

Organizzazione: Formula Servizi

Sede Legale: Via Monteverdi, 31 47122 Forlì

Numero Commessa: L1707-21

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: 2022-11-16

- 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 Formula Servizi "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 16-02-2021
  - IO 1 – Manutenzione quotidiana uffici
  - IO 2 – Manutenzione quotidiana servizi igienici
  - IO 20 – Esecuzione del servizio di pulizia con microfibra
  - IO 88 – Corretto utilizzo DPI per emergenza COVID 19
  - IO 90 – Servizi di pulizia durante emergenza COVID-19
  - IO 92 – Servizi di sanificazione straordinaria per COVID 19 in assenza di persone
  
- 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
BCC Cantiere civile	Piazza Palareti,16 47010 Galeata (FC)

□ **Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Paola Piccione	RGVI	Alessandra Nanni	Responsabile zona	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		

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

**INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO**

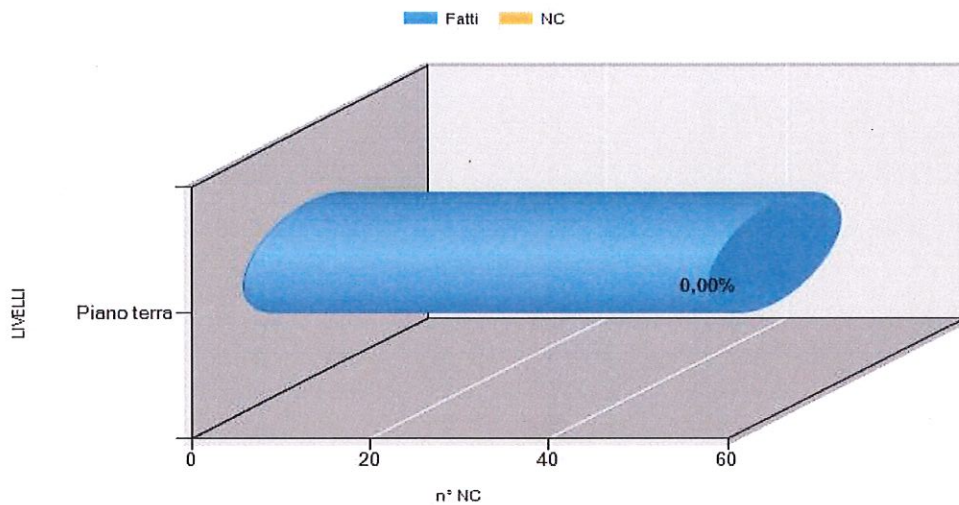
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
4° TRIM 2022	2	52	6			100,00%
					Media 2021:	100,00%

**DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO**

Struttura	Locale	Alto		Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Filiale di Galeata (283001) > Piano terra (283002)	servizio igienico (30)			15		15	
	ufficio/studio (32)			22		22	
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	
		<b>15</b>		<b>37</b>		<b>52</b>	
		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
Piano terra	52	0	0	0	100,00%
Total	52	0	0	0	



Customer satisfaction

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	100%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100%
Reperibilità del gestore del servizio	100%
<b>Indice Soddisfazione Globale</b>	<b>100%</b>

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:  
 x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)  
**FORNITURA Servizi**  
 SOCIETA' COOPERATIVA  
 Via Monteverde, 31 - Tel. 0545.474801  
 47122 FORLÌ (FC)  
 C.F./P. IVA 00410120406

IOC srl  


Data 2022-11-16

