

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
CGIL Cantiere civile	Via caduti di Marzabotto, 30 47923 Rimini (RN)

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	Anita Meszaros	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

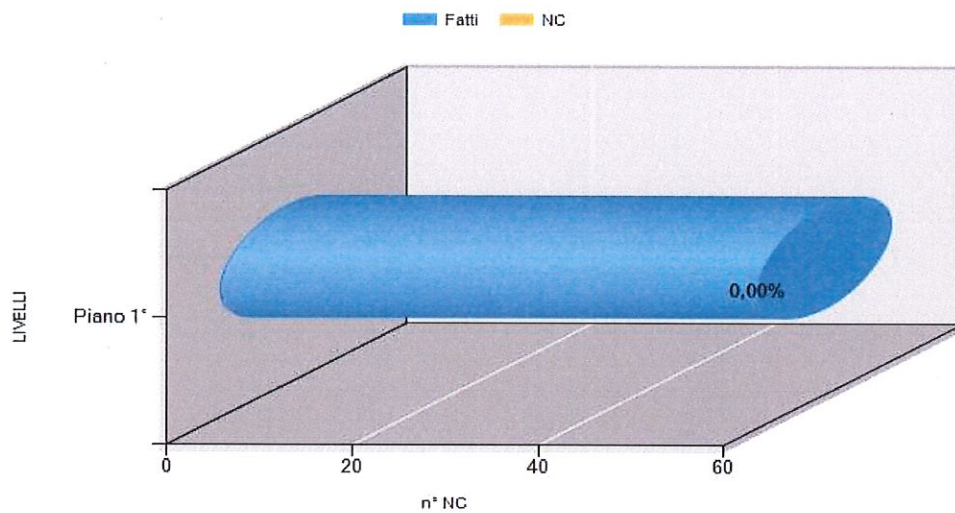
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)						
4° TRIM 2022	2	58	4			100,00%
Media 2021:						94,88%

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
CGIL Rimini (279001) > Piano 1° (279003)	servizio igienico (30)			32		32	
	ufficio/studio (32)			11		11	
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	
		15		43		58	
		100,00%		100,00%		100,00%	

Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
Piano 1°	58	0	0	0	100,00%
Total	58	0	0	0	



□

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

□

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)
FORMICA Servizi
SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Monteverdi, 91 - Tel. 0546 474801
47122 FORLÌ (FC)
C.F./P. IVA 00410120406

IQC srl
Delebrinae

Data 2022-11-16

