




شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۲ از ۱۵		

## ۱- هدف:

۱-۱- هدف از استقرار استاندارد ISO IEC17025 در شرکت سیمان فارس اثبات توانایی پایدار این شرکت در انجام آزمون ها جهت محصول/محصولات تولیدی این شرکت (سیمان) مطابق با نیازمندیهای مشتری و الزامات قانونی می باشد که با بکارگیری موثر نظام و فرآیند هایی برای بهبود مداوم آن و تضمین برآوردن الزامات قانونی و نیازمندیهای مشتری، رضایت مشتریان را ارتقاء بخشد.

این نظامنامه مبتنی بر استاندارد ISO IEC17025 تهیه و تدوین گردیده است که در آن ساختار سازمانی، مسئولیت ها و همچنین نیازمندیهای سیستم کیفیت تشریح گردیده است.

## ۱-۲- محدوده اعتبار:

این نظامنامه برای آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت سیمان فارس و در خصوص انواع آزمون های مرتبط با سیمان معتبر است.

## ۱-۳- وضعیت شرکت:

آزمایشگاه شرکت سیمان فارس در تاریخ 1334 بمنظور فعالیت در زمینه آزمونهای سیمان تاسیس گردید. نیروی انسانی شاغل در آزمایشگاه شرکت سیمان فارس از میان دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر دارای تخصص و تجربه فنی لازم انتخاب شده اند که با اهداف سازمان که تشکیل یک آزمایشگاه کوچک و کارآمد می باشد، کاملاً هم راستا می باشد. این آزمایشگاه با هدف کسب توانایی رقابت سالم در بازار خدمات آزمایشگاهی و کسب هر چه بیشتر رضایت مشتریان و دریافت گواهینامه های مرتبط را در راس برنامه های خود قرار داده و امیدوار است بتواند گام اساسی در جهت افزایش سطح کیفیت محصولات خود در بازار داخل و حضور مستمر و قدرتمند در بازارهای خارجی داشته و بتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت نماید.

## ۱-۴- ساختار نظامنامه:

این نظامنامه بر اساس فهرست مطالب مندرج در آن تنظیم گردیده است که هر فصل آن در زیر مجموعه این فهرست تعریف و بصورت اوراقی مجزاء تدوین و فصول مختلف نظامنامه کیفیت بوسیله شماره سری صفحات مشخص شده است.


## ۱-۵- انتشار:

مسئولیت تهیه، حفظ، تغییر و انتشار این نظامنامه بعهده مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت بوده که پس از تأیید نماینده مدیریت به تصویب مدیر عامل می رسد.

## ۱-۶- تغییرات:

این نظامنامه بطور مستمر توسط نماینده مدیریت / مدیر عامل مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت بازنگری آن نیز در هریک از مدارک بطور مجزاء مشخص می گردد.

هر نوع تغییر در صفحه مربوطه و از طریق سوابق آن مشخص می گردد.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۳ از ۱۵		

## ۱-۷- ترتیب بازبینی مدارک :

کلیه مدارک نظامنامه از شماره 00 آغاز شده و پس از هر نوع تغییر به ترتیب با اعداد صعودی مشخص می گردد. تغییرات در مدارک به ترتیب و در طول سال انجام شده و در پایان هر دوره سه ساله، نظامنامه بصورت کامل بازنگری می گردد.

## ۱-۸- ترجمه:

این نظامنامه به زبان فارسی تهیه شده است .

## ۲- مراجع الزامی:

۱-۲- استاندارد ISO 9001-2000

۲-۲- استاندارد ISO /IEC Guide 2

۳-۲- استاندارد ISO /IEC 17025

۴-۲- استاندارد ملی ۴۷۲۳

## ۳- اصطلاحات و تعاریف:

اصطلاحات و تعاریف مورد استفاده در این نظامنامه همان اصطلاحات و تعاریف بکاررفته در استاندارد ISO /IEC Guide 2 و استاندارد ملی ۴۷۲۳ می باشد.

## ۴- الزامات مدیریتی:


### ۴-۱- سازماندهی

۴-۱-۱- آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت سیمان بخشی از شرکت سیمان فارس می باشد .

۴-۱-۲- کلیه فعالیتهای آزمایشگاهی و آزمون ها در آزمایشگاه شرکت سیمان فارس بر اساس الزامات استاندارد انجام شده و خواسته های مشتریان، مراجع قانونی و یا آندسته از آزمایشگاههایی که این استاندارد را به رسمیت می شناسند را نیز برآورده می نماید.

۴-۱-۳- سیستم مدیریت آزمایشگاه و کنترل کیفیت در برگیرنده کلیه فعالیتهایی میباشد که در واحد آزمایشگاه یا در سایت کارخانه انجام می گیرد.

۴-۱-۴- با توجه به این موضوع که آزمایشگاه بخشی از شرکت سیمان فارس می باشد که در زمینه تولید سیمان فعالیت دارد. مسئولیت های کارکنان سازمان اصلی به نحوی در شرح وظایف آنان تنظیم شده که امکان انجام دخالت در فعالیتهای آزمایشگاه و کنترل کیفیت را نداشته باشند.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 <b>شرکت سیمان فارس</b>
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۴ از ۱۵		

#### ۴-۱-۵-آزمایشگاه و کنترل کیفیت:

الف: مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت در شرکت سیمان فارس بصورت کامل بر نحوه فعالیتها و تامین منابع بصورت کلان نظارت می نماید. کارکنان و مسئولین فنی مورد نیاز جهت انجام آزمونها در آزمایشگاه شرکت سیمان فارس وجود دارد که دارای اختیارات و منابع لازم می باشند.

ب: مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت با انجام نظارت کامل و ترتیبات لازم اطمینان مناسب را حاصل می نماید که هیچگونه فشار اعم از مالی یا تجاری و غیره از داخل سازمان یا از بیرون سازمان بر کارکنان آزمایشگاه و کیفیت خدمات ارائه شده وجود نداشته باشد.

ج: حفاظت از اطلاعات محرمانه و حقوق مالکیت مشتریان در خط مشی کیفیت و روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت و دستورالعمل کنترل داده های الکترونیکی اشاره شده است و بر اساس آن اقدام می شود.

د: بر اساس روش اجرایی کنترل فرآیند آزمایشگاه هیچ گونه اقدامی که باعث کاهش اعتماد به صلاحیت بیطرفی، درستی قضاوت یا درستی عمل گردد انجام نخواهد شد.

ه: ساختار سازمانی آزمایشگاه و کنترل کیفیت در چارت سازمانی (LQC-FO-401-01) آورده شده است.

و: مسئولیت ها، اختیارات و روابط میان کارکنان موثر بر کیفیت آزمونها بر اساس فرم استاندارد های شغلی و آموزشی (LQC-FO-502-01) تعیین شده است.

ز: نظارت کافی بر کارکنان انجام دهنده آزمونها و کارورزان توسط مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت و مسئول فنی انجام می شود.

ر: مسئول فنی آزمایشگاه مسئولیت کلی عملیات فنی و فراهم کردن منابع لازم را برای حصول اطمینان از کیفیت مورد نیاز عملیات آزمایشگاهی را بر عهده دارد.


ط: مسئول کیفیت در آزمایشگاه شرکت سیمان فارس صرف نظر از وظایف محوله مسئولیت اطمینان از اجرای کامل سیستم کیفیت در آزمایشگاه را بر عهده دارد.

#### ۴-۲-سیستم کیفیت:

۴-۲-۱- سیستم کیفیت آزمایشگاه شرکت سیمان فارس متناسب با دامنه شمول فعالیتهای جاری در آن طراحی و ایجاد شده است. خط مشی ها و روش های اجرایی و دستورالعمل ها تا حد نیاز مستند شده است. بخشی از مدارک مورد استفاده در آزمایشگاه شرکت سیمان فارس همان مستندات مورد استفاده در سیستم کیفیت شرکت سیمان فارس می باشد.

۴-۲-۲- اهداف کلی سیستم کیفیت در خط مشی کیفیت (LQC-PO-402-01) آورده شده است.

۴-۲-۳- نظامنامه کیفیت حاوی کلیه روش های اجرایی و دستورالعمل های فنی مورد نیاز سیستم کیفیت می باشد.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۱۵ از ۱۵		

۴-۲-۴- وظایف و مسئولیتهای مسئول فنی و مسئول کیفیت به شرح ذیل می باشد:

#### شرح وظایف مسئول فنی:

- ارزیابی صلاحیت کارکنان فنی
- پیشنهاد افراد مناسب جهت تصدی سرپرستی آزمایشگاههای سه گانه (فیزیک، شیمی، x-ray)
- ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده
- انجام کلیه عملیتهای فنی آزمایشگاه
- تهیه اعلام نیاز نیروی انسانی مورد نظر

#### ۴-۳- کنترل مدارک:

##### ۴-۳-۱- کلیات:

کنترل اسناد و مدارک داخلی یا اندسته از مدارک که منشأ بیرونی دارند بر اساس روش اجرایی کنترل اسناد و مدارک LQC-PR-403-01 انجام می شود.

##### ۴-۳-۲- تصویب و صدور مدارک

تصویب و صدور مدارک بر اساس روش اجرایی کنترل اسناد و مدارک (LQC-PR-403-01) انجام می شود.

۴-۳-۲-۲- کلیه نسخه های مجاز و مورد نیاز در محل های لازم و بر اساس لیست توزیع مدارک در دسترس قرار دارد. این مدارک بصورت ادواری و یا در صورت نیاز مورد تجدید نظر قرار می گیرند تا تداوم مناسب بودن آنها تامین گردد. مدارک معتبر و منسوخ به سرعت جمع آوری می شوند تا بصورت ناخواسته مورد استفاده قرار نگیرند. کلیه مدارک منسوخ که بنا به دلایل قانونی یا به منظور حفظ اطلاعات نگهداری می شوند توسط مهر قرمز رنگ مشخص می شوند.

