

فرم مستندات درخواستی پس از پذیرش تقاضای تایید صلاحیت نهاد بازرسی
فهرست مستندات به منظور بررسی درخواست تایید صلاحیت نهاد بازرسی (پس از پذیرش تقاضا)
(کلیه اطلاعات و مدارک درخواستی ذیل از طریق سامانه جامع تایید صلاحیت ارسال گردد)
نحوه بررسی مستندات پس از پذیرش تقاضا ناظر بر ملاحظات چک لیست زیر می باشد:

ردیف	بررسی مدارک پس از پذیرش	ملاحظات
مدارک ارسالی مرتبط با درخواست پذیرش شده	چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲	تکمیل و ارسال "چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال ۱۳۹۲" به شماره مدرک NACI-F627
	اهداف کیفیت	بر مبنای خط مشی باشد. برای حوزه های کاری، سطوح و فرآیندهای مرتبط در نهاد تعیین شده باشد.
	روشهای اجرایی و سایر مدارک تعیین شده در استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ و روش اجرایی NACI-PI4	<ul style="list-style-type: none"> - روش اجرایی انتخاب، تفویض اختیار رسمی، روش اجرایی پایش کارکنان دست اندر فعالیت بازرسی، روش اجرایی آموزش، روش اجرایی تصدیق کالا ها و خدمات دریافت شده، روش اجرایی انتخاب و تایید تامین کنندگان، روش های اجرایی برای حفاظت از یکپارچگی و امنیت داده ها، روش اجرایی کنترل مدارک، روش اجرایی کنترل سوابق، روش اجرایی بازنگری مدیریت، روش اجرایی ممیزی داخلی، روش اجرایی اقدامات اصلاحی، روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه، - فرآیند شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد - شرح شغل هر رده سازمانی (شامل شرایط احراز، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات) - شناسایی مخاطرات بی طرفی و راه های حذف و یا به حداقل رساندن آنها - تشریح سیستم کنترل قرارداد یا سفارش کار
روشهای اجرایی / دستورالعمل های بازرسی و چک لیست های آن و سایر مدارک مرتبط با دامنه بازرسی مورد تقاضا مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰	<ul style="list-style-type: none"> - روش های اجرایی تعریف شده در الزامات که بازرسی باید مطابق آن ها انجام شود به تفکیک هر دامنه - دستورالعمل های طرح ریزی بازرسی - دستورالعمل (های) فنون نمونه برداری و بازرسی (در صورت کاربرد) - دستورالعمل (های) انجام بازرسی به روشی ایمن به تفکیک هر دامنه - برگه های انجام کار شامل چک لیست ها و فرمها به تفکیک هر دامنه - روش اجرایی پیشگیری از خرابی یا آسیب به مورد های بازرسی در حین بازرسی - فرمت گزارش/ گواهینامه بازرسی - روش اجرایی و دستورالعمل نگهداری از تجهیزات - برنامه کلی کالیبراسیون تجهیزات - مقرراتی برای دسترسی و استفاده از تسهیلات و تجهیزات مشخص شده برای انجام بازرسی ها - روش های اجرایی برخورد با تجهیزات معیوب - روش اجرایی حصول اطمینان از تسهیلات انبارش مناسب 	

"این مدرک یک سند تحت کنترل NACI می باشد و توزیع آن بدون مجوز کتبی مجاز نیست"

