

Manuale

Richiesta Capacità di Stoccaggio

Applicativo di Gestione Commerciale

ESCOMAS

Edison Stoccaggio SPA

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ESCOMAS	3
1.2. CREAZIONE DEL RUOLO DI ADMIN ASTE	3
1.3. PREROGATIVE DEI RUOLI PER L'ACCESSO AL SISTEMA	3
1.4. INSERIMENTO TITOLARITA' POTERI ADMIN ASTE	4
2. GESTIONE DELLE GARANZIE	6
2.1. INSERIMENTO GARANZIE	6
3. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO DI MODULAZIONE PER L'ANNO TERMICO 19-20	8
3.1. ACCESSO ALLA FUNZIONALITA' GESTIONE CONTRATTI	8
4. RICHIESTA DI ACQUISTO CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	9
4.1. COMPILAZIONE RICHIESTA DI ACQUISTO	10
4.2. ESITO CONFERIMENTO	13

1. INTRODUZIONE

1.1. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ESCOMAS

Prima di procedere con il processo di conferimento è necessario essere in possesso di credenziali di accesso alla piattaforma informatica Escomas. I Clienti che non sono in possesso di credenziali di accesso ad Escomas richiedono l'abilitazione accedendovi tramite il seguente link presente sul sito internet di Edison Stoccaggio: <https://www.escomas.edisonstoccaggio.it/portal/web/guest/nuovo-accesso> seguendo le indicazioni riportate nel documento:

“**Manuale Richiesta Accesso Escomas**”

presente al seguente link: <http://www.edisonstoccaggio.it/it/escomas>

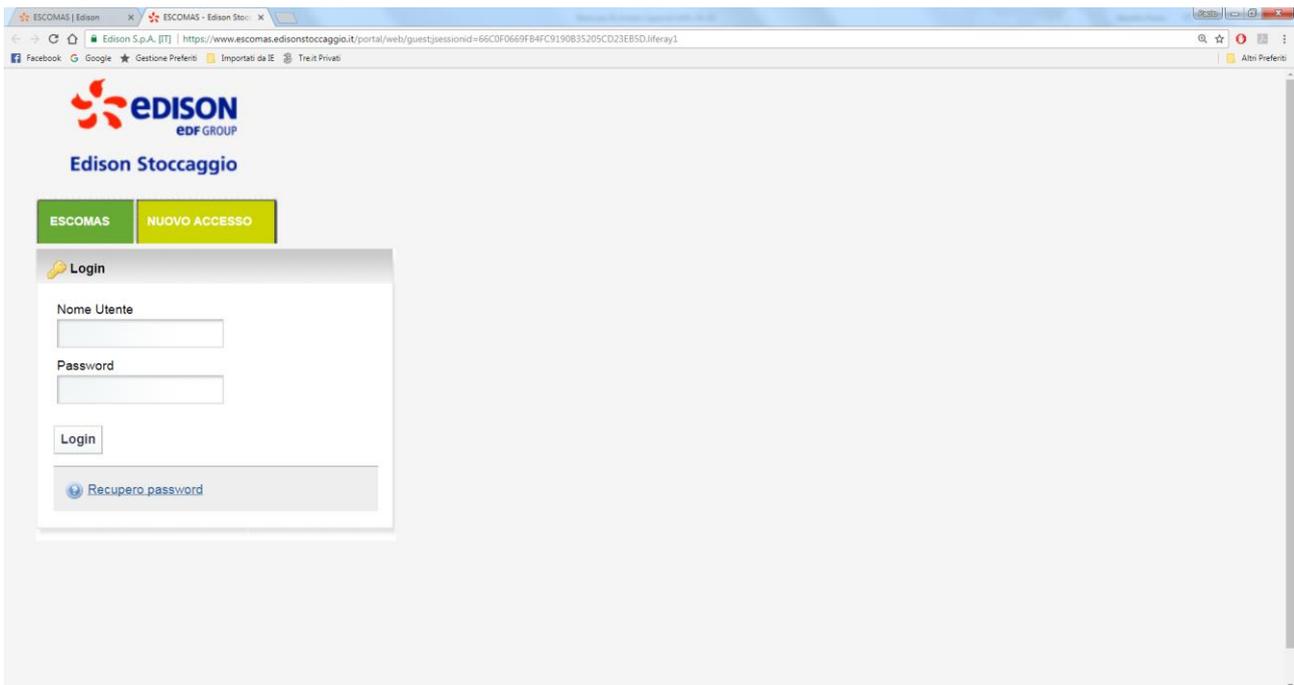


Figura 1 - Maschera richiesta credenziali per nuovo accesso

1.2. CREAZIONE DEL RUOLO DI ADMIN ASTE

Una volta ottenuta l'abilitazione all'accesso a Escomas e avere ottenuto uno o più Admin Shipper (max 4), per accedere al processo di conferimento è necessario creare un nuovo ruolo definito **Admin Aste** che è l'unico ruolo abilitato a tale processo; con tale ruolo sarà possibile gestire il Contratto di stoccaggio di Modulazione e la compilazione della richiesta di acquisto.

