

**Organizzazione:** DUSSMANN Service Italia S.r.l.

**Sede Legale:** Via Papa Giovanni XXIII, 4/A - 24042 Capriate San Gervasio (BG) - Italia

**Numero Commessa:** L1577-20

**Tipo di Audit:**

<input checked="" type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input checked="" type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit Supplementare	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Altro		

**Tipologia di Certificazione PDT®:**

<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di sistema
<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di processo
<input checked="" type="checkbox"/> Certificazione PDT® di prodotto o servizio

**Modello di Certificazione PDT®:**

<input type="checkbox"/> Impresa I4.0	<input type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio di Pulizia e Sanificazione
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer	<input type="checkbox"/> _____

**Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività:** 2020-07-21

**Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:**

- Manuale dei controlli IQC "Sistema di controllo IQC e Certificazione Digitale PDT® del processo di pulizia e sanificazione ambientale presso aziende di servizio e di produzione pubbliche/private in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni in ambiente di lavoro" Rev1 del 16-04-2020
- "Specifica prestazionale del Servizio di pulizia e sanificazione delle "Frecce" per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 1 del 20-07-2020
- DCC - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile con Caso Conclamato
- DPV - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in Corso Viaggio
- DR - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile Rimbalzo
- DIN - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in Ingresso
- DOUT- Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in uscita
- D48 - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile ogni 48 ore

**Eventuali Riconoscimenti / Accreditamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

Accreditamento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditamento*)

Certificazione Sistema di Gestione (*Qualità – Sicurezza – Ambiente*)

Altro \_\_\_\_\_

**Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:**

Tipologia di sede	Indirizzo
Deposito IMC Roma Cantiere civile	Via dello Scalo di San Lorenzo, 10/B 00185 Roma (RM)

**Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Filippo Carletti	RGVI	Carmela Bernardini	Referente Dussmann	x	x
		Luigi Alonzi	Referente Dussmann	x	x

**Rilievi analisi specifica prestazionale**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non sono state rilevate non conformità o raccomandazioni	

**Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non sono state rilevate non conformità o raccomandazioni	NC

**Risultati controllo processo e risultato in verifica diretta (sistema GEIS)**

**Report generale**

**INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO**

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Alto	Medio
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.
1° SEM 2020	2	40	10	3	3	91,18%	17	3
							82,35%	23
							100,00%	0

Medie: 2,0 40,0

Media: 91,18% 17,0 3,0 82,35% 23,0 0,0 100,00%

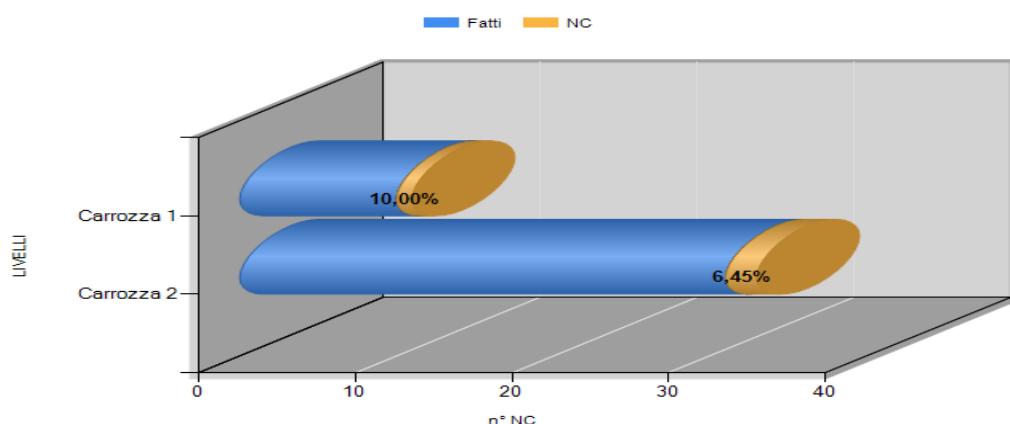
### DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale		
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	
Treno ETR 600 (241001) > Carrozza 1 (241002)	DIP	servizio igienico (30)	6	1					6	1	
		aree comuni a basso rischio (42)			1					1	
		cabina macchinista (101)					3		3		
Treno ETR 600 (241001) > Carrozza 2 (241003)	DIP	Controllo di processo in verifica diretta (37)					15		15		
		carrozza ristorante (102)					5		5		
		salone passeggeri (103)	11	2					11	2	
			<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>82,35%</b>	<b>100,00%</b>	
									<b>100,00%</b>	<b>92,68%</b>	

I controlli visivi e gli elementi di processo sono risultati tutti conformi, sono emerse, invece, tre NC strumentali.

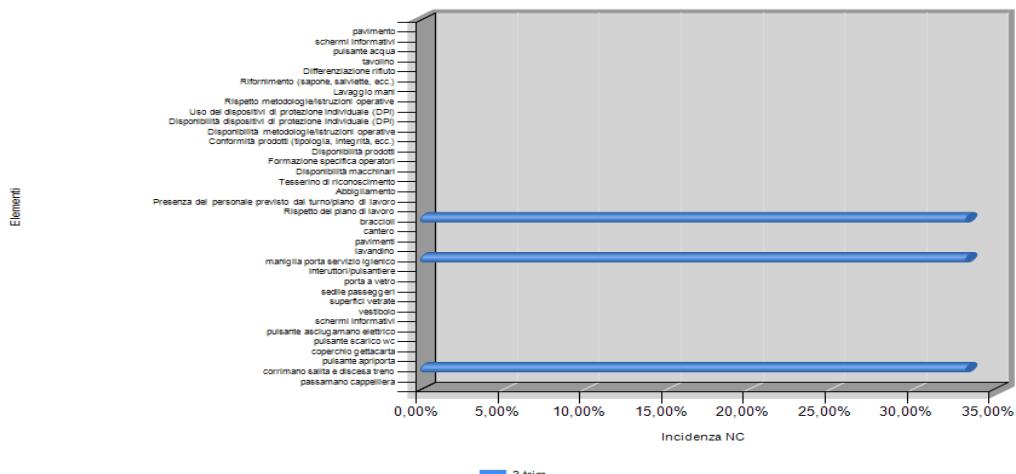
### SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
Carrozza 1	10	1	0	0	1	90,00%
Carrozza 2	31	2		0	2	93,55%
Total	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	



## DETtaglio Elementi di Risultato NC

Verifica / Elemento	I° Sem	II° Sem	NC
<b>Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)</b>			
corrimano salita e discesa treno	1		1
maniglia porta servizio igienico	1		1
braccioli	1		1
Totali per tipo verifica:	3		3



**Note:**

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



IQC srl



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia' and 'Colletti'.