


BALTERA S.R.L.
V.le Tor Di Quinto 23/b-23/c
00191 Roma
Tel. 0774-573189




Kunde Auftragsnummer - N°Ordine: 2BAL – 323.01 del 2016

DISEGNO DI POSA NR. 2BAL002

Objekt/Oggetto: Ristrutturazione / Sostituzione

Comm. 

Baustelle Adresse – Indirizzo cantiere: 

Resp. Montaggio: Claudio Baltera

Resp. Vendita: Antonio Lombardi

Montagegruppe - Gruppo di montaggio: Giuliano Risi – Alessandro Capone

RE- AUDIT NR. 2

Allgemein / generale

1.	Auftragsunterlagen Bauanschluss, Checkliste Verkauf, Materialien Technische Datenblätter, Abnahmeprotokoll Montage, RC2 Abnahmeprotokoll, Fluchttüren Abnahmeprotokoll vorbereitet Conferme d'ordine e dettagli di posa, Schede tecniche dei materiali, protocollo di collaudo, protocollo firmato di elementi RC2 e protocollo di prova per le porte antipanico.	+ / -	+
2.	Montageschulungsunterlage, Qualitätshandbuch Verladung vorhanden Documentazione partecipanti ai corsi montaggio, presentazione trasporto elementi disponibile.	+ / -	+
3.	Auditplan Monteure, Montageschulung durchgeführt Lista montatori e partecipanti ai corsi formazione montaggio	+ / -	+
4.	Präsentation Ausstellung, Fahrzeuge, Baustellenschilder, Fensterlager Presentazione punto vendita, mezzi con scritte Finstral, cartelloni in cantiere e deposito materiale e infissi	+ / -	+
5.	Lagerung angelieferte Elemente und Zusatzmaterial auf Baustelle Immagazzinaggio elementi e materiale di montaggio in cantiere	+ / -	+
6.	Der Arbeitsplatz ist aufgeräumt, Boden, Möbel, Mauern abgedeckt/geschützt Il posto di lavoro è pulito e in ordine, pavimenti, mobili e muri protetti e coperti	+ / -	+
7.	Bauanschlüsse Zeichnungen vorhanden und vor Ort Applicazioni disponibili e presenti anche in cantiere	+ / -	+
8.	Befragung Kunde: Zufriedenheit, Wartungshandbuch Finstral, Leistungserklärung, Abnahmeprotokoll durchgeführt Intervista al cliente finale: grado di soddisfazione, libretto „Usò e Manutenzione „, e dichiarazione di prestazione consegnati e modulo di collaudo compilato e firmato	+ / -	

Montage / montaggio 1 2 3 4 5 6 7

7 1

9.	Fugendämmung, Abdichtung laut Bauanschlusszeichnungen durchgeführt. Isolamento della fuga, sigillatura secondo i criteri dei disegni certificati.	+ / -	+	+
----	--	-------	---	---

10.	Kontrolle Elemente in Flucht montiert (Lichte) max 1 mm pro seite Controllo elementi montati in linea (luce) max spancio 1 mm per parte	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3 Elemente</th> <th>Elem.1</th> <th>Elem.2</th> <th>Elem.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oben/sopra</td> <td>1478mm</td> <td>799mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Mitte/metta</td> <td>1476mm</td> <td>799mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Unten/sotto</td> <td>1475mm</td> <td>800mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3	Oben/sopra	1478mm	799mm	mm	Mitte/metta	1476mm	799mm	mm	Unten/sotto	1475mm	800mm	mm	+ / -	+	+
		3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3																
Oben/sopra	1478mm	799mm	mm																		
Mitte/metta	1476mm	799mm	mm																		
Unten/sotto	1475mm	800mm	mm																		

11.	Kontrolle Elemente in Lot/Waage montiert Controllo elementi montati in piombo/bolla Toleranz 1,5mm pro Meter bis maximal 3mm Tolleranza al metro 1,5mm a massimo 3mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3 Elemente</th> <th>Elem.1</th> <th>Elem.2</th> <th>Elem.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lot Winkel / piombo squadra (e+a)</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Lot Fensterebene / piombo livello</td> <td>0 mm</td> <td>0 mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Waage / bolla</td> <td>0 mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3	Lot Winkel / piombo squadra (e+a)	0 mm	0 mm	mm	Lot Fensterebene / piombo livello	0 mm	0 mm	mm	Waage / bolla	0 mm	mm	mm	+ / -	+	+
		3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3																
Lot Winkel / piombo squadra (e+a)	0 mm	0 mm	mm																		
Lot Fensterebene / piombo livello	0 mm	0 mm	mm																		
Waage / bolla	0 mm	mm	mm																		

