

Organizzazione: Formula Servizi

Sede Legale: Via Monteverdi, 31 47122 Forlì

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"/> _____ |

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2021-12-20

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 |
|---|---------------------------------------|
| Asilo Nido l'Anatroccolo Cantiere civile | Via con Zugna 00054 Fiumicino (RM) |

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 | Pierpaolo Bulagna | Responsabile zona | 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 | Sebbene siano disponibili sulla piattaforma informatica, si consiglia di mantenere copia cartacea di procedure e/o istruzioni operative inerenti al servizio, per una fruizione più immediata da parte del personale. | RACC |

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

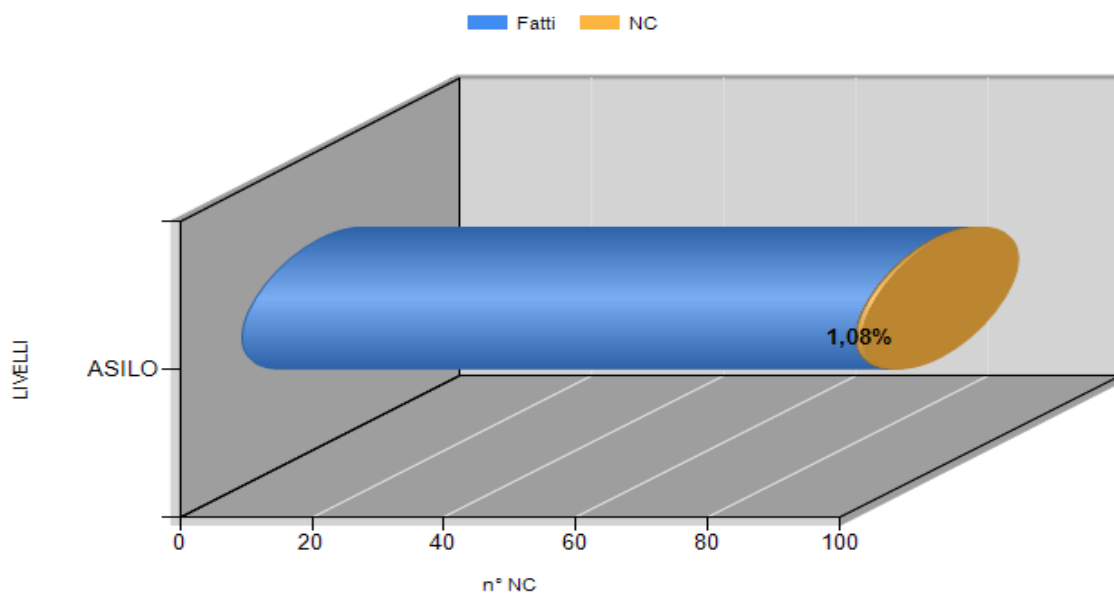
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

| Verifica | Nr. Verif. | Elementi Verificati | di cui con tampone | NC | di cui con tampone | IPR |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------------|----|--------------------|--------|
| Verifica di terza parte IQC | | | | | | |
| 4° TRIM 2021 | 2 | 93 | 11 | 1 | 1 | 99,36% |
| Medie: | 2,0 | 93,0 | | | Media: | 99,36% |

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

| Struttura | Tipo Livello | Locale | Alto | | Medio | | Totale | |
|---|--------------|---|-----------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | Fatti | di cui NC | Fatti | di cui NC | Fatti | di cui NC |
| ASILO NIDO L'ANATROCCOLO (293001) > ASILO (293005) | REP | aula (1) | | | 29 | 1 | 29 | 1 |
| | | centro pasto (9) | | | 15 | | 15 | |
| | | servizio igienico (30) | | | 34 | | 34 | |
| | | Controllo di processo in verifica diretta (37) | 15 | | | | 15 | |
| | | | 15 | | 78 | 1 | 93 | 1 |
| | | | | | 100,00 % | 98,72% | 98,92% | |

| LIVELLO | Fatti | Alto | Medio | Totale | IPR |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| ASILO | 93 | 0 | 1 | 1 | 98,92% |
| Total | 93 | 0 | 1 | 1 | |



Customer satisfaction

| Items | Indice Soddisfazione |
|--|----------------------|
| Puntualità e rispetto delle attività | 75% |
| Qualità del servizio | 75% |
| Disponibilità e cortesia del personale operativo | 75% |
| Reperibilità del gestore del servizio | 100% |
| Indice Soddisfazione Globale | 81,25% |

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl



Data 2021-12-20