

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"/> _____ <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 / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

☐ Accreditemento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accreditemento)

☒ 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. | IPR | Elem. | Nr. | IPR |
| 1° SEM 2020 | 2 | 40 | 10 | 3 | 3 | 91,18% | 17 | 3 | 82,35% | 23 | 0 | 100,00% |
| Medie: | | 2,0 | 40,0 | | | Media: 91,18% | 17,0 | 3,0 | 82,35% | 23,0 | 0,0 | 100,00% |

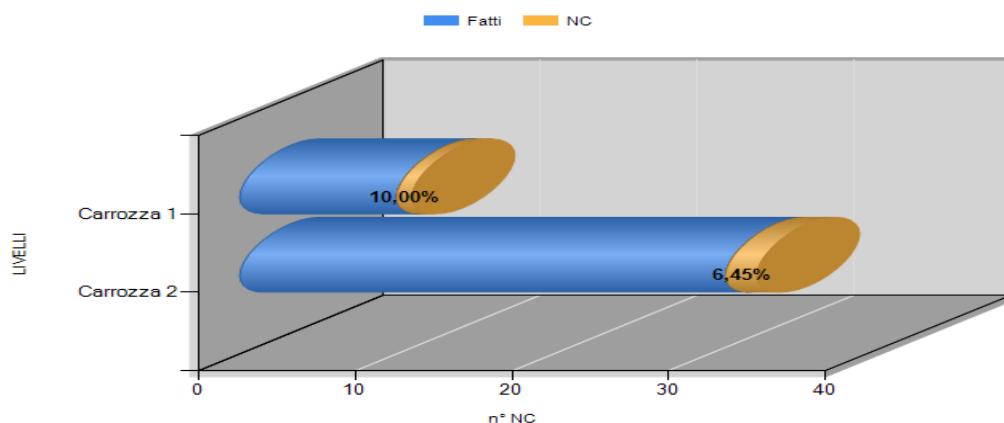
DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

| 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 |
| | | | 17 | 3 | 1 | | 23 | | 41 | 3 |
| | | | 82,35% | | 100,00% | | 100,00% | | 92,68% | |

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

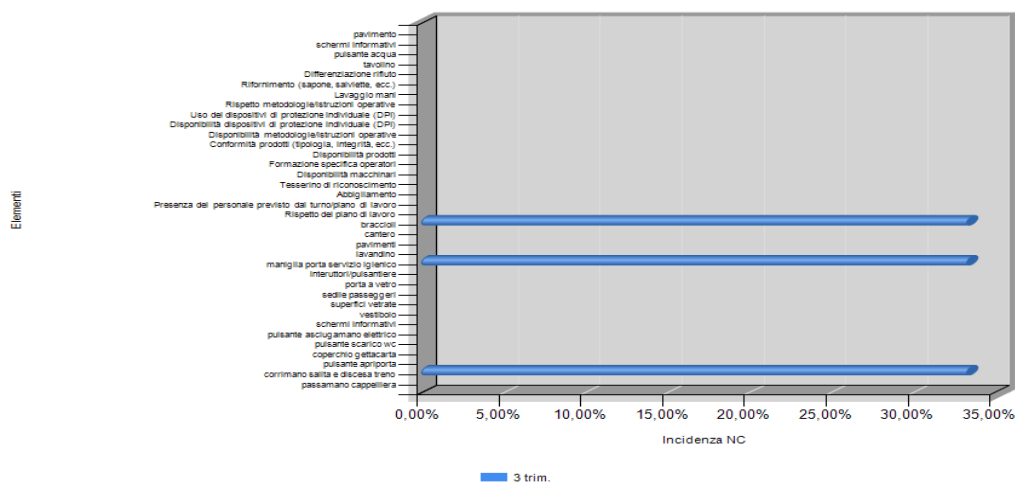
SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

| 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 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | |



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

| Verifica / Elemento | I° Sem | II° Sem | NC |
|--|----------|---------|----------|
| Verifica di terza parte IQC (Terza Parte) | | | |
| 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



Giuseppe Corbelli

Data 2020-07-21