

کتاب تولید بدون کارخانه

تأیید نمونه مرجع

T05 ابزار | Golden Sample

پرونده اجرایی برای تبدیل نمونه نهایی به مرجع مکتوب قابل اندازه گیری و قابل استناد پیش از تولید انبوه

.....	کد پروژه		نام پروژه
.....	تولیدکننده		مالک برند
.....	کد نمونه		نام محصول یا SKU
.....	تاریخ ارزیابی		نسخه نمونه

نسخه کامل و قابل ویرایش

برای ارزیابی مشترک مالک برند تولیدکننده و مسئول کیفیت

جاوید صاگری | PVLabel

۰۱ راهنمای استفاده

این فرم پس از رسیدن به نمونه نهایی و پیش از صدور مجوز تولید انبوه تکمیل می‌شود.

هدف T05 این است که یک نمونه فیزیکی را به مرجعی قابل تکرار تبدیل کند. ظاهر خوب یا رضایت شفاهی کافی نیست؛ ویژگی‌ها، آزمون‌ها، حدود پذیرش، نسخه اسناد و مسئولیت نگهداری باید قابل اثبات باشند.

گام	اقدام
۱	هویت نمونه، مرحله ساخت، کد نسخه و زنجیره تحویل را ثبت کنید.
۲	گیت‌های حیاتی را پیش از ورود به جزئیات ببندید.
۳	برای هر معیار، حد پذیرش و نتیجه واقعی را کنار هم بنویسید.
۴	هر اختلاف را با مسئول، موعد و معیار بستن در دفتر اقدام ثبت کنید.
۵	دو نسخه یکسان را مهر و امضا کنید و یک نسخه نزد هر طرف نگه دارید.

وضعیت هر معیار

وضعیت	تعریف
قبول	نتیجه در محدوده پذیرش است و مدرک قابل ارجاع دارد.
مشروط	نتیجه قابل قبول است اما شرط محدود و قابل بستن باقی مانده است.
رد	نتیجه خارج از محدوده است یا مدرک لازم وجود ندارد.
نامرتب	معیار با دلیل ثبت‌شده برای این محصول کاربرد ندارد.

قاعده تصمیم نهایی

خروجی	شرط تصمیم
رد و بازنگری	حداقل یک گیت حیاتی مردود است، دو نسخه نمونه یکسان نیستند یا معیار ایمنی و انطباق بسته نشده است.
تأیید مشروط	گیت حیاتی مردود نیست و شرط‌های محدود، مسئول، موعد و معیار بستن مشخص دارند.
تأیید	همه گیت‌های حیاتی و معیارهای کاربرپذیر با مدرک معتبر بسته شده‌اند.

بدون کد نسخه، مشخصات مکتوب و امضای طرفین، نمونه را **Golden Sample** تلقی نکنید.

۰۲ شناسنامه نمونه و مسیر ساخت

نمونه باید از محصول پروژه دیگری یا نسخه قبلی قابل تفکیک باشد.

نام حقوقی مالک برند	نام حقوقی تولیدکننده	نام حقوقی مالک برند	نام حقوقی تولیدکننده
نام تجاری محصول	کد SKU یا مدل	نام تجاری محصول	کد SKU یا مدل
کد یکتای نمونه	نسخه مشخصات فنی	کد یکتای نمونه	نسخه مشخصات فنی
شماره بچ نمونه	تاریخ و محل ساخت	شماره بچ نمونه	تاریخ و محل ساخت
مرحله نمونه	تعداد نمونه‌های ساخته شده	☐ آزمایشگاهی ☐ پایلوت ☐ پیش تولید	تعداد نمونه‌های ساخته شده
بازار یا کشور مقصد	صنعت و مرجع ناظر	بازار یا کشور مقصد	صنعت و مرجع ناظر
مسئول فنی تولیدکننده	مسئول تأیید مالک برند	مسئول فنی تولیدکننده	مسئول تأیید مالک برند

سابقه نسخه‌ها

ردیف	کد نسخه	تاریخ	تغییر اصلی	نتیجه تصمیم
1				
2				
3				
4				
5				

نمونه نامزد نهایی باید آخرین نسخه ثبت شده باشد. هر تغییر بعدی، اعتبار این تأیید را متوقف می‌کند تا نسخه جدید بررسی شود.

