

Società / Company: FLORIM USA, Inc.	N° Contratto / Contract ref. number: IT FILE: 17.IT.2930251.138 Contract ZIG #: 7104237
Normativa di riferimento / Reference Standard: UNI EN ISO 14021:2016 – LEED for New Construction & Major Renovations Rating System	Altri documenti / Other docs: QHSE-REG-02.TQR QHSE-REG-05.TQR QHSE-REG-05 APP-01.TQR

Gruppo di Verifica / Audit Team	
Valutatore Responsabile / Team Leader: Maurizio Nannini (MNA)	Valutatori / Team Members:

Tipologia Audit	
<input type="checkbox"/> Verifica Iniziale di Certificazione (VII) / CERTIFICATION AUDIT	
<input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Rinnovo (VIR) / Re-Certification audit	
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Mantenimento (VIP) / SURVEILLANCE N° 1	
<input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva di Estensione (specificare) (VIE) / UPGRADE (PLS SPECIFY)	

Elenco siti / cantieri verificati / Sites	Data Audit / date	
	Inizio / Start	Fine / end
300 International Blvd. Clarksville Tennessee 37040 Usa	June 5th, 2019	June 5th, 2019

Il risultato della Verifica Ispettiva è il seguente:	
<input checked="" type="checkbox"/> No one corrective action have to be effected. <ul style="list-style-type: none"> In the case of Certification Audit, Re-Certification Audit or Upgrade Audit: The certification will be recommended to the Bureau Veritas Technical Committee for the release of the certification according to our General Procedure GP01P. In the case of Surveillance Audit: It will be recommended to the Bureau Veritas Technical Committee the maintenance of the certification. 	
<input type="checkbox"/> There are some corrective actions to effect for the solution of the minor not conformity founded during the audit. In accord to our General Procedure GP01P, already in Your hands, the forms of Not Conformity (SF02) must be compiles and signed in original, in the part where the proposals of corrective actions are described. Such actions will have to be approved and countersigned by the Team Leader during the final reunion. The forms of Not Conformity (SF02) compiled must to be shown during the following audit of surveillance or renewal, during which the auditor will verify the realization and the effectiveness of the corrective actions.	
<input type="checkbox"/> There are some corrective actions to be realized for the solution of the major not conformity founded during the verification. In accord to our General Procedure GP01P, already in Your hands, the forms of Not Conformity (SF02) must be compiles and signed in original, in the part where the proposals of corrective actions are described, and returned for acceptance to the Team Leader within the _____.	
Note <ul style="list-style-type: none"> In case of Certification Audit / of Upgrade Audit: following the closure of possible major not conformity and following the acceptance of the proposal of closure of possible minor not conformity, the certification will be recommended to the Technical Committee Bureau Veritas for the release of the certification, according to our General Procedure GP01P. In the case of Sourveillance Audit: following the closure of possible major not conformity and following the acceptance of the proposal of closure of possible minor not conformity, will be recommended to the Technical Committee Bureau Veritas the maintenance of the certification according to our General Procedure GP01P. 	
<input type="checkbox"/> The Audit must be repeated, the company has formally to declare, in writing, its wish to obtain however the certification with Bureau Veritas. Because of is not possible establish the terms for the repetition of the audit, Bureau Veritas informs that the contractual conditions already described in the document SF01, in Your possession, can suffer variations, if such repetition was demanded over six (6) months from the present date.	
NOTE: The results of the Audit, communicated by the Team Leader during the final reunion, are confirmed by Bureau Veritas if the company doesn't receive contrary communication within 15 days from the end of the Audit	
Distribution: <ul style="list-style-type: none"> Customer: Copy SF20 + Original of the Not Conformity Report SF02 for closing Bureau Veritas: Original SF20 + Copy of the Not Conformity Report SF02 	

revisione	data	verifica	approvazione	Pagina
0	20/09/06	RQ	LTM	1 di 6

Denominazione Sociale (da indicare sul certificato): Company Name (To be displayed on Certificate): (N/A se VIP)	FLORIM USA, Inc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Indirizzo sito(i): (da indicare sul certificato) Site(s) address(es): (to be displayed on Certificate) (N/A se VIP)	Sede legale e stabilimento / Headquarter and plant :
	300 International Blvd. - Clarksville, Tennessee 37040 USA
	Stabilimento / Plant:

