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: 2020-06-19

□ **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- Università di Firenze
- 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 PRO 10 Schede controllo
- Schede tecniche prodotti

□ **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
RFI- Piemonte Stazione ferroviaria Porta Susa	Corso Bolzano 10121 Torino

□ **Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	***Funzione***	***Nome e Cognome***	***Funzione***		
Paola Piccione	RGVI	Vincenzo Cutraro	RGO 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	Si raccomanda di mettere a sistema i piani di lavoro e la documentazione che il responsabile di cantiere ha redatto (estrapolando dalla documentazione aziendale) ed affisso nel locale lavanderia.	RACC
2	Si raccomanda di implementare un sistema di lavaggio/ricondizionamento di mop e pannetti con macchinari idonei.	RACC

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

INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

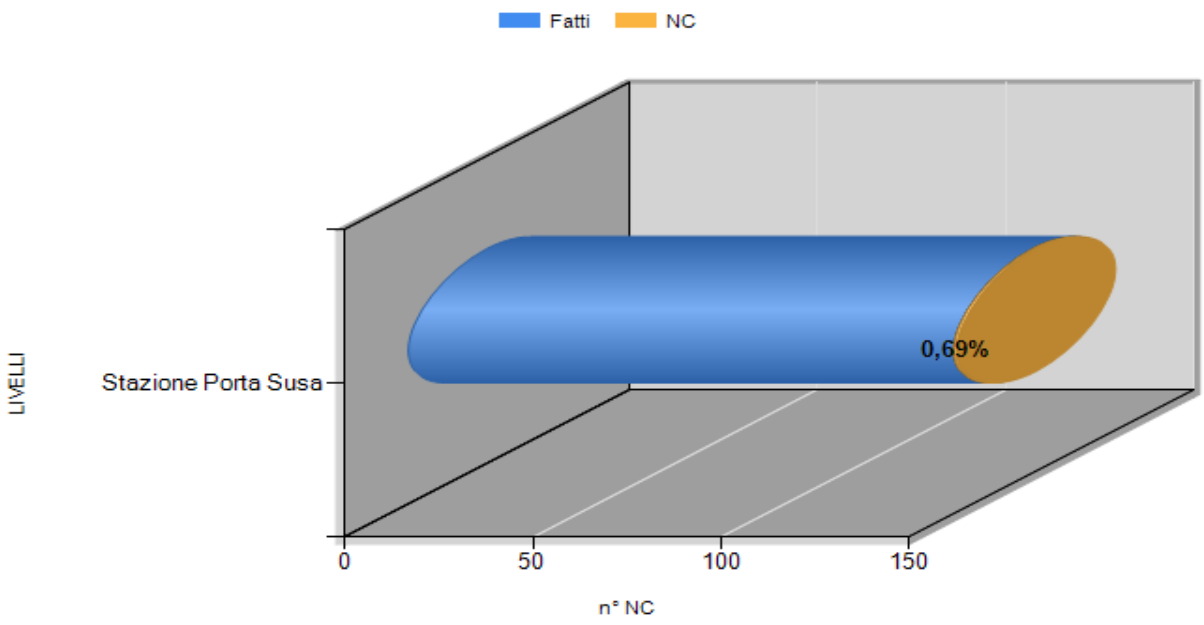
Verfifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
Anno 2020	1	145	11	1	1	99,31%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
RFI PIEMONTE (236001) > Stazione Porta Susa (236002)	DIP	ascensore (2)	5		5	
		sala d'attesa (22)	9		9	
		servizio igienico (30)	47		47	
		ufficio/studio (32)	57	1	57	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	15		15	
		Binario	9		9	
		scala mobile	3		3	
			145	**1**	**145**	**1**
				99,31%		**99,31%**

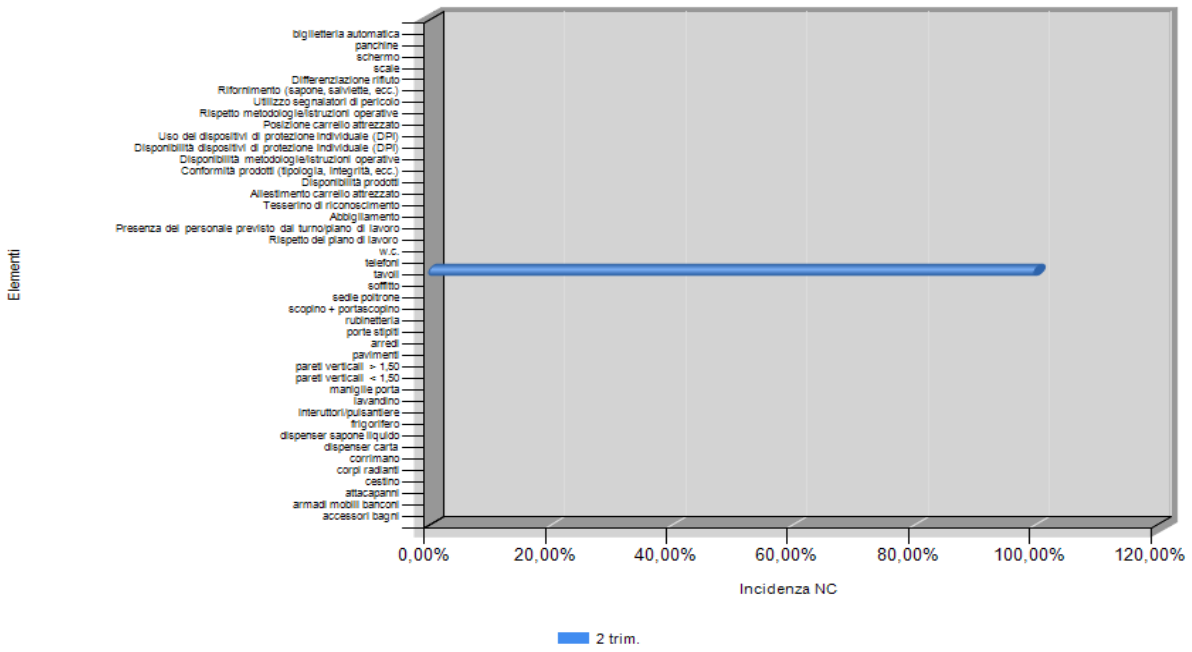
Somma Elementi con NC per Livello

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
Stazione Porta Susa	145	1	1	99,31%
Total	**145**	**1**	**1**	



DETTAGLIO DI PROCESSO E DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	*Anno 2020*	*NC*
tavoli	1	**1**
Totali per tipo verifica:	1	**1**



□

Customer satisfaction

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	100%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	75%
Reperibilità del gestore del servizio	100%
Indice Soddisfazione Globale	**93,75%**

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

□ ……..

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

Data 2020-06-19