

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

Carte di controllo

Lista di Distribuzione		
<ul style="list-style-type: none"> • PCL - Responsabile e Responsabili Funzioni Centrali • PCL - Ingegneria e Processi di Supporto - Resp.le e Uffici • PCL - Gestione Operativa - Responsabile e Uffici • PCL - Qualità - Responsabile e Uffici • PCL - Marketing - Responsabile e Uffici • PCL - GO - MAL - Responsabili e Funzioni Territoriali • PCL - GO - MAL - Responsabili RAM • PCL - GO - MAL - RAM - Produzione • PCL - GO - MAL - RAM - Qualità • PCL - GO - MAL – Centri di Smistamento - Direttori • PCL - GO - MAL – Centri di Smistamento - Produzione • PCL - GO - MAL – Centri di Smistamento - Qualità • CA - AL - LP - Normativa PCL • CA - GRG - FMSI • CA - GRG - FMSI - Servizi Postali • CA - GRG - Risk Management di Gruppo • CA - GRG - Presidio Sistemi di Gestione 	<ul style="list-style-type: none"> • CI - Audit Processi di Business • CI - Audit Processi di Supporto • CI - Pianificazione Metodologie e Standard Professionali • COO - Servizi di Assistenza Clienti • COO - Servizi di Back Office • MP - Gestione Operativa • MP - Gestione Operativa - PPLUP • RUO - HRBP PCL - Responsabile e Uffici <p>Distribuzione a cura di PCL/GO/MAL/IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CP - Direttori • SL – Direttori <p>Distribuzione a cura di PCL/GO/MAL/RAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttori CD 	
Redazione		Descrizione modifica
<ul style="list-style-type: none"> • PCL - IPS - I - IPO – S. Lombardi (TL) • PCL- GO- CO- R Andrea Zampa 		Prima emissione
Verifica Operativa	Verifica Gestione Documenti	Approvazione
PCL/IPS/I/IPO - C. Ferrari (a.i.) PCL/GO/CO/R - V. Smiraglio	PCL/Q/ Sistema di Qualità Rosanna De Nuntis	PCL/IPS/Ingegneria – C. Ferrari

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	GENERALITÀ	4
3	INPUT E OUTPUT DEL PROCESSO	4
4	GENERALITÀ	4
5	DESCRIZIONE CARTE DI CONTROLLO RECAPITO	4
5.1	SITUAZIONI DI CHIUSURA UFFICIO	5
5.2	ALTRE MOTIVAZIONI	6
5.3	ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE PER LA GIORNATA DEL SABATO	6
6	INDICATORI DI PROCESSO	7
7	CONFIGURAZIONE	7
8	ACCESSO APPLICATIVO WEB	8
8.1	FUNZIONI DA ABILITARE	8
8.2	COMPILAZIONE DEL FILE	8
8.3	GESTIONE PERIODICA DELLE UTENZE.....	11
9	CCR1BIS ARRIVI	12
9.1	POSTA INDESCRITTA	12
9.2	INSERIMENTO MANUALE A SEGUITO DI SBLOCCO DELLE CARTE.....	13
10	CCR3 RIPARTIZIONE	14
10.1	POSTA INDESCRITTA.....	14
11	CCR4 RECAPITO	15
11.1	POSTA INDESCRITTA.....	15
12	REPORTISTICA	19
13	REPORTISTICA ANALITICA (DATA WAREHOUSE)	20
14	RECUPERO DATI DI CARTE DI CONTROLLO DEL RECAPITO	21
14.1	CCR1 BIS ARRIVI	21
14.2	CCR3 RIPARTIZIONE	22
14.3	CCR4 RECAPITO.....	24
15	RESPONSABILITÀ DELLA COMPILAZIONE	26

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

DOCUMENTI APPLICABILI E ACRONIMI

Manuale Poste Italiane – Carte di Controllo - Recapito

Manuale della qualità Servizio di Recapito – cod. BPAA0.M01.MDQ.115

Modalità di rilevazione delle giacenze nei centri di distribuzione (istruzione)

Modulo gestione profili di accesso carte di controllo recapito (file excel)

Recupero dati ccr(file excel)

ACRONIMI

CdCCdR	Carte di Controllo – Centri di Recapito
CD	Centro di Distribuzione
CSQ PTL	Caposquadra ptl
HU	Handling Unit (Roll – Container, ecc.)
ALI	Addetto Lavorazioni interne
PDD	Presidio Decentrato di Distribuzione
SAP LES (ICC)	Sistema SAP – Modulo CAP (Carrelli)
SMQ	Specialista Monitoraggio Qualità e Audit Processi

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della seguente procedura è quello di definire cosa sono le carte di Controllo del Recapito .

Il campo di applicazione è esteso a tutti i CD presenti sul territorio nazionale.

2 GENERALITÀ

La procedura si articola nella definizione delle Carte di Controllo Recapito.

3 INPUT E OUTPUT DEL PROCESSO

Input del processo

- Nuove Carte di Controllo

Output del processo

- Definizione nuova modalità operativa di compilazione

4 GENERALITÀ

L'attuale procedura descrive la modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Carte di Controllo Recapito, sistema strettamente gestionale, non certificato, non collegato alla rilevazione del personale.

I Centri di Distribuzione devono compilare quotidianamente le Carte di Controllo Recapito, inserendo dati relativi ai flussi in ingresso ed in lavorazione.

La compilazione avviene per singolo CD, che ha il compito di dichiarare anche le informazioni richieste relative ai PDD di propria competenza.

5 DESCRIZIONE CARTE DI CONTROLLO RECAPITO

L'applicativo Carte di Controllo Recapito è strutturato in diverse sezioni:

- **Carte di Controllo (pagine di inserimento dati)**
- **Reportistica**
- **Reportistica analitica**
- **Manuale**

La prima parte **Carte di Controllo**, dedicata all'inserimento dei dati, è composta da 3 schede:

- **Arrivi (CCR1bis):** raccoglie i dati relativi agli arrivi, con il dettaglio sul formato logistico e sul tipo di lavorazione (ripartito al PTL o da ripartire)
- **Ripartizione (CCR3):** raccoglie i dati rilevati in fase di ripartizione
- **Recapito (CCR4):** raccoglie i dati rilevati in fase di recapito universale e mercato

Tipologia PROCEDURA

Sicurezza Uso Interno

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Data 27/05/2019

Versione 01

Stato Definitivo

In ogni scheda è presente una vista per la posta indescritta ed una vista per la posta descritta. Per la posta descritta i dati sono di sola visualizzazione e sono alimentati in automatico dal T&T.

Per la posta indescritta la compilazione delle carte deve avvenire ogni giorno entro e non oltre **le ore 12:00** con riferimento alla data postale.

In presenza di azioni di recovery messe in atto per la risoluzione/gestione delle criticità e anche a seguito dell'introduzione del recapito pomeridiano, l'aggiornamento ed il consolidamento dei dati deve avvenire entro le ore 15:00.

