

Organizzazione: Rimec Group S.r.l.

Sede Legale: Via 1° Maggio,13 Località Pontecchio Marconi 40037 Sasso Marconi (BO) ITALY

Sede Operativa (indicare solo se diversa dalla sede legale):

Numero Commessa (indicare numero di commessa attribuito da IQC): L2031-22

Tipo di Audit 4.0 compliance:

- Audit di primo rilascio In campo Remoto
 Audit di mantenimento In campo Remoto

Tipologia di Certificazione PDT®:

- Certificazione PDT® Machines 4.0 Compliance
 Certificazione PDT® Bene Strumentale 4.0 (backup tracciamento dati)

Numero di beni 4.0 presenti in azienda: 8

Numero di beni non asseverati o da non asseverati IQC: 5

Numero di beni asseverati da IQC: 3

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGNAIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Ottavio Palmerini	Direzione	Fabrizio Valle	Product Manager	11:00	13:00
Francesco Marras	Qualità			11:00	13:00
Rita Lolli	Amministrazione			11:00	13:00

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 13/02/2023

ELENCO BENI STRUMENTALI 4.0 PRESENTI IN AZIENDA

	<u>BENE STRUMENTALE</u>	<u>MARCA E MODELLO</u>	<u>MATRICOLA</u>
<u>1</u>	Centro di lavoro orizzontale	MAKINO A51NX	2526
<u>2</u>	Centro di lavoro orizzontale	MAKINO SA61/A60	19.0038
<u>3</u>	Robot	ATOM RRROBOTICA	AV15980
<u>4</u>	Tornio orizzontale	SATECK CJ99	441
<u>5</u>	Macchina di misura a coordinate	HEXAGON	GLOB001801IA
<u>6</u>	Tornio CNC	TD-30-Y-800 CMZ	619
<u>7</u>	Tornio CNC	TD-30-Y-800 CMZ	620
<u>8</u>	Tornio CNC	HD2600Y	G17120032

BENI NON ASSEVERATI O NON ASSEVERATI DA IQC

Fase 1. Verifica Documentazione

1. **Bene strumentale 4.0** : Centro DI LAVORO ORIZZONTALE A 4 ASSI MAKINO A51NX matr. 2526

Offerta del bene fornita dal costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Documento di trasporto del bene	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Fattura del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Rapporto di collaudo/installazione del costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Dichiarazione CE di conformità	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

1. Bene strumentale 4.0 : Centro DI LAVORO ORIZZONTALE A 4 ASSI MAKINO A51NX matr. 2526

<i>Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Macchine utensili per asportazione”. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc..”.</i>	
REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
PLC/CNC	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERFACCIA UOMO MACCHINA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SICUREZZA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN REMOTO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
MONITORAGGIO CONTINUO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SISTEMA CYBERFISICO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

Fase 1. Verifica Documentazione

2. **Bene strumentale 4.0** : Centro DI LAVORO ORIZZONTALE A 4 ASSI MAKINO SA61/A60 matr. 19.0038

Offerta del bene fornita dal costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Documento di trasporto del bene	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Fattura del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Rapporto di collaudo/installazione del costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Dichiarazione CE di conformità	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

2. **Bene strumentale 4.0** : Centro DI LAVORO ORIZZONTALE A 4 ASSI MAKINO SA61/A60 matr. 19.0038

<p>Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Macchine utensili per asportazione”. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc..”.</p>	
REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
PLC/CNC	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERFACCIA UOMO MACCHINA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SICUREZZA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN REMOTO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
MONITORAGGIO CONTINUO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SISTEMA CYBERFISICO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

Fase 1. Verifica Documentazione

3. Bene strumentale 4.0 : ROBOT ATOM RRROBOTICA 20-S matr. AV15980

Offerta del bene fornita dal costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Documento di trasporto del bene	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Fattura del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>

Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Rapporto di collaudo/installazione del costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Dichiarazione CE di conformità	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

