

متن گزارش کمیسیون طرح/لایحه

آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)

ماده واحده

آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

تبصره

در اجرای این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

متن موافقتنامه

آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)

قطعه نامه شماره ۳۴۹ (۹۲) کارگروه ایمنی دریانوردی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۲ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۳) آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آیین نامه آر ا)

کارگروه ایمنی دریانوردی

با یادآوری بند «ب» ماده ۲۸ کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی در ارتباط با وظایف کارگروه همچنین با یادآوری قطعه نامه شماره الف ۷۳۹ (۱۸) مجمع سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان راهنمایی برای تفویض اختیار به مؤسسه هایی که از طرف مرجع دریایی عمل می کنند، که به موجب قطعه نامه کارگروه ام اس سی به شماره ۲۰۸ (۸۱) اصلاح شده، و قطعه نامه الف ۷۸۹ (۱۹) به عنوان مشخصه هایی در کارهای بازرسی و گواهینامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده ای که از طرف مرجع دریایی عمل می کنند و به موجب فصل ۱۱-۱ کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد در دریا (سولاس)، ۱۳۵۳ (۱۹۷۴)، (از این به بعد کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) خوانده می شود)، به موجب فصل یک پیوست یک تا پیوست ب پروتکل ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ارتباط با کنوانسیون بین المللی خط شاهین، ۱۳۴۵ (۱۹۶۶)، (از این به بعد پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) خوانده می شود)، و به موجب پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل، الزام آور شده است.

با تصدیق نیاز به روزآمد کردن قطعه نامه های مذکور در بالا، جمع آوری تمامی الزامات قابل اجرا برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده در سند واحد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی و برای کمک به اجرای هماهنگ و سازگار جهانی الزامات تهیه شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی برای ارزیابی و تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، همچنین با تصدیق نیاز به آیین نامه ای برای فراهم کردن یک روش نظام مند برای کمک به مراجع دریایی در انجام مسئولیتهای خود در تصدیق، تفویض اختیار

و پایش مؤسسه های به رسمیت شناخته شده آنها، تاجایی که قوانین ملی اجازه میدهد، با توجه به قطعنامه های تصویب شده توسط ام اس سی به شماره های ۳۵۰ (۹۲) و ۳۵۶ (۹۲)، علاوه بر آن اصلاحیه هایی به ترتیب به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و به پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای اینکه مقررات بخش ۱ و ۲ آیین نامه کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، الزام آور گردد، همچنین با توجه به قطعنامه کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به شماره ۲۳۷ (۶۵) که به موجب آن کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده را تصویب کرده است، با توجه بیشتر به قطعنامه کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به شماره ۲۳۸ (۶۵) که طبق آن کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی اصلاحیه های پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل را تصویب نموده تا مقررات بخش ۱ و بخش ۲ آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به موجب پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل الزام آور گردد، پس از بررسی، متن آیین نامه پیشنهادی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده در نود و دومین اجلاس خود، با توجه به اینکه الزام آور نمودن آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به موجب کنوانسیون مارپل، کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای یکسان ماندن، بسیار مطلوب میباشد، ۱ - آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را تصویب می نماید؛

۲- از دولتهای متعاقد به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و اعضای پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) دعوت مینماید که توجه نمایند، آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ (برابر با ۱ ژانویه ۲۰۱۵) پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸)، اجرایی خواهد گردید؛

۳- دبیرکل درخواست می نماید نسخه های تأیید شده این قطعنامه و متن آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده مندرج در پیوست را برای تمامی دولتهای متعاقد به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و اعضای پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) ارسال نماید؛

۴- همچنین از دبیرکل درخواست می نماید نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست را به تمامی اعضای سازمان که جزو دولتهای متعاقد به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) یا عضو پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) (نمیباشند، ارسال نمایند؛

۵- دولتهای ذیربط پیشنهاد می نماید مفاد پیشنهادی مندرج در بخش ۳ آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده را به عنوان مبنایی برای معیارهای مربوط مورد استفاده قرار دهند، مگر اینکه الزامات ملی آنها، حداقل درجه ایمنی معادل را فراهم نماید؛
آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

مندرجات

پیشگفتار

بخش ۱ - کلیات

۱- هدف

۲- محدوده

۳- مندرجات

۴- تفویض اختیار

۵- تبادل اطلاعات

۶- منابع

بخش ۲ - الزامات شناسایی و تفویض اختیار برای مؤسسه ها

۱- اصطلاحات و تعاریف

۲- الزامات کلی برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

- 1- 2 کلیات
- 2- 2 قوانین و مقررات
- 3- 2 استقلال
- 4- 2 بیطرفی
- 5- 2 یکپارچگی
- 6- 2 شایستگی
- 7- 2 مسئولیت
- 8- 2 شفافیت
- 3 مدیریت و سازماندهی
- 1- 3 کلیات
- 2- 3 خطمشی کیفیت، ایمنی و پیشگیری از آلودگی
- 3- 3 الزامات مستندات
- 4- 3 دستور العمل کیفی
- 5- 3 کنترل اسناد
- 6- 3 کنترل سوابق
- 7- 3 طراحی
- 8- 3 سازماندهی
- 9- 3 ارتباطات
- 1- 9- 3 ارتباطات داخلی
- 2- 9- 3 ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم
- 3- 9- 3 همکاری بین مؤسسه های به رسمیت شناخته شده
- 10- 3 بازنگری مدیریت
- 1- 10- 3 کلیات
- 2- 10- 3 بازنگری ورودی
- 3- 10- 3 بازنگری خروجی
- 4 منابع
- 1- 4 کلیات
- 2- 4 کارکنان
- 3- 4 زیرساخت
- 4- 4 محیط کاری
- 5 فرآیندهای ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی
- 1- 5 کلیات
- 2- 5 طراحی و توسعه
- 3- 5 طراحی و توسعه ورودیها
- 4- 5 طراحی و توسعه خروجیها
- 5- 5 تأییدیه طراحی و توسعه
- 6- 5 کنترل تغییرات طراحی و توسعه
- 7- 5 کنترل مقررات تولید و خدمات
- 8- 5 دارایی مشتریان
- 9- 5 تامین کنندگان خدمات و پیمانکار فرعی
- 10- 5 کنترل پایش و ابزار اندازه گیری

11- 5 شکایتها

12- 5 استینافها

- 6 اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد

1- 6 کلیات

2- 6 ممیزی داخلی

3- 6 ممیزی قرارداد عمودی

4- 6 پایش و اندازه گیری فرایندها

5- 6 کنترل، پایش و اندازه گیری عدم انطباقها، از جمله نواقص قانونی

6- 6 بهبود

1- 6- 6 کلیات

2- 6- 6 تجزیه و تحلیل دادهها

3- 6- 6 منابع اطلاعاتی

4- 6- 6 اقدام اصلاحی

5- 6- 6 اقدام پیشگیرانه

- 7 گواهینامه نظام مدیریت کیفیت

- 8 تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

1- 8 کلیات

2- 8 مبنای قانونی عملکردهای تفویض اختیار

3- 8 ویژگی تفویض اختیار

4- 8 منابع

5- 8 اسناد

6- 8 دستورالعملها

7- 8 سوابق

بخش سوم - نظارت بر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

1- هدف

2- محدوده

3- منابع

4- اصطلاحات و تعاریف

5- تعیین یک برنامه نظارتی

1- 5 نظارت

2- 5 نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده

3- 5 تأیید و پایش

6- اصول ممیزی

7- مدیریت یک برنامه نظارتی

1- 7 کلیات

2- 7 اهداف و محدوده برنامه نظارتی

1- 2- 7 اهداف برنامه نظارتی

2- 2- 7 محدوده برنامه نظارتی

3- 7 مسئولیتهای برنامه نظارتی، منابع و رویه ها

1- 3- 7 مسئولیتهای برنامه نظارتی

2- 3- 7 منابع برنامه نظارتی

3-3-7 روشهای برنامه نظارتی

4-3-7 اجرای برنامه نظارتی

5-3-7 سوابق برنامه نظارتی

4-7 پایش و بازنگری برنامه نظارتی

پیوست ۱ - الزامات آموزشی و صلاحیت کارکنان فنی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

۱-۱ تعاریف

۱-۲ الزامات ورودی فراگیران

۱-۳ پودمانها

۱-۴ آموزش نظری برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح

۱-۵ آموزش عملی برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح

۱-۵-۱ کلیات

۱-۵-۲ کادر تأییدکننده طرح

۱-۵-۳ کادر بازرسی

۱-۵-۴ آزمونها و آزمایشها برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح

۱-۵-۵ کادر ممیزی

۱-۶ صلاحیت

۱-۷ ارزیابی اثربخشی آموزش

۱-۸ حفظ صلاحیت

۱-۹ پایش فعالیت

۱-۹-۱ هدف

۱-۹-۲ پایش

۱-۹-۳ روش

۱-۹-۴ گزارش دهی

۱-۹-۵ ارزیابی

۱-۹-۶ اجرا

۱-۱۰ آموزش کادر پشتیبان

۱-۱۱ سوابق

پیوست ۲ - ویژگیهای عملکرد بازرسی و صدور گواهینامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به نیابت از

طرف کشور صاحب پرچم

۲-۱ محدوده

۲-۲ محدودههای مورد نظر تحت پوشش پودمانهای مقدماتی

۲-۲-۱ مدیریت

پودمان ۱ آ: وظایف مدیریتی

۲-۲-۲ ارزیابی فنی

پودمان ۲ آ: ساختار بدنه

پودمان ۲ بی: نظامهای ماشین آلات

پودمان ۲ سی: تقسیمات فرعی و تعادل

پودمان ۲ دی: خط شاهین

پودمان ۲ ای: ظرفیت کشتی

پودمان ۲ اف: حفاظت ساختاری آتش

پودمان ۲ جی: تجهیزات ایمنی

پودمان ۲ اچ: جلوگیری از آلودگی نفتی
 پودمان ۲ آی: جلوگیری از آلودگی ان ال اس
 پودمان ۲ جی: رادیو
 پودمان ۲ کی: حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله
 پودمان ۲ ال: حمل گازهای مایع به صورت فله
 آ ۲- ۲- ۳- بازرسیها
 پودمان ۳ آ: کارهای بازرسی
 آ ۲- ۲- ۴- آموزش و صلاحیتها
 پودمان ۴ آ: صلاحیتهای کلی
 پودمان ۴ بی: صلاحیتهای بازرسی رادیویی
 آ ۲- ۳- ویژگیهای مربوط به انواع گواهینامه ها
 آ ۲- ۳- ۱- گواهینامه ایمنی کشتی مسافری
 گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد
 آ ۲- ۳- ۲- گواهینامه ایمنی ساختمان کشتی باری
 بازرسیهای مجدد گواهینامه اولیه، سالیانه و میانه
 آ ۲- ۳- ۳- گواهینامه ایمنی تجهیزات کشتی باری
 گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد، سالیانه، میانه و دوره ای
 آ ۲- ۳- ۴- گواهینامه ایمنی رادیویی کشتی باری
 گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد و دوره های
 آ ۲- ۳- ۵- گواهینامه آیین نامه بینالمللی مدیریت ایمنی
 گواهینامه اولیه، تأییدیههای سالیانه و میانه، گواهینامه مجدد
 آ ۲- ۳- ۶- گواهینامه بینالمللی خط شاهین
 گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد و سالیانه
 آ ۲- ۳- ۷- گواهینامه بینالمللی جلوگیری از آلودگی نفتی
 گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
 آ ۲- ۳- ۸- گواهینامه بینالمللی جلوگیری از آلودگی برای حمل مواد مایع سمی به صورت فله
 گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
 آ ۲- ۳- ۹- گواهینامه بین المللی سلامت برای حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله
 گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
 آ ۲- ۳- ۱۰- گواهینامه بینالمللی سلامت برای حمل گازهای مایع به صورت فله
 گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
 آ ۲- ۳- ۱۱- گواهینامه بینالمللی ظرفیت کشتی (۱۳۴۸) (۱۹۶۹)
 گواهینامه اولیه
 پیوست ۳ - عوامل مندرج در یک موافقت نامه

پیشگفتار

آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده توسط سازمان، از طریق قطعنامه شماره ۳۴۹ (۹۲) کارگروه ایمنی دریانوردی و قطعنامه شماره ۲۳۷ (۶۵) کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به تصویب رسیده است.

این آیین نامه:

۱- برای کشور صاحب پرچم معیاری فراهم میکند که به دستیابی اجرای سازگار و هماهنگ جهانی الزامات

تعیین شده در سند سازمان بین المللی دریانوردی ()، به منظور ارزیابی و اختیارات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده کمک خواهد کرد؛

- 2- برای کشور صاحب پرچم، ساز و کاری هماهنگ، شفاف و مستقل فراهم میکند که میتواند در نظارت یکپارچه از مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به روش مؤثر و کارا، کمک نماید؛
- 3- مسئولیتهای مؤسسه های تفویض اختیار شده بهعنوان مؤسسه های به رسمیت شناخته شده را برای کشور صاحب پرچم و در تمام محدوده اختیارات، شفافسازی میکند.

بخش ۱

کلیات

1- هدف

این آیین نامه به عنوان سندی یکپارچه و معیاری بین المللی و دارای معیار حداقلی در برابر مؤسسه هایی که برای به رسمیت شناخته شدن و واگذاری اختیارات مورد ارزیابی قرار میگیرند و به عنوان راهنمایی برای کشور صاحب پرچم در نظارت مؤسسه، به کار میرود.

