

Organizzazione: DUSSMANN Service Italia S.r.l.

Sede Legale: Via Papa Giovanni XXIII, 4/A - 24042 Capriate San Gervasio (BG) - Italia

Numero Commessa: L1577-20

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: 2022-04-01

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 del Servizio di pulizia e sanificazione delle "Frecce" per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 1 del 20-07-2020
- DCC - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile con Caso Conclamato
- DPV - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in Corso Viaggio
- DR - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile Rimbalzo
- DIN - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in Ingresso
- DOUT- Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in uscita
- D48 - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile ogni 48 ore

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

Accredimento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accredimento)

x Certificazione Sistema di Gestione (Qualità – Sicurezza – Ambiente)

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

| Tipologia di sede | Indirizzo |
|--|---------------------------------------|
| Deposito IMC Milano Cantiere civile | Via Rucellai, 65 20126 Milano (MI) |

Partecipanti alle riunioni:

| PRESENTI PER IQC | | PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE | | Riunione preliminare | Riunione finale |
|------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Funzione | Nome e Cognome | Funzione | | |
| Filippo Carletti | RGVI | Gianluca Vasile | Referente Dussmann | x | x |
| | | Sergio Autiero | Responsabile d'impianto Dussmann | x | x |

Rilievi analisi specifica prestazionale

| Nr.progr.vo | Descrizione Rilievo | Tipologia Rilievo (NC/RACC) |
|-------------|--|-----------------------------|
| 1 | Si raccomanda di aggiornare la “Specifica prestazionale del Servizio di pulizia e sanificazione delle “Frecce” per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni” inserendo i nuovi prodotti detergenti (Hurricane), eliminando il disinfettante non più in uso (Rifraxsan) e aggiungendo le nuove attrezzature (Pistola FIMAP) | RACC |

Rilievi audit in campo

| Nr.progr.vo | Descrizione Rilievo | Tipologia Rilievo (NC/RACC) |
|-------------|--|-----------------------------|
| 1 | Si raccomanda, nel corso della prossima revisione delle Istruzioni Operative, di aggiornare immagini e diciture relative alle attrezzature utilizzate. In particolare è stata rilevata una incongruenza relativa allo strumento per la nebulizzazione del perossido d'idrogeno: viene utilizzato per lo più la Pistola FIMAP, ma nelle Istruzioni Operative sono presenti solo diciture e immagini relative alla Pistola VICTORY | RACC |

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

Report generale

INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

| Verifica | Nr. Verif. | Elementi Verificati | di cui con tampone | NC | di cui con tampone | IPR | Alto | | | Medio | | |
|---|------------|---------------------|--------------------|----|--------------------|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|
| | | | | | | | Elem. | Nr. | IPR | Elem. | Nr. | IPR |
| Verifica di terza parte IQC (Terza Parte) | | | | | | | Elem. | Nr. | IPR | Elem. | Nr. | IPR |
| 2° TRIM 2022 | 1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 100,00% | 17 | 0 | 100,00% | 18 | 0 | 100,00% |

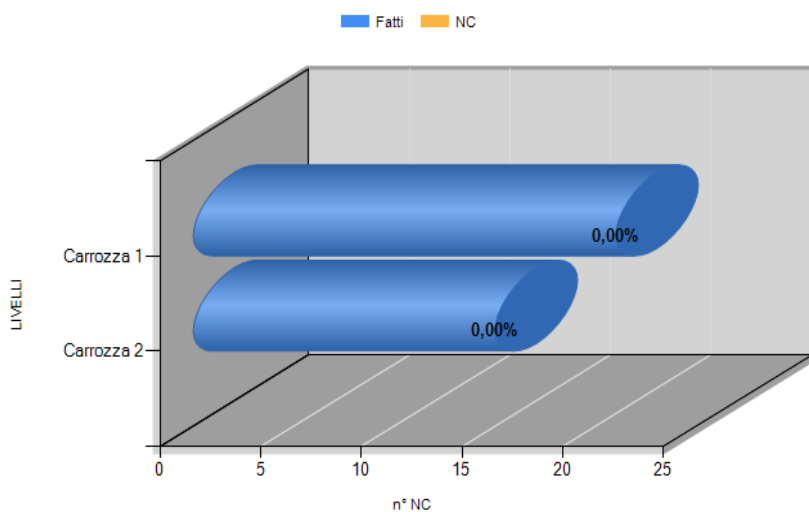
DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

| Struttura | Tipo Livello | Locale | Alto | | Basso | | Medio | | Totale | |
|--|--------------|--|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | Fatti | di cui NC | Fatti | di cui NC | Fatti | di cui NC | Fatti | di cui NC |
| ETR 500 (244001) > Carrozza 1 (244002) | DIP | servizio igienico (30) | 6 | | | | | | 6 | |
| | | Controllo di processo in verifica diretta (37) | | | | | 15 | | 15 | |
| ETR 500 (244001) > Carrozza 2 (244003) | DIP | aree comuni a basso rischio (42) | | | 1 | | | | 1 | |
| | | salone passeggeri (102) | 11 | | | | | 11 | | |
| | | cabina macchinista (103) | | | | | 3 | | 3 | |
| | | | 17 | | 1 | | 18 | | 36 | |
| | | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | |

I controlli visivi sono risultati tutti conformi, sono emersa, invece, una NC strumentale e una NC di processo.

SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

| LIVELLO | Fatti | Alto | Basso | Medio | Totale | IPR |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Carrozza 1 | 21 | 0 | | | 0 | 100,00% |
| Carrozza 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| Total | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



□ **Note**

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



IQC srl



2022-04-01