۴-۳-۲-۳- کلیه مدارک سیستم کیفیت که توسط آزمایشگاه تهیه می شود بصورت انحصاری مشخص میشوند تا بتوان در صورت نیاز به اطلاعات لازم دسترسی پیدا کرد.


##### ۴-۳-۳- تغییرات در مدارک:

۴-۳-۳-۱- تغییرات در مدارک بر اساس روش اجرایی کنترل اسناد و مدارک (LQC-PR-403-01) انجام می شود.

۴-۳-۳-۲- هرگونه تغییر در مدارک در صورت امکان به نحوی می باشد که متن تغییر یافته مشخص گردد.

۴-۳-۳-۳- هرگونه اصلاح دستی در مدارک و مستندات آزمایشگاه و نحوه اعتبار دهی آنها در روش اجرایی کنترل اسناد و مدارک (LQC-PR-403-01) مشخص شده است.

۴-۳-۳-۴- تغییرات و کنترل در مدارک رایانه ای در دستورالعمل کنترل اسناد و مدارک (LQC-PR-403-01) مشخص شده است.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۶ از ۱۵		

#### ۴-۴-۱- بازنگری درخواستها، پیشنهادهای و قراردادها:

۴-۴-۱-۱- بازنگری قراردادها، پیشنهادات و درخواستها بر اساس روش اجرایی بازنگری قرارداد (LQC-PR-404-01) انجام می شود.

۴-۴-۱-۲- کلیه سوابق بازنگری قراردادها بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت (LQC-PR-413-01) نگهداری می شود.

۴-۴-۱-۳- بازنگری قراردادها شامل آندسته از کارهایی که به پیمانکار بیرونی ارجاع می شود هم می باشد.

۴-۴-۱-۴- مشتری در جریان هرگونه انحرافی از مفاد قرار داده می شود. به همین منظور تأییدیه کتبی از مشتری در صورت امکان دریافت می شود.

۴-۴-۱-۵- در صورت اصلاح قرارداد، فرآیند بازنگری قرارداد تکرار شده و کارکنان ذیربط در جریان امور قرار می گیرند.

#### ۴-۵-۱- واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکار فرعی

۴-۵-۱-۱- در صورتیکه به علل پیش بینی نشده یا بر مبنای مستمر بخشی از فعالیتهای آزمون به پیمانکار فرعی داده شود از پیمانکاران فرعی واجد شرایط و دارای صلاحیت استفاده می شود. پیمانکار فرعی دارای صلاحیت بر اساس روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان (LQC-PR-406-02) شناسایی می گردد.

۴-۵-۱-۲- در صورت استفاده از پیمانکاران فرعی موارد به اطلاع مشتری رسانده شده و در صورت امکان تأییدیه مشتری بصورت کتبی اخذ می گردد.

۴-۵-۱-۳- آزمایشگاه در مورد کار واگذار شده به پیمانکار فرعی مسئولیت دارد. این مسئولیت در مواردی وجود ندارد که مشتری یا مرجع قانونی مقرر داشته باشد از کدام پیمانکار فرعی باید استفاده شود.


۴-۵-۱-۴- کلیه پیمانکاران فرعی دارای صلاحیت در لیست تامین کنندگان مجاز (LQC-PR-406-06) ثبت می شوند و سوابق انطباق آنها با استاندارد در پرونده هر یک نگهداری می گردد.

#### ۴-۶-۱- خرید خدمات و ملزومات:

۴-۶-۱-۱- خرید خدمات و ملزومات مؤثر بر کیفیت بر اساس روش اجرایی خرید (LQC-PR-406-01) انجام می شود.

۴-۶-۱-۲- هر گونه خرید خدمات و ملزومات تا هنگام تأیید توسط فرد مورد صلاحیت و انطباق آن با استاندارد مورد استفاده قرار نمی گیرد. سوابق مرتبط با بررسی و تأیید بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت (LQC-PR-413-01) نگهداری می شوند.

۴-۶-۱-۳- خرید اقلام بر اساس جدول داده های خرید (LQC-Ta-406-01) و بمنظور اطمینان از صحت آنها و تاثیر بر نتایج آزمونها انجام می شوند.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۷ از ۱۵		

۴-۶-۴- آزمایشگاه، عرضه کنندگان مواد مصرفی، ملزومات و خدمات دارای اهمیت خاص که بر کیفیت آزمون ها موثر می باشند را بر اساس روش اجرایی ارزیابی پیمانکاران ارزیابی می نماید. سوابق این ارزیابی ها بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت (LQC-PR-413-01) نگهداری می شوند.

#### ۴-۷-۴- ارائه خدمات به مشتری:

ارائه خدمات به مشتریان بر اساس روش اجرایی فرایند مرتبط با مشتری (LQC-PR-407-01) انجام می شود.

#### ۴-۸-۴- شکایات:

رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس دستور العمل (LQC-WI-408-01) انجام می شود.

#### ۴-۹-۴- کنترل کار نامنطبق آزمون :

۴-۹-۱- کنترل کار نامنطبق آزمون بر اساس دستور العمل کنترل کار نامنطبق (LQC-WI-409-01) انجام می شود.

