

Impresa: Rekeep S.p.A.		
Struttura Sanitaria: Ospedale Civile di Baggiovara		
Numero Commessa: L1552-20		
Trimestre svolgimento attività:	<input checked="" type="checkbox"/> 1° Semestre	<input type="checkbox"/> 2° Semestre
Data: 25/01/2022		

PROCESSO e/o SERVIZIO oggetto di ispezione:

- Processo di ricondizionamento dei materiali utilizzati per la pulizia

Documenti di riferimento per la conduzione dell'attività di ispezione:

- Disciplinare tecnico "Processo / Servizio di ricondizionamento dei materiali (MOP) a bassa temperatura" in Rev.1 del 10/12/2019

INDIRIZZO DEI LUOGHI OGGETTO DI ISPEZIONE:

Struttura	Tipo di sede	Indirizzo
Ospedale Civile di Baggiovara	OPERATIVA	Via Pietro Giardini, 1355 41126 Baggiovara (Modena)

PERSONALE IQC:

	Nome e Cognome	Ruolo
per IQC	Filippo Carletti	RGVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
per l'Impresa	Gianfranco Graziano	Responsabile Qualità
	Sabina Manfredini	Responsabile Cantiere
per la Struttura Sanitaria

RISCONTRI DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE

<p>Relazione: L'attività di audit si è svolta in un clima sereno e molto collaborativo che ha consentito la condivisione di spunti per il miglioramento. Sono stati visionati i locali dove vengono ricondizionati i materiali, MOP e panni di spolveratura, utilizzati per la pulizia e sanificazione ambientale. Il processo di lavaggio e le attività collegate appaiono ben implementate e svolte correttamente. Si è preso a riferimento: - Disciplinare tecnico "Processo / Servizio di ricondizionamento dei materiali (MOP) a bassa temperatura" in Rev.1 del 10/12/2019 - Report precedenti</p> <p>Non Conformità: </p> <p>Raccomandazioni: </p>

STANDARD VERIFICATI

FASE	INDICATORE	STANDARD	CONFERMATO
Controllo del processo di erogazione del servizio	• Persone formate sul totale delle persone in servizio che utilizzano il sistema	100%	Ok
	• Riduzione carica microbica	>10 ⁵	Ok
	• Riduzione de numero di lieviti e muffe	>10 ⁴	Ok
	• Riduzione del consumo di prodotto di lavaggio come da evidenza nel Protocollo	64%	Ok
	• Riduzione del consumo idrico come da evidenza nel Disciplinare Tecnico	10%	Ok
	• Riduzione del consumo energetico come da evidenza nel Disciplinare Tecnico	67%	Ok
	• Riduzione del tempo di lavaggio come da evidenza nel Disciplinare Tecnico	23%	Ok
Condizioni di validità del processo	• Numero lavaggi settimanali di sanificazione della lavatrice	1	Ok
	• Numero sanificazione giornaliera cestoni per materiale ricondizionato (pulito)	1	Ok ogni giorno
	• Numero deterzioni e disinfezioni giornaliere dell'oblò e zona carico lavatrice	Ogni lavaggio	Ok ogni carico e scarico
	• Numero controlli di risultato visivi e strumentali effettuati da ente terzo sulla qualità del servizio di pulizia e sanificazione in conformità alla Specifica Tecnica ANMDO-IQC per la pulizia e sanificazione in sanità	Semestrale	Ok

	<ul style="list-style-type: none"> Numero controlli di risultato microbiologici effettuati da ente terzo sulla qualità del servizio di pulizia e sanificazione in conformità alla Specifica Tecnica ANMDO-IQC per la pulizia e sanificazione in sanità 	Semestrale	Ok
	<ul style="list-style-type: none"> Numero di controlli di processo effettuati da ANMDO-IQC in conformità al Protocollo 	Semestrale	Ok
	<ul style="list-style-type: none"> Numero di controlli di validazione effettuati in condizioni di erogazione del servizio mediante analisi microbiologiche e audit energetico 	Annuale	Ok

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.

FIRME PRESENTI

per IQC	per l'Impresa
	

data: 25/01/2022