2- محدوده

1- این آیین نامه شامل موارد زیر میشود:

1- تمام مؤسسه هایی که در نظر است به رسمیت شناخته شوند یا آنهایی که توسط یا از طرف کشور صاحب پرچم برای انجام صدور گواهینامه قانونی و ارائه خدمات، به موجب اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی و قوانین ملی، به رسمیت شناخته شدهاند

2- تمام کشورهای صاحب پرچم که در نظر دارند مؤسسه ای را برای صدور گواهینامه قانونی و انجام خدمات به موجب اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی، به نیابت از خود، به رسمیت بشناسند.

2- مطابق این آیین نامه:

1- مقرره های الزام آوری که یک مؤسسه برای به رسمیت شناخته شدن از طرف کشور صاحب پرچم (بخش ۱)، باید انجام دهد؛

2- مقرره های الزام آوری که یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده در هنگام انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی از طرف کشورهای صاحب پرچم تفویض کننده (بخش ۲) باید انجام دهد؛

3- مقرره های الزام آوری که کشورهای صاحب پرچم در هنگام تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (بخش ۲) باید از آن تبعیت نماید؛

4- راهنماهایی برای نظارت بر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم (بخش ۳).
3- این آیین نامه الزامات کنترلی، وظیفهای و سازمانی قابل اعمال برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شدهای که خدمات و صدور گواهینامه قانونی را بهموجب اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی، از قبیل و نه محدود به کنوانسیونهای سولاس، مارپل و خط شاهین انجام میدهند، تعریف میکند.

4- تمام مقرره های آیین نامه، کلی و قابل اعمال برای تمامی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، بدون توجه به نوع و اندازه آنها و گواهینامه قانونی و خدمات فراهم شده، میباشد.

5- لزومی ندارد مؤسسه های به رسمیت شناخته شده موضوع این آیین نامه، انواع گواهینامه قانونی و خدمات را پوشش دهند و می توانند حیطه محدودی از رسمیت (اختیارات را عهده دار) را داشته باشند،

مشروط بر اینکه مقرره های این آیین نامه متناسب با حیطه محدودیت رسمیت اعمال گردد. چنانچه هر یک از مقرره های این آیین نامه به علت حیطه خدمات توسط هر مؤسسه به رسمیت شناخته شده، نتواند ارائه شود، موضوع باید بهطور مشخص توسط کشور صاحب پرچم شناسایی شده و در نظام مدیریت کیفیت مؤسسه های به رسمیت شناخته شده درج گردد.

3- مندرجات

این آیین نامه دارای سه ۳ میباشد. بخش ۱ دارای مقررات کلی است. بخش ۲ دارای مقررات الزام آور برای کشور صاحب پرچم و مؤسسه های به رسمیت شناخته شده هستند که در حال حاضر در اسناد مربوط سازمان

بین المللی دریانوردی و استاندارد های بین المللی قابل اعمال وجود دارد . بخش ۳ دارای راهکار هایی برای نظارت کشور صاحب پرچم بر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده ، میباشد .

4- تفویض اختیار

1- 4 هر کشور صاحب پرچم میتواند اختیارات خود را به هر مؤسسه به رسمیت شناخته شده در صورت انطباق با مقررات این آیین نامه برای انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی به موجب اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی و قوانین ملی خود، تفویض نماید.

2- 4 کشور صاحب پرچم نمی تواند فراتر از توانایی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، کارها را واکذار نماید. در این ارتباط کشور صاحب پرچم باید پیوست ۲ این آیین نامه را برای تفویض اختیار مد نظر قرار دهد.

3- 4 کشورهای صاحب پرچم میتوانند با هدف حصول اطمینان از اینکه، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده تفویض اختیار شده، به مقررات این آیین نامه پایبند میباشند ، با یکدیگر همکاری نمایند.

5- تبادل اطلاعات

کشور صاحب پرچم باید با دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی ارتباط داشته و فهرست مؤسسه های به رسمیت شناخته شده جهت اعلام به اعضای ذینفع به منظور آگاهی مامورین آن ها و اطلاعیهای از مسئولیتهای خاص و شرایط تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده را، به سازمان بین المللی دریانوردی ارائه دهد.

6- منابع

مبنای منابع این آیین نامه ، مستندات زیر میباشد:

1- اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی و راهنماها و توصیهنامههای (از قبیل آیین نامهها، رهنمودها و معیارهای توصیههای سازمان) سازمان بین المللی دریانوردی؛

2- ایزو به شماره ۹۰۰۰ : ۲۰۰۵ نظامهای مدیریت کیفیت، اصول و واژگان؛

3- ایزو به شماره ۹۰۰۱ : ۲۰۰۸ نظامهای مدیریت کیفیت ، الزامات؛

4- ایزو / آی ای سی : ۱۷۰۲۰ : ۱۹۹۸ ، معیارهای کلی برای عملکرد انواع مختلف نهادهایی که بازرسی را انجام میدهند؛

5- ایزو به شماره ۱۹۰۱۱ : ۲۰۰۲ ، راهنماهایی برای ممیزی نظامهای مدیریت کیفیت و یا محیطی؛

6- انجمن بینالمللی رده بندی (آی ای سی اس) الزامات نظام مدیریت کیفیت (کیو ام اس آر) : و؛

7- مقررات ملی.

بخش ۲

الزامات شناسایی و تفویض اختیار به مؤسسه ها

1- اصطلاحات و تعاریف

1- 1 مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به معنای مؤسسه هایی هستند که توسط یک کشور صاحب پرچم مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شده است که با این بخش از آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده انطباق داشته باشند.

2- 1 تفویض اختیار به معنای واگذاری اختیارات به یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای انجام خدمات و صدور گواهینامه های قانونی از طرف کشور صاحب پرچم که جزئیات آن در یک موافقت نامه یا ترتیبات قانونی معادل، با مد نظر قرار دادن " عوامل مندرج در موافقت نامه" که در پیوست ۳ این آیین نامه درج گردیده است، میباشد.

3- 1 خدمات و گواهینامه قانونی به معنای آن است که خدمات ارائه شده و گواهینامه صادر شده به موجب اختیارات قانونی، و قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت کشور خود مختار، انجام شده باشد. این موارد شامل بازرسی طرح، بازرسی، و یا ممیزی هدایت شده برای صدور یا پشتیبانی از صدور گواهینامه، توسط کشور صاحب پرچم و یا به نیابت از کشور صاحب پرچم به عنوان گواهی انطباق با الزامات مندرج در یک

کنوانسیون بینالمللی یا قوانین ملی میباشد. این موارد شامل گواهینامه‌های صادر شده توسط یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده از طرف کشور صاحب پرچم در رابطه با مقررات کنوانسیون سولاس مقرر ۱۱ - ۱/۱ و موارد منظور شده برای انطباق با الزامات ساختاری، برقی و مکانیکی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که به موجب شرایط موافقت نامه رسمیت آن با کشور صاحب پرچم، ذکر شده است، میباشد.

4-1 ارزیابی به معنی هرگونه فعالیت برای تشخیص تحقق الزامات قوانین و مقررات مربوط توسط نهاد ارزیابی شده میباشد.

5-1 اعضای ذیحق به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بتواند علاقه‌مندی‌های را برای فرایند بازرسی و صدور گواهینامه و علاوه بر آن، شامل مشتریان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، مالکان کشتیها، کاربران کشتیها، سازندگان کشتی، سازندگان تجهیزات، علاقمندان و انجمنهای صنعت کشتیرانی، انجمنها و علاقمندان بیمه‌های دریایی، انجمنهای تجارت، نهادهای قانونی دولتی یا دیگر خدمات دولتی و سازمانهای غیر دولتی، نشان دهد.

6-1 موقعیت به معنای محلی است که در آنجا بازرسی و مدیریت انجام میشود، یا جایگاهی که در آنجا تأیید طرح انجام، یا از آنجا فرایندها، مدیریت میشود.

7-1 پایگاه محلی است که در آن بازرسان برای پوشش قراردادهای خاص یا گروهی از قراردادها شامل و نه محدود به، یک بندر، تعمیرگاه کشتی، مؤسسه‌های بازرگانی و شرکت، مستقر میشوند. تمامی خدمات و گواهینامه‌های قانونی در پایگاهها، توسط یک موقعیت کنترل میگردد.

8-1 ممیزی عمودی قرارداد (وی سی آ) عبارت است از یک قرارداد یا دستور برای ممیزی خاص فرایندهای تولید، شامل تصدیق کار در هنگام مشارکت در بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح در حال پیشرفت و در صورت داشتن کاربرد، شامل زیر فرایندهای مربوط میباشد. یک وی سی آ در محل یا پایگاهی (ایستگاه بازرسی یا دفتر تأیید کننده یا پایگاه) برای تأیید کاربرد صحیح الزامات مربوط درک خدمات برای کار ویژه در آن قرارداد یا دستور، و تعاملات آنها (زیر فرایندهای مربوط شامل، برای مثال، بخش بازرسیهای قبلی یا فرایندهای یو تی ام مرتبط با بازرسی) انجام میشود. تأیید طرح وی سی آ برای کارهای تکمیل شده نیز میتواند انجام شود.

2 الزامات کلی برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

1-2 کلیات

تفویض اختیار به یک مؤسسه توسط کشور صاحب پرچم باید با توجه به تأیید توانایی آن مؤسسه برای نشان دادن اینکه مؤسسه ظرفیت ارایه معیارهای بالایی از خدمات و انطباق خود با الزامات این آیین نامه و قوانین ملی حاکم را دارد، انجام شود.

2-2 قوانین و مقررات

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید بهطور سازمان یافته، قوانین و مقررات خود را تهیه، منتشر و حفظ نمایند، نسخه‌ای از آن باید به زبان انگلیسی، برای طراحی، ساخت و گواهینامه کشتیها و نظامهای مهندسی مهم مرتبط آنها، تهیه گردد و همچنین برای توانمند کردن انجام تحقیقات کافی برای حصول اطمینان از روزآمد نمودن مناسب معیار منتشر شده، ارایه گردد.

3-2 استقلال

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و کارکنان آن نباید در هر فعالیتی که میتواند در استقلال قضاوت آنها و صداقت در رابطه با ارایه خدمات و صدور گواهینامه قانونی، مغایرت ایجاد نماید، درگیر باشند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و کارکنان آن مسئول انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی هستند و نباید طراح، سازنده، نصب کننده، تامین کننده، مسئول خرید، مالک، استفاده کننده یا نگهدارنده موارد مربوط به ارایه خدمات و صدور گواهینامه قانونی بوده یا نماینده مجاز هر یک از این گروهها باشند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده نباید وابستگی مالی واقعی به هیچ بنگاه تجاری داشته باشند.

4-2 بیطرفی

1- 4- 2 کارکنان مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید از هرگونه فشار که میتواند بر قضاوت آنها در انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی، تاثیرگذار باشد، آزاد باشند. رویهها باید طوری انجام شود که از تاثیرگذاری افراد یا مؤسسه های خارج از سازمان، در نتایج خدمات انجام شده، جلوگیری نماید.

2- 4- 2 تمامی مشتریان بالقوه باید به خدمات و تأییدگواهینامه های قانونی فراهم شده به وسیله مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، بدون شرایط مالی نا مناسب یا سایر شرایط، دسترسی داشته باشند. رویه هایی که مؤسسه های به رسمیت شناخته شده طبق آن عمل میکنند باید بدون تبعیض اجرا گردد.

5- 2 یکپارچگی

مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید با توجه به اصول رفتار اخلاقی مندرج در آیین نامه اخلاقی اداره شوند. آیین نامه اخلاقی باید مسئولیت ذاتی مرتبط با تفویض اختیار برای تضمین انجام درست خدمات را شناسایی کند.

6- 2 شایستگی

مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی را با استفاده از ممیزان و بازرسان ماهر که به اندازه کافی شایسته، آموزش دیده و دارای اختیار برای انجام تمام وظایف و فعالیتها که لازمه اشتغال آنها در سطح مسئولیت کاری آنها میباشد، انجام دهند.

7- 2 مسئولیت

مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید مسئولیتها، اختیارات، صلاحیتها و روابط بین کارکنان را که کار آنها روی کیفیت ارائه خدمات آنها اثر میگذارد، تعریف و با مدرک اثبات کنند.

8- 2 شفافیت

1- 8- 2 شفافیت منعکسکننده اصل دستیابی به یا افشا تمام اطلاعات مربوط به صدور گواهینامه قانونی و خدمات انجام شده توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به نیابت از کشور صاحب پرچم، میباشد.

2- 8- 2 مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید اطلاعات را برای کشور صاحب پرچم همانطور که در بخش ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم تشریح گردیده است، ارسال کنند.

3- 8- 2 اطلاعات مربوط به وضعیت کشتیهای تأیید شده به وسیله مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید در اختیار عموم قرار گیرند.

3 سازمان و مدیریت

1- 3 کلیات

مؤسسه به رسمیت شناخته شده بر اساس مقررات این آیین نامه، باید یک نظام مدیریت کیفیت تهیه و اجرا نماید و باید اثربخشی آن را همواره بهبود دهد.

