

Organizzazione: Pulitori ed Affini S.p.A.

Sede Legale: Via Achille Grandi, 2 25125 Brescia

Numero Commessa: L2399-24

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 dell'attività: 28/08/24

☐ **Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:**

- Disciplinare Tecnico Processo / Servizio di pulizia e sanificazione in ambito Sanitario Rev 02 del 20/08/24
- Allegato 1 – Efficacia in condizioni ideali dei prodotti chimici impiegati nel processo di pulizia e sanificazione
- Allegato 2 – elenco macchinari, attrezzature, prodotti impiegati nel servizio.
- Allegato 3 – Contratto “convenzione per prestazioni continuative di analisi di laboratorio” tra Pulitori & Affini e Laemme group del 11/01/24
- MANUALE OPERATIVO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE – “Controllo esecuzione servizio – autocontrollo” Rev. 0 del 01/01/2023 di proprietà di Pulitori&Affini SPA
- Dossier n. 17/1993 Regione Emilia Romagna - Metodi analitici per lo studio delle matrici alimentari
- INAIL 2017 – La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi

☐ **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
Ospedale Sanremo- ASL 1 Imperiese	Via Giovanni Borea, 56 18038 Sanremo (IM)

☐ **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	Marilisa Pretto	Addetta Ufficio Qualità Pulitori & Affini	x	x
		Arianna Perrone	Capoarea Pulitori & Affini Referente lotto ASL1	x	x
		Manuela Relazza	DEC ASL1	x	x
		Davide Comollo	Campionatore Laboratorio Laemme	x	x

☐ **Rilievi analisi Disciplinare Tecnico**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda di aggiornare e completare l'elenco dei riferimenti documentali all'interno del Disciplinare Tecnico	RACC

RISCONTRI DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE

È stata condotta un'attività di controllo e supervisione per validare la durata della deter-disinfezione (fino a 2 ore). La verifica si è svolta in un clima sereno e collaborativo.

I controlli sono stati effettuati in conformità al Disciplinare Tecnico Processo / Servizio di pulizia e sanificazione in ambito Sanitario, punto 9.

I controlli microbiologici sono stati effettuati tramite prelievi con tampone su tre punti di campionamento.

Due superfici lisce: pediera letto e separè

Una superficie rugosa: scrivania

Il prelievo è stato replicato 6 volte per ciascun punto ad intervalli di tempo prestabiliti come definito dal disciplinare: tempo 0 → superfici non pulite

15 minuti/30 minuti/ 60 minuti/90 minuti/ 120 minuti → superfici pulite.

I prelievi sono stati effettuati in un ambiente di Medio Rischio, Ambulatorio, in cui l'accesso è stato limitato al campionatore per tutta la durata della prova.

Dopo aver effettuato il primo prelievo su superfici non pulite, è stata effettuata la deterzione e disinfezione delle superfici da parte di personale formato e con i prodotti in uso dell'Impresa. (Ondaclor e Ondanext).

Al fine di evidenziare la bontà del metodo e per essere più conformi alle condizioni di lavoro quotidiane sono stati utilizzati pannetti ricondizionati e non nuovi (Da sottolineare che l'Impresa ha incrementato un metodo di controllo per valutare l'efficacia del ricondizionamento dei pannetti).

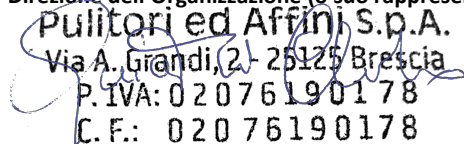
Tutto il personale coinvolto nella prova si è mostrato competente e disponibile.

Come da risultati microbiologici riportati sui rapporti di prova del laboratorio, si ritiene il metodo applicato efficace e assicura l'igiene delle superfici anche dopo 2 ore dall'erogazione del servizio.

□ **Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1		

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)


Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia
P. IVA: 02076190178
C. F.: 02076190178

IQC srl



Data 31/08/24

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.