

ALLEGATO C  
SCHEMA RAPPORTO DI ISPEZIONE

Rdl_Consig		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	

\* 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).

\*\*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.

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

Rdl_Consig		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
	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
<b>SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI ISPEZIONE</b> Il documento rilasciato in copia non è validato dall'Organismo d'Ispezione <Ragione Sociale>