2- 3 خطمشی کیفیت، ایمنی و جلوگیری از آلودگی

مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید خطمشی و اهداف خود را در موارد کیفیت، ایمنی و جلوگیری از آلودگی و تعهد به آنها تعریف و تدوین نمایند. به ویژه، مدیریت مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید:

- 1- اطمینان حاصل نمایند که خطمشی و اهداف تدوین شده باشد.
 - 2- اطمینان حاصل نمایند که خطمشی و اهداف از نظر مؤسسه مناسب است.
 - 3- خطمشی و اهداف، شامل مقررات مربوط به انجام خدمات و صدور گواهینامه های قانونی را به مؤسسه اعلام و اطمینان حاصل گردد که موضوع در مؤسسه درک شده باشد.
 - 4- از وجود منابع کافی در دسترس اطمینان حاصل نمایند.
 - 5- متعهد بودن به انطباق با تمامی الزامات حاکم و بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت.
 - 6- انجام بازنگریهای مدیریت، که در بردارنده چهارچوبی برای بازنگری اهداف کیفی است.
 - 7- بازنگری خطمشی کیفی، اهداف و نظام مدیریت کیفیت به منظور استمرار مناسب بودن.
- 3- 3 الزامات مستندات

1- 3- 3 نظام مدیریت کیفیت باید در بردارنده مستندات زیر باشد:

- 1 خطمشی و اهداف کیفی؛
 - 2 دستورالعمل کیفی (با توجه به بخش ۳ - ۴)؛
 - 3 روشها و سوابق مورد نیاز بهوسیله این آیین نامه و قوانین ملی کشور صاحب پرچم شناسایی کننده؛
 - 4 روشهایی برای حصول اطمینان از طراحی و عملیات مؤثر و کنترل فرایندهای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده ؛
 - 5 قوانین و مقرر اتمربوط به محدوده اختیارات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛
 - 6 فهرست کشتیهایی که برای آن خدمات و گواهینامه قانونی فراهم شده است؛
 - 7 سایر روشهای فرایند مستند شده که ضروری به نظر میرسد (این موارد شامل نامهها و بخشنامهها است که برای بازرسان و کارکنان اداری با اطلاعات روزآمد ردهبندی کشتی، موضوعات قانونی و مرتبط فراهم شده است) ؛
 - 8 ویژگیها و نمودارهای تعریف کننده و بسطدهنده فرایندهای خدمات؛
 - 9 گزارشهای مقدماتی، فهرست مقابله و گواهینامههای مناسب برای فعالیتهای تحت پوشش تأییداین گواهینامه.
- 2- 3- 3 همچنین نظام مدیریت کیفیت باید شامل اسناد خارجی نیز باشد، از قبیل:
- 1- استانداردهای ملی و بینالمللی ضروری برای فعالیتهای پوشش داده شده طبق این اسناد؛
 - 2- کنوانسیونها و قطعنامههای سازمان بین المللی دریانوردی؛
 - 3- مقررات ملی کشتیرانی و معیارهای مناسب برای تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛
 - 4- اسناد و اطلاعات ارسال شده به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای تأیید و یا تصویب؛
 - 5- مکاتبات خاص تعریف شده توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده بهعنوان یک ویژگی مهم؛
- 4- 3 دستورالعمل کیفی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید یک دستورالعمل کیفی که شامل موارد زیر باشد، تهیه و نگهداری نمایند:
- 1- محدوده نظام مدیریت کیفیت شامل جزئیات و دلایل هرگونه محرومسازی؛
 - 2- بیانیه مدیریت در اهداف و خطمشی خود و تعهد به کیفیت؛
 - 3- توصیف محدوده فعالیت و صلاحیت مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛
 - 4- اطلاعات کلی در باره مؤسسه و دفتر مرکزی (نام، آدرس، شماره تلفن و غیره و وضعیت حقوقی)؛
 - 5- اطلاعات در مورد روابط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده با شرکتهای اصلی یا مؤسسه های مرتبط (در صورت مقتضی) ؛
 - 6- نقشههای بیان کننده ساختار مؤسسه؛
 - 7- بیانیه مدیریت و آگزار شده به شخصی که مسئول نظام مدیریت کیفیت مؤسسه میباشد؛
 - 8- توصیفهای شغلی مربوط؛
 - 9- بیانیه خطمشی در رابطه با آموزش و صلاحیت کارکنان؛
 - 10- روشهای مستند تهیه شده برای نظام مدیریت کیفیت یا ارجاع به آن؛
 - 11- توصیف تعامل بین فرایندهای نظام مدیریت کیفیت؛
 - 12- توصیف سایر مستندات مورد نیاز نظام مدیریت کیفیت.
- 5- 3 کنترل اسناد
- 1- 5- 3 اسناد لازم برای نظام مدیریت کیفیت باید کنترل گردد. مقررات کنترل اسناد باید برای هر نوع سند شامل و نه محدود به رسانه الکترونیکی و برنامه کاربردی آی تی که رسانه های الکترونیکی گفته میشود و میتواند روی اعتبار خدمات یا داده های ثبت شده مؤثر باشد، اعمال شود.
 - 2- 5- 3 یک روش مستند باید برای تعریف کنترلهای مورد نیاز، در موارد زیر تهیه گردد:
 - 1 تأیید مناسب بودن اسناد قبل از صدور؛

- 2 بازنگری و روزآمد کردن در صورت ضرورت و تأیید مجدد اسناد؛
 - 3 اطمینان از اینکه تغییرات و وضعیت بازبینی جاری اسناد، شناسایی شده‌اند؛
 - 4 اطمینان از اینکه نسخه‌هایی از اسناد قابل اعمال در نقاط مورد استفاده در دسترس میباشند؛
 - 5 اطمینان از اینکه اسناد خوانا و به راحتی قابل شناسایی هستند؛
 - 6 اطمینان از اینکه اسناد خارجی تهیه شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که برای طراحی و عملیات نظام مدیریت کیفیت ضروری میباشد، شناسایی و توزیع آنها کنترل شده است؛
 - 7 جلوگیری از استفاده ناخواسته اسناد منسوخ، و اعمال شناسایی مناسب در صورتیکه برای هر هدفی نگهداری شده باشند.
- 6- 3 کنترل سوابق
- 1- 6- 3 سوابق باید برای فراهم کردن شواهد انطباق با الزامات این آیین نامه و عملیات مؤثر نظام مدیریت کیفیت تهیه گردد. سوابق باید کنترل شود.
- 2- 6- 3 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید یک رویه مستند برای تعریف کنترل‌های مورد نیاز برای شناسایی، ذخیره‌سازی، حفاظت، بازیابی، نگهداری و ترتیب سوابق، تهیه نمایند. سوابق باید خوانا، به راحتی قابل شناسایی و قابل بازیابی باشند.
- 3- 6- 3 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که سوابق نگهداری شده و نشانگر دستیابی به معیارهای لازم در شرایط تحت پوشش گواهینامه قانونی و خدمات انجام شده بوده و همچنین نشانگر عملکرد مؤثر نظام مدیریت کیفیت میباشد. سوابق، به غیر از آنچه که در بند 3- 6- 4- 2 ذکر گردیده، حداقل باید برای دوره زمانی تعیین شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای ارائه خدمات و گواهینامه قانونی، حفظ و نگهداری گردند. سوابق ذکر شده در 3- 6- 4- 2 برای کشتی، حداقل باید به مدت سه سال بیشتر از مدت زمان ارائه خدمات و گواهینامه قانونی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای آن کشتی تهیه نموده‌اند، و یا مدت زمانی بیشتر از دوره مشخص شده در موافقتنامه بین کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، نگهداری گردد.
- 4- 6- 3 سوابق حداقل باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
- 1- توسعه قوانین و مقررات و تحقیقات مرتبط؛
 - 2- کاربرد قوانین و مقررات و الزامات قانونی از طریق:
 - 1- تأیید و یا تصویب مدارک و یا نقشه‌های مربوط به طراحی؛
 - 2- تصویب و بازرسی مواد و تجهیزات؛
 - 3- بازرسی در هنگام ساخت و نصب؛
 - 4- بازرسی در هنگام ارائه خدمات؛
 - 5- صدور گواهینامه؛
 - 3- فهرست کشتیها؛ و
- 4- سایر سوابق مورد نیاز این نظام مدیریت کیفیت و هرگونه الزامات اضافی تهیه شده توسط کشور صاحب پرچم شناسایی کننده.
- 7- 3 طراحی
- 1- 7- 3 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که اهداف کیفی، شامل مواردی که برای اجابت الزامات ارائه خدمات و گواهینامه‌های قانونی برای کارکردهای مربوط و سطوح بین مؤسسه نیاز میباشد، تدوین گردیده است.
- 2- 7- 3 اهداف کیفی باید قابل اندازه‌گیری و سازگار با خطمشی کیفی باشد.
- 3- 7- 3 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در طراحی خود عوامل شناسایی شده زیر و استفاده از نتایج ارزیابی اثربخشی معیارها و روشهای آن و تاثیر آنها در ایمنی جان، اموال و محیط زیست دریایی را مد نظر قرار دهند:

- 1- اینکه طراحی نظام مدیریت کیفیت به منظور اجابت الزامات اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی انجام میشود؛
 - 2- اینکه یکپارچگی نظام مدیریت کیفیت در هنگام تغییرات طراحی و اجرای نظام مدیریت کیفیت، حفظ میشود؛
 - 3- اینکه نیازها و انتظارات مشتریان و سایر اعضای ذیربط، یعنی، بازخورد از سازمان بین المللی دریانوردی، کشور صاحب پرچم و مؤسسه های صنعتی، مد نظر قرار میگیرند؛
 - 4- اثر بخشی خدمات مبتنی بر آمارهای مامورین کنترل کشتیها در بندر، سوانح، روند خسارتها و بازخورد گرفته شده از کاربران داخلی و خارجی؛
 - 5- عملکرد نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر فرایند بازخورد از ممیزیهای داخلی، عدم انطباقها و توصیههای داخلی؛
 - 6- درسهای آموخته شده از تجربههای قبلی و منتج از آزمایش گزارشهای بازرسی، بررسی سوانح یا منابع خارجی؛ و
 - 7- سایر منابع اطلاعاتی که فرصتهایی را برای بهبود شناسایی میکند.
- 4- 7- 3 مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای مورد نیاز برای نظام مدیریت کیفیت را شناسایی و توالی و تعامل این فرایندها را تعیین نمایند.
 - 5- 7- 3 مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای حصول اطمینان از اینکه عملیات و کنترل این فرایندها، از جمله معیارهای پذیرش و ارزیابی منابع مورد نیاز، مطابق با معیارها باشد، باید الزامات مربوط را تعیین نمایند.
 - 6- 7- 3 مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای مورد نیاز برای خدمات و گواهینامه قانونی را طراحی و توسعه دهند. طراحی برای ارایه خدمات و گواهینامه قانونی باید با الزامات دیگر فرایند های نظام مدیریت کیفیت سازگار باشد.
 - 7- 7- 3 در طراحی برای ارایه خدمات و گواهینامه قانونی، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید در صورت مناسب بودن، موارد زیر را تعیین نمایند:
 - 1- اهداف کیفی و الزامات خدمات و گواهینامه قانونی؛
 - 2- نیاز برای تدوین فرایندها و مستندات و فراهم کردن منابع ویژه برای فعالیت؛
 - 3- تأییدیه، معترساز، پایش، انداز هگیری، بازدید و فعالیتهای آزمایشی و معیارهای پذیرش مورد نیاز؛ و
 - 4- سوابق مورد نیاز برای فراهم کردن شواهد مبنی بر اینکه خدمات و گواهینامه های قانونی مطابق با الزامات نظام مدیریت کیفیت و، الزامات مندرج در آیین نامه و قوانین ملی کشور صاحب پرچم شناسایی کننده باشد.
 - 8- 7- 3 خروجی این طراحی باید در یک شکل مناسب برای ساختار و روش عملیات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باشد. خروجی طراحی باید موارد زیر را در نظر گیرد:
 - 1- مسئولیت و اختیارات برای توسعه بهبود طرحها؛
 - 2- مهارت و دانش مورد نیاز؛
 - 3- بهبود رویکردها، روششناسی و ابزار؛
 - 4- الزامات منابع؛
 - 5- نیازهای طراحی جایگزین؛
 - 6- شاخصهایی برای دستیابی به عملکرد؛
 - 7- نیاز به مستندسازی و ثبت سوابق.
 - 8- 3 ساماندهی
 - 1- 8- 3 اندازه نسبی، ساختار، تجربه، و توانمندی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید متناسب با نوع و درجه خدمات و گواهینامه قانونی مجاز از طرف کشور صاحب پرچم باشد.
 - 2- 8- 3 مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید نشان دهند که دارای ظرفیت و صلاحیت فنی، اداری و

