

راهنمای مستندات و سوابق طرح ICA CS1

مستندات و سوابق مشترک که باید بر پایه الزامات همزمان استاندارد ISO 9001:2015 و الزامات استاندارد ICA STD 001 تهیه شوند.

ردیف	عنوان سند	عناوین فرم ها/چک لیست ها/ سوابق	ISO 9001:2015	ICA STD 001
۱	خط مشی کیفیت	...	بند ۵-۲	بند ۴-۱
۲	نظامنامه کیفیت	...	بند ۴-۳	بند ۴-۴
۳	روش اجرایی صلاحیت، آگاهی، آموزش، ارزیابی مستمر و انتصاب کارکنان	نمودار سازمانی کتابچه سازمانی (شامل شرایط احراز و شرح شغل) فرم رزومه سرپرست پوشش دهی (نمونه انجمن) فرم تائید صلاحیت رنگ کار فرم تائید صلاحیت بلاست کار فرم انتصاب سرپرست پوشش دهی فرم تائید صلاحیت بازرس پوشش دهی فرم تائید صلاحیت آموزش دهندگان فرم مشخصات دوره آموزشی	بند ۷-۲ و ۷-۳ بند ۸-۵	بند ۴-۴-۱ بند ۴-۴-۲ بند ۷-۱۷
۴	روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق سیستم های مدیریت	...	بند ۷-۵	بند ۷
۵	روش اجرایی بازنگری قرارداد (فنی و الزامات)	فرم بازنگری قرارداد	بند ۸-۲	بند ۵
۶	روش اجرایی تعیین، اطلاع رسانی و پایش اجرای الزامات و مشخصات فنی مربوط به محصول	فرم فهرست پروژه ها فرم مشخصات فنی پروژه فرم تحویل مشخصات فنی پروژه	بند ۸-۵	بند ۴-۴-۵ بند ۶-۷ بند های ۶ و ۸
۷	روش اجرایی دریافت، ثبت و رسیدگی به عدم انطباق ها	فرم گزارش عدم انطباق	بند ۱۰-۲	بند ۱۰-۲
۸	روش اجرایی تعیین، اجرا و کنترل اثر بخشی اقدامات اصلاحی	فرم اقدامات اصلاحی	بند ۱۰-۲	بند ۱۵
۹	روش اجرایی ممیزی داخلی	گزارش ممیزی داخلی برنامه زمانبندی ممیزی سالیانه	بند ۹-۲	بند ۱۸
۱۰	روش اجرایی بازنگری مدیریت	فرم بازنگری مدیریت	بند ۹-۳	بند ۴-۲
۱۱	روش اجرایی هدف گذاری	فرم اهداف سالیانه فرم پایش دستیابی به اهداف	بند ۶-۲	بند ۴-۱

مستنداتی که به طور مستقل بر پایه استاندارد ICA STD 001 باید تهیه شوند.

