Organizzazione: L'Operosa Soc. Cooperativa

Sede Legale: Via Don Giovanni Minzoni, 2 40057 Cadriano (Bo)

Numero Commessa: L1563-20

Tipo di Audit:

X Audit di primo rilascio	X In campo	□ Remoto
□ Audit di mantenimento	□ In campo	□ Remoto
□ Audit Supplementare	□ In campo	□ Remoto
□ Altro		

Tipologia di Certificazione PDT®:

□ Certificazione PDT® di sistema
□ Certificazione PDT® di processo
X Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®:

□ Impresa I4.0	□ Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione	
□ Privacy	X Servizio di Pulizia e Sanificazione	
□ C-BOX Issuer	□ _____	□ _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2020-06-26

□ **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 Operosa "Specifica prestazionale del servizio di pulizia e sanificazione in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 0 del 07-05-2020
- Contratto Operosa- Comune di Pianoro
- IO 4 Raccolta differenziata dei rifiuti
- IO 5 Spazzatura ad umido dei pavimenti
- IO 6 spazzamento con scopa a frange
- IO 9 detersione con panni colorati
- IO 10 Detersione con panni monouso
- IO 11 Spolveratura a secco
- IO 12 Detersione a fondo degli arredi
- IO 13 Detersione superfici vetrate
- IO 14 Detersione superfici verticali
- IO 15 Detersione controsoffitti
- IO 18 Detersione davanzali
- IO 25 Detersione pareti alte e condizionatori
- IO 26 Lavaggio manuale pavimenti frange lunghe

- IO 27 Lavaggio manuale pavimenti frangia corta
- IO 28 Lavaggio manuale pavimenti
- IO 29 Lavaggio meccanico pavimenti
- IO 30 Pulizia servizi igienici
- IO 31 Disincrostazione bagni
- IO 37 Deragnatura di pavimenti e soffitti
- IO39 Pulizia a fondo pavimenti
- IO 48 Disinfezione pareti verticali
- IO138 Procedura Covid- 19
- Mod 5 PRO10 Schede controllo
- Mod2 PRO 2 Valutazione dell'attività dell'operatore
- Mod7 PRO10 Risorse Impiegate nel cantiere
- Mod1 PQ10 Descrizione lavori settimanali
- Mod2 PQ10 Descrizione lavori periodici

□ **Eventuali Riconoscimenti / Accreditamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

□ Accreditamento Accredia *(indicare standard di riferimento e numero accreditamento)*

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

□ Altro_____

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Residenza ER.GO Cantiere civile	Via Santa Maria Maggiore, 4 40121 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	Lucia Ragnanese	Referente Operosa	x	x

□ **Rilievi analisi specifica prestazionale**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non sono specificate tipologie e caratteristiche tecniche dei panni per spolveratura e detersione soggetto a ricondizionamento	NC

□ Rilievi audit in campo

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Nella struttura non vi è presenza di una lavatrice per il ricondizionamento immediato dei tessili con lavaggio a 90°	NC

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

Report generale

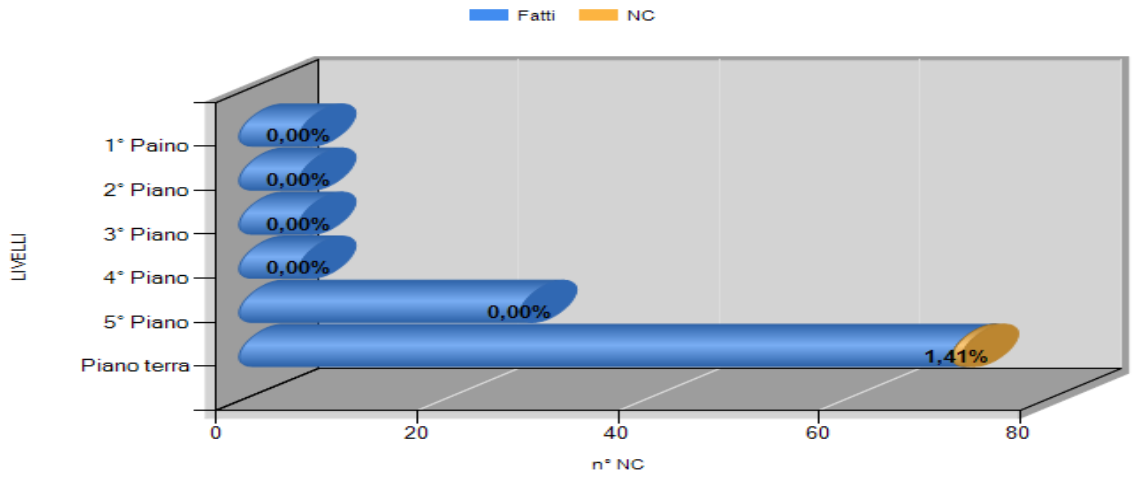
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verfifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Medio		
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR
Anno 2020	1	87	7	1		98,85%	87	1	98,85%
Medie:	1,0	87,0			Media:	98,85%	87,0	1,0	98,85%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

