

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: 2022-11-29

**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
Scuola Materna Scatola Magica Cantiere civile	Viale di Focene, snc 00054 Fiumicino (RM)

**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	Pierpaolo Bulagna	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**

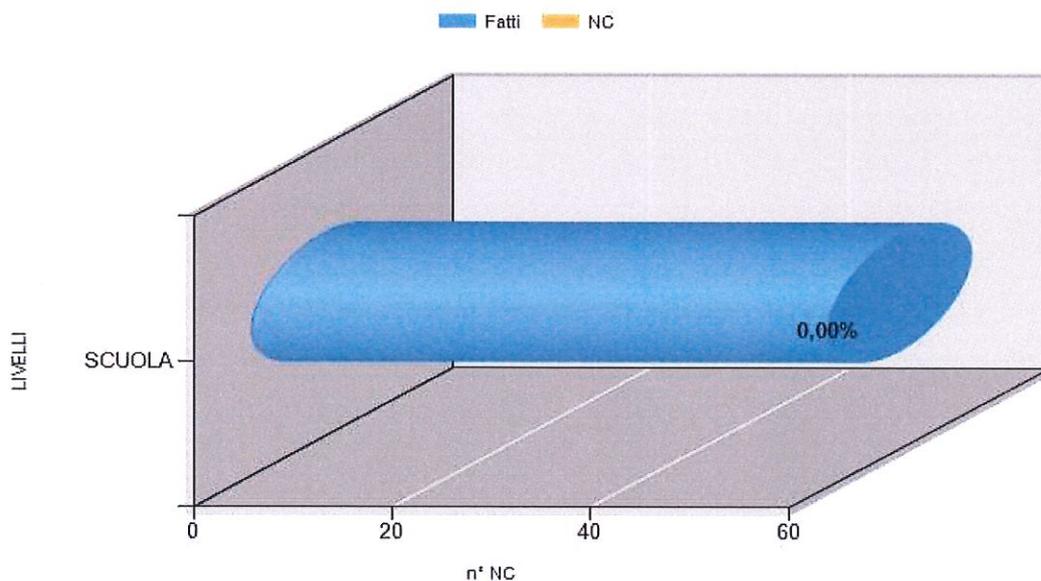
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
4° TRIM 2022	2	58	6			100,00%

Media 2021: 96,88%

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
SCUOLA MATERNA SCATOLA MAGICA (294001) > SCUOLA (294005)	aula (1)			27		27	
	servizio igienico (30)			16		16	
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	
		<b>15</b>		<b>43</b>		<b>58</b>	
		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
SCUOLA	58	0	0	0	100,00%
Total	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



□ Customer satisfaction

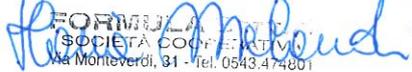
Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	75%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	75%
Reperibilità del gestore del servizio	100%
<b>Indice Soddisfazione Globale</b>	<b>87,5%</b>

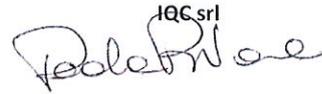
**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

  
FORNITURA  
SOCIETÀ COOPERATIVA  
Via Monteverdi, 31 - Tel. 0543.474801  
47122 FORLÌ (FC)  
C.F./P. IVA 00410120406

  
iQC srl

Data 2022-11-29