Pertanto, è necessario che il ruolo Admin Aste sia associato al soggetto titolato alla firma del contratto.

Per l'abilitazione al ruolo Admin Aste, il Cliente invia via email all'indirizzo stoccaggio@edison.it una richiesta di abilitazione al ruolo di Admin Aste, indicando nome, cognome ed e-mail del soggetto o dei soggetti da abilitare (in caso di firme congiunte saranno abilitati due Admin Aste).

Edison Stoccaggio invia ai richiedenti un'e-mail di assegnazione contenente ruolo (user id) e password (provvisoria da cambiare entro 24 h) all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta.

Qualora sia scaduta la password di accesso di un Cliente già in possesso del ruolo Admin Aste e si desidera rendere nuovamente operative le sue credenziali, si ricorda che è necessario inviare un email all'indirizzo stoccaggio@edison.it per richiedere lo sblocco password indicando la Userid associata al ruolo di Admin Aste.

1.3. PREROGATIVE DEI RUOLI PER L'ACCESSO AL SISTEMA

I profili precedentemente ottenuti (vedi 1.1 e 1.2) hanno accesso a diverse funzionalità del sistema.

Il ruolo **Admin Aste** consente di accedere alle funzionalità:

- Conferimento, Titolarità Poteri, Gestione Garanzie, Gestione Contratti.

Il ruolo **Admin Shipper** consente di accedere:

- a tutte le funzionalità, ad eccezione di Conferimento e Gestione Contratti, riservate ad Admin Aste.

1.4. INSERIMENTO TITOLARITA' POTERI ADMIN ASTE

Si ricorda che prima di procedere con il processo di conferimento e accedere alla funzionalità “Gestione Contratti” è necessario associare al ruolo di Admin Aste la titolarità poteri e i relativi allegati.

Pertanto ogni soggetto abilitato al ruolo Admin Aste deve scaricare il modulo di titolarità poteri di rappresentanza per la partecipazione all’asta (di seguito: “Modulo Titolarità Poteri per Asta”) dal sito internet di Edison Stoccaggio all’indirizzo www.edisonstoccaggio.it/it/modulistica, compilarlo, stamparlo, preferibilmente su propria carta intestata, e firmarlo (in caso di firme congiunte deve essere scaricato e compilato un unico modulo).

Il Modulo Titolarità Poteri per Asta, comprensivo degli allegati indicati nel modulo stesso, deve essere caricato come unico pdf nella funzionalità “Titolarietà Poteri” nella sezione Back Office.

- Accedere alla sezione “Backoffice” con il ruolo Admin Aste o Admin Shipper.
- Selezionare la sottovoce “Titolarietà Poteri”.

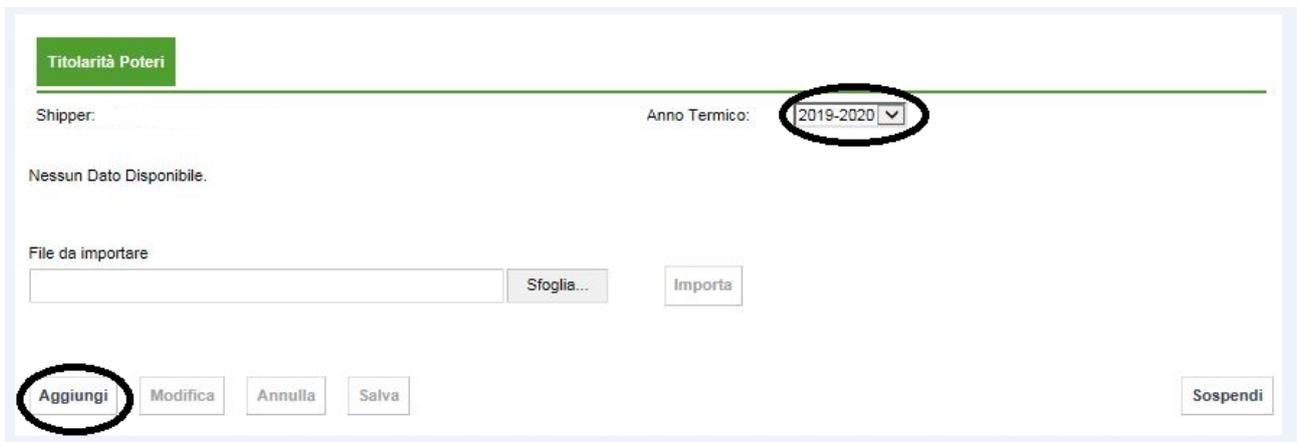


Figura 2 - Maschera inserimento nuova Dichiarazione titolarità dei poteri di rappresentanza

- Selezionare il nuovo Anno Termico;
- Premere il tasto “Aggiungi”;

Alla conferma del tasto “Aggiungi” compare la seguente maschera:

Titolarità Poteri

Shipper: _____ Anno Termico: 2019-2020

Nessun Dato Disponibile.