۳. گیت‌های حیاتی تأیید

بسته‌نشدن هر گیت حیاتی، صدور تأیید نهایی را متوقف می‌کند.

کد	گیت حیاتی	وضعیت	شاهد و مرجع
G01	نمونه دارای کد یکتا، نسخه، تاریخ ساخت و شماره بچ قابل رهگیری است.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G02	مشخصات فنی مکتوب و نسخه سند دقیقاً به همین نمونه متصل است.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G03	مقیاس و فرایند ساخت نمونه نماینده واقع‌بینانه تولید انبوه است یا تفاوت‌ها مستند شده‌اند.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G04	حدود پذیرش ویژگی‌های حیاتی پیش از مشاهده نتیجه تعیین شده‌اند.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G05	آزمون‌های ایمنی، قانونی و عملکردی لازم انجام و نتایج ثبت شده‌اند.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G06	بسته‌بندی، برچسب، ادعاها، هشدارها و اقلام همراه نسخه نهایی دارند.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G07	دو نسخه فیزیکی یکسان با مهر، امضا و شناسه پلمب نزد دو طرف نگهداری می‌شود.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G08	عدم انطباق‌ها و شرط‌های باز، مسئول و موعد و معیار بستن دارند.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه
G09	قواعد کنترل تغییر و مواردی که تأیید را باطل می‌کنند مکتوب است.	☐ بسته ☐ مشروط ☐ مردود	مدرک یا نتیجه

تصمیم گیت‌ها ☐ عبور ☐ عبور مشروط ☐ توقف و بازگشت به نمونه‌سازی

۰۴ ظاهر حس و کیفیت ادراکی

معیارهای ادراکی را تا حد ممکن با مرجع تصویری، ابزار اندازه‌گیری یا پنل ارزیابی محدود کنید.

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
A01	حیاتی تطابق کلی ظاهر با نمونه و طراحی مورد توافق	تصویر مرجع و شرح نسخه	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A02	رنگ و دامنه تغییر مجاز	کد رنگ یا نمونه شاهد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A03	بو یا رایحه و شدت قابل قبول	مرجع یا پنل تأیید	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A04	بافت سطح و یکنواختی	شرح و روش مشاهده	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A05	شفافیت کدری درخشندگی یا جلای سطح	مرجع تصویری یا عدد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A06	تمیزی لکه خراش پلیسه حباب یا عیب قابل مشاهده	AQL یا حد تعداد عیب	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A07	یکنواختی میان واحدهای یک نمونه	دامنه مجاز اختلاف	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A08	کیفیت لمس حس استفاده و تجربه اولیه	سناریوی ارزیابی ثبت شده	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
A09	تطابق با عکس‌ها و زندهای تأیید شده	کد فایل و تاریخ	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک

۰۵ ویژگی‌های فنی و عملکردی مشترک

برای هر معیار واحد اندازه‌گیری، روش آزمون و دامنه مجاز را پیش از ثبت نتیجه مشخص کنید.

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
B01	حیاتی عملکرد اصلی محصول در سناریوی مصرف تعریف شده	روش آزمون و حد عبور	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B02	ابعاد وزن حجم یا مقدار خالص	عدد هدف و تolerانس	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B03	زمان پاسخ یا مدت عملکرد	بازه زمانی مجاز	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B04	دوام و تکرارپذیری عملکرد	تعداد چرخه و حد افت	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B05	کیفیت اتصال مونتاژ یا آب‌بندی	روش مشاهده یا آزمون	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B06	سازگاری اجزا مواد و بسته‌بندی	پروتکل و مدت آزمون	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B07	پایداری در حمل نگهداری و شرایط محیطی	شرایط و حد پذیرش	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B08	رفتار محصول در شرایط مرزی قابل پیش‌بینی	سناریوهای فشار	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
B09	نبود عیب بحرانی و تعریف عیب عمده و جزئی	فهرست طبقه‌بندی عیوب	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک

۰۶ مازول محصولات آرایشی بهداشتی و غذایی

فقط معیارهای مرتبط را انتخاب کنید و برای موارد نامرتبط دلیل بنویسید.

