

Identificazione: \_\_\_\_\_

Visita di Valutazione \_\_\_\_\_

Tipo di audit

**CLIMATER S.r.l.**

Organizzazione

**Via Arno, 74 - 00198 Roma**

Sede legale

**Circonvallazione Tuscolana, 30 - 00174 Roma**

Sede operativa

**03628680583** **03628680583**

Partita I.V.A.

Codice Fiscale

21/12/2015  
Data audit

Durata audit (in giorni)

Reg. CE n. 303/2008 e Reg. ICIM 0203CR  Reg. CE n. 304/2008 e Reg. ICIM 0203CR

Norma di riferimento

Installazione (senza carica di gas del sistema)  Installazione (compresa carica di gas)

Installazione e Manutenzione o riparazione

Attività svolta

**VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

				Positivo	Negativo
Numero attestato di iscrizione al Registro F-Gas: IR003088				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fatturato specifico F-Gas:	2012	700.000	Valore medio: 716.666	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2013	700.000			
	2014	750.000			
Elenco addetti F-Gas certificati:				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cognome e Nome	Codice fiscale	N. Iscrizione Registro F-Gas	N. certificato F-gas	
	ULISSE DAVIDE	LSSDVD86T13E958Q	PR0006162	TUV ITALIA FL3-03400 scadenza 09.05.2023	
	IORI ANDREA	RIONDR84M14H501F	PR0005292	TUV ITALIA FL3-00321 scadenza 10.05.2023	
	ANGELI GERMANO	NGLGMN67P24H501T	PR0005279	TUV ITALIA FL3-00316 scadenza 10.05.2023	
	CAPOCEFALO FRANCESCO	CPCFNC56T31H501E	PR0005260	TUV ITALIA FL3-00318 scadenza 10.05.2023	

**ESITO AUDIT**

Positivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Positivo (Raccomandazioni)	<input type="checkbox"/>	
Positivo (NC minori)	<input type="checkbox"/>	Data di chiusura NC:
Negativo (NC maggiori)	<input type="checkbox"/>	Data di chiusura NC:

**RESPONSABILE GRUPPO AUDIT**

Data: 21/12/2015	Nome:	Firma: 
------------------	-------	---

**IMPRESA**

Data: 21/12/2015	Nome: TORELLI PAOLO	Firma: 
------------------	---------------------	---

**AREA CERTIFICAZIONE ICIM**

Data:	Nome:	Firma:
-------	-------	--------

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

 Piano della Qualità: **PDQ 00 del 30.09.2015**

 Rapporto audit precedente: **RV** del:

**RILIEVI**

Attività e Strumentazione mandatoria

ATTIVITÀ	STRUMENTAZIONE/APPARECCHIATURE					
	Strumentazione/ Apparecchiatura	Marca	Modello	N. Serie	Stato Taratura (t) / Controllo (c)/ manutenzione (m) (data)	Periodicità
<input type="checkbox"/> Installazione (senza carica di gas del sistema) Reg. 303/08	Stazione saldante	Kit 2 bombole It n5	DFRO L2 09 08	Cod. Int. 09	N.A.	N.A.
	Utensileria varia	Tubi e raccorderia varia	-	N.A.	N.A.	N.A.
<input type="checkbox"/> Installazione (compresa carica di gas) Reg. 303/08	<b>TUTTI GLI STRUMENTI SOPRA RIPORTATI</b>					
	Cerca fughe elettronica con risoluzione di 5 g/anno	TIF IR - 1	110280	110280	14.12.2015	Annuale
	Pompa per il vuoto	DVP	DC16D	COR122173	15.12.2015	Annuale
	Bombaletta rilevatore fughe di gas (soluzione schiumosa)	Presente	-	N.A.	N.A.	N.A.
	Coppia manometrica	REFCO	R410A	9884707	14.12.2015	Triennale
	Coppia manometrica	REFCO	Altri gas	9883557	14.12.2015	Triennale
	Termometro + Sonda contatto	SUMMIT	SDT200	07120850007	14.12.2015	Triennale
	Pinza amperometrica	FLUKE	335	Cod. Int. 06	14.12.2015	Triennale
Bilancia	PROMAX	ADS 100	050811001552	14.12.2015	Triennale	
<input checked="" type="checkbox"/> Installazione e Manutenzione o riparazione Reg. 303/08	<b>TUTTI GLI STRUMENTI SOPRA RIPORTATI</b>					
	Recuperatore	WIGAM	EASY REC 120R100	Cod. Int. 10	15.12.2015	Annuale
<input type="checkbox"/> Installazione e Manutenzione o riparazione Reg. 304/08	Carrello per trasporto bombole			N.A.	N.A.	N.A.
	Bilancia				(t/c)	
	Coppia manometrica				(m)	
	Tappi			N.A.	N.A.	N.A.
	Bombaletta rilevatore fughe di gas (soluzione schiumosa)			N.A.	N.A.	N.A.