Titolarità Poteri

Data Inizio: Data Fine: Tipo: Conferimenti di Stoccaggio ▼

Elenco Operatori (*)

Username	Nome	Cognome	Seleziona
esco			<input type="checkbox"/>
esco			<input type="checkbox"/>

(*) Selezionare uno o più Operatori in base al Tipo di Firma richiesto per la Titolarità Poteri (se Singola, una sola selezione. Se Congiunta, più selezioni)

File da importare

Importa

Figura 2.1 - Maschera inserimento nuova Dichiarazione titolarità dei poteri di rappresentanza

- Selezionare nel menu a tendina Tipo la voce “Conferimento a inizio anno termico”
- Nell’Elenco Operatori selezionare il nome da associare al Modulo Titolarità Poteri per Asta;
- Premere il tasto “Conferma Selezione”;
- Importare un unico file pdf del Modulo Titolarità Poteri per Asta con tutti gli allegati;
- Premere il tasto “Salva” per confermare;
- Uscire dal processo premendo il tasto “Sospendi”.

Anche i Clienti che hanno già un ruolo Admin Aste per le aste di breve ottenuto nello scorso anno termico, devono associare a tale ruolo il Modulo Titolarità Poteri per Asta relativo al nuovo anno termico, debitamente compilato e firmato, comprensivo degli allegati richiesti in modo da potere accedere alla funzionalità conferimento.

Edison Stoccaggio renderà disponibile l’accesso alla funzionalità Gestione Contratti, riservata al ruolo Admin Aste, previa verifica della documentazione della titolarità poteri associata.

La documentazione in originale della Titolarità Poteri – con i relativi allegati - caricata in Escomas dovrà essere inserita nel plico da consegnare secondo le modalità previste dalla Procedura.

2. GESTIONE DELLE GARANZIE

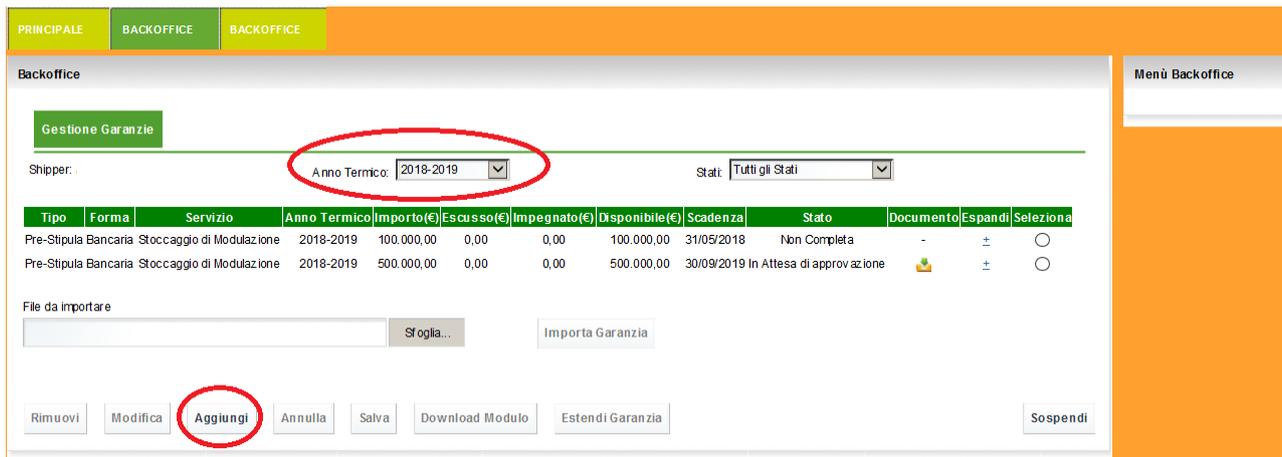
Affinché si possa procedere alla compilazione e al salvataggio della richiesta di acquisto, è obbligatorio associare alla richiesta opportune garanzie a copertura delle obbligazioni (“Attestazione rating”, “Parent Company Guarantee”, “Garanzie bancarie”, “Polizza assicurativa” oppure la documentazione comprovante il Deposito cauzionale) così come descritto nella Procedura.

