

Organizzazione: L'Operosa Soc. Cooperativa

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

Numero Commessa: L1563-20

Tipo di Audit:

☒ Audit di primo rilascio	☒ 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
☒ Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®:

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

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2020-06-25

☐ **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 deterzione con panni colorati
- IO 10 Deterzione con panni monouso
- IO 11 Spolveratura a secco
- IO 12 Deterzione a fondo degli arredi
- IO 13 Deterzione superfici vetrate
- IO 14 Deterzione superfici verticali
- IO 15 Deterzione controsoffitti
- IO 18 Deterzione davanzali
- IO 25 Deterzione 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 / Accreditalenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

☐ Accreditalento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accreditalento)

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

☐ Altro _____

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

Tipologia di sede	Indirizzo
ACER BOLOGNA Cantiere civile	Via della Battaglia, 12/7-12/8 40141 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	Romina Gironi	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 deterzione 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 tessuti con lavaggio a 90°	NC

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

Report generale

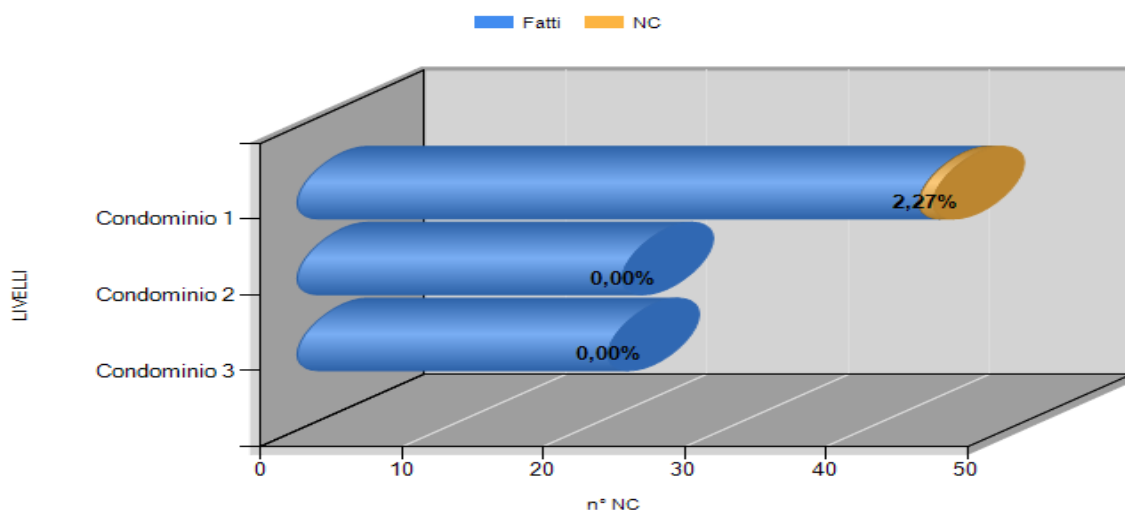
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Medio		
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR
Anno 2020	1	89	4	1		98,88%	89	1	98,88%
Medie:		1,0	89,0			Media: 98,88%	89,0	1,0	98,88%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

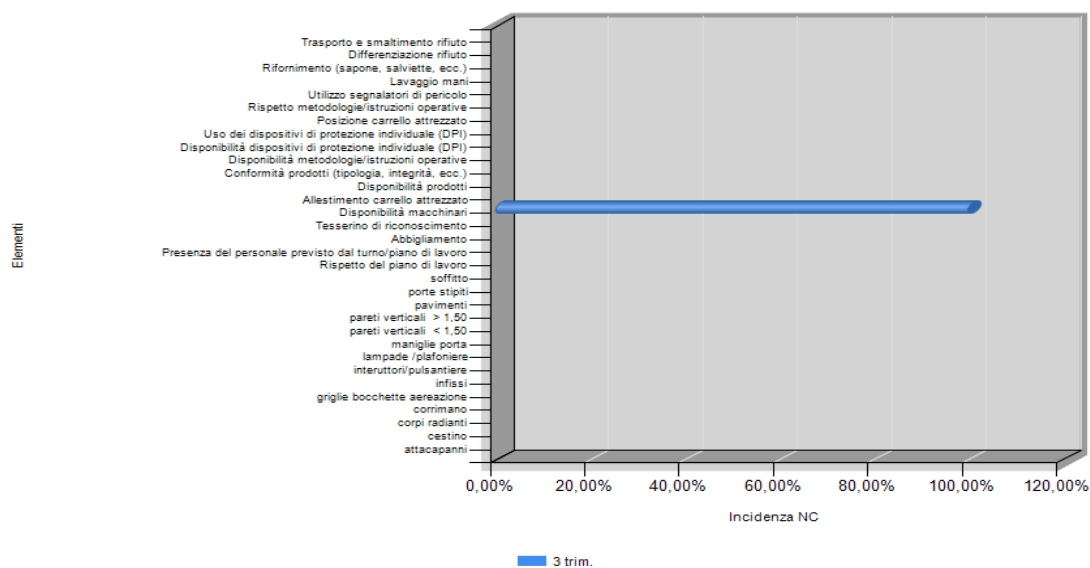
Struttura	Tipo Livello	Locale	Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Palazzina Acer (233001) > Condominio 1 (233002)	DIP	scale	9		9	
		ascensore	27	1	27	1
		corridoio cantine	8		8	
Palazzina Acer (233001) > Condominio 2 (233003)	DIP	scale	7		7	
		ascensore	9		9	
		corridoio cantine	7		7	
Palazzina Acer (233001) > Condominio 3 (233004)	DIP	scale	7		7	
		ascensore	9		9	
		corridoio cantine	6		6	
			89	1	89	1
			98,88%		98,88%	

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
Condominio 1	44	1	1	97,73%
Condominio 2	23	0	0	100,00%
Condominio 3	22	0	0	100,00%
Total	89	1	1	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	Anno 2020	NC
Disponibilità macchinari	1	1
Totali per tipo verifica:	1	1



CUSTOMER SATISFACTION

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	33,3%
Qualità del servizio	100,0%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100,0%
Reperibilità del gestore del servizio	100,0%
Indice Soddisfazione Globale	83,3%

□ **Note:****DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl



Data 2020-06-25