

**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 dell’Organizzazione
<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: 2023-11-28**

**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 / Accreditalenti e/o Certificazioni rilasciate all’Issuer**

Accreditalento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditalento*)

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 tamponi	NC	di cui con tamponi	IPR
Verifica di terza parte IQC						
ANNO 2023	2	73	8	2	2	98,28%
Medie:	2,0	73,0			Media:	98,28%
					Media 2022:	100,00%
					Media 2021:	96,88%

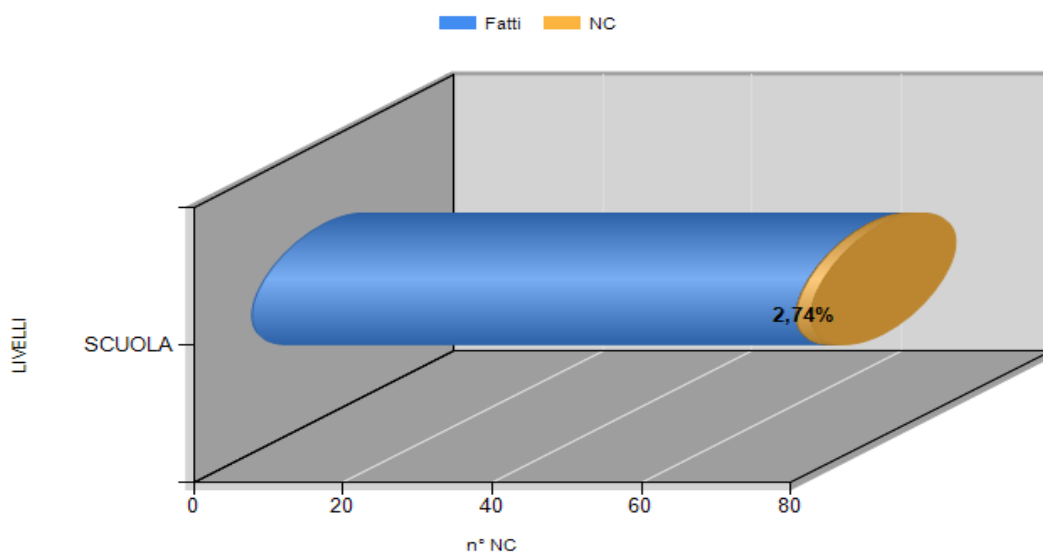
**DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO**

Struttura	Locale	Alto		Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
SCUOLA MATERNA SCATOLA MAGICA	aula (1)			24	1	24	1
	servizio igienico (30)			34	1	34	1
	Controllo di processo in verifica diretta (37)	15				15	

<b>15</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>73</b>	<b>2</b>
<b>100,00%</b>	<b>96,55%</b>	<b>97,26%</b>		

**Somma Elementi con NC per Livello**

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
SCUOLA	73	0	2	2	97,26%
Total	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	



□ **Customer satisfaction**

Items	Indice Soddifazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	75%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	75%
Reperibilità del gestore del servizio	100%

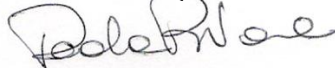
Indice Soddisfazione Globale	87,5%
------------------------------	-------

**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



IQC srl

Data 2023-11-28