

**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:** 2020-07-22

☐ **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 / Accredamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

☐ Accredimento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accredimento)

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

☐ Altro \_\_\_\_\_

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Deposito IMC Napoli Cantiere civile	Via Emanuele Gianturco, 106 80142 Napoli (NA)

☐ **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	Renato Colombo	Referente Dussmann	x	x
		Vincenzo Treccagnoli	Referente Dussmann	x	x
		Roberta Cuomo	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	Si raccomanda l'utilizzo di dosatori automatici per l'inserimento della giusta percentuale (20%) di Perossido di idrogeno nel preparato da nebulizzare durante la fase di decontaminazione delle carrozze nel caso di conclamata presenza di Covid-19, come da procedura "DCC - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile con Caso Conclamato".	RACC

**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	1	1	97,06%	17	1	94,12%	23	0	100,00%
Medie:		2,0	40,0			Media: 97,06%	17,0	1,0	94,12%	23,0	0,0	100,00%

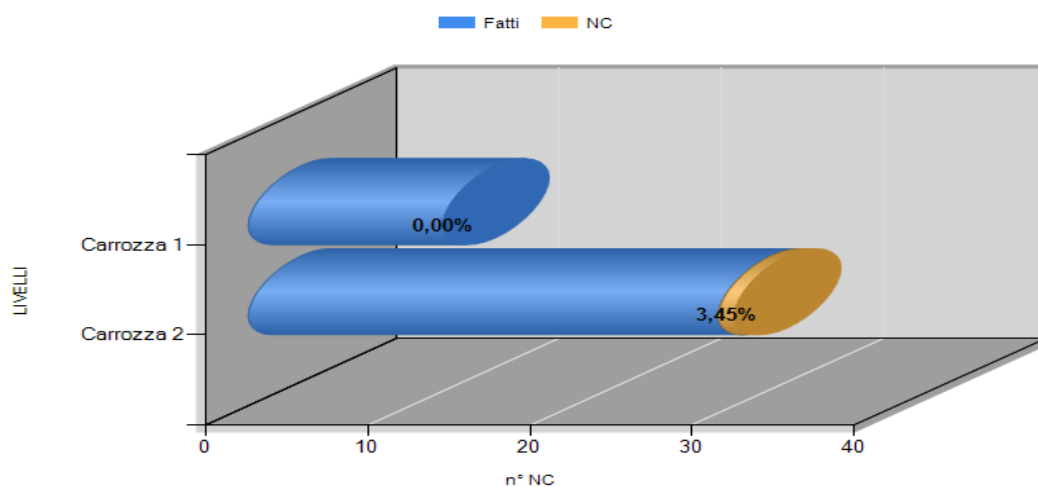
## DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
ETR 1000 (242001) > Carrozza 1 (242002)	CAR	servizio igienico (30)	6						6	
		aree comuni a basso rischio (42)			1				1	
		carrozza ristorante (102)					5		5	
ETR 1000 (242001) > Carrozza 2 (242003)	CAR	Controllo di processo in verifica diretta (37)					15		15	
		salone passeggeri (101)	11	1					11	1
		cabina macchinista					3		3	
			17	1	1		23		41	1
			94,12%		100,00%		100,00%		97,56%	

I controlli visivi e gli elementi di processo sono risultati tutti conformi, è emersa, invece, una NC strumentale.

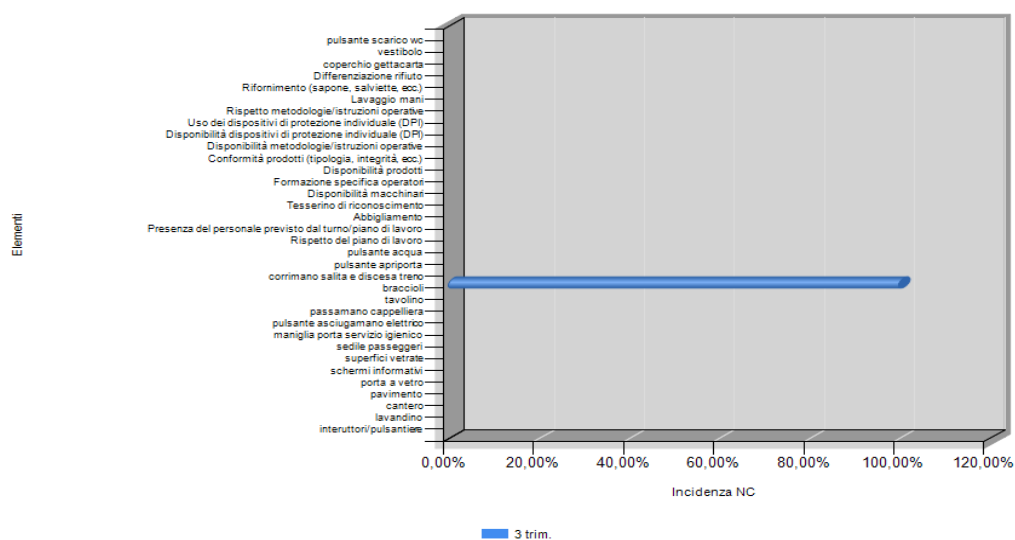
## SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
Carrozza 1	12	0	0	0	0	100,00%
Carrozza 2	29	1		0	1	96,55%
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	



**DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC**

Verifica / Elemento	I° Sem	II° Sem	NC
<b>Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)</b>			
braccioli	1		1
<b>Totali per tipo verifica:</b>	1		1



□ **Note:**

**Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)**

**IQC srl**



*Handwritten signature: Silipio Gorki*

Data 2020-07-22