



AUDIT REPORT 1090-1
REGOLAMENTO CPR 305/2011 MARCATURA CE
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
I & F
BUREAU VERITAS ITALIA

I&F-IT-IND-OPE-F-20-CPR
1090-1
Revisione 00
Rif: I&F-IT-IND-ORG-REG-002

Società / Company: VALTER PUCCI S.n.c.	N° Contratto cliente / Contract ref. number: 1-6174595-8
--	--

Indirizzo impianto di produzione (da indicare sul certificato): Address (to be displayed on Certificate):	Via Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano – 61032 FANO (PU)
---	---

Indirizzo siti verificati / Sites	Data Audit / date	
	Inizio / Start	Fine / end
Sede Legale: Via Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano – 61032 FANO (PU)	29/06/2016	29/06/2016
Impianto/Officina: Via Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano – 61032 FANO (PU)	29/06/2016	29/06/2016
Laboratorio: //		
Magazzino: //		

Gruppo di Verifica / Audit Team	
Valutatore Responsabile / Team Leader:	EMILIANO DE FRANCESCO - DFR
Valutatore / Team Member:	

Tipologia Audit	
<input type="checkbox"/> Verifica Documentale (VD) / Documental audit	
<input type="checkbox"/> Verifica Iniziale di Certificazione (VII) / Certification audit	
<input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva Supplementare (VS) / Follow-up audit	
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Mantenimento (VIP) / Surveillance n° 1	
<input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Estensione (specificare) (VIE) / Upgrade (pls specify)	

Il risultato della Verifica Ispettiva è il seguente:
Il risultato della Verifica Ispettiva è il seguente / Result of audit:

Non è emersa alcuna azione correttiva da attuare / *There are not corrective action to do.*
Nel caso di VD è confermata la pianificazione della verifica iniziale. / *Only for VD: the planning of the initial audit is confirmed*
Nel caso di VII / di VIE: La certificazione sarà raccomandata al Comitato di Certificazione Bureau Veritas per il rilascio della certificazione. / *For VII, VIE the certification will be submitted to the committee of certification Bureau Veritas.*
Nel caso di VIP: Sarà raccomandato al Comitato Di Certificazione Bureau Veritas il mantenimento della certificazione. / *VIP will be submitted to the committee of certification Bureau Veritas to preserve the certification.*

Sono emerse delle azioni correttive da attuare per la soluzione dei Richiami (R) emessi nel corso della verifica., i moduli di Rapporto Anomalia (F02 CP) dovranno essere compilati e firmati in originale, nella parte ove si descrivono le proposte di azioni correttive (AC). / *There are corrective action to solve for the solution of Claims (R) made during the audit. Fill in the No Compliances Report.*

• Nel caso di VD/VII/VIR/VIE: i moduli di Rapporto Anomalia (F02 CP) compilati dovranno essere restituiti per accettazione entro il _____ / *If VD/VII/VIE: the No Compliances Report (F02 CP) has to be completed and returned for acceptance before _____.*
A seguito della verifica documentale della chiusura delle azioni correttive, la certificazione sarà raccomandata al Comitato di Certificazione Bureau Veritas per il rilascio della certificazione. / *After the corrective actions, the certification will be submitted to the committee of certification Bureau Veritas to issue the certificate.*
• Nel caso di VIP: i moduli di Rapporto Anomalia (F02 CP) compilati dovranno essere resi disponibili in occasione della successiva verifica di mantenimento o di rinnovo, nel corso della quale il Ispettore incaricato verificherà l'attuazione e l'efficacia delle AC implementate. / *Only for VIP: the No Compliances Report (F02 CP) filled in have to be available for the surveillance or the Re-Certification Audit.*

Sono emerse delle azioni correttive da attuare per la soluzione delle Non Conformità (NC) riscontrate nel corso della verifica, i moduli di Rapporto Anomalia (F02 CP) dovranno essere compilati e firmati in originale, nella parte ove si descrivono le proposte di azioni correttive, e restituiti per accettazione entro il _____. / *Are necessary corrective actions to solve for the solution of No Conformities (NC) found during the Audit. The No Compliances Report has to be filled in and signed on original copy and returned for acceptance before _____.*

• Nel caso di VD/VII/VIE: a seguito della verifica documentale o in sito della chiusura delle azioni correttive, la certificazione sarà raccomandata al Comitato di Certificazione Bureau Veritas per il rilascio della certificazione. / *For VD/VII/VIE: After the Documental Audit, after the Audit in Situ or after the closure of No Compliance the certification will be submitted to the committee of certification Bureau Veritas to issue the certificate.*
• Nel caso di VIP: a seguito della chiusura delle azioni correttive, sarà raccomandato al Comitato Di Certificazione Bureau Veritas il mantenimento della certificazione. / *For the VIP: after the closure of No Compliance will be submitted to the committee of certification Bureau Veritas to preserve the certification.*