Pertanto, si dovrà importare in Escomas la idonea documentazione comprovante le coperture finanziarie per gli importi generati dall’offerta così come specificato nella Procedura.

Per importare in Escomas la documentazione necessaria si dovrà accedere alla sezione “Backoffice - Gestione Garanzie” con ruolo “Admin Shipper” o “Admin Aste” come di seguito illustrato.

2.1. INSERIMENTO GARANZIE

La maschera sarà la seguente:



Backoffice

Menù Backoffice

Gestione Garanzie

Shipper: Anno Termico: 2018-2019 Stati: Tutti gli Stati

Tipo	Forma	Servizio	Anno Termico	Importo(€)	Escusso(€)	Impegnato(€)	Disponibile(€)	Scadenza	Stato	Documento	Espandi	Seleziona
Pre-Stipula Bancaria		Stoccaggio di Modulazione	2018-2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/05/2018	Non Completa	-	±	○
Pre-Stipula Bancaria		Stoccaggio di Modulazione	2018-2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30/09/2019	In Attesa di approvazione	📄	±	○

File da importare

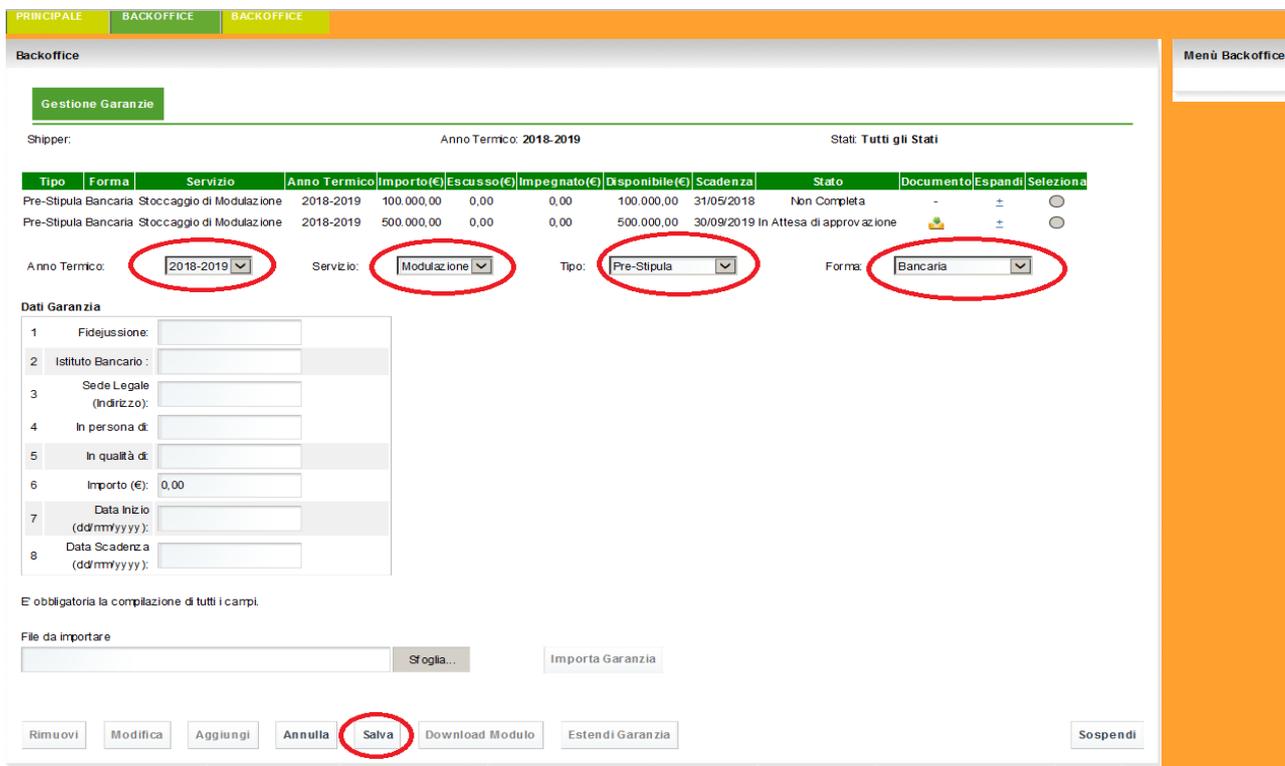
Sfogliare... Importa Garanzia

Rimuovi Modifica **Aggiungi** Annulla Salva Download Modulo Estendi Garanzia Sospendi

