


چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

نام انبار:

نام بازرس:

تاریخ انجام بازرسی:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران |  |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۳ |

نکات قابل توجه در بازرسی:

۱. تمام نقاط کنترل قطعی، اصلی باید مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند.
۲. برای همه نقاط کنترل، در قسمت وضعیت موجود، توضیحات مورد نیاز باید به طور واضح و خلاصه نوشته شود، تا امکان پیگیری بازرسی وجود داشته باشد.
۳. مستنداتی که در نقاط کنترل اشاره شده است تصویر برداری شود.
۴. حضور انباردار یا نماینده قانونی وی در زمان بازرسی انبار الزامی است.
۵. دو سطح الزام برای نقاط کنترل به شرح ذیل تعریف شده است:
قطعی: انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش قطعی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد. در صورت عدم رعایت حتی یکی از الزامات قطعی، انبار پذیرش نخواهد شد.
اصلی: انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش اصلی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد، در صورت عدم رعایت الزامات اصلی توضیحات آن و کسب امتیاز در چک لیست بازرسی نوشته شود.
امتیاز الزامات اصلی برای پذیرش انبار حداقل ۷۵ می باشد.
۶. سه سطح رتبه بندی برای انبارهای مورد بازدید و بازرسی به شرح ذیل تعریف شده است:
 - **انبار ممتاز:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز حداقل کسب امتیاز ۹۵ از الزامات اصلی باشند.
 - **انبار درجه یک:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۸۵-۹۵ از الزامات اصلی باشند.
 - **انبار درجه دو:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۷۵-۸۵ از الزامات اصلی باشند.
۷. دیگر موارد مهم، در قالب توصیه به انباردار یادآوری گردد.



شرکت بورس کالای ایران

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| کد مستند: IME | | تعداد صفحات: ۱۳ |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | |

مشخصات انبار

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| نام انبار | نام انبار دار (حقیقی / حقوقی) | |
| ظرفیت انبار | شماره تلفن ثابت (با کد شهر) | |
| ظرفیت اختصاص یافته به بورس | شماره تلفن همراه | |
| نشانی انبار | شماره دورنگار | |
| مساحت انبار (متر مربع) | پست الکترونیکی | |
| شماره پروانه احداث یا جواز تاسیس | زمان انجام بازرسی | |
| شماره پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به عنوان انبار | محصول / محصولات قابل انبارش | |
| نام تجاری (در صورت وجود) | نحوه نگهداری | <input type="checkbox"/> فله <input type="checkbox"/> بسته بندی نوع بسته بندی: |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | منطبق | نامنطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | جاده های دسترسی به انبار و محل عبور و مرور خودروهای سنگین و جرثقیل باید دارای سطح حرکتی صاف و با عرض حداقل ۳,۶ متر و با خط راه آهن در فاصله ۱۰۰۰ متری و از مسیل و رودخانه ها در فاصله ۷۰۰ متری وجود داشته باشد. | سهولت دسترسی به انبار برای حمل و نقل کالا وجود دارد. | ۱-۱ | | ۱ |
| | | | | اصلی (۱۰) | حداقل در فاصله ۱۰۰۰ متری این مناطق قرار داشته باشد و وسایل نقلیه موتوری و خودروهای امدادی بدون موانع بتوانند به انبار دسترسی داشته باشند. | محل انبار دور از مناطق مسکونی، مدارس، فروشگاه ها، بیمارستان و بازار میوه جات و منابع آشامیدنی و حداقل اطراف انبار از سه جهت به لحاظ دسترسی خودروهای امدادی و ارسال تجهیزات ضروری در شرایط اضطرار آزاد باشد. | ۲-۱ | محل انبار | |
| | | | | اصلی (۵) | کف محل تخلیه و بارگیری صاف و بدون پستی و بلندی باشد. | کف محلی هایی که در آن عملیات تخلیه و بارگیری انجام می گیرد مسطح و فاقد پستی و بلندی می باشد. | ۱-۲ | تخلیه و بارگیری | ۲ |
| | | | | اصلی (۵) | جهت تخلیه و بارگیری، بارانداز مجزا وجود داشته باشد. در صورتی که بارانداز به صورت سکو باشد لبه بارانداز باید مجهز به ضربه گیر باشد. | بار انداز تخلیه و بارگیری موجود می باشد. | ۲-۲ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|---------------|------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | از بتن مقاوم با ضخامت ۵ الی ۱۰ سانتیمتر باشد. | مقاوم و دارای تحمل فشار وزن کالا می باشد. | ۱-۳ | | ۳ |
| | | | | اصلی (۵) | کف انبار پاکیزه بوده و هیچ گونه ضایعات، زباله و نشانه های رطوبت و نم زدگی مشاهده نمی شود. | پاکیزه، خشک و عاری از هر گونه رطوبت و نم زدگی و ترک خوردگی است. | ۲-۳ | کف انبار | |
| | | | | اصلی (۵) | محل عبور لیفت تراک و سایر ماشین آلات حمل و نقل مشخص بوده و در مسیر تردد آنها مانعی وجود ندارد. | دست انداز، مانع و چاله در کف انبار موجود نمی باشد. | ۳-۳ | | |
| | | | | اصلی (۵) | انبار باید دارای کف شور باشد و کنترل شیب از طریق فیزیکی انجام گیرد. | دارای شیب ملایم و دارای آب رو مناسب به منظور سهولت خروج آب حاصل از شستشو از انبار و جلوگیری از راکد ماندن آب، می باشد. | ۴-۳ | | |
| | | | | قطعی | اطراف انبار با دیوار یا فنس مشخص شده است. | انبار محصور می باشد. | ۱-۴ | دیوار انبار | ۴ |
| | | | | قطعی | بر اساس مشاهده دارای درب مناسب باشند. عرض درب حداقل ۳،۵ متر باشد. | انبار دارای درب اصلی برای ورود و خروج کالا می باشد. | ۱-۵ | درب های انبار | ۵ |
| | | | | اصلی (۱۰) | درب ها از جنس فلزی ایمن و در موقع بسته شدن باید کاملا چفت و قفل شوند و ناحیه زیرین درب ها همسطح با کف باشند. | درب های انبار، فلزی و از نظر ایمنی و حفظ محصول قابل اعتماد باشند. | ۲-۵ | | |