- مدیریتی برای حصول اطمینان از تامین خدمات کیفی بهموقع، هستند.
- 3-8-3- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید یک نفر از مدیران خود را بدون در نظر گرفتن سایر مسئولیتهای آن به کار بگمارد که مسئولیت و اختیار موارد زیر را داشته باشد:
- 1- اطمینان از اینکه فرایندهای مورد نیاز برای نظام مدیریت کیفیت، تدوین، اجرا و مستقر شده است؛
- 2- اطمینان از اینکه فرایندهای مورد نیاز برای ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی، تدوین، اجرا و مستقر شده است؛
- 3- گزارش به مدیریت ارشد در مورد عملکرد نظام مدیریت کیفیت، ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی و هرگونه نیاز به بهبود آن؛
- 4- اطمینان از ارتقای آگاهی در مورد همه نیازمندی ها در تمامی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده.
- 4-8-3- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید مطمئن شوند که مسئولیتهای و اختیارات، تشریح شده و در درون مؤسسه های به رسمیت شناخته شده ابلاغ شده است.
- 9-3- ارتباطات
- 1-9-3-1- ارتباطات داخلی
- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که فرایندهای ارتباطی مناسبی در مؤسسه های به رسمیت شناخته شده ایجاد شده است و ارتباطات فوق با توجه به اثربخشی نظام مدیریت کیفیت و خدمات و گواهینامه قانونی فراهم شده، انجام میگیرد.
- 2-9-3-2- ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم
- 1-2-9-3-1- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای ارتباطی مناسبی را با کشور صاحب پرچم مجاز ایجاد و علاوه بر آن موارد زیر را نیز مشخص کنند:
- 1- اطلاعات مشخص شده توسط کشور صاحب پرچم در رابطه با تفویض اختیار؛
- 2- طبقه بندی کشتیها (تخصیص رده، تغییرات و پس گرفتن)، در صورت مقتضی؛
- 3- مواردی که کشتی از هیچ نظر برای رفتن به دریا (یانوردی) بدون خطر برای خود کشتی و یا افراد روی آن مناسب نمیباشد، یا تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیط زیست دریایی باشد،
- 4- اطلاعات در مورد تمام بازرسیهای عقب افتاده، توصیه های عقب افتاده یا شرایط رده بندی عقب افتاده کشتی، شرایط عملیاتی یا محدودیت عملیاتی صادر شده بر علیه کشتیهای رده بندی شده آنها که باید بر اساس درخواست کشور صاحب پرچم مجوز دهنده، در دسترس باشند؛
- 5- سایر اطلاعاتی که توسط کشور صاحب پرچم مجوز دهنده مشخص شده است.
- 2-2-9-3-2- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید مشارکت کشور صاحب پرچم را در توسعه قوانین و مقررات خود بپذیرند.
- 3-2-9-3-2- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید، اجرای ترتیبات مؤثر برای برقراری ارتباط با کشور صاحب پرچم در رابطه با موارد زیر را در صورت موافقت کشور صاحب پرچم، تعیین و پیشنهاد نمایند:
- 1- بررسیها، قراردادها یا سایر امور، شامل اصلاحیهها؛ و
- 2- بازخورد کشور صاحب پرچم، شامل انطباق موضوعات متعلق به خدمات و گواهینامه قانونی.
- 3-9-3-2- همکاری بین مؤسسه های به رسمیت شناخته شده
- 1-3-9-3-2-3- به موجب چهارچوب ایجاد شده توسط کشور صاحب پرچم، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید با یکدیگر همکاری نمایند و در تجربه های مربوط با سایر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده با نگرش استاندارد کردن فرایندهای مربوط به خدمات و گواهینامه قانونی برای کشور صاحب پرچم، در صورت امکان مشارکت نمایند.
- 2-3-9-3-2-3- به موجب چهارچوب ایجاد شده توسط کشور صاحب پرچم یا گروهی از کشورهای صاحب پرچم، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به وسیله این کشور یا کشورهای مزبور باید فرایندهای همکاری فنی مناسب و همکاری مبتنی بر ایمنی مرتبط با خدمات و گواهینامه های قانونی کشتیها که میتواند در اعتبار

گواهینامه‌های صادر شده توسط دیگر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در صورت داشتن اختیارات به‌طور کامل، یا جزئی از طرف کشور یا کشورهای صاحب پرچم ذکر شده تأثیر بگذارد، ایجاد و نگهداری کنند.. کشور‌های صاحب پرچم در صورت امکان باید به دنبال همکاری‌های دوطرفه برای اطمینان از منطبق بودن چهارچوب مربوط خود باشند.

3-3-9-3 هیچ کشور صاحب پرچمی نباید به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده خود اختیار بدهد که برای کشتی‌ها غیر از کشتی‌های تحت پرچم خود هرگونه الزامی مربوط به قوانین ردهبندی آنها، الزامات، رویه‌ها یا عملکرد سایر فرایندهای گواهینامه قانونی، فراتر از الزامات کنوانسیون و اسناد الزام آور سازمان بین‌المللی دریانوردی، اعمال نماید.

4-3-9-3 در صورت انتقال گواهینامه کشتی از یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده به دیگری، مؤسسه خسارت دیده باید، بدون تأخیر غیرموجه، برای دسترسی مؤسسه منتفع شده به پرونده تاریخچه کشتی از جمله موارد زیر را، فراهم نماید:

- 1- هر نوع بازرسی‌های عقب افتاده؛
- 2- هر نوع توصیه‌ها و شرایط ردهبندی عقب افتاده کشتی؛
- 3- شرایط اقدامات صادر شده بر علیه کشتی؛
- 4- محدودیت عملیاتی صادر شده بر علیه کشتی؛
- 5- اطلاعات فنی، ترسیم‌ها، طرح‌ها و اسناد با در نظر گرفتن راهنمای مربوط که به‌وسیله سازمان بین‌المللی دریانوردی تهیه شده است.

5-3-9-3 گواهینامه‌های جدید برای یک کشتی توسط مؤسسه منتفع شده، فقط پس از اتمام رضایتبخش تمام بازرسی‌های عقب افتاده، توصیه‌های عقب افتاده و شرایط عقب افتاده ردهبندی صادر شده قبلی برای کشتی، مؤسسه که به نحو ذکر شده در مؤسسه خسارت دیده انجام شده است.

6-3-9-3 در مدت زمان یک ماه از صدور گواهینامه‌ها، مؤسسه منتفع شده باید مؤسسه خسارت دیده را در مورد تاریخ صدور گواهینامه‌ها و تأیید تاریخ، مکان و اقدامات اتخاذ شده برای تکمیل بازرسی‌ها، توصیه‌ها، شرایط ردهبندی عقب افتاده، آگاه نماید.

7-3-9-3 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید الزامات رایج و مناسب در رابطه با موارد انتقال گواهینامه کشتی هر جا که اقدامات احتیاطی خاص ضروری است را تعیین و اجرا نمایند. آن موارد حداقل باید شامل گواهینامه‌های کشتی‌های با ۱۵ سال سن و بالاتر و انتقال کشتی از یک مؤسسه به رسمیت شناخته نشده از طرف کشور صاحب پرچم کشتی، باشد.

10-3 بازنگری مدیریت

1-10-3 کلیات

مدیریت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید نظام مدیریت کیفیت خود را مورد بازنگری قرار دهند، که شامل بازنگری عملکرد مؤسسه به رسمیت شناخته شده در ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی در فواصل زمانی تعیین شده که نباید بیش از ۱۳ ماه باشد و برای حصول اطمینان از استمرار مناسب بودن، کفایت و اثربخشی، می‌باشد. این بازنگری باید در بردارنده ارزیابی فرصت‌ها برای بهبود و نیاز برای تغییرات در نظام مدیریت کیفیت و شامل خطمشی و اهداف کیفی باشد.

2-10-3 بازنگری ورودی

ورودی بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعات زیر باشد:

1- نتایج ممیزی‌ها؛

2- بازخورد از اعضای علاقمند؛

3- فرایند عملکرد و سازگاری انطباق با الزامات قانونی؛

4- وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه؛

5- پیگیری اقدامات بازنگری پیشین از مدیریت؛

6- تغییراتی که می‌تواند در نظام مدیریت کیفیت مؤثر باشد؛

7- توصیه‌هایی برای بهبود.

هر نوع خروجی بازننگری مدیریت شامل اطلاعات مربوط به اهداف کیفی، شکایات مشتریان و نظارت بر فعالیتها در درون مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، باید به عنوان ورودی به بازننگری مدیریت عالی مورد استفاده قرار گیرند.

3- 10- 3 بازننگری خروجی

1- 3- 10- 3 بازننگری خروجی مدیریت باید شامل تصمیمها و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد.

1- بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت و فرایندهای مربوط؛

2- بهبود خدمات مربوط به الزامات ذکر شده در موافقتنامه (توافق) تفویض اختیار؛

3- الزامات منابع.

2- 3- 10- 3 مدیریت عالی باید اطمینان حاصل نماید که نتایج بازننگری مدیریت عالی از نظام مدیریت

کیفیت، شامل اهداف کیفی بدست آمده، مستند شده است و در صورت امکان در کل مؤسسه اعلام شده است.

3- 3- 10- 3 سوابق بازننگری مدیریت باید نگهداری گردد.

4 منابع

1- 4 کلیات

1- 1- 4 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید منابع لازم فنی، مدیریتی و توانایی‌های بازرسی برای انجام وظایف و اگذار شده و منابع مورد نیاز برای اجرای نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی خود، و ارتقای عملکرد خود در ارائه خدمات و گواهینامه‌های قانونی را تعیین و فراهم کنند.

2- 1- 4 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید قادر باشند تجربه فراوان را در ارزیابی طراحی، ساخت و

تجهیزات کشتیها و توانمندی در انجام مؤثر خدمات و صدور گواهینامه قانونی به نیابت از کشور صاحب

پرچم، مستند نمایند.

3- 1- 4 مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید در موارد زیر ظرفیت داشته باشد:

فراهم کردن انتشار و حفظ و نگهداری منظم قوانین و یا مقررات طراحی، ساخت و صدور گواهینامه کشتی و نظامهای مهندسی اساسی مربوط و همچنین مقررات مربوط به توانایی تحقیقات کافی برای اطمینان از روزآمد کردن مناسب معیار انتشارات. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید نسخهای روزآمد از این انتشارات را به زبان انگلیسی نگهداری نمایند.

مجاز دانستن مشارکت نمایندگان کشور صاحب پرچم و سایر اعضای علاقمند در تدوین قوانین و یا مقررات

خود.

2- 4 کارکنان

1- 2- 4 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در تمام اوقات باید مجهز به پشتیبانی مهم فنی، مدیریتی و

کارکنان تحقیقات متناسب با اندازه ناوگان تحت ردهبندی خود، ترکیب آن و درگیری مؤسسه در ساخت، تعمیر

و تبدیل کشتیها، باشد. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید قادر به انتقال به هر مکان کاری، در هر زمان

مورد نیاز، ابزار و کارکنان متناسب با وظایفی که باید طبق الزامات این آیین نامه و الزامات کشور صاحب

پرچم انجام شود، باشند.

2- 2- 4 مدیریت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید دارای شایستگی، توانایی و ظرفیت سازماندهی،

مدیریت و کنترل عملکرد خدمات و صدور گواهینامه قانونی برای تأیید انطباق با الزامات متناسب با وظایف

محوه و علاوه بر آن موارد زیر را داشته باشد:

1- تعداد کافی از کارکنان بازرسی، ارزیاب فنی و مدیر ماهر داشته باشد؛

2- دستورالعمل و روشهای مناسبی را تدوین و حفظ نماید؛

3- اسناد روزآمد در مورد تفسیر اسناد مربوط را تدوین نماید؛

4- ارائه پشتیبانی فنی و اداری در حوزه کارکنان؛ و

- 5- بازنگری گزارشهای بازرسی و اسناد تأیید طرح برای درستی آن، انطباق با الزامات و فراهم کردن بازخورد تجربه برای بهبود مستمر؛
- 3- 2- 4- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید دارای کارکنانی ماهر برای انجام خدمات لازم که معرف پوشش کافی جغرافیایی و محلی است، در صورت لزوم باشند.
- 4- 2- 4- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید امور مربوط به خدمات و صدور گواهینامه قانونی مؤثر را صرفاً با استفاده از بازرسان و ممیزان انحصاری انجام دهند که توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده به کار گرفته شده‌اند و از آموزش، شایستگی و اختیار کافی برای انجام تمامی وظایف و فعالیتهای محول شده از سوی کارفرما در محدوده سطح مسئولیت کاری آنان برخوردار باشند. مؤسسه های به رسمیت شناخته شده علاوه بر مسئولیت صدور گواهینامه از طرف کشور صاحب پرچم می توانند با عقد قراردادی، بازرسیهای رادیویی را به بازرسان خارج از مؤسسه (غیر انحصاری) مطابق بخش 5- 9- قسمت 2 این آیین نامه واگذار نمایند.
- 5- 2- 4- کارکنان مؤسسه های به رسمیت شناخته شده که مسئول انجام امور مربوط به خدمات و صدور گواهینامههای قانونی میباشند، حداقل باید آموزشهای رسمی زیر را داشته باشند:
- 1- گواهینامه از مؤسسه ثالث در حوزه مربوط به مهندسی یا علوم فیزیک (حداقل یک برنامه دو ساله)؛ یا
- 2- گواهینامه از مؤسسه دریایی یا دریانوردی و تجربه دریانوردی مناسب به عنوان یک افسر دارای گواهینامه، و
- 3- مهارت در زبان انگلیسی متناسب با حوزه خدمات و صدور گواهینامه قانونی.
- 6- 2- 4- سایر کارکنان کمککننده در اجرای کار قانونی باید آموزش نظری و عملی و نظارت متناسب با کارهایی که مجاز به اجرا هستند را داشته باشند.
- 7- 2- 4- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید یک نظام مستند برای ردیابی شایستگیهای کارکنان، شامل روزآمد کردن مستمر دانش آنها متناسب با وظایف مجاز برای انجام داشته باشند. این نظام باید متشکل از دورههای آموزشی مناسب، از جمله و علاوه بر آن اسناد بینالمللی و روشهای مناسب در ارتباط با ارایه خدمات و صدور گواهینامه قانونی، و همچنین آموزش عملی باشد و گواهی مستندی از اتمام رضایتبخش آموزش ارایه دهد. و حداقل، مقررات پیوست 1 و 2 را پوشش دهد.
- 3- 4- زیر ساخت
- 1- 3- 4- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید زیر ساخت لازم برای انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی را در ارتباط با الزامات اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی تعیین، فراهم و حفظ نمایند. در صورت امکان، زیر ساخت باید موارد زیر را در بر گیرد:
- 1- ساختمان، محلهای کار و خدمات رفاهی مرتبط؛
- 2- امکانات فرایندی (سخت افزاری و نرم افزاری)؛
- 3- خدمات پشتیبانی، شامل و نه محدود به حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و نظامهای اطلاعاتی.
- 2- 3- 4- نظامهای (سخت افزار و نرم افزار) تهیه شده برای بازرسان، باید شناسایی شده و آموزش متناسب با استفاده آنها انجام و مستند گردند. توجه خاصی باید به شرایط بازرسانی که در خارج از دفتر محل زندگی خود کار میکنند، انجام شود.
- 4- 4- محیط کاری
- 1- 4- 4- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید قانع شود که محیط کاری، ایمن و مؤثر برای انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی میباشد. اگر مشخص شود که چنین شرایط محیطی که تحت آن اجازه داده میشود که بازرسی انجام شود، توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده فراهم نشده است، باید قبل از شروع بازرسی، موضوع برای مشتری روشن شود.
- 2- 4- 4- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید رویههای کاری ضروری مورد نیاز برای انجام ایمن و مؤثر خدمات و صدور گواهینامه را تعیین نمایند. آموزش کارکنان در ایمنی شخصی باید انجام و مستند گردد.

