;
- Rifiuto della Richiesta di Inserimento in Albo:
 - o **Stato WF = "RIFIUTATO"**;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 18/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

- Approvazione della Richiesta di Inserimento in Albo:
 - o **Stato WF = “APPROVATO”**;

6.1.3 ATTIVITA' DA PROFILO “GESTORE ALBO ACQUISTI”

Agli utenti con profilo “Gestore Albo Acquisti” giungono tutte le richieste approvate dai “Responsabile Buyer”.

Gli stati del processo sui quali può intervenire sono:

- **Stato WF = “APPROVATO” e Utente Ultima Lavorazione = “RESPONSABILE BUYER”**;
- **Stato WF = “RIMANDATO” e Utente Ultima Lavorazione = “RESPONSABILE ALBO ACQUISTI”**;

Il “Gestore Albo Acquisti” vede solo i WF di propria competenza, ovvero:

Per **Stato WF = “APPROVATO” e Utente Ultima Lavorazione = “RESPONSABILE BUYER”**:

- o Il “Gestore Albo Acquisti” vede tutti i WF in tale Stato;

Per **Stato WF = “RIMANDATO” e Utente Ultima Lavorazione = “RESPONSABILE ALBO ACQUISTI”**:

- o Il “Gestore Albo Acquisti” è lo stesso che ha effettuato la precedente approvazione del WF;

Di seguito lo schema riassuntivo delle operatività che l'utente può eseguire nel processo, per i dettagli si rimanda al documento “Analisi Gestore Albo Acquisti”.

Breadcrumb AS-IS: [MyDesk](#) -> [Gestione Fornitori](#) -> [Nuove Richieste di Inserimento e Modifica Fornitore](#) -> [Dettaglio Richiesta](#)

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 19/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

DATI DELLA RICHIESTA

Il WF è composto dalle sezioni/tab di seguito descritte:

Tab AS-IS: “Scheda Fornitore” (vedi documento “Analisi GESTORE ALBO ACQUISTI”):

- VISUALIZZARE i dati del Fornitore;

Tab AS-IS: “Dettaglio Fornitore” (vedi documento “Analisi GESTORE ALBO ACQUISTI”):

- MODIFICARE “Dati Anagrafici”;
- MODIFICARE “Dati Acquisti”;
- MODIFICARE “Dati Bancari”;

Tab AS-IS: “Richiesta” (vedi documento “Analisi GESTORE ALBO ACQUISTI”):

- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Note”;
- VISUALIZZARE la Richiesta DCA e Dati Matematici (che dovrà approvare l’Ente Qualità);
- VISUALIZZARE DATI QUALIFICA:
 - o GRUPPO MERCE;
 - o PROGRAMMA;
 - o PROCESSO SPECIALE;
- INDICARE NECESSITA’ “RISK ANALYSIS” (RadioButton Si/No);
- INSERIRE/MODIFICARE Documenti Allegati tramite Upload;
- INSERIRE un campo “Motivazione Rifiuto” (in caso di Rifiuto dell’Inserimento in Albo);

AZIONI DI PROCESSO

Le azioni che l’utente può effettuare sul WF sono:

- RIMANDARE la richiesta di *Inserimento in Albo* al “Responsabile Buyer” (richiedendo modifiche o approfondimenti);
- RIFIUTARE la richiesta di *Inserimento in Albo*;
- APPROVARE la richiesta di *Inserimento in Albo*;

 ICT A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 20/33

STATI DEL WORKFLOW

Per ognuna delle azioni di processo vi sarà un cambiamento di **Stato WF** e degli attributi che concorrono al flusso di processo:

- Per tutte le azioni varieranno i seguenti attributi:
 - **Utente Ultima Lavorazione = “GESTORE ALBO ACQUISTI”;**
- Rimando della Richiesta di *Inserimento in Albo* allo step precedente:
 - **Stato WF = “RIMANDATO”;**
- Rifiuto della Richiesta di *Inserimento in Albo*:
 - **Stato WF = “RIFIUTATO”;**
- Approvazione della Richiesta di *Inserimento in Albo*:
 - **Stato WF = “APPROVATO”;**

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 21/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

6.1.4 ATTIVITA DA PROFILO “RESPONSABILE ALBO ACQUISTI”

Il profilo “Responsabile Albo Acquisti” interviene successivamente al “Gestore Albo Acquisti”, dopo che questi ha approvato il processo di *“Inserimento in Albo”*.

