

SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Capitolato/ AQ	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1 - Consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature	- per ordini fino a 100 apparecchiature → tempo di consegna ≤ 90 gg solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura; - per ordini da 101 a 500 apparecchiature → tempo di consegna ≤ 120 gg solari - per ordini superiori a 500 apparecchiature → tempo di consegna ≤ 180 gg solari	Capitolato § 8.3	Confronto tra data ricezione ordine e data di installazione e messa in esercizio	Ordinativo di fornitura, verbale di consegna (documento di trasporto) o apposita nota sottoscritta da entrambi le parti "Amm.ne - Fornitore"	Conformità: T < GG previsti; Conformità con osservazioni: T= GG previsti; Non conf.tà lieve: GG previsti < T <= GG previsti + 4; Non conf.tà importante: GG previsti + 4 < T <= GG previsti+ 10; Non conf.tà grave: T > GG previsti + 10	SI
	A.2 - Sostituzione apparecchiature per collaudo negativo	Sostituzione entro 2 giorni lavorativi dalla data di collaudo negativo	Capitolato § 8.3	Confronto tra data verbale negativo e data verbale consegna apparecchiatura sostitutiva	Verbale di collaudo negativo, verbale di consegna apparecchiatura sostitutiva	Conformità: T < GG previsti; Conformità con osservazioni: T = GG previsti; Non conf.tà lieve: GG previsti < T <= GG previsti + 3; Non conf.tà importante: GG previsti + 3 < T <= GG previsti+ 5; Non conf.tà grave: T > GG previsti + 5	SI
B - Qualità del prodotto fornito	B.1 - Corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura consegnata con quelle dell'apparecchiatura ordinata	Corrispondenza tra l'apparecchiatura consegnata e quella ordinata, ivi inclusa la genuinità del sistema operativo Microsoft Windows installato	Capitolato § 8.3	Confronto tra prodotto consegnato e prodotto ordinato	Ordinativo di fornitura, verbale di consegna (documento di trasporto), verbali di collaudo, verifica Bill Of Material da fabbrica del Produttore	Conformità: caratteristiche corrispondenti tra ordinato e consegnato Non conformità grave: le caratteristiche tra ordinato e consegnato non corrispondono	SI
C - Servizi integrativi e di gestione	C.1 - Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: - degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta tecnica; - della quantità dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati	Accordo Quadro § 12 e 13	Corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati in termini	Fattura e documenti allegati, verbale di consegna, modulo d'ordine	Conformità: correttezza nella fatturazione; Non conformità Grave: non correttezza nella fatturazione	NO
D - Qualità del call center del fornitore	D.1 - Verifica dei tempi di risposta del call-center	Risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute.	Capitolato § 8.2.1	Una campagna per fornitore effettuata attraverso telefonate in blind test	N.A.	Conformità: T<= 20" per almeno o oltre il 90% delle chiamate; Non Conformità grave: T<=20" per meno del 90% delle chiamate	si
	D.2 - Verifica della % delle chiamate perse	Percentuale di chiamate perse non superiore al 4%.	Capitolato § 8.2.1	Una campagna per fornitore effettuata attraverso telefonate in blind test	N.A.	Conformità: % chiamate perse <= 4% Non Conformità grave: % chiamate perse > 4%	si
E - Qualità dei servizi di assistenza tecnica e post vendita	E.1 - Ripristino dei malfunzionamenti sull'apparecchiatura	Ripristino entro 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta d'intervento.	Capitolato § 8.1.2	Confronto tra la data della richiesta d'intervento tecnico (chiamata) e la data di ripristino dell'apparecchiatura	Rapporto d'intervento tecnico	Conformità: T < 30gg; Conformità con osservazioni: T = 35gg; Non conf.tà lieve: 35 < T <= 50gg; Non conf.tà importante: 50 < T <= 75gg; Non conf.tà grave: T > 75gg	SI

Nota 1: Per la descrizione dei livelli di servizio si fa riferimento al Capitolato Tecnico, alla Convenzione e ai suoi allegati.