Il ciclo di lavorazione della posta inizia alle 9:00 del giorno T0 e termina alle 9:00 del giorno successivo T1 (le ore 09:00 sono indicative, per ogni CD l'ora limite che determina la giornata postale e che deve essere quindi utilizzata come riferimento per la misurazione degli ingressi e delle giacenze è definita in una tabella di SAP ICC).

Quindi, tutto il prodotto in ingresso dalle 9:00 del giorno T0 alle 9:00 del giorno T1 andrà al recapito il giorno T1, pertanto sulle carte di controllo deve essere inserito con data T1.

5.1 SITUAZIONI DI CHIUSURA UFFICIO

Se sull'ufficio (CD e/o PDD) ricorre la festività del Santo Patrono, eventuali collegamenti che giungono sul centro devono essere tracciati regolarmente su SAP ICC.

RICORRENZA SANTO PATRONO

Caso A – CD e PDD CHIUSI

Nel caso in cui il CD e i PDD dipendenti dal CD siano tutti oggetto di chiusura per ricorrenza della festività del Santo Patrono, le carte non dovranno essere compilate. Il prodotto eventualmente in arrivo sul CD sarà attribuito al primo giorno lavorativo successivo alla ricorrenza della festività.

Caso B – CD chiuso e PDD aperti

Nella giornata di chiusura dell'ufficio per ricorrenza della festività del Santo Patrono relativa al comune dove ha sede il CD, le carte non dovranno essere compilate, anche qualora il centro sia presidiato per garantire alcune attività lavorative. Tutto il prodotto in arrivo sugli eventuali PDD operativi, dipendenti dal CD in oggetto, sarà attribuito al primo giorno lavorativo successivo alla ricorrenza della festività.

Caso C – CD aperto e PDD chiusi

Quando la chiusura per Santo Patrono riguarda uno o più **PDD dipendenti** dal CD, che invece risulta operativo, le carte dovranno essere compilate, sarà attribuito in carico anche l'eventuale prodotto pervenuto sul centro e destinato ai PDD chiusi per festività (CCR1BIS). Tale prodotto dovrà essere dichiarato in giacenza nella CCR3, nel caso il CD non lavori il prodotto diretto al PDD, o in giacenza in CCR4 nel caso in cui il prodotto sia ripartito al portalelettere; le zone del PPD non dovranno essere segnalate scoperte.

Caso D – CD con Progetto Bari verso altri CD

- *CD ripartitore chiuso e CD ricevente operativo*

Quando la **chiusura** per Santo Patrono riguarda il CD che effettua la ripartizione, mentre il CD che beneficia del Progetto Bari risulta operativo, le carte del CD ripartitore non dovranno essere compilate. Il prodotto in ingresso sarà attribuito sul sistema il primo

Tipologia PROCEDURA

Sicurezza Uso Interno

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Data 27/05/2019

Versione 01

Stato Definitivo

giorno lavorativo successivo. Le carte del CD che beneficia del Progetto Bari **dovranno essere invece compilate regolarmente.**

- *CD ripartitore operativo e CD ricevente chiuso*

Quando la **chiusura** per Santo Patrono riguarda il CD che beneficia del Progetto Bari, mentre il CD ripartitore risulta operativo, le carte di quest'ultimo **dovranno essere compilate**, verrà preso in carico anche il prodotto destinato al CD che usufruisce del "Progetto Bari" (CCR1BIS). Le carte del CD che beneficia del Progetto Bari **non dovranno essere compilate.**

- *Entrambi i CD chiusi*

Nel caso in cui la chiusura per ricorrenza della festività del Santo Patrono ricada su entrambi i centri, per gli uffici interessati le carte **non dovranno** essere compilate.

Per evitare la richiesta di recupero dati da parte della Sede Centrale, dovrà essere comunicato il giorno di ricorrenza della festività dei CD all'indirizzo mail RECAPITO_M&R@posteitaliane.it con un anticipo di almeno sette giorni.

5.2 ALTRE MOTIVAZIONI

Nel caso di chiusura di un Centro di Distribuzione per motivi differenti dalla ricorrenza del Santo Patrono (es. condizione atmosferiche avverse), le Carte di Controllo dovranno comunque essere compilate. In particolare:

- deve essere inserita la giacenza del giorno precedente sia in ripartizione che al recapito;
- devono essere considerate "scoperte" tutte le zone del CD.

La RAM è tenuta ad informare la Sede Centrale del verificarsi di eventi critici, anche se impattano parzialmente sul servizio di recapito senza determinare la chiusura dell'ufficio.

Per le comunicazioni fare riferimento alla procedura "Flusso di comunicazione Eventi Critici Rilevanti", codice BPAA0.E05.PRO.103, per le casistiche previste da tale documento (es. calamità naturale, black out energetico...).

Per le situazioni non previste da tale documento inviare invece una comunicazione all'indirizzo mail RECAPITO_M&R@posteitaliane.it.

5.3 ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE PER LA GIORNATA DEL SABATO

Al sabato deve essere compilata solo la scheda relativa ai volumi in ingresso.

CCR1BIS

I pesi sono acquisiti in automatico dal sistema SAP ICC, è sufficiente assegnare il turno di ripartizione ad ogni collegamento ed effettuare il salvataggio della carta.

Le istruzioni seguenti sono valide solo nel caso di compilazione manuale della scheda.

Compilare la carta inserendo nella voce "Posta veloce J1" sul relativo collegamento i Kg di quotidiani in ingresso ed assegnarli al turno di ripartizione 1A. Dichiarare non pervenuti tutti gli altri collegamenti.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

6 INDICATORI DI PROCESSO

Mediante la compilazione delle Carte di Controllo è possibile monitorare i seguenti indicatori:

- **disguidi** (Carta di Controllo CCR3- CCR4). Su CCR sono rilevati solo i disguidi esterni, quindi prodotto destinato ad altro ufficio. Ogni invio disguidato deve essere rilevato solamente in una delle carte sopra descritte, in base alla fase di lavorazione in cui viene riscontrato il disguido (ripartizione e recapito). I disguidi rilevati in fase di scarico del prodotto vanno stornati su SAP ICC.
- **volumi prodotto in ingresso** (Carta di Controllo CCR1bis)
- **giacenze in ripartizione per ogni prodotto** (Carta di Controllo CCR3)
- **giacenze al recapito per ogni prodotto** (Carta di Controllo CCR4)
- **indice di criticità**
- **coperture zone** (Carta di Controllo CCR4).

7 CONFIGURAZIONE

CD: l'anagrafica degli uffici visualizzabili a sistema è alimentata in automatico da Geopost Final.

Collegamenti: L'elenco degli MPT attivi risale in automatico dal sistema SAP ICC. Un trasporto viene disattivato se per una settimana il sistema SAP ICC non invia dati associati a tale collegamento. Finché risulta visibile a sistema, se da SAP ICC per la giornata in esame non vengono inviati dati, il trasporto è dichiarato non pervenuto (n.p.). Il numero tra parentesi quadra [...] indica a quanti giorni precedenti fa riferimento il trasporto (es. [1] trasporto del giorno precedente, [2] trasporto di due giorni prima...)