Gli stati del processo sui quali può intervenire sono:

- **Stato WF** = “APPROVATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “GESTORE ALBO ACQUISTI”;

Il “Responsabile Albo Acquisti” vede tutti i WF con lo stato indicato al punto precedente.

Di seguito lo schema riassuntivo delle operatività che l’utente può eseguire nel processo, per i dettagli si rimanda al documento “Analisi Responsabile Albo Acquisti”.

Breadcrumb AS-IS: [MyDesk](#) -> [Gestione Fornitori](#) -> [Nuove Richieste di Inserimento e Modifica Fornitore](#) -> [Dettaglio Richiesta](#)

DATI DELLA RICHIESTA

Il WF è composto dalle sezioni/tab di seguito descritte:

Tab AS-IS: “Scheda Fornitore” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE ALBO ACQUISTI”):

- VISUALIZZARE i dati del Fornitore;

Tab AS-IS: “Dettaglio Fornitore” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE ALBO ACQUISTI”):

- MODIFICARE “Dati Anagrafici”;
- MODIFICARE “Dati Bancari”;

I dati di pertinenza dell’Ente Acquisti:

- INSERIRE “Dati Acquisti”;

Tab AS-IS: “Richiesta” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE ALBO ACQUISTI”):

- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Note”;
- VISUALIZZARE la Richiesta DCA e Dati Matematici (che dovrà approvare l’Ente Qualità);

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 22/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

- VISUALIZZARE DATI QUALIFICA:
 - o GRUPPO MERCE;
 - o PROGRAMMA;
 - o PROCESSO SPECIALE;
- VISUALIZZARE NECESSITA' "RISK ANALYSIS" (Si/No);
- INSERIRE/MODIFICARE Documenti Allegati tramite Upload;
- INSERIRE un campo "Motivazione Rifiuto" (in caso di Rifiuto dell'Inserimento in Albo);

AZIONI DI PROCESSO

- Le azioni che l'utente può effettuare sul WF sono:
- RIMANDARE la richiesta di *Inserimento in Albo* al "Gestore Albo Acquisti";
- RIFIUTARE la richiesta di *Inserimento in Albo*;
- APPROVARE la richiesta di *Inserimento in Albo*;

STATI DEL WORK FLOW

Per ognuna delle azioni di processo vi sarà un cambiamento di **Stato WF** e degli attributi che concorrono al flusso di processo:

- Per tutte le azioni varieranno i seguenti attributi:
 - o **Utente Ultima Lavorazione = "RESPONSABILE ALBO ACQUISTI";**
- Rimando della Richiesta di *Inserimento in Albo* allo step precedente:
 - o **Stato WF = "RIMANDATO";**
- Rifiuto della Richiesta di *Inserimento in Albo*:
 - o **Stato WF = "RIFIUTATO";**
- Approvazione della Richiesta di *Inserimento in Albo*:
 - o **Stato WF = "CHIUSO CON APPROVAZIONE";** (se **Qualifiche = "ASSENTI"**)
 - o **Stato WF = "APPROVATO";** (se **Qualifiche = "PRESENTI"**)

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 23/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

INSERIMENTO IN ALBO FORNITORE AUTORIZZATO (SAP)

L'approvazione della Richiesta di Inserimento da parte del Responsabile Albo Acquisti, determina l'inserimento del Fornitore nell'Albo Fornitori di AAEM ed il ribaltamento di tutti i dati del fornitore su SAP. Se sono presenti dati da "Qualificare", questi vengono ribaltati in SAP con l'indicativo "Bloccato" in attesa dell'approvazione da parte degli utenti della Divisione Qualità ed il WF continua il suo iter approvativo.

Se non sono presenti tali dati, il WF si conclude con esito positivo.

Divisione QUALITA'

Il processo di "*Inserimento in Albo*" passa in carico alla Divisione Qualità solo in presenza di "Dati di Qualifica" che devono essere approvati.

Di seguito le operatività per ogni profilo della Divisione Qualità.

