

Check - List de Abertura / Intermediário (Filiais) - Versão 2.5

DATA: ____/____/____ FILIAL: _____ OPERADOR (ES): _____/_____/_____

Abertura

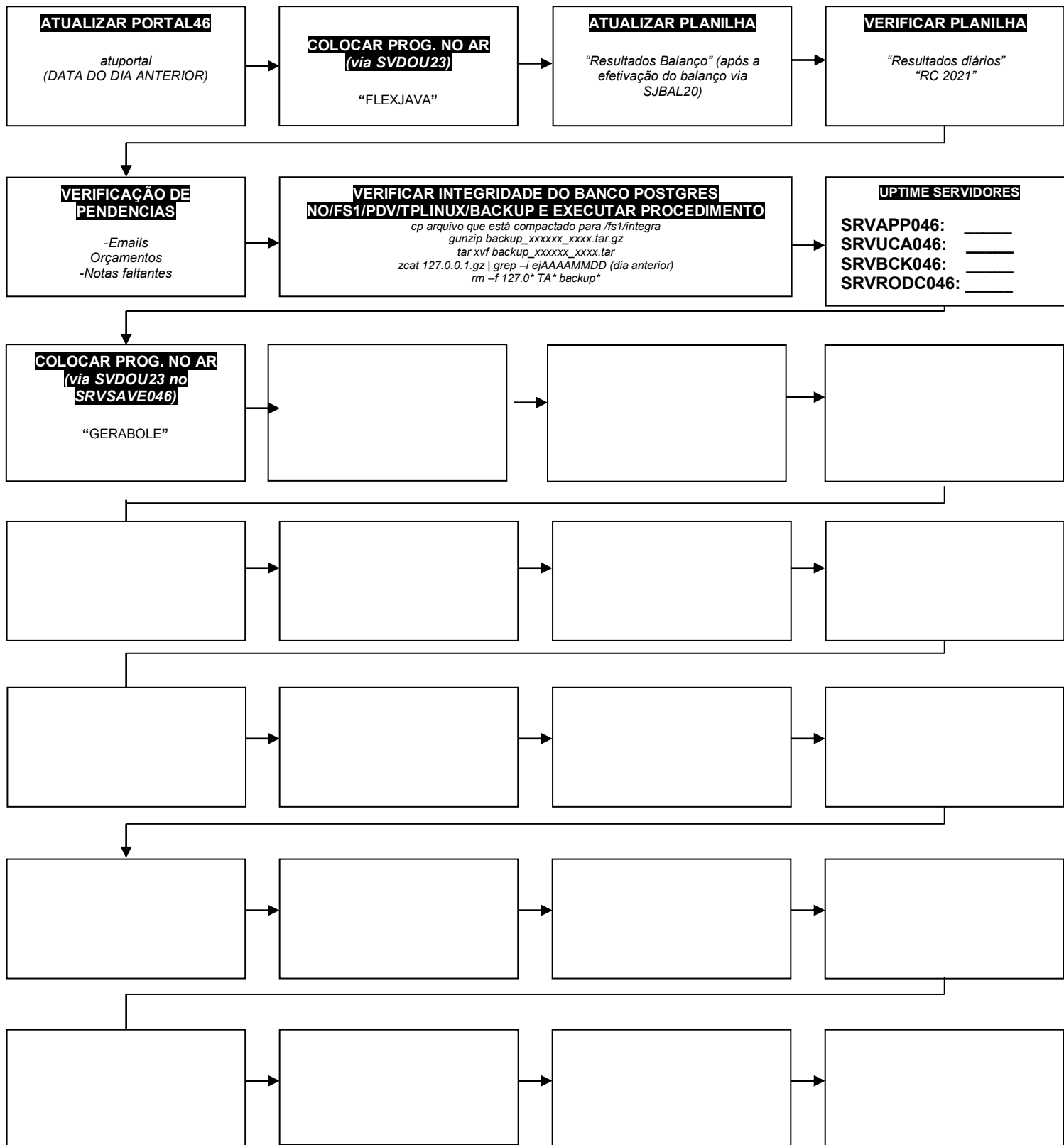
TAREFA	QUANDO	COMANDO / INSTRUÇÃO	OK =	NÃO=
Realizar a LEITURA do caderno de anotações " DIÁRIO DE BORDO ", verificar se não há pendências a serem executadas;	Diariamente			
Checar na planilha de rotina batch , se TODOS os itens foram executados, caso necessário, dar continuidade ao processo antes de seguir adiante.	Diariamente			
Checar arquivos "Diário, Semanais ou Mensais" enviados para matriz.	Diariamente			
Verificar a data do servidor, sistema SAVE: Online / Batch	Diariamente			
Verificar a (%) porcentagem de uso em TODOS os File Systems e principalmente: "/opt/saveweb", "/", "/fs1", "/fs1/pdv" e etc ...	Diariamente			
Verificar a integridade do backup, do banco Postgres do TPLINUX da loja.	Diariamente	Seguir o procedimento: PDM2013-005 Rotina de Backup TPLINUX		
DIG Rádio Atacadão (Microcomputador)	Diariamente	Ligar a rádio atacadão esta ligada, e caso haja atualização de áudio, realizar o procedimento.		
Efetivação do Balanço (Sistema bloqueado / programas de nota desativados) Aguardar autorização da efetivação por parte Estoque e ou Gerência.	Diariamente	Executar o Job SJBAL20 - EFETIVACAO DE BALANCO ROTATIVO . Consultar o valor da efetivação através da tela SINO11 - CONSULTA PROGRAMACAO DE BALANCO . Anotar o valor (R\$) _____		
Abertura da Loja (job - SJBABRE) (Sistema bloqueado / programas de nota desativados) <ul style="list-style-type: none"> Atualização da Lista Negra Sintetização das Biblias Apuração das vendas Mala Direta 	Diariamente	SJBABRE - JOB PARA ABERTURA DE LOJAS Ou no servidor : SAVE, em "/fs1/save" <u>Comando:</u> #dfmun exe smgbu17 "copia" "filial1" "filial2" (Sintetização individual das biblias)		
Habilitar os programas de nota (SVD0U23) Desbloquear o sistema (SADBU02) Verificar no SAVEweb – (SAD0U059) Task Manager	Diariamente	Verificar se a task(tarefa) SNFBI002 está com o status (EXECUTANDO).		
Conferir o STATUS do Servidor TPLinux: SOD (Start-Of-Day) (Antes de iniciar as vendas dos PDVs)	Diariamente			
SiTefWeb Conciliação (Sistema de Transferência Eletrônica de Fundos "TEF"): Checar status	Diariamente	Acessar a página SiTefWeb Conciliação, entre na opção: [+] Relatórios / Transações / Grupos/Lojas (Loja - Filial);		
Serviço Tira-teima: Checar status	Diariamente	No servidor: TPLinux # service tc504 status		
Monitoramento do Link da Filial: Caso a filial esteja sem comunicação, oscilação e perda de pacotes abrir chamado na operadora de Telefonia. Verificar comunicação com o servidor(es) da matriz: #ping srvsave Ou #sudo traceroute -l (letra 'i' maiuscula) srvsave		<u>Contatos:</u> <ul style="list-style-type: none"> VIVO: 0800-15-15-51 (abertura de chamado), 0800-771-0890 (pró-atividade). Oi: 0800-031-80-31 (abertura de chamado), 0800-286-9545 (Equipe de Diagnostico de Posicionamento). BTComsat: 0800-70-73-399 (abertura de chamado) <p>Após o contato com a operadora, enviar um e-mail ou ligar para Informática - Produção e informar o número do chamado aberto.</p>		