Figura 3 - Maschera gestione garanzie

- Selezionare il nuovo Anno Termico
- Cliccare sul tasto “Aggiungi”

La maschera sarà la seguente:



Backoffice

Menù Backoffice

Gestione Garanzie

Shipper: Anno Termico: 2018-2019 Stati: Tutti gli Stati

Tipo	Forma	Servizio	Anno Termico	Importo(€)	Escusso(€)	Impegnato(€)	Disponibile(€)	Scadenza	Stato	Documento	Espandi	Seleziona
Pre-Stipula Bancaria	Stoccaggio di Modulazione		2018-2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/05/2018	Non Completa	-	±	⊙
Pre-Stipula Bancaria	Stoccaggio di Modulazione		2018-2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30/09/2019	In Attesa di approvazione	+	±	⊙

Anno Termico: 2018-2019 Servizio: Modulazione Tipo: Pre-Stipula Forma: Bancaria

Dati Garanzia

- Fidejussione:
- Istituto Bancario:
- Sede Legale (Indirizzo):
- In persona di:
- In qualità di:
- Importo (€): 0,00
- Data Inizio (dd/mm/yyyy):
- Data Scadenza (dd/mm/yyyy):

E' obbligatoria la compilazione di tutti i campi.

File da importare

Sfogli... Importa Garanzia

Rimuovi Modifica Aggiungi Annulla Salva Download Modulo Estendi Garanzia Sospendi

Figura 3.1 - Maschera inserimento nuova garanzia

- Selezionare il nuovo Anno Termico;
- Selezionare il Servizio (“Modulazione”);
- Selezionare il Tipo “Pre Stipula”;
- Selezionare la Forma;
- Compilare i campi richiesti.

Dopo la compilazione dei campi richiesti:

- Premere il pulsante “Salva”
- Premere il tasto “Download Modulo”
- Scaricare il file creato dal sistema

La fidejussione bancaria e la polizza assicurativa, stampate su carta intesta dell'emittente e firmate dal soggetto titolato dall'emittente, dovranno essere salvate in formato pdf e caricate nel sistema mediante il pulsante “Sfogli” e successivamente mediante il pulsante “Importa Garanzia”.

La documentazione comprovante il Rating e la documentazione comprovante l'avvenuto deposito cauzionale dovranno essere salvate in formato pdf e caricate nel sistema mediante il pulsante “Sfogli” e successivamente mediante pulsante “Importa Garanzia”.

Gli utenti che intendono avvalersi della Lettera di Garanzia dovranno importare un unico file pdf, dimensione massima 20 MB, contenente:

- la Lettera di Garanzia;
- la documentazione attestante il possesso del “rating minimo” del Garante;
- la Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di firma (allegato 3a della Procedura) e gli allegati in essa richiesti.

La Lettera di Garanzia e la Dichiarazione sostitutiva dovranno essere stampati su carta intestata del Garante, siglati e firmati dal titolare della dichiarazione.

Al termine del caricamento premere il pulsante Salva.

Si ricorda che per i Clienti già registrati e con spazio conferito nel precedente anno termico il sistema ripropone le garanzie attive. Pertanto dovendo richiedere capacità di stoccaggio per un nuovo anno termico, si dovrà “aggiungere” idonea garanzia come descritto precedentemente.

Le garanzie caricate saranno utilizzabili nel sistema subordinatamente alla validazione da parte di Edison Stoccaggio in coerenza con i documenti caricati.

La documentazione in originale caricata in Escomas dovrà essere inserita nel plico da consegnare secondo le modalità previste dalla Procedura.

3. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO DI MODULAZIONE PER L'ANNO TERMICO 19-20

Per accedere alla funzionalità prevista per caricare la richiesta di acquisto è necessario che il Cliente scarichi, sottoscriva e carichi nel sistema il Contratto di Stoccaggio di Modulazione, il Contratto è soggetto ad una clausola sospensiva conseguente all'effettiva assegnazione di capacità. Pertanto, è necessario accedere alla funzionalità “Gestione Contratti” così come di seguito descritto. Si ricorda che l'accesso a tale funzionalità è riservato al ruolo Admin Aste cui sia associata Dichiarazione di titolarità poteri validata da Edison Stoccaggio.