3-4- الزامات برای تجهیزات حفاظتی شخصی مورد استفاده در هنگام انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی و روشهایی برای ایمنی شخصی بازرسان در هنگام کار، باید تعیین و مستند گردند.

5- فرایند های ارایه خدمات و صدور گواهینامه قانونی
1- کلیات

باید بپذیریم که خدمات و صدور گواهینامه قانونی، فرایندهای توسعه ارایه خدمت برای کشور صاحب پرچم و فعالیت‌های تأیید انطباق مؤسسه های به رسمیت شناخته شده هستند تا فرایند طراحی برای یک کشتی یا تجهیزات آن.

2- طراحی و توسعه

1-2- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید طراحی و توسعه فرایندهای خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی را برنامه‌ریزی و کنترل نماید. در هنگام طراحی و توسعه برنامه، مؤسسه باید موارد زیر را تعیین نماید:

1- مراحل طراحی و توسعه؛

2- بازنگری، تأیید و اعتبارسازی مناسب برای هر طراحی خدمات و مرحله توسعه؛

3- مسئولیتها و اختیارات برای طراحی و توسعه؛

2-2- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید مشارکت نمایندگانی از کشور صاحب پرچم و اعضای علاقمند در توسعه و بازنگری قوانین خود، رویه ها و یا مقررات، به ویژه در بازنگری فرایند قبل از نهایی شدن را، بپذیرند.

3-2- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید در رویهها یا قوانین خود موارد زیر را درج نمایند:

1- الزامات تعیین شده و اعلام شده به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم، به‌ویژه برای ارایه خدمات و صدور گواهینامه های قانونی؛

2- الزامات بیان نشده توسط کشور صاحب پرچم ولی ضروری برای استفاده خاص یا مورد نظر که توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده تعیین گردیده‌اند.

4-2- اجرای الزامات میتواند به صورت مصوب در الزامات داخلی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده یا با استفاده از اسناد اصلی سازمان بین المللی دریانوردی یا کشور صاحب پرچم باشد.

5-2- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده نباید بدون در نظر گرفتن پرچم ذیربط، که به دلایل ایمنی، از رده‌بندی خارج شده و یا در حال تغییر رده‌بندی است قبل از دادن فرصت به مرجع دریایی صلاحیتدار کشور صاحب پرچم برای ارایه نقطه نظرات در فاصله زمانی مناسب در خصوص ضرورت بازرسی کامل، گواهینامه قانونی برای کشتی صادر نمایند.

3- طراحی و توسعه ورودیها

1-3- [p1] ورودیهای مربوط به الزامات خدماتی باید تعیین و سوابق نگهداری شود. این ورودی ها شامل موارد زیر میباشد:

1- الزامات قانونی تنظیم شده قابل اجرا؛

2- در صورت ضرورت، اطلاعات بدست آمده از طراحیهای مشابه قبلی؛

3- سایر الزامات لازم برای طراحی و توسعه، از قبیل الزامات عملکردی و اجرایی؛

4- تجربه حین خدمت با کشتیها و واحدهای حفاری متحرک فرا ساحلی، بدست آمده از درون خود مؤسسه های به رسمیت شناخته شده و منابع خارجی.

2-3- ورودیها برای کافی بودن باید مورد بازنگری قرارگیرند. الزامات باید کامل و غیر مبهم بوده و تعارض با یکدیگر نداشته باشند،

4- طراحی و توسعه خروجی ها

در مراحل مقتضی، بازنگریهای منظم از طراحی و توسعه قوانین و معیارها، باید طبق ترتیبات طراحی شده برای ارزیابی قابلیت نتایج جهت اجابت الزامات و شناسایی هرگونه مشکلات و پیشنهاد اقدامات ضروری،

انجام شود.

5- تأییدیه طراحی و توسعه

تأییدیه طبق ترتیبات طراحی شده باید برای حصول اطمینان از دستیابی طراحی و توسعه خروجیها به الزامات طراحی و توسعه ورودی، انجام شود. سوابق نتایج تأییدیه و هرگونه اقدامات ضروری باید نگهداری گردند.

6- 5کنترل تغییرات طراحی و توسعه

تغییرات طراحی و توسعه باید مشخص شده و سوابق نگهداری گردد. تغییرات حتیالامکان باید بازنگری، تأیید و معتبر شده و قبل از اجرا تصویب گردد. بازنگری تغییرات طراحی و توسعه باید در بردارنده ارزیابی تاثیر تغییرات روی بخشهای اصلی و محصول فعلی ارایه شده باشد. سوابق نتایج بازنگری تغییرات و هرگونه اقدامات ضروری باید نگهداری شوند.

7- 5کنترل مقررات تولید و خدمات

1- 7- 5 مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که تمامی خدمات و گواهینامههای قانونی تحت شرایط کنترل شده انجام میشود.

2- 7- 5 کنترل شرایط در صورت ضرورت باید شامل موارد زیر باشد:

- 1 در دسترس بودن اطلاعاتی که نتایج و شرایط کشتیهای بازرسی شده و تأیید شده را تشریح می نماید؛

- 2 در دسترس بودن قوانین، مقررات، دستورالعملهای کاری و سایر معیارهای عملی، در صورت ضرورت؛

- 3 استفاده از تجهیزات مناسب؛

- 4 در دسترس بودن و استفاده از تجهیزات نظارت و اندازه گیری؛

- 5 اجرای پایش و اندازه گیری؛

- 6 اجرای کنترلها برای اطمینان از صحت گزارشهای بازرسی و گواهینامه، قبل و بعد از صدور؛

- 7 یک محیط کاری ایمن.

3- 7- 5 مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید خدمات و صدور گواهینامه قانونی کشتی را در انطباق با تمامی الزامات بینالمللی مربوط و الزامات این آیین نامه، انجام دهد. وقتی یک کشتی به نیابت از کشور صاحب پرچم پذیرفته میشود که از اول داشتن پرچم مشخص ساخته شده است، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید تأیید کنند که کشتی با الزامات ملی کشور صاحب پرچم، قبل از صدور گواهینامه، انطباق دارد.

8- 5 دارایی مشتریان

مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید داراییهای کسب شده توسط مشتریان را برای اجرای خدمات و صدور گواهینامه، شناسایی، تأیید، حفاظت و حراست کنند. در صورتیکه دارایی مفقود شود، خسارت ببیند یا اینکه مناسب برای استفاده نباشد، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید مراتب را به مالک دارایی گزارش کرده و سوابق مربوط را نگهداری نمایند.

9- 5 پیمانکار فرعی و تامین کنندگان خدمات

1- 9- 5 وقتی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده هر نوع خدمات را که بر انطباق با الزامات تاثیر میگذارد، برونسپاری کنند، یا کاری را از شخص ثالث تأیید شده به وسیله مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، میپذیرند، باید مطمئن شوند که بهطور کامل اجرای چنین خدماتی را کنترل میکند. کشور صاحب پرچم ممکن است حیطة کنترل اعمال شده بر این خدمات برون سپاری را افزایش دهد. فرایند برونسپاری را باید در نظام مدیریت کیفیت سازمانهای به رسمیت شناخته شده تعریف نمود. بهمنظور پاسخگویی به کشور صاحب پرچم، کار انجام شده توسط مؤسسه پیمانکار فرعی یا تامینکننده خدمات ایجادکننده کار مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید منوط به الزامات تحت اختیار مؤسسه به رسمیت شناخته شده به موجب این آیین نامه باشد.

2- 9- 5 مؤسسه های فراهمکننده خدمات به نیابت از مالک کشتی یا واحد حفاری متحرک فرا ساحلی، که نتایج آن در تصمیمگیری مؤسسه های به رسمیت شناخته شده بر ارایه خدمات و گواهینامه قانونی مورد استفاده، تاثیر میگذارد، منوط به تأیید و کنترل کشور صاحب پرچم یا مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

طبق رویه‌های نظام مدیریت کیفیت مربوط آنها یا الزامات کشور صاحب پرچم خواهد بود.

10- 5 کنترل پایش و ابزار اندازه‌گیری

- 1- 10- 5 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید پایش و اندازه‌گیری که قرار است انجام شود و پایش و ابزار اندازه‌گیری مورد نیاز برای فراهم کردن شواهدی مبنی بر انطباق با الزامات حاکم را، تعیین نماید.
- 2- 10- 5 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهایی تعیین نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که پایش و اندازه‌گیری می‌تواند به صورت سازگار با الزامات پایش و اندازه‌گیری انجام شود.
- 3- 10- 5 در صورت لزوم برای اطمینان از نتایج معتبر، ابزار اندازه‌گیری باید:

1- در فواصل زمانی مشخص، یا قبل از استفاده، باید درجه‌بندی، تأیید و یا هر دو، بر اساس معیارهای اندازه‌گیری قابل ردیابی برای معیارهای ملی یا بین‌المللی انجام شود، اگر چنین معیارهایی وجود نداشته باشد، مبنای مورد استفاده برای درجه‌بندی یا تأیید، باید ثبت گردد؛

2- در صورت لزوم، تنظیم یا تنظیم مجدد گردد؛.

3- برای تعیین وضعیت درجه‌بندی آن، شناسنامه‌های داشته باشد؛.

4- از تنظیماتی که نتایج اندازه‌گیری را نامعتبر مینماید، حراست گردد؛.

5- از صدمه و معیوب شدن در هنگام جابجایی، نگهداری و ذخیره‌سازی، حفاظت گردد.

4- 10- 5 اگر مشخص شود ابزار منطبق با الزامات نمی‌باشد، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اعتبار نتایج اندازه‌گیری قبلی را، ارزیابی و ثبت کنند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اقدام مقتضی را در مورد ابزار معیوب به عمل آورند. سوابق نتایج درجه‌بندی و تأییدیه باید نگهداری گردد.

5- 10- 5 هنگام استفاده در پایش و اندازه‌گیری ابزار خاص، توانایی نرم‌افزار رایانه برای تصدیق برنامه کاربردی مورد نظر، باید مورد تأیید قرار گیرد. اینکار باید قبل از استفاده اولیه انجام شود و در صورت لزوم تأیید مجدد گردد.

6- 10- 5 هنگامی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده آزمایش تولیدکنندگان، سازندگان، تعمیرکاران و محل مالکان را تأیید و گزارشها یکسان باشند، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مطمئن شوند که ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در فرایند، مشخص گردیده و ملاک سنجش به دست آمده است. هنگامی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده میخواهند آزمایش تجهیزات خدماتی نصب شده یا آماده در روی کشتی را تصدیق کنند، وسایل باید به صورتی نصب شده باشند که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، از دقت مناسب ابزار اندازه‌گیری رضایت داشته باشند.

11- 5 شکایات

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایند مستندی برای توجه نمودن به شکایات مربوط به خدمات و گواهینامه‌های قانونی، داشته باشند.

12- 5 استینافها

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندی مستند برای رسیدگی به استینافهای مربوط به خدمات و گواهینامه‌های قانونی در رابطه با الزامات کشور صاحب پرچم داشته باشند.

6- اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد

1- 6 کلیات

1- 1- 6 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از انطباق نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را جهت اثبات انطباق با الزامات خدمات و گواهینامه‌های قانونی، طراحی و اجرا کنند. این موارد باید شامل تعیین روشهای عملی، شامل شیوه‌های آماری و میزان استفاده از آنها باشد. اندازه‌گیری‌های مورد استفاده مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید به‌طور متناوب بازنگری شده، و داده‌ها باید به صورت مستمر برای دقت و کامل بودن، مورد تأیید قرار گیرند.

2- 1- 6 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید شاخصهای مهم عملکردی را با توجه به انجام خدمات و

گواهینامه‌های قانونی، ایجاد کنند.

2-6 ممیزی داخلی

1- 2-6 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید برنامه ممیزی را اجرا کنند که شامل تکمیل ممیزیهای داخلی در فواصل زمانی برنامه‌ریزی شده برای تعیین تطابق فعالیت تفویض شده با ترتیبات طراحی شده می‌باشد و اینکه نظام مدیریت کیفیت به‌طور مؤثر اجرا و حفظ می‌گردد و رویه نظارتی به‌صورتی است که خدمات و گواهینامه‌های قانونی را نظارت می‌کند.

2- 2-6 برنامه ممیزی باید وضعیت و اهمیت فرایندها و محدوددهای مورد ممیزی، و همچنین نتایج ممیزیهای قبلی، بازخورد کشور صاحب پرچم، شکایتها و استینافها شامل بازرسیهای کشور صاحب پرچم و مامورین بازرسی در بنادر را مد نظر قرار دهد. در هنگام طراحی ممیزیهای داخلی باید به شکایات دریافت شده در گذشته (مربوط به مکان مورد نظر و یا در سطح کلی) و به نتایج ممیزیهای داخلی پیشین و به عملیات در مکانهای مربوط توجه خاصی شود.

3- 2-6 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید معیار ممیزی، دفعات و روشها را تعریف کنند. میزان باید به قدر کافی ماهر بوده و طوری انتخاب شوند که از بی‌غرضانه بودن فرایند ممیزی، اطمینان حاصل شود. ممیزها نباید کار خود را ممیزی نمایند. محدوده ممیزی باید فرایندهای ارائه خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی در مناطق مختلف با تمرکز روی تأیید کارایی و اجرای مؤثر نظام مدیریت کیفیت و فرایندهای کاری حاکم در محل افراد را پوشش دهد. مراحل ممیزی که مطابق با یافته‌ها به‌وجود آمده است، باید اطمینان دهند که هر مکان حداقل هر سه سال یک بار ممیزی میشود. همچنین ممیزی در مکانها، باید شامل بازدید از پایگاههای انتخاب شده که تحت کنترل محل فعالیت میکنند، باشد.

