

Organizzazione: Formula Servizi Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Don Giovanni Minzoni, 2 40057 Cadriano (Bo)

Numero Commessa: L1707-21

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: 2021-02-24

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 16-02-2021
- IO 1 – Manutenzione quotidiana uffici
- IO 2 – Manutenzione quotidiana servizi igienici
- IO 20 – Esecuzione del servizio di pulizia con microfibra
- IO 88 – Corretto utilizzo DPI per emergenza COVID 19
- IO 90 – Servizi di pulizia durante emergenza COVID-19
- IO 92 – Servizi di sanificazione straordinaria per COVID 19 in assenza di persone

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

Accreditemento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accreditemento)

Certificazione Sistema di Gestione (Qualità – Sicurezza – Ambiente)

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Comune di Forlì Cantiere civile	Piazza Aurelio Saffi, 8, 47121 Forlì FC

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	Ilaria Melandri	Referente Formula Servizi	x	x
		Anna Rita Saltarelli	Referente Formula Servizi	x	x

Rilievi analisi specifica prestazionale

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1		

Rilievi audit in campo

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1		

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

Report generale

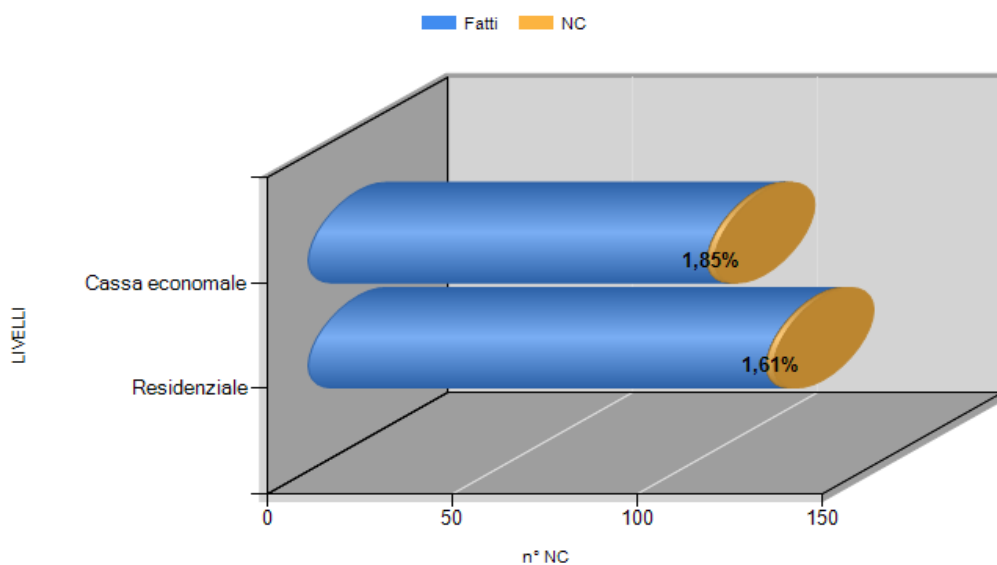
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tamponi	NC	di cui con tamponi	IPR	Alto				Medio		
							Elem.	Nr.	IPR	% 2020	Elem.	Nr.	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR	% 2020	Elem.	Nr.	IPR
Anno 2021	2	220	29	4	4	98,08%	100	3	97,00%	0,00%	120	1	99,17%
Medie:		2,0	220,0			Media: 98,08%	100,0	3,0	97,00%		120,0	1,0	99,17%

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
Comune di Forlì (257001) > Residenziale (257002)	DIP	servizio igienico (30)	32	2			16		48	2
		sala riunioni (31)					8		8	
		ufficio/studio (32)					44		44	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	18						18	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
Comune di Forlì (257001) > Cassa economale (257003)	DIP	servizio igienico (30)	32	1					32	1
		sala riunioni (31)					8		8	
		ufficio/studio (32)					44	1	44	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	18						18	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
			100	3	12		120	1	232	4
			97,00%		100,00%		99,17%		98,28%	

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
Cassa economale	108	1	0	1	2	98,15%
Residenziale	124	2	0	0	2	98,39%
Total	232	3	0	1	4	



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
telefoni	1		1
w.c.	1		1
Totali per tipo verifica:	4		4

□ Note:

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl

Luigi Meloni

Silvia Cordero

Data 2021-02-24