6.1.5 ATTIVITA DA PROFILO "GESTORE ALBO QUALITA'"

Il profilo "Gestore Albo Qualità" interviene successivamente al "Responsabile Albo Acquisti", dopo che questi ha approvato il processo di "*Inserimento in Albo*".

Il suo compito è quello di verificare la documentazione di qualità allegata alla richiesta e di assegnare le richieste ai Team Leader Auditors per le loro attività di auditing dei fornitori.

Gli stati del processo sui quali può intervenire sono:

- **Stato WF** = "APPROVATO" e **Utente Ultima Lavorazione** = "RESPONSABILE ALBO ACQUISTI";
- **Stato WF** = "RIMANDATO" e **Utente Ultima Lavorazione** = "TEAM LEADER AUDITOR";

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 24/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

Il “Gestore Albo Qualita” vede solo i WF di propria competenza, ovvero:

Per Stato WF = “APPROVATO” e Utente Ultima Lavorazione = “RESPONSABILE ALBO ACQUISTI”:

- Il “Gestore Albo Qualita” vede tutti i WF in tale Stato;

Per Stato WF = “RIMANDATO” e Utente Ultima Lavorazione = “TEAM LEADER AUDITOR”:

- Il “Gestore Albo Qualita” è lo stesso che ha effettuato la precedente approvazione del WF;

Di seguito lo schema riassuntivo delle operatività che l'utente può eseguire nel processo, per i dettagli si rimanda al documento “Analisi Gestore Albo Qualita”.

Breadcrumb AS-IS: [MyDesk -> Qualifiche -> Nuove Richieste di Inserimento e Modifica Fornitore -> Dettaglio Richiesta](#)

DATI DELLA RICHIESTA

Il WF è composto dalle sezioni/tab di seguito descritte:

Tab AS-IS: “Scheda Fornitore” (vedi documento “Analisi GESTORE ALBO QUALITA”):

- VISUALIZZARE i dati del Fornitore;

Tab AS-IS: “Dettaglio Fornitore” (vedi documento “Analisi GESTORE ALBO QUALITA”):

- VISUALIZZARE “Dati Anagrafici”;

Tab AS-IS: “Richiesta” (vedi documento “Analisi GESTORE ALBO QUALITA”):

- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Note”;
- VISUALIZZARE la Richiesta DCA e Dati Matematici;
- VISUALIZZARE DATI QUALIFICA:
 - GRUPPO MERCE;
 - PROGRAMMA;
 - PROCESSO SPECIALE;
- INSERIRE/MODIFICARE Documenti Allegati tramite Upload;
- SELEZIONARE un campo “Team Leader” (Lista Valori con i Team Leader);

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 25/33

- INSERIRE un altro campo “Note”;
- INSERIRE un campo “Motivazione Rifiuto” (in caso di Rifiuto dell’Iter di Qualifica <contestuale all’Inserimento in Albo>);
-

Tab AS-IS: “Note” (vedi documento “Analisi GESTORE ALBO QUALITA”):

- INSERIRE un elenco di campi “Nota” visualizzati nella stessa GUI in forma tabellare, senza la possibilità di modificarli o eliminarli una volta inseriti

AZIONI DI PROCESSO

Le azioni che l’utente può effettuare sul WF sono:

- RIFIUTARE l’Iter di Qualifica;
- APPROVARE l’Iter di Qualifica;

STATI DEL WORKFLOW

Per ognuna delle azioni di processo vi sarà un cambiamento di **Stato WF** e degli attributi che concorrono al flusso di processo:

- Per tutte le azioni varieranno i seguenti attributi:
 - **Utente Ultima Lavorazione = “GESTORE ALBO QUALITA”;**
- Rifiuto dell’Iter di Qualifica:
 - **Stato WF = “CHIUSO CON APPROVAZIONE”;**
 - **Stato Qualifiche = “RIFIUTATE”;**
- Approvazione dell’Iter di Qualifica:
 - **Stato WF = “APPROVATO”;**

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 26/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

6.1.6 ATTIVITA DA PROFILO “TEAM LEADER AUDITOR”

Il profilo “Team Leader” gestisce le richieste assegnategli dal “Gestore Albo Qualità”, a seguito delle quali effettuerà le attività di auditing di propria competenza, e quelle inviate del “Responsabile AQSC” per gli approfondimenti delle verifiche.

