

**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"/> _____

**Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività:** 2020-11-27

**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
IISS John Maynard Keynes Cantiere civile	Via Bondanello, 30, 40013 - Castel Maggiore 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	Edoardo Limongi	Referente Emhealia s.r.l.	x	x

**Rilevi analisi specifica prestazionale**

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

**Rilevi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilevo	Tipologia Rilevo (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		IPR	Servizio igienico			Altro			
			NC	di cui con tampon e		Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR	
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)						Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR	
Anno 2020	1	42	23	0	0	100,00%	7	0	100,00%	35	2	100,00%
Media:						100,00%	7,0	0,0	100,00%	35,0	2,0	100,00%

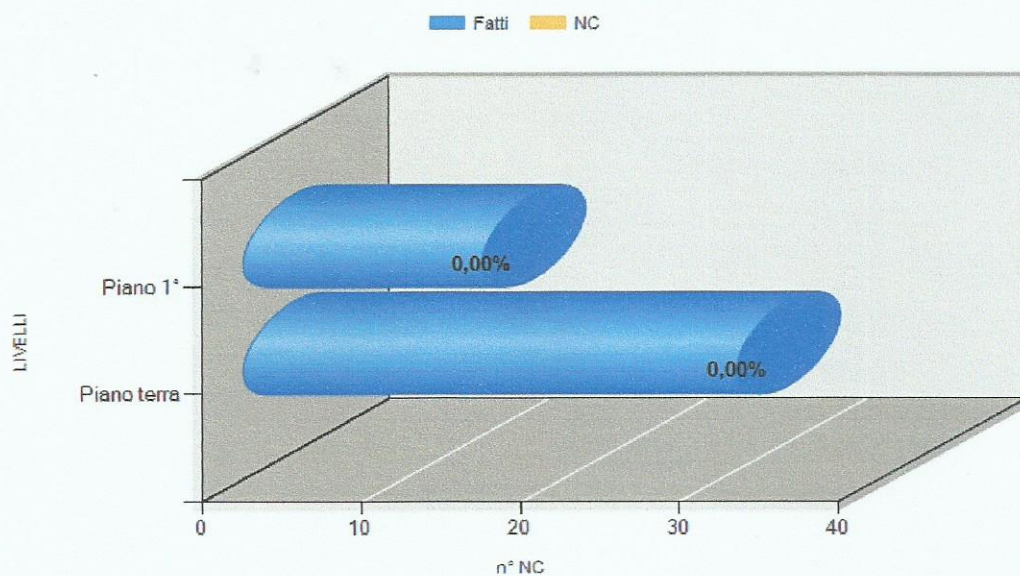


**DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO**

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
IISS John Maynard Keynes (253001) > Piano terra (253002)	DIP	ufficio/studio (32)					4		4	
		spogliatoio (38)					4		4	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)					19		19	
		aree comuni a basso rischio (42)			4				4	
IISS John Maynard Keynes (253001) > Piano 1° (253003)	DIP	laboratorio (16)					4		4	
		servizio igienico (30)	7						7	
		classe (101)					4		4	
			<b>7</b>		<b>4</b>		<b>35</b>		<b>46</b>	
			<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

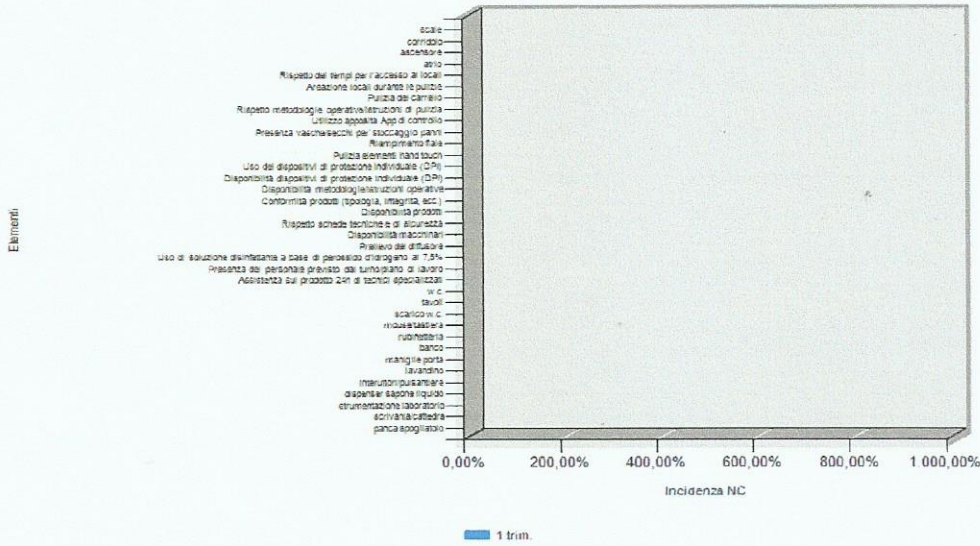
**SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO**

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
Piano 1°	15	0		0	0	100,00%
Piano terra	31		0	0	0	100,00%
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC**

Non sono state riscontrate NC nel Controllo di Processo e nel Controllo di Risultato, dove i valori prodotti dal controllo strumentale si sono attestati tutti al di sotto dei limiti di accettabilità.



□ Note:

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl

Data 2020-11-27