#### ۴-۱۰-۴- اقدام اصلاحی:

##### ۴-۱۰-۱-۴- کلیات

اقدامات اصلاحی مورد نیاز در صورت بروز کار نامنطبق بر اساس روش اجرایی اقدام اصلاحی (LQC-PR-411-01) انجام می شود.

##### ۴-۱۰-۲-۴- تحلیلی علل:

بمنظور اطمینان از صحت اقدام اصلاحی هر گونه اقدام اصلاحی ابتدا مورد ارزیابی ریشه ای و تحلیل علل بوجود آورنده آن قرار می گیرد و سپس اقدامات اصلاحی بر اساس آن انجام می شود. این تجزیه و تحلیل بصورت ریشه ای و بر اساس استفاده از نمودار استخوان ماهی، ... انجام می شود.

##### ۴-۱۰-۳-۴- انتخاب و اجرای اقدامات اصلاحی

انتخاب اقدامات اصلاحی و پیگیری اقدامات اصلاحی بالقوه بر اساس روش اجرایی اقدام اصلاحی (LQC-PR-411-01) انجام می شود.

##### ۴-۱۰-۴-۴- پایش اقدامات اصلاحی


پایش اقدامات اصلاحی بر اساس فرم اقدام اصلاحی (LQC-FO-411-01) انجام می شود.

##### ۴-۱۰-۵-۴- ممیزی های تکمیلی

ممیزی های تکمیلی بمنظور اطمینان از اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی بر اساس فرم اقدام اصلاحی (LQC-FO-411-01) انجام می شود.

##### ۴-۱۱-۴- اقدام پیشگیرانه:

۴-۱۱-۱- کلیه اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز به منظور حذف منشأ بالقوه بروز موارد نامنطبق بر اساس بررسی

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۸ از ۱۵		

گزارشات ، نتایج ممیزی های داخلی و بیرونی و نتایج نظر سنجی از مشتریان شناسایی شده و بر اساس روش اجرایی اقدام پیشگیرانه (LQC-PR-412-01) انجام می شود.

۴-۱۱-۲- اثر بخشی اقدامات انجام شده بر اساس فرم اقدام پیشگیرانه (LQC-FO-412-01) انجام می شود.

#### ۴-۱۲- کنترل سوابق :

##### ۴-۱۲-۱- کلیات

۴-۱۲-۱-۱- کنترل سوابق کیفیت بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت (LQC-PR-413-01) انجام می شود.

۴-۱۲-۱-۲- اطمینان از خوانا بودن مدارک و نحوه بایگانی آنها بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت انجام می شود.

۴-۱۲-۱-۳- کلیه سوابق کیفیت در جای امن و به طور محرمانه نگهداری می شوند.

۴-۱۲-۱-۴- حفاظت و تهیه نسخه های پشتیبان از داده های الکترونیکی بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت (LQC-PR-413-01) انجام می گیرد.

۴-۱۲-۲- سوابق فنی

۴-۱۲-۲-۱- کلیه سوابق مرتبط با مشاهدات اولیه، داده های حاصل از سوابق کالیبراسیون، سوابق پرسنلی و غیره بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت (LQC-PR-413-01) و جدول کنترل سوابق کیفیت (LQC-Ta-413-01) نگهداری می شوند.

۴-۱۲-۲-۲- کلیه مشاهدات، داده ها و محاسبات در هنگام انجام ثبت می شوند.

#### ۴-۱۳- ممیزی داخلی :

۴-۱۳-۱- ممیزی داخلی کیفیت بر اساس روش اجرایی ممیزی داخلی (LQC-PR-414-01) انجام می شود.

۴-۱۳-۲- چنانچه نتایج آزمونها و اعتبار آنها مورد شک قرار گیرد اقدامات اصلاحی مورد نیاز انجام و نتایج بررسی ها به صورت کتبی به اطلاع مشتری رسانده می شود.


۴-۱۳-۳- کلیه فعالیتهای ممیزی بر اساس روش اجرایی ممیزی داخلی (LQC-PR-414-01) ثبت می گردد.

۴-۱۳-۴- فعالیتهای پیگیرانه بمنظور اثر بخشی اقدامات انجام شده پس از اقدامات اصلاحی انجام می شود.

#### ۴-۱۴- بازنگری مدیریت :

۴-۱۴-۱- بازنگری مدیریت در دوره های ۱۲ ماهه و براساس روش اجرایی بازنگری مدیریت (LQC-PR-415-01) انجام می شود.

۴-۱۴-۲- یافته های بازنگری مدیریت در صورت جلسات بازنگری مدیریت ثبت می گردد.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۹ از ۱۵		

## ۵- الزامات فنی:

### ۵-۱- کلیات:

۵-۱-۱- سازمان در انجام آزمونها عوامل انسانی، جایگاه و شرایط محیطی، روش های آزمون، تجهیزات، قابلیت ردیابی، نمونه برداری و جابجایی اقلام مورد آزمون را در نظر خواهد گرفت

۵-۱-۲- سازمان سهم عوامل فوق را در عدم قطعیت کل اندازه گیری بین آزمونها در نظر خواهد گرفت.

