




چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

نام انبار:

نام بازرس:

تاریخ انجام بازرسی:

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها 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. 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 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.
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.



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME		
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۳

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: ۴

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

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							
				قطعی	جاده های دسترسی به انبار و محل عبور و مرور خودروها باید دارای سطح حرکتی صاف و با عرض حداقل ۳.۶ متر باشد.	سهولت دسترسی به انبار برای حمل و نقل کالا و مراجعین وجود دارد.	۱-۱	محل انبار	۱
				قطعی	محل انبار در محدوده منطقه شهری، صنعتی و تجاری قرار دارد.	محل انبار در منطقه شهری، صنعتی و تجاری قرار داشته باشد.	۱-۲		
				اصلی (۸)	محل انبار ترجیحا در زیرزمین استقرار یابد و خارج از محدوده دید عمومی قرار داشته باشد.	عدم سهولت دسترسی افراد به محل انبار	۱-۳		
				قطعی	محل انبار صرفا برای نگهداری کالا معرفی شده باشد و استفاده از فضای انبار برای سایر امور غیر مرتبط ممنوع است.	عدم مزاحمت و تداخل محل انبار با سایر امور جاری	۱-۴		
				قطعی	کف انبار از بتن مسلح با ضخامت حداقل ۴۰ سانتیمتر و شبکه بندی فولادی متراکم با فاصله حداکثر ۲۰ سانتیمتر باشد.	مقاوم و دارای تحمل فشار وزن کالا می باشد.	۳-۱	کف انبار	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.	۳-۲		



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

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							
				قطعی	دیوارهای جانبی و سقف انبار از بتن مسلح با ضخامت حداقل ۴۰ سانتیمتر و شبکه بندی فولادی متراکم با فاصله حداکثر ۲۰ سانتیمتر باشد.	سقف و دیوار داخلی از مصالح غیرقابل نفوذ و غیر قابل اشتعال می باشد.	۴-۱	دیوارها و سقف انبار	۴
				اصلی (۵)	ارتفاع انبار از کف تا سقف حداقل ۳ متر باشد.	ارتفاع انبار مناسب می باشد.	۴-۲		
				اصلی (۵)	بر اساس مشاهده ظاهری، سقف و دیوارها سالم و بدون درز باشند.	کنترل و پیش بینی تمهیدات لازم برای عدم نفوذ آب و ترکیبگی لوله های آب و فاضلاب از سقف و دیوار صورت پذیرفته است.	۴-۳		
				قطعی	ورود و خروج به داخل انبار صرفا از یک درب باشد. درب انبار از نوع درب دو جداره ضد آتش دارای لایه فولادی دو قفل ۶ زبانی افقی و دو زبانه عمودی و رمز مخصوص (گاوصندوقی) به سمت بیرون باز شده و از کف زمین دارای فاصله و ارتفاع نباشد.	انبار دارای درب اصلی برای ورود و خروج کالا می باشد.	۵-۱	درب انبار	۵
				اصلی (۸)	درب اضطراری به ابعاد ۷۰ در ۷۰ به صورت گاوصندوقی نزدیک درب اصلی وجود داشته باشد.	انبار دارای درب اضطراری می باشد.	۵-۲		
				قطعی	مشاهده حلقه فلزی بر روی درب اصلی و اضطراری به منظور پلمب نمودن درب های مذکور ضروری است.	درب اصلی و اضطراری انبار امکانات پلمب دارد.	۵-۳		



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

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							
				قطعی	درب فلزی فولادی پشت درب اصلی دارای نرده کشی افقی، دارای قفل آویز فولادی و قفل سوپچی باشد. درب دارای آرام بند و مجهز به مگنت اعلام سرقت و سیستم کنترل دسترسی و کارت خوان باشد.	انبار دارای درب فلزی فولادی پشت درب اصلی می باشد.	۵-۴	درب انبار	۵
				اصلی (۷)	به منظور استقرار متصدی انبار و کنترل تردد و احراز هویت مراجعین، اتاق مشرف به درب ورودی مشاهده شود.	انبار دارای متصدی جهت کنترل رفت و آمد باشد.	۵-۵		
				قطعی	دریچه تهویه غیر قابل نفوذ از ورق گالوانیزه به ضخامت ۷ میلیمتر و در فاصله ۳۰ سانتیمتر از سقف قرار داشته باشد.	انبار مجهز به هواکش باشد.	۶-۱	تهویه هوای انبار	۶
				اصلی (۱۰)	دو طرف هواکش با توری فلزی ایمن سازی گردد.	هواکش مجهز به توری فلزی باشد.	۶-۲		
				قطعی	دسترسی به برق اعم از شبکه برق سراسری یا برق اضطراری داشته باشد.	برق، آب، تلفن و امکانات برقراری ارتباط اینترنتی موجود می باشد.	۷-۱	تاسیسات زیربنایی	۷
				اصلی (۵)	داخل انبار و محوطه دارای روشنایی کافی و مناسب باشد.	روشنایی لازم برای داخل انبار و محوطه انبار تأمین باشد.	۷-۲		