3.1 ACCESSO ALLA FUNZIONALITA' GESTIONE CONTRATTI

Il Cliente con ruolo Admin Aste dovrà accedere alla funzionalità “Gestione Contratti” nella sezione Back office:



Figura 4 – Maschera Gestione contratti

Alla presentazione della maschera il Cliente dovrà abilitare i seguenti campi nel menù a tendina:

- Selezionare l'Anno Termico
- Selezionare il Tipo Contratto

Alla pressione del tasto "Aggiungi" verranno aggiunti alla maschera i successivi campi menù e la maschera sarà la seguente:

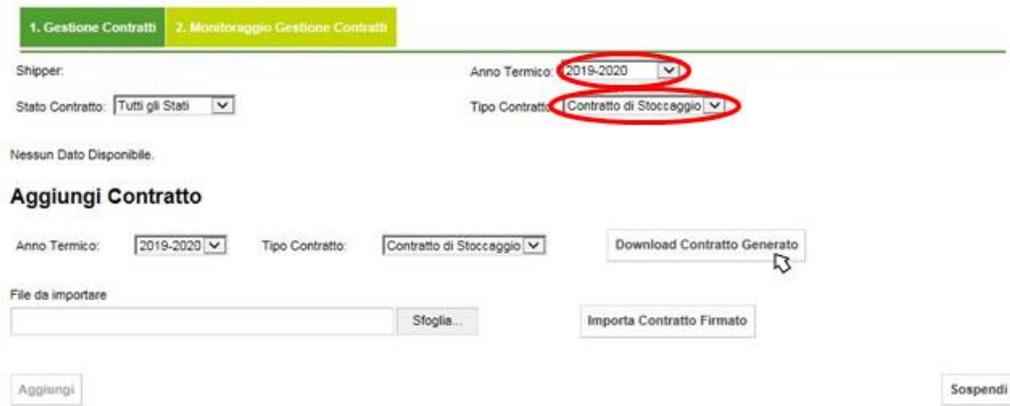


Figura 4.1 - Maschera Gestione contratti

- Selezionare l'Anno Termico
- Selezionare il Tipo Contratto
- Premere il tasto "Download Contratto Generato"

Il Contratto scaricato dovrà essere firmato e siglato in due copie dal/dai Titolare/i dei Poteri di Rappresentanza per Asta, ossia i titolari del ruolo Admin Aste.

Le due copie siglate e firmate in originale dovranno essere inserite nel plico da consegnare secondo le modalità previste dalla Procedura.

Una volta creato il pdf di una copia del Contratto siglato e firmato, il Cliente provvederà a caricare tale pdf nell'apposita sezione "File da importare" – premendo il tasto "Importa Contratto Firmato".

Edison Stoccaggio renderà disponibile l'accesso alla funzionalità "Richiesta di Acquisto", riservata al ruolo Admin Aste, previa approvazione del Contratto caricato in Escomas con ruolo Admin Aste.

Per uscire dalla sezione Contratti selezionare Sospendi.

4. RICHIESTA DI ACQUISTO CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Il Cliente, con ruolo Admin Aste, dopo avere caricato il Contratto firmato e siglato, accede a tale funzionalità che consente di compilare in maschera il modulo di richiesta per il servizio di stoccaggio oggetto di conferimento, associare a tale richiesta le idonee garanzie previste, precedentemente caricate in Escomas e validate da Edison Stoccaggio, salvare e scaricare il documento per le opportune operazioni di firma. Infine, caricare la richiesta firmata per il completamento dell'operazione così come previsto dalla Procedura.

4.1 COMPILAZIONE RICHIESTA DI ACQUISTO

Si ricorda che il firmatario della richiesta di acquisto deve essere il soggetto abilitato come Admin Aste per il quale sono state già caricati e associati il Modulo Titolarità Poteri per Asta e i relativi allegati.

Il Cliente (con ruolo Admin Aste) ha accesso alla seguente maschera:

