

Organizzazione: Consorzio Stabile CMF

Sede Amministrativa: Via Poli, 4, 40069 - Zola Predosa BO - Italia

Sede Legale: Via Bolzano 59, 38121 Trento - Italia

Numero Commessa: L1598-20

Tipo di Audit:

<input type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
X Audit di mantenimento	X 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
X 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	X 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: 2021-11-18

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 Prestazione di proprietà di Consorzio Stabile C.M.F. "Specifica Prestazionale del Servizio di Pulizia e Sanificazione per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni in ambiente di lavoro vs Covid-19" in Rev 0 del 01/09/2020
- CMF.IG.07.19B LAVAGGIO MANI
- CMF.IG.07.34B GUANTI MODALITÀ DI INDOSSARLI
- CMF.IG.07.34C FACCIALE FILTRANTE MODALITÀ DI INDOSSARLO
- CMF.IG.07.34D MASCHERINA CHIRURGICA MODALITÀ DI INDOSSARLA
- ASHARING.COVID19 CORRETTO USO DELLE AUTO E DEI MEZZI DA LAVORO IN SHARING
- CMF.IS.04.46 INTERVENTI IN AMBIENTI CONTAMINATI

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
Uffici Direzionali Rekeep S.p.A. Cantiere civile	Via Poli, 4, 40069, Zola Predosa (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	Gian Franco Graziano	Referente CMF	x	x

Rilievi analisi specifica prestazionale

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non sono state rilevate non conformità o raccomandazioni	

Rilievi audit in campo

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non sono state rilevate non conformità o raccomandazioni	

Risultati controllo processo e risultato in verifica diretta

Report generale

RELAZIONE

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

I controlli, visivi e strumentali con Bioluminometro sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard IQC in ambito civile. Infatti su un totale di 27 elementi di risultato verificati (di cui 9 con tampone Bioluminometro) è emersa una NC. La NC strumentale non compromette il buon esito dei controlli, infatti l'indice di prestazione di complessivo si attesta al 96,30 %.

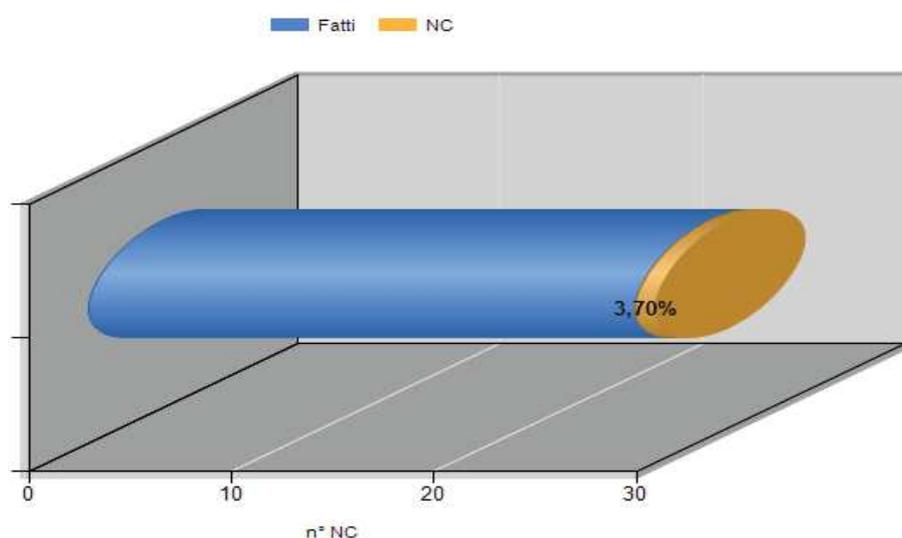
I rapporti relativi ai campionamenti sulle superfici ricercanti conta microbica a 30° evidenziano un alto grado di pulizia con buoni livelli di abbattimento e tutti i risultati relativi ai campioni prelevati dopo la pulizia non superano i 100 UFC/cm².

Non sono state registrate NC di processo

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

DETTAGLIO REQUISITI ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Ufficio direzionale (245001)	DIP	servizio igienico (30)	18	1			18	1
		ufficio/studio (32)			9		9	
			18	1	9		27	1
			94,44%		100,00%		96,30%	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	I° Anno	II° Anno	NC
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)			
interuttori/pulsantiere	1		1
rubinetteria		1	1
Totali per verifica:	1	1	2

□ **Note:**

I controlli visivi e gli elementi di processo sono risultati tutti conformi, è emersa, invece, 1 NC strumentale.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl



Data 2021-11-18