

Organizzazione: L'Operosa Soc. Cooperativa

Sede Legale: Via Don Giovanni Minzoni, 2 40057 Cadriano (Bo)

Numero Commessa: L1563-20

Tipo di Audit:

<input checked="" type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input checked="" type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input 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: 2020-05-15

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
- Specifica prestazionale Operosa "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 07-05-2020
- Contratto Operosa- Università di Firenze
- IO 4 Raccolta differenziata dei rifiuti
- IO 5 Spazzatura ad umido dei pavimenti
- IO 6 spazzamento con scopa a frange
- IO 9 detersione con panni colorati
- IO 10 Detersione con panni monouso
- IO 11 Spolveratura a secco
- IO 12 Detersione a fondo degli arredi
- IO 13 Detersione superfici vetrate
- IO 14 Detersione superfici verticali
- IO 15 Detersione controsoffitti
- IO 18 Detersione davanzali
- IO 25 Detersione pareti alte e condizionatori
- IO 26 Lavaggio manuale pavimenti frange lunghe

- IO 27 Lavaggio manuale pavimenti frangia corta
- IO 28 Lavaggio manuale pavimenti
- IO 29 Lavaggio meccanico pavimenti
- IO 30 Pulizia servizi igienici
- IO 31 Disincrostazione bagni
- IO 37 Deragnatura di pavimenti e soffitti
- IO39 Pulizia a fondo pavimenti
- IO 48 Disinfezione pareti verticali
- IO138 Procedura Covid- 19
- Mod 5 PRO 10 Schede controllo
- Schede tecniche prodotti

Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all’Issuer

Accreditemento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditemento*)

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

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Polo Universitario di Firenze Cantiere civile	Viale Guidoni 50127 Firenze

Partecipanti alle riunioni:

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L’ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>		
Paola Piccione	RGVI	Ilaria Spatola	RGO Operosa	x	x
		Daniela Ciofi Baffoni	Caposquadra Operosa	x	x

Rilievi analisi specifica prestazionale

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non sono specificate tipologie e caratteristiche tecniche dei panni per spolveratura e detersione soggetto a ricondizionamento	NC

□ **Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Conformità prodotti: un flacone dei prodotti in uso per la pulizia e disinfezione non presenta la corretta etichettatura.	NC
2	Pulizia del carrello: Si raccomanda una maggiore attenzione nel rispetto della frequenza della pulizia del carrello	RACC
3	Aerazione: si raccomanda di effettuare il ricambio dell'aria sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia attraverso apertura di finestre in tutti gli ambienti in cui viene eseguito il servizio	RACC
4	Si raccomanda di mantenere in cantiere copia delle procedure/istruzioni di lavoro per garantirne la disponibilità e alla fruibilità alle operatrice.	RACC
5	Si raccomanda una maggiore attenzione rispetto alla corrispondenza tra le schede tecniche dei prodotti ed i prodotti effettivamente in uso.	RACC

Risultati controllo processo e risultato in verifica diretta (sistema GEIS)

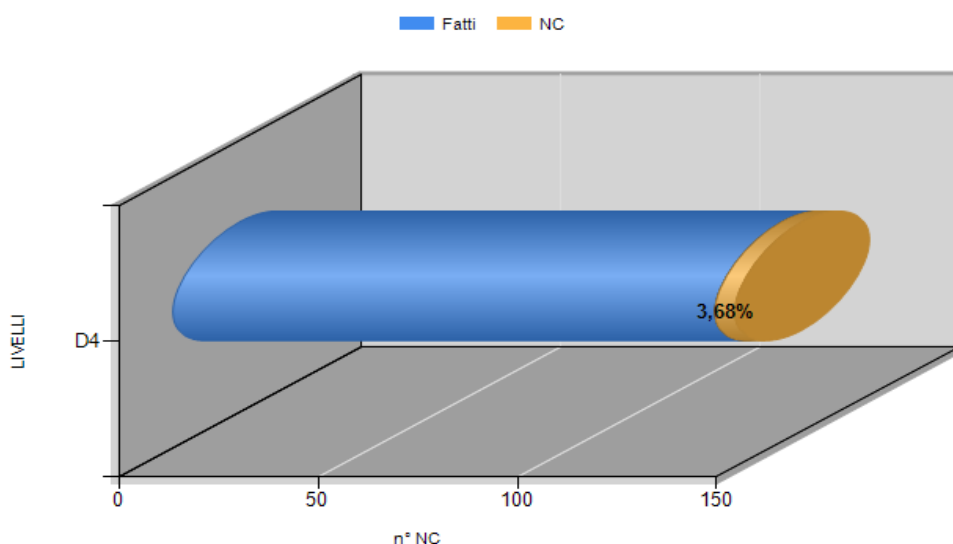
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
2° TRIM 2020	1	136	12	5	4	96,32%
Medie:	1,0	136,0			Media:	96,32%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

