

**Organizzazione: Cleanosophy**

**Sede Legale: Via Amedeo Zanini, 7 40011 – Anzola dell’Emilia (BO)**

**Numero Commessa: L1741-21**

**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"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

**Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2021-10-11**

**Documenti di riferimento per lo svolgimento dell’audit:**

- **Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali - 24 aprile 2020**
- **Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020**
- **Circolare Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 - Covid 19.** Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
- **ECDS TECHNICAL REPORT – Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings contaminated with SARS-Cov-2**
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2 –** Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 – versione del 25 maggio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 Rev. –** Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi – versione del 13 luglio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 25/2020 –** Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento - versione del 15 maggio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Documento Tecnico INAIL** sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020
- **I.O. 01 –** Bonifiche attive e passive

- “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” del 2021-06-11

**Eventuali Riconoscimenti / Accreditazioni e/o Certificazioni rilasciate all’Issuer**

- Accredитamento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accredитamento*)
- Certificazione Sistema di Gestione (*Qualità – Sicurezza – Ambiente*)
- Altro \_\_\_\_\_

**Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:**

Tipologia di sede	Indirizzo
Uffici aziendali Cantiere civile	Via Amedeo Zanini, 7, 40011 – Anzola dell’Emilia (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	Tommaso Rubini	Responsabile tecnico Cleanosophy	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)

### Report generale

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.  
 I controlli, visivi e strumentali sono risultati conformi secondo lo standard IQC.  
 Infatti su un totale di 64 elementi verificati (di cui 12 con tampone) non sono emerse NC.  
 Al termine della verifica è stato effettuato l'accesso al sistema GEIS per valutare l'andamento delle verifiche appena concluse. L'indice di prestazione di risultato si fissa al 100 %.  
 Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

### DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

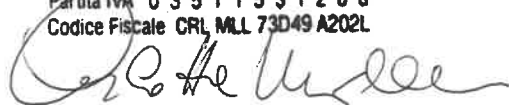
Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Uffici direzionali (272001) > Uffici (272002)	UUOO	ufficio					9		9	
		servizio igienico					16		16	
		sala riunioni					24		24	
		Controllo di processo in verifica diretta	14						14	
		aree comuni a basso rischio			1				1	
			<b>14</b>		<b>1</b>		<b>49</b>		<b>64</b>	
			<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

□ Note:

### DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

Direzione dell'Organizzazione (rappresentante)  
**CLEANOSOPHY**  
 di Carlotta Mariella  
 Via Zanini, 7 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
 Tel +39 391 3492044 - info@cleanosophy.com  
 Partita IVA 03511531208  
 Codice Fiscale CRL MLL 73D49 A202L

IQC srl




Data 2021-10-11

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
MONTGOMERY, ALABAMA  
OFFICE OF THE COMMISSIONER  
REVENUE