شرکت بورس کالای ایران

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| کد مستند: IME | | تعداد صفحات: ۱۳ |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | |

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------|------------------------|------|
| | منطبق | نامنطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | دسترسی به آب اعم از لوله کشی شهری، و دسترسی به برق اعم از شبکه برق سراسری و امکانات اینترنت | برق، آب، تلفن و امکانات برقراری ارتباط اینترنتی موجود می باشد. | ۱-۶ | تاسیسات زیربنایی | ۶ |
| | | | | اصلی (۳) | محوطه انبار دارای نور کافی و مناسب باشد. | نور لازم برای محوطه انبار تأمین باشد. | ۲-۶ | | |
| | | | | اصلی (۳) | مشخصات موتور برق اضطراری نصب شده و یا مستقر در انبار مشاهده و ثبت شود. | وجود موتور برق اضطراری برای مواقع ضروری و قطع برق لازم و ضروری می باشد. | ۳-۶ | | |
| | | | | اصلی (۲) | وسایل اطفاء حریق به شرح کپسول آتش نشانی و سیستم مرکزی یا سیستم های هشداردهنده اعلام حریق مشاهده شود.(تست و مشخصات آن ثبت شود) | انبار باید به وسایل اطفاء حریق و دستگاه اعلام خطر مجهز باشد. | ۱-۷ | وسایل اطفاء حریق انبار | ۷ |
| | | | | اصلی (۲) | تصویر گواهی نامه های کالیبراسیون امکانات اطفاء حریق ارائه شود. | تائیدیه های لازم برای امکانات اطفاء حریق همواره بایستی به روز باشند. (کالیبره باشند). | ۲-۷ | | |
| | | | | اصلی (۲) | مدارک و گواهی نامه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان ارائه شود. | کارکنان، آموزش های لازم را برای اطفای حریق را گذرانده باشند. | ۳-۷ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | ردیف نقطه کنترل |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | |
| | | | | قطعی | قرارداد نگهداری ها با انباردار مشاهده گردد. تعداد نگهداری برای هر شیفت کاری حداقل یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار، ممکن است چند نفر باشد. | انبار باید بصورت ۲۴ ساعته تحت حفاظت فیزیکی (نگهبان ها) باشد. | ۱-۸ | |
| | | | | اصلی (۵) | تجهیزات دفاعی مجوزدار از قبیل باتوم، شوک الکتریکی و ... و ملزومات مورد نیاز نگهداری از قبیل چراغ قوه مجهز به آویز، نورافکن برای دید بهتر، وسایل شب نما جهت نصب روی درب ورودی، تابلوی دستی ایست، موانع ایست بازرسی، سوت، وسایل ارتباطی مثل تلفن و بی سیم، لباس ویژه نگهداری مشاهده شود. | حفاظت فیزیکی مجهز به ملزومات مورد نیاز نگهداری می باشد. | ۲-۸ | |
| | | | | قطعی | وجود دوربین مدار بسته در محوطه انبار مشاهده شود و امکان دسترسی آن برای بورس بررسی شود. | دوربین مدار بسته باید در محوطه انبار موجود بوده و امکان دسترسی به آن برای بورس فراهم باشد. | ۳-۸ | |
| | | | | اصلی (۵) | نصب بودن در محل درب اصلی، محل تردد ماشین آلات، داخل انبار، باسکول، محل تخلیه و بارگیری بررسی شود. (دوربین ها تست شود) | دوربین مدار بسته سالم، و در همه نقاط خطر پذیر نصب شده است. | ۴-۸ | |
| | | | | اصلی (۵) | در زاویه دید مناسب دوربین ها جهت پوشش ماشین آلات، پرسنل و درب اصلی و محوطه انبار مشاهده و بررسی شود. | دوربین های مدار بسته نصب شده، در زاویه دید مناسب می باشند. | ۵-۸ | |