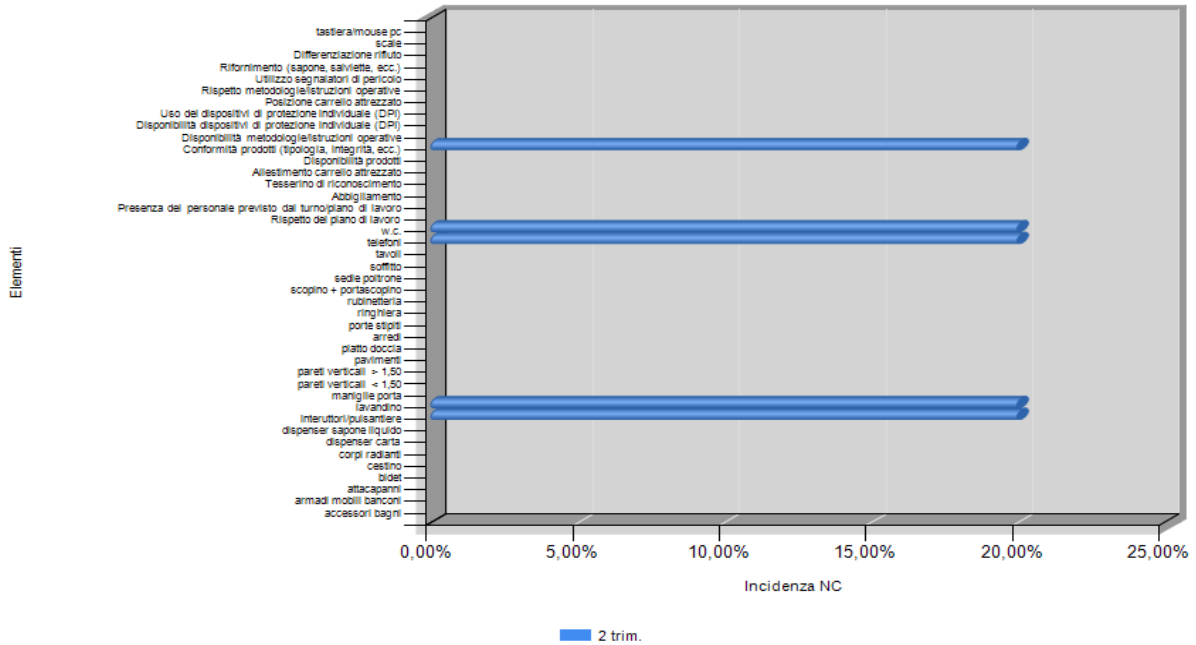
Struttura	Locale	Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Università di Firenze (229001) > D4 (229006)	ascensore	6		6	
	servizio igienico	51	3	51	3
	ufficio/studio	48	1	48	1
	Controllo di processo in verifica diretta	15	1	15	1
	scale	6		6	
	atrio	10		10	
		136	5	136	5
		96,32%		96,32%	

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
D4	136	5	5	96,32%
Total	136	5	5	



DETTAGLIO DI PROCESSO E DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	II° Trim	NC
interuttori/pulsantiere	1	1
lavandino	1	1
telefoni	1	1
w.c.	1	1
Conformità prodotti (tipologia, integrità, ecc.)	1	1
Totali per tipo verifica:	5	5



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 2020-05-15