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. / *The Audit has to be repeated, the company has to declared the will to obtain the certificate by Bureau Veritas at the same.*
Non potendo stabilire termini prefissati per la ripetizione, si informa che le condizioni contrattuali descritte nel documento contrattuale da voi sottoscritto e già in Vostro possesso potranno subire variazioni, qualora tale ripetizione fosse richiesta oltre sei (6) mesi dalla presente data. / *Since the date of the following Audit is impossible to be determined, after 6 months the contract may be modified*

Le non conformità emerse richiedono una visita supplementare per la verifica dell'attuazione delle azioni correttive (Follow – up); il richiedente dovrà stabilire in accordo con il Ispettore Responsabile una data per l'effettuazione della stessa entro tre (3) mesi dalla data della presente verifica. / *The No Compliances ask for a follow up Audit: the producer has to establish in accordance with the auditor the possible date*
⇒ Follow – up da effettuarsi in data / *Date of Follow up Audit* _____ n° gg richiesti/ n° days required

NOTA: I risultati della verifica comunicati dal Ispettore responsabile in sede di riunione finale si intendono confermati solo a seguito di comunicazione da parte del Comitato di Certificazione di Bureau Veritas Italia/ *NOTE: The results of the Audit are confirmed by the Committee of Certification Bureau Veritas.*

Emesso da Ufficio: BL_IND	Data emissione del Form: 11/03/2014	Distribution list PCM IND/CER
----------------------------------	--	---



AUDIT REPORT 1090-1
REGOLAMENTO CPR 305/2011 MARCATURA CE
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
I & F
BUREAU VERITAS ITALIA

I&F-IT-IND-OPE-F-20-CPR
1090-1
Revisione 00
Rif: I&F-IT-IND-ORG-REG-002

Stato di revisione del Manuale/Procedura per il Controllo di Fabbrica: Status of Fabrication Control Manual	Rev. 1 del 12/05/2016
<input checked="" type="checkbox"/> Il Manuale/Procedura è stato verificato e lasciato in azienda	
Elenco /Descrizione del/i prodotto/i:	
Costruzione di componenti e kits strutturali destinato all'uso in strutture in acciaio. Descrizione principali strutture in acciaio realizzate: Scale in acciaio, tettoie, pensiline ecc.	
Classe di esecuzione: fino alla classe di esecuzione EXC2	
Metodo di marcatura: 3a	
Gruppi di materiali metallici in accordo alla/ Parent Material group(s) according to CEN ISO/TR 15608	
Materiali (in accordo con CEN ISO/TR 15608): 1.1, 1.2	
Procedure di saldatura in accordo alla/ Welding Processes according to ISO 4063	
Procedimenti di saldatura qualificati secondo norme EN ISO 15614-1 e relativi spessori: WPQR 135 BW t: 7,5-30 mm – FW sl: tmin 3,15-12,6 mm – FW ml: ≥ 5 mm	
Responsabile Coordinamento Saldatura (nome, qualifica, livello)/ Responsible Coordination Personnel (Name, qualification, level)	
Alessandro Pucci – livello B (Test di verifica della competenze BVI)	

Compilare la tabella di seguito (**NB** Le informazioni riportate in Tabella saranno quelle presenti nell'Annex del certificato di Conformità del controllo della produzione in Fabbrica)

Welding processes <i>According to ISO 4063</i>	Parent Material Groups <i>According to CEN ISO/TR 15608</i>
135	1.1/1.2

Emesso da Ufficio: BL_IND	Data emissione del Form: 11/03/2014	Distribution list PCM IND/CER
----------------------------------	--	---



AUDIT REPORT 1090-1
REGOLAMENTO CPR 305/2011 MARCATURA CE
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
I & F
BUREAU VERITAS ITALIA

I&F-IT-IND-OPE-F-20-CPR
1090-1
Revisione 00
Rif: I&F-IT-IND-ORG-REG-002

RAPPORTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE / AUDIT SUMMARY REPORT