### ۵-۲- کارکنان

۵-۲-۱- مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت از صلاحیت کلیه پرسنل انجام دهنده آزمونها، که با تجهیزات معین کار می کنند، نتایج را ارزیابی و گزارش های آزمون را امضاء می کنند، اطمینان حاصل می نماید. بهمین منظور بر اساس روش اجرایی آموزش (LQC-PR-502-01) از دارا بودن شرایط فنی مناسب با برگزاری دوره های آموزشی اطمینان حاصل می گردد.

۵-۲-۲- آموزش های مورد نیاز پرسنل مرتبط با آزمون ها و آزمایشگاه بر اساس استاندارد های شغلی و آموزشی LQC-FO-502-01 و روش اجرایی آموزش (LQC-PR-502-01) اجراء می گردد.

۵-۲-۳- شرکت با پرسنل مورد نیاز خود در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت قرارداد کاری منعقد می نماید. در صورت استفاده از پرسنل بیشتر در حوزه های فنی و پشتیبانی از صلاحیت این پرسنل اطمینان حاصل می گردد. آموزش های مورد نیاز این گونه پرسنل هم بر اساس روش اجرای آموزش (LQC-PR-502-01) انجام می شود.

۵-۲-۴- شرح وظایف پرسنل مطابق فرم استاندارد شغلی و آموزشی (LQC-FO-502-01) توسط مسئول کیفیت تهیه و توسط مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت تصویب می شود.

۵-۲-۵- اختیارات مورد نیاز کارکنان جهت انجام آزمون ها و نمونه برداری و تهیه گزارش های آزمون در فرم استاندارد شغلی و آموزشی (LQC-FO-502-01) مشخص شده است.


### ۵-۳- جایگاه و شرایط محیطی

۵-۳-۱- سازمان تسهیلات لازم آزمایشگاه بمنظور انجام درست آزمون ها را فراهم، نگهداری و برقرار می سازد. الزامات فنی مربوط به جایگاه و شرایط محیطی بر اساس استاندارد های لازم و در فرم حفظ شرایط محیطی آزمایشگاه (LQC-FO-503-01) لحاظ شده است.

۵-۳-۲- کلیه شرایط محیطی در هنگام انجام آزمون ها با توجه به شرایط تعیین شده در فرم حفظ شرایط محیطی آزمایشگاه انجام می شود و نتیجه آزمونها در قالب فرمتهای گزارش دهی ثبت می گردد. چنانچه شرایط محیطی به صحت آزمون ها لطمه وارد نماید انجام آزمون متوقف می گردد.

۵-۳-۳- محیط آزمایشگاه به نحو مناسب از محیط های دیگر جدا سازی شده است.

۵-۳-۴- دسترسی به بخش هایی که بر کیفیت آزمون ها تاثیر می گذارد به نحو مناسب تحت کنترل می باشد.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۱۰ از ۱۵		

۵-۳-۵- بمنظور حصول اطمینان از نگهداری خوب در فرم حفظ شرایط محیطی آزمایشگاه (LQC-FO-503-01) تهیه شده و بر اساس آن اقدام می گردد.

#### ۵-۴-۵- روش های آزمون و صحه گذاری روش ها:

##### ۵-۴-۱- کلیات

آزمایشگاه روش های اجرایی مورد نیاز را جهت نمونه برداری و آماده سازی (LQC-PR-507-01)، جابجایی و انبارش اقلام مورد آزمون (LQC-PR-508-01) و نگهداری و تعمیرات (LQC-PR-505-01) تهیه نموده است.

##### ۵-۴-۲- انتخاب روش آزمون

آزمایشگاه دستورالعمل های آزمون LQC-WI-504-01 الی LQC-WI-504-34 و روش اجرایی نمونه برداری LQC-PR-507-01 را بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی تهیه نموده و اجراء می نماید. چنانچه مشتری روش انجام آزمون را تعیین ننماید آزمایشگاه روش های مناسبی را که بر اساس استاندارد های بین المللی میباشد یا توسط خود آزمایشگاه ابداع شده است و صحه گذاری شده باشد را انجام می دهد. چنانچه روش پیشنهادی مشتری روشی منسوخ یا قدیمی باشد موارد به اطلاع مشتری خواهد رسید.

##### ۵-۴-۳- روشهای ابداع شده به وسیله آزمایشگاه

در هنگام استفاده از روشهای ابداعی از کارکنان واجد شرایط و منابع کافی اطمینان حاصل می شود و در دستورالعمل صحه گذاری آزمونها LQC-WI-504-29 نحوه اجرای آن آورده شده است.

##### ۵-۴-۴- روش های استاندارد نشده


در هنگام استفاده از روش های غیر استاندارد با مشتری توافق حاصل می شود. به همین منظور این روش ها با استفاده از روش اجرایی طراحی آزمون (LQC-WI-504-36) از ابتدا مورد بررسی و تکوین قرار گرفته و در انتها به عنوان یک روش قابل قبول تائید می شوند.

