

ALLEGATO C
SCHEMA RAPPORTO DI ISPEZIONE

Rdl_Conship		RAPPORTO DI ISPEZIONE		<Logo Organismo di Ispezione>	
CONVENZIONE:			LOTTO:	FORNITORE:	
Codice Identificativo Ordine:		Cod. Protocollo:		Data Ispezione:	
Oggetto della fornitura:					

Pubblica Amministrazione:					
Indirizzo:					
Città:					
Gruppo Valutazione (Ispettore Responsabile)			Referente P.A./Fornitore (nome e cognome - funzione)		
Ora inizio ispezione:			Ora fine ispezione:		
Ispezione Interrotta: <input type="checkbox"/>		Cambio Ordinativo: <input type="checkbox"/>		Presenza penali: <input type="checkbox"/>	

RISULTATI ISPEZIONE

MACRO-CATEGORIA		PUNTEGGIO (*)
A	QUALITÀ DEL PROCESSO DI ESECUZIONE DELL'ORDINE	
B	QUALITÀ DEL PRODOTTO/SERVIZIO	
C	QUALITÀ DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI GESTIONE	
D	QUALITÀ DEL CALL CENTER DEL FORNITORE	
E	QUALITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	
<p>* Il punteggio attribuito alle singole macrocategorie è calcolato come media aritmetica dei singoli punteggi attribuiti ai requisiti verificati (nel caso in cui un requisito non sia verificabile gli viene attribuito Non Applicabile (N.A.), e non contribuisce al calcolo della media aritmetica).</p> <p>**Il punteggio medio della macro-categoria D, nel caso in cui uno o più requisiti di tale macrocategoria siano verificati tramite blind test, non tiene conto dei punteggi ad essi attribuiti.</p>		

LIVELLO DI CONFORMITÀ					
Conforme	Conforme con osservazioni	Non conformità lieve	Non conformità importante	Non conformità grave	N.A.
5	4	3	2	1	

Rdl_Consip		RAPPORTO DI ISPEZIONE		<Logo Organismo di Ispezione>	
CONVENZIONE:			LOTTO:		FORNITORE:
Codice Identificativo Ordine:		Cod. Protocollo:		Data Ispezione:	
Oggetto della fornitura:					

REQUISITI CHECK LIST	PUNTEGGIO						DESCRIZIONE REQUISITI E RILIEVI <i>Inserire la descrizione di quanto riscontrato e rilevato dall'analisi dei documenti visionati a supporto del livello di conformità/non conformità attribuito al requisito (es. riportare data ordinativo, data verbale di consegna, calcolo tempi di consegna, confronto con i valori di riferimento, dati fattura, ecc...)</i>
	1	2	3	4	5	NA	
A.1							
A.n							

B.1							
B.n							

C.1							
C.n							

D.1							
D.n							

E.1							
E.n							

Rdl_Consip		RAPPORTO DI ISPEZIONE		<Logo Organismo di Ispezione>	
CONVENZIONE:			LOTTO:	FORNITORE:	
Codice Identificativo Ordine:		Cod. Protocollo:		Data Ispezione:	
Oggetto della fornitura:					

RELAZIONE DELL'ISPETTORE RESPONSABILE

<Inserire una relazione descrittiva della verifica ispettiva>	
---	--

DESCRIZIONE TIPOLOGIA PENALI

<Inserire importo e descrizione della tipologia di penali applicata dalla PA>	
ISPETTORE RESPONSABILE (firma)	RAPPRESENTANTE DELLA P.A. / FORNITORE (firma e timbro, per presa visione)

ALLEGATI CARTACEI AL RAPPORTO DI ISPEZIONE DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE TECNICO

<input type="checkbox"/> Documenti a supporto dell'ispezione
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI ISPEZIONE Il documento rilasciato in copia non è validato dall'Organismo d'Ispezione <Ragione Sociale>