

**Organizzazione: Rekeep S.p.A.**

**Sede Legale: Via Ubaldo Poli, 4 – 40069 Zola Predosa (BO) – Italia**

**Numero Commessa: L1736-21**

**Tipo di Audit:**

<input type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
X Audit di mantenimento	X 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
X 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	X 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: 2021-09-14**

**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" Rev2 del 02-09-2020
- Specifica prestazionale di Rekeep S.p.A. "Specifica Prestazionale del Servizio di Pulizia e Sanificazione ambientale per il contrasto, il contenimento e la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni sulle vetture per il trasporto pubblico di COTRAL SPA" in Rev 0 del 19-04-2021
- RKP.IG.07.19B LAVAGGIO MANI
- RKP.IG.07.34B GUANTI MODALITÀ DI INDOSSARLI
- RKP.IG.07.34C FACCIALE FILTRANTE MODALITÀ DI INDOSSARLO
- RKP.IG.07.34D MASCHERINA CHIRURGICA MODALITÀ DI INDOSSARLA
- ASHARING.COVID19 CORRETTO USO DELLE AUTO E DEI MEZZI DA LAVORO IN SHARING
- RKP.IS.04.46 INTERVENTI IN AMBIENTI CONTAMINATI
- RKP.IG.07.01B RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI: SVUOTO CESTINI O ALTRI CONTENITORI E CONFERIMENTO AL PUNTO DI RACCOLTA
- RKP.IG.07.03V DETERSIONE CONTENITORI E CESTINI PORTA RIFIUTI
- RKP.IG.07.02A SPAZZATURA AD UMIDO DEI PAVIMENTI
- RKP.IG.07.03A SPOLVERATURA AD UMIDO DEGLI ARREDI MEDIANTE L'USO DEL CODICE COLORE
- RKP.IG.07.03B SPOLVERATURA A UMIDO MEDIANTE UTILIZZO DI PANNI MONOUSO PER ELEMENTI OMOGENEI
- RKP.IG.07.03CB SPOLVERATURA DETERSIONE QUADRI, SPECCHIATURE, PORTE A VETRI

- RKP.IG.07.10A DISINFEZIONE PAVIMENTI
- RKP.IG.07.10B DISINFEZIONE PIANI DI LAVORO E SUPERFICI DI CONTATTO COMUNE
- RKP.IG.07.05B PULIZIA, DISINCROSTAZIONE E DISINFEZIONE ACCESSORI E ARREDI DEI SERVIZI IGIENICI MEDIANTE “MONOUSO”
- RKP.IG.07.05C PULIZIA, DISINCROSTAZIONE E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI MEDIANTE UTILIZZO DI CODICE COLORE
- RKP.IG.07.05A PULIZIA, DISINCROSTAZIONE E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI MEDIANTE UTILIZZO DEL CODICE COLORE (PANNI E SECCHI)
- RKP.IG.07.03AB DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI
- RKP.IG.07.04A LAVAGGIO MANUALE DEI PAVIMENTI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON STRIZZATURA
- RKP.IG.07.04B LAVAGGIO MECCANICO DEI PAVIMENTI CON MACCHINA LAVASCIUGA
- RKP.IG.07.04E LAVAGGIO MANUALE DEI PAVIMENTI MEDIANTE SISTEMA PREIMPREGNATO
- RKP.IG.07.07A DERAGNATURA CON ASPIRAPOLVERE
- RKP.IG.07.07B DERAGNATURA MEDIANTE “FIOCCO”
- RKP.IG.07.28E DETERSIONE VETRI INTERNI
- RKP.IG.07.28C SPOLVERATURA SUPERFICI ORIZZONTALI
- RKP.IG.07.28D DETERSIONE SUPERFICI VERTICALI LAVABILI (PARETI, PORTE, ECC.)
- RKP.IG.07.10C DECONTAMINAZIONE DA MATERIALE ORGANICO
- RKP.IG.07.0L DETERSIONE DAVANZALI, SCALE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE

**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
Deposito Cotral Spa Cantiere civile	Via Casale, 32, 03100 – Frosinone (FR)

**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>		
Carletti Filippo	RGVI	Bellanti Giovanni	Responsabile di Cantiere	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	È stata riscontrata una pulizia non sufficiente di due carrelli attrezzati in uso. Si specifica di mantenere sempre in buone condizioni il carrello attrezzato per garantirne l'uso efficace e non rendere l'attrezzatura stessa vettore di agenti patogeni.	NC
2	Si raccomanda di mantenere in buone condizioni il deposito dei carrelli attrezzati e dei prodotti ad uso giornalieri, attuando pulizie periodiche del locale.	RACC

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

**Report generale**

**RELAZIONE**

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

I controlli, visivi e di processo, sono risultati in maggioranza conformi secondo il 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”.

Infatti su un totale di 89 elementi verificati sono emerse 2 NC legate ai controlli di processo legate alla pulizia dei carrelli attrezzati. Non sono state riscontrate NC di risultato visivo.

Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, infatti dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

**INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO**

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Medio				
							Elem.	Nr.	IPR	% 2020	
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)											
2° TRIM 2021	1	115		2		98,26%	115	2	98,26%	0,00%	
3° TRIM 2021	1	89		2		97,75%	89	2	97,75%	0,00%	
Medie:		1,0	102,0			Media:	98,01%	102,0	2,0	98,01%	

**DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO**

Struttura	Tipo Livello	Locale	Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Deposito Cotral > BUS 6701	UUOO	cabina posto guida (106)	3		3	
		ambiente vettura a contatto con utenza (107)	7		7	
Deposito Cotral > BUS 6711	UUOO	Controllo di processo in verifica diretta (37)	13	1	13	1
		cabina posto guida (106)	3		3	
		ambiente vettura a contatto con utenza (107)	7		7	
Deposito Cotral > BUS 5831	UUOO	cabina posto guida (106)	3		3	
		ambiente vettura a contatto con utenza (107)	7		7	
Deposito Cotral > BUS 5584	UUOO	Controllo di processo in verifica diretta (37)	13		13	
		cabina posto guida (106)	3		3	
		ambiente vettura a contatto con utenza (107)	7		7	
Deposito Cotral > BUS 5740	UUOO	Controllo di processo in verifica diretta (37)	13	1	13	1
		cabina posto guida (106)	3		3	
		ambiente vettura a contatto con utenza (107)	7		7	
			<b>89</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>2</b>
			<b>97,75%</b>		<b>97,75%</b>	

□ **Note:**

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.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



IQC srl



Data 2021-09-14