Stato di revisione del Piano Qualità / Disciplinare di prodotto (o documento equivalente) Revision of the Quality Plan / Disciplinary of product (or equivalent document)	TECHNICAL DESCRIPTION - RECYCLED CONTENT FLORIM USA PRODUCTS – Rev. 14 – June 03, 2019 da inviare in copia controllata a Bureau Veritas to send in controlled copy to Bureau Veritas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche del prodotto (Product Features) oggetto dell'audit (N/A se VIP) Indicare in modo dettagliato norme, specifiche, caratteristiche e valori oggetto di certificazione (testo da riportare sul certificato / text appearing on the certificate)

Contenuto percentuale minimo di materiale riciclato pari o superiore al 50% in peso, di cui >2% riciclato post consumer. Presence at least of 50% of recycled materials, including >2% post consumer recycled. Relativamente alle serie: / In order to collections:	
Absolute Afrika Alabastrino American Quartzite Cementi Grey Cerim Desire Cerim Elite Charleston Chamberlain Dark Classica Core CMC Cotto Cement CMC Extreme Mud CMC Lava Grey CMC Lines Ivory CMC Motif CMC Patina CMC Sanders X-Grip Cottage Grove Cultured diMarmi Ecoline SR Ecowood Elements Ethos Evolution Dark Grey Fired Hickory Forest Fossil Hacienda Heritage iStone iWould	Jewel Lacquered Wood Layers Obsidian Light Brown Loft Multicolor Luxury Amani Bronze Milled Millennial Millennium Stone Mood Wood Brown Mood Wood Nut Outdoor Earth Stone Dark Grey Outdoor Earth Stone Light Grey Outdoor Earth Stone Manhattan Outdoor Earth Stone Multicolor Outdoor Timber Wood Tobacco Petrified Hickory Phoenix Pier Prairie Revival Riverwood Rhodes Sant'Angelo Stoffa Flaxseed Stoffa Navy Stonefire Stratos Cenere Suburb Tahoe Urban Wood Walnut Vintage Wood Medley Multicolor

<i>revisione</i>	<i>data</i>	<i>verifica</i>	<i>approvazione</i>	<i>Pagina</i>
0	20/09/06	RQ	LTM	2 di 6

Contenuto percentuale minimo di materiale riciclato pari o superiore al 30% in peso. **Presence at least of 30% of recycled materials.**

Relativamente alle serie: / **In order to collections:**

<p>Breccia Epic Essence Faroe Mist Faroe Mother of Pearl Faroe Seashell Manhattan Rain Mood Wood White Mood Wood Honey Mood Wood Grey Outdoor Earth Stone Miami White Outdoor Earth Stone Moon White</p>	<p>Outdoor Flagstone Gold Outdoor Flagstone Red Outdoor Timber Wood Cherry Outdoor Timber Wood Honey +One Onyx Quartz Stoffa Cotton Stoffa Denim Wood Medley Beige Wood Medley Grey Urban Wood Oak</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contenuto percentuale minimo di materiale riciclato pari o superiore al 20% in peso. **Presence at least of 20% of recycled materials.**

Relativamente alle serie: / **In order to collections:**

Galaxy Hazelnut
Galaxy Nutmeg

Contenuto percentuale minimo di materiale riciclato pari o superiore al 10% in peso. **Presence at least of 10% of recycled materials.**

Relativamente alle serie:

In order to collections:

<p>Basaltine Dark Grey Basaltine Light Grey Basaltine Nut Basaltine Sand Basaltine White Galaxy Beige Galaxy Grigio, Galaxy Nero Galaxy Silver Layers Aggregate Layers Chalk Layers Sediment Stratos Antracite Stratos Avorio</p>	<p>Stratos Corda Stratos Silver Urban Landscape Brighton Urban Landscape Chelsea Urban Landscape Silver Lake Urban Landscape Soho Urban Landscape South Side Urban Landscape Tribeca Urban Wood Ash Urban Wood Honey Urban Wood Wenge Urban Wood White Birch</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il contenuto percentuale minimo di vetro post-consumer è indicato nel disciplinare tecnico **The minimum percentage of post consumer Glass is as stated in the "TECHNICAL DESCRIPTION - RECYCLED CONTENT FLORIM USA PRODUCTS – Rev. 14",**

