

Organizzazione: Emhealia s.r.l.

Sede Legale: Piazza dell'Unità, 10, 40128 Bologna (BO) - Italia

Numero Commessa: L1620-20

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: 2020-11-23

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
- La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti di lavoro – INAIL 2017
- Specifica prestazionale di Emhealia s.r.l. "Soluzione IOT per la Disinfezione Automatica di superfici con Sistema KAIROS in ambito civile" in rev.0 del 05/10/2020
- Manuale di istruzioni KAIROS "Sistema IOT per la Disinfezione Automatica di superfici e ambienti Modello KAIROS" REV. 01-2020

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
Liceo Laura Bassi Cantiere civile	Via Sant'Isaia 35, 40123 - Bologna (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	Daniele Zamboni	Referente Emhealia s.r.l.	x	x
		Filippo Montalti	Referente Emhealia s.r.l.	x	x

Rilievi analisi specifica prestazionale

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

Rilievi audit in campo

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non è formalizzata nel manuale d'istruzione dell'apparecchio la metodologia di conservazione del perossido d'idrogeno all'interno delle taniche da 15 L, affinché ne sia garantita l'efficacia. Trattandosi di indicazione rilevante si raccomanda inoltre di darne evidenza agli utilizzatori con apposita etichettatura da apporre sulle taniche.	NC

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

Report generale

INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

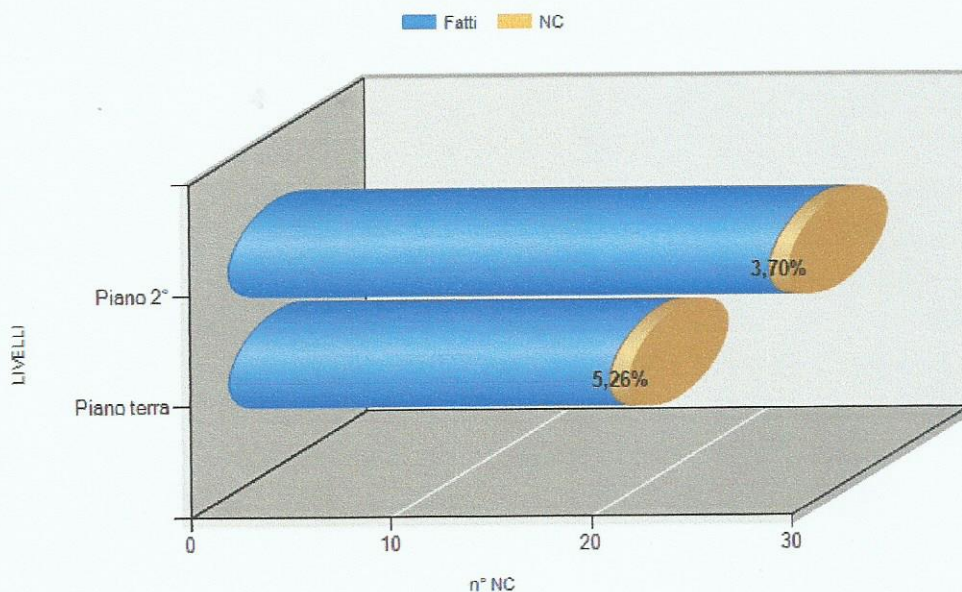
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Servizio igienico			Altro			
							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR	
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR	
Anno 2020	1	42	23	2	1	97,14%	7	0	100,00%	35	2	94,29%	
Media:							97,14%	7,0	0,0	100,00%	35,0	2,0	94,29%

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
Liceo Laura Bassi (247001) > Piano terra (247002)	DIP	laboratorio (16)					4		4	
		servizio igienico (30)	7						7	
		spogliatoio (38)					4	1	4	1
		classe (101)					4		4	
Liceo Laura Bassi (247001) > Piano 2° (247003)	DIP	ufficio/studio (32)					4		4	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)					19	1	19	1
		aree comuni a basso rischio (42)			4				4	
			7		4		35	2	46	2
			100,00%		100,00%		94,29%		95,65%	

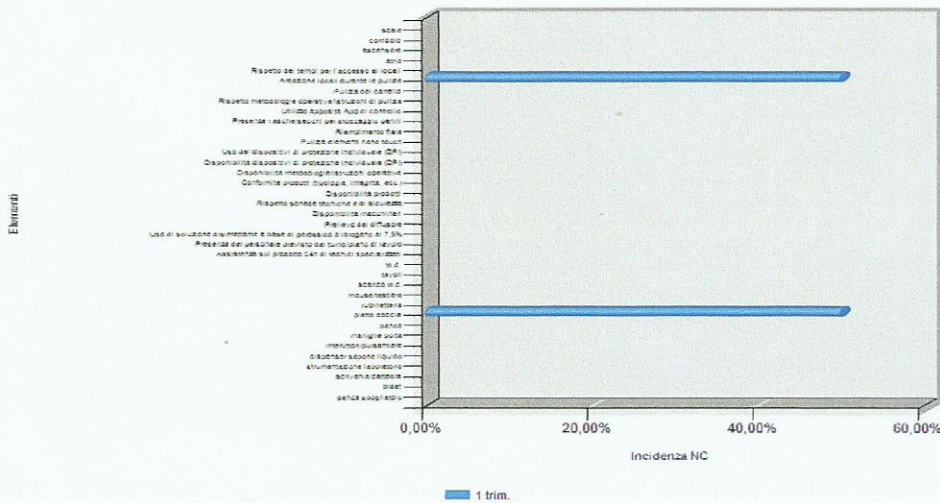
SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
Piano 2°	27	0	0	1	1	96,30%
Piano terra	19	0	0	1	1	94,74%
Total	46	0	0	2	2	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO E DI PROCESSO NC

Verifica / Elemento	2020	2021	2022	NC
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)				
Lavandino	1			1
Areazione locali durante le pulizie	1			1
Totali per tipo verifica:	2			2



□ **Note:**

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

Domenico Jambor

IQC srl

Giuliana Cordero

Data 2020-11-23