



Certificazione sistemi di gestione aziendale.
Norme UNI EN ISO-9001/2000 IMQ/CSQ-NR. 9160

GTN S.p.A.
Sede Legale : 33100 Udine - Viale Tricestino, 181
Tel. 0432 / 499.311 - Fax 0432 / 45.366 - info@gtngroup.it
Capitale sociale 750.000 Euro I.V.
Cod. Fisc. e P.I. 01438240309

Allegato A

CHECK-LIST DI ATTIVITA' DI BONIFICA IN FILIALE

Data Attività

CODICE Filiale (XXXX)

Denominazione Filiale

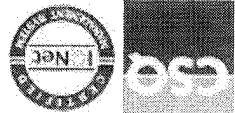
5/8/10
0740
SOLITONIA

1/7

Questa check-list nella parte tabellare deve contenere le spunte dei passi eseguiti, le firme del tecnico e del Capo Filiale LIDL a certificazione delle attività svolte e del loro esito positivo.
Deve essere consegnata al coordinatore GTN assieme alla copia del rapporto di intervento.

1) BACK OFFICE

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
1	Verificare armadio e sistemare i ripiani come da standard, le chiavi solitamente sono in un savebag nella piccionata.	OK	Schema armadio	
2	Verificare e sistemare l'unità 4800-C41 all'interno dell'armadio di rete come da standard, pulire la ventola dell'unità centrale con l'aria.	OK	Schema armadio	
3	Verificare il posizionamento di tutte le apparecchiature all'interno dell'armadio di rete	OK	Schema armadio	
4	Verificare che ci sia corrispondenza tra patch cord blu sulle porte 3-4-5-6 e Power Injector accesi/spenti	OK		
5	Verificare che tutte le patch cord all'interno dell'armadio di rete siano originali datwyler e che rispettino i colori ed il posizionamento standard	OK	Schema armadio	ELIMINATO SBOCCIOLATO E 1 PATCH - OK ARMADIO
6	Verificare e riposizionare Touch Screen e Bilancia Verificare e riposizionare tastiera PS2 e mouse	OK OK		Sulla scrivania dal lato adiacente all'armadio



Certificazione sistemi di gestione aziendale.
Norme UNI EN ISO-9001/2000 IMQ/CSQ-NR. 9160

GTN S.p.A.
Sede Legale : 33100 Udine - Viale Tricestino, 181
Tel. 0432 / 499.311 - Fax 0432 / 45.366 - info@gtngroup.it
Capitale sociale 750.000 Euro I.V.
Cod. Fisc. e P.I. 01438240309



Allegato A

Suconva 2/7

Passo	SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
7		Verificare e riposizionare Stampante Laser	OK		Sopra all'armadio
		Verificare e riposizionare la culla dell'ACD a fianco alla Stampante Laser	OK		Sulla scrivania nel caso di armadio sospeso
8		Verificare che nel ripiano sopra al C41 siano posizionati nell'ordine da sx a dx: i Power Injector degli Access Point, lo switch Lindy ed il Power Injector del lettore di badge	OK		
9		Verificare/ripristinare collegamento cavi e alimentazioni	OK	ACCESSPOINT VGA = Video COMA=Touch COMB=Pesa solidi PARALL = stampante ETH on Board = patch Griglia USB Switch SWITCH Lindy Collegamenti PC HP Lenovo	
10		VERIFICARE LA TENSIONE presente ai due capi del cavo di alimentazione della campanella e accertarsi che il cavo jack rosso/nero sia collegato allo switch relais	OK	La tensione deve essere 12 V. corrente continua	
11		Collegare il cavo di alimentazione della campanella ai due morsetti del cavo rosso/nero	OK		
12		Verifica funzionamento campanella	OK		



Certificazione sistemi di gestione aziendale.
Norme UNI EN ISO-9001/2000 IMQ/CSQ-NR. 9160

GTN S.p.A.
Sede Legale : 33100 Udine - Viale Tricesimo, 181
Tel. 0432 / 499.311 - Fax 0432 / 45.366 - info@gtngroup.it
Capitale sociale 750.000 Euro I.V.
Cod. Fisc. e P.I. 01438240309

