



ALLEGATO A  
SCHEMA CHECK LIST

Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008



## CHECK LIST- CONVENZIONE X ED. X

Lotto N° \_\_\_\_\_

Codice Identificativo Ordine N° \_\_\_\_\_ e/o Codice Protocollo N° \_\_\_\_\_

Pubblica Amministrazione (denominazione e sede):

Fornitore (denominazione e sede):

Referenti della PA/Fornitore:

Ispettore Responsabile:

SCALA DI RILEVAZIONE	
Livello di Conformità	Punteggio
Conforme (on)	5
Conforme con Osservazioni	4
Non Conformità Lieve	3
Non Conformità Importante	2
Non Conformità Grave (off)	1

Nota:

I punteggi devono essere registrati, per ogni requisito, nella casella PUNTEGGIO. Nel caso un requisito non sia verificabile, il punteggio dovrà essere definito come “Non Applicabile” (N.A.).



## MACROCATEGORIA A: QUALITÀ DEL PROCESSO DI ESECUZIONE DELL'ORDINE

N°	Requisito		Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
A.1					
<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>		<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>		

### A.1 - CHECK LIST

<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
	<div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div>	<b>Conformità</b>  <b>Conformità con osservazioni</b>  <b>Non conformità lieve</b>  <b>Non conformità importante</b>  <b>Non conformità grave</b>
<b>Note/ Evidenze Oggettive</b>		<b>Punteggio</b>



## MACROCATEGORIA B: QUALITÀ DEL PRODOTTO/SERVIZIO

N°	Requisito			Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
<b>B.1</b>						
<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>			<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>		

B.1 - CHECK LIST		
<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
	<div><div></div><div></div></div>	<div><b>Conformità</b></div> <div><b>Conformità con osservazioni</b></div> <div><b>Non conformità lieve</b></div> <div><b>Non conformità importante</b></div> <div><b>Non conformità grave</b></div>
<b>Note/ Evidenze Oggettive</b>		<b>Punteggio</b>



## MACROCATEGORIA C: QUALITÀ DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI GESTIONE

N°	Requisito		Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
<b>C.1</b>					
<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>		<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>		

### C.1 - CHECK LIST

<i>Documenti a supporto</i>		<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
			<b>Conformità</b>  <b>Conformità con osservazioni</b>  <b>Non conformità lieve</b>  <b>Non conformità importante</b>  <b>Non conformità grave</b>
<b>Note/ Evidenze Oggettive</b>			<b>Punteggio</b>



## MACROCATEGORIA D: QUALITÀ DEL CALL CENTER DEL FORNITORE

N°	Requisito		Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
D.1					
<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>		<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>		

### D.1 - CHECK LIST

<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
		<b>Conformità</b>
	<input type="text"/>	<b>Conformità con osservazioni</b>
	<input type="text"/>	<b>Non conformità lieve</b>
		<b>Non conformità importante</b>
		<b>Non conformità grave</b>
<b>Note/ Evidenze Oggettive</b>		<b>Punteggio</b>

**MACROCATEGORIA E: QUALITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA (TECNICA E POST-VENDITA) DELLA FORNITURA**

N° E.1	Requisito	Luogo Ispezione	Penali	Riferimento Documenti
	<i>Livello di servizio previsto dal Capitolato</i>	<i>Modalità di riscontro</i>	<i>Modalità di valutazione</i>	

**E.1 - CHECK LIST**

<i>Documenti a supporto</i>	<i>Riscontri</i>	<i>Valutazione conformità</i>
	<div><div></div><div></div></div>	<b>Conformità</b> <b>Conformità con osservazioni</b> <b>Non conformità lieve</b> <b>Non conformità importante</b> <b>Non conformità grave</b>
<b>Note/ Evidenze Oggettive</b>		<b>Punteggio</b>

**Note ulteriori per la redazione del Rapporto di Ispezione dell'Ispettore**

Esempio: Spunti di miglioramento per la gestione delle verifiche ispettive, difficoltà nel condurre l'Ispezione, commenti per il miglioramento delle iniziative Consip (Convenzioni/Accordi Quadro) formulati dalla PA.