Gli stati del processo sui quali può intervenire sono:

- **Stato WF** = “APPROVATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “GESTORE ALBO QUALITA”;
- **Stato WF** = “RIMANDATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “RESPONSABILE AQSC”;
- **Stato WF** = “APPROVATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “RESPONSABILE AQSC” e **Stato Qualifiche** = “IN CORSO”;

Il TLA vede solo i WF di propria competenza, ovvero:

Per **Stato WF** = “APPROVATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “GESTORE ALBO QUALITA”:

- Vede i WF assegnatigli dal Gestore Albo Qualita;

Per **Stato WF** = “RIMANDATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “RESPONSABILE AQSC”:

- Il TLA è lo stesso che ha effettuato la precedente approvazione del WF;

Per **Stato WF** = “APPROVATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “RESPONSABILE AQSC” e **Stato Qualifiche** = “IN CORSO”:

- Il TLA è lo stesso che ha effettuato la precedente approvazione del WF;

Di seguito lo schema riassuntivo delle operatività che l'utente può eseguire nel processo, per i dettagli si rimanda al documento “Analisi Team Leader”.

Breadcrumb AS-IS: [MyDesk](#) -> [Qualifiche](#) -> [Nuove Richieste di Inserimento e Modifica Fornitore](#) -> [Dettaglio Richiesta](#)

DATI DELLA RICHIESTA

Il WF è composto dalle sezioni/tab di seguito descritte:

 A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 27/33

Tab AS-IS: “Scheda Fornitore” (vedi documento “Analisi TEAM LEADER”):

- VISUALIZZARE i dati del Fornitore;

Tab AS-IS: “Dettaglio Fornitore” (vedi documento “Analisi TEAM LEADER”):

- VISUALIZZARE “Dati Anagrafici”;

Tab AS-IS: “Richiesta” (vedi documento “Analisi TEAM LEADER”):

- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Note”;
- VISUALIZZARE la Richiesta DCA e Dati Matematici;
- VISUALIZZARE DATI QUALIFICA:
 - o GRUPPO MERCE;
 - o PROGRAMMA;
 - o PROCESSO SPECIALE;
- INSERIRE/MODIFICARE Documenti Allegati tramite Upload;
- SELEZIONARE un insieme di Radio Button e un campo testo denominato “Altri campi manuali” per la “Richiesta Ulteriori Informazioni” (nome della Sezione) al Fornitore;
- INSERIRE un campo “Esito Qualifica” (Lista Valori);
- INSERIRE un campo “Motivazione” (Lista Valori) per Esito Qualifica = “Qualifica in Corso”;
- INSERIRE un campo “Se Altro, Specificare” (Testo) per Motivazione = “Altro”;
- INSERIRE un campo “Motivazione” (Testo) per Esito Qualifica = “Rifiuta”;
- INSERIRE un campo “Scadenza” (Data/Calendario) per Esito Qualifica = “Qualifica Totale”;

Tab AS-IS: “Note” (vedi documento “Analisi TEAM LEADER”):

- INSERIRE/VISUALIZZARE un elenco di campi “Nota” visualizzati nella stessa GUI in forma tabellare, senza la possibilità di modificarli o eliminarli una volta inseriti;

Tab AS-IS: “Nuovi Dati di Qualifica” (vedi documento “Analisi TEAM LEADER”):

- SELEZIONARE lo “Stato della Richiesta” (Lista Valori);
- AGGIUNGERE tutti i Dati di “Qualifiche Richieste” seguenti:
 - o Classi di Qualifica;
 - o Gestione Programmi/Gruppi Merce;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 28/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

- P/N Codici Materiale;
- Classi Fornitore;
- Processi Speciali Qualificati;
- Delega Collaudo Arrivi (DCA);
- Dati Matematici;
- AGGIUNGERE le “Quality Capability Assessment & Audit”;
- AGGIUNGERE le “Certificazioni in possesso” del fornitore;
- AGGIUNGERE tutti i “Documenti di Qualifica” seguenti:
 - Lettere di Approvazione Piano di Qualità;
 - Attestati di Qualifica;
 - Lettere di Approvazione Processi Speciali;
 - Altri Documenti di Qualifica;
 - Documenti a Supporto della Qualifica;