ردیف	عنوان سند	عناوین فرم ها/چک لیست ها/ سوابق	ISO 9001:2015	ICA STD 001
۱	روش اجرایی بلاستینگ	--		بند ۱۱
۲	روش اجرایی رنگ آمیزی	--		بند ۱۱
۳	روش اجرایی آماده سازی رنگ	فرم دستور کار و اطلاعات ساخت رنگ		بند ۱۱-۲
۴	روش اجرایی بازرسی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات	طرح تسهیلات پوشش دهی فرم فهرست تجهیزات پوشش دهی فرم برنامه سالیانه بازرسی و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات		بند ۴-۳-۴ بند ۴-۴-۴ بند ۱۱-۲-۲
۵	روش اجرایی بازرسی فرایند بلاستینگ و رنگ آمیزی	فرم گزارش بازرسی بلاستینگ و رنگ آمیزی چک لیست کنترلی فرایند رنگ آمیزی چک لیست کنترلی فرایند بلاستینگ		بند ۱۲
۶	روش اجرایی آزمایش سطوح بلاست شده و سطوح رنگ شده (ضخامت سنجی تر و خشک-چسبندگی-زبری سطح)	فرم گزارش آزمایش زبری سطح فرم گزارش ضخامت سنجی رنگ تر و خشک فرم گزارش آزمایش چسبندگی فرم گزارش بازرسی چشمی نهایی پوشش فرم برنامه بازرسی		بند ۱۲
۷	روش اجرایی تهیه، کنترل، تحویل و بایگانی سوابق کیفیتی تولید محصول و صدور گواهینامه بازرسی فنی	گواهینامه انطباق مواد پوشش با الزامات		بند ۸ بند ۱۰-۳
۸	روش اجرایی خرید کالا و خدمات و ارزیابی تامین کنندگان	فرم ارزیابی اولیه تامین کنندگان فرم ارزیابی دوره ای تامین کنندگان فرم مشخصات فنی کالاها برای خرید فرم فهرست تامین کنندگان مجاز و غیر مجاز فرم درخواست خرید		بند ۹-۱ و ۹-۲ ۹-۴
۹	روش اجرایی واسنجی و تصدیق تجهیزات آزمایش، بازرسی فنی و تولید	فرم کنترل دقت (کالیبراسیون) دستگاه ضخامت سنج رنگ خشک (توسط فیلم های مرجع) فرم برنامه ریزی کالیبراسیون سالیانه		بند ۱۲-۲ بند ۱۳
۱۰	روش اجرایی شناسایی، کنترل و اصلاح (تعمیر) محصول نامنطبق	فرم درخواست مجوز ارفاقی از کارفرما فرم مجوز تغییر کاربری یا اسقاط فرم گزارش تعمیر محصول نامنطبق		بند ۱۴

مستندات غیر الزامی که توصیه می شود در صورت موضوعیت در سازمان تهیه شود.

ردیف	عنوان سند	عناوین فرم ها/چک لیست ها / سوابق	ISO 9001:2015	ICA STD 001
۱	روش اجرایی انبارش و شناسایی تجهیزات، مواد مصرفی، فلزات پایه و محصول	چک لیست نکات جابجائی، انبارش و بارگیری قطعات رنگ شده	بند ۸-۵-۴ بند ۸-۵-۳	توصیه
۲	روش اجرائی طراحی سیستم رنگ و تعیین و اجرای نواحی مرجع پایش رنگ در سازه فولادی	فرم درخواست طراحی سیستم رنگ فرم طراحی سیستم رنگ فرم گزارش آزمایش های تأیید سیستم رنگ فرم ثبت نواحی مرجع سیستم رنگ پروژه		توصیه
۳	روش اجرایی ایمنی فرایندهای بلاستینگ و رنگ آمیزی	چک لیست نکات ایمنی بلاستینگ و رنگ آمیزی		توصیه
۴	روش اجرائی برآورد مقدار مواد بلاست و رنگ و ارزیابی مستمر اتلاف	فرم برآورد مواد مصرفی پروژه فرم ردیابی و محاسبه مستمر اتلاف مواد مصرفی پروژه		توصیه
۵	روش اجرائی ارائه پرسش فنی، درخواست اصلاحات و درخواست تغییر	فرم پرسش فنی فرم درخواست اصلاحات/ تغییر فرم ردیابی پرسش فنی و درخواست اصلاحات / تغییر		توصیه

یادآوری ۱- مستندات و سوابقی که در استاندارد ICA STD 001 به صراحت مدون شدن آنها الزام شده با **رنگ قرمز (ایتالیک)** مشخص شده اند.

یادآوری ۲- مستندات و سوابقی که در استاندارد به صراحت مدون شدن آنها الزام نشده با رنگ سیاه مشخص شده اند.

یادآوری ۳- استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت نظیر استاندارد ملی ایران ایزو ۹۰۰۱ الزامی است.

یادآوری ۴- تلفیق مستندات و فرم ها و تغییر نام آنها به شرط توانایی برآورده سازی و رعایت الزامات تصریح شده بلامانع است.