##### ۵-۴-۵- صحه گذاری روش ها:

۵-۴-۵-۱- صحه گذاری روش های آزمون در دوره های لازم و بر اساس دستورالعمل صحه گذاری (LQC-WI-504-29) انجام می شود.

۵-۴-۵-۲- صحه گذاری روش های آزمون ابداعی، روش های استاندارد نشده، روش های استاندارد که خارج از دامنه کاربرد آنها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین بسط و اصلاح روش های استاندارد را مطابق دستورالعمل صحه گذاری (LQC-WI-504-29) صحه گذاری می نماید. نتایج حاصل از صحه گذاری در فرم صحه گذاری آزمون (LQC-FO-504-10) ثبت می گردد.

۵-۴-۵-۳- گستره و درستی مقادیر قابل حصول از روش های صحه گذاری شده چنان که برای کاربرد مورد نظر ارزیابی می شوند با نیاز های مشتری مرتبط می شوند.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 <b>شرکت سیمان فارس</b>
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۱۱ از ۱۵		

#### ۵-۴-۶- تخمین عدم قطعیت اندازه گیری:

۵-۴-۶-۱- تخمین عدم قطعیت برای نتایج اندازه گیری های کالیبراسیون ابزار های اندازه گیری بر اساس دستورالعمل تخمین عدم قطعیت (LQC-WI-504-35) انجام می شود.

۵-۴-۶-۲- آزمایشگاه بمنظور تخمین عدم قطعیت اندازه گیری های انجام شده آزمون ها از دستورالعمل تخمین عدم قطعیت (LQC-WI-504-35) استفاده می نماید.

۵-۴-۶-۳- سازمان بر اساس دستورالعمل تخمین عدم قطعیت (LQC-WI-504-35) کلیه مولفه های عدم قطعیت را مد نظر قرار خواهد داد..

#### ۵-۴-۷- کنترل داده ها:

۵-۴-۷-۱- محاسبات و انتقال داده ها مطابق روش اجرایی کنترل سوابق LQC-PR-413-01 مورد بررسی های مناسب قرار می گیرند.

۵-۴-۷-۲- آزمایشگاه در خصوص نرم افزار های مورد استفاده و رایانه ها و تجهیزات خودکار اطمینان لازم را در خصوص نگهداری صحیح و صحه گذاری آنها مطابق روش اجرایی کنترل سوابق LQC-PR-413-01 و جدول کنترل سوابق کیفیت LQC-TA-413-01 انجام می دهد.

#### ۵-۵- تجهیزات:


۵-۵-۱- آزمایشگاه کلیه تجهیزات مورد نیاز را بمنظور انجام صحیح آزمایشاتی که مورد لزوم می باشد تهیه می نماید. چنانچه جهت انجام آزمون ها نیاز به استفاده از تجهیزات خارج از سازمان باشد اطمینان لازم در خصوص برآورده شدن الزامات استاندارد را کسب می نماید.

۵-۵-۲- آزمایشگاه برای انجام آزمون ها اطمینان حاصل می نماید که تجهیزات توانایی لازم را جهت انجام آزمون مرتبط را دارا می باشند که روش اجرای این اطمینان در دستورالعمل آنالیز سیستم اندازه گیری LQC-WI-501-01 آمده است. بهمین منظور از تجهیزات مناسب و استاندارد استفاده نموده و در صورت نیاز برنامه کالیبراسیون تجهیزات را مطابق روش اجرایی کالیبراسیون (LQC-PR-506-01) اجراء مینماید.


۵-۵-۳- کلیه تجهیزات توسط کارکنان مجاز و آموزش دیده مورد استفاده قرار میگیرند. دستورالعمل های مورد نیاز جهت استفاده و راه اندازی مطابق روش اجرایی تعمیرات و نگهداری (LQC-PR-505-01) تهیه شده و در دسترس قرار می گیرند.

۵-۵-۴- آندسته از تجهیزات و نرم افزار های مورد نیاز که برای انجام آزمون ها مورد استفاده قرار می گیرند بصورت انحصاری مشخص می شوند.


۵-۵-۵- کلیه تجهیزات مورد استفاده در آزمون ها مطابق روش اجرایی نگهداری و تعمیرات (LQC-PR-505-01) دارای پرونده مشخص و برنامه نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه می باشند و سوابق کلیه تعمیرات و تنظیمات و