Emettere nuovamente tutti i certificati (in ragione delle modifiche apportate al Disciplinare Tecnico ed alle percentuali di riciclato contenute nei prodotti). **It must be reissued all certificates (this is due to changes to in Technical Description and to the new percentage of recycled content in products)**

I certificati vanno spediti in originale al seguente indirizzo: / **Certificates have to be sent directly at:**

FLORIM USA - 300 INTERNATIONAL BLVD. - CLARKSVILLE, TN 37040 – USA

Ref. Erika Kezele

Anticipare copia in format digitale dei certificati all'indirizzo: ekezele@florimusa.com

A digital copy of the certificates has to be sent to: ekezele@florimusa.com

revisione	data	verifica	approvazione	Pagina
0	20/09/06	RQ	LTM	3 di 6

Riepilogo Risultanze Audit / Summary of Audit Findings:

Numero SF02 rilevati: Number of SF02's raised:	Maggiore: Major:	0	Minore: Minor:	1
---------------------------------------------------	---------------------	---	-------------------	---

Riepilogo Audit / Audit Summary

RISPETTO PROGRAMMA D'AUDIT E VERIFICA DEI SITI PROGRAMMATI. RESPECT OF AUDIT'S PROGRAM AND OF THE PROGRAMMED SITES.
L'audit ha consentito di verificare tutte le nuove serie oggetto della certificazione e di campionare in maniera adeguata le serie già verificate negli anni precedenti. The audit activity has allowed to verify all the new series object of the certification and to have an adequate sight on the Series already certified.
ESTENSIONE / SIGNIFICATIVITÀ DEL CAMPIONAMENTO RISPETTO ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI ED ALLA STRUTTURA AZIENDALE. EXTENSION / MEANINGFUL OF THE SAMPLING IN COMPARISON TO THE BUSINESS ACTIVITIES AND TO THE BUSINESS STRUCTURE.
Il campionamento ha toccato le attività di: stoccaggio ed identificazione delle materie prime e del materiale riciclato, miscelazione, il laboratorio e la rintracciabilità del prodotto. The sampling has touched the activities of: raw materials warehouse, mixing and body preparation, production, laboratory, and products tracking.
VERIFICA NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI VISITA PRECEDENTE. CHECK OF NOT CONFORMITY AND OBSERVATIONS OF THE PRECEDING AUDIT.
Nel precedente audit erano state segnalate 1 osservazione, che è stata gestita dall'azienda During the last audit, there were 1 observation; the observation has been managed by the Company
NECESSITÀ PIANIFICAZIONE PER PROSSIMA VERIFICA. NECESSITY OF PLANNING FOR NEXT AUDIT.
Nessuna segnalazione. No one.
GIUDIZIO COMPLESSIVO DI CONFORMITÀ ALLA NORMA, DI MATURITÀ ED EFFICACIA DEL SISTEMA RISPETTO AD OGNI SITO VERIFICATO. GENERAL JUDGMENT OF CONFORMITY TO THE NORM, OF MATURITY AND EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM IN COMPARISON TO EVERY SITE VERIFIED, NECESSITY OF PLANNING.
L'azienda appare aver gestito le specifiche contenute nel proprio Disciplinare Tecnico in maniera corretta. I materiali riciclati e le materie prime sono ben identificati e rintracciabili in ogni fase del processo produttivo. I controlli sul processo e sul prodotto adottati appaiono efficaci. Company appears to have managed in a correct way the rules contained in his Technical Description. Raw material and recycled materials are well identified and traceable in every phase of production. The controls, on production and on product are effective.
COMMENTO RISULTATI / COMMENT OF THE RESULTS:
In relazione a quanto esposto l'azienda viene raccomandata per la continuazione della certificazione dei prodotti citati in questo rapporto e per l'aggiornamento dei certificati relativi i prodotti richiamati dal disciplinare tecnico. I recommend to continue with the certification of products who are quoted in this report and to issue the updated certificates

