

نمونه برنامه بازرسی و آزمون - ITP

برگه ۱: برنامه کنترل کیفیت برای روشنایی، برق و کنترل تونل

نام پروژه / محدوده کار / تجهیز یا سامانه:

شماره و نسخه ITP / نقشه‌ها و مشخصات مرجع / تاریخ:

ترتیب زیر پیشنهادی است؛ دامنه، مسئول، معیار و نوع نقطه کنترل پیش از اجرا تصویب شود.

مرحله	بازرسی یا آزمون پیشنهادی	معیار و مرجع مصوب	نقطه کنترل / مسئول	شاهد / فرم ثبت
مدارک	تطبیق نقشه، مشخصات، روش و دامنه	شماره مدرک / نسخه:	تعیین توسط پروژه	فهرست مدارک
دریافت	تطبیق مدل، سریال و مدارک محصول	شماره مدرک / نسخه:	تعیین توسط پروژه	گزارش دریافت
نصب	تطبیق جانمایی و نصب با نقشه مصوب	شماره مدرک / نسخه:	تعیین توسط پروژه	گزارش نصب
آزمون	ثبت شرایط و نتایج طبق روش مصوب	شماره مدرک / نسخه:	تعیین توسط پروژه	فرم آزمون
تحویل	کنترل موارد باز و مدارک چون ساخت	شماره مدرک / نسخه:	تعیین توسط پروژه	مدارک تحویل

این برگه حد پذیرش، دستور تست یا اجازه برق‌دار کردن تعیین نمی‌کند. موارد نامرتب با ذکر دلیل کنار گذاشته شوند؛ آزمون‌های مورد نیاز پروژه به برنامه اضافه شوند.

تعریف نقاط کنترل و پیگیری تغییرات

برگه ۲: قواعد توافق پروژه و مسئولیت‌های بازرسی

معنای کدها را با رویه قراردادی پروژه تطبیق دهید

نقطه توقف - H

عبور از مرحله فقط پس از مجوز مسئول تعیین‌شده طبق رویه مصوب انجام شود.

نقطه شاهد - W

دعوت شاهد، مهلت اطلاع‌رسانی و اقدام در صورت عدم حضور طبق توافق پروژه تعیین شود.

بازبینی مدارک - R

مدرک، نسخه، بازبین و نتیجه بررسی ثبت شوند؛ بازبینی مدارک با حضور در آزمون یکی نیست.

پایش - S

دامنه و روش پایش طبق تعریف پروژه ثبت شود؛ این کد جای معیار قبولی را نمی‌گیرد.

اطلاع‌رسانی، مسئولان و بازنگری

مجری / بازرس / شاهد / مسئول اجازه عبور از نقطه توقف:

مهلت و روش اطلاع‌رسانی / محل ثبت تأیید / مرجع رویه:

تغییر برنامه / علت / نسخه جدید / مسئول و تاریخ تأیید:

یکسان بودن شناسه مرحله، گزارش آزمون و مدرک شاهد را کنترل کنید. عدم انطباق، اقدام اصلاحی و مدرک بستن آن باید قابل ردیابی باشند. تصویب نهایی این نمونه بر عهده مسئولان مجاز پروژه است.