

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

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2021-12-21

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
Viminale Cantiere civile	Piazza del Viminale, 1 00184 Roma (RM)

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>		
Paola Piccione	RGVI	Simone 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

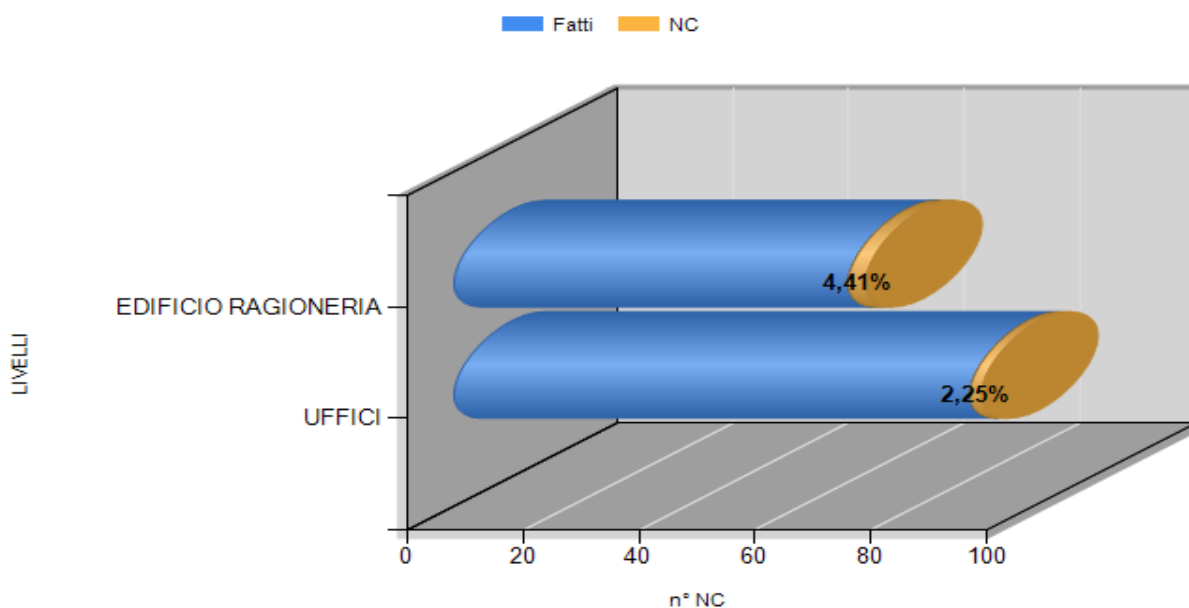
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
Anno 2021	2	157	16	5	2	98,03%
Medie:	2,0	157,0			Media:	98,03%

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
VIMINALE (295001) > UFFICI (295005)	REP	corridoio (6)			10		10	
		atrio (15)			10		10	
		servizio igienico (30)			32		32	
		ufficio/studio (32)			22	2	22	2
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	
VIMINALE (295001) > EDIFICIO RAGONERIA (295007)	REP	servizio igienico (30)			31		31	
		ufficio/studio (32)			22	3	22	3
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	
			30		127	5	157	5
			100,00%		96,06%		96,82%	

Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
EDIFICIO RAGONERIA	68	0	3	3	95,59%
UFFICI	89	0	2	2	97,75%
Total	157	0	5	5	



Verifica / Elemento	NC
sedie poltrone	2
telefoni	2
soffitto	1
Totali per tipo verifica:	5

Customer satisfaction

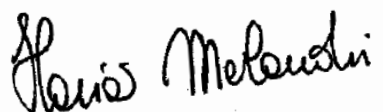
Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	100%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100%
Reperibilità del gestore del servizio	100%
Indice Soddisfazione Globale	100%

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:
x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl




Data 2021-12-21