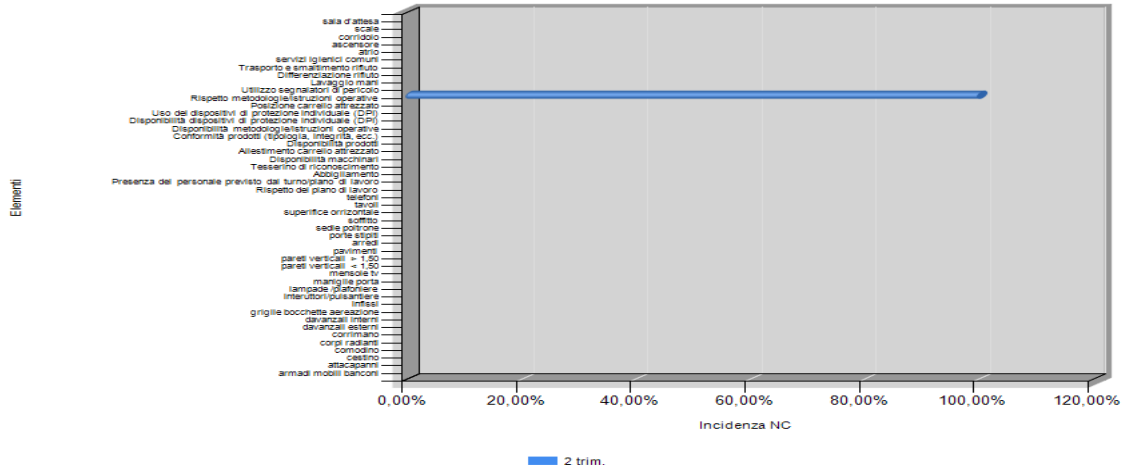
Struttura	Tipo Livello	Locale	Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Residenza ER.GO- Carducci (234001) > Piano terra (234002)	DIP	sala d'attesa (22)			22		22	
		aree comuni a basso rischio (42)	6				6	
		portineria			43	1	43	1
Residenza ER.GO- Carducci (234001) > 1° Paino (234003)	DIP	aree comuni a basso rischio (42)	6				6	
Residenza ER.GO- Carducci (234001) > 2° Piano (234004)	DIP	aree comuni a basso rischio (42)	6				6	
Residenza ER.GO- Carducci (234001) > 3° Piano (234005)	DIP	aree comuni a basso rischio (42)	6				6	
Residenza ER.GO- Carducci (234001) > 4° Piano (234006)	DIP	aree comuni a basso rischio (42)	6				6	
Residenza ER.GO- Carducci (234001) > 5° Piano (234007)	DIP	aree comuni a basso rischio (42)	6				6	
		sala studio			22		22	
			36		**87**	**1**	**123**	**1**
				100,00%		**98,85%**		**99,19%**

LIVELLO	Fatti	Basso	Medio	Totale	IPR
1° Paino	6	0		0	100,00%
2° Piano	6	0		0	100,00%
3° Piano	6	0		0	100,00%
4° Piano	6	0		0	100,00%
5° Piano	28	0	0	0	100,00%
Piano terra	71	0	1	1	98,59%
Total	**123**	**0**	**1**	**1**	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	*III° Trim*	*IV° Trim*	*NC*
Disponibilità macchinari			**1**
Totali per tipo verifica:			**1**



CUSTOMER SATISFACTION

Items	*Indice Soddisfazione*
Puntualità e rispetto delle attività	66,6%
Qualità del servizio	100,0%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100,0%
Reperibilità del gestore del servizio	100,0%
Indice Soddisfazione Globale	**91,6%**

□ **Note:**

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

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

Data 2020-06-26