


چک لیست بازرسی انبار خودرو
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

نام انبار:


نام بازرس:

تاریخ انجام بازرسی:

| | | |
|--------------------------|--|--|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران |  |
| شماره ویرایش: ۱ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار خودرو جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۲ |

نکات قابل توجه در بازرسی:

۱. تمام نقاط کنترل قطعی و 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. حضور انباردار یا نماینده قانونی وی در زمان بازرسی انبار الزامی است.
۴. دو سطح الزام برای نقاط کنترل به شرح ذیل تعریف شده است:
قطعی: انبار مورد نظر 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: امتیاز الزامات اصلی برای پذیرش انبار حداقل ۷۵ می باشد. در صورت عدم رعایت الزامات اصلی توضیحات آن و کسب امتیاز در چک لیست بازرسی نوشته شود.
۵. 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 ۸۵-۹۴ از الزامات اصلی باشند.
 - **انبار درجه دو:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۷۵-۸۴ از الزامات اصلی باشند.
۶. دیگر موارد مهم، در قالب توصیه به انباردار یادآوری گردد.

| | | |
|--------------------------|--|--|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران |  |
| شماره ویرایش: ۱ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار خودرو جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۲ |

مشخصات انبار

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| | نام انبار دار (حقیقی / حقوقی) | | نام انبار |
| | شماره تلفن ثابت (با کد شهر) | | ظرفیت انبار |
| | شماره تلفن همراه | | ظرفیت اختصاص یافته به بورس |
| | شماره دورنگار | | نشانی انبار |
| | پست الکترونیکی | | مساحت انبار (متر مربع) |
| | زمان انجام بازرسی | | شماره پروانه احداث یا جواز تاسیس |
| | محصول / محصولات قابل انبارش | | شماره پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به عنوان انبار |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

چک لیست بازرسی انبار خودرو
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

| 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 | جاده‌های دسترسی به انبار جهت تردد خودروهای سنگین، دارای عرض مناسب و آسفالت باشند. | سهولت دسترسی به انبار برای حمل و نقل کالا وجود داشته باشد. | ۱-۱ | | ۱ |
| | | | | اصلی (۵) | حداقل در فاصله ۱۰۰۰ متری مناطق مذکور قرار داشته باشد و وسایل نقلیه موتوری و خودروهای امدادی بدون موانع بتوانند به انبار دسترسی داشته باشند. حداقل اطراف انبار از سه جهت به لحاظ دسترسی خودروهای امدادی و ارسال تجهیزات ضروری در شرایط اضطرار آزاد باشد. | محل انبار دور از مسیر رودخانه‌ها، راه‌آهن مناطق مسکونی، مدارس، فروشگاه‌ها، بیمارستان و بازار میوه و تره‌بار و منابع آشامیدنی باشد. | ۱-۲ | محل انبار | |
| | | | | اصلی (۵) | کف محل بارگیری صاف و بدون پستی و بلندی باشد. | کف محل‌هایی که در آن عملیات بارگیری انجام می‌گیرد، مسطح و فاقد پستی و بلندی باشد. | ۲-۱ | | ۲ |
| | | | | اصلی (۵) | محل بارگیری دارای وسعت کافی و مناسب باشد. افراد مجرب جهت انجام عملیات بارگیری به تعداد کافی وجود داشته باشد. | فضای کافی، ابزار مناسب و افراد مجرب جهت انجام عملیات بارگیری موجود باشد. | ۲-۲ | بارگیری | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

