

چک لیست ریویو پس از عملیات بازرسی

تاریخ ایجاد سند: ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

کد سند: PIR-CL-001

نسخه: ۱.۰

مقدمه

این سند شامل چک لیست ریویو (Post-Inspection Review) بر مبنای الزامات ISO/IEC 17020 بوده و برای استفاده نهاد بازرسی پس از انجام عملیات بازرسی طراحی شده است. هدف از این ریویو، ارزیابی سیستماتیک فرآیند بازرسی انجام شده، از جمله کفایت منابع، انطباق با روش‌ها، و مدیریت ریسک‌های شناسایی شده می‌باشد.

بخش ۱: اطلاعات کلی بازرسی

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/خیر/نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۱.۱	آیا پروانه بازرسی (دستورکار) به طور کامل و دقیق تعریف شده بود؟			
۱.۲	آیا پرسنل اجرایی بازرسی دارای صلاحیت و اختیار لازم مطابق با سند صلاحیت‌گذاری بودند؟			
۱.۳	آیا دامنه بازرسی انجام شده، دقیقاً مطابق با دامنه تعریف شده در پروانه بود؟			
۱.۴	آیا شرایط محیطی (دما، رطوبت، نور، ...) در حین بازرسی، در محدوده مجاز تعریف شده قرار داشت؟			
۱.۵	آیا کلیه فرم‌ها و برگه‌های ثبت داده در حین عملیات، به صورت خوانا و کامل تکمیل شده‌اند؟			

بخش ۲: کفایت تجهیزات و تسهیلات استفاده شده

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/ خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۲.۱	آیا کلیه تجهیزات و ابزارهای فهرست شده در برنامه بازرسی، در محل حاضر و در دسترس بودند؟			
۲.۲	آیا تسهیلات کمکی (نظیر برق، فضا، ایمنی) برای انجام عملیات بازرسی کافی بود؟			
۲.۳	آیا برای شرایط غیرمنتظره (مانند خرابی تجهیز) برنامه جایگزین وجود داشت؟			
۲.۴	آیا پرسنل، آموزش‌های لازم برای استفاده صحیح از تجهیزات را دیده بودند؟			

بخش ۳: کالیبراسیون و ردیابی اندازه‌گیری

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/ خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۳.۱	آیا کلیه تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده، دارای گواهی کالیبراسیون معتبر بودند؟			
۳.۲	آیا تاریخ انقضای کالیبراسیون تجهیزات، در طول مدت بازرسی معتبر بود؟			
۳.۳	آیا ردیابی اندازه‌گیری به استانداردهای ملی یا بین‌المللی (NMI) حفظ شده است؟			
۳.۴	آیا شرایط انتقال و نگهداری تجهیزات کالیبره شده، به گونه‌ای بود که وضعیت کالیبراسیون آن‌ها به خطر نیفتد؟			

بخش ۴: صحت عملکرد تجهیزات در حین بازرسی

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۴.۱	آیا کنترل‌های عملیاتی (مانند چک صفر، نمونه‌های آزمون) پیش از آغاز اندازه‌گیری‌های اصلی انجام شد؟			
۴.۲	آیا هیچ نشانه‌ای از عملکرد غیرعادی یا خطای آشکار در تجهیزات در حین بازرسی مشاهده شد؟			
۴.۳	آیا مقادیر اندازه‌گیری‌شده در محدوده عدم قطعیت مجاز تجهیز قرار دارند؟			
۴.۴	در صورت استفاده از روش‌های محاسباتی (مانند محاسبه انحراف استاندارد $s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$)، آیا صحت محاسبات تأیید شده است؟			

بخش ۵: وضعیت تجهیزات پس از بازرسی

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۵.۱	آیا تجهیزات پس از اتمام بازرسی، مطابق با دستورالعمل، تمیز و در محل مناسب نگهداری قرار داده شده‌اند؟			
۵.۲	آیا هرگونه آسیب فیزیکی یا خرابی در تجهیزات پس از بازرسی شناسایی و ثبت شده است؟			
۵.۳	آیا وضعیت شارژ/انرژی تجهیزات پرتابل، برای استفاده بعدی بررسی شده است؟			

بخش ۶: نرم افزار و داده های بازرسی

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/ خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۶.۱	آیا نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده، دارای تأییدیه اعتبارسنجی (Validation) بودند؟			
۶.۲	آیا تمام داده های خام و نتایج، به صورت امن و مطابق با خط مشی حفظ اسناد، ذخیره شده اند؟			
۶.۳	آیا یکپارچگی و عدم دستکاری داده ها (از طریق چک سام، لاگ دسترسی) کنترل شده است؟			
۶.۴	آیا پشتیبان گیری (Backup) از داده های حیاتی انجام شده است؟			

بخش ۷: انطباق با روش های مصوب

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/ خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۷.۱	آیا کلیه مراحل بازرسی، دقیقاً مطابق با روش اجرایی مصوب (SOP) انجام شده است؟			
۷.۲	آیا هر گونه انحراف از روش مصوب، به طور رسمی مورد بررسی و مجوز گرفته است؟			
۷.۳	آیا نسخه روش های اجرایی مورد استفاده، به روز و معتبر بوده است؟			

بخش ۸: مدیریت عدم انطباق‌ها و انحرافات

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/ خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۸.۱	آیا کلیه عدم انطباق‌ها، انحرافات یا حوادث در حین بازرسی، در سیستم ثبت و اعلان شده‌اند؟			
۸.۲	آیا اقدامات اصلاحی فوری (در صورت نیاز) به طور مناسب انجام و ثبت شده است؟			
۸.۳	آیا ریشه‌یابی برای عدم انطباق‌های بااهمیت برنامه‌ریزی شده است؟			
۸.۴	آیا تأثیر عدم انطباق‌ها بر اعتبار نتایج بازرسی ارزیابی شده است؟			

بخش ۹: جمع‌بندی ریسک و نتیجه ریویو

ردیف	سؤال کنترلی	وضعیت (بلی/ خیر/ نامرتب)	شواهد (شماره گزارش، مستندات، مشاهده)	نظر ریویور
۹.۱	آیا کلیه ریسک‌های شناسایی شده پیش از بازرسی، در حین عملیات مدیریت شده‌اند؟			
۹.۲	آیا ریسک‌های جدیدی در طول این بازرسی شناسایی شده که نیاز به ثبت در ماتریس ریسک سازمان داشته باشد؟			
۹.۳	آیا سطح کلی اطمینان به نتایج این بازرسی قابل قبول است؟			
۹.۴	آیا پیشنهادی برای بهبود فرآیند یا تجهیزات در بازرسی‌های آتی وجود دارد؟			

نتیجه‌گیری نهایی و تأییدیه

خلاصه‌یافته‌های ریویو: (در این بخش خلاصه‌ای از مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف شناسایی شده در بخش‌های فوق نوشته شود.)

نتیجه‌گیری:

ه، به‌طور مناسب به‌کار رفته و هرگونه ریسک باقیمانده در سطح قابل قبول مدیریت شده است

تاریخ انجام ریویو:

نام و امضای ریویور:

نام و امضای مسئول فنی بازرسی: