



Certificazione- Rapporto di audit

IHS S.P.A

21606371

Bureau Veritas Italia SpA

Verifica di Certificazione / SAFEGUARD

Indice

1 Informazioni Generali

- 1.1 Informazioni dell'organizzazione
- 1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

- 2.1 Norma di riferimento
- 2.2 Campo di applicazione della certificazione
- 2.3 Informazioni sul gruppo di audit
- 2.4 Campo di applicazione dell'audit
 - Oggetto dell'Audit
 - Piano di verifica
 - Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Riepilogo rapporto d'audit

- 3.1 Risultati di audit
- 3.2 Riepilogo dei risultati di audit
- 3.3 Efficacia del Sistema di gestione
- 3.4 Osservazioni

4 Raccomandazioni del Team Leader

5 Programma di sorveglianza

6 Programma di audit

7 Pianificazione audit successivo

8 Siti

9 Informazioni Certificato

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	IHS S.P.A		
Indirizzo	VIA GIOTTO 16		
Città	TORINO		
CAP	10126		
Provincia	TO		
Paese	Italy		
N. Telefono	0934 1904454 - 338 9632371	N. Fax	
N. contratto	21606371		

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	SALVATORE AVOLA		
indirizzo email	info@ihsspa.it ihsspa@legalmail.it	N. Telefono	0934 1904454 - 338 9632371

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s)	SAFEGUARD
-------------------	-----------

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	SAFEGUARD	SEDE OPERATIVA		"HOTEL SICURI" Rev. 03 del 03/01/2024 SCOPO DEL DISCIPLINARE: FIGURE E MODALITA' OPERATIVE UTILIZZATE IN AZIENDA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E RESTORE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E DEI SERVIZI COLLEGATI
Inglese	SAFEGUARD	SEDE OPERATIVA		.

N. di siti	1
N. di addetti	1
sede principale	HOTEL VALENTINO DU PARC

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit	Verifica di Certificazione				
Data inizio Audit	20/03/2024	Data fine audit	20/03/2024	Durata	1

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
FABRIZIO VACCA	VCC		

2.4 Campo di applicazione dell'audit

Oggetto dell'Audit

1. confermare che il sistema di gestione è conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;
2. confermare che l'organizzazione ha efficacemente realizzato ciò che ha pianificato;
3. confermare che il sistema di gestione è in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale;
4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione
5. Lo scopo dell'audit di fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente.
Deve riguardare almeno quanto segue:
 - a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo
 - b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo)
 - c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali
 - d) la tenuta sotto controllo dei processi del cliente
 - e) gli audit interni e il riesame da parte della direzione
 - f) la responsabilità della direzione per le politiche del cliente
 - g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni

Piano di verifica

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
20/03/2024 - 09:00 Riunione di apertura	HOTEL VALENTINO DU PARC		VCC	
20/03/2024 - 09:15 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	Applicazione del Disciplinare	VCC	
20/03/2024 - 10:00 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	FORMAZIONE IHS COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA	VCC	
20/03/2024 - 10:30 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	Risorse HOUSEKEEPING MANAGER	VCC	
20/03/2024 - 11:00 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	RISORSE GOVERNANTE	VCC	
20/03/2024 - 11:30 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	EROGAZIONE DEL SERVIZIO - FASI OPERATIVE - PANNI: CARATTERISTICHE E COLORI	VCC	
20/03/2024 - 13:00 Pranzo			VCC	
20/03/2024 - 14:00 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	COVERTURE	VCC	
20/03/2024 - 14:00 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	Risorse PERSONALE	VCC	
20/03/2024 - 15:00 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	STRUMENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE CAMERE - SCHEDE DI SICUREZZA	VCC	

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
20/03/2024 - 15:30 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	ATTREZZATURA CARRELLO	VCC	
20/03/2024 - 16:00 Audit	HOTEL VALENTINO DU PARC	PIANO DI CONTROLLO	VCC	
20/03/2024 - 18:00 Riunione di chiusura	HOTEL VALENTINO DU PARC		VCC	

Data di preparazione del piano di audit	13/03/2024
Commenti	

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

- ANID - Buone prassi igieniche nei confronti di Sars-cov-2
- Reg. UE 2015/830 – Modifica del Regolamento 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (SDS)
- Circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020 - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2
- Art. 2087 c.c.
- Art. 2043 c.c.
- Art. 40 co. 2 c.p.
- D.P.C.M. da osservare nelle varie versioni vigenti.

