

**Organizzazione: Consorzio Stabile CMF**

**Sede Amministrativa: Via Poli, 4, 40069 - Zola Predosa BO - Italia**

**Sede Legale: Via Marino Stenico 26, 38121 Trento - Italia**

**Numero Commessa: L1598-20**

**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: 2020-10-29**

**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 Prestazione di proprietà di Consorzio Stabile C.M.F. "Specifica Prestazionale del Servizio di Pulizia e Sanificazione per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni in ambiente di lavoro vs Covid-19" in Rev 0 del 01/09/2020
- CMF.IG.07.19B LAVAGGIO MANI
- CMF.IG.07.34B GUANTI MODALITÀ DI INDOSSARLI
- CMF.IG.07.34C FACCIALE FILTRANTE MODALITÀ DI INDOSSARLO
- CMF.IG.07.34D MASCHERINA CHIRURGICA MODALITÀ DI INDOSSARLA
- ASHARING.COVID19 CORRETTO USO DELLE AUTO E DEI MEZZI DA LAVORO IN SHARING
- CMF.IS.04.46 INTERVENTI IN AMBIENTI CONTAMINATI

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

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

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

Altro \_\_\_\_\_

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Uffici Direzionali Rekeep S.p.A. Cantiere civile	Via Poli, 4, 40069, Zola Predosa (BO)

**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	Stefano Bettelli	Referente CMF	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	

**Risultati controllo processo e risultato in verifica diretta**

**Report generale**

**INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO**

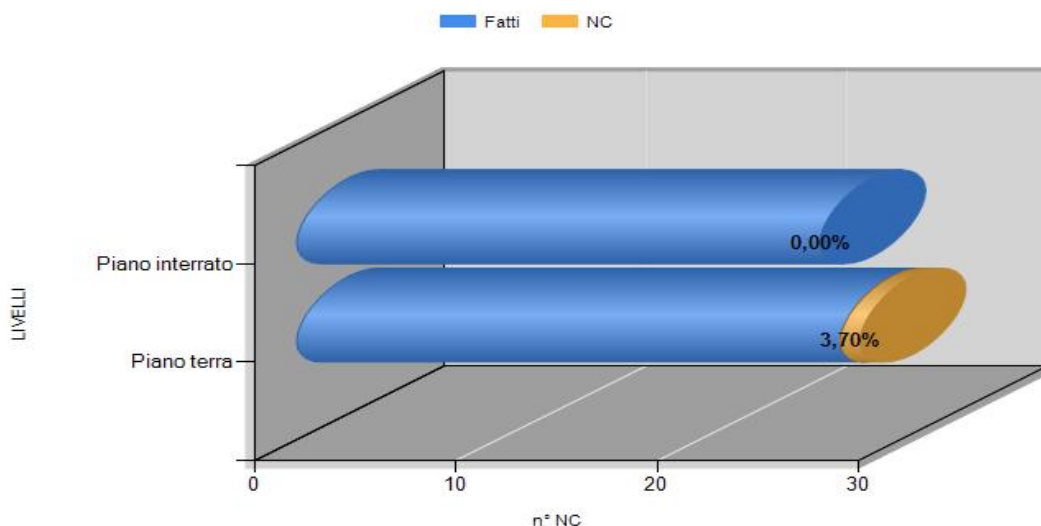
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Alto			Medio		
							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR
Anno 2020	1	53	10	1	1	97,22%	18	1	94,44%	35	0	100,00%
Medie:	1,0	53,0				Media: 97,22%	18,0	1,0	94,44%	35,0	0,0	100,00%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Ufficio direzionale (245001) > Piano terra (245002)	Piano	servizio igienico (30)	18	1			18	1
		ufficio/studio (32)			9		9	
Ufficio direzionale (245001) > Piano interrato (245003)	Piano	magazzino (17)			6		6	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)			15		15	
		aree comuni a basso rischio (42)			5		5	
			<b>18</b>	<b>1</b>	<b>35</b>		<b>53</b>	<b>1</b>
			<b>94,44%</b>		<b>100,00%</b>		<b>98,11%</b>	

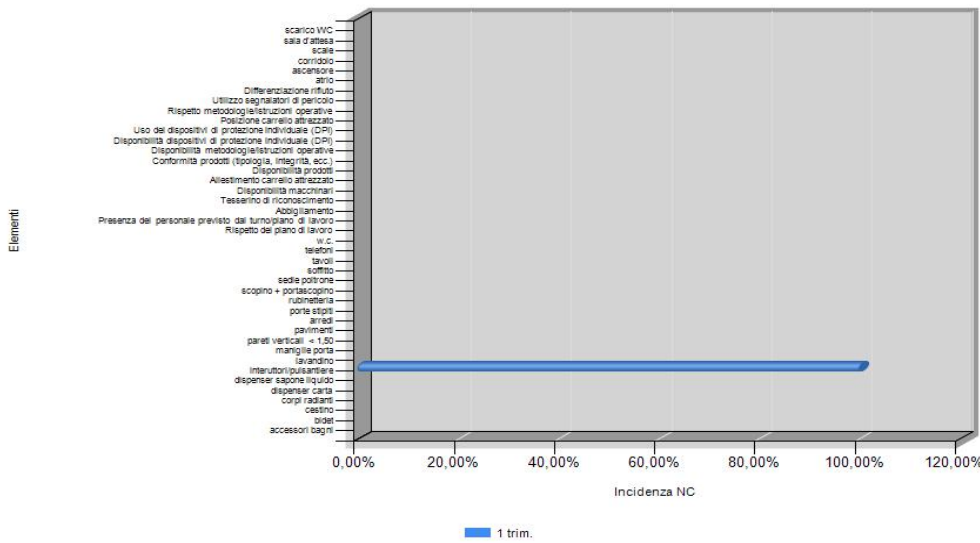
SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
Piano interrato	26		0	0	100,00%
Piano terra	27	1	0	1	96,30%
Total	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	I° Anno	II° Anno	NC
<b>Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)</b>			
interuttori/pulsantiere	1		<b>1</b>
Totale per verifica:	1		<b>1</b>



□ **Note:**

I controlli visivi e gli elementi di processo sono risultati tutti conformi, è emersa, invece, 1 NC strumentale.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl

Data 2020-10-29