

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

Numero d'ordine Finstral: 2CGR 290.01 2017  
Commissione: Milena Gaverini  
Indirizzo cantiere: Via degli Alpini, 16 - 24069 Cenate di Sotto (BG)

Disegno di applicazione Nr.: 2CGR002  
Stato del cantiere: Nuovo  
Scelta del cantiere da parte di: IFT/FINSTRAL

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



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

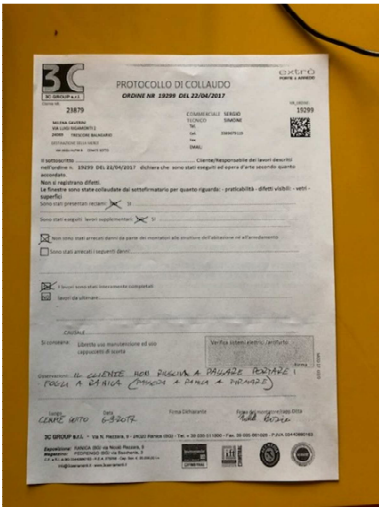
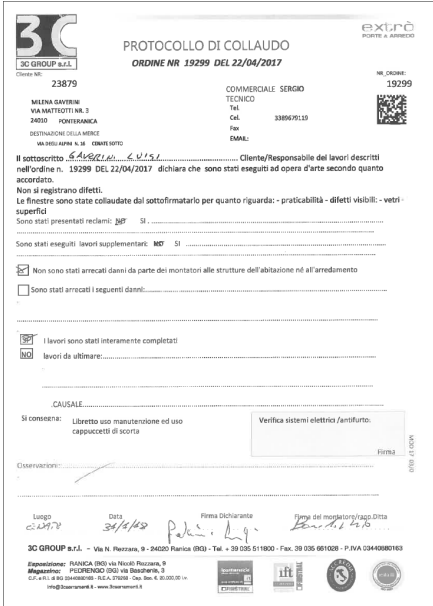
|     |                                                                                           |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 1.  | Documentazione cantiere e Conferma d'ordine Finstral                                      | + / - | + |
| 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"<br>Firma del protocollo di collaudo da parte del cliente finale<br>Spiegazione etichetta con numero identificativo elemento e Dichiarazione di Prestazione | + / - | - |

**3) Controllo degli elementi**

| Tipologia elemento    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                     | 2    | 3        | 4           | 5              | 6    | 7  | 1     | 7       | 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>742</td> <td>1568</td> <td>1179</td> <td>Sinistra</td> <td>683</td> <td>2238</td> <td>2237</td> </tr> <tr> <td>Centro</td> <td>743</td> <td>1568</td> <td>1178</td> <td>Centro</td> <td>683</td> <td>2238</td> <td>2239</td> </tr> <tr> <td>Sotto</td> <td>742</td> <td>1567</td> <td>1179</td> <td>Destra</td> <td>683</td> <td>2237</td> <td>2237</td> </tr> </tbody> </table> <p>Controllo del montaggio elementi (corretta posizione)<br/>Tol +/-1mm</p> | Verticale             | mm   | mm       | mm          | Orizzontale    | mm   | mm | mm    | Sopra   | 742 | 1568 | 1179 | Sinistra | 683 | 2238 | 2237 | Centro | 743 | 1568 | 1178 | Centro | 683 | 2238 | 2239  | Sotto | 742 | 1567 | 1179 | Destra | 683 | 2237 | 2237 |  |  |  |  |  |  |  | + / - | + | + | + |
|                       | Verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mm                    | mm   | mm       | Orizzontale | mm             | mm   | mm |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| Sopra                 | 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1568                  | 1179 | Sinistra | 683         | 2238           | 2237 |    |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| Centro                | 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1568                  | 1178 | Centro   | 683         | 2238           | 2239 |    |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| Sotto                 | 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1567                  | 1179 | Destra   | 683         | 2237           | 2237 |    |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| 24.                   | <p>Controllo del montaggio elementi in bolla / squadra<br/>Tolleranza 1,5 mm/m - Max. 3 mm</p> <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>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Livello</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bolla</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Piombo squadra</b>      <b>Piombo livello</b>      <b>Bolla</b></p>                                                                                                                                            | Posizione rilevamento | mm   | mm       | mm          | Piombo squadra | 1    | 1  | 1     | Livello | 1   | 0    | 0    | Bolla    | 1   | 0    | 0    |        |     |      |      |        |     |      | + / - | +     | +   | +    |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| Posizione rilevamento | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mm                    | mm   |          |             |                |      |    |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| Piombo squadra        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                     | 1    |          |             |                |      |    |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| Livello               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0    |          |             |                |      |    |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| Bolla                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0    |          |             |                |      |    |       |         |     |      |      |          |     |      |      |        |     |      |      |        |     |      |       |       |     |      |      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |   |
| 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. 9 - Lista partecipanti alla formazione periodica "Scuola Di Montaggio"</b><br/>                     Il partner richiede la possibilità di organizzare un corso di aggiornamento presso la propria sede, in maniera tale da formare il suo organico al completo visto il grande numero di dipendenti cui dispone.</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Punto Nr. 9 - Lista partecipanti alla formazione periodica "Scuola Di Montaggio"</b><br/>                     Finstral valuterà la possibilità di realizzare quanto richiesto dal partner.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Andreas Grittner</i><br/> <i>Kurt Messner</i></p>  |
| <p><b>Punto Nr. 18 - Firma del protocollo di collaudo da parte del cliente finale</b><br/>                     Il partner ci ha presentato il protocollo di collaudo finale nel quale mancava la firma del cliente. Come motivazione ci è stato spiegato che molti privati si rifiutano di firmare tale documento in quanto porterebbero esserci dei problemi non accertati al momento del collaudo e sui quali non possono più avvalersi successivamente.</p>  | <p><b>Punto Nr. 18 - Firma del protocollo di collaudo da parte del cliente finale</b><br/>                     Il protocollo di collaudo è parte integrante del progetto "posa certificata IFT" e pertanto richiediamo al partner di spiegare ai propri clienti che tale documento deve essere sempre firmato.<br/>                     Attendiamo una copia del protocollo di collaudo firmato dal cliente entro i termini stabiliti dal presente documento.</p> <p><b>Aggiornamento del 15.02.2018</b><br/>                     Il partner ha inviato il protocollo di collaudo firmato dal cliente finale.</p>  | <p><i>Giacomo Cavagnis</i></p>                           |
| <p><b>Punto Nr. 18 - Richiesta valutazione per nuovo prodotto isolante.</b><br/>                     Il partner ci richiede un giudizio su un nuovo tipo di isolate per la tenuta all'aria. Nello specifico si tratta del prodotto SOUDALIGHT della ditta SOUDAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Punto Nr. 18 - Richiesta valutazione per nuovo prodotto isolante</b><br/>                     Finstral ha raccolto il materiale informativo da parte del partner e si impegna a verificare se è possibile impiegarlo nel presente progetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Filippo Ravagnani</i><br/> <i>Kurt Messner</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.