سطح دسترسی: عمومی متقاضی کاربر درون سازمانی

ملاحظات	بررسی مدارک پس از پذیرش	ردیف
<p>۱- بیمه نامه مسئولیت مدنی / حرفه‌ای در قبال اشخاص ثالث پوشش دهنده خسارات مالی و جانی در تمامی موارد بازرسی تحت شمول نهاد با ذکر حوزه جغرافیایی الزامی می باشد.</p> <p>۱-۱ پوشش خسارت مالی در بیمه نامه مسئولیت مدنی / حرفه‌ای در قبال اشخاص ثالث برای نهادهایی که متقاضی تایید صلاحیت در دامنه بازرسی کالا در محدوده "بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی" و "بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی در طول مدت بیمه نامه به شرح ذیل می‌باشد:</p> <p>۱-۱-۱ شرکت ایرانی در دامنه بازرسی کالا در محدوده بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی: حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال حوزه جغرافیایی بیمه: سراسر ایران</p> <p>۱-۱-۲ شرکت ایرانی در دامنه بازرسی کالا در محدوده بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی: حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال حوزه جغرافیایی بیمه: داخل و خارج از ایران</p> <p>۱-۱-۳ شرکت های خارجی در دامنه بازرسی کالا در محدوده بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی: حداقل ۱۱ میلیون دلار حوزه جغرافیایی بیمه: داخل و خارج از ایران</p> <p>۲- بیمه نامه مسئولیت مدنی / حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان دست اندرکار فعالیت بازرسی باید شامل تمامی موارد بازرسی تحت شمول نهاد و افراد تاثیرگذار بر فعالیت های بازرسی باشد. بیمه نامه می‌تواند با نام یا بدون نام متناسب با تعداد کارکنان تاثیرگذار در موردهای بازرسی تهیه شود.</p>	<p>بیمه نامه مسئولیت مدنی و حرفه ای</p>	<p>مدارک ارسالی مرتبط با درخواست پذیرش شده</p> <p>ادامه ۱</p>
<p>طرح ریزی، برنامه زمان بندی و چک لیست ممیزی داخلی به همراه تکمیل مشاهدات ارزیابی و سابقه انجام ممیزی داخلی</p>	<p>سوابق انجام آخرین دوره ممیزی داخلی و یک نمونه گزارش ممیزی داخلی تکمیل شده</p>	
<p>ورودی ها، خروجی ها و مصوبات جلسه بازنگری مدیریت سال جاری</p>	<p>سوابق انجام بازنگری مدیریت</p>	
<p>- شناسایی عدم انطباق‌های بالقوه و بالفعل و تعیین علل آنها - اصلاح عدم انطباق های بالفعل - ارزیابی نیاز به اقدامات برای حصول اطمینان از این که عدم انطباق های بالفعل مجددا رخ ندهند و ارزیابی نیاز به اقدامات برای پیشگیری از وقوع عدم انطباق های بالقوه - تعیین اقدامات مورد نیاز و اجرای به موقع آن ها - ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته - بازنگری اثربخشی اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه.</p>	<p>سوابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه</p>	

"این مدرک یک سند تحت کنترل NACI می باشد و توزیع آن بدون مجوز کتبی مجاز نیست"

سطح دسترسی: عمومی ■ متقاضی ■ کاربر درون سازمانی ■

فرم مستندات درخواستی پس از پذیرش تقاضای تایید صلاحیت نهاد بازرسی

ردیف	بررسی مدارک پس از پذیرش	ملاحظات
	سوابق فعالیت های آزمایشی انجام شده و در دست اجرای شرکت های بازرسی در زمینه مورد تقاضا	در مرحله اعطاء و گسترش دامنه: ۱- اعلام سایت(های) عملیاتی در محل اصلی / شعبات ۲- گزارش حداقل دو مورد بازرسی آزمایشی در کلیه دامنه(های) بازرسی مورد تقاضا از سایت(های) عملیاتی اعلام شده توسط نهاد
		در مرحله تجدید و یا تمدید تایید صلاحیت: ۱- فهرست تمام بازرسی های انجام شده و سوابق آنها یادآوری - مرکز براساس فهرست و سوابق ارسال شده، سایت(های) عملیاتی را جهت هماهنگی با کارکارفرما به نهاد اعلام می کند. ۲- در زمان تجدید در صورت نداشتن هیچگونه فعالیت بازرسی در دامنه(های) بازرسی مورد تقاضا در زمان اعتبار گواهینامه ، نهاد ضمن ارائه رویه ای مشخص جهت حفظ قابلیت فعالیت های بازرسی باید به ازای هر سال اعتبار گواهینامه گزارش حداقل یک مورد بازرسی آزمایشی را به مرکز ارائه دهد.
		نام تجهیز، کد تجهیز و برنامه کالیبراسیون تجهیزات شامل دوره انجام کالیبراسیون تجهیزات شرح داده شود.
		ارائه پروانه بهره برداری معتبر در زمینه از سازمان انرژی اتمی
۲	تجهیزات و مواد	تکمیل و ارسال جدول یک این فرم
۳	مدیران فنی/ مدیر تضمین کیفیت	تکمیل و ارسال جدول دو این فرم
۴	بازرسین	تکمیل و ارسال جدول سه این فرم

"این مدرک یک سند تحت کنترل NACI می باشد و توزیع آن بدون مجوز کتبی مجاز نیست"

سطح دسترسی: عمومی ■ متقاضی ■ کاربر درون سازمانی ■

فرم مستندات درخواستی پس از پذیرش تقاضای تایید صلاحیت نهاد بازرسی

جدول ۱- فهرست تجهیزات/مواد/ استاندارد مرجع

کد دستورالعمل کار با تجهیز	شماره شناسنامه تجهیز	گواهی کالیبراسیون تجهیز***		مشخصات آزمایشگاه کالیبره کننده***			وضعیت کالیبراسیون				کنترل میانی	مالکیت تجهیز		تاریخ ساخت و شماره سریال	کشور سازنده	کد شناسایی انحصاری	نام و مشخصات تجهیز/مواد/ استاندارد مرجع*	ردیف		
		شماره	تاریخ اعتبار	نام	کد انحصاری گواهینامه ۱۷۰۲۵	مشمول کالیبراسیون دوره ای می باشد؟		کالیبره می باشد؟		ملکی		استیجاری								
						خیر	بلی	خیر	بلی											

* چنانچه محل استقرار تجهیز در شعبه می باشد در کنار نام تجهیز نام شعبه درج شود.
** تصویر گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه (های) کالیبراسیون ضمیمه شود.
*** تصویر گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات ضمیمه شود.