3 Riepilogo rapporto d'audit

3.1 Risultati di audit

L'auditing si basa su un processo di campionamento delle informazioni disponibili e i metodi di audit utilizzati sono stati interviste, osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni.

3.2 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	0

3.3 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:

1. Gestione della documentazione di sistema

Applicazione del Disciplinare HOTEL SICURI rev. 3 del 03/01/2024

Le attività di audit sono state eseguite con il fine di individuare le figure coinvolte e descrivere le modalità operative utilizzate in azienda nell'ambito della gestione dei servizi di pulizia e restore delle strutture alberghiere e dei servizi collegati.

L'applicazione è stata verificata presso la struttura alberghiera Hotel VdP Valentino du Park via Giotto 16 Torino

L'auditing si è basato su un processo di campionamento delle informazioni disponibili e i metodi di audit utilizzati sono stati interviste, osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni.

Le risorse umane intervistate durante la verifica si sono mostrate disponibili e competenti.

Il programma stabilito è stato integralmente rispettato, con un campionamento adeguatamente significativo rispetto alle attività svolte e documentabili.

la partecipazione del personale aziendale è stata adeguata.

2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento adeguata implementazione e mantenimento

3. Miglioramento

Verificato gestione del piano dei controlli su

- Attrezzature per la pulizia
- Operazioni di pulizia con prodotti chimici
- Formazione del personale (supervisore / governante ed Operatore pulizie)
- Attività di auditing; audit interne e audit di parte terza

Le altre attività del piano di controllo, presenti nel protocollo, si riferiscono a moduli non applicabili in quanto non utilizzati dal cliente

4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio

Gli indicatori analizzati sono

- Esito delle Customer Satisfaction verso il cliente iHS (Hotel)
- Attività di auditing interno con presenza di un solo controllo sino ad oggi, vista la giovane implementazione
- Formazione del personale risulta essere in linea con quanto prescritto dal Disciplinare
- Sistema di auditing

5. Audit interni

Visto scheda controllo Hotel SCH del 18/03/2024 elaborata da capo cantiere Francesca D'Antona. Frequenza Quindicinale

Controllo Mensile del Responsabile d'area

dalla Governante MIHAELA LES. Frequenza quindicinale

- Mod. Chk CH DTP Check Controllo Hotel DTP registrazione del controllo mensile del 08/03/2024 da parte del Supervisore Mihaela Les. Controllo su camera 306 Cameriera ai piani Boncu Iuliana

6. Riesame della Direzione

NON APPLICABILE al PROTOCOLLO

7. Azioni correttive e preventive

Presente gestione adeguata

8. Reclami

nessun reclamo ricevuto

9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

3.4 Osservazioni

Numero	Processo	Requisito
Osservazioni		
1	EROGAZIONE DEL SERVIZIO - FASI OPERATIVE - PANNI: CARATTERISTICHE E COLORI	
Aggiornare attuale DVR rev. 1 del 08/09/2023 con elenco esaustivo di tutti i prodotti e le sostanze chimiche utilizzati nei luoghi di lavoro in riferimento al prodotto SANET 80 Detergente alcolico igienizzante non presente nella tabella del par. 3.6		
2	Applicazione del Disciplinare	
Valutare l'applicabilità ed i relativi controlli da implementare in merito alla pubblicazione del regolamento delegato (Ue) della Commissione 19 dicembre 2022, n. 2023/707 sulla G.U.C.E. L del 31 marzo 2023, n. 93 CLP: nuove classi di pericolo sono state introdotte dal regolamento delegato (Ue) della Commissione 19 dicembre 2022, n. 2023/707 (in G.U.C.E. L del 31 marzo 2023, n. 93). Il provvedimento modifica il regolamento (Ce) n. 1272/2008 - CLP - relativo, come noto, alla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.		

