



**AUDIT REPORT UNI EN ISO 3834
I & F
BUREAU VERITAS ITALIA**

**I&F-IT-IND-OPE-F-20_UNI EN
ISO 3834
Revisione 00
Rif: IND-REP-36_CP**

Società / Company: VALTER PUCCI S.n.c.	N° Contratto / Contract ref. number: 1-5097337-8
Normativa di riferimento / Reference Standard: <input checked="" type="checkbox"/> UNI EN ISO3834-2 : 2006; <input type="checkbox"/> UNI EN ISO3834-3 : 2006; <input type="checkbox"/> UNI EN ISO3834-4 : 2006;	Altri documenti / Other docs: IND-REP-36_CP

Gruppo di Verifica / Audit Team	
Valutatore Responsabile / Team Leader: Emiliano De Francesco – DFR (TL)	Valutatori / Team Members:

Tipologia Audit	
<input type="checkbox"/> Verifica Iniziale di Certificazione (VII) / Certification audit (INTEGRATA CON ISO 9001)	
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Mantenimento (VIP) / Surveillance n° 2	
<input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Estensione (specificare) (VIE) / Upgrade (pls specify)	
<input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Follow-up (F-UP) / Follow-up audit	
<input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Rinnovo (VIR)	

Elenco siti / cantieri verificati / Sites	Data Audit / Date	
	Inizio / Start	Fine / End
Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano	28/06/2016	29/06/2016

Il risultato della Verifica Ispettiva è il seguente:

- Non è emersa alcuna azione correttiva da attuare.
 - Nel caso di VII / di VIE: La certificazione sarà raccomandata al Comitato Tecnico Bureau Veritas per il rilascio della certificazione secondo le nostre Procedure GP01 e SP36.
 - Nel caso di VIP: Sarà raccomandato al Comitato Tecnico Bureau Veritas il mantenimento della certificazione.
- Sono emerse delle azioni correttive da attuare per la soluzione delle non conformità minori riscontrate nel corso della verifica. In accordo alla nostra Procedura Generale GP01, già in Vostre mani, i moduli di Non Conformità (SF02) dovranno essere compilati e firmati in originale, nella parte ove si descrivono le proposte di azioni correttive. Tali azioni potranno essere accettate e controfirmate dal Valutatore Responsabile in sede di riunione finale o restituite per accettazione al Valutatore incaricato entro il _____.
- I moduli di Non Conformità (SF02) compilati dovranno essere resi disponibili in occasione della successiva verifica di mantenimento o di rinnovo, nel corso della quale il valutatore incaricato verificherà l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive implementate.
- Sono emerse delle azioni correttive da attuare per la soluzione delle non conformità maggiori riscontrate nel corso della verifica. In accordo alla nostra Procedura Generale GP01, già in Vostre mani, i moduli di Non Conformità (SF02) dovranno essere compilati e firmati in originale, nella parte ove si descrivono le proposte di azioni correttive, e restituiti per accettazione al Valutatore incaricato entro il _____.

- Nota**
- Nel caso di VII / di VIE: a seguito della chiusura di eventuali non conformità maggiori e dell'accettazione della proposta di chiusura di eventuali non conformità minori, la certificazione sarà raccomandata al Comitato Tecnico Bureau Veritas per il rilascio della certificazione secondo la nostra Procedura Generale GP01.
 - Nel caso di VIP: a seguito della chiusura di eventuali non conformità maggiori e dell'accettazione della proposta di chiusura di eventuali non conformità minori, sarà raccomandato al Comitato Tecnico Bureau Veritas il mantenimento della certificazione secondo la nostra Procedura Generale GP01.
- La verifica ispettiva è da ripetere, la società richiedente deve formalmente dichiarare per iscritto la sua volontà o meno nel conseguire comunque la certificazione con Bureau Veritas.
Non potendo stabilire termini prefissati per la ripetizione, si informa che le condizioni contrattuali descritte nel documento SF01 già in Vostro possesso potranno subire variazioni, qualora tale ripetizione fosse richiesta oltre sei (6) mesi dalla presente data.

