

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
Centro Commerciale Montefiore Cantiere civile	Via Leopoldo Lucchi, 335 47521 Cesena (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

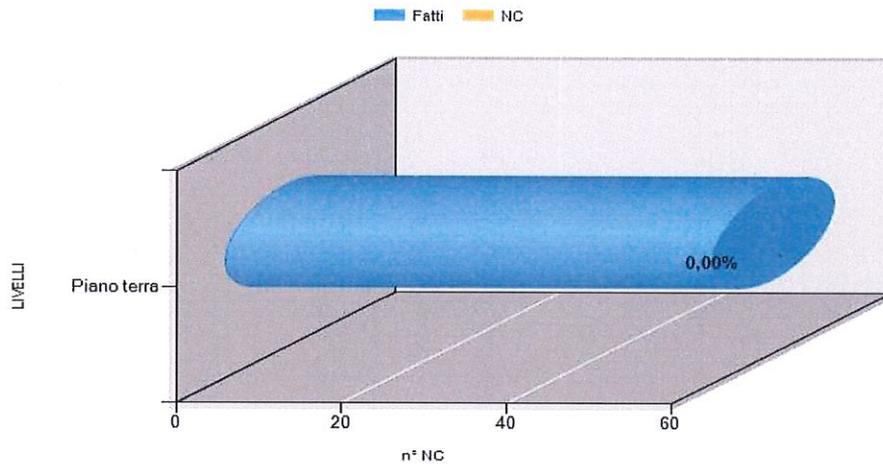
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con campione	NC	di cui con campione	IPR
Verifica di terza parte IQC						
4° TRIM 2022	2	59	4			100,00%
Media 2021:						98,94%

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
Centro Montefiore (286001) > Piano terra (286002)	servizio igienico (30)			32		32	
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	
	aree comuni a basso rischio (42)			12		12	
		15		44		59	
		100,00%		100,00%		100,00%	

Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
Piano terra	59	0	0	0	100,00%
Total	59	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%
Indice Soddisfazione Globale	100%

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

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)
FORMULA Servizi
 SOCIETÀ COOPERATIVA
 Via Monteverdi 31 - Tel. 0543/474801
 47122-FORLÌ (FC)
 C.F./P. IVA 00410120406

Redazione
 TOS srl

Data 2022-11-23