Persone contattate / Contacts:		UNITA' ORGANIZZATIVE					
Resp. FPC (nome e qualifica/ name and qualification)	ALESSANDRO PUCCI (DIR/R. FPC) PAOLO AGOSTINUCCI (RGQ) WILLIAM PICCINI (PRODUZIONE)	Direzione/Produzione (1)					
Resp. Design (nome e qualifica/ name and qualification)	//	Progettazione					
Resp. Welding Coord (nome e qualifica/ name and qualification)	ALESSANDRO PUCCI (RWC)	Saldature (2)					
Resp. Lab. (nome e qualifica/ name and qualification)	ALESSANDRO PUCCI/WILLIAM PICCINI	Laboratorio/Infrastrutture (3)					
Resp. Ctrl NDT (nome e qualifica/ name and qualification)	ALESSANDRO PUCCI	Laboratorio (4)					
Resp. Coating /corrosion protection (nome e qualifica/ name and qualification)	ALESSANDRO PUCCI	Produzione / Ricoprimenti (5)					
Subfornitura (nome e attività svolta/ name and type of activity)							
FPC*		AREA	C	NC	R	OSS	RIFERIMENTO
6.3.1	Introduzione /General	1	X				
6.3.2	Personale/Personnel	1/2	X				
6.3.3	Strumentazione /Equipment	3	X				
6.3.4	Processo di progettazione strutturale/ Structural design process	//					
6.3.5	Prodotti costituenti utilizzati in produzione/ Constituent products used in manufacture	1/2	X				
6.3.6	Specifiche dei componenti/ Component specification	1/2/5	X				
6.3.7	Valutazione prodotto / Product evaluation	1/2/4/5	X				
6.3.8	Non conformità dei prodotti / Non-conforming products	1	X				
	Utilizzo della marcatura	//					
* EN1090-1 §.6.3		TOTALI		//	//	2	

Emesso da Ufficio: **BL_IND**

Data emissione del Form: **11/03/2014**

Distribution list
PCM IND/CER



AUDIT REPORT 1090-1
REGOLAMENTO CPR 305/2011 MARCATURA CE
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
I & F
BUREAU VERITAS ITALIA

I&F-IT-IND-OPE-F-20-CPR
1090-1
Revisione 00
Rif: I&F-IT-IND-ORG-REG-002

Non Conformità emerse nel corso dell'Audit (per ognuna corrisponde un F02) / NCs report:

No.	Descrizione	Area aziendale	Requisito norma

Richiami emersi nel corso dell'Audit (per ognuna corrisponde un F02) / Claims report:

No.	Descrizione	Area aziendale	Requisito norma

Osservazioni emerse nel corso dell'Audit / Observations:

No.	Descrizione	Area aziendale	Requisito norma
1	Oltre la qualifica del processo resa disponibile secondo le norme EN di riferimento, richiedere al fornitore PRB evidenza della conformità della specifica fornitura secondo EN ISO 1461.	1	6.3.7
2	Prestare attenzione in fase di riesame tecnico alle specifiche previste dal progettista sui giunti saldati, ove presente l'accessibilità da entrambi i lati.	2	6.3.6

Emesso da Ufficio: **BL_IND**

Data emissione del Form: **11/03/2014**

Distribution list
PCM IND/CER

	AUDIT REPORT 1090-1 REGOLAMENTO CPR 305/2011 MARCATURA CE PRODOTTI DA COSTRUZIONE I & F BUREAU VERITAS ITALIA	I&F-IT-IND-OPE-F-20-CPR 1090-1 Revisione 00 Rif: I&F-IT-IND-ORG-REG-002
---	--	--

Riepilogo Risultanze Audit / Summary of Audit Findings:					
Numero Anomalie rilevate F02 CP: Number non compliances raised:	//	Non conformità: NC:	//	Richiami: Claims:	//
Rispetto programma d'audit					
Programma di audit rispettato.					
Verifica Non Conformità / Richiami / Osservazioni visita precedente					
Non applicabile					
Giudizio complessivo					
Il sistema di controllo della produzione di fabbrica esaminato continua ad essere impostato correttamente alle richieste della norma di prodotto EN 1090-1 per la classe di esecuzione massima dichiarata EXC2 ed è stata correttamente attuata, verificandone l'applicazione del PFC rispetto alla EXC dichiarata. La commessa oggetto di audit EN 1090-1 (commessa 01/2016) ha evidenziato al momento una buona attenzione complessiva all'implementazione delle specifiche tecniche previste dalla EN 1090-1, con particolare riferimento alle specifiche di fabbricazione propedeutiche alle caratteristiche prestazionali da dichiarare all'atto dell'immissione sul mercato, fermo restando la piena consapevolezza delle modalità di gestione di tutti gli aspetti correlati alla massima classe EXC dichiarata nel PFC, come evidente dalle risultanze dell'audit.					
E' richiesta visita di follow-up? Is a follow up visit required?	SI/Yes <input type="checkbox"/> Tipologia/Type Follow up: <input type="checkbox"/> documentale/off site <input type="checkbox"/> applicativo /on site			No <input checked="" type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>			No <input checked="" type="checkbox"/>	
N° giorni aggiunti: N° days added:	//	Eventuale periodo previsto: Period:	//		
Timbro e Firma del Richiedente per accettazione (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			Firma del Valutatore Responsabile Bureau Veritas TL's 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 Signed:		Data: 29/06/2016 Date:		

Emesso da Ufficio: BL_IND	Data emissione del Form: 11/03/2014	Distribution list PCM IND/CER
----------------------------------	--	---