Allegato A

SULLONA 3/7

Passo SPUNTA	Descrizione	Riferimento/Attività		Ulteriori specifiche
		Risultato	OK o note problemi	
13	Verificare che le ciabatte nell'armadio siano come da standard ed eventualmente sostituirle	OK		
14	Verificare che entrambe le serrature dell'armadio si chiudano a chiave correttamente che le chiavi siano presenti e che non ci siano cerniere danneggiate	OK		
15	Verificare che il router esterno sia posizionato come da standard e che tutti i cavi corrono nelle canaline preposte.	OK		Dopo che è staccato o spento il Router Fastweb per verificare la connessione da Terminal Service
16	Nel caso in cui i cavi siano a vista sistemare tutti i cavi con fascette per renderli il più possibile ordinati e nascosti	OK		
17	Posizionare la scrivania adiacente all'armadio di rete.	OK		
18	Effettuare i seguenti test:			
	Switch B.O. / Lenovo	OK		
	Ping Antenne (con Help Desk)	OK		
	Ping ACD (con Help Desk)	OK		
	Visualizzazione art. 9999 (con Help Desk)	OK		
	Test campanella (con Help Desk)	OK		
	Test bilancina	OK		



GTN S.p.A.
Sede Legale : 33100 Udine - Viale Tricesimo, 181
Tel. 0432 / 499.311 - Fax 0432 / 45.366 - info@gtngroup.it
Cod. Fisc. e P.I. 01438240309
Capitale sociale 750.000 Euro I.V.



Certificazione sistemi di gestione aziendale.
Norme UNI EN ISO-9001/2000 IMQ/CSQ-NR.° 9160

Allegato A

2) BARRIERA CASSE

Suclmova 4/7

Passo	SPUNTA	Descrizione	Risultato OK o note problemi	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
19		Farsi creare dal Capo Filiale un codice operatore per eseguire tutti i test.	OK		
20		Eliminazione dei giunti F/F tra il cablaggio giallo ed i Pos bancari.	OK		Se la procedura risulta difficoltosa per mancanza di cavo, far scendere del cavo dal controsoffitto
21		Verifica e sistemazione del corretto posizionamento delle alimentazioni sotto i banchi cassa. Collegare e sistemare anche l'alimentazione del verificatore delle banconote che spesso risulta scollegato. Il cavo deve uscire da dietro lo scanner.	OK	Cassa / Periferiche cassa / Rullo	
22		Verifica e sistemazione dell'allineamento di scanner e bilancia al banco cassa. Assicurarsi che la bilancia sia in bolla.	OK		Far scorrere un separatore per assicurarsi che non si crei il "gradino" tra banco e scanner
23		Verifica funzionamento scanner ed eventuale sostituzione	OK		
24		Verifica posizionamento e funzionamento tastiera ed eventuale sostituzione o agglunta di tasti mancanti	OK		
25		Verifica funzionamento stampante fiscale, pulizia della testina termica e dell'asse di stampa.	OK		
26		Verifica posizionamento e funzionamento Pos bancario, se vengono trovate sotto al banco le coperture delle Fin-pad devono essere rimontate. Le Fin Pad devono avere una doppia copertura, se una sola della casse non ha la suddetta copertura il risultato è non OK, effettuare check dei sigilli Pos.	OK		Test manuale: 0 - Chiusura - Invio - Test con la cassa: Apertura operatore - Chiusura operatore

Allegato A

Scheda 5/7

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato Ok oppure Note	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
27	Verifica sistemazione cablaggio su unità centrale di ogni punto cassa, tutte le patch cord di rete devono essere originali datwyler e rispettare i colori standard. Assicurarsi della presenza della cover grigia sull'unità centrale, buttare la parte posteriore delle cover, spruzzare dell'aria sulla ventola e riposizionare l'unità centrale con la ventola rivolta verso l'alto.	OK	Porta 3A = Cassetto Porta 4A = Cavo Y X Display Cavo Y 4-1=Display Operatore Cavo Y 4-2=Display Cliente Porta 5 = Tastiera Porta 7 = Stampante Fiscale Porta 9 = Scanner COM 1=POS, COM 2 =Bilancia ETH = Cavo di rete	I cavi devono essere fascettati singolarmente e NON TUTTI ASSIEME
28	Sistemazione cablaggio sotto al banco cassa	OK		
29	Verifica posizionamento e funzionamento del display ed eventuale sostituzione / sistemazione	OK		Se è presente il foro sul supporto visore, utilizzare una vite autofilettante color argento per fissare il display.
30	Verifica posizionamento e fissaggio display bilancia	OK		
31	Verifica presenza ed integrità dell' Etichetta Di Verificazione Periodica	OK		
32	Controllare Integrità Sigillo Fiscale	OK		
33	Verifica presenza della "M" verde sulla stampante fiscale	OK		
34	Verificare fissaggio base cassetto.	OK		
35	Effettuare i seguenti test: Entrare con l'operatore Effettuare una vendita ed annullare lo scontrino Effettuare una pesata Passare un prodotto a scanner Dopo aver effettuato a b.o. una variazione art. 9999 verificare la variazione del prezzo Uscire con l'operatore assicurandosi che il bancomat effettui la chiusura	OK		Utilizzare un proprio cassetto in modo da testare anche il funzionamento della base cassetto.