"این مدرک یک سند تحت کنترل NACI می باشد و توزیع آن بدون مجوز کتبی مجاز نیست"

سطح دسترسی: عمومی متقاضی کاربر درون سازمانی



فرم مستندات درخواستی پس از پذیرش تقاضای تایید صلاحیت نهاد بازرسی

جدول ۲- مشخصات مدیر(ان) فنی/ مسئول تضمین کیفیت □ (این جدول باید به تفکیک برای هر فرد تکمیل و ارسال شود)

نام و نام خانوادگی: کدملی: شماره شناسنامه: شهر محل سکونت:
 تلفن همراه: تلفن تماس: پست الکترونیک: نحوه همکاری:
 دامنه بازرسی (مختص مدیر فنی):

۱- سوابق تحصیلی

ردیف	رشته و مقاطع تحصیلی دانشگاهی	محل تحصیل	تاریخ شروع	تاریخ اخذ مدرک

تصویر آخرین مدرک تحصیلی ضمیمه شود.

۲- سوابق تجربی مرتبط با دامنه شمول درخواستی

ردیف	محل فعالیت	سمت	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه

مستندات سوابق تجربی ضمیمه شود.

۳- دوره های آموزشی مرتبط با دامنه شمول درخواستی

ردیف	عنوان دوره / گواهی آموزشی	مدت دوره آموزش	برگزار کننده	شماره گواهینامه	تاریخ صدور گواهینامه

تصویر گواهینامه های آموزشی ضمیمه شود.

توجه ۱: تمام وقت بودن مدیر فنی / مسئول تضمین کیفیت در نهاد بازرسی الزامی است.

توجه ۲: ارسال کلیه سوابق مرتبط با استخدام مدیر(ان) فنی / مسئول تضمین کیفیت نظیر قرارداد کاری، حکم و لیست بیمه کارکنان ضمیمه شود..

نام و نام خانوادگی مدیر ارشد

تاریخ / امضاء

"این مدرک یک سند تحت کنترل NACI می باشد و توزیع آن بدون مجوز کتبی مجاز نیست"

سطح دسترسی: عمومی ■ متقاضی ■ کاربر درون سازمانی ■



فرم مستندات درخواستی پس از پذیرش تقاضای تایید صلاحیت نهاد بازرسی

جدول ۳- مشخصات شغلی و آموزشی بازرس (این جدول باید برای هر بازرس در هر دامنه فعالیت به تفکیک تکمیل و ارسال شود)

نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	شماره شناسنامه:	شهر محل سکونت:
تلفن همراه:	تلفن تماس:	پست الکترونیک:	نحوه همکاری:
محل فعالیت بازرس: <input type="checkbox"/> دفتر مرکزی <input type="checkbox"/> شعبه استان محل استقرار شعبه: <input type="checkbox"/> نحوه همکاری: <input type="checkbox"/> تمام وقت <input type="checkbox"/> پاره وقت			
دامنه بازرسی:			

۱- سوابق تحصیلی

ردیف	رشته و مقاطع تحصیلی دانشگاهی	محل تحصیل	تاریخ شروع	تاریخ اخذ مدرک

تصویر آخرین مدرک تحصیلی ضمیمه شود.

۲- سوابق تجربی مرتبط با دامنه شمول درخواستی

ردیف	محل فعالیت	سمت	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه

مستندات سوابق تجربی ضمیمه شود.

۳- دوره های آموزشی مرتبط با دامنه شمول درخواستی

ردیف	عنوان دوره / گواهی آموزشی	مدت دوره آموزش	برگزار کننده	شماره گواهینامه	تاریخ صدور گواهینامه

تصویر گواهینامه های آموزشی ضمیمه شود.

توجه ۱: ارسال کلیه سوابق مرتبط با استخدام بازرس نظیر قرارداد کاری، حکم و لیست بیمه کارکنان ضمیمه شود.

اینجانب مدیر ارشد نهاد بازرسی کلیه اطلاعات مندرج در این فرم را تایید می نمایم.

نام و نام خانوادگی مدیر ارشد

تاریخ / امضاء

"این مدرک یک سند تحت کنترل NACI می باشد و توزیع آن بدون مجوز کتبی مجاز نیست"

سطح دسترسی: عمومی متقاضی کاربر درون سازمانی