4- 2-6 رویه مستندی باید برای تعریف مسئولیتها و الزامات طراحی و انجام ممیزیها، تهیه سوابق و گزارش نتایج، تعیین گردد. سوابق ممیزیها و نتایج آنها باید حفظ شود.

5- 2-6 مدیریت مسئول محدوده مورد ممیزی باید اطمینان حاصل نماید که هرگونه اصلاحات ضروری و اقدامات اصلاحی برای حذف عدم انطباقهای مشاهده شده، مشاهدات (عدم انطباق‌های بالقوه) و علل اصلی آنها، بدون تاخیر غیر موجه انجام می‌گردد.

3-6 ممیزی قرارداد عمودی

1- 3-6 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید هر سال ممیزی قرارداد عمودی را برای هر یک از فرایندهای زیر، انجام دهند:

1- تأیید طرح؛

2- بازرسی ساخت جدید؛

3- ممیزی یا بازرسی دوره‌های حین کار؛

4- تأیید نوع (در صورت امکان) یا بازرسی سایر مواد و تجهیزات.

2- 3-6 شواهد تکمیل ممیزی قرارداد عمودی (وی سی آ) و یافتههای آن، باید به‌طور رسمی ثبت گردد.

4- 6پایش و اندازه‌گیری فرایندها

1- 4-6 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید رویه‌های مناسبی برای پایش، از جمله رویه نظارتی که فعالیت‌های کاری انجام شده را پایش میکند و در صورت ضرورت اندازه‌گیری فرایندهای نظام مدیریت کیفیت را اعمال کنند. این روشها باید توانایی فرایندهای پایداری به انطباق پایدار با الزامات این آیین نامه و توافق با کشور صاحب پرچم، به‌ویژه موارد زیر را نشان دهد:

1- قوانین و یا مقررات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده منطبق باشند با؛ و

2- الزامات خدمات و گواهینامه‌های قانونی رضایتبخش باشد.

2- 4-6 هرگاه نتایج برنامه‌ریزی شده بدست نیاید، در صورت امکان باید اصلاح و اقدام اصلاحی اتخاذ گردد.

3- 4-6 روشهای اجرایی باید موضوعاتی از قبیل و نه محدود به آنها را به شرح زیر مد نظر قرار دهد:

1- توقیفها توسط بازرسان بندر؛

2- سوانح؛ و

3- دوباره کاری گزارشهای اوراق تأیید طرح و بازرسی.

5- 6کنترل، پایش و انداز‌هگیری عدم انطباقها، از جمله نواقص قانونی

1- 5- 6مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید ارایه خدمات با الزامات قانونی و مقررات مؤسسه به رسمیت شناخته شده را برای تأیید اجابت تمامی الزامات، پایش و انداز‌هگیری کنند. اینکار باید در مراحل مناسب فرایندهای خدمات و گواهینامه‌های قانونی طبق ترتیبات طراحی شده، انجام شود. شواهد انطباق با الزامات قانونی و مقررات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید حفظ شوند. سوابق باید نشانگر پذیرش فرد یا افراد و یا تأییدکننده انطباق با الزامات قانونی و مقررات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باشد.

2- 5- 6مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید مقرراتی را برای اطمینان از مشخص و کنترل شدن عدم انطباق، تهیه کنند. کنترلها و مسئولیتهای مربوط و اختیارات مرتبط با عدم انطباقها باید به صورت مستند، تعریف شوند.

3- 5- 6در صورت ضرورت، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید از طریق یک یا چند روش زیر با عدم انطباق برخورد کنند:

1- با اقدام به حذف عدم انطباق یافته شده؛

2- مجاز بودن استفاده از آن، رها کردن یا پذیرش تحت شرایط تعیین شده توسط کشور صاحب پرچم؛

3- در طی مورد زیر هنگام پذیرش با و یا بدون اصلاح به "وسیله معافیت یا معادل، توجه خاصی باید به عدم انطباق با قوانین و مقررات یا الزامات قانونی صورت گیرد:

1- طراحی تأییدیه،

2- بازرسی از مواد و تجهیزات،

3- بازرسی در هنگام ساخت و نصب،

4- بازرسی در طول خدمت‌رسانی.

4- با اتخاذ اقدام ممانعت از کاربرد یا استفاده اولیه در نظر گرفته شده؛

5- با اقدام مناسب در برابر اثرات یا اثرات بالقوه عدم انطباق وقتی که عدم انطباق یافت میشود.

4- 5- 6وقتی عدم انطباق اصلاح می‌گردد مشروط به تأیید مجدد اثبات انطباق با الزامات خواهد بود..

5- 5- 6سوابق ماهیت عدم انطباقها و هر نوع اقدامات بعدی انجام شده، شامل معافیت یا معادلهای به دست آمده، باید تهیه شود.

6- 5- 6هر گاه مشخص گردد که کشتی مناسب رفتن به دریا بدون ایجاد خطر برای کشتی و کارکنان روی آن نمیشود یا تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیطزیست دریایی باشد، در آن صورت مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید مطابق با دستورالعملهای کشور صاحب پرچم که جزئیات اقدامات مربوط را در آن ذکر کرده، عمل نماید.

7- 5- 6مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید با مامورین کنترل و بازرسی بنادر مراجع دریایی در مورد کشتیهایی که برای آنها گواهینامه مربوط را صادر کرده است، به‌ویژه برای تسهیل در اصلاح نواقص یا سایر موارد اختلاف گزارش شده، همکاری نماید.

8- 5- 6مؤسسه به رسمیت شناخته شده مسئول صدور گواهینامه مربوط، باید به محض دریافت گزارش یک سانحه یا کشف نقصی در کشتی که در ایمنی کشتی یا در کارایی یا در مدت دوام وسایل نجات یا دیگر تجهیزات کشتی تاثیر می‌گذارد، بررسی هایی را برای تعیین ضرورت نیاز به بازرسی آغاز نماید.

6- 6به‌بود

1- 6- 6کلیات

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید به‌طور مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت خود را از طریق استفاده از ختمشی کیفی، اهداف کیفی، نتایج ممیزی، تجزیه و تحلیل دادهها، اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی و بازرنگری

مدیریت، بهبود دهد.

2-6- تجزیه و تحلیل داده ها

1-2-6- هدف از تجزیه و تحلیل دادهها، تعیین علل بروز مشکلات به منظور راهنمایی برای اقدام مؤثر اصلاحی و پیشگیرانه میباشد. مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید:

1- از طریق منابع گوناگون، دادههای ناشی از ارزیابی عملکرد طرحها و اهداف و شناسایی محدودیهایی برای بهبود را تجزیه و تحلیل نماید؛

2- از روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل دادهها که میتواند در ارزیابی، کنترل، و بهبود عملکرد فرایندها کمک کند، استفاده نماید؛

3- الزامات محصول، و همچنین تجزیه و تحلیل فرایندهای مربوط، سوابق کیفیت و عملیات را تجزیه و تحلیل نماید.

2-2-6- اطلاعات و دادهها از تمامی بخشهای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید یکپارچه شده و برای ارزیابی عملکرد کلی نظام مدیریت کیفیت، تجزیه و تحلیل گردند.

3-2-6- نتایج تجزیه و تحلیل باید مستند شده و برای موارد زیر استفاده گردد:

1- روند ها؛

2- کارایی عملیاتی؛

3- رضایت مشتریان و یا عدم رضایت از طریق شکایتها یا سایر شاخصهای کیفی (توقیفها توسط مامورین کنترل و بازرسی بنادر، عدم انطباقهای کشور صاحب پرچم و غیره)؛

4- اثر بخشی و یا کارایی فرایندها؛

5- عملکرد تامین کنندگان.

3-6- منابع اطلاعاتی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید منابع اطلاعاتی را شناسایی کند و فرایندهایی برای جمعآوری اطلاعات جهت طراحی مستمر بهبود، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، تعیین نماید. این اطلاعات باید دربردارنده موارد زیر باشد:

1- شکایتهای مشتریان؛

2- گزارشهای عدم انطباق؛

3- خروجیهای ناشی از بازرسی مدیریت؛

4- گزارشهای ممیزی داخلی؛

5- خروجی های ناشی از تجزیه و تحلیل داده ها؛

6- سوابق مربوط؛

7- خروجی های ناشی از بازرسی و میزان رضایتمندی مشتری؛

8- مقیاس فرایندها؛

9- نتایج خود ارزیابی؛

10- تجربه حین کار.

4-6- اقدام اصلاحی

1-4-6- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید بدون تاخیر غیر موجه اقداماتی برای حذف علل عدم انطباقها برای جلوگیری از تکرار آنها به عمل آورد. اقدامات اصلاحی باید با تأثیرات عدم انطباقهای مواجه شده متناسب باشد و تمامی تأثیرات واقعی و بالقوه آنها را مشخص نماید.

2-4-6- رویه مستندی برای تعریف الزامات زیر باید تدوین گردد:

1- بازرنگری عدم انطباق ها (شامل شکایت ها) ؛

2- تعیین علل عدم انطباقها؛

3- ارزیابی نیاز به اقدام برای اطمینان از اینکه عدم انطباقها تکرار نخواهند شد؛

4- تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز؛

5- ثبت نتایج اقدامات اتخاذ شده؛

6- بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی اتخاذ شده.

5-6- اقدام پیشگیرانه

1- 5-6- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید برای شناسایی و حذف علل عدم انطباقهای بالقوه جهت جلوگیری از تکرار آنها، اقدام کنند. اقدامهای پیشگیرانه باید مناسب با ماهیت و اثرات مشکلات بالقوه باشد.

2- 5-6- باید یک رویه مستند برای تعریف الزامات زیر، تعیین گردد:

1- تعیین عدم انطباقهای بالقوه و علل آنها؛

2- ارزیابی نیاز برای اقدام در جلوگیری از تکرار عدم انطباقها؛

3- تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز؛

4- ثبت نتایج اقدام اتخاذ شده؛

5- بازنگری اثربخشی اقدام پیشگیرانه اتخاذ شده.

3- 5-6- مثالهایی از چنین رویهها میتواند شامل تجزیه و تحلیل خطر، تجزیه و تحلیل روند، کنترل فرایند آماری، تجزیه و تحلیل نمودار درختی عیبهها، حالات خرابی و اثرات و تجزیه و تحلیل بحران، باشد.

7- گواهینامه نظام مدیریت کیفیت

1- 7- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید یک نظام مدیریت کیفیت کارآمد داخلی منطبق با الزامات این آیین نامه و مبتنی بر بخشهای مناسب معیارهای کیفیت به رسمیت شناخته شده بینالمللی که کارآمدی کمتری از سریهای ایزو ۹۰۰۰ نداشته باشد، تدوین، اجرا و حفظ و نگهداری کنند.

2- 7- نظام مدیریت کیفیت مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید به صورت دوره های طبق معیارهای

بینالمللی کیفیت قابل اجرا، توسط نهاد صلاحیتدار، منطبق با معیار ایزو / آی ئی سی ۱۷۰۲۱ : ۲۰۰۶ ،

توسط نهاد تأیید صلاحیت امضاکننده موافقتنامه به رسمیت شناخته شده چند ملیتی (ام آر آ) انجمن بینالمللی تأیید صلاحیت (آی آ اف)، و تأیید شده به وسیله کشور صاحب پرچم که دارای شایستگی و اختیار لازم بوده و

مستقل از مؤسسه به رسمیت شناخته شده یا مؤسسه های مرتبط با آنها بوده و دارای ابزار ضروری برای

انجام مؤثر وظایف خود در بالاترین معیارهای تخصصی، حراست کننده از استقلال افراد انجامدهنده آنها

میباشد، مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد.

3- 7- در پیگیری بهبود مستمر خدمات کشور صاحب پرچم و مؤسسه به رسمیت شناخته شده، سازمان بین

المللی دریانوردی سعی میکند از نزدیک گواهینامه و فرایند ممیزی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده و

اجرای آن را برای حصول اطمینان از اعتبار و تداوم مستمر صنعت دریانوردی به صورت کلی و بهطور

خاص در ارتباط با مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، پایش کند. سازمان بین المللی دریانوردی روشهای

کاری و آیینکار این پایش را تعیین میکند.

8- تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

1- 8- کلیات

به موجب مفاد مقرر آ/آی/ ۶ کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴)، ماده (۱۳) ال ال (کنوانسیون خط شاهین)

۶۶ ، مقرر ۶ پیوست ۱ کنوانسیون مارپل و مقرر ۸ پیوست ۲ کنوانسیون مارپل و ماده (۶) کنوانسیون

بینالمللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ۶۹ ، کشور صاحب پرچم میتواند به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

اختیار دهد به نیابت از وی در مورد خدمات و گواهینامه قانونی و تعیین ظرفیت فقط برای کشتیهای دارای

پرچم آن کشور در صورت ضرورت به موجب این کنوانسیونها اقدام کند. این اختیارات مستلزم این نخواهد بود

که مؤسسه به رسمیت شناخته شده اقداماتی را انجام دهد که به حقوق کشور صاحب پرچم دیگر خدشه وارد

کند.

2- 8- مبنای قانونی عملکردهای تفویض اختیار

کشور صاحب پرچم باید یک مبنای حقوقی که تحت آن تفویض اختیار ارایه خدمات و گواهینامه قانونی

مدیریت میشود، ایجاد کند. موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

1- موافقتنامه مکتوب رسمی با مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛

2- قوانین، مقررات و اطلاعات تکمیلی؛

3- تفسیرها؛

4- انحرافها و راه حلهای معادل.

