

Organizzazione: Asterix S.r.l.

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

Numero Commessa: L1724-21

Tipo di Audit: Audit di primo rilascio In campo Remoto
 Audit di mantenimento In campo Remoto
 Audit Supplementare In campo Remoto
 Altro

Tipologia di Certificazione PDT®: Certificazione PDT® di sistema
 Certificazione PDT® di processo
 Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®: Impresa I4.0 Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
 Privacy Servizio di Pulizia e Sanificazione
 C-BOX Issuer _____ _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2022-09-14

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)

Certificazione Sistema di Gestione (Qualità – Sicurezza – Ambiente)

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Nord Motoriduttori S.r.l. Cantiere civile	Via I. Newton, 22, 40017 San Giovanni in Persiceto BO

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>		
Filippo Carletti	RGVI	Yuliya Zarembo	Responsabile Operativa	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 evidenzia una NC di processo relativa alla mancanza di disponibilità di Schede Tecniche e, soprattutto, di Schede di Sicurezza del prodotto Proteo – ÈCOSì. 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 51 elementi verificati (di cui 7 con tampone) è emersa 1 NC di processo, 0 visive e 0 strumentali, con un Indice di Prestazione Complessivo del 98,04%.

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
Nord Motoriduttori (262001) > Uffici direzionali (262002)	UUOO	sala d'attesa (22)					11		11	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	18	1					18	1
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
Nord Motoriduttori (262001) > Zona produzione (262003)	UUOO	servizio igienico (30)					16		16	
			18	1	6		27		51	1
			94,44%		100,00%		100,00%		98,04%	

□ Note:

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl

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



Data 2022-09-14

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.