Rapporto lavorativo addetto-azienda: rilievi

I tecnici certificati sono dipendenti dell'organizzazione. Verificati UNILAV e contratti a tempo indeterminato per i Sig.

- ULISSE DAVIDE LSSD86T13E958Q PR0006162 TUV ITALIA FL3-03400 scadenza 09.05.2023
- IORI ANDREA RIONDR84M14H501F PR0005292 TUV ITALIA FL3-00321 scadenza 10.05.2023
- ANGELI GERMANO NGLGMN67P24H501T PR0005279 TUV ITALIA FL3-00316 scadenza 10.05.2023
- CAPOCEFALO FRANCESCO PCFNC56T31H501E PR0005260 TUV ITALIA FL3-00318 scadenza 10.05.2023

*Commesse verificate e commenti di approfondimento ai rilievi*

Verificata commessa per committente London Stock Exchange Group Holdings S.p.A. commessa n° 1406 - in Roma  
 Contratto di Installazione del 07.04.2014 - n° protocollo 00327 del 15.04.2014  
 Contratto di Manutenzione del 20.10.2015 - scadenza 31.12.2017

Trattasi di impianto :

- VRV costituito da n° 3 macchine esterne e n° 48 macchine interne
- N° 1 Unità di trattamento aria
- N° 1 pompa di calore
- N° 2 unità esterne a pompa di calore e n° 9 fun coil e n° 2 mono split

Verificata registrazione manutenzione del 04.12.2015 attività da eseguita Angeli Germano - verifiche di funzionalità ,  
 controlli su tutte le parti dell'impianto

Verificata registrazione per le attività di installazione del 23.05.2014 - verificato rapporto di controllo 03/14 - definiti  
 controlli di tipo visivo e strumentale per le attività di installazione. Attività di installazione eseguita da tutti e 4 i tecnici.

Verificati verbali di primo avviamento impianto a cura di Daikin del 23.07.2014 - con esito positivo

Appendice A: Verifica Azioni Correttive

Allegati: Attestato Impresa

IR003088

Gruppo di audit		Personale dell'Organizzazione (Riunione di chiusura)	
RGVI	Robert Pappi	Nome	Ruolo Titolare
AVI		Nome	Ruolo.

**CONCLUSIONI DELL'AUDIT**

**Azioni successive all'audit**

- Sono state rilevate non conformità maggiori. Il rilascio e/o il mantenimento della certificazione è subordinato all'esito di una ulteriore verifica di chiusura delle non conformità da effettuarsi in seguito al completamento dell'attuazione delle pertinenti azioni correttive.
- Sono state rilevate non conformità maggiori. Il rilascio e/o il mantenimento della certificazione è subordinato all'esito di un riesame documentale finalizzato a verificare l'efficace attuazione delle pertinenti azioni correttive. Le evidenze documentali devono essere rese disponibili da parte dell'organizzazione entro 8 settimane a partire dalla data di conclusione dell'audit.
- Sono state rilevate non conformità minori. La verifica dell'efficace attuazione delle pertinenti azioni correttive verrà effettuata in occasione del prossimo audit.
- Le proposte di trattamento, analisi delle cause e azioni correttive riguardanti le non conformità sia maggiori che minori dovranno essere rese disponibili dall'organizzazione entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di conclusione dell'audit.
- Sono state segnalate raccomandazioni. La verifica della presa in carico delle raccomandazioni verrà effettuata in occasione del prossimo audit. L'indicazione di quanto verrà attuato per il recepimento delle raccomandazioni deve essere resa disponibile per il rilascio di una nuova certificazione.

*Eventuali rilievi/commenti dell'ispettore sono riportati nelle pagine successive.*

**COMMENTI/OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE**

Data: 21/12/2015	ICIM (RGVI)	Robert Ryan	Organizzazione <b>CLIMATER S.p.A.</b> (Rappresentante) <i>[Signature]</i> <small>Circ. Guastalla, 30 - 00174 Roma - Sede Amm. via          Via Arco, 74 - 00197 Roma - Sede Legale          P.IVA 01219511001          C.F. 03628680583</small>
------------------	-------------	-------------	---

RACCOMANDAZIONI				
n.	Rif. Norma	Rilievo	Azione attuate dall'azienda	Risoluzione rilievo
	<input type="checkbox"/> REG. CE 303/2008 <input type="checkbox"/> REG. CE 304/2008			
				<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Parziale
				<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Parziale
				<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Parziale
				<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Parziale
				<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Parziale
				<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Parziale

Note:

Data: 21/12/2015	ICIM (RGVI)	<i>Roberto Pignatelli</i>	Organizzazione (Rappresentante)	<b>CLIMATER S.p.A.</b> TORRE TIRAZZANO, 30 - 00174 Roma - Sede Amm. via Via Arno, 71 - 00198 Roma - Sede Legale P.IVA n. 0219511001 R.F. 03628680583
------------------	-------------	---------------------------	---------------------------------	--

Positivo: Il rilievo è risolto - Negativo: Il rilievo va trasformato in NC - Parziale: Il rilievo va trasformato in Raccomandazione NC