

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: 2020-05-14

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- Emilbanca
- 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

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
EMILBANCA Cantiere civile	Via dei trattati comunitari europei 1957-2007, 19 Bologna

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	Lucio Collina	Referente Operosa	x	x
Filippo Carletti	AVI	Lucia Ragnanese	Caposquadra Operosa	x	x
		Maria Grazia Murvana	Operatrice Operosa	x	x
		Maurizio Zoni	Referente Emilbanca	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	Abbigliamento: non vi è sistematica evidenza di piena aderenza alle prescrizioni fornite da Operosa in merito al corretto utilizzo delle divise al fine di non compromettere la sicurezza e il decoro degli operatori durante l'erogazione della prestazione.	NC
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 di pulizia e sanificazione	RACC

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

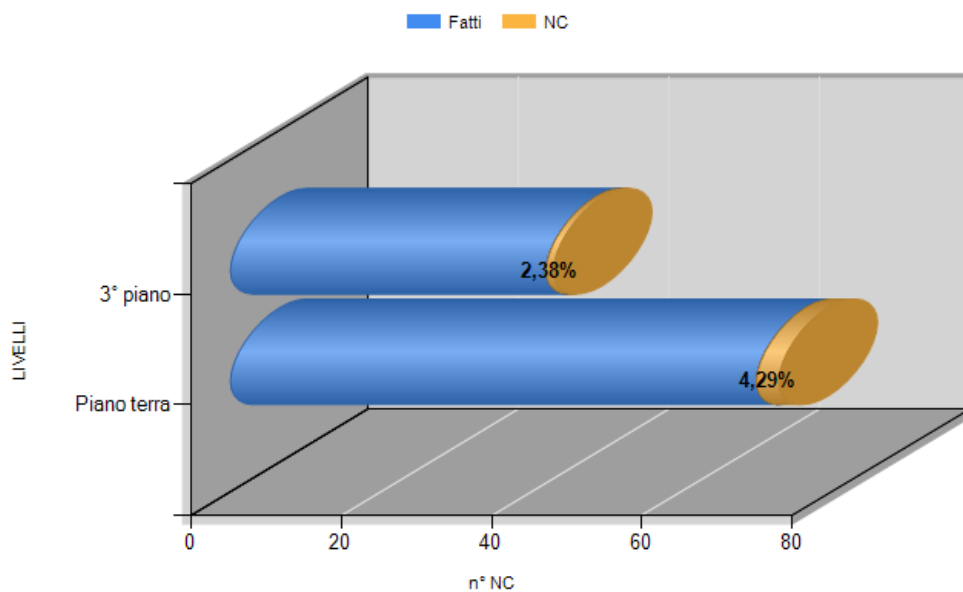
INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
2° TRIM 2020	1	112	11	4	2	96,43%
Medie:	1,0	112,0			Media:	96,43%

I controlli visivi sono risultati tutti conformi, sono emerse, invece, due NC strumentali e due NC sul controllo di processo.

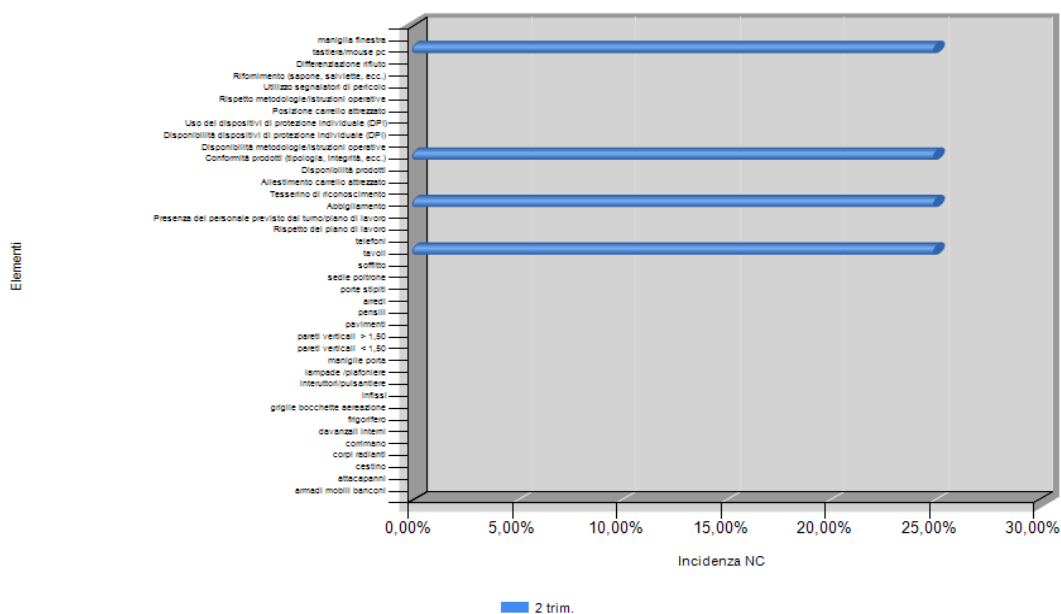
Somma Elementi con NC per Livello

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
3° piano	42	1	1	97,62%
Piano terra	70	3	3	95,71%
Total	112	4	4	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	NC
tavoli	1
Abbigliamento	1
Conformità prodotti (tipologia, integrità, ecc.)	1
tastiera/mouse pc	1
Totali per tipo verifica:	4



Customer satisfaction

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	66,66 %
Qualità del servizio	66,66 %
Disponibilità e cortesia del personale operativo	66,66 %
Reperibilità del gestore del servizio	66,66 %
Indice Soddisfazione Globale	66,66 %

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl



Data 2020-05-14