

Éves Ellenőrzési - Vizsgálati terv
2019.

Iktatószám: É:T: /2019

A terv célja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban vállalt minőségi mutatókat rendszeresen és előírt rendben vezessük, mérjük, a méréseket megfelelően dokumentáljuk. A méréseket 2019. január 1.-től kell végezni és dokumentálni jegyzőkönyvekkel.

1. A szolgáltatás rendelkezésre állását folyamatosan ellenőrizzük hálózati kapcsolódási pontokon és kijelölt referencia ponton (ügyfélszolgálati gépen), illetve a partner szolgáltatótól kapott havi adatokat összevetjük az általunk rögzített log file adatokkal, valamint az esetleges vevői bejelentésekkel.

2. Egyéb mérések

Mérési helyek: 500 vevőnként egy mintavételi helyet alakítunk ki a mérésekre.

2019. 01 01.-től 2019.12.31.-ig, (folyamatosan) a mintavételi helyek száma:

1 + a referencia hely az ügyfélszolgálaton

A helyek címe: 2500 Esztergom, Béke tér 56
2536 Nyergesújfalu, Paskom u. 13.

A mérések gyakorisága: Havonta egyszer ellenőrizzük (minden hónap első hétfőjén) napi három méréssel (8-14 óra, 14-22 óra valamint 22-8 óra között), illetve hiba bejelentés esetén soron kívül minimum 5-szöri ismétléssel, félóránként, külön jegyzőkönyvezve.

Mérési módszerek:

A mért mutatókat és a mérések módszerét, valamint az eredmények származtatását a kiadott „Utasítás a mérésekről” belső utasítás tartalmazza részletesen.

3. Az adminisztratív mutatók vonatkozásában az elektronikus iktatási rendszer tartalmazza az adatokat.

- új igény nyilvántartása (előfizetői adatbázis xls formában)
- előfizetői adatbázis karbantartása (új igény, aktív, megszünt jelzések használata, dátumokkal kiegészítve)
- reklamációk kezelése, felvétel ideje-javítás vagy elintézés ideje (számla és minőségi panaszok esetén külön táblázatban)
- a felvett hibajegyek havi ellenőrzése (elhárítás idejének felvezetése) és az iktatási rendszerbe való bevezetése, ha számla korrekciót igényel, a számlázáshoz kapcsolása

4. Az utasítás visszavonásig érvényes!

5. Mellélet: Mérésekről szóló utasítás, hibajegy, mérési jkv minta, Szabványok és nemzetközi előírások jegyzéke (NHH kiadvány)

2019. 01.03.

Zábó Zsuzsanna
ügyvezető