یعنی آبار

۸



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | ردیف نقطه کنترل |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | |
| | | | | اصلی (۳) | اتاق کار انبار دار با تعبیه پنجره ثابت با دید مناسب مشاهده شود. | اتاق کار انبار دار با تعبیه پنجره ثابت و دید مناسب تأمین شده است تا حتی المقدور ارباب رجوع مستقیماً به اطاق محل کار انباردار مراجعه و از عبور و مرور اشخاص متفرقه در داخل انبار جلوگیری شود. | ۶-۸ | ۸ |
| | | | | اصلی (۲) | وجود علائم هشدار دهنده از قبیل: استعمال دخانیات ممنوع - خطر آتش زایی - ورود افراد غیر مسئول ممنوع و ... مشاهده شود. | علائم هشدار دهنده ایمنی نصب شده است. | ۷-۸ | |
| | | | | قطعی | امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو مشاهده شد. | امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو وجود دارد. | ۱-۹ | ۹ |
| | | | | اصلی (۵) | مدارک آخرین گواهینامه کالیبراسیون معتبر مشاهده شود. (به تاریخ اعتبار توجه شود) | باسکول و ترازو کالیبره باشد. | ۲-۹ | |
| | | | | قطعی | اتاق کار توزین کالا مشاهده شد. | انبار دارای اتاق کار مناسب توزین کالا می باشد. | ۳-۹ | |
| | | | | اصلی (۳) | قرارداد نیروی انسانی از جمله مسئول فنی انبار و کیفی محصول ارائه گردد. | نیروی انسانی لازم و مجرب وجود داشته باشد. | ۴-۹ | |
| | | | | اصلی (۳) | وجود جرثقیل ها، بالا برها، لیفت تراک متناسب با نوع بسته بندی و کالا و سایر تجهیزات مورد نیاز جایابی مشاهده و گزارش شود. | سیستم نقل و انتقال و جایابی مناسب کالا متناسب با نوع کالا وجود دارد. | ۵-۹ | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|---|---|-----------------|---------------|------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | اصلی (۳) | مشاهده و ارائه مستندات: - بکارگیری خدمات آزمایشگاهی انباردار با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود و با بکارگیری کارشناس ارزیابی کنترل کمی و کیفی کالا - یا انعقاد قرارداد همکاری با یکی از آزمایشگاههای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران | ملزومات ارزیابی کیفی کالا وجود دارد. | ۶-۹ | تجهیزات انبار | ۹ |
| | | | | اصلی (۳) | علائم راهنمای انبار و ساختمان اداری مشاهده شود. | راهنمای ساختمان انبار و ساختمان اداری نصب شده باشد. | ۷-۹ | | |
| | | | | اصلی (۳) | کلاه ایمنی، لباس کار، کفش کار، دستکش ایمنی، لباس گرم مناسب، ماسک های مخصوص دود گازوییل، عینک مناسب و... | وسایل حفاظت فردی در ارتباط با بارگیری، تخلیه و جابجایی وجود دارد. | ۸-۹ | | |
| | | | | اصلی (۳) | سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی شود. | انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری دارد. | ۱-۱۰ | سابقه فعالیت | ۱۰ |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


| جدول کسب الزامات اصلی | | | ردیف |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|
| امتیاز کسب شده | حداکثر امتیاز | نقطه کنترل | |
| | ۱۰ | محل انبار | ۱ |
| | ۱۰ | تخلیه و بارگیری | ۲ |
| | ۱۵ | کف انبار | ۳ |
| | ۱۰ | درب های انبار | ۴ |
| | ۶ | تاسیسات زیربنایی | ۵ |
| | ۶ | وسایل اطفاء حریق انبار | ۶ |
| | ۲۰ | ایمنی انبار | ۷ |
| | ۲۰ | تجهیزات انبار | ۸ |
| | ۳ | سابقه فعالیت | ۹ |
| | ۱۰۰ | مجموع امتیاز | |