E' richiesta visita di follow-up? / Is a follow up visit required?		NO
N° giorni aggiunti: N° days added:	Eventuale periodo previsto: Period:	
E' richiesta un'integrazione di giorni rispetto al piano di verifiche previste a contratto? Is a mandays addition required?		NO
N° giorni aggiunti: N° days added:	Eventuale periodo previsto: Period:	Eventuale integrazione da realizzarsi a richiesta dell'azienda a fronte dell'inserimento nel processo produttivo di materiale riciclato post consumer (vetro).
Timbro e Firma del Richiedente per accettazione (sia per follow up che per integrazione): Client's Stamp and signature for acceptance		

Raccomandazione del Valutatore Responsabile / Team Leader Recommendation:

Procedere / Continuare la certificazione: Proceed to / Continue certification: (da compilare a chiusura delle N.C.)	Firma: Signed: Maurizio Nannini (MNA)	Data: Date: June 5th, 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------

revisione	data	verifica	approvazione	Pagina
0	20/09/06	RQ	LTM	4 di 6

RAPPORTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATION AUDIT SUMMARY REPORT

Persone incontrate / Contacts:	Unità organizzative / Departments								
	A	B	C	D	E	F	G	H	TOTALS
A: Erika Kezele	ASSESSORS	QUALITY	LABORATORY	BODY PREP	PRESSES - GLAZING - SELECTION				
B: Allan Valladares									
C: Mike Mallory									
D: Patrick Monan – Burce Knotts – Jonathan Crawford									
E:									
F:									
G:									
H:									

REQUISITI DI CERTIFICAZIONE APPLICABILI (Vedi specifico regolamento/disciplinare di prodotto)
APPLICABLE CERTIFICATION REQUIREMENTS (see specific regulation / disciplinary of the product)

ELEMENTI DEL SISTEMA QUALITÀ (SPECIFICARE QUALI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE): ELEMENTS OF THE QUALITY SYSTEM (SPECIFY WHICH WERE CONSIDERED):										
Controllo documenti e registrazioni (4 – iso 9001:2008) Control of documents / control of records	MNA	X	X	X	X					
Pianificazione (7.1 – iso 9001:2008) Planning of product realization	MNA	X								
Controllo approvvigionamento (7.4.3 – iso 9001:2008) Verification of purchased product	MNA	X	X	X						
Controllo processo e strumenti misura (7.5 e 7.6 – iso 9001:2008) Control of production and control of measuring devices	MNA	X	X	X	X					
Monitoraggi, nc e miglioramento (8.2, 8.3 e 8.5 – iso 9001:2008) Measurement and monitoring process and product, control of nonconforming product, improvement	MNA	X		X	X					
PROVE E CONTROLLI DI CONFORMITÀ / TESTS AND CONFORMITY CONTROL (SPECIFICARE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO / SPECIFY STANDARD REFER DISCIPLINARE TECNICO)										
Piano dei controlli. controllo della produzione Plan of controls. production controls.	MNA	X	X							
CONTROLLO MATERIE PRIME / RAW MATERIALS CONTROL (SPECIFICARE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO / SPECIFY STANDARD REFER DISCIPLINARE TECNICO)										
Controlli sulle materie prime e materiale riciclato Control on raw materials and recycled materials.	MNA		X	X						
CONTROLLO DEL PRODOTTO / PRODUCT CONTROL (SPECIFICARE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO / SPECIFY STANDARD DI REFER DISCIPLINARE TECNICO)										
Controllo realizzazione atomizzatori e mix Control of spray dryers and slurry	MNA		X							
CONTROLLO DEL PROCESSO / PROCESS CONTROL (SPECIFICARE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO / SPECIFY STANDARD REFER DISCIPLINARE TECNICO)										
Tracciabilità e riferibilità (dalla fase di pressatura fino all'imballaggio) Tracking and traceability (from presses machinery up to packaging)	MNA	X			X					
USO DEL LOGO DI CERTIFICAZIONE (PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE) USE OF THE CERTIFICATION LOGO (PRODUCT AND DOCUMENTATION)	MNA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CERTIFICATO CORRECT IDENTIFICATION OF THE CERTIFICATE PRODUCT	MNA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