3. Bene strumentale 4.0 : ROBOT ATOM RRROBOTICA 20-S matr. AV15980

<i>Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot”</i>	
REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
PLC/CNC	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERFACCIA UOMO MACCHINA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SICUREZZA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN REMOTO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

MONITORAGGIO CONTINUO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SISTEMA CYBERFISICO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

Fase 1. Verifica Documentazione

4. Bene strumentale 4.0 : TORNIO ORIZZONTALE SATECK CJ99 matr. 441

Offerta del bene fornita dal costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Documento di trasporto del bene	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Fattura del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Rapporto di collaudo/installazione del costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Dichiarazione CE di conformità	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

4. Bene strumentale 4.0 : TORNIO ORIZZONTALE SATECK CJ99 matr. 441

<p><i>Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Macchine utensili per asportazione”. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc..”.</i></p>	
REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
PLC/CNC	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERFACCIA UOMO MACCHINA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SICUREZZA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN REMOTO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
MONITORAGGIO CONTINUO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SISTEMA CYBERFISICO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

Fase 1. Verifica Documentazione

5. **Bene strumentale 4.0** : MACCHINA DI MISURA A COORDINATE HEXAGON matr. GLOB001801IA

Offerta del bene fornita dal costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Documento di trasporto del bene	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Fattura del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Rapporto di collaudo/installazione del costruttore	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
Dichiarazione CE di conformità	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

5. **Bene strumentale 4.0** : MACCHINA DI MISURA A COORDINATE HEXAGON matr. GLOB001801IA

Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, sistemi ibridi, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”

REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

BENI ASSEVERATI DA IQC

Fase 1. Verifica Documentazione

6. **Bene strumentale 4.0:** Tornio CNC modello TD-30-Y-800 CMZ matr. 619

Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
--	--

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

6. **Bene strumentale 4.0:** Tornio CNC modello TD-30-Y-800 CMZ matr. 619

<i>Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Macchine utensili per asportazione”. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc..”.</i>	
REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
PLC/CNC	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERFACCIA UOMO MACCHINA	Presente e mantenuta x

	NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SICUREZZA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN REMOTO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
MONITORAGGIO CONTINUO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SISTEMA CYBERFISICO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

Fase 1. Verifica Documentazione

7. **Bene strumentale 4.0:** Tornio CNC modello TD-30-Y-800 CMZ matr. 620

Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
---	---

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

7. **Bene strumentale 4.0:** Tornio CNC modello TD-30-Y-800 CMZ matr. 620

<i>Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Macchine utensili per asportazione”. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc..”.</i>	
REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
PLC/CNC	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERFACCIA UOMO MACCHINA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SICUREZZA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN REMOTO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
MONITORAGGIO CONTINUO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SISTEMA CYBERFISICO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

Fase 1. Verifica Documentazione

8. Bene strumentale 4.0: Tornio CNC modello HD2600Y matr. G17120032

Layout con indicazioni del posizionamento del bene strumentale	Verificato x Non Verificato <input type="checkbox"/>
--	--

Fase 2. Verifica dei Requisiti obbligatori e Caratteristiche

8. Bene strumentale 4.0: Tornio CNC modello HD2600Y matr. G17120032

<p>Classificazione Bene strumentale in base Circolare N. 4/E del 30/03/2017 in base articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016: “Macchine utensili per asportazione”. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc..”.</p>	
REQUISITI OBBLIGATORI E CARATTERISTICHE	RISULTATO
PLC/CNC	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERCONNESSIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
INTERFACCIA UOMO MACCHINA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SICUREZZA	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN REMOTO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
MONITORAGGIO CONTINUO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>
SISTEMA CYBERFISICO	Presente e mantenuta x NON Presente e mantenuta <input type="checkbox"/>

□ **Eventuali note:**

Nr.progr.vo	Descrizione Note
1	
2	
3	
4	

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

x Analisi Processo Rimec Group srl e verifica beni strumentali 4.0 del 2023-03-01

□

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

.....(timbro e firma).....

IQC

.....(firma).....

Data.....