NOTA: I risultati della verifica comunicati dal Valutatore Responsabile in sede di riunione finale si intendono confermati da Bureau Veritas nel caso in cui l'azienda non riceva comunicazione contraria entro 15 giorni dal termine della verifica

- Distribuzione:**
- Cliente: Copia SF20 + Originale Rapporti di Non Conformità SF02 per chiusura
 - Bureau Veritas: Originale SF20 + Copia Rapporti di Non Conformità SF02

Emesso da Ufficio: BL_IND	Data emissione del Form: 10/03/2014	Distribution list PCM IND/CER
----------------------------------	--	--



AUDIT REPORT UNI EN ISO 3834
I & F
BUREAU VERITAS ITALIA

I&F-IT-IND-OPE-F-20_UNI EN
ISO 3834
Revisione 00
Rif: IND-REP-36_CP

Denominazione Sociale (come riportato in CCIAA) Company name	VALTER PUCCI S.r.l.
Indirizzo Sede Legale (come riportato in CCIAA) Registered office	Via Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano – 61032 FANO (PU)
Indirizzo Sede operativa Headquarter	Via Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano – 61032 FANO (PU)
Indirizzo Sito/i operativo/i Additional Operative sites	

Stato di revisione del Manuale di Gestione: Status of Management System Manual	MQ - Rev. 03 del 12/05/2016 <input checked="" type="checkbox"/> Il Manuale è stato verificato e lasciato in azienda
---	--

Oggetto dell'Audit / Scope of Audit:
(N.A. se VIP – evidenziare variazioni in VIE)

Italiano:

Fabbricazione mediante saldatura di elementi strutturali in carpenteria metallica.

Inglese:

Eventuali requisiti non applicabili / not applicable requirements

Al momento non applicabile punto 13 relativo al PWHT

Gruppi di materiali metallici in accordo alla/ Parent Material group(s) according to CEN ISO/TR 15608

1.1 - 1.2

Procedure di saldatura in accordo alla/ Welding Processes according to ISO 4063

135

Responsabile Coordinamento Saldatura (nome, qualifica, livello)/ Responsible Coordination Personnel (Name, qualification, level)

**Pucci Alessandro – Coord. Saldatura – livello B
(rif. Test di Verifica delle competenze allegato)**

Accreditamenti, Lingua e Numero di certificati richiesti Accreditation's, Language and Number of Certificates (N.A. se VIP)	Accr.	ACCREDIA			
	Lingua	ITALIANO			
	Num.	1			

Emesso da Ufficio: BL_IND	Data emissione del Form: 10/03/2014	Distribution list PCM IND/CER
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------------



AUDIT REPORT UNI EN ISO 3834
I & F
BUREAU VERITAS ITALIA

I&F-IT-IND-OPE-F-20_UNI EN
ISO 3834
Revisione 00
Rif: IND-REP-36_CP

Riepilogo Risultanze Audit / Summary of Audit Findings:

Attività UNI EN ISO 3834 : da compilare sempre
Attività UNI EN ISO 3834 + ISO 9001 : da compilare solo in caso di NC non riconducibili a punti della ISO 9001

Numero SF02 (NC) rilevati: Number of SF02's raised:	Maggiori: Major:	//	Minori: Minor:	//
--	---------------------	----	-------------------	----

Riepilogo Audit / Audit Summary

- Rispetto programma d'audit

Programma di audit rispettato

- Estensione / significatività del campionamento.

Verificata commessa n. 01/2016.

- Verifica Non Conformità visita precedente / Risoluzione eventuali rilievi su documentazione del sistema (SF16)

La non conformità minore emersa nel corso del precedente audit risulta positivamente risolta.

- Necessità di pianificazione per prossima verifica

Verifica continua del controllo sul processo di saldatura sulla base delle richieste del committente e delle modalità di gestione del riesame tecnico.

Verifica dei controlli non distruttivi in accordo con quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica di riferimento.

Verifica taratura strumenti di misura.

Giudizio complessivo: (positive report)

L'azienda può contare su un discreto sistema di controllo per le saldature: l'unica qualifica di procedimento presente e dichiarata in azienda prevede qualifica per BW ed FW ml per spessori fino a 30 mm – coprono con sufficientemente gli spessori e le tipologie di giunzioni saldate realizzate. Da valutare le integrazioni richieste nell'ambito della certificazione FPC secondo EN 1090-1.

Le regole definite con l'integrazione del sistema qualità ISO 9001 con i requisiti della ISO 3834-2, risultano applicate con un discreto livello generale di attenzione. Appare migliorabile la consapevolezza sull'importanza di tenere sotto controllo le WPQR

Giudizio complessivo DISCRETO.