Turni: i turni possono essere inseriti solo dagli utenti di tipo amministratore. All'attivazione di un CD è disponibile solo il turno 1A, laddove sia necessario inserire ulteriori turni di ripartizione la RAM deve inviare la richiesta all'indirizzo mail RECAPITO_M&R@posteitaliane.it indicando i turni da aggiungere.

Cronologicamente i turni sono:

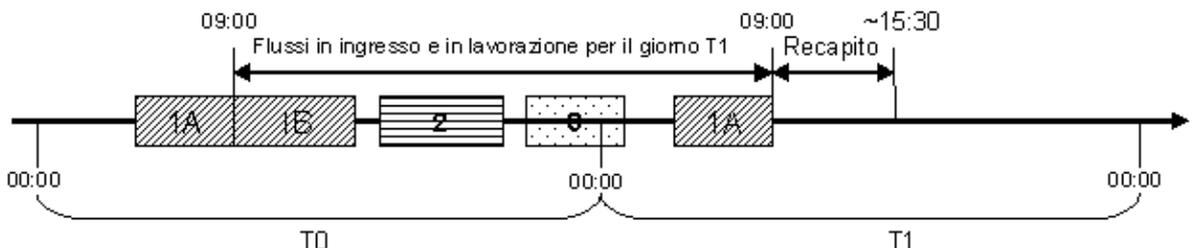
turno 1: turno del mattino diviso in 1A e 1B (gli orari di inizio e fine sono indicativi):

turno 1A dalle 6:00 alle 9:00

turno 1B dalle 9:00 alle 13:12

turno 2: turno pomeridiano

turno3: turno notturno



Squadre e linee mercato: squadre di recapito, zone universali e linee mercato sono alimentate in automatico da Geopost Final. Per ogni PDD in CCR4 è presente una squadra dedicata

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

8 ACCESSO APPLICATIVO WEB

Il link per accedere alla procedura web delle carte di controllo recapito è:

<http://pcdcccdrws01v.rete.poste/cdcccdrnew/>

Le richieste di creazione/aggiornamento dei profili di accesso all'applicativo CCR devono essere autorizzate:

- dal Responsabile della Struttura di appartenenza per le utenze del personale della Sede Centrale;
- dal Responsabile MAL per le risorse di MAL, ad esclusione di Gestione Operativa e Qualità;
- dal Responsabile della MAL Qualità per le utenze del personale di staff della Qualità;
- dal Responsabile della MAL Gestione Operativa per le utenze del personale di staff della Gestione Operativa;
- dal Responsabile RAM (o dai Responsabili Produzione/Qualità delegati dal Responsabile RAM) sia per la RAM stessa che per i CD dipendenti.

8.1 FUNZIONI DA ABILITARE

In merito alle richieste di creazione, è possibile abilitare:

- per ogni struttura centrale massimo 4 risorse;
- per ogni MAL, oltre ai Responsabili MAL, ai Responsabili Qualità MAL e ai Responsabili Gestione Operativa, massimo 6 utenze per il personale di Staff;
- per ogni RAM, oltre ai Responsabili RAM, ai Responsabili Produzione e ai Responsabili Qualità, massimo 6 utenze per il personale di Staff;
- per ogni CD, il Direttore, gli specialisti Produzione, gli Specialisti MQ ed i Capo squadra PTL.

Le richieste di creazione/aggiornamento devono essere inviate per e-mail all'indirizzo: RECAPITO_M&R@Posteitaliane.it attraverso il file "Modulo Gestione Profili di Accesso Carte di Controllo Recapito"

Nel caso si verifichi l'impossibilità di reperire il file sopracitato, è possibile richiederlo all'indirizzo: RECAPITO_M&R@Posteitaliane.it

La struttura centrale PCL/GO/CO/Recapito ha la responsabilità di evadere le richieste pervenute dalle strutture richiedenti.

Non è possibile abilitare una stessa utenza a diversi livelli (es. ogni risorsa può essere abilitata ad un solo CD \ RAM \ AL).

8.2 COMPILAZIONE DEL FILE

Il file "Modulo Gestione Profili di Accesso Carte di Controllo Recapito" si presenta secondo il format sottostante:

AZIONI	COGNOME NOME	USERNAME DI RETE (8 caratteri)	STRUTTURA \ RUOLO	MAL	ex AL	RAM	UFFICIO DA VISUALIZZARE	Cognome e Nome del richiedente

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

Le prime 4 colonne sono riferite all'unità titolare dell'utenza:

- Azioni
- Cognome e Nome
- Username di rete aziendale (8 caratteri)
- Struttura \ Ruolo

La colonna "**AZIONE**" permette di selezionare l'operazione che si vuole eseguire sull'utenza in oggetto. Le possibilità sono:

- **CONFERMA:** indica che le informazioni contenute nel record devono essere confermate;
- **MODIFICA:** utilizzata nel caso in cui l'utenza (già esistente) presenti uno o più campi da modificare (es. l'unità è stata trasferita ad altro ufficio e quindi è necessario modificare l'ufficio di accesso a Carte di Controllo);
- **ELIMINA:** indica che l'utenza (già esistente) deve essere eliminata;
- **CREA:** indica che l'utenza riportata nel record deve essere creata.

Ad ogni azione selezionata viene associato un diverso colore

- colore giallo nel caso si selezioni l'opzione "MODIFICA"
- colore rosso nel caso si selezioni l'opzione "ELIMINA"
- colore azzurro nel caso si selezioni l'opzione "CREA"
- nessun colore nel caso di selezioni "CONFERMA"

AZIONI	COGNOME NOME	USERNAME DI RETE (8 caratteri)	STRUTTURA \ RUOLO
CONFERMA			
CREA			
MODIFICA			
ELIMINA			

Il campo "**USERNAME DI RETE**" deve corrispondere con lo User di Rete Aziendale.

STRUTTURA \ RUOLO
SEDE CENTRALE
MAL RESPONSABILE
MAL QUALITA'
MAL GESTIONE OPERATIVA
MAL STAFF
RAM
RAM PRODUZIONE
RAM QUALITA'

Tipologia PROCEDURA

Sicurezza Uso Interno

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Data 27/05/2019

Versione 01

Stato Definitivo

Nella colonna “**RUOLO**” è prevista una scelta condizionata

I ruoli presenti sono:

- Sede Centrale
- MAL Responsabile
- MAL Qualità (Responsabile e staff)
- MAL Gestione Operativa (Responsabile e staff)
- MAL Staff
- RAM (Responsabile e staff)
- RAM Produzione (Responsabile e staff)
- RAM Qualità (Responsabile e staff)
- CD Direttore
- CD Specialista Produzione
- CD SMQ
- CD CSQ PTL
- Staff Recapito
- No Recapito

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

I campi successivi a quelli già esaminati si riferiscono all'ufficio da visualizzare:

- MAL (scelta condizionata)
- AL (scelta condizionata)
- RAM (scelta condizionata)
- Ufficio da visualizzare (utilizzare la denominazione Geopost)
- Cognome e nome del richiedente

MAL	ex AL	RAM	UFFICIO DA VISUALIZZARE	Cognome e Nome del richiedente
-----	-------	-----	-------------------------	--------------------------------

Per il livello MAL non compilare i campi AL, RAM e ufficio da visualizzare.