AZIONI DI PROCESSO

Le azioni che l'utente può effettuare sul WF sono:

- AVVIARE la “Richiesta Informazioni aggiuntive al Supplier”;
- RIMANDARE l'Iter di Qualifica al “Gestore Albo Qualità”;
- PROCEDERE con l'Iter di Qualifica proponendo al Resp. AQSC un esito della qualifica (“Da Rifiutare”, “Qualifica in Corso”, “Qualifica Totale”);

STATI DEL WORKFLOW

Per ognuna delle azioni di processo vi sarà un cambiamento di **Stato WF** e degli attributi che concorrono al flusso di processo:

- Per tutte le azioni (tranne “Richiesta Informazioni aggiuntive al Supplier”) varieranno i seguenti attributi:
 - **Utente Ultima Lavorazione = “TEAM LEADER AUDITOR”;**
- Richiesta Informazioni aggiuntive al Supplier:
 - Nessuna Variazione: **Stato WF = “APPROVATO”** e **Utente Ultima Lavorazione = “GESTORE ALBO QUALITA”;**

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 29/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

Questa azione determina anche l'invio di una e-mail al fornitore con le informazioni richieste e di un analogo messaggio nell'area di comunicazioni dell'autocandidatura. Sarà quindi cura del Team Leader gestire extra sistema le informazioni aggiuntive di cui necessita per proseguire l'operatività sul processo.

- Rimando dell'Iter di Qualifica allo step precedente:
 - o **Stato WF = "RIMANDATO"**;
- Procedere con l'Iter di Qualifica:
 - o **Stato WF = "INOLTRATO"**; con tale azione il TLA propone al Responsabile AQSC uno dei seguenti esiti per la qualifica del fornitore:
 - **Stato Qualifiche = DA RIFIUTARE**;
 - **Stato Qualifiche = IN CORSO**;
 - **Stato Qualifiche = TOTALE**;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 30/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

6.1.7 ATTIVITA DA PROFILO RESPONSABILE AQSC

Il profilo “Responsabile AQSC” interviene successivamente al “Team Leader” e ne analizza la proposta di esito della qualifica.

Gli stati del processo sui quali può intervenire sono:

- **Stato WF** = “INOLTRATO” e **Utente Ultima Lavorazione** = “TEAM LEADER AUDITOR”;

Il “Responsabile AQSC” vede tutti i WF con lo stato indicato al punto precedente.

Di seguito lo schema riassuntivo delle operatività che l’utente può eseguire nel processo, per i dettagli si rimanda al documento “Analisi RESPONSABILE AQSC”.

Breadcrumb AS-IS: [MyDesk](#) -> [Qualifiche](#) -> [Nuove Richieste di Inserimento e Modifica Fornitore](#) -> [Dettaglio Richiesta](#)

DATI DELLA RICHIESTA

Il WF è composto dalle sezioni/tab di seguito descritte:

Tab AS-IS: “Scheda Fornitore” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE AQSC”):

- VISUALIZZARE i dati del Fornitore;

Tab AS-IS: “Dettaglio Fornitore” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE AQSC”):

- VISUALIZZARE “Dati Anagrafici”;

Tab AS-IS: “Richiesta” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE AQSC”):

- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Note”;
- VISUALIZZARE la Richiesta DCA e Dati Matematici;
- VISUALIZZARE DATI QUALIFICA:
 - o GRUPPO MERCE;
 - o PROGRAMMA;
 - o PROCESSO SPECIALE;
- INSERIRE/MODIFICARE Documenti Allegati tramite Upload;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 NTT Data Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 31/33
		AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO

- SELEZIONARE/MODIFICARE un insieme di Radio Button e un campo testo denominato “Altri campi manuali” per la “Richiesta Ulteriori Informazioni” (nome della Sezione) al Fornitore;
- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Esito Qualifica” (Lista Valori):
- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Motivazione” (Lista Valori) per Esito Qualifica = “Qualifica in Corso”;
- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Se Altro, Specificare” (Testo) per Motivazione = “Altro”;
- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Motivazione” (Testo) per Esito Qualifica = “Rifiuta”;
- INSERIRE/MODIFICARE un campo “Scadenza” (Data/Calendario) per Esito Qualifica = “Qualifica Totale” o “Qualifica in Corso”;

Tab AS-IS: “Note” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE AQSC”):