Sistema RuB	Diariamente	Verificar o servidor UCA, acessar a página via web, verificar a aplicação, verificar os arquivos gerados, verificar o sinal, verificar os equipamentos e verificar backup.	
Verificar se o ar-condicionado esta funcionando	Diariamente	21° c - HIGH - COOL - Sala de Servidores 23° c - HIGH - COOL - Sala de Produção	
Verificar se o No-break esta funcionando corretamente. Eletrotec: (11) 4092-4030 / 4044-1333 (Horário comercial) Plantonistas: Pedro Henrique (11) 98711-0159 Pedro (11) 98711-0691 / Fernanda (11) 98711-0257 Willian(11) 98711-0029 / Fábio(11) 98711-0422	Diariamente	Verificar se algum LED (indicador) esteja alarmado, quando houver, consultar a manutenção, abrir chamado para a equipe de Informática – Infraestrutura matriz, ou acionar a Empresa Eletrotec.	
Verificar se os Servidores estão funcionando corretamente.	Diariamente	Na sala dos servidores, verificar se tem algum LED (indicador) esteja alarmado, quando houver, abrir chamado para IBM e comunicar a equipe de Informática – Suporte (Linux) na matriz.	
Conferir suprimentos CPD: Folhas A4, papel moeda (NF-e) e materiais de escritório.	Domingo	Acessar o Portal Comercial (intranet), fazer requisição de Almoxarifado.	
Alterar o Client NF-e: Substituir o client NF-e de backup para produção.	Quinzenal	A cada 15 (quinze) dias, a loja deverá substituir o client NF-e de backup para produção.	
Servidor SAVE	Quinzenal	A cada 15 (quinze) dias, reiniciar o servidor SAVE da filial. Comando: #shutdown –r now	
Servidor TPLinux	Quinzenal	A cada 15 (quinze) dias, reiniciar o servidor TPLinux da filial. Comando: #reboot	

