



مستندات سیستم مدیریت یکپارچه
(Integration Management System)

نام سند: دستورالعمل تدوین برنامه بازرسی و تست (ITP)
(Inspection & Test Plan)

وضعیت تایید سند با کد: COIN 2026 ویرایش: ۰۰

نام و نام خانوادگی	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
محمد شریفی سیدعلیرضا حاجی میرزائی	امید چاپک	محمود صدیقی تنکابنی	
جایگاه سازمانی	مسئول بازرسی فنی تضمین کیفیت	مدیر واحد طرح و برنامه	مدیر عامل و عضو هیات مدیره
تاریخ	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
امضا			


وضعیت کنترل سند:

مهر معتبر	مهر منسوخ	توضیح / عناوین سوابق سند	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری
		COIN 2026	۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
تحویل گیرندگان: مدیران پروژه - مدیر فنی و مهندسی - مدیر تامین و تجهیزات				

این سند تحت پوشش واحد طرح و برنامه شرکت فولاد گسترش می باشد.

افراد درون و برون سازمانی بدون هماهنگی با بالاترین مقام سازمانی واحد طرح و برنامه مجاز به تغییر این سند نمی باشد.

آخرین ویرایش انجام شده با مهر "مدرک معتبر" دارای اعتبار است و مسئولیت استفاده از آخرین ویرایش بر عهده بالاترین مقام هر واحد سازمانی می باشد.

صفحه: ۲ از ۶	<p>نام سند: دستورالعمل تدوین برنامه بازرسی و تست (ITP) کد: COIN 2026 ویرایش: ۰۰</p>	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

تعریف

یکی از موارد پر اهمیت در اجرای پروژه ها، مبحث بازرسی کالا و تجهیزات می باشد و به منظور انجام رویه بازرسی و هماهنگی های لازم در سطوح سازمانی و یا کارفرما می بایست رویه بازرسی متناسب با نحوه تامین کالا، حساسیت تجهیز و الزامات فنی و قراردادی تعیین گردد.

هدف از تدوین این دستورالعمل، تعریف پروسه تهیه و تدوین برنامه بازرسی و تست (و نحوه تایید آن می باشد تا به عنوان یکی از اسناد فنی پروژه در تامین هر کالا مورد استفاده قرار گرفته و شیوه تعامل با تامین کننده / سازنده در بخش بازرسی کالا شفاف گردد.

دامنه کاربرد

محدوده کاربرد دستورالعمل ذیل در کلیه قراردادهای ساخت کالا و تجهیزات و یا خرید اقلام اصلی پروژه (به تشخیص واحد طرح و برنامه) است که شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولادگسترش یکی از طرفین آن باشد.

مسئولیت اجرا

مسئولیت اجرای مفاد مندرج در این رویه به عهده مسئول قسمت بازرسی فنی / رئیس امور تضمین کیفیت می باشد. مسئولیت همکاری مطابق با بند های اشاره شده در این دستورالعمل به عهده مدیر واحد تامین تجهیزات و مدیر واحد فنی و مهندسی می باشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مدیر واحد طرح و برنامه است.

¹ Inspection & Test Plan

 <p>تایید کننده:</p>	  <p>تهیه کننده:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صفحه: ۳ از ۶	<p>نام سند: دستورالعمل تدوین برنامه بازرسی و تست (ITP) کد: COIN 2026 ویرایش: ۰۰</p>	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ماده ۱: تعاریف، اصطلاحات و اختصارات:


- ITP²: برنامه بازرسی و تست است که توسط سازنده تهیه می گردد و در آن به ایستگاه های بازرسی قبل، حین فرآیند ساخت و تست های کیفی و عملکردی تجهیز و یا متریال اشاره می نماید. برنامه پیشنهادی بر اساس الزامات مشخص شده در اسناد فنی قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته و به تایید کارفرما نیز خواهد رسید.
- TPI³: بازرس شخص ثالث مورد تایید سازمان و یا کارفرمای اصلی پروژه
- PIM⁴: جلسه هماهنگی بازرسی قبل از ساخت

² Inspection & Test Plan

³ Third Party Inspector

⁴ Pre-Inspection Meeting

تایید کننده:	تهیه کننده:
--------------	-------------

صفحه: ۵ از ۶	<p align="center">نام سند: دستورالعمل تدوین برنامه بازرسی و تست (ITP)</p> <p align="center">کد: COIN 2026 ویرایش: ۰۰</p>	
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ماده ۳: تشریح فرآیند

این فرآیند به عنوان یکی از زیر فرآیندهای تامین کالا و تجهیزات می باشد.