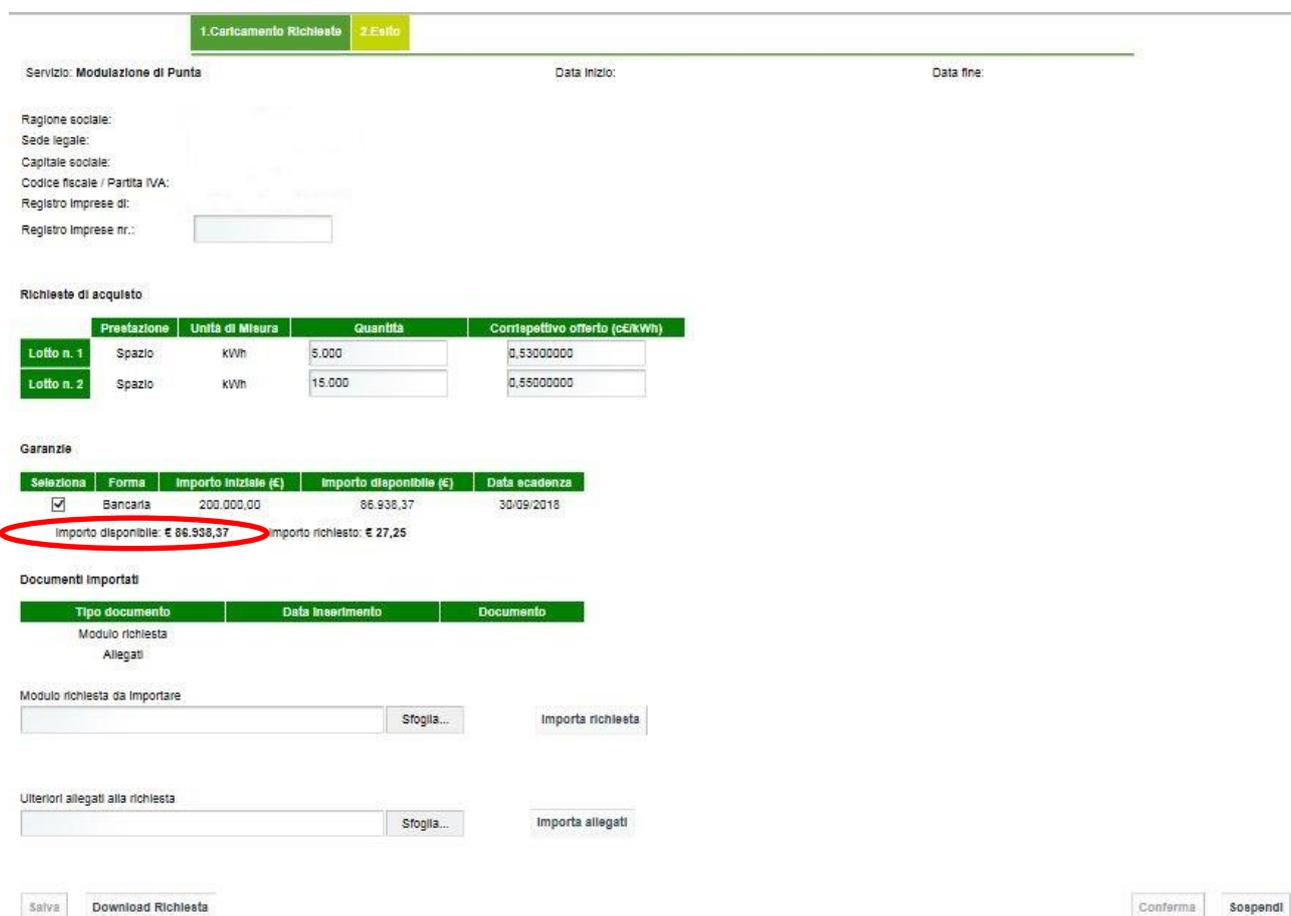


Figura 5 - Maschera caricamento Richiesta di Acquisto

La maschera è strutturata come di seguito descritto:

- **Griglia Identificativo Società**

Ragione sociale, Sede legale, Capitale sociale, Codice fiscale/Partita IVA, Registro imprese di: campi popolati automaticamente dal sistema a seguito della registrazione (vedi 1.1).

Registro imprese nr: campo editabile obbligatorio (nel caso non disponibile imputare comunque nella cella la dicitura “nd”).

- **Griglia Richieste di acquisto:**

La griglia contiene campi editabili da valorizzare a cura del Cliente. Per ogni lotto il Cliente compila:

- Quantità (kWh): indica la quantità richiesta per ciascun lotto;
- Corrispettivo unitario offerto (c€/kWh): indica il prezzo unitario offerto per la specifica quantità di Spazio;

- **Griglia “Garanzie” (popolati se caricati in precedenza - punto 2)**

La griglia rende disponibile l’elenco delle garanzie valide al momento della compilazione della richiesta. Il Cliente potrà associare alla richiesta una o più garanzie tramite il controllo di selezione check-box. Il sistema rende inoltre disponibili le seguenti informazioni (vedi figura 5):

- Importo disponibile (€): valore non modificabile calcolato come somma degli importi disponibili delle garanzie selezionate (valorizzato dal sistema alla pressione del pulsante “Salva”);
- Importo richiesto (€): valore non modificabile, calcolato secondo algoritmo presente in Procedura (valorizzato dal sistema alla pressione del pulsante “Salva”).

Nella sezione “Ulteriori allegati alla richiesta” sarà possibile caricare ulteriori documenti che si dovessero rendere necessari, come indicati nella Procedura.

Una volta che tutte le informazioni obbligatorie (almeno un lotto di richiesta ed almeno una garanzia selezionata) sono state inserite in maschera, l’operatore potrà premere il pulsante “Salva” per salvare.