Per il livello AL non compilare i campi RAM e ufficio da visualizzare.

Per il livello RAM non compilare il campo ufficio da visualizzare.

Per il livello CD compilare tutti i campi (MAL\AL\RAM e ufficio da visualizzare)..

Nella colonna “**UFFICIO DA VISUALIZZARE**” deve essere inserita la denominazione, come da Anagrafica Geopost, dell'ufficio che deve essere visualizzato su CCR.

Nell'ultima colonna “**Cognome e Nome del richiedente**” deve essere indicato il cognome e nome del responsabile che autorizza l'attività di modifica/cancellazione/creazione delle utenze, come disciplinato precedentemente

8.3 GESTIONE PERIODICA DELLE UTENZE

La struttura centrale PCL/GO/CO/Recapito invierà alle RAM e alle MAL con cadenza trimestrale, un file riepilogativo delle utenze attive. Il file inviato sarà lo stesso descritto nel paragrafo precedente.

La RAM e la MAL, che hanno la responsabilità di mantenere gli accessi aggiornati, dovranno aggiornare e/o confermare il file e rinviarlo alla stessa struttura centrale PCL/GO/CO/Recapito entro le 2 settimane successive a quella di invio.

La colonna “AZIONI” dovrà risultare totalmente compilata al momento della restituzione del file.

Nel caso in cui non siano riportate informazioni nella colonna “AZIONI” verranno considerati confermati i dati contenuti nel record.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

9 CCR1BIS ARRIVI

La scheda CCR1bis acquisisce i dati in automatico dal sistema SAP ICC. Sono schedati due passaggi massivi dei dati da SAP ICC verso CCR, indicativamente alle ore 10 e alle ore 12. I primi dati saranno quindi visibili a partire dalle ore 10:45 circa, con un aggiornamento alle ore 12:45 circa. Successivamente alle ore 12, ad ogni salvataggio effettuato in SAP ICC, i dati risulteranno in tempo reale su CCR. E' possibile inserire i dati manualmente solo se le carte vengono sbloccate a livello centrale per problemi tecnici di comunicazione tra i due applicativi

9.1 POSTA INDESCRITTA

La carta CCR1 bis raccoglie i dati relativi agli ingressi nel Centro di Distribuzione e viene utilizzata per:

- il controllo dell'orario di arrivo dei furgoni
- la pesatura del corriere in arrivo

Amministrazione - Carte di Controllo - Reportistica - Reportistica Analitica - Manuale

Arrivi (Ultima importazione: ICC: 13-11-2018 09.07) 📍 LOMBARDIA - RAM 1 - MILANO RE

POSTA INDESCRITTA		POSTA DESCRITTA		Posta Veloce J1 (kg)								Posta Lenta J-Oltre (kg)						Turno
Codice Collegamento	Orario Previsto	Orario Effettivo HH:MM	NP	Da ripartire		Di cui da ripartire per altri CD		Ripartito PTL		Totale	Da ripartire		Di cui da ripartire per altri CD		Ripartito PTL		Totale	
				P	M+E	P	M+E	P	M+E		P	M+E	P	M+E	P	M+E		
177-A-001	08:25	08:25	NP	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00	40,00	Turno 1A ▼
177-A-002	02:00	N.P.	NP							0,00							0,00	Turno 1A ▼
177-A-003	03:45	03:35	NP	20,00	60,00	0,00	30,00	25,00	15,00	120,00	70,00	40,00	0,00	0,00	25,00	18,00	153,00	Turno 1A ▼
177-A-004	04:55	05:35	NP	120,00	60,00	35,00	15,00	25,00	12,00	218,00	70,00	40,00	25,00	12,00	25,00	18,00	153,00	Turno 1A ▼
Collegamento straordinario		07:10	NP	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	70,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	Turno 1A ▼
Collegamento non previsto		07:00	NP							0,00							0,00	Turno 1A ▼
TOTALE				260,00	180,00	35,00	45,00	76,00	37,00	553,00	210,00	120,00	25,00	12,00	80,00	46,00	456,00	
Nuovo collegamento																		

E' suddivisa per tipologia di prodotto secondo la seguente classificazione e unità di misura:

1. **Posta veloce J1** (Kg) (Posta 1 e Quotidiani)
2. **Posta lenta J oltre** (Kg) (i prodotti rimanenti)

La compilazione delle carte successive deve mantenere la stessa suddivisione per tipologia di prodotto stabilita in questa fase.

Per ciascun collegamento e per tipologia di prodotto sono riportati:

- ✓ l'orario effettivo di arrivo
- ✓ i Kg di prodotto ricevuti (al netto dei disguidi), suddivisi per:
 - tipo di lavorazione:

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

- Da ripartire (per i CD con Progetto Bari deve comprendere i volumi che vengono ripartiti al PTL per altri CD, mentre non deve confluire il prodotto per cui non viene effettuata la ripartizione al PTL, ad esempio il trabalzo).
- Di cui da ripartire per altri CD (solo per i CD con Progetto Bari, rappresenta il di cui del prodotto da ripartire che il CD riceve e ripartisce al PTL per altri CD)
- Ripartito PTL
- formato logistico:
 - **P**: formato piccolo
 - **M+E**: formato medio + extra

I dati, ad eccezione della voce 'di cui da ripartire per altri CD' (Progetto Bari), risalgono in automatico da SAP ICC, l'orario di aggiornamento è riportato in alto nella barra arancione a fianco della denominazione dell'ufficio.

Il '**di cui da ripartire per altri CD**' deve essere inserito invece manualmente dall'operatore. E' presente un controllo che impedisce l'inserimento di volumi superiori rispetto a quanto presente nella rispettiva voce 'da ripartire'.

L'utente deve inoltre associare il turno di ripartizione. E' possibile scegliere solo tra i turni attivi in quel giorno per quella struttura.

Convalidati i dati inseriti all'interno della carta, si deve verificare che l'operazione di salvataggio abbia avuto successo.

9.2 INSERIMENTO MANUALE A SEGUITO DI SBLOCCO DELLE CARTE

Solo nel caso in cui a livello centrale venga ripristinata per problemi tecnici la compilazione manuale della scheda, l'utente deve procedere all'inserimento manuale dei dati non risaliti in automatico da SAP ICC.

In caso di PDD alimentati da Centri di Smistamento, occorre inserire il valore complessivo del prodotto consegnato dalla linea di alimentazione su tutti i PDD alimentati.

In caso di trasporti non pervenuti , si clicca il campo NP.

In caso di anomalie nei dati inseriti (orario di arrivo effettivo non valorizzato nel formato corretto o discordanza nei pesi del prodotto 'di cui ripartire per altri CD') il sistema avvisa l'utente tramite un messaggio di errore nella parte alta della schermata.

