

**Organizzazione:** Formula Servizi

**Sede Legale:** Via Monteverdi, 31 47122 Forlì

**Numero Commessa:** L1707-21

**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
<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:** 2023-11-23

**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

**Eventuali Riconoscimenti / Accreditamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

Accreditamento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditamento*)

Certificazione Sistema di Gestione (*Qualità – Sicurezza – Ambiente*)

Altro \_\_\_\_\_

**Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:**

Tipologia di sede	Indirizzo
CAVIRO- Azienda Vinicola Cantiere civile	Via Zampeschi, 117 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	Annarita Saltarelli	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**

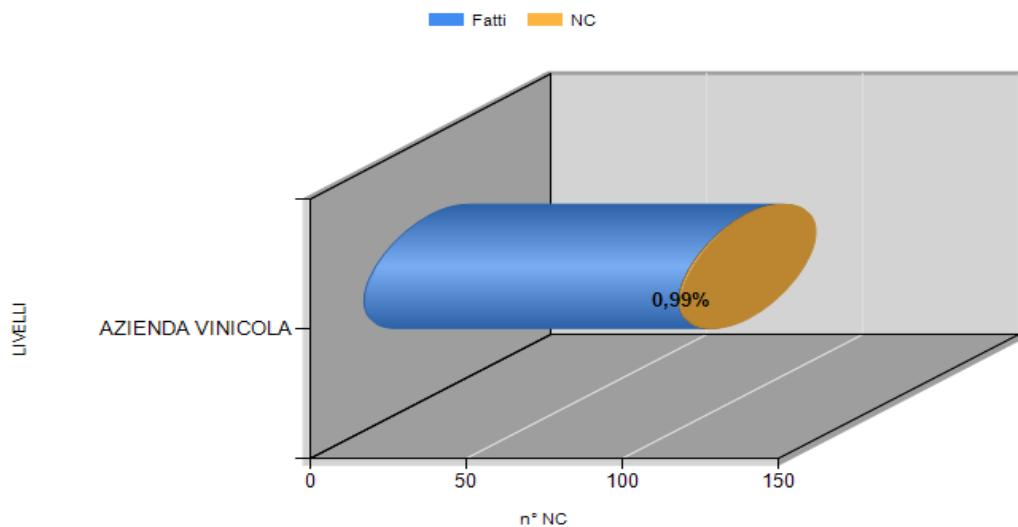
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
ANNO 2023	1	101	10	1	1	99,01%
Medie:	1,0	101,0			Media:	99,01%
					Media 2022:	100,00%

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

Struttura	Locale	Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
CAVIRO (321001) > AZIENDA VINICOLA	mensa (10)	15		15	
	laboratorio (16)	18		18	
	servizio igienico (30)	16		16	
	ufficio (32)	37	1	37	1
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15		15	
<b>101</b>		<b>1</b>		<b>101</b>	
<b>99,01%</b>				<b>99,01%</b>	

**Somma elementi con NC per livello**

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
AZIENDA VINICOLA	101	1	1	99,01%
Total	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	



**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%
<b>Indice Soddisfazione 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 2023-11-23