REQUISITI DI PRODOTTO (elencare le specifiche caratteristiche oggetto del disciplinare):

revisione	data	verifica	approvazione	Pagina
0	20/09/06	RQ	LTM	5 di 6

BUREAU VERITAS
AUDIT REPORT
CERTIFICAZIONE DI
PRODOTTO



SF20 P

PRODUCT REQUIREMENTS (list the specific characteristics of the specification):

REQUISITI DI PRODOTTO PRODUCT REQUIREMENTS	SPECIFICHE DI RIFERIMENTO SPECIFIC REFERENCE	CARATTERISTICHE RILEVATE FEATURES OBSERVED	GIUDIZIO DI CONFORMITA' [*] JUDGMENT OF CONFORMITY [*]
UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO PRE – CONSUMER USE OF PRE CONSUMER RECYCLED RAW MATERIAL	CONTENUTO MINIMO IN RELAZIONE AL PESO DEL PRODOTTO MINIMUM CONTENT RELATED TO PRODUCT WEIGHT	SI VEDANO I DOCUMENTI ALLEGATI SEE ATTACHED DOCUMENTS	CONFORME CONFORMING
UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO POST – CONSUMER (VETRO) USE OF POST-CONSUMER RECYCLED RAW MATERIAL (GLASS)	CONTENUTO MINIMO IN RELAZIONE AL PESO DEL PRODOTTO MINIMUM CONTENT RELATED TO PRODUCT WEIGHT	SI VEDANO I DOCUMENTI ALLEGATI SEE ATTACHED DOCUMENTS	CONFORME CONFORMING

* A fronte di un risultato NC viene emesso un Rapporto di Non Conformità (mod. SF02) / Faced with an NC is issued a Report of Non Conformity

X = elemento applicato, nessuna Non Conformità rilevata (SF02) / X= Element applied and no SF02 raised.
(numero) = elemento applicato, numero Non Conformità rilevate nell'elemento
(number) = element applied and number of SF02s raised within the element.

Osservazioni emerse nel corso dell'audit: / Observations collected during the audit:

Registrazione le risultanze classificate come osservazioni nel modulo registrazione riscontri e gli eventuali punti deboli riscontrati.
Record the findings classified as observations in the registration form and find any weaknesses identified.

No.		Riferimento
1	In relazione alla dichiarazione di prodotto GMQ su M6 Sand, datata 15 gennaio 2008, è opportuno richiedere al fornitore una rinnovata dichiarazione di conferma, dopo 11 anni di quanto precedentemente indicato. Related to the GMQ Product Declaration on M6 Sand, dated Jan 15th 2008, it is opportune require to supplier a renewed declaration to confirm, after 11 year what previously stated.	Iso 14021 Clause 6.5.3
2	Relativamente alle informazioni elettroniche (PLC Mulini) disponibili nel reparto macinazione, che mostrano la quantità di 2 materie prime riciclate da un'informazione in Hertz (per 2 regolazioni delle cinghie di pesatura); è opportuno, nella descrizione tecnica, "tradurre" queste informazioni con una formula di conversione, per fornire una migliore informazione. Related to the e-information available in milling department, that show quantity of 2 recycled Raw materials by an information in Hertz (for 2 Weigh Belts settings); it is opportune, in Technical Description, to "translate" this information by a conversion formula, to give a better information.	Iso 14021 Clause 6.5.3

<p>FLORIM USA Erika Kezele</p>	<p>Maurizio Nannini <i>(MNA)</i></p>
<p>Timbro e Firma del Richiedente per accettazione. Customer's Stamp and signature for acceptance of report contents.</p>	<p>Sigla e Firma del Valutatore Responsabile Bureau Veritas. Team Leader's initials and signature.</p>

revisione	data	verifica	approvazione	Pagina
0	20/09/06	RQ	LTM	6 di 6