Il salvataggio dei dati è analogo a quanto descritto in precedenza.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

10 CCR3 RIPARTIZIONE

10.1 POSTA INDESCRITTA

La carta CCR3 è dedicata alla rilevazione dei dati in fase di ripartizione. E' necessario compilare la scheda per ogni turno attivo in quel giorno per quella struttura, selezionabile tramite il menu a tendina a fianco della voce 'Turno selezionato'.

Amministrazione
Carte di Controllo
Reportistica
Manuale

Ripartizioni (Ultima importazione: ICC: 13-11-2018 09.07)
📍 LOMBARDIA - RAM 1- MILANO RECAPITO LAMBRATE (CPD)

POSTA INDESCRITTA

POSTA DESCRITTA

TURNO SELEZIONATO:

Prodotto	Giacenza iniziale		Di cui Giacenza iniziale Altri CD		Ingressi da ripartire		Di cui Altri CD		Giacenza fine turno		Di cui Altri CD		Disguidi		Disguidi Altri CD		Consegne dirette		Casellisti		Tot. Ripartito nel turno (PTL)		Di cui Altri CD	
	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E	P	M+E
	Posta Veloce J1	100,00	80,00			260,00	180,00	35,00	45,00	60,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	5,00		50,00	0,00	0,00	5,00	240,00	250,00	30,00
Posta Lenta J-Oltre	50,00	0,00			210,00	120,00	25,00	12,00	20,00	100,00	15,00	12,00	0,00	20,00			0,00	10,00	0,00	5,00	240,00	-15,00	10,00	0,00
TOTALE	150,00	80,00	0,00	0,00	470,00	300,00	60,00	57,00	80,00	100,00	15,00	12,00	10,00	25,00	5,00	0,00	50,00	10,00	0,00	10,00	480,00	235,00	40,00	45,00

Annulla

Salva

I campi da alimentare sono:

- 'Giacenza fine turno': prodotto non ripartito in tempo utile per l'uscita al recapito. Per i CD con Progetto Bari comprende la giacenza del prodotto di competenza dei CD che beneficiano del Progetto Bari.
- 'Di cui altri CD': da compilare solo per i CD con Progetto Bari, rappresenta il di cui del prodotto dichiarato in giacenza che è di competenza dei CD che beneficiano del Progetto Bari
- 'Disguidi': prodotto destinato ad altro ufficio. Per i CD con Progetto Bari comprende i disguidi rilevati durante la ripartizione del prodotto destinato ai CD che beneficiano del Progetto Bari
- 'Disguidi di cui altro CD': da compilare solo per i CD con Progetto Bari, rappresenta il di cui del prodotto disguidato rilevato durante la ripartizione del prodotto dei CD che beneficiano del Progetto Bari
- 'Consegne dirette': indicare il prodotto in uscita dall'ufficio che non viene affidato all'articolazione universale
- 'Casellisti'

Gli unici campi obbligatori per la corretta compilazione della carta sono i 4 valori da inserire nella voce 'Giacenza fine turno' (in assenza di giacenza deve essere inserito il valore zero).

Per i CD con Progetto Bari vanno dichiarati solo i disguidi di prodotto destinato ad uffici differenti da quelli per cui il CD effettua la ripartizione (es se nel prodotto destinato al CD 'X' viene individuato prodotto del CD 'Y' per cui il centro effettua il progetto Bari, tali kg non vanno indicati tra i disguidi. Analogamente se tra il prodotto destinato al CD 'Y' viene individuato prodotto del CD 'X' questi volumi non vanno indicati in CCR).

Tipologia PROCEDURA

Sicurezza Uso Interno

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Data 27/05/2019

Versione 01

Stato Definitivo

Terminati gli inserimenti è necessario premere il pulsante 'Salva'. Se il sistema rileva anomalie (mancata alimentazione di tutti e 4 i campi della 'Giacenza fine turno' o inserimento nelle sezioni 'giacenza di cui altro CD' e 'disguidi di cui altro CD' di volumi superiori rispetto a quanto inserito nelle rispettive voci 'Giacenza fine turno' e 'Disguidi') viene restituito un messaggio di errore.

E' necessario quindi verificare gli inserimenti e procedere ad un nuovo salvataggio dei dati, verificando che compaia il messaggio di 'Operazione completata con successo'.

La giacenza a fine turno dichiarata sul turno 1A rappresenta la giacenza finale del CD in fase di ripartizione per la giornata in oggetto.

I Kg di prodotto disponibili in ogni turno sono calcolati come somma dei Kg di prodotto da ripartire dichiarati in ingresso nella giornata ed associati a tale turno e da eventuale giacenza pregressa (giacenza finale del turno precedente). Tali valori, con il dettaglio della quota di prodotto destinata ai CD che beneficiano del Progetto Bari, sono riportati in automatico nelle prime 4 colonne.

Le ultime 2 colonne rappresentano invece i Kg di prodotto ripartiti al PTL nel turno selezionato. Nel dettaglio:

'Tot. Ripartito nel turno (PTL)' = giacenza iniziale + ingressi da ripartire – giacenza finale – disguidi – consegne dirette – casellisti

'Di cui altro CD' = di cui giacenza iniziale altri CD + ingressi da ripartire altri CD - giacenza finale di cui altri CD – disguidi di cui altri CD

Se questi ultimi due campi assumono valori negativi è necessario verificare la coerenza dei dati dichiarati nella scheda, in quanto il sistema non impedisce il salvataggio dei dati.

11 CCR4 RECAPITO

11.1 POSTA INDESCRITTA

La carta CCR4 viene utilizzata per il controllo sulle zone di recapito e sulle linee mercato delle giacenze, della copertura/scopertura del servizio, dei viaggietti e dei disguidi rilevati.

Tramite i pulsanti di opzione è possibile selezionare le articolazioni universali, suddivise per squadre, o le articolazioni mercato. Tali raggruppamenti sono ricavati in automatico da Geopost Final.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

Recapiti - Squadre (Ultima importazione: ICC: 22-05-2019 10.20 T&T: 22-05-2019 11.07) NORD EST - RAM 5 - CERVIGNANO DEL FRIULI (CPD)																
<input type="radio"/> FRAZIONARIO <input type="radio"/> ARTICOLAZIONE MERCATO <input checked="" type="radio"/> SQUADRA																
66446 1/N. Subzone: 16) 66453 PDD LATSANA (N. Subzone: 8) 66456 PDD POZZUOLO DEL FRIULI (N. Subzone: 6) 66457 PDD LIGNANO SABBIA DORO (N. Subzone: 6) 66480 PDD AIELLO DEL FRIULI (N. Subzone: 4) 66461 PDD GONARS (N. Subzone: 6) 66479 PDD RISANO (N. Subzone: 6) 66486 PDD FIUMICELLO (N. Subzone: 6) 66487 PDD PALMANOVA (N. Subzone: 4) 66489 PDD POCENIA (N. Subzone: 6) 66496 PDD MARANO LAGUNARE (N. Subzone: 4)																
POSTA INDESCRITTA		POSTA DESCRITTA														
Zona	Areola	POSTA VELOCE								Copertura zone						
		Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale	Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale	Tot. Giacenza (L+V)	Scorta	Frazionabile	Prestazione ripartita	Caposquadra	Scoperta	Ore straord.
1 - A	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	0	<input type="checkbox"/>	00:00				
1 - B	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	0	<input type="checkbox"/>	00:00				
2 - A	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	0	<input type="checkbox"/>	00:00				
2 - B	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	0	<input type="checkbox"/>	00:00				
3 - A	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	0	<input type="checkbox"/>	00:00				

Nella CCR4 devono essere inseriti i valori nelle zone\linee mercato che presentano almeno uno dei seguenti fattori:

- **giacenza di prodotto** (espressa in Kg. e dettagliata per tipologia prodotto), compresa eventuale giacenza pregressa;
- **reso** (prodotto rientrato dalla gita e per cui non è stato tentato il recapito)
- modalità di **copertura della zona alternativa al titolare**
- presenza di **zona scoperta**;
- eventuali **ore di straordinario** erogate.

