Organizzazione: Formula Servizi

Sede Legale: Via Monteverdi, 31 47122 Forlì

Numero Commessa: L1707-21

Tipo di Audit:
□ Audit di primo rilascio □ In campo □ Remoto
x Audit di mantenimento x In campo □ Remoto
□ Audit Supplementare □ In campo □ Remoto
□ Altro

Tipologia di Certificazione PDT®:
□ Certificazione PDT® di sistema
□ Certificazione PDT® di processo
x Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®: dell'Organizzazione
□ Impresa I4.0 □ Documento Tecnico di proprietà
□ Privacy x Servizio di Pulizia e Sanificazione
□ C-BOX Issuer □ _____ □ _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2024-11-15

□ **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)*

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

□ Altro_____

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

Tipologia di sede	Indirizzo
BCC Cantiere civile	Piazza Palareti,16 47010 Galeata (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 tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
ANNO 2024	2	53	4			100,00%
Medie:	2,0	53,0			Media:	100,00%
					Media 2023:	98,61%

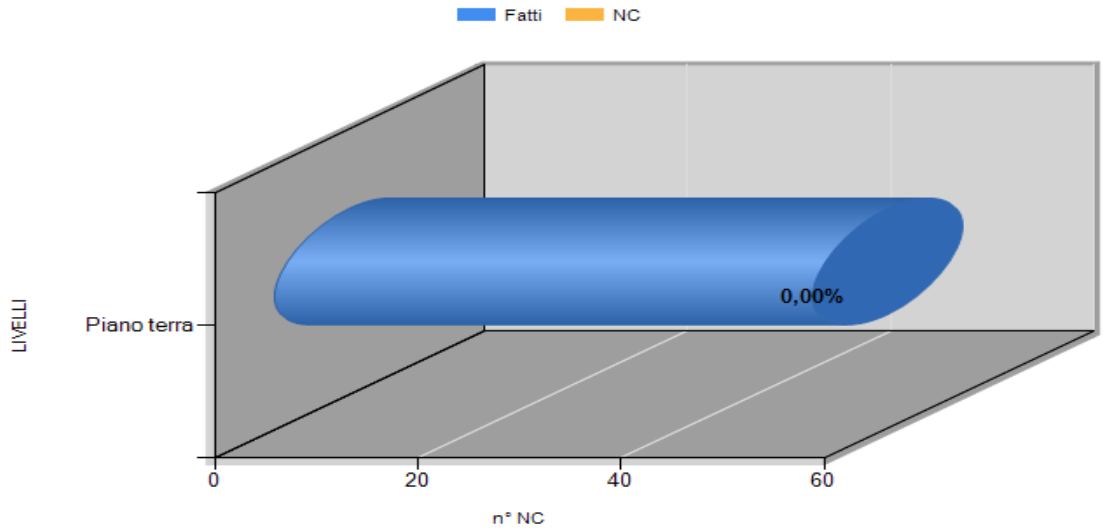
DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Locale	Alto		Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
BCC Filiale di Galeata	servizio igienico			16		16	
	ufficio			22		22	
	Controllo di processo in verifica diretta	15				15	
		15		**38**		**53**	
			100,00%		**100,00%**		**100,00%**

Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR

Piano terra	53	0	0	0	100,00%
Total	**53**	**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)

IQC srl

Data 2024-11-15

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.