

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: 2022-11-23

- 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
CGIL Cantiere civile	Via Pelacano, 7 47122 Forlì (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**

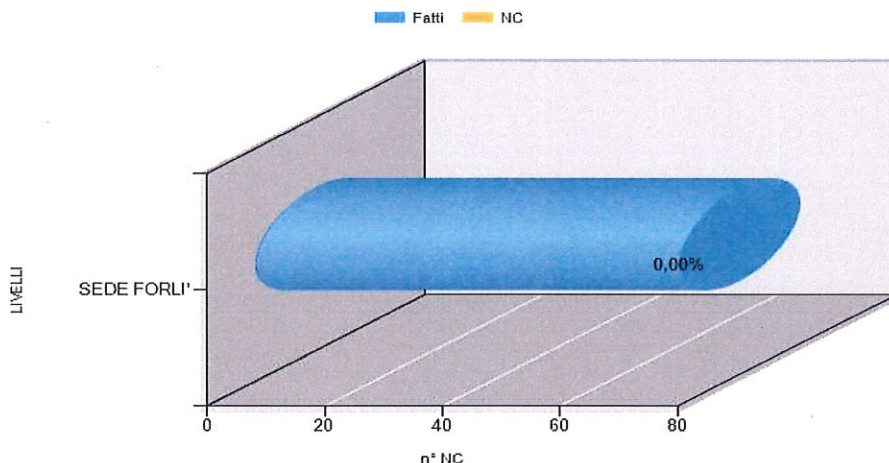
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
4° TRIM 2022	1	72	7			100,00%

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

Struttura	Locale	Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
CGIL Forlì (320001) > SEDE FORLÌ (320005)	servizio igienico (30)	35		35	
	ufficio/studio (32)	22		22	
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15		15	
		<b>72</b>		<b>72</b>	
		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
SEDE FORLI'	72	0	0	100,00%
Total	72	0	0	



Customer satisfaction

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	75%
Qualità del servizio	75%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100%
Reperibilità del gestore del servizio	75%
<b>Indice Soddisfazione Globale</b>	<b>81,25%</b>

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

□ .....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

*Handwritten signature*  
 SOCIETÀ COOPERATIVA  
 Via Monteverdi, 31 - Tel. 0543-474801  
 47122 FORLÌ (FC)  
 C.F./P. IVA 00410120406

*Handwritten signature*  
 IQC srl

Data 2022-11-23