3- 8 ویژگی تفویض اختیار

کشور صاحب پرچم باید حیطه اختیارات و اگذار شده به مؤسسه به رسمیت شناخته شده را مشخص کند.

ویژگی های زیر باید مد نظر قرار گیرد:

1- نوع و اندازه کشتیها؛

2- کنوانسیونها و سایر مصوبات، شامل مقررات ملی مربوط؛

3- تأیید طرحها؛

4- تأیید مواد و تجهیزات؛

5- بازرسیها، ممیزیها، بازدیدها.

6- صدور، تأیید و یا تجدید گواهینامهها؛

7- اقدامات اصلاحی؛

8- پس گرفتن یا ابطال گواهینامهها؛

9- الزامات گزار شدهی.

4- 8 منابع

کشور صاحب پرچم باید اطمینان حاصل کند که مؤسسه های به رسمیت شناخته شده دارای منابع کافی در موارد فنی، مدیریتی و توانایی تحقیق برای انجام وظایف و اگذار شده، طبق حداقل معیارها برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده می باشند که به نیابت از کشور صاحب پرچم مذکور در بخش دوم این آیین نامه عمل میکنند..

5- 8 اسناد

کشور صاحب پرچم باید برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، دسترسی به تمام اسناد مناسب از جمله

قوانین ملی در اجرایی شدن مفاد کنوانسیونها را فراهم کند و مؤسسه های به رسمیت شناخته شده را از

هرگونه الحاقیه، حذف یا اصلاحات آن قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن آن مطلع کند و مشخص کند آیا معیارهای کشور صاحب پرچم فراتر از الزامات کنوانسیونها از جنبه های مختلف میباشد.

6- 8 دستوالعملها

1- 6- 8 کشور صاحب پرچم باید دستورالعملهایی خاص از جمله رویههایی که در انجام خدمات و گواهینامه های قانونی باید دنبال شود، و اقداماتی که باید در زمانی که کشتی برای دریاوردی بدون خطر برای خود کشتی و یا افراد روی آن مناسب نمیشود، انجام شود یا تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیط زیست دریایی باشد، تهیه نماید.

2- 6- 8 کشور های صاحب پرچم از طریق ابزار مناسب باید اطمینان حاصل کند که مؤسسه های به رسمیت شناخته شده با یکدیگر طبق مقررات این آیین نامه، همکاری میکنند.

7- 8 سوابق

کشور صاحب پرچم مقرر میدارد که مؤسسه های به رسمیت شناخته شده سوابقی دارند که میتوانند اطلاعات را در اختیار کشور صاحب پرچم برای کمک به تفسیر مقررات کنوانسیون قرار دهند.

بخش ۳

نظارت بر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

1- هدف

بخش ۳ آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده دستورالعملی برای نظارت کشور صاحب پرچم بر

مؤسسه های به رسمیت شناخته شده مجاز به انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی به نیابت از کشور ذیربط، فراهم میکند. همچنین بخش ۳، دستورالعملی در اصول نظارت که میتواند شامل فعالیتهای بازرسی، ممیزی و نظارت کشتی باشد، ارائه میدهد.

2- محدوده

بخش ۳ آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای تمامی کشور های صاحب پرچم که دارای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده مجاز برای انجام خدمات و گواهینامه قانونی هستند، قابل اعمال میباشد. بخش ۳ شامل مقررات نظارتی برای کشور صاحب پرچم میباشد و دستورالعملی غیر اجباری به منظور کمک به کشور های صاحب پرچم در توسعه و اجرای برنامه نظارتی مؤثر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده ارائه میدهد.

3- منابع

اسناد زیر جزو منابع میباشد:

1- اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی؛

2- ایزو ۹۰۰۰ : ۲۰۰۵، نظام مدیریت کیفیت - اصول و فهرست لغات؛

3- ایزو ۹۰۰۱ : ۲۰۰۸، نظام مدیریت کیفیت - الزامات؛

4- ایزو / آی ئی سی ۱۷۰۲۰ : ۱۹۹۸، معیار های کلی برای عملیات انواع مختلف نهاد های انجام دهنده بازرسی؛

5- ایزو ۱۹۰۱۱ : ۲۰۰۲، راهنمایی برای ممیزی نظام مدیریت کیفیت یا محیط زیست؛ و.

6- مقررات ملی.

4- اصطلاحات و تعاریف

1- 4- ممیزی به معنی یک فرایند مستند، منظم و مستقل برای بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی هدفمند آن برای تعیین میزان دستیابی به معیار ممیزی میباشد. ممیزی با تکیه بر چند اصل توصیف میشود. این موارد سبب میگردد که ممیزی یک ابزار مؤثر و قابل اطمینان در پشتیبانی خطمشی و کنترل های مدیریتی باشد و اطلاعاتی برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده که بتواند عملکرد خود را بهبود دهد، فراهم میکنند. تبعیت از این اصول پیشینیزی برای فراهم کردن نتایج ممیزی که مناسب و کافی بوده و برای اینکه میزان را قادر سازد کار را مستقل از دیگری در رسیدن به نتایج یکسان در شرایط مشابه انجام دهند، میباشد.

2- 4- معیار ممیزی به معنای مجموعه ای از سیاست گذاریها و رویهها یا الزامات میباشد.

3- 4- شواهد ممیزی به معنی ثبت سوابق بیانیهای واقعی، یا سایر اطلاعاتی مرتبط با معیار های ممیزی و قابل تصدیق میباشد. شواهد ممیزی میتواند کمی و یا کیفی باشد.

4- 4- یافته های ممیزی به معنی نتایج ارزیابی شواهد جمعآوری شده ممیزی در معیار ممیزی میباشد. یافته های ممیزی میتواند نشانگر انطباق، مشاهدات (عدم انطباق بالقوه) یا عدم انطباق با معیار ممیزی یا فرصت هایی برای بهبود، باشد.

5- 4- نتایج ممیزی به معنی نتیجه یک ممیزی است، که بوسیله گروه ممیزی پس از بررسی اهداف و تمام یافته های ممیزی تهیه میشود.

6- 4- مشتری ممیزی به معنی یک سازمان یا فرد درخواست کننده ممیزی است.

7- 4- ممیزی شونده یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم است که میتواند توسط کشور صاحب پرچم مجوز دهنده، مورد ممیزی قرار گیرد.

8- 4- ممیزی کننده به معنی شخصی با مهارت که ممیزی را انجام میدهد.

9- 4- گروه ممیزی به معنی یک یا چند ممیز است که یک ممیزی را انجام میدهند و در صورت لزوم به وسیله کارشناسان فنی پشتیبانی میشوند.

10- 4- کارشناس فنی به معنی شخصی که دانش خاصی فراهم کرده یا به گروه ممیزی نظر کارشناسی میدهد.

11- 4- برنامه ممیزی به معنی مجموعه ای از یک یا چند ممیزی طراحی شده برای دوره خاص است که به

طرف یک هدف خاص هدایت میشود. یک برنامه ممیزی شامل تمام فعالیتهای ضروری برای طراحی، سازماندهی، و اجرای ممیزی میباشد.

- 12- 4 طرح ممیزی به معنی توصیف فعالیتهای و ترتیبات یک ممیزی میباشد.
- 13- 4 محدوده ممیزی به معنی گستره و مرزهای ممیزی میباشد. محدوده ممیزی بهطور کلی شامل توصیف مکانهای فیزیکی، واحدهای سازمانی، فعالیتهای و فرایندها، و همچنین دوره زمانی پوشش داده شده میباشد.
- 14- 4 شایستگی به معنی ویژگیهای شخصی و قابلیتهای نشان داده شده برای اعمال دانش و مهارت است.
- 15- 4 نظارت به معنی هر نوع فعالیتانجام شده به وسیله کشور صاحب پرچم به منظور حصول اطمینان از انطباق خدمات مؤسسه به رسمیت شناخته شده با الزامات سازمان بین المللی دریانوردی و الزامات ملی کشور صاحب پرچم مجوز دهنده، میباشد.

16- 4 پایش به معنی هر نوع فعالیتی توسط کشور صاحب پرچم که خدمات ارائه شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده را گواهی نماید و یا اسناد مورد استفاده مؤسسه به رسمیت شناخته شده را بازنگری نماید و انجام اقداماتی که اطمینان حاصل گردد خدمات ارائه مؤسسه به رسمیت شناخته شده منطبق با الزامات آمو و الزامات ملی میباشد. پایش میتواند بهعنوان ابزار نظارتی محسوب گردد

- 5 تعیین یک برنامه نظارتی

1- 5 نظارت

کشور صاحب پرچم باید با منابع کافی به منظور نظارت و برقراری ارتباط با مؤسسه های به رسمیت شناخته شده خود برای اطمینان از اینکه تعهدات بین المللی آن بهطور کامل از طریق موارد زیر محقق میشود، یک برنامه نظارتی تعیین و در آن شرکت کند:

- 1- اعمال اختیارات خود در انجام بازرسیهای تکمیلی برای اطمینان از اینکه کشتیهای مجاز به افزایش پرچم آن کشور، واقعا با الزامات اسناد بینالمللی قابل اجرا، انطباق دارند.
- 2- انجام بازرسیهای تکمیلی ضروری برای اطمینان از اینکه کشتیهای مجاز به افزایش پرچم خود، با الزامات ملی که مکمل نیازمندیهای الزامآور بینالمللی هستند، منطبق میباشدند؛
- 3- تدارک کارکنانی که دارای دانش خوبی از قوانین و مقررات کشور صاحب پرچم و مؤسسه های به رسمیت شناخته شده هستند و برای انجام نظارت مؤثر بر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، در دسترس میباشدند.

2- 5 نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید موارد زیر را مد نظر قرار دهد:

- 1- مستند کردن نظام مدیریت کیفیت مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- 2- دسترسی به دستورالعملها، بخشنامهها و راهنماهای داخلی؛
- 3- دسترسی به مدارک مؤسسه به رسمیت شناخته شده مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم؛
- 4- همکاری با بازرسی کشور صاحب پرچم و تأیید کار و؛
- 5- مقررات آمارها و اطلاعات، از قبیل و نه محدود به آنها، سوانح و خسارات مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم.

3- 5 تأیید و پایش

کشور صاحب پرچم باید رویهای برای اطمینان از کفایت گواهینامههای قانونی و خدمات تهیه شده، ایجاد نماید. چنین رویهای باید علاوه بر آن شامل موارد زیر باشد:

- 1- روشهایی برای ارتباط با مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- 2- روشهایی برای گزارش به کشور صاحب پرچم بهوسیله مؤسسه به رسمیت شناخته شده و بررسی این گزارشها توسط کشور صاحب پرچم. الزامات گزارشدهی زیر باید مد نظر قرار گیرد:
- 1- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید بلافاصله پس از آگاه شدن از وضعیت مرتبط با نقصهای بزرگ، یا

موضوعهای جدی مرتبط با ایمنی که بهطور معمول برای توقیف کشتی از رفتن به دریا، در طی رفع نواقص، کافی به نظر میرسد، کشور صاحب پرچم را مطلع کند.

2- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید کشور صاحب پرچم را بلافاصله پس از آگاه شدن از وضعیت روی کشتی و یا در درون شرکت مرتبط با عدم انطباق بزرگ، که در قطعنامه الف. ۱۰۲۲ (۲۶) و اصلاحیه ذیربط تعریف شده است، مطلع کند.

3- اطلاعیه فوق، باید در بردارنده نام شرکت یا کشتی، شماره شناسایی سازمان بینالمللی دریانوردی، شماره رسمی، و در صورت ضرورت، توصیف عدم انطباق، نواقص و یا موضوع اصلی باشد.

4- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید، در اسرع وقت ممکن، هر نوع خطرات ایجاد شده، سوانح، خرابی ساختاری و ماشین آلات، یا نواقصی که از وجود آن در کشتی آگاه مییابد. کشور صاحب پرچم را مطلع کند.

5- مؤسسه به رسمیت شناخته شده در صورت ضرورت باید به صورت کتبی اسامی و شماره‌های رسمی هر یک از کشتیهایی که از فهرست کشتیهای ردهبندی و یا گواهی شده مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده خارج شده‌اند و مؤسسه برای آنها خدمات و صدور گواهینامه قانونی را انجام داده است را به کشور صاحب پرچم گزارش کند. گزارش باید شامل تشریح دلایل خروج از ردهبندی باشد، و این موضوع باید در طول مدت ۳۰ روز از عملی شدن خروج کشتی انجام شود.

3- بازرسیهای اضافی از کشتی توسط کشور صاحب پرچم،

4- مشورت‌های فنی مناسب و یا مربوط به ایمنی بین مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، باید با توجه به خدمات و گواهینامه‌های قانونی، که میتواند روی اعتبار گواهینامه‌های صادر شده بهطور کلی یا جزئی، به نیابت از کشور های صاحب پرچم تاثیر گذارد، انجام شود؛

5- ارزیابی یا پذیرش کشور صاحب پرچم از گواهینامه نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده توسط ممیزهای یک نهاد مستقل تأیید شده به وسیله کشور صاحب پرچم،

6- نظارت و تأیید خدمات و گواهینامه‌های قانونی که بهصورت کلی و یا جزئی روی انطباق با اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی تاثیر میگذارد. کشور صاحب پرچم باید اجرای موارد زیر را مد نظر قرار دهد:

1- نظارت کشور صاحب پرچم بر نظامهای مدیریت کیفیت مؤسسه به رسمیت شناخته شده

2- مشاهده یا بازنگری منظم گزارشهای ممیزیهای نظام مدیریت کیفیت انجام شده توسط سایر اشخاص یا مؤسسه صلاحیتدار خارجی و مستقل از مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

3- تأیید و بازرسی کشتیهایی که مشمول خدمات و گواهینامه‌های قانونی میباشند

4- رویه بازخورد و شکایت و پیگیری اقدام اصلاحی.