شرکت بورس کالای ایران

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| کد مستند: IME | | تعداد صفحات: ۱۳ |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | |

| عدم انطباق های قطعی | | |
|--|----------------------|------------------|
| ردیف | شماره بند نقاط کنترل | موارد عدم انطباق |
| ۱ | | |
| ۲ | | |
| ۳ | | |
| ۴ | | |
| ۵ | | |
| ۶ | | |
| تعداد عدم انطباق های الزامات قطعی موجود <input type="checkbox"/> مورد می باشد | | |
| عدم انطباق های اصلی | | |
| ردیف | شماره بند نقاط کنترل | موارد عدم انطباق |
| ۱ | | |
| ۲ | | |
| ۳ | | |
| ۴ | | |
| ۵ | | |
| ۶ | | |
| تعداد عدم انطباق های الزامات اصلی موجود <input type="checkbox"/> مورد می باشد. | | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران |  |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۳ |

توصیه ها

- انجام ایزولاسیون مناسب با عایقهای ضد رطوبتی در سقفهای مسطح و درب و پنجره با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه اطمینان حاصل شود.
 - مجهز بودن هر یک از وسائل نقلیه سبک یا سنگین به یک دستگاه کپسول آتش نشانی، که برای عمل تخلیه و بارگیری و یا نقل و انتقال کالاها به داخل محوطه انبار وارد می‌شوند و یا در آنجا مشغول فعالیت هستند.
 - پایش و کنترل دوره ای کالای نگهداری شده آلودگی به آفات انباری انجام شود.
 - پایش و کنترل دوره ای انبار از نظر دما رطوبت انجام شود.
 - باید هر هفته حداقل یک بار، دور بیرونی انبار ، از سوی مسئول انبار بازبینی و بررسی شود و از لحاظ پاکیزه بودن ، نبودن آفت ، رطوبت و نم زدگی و نیز خشک بودن پیرامون انبار اطمینان حاصل شود.
 - سوابق کاربرد سموم مجاز شامل تاریخ و میزان کاربرد آن برای ضد عفونی بررسی شود.
 - پاکسازی کامل انبار از وجود بقایای کالای قبلی و شستشو و ضد عفونی انبار قبل از ورود کالا به انبار و ثبت و حفظ سوابق آن بررسی شود.
 - چیدمان محصولات به گونه ای انجام پذیرد که از تغییر شکل و آسیب به محصول جلوگیری شود.
 - پاکسازی ضایعات و پسماند انبار حداقل یکبار در روز صورت پذیرد.
 - وجود زباله‌دان به تعداد و حجم و اندازه کافی ، زنگ نزن و قابل شستشودر انبار وجود داشته باشد.
 - سوابق مشخصات کیفی و کمی محصول ورودی و خروجی ثبت و بایگانی شود.
- توصیه ها الزام آور است و در بازرسی های دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.



| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۳ |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار روباز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | |

| نتیجه بازرسی | |
|---|--|
| نام انبار: | ظرفیت اختصاص یافته به بورس: |
| نام انباردار: | |
| <input type="checkbox"/> کسب امتیاز الزامات اصلی: | <input type="checkbox"/> کسب عدم انطباق: |
| پذیرش انبار | <input type="checkbox"/> وجود عدم انطباق قطعی حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد. <input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و کسب امتیاز الزامات اصلی کمتر از ۷۵ حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد. <input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و کسب حداقل ۷۵ امتیاز الزامات اصلی حاکی از پذیرش انبار می باشد. |
| رتبه انبار: <input type="checkbox"/> ممتاز | <input type="checkbox"/> درجه ۱ <input type="checkbox"/> درجه ۲ <input type="checkbox"/> عدم پذیرش |

| | |
|------------------------------------|---|
| نام و نام خانوادگی امضاء انباردار: | نام و نام خانوادگی امضاء بازرس / بازرسین: |
|------------------------------------|---|