Intermediário

TAREFA	QUANDO	COMANDO / INSTRUÇÃO	OK =	NÃO=
Aferição e controle das balanças	Diariamente	Aferir todas as balanças: Frios/ Horti-frutti/ Congelados/ Depósito, utilizar peso padrão de 5 ou 10kg e anotar em planilha.		
Verificação e manutenção de ANTIVIRUS (SYMANTEC) nas estações de trabalho Windows da filial.	Semanal	As estações devem conter o antivírus instalado, sem excessão. Caso haja algum erro, seguir procedimento para solucioná-lo: http://srvweb2.atacado.com.br/procedimentos/pdf/220-1.pdf		
Verificar o funcionamento dos Tira teimas nos corredores	Diariamente	Realizar a verificação dos Tira teimas na loja, e anotar em planilha.		
Atualizar arquivos de House Cheque	De segunda à sexta	Baixar e executar o procedimento para atualização dos arquivos de House Cheque.		
Verificar os e-mails de NF-e com Erros	Diariamente	Checar e-mail de log de erro, fazer correção. Consultar: PDM2015-006 - Procedimento para Monitoramento e Tratativa Client de NF-e Filiais		
Monitorar os Serviços NF-e / NFC-e A. Consulta Disponibilidade NF-e (Sefaz); B. Consulta Disponibilidade NFC-e (Sefaz); * C. Portal Triangulus NF-e: (Semáforo); D. Portal Triangulus NFC-e: (Semáforo); * E. Monitor do Status de Emissão de NF-e / NFC-e; (* Para filiais que trabalham com o NFC-e)	Diariamente	A. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ B. http://www.nfe.se.gov.br/portal/painelMonitor.jsp * C. http://nfe.portal.br-atacado.corp/NFe_GDeWeb/SemaforoSefaz.aspx D. http://nfce.portal.br-atacado.corp/NFCe_GDeWeb/SemaforoSefaz.aspx * E. http://srvweb2.atacado.com.br/monitores/nfe/mntNfe.html		
Verificar a Central de Serviços (chamados abertos, atrasados, fechados etc.)	Diariamente	Acessar a página MatrizWeb e realizar manutenção/atualização nos chamados da Central de Serviços.		
Realizar manutenção nas estações de trabalho	Trimestral	Realizar preventivas periodicamente nas estações de trabalho (Limpeza interna e externa, bem como arquivos temporários e erros de registros);		

DATA: ____/____/____ FILIAL: 46 OPERADOR(ES): ____/____



Assinatura - Supervisor administrativo: _____

Importante: Não se esqueçam de, conferir os arquivos prioritários, que devem ser recebidos da matriz e enviados para matriz, todos os dias, e em caso de eventualidades /impossibilidade do envio automático dos arquivos, deverão entrar em contato com a equipe de Informática-Operação/Data Center matriz.

BALANÇA Nº 10			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 11			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 12			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 13			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 14			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 15			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 16			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 17			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 18			
SETOR	OK	N	
FRIOS () - HORTIFRUTI ()			
LIMPEZA			
TECLADO			
ETIQUETA COLADA			
PRATO			
BORRACHA			
CABEÇA TÉRMICA			
LACRES ETIQUETAS IPEM			

BALANÇA Nº 19		
SETOR	OK	N
FRIOS () - HORTIFRUTI ()		
LIMPEZA		
TECLADO		
ETIQUETA COLADA		
PRATO		
BORRACHA		
CABEÇA TÉRMICA		
LACRES ETIQUETAS IPEM		

VERIFICADORES DE PREÇOS		
CORREDOR	OK	N
FRIOS		
G.U		
LEITES		
BISCOITOS		
MIST. BOLO		
CONSERVAS		
FARINACEOS		
RAÇÃO		
TALHERES / PANELAS		
LIMPEZA / SABÃO		
PERFUMARIA		
FRALDAS		
ÁGUAS		
BEBIDAS		

BALANÇA DEPÓSITO	OK	N
LIMPEZA		
AFERIÇÃO		