

**Organizzazione: L'Operosa Spa**

**Sede Legale: Via Don Giovanni Minzoni, 2 40057 Cadriano (Bo)**

**Numero Commessa: L1563-20**

**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: 2022-11-09**

**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 Operosa "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 07-05-2020
- Contratto Operosa- Comune di Firenze
- IO 4 Raccolta differenziata dei rifiuti
- IO 5 Spazzatura ad umido dei pavimenti
- IO 6 spazzamento con scopa a frange
- IO 9 detersione con panni colorati
- IO 10 Detersione con panni monouso
- IO 11 Spolveratura a secco
- IO 12 Detersione a fondo degli arredi
- IO 13 Detersione superfici vetrate
- IO 14 Detersione superfici verticali
- IO 15 Detersione controsoffitti
- IO 18 Detersione davanzali
- IO 25 Detersione pareti alte e condizionatori
- IO 26 Lavaggio manuale pavimenti frange lunghe

- IO 27 Lavaggio manuale pavimenti frangia corta
- IO 28 Lavaggio manuale pavimenti
- IO 29 Lavaggio meccanico pavimenti
- IO 30 Pulizia servizi igienici
- IO 31 Disincrostazione bagni
- IO 37 Deragnatura di pavimenti e soffitti
- IO39 Pulizia a fondo pavimenti
- IO 48 Disinfezione pareti verticali
- IO138 Procedura Covid- 19
- Mod 5 PRO 10 Schede controllo
- Schede tecniche prodotti

**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
Comune di Firenze Cantiere civile	Via dei Perfetti Ricasoli, 74 50127 Firenze

**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>		
Paola Piccione	RGVI	Sonia Vescovini	Responsabile area	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	Pulizia del carrello: Si raccomanda una maggiore attenzione nel rispetto della frequenza della pulizia del carrello	RACC

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

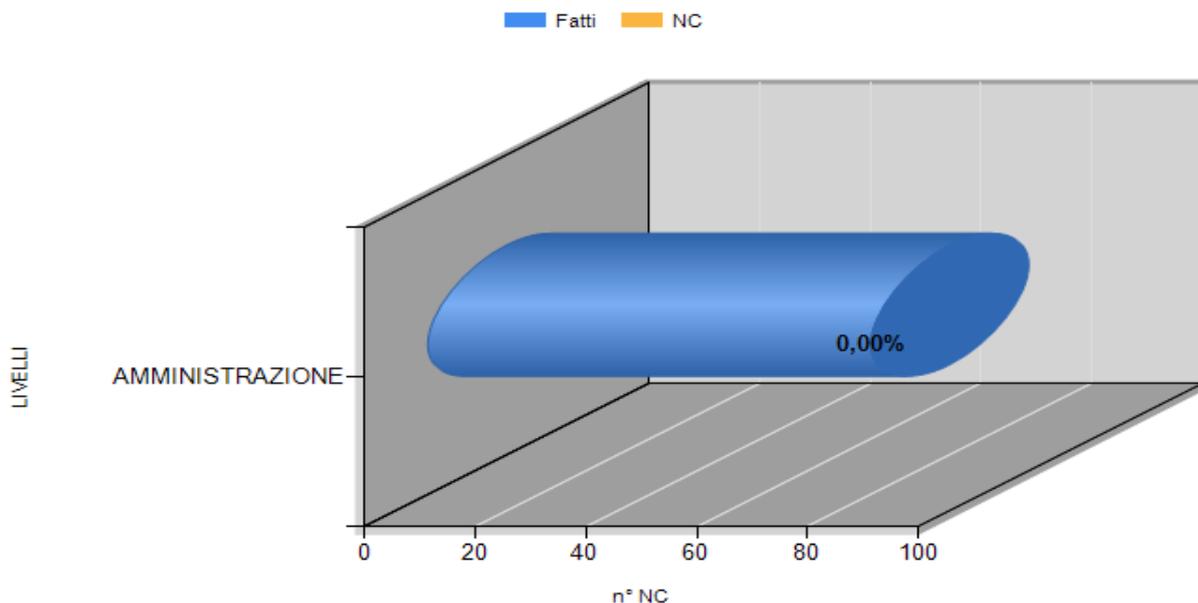
**INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO**

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tamponi	NC	di cui con tamponi	IPR
Verifica di terza parte IQC						
4° TRIM 2022	2	80	10			100,00%
Medie:	2,0	80,0			Media:	100,00%

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

Struttura	Locale	Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
COMUNE DI FIRENZE (316001) > AMMINISTRAZIONE (316005)	servizio igienico (30)	32		32	
	ufficio/studio (32)	33		33	
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15		15	
		<b>80</b>		<b>80</b>	
		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
AMMINISTRAZIONE	80	0	0	100,00%
Total	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



□ **Customer satisfaction**

Items	Indice Soddifazione
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 Soddifazione Globale</b>	<b>100%</b>

**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

□ .....

**Direzione dell’Organizzazione (o suo rappresentante)**

**IQC srl**

Data 2022-11-09