چک لیست بازرسی انبار خودرو
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-------------------|------|
| | منطبق | نامنطبق | | | | | | | |
| | | | | اصلی (۵) | کف انبار آسفالت باشد یا از پوشش مناسب و مقاوم برخوردار باشد. | کف انبار مقاوم و دارای تحمل فشار وزن کالا باشد. | ۳-۱ | کف و سقف انبار | ۳ |
| | | | | اصلی (۳) | محل عبور ماشین‌آلات حمل‌ونقل مشخص بوده و در مسیر تردد آنها مانعی وجود ندارد. | دست‌انداز، مانع و چاله در کف انبار موجود نمی‌باشد. | ۳-۲ | | |
| | | | | اصلی (۲) | انبار باید دارای شیب مناسب یا آب‌رو باشد. | کف انبار دارای شیب ملایم و مناسب به منظور جلوگیری از راکد ماندن آب در انبار باشد. | ۳-۳ | | |
| | | | | اصلی (۵) | جهت جلوگیری از تابش نور خورشید و بارش باران با استفاده از تجهیزات مناسب انبار مسقف شده باشد. | انبار مسقف باشد. | ۳-۴ | | |
| | | | | اصلی (۵) | اطراف محوطه انبار با دیوار یا فنس مشخص شده است. | انبار محصور باشد. | ۴-۱ | درب و دیوار انبار | ۴ |
| | | | | اصلی (۵) | درب‌های ورودی و خروجی به محوطه انبار فلزی باشند. | درب‌های انبار از لحاظ ایمنی قابل اعتماد باشند. | ۴-۲ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

چک لیست بازرسی انبار خودرو
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

| 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 | دسترسی به آب، برق و امکانات اینترنت | برق، آب، تلفن و امکانات برقراری ارتباط اینترنتی موجود باشد. | ۵-۱ | | ۵ |
| | | | | اصلی (۵) | محوطه انبار دارای روشنایی کافی و مناسب باشد. | روشنایی لازم برای محوطه انبار تأمین باشد. | ۵-۲ | | |
| | | | | اصلی (۵) | مشخصات ژنراتور (موتور برق) اضطراری نصب شده و یا مستقر در انبار مشاهده و ثبت شود. | ژنراتور (موتور برق) اضطراری برای مواقع ضروری و قطعی برق موجود باشد. | ۵-۳ | | |
| | | | | قطعی | وسایل اطفاء حریق به شرح کپسول آتش‌نشانی یا جعبه آتش‌نشانی یا سیستم اطفاء حریق مرکزی و سیستم‌های هشداردهنده اعلام حریق مشاهده شود. (تست شده و مشخصات آن ثبت شود) | انبار باید به وسایل اطفاء حریق و دستگاه اعلام خطر مجهز باشد. | ۶-۱ | | ۶ |
| | | | | اصلی (۱۰) | تصویر گواهینامه‌های کالیبراسیون امکانات اطفاء حریق ارائه شود. | تائیدیه‌های لازم برای امکانات اطفاء حریق همواره بایستی به روز باشند. | ۶-۲ | | |
| | | | | اصلی (۵) | مدارک و گواهینامه برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان ارائه شود. | کارکنان، آموزش‌های لازم برای اطفای حریق را گذرانده باشند. | ۶-۳ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

چک لیست بازرسی انبار خودرو
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

| 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 | تعداد نگهبان برای هر شیفت کاری حداقل یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار تا چند نفر می تواند باشد. | انبار باید بصورت ۲۴ ساعته تحت حفاظت فیزیکی (نگهبانها) باشد. | ۷-۱ | | ۷ |
| | | | | اصلی (۵) | تجهیزات دفاعی مجوزدار از قبیل باتوم، شوکر الکتریکی و ... و ملزومات مورد نیاز نگهبانی از قبیل چراغ قوه مجهز به آویز، نورافکن برای دید بهتر، وسایل شب‌نما جهت نصب روی درب ورودی، تابلوی دستی ایست، موانع ایست بازرسی، سوت، وسایل ارتباطی مثل تلفن و بی سیم، لباس ویژه نگهبانی مشاهده شود. | حفاظت فیزیکی مجهز به ملزومات مورد نیاز نگهبانی باشد. | ۷-۲ | | |
| | | | | قطعی | وجود دوربین مدار بسته در محوطه انبار مشاهده شود. | دوربین مدار بسته باید در محوطه انبار موجود باشد. | ۷-۳ | | |
| | | | | اصلی (۵) | نصب بودن در محل ورودی اصلی، محل تردد ماشین‌آلات، داخل انبار، محل بارگیری بررسی شود (دوربین‌ها تست شوند). | دوربین مدار بسته سالم، و در همه نقاط خطرپذیر نصب شده باشد. | ۷-۴ | | |
| | | | | اصلی (۵) | در زاویه دید مناسب دوربین‌ها جهت پوشش تجهیزات، پرسنل و ورودی اصلی و محوطه انبار مشاهده و بررسی شود. | دوربین‌های مدار بسته نصب شده در زاویه دید مناسب باشند. | ۷-۵ | | |
| | | | | اصلی (۲) | وجود علائم هشدار دهنده از قبیل: استعمال دخانیات ممنوع، خطر آتش‌سوزی، ورود افراد غیر مسئول ممنوع و ... مشاهده شود | علائم هشداردهنده ایمنی نصب شده باشد. | ۷-۶ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME


شماره ویرایش: ۱

چک لیست بازرسی انبار خودرو
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

| 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 | پیست آزمون و کنترل کیفی کالا مشاهده و مستندات بکارگیری تجهیزات کنترل کیفی و ایمنی محصول ارائه شود. | ملزومات ارزیابی و تست کنترل کیفی و ایمنی کالا موجود باشد. | ۸-۱ | | ۸ |
| | | | | اصلی (۳) | نیروی انسانی لازم و مجرب به تعداد کافی وجود داشته باشد. | نیروی انسانی لازم و مجرب وجود داشته باشد. | ۸-۲ | | |
| | | | | اصلی (۱۰) | مدارک و مستندات مربوط به تعداد نمایندگی‌های مجاز مشاهده شود. | انباردار دارای نمایندگی‌های مجاز جهت تحویل کالا می‌باشد. | ۸-۳ | | |
| | | | | اصلی (۲) | تجهیزات شامل کامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت، تلفن و پرینتر مشاهده شود. | دفتر کار جهت استقرار سامانه با تجهیزات لازم وجود دارد. | ۸-۴ | | |
| | | | | اصلی (۳) | سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی شود. | انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری داشته باشد. | ۹-۱ | سابقه فعالیت | ۹ |


| | | |
|--------------------------|--|--|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران |  |
| شماره ویرایش: ۱ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار خودرو جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۲ |

| جدول کسب الزامات اصلی | | | ردیف |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|
| امتیاز کسب شده | حداکثر امتیاز | نقطه کنترل | |
| | ۵ | محل انبار | ۱ |
| | ۱۰ | بارگیری | ۲ |
| | ۱۵ | کف و سقف انبار | ۳ |
| | ۱۰ | درب و دیوار انبار | ۴ |
| | ۱۰ | تاسیسات زیربنایی | ۵ |
| | ۱۵ | وسایل اطفاء حریق انبار | ۶ |
| | ۱۷ | ایمنی انبار | ۷ |
| | ۱۵ | تجهیزات انبار | ۸ |
| | ۳ | سابقه فعالیت | ۹ |
| | ۱۰۰ | مجموع امتیاز | |




| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۲ |
| شماره ویرایش: ۱ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار خودرو 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: ۱ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار خودرو جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۲ |

توصیه ها

- 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.
 - 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.
 - 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 |  |
| شماره ویرایش: ۱ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار خودرو جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۲ |

| | |
|--|--|
| نتیجه بازرسی | |
| نام انباردار: | ظرفیت اختصاص یافته به بورس: |
| نام انبار: | ظرفیت اختصاص یافته به بورس: |
| <input type="checkbox"/> کسب امتیاز الزامات اصلی: | <input type="checkbox"/> کسب عدم انطباق: |
| <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. | پذیرش انبار |
| 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 بازرس / بازرسین: | نام و نام و خانوادگی امضاء انباردار: |
|---|--------------------------------------|