

**Organizzazione:** Formula Servizi

**Sede Legale:** Via Monteverdi, 31 47122 Forlì

**Numero Commessa:** L1707-21

**Tipo di Audit:**

<input type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input checked="" type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input checked="" type="checkbox"/> 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
<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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:** 2022-11-23

- 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
Mensa Don Milani Cantiere civile	Via Crocette, 34 47034 Forlimpopoli (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	Luciana Maltoni	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**

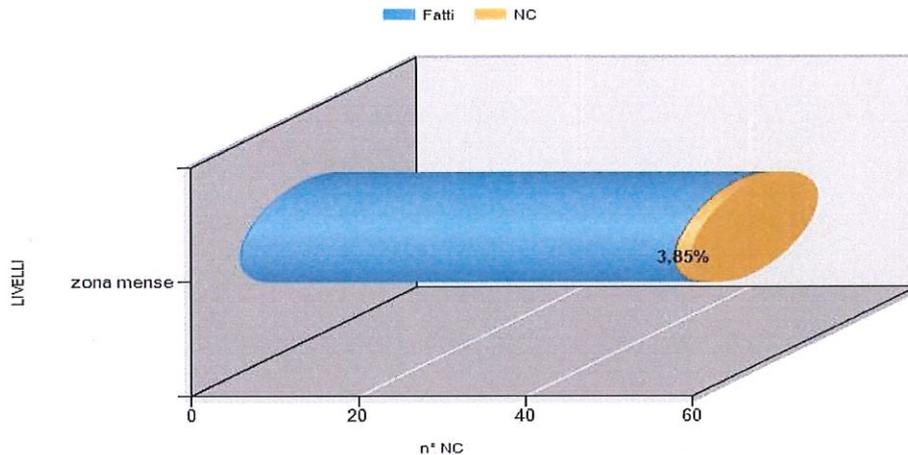
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
4° TRIM 2022	2	52	4	2	2	97,30%
Medie:	2,0	52,0			Media:	97,30%

**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
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI (323001) > zona mense (323005)	cucina (10)			17	1	17	1
	Mense (19)			20	1	20	1
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	
		<b>15</b>		<b>37</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>2</b>
				<b>100,00%</b>	<b>94,59%</b>		<b>96,15%</b>

**Somma elementi con NC per livello**

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
zona mense	52	0	2	2	96,15%
Total	52	0	2	2	



□ **Customer satisfaction**

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	75%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100%
Reperibilità del gestore del servizio	100%
<b>Indice Soddisfazione Globale</b>	<b>93,75%</b>

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

□ .....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

*Handwritten signature*  
 FORMULA Servizi  
 SOCIETÀ COOPERATIVA  
 Via Monteverdi, 31 - Tel. 0543.474801  
 47122 FORLÌ (FC)  
 C.F./P. IVA 00410120406

iQC srl  
*Handwritten signature*

Data 2022-11-23