L'ID ITALIA S.R.L.
 Salimona 140 - Via Sallustiana
 Sede Legale: Via Augusto Ruffo, 36
 87040 ARCOLE (VR)
 Cap. Fiscale: 8.481.174 02275030233
 82000 N. 00440947
 N. 13018780 / 02275030233

—1111—

1720047 407

Nome tecnico

CERTIFICAZIONE FINE ATTIVITA' IN FILIALE

Utilizzare solo fascette trasparenti

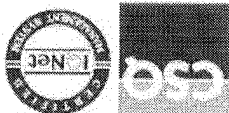
Accertarsi che l'armadio di B.O. e le postazioni cassa siano il più possibile ripulite da polvere e sporcizia. Aiutarci con un pennellino e dell'aria compressa. Sollevare sia il piatto dello scanner che lo scanner per effettuare un'adeguata pulizia sotto di esso. Pulire la cover delle unità centrali con un panno per rimuovere la polvere.

Evidenziare se nel cablaggio sono presenti giunte	OK		
Annotare ogni anomalia riscontrata e fotografarla	OK		
Effettuare servizio fotografico completo	OK		
Compilare bolle e rapporti con evidenziati tutti i materiali sostituiti	OK		

NOTE:

Allegato A

Certificazione sistemi di gestione aziendale.
Norme UNI EN ISO-9001/2000 IMQ/CSQ-NR. 9160



GTS s.p.a.
Sede Legale : 33100 Udine - Viale Tricesimo, 181
Tel. 0432/499.311 - Fax 0432/45.366 - info@gtsturnip.it
Capitale sociale 750.000 Euro I.V.
Cod. Fisc. e P.I. 01438240309

SPECIFICHE PER BONIFICA FILIALE

Successora 7/7

INFORMAZIONI GENERALI		
1	Data di esecuzione della bonifica	5/8/20
2	Numero casse	4
Note		

VERIFICA INFRASTRUTTURE		
UFFICIO		
3	Cablaggio e posizionamento cavi (FOTO 1)	OK
4	Collegamento prese elettriche (FOTO 1)	OK
BARRIERA CASSE		
5	Posizionamento hardware (FOTO 1):	
	- Stampante	OK
	- Video	OK
	- Tastiera	OK
6	Cablaggio e posizionamento cavi (FOTO 2)	OK
7	Collegamento prese elettriche (FOTO 2)	OK
	Posizionamento hardware (FOTO 3)	
	- Stampante fiscale	OK
	- Tastiera	OK
	- Visori	OK
	- Base PC	OK
	- Cassetto	OK
	- Scanner	OK
Note		

VERIFICA OMOLOGAZIONI - CERTIFICAZIONI		
Stampante fiscale (FOTO 4)		
	- Etichetta Verificazione Periodica:	OK
	a) applicazione	OK
	b) compilazione	OK
- Libretto fiscale:		
	a) compilazione	OK
	b) corrispondenza matricola fiscale cassa	OK
Note		

VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO		
Rete casse: corretto aggiornamento di tutte le casse dopo una modifica prezzo in Cassa Master		
10	ACD	OK
- verifica funzionamento in:		
	a) area vendita	OK
	b) in magazzino	OK
	c) in ufficio	OK
11		
Note		

LIDL ITALIA S.R.L.
Sede Legale: Via Augusto Ruffo, 36
Sulmona 740 - Via Sallustio
37040 ARCOLE (VR)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02275030233
BND00 N° 0040977
N° REGISTRO AEE IT807000000177