

Organizzazione: Asterix S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Arcoveggio, 80 – 40129 Bologna (BO)

Numero Commessa: L1724-21

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"/> _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2021-05-05

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" Rev2 del 02-09-2020
- Specifica prestazionale di Asterix "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 09-04-2021
- IO 1 – PULIZIA AREA UFFICI
- IO 2 – PULIZIA CONDOMINI
- IO 3 – SANIFICAZIONE

Eventuali Riconoscimenti / Accredamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer

Accredimento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accredimento)

Certificazione Sistema di Gestione (Qualità – Sicurezza – Ambiente)

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Illumia S.p.A. Cantiere civile	Via de' Carracci 69/2 40129, 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	Piero Lanzi	Responsabile commerciale	x	x
		Santa Azzarello	Responsabile operativa	x	x

Rilievi analisi specifica prestazionale

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)

Rilievi audit in campo

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)

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

Report generale

RELAZIONE

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

I controlli, visivi e strumentali sono risultati conformi secondo il 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”.

Infatti su un totale di 90 elementi verificati (di cui 9 con tampone) è sono emersa 1 NC strumentale, 0 visive e 0 di processo, con un Indice di Prestazione Complessivo del 98,89%.

Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, infatti dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Alto			Medio		
							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)												
Anno 2021	1	90	9	1	1	98,89%	36	0	100,00%	42	1	97,62%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Uffici Direzionali Illumia (263001) > Piano terra (263002)	UUOO	ufficio (32)					11		11	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	18						18	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
Uffici Direzionali Illumia (263001) > Piano 2° (263004)	UUOO	sala break (26)					15		15	
		servizio igienico (30)					16	1	16	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	18						18	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
			36		12		42	1	90	1
			100,00%		100,00%		97,62%		98,89%	

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
Piano 2°	55	0	0	1	1	98,18%
Piano terra	35	0	0	0	0	100,00%
Total	90	0	0	1	1	

□ Note:

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl

ASTERIX SRL
Via dell'Arcoveglio n. 80
40129 BOLOGNA
C. F. e PIVA 03312541208



Data 2021-05-05

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati. Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi. IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.