

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: 2020-06-19

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 deterzione con panni colorati
- IO 10 Deterzione con panni monouso
- IO 11 Spolveratura a secco
- IO 12 Deterzione a fondo degli arredi
- IO 13 Deterzione superfici vetrate
- IO 14 Deterzione superfici verticali
- IO 15 Deterzione controsoffitti
- IO 18 Deterzione davanzali
- IO 25 Deterzione 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
Politecnico di Torino- sede centrale Cantiere civile	Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino

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	Renato Roselli	Responsabile cantiere	x	x
		Nicola Cassanelli	Referente politecnico	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	Pulizia del carrello: Si raccomanda una maggiore attenzione nel rispetto della frequenza della pulizia del carrello	RACC
2	Aerazione: si raccomanda di effettuare il ricambio dell'aria sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia attraverso apertura di finestre (ove possibile).	RACC

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

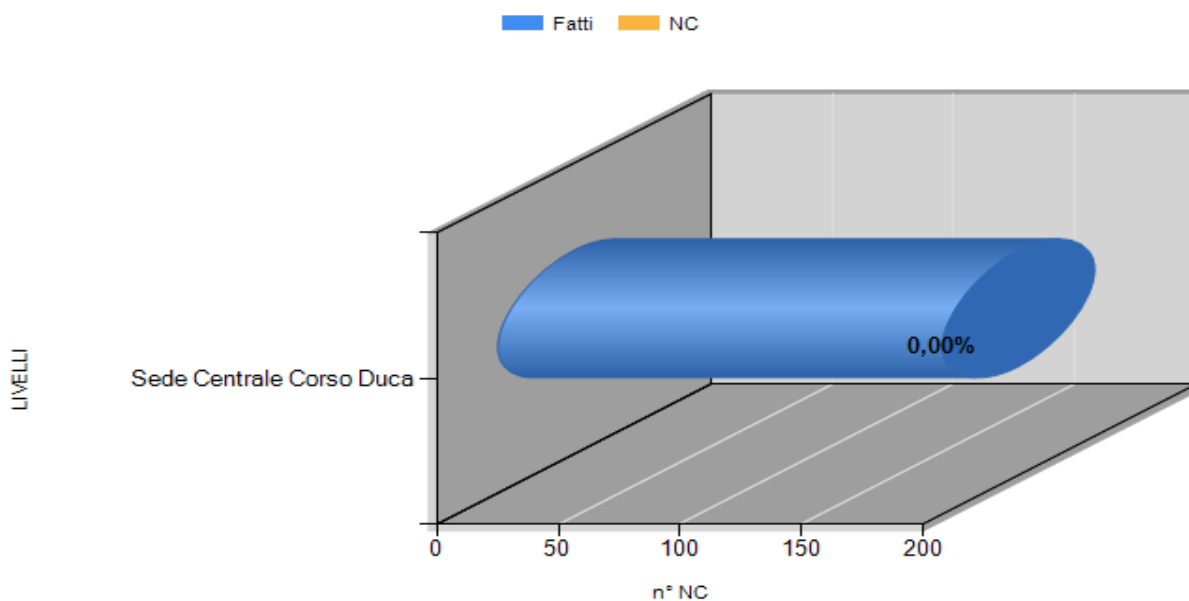
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
Anno 2020	1	168	18			100,00%
Medie:	1,0	168,0			Media:	100,00%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Medio	
			Fatti	di cui NC
Politecnico di Torino (237001) > Sede Centrale Corso Duca (237005)	REP	servizio igienico (30)	46	
		ufficio/studio (32)	46	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	15	
		aula	28	
		sala studio	13	
		distribuzione libri	13	
		corridoio	7	
168			100,00%	

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
Sede Centrale Corso Duca	168	0	0	100,00%
Total	168	0	0	



Customer satisfaction

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