

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

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

Allegato A

CHECK-LIST DI ATTIVITA' DI BONIFICA IN FILIALE

Data Attività

05/05/10

CODICE Filiale (XXXX)

6016

Denominazione Filiale

LIDL MONOPOLI

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 rapportino di intervento.

Si chiede per quanto possibile di iniziare le attività partendo dall'ufficio e di concordare con il capo filiale le tempistiche per poter operare sia in ufficio che in cassa senza creare disagi al personale di filiale

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 piccionaia	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/spentti	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	
6	Verificare e riposizionare Touch Screen e Bilancia	OK		Sulla scrivania dal lato adiacente all'armadio
	Verificare e riposizionare tastiera PS2 e mouse	OK		

Allegato A

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
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: 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 soldi PARALL = stampante ETH on Board = patch Grigia USB Switch SWITCH Lindy Collegamenti PC HP Lenovo	Se sono presenti le prolunghe fissarle con 2 fascette incrociate.
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		



GTN S.p.A.
 Sede Legale: 33100 Udine – Viale Trieste, 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



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

Allegato A

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
12	Verificare che le ciabatte nell'armadio siano come da standard ed eventualmente sostituirle	OK		
13	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		
14	Verificare che il router esterno sia posizionato come da standard e che tutti i cavi corrano nelle canaline preposte. Nel caso in cui i cavi siano a vista sistemare tutti i cavi con fascette per renderli il più possibile ordinati e nascosti	OK		Dopo che è stato staccato o spento il Router Fastweb per verificare la connessione da Terminal Service contattare l'helpdesk.
15	Posizionare la scrivania adiacente all'armadio di rete.	OK		
16	Effettuare i seguenti test: Switch B.O. / Lenovo Ping Antenne (con Help Desk) Ping ACD (con Help Desk) Visualizzazione art. 9999 (con Help Desk) Test campanella (con Help Desk) Test bilancia Test collegamento Lenovo Test lettore di Badge	OK OK OK OK OK OK OK OK		

Allegato A

2) BARRIERA CASSE (fotografare ogni cassa con il numero identificativo della stessa)

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
17	Farsi creare dal Capo Filiale un codice operatore per eseguire tutti i test.	OK		
18	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
19	Verifica e sistemazione del corretto posizionamento delle alimentazioni sotto i banchi cassa. Se presente, collegare e sistemare anche l'alimentazione del verificatore delle banconote.	OK	Cassa / Periferiche cassa / Rullo	
20	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
21	Verifica funzionamento scanner ed eventuale sostituzione	OK		
22	Verifica posizionamento e funzionamento tastiera ed eventuale sostituzione o aggiunta di tasti mancati	OK		
23	Verifica funzionamento stampante fiscale, pulizia della testina termica e dell'asse di stampa.	OK		
24	Verifica posizionamento e funzionamento Pos bancario. Le Pin 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.	KO	SULLA CASA N°3 MANCA COPERTURA TASTIERA POS	Test manuale: 0 – Chiusura – Invio – Invio Test con la cassa: Apertura operatore - Chiusura operatore Accertarsi che esca la chiusura dal pos

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

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato Ok oppure Note	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
25	Verifica sistemazione cabaggio 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 CavoY 4-1=Display Operatore CavoY 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
26	Sistemazione cabaggio sotto al banco cassa	OK		
27	Verifica posizionamento e funzionamento dei display ed eventuale sostituzione / sistemazione	OK		Se è presente il foro sul supporto visore, utilizzare una vite autoflettante color argento per fissare il display.
28	Verifica posizionamento e fissaggio display bilancia	OK		
29	Verifica presenza ed integrità dell'Etichetta Di Verificazione Periodica	OK		
30	Controllare Integrità Sigillo Fiscale	OK		
31	Verifica presenza della "M" verde sulla stampante fiscale	OK		
32	Verificare fissaggio base cassetto.	OK		
33	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	Lo scontrino annullato deve essere lasciato al capo filiale	Utilizzare un proprio cassetto in modo da testare anche il funzionamento della base cassetto.

Allegato A

NOTE:			
Evidenziare se nel cablaggio sono presenti giunte	OK		
Annotare ogni anomalia riscontrata e fotografarla	VERIFICATORE DI STAFFE X FISSAGGIO	BANCHEMIÈ	PRIVI
Effettuare servizio fotografico completo	OK		
Compilare bolle e rapportini con evidenziati tutti i materiali sostituti	OK		

Accertarsi che l'armadio di B.O. e le postazioni cassa siano il più possibile ripulite da polvere e sporcizia.
Aiutarsi con un pennellino e dell'aria compressa.

Avitarsi con un pennellino e dell'aria compressa.
Sallevare sia il piatto dello scanner che lo scanner per effettuare la suddetta pulizia sotto di esso.
Pulire la cover delle unità centrali per effettuare la suddetta pulizia.

Utilizzare solo fascette trasparenti

CERTIFICAZIONE FINE ATTIVITA' IN FILIALE

Nome tecnico

FIGURE LEGEND

Firma

LIDL ITALIA S.p.A.
5014 Monopoli di Aldo Moro, 36
Sede Legale: Via Augusto Ruffo, 36
31042 (CODE VR)
Cod. Fisc. e part. IVA 0275030233
BIMOD. N° 0040847
N° RECENT. 157

Rapporto prestazioni di servizio



Filiale Milano

cac 6014

Data	Azienda	Numero addetti impiegati	Durata della prestazione Ora inizio	Ora fine	Tempo	Materiale utilizzato	Quantità
<u>5/8/10</u>	<u>GTR</u>	<u>2</u>	<u>14:00</u>	<u>17:00</u>	<u>3</u> <u>02:00</u>		

Interventi effettuati / Annotazioni

Arrivo - O - Bonifica filtri

Confermiamo i tempi di intervento sopra indicati senza tempi di tragitto.

Le fatture devono essere inviate alla Direzione Regionale di competenza.

Le fatture verranno riconosciute solo con il Rapporto prestazione servizio Lidl.

Intervento concluso Sì No
Ancora in garanzia Sì No
Full service Sì No

Produttore	Numero di serie	Termin. garanzia

5/8/10

Data

F. Gatto
Gatto

Responsabile filiale Spedite in stampante e firma

Originale per la Direzione Regionale - Copia per il Prostretore del servizio (e poi in Direzione Regionale)

Punti Check List	Cassa 1			Cassa 2			Cassa 3			Cassa 4			Cass. 5	Cass. 6
	OK	KO	NOTE											
17	OK			OK			OK			OK			OK	OK
18	OK			OK			OK			OK			OK	OK
19	OK			OK			OK			OK			OK	OK
20	OK			OK			OK			OK			OK	OK
21	OK			OK			OK			OK			OK	OK
22	OK			OK			OK			OK			OK	OK
23	OK			OK			OK			OK			OK	OK
24	OK			OK			OK			OK			OK	OK
25	OK			OK			OK			OK			OK	OK
26	OK			OK			OK			OK			OK	OK
27	OK			OK			OK			OK			OK	OK
28	OK			OK			OK			OK			OK	OK
29	OK			OK			OK			OK			OK	OK
30	OK			OK			OK			OK			OK	OK
31	OK			OK			OK			OK			OK	OK
32	OK			OK			OK			OK			OK	OK
33	OK			OK			OK			OK			OK	OK

LIDL ITALIA S.p.A.
 Sede legale: Via Monopoli 18/A - 20133 Milano
 Cod. Fisc. e P.IVA 01227500233
 N° Requisizioni: 1177000111