

FORNASINI MAURO

FORNASINI MAURO	PIANO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	D 8.2 01 Rev.1
------------------------	---	-----------------------

EMESSO DA	IN DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
TIZIANO PANZERA (RSQ)	30/03/12	Inserito monitoraggio dei fornitori in outsourcing

ESCUTORE DEL CONTROLLO	OGGETTO	FREQUENZA	CRITERI DI ACCETTABILITA'	MODALITA' DI ESECUZIONE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE
Direzione Generale e delegati	Verifica presenza di allarmi derivati da strutture ospedaliere collegate tramite Plant Visor	Giornaliera	Assenza allarme	Consultazione messaggi di posta elettronica	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 - Pre-chiamate/email/calendario del giorno/segreteria t.)
Direzione Generale e delegati	Verifica delle pre-chiamate in Klimanet	Giornaliera	Assenza di pre-chiamate ritenute importanti (quelle che possono generare problematiche)	Consultazione report pre-chiamate in Klimanet	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 Report prechiamate alto/immediato)
Direzione Generale o delegati	Controllo vari locali e mezzi, segnalando ai responsabili eventuali anomalie	Giornaliera	Ordine, pulizia e assenza situazioni di pericolo	Visivo	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 Ordine e pulizia degli immobili e mezzi aziendali)
Direzione Generale e delegati	Verifica presenza dei collaboratori sul posto di lavoro	Giornaliera	Presenza collaboratori	Verifica attività: 5.4-1 Programma del giorno/promemoria, registrata in Klimanet da tutti i dipendenti all'entrata e all'uscita	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 Verifiche ed azioni di miglioramento su esec.rapportini collaboratori)
Direzione Generale e Responsabile Tecnico Programmazione	Colloquio con tecnici: verifica delle problematiche ed il grado di preparazione per svolgere le mansioni richieste	Giornaliera	Assenza di problematiche e capacità a svolgere le attività richieste	Verbale	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 Incontri con tecnici/impiegati su attività per attingere informaz.)
Direzione Generale e Responsabile Tecnico Programmazione	Verifica chiamate straordinarie in Klimanet, in particolare quelle importanti	Giornaliera	Compilazione corretta reportini, corrispondenza lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati	Consultazione attività sulle chiamate straordinarie in Klimanet	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 Stato avanzamento attività/ chiamate)
Direzione e Responsabile di Chiamata	Verifica della corretta gestione della chiamata	Giornaliera	Corretta compilazione di tutti i documenti previsti dalla procedura P 7.5 04 PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Consultazione attività sulle chiamate in Klimanet	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 - Controlli qualità sul servizio)
Direzione Generale e delegati	Lettura fax ed e-mail arrivati, con verifica della corretta gestione del documento fino all'archiviazione	Settimanale	Iter documenti conforme alle procedure	Consultazione posta elettronica, fax maker e cartelle di archiviazione	Compilazione dell'attività in Programmazione di Klimanet (8.2 Settimanalmente, ripasso email,desk top, cartaceo da eliminare)