4 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
SAFEGUARD	NON-ACCRED	1	Italiano

Standard	SAFEGUARD		
Raccomandazione Team Leader	Emettere il certificato		
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato	Audit di Rinnovo		
	E' richiesto follow-up	N	
	Data di inizio Follow-up		
	Durata (giorni)		

5 Programma di sorveglianza

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								Regis
			1	2	3	4	5	6	7	8	
SEDE OPERATIVA	Applicazione del Disciplinare		X	X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	Risorse HOUSEKEEPING MANAGER		X	X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	FORMAZIONE IHS COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA		X								
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	RISORSE GOVERNANTE			X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	COVERTURE		X	X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	EROGAZIONE DEL SERVIZIO - FASI OPERATIVE - PANNI: CARATTERISTICHE E COLORI		X	X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	STRUMENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE CAMERE - SCHEDE DI SICUREZZA		X	X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	ATTREZZATURA CARRELLO		X	X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	PIANO DI CONTROLLO		X	X							
HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA	NC E AC			X							
Giorni/uomo			1	1							

Tutti i processi devono essere verificati durante l'audit di ricertificazione. Si prenderà in considerazione la performance del sistema di gestione durante il periodo di certificazione, che include una revisione dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza.

Programma di Sorveglianza elaborato / modificato da	FABRIZIO VACCA	Data	20/03/2024
Commenti			

6 Programma di audit SAFEGUARD

Siti	Verifiche		
	Main	Surv1	Surv2
SEDE OPERATIVA	1	1	1
Giorni/uomo	1	1	1

Giorni ipotetici per la recertificazione	1
--	---

Data	20/03/2024	Preparato / revisionato da	FABRIZIO VACCA
Commenti			

7 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
20/03/2025 - 09:00 Audit	SEDE OPERATIVA	Applicazione del Disciplinare	VCC	
20/03/2025 - 09:30 Audit	SEDE OPERATIVA	Risorse HOUSEKEEPING MANAGER	VCC	
20/03/2025 - 10:00 Audit	SEDE OPERATIVA	FORMAZIONE IHS COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA	VCC	
20/03/2025 - 10:30 Audit	SEDE OPERATIVA	RISORSE GOVERNANTE	VCC	
20/03/2025 - 11:00 Audit	SEDE OPERATIVA	EROGAZIONE DEL SERVIZIO - FASI OPERATIVE - PANNI: CARATTERISTICHE E COLORI	VCC	
20/03/2025 - 14:00 Audit	SEDE OPERATIVA	COVERTURE	VCC	
20/03/2025 - 14:30 Audit	SEDE OPERATIVA	Risorse PERSONALE	VCC	
20/03/2025 - 15:00 Audit	SEDE OPERATIVA	STRUMENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE CAMERE - SCHEDE DI SICUREZZA	VCC	
20/03/2025 - 15:30 Audit	SEDE OPERATIVA	ATTREZZATURA CARRELLO	VCC	
20/03/2025 - 16:00 Audit	SEDE OPERATIVA	PIANO DI CONTROLLO	VCC	
20/03/2025 - 16:30 Audit	SEDE OPERATIVA	NC E AC	VCC	

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
20/03/2025 - 18:00 Riunione di chiusura	SEDE OPERATIVA		VCC	

Data di preparazione del piano di
audit

20/03/2024

Commenti

8 Siti

sede principale

Nome Sito	HOTEL VALENTINO DU PARC
Indirizzo	VIA GIOTTO 16
Città	TORINO
Provincia	TO
Paese	Italy
CAP	10126

altri siti

Nome Sito	SEDE OPERATIVA
Indirizzo	Via Cimabue, 5
Città	CALTANISSETTA
Provincia	CL
Paese	Italy
CAP	93100

Nome Sito	SEDE LEGALE
Indirizzo	VIALE GRAN SASSO 11
Città	MILANO
Provincia	MI
Paese	Italy
CAP	20213

Nome Sito	HOTEL STRUTTURA PIANIFICATA
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Paese	
CAP	

9 Informazioni Certificato

9.1 SAFEGUARD - NON-ACCRED - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	IHS S.P.A
Indirizzo	VIA GIOTTO 16
Città	TORINO
CAP	10126
Provincia	TO
Paese	Italy
Scopo	
Numero di certificato	1

Informazioni aggiuntive al certificato

Nome Sito	Indirizzo sito e scopo
SEDE OPERATIVA	Via Cimabue, 5, 93100 CALTANISSETTA, Italy "HOTEL SICURI" Rev. 03 del 03/01/2024 SCOPO DEL DISCIPLINARE: FIGURE E MODALITA' OPERATIVE UTILIZZATE IN AZIENDA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E RESTORE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E DEI SERVIZI COLLEGATI

 **ihs**
Integrated Hotel Service
Amministratore Delegato
Salvatore Avola