۳-۱- پس از انعقاد قرارداد با سازنده/ تامین کننده و نهایی شدن الزامات فنی و قراردادی، برنامه کنترل کیفیت کالا/ تجهیز طبق فرم ITP با کد فرم COFIN2026/01 و یا سایر روش های مورد تایید بخش تضمین کیفیت می بایستی توسط سازنده/ تامین کننده تهیه شود و برای واحد تامین تجهیزات ارسال گردد.

لازم به تاکید است فرمت خام ITP با کد فرم COFIN2026/01 می بایست پیش یا در زمان عقد قرارداد و به عنوان مدارک اولیه توسط واحد برگزار کننده مناقصه، به سازنده ابلاغ شده باشد.

۳-۲- ارسال ITP سازنده به واحد طرح و برنامه جهت بررسی

واحد تامین تجهیزات ITP سازنده را به همراه مدارک فنی تجهیز از قبیل MR، MTO، Data Sheet و دیگر مشخصات فنی تجهیز را از طریق ایمیل به واحد طرح و برنامه/ بخش تضمین کیفیت ارسال می نماید تا مورد بررسی قرار گیرد.


بخش تضمین کیفیت هم زمان با بررسی اولیه، مدرک مذکور را از طریق ایمیل به مدیر واحد فنی و مهندسی ارسال می نماید تا واحد مهندسی ضمن اعلام نظرات خود، هماهنگی لازم با کارفرما نیز معمول نماید.

۳-۳- پس از جمع بندی بخش تضمین کیفیت مبنی بر تایید و یا لزوم انجام اصلاحات، نظرات نهایی به واحد تامین تجهیزات ارائه می گردد. واحد تامین تجهیزات موظف است نسبت به انجام مذاکره و پیگیری جهت جلب نظر طرفین و حصول توافق نهایی اقدام نماید. همچنین در این مرحله یک رونوشت جهت اطلاع به واحد پروژه ارسال می گردد.

۳-۴- واحد تامین تجهیزات، پس از هماهنگی زمان و محل برگزاری جلسه PIM، مراتب را از طریق فرم درخواست بازرسی با کد فرم COFIN2024/05 که توسط سازنده تکمیل شده است به بخش تضمین کیفیت اعلام می نماید. بخش تضمین کیفیت پس از تعیین گروه حاضر در جلسه و هماهنگی نهایی، مراتب از طریق ایمیل به اطلاع اعضای جلسه و مافوق سازمانی ایشان خواهد رسید.

۳-۵- پس از برگزاری جلسه PIM و تبادل نظرات فنی و اجرایی، ITP نهایی مورد توافق و امضا طرفین قرار گرفته و به همراه فرم تکمیل شده صورتجلسه با کد فرم COFIN2026/02 به واحدهای مهندسی، تامین تجهیزات و پروژه ارسال خواهد شد.

تایید کننده:	تهیه کننده:
--------------	-------------

صفحه: ۶ از ۶	<p align="center">نام سند: دستورالعمل تدوین برنامه بازرسی و تست (ITP)</p> <p align="center">کد: COIN 2026 ویرایش: ۰۰</p>	
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

لازم به ذکر است پس از این مرحله، امکان صدور مجوز شروع فعالیت ساخت بصورت قطعی یا مشروط با توجه به شرایط قرارداد وجود خواهد داشت.

۳-۶- به منظور طی مراحل رسمی تایید مدارک، واحد مهندسی نسبت به اخذ تاییدیه های کارفرما در قالب مدارک پروژه اقدام می نماید و این رویه پایان خواهد یافت.

ماده ۴- سایر موارد :

این دستورالعمل در ۴ ماده به تصویب مدیرعامل شرکت فولاد گسترش-پیمانکاری عمومی رسید.

مستندات مرتبط:

- فرم درخواست بازرسی با کد فرم COFIN2024/05
- فرم خام ITP با کد فرم COFIN2026/01
- فرم صورتجلسه با کد فرم COFIN2026/02

توزیع نسخ سوابق و مدت زمان نگهداری آنها

کلیه مدارک مورد نیاز در این دستورالعمل به شرح زیر نگهداری می شود.

ردیف	نام مدرک	کد مدرک	زمان نگهداری در واحد تامین و تجهیزات	زمان نگهداری در واحد فنی و مهندسی	زمان نگهداری در واحد طرح و برنامه	توضیحات
۱	فرم درخواست بازرسی	COFIN2024/05	۲ سال	۲ سال	۲ سال	
۲	فرم ITP	COFIN2026/01	تا پایان پروژه	تا پایان پروژه	تا پایان پروژه	
۳	فرم صورتجلسه	COFIN2026/02	تا پایان پروژه	تا پایان پروژه	تا پایان پروژه	

منابع و مراجع

- استانداردهای IMS
- استانداردهای بین المللی

تایید کننده:	تهیه کننده:
--------------	-------------