

Organizzazione: Fulgens S.r.l.

Sede Legale: Via A.Vesalio 18/A, 09134, Cagliari (CA)

Numero Commessa: L1874-21

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: 2022-07-12

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 Fulgens "Specifica Prestazionale del Servizio di Pulizia e Sanificazione in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 0

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

Accredитamento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accredитamento*)

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

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Impianto Trenitalia Cagliari Cantiere civile	Viale la Plaia, 09123, Cagliari CA

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	Lorena Aramini	Responsabile Qualità Fulgens	x	x
		Giovanni Saddi	Responsabile Fulgens impianto Cagliari	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	Si raccomanda di perfezionare la sequenza attività relativa alla fase di pulizia della carrozza predisponendo un risciacquo più frequente del pannello, per prevenire il fenomeno della cross-contamination	RACC
2	Si raccomanda di inserire in procedura l'intera sequenza dell'attività di pulizia, in particolare la tecnica delle 8 facce nell'utilizzo del pannello (utile l'uso di immagini illustrative)	RACC

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

Report generale

RELAZIONE:

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

I controlli, visivi, strumentali e di processo, sia sui rotabili che nei locali, sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard IQC. Infatti su un totale di 74 elementi di verificati (di cui 19 con tampone) sono emerse 4 NC. Le NC presentano una distribuzione casuale e non compromettono il buon esito dei controlli.

Al termine della verifica è stato effettuato l’accesso al sistema GEIS per valutare l’andamento della verifica appena conclusa.

L’indice di prestazione complessivo, comprendente gli indici di risultato e di processo, si fissa al 94,59%.

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
Treno Swing ATR 220 n.050 (291001) > Carrozza 1 (291002)	DIP	servizio igienico (30)	7	1					7	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)					15	1	15	1
		salone passeggeri (102)	12	1					12	1
		aree comuni a basso rischio (42)			1				1	
		cabina macchinista (103)					4		4	
Impianto Cagliari (291004) > Locali interni (291005)	DIP	servizio igienico (30)					8		8	
		ufficio/studio (32)					12	1	12	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)					15		15	
			19	2	1		54	2	74	4
			89,47%		100,00%		96,30%		94,59%	

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.

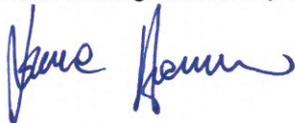
IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti 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.

□ **Note:**

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



IQC srl



Data 2022-07-12