

ALLEGATO C

SCHEMA RAPPORTO DI ISPEZIONE

Rdl_Consip S.p.A.		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:	Cambio Ordinativo:		Presenza penali:		

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 (il requisito non verificabile dovrà essere definito Non Applicabile (N.A.) e non contribuirà al calcolo della media aritmetica).

**Il punteggio medio della macro-categoria D, laddove 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_Consp		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	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...)
A.1							
A.n							
B.1							
B.n							
C.1							
C.n							
D.1							
D.n							
E.1							
E.n							

RdI_Consip		RAPPORTO DI ISPEZIONE		<Logo Organismo di Ispezione>	
CONVENZIONE:			LOTTO:	FORNITORE:	
Codice Identificativo Ordine:		Cod. Protocollo:		Data Ispezione:	
Oggetto della fornitura:					
<p align="center">RELAZIONE DELL'ISPETTORE RESPONSABILE</p> <p align="center"><Inserire una relazione descrittiva della verifica ispettiva></p>					
<p align="center">DESCRIZIONE TIPOLOGIA PENALI</p> <p align="center"><Inserire importo e descrizione della tipologia di penali applicata dalla PA></p>					
ISPETTORE RESPONSABILE (firma)			RAPPRESENTANTE DELLA P.A. / FORNITORE (firma e timbro, per presa visione)		
			RAPPRESENTANTE DELLA P.A. / FORNITORE (firma e timbro, per presa visione)		

ALLEGATI CARTACEI AL RAPPORTO DI ISPEZIONE DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE TECNICO

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>*