Selezionando una squadra di recapito universale si accede all'elenco delle macrozone\subzone che la compongono. I campi Zona e Areola sono precompilati, l'associazione è ricavata sempre da Geopost Final.

Le subzone non attive nella giornata presentano uno sfondo grigio.

In particolare nella CCR4:

- ✓ per la **posta lenta Joltre** deve essere dichiarato in giacenza il prodotto per cui è previsto il recapito nella giornata e non ancora avviato al recapito alle **ore 12**.
- ✓ per la **posta veloce J1** l'inserimento della giacenza deve avvenire entro le **ore 15**, dichiarando in giacenza il prodotto per cui è previsto il recapito nella giornata in corso e non ancora avviato al recapito.

In presenza di recapito pomeridiano e/o nel caso in cui si ricorra ad azioni di recovery per la risoluzione/gestione delle criticità, la quota di prodotto inizialmente indicata in giacenza e successivamente destinata al recapito deve essere dichiarata nel campo 'Recovery' **entro le ore 15** della giornata stessa.

Entro le ore 10:00 della giornata lavorativa successiva il dato del recovery deve poi essere consolidato, dichiarando le quantità effettivamente avviate al recapito nel pomeriggio precedente, e deve essere dichiarato eventuale prodotto rientrato in ufficio il giorno precedente e per cui il PTL non ha tentato il recapito (reso).

Nella voce 'Recovery' va indicata la quota di prodotto dichiarata in giacenza e che, successivamente alla dichiarazione della giacenza, è stata avviata al recapito nella stessa giornata. I quantitativi non possono quindi essere superiori alla giacenza dichiarata, altrimenti al salvataggio dei dati viene restituito un messaggio di errore. I dati non vengono quindi salvati.

Tipologia PROCEDURA

Sicurezza Uso Interno

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Data 27/05/2019

Versione 01

Stato Definitivo

Nella voce 'Reso' deve essere invece dichiarato il prodotto rientrato con il PTL al termine della gita e per cui non è stato tentato il recapito.

La giacenza finale sarà quindi: Giacenza finale = Giacenza uscita PTL – Recovery + Reso

In presenza di giacenza sulle linee Business\Plus, tali volumi vanno dichiarati sulle zone universali di competenza. Lo stesso criterio va utilizzato per il recovery\reso.

Se il sabato sono state intraprese azioni di recovery sulle subzone che risultano spente il lunedì successivo, inserire i Kg avviati al recapito nel campo Recovery del lunedì.

Per i CD con recapito a giorni alterni, sulle **subzone non attive** deve essere dichiarato l'eventuale prodotto in giacenza del giorno precedente. Il sistema riporta in automatico questa informazione nel campo 'Giacenza uscita PTL'. Il campo 'Giacenza uscita PTL' delle subzone spente può essere modificato, in incremento, solo se:

- ✓ è presente prodotto J1 da avviare al recapito nella giornata e non affidato ai PTL entro le ore 15
- ✓ dalla lavorazione del prodotto dichiarato giacente in ripartizione il giorno precedente, viene rilevato prodotto di competenza delle subzone spente nella giornata

Qualora vengano intraprese azioni di recovery per la diminuzione della giacenza, i quantitativi avviati al recapito devono essere inseriti sotto la voce 'Recovery'.

Non deve essere inserito come giacenza il prodotto in ingresso nella giornata e ripartito al PTL, il cui recapito è previsto per la giornata successiva.

Il totale del prodotto disponibile alla fase di recapito è dato dalla somma dei Kg di prodotto ripartito al PTL nella giornata (da arrivo, CCR1bis, e da ripartizione, CCR3) e da eventuale giacenza pregressa (giacenza del giorno precedente in CCR4).

La seconda sezione è dedicata all'inserimento della modalità di copertura delle zone ed all'indicazione delle ore di straordinario erogate. Per le subzone spente nella sezione copertura zone è abilitato l'inserimento solo nel campo 'Ore straordinario'.

Nel caso di zona coperta tramite titolare della zona frazionabile deve essere inserito il flag nel campo 'Frazionabile'.

Qualora venga segnalata la copertura della zona tramite prestazione ripartita, è obbligatorio inserire la % di copertura della stessa in base alle quote erogate. Se l'informazione non viene inserita al salvataggio dei dati compare un messaggio di errore. I dati non vengono quindi salvati.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

Errore
Ci sono percentuali di 'Prestazioni ripartite' non valorizzate, in presenza della spunta

FRAZIONARIO ARTICOLAZIONE MERCATO SQUADRA 12358 1 (N. Subzone: 26)

POSTA INDE-SCRITTA POSTA DESCRITTA

Zona	Areola	Posta Indescritta (kg)									Copertura zone						
		POSTA VELOCE			Giacenze			POSTA LENTA			Tot. Giacenza (L+V)	Scorta	Frazionabile	Prestazione ripartita	Caposquadra	Scoperta	Ore straordin.
		Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale	Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale								
1 - A	A	0,00			0,00	10,00			10,00	10,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00
1 - B	A				0,00	11,00			11,00	11,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00
2 - A	A				0,00				0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00
2 - B	A				0,00				0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00

Per zona scoperta si intende una zona dove non è stato possibile applicare alcuna modalità di copertura prevista, salvo casi eccezionali che comportano un'assenza di prodotto da recapitare sulla zona deve quindi essere inserita anche la giacenza di prodotto. In questa accezione rientrano anche i casi di portalettere presenti ma che, per un motivo qualsiasi, non siano stati applicati sulla zona (es. formazione) o i casi in cui i portalettere presenti non siano potuti uscire (per es. per condizioni metereologiche avverse) e abbiano quindi svolto attività all'interno.

La zona è da considerare **scoperta** anche se, ad eccezione della prestazione ripartita per cui sono presenti campi dedicati, sono usati accorgimenti, compreso l'utilizzo di Scorta o Caposquadra, per assicurare un recapito parziale del prodotto, inferiore al 50% dell'ingresso giornaliero sulla zona stessa.