آرایشی و بهداشتی

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
C01	pH در شرایط و دمای تعریف شده	عدد هدف و دامنه	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
C02	ویسکوزیته چگالی یا نرخ جریان	روش دستگاهی و دامنه	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
C03	پایداری فیزیکی و نبود جدایش رسوب یا تغییر نامجاز	شرایط و مدت آزمون	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
C04	بار میکروبی یا آزمونهای میکروبی لازم	حد قانونی یا استاندارد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
C05	سازگاری فرمول با ظرف پمپ درپوش و لیبیل	پروتکل سازگاری	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک

محصولات غذایی

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
D01	طعم بو رنگ و بافت در پتل تعریف شده	مرجع و دامنه پذیرش	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
D02	وزن خالص رطوبت بریکس یا شاخص فرمول مرتبط	روش و حد فنی	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
D03	آزمونهای میکروبی شیمیایی و آلایندههای لازم	حد قانونی یا استاندارد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
D04	رفتار در نگهداری و عمر ماندگاری ادعایی	شرایط و مدت آزمون	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
D05	آلرژنها ترکیبات حساس و کنترل آلودگی متقاطع	الزام قانونی و روش کنترل	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک

۰۷ مازول لوازم شخصی برقی

نتایج باید با مدل ولتاژ و بازار مقصد همان نمونه تطابق داشته باشند.

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
E01	حیاتی ولتاژ فرکانس توان و جریان واقعی	پلاک فنی و تترانس	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E02	دمای عملکرد و یکنواختی حرارت در نقاط اندازه گیری	روش و دامنه دما	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E03	زمان گرم شدن سرعت یا دبی خروجی	سناریو و حد عملکرد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E04	عملکرد کلید نمایشگر سنسور ترموستات و قطع ایمنی	پروتکل عملکرد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E05	ایمنی الکتریکی عایقی نشستی و اتصال زمین در صورت کاربرد	استاندارد و گزارش آزمون	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E06	صدای ارتعاش بو جرقه یا گرمای غیرعادی	حد مشاهده و ابزار	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E07	استحکام کابل دوشاخه بدنه صفحات یا قطعات متحرک	آزمون کشش ضربه یا چرخه	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E08	دوام در چرخه روشن خاموش و استفاده پیوسته	تعداد چرخه و حد افت	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
E09	شماره سریال هشدارها دفترچه و اقلام همراه	نسخه نهایی و محل درج	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک

۸. فرمول مواد قطعات و فرایند

نمونه فقط وقتی قابل تکرار است که ورودی‌ها و پارامترهای کلیدی ساخت آن قابل شناسایی باشند.

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
F01	حیاتی فرمول BOM یا فهرست اجزای کنترل شده دارای کد و نسخه است	شناسه سند و نسخه	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F02	گريد مشخصات و تامین کنندگان مجاز مواد یا قطعات	فهرست منابع تأیید شده	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F03	مواد یا قطعات دارای اثر حیاتی بر کیفیت مشخص شده اند	فهرست CQM یا CQA	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F04	پارامترهای کلیدی فرایند و دامنه مجاز آنها	دما زمان فشار سرعت و غیره	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F05	ترتیب عملیات تجهیزات و نقاط کنترل حین فرایند	دستور ساخت یا مونتاژ	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F06	تفاوت تجهیزات و مقیاس نمونه با تولید انبوه	تحلیل اثر و اقدام جبرانی	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F07	حد مجاز جایگزینی مواد قطعات یا منبع تامین	فقط با تأیید کتبی	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F08	نرخ ضایعات بازکاری و معیار پذیرش بازکاری	حد و روش ثبت	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک
F09	سوابق قابل نگهداری برای بازتولید همین نسخه	Batch record و مدارک مرتبط	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتب مدرک

۰۹ بسته‌بندی برچسب و اقلام همراه

بسته‌بندی جزئی از نمونه مرجع است و نباید بعد از تأیید بدون کنترل تغییر جایگزین شود.

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
H01	حیاتی طرف جعبه لیبل و اقلام همراه دارای کد و نسخه نهایی هستند	کد فایل و نمونه فیزیکی	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H02	ابعاد جنس رنگ ضخامت و کیفیت چاپ	مشخصات و تolerانس	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H03	خوانایی اطلاعات و صحت متن بارکد QR و شماره سریال	اسکن و بازبینی نسخه	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H04	موقعیت لیبل چاپ پلمب و اجزای تزئینی	نقشه یا تصویر مرجع	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H05	عملکرد درپوش پمپ قفل زیپ کابل یا نگهدارنده	تعداد چرخه و حد عملکرد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H06	مقاومت در حمل چیدمان فشار رطوبت یا نشت	پروتکل آزمون حمل	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H07	تعداد واحد در کارتن ابعاد کارتن و اطلاعات لجستیکی	Packing specification	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H08	نمونه بسته‌بندی شده با محصول واقعی تأیید شده است	کد نمونه کامل	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
H09	فایل‌های چاپی نهایی و مسئول تأیید آنها مشخص‌اند	نسخه و امضای تأیید	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک

۱۰ انطباق ایمنی ادعاها و اطلاعات مصرف

تأیید نمونه نباید از الزامات مجوز استاندارد یا بازار مقصد جدا شود.

کد	معیار کنترل	حد پذیرش یا مرجع	نتیجه واقعی	وضعیت و شاهد
I01	حیاتی دسته محصول و الزامات قانونی بازار مقصد مشخص است	مرجع قانون یا استاندارد	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I02	مجوزها ثبتها و گزارشهای آزمون لازم برای همین نسخه	شماره و اعتبار مدرک	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I03	ادعاهای روی محصول و تبلیغات دارای پشتوانه قابل دفاعاند	پرونده اثبات ادعا	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I04	هشدارها منع مصرف شرایط نگهداری و روش استفاده کاملاند	نسخه متن تأییدشده	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I05	مواد محدودشده آلرژنها یا ریسکهای شناختهشده بررسی شدهاند	چکلیست انطباق	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I06	تاریخ تولید انقضا بچ سریال و اطلاعات رهگیری قابل درجاند	فرمت کدگذاری	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I07	زبان ترجمه و نشانی مسئول عرضه برای بازار مقصد صحیح است	بازبینی نسخه نهایی	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I08	هر عدم قطعیت ایمنی یا قانونی پیش از تأیید بسته شده است	نظر متخصص یا مرجع	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک
I09	تغییر در ادعا برجسب یا هشدار نیازمند بازتأیید تعریف شده است	قاعده کنترل تغییر	مقدار یا مشاهده	☐ قبول ☐ مشروط ☐ رد ☐ نامرتبط مدرک

۱۱ دفتر نتایج آزمون

هر نتیجه باید به روش آزمون نمونه مشخص و مدرک قابل بازیابی متصل باشد.

ردیف	نام آزمون و روش	حد پذیرش	نتیجه	گزارش یا آزمایشگاه	وضعیت
1					☐ قبول ☐ رد
2					☐ قبول ☐ رد
3					☐ قبول ☐ رد
4					☐ قبول ☐ رد
5					☐ قبول ☐ رد
6					☐ قبول ☐ رد
7					☐ قبول ☐ رد
8					☐ قبول ☐ رد
9					☐ قبول ☐ رد
10					☐ قبول ☐ رد
11					☐ قبول ☐ رد
12					☐ قبول ☐ رد

جمع‌بندی آزمون‌ها ☐ همه آزمون‌های حیاتی قبول ☐ شرط باز ☐ آزمون مردود یا انجام نشده

شماره و محل پرونده کامل گزارش‌ها

۱۲ تبدیل نمونه مرجع به معیار تولید انبوه

نمونه مرجع باید به حدود عددی و روش آزادسازی هر بچ ترجمه شود.