E' richiesta visita di follow-up? Is a follow up visit required?	SI/Yes Tipologia Follow up: <input type="checkbox"/> documentale <input type="checkbox"/> applicativo	No
---	--	----

N° giorni aggiunti: N° days added:	Eventuale periodo previsto: Period:	
---------------------------------------	--	--

E' richiesta un'integrazione di giorni rispetto al piano di verifiche previste a contratto? Is a mandays addition required?	SI/Yes	No
--	--------	----

N° giorni aggiunti: N° days added:	Eventuale periodo previsto: Period:	
---------------------------------------	--	--

Timbro e Firma del Richiedente per accettazione (sia per follow up che per integrazione): Client's Stamp and signature for acceptance	
--	--

	DFR
--	-----

Timbro e Firma del Richiedente per accettazione integrale contenuti del rapporto Client's Stamp and signature for acceptance of report contents	Sigla e Firma del Valutatore Responsabile Bureau Veritas TL's initials and signature
--	---

Raccomandazione del Valutatore Responsabile / Team Leader Recommendation:

Procedere / Continuare la certificazione: Proceed to / Continue certification: (da compilare a chiusura delle N.C.)	Firma: DFR Signature:	Data: 29/06/2016 Date:
---	--------------------------	---------------------------

Emesso da Ufficio: BL_IND

Data emissione del Form: 10/03/2014

Distribution list
PCM IND/CER



RAPPORTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE ISO 3834-___ / AUDIT SUMMARY REPORT										
Attività UNI EN ISO 3834 : da compilare sempre										
Attività UNI EN ISO 3834 + ISO 9001 : da compilare solo in caso di processi non riconducibili a punti della ISO 9001										
Contacts:		PROCESSI								
A:	Pucci Alessandro/Piccini William	AUDITORS	A	B	C	D	E			TOTALI
B:	Pucci Alessandro		DIREZIONE	COORD. SALDAT.	PRODUZIONE	CONTR. QUALITA'				
C:	Pucci Alessandro/Piccini William									
D:	Paolo Agostinucci/Pucci Alessandro									
ISO 3834-2	DAY: 28-29/06/2016 (X) AUDITOR No. 1 - DFR PERIOD (a.m. / p.m.)									
5.1	Riesame del contratto e della progettazione.		✓							
5.2	Riesame del contratto		✓							
5.3	Riesame della progettazione		✓							
6	Sub-forniture		✓							
7/7.1	Personale di saldatura			✓						
7.2	Operatori di saldatura			✓						
7.3	Coordinatori della attività di saldatura			✓						
8.1	Personale addetto a ispezioni prove e controlli			✓		✓				
8.2	Personale addetto ai controlli non distruttivi			✓		✓				
9.1	Attrezzature di produzione e prova					✓				
9.2	Descrizione delle attrezzature				✓					
9.3	Adeguatezza delle attrezzature				✓					
9.4	Nuove attrezzature				✓					
9.5	Manutenzione delle attrezzature				✓					
10.1	Pianificazione della produzione				✓					
10.2	Procedure di saldatura				✓					
10.3	Qualifica delle procedure di saldatura				✓				1	
10.4	Istruzioni di lavoro				✓					
10.5	Procedure per la preparazione ed il controllo dei documenti di lavoro				✓					
11.1	Materiali di consumo				✓					
11.2	Batch testing				✓					
11.3	Stoccaggio e movimentazione				✓					
12	Trattamenti termici post-saldatura									
14.1	Ispezioni e controlli					✓				
14.2	Ispezioni e controlli precedenti la saldatura					✓				
14.3	Ispezioni e controlli durante la saldatura					✓				
14.4	Ispezioni e controlli successivi alla saldatura					✓				
14.5	Stato delle ispezioni e controlli					✓				
15	Non conformità ed azioni correttive					✓				
16	Taratura degli strumenti di misura e controllo			✓		✓				
17	Identificazione e rintracciabilità			✓						
18	Registrazioni				✓	✓				
	Use of logo									

/= Element addressed, & no SF02 raised.
(Number) = Element addressed & the number of SF02s raised within the element.

MAGGIORI/Major: // MINORI/Minor: //

Emesso da Ufficio: BL_IND	Data emissione del Form: 10/03/2014	Distribution list PCM IND/CER
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

