


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: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار رو باز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۲

### 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		تعداد صفحات: ۱۲
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار رو باز 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		تعداد صفحات: ۱۲
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار رو باز 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
	نامنطبق	منطبق							
				قطعی	جاده های دسترسی به انبار و محل عبور و مرور خودروهای سنگین باید دارای سطح حرکتی صاف و دارای عرض مناسب باشد.	سهولت دسترسی به انبار برای حمل و نقل کالا وجود داشته باشد.	۱-۱	محل انبار	۱
				اصلی (۱۰)	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، فروشگاه ها، بیمارستان و بازار میوه و تره‌بار و منابع آشامیدنی می‌باشد.	۱-۲		
				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 می‌گیرد مسطح و فاقد پستی و بلندی می‌باشد.	۲-۱	تخلیه و بارگیری	۲
				اصلی (۵)	محل تخلیه و بارگیری از لحاظ وسعت کافی و مناسب باشد و جهت تخلیه و بارگیری، بارانداز، نوار نقاله و دستگاه های مکانیزه تخلیه و بارگیری وجود داشته باشد.	فضای کافی و ابزار مناسب جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری موجود می‌باشد.	۲-۲		



## شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME		
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار رو باز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۲

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	جهت نگهداری کالا کف انبار مقاومت لازم را داشته باشد.	مقاوم و دارای تحمل فشار وزن کالا باشد.	۳-۱	کف انبار	۳
				اصلی (۳)	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 است.	۳-۲		
				اصلی (۵)	محل عبور 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 (۲)	انبار دارای شیب مناسب یا آبرو باشد.	کف انبار دارای شیب ملایم و مناسب به منظور جلوگیری از راکد ماندن آب در انبار می باشد.	۳-۴		
				اصلی (۵)	اطراف محوطه انبار با دیوار یا فنس مشخص شده است.	انبار محصور می باشد.	۴-۱	درب و دیوار انبار	۴
				اصلی (۵)	دریهای ورودی و خروجی به محوطه انبار فلزی باشند.	دریهای انبار از لحاظ ایمنی قابل اعتماد باشند.	۴-۲		



## شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار رو باز محصولات فلزی  
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 می باشد.	۵-۱	تاسیسات زیربنایی	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 آتش نشانی یا جعبه آتش نشانی یا سیستم اطفاء حریق مرکزی و سیستم های 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	وسایل اطفاء حریق انبار	۶
				اصلی (۵)	تصویر گواهینامه های کالیبراسیون امکانات اطفاء حریق ارائه شود.	تائیدیه های لازم برای امکانات اطفاء حریق همواره بایستی به روز باشند.	۶-۲		
				اصلی (۵)	مدارک و گواهینامه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان ارائه شود.	کارکنان، آموزش های لازم را برای اطفای حریق را گذرانده باشند.	۶-۳		



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار رو باز محصولات فلزی  
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	ردیف نقطه کنترل
	نامنطبق	منطبق						
				قطعی	تعداد نگهبان 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.	۷-۱	ایمنی انبار
				اصلی (۵)	تجهیزات دفاعی مجوزدار از قبیل باتوم، شوک الکتریکی و ... و ملزومات مورد نیاز نگهبانی 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 نگهبانی مشاهده شود.	حفاظت فیزیکی مجهز به ملزومات مورد نیاز نگهبانی می 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 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.	۷-۴	
				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.	۷-۵	
				اصلی (۲)	وجود علائم هشدار دهنده از قبیل: استعمال دخانیات ممنوع - خطر آتش سوزی - ورود افراد غیر مسئول ممنوع و ... مشاهده شود.	علائم هشدار دهنده ایمنی نصب شده است.	۷-۶	



## شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME


شماره ویرایش: ۴

چک لیست بازرسی انبار رو باز محصولات فلزی  
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	امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو مشاهده شد.	امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو وجود دارد.	۸-۱		۸
				اصلی (۵)	مدارک آخرین گواهینامه کالیبراسیون معتبر مشاهده شود. (به تاریخ اعتبار توجه شود)	باسکول و ترازو کالیبره باشد.	۸-۲		
				اصلی (۵)	نیروی انسانی لازم و مجرب به تعداد کافی وجود داشته باشد.	نیروی انسانی لازم و مجرب وجود داشته باشد.	۸-۳		
				اصلی (۵)	وجود جرثقیل‌ها، تسمه نقاله و سایر تجهیزات مورد نیاز جابجایی کالا مشاهده شود.	سیستم نقل و انتقال و جابجایی مناسب کالا متناسب با نوع کالا وجود دارد.	۸-۴		
				قطعی	خدمات آزمایشگاهی انباردار با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود 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 انجام می‌شود.	ملزومات ارزیابی کیفی کالا وجود دارد.	۸-۵		
				اصلی (۲)	علائم راهنمای انبار و ساختمان اداری مشاهده شود.	راهنمای ساختمان انبار و ساختمان اداری نصب شده باشد.	۸-۶		
				اصلی (۳)	تجهیزات شامل کامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت، تلفن و پرینتر مشاهده شود.	دفتر کار جهت استقرار سامانه با تجهیزات لازم وجود دارد.	۸-۷		
				اصلی (۳)	سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی شود.	انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری دارد.	۹-۱	سابقه فعالیت	۹

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار رو باز محصولات فلزی جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۲

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



### شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۴

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

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

تعداد صفحات: ۱۲

#### 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  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  مورد می باشد.

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار رو باز محصولات فلزی 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.
- پایش و کنترل دوره ای انبار از نظر دما رطوبت انجام شود.
- باید هر هفته حداقل یک بار، درب بیرونی انبار، از سوی مسئول انبار بازبینی 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: ۱۲
شماره ویرایش: ۴		
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	چک لیست بازرسی انبار رو باز 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:
------------------------------------	---