

**3C GROUP S.R.L.**  
Via Nicolò Rezzara, 9  
24020 Ranica (BG)  
Tel. 035511800

Numero d'ordine Finstral: 2CGR 477.01 2017  
Commissione: Cristina Rocca  
Indirizzo cantiere: Via XXIV Maggio, 27/D - 24036 Ponte San Pietro (BG)

Disegno di applicazione Nr.: 2IAL001  
Stato del cantiere: Ristrutturazione  
Scelta del cantiere da parte di: Partner Finstral

Venditore: Sig. Sergio Cavagnis  
Responsabile del montaggio: Sig. Giacomo Cavagnis  
Montatori: Sig. Stefano Magoni



**1) Punti di controllo presso il Rivenditore**

1.	Documentazione cantiere e Conferma d'ordine Finstral	+ / -	+
2.	Disegni di applicazione relativi al cantiere	+ / -	+
3.	Calcolo statico	+ / -	/
4.	Libretto "Istruzioni d' uso e avvertenze per la sicurezza"	+ / -	+
5.	Protocollo di collaudo	+ / -	+
6.	Porte antipanico Protocollo di collaudo	+ / -	/
7.	Sicurezza RC2 Protocollo di collaudo	+ / -	/
8.	Documentazione relativa all' Organizzazione Montaggio rivenditore	+ / -	+
9.	Lista partecipanti alla formazione periodica "Scuola Di Montaggio"	+ / -	-
10.	Utilizzo da parte del rivenditore del Manuale della scuola montaggio ift aggiornato	+ / -	/
11.	Utilizzo da parte del rivenditore di materiali correlati di scheda tecnica del produttore	+ / -	+
12.	Immagazzinaggio elementi presso il rivenditore (Manuale Qualità stoccaggio e trasporto)	+ / -	/
13.	Verifica annotazioni dell' ultimo protocollo dell' audit Finstral / ift	+ / -	+
14.			

**2) Punti di controllo in cantiere / cliente finale**

15.	Presentazione posatori mezzi con scritte Finstral, teli cantiere, abbigliamento, attrezzatura	+ / -	+
16.	Immagazzinaggio elementi, protezione pavimento, mobili e muro adeguati	+ / -	+
17.	Intervista al cliente → Grado di soddisfazione dalla vendita fino al montaggio finale	+ / -	+
18.	Consegna del Libretto "Istruzioni d' uso e avvertenze per la sicurezza" Firma del protocollo di collaudo da parte del cliente finale Spiegazione etichetta con numero identificativo elemento e Dichiarazione di Prestazione	+ / -	+

**3) Controllo degli elementi**

Tipologia elemento		1	2	3	4	5	6	7	7	1	7																																	
19.	Disegni applicazioni disponibili in cantiere e rispettati dai posatori								+ / -	+	+	+																																
20.	Trasferimento del carico del peso - Spessorazione elementi								+ / -	+	+	+																																
21.	Fissaggi (laterale - superiore - inferiore)								+ / -	+	+	+																																
22.	Schede tecniche dei materiali disponibili in cantiere e rispettate dai posatori								+ / -	+	+	+																																
23.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verticale</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>Orizzontale</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sopra</td> <td>1470</td> <td>865</td> <td>1069</td> <td>Sinistra</td> <td>2399</td> <td>1374</td> <td>2399</td> </tr> <tr> <td>Centro</td> <td>1470</td> <td>865</td> <td>1069</td> <td>Centro</td> <td>2401</td> <td>1373</td> <td>2401</td> </tr> <tr> <td>Sotto</td> <td>1470</td> <td>865</td> <td>1069</td> <td>Destra</td> <td>2399</td> <td>1373</td> <td>2399</td> </tr> </tbody> </table>	Verticale	mm	mm	mm	Orizzontale	mm	mm	mm	Sopra	1470	865	1069	Sinistra	2399	1374	2399	Centro	1470	865	1069	Centro	2401	1373	2401	Sotto	1470	865	1069	Destra	2399	1373	2399								+ / -	+	+	+
	Verticale	mm	mm	mm	Orizzontale	mm	mm	mm																																				
Sopra	1470	865	1069	Sinistra	2399	1374	2399																																					
Centro	1470	865	1069	Centro	2401	1373	2401																																					
Sotto	1470	865	1069	Destra	2399	1373	2399																																					
Controllo del montaggio elementi (corretta posizione) Tol +/-1mm 																																												
24.	Controllo del montaggio elementi in bolla / squadra Tolleranza 1,5 mm/m - Max. 3 mm <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posizione rilevamento</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piombo squadra</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Livello</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bolla</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Posizione rilevamento	mm	mm	mm	Piombo squadra	1	0	1	Livello	1	1	0	Bolla	0	0	0								+ / -	+	+	+																
	Posizione rilevamento	mm	mm	mm																																								
Piombo squadra	1	0	1																																									
Livello	1	1	0																																									
Bolla	0	0	0																																									
<p><b>Piombo squadra</b>      <b>Piombo livello</b>      <b>Bolla</b></p>																																												
25.	Manuale "Punti importanti di sicurezza per il montaggio" disponibile per i posatori								+ / -	/	/	/																																
26.	Funzionalità elementi								+ / -	+	+	+																																
27.	Pulizia degli elementi in cantiere								+ / -	+	+	+																																
28.	Qualità di lavorazione prodotti Finstral (intervista al posatore)								+ / -	+	+	-																																

Annotazione	Azione correttiva	Resp. azione correttiva
<p><b>Punto Nr. 28 - Qualità di lavorazione prodotti Finstral (intervista al posatore)</b>                      Nel presente cantiere il posatore ci ha segnalato che sui profili di riporto dei montanti mobili dell'anta Slim Line, spesso vi sono sbavature di materiale incollante.                      L'infisso in questione riporta il numero di identificazione 477735/005</p>  	<p><b>Punto Nr. 28 - Qualità di lavorazione prodotti Finstral (intervista al posatore)</b>                      Finstral si impegna a verificare quanto segnalato ed a fornire un chiarimento al Partner.</p> <p><b>Aggiornamento 15.02.2018</b>                      Abbiamo verificato in produzione che si è trattato di un errore dovuto al processo di assemblamento degli elementi. Il personale è stato sensibilizzato al fine di evitare questi errori.</p>	<p><i>Markus Prast</i>  <i>Filippo Ravagnani</i></p>

Esito dell'audit:

Pos.	Med.	Neg.
X		

L'Audit di controllo ha avuto esito **POSITIVO**.

Data: 18/01/2018

Auditor ift: Erich Kastlunger / Rossella Resi

Auditor Finstral: Filippo Ravagnani

**Osservazioni:**

Legenda: + = Positivo - = Con annotazione / = Non rilevato

Pos. → Audit con esito positivo

Med. → Audit con annotazioni e richiesta di intervento

Neg. → Audit negativo - da ripetere

Nel caso in cui siano richieste delle correzioni, queste devono essere inviate obbligatoriamente entro **4 settimane** via E-Mail all' auditor FINSTRAL riportato nel presente protocollo.

Nel caso di audit con esito negativo, deve essere eseguito un nuovo audit ift / Finstral.