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۱۲ از ۱۵		

<p>کالیبراسیون های انجام شده در آن نگهداری می شوند.</p> <p>۵-۵-۶- جابجایی، انبارش، استفاده و نگهداری تجهیزات براساس دستورالعمل جابجایی، حمل و انبارش (LQC-PR-508-01) و روش اجرایی نگهداری و تعمیرات (LQC-PR-505-01) انجام می شود.</p> <p>۵-۵-۷- آزمایشگاه تنها از تجهیزات مناسب و آماده بکار جهت انجام آزمون ها استفاده می نماید.</p> <p>۵-۵-۸- کالیبراسیون تجهیزات بر اساس روش اجرایی کالیبراسیون انجام شده و توسط برچسب مناسب علامت گذاری می شوند.</p> <p>۵-۵-۹- چنانچه تجهیزات مورد استفاده از کنترل آزمایشگاه خارج شده باشند قبل از استفاده مجدد اطمینان حاصل می شود که کالیبراسیون و عملکرد آنها رضایت بخش می باشد.</p> <p>۵-۵-۱۰- در صورت نیاز بررسی های بین دو کالیبراسیون مطابق روش اجرایی کالیبراسیون (LQC-PR-506-01) انجام می شود.</p> <p>۵-۵-۱۱- در صورتیکه مجموعه ای از ضرایب در نتیجه کالیبراسیون ها تصحیح شوند مطابق روش اجرایی کالیبراسیون (LQC-PR-506-01) اطمینان حاصل می شود که کلیه نسخه ها روزآمد می شوند.</p> <p>۵-۵-۱۲- کلیه تجهیزات مورد استفاده از هر گونه تنظیمی که نتایج آزمون ها را از درجه اعتبار ساقط نماید حفظ می شوند.</p> <p><b>۵-۶- قابلیت ردیابی اندازه گیری:</b></p> <p>۵-۶-۱- کلیات</p> <p>آزمایشگاه بر اساس روش اجرای کالیبراسیون LQC-PR-506-01 کلیه تجهیزات مورد استفاده در آزمون را که نیاز به کالیبره شدن دارند را کالیبره می نماید.</p> <p>۵-۶-۲- الزامات خاص</p> <p>۵-۶-۲-۱- کالیبراسیون</p> <p>۵-۶-۲-۱-۱- آزمایشگاه شرکت سیمان تنها به کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری طول مانند کولیس، میکرومتر، متر مطابق لیست ابزارهای اندازه گیری می نماید و در این خصوص با استفاده از ابزارهای اندازه گیری مرجع که قابلیت ردیابی تا مراجع معتبر را دارد استفاده می نماید.</p> <p>۵-۶-۲-۱-۲- چنانچه آزمایشگاه در مواردی کالیبراسیون های معینی را انجام دهد که نتوان آنها را بر حسب یكاهای SI انجام داد اطمینان لازم را در این خصوص از جهت ردیابی تا استاندارد های مناسب ایجاد می نماید.</p> <p>۵-۶-۲-۲- آزمون</p> <p>۵-۶-۲-۲-۱- آزمایشگاه الزامات بند ۵-۶-۲-۱- را در خصوص تجهیزات آزمون اجراء خواهد کرد مگر در مواردیکه اثبات شود کالیبراسیون در عدم قطعیت آزمونها تاثیر اندکی دارد. در این گونه موارد آزمایشگاه اطمینان حاصل می نماید که تجهیزات مورد استفاده می تواند عدم قطعیت اندازه گیری را فراهم نماید.</p>
--

شماره: LQC-QM-402-01.0	 <b>کلیات نظامنامه کیفیت</b> شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵	
صفحه: ۱۳ از ۱۵	

<p>۵-۶-۲-۲- در صورت نیاز الزامات مربوط به قابلیت ردیابی برای آزمایشگاه آزمون بر آورده می شود.</p> <p>۵-۶-۳- استاندارد های اندازه گیری مرجع و مواد مرجع</p> <p>۵-۶-۳-۱- استانداردهای اندازه گیری مرجع</p> <p>آزمایشگاه استانداردهای مرجع اندازه گیری خود را بر اساس روش اجرایی کالیبراسیون (LQC-PR-506-01) مورد کالیبراسیون قرار می دهد. جهت کالیبراسیون ابزار های مرجع از پیمانکاران واجد صلاحیت و ارزیابی شده استفاده می شود. از ابزار های مرجع تنها برای کالیبراسیون استفاده می شود.</p> <p>۵-۶-۳-۲- مواد مرجع</p> <p>مواد و ابزار های اندازه گیری مرجع قابلیت ردیابی به یکاهای اندازه گیری SI را دارند. مواد مرجع داخلی (درون آزمایشگاهی) تا آنجا که از نظر فنی و اقتصادی عملی باشد بررسی می شوند.</p> <p>۵-۶-۳-۳- بررسی های میان دوره ای</p> <p>بررسی های میان دوره ای جهت ابزارهای اندازه گیری مرجع مطابق روش اجرایی کالیبراسیون (LQC-PR-506-01) انجام می شود.</p> <p>۵-۶-۳-۴- جابجایی و انبارش</p> <p>آزمایشگاه بمنظور جلوگیری از آلودگی یا خرابی های ابزار های اندازه گیری از روش اجرایی جابجایی و انبارش (LQC-PR-508-01) استفاده می نماید.</p> <p><b>۵-۷- نمونه برداری:</b></p> <p>آزمایشگاه بمنظور نمونه برداری از دستورالعمل نمونه برداری (LQC-PR-507-01) استفاده می نماید.</p> <p>۵-۷-۲- چنانچه مشتری خواستار انحراف از طرح نمونه برداری مدون باشد و یا مستثنی شدن از مواردی را خواستار شود این موارد در گزارشات آزمون ثبت شده و موارد به اطلاع کارکنان ذیربط رسانده می شود.</p> <p>۵-۷-۳- آزمایشگاه موارد مرتبط با نمونه ها و نتایج آنها را در فرم آزمون (LQC-FO-504-05, LQC-FO-504-06) ثبت می نماید.</p> <p><b>۵-۸- جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون:</b></p> <p>۵-۸-۱- آزمایشگاه از روش اجرایی جابجایی و انبارش (LQC-PR-508-01) برای جابجایی و حمل و نقل و انبارش اقلام مورد آزمون استفاده می نماید.</p> <p>۵-۸-۲- آزمایشگاه بمنظور شناسایی کلیه اقلام مورد آزمون یا کالیبراسیون بر اساس دستورالعمل شناسایی و ردیابی (LQC-WI-506-01) اقدام می نماید.</p> <p>۵-۸-۳- در صورتیکه نمونه های مورد آزمون یا کالیبراسیون با مشخصات لازم در دستورالعمل ها مطابقت نداشته باشد موارد به اطلاع مشتری رسانده شده و دستورات لازم اخذ و ثبت می گردد.</p> <p>۵-۸-۴- آزمایشگاه بمنظور جلوگیری از خرابی، مفقود شدن یا آسیب دیدن اقلام مورد آزمون از روش اجرایی</p>
---