ردیف	ویژگی حیاتی	حد پذیرش	روش کنترل	تعداد یا تناوب	مسئول و مدرک
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

قواعد آزادسازی اولین بچ

موضوع	تصمیم ثبت شده
نمونه برداری	تعداد واحد روش انتخاب سطح AQL یا قاعده جایگزین
عیب بحرانی	حد پذیرش اقدام در مشاهده یک مورد
عیب عمده	حد پذیرش اقدام
عیب جزئی	حد پذیرش اقدام
اختیار آزادسازی	نام و سمت مدارک لازم

۱۳ نگهداری نسخه‌ها کنترل تغییر و اقدام‌های باز

دو نمونه مرجع باید یکسان قابل رهگیری و در شرایط تعریف شده نگهداری شوند.

.....	شناسه پلمب نسخه تولیدکننده		شناسه پلمب نسخه مالک برند
.....	محل نگهداری نسخه تولیدکننده		محل نگهداری نسخه مالک برند
.....	مدت نگهداری		شرایط نگهداری
.....	نتیجه مقایسه ☐ یکسان ☐ مغایرت دارد		تاریخ مقایسه دو نسخه
.....	کد پوشه یا فایل تصاویر		مسئول ثبت تصاویر

رویدادهای باطل‌کننده تأیید

تغییر فرمول یا BOM، ماده یا تأمین‌کننده، فرایند یا تجهیزات، محل تولید، بسته‌بندی یا برچسب، ادعا یا هشدار، الزامات قانونی، یا هر تغییری که بر کیفیت ایمنی عملکرد و تجربه مصرف اثر بگذارد.

دفتر اقدام‌های باز

ردیف	نقص یا شرط	مسئول	موعد	معیار بستن	وضعیت
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

۱۴ تصمیم نهایی و امضا

تأیید این صفحه فقط به نمونه و نسخه اسناد مشخص شده در همین پرونده مربوط است.

کنترل پیش از تصمیم

ردیف	کنترل	پاسخ
۱	همه گیت‌های حیاتی بررسی و شاهد آن‌ها ثبت شده است.	☐ بله ☐ خیر
۲	حدود پذیرش پیش از نتیجه‌گیری نهایی تعیین شده‌اند.	☐ بله ☐ خیر
۳	دو نسخه فیزیکی و مستندات آن‌ها یکسان‌اند.	☐ بله ☐ خیر
۴	آزمون‌های ایمنی و قانونی لازم کامل و قابل بازیابی‌اند.	☐ بله ☐ خیر
۵	شرط‌های باز مسئول موعد و معیار بستن دارند.	☐ بله ☐ خیر

تصمیم

☐ تأیید	تمام معیارهای کاربرپذیر و گیت‌های حیاتی با مدرک بسته شده‌اند.
☐ تأیید مشروط	شرط‌ها محدود و غیرایمنی‌اند و در پیوست اقدام‌های باز ثبت شده‌اند.
☐ رد و بازنگری	نمونه یا مستندات برای تبدیل شدن به مرجع تولید آماده نیست.

دلیل تصمیم و شروط لازم

.....

.....

.....

نقش	نام و سمت	امضا و مهر	تاریخ
مالک برند			
نماینده تولیدکننده			
مسئول کیفیت یا فنی			

هشدار استفاده

این ابزار برای ثبت تصمیم و کنترل نمونه طراحی شده است و جایگزین آزمون آزمایشگاهی معتبر، تأیید مسئول فنی، بررسی مقررات، توافق‌نامه کیفیت یا مشاوره حقوقی نیست. تأیید Golden Sample به‌تنهایی مجوز تولید انبوه یا آزادسازی بچ محسوب نمی‌شود و مسئولیت‌های قانونی مالک برند و تولیدکننده را حذف نمی‌کند.