Lot Winkel
Piombo squadra

Lot Fensterebene
Piombo livello

Waage
Bolla

12.	Überschlag Flügel laut Finstral Montage Schulungsunterlage mm +/- 1 mm Battuta battente secondo „Scuola Montaggio Finstral“ mm +/- 1 mm	+ / -	+	+	
13.	Gängigkeit Beschläge/Flügel, Flügel nach Montage eingestellt Funzionalità ferramenta/battente, battente registrato dopo il montaggio.	+ / -	+	+	
14.	Befestigung Rahmen/Schwelle laut Richtlinie, Unterfütterung Schienen/Schwellen Fissaggio telaio/soglia secondo regola, spessorazione guide/soglie.	+ / -	+	+	
15.	Verarbeitungsqualität, Abdichtung, Versiegelung Qualità di lavorazione sigillatura	+ / -	+	+	
16.	Verarbeitungsqualität Verkleidungen / Verleistungen Qualità di lavorazione rivestimento	+ / -			
17.	Beschädigungen Danneggiamenti	+ / -	+	+	
18.	Verarbeitungsqualität Elemente falsche / fehlende Komponenten Qualità di lavorazione degli elementi componenti sbagliati / mancanti	+ / -	+	+	

Legende Bewertung/legenda valutazione: **+** = Positiv/positivo **-** = Negativ/negativo

Problembeschreibung / descrizione problema	Verursacher / causatore	Maßnahmen / provvedimenti
1. Scelta del cantiere finito a campione - Il rivenditore ha accettato di accedere al cantiere scelto a campione, purtroppo in data odierna il cliente finale ha avuto un contrattempo ed è stato scelto un altro cantiere in fase di lavorazione in data odierna non programmato.		
2. Verifica dei punti dell'ultimo protocollo - I punti del precedente protocollo non si sono ripetuti, ad eccezione della segnalazione dell' utilizzo di bolle di lunghezza almeno 1,5m per il controllo delle portefinestre. Al prossimo audit controlleremo nuovamente l' utilizzo di bolle di lunghezza corretta	Rivenditore	Alessandro Capone
3. Invio a FINSTRAL dei disegni prima dell' audit - I disegni dei cantieri sono quelli certificati da BALTERA ed erano presenti in cantiere.		
4. Disegni utilizzati per l' 80% dei cantieri disponibili - Il rivenditore sta preparando i disegni con il dispositivo per cassonetto AIRKONTROLL per poterlo introdurre nelle vendite dei sistemi con corpocassonetto nelle ristrutturazioni. Assieme ai disegni verrà allegata una scheda tecnica del dispositivo con i relativi dati termici.	Rivenditore / FINSTRAL	Alessandro Capone Kurt Messner Alberto Mattei
5. Nuovi materiali utilizzati (silicone-nastri-viti...) - Per le sostituzioni è stato acquistato un nuovo scanalatore della marca POSACLIMA che permette di tagliare i bancali fino a 1 cm dal muro.		

<p>6. Situazione generale del mercato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rivenditore sta puntando molto alla vendita di prodotti speciali e inserendo su tutte le pose i criteri certificati; Il responsabile ci ha comunicato che la vendita così va bene e che il progetto ift viene apprezzato. 		
<p>7. Consegna e spiegazione al cliente finale della DOP/CE</p> <ul style="list-style-type: none"> - La certificazione energetica viene spedita da un'agenzia che collabora con il rivenditore, la quale gestirà la pratica energetica; Già in fase di vendita viene spiegato a ciascun cliente il libretto di uso e manutenzione e le targhette identificative. 		
<p>8. Altri punti da chiarire</p> <ul style="list-style-type: none"> - I disegni che ci sono stati consegnati in cantiere non erano uguali alla situazione effettiva; si richiede in futuro di ricreare l'effettiva situazione del cantiere e riportarla sul disegno. - Il rivenditore ha inserito nella gestione degli audit interni a campione per i posatori; i risultati di questi audit vengono pubblicati sul sito di BALTERA così che tutti possano verificarli. Ad alcuni di questi audit partecipa anche il tecnico fornitore dei materiali sigillanti così che possa consigliare ed aiutare i posatori affinché i materiali siano posati correttamente 	Rivenditore	Alessandro Capone

Gesamtbewertung des Audits:

Valutazione complessiva dell'audit:

pos.	med.	neg.
X		

L'audit periodico di controllo ha avuto esito **POSITIVO**, la validità del certificato per il rivenditore **BALTERA S.r.l.** è stata confermata.

Il protocollo ufficiale dell'ift Rosenheim verrà spedito successivamente nei prossimi giorni.

Datum, Auditor / Data, esaminatore: Erich Kastlunger – Mattei Alberto – Filippo Ravagnani

am/il 08/11/2016