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۱۴ از ۱۵		

جابجایی و انبارش (LQC-PR-508-01) استفاده می نماید.

#### ۹-۵- تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون:

آزمایشگاه بر اساس روش اجرایی تضمین کیفیت آزمون (LQC-PR-509-02) آزمون های مورد نیاز را انجام داده و نتایج آن را پایش می نماید.

#### ۱۰-۵- گزارش دهی نتایج:

##### ۱-۱-۵- کلیات

نتایج هر آزمون مطابق روش اجرایی بازرسی و آزمون (LQC-PR-509-01) یا روش اجرایی کالیبراسیون (LQC-PR-506-01) بطور صحیح ثبت و نگهداری می شود.

#### ۲-۱۰-۵- گزارش های آزمون و گواهینامه های کالیبراسیون

گزارشات آزمون بصورت مناسب و براساس فرمت های گزارش آزمون (LQC-FO-504-06, LQC-FO-504-05) گزارش دهی میگردد

#### ۳-۱۰-۵- گواهینامه های کالیبراسیون

۱-۱۰-۵-۱- با توجه به عدم انجام کالیبراسیون توسط آزمایشگاه بصورت درون سازمانی ، توسط مرجع بیرونی انجام می گیرد که با هر انجام گواهینامه مربوطه آن نیز اخذ می شود .

۱-۱۰-۵-۲- گواهینامه های کالیبراسیون فقط به کمیت ها و نتایج آزمون های کاربردی مرتبط می باشند.

۱-۱۰-۵-۳- هر گاه وسیله تحت کالیبراسیون مورد تنظیم یا تعمیر قرار بگیرد نتایج کالیبراسیون قبل و بعد از تنظیم و تعمیر ثبت و ارائه می گردد.

۱-۱۰-۵-۴- گواهینامه های کالیبراسیون یا برچسب های کالیبراسیون بدون توافق با مشتری شامل هیچگونه توصیه ای در مورد فواصل زمانی کالیبراسیون ها نمی باشد.

#### ۵-۱۰-۵- اظهار نظر ها و تفسیر ها


در هنگام اظهار نظر ها و تفسیر ها آزمایشگاه مبنای خود را در این خصوص مشخص خواهد نمود.

#### ۶-۱۰-۵- نتایج آزمون و کالیبراسیون دریافت شده از پیمانکاران فرعی

گزارش های تهیه شده توسط پیمانکاران فرعی در صورت وجود به نحو مناسب مشخص شده و بصورت مکتوب دریافت می شود.

#### ۷-۱۰-۵- انتقال الکترونیکی نتایج

در هنگام ارسال نتایج آزمون ها توسط تلفن، فاکس، تلکس و یا سایر وسایل الکترونیکی الزامات استاندارد رعایت خواهد شد.

شماره: LQC-QM-402-01.0	<b>کلیات نظامنامه کیفیت</b>	 شرکت سیمان فارس
تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۲/۱۵		
صفحه: ۱۵ از ۱۵		

#### ۵-۱۰-۸- شکل ارائه گزارش ها و گواهینامه ها

شکل گزارشات آزمون ها و کالیبراسیون به نحوی می باشد که امکان هر نوع برداشت نادرست یا سوء استفاده وجود نداشته باشد. در این خصوص از فرمت های استاندارد در صورت امکان استفاده خواهد شد.

۵-۱۰-۹- اصلاحیه های مربوط به گزارش های آزمون و گواهینامه های کالیبراسیون.

اصلاحی های محتوایی بعد از صدور یک گزارش آزمون به عنوان یک مدرک دیگر و شامل موارد مندرج در استاندارد و بر اساس فرم گزارش آزمون که مجدداً اصلاح شده است انجام می گیرد و در قالب فرم گزارش کار نا منطبق (LQC-FO-409-01) عدم انطباق فوق پیگیری می شود خواهد بود.