

**Organizzazione: L'Operosa Soc. Cooperativa**

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

**Numero Commessa: L1563-20**

**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: 2020-05-14**

**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 / 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
COMUNE DI PIANORO Cantiere civile	Piazza dei martiri,1 40065 Pianoro (Bo)

**Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L’ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>		
Paola Piccione	RGVI	Lucio Collina	Referente Operosa	x	x
Filippo Carletti	AVI	Romina Gironi	Caposquadra 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)
	NON SONO STATE RILEVATE NC/RAC	

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

**Report generale**

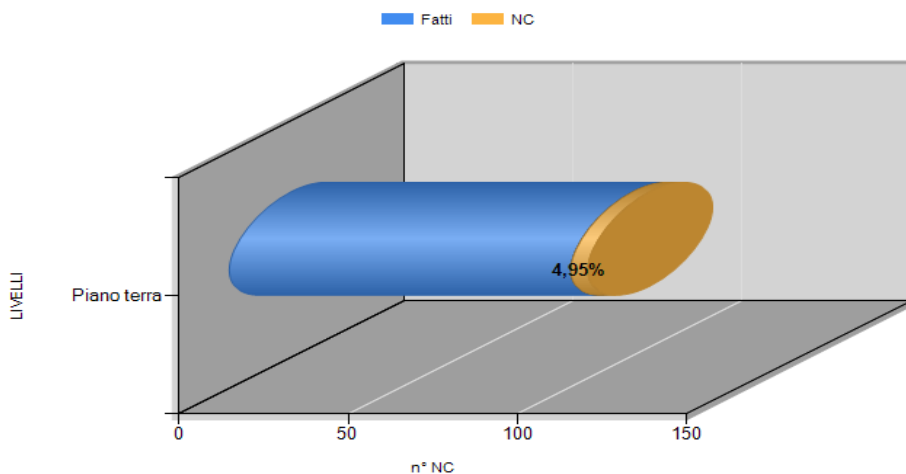
**INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO**

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)						
2° TRIM 2020	1	101	12	5	5	95,05%
Medie:	1,0	101,0			Media:	95,05%

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

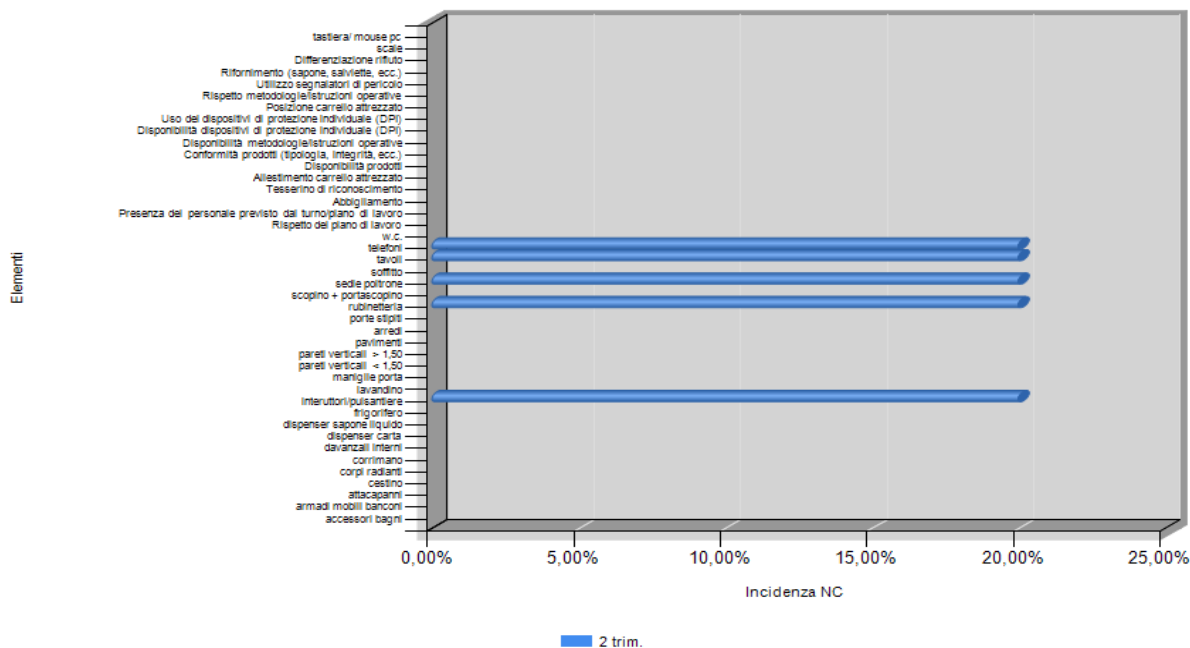
Struttura	Locale	Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Comune di Pianoro (228001) > Piano terra (228005)	ascensore	6		6	
	servizio igienico	16	1	16	1
	ufficio/studio	35	3	35	3
	Controllo di processo in verifica diretta	15		15	
	sala riunioni	14	1	14	1
	atrio	9		9	
	scale	6		6	
			<b>101</b>	<b>5</b>	<b>101</b>
		<b>95,05%</b>		<b>95,05%</b>	

LIVELLO	Fatti	Totale	IPR
Piano terra	101	5	95,05%
Total	<b>101</b>	<b>5</b>	



**DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC**

Verifica / Elemento	II° Trim	NC
interuttori/pulsantiere	1	1
rubinetteria	1	1
sedie poltrone	1	1
tavoli	1	1
telefoni	1	1
Totali per tipo verifica:		5



Customer satisfaction

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	100%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100%
Reperibilità del gestore del servizio	100%
<b>Indice Soddisfazione Globale</b>	<b>100%</b>

Note:

**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl



Data 2020-05-14