In fondo alla pagina è presente la sezione per l'inserimento dei **disguidi e dei viaggietti**. Affinché la carta risulti correttamente compilata **l'inserimento di questi dati, eventualmente zero, è obbligatorio per tutte le squadre universali**. In assenza di almeno uno dei valori richiesti, al salvataggio compare un messaggio di errore. I dati non vengono quindi salvati.

Per le linee mercato le informazioni da inserire sono le medesime, ad eccezione dei campi 'frazionabile' e 'prestazione ripartita' che non sono presenti. Non è presente inoltre la sezione per l'inserimento dei disguidi\viaggietti.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

12 REPORTISTICA

La reportistica online permette la consultazione immediata dei dati inseriti in Carte di Controllo.



Di default la data selezionata è quella corrente. Per modificare la data del report premere la sezione con l'icona del calendario, in alto a sinistra del report



I report presenti sono:

- **Criticità:** sono presenti indicatori sulla puntualità dei collegamenti, sul controllo dispaccio, sulle giacenze di posta indescritta e descritta, sulla modalità di copertura delle zone
- **Monitoraggio flussi indescritta:** presenta un riepilogo dei volumi in ingresso, in giacenza e in disguido
- **Monitoraggio flussi descritta:** presenta un riepilogo dei volumi in ingresso, in giacenza, in lavorazione e notificati
- **Dettaglio zone:** riepiloga i dati per singola zona ed articolazione mercato in termine di giacenza, invii notificati di posta descritta e modalità di copertura
- **Coerenza compilazione:** evidenzia lo stato di compilazione delle schede e riporta degli indicatori sull'affidabilità dei dati inseriti.

Tutti i report sono esportabili in excel tramite il tasto

Esporta in Excel

posizionato in

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

13 REPORTISTICA ANALITICA (DATA WAREHOUSE)

Questa sezione è disponibile solo per gli utenti autorizzati e permette di accedere al Portale Recapito, che permette di effettuare analisi sui dati storici dichiarati su CCR.



Le tabelle per la consultazione dei dati, suddivise per argomenti, sono accessibili dalla sezione "Reportistica". In ogni tabella è possibile selezionare le singole voci che sono presenti nelle schede CCR1bis, CCR3 e CCR4.



Il caricamento dei dati avviene nella notte, quindi i dati di oggi sono visibili dalla giornata successiva. Ogni notte vengono caricati solamente i dati della giornata precedente, il sabato è schedato invece un aggiornamento degli ultimi 90 giorni.

Al primo accesso, in caso di errore\mancata visualizzazione delle tabelle, potrebbe essere necessaria l'installazione dei due componenti presenti sotto la voce 'Configurazione' (è necessario essere amministratori della macchina).

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

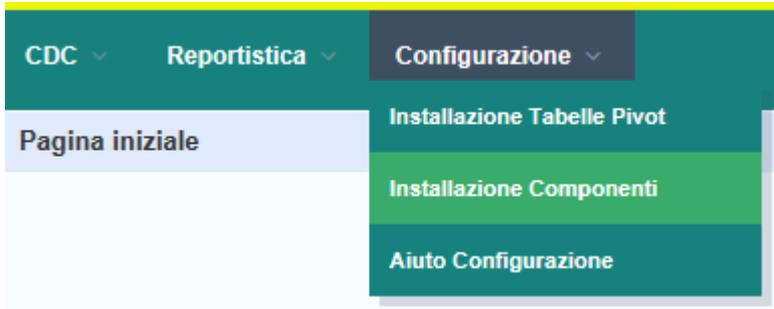
Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo



Oltre ad essere navigabili su pagina web, tutte le tabelle possono essere esportate in excel (posizionarsi sulla barra dove è riportato il nome del report visualizzato e premere il tasto destro del mouse, quindi selezionare la voce “esporta in excel”), salvate sul proprio PC (in formato excel), mantenendo il collegamento con l’origine dati, e gestite poi come classiche tabelle pivot. E’ quindi possibile personalizzare i report, all’apertura successiva dei file excel sarà sufficiente aggiornare le informazioni per recuperare i dati dichiarati su CCR successivamente all’ultima consultazione.

14 RECUPERO DATI DI CARTE DI CONTROLLO DEL RECAPITO

Nel caso eccezionale in cui il CD non compili le schede nei tempi previsti e la RAM non intervenga per sanare gli inserimenti, è previsto il recupero dati tramite l’utilizzo del file “Recupero dati CCR”.

14.1 CCR1 BIS ARRIVI

Se la tracciatura in SAP ICC è stata eseguita correttamente ma i volumi vengono associati alla giornata lavorativa successiva (es. arrivo collegamenti oltre ora limite, trasferimenti interni eseguiti dopo l’ora limite...) non è necessario compilare il file, altrimenti si genererebbe una duplicazione dei volumi in ingresso.

Nella parte in alto a sinistra è necessario inserire la denominazione dell’ufficio e la data a cui fanno riferimento i dati ineriti nel file.

		Posta Veloce 11 (kg)								Posta Lenta Joltre (kg)								
		Da ripartire		DI cui da ripartire per altri CD		Ripartito PTL		Totale	Da ripartire		DI cui da ripartire per altri CD		Ripartito PTL		Totale	Turno		
Codice collegamento	Orario Previsto hh:mm	Orario Effettivo hh:mm	P	M+E	P	M+E	P	M+E		P	M+E	P	M+E	P	M+E			
									0,0							0,0		
									0,0							0,0		
									0,0							0,0		
									0,0							0,0		

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

In questo foglio dovranno essere inserite le stesse informazioni presenti nella CCR1bis:

- Il codice MPT dei collegamenti
- l'orario previsto di arrivo dei collegamenti
- l'orario effettivo di arrivo dei collegamenti (inserire "n.p." se non pervenuto)
- kg prodotto in ingresso suddiviso per tipologia prodotto, formato e tipo di lavorazione (al netto dei disguidi)
- turno di ripartizione a cui associare i volumi in ingresso per ogni collegamento (mediante menù a tendina). Permette di avere un corretto caricamento degli arrivi nel foglio CCR3.