7- کشور صاحب پرچم که کشتیهای ساخته شده بدون ردهبندی (مشخصات خود) را میپذیرد، باید تصدیق کند که مؤسسه به رسمیت شناخته شده انجام دهنده خدمات و صدور گواهینامه قانونی کشتی، مطابق با این آیین نامه میباشند.

8- برای کشتیهای ساخته شده بدون داشتن پرچم یک کشور مشخص، الزامات خاص کشور صاحب پرچم باید قبل از صدور گواهینامه تأیید گردد.

6- اصول ممیزی

1- 6 کشور صاحب پرچم باید قانع شود که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده دارای یک نظام مدیریت کیفیت مؤثر مناسب میباشند. کشور صاحب پرچم میتواند به ممیزیهای انجام شده توسط یک نهاد تأیید صلاحیت یا مؤسسه‌های معادل، اعتماد کند. همکاریهای بین دولتی در ایجاد روشهای ممیزی معمول، ترغیب میگردد.

2- 6 کشور صاحب پرچم ممیزیکننده، ابتدا باید اصول زیر را گسترش دهد:

1- رفتار اخلاقی: برقراری تخصصگرایی، اعتماد، یکپارچگی، محرمانه بودن و بصیرت از اصول ممیزی است.

2- ارایه عادلانه: تعهد به ارایه گزارش واقعی و دقیق، یافتههای ممیزی، نتایج ممیزی و گزارشهای ممیزی

منعکسکننده فعالیتهای ممیزی صحیح و واقعی است، موانع مهم مواجه شده در طول ممیزی و بینشهای متفاوت حل نشده بین گروه ممیزی و ممیزی شونده گزارش شده.

3- مراقبت تخصصی مقرر، کاربرد تلاش(جدیت) و قضاوت در ممیزی. مراقبت عمل ممیزها در رابطه با اهمیت کاری که انجام میدهند و محرمانه بودن آنها توسط مشتریان ممیزی و سایر اعضای علاقمند. داشتن مهارت ضروری از عوامل مهم میباشند.

3-6 دیگر اصول مربوط به ممیزی، که بنابر تعریف، مستقل و منظم هستند.

1- استقلال: مبنای بیطرفی ممیزی و هدف نتایج ممیزی. ممیزها از فعالیتهای مورد ممیزی، مستقل میباشند و از تبعیض و تضاد منافع، آزاد هستند. ممیزها یک درک عینی در تمام مراحل فرایند ممیزی را برای حصول اطمینان از اینکه یافتههای ممیزی و نتایج فقط مبتنی بر شواهد ممیزی خواهد بود، حفظ مینمایند.

2- رویکرد مبتنی بر شواهد، روش منطقی برای رسیدن به نتایج ممیزی معتبر و تجدیدپذیر در یک فرایند منظم ممیزی. قابل تصدیق بودن شواهد ممیزی. از زمانیکه یک ممیزی در طول دوره محدود زمانی با منابع محدود بر مبنای نمونههایی از اطلاعات در دسترس، انجام میشود. استفاده مناسب از نمونهگیری که بسیار نزدیک به اطمینان باشد، میتواند در نتایج ممیزی قرار گیرد.

4-6 دستورالعمل ارائه شده در این آیین نامه مبتنی بر اصول ذکر شده در بالا میباشد.

7- مدیریت یک برنامه نظارتی

1- 7 کلیات

1-1- 7 کشور های صاحب پرچم باید تأیید کنند که مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای انجام خدمات و صدور گواهینامه های قانونی از سوی این کشورها، الزامات این آیین نامه را بر آورده کنند. هدف این تأیید حصول اطمینان از این است که مؤسسه به رسمیت شناخته شده خدمات و صدور گواهینامه قانونی را مطابق با این آیین نامه و موافقتنامه های خود با کشور صاحب پرچم انجام میدهد.

2- 1- 7 کشور صاحب پرچم باید یک برنامه نظارتی مؤثر در مورد مؤسسه های به رسمیت شناخته شده که به نیابت از آنها عمل میکنند، تهیه، اجرا و مدیریت کند.

3- 1- 7 یک برنامه نظارتی باید شامل فعالیتهای نظارتی مختلفی باشد، که علاوه بر آن میتواند در برگیرنده ممیزیها، بازرسیها و مشاهدات ممیزی (عدم انطباق های بالقوه) باشد. برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم از مؤسسه به رسمیت شناخته شده خود باید پس از ارزیابی صحیح عوامل مرتبط با مؤسسه به رسمیت شناخته شده و همچنین گستره دسترسی به سوابق خدمات و گواهینامه های قانونی که در دسترس کشور صاحب پرچم قرار میگیرد، تدوین گردد. همچنین برنامه باید ارائه خدمات و گواهینامه های قانونی را با توجه به مقررات کنوانسیونها و با توجه به الزامات و دستورالعملهای ملی که توسط کشورهای پرچم تهیه گردیده است، مورد ملاحظه قرار دهد. عوامل ذیربط باید شامل موارد زیر باشد:

1- محدوده و دفعات ممیزیهای سطح بالا از مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، توسط کشورهای صاحب پرچم و نهادهای تأیید صلاحیت و ممیزیهای داخلی انجام شده توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده.

2- گستره یافتههای ممیزی، مشاهدات ممیزی (عدم انطباق های بالقوه) و اقدامات اصلاحی که در دسترس کشور صاحب پرچم قرار گرفته است.

3- گستره نظارت از راه دور، بر مؤسسه به رسمیت شناخته شده بهوسیله کشور صاحب پرچم انجام میشود که میتواند خود را در مسیرهای مختلف با توجه به محدوده اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی در دسترس کشور صاحب پرچم قرار میگیرد، نشان دهد. نظارت از راه دور میتواند شامل موارد زیر باشد:

1- بازرنگری محتوای گزارشهای بازرسی مرتبط با گواهینامه های قانونی صادر شده توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛

2- بازرنگری اثربخشی کنترل و اصلاح نواقص و الزامات حل نشده در مهلت مقرر تعیین شده توسط کشور صاحب پرچم از طریق مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛ و

3- بازرنگری دستورالعمل های خاص کشور مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای تعیین اینکه الزامات

- ملی کشور صاحب پرچم بهدرستی و بطور کامل توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده مشخص شده باشد.
- 4- بازرسیهای کشور صاحب پرچم انجام شده روی کشتیها برای کنترل نتیجه نهایی فرایند صدور گواهینامه، با توجه خاص در الزامات ملی خود و یا اجرای دستورالعملهای صادر شده برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- 5- توقیفها توسط مامورین کنترل و بازرسی و نواقص تعیین شده، به عهده مؤسسه به رسمیت شناخته شده گذاشته میشود.
- 4- 1- 7 همچنین یک برنامه نظارتی باید شامل تمامی فعالیتهای ضروری برای طراحی و سازماندهی، تعداد و نوع فعالیتهای نظارتی، و فراهم کردن منابع لازم برای انجام مؤثر و کارایی آنها در دورههای مشخص، باشد.
- 5- 1- 7 مسئولیتهای واگذار شده برای مدیریت برنامه نظارتی باید شامل موارد زیر گردد:
- 1- تهیه، اجرا، نظارت، بازنگری و توسعه برنامه نظارتی؛ و
- 2- شناسایی منابع ضروری و اطمینان از دسترس بودن و فراهم بودن آن حسب نیاز.
- 6- 1- 7 همچنین یک برنامه نظارتی باید شامل طراحی، تدارک منابع و تعیین روشهایی برای انجام فعالیتهای نظارتی برنامه باشد.
- 2- 7 اهداف و محدوده برنامه نظارتی
- 1- 2- 7 اهداف برنامه نظارتی
- 1- 1- 2- 7 کشور صاحب پرچم باید اهدافی برای یک برنامه نظارتی، هدایت برنامه ریزی و انجام فعالیتهای نظارتی، تعیین کند.
- 2- 1- 2- 7 اهداف زیرباید مد نظر قرار گیرند:
- 1- اولویتهای مدیریتی؛
- 2- خواستههای کشور صاحب پرچم؛
- 3- الزامات رویههای کشور صاحب پرچم؛
- 4- الزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی؛
- 5- نیاز به ارزیابی شدن مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- 6- الزامات کشور صاحب پرچم، مؤسسه به رسمیت شناخته شده و غیره؛
- 7- نیازهای سایر اعضای ذیربط؛
- 8- خطرات پیش روی کشور صاحب پرچم.
- 2- 2- 7 محدوده برنامه نظارتی
- 1- 2- 2- 7 برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید انعکاسدهنده اندازه، ماهیت و پیچیدگی برنامه تفویض اختیار کشور صاحب پرچم، و همچنین عوامل زیرباشد:
- 1- محدوده، هدف و مدت فعالیتهای نظارتی که قرار است انجام شود
- 2- دفعات فعالیتهای نظارتی که قرار است انجام شود؛
- 3- تعداد، اهمیت، پیچیدگی، مشابهت و مکانهای مربوط به مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- 4- معیارها، الزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی و سایر معیارهای نظارتی؛
- 5- نیاز به تأیید صلاحیت یا ثبت صدور گواهینامه مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- 6- نتایج فعالیتهای نظارتی پیشین؛
- 7- نگرانیهای اعضای ذیحق؛
- 8- تغییرات مهم برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده یا عملیات آن.
- 2- 2- 7 یک کشور صاحب پرچم میتواند یک موافقتنامه کتبی برای مشارکت در فعالیتهای پایش یا نظارتی ادغام شده با کشور صاحب پرچم دیگر یا کشورهایی که در تفویض اختیار با مؤسسه به رسمیت شناخته شده یکسان هستند منعقد کند، مشروط بر اینکه سطح جزئیات مربوط به الزامات یک کشور صاحب پرچم و

عملکرد یک کشور صاحب پرچم در سطحی معادل برای برنامه نظارتی انجام شده برای هر یک از کشورهای صاحب پرچم در نظر گرفته شده باشد. بالعکس هیچ کشور صاحب پرچم نباید توسط کشور صاحب پرچم یا مؤسسه دیگری مجبور شود که نظارت بر مؤسسه به رسمیت شناخته شده بهوسیله سایرین را به جای انجام نظارت خود کشور صاحب پرچم بپذیرد، مگر اینکه چنین انتخابی با توافق کتبی یا به صورتی که در قانون آن کشور فراهم شده باشد، انجام گردد. یک نسخه از تمام موافقتنامه های مزبور باید برای اطلاع کشورهای عضو به سازمان بین المللی دریانوردی ارسال گردد.

3-7 مسئولیتهای برنامه نظارتی، منابع و رویهها

1-3-7 مسئولیتهای برنامه نظارتی

1-1-3-7 کشور صاحب پرچم مسئول مدیریت برنامه نظارتی خود میباشد. کشور صاحب پرچم باید افراد ماهر را که دارای درک کافی از الزامات نظارتی، اصول ممیزی، و کاربرد فنون ممیزی هستند به کار گیرد. آنها باید مهارتهای مدیریتی و نیز درک فنی و کاری مربوط به فعالیتهای نظارتی که قرار است انجام شود را داشته باشند.

2-1-3-7 افرادی که مسئولیت مدیریت برنامه نظارتی به آنها واگذار شده باید:

1- اهداف و گستره برنامه نظارتی را تعیین نمایند؛

2- مسئولیتهای و رویهها، و حصول اطمینان از آرایه منابع را تعیین کنند؛

3- از اجرای برنامه نظارتی مطمئن گردند؛

4- از نگهداری سوابق برنامه نظارتی مناسب مطمئن گردند؛

5- برنامه نظارتی را پیش، بازنگری و بهبود دهند.

2-3-7 منابع برنامه نظارتی

هنگام شناسایی منابع برای برنامه نظارتی، کشور صاحب پرچم باید موارد زیر را رسیدگی کند:

1- منابع مالی ضروری برای توسعه، اجرا، مدیریت و بهبود فعالیتهای نظارتی؛

2- فنون ممیزی؛

3- فرایند دستیابی و حفظ مهارت کارکنان، و بهبود عملکرد نظارتی؛

4- در دسترس بودن کارکنان و کارشناسان فنی دارای مهارت مناسب برای اهداف برنامه نظارتی ویژه؛

5- محدوده برنامه نظارتی؛ و

6- زمان سفر، اسکان و نیازهای نظارتی دیگر.

3-3-7 روشهای برنامه نظارتی

1-3-3-7 در رویههای برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید موارد زیر مشخص شود

1- طراحی و زمانبندی فعالیتهای نظارتی؛

2- اطمینان از مهارت کارکنان گمارده شده؛

3- انتخاب کارکنان مناسب و تخصیص نقشها و مسئولیتهای آنان؛

4- انجام فعالیتهای نظارتی؛

5- انجام پیگیریها، در صورت ضرورت؛

6- نگهداری سوابق برنامه نظارتی؛

7- پایش عملکرد و اثربخشی برنامه نظارتی؛ و

8- گزارش تمامی پیشرفتهای برنامه نظارتی.

2-3-3-7 برای کشورهای صاحب پرچم با برنامه محدود و گذاری اختیارات، فعالیتهای بالا میتواند در یک روش واحد مشخص گردد.

4-3-7 اجرای برنامه نظارتی

اجرای برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید شامل عوامل زیر باشد:

1- تبادل اهداف برنامه نظارتی با اعضای مربوط؛

- 2 هماهنگی و زمانبندی فعالیتهای نظارتی مرتبط با برنامه نظارتی؛
 - 3 تعیین و حفظ فرآیندی برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته شده و توسعه مستمر شغلی آنها؛
 - 4 انتخاب و انتصاب کارکنان تعیین شده؛
 - 5 فراهم کردن منابع ضروری برای برنامه نظارتی به ویژه مرتبط با فعالیