

کد فرم: VQP-FO-001/02

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

# ماتریس مدارک و مستندات (Master List)



☺ : دسترسی دیجیتالی (از طریق شبکه کامپیوتری / بر روی سی دی)      📄 : دسترسی چاپی بر روی کاغذ

گیرندگان							ردیف	نام مستندات
معاون برنامه‌ریزی و بازاریابی محمدرضا نیکونژاد	بازرس ناجی، نیکونژاد، یعقوبی، شفیعی، شریفی، دژمان، میرا	مدیر مالی و اداری عطاءالله سالم	مسئول آموزش هادی پورحسن	کیفیت و استانداردسازی هادی پورحسن	معاون بازرسی فنی علیرضا مروضی	مدیر عامل علیرضا مروضی		

📄 ☺		📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	CH-001	چک لیست ارزیابی تأمین‌کنندگان / پیمانکاران	۱
		📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	CH-002	چک لیست آدیت بازرس	۲
📄 ☺		📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	CH-005	چک لیست ممیزی داخلی	۳
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-061	چک لیست بازرسی جرثقیل خودکشی	۴
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-062	چک لیست بازرسی جرثقیل برجی	۵
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-063	چک لیست بازرسی جرثقیل دروازه‌ای	۶
📄 ☺		📄 ☺	☺	📄 ☺	☺	☺	CH-065	لیست تأمین‌کنندگان تایید شده (لیست سفید)	۷
📄 ☺		📄 ☺	☺	📄 ☺	☺	☺	CH-066	لیست تأمین‌کنندگان تایید نشده (لیست سیاه)	۸
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-067	چک لیست بازرسی لیفتراک	۹
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-068	چک لیست بازرسی تجهیزات شهرسازی	۱۰
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-069	چک لیست بازرسی تجهیزات سازه‌های بادی	۱۱
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-070	چک لیست بازرسی جرثقیل سقفی	۱۲
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	CH-60	چک لیست بازرسی سورویانس	۱۳
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	FO-014	فرم گزارش موارد عدم انطباق	۱۴
📄 ☺		📄 ☺				☺	FO-020	لیست تسهیلات و تجهیزات اداری	۱۵
	📄 ☺			📄 ☺	📄 ☺	☺	FO-025	فرم رسید دریافت تجهیزات	۱۶
📄 ☺		📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	FO-026	فرم شناسنامه آموزشی کارکنان	۱۷
📄 ☺		📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	☺	FO-027	فرم اثر بخشی آموزشی	۱۸
			📄 ☺	📄 ☺		☺	FO-030	فرم ارزیابی در ابتدای دوره	۱۹
			📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	☺	FO-031	فرم استانداردهای آموزشی و نیازسنجی	۲۰
📄 ☺	☺			📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	FO-032	فرم مدارک برون سازمانی	۲۱
📄 ☺		📄 ☺		📄 ☺	📄 ☺	📄 ☺	FO-033	فرم امکان‌سنجی درخواست بازرسی	۲۲

کد فرم: VQP-FO-001/02

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

# ماتریس مدارک و مستندات (Master List)



☺ : دسترسی دیجیتالی (از طریق شبکه کامپیوتری / بر روی سی دی)      📄 : دسترسی چاپی بر روی کاغذ

گیرندگان							ردیف	نام مستندات
معاون برنامه‌ریزی و بازاریابی محمدرضا نیکونژاد	بازرس ناجی، نیکونژاد، یعقوبی، شفیعی، شریفی، دژمان، میرا	مدیر مالی و اداری عطاءالله سالم	مسئول آموزش هادی پورحسین	کیفیت و استانداردسازی هادی پورحسین	معاون بازرسی فنی علیرضا مرصوصی	مدیر عامل علیرضا مرصوصی		

☺	☺	☺	☺ 📄	☺ 📄	☺	☺	FO-034	فرم برنامه آموزشی سالانه (جدول برنامه آموزشی سالانه)	۲۳
	☺	☺		☺ 📄	☺	☺	FO-035	فرم برنامه سالیانه کالیبراسیون	۲۴
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	FO-038	فرم برنامه سالیانه ممیزی داخلی	۲۵
☺ 📄		☺ 📄		☺ 📄		☺ 📄	FO-039	فرم پرسشنامه استخدامی	۲۶
	☺ 📄			☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-040	خلاصه گزارش بازرسی	۲۷
☺		☺		☺ 📄	☺	☺	FO-042	فرم تعهد نامه رازداری کارکنان (محرمانگی)	۲۸
☺ 📄	☺	☺ 📄	☺	☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-044	فرم جدول گرید بندی بازرسان	۲۹
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	FO-045	فرم برنامه زمانبندی ممیزی داخلی	۳۰
			☺ 📄	☺ 📄		☺	FO-051	فرم حضور و غیاب دوره آموزشی	۳۱
☺			☺	☺ 📄		☺	FO-052	فرم خلاصه گزارش ممیزی داخلی	۳۲
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-053	فرم درخواست تعمیر / سرویس تجهیزات	۳۳
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-054	فرم درخواست تهیه / تغییر / حذف مستندات	۳۴
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-055	فرم درخواست خرید کالا / خدمات	۳۵
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-056	فرم رسیدگی به شکایت مشتریان و درخواست رسیدگی مجدد	۳۶
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-058	فرم شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت	۳۷
☺	☺	☺ 📄	☺	☺ 📄		☺	FO-059	فرم شناسنامه و سوابق کالیبراسیون تجهیزات کنترلی	۳۸
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-060	فرم صورتجلسه	۳۹
				☺ 📄			FO-061	فرم فهرست توزیع نسخ مستندات	۴۰
☺		☺ 📄		☺ 📄	☺	☺	FO-062	فرم کارت سابقه تعمیرات تجهیزات	۴۱

کد فرم: VQP-FO-001/02

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

# ماتریس مدارک و مستندات (Master List)



☺ : دسترسی دیجیتالی (از طریق شبکه کامپیوتری / بر روی سی دی)      📄 : دسترسی چاپی بر روی کاغذ

گیرندگان							ردیف	نام مستندات
معاون برنامه ریزی و بازاریابی محمدرضا نیکونژاد	بازرس ناجی، نیکونژاد، یعقوبی، شفیعی، شریفی، دژمان، میرا	مدیر مالی و اداری عطاءالله سالم	مسئول آموزش هادی پورحسن	کیفیت و استانداردسازی هادی پورحسن	معاون بازرسی فنی علیرضا مریوصی	مدیر عامل علیرضا مریوصی		

☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-063	فرم گزارش اعلام عدم انطباق و پیگیری انجام اصلاح و اقدام اصلاحی / پیشگیرانه	۴۲
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-064	فرم گزارش اعلام کار نامنطبق	۴۳
	☺ 📄			☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-065	فرم گزارش بازرسی	۴۴
	☺ 📄			☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-065En	فرم گزارش بازرسی برجی - انگلیسی	۴۵
			☺ 📄	☺ 📄		☺	FO-067	فرم گواهینامه آموزشی	۴۶
☺			☺	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-068En	فرم گواهینامه بازرسی جرثقیل برجی انگلیسی	۴۷
	☺			☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-069	فرم لیست ابزار و تجهیزات کنترلی	۴۸
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	FO-074	فرم لیست ثبت و پیگیری اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	۴۹
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	FO-075	فرم ماتریس گزارشات سازمانی	۵۰
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	FO-077	فرم ماتریس سوابق کیفیت	۵۱
☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-078	فرم ندای مشتری	۵۲
			☺ 📄	☺ 📄			FO-079	فرم نظرسنجی و ارزیابی دوره آموزشی	۵۳
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	TG-17020	فرم گزارش پایش اهداف و برنامه های کیفیت	۵۴
☺ 📄		☺ 📄		☺ 📄		☺ 📄	FO-82	فرم تعهد به عدم وابستگی	۵۵
☺	☺ 📄			☺	☺ 📄	☺ 📄	FO-083	فرم طرح عملیات بازرسی / برنامه عملیات بازرسی	۵۶
☺	☺ 📄			☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-084	فرم جلسه افتتاحیه / برنامه جلسه افتتاحیه بازرسی / VQP-NO-001,4/PL	۵۷
☺	☺ 📄			☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-085	تیب قرارداد بازرسی فنی جرثقیل	۵۸
☺	☺ 📄			☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-086	فرم اعلام محموله (INSPECTION NOTIFICATION)	۵۹
☺			☺	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-088En	گواهینامه بازرسی جرثقیل خودکشی انگلیسی	۶۰

کد فرم: VQP-FO-001/02

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

# ماتریس مدارک و مستندات (Master List)



☺ : دسترسی دیجیتالی (از طریق شبکه کامپیوتری / بر روی سی دی)      📄 : دسترسی چاپی بر روی کاغذ

گیرندگان							ردیف	نام مستندات
معاون برنامه‌ریزی و بازاریابی محمدرضا نیکونژاد	بازرس ناجی، نیکونژاد، یعقوبی، شفیعی، شریفی، دژمان، میرا	مدیر مالی و اداری عطاءالله سالم	مسئول آموزش هادی پورحسین	کیفیت و استانداردسازی هادی پورحسین	معاون بازرسی فنی علیرضا مرسوصی	مدیر عامل علیرضا مرسوصی		

☺			☺	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-089En	گواهینامه بازرسی جرثقل سقفی و دروازه‌های انگلیسی	۶۱
☺			☺	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	FO-090En	گواهینامه بازرسی لیفتراک انگلیسی	۶۲
☺ 📄	☺	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-091	فرم شناسایی، دسته‌بندی و برنامه‌ریزی ریسک	۶۳
☺	☺ 📄			☺ 📄	☺ 📄	☺	FO-093	تیپ قرارداد بازرسی فنی لیفتراک	۶۴
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	HB-9001	کتابچه منابع انسانی	۶۵
☺		☺		☺ 📄	☺	☺	PR-001	روش اجرایی استخدام، انفصال از خدمت و تفویض اختیار	۶۶
☺		☺		☺ 📄	☺	☺	PR-002	روش اجرایی امکان‌سنجی و بازنگری قراردادها	۶۷
	☺			☺ 📄	☺	☺	PR-003	روش اجرایی علامت‌گذاری و جلوگیری از خرابی نمونه‌ها	۶۸
	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-005	روش اجرایی کنترل کار نامنطبق	۶۹
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-006	روش اجرایی کنترل سوابق	۷۰
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-007	روش اجرایی کنترل مدارک و کد گذاری	۷۱
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-008	روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	۷۲
	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-009	روش اجرایی آموزش بازرسان و کارکنان	۷۳
	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-010	روش اجرایی بازنگری مدیریت	۷۴
☺		☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-011	روش اجرایی خرید	۷۵
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-012	روش اجرایی ممیزی داخلی	۷۶
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	PR-013	روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان	۷۷
	☺			☺ 📄	☺	☺	PR-015	روش اجرایی بازرسی کالا	۷۸
	☺			☺ 📄	☺	☺	PR-017	روش اجرایی بازرسی سورویانس	۷۹

کد فرم: VQP-FO-001/02

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

# ماتریس مدارک و مستندات (Master List)



☺ : دسترسی دیجیتالی (از طریق شبکه کامپیوتری / بر روی سی دی)      📄 : دسترسی چاپی بر روی کاغذ

گیرندگان							ردیف	نام مستندات
معاون برنامه‌ریزی و بازاریابی محمدرضا نیکونژاد	بازرس ناجی، نیکونژاد، یعقوبی، شفیعی، شریفی، دژمان، میرا	مدیر مالی و اداری عطاءالله سالم	مسئول آموزش هادی پورحسین	کیفیت و استانداردسازی هادی پورحسین	معاون بازرسی فنی علیرضا مرصوصی	مدیر عامل علیرضا مرصوصی		

☺	☺	☺	☺	☺📄	☺	☺	QM-17020	نظامنامه کیفیت	۸۰
☺	☺	☺	☺	☺📄	☺	☺	QP-001	خطمشی استقلال و محرمانگی	۸۱
☺	☺	☺	☺	☺📄	☺	☺	QP-17020	خطمشی کیفیت	۸۲
☺		☺		☺📄		☺	WI-002	دستورالعمل ارزیابی تأمین‌کنندگان	۸۳
☺	☺	☺	☺	☺📄	☺	☺	WI-003	دستورالعمل مدیریت ریسک استقلال و بی‌طرفی	۸۴
				☺📄	☺	☺	WI-004	دستورالعمل آدیت و ارزیابی بازرسین	۸۵
		☺		☺📄	☺	☺	WI-006	دستورالعمل پایش و گریبندگی بازرسان و کارکنان	۸۶
	☺			☺📄	☺	☺	WI-007	دستورالعمل تدوین گزارش‌های بازرسی	۸۷
☺		☺	☺	☺📄	☺	☺	WI-008	دستورالعمل حفاظت از داده‌های الکترونیکی	۸۸
☺	☺	☺	☺	☺📄	☺	☺	WI-009	دستورالعمل رازداری	۸۹
	☺			☺📄	☺	☺	WI-010	دستورالعمل شناسایی، استفاده و نگهداری ابزار	۹۰
		☺	☺	☺📄	☺	☺	WI-011	دستورالعمل فنون آماری	۹۱
	☺			☺📄	☺	☺	WI-013	دستورالعمل کالیبراسیون، استفاده و تعمیرات ابزار و تجهیزات	۹۲
☺📄		☺📄				☺	WI-014	دستورالعمل حفاظت از اموال مشتری	۹۳
	☺			☺📄	☺	☺	WI-018	دستورالعمل بازرسی جرثقیل‌های خودکششی	۹۴
	☺			☺📄	☺	☺	WI-019	دستورالعمل بازرسی جرثقیل‌های سقفی	۹۵
	☺			☺📄	☺	☺	WI-020	دستورالعمل بازرسی جرثقیل‌های برجی	۹۶
	☺			☺📄	☺	☺	WI-025	دستورالعمل انبارش نمونه‌ها	۹۷
	☺			☺📄	☺	☺	WI-030	دستورالعمل عمومی ایمنی در بازرسی	۹۸
	☺			☺📄	☺	☺	WI-031	دستورالعمل ویژه ایمنی در بازرسی جرثقیل و لیفتراک	۹۹

کد فرم: VQP-FO-001/02

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

# ماتریس مدارک و مستندات (Master List)



☺ : دسترسی دیجیتالی (از طریق شبکه کامپیوتری / بر روی سی دی)      📄 دسترسی چاپی بر روی کاغذ

گیرندگان							ردیف		
معاون برنامه‌ریزی و بازاریابی محمد رضا نیکونژاد	بازرس ناجی، نیکونژاد، یعقوبی، شفیعی، شریفی، دژمان، میرا	مدیر مالی و اداری عطاءالله سالم	مسئول آموزش هادی پورحسین	کیفیت و استانداردسازی هادی پورحسین	معاون بازرسی فنی عبیرضا مرصوصی	مدیر عامل عبیرضا مرصوصی			
☺	☺	☺	☺	☺ 📄	☺	☺	WI-032	<a href="#">دستورالعمل منشور اخلاقی</a>	۱۰۰
	☺			☺ 📄	☺	☺	WI-033	<a href="#">دستورالعمل بازرسی تجهیزات شهرسازی</a>	۱۰۱
	☺			☺ 📄	☺	☺	WI-034	<a href="#">دستورالعمل بازرسی لیفتراک</a>	۱۰۲
	☺			☺ 📄	☺	☺	WI-035	<a href="#">دستورالعمل بازرسی جرثقیل‌های دروازه‌ای</a>	۱۰۳