Qualora il valore delle garanzie necessarie, calcolate sulla base delle richieste (“Importo richiesto (€)”) risultasse maggiore di “Importo disponibile” (relativo alle garanzie associate), tale cella si colora di rosso. Il controllo è bloccante e quindi la richiesta non può essere accettata e non sarà possibile il salvataggio della stessa sul sistema.

1. Caricamento Richieste 2. Esito

Servizio: **Modulazione di Punta**

Data inizio:

Data fine:

● Stato richiesta: **Salvata ma non confermata**

Ragione sociale:

Sede legale:

Capitale sociale:

Codice fiscale / Partita IVA:

Registro imprese di:

Registro imprese nr.:

Richieste di acquisto

	Prestazione	Unità di Misura	Quantità	Corrispettivo offerto (c€/kWh)
Lotto n. 1	Spazio	kWh	100	13,00000000

Garanzie

Seleziona	Forma	Importo iniziale (€)	Importo disponibile (€)	Data scadenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Bancaria	200.000,00	1.931,12	30/09/2018

Importo disponibile: € 1.931,12

Importo richiesto: € 3,25

Documenti importati

Tipo documento	Data inserimento	Documento
Modulo richiesta		
Allegati		

Modulo richiesta da importare

Ulteriori allegati alla richiesta

Figura 6 - Maschera Richiesta di Acquisto Salvata

Il salvataggio abiliterà il pulsante **“Download Richiesta”**.

Successivamente eseguire le seguenti procedure:

- scaricare la **Richiesta di Acquisto (file.pdf)**;
- fare firmare la **Richiesta di Acquisto dal/i titolare/i del ruolo Admin Aste**;
- selezionare il tasto **“Importa richiesta”** per importare la richiesta firmata;
- importare eventuali allegati integrativi tramite il pulsante **“Importa allegati”**.

Al fine di concludere la Procedura di richiesta delle capacità di stoccaggio, il Cliente dovrà premere il pulsante **“Conferma”**.

1. Caricamento Richieste 2. Esito

Servizio: **Modulazione di Punta** Data inizio: _____ Data fine: _____

Stato richiesta: **Confermata**

Regione sociale:
 Sede legale:
 Capitale sociale:
 Codice fiscale / Partita IVA:
 Registro imprese di:
 Registro imprese nr.:

Richieste di acquisto

	Prestazione	Unità di Misura	Quantità	Corrispettivo offerto (c€/kWh)
Lotto n. 1	Spazio	kWh	100	3,00000000

Garanzie

Selezione	Forma	Importo iniziale (€)	Importo disponibile (€)	Data scadenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Bancaria	200.000,00	1.931,12	30/09/2018

Importo disponibile: € 1.931,12 Importo richiesto: € 0,75

Documenti importati

Tipo documento	Data inserimento	Documento
Modulo richiesta	23/02/2018 12:51:23	
Allegati		

Modulo richiesta da importare

Ulteriori allegati alla richiesta

Salva Download Richiesta Conferma Sospendi

Figura 7 - Maschera Richiesta di Acquisto Confermata

4.2. ESITO CONFERIMENTO

Il Cliente prenderà visione dei risultati della sessione del conferimento che lo riguardano.
 Nel caso in cui a seguito del conferimento, il Cliente sia risultato aggiudicatario di capacità di stoccaggio, l'operatore (con ruolo Admin Aste) ha accesso alla seguente maschera:

Conferimento Capacità di Stoccaggio

1. Caricamento Richieste 2. Esito

Servizio di Punta

Data inizio: 01/04/2019

Data fine: 31/03/2020

Quantità principali conferite

Lotto	Prestazione	Quantità conferita	Unità di Misura	Corrispettivo unitario (c€/kWh)
Lotto n. 1	Spazio	1.000.000.000	kWh	0,03000000
Lotto n. 2	Spazio	0	kWh	0,00000000

Quantità derivate conferite

Lotto	Prestazione	Quantità conferita	Unità di Misura	Corrispettivo unitario (c€/kWh)
Lotto n. 1	CI	7.854.441	kWh/g	-
Lotto n. 1	CE	10.000.000	kWh/g	-
Lotto n. 2	CI	0	kWh/g	-
Lotto n. 2	CE	0	kWh/g	-

Download allegato

Sospendi

Figura 8 – Maschera esito Conferimento

Qualora al Cliente risulti idoneo, la maschera presenterà le quantità esito del conferimento e abiliterà “Download” (nel caso in cui al Cliente non siano state attribuite quantità la maschera presenterà tutte le griglie popolate con le quantità valorizzate a 0).

Il Cliente scaricherà gli Allegati (file.pdf) tramite il pulsante “Download”.

Per uscire dalla sessione, premere il tasto Sospendi.

Per visualizzare i dati storici il Cliente dovrà accedere alla sezione: “Backoffice – Dati storici”.