

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: 2020-06-26

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 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 / 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
BANCA D'ITALIA - SEDE DI BOLOGNA Cantiere civile	Piazza Cavour, 6 40124 Bologna (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>		
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 tessuti con lavaggio a 90°	NC

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

Report generale

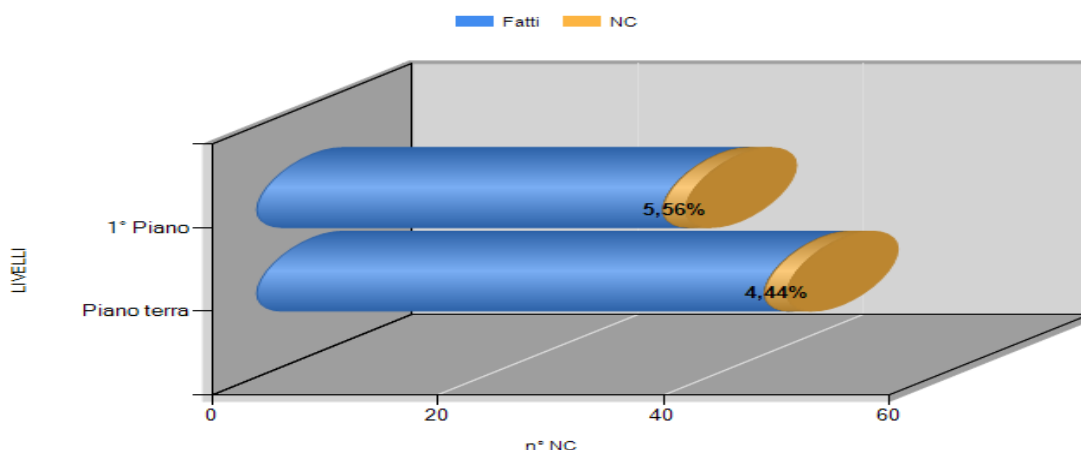
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Medio		
							Elem.	Nr.	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)									
Anno 2020	1	67	9	3	2	95,52%	67	3	95,52%
Medie:		1,0	67,0			Media: 95,52%	67,0	3,0	95,52%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

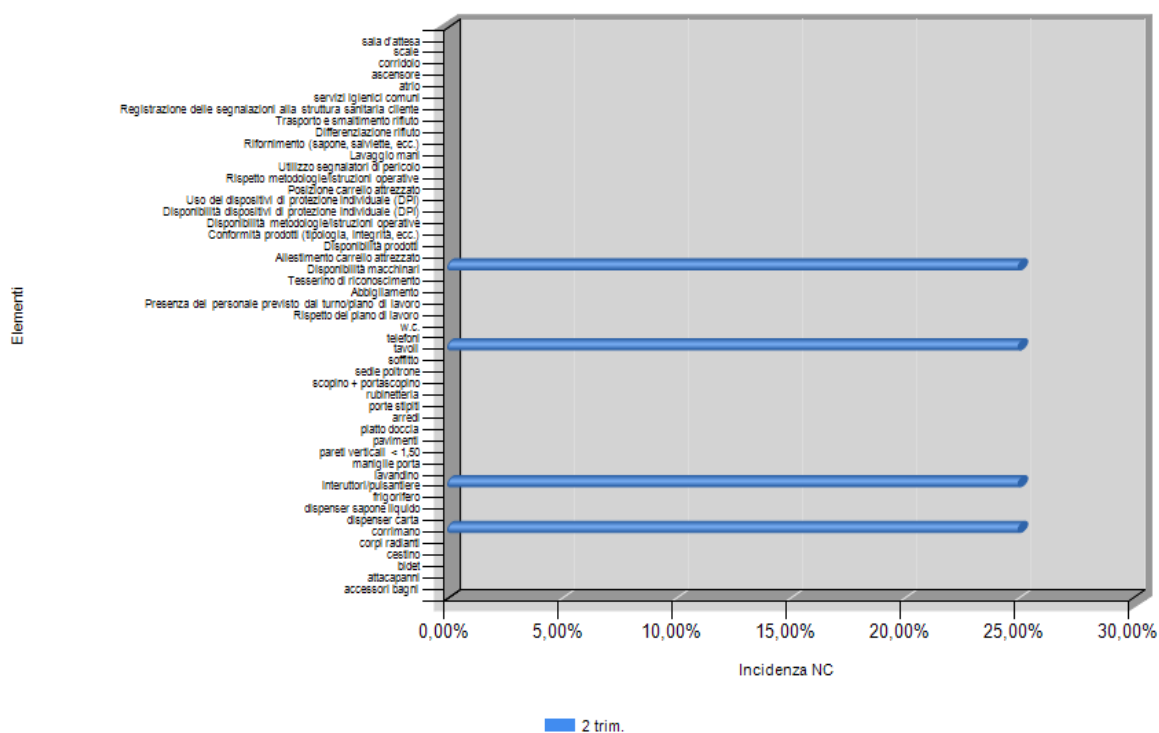
Struttura	Tipo Livello	Locale	Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Banca d'Italia (235001) > Piano terra (235002)	DIP	servizio igienico (30)			18		18	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)			19	1	19	1
		aree comuni a basso rischio (42)	8	1			8	1
Banca d'Italia (235001) > 1° Piano (235003)	DIP	servizio igienico (30)			18		18	
		ufficio/studio (32)			12	2	12	2
		aree comuni a basso rischio (42)	6				6	
			14	1	67	3	81	4
			92,86%		95,52%		95,06%	

LIVELLO	Fatti	Basso	Medio	Totale	IPR
1° Piano	36	0	2	2	94,44%
Piano terra	45	1	1	2	95,56%
Total	81	1	3	4	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	Anno 2020	NC
corrimano	1	1
interuttori/pulsantiera	1	1
tavoli	1	1
Disponibilità macchinari	1	1
Totali per tipo verifica:		4



CUSTOMER SATISFACTION

<i>Items</i>	<i>Indice Soddisfazione</i>
Puntualità e rispetto delle attività	66,6%
Qualità del servizio	66,6%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100,0%
Reperibilità del gestore del servizio	66,6%
Indice Soddisfazione Globale	75,0%

□ **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