

تاریخ:	فرم فهرست کنترلی ممیزی مرحله ۱ (مستندات) کد سند: ICA-PR004-FO01/00	
استاندارد معیار ممیزی: نام و نام خانوادگی ممیز(ها): نام و نام خانوادگی کارشناس: تاریخ انجام ممیزی: نام سازمان ممیزی شونده: محل کارگاه: نام و نام خانوادگی سرپرست پوشش دهی: نام و نام خانوادگی نماینده سازمان برای ممیزی: پست الکترونیک نماینده سازمان: فهرست تغییرات اظهار شده نسبت به ممیزی قبلی (ویژه ممیزی مراقبتی): تلفن همراه سرپرست: تلفن همراه نماینده سازمان: ۱- ۲- ۳-		

ردیف	بند استاندارد	سند/سابقه معیار ممیزی ۱=عدم انطباق بزرگ ۲=عدم انطباق کوچک ۳=انطباق کامل عنوان	مشخصات سند برای ارسال به انجمن	نحوه تصدیق توسط متقاضی	سطح ارزیابی ۳۲۱	نظر ممیز
------	------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	----------

۱	۴	کپی گواهینامه معتبر سیستم مدیریت کیفیت(نظیر استاندارد ملی ایران ایزو ۹۰۰۱) از یک نهاد گواهی کننده اعتباردهی شده توسط یک عضو IAF	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء مدیریت ارشد	○○○	
۲	۱-۴	خط مشی کیفیت	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء مدیریت ارشد	○○○	
۳	۱-۴	فرم تکمیل شده اهداف سالیانه(شامل هدف فرایند پوشش دهی)	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء مدیریت ارشد	○○○	
۴	۲-۴	صورجلسه تکمیل شده آخرین جلسه بازنگری مدیریت	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء مدیریت ارشد	○○○	
۵	۱-۳-۴	حکم انتصاب(مجوز) سرپرست واحد پوشش دهی	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء مدیریت ارشد	○○○	
۶	۱-۴-۴	نمودار سازمانی	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء مدیریت ارشد	○○○	
۷	۲-۴-۴	شرایط احراز و شرح شغل سمت سازمانی سرپرست واحد پوشش دهی	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۸	۲-۴-۴	شرایط احراز و شرح شغل سمت سازمانی بازرس پوشش دهی	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۹	۲-۴-۴	رزومه سرپرست واحد پوشش دهی	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست. <u>در قالب فرم بارگذاری شده در پایگاه اینترنتی انجمن</u>	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء سرپرست پوشش دهی	○○○	

ردیف	بند استاندارد	سند/سابقه معیار ممیزی ۱=عدم انطباق بزرگ ۲=عدم انطباق کوچک ۳=انطباق کامل عنوان	مشخصات سند برای ارسال به انجمن	نحوه تصدیق توسط متقاضی	سطح ارزیابی ۳۲۱	نظر ممیز
------	------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	----------

۱۰	۶-۷	روش اجرایی تعیین، اطلاع رسانی و پایش اجرای الزامات و مشخصات فنی مربوط به محصول	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۱	۸	روش اجرایی تهیه، کنترل، تحویل و بایگانی سوابق کیفیتی تولید محصول و صدورگواهینامه بازرسی فنی	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۲	۹-۱	روش اجرایی خرید کالا و خدمات و ارزیابی تامین کنندگان	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۳	۱۱	روش اجرایی بلاستینگ	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۴	۱۱	روش اجرایی رنگ آمیزی	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۵	۲-۱۱	روش اجرایی آماده سازی رنگ	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۶	۲-۲-۱۱	روش اجرایی بازرسی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۷	۱۲	روش اجرایی بازرسی فرایند بلاستینگ و رنگ آمیزی	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	

ردیف	بند استاندارد	سند/سابقه معیار ممیزی ۱=عدم انطباق بزرگ ۲=عدم انطباق کوچک ۳=انطباق کامل عنوان	مشخصات سند برای ارسال به انجمن	نحوه تصدیق توسط متقاضی	سطح ارزیابی ۳۲۱	نظر ممیز
------	------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	----------

۱۸	۱۲	روش اجرایی آزمایش سطوح بلاست شده و سطوح رنگ شده(ضخامت سنجی تر و خشک-چسبندگی-زبری سطح)	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۱۹	۲-۱۲	فرم تکمیل شده کنترل دقت (کالیبراسیون)دستگاه ضخامت سنج رنگ خشک(توسط فیلم های مرجع)	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء بازرس پوشش دهی	○○○	
۲۰	۱۴	روش اجرایی شناسایی، کنترل و اصلاح(تعمیر) محصول نامنطبق	نسخه الکترونیک تحت کنترل در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت	○○○	
۲۱	۱۷	سابقه تائید صلاحیت همه رنگ کارها	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء سرپرست پوشش دهی	○○○	
۲۲	۱۷	سابقه تائید صلاحیت همه بلاست کارها	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست.	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء سرپرست پوشش دهی	○○○	
۲۳	۱۸	گزارش آخرین ممیزی داخلی	کپی در قالب فایل PDF نامگذاری شده با شماره ردیف این چک لیست. <u>در قالب فرم بارگذاری شده</u> <u>ممیزی در پایگاه اینترنتی انجمن</u>	ممه‌ور به مهر اصلی شرکت و امضاء سرپرست پوشش دهی	○○○	