

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: 2020-07-22

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 / 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 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 concomitante presenza di Covid-19, come da procedura "DCC - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile con Caso Concomitante".	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%

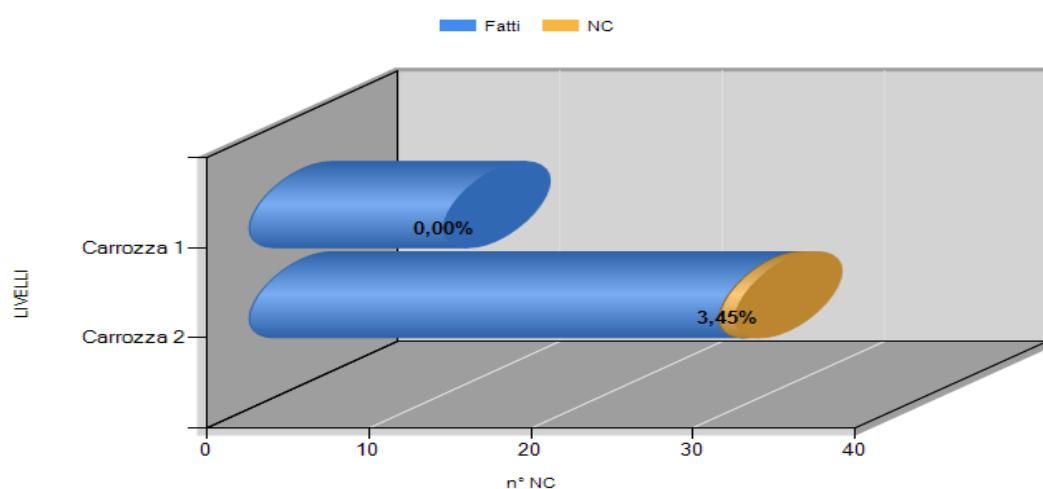
DETtaglio REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

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.

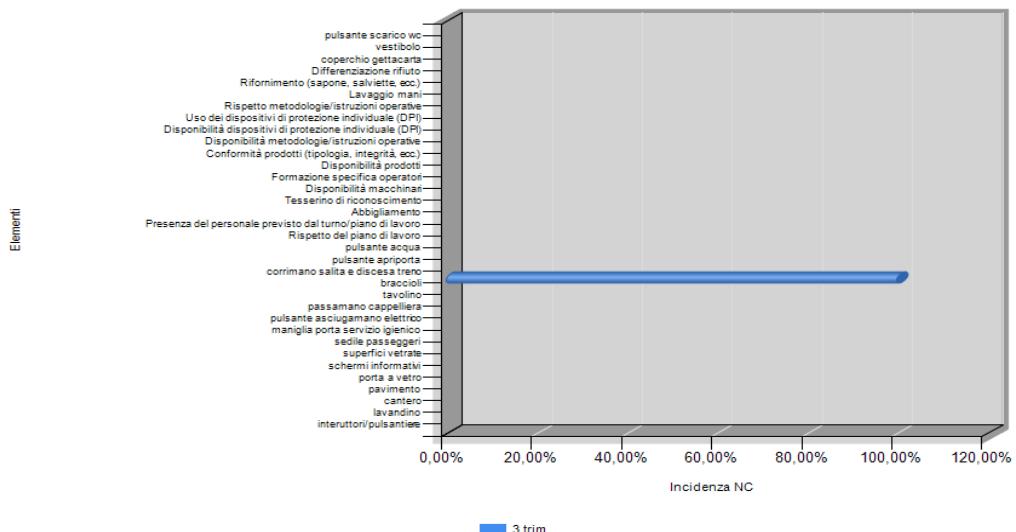
SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

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



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

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



□ Note:

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



iQC srl



Data 2020-07-22