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

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							
				قطعی	وسایل اطفاء حریق به شرح کپسول آتش نشانی، جعبه آتش‌نشانی و سیستم مرکزی یا سیستم های هشداردهنده اعلام حریق مشاهده شود. (تست و مشخصات آن ثبت شود)	انبار باید به سیستم اعلان و اطفاء حریق اتوماتیک مجهز باشد.	۸-۱	وسایل اطفاء حریق انبار	۸
				اصلی (۴)	تصویر گواهینامه های کالیبراسیون امکانات اطفاء حریق ارائه شود.	تأییدیه‌های لازم برای امکانات اطفاء حریق همواره بایستی به روز باشند(کالیبره باشند).	۸-۲		
				اصلی (۳)	مدارک و گواهینامه برگزارى دوره های آموزشی کارکنان ارائه شود.	کارکنان، آموزش های لازم را برای اطفای حریق را گذرانده باشند.	۸-۳		
				قطعی	تصویر گواهینامه و مدارک مربوط به تاییدهای فراجا ارائه شود.	انبار باید تاییدهای لازم از مراجع تخصصی فراجا را داشته باشد.	۹-۱	ایمنی انبار	۹
				قطعی	تعداد نگهبان برای هر شیفت کاری حداقل یک نفر و نسبت به وسعت و ظرفیت انبار، ممکن است چند نفر باشند نیز بررسی شود.	انبار باید بصورت ۲۴ ساعته تحت حفاظت فیزیکی (نگهبان/ها) مجهز به سلاح گرم باشد.	۹-۲		
				اصلی (۷)	تجهیزات دفاعی مجوزدار از قبیل سلاح گرم، باتوم، شوک الکتریکی و ...و ملزومات مورد نیاز نگهبانی از قبیل چراغ قوه مجهز به آویز، نورافکن برای دید بهتر، وسائل شب نما جهت نصب روی درب ورودی، تابلوی دستی ایست، موانع ایست و بازرسی، سوت، وسایل ارتباطی مثل تلفن و بی سیم، لباس ویژه نگهبانی مشاهده شود.	حفاظت فیزیکی مجهز به ملزومات مورد نیاز نگهبانی می باشد.	۹-۳		



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

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							
				قطعی	وجود دوربین مدار بسته در انبار و محوطه آن مشاهده شود و امکان دسترسی آن برای بورس بررسی شود.	دوربین مدار بسته باید در انبار و محوطه آن موجود باشد.	۹-۴	ایمنی انبار	۹
				اصلی (۴)	نصب بودن در محل درب اصلی، محل تردد افراد، داخل انبار، بررسی شود.(دوربین ها تست شود)	دوربین مدار بسته سالم بوده، و در همه نقاط خطرپذیر نصب شده است.	۹-۵		
				اصلی (۴)	زاویه دید مناسب دوربین ها جهت پوشش پرسنل و درب اصلی و داخل انبار مشاهده و بررسی شود.	دوربین های مدار بسته نصب شده، در زاویه دید مناسب می باشند.	۹-۶		
				اصلی (۳)	سیم کشی برق باید توکار و غیر قابل دسترسی باشد.	سیم کشی برق باید بصورت صحیح و ایمن انجام شده است.	۹-۷		
				اصلی (۴)	وجود علائم هشدار دهنده از قبیل: ورود افراد غیر مسئول ممنوع و ...مشاهده شود.	علائم هشدار دهنده ایمنی نصب شده اند.	۹-۸		
				قطعی	وجود مشهود فضا و محل کافی و گاوصندوق مناسب برای چیدمان انواع سکه (ربع، نیم و تمام سکه و شمش طلا) موجود باشد. شماره سریال و اموال گاوصندوق ها ثبت شود.	انبار مجهز به گاو صندوق استاندارد و مناسب می باشد.	۱۰-۳	تجهیزات انبار	۱۰
				اصلی (۳)	وجود دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی محیط انبار با قابلیت نمایش حداقل و حداکثر تغییرات مشاهده و بررسی شود.(مشخصات آن ثبت شود)	امکانات و تجهیزات ثبت مداوم دما و رطوبت سنج وجود دارد.	۱۰-۴		



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

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)	دفتر کار و تجهیزات پاکیزه و مرتب باشد- تجهیزات شامل کامپیوتر متصل به اینترنت، تلفن، فاکس و پرینتر مشاهده شود.	دفتر کار جهت استقرار سامانه با تجهیزات لازم وجود دارد.	۱۰-۵		
				قطعی	خدمات آزمایشگاهی انباردار با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود(ترازوی حساس، کولیس و دستگاه ایکس، آر اف) و با بکارگیری کارشناس ارزیابی کنترل کیفی کالا انجام می‌شود و یا با انعقاد قرارداد همکاری با یکی از آزمایشگاههای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و کارشناس اصالت سنجی انجام می‌شود.	ملزومات ارزیابی کیفی کالا و یا قرارداد معتبر با آزمایشگاه وجود دارد.	۱۰-۹		
				اصلی (۲)	علائم راهنمای ساختمان اداری مشاهده شود.	راهنمای ساختمان اداری نصب شده باشد.	۱۰-۱۰		
				اصلی (۵)	سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی شود.	انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری دارد.	۱۱-۱	سابقه فعالیت	۱۱



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران


تعداد صفحات: ۱۳

جدول کسب الزامات اصلی			ردیف
امتیاز کسب شده	حداکثر امتیاز	نقطه کنترل	
	۸	محل انبار	۱
	۵	کف انبار	۳
	۱۰	دیوارها و سقف انبار	۴
	۱۵	درب های انبار	۵
	۱۰	تهویه هوای انبار	۶
	۵	تاسیسات زیربنایی	۷
	۷	وسایل اطفاء حریق انبار	۸
	۲۲	ایمنی انبار	۹
	۱۳	تجهیزات انبار	۱۰
	۵	سابقه فعالیت	۱۱
	۱۰۰	مجموع امتیاز	



کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۳
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها 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: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها 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.
 - 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 بازمینی و بررسی شود و از لحاظ پاکیزه بودن ، رطوبت و نم زدگی و نیز خشک بودن پیرامون انبار اطمینان حاصل 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.
 - 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: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها 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 و امضاء انباردار:	نام و نام خانوادگی و امضاء بازرس / بازرسین:
--------------------------------------	---