

Organizzazione: Asterix S.r.l.

Sede Legale: Via dell'Arcoveggio, 80 – 40129 Bologna (BO)

Numero Commessa: L1724-21

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: 2022-09-13

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" Rev2 del 02-09-2020
- Specifica prestazionale di Asterix "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 09-04-2021
- IO 1 – PULIZIA AREA UFFICI
- IO 2 – PULIZIA CONDOMINI
- IO 3 – SANIFICAZIONE

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

Accreditemento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accreditemento)

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

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

| Tipologia di sede | Indirizzo |
|-----------------------------------|--|
| Illumia S.p.A. Cantiere civile | Via de' Carracci 69/2 40129, Bologna (BO) |

Partecipanti alle riunioni:

| PRESENTI PER IQC | | PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE | | Riunione preliminar e | Riunione finale |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <i>Nome e Cognome</i> | <i>Funzione</i> | <i>Nome e Cognome</i> | <i>Funzione</i> | | |
| Filippo Carletti | RGVI | Michele Mercatelli | RGQ/Direttore Produzione | x | x |
| | | William Valencia | Coordinatore Responsabili Operativi | x | x |
| | | Simona Marino | Capo Cantiere | x | x |

Rilievi analisi specifica prestazionale

| Nr.progr.vo | Descrizione Rilievo | Tipologia Rilievo (NC/RACC) |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
| | | |

Rilievi audit in campo

| Nr.progr.vo | Descrizione Rilievo | Tipologia Rilievo (NC/RACC) |
|-------------|---|--------------------------------|
| 1 | Si evidenzia una NC di processo relativa alla mancanza di disponibilità di Schede Tecniche e, soprattutto, di Schede di Sicurezza dei prodotti in uso nel cantiere. Si ritiene necessario rendere disponibili agli operatori del cantiere schede tecniche e schede di sicurezza di ogni prodotto e macchinario in uso, in formato cartaceo o digitale. | NC |

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 e strumentali sono risultati conformi secondo il 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”.

Infatti su un totale di 66 elementi verificati (di cui 10 con tampone) è emersa 1 NC di processo, 0 visive e 0 strumentali, con un Indice di Prestazione Complessivo del 98,48%.

Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, infatti 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 |
| Uffici Direzionali Illumia (263001) | UUOO | sala break (26) | | | | | 15 | | 15 | |
| | | servizio igienico (30) | | | | | 16 | | 16 | |
| | | sala riunione (32) | | | | | 11 | | 11 | |
| | | Controllo di processo in verifica diretta (37) | 18 | 1 | | | | | 18 | 1 |
| | | aree comuni a basso rischio (42) | | | 6 | | | | 6 | |
| | | | 18 | 1 | 6 | | 42 | | 66 | 1 |
| | | | 94,44% | | 100,00% | | 100,00% | | 98,48% | |

□ Note:

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl


ASTERIX SRL
 Via dell'Arcoveglio n. 80
 40129 BOLOGNA
 C.F. e P.IVA 03312541208



Data 2022-09-13

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.