Nella parte bassa sono stati previsti degli slot in cui inserire i kg di prodotto per:

- trasferimenti interni
- ingressi diretti
- collegamenti straordinari
- collegamenti non previsti

Codice collegamento	Orario Previsto hh:mm	Orario Effettivo hh:mm	
Trasferimento interno			
Trasferimento interno			
Trasferimento interno			
Ingressi diretti			
Ingressi diretti			
Collegamento straordinario			
Collegamento straordinario			
Collegamento non previsto			
Collegamento non previsto			

14.2 CCR3 RIPARTIZIONE

Il foglio riproduce la CCR3 delle carte di controllo web ma riporta in un unico foglio tutti i turni 1A, 1B, 2, 3.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
DATA	00-gen																							
CD	0																							

Turno 1B

Prodotto	Giacenza Iniziale		Di cui altri CD		Ingressi da ripartire		Di cui altri CD		Giacenza fine turno		Di cui altri CD		Disguidi		Di cui altri CD		Consegne dirette		Casellisti		Tot. Ripartito nel turno (PTL)		Di cui altri CD			
	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E
Posta veloce J1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Posta Lenta Joltre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Turno 2

Prodotto	Giacenza Iniziale		Di cui altri CD		Ingressi da ripartire		Di cui altri CD		Giacenza fine turno		Di cui altri CD		Disguidi		Di cui altri CD		Consegne dirette		Casellisti		Tot. Ripartito nel turno (PTL)		Di cui altri CD			
	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E
Posta veloce J1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Posta Lenta Joltre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Turno 3

Prodotto	Giacenza Iniziale		Di cui altri CD		Ingressi da ripartire		Di cui altri CD		Giacenza fine turno		Di cui altri CD		Disguidi		Di cui altri CD		Consegne dirette		Casellisti		Tot. Ripartito nel turno (PTL)		Di cui altri CD			
	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E
Posta veloce J1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Posta Lenta Joltre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Turno 1A

Prodotto	Giacenza Iniziale		Di cui altri CD		Ingressi da ripartire		Di cui altri CD		Giacenza fine turno		Di cui altri CD		Disguidi		Di cui altri CD		Consegne dirette		Casellisti		Tot. Ripartito nel turno (PTL)		Di cui altri CD			
	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E	P	H+E
Posta veloce J1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Posta Lenta Joltre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inserire le stesse informazioni presenti nella CCR3 web (come per la CCR3 web le parti in grigio sono calcolate in automatico).

N.B. Mentre nell'applicativo web la giacenza iniziale nel turno 1B è inserita automaticamente dal sistema riprendendo i dati relativi alla giacenza del giorno prima, nel file excel è necessario inserirla manualmente.

Inoltre bisogna inserire la giacenza finale per ogni turno presente nel foglio (1B, 2, 3, 1A) anche nel caso in cui l'ufficio non sia articolato sui tre turni. Esempio nel caso in cui in un ufficio non sia presente il turno 3, sarà necessario comunque compilare la giacenza finale anche di tale turno ricopiando la giacenza finale indicata per il turno precedente, in questo caso quella del turno 2.

La giacenza finale del turno 1A è la giacenza finale della giornata.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

Nelle ultime 2 colonne è riportato un riepilogo generale dei volumi lavorati.

14.3 CCR4 RECAPITO

Zone universali

Il foglio excel riproduce la carta CCR4 dedicata alle zone universali, è necessario compilare un foglio per ogni squadra presente in carte di controllo. Inserire la denominazione della squadra nella cella C5.

E' necessario inserire le seguenti informazioni:

- Zona (numerazione Geopost)
- area territoriale
- giacenze per tipologia di prodotto
- Recovery
- Reso
- modalità di copertura zona
- ore eventuali di straordinario

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
DATA 00-gen											Disguidi kg						
CD 0											Posta veloce J1	Posta Lenta Joltre	Viaggetti				
													kg				
SQUADRA																	
Zona	Areola	POSTA VELOCE kg				POSTA LENTA kg				Totale Giacenza	Copertura zona					Ore straord. HH:MM	
		Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale	Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale		Scorta	Frazionabile	Prestazione ripartita	% Prestazione ripartita	Caposquadra		Scoperta
					0					0	0						
					0					0	0						
					0					0	0						
					0					0	0						
					0					0	0						

La copertura della zona è selezionabile tramite menù a tendina:

Copertura zona					
Scorta	Frazionabile	Prestazione ripartita	% Prestazione ripartita	Caposquadra	Scoperta
	▼				
X					

Per le zone coperte in prestazione ripartita è obbligatorio inserire la % di copertura, in base alle quote assegnate.

Nella parte alta del foglio (celle H4:L4) è possibile inserire disguidi e kg avviati con viaggiati.

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

Linea Mercato

Il foglio excel riproduce la carta CCR4 relativa all'Articolazione Mercato.

E' necessario inserire le seguenti informazioni:

- giacenza per tipologia di prodotto
- modalità di copertura zona
- eventuali ore di straordinario

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA 00-gen

CD 0

Articolazione mercato	POSTA VELOCE kg				POSTA LENTA kg				Totale Giacenza	Copertura zona			Ore straord. HH:MM
	Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale	Giacenza uscita PTL	Recovery	Reso	Giacenza finale		Scorta	Caposquadra	Scoperta	
				0,0				0,0	0,0				
				0,0				0,0	0,0				
				0,0				0,0	0,0				

Tipologia PROCEDURA

Codice BPAA0.P03.PRO.308

Sicurezza Uso Interno

Data 27/05/2019

Titolo CARTE DI CONTROLLO

Versione 01

Stato Definitivo

15 RESPONSABILITÀ DELLA COMPILAZIONE

L'ufficio deve assicurare la compilazione giornaliera dei dati, la mancata compilazione è prevista soltanto nei casi di ricorrenza della festività del Santo Patrono nel comune dove ha sede il CD.

In tutte le altre circostanze, qualora l'ufficio sia impossibilitato alla compilazione (es. assenza elettricità, condizione atmosferiche avverse), l'onere ricade sulla RAM.

Responsabile	Attività
RESPONSABILE CENTRO DI DISTRIBUZIONE	E' responsabile dell'affidabilità dei dati e delle attività relative al monitoraggio. In caso di assenza strutturale\temporanea dello SMQ\CSQ provvede alla rilevazione ed all'inserimento dei dati a sistema (es CD Base).
SPECIALISTA MONITORAGGIO QUALITA' E AUDIT PROCESSI	Incontra giornalmente i CSQ e gli ALI per la rilevazione dei dati di traffico e ne verifica l'affidabilità. <u>Effettua</u> l'inserimento dei dati in Carte di Controllo Recapito-
LAVORAZIONI INTERNE	Riferiscono allo SMQ la situazione giornaliera degli ingressi e dei dati connessi all'attività di ripartizione, collaborando alla raccolta dei dati necessari per la compilazione della CCR1BIS e CCR3. <u>Controllano</u> : <ul style="list-style-type: none"> l'arrivo dei furgoni verificando la regolarità degli orari di transito, le operazioni di scarico e pesatura del corriere, i disguidi in arrivo e le conformità della tipologia del prodotto previsto. la suddivisione del prodotto per l'avvio in ripartizione. <u>Raccolgono</u> i dati dei disguidi rilevati in apertura e ripartizione, il prodotto avviato ai casellisti e le consegne dirette. <u>Effettuano</u> la rilevazione delle giacenze in ripartizione.
CAPO SQUADRA-PTL	Rileva i dati per la compilazione delle CCR4 coadiuvando lo SMQ ed è responsabile dell'affidabilità dei dati. Verifica il peso dei viaggi e l'uscita dei Portalettere, l'assenza di prodotto già ripartito e non uscito per la gita- In caso di assenza strutturale\temporanea dello SMQ provvede alla rilevazione ed all'inserimento dei dati a sistema
SPECIALISTA PRODUZIONE	Collabora con lo Specialista Monitoraggio Qualità nelle rilevazioni dei dati