- INSERIRE/VISUALIZZARE un elenco di campi “Nota” visualizzati nella stessa GUI in forma tabellare, senza la possibilità di modificarli o eliminarli una volta inseriti;

Tab AS-IS: “Nuovi Dati di Qualifica” (vedi documento “Analisi RESPONSABILE AQSC”):

- SELEZIONARE/MODIFICARE lo “Stato della Richiesta” (Lista Valori);
- AGGIUNGERE/MODIFICARE tutti i Dati di “Qualifiche Richieste” seguenti:
 - o Classi di Qualifica
 - o Gestione Programmi/Gruppi Merce
 - o P/N Codici Materiale
 - o Classi Fornitore
 - o Processi Speciali Qualificati
 - o Delega Collaudo Arrivi (DCA)
 - o Dati Matematici
- AGGIUNGERE/MODIFICARE le “Quality Capability Assessment & Audit”;
- AGGIUNGERE/MODIFICARE le “Certificazioni in possesso” del fornitore;
- AGGIUNGERE/MODIFICARE tutti i “Documenti di Qualifica” seguenti:
 - o Lettere di Approvazione Piano di Qualità;
 - o Attestati di Qualifica;
 - o Lettere di Approvazione Processi Speciali;
 - o Altri Documenti di Qualifica;
 - o Documenti a Supporto della Qualifica;

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 32/33
AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO		

AZIONI DI PROCESSO

Le azioni che l'utente può effettuare sul WF sono:

- RIMANDARE l'Iter di Qualifica al "TEAM LEADER AUDITOR" (richiedendo modifiche o approfondimenti);
- RIFIUTARE l'Iter di Qualifica;
- APPROVARE l'Iter di Qualifica con **Stato Qualifiche** = "IN CORSO";
- APPROVARE l'Iter di Qualifica con **Stato Qualifiche** = "TOTALE";

STATI DEL WORK FLOW

Per ognuna delle azioni di processo vi sarà un cambiamento di **Stato WF** e degli attributi che concorrono al flusso di processo:

- Per tutte le azioni varieranno i seguenti attributi:
 - **Utente Ultima Lavorazione** = "RESPONSABILE AQSC";
- Rimando dell'Iter di Qualifica allo step precedente:
 - **Stato WF** = "RIMANDATO";
- Rifiuto dell'Iter di Qualifica:
 - **Stato WF** = "CHIUSO CON APPROVAZIONE";
 - **Stato Qualifiche** = "RIFIUTATE";
- Approvare con **Stato Qualifiche** = "IN CORSO":
 - **Stato WF** = "APPROVATO";
- Approvare con **Stato Qualifiche** = "TOTALE":
 - **Stato WF** = "CHIUSO CON APPROVAZIONE";
 - **Stato Qualifiche** = "APPROVATE";

 Alenia Aermacchi A Finmeccanica Company	 Global IT Innovator	Codice Doc.: LOG-2014-007-SF-003-A
	AIR Portal Consolidation Specifica Funzionale: INSERIMENTO IN ALBO	Edizione: A Data: 1/11/2014 Pagina: 33/33

INSERIMENTO QUALIFICHE DEL FORNITORE (SAP)

Le azioni del Rep. AQSC, determinano il ribaltamento in SAP dei dati di Qualità.

Il Responsabile AQSC ha la possibilità di modificare tutti i campi modificabili dal Team Leader, compreso l'esito della qualifica che questi ha proposto. A seconda dell'esito della qualifica scelto (o confermato), il sistema eseguirà determinate operazioni.

In caso di Rifiuto se sul fornitore erano in precedenza stati inseriti i gruppi merci con qualifica in corso, questi verranno bloccati; altrimenti i gruppi merce risultano già in stato bloccato e non avviene alcun ribaltamento.

In caso di Approvazione della qualifica in corso, i gruppi merci inclusi nella richiesta vengono ribaltati in SAP con stato "qualifica in corso".

In caso di Approvazione della qualifica totale, per i gruppi merci inclusi nella richiesta viene ribaltato in SAP lo stato "qualifica totale". Se nei vari cicli erano state ribaltate qualifiche con stato "in corso" non confermate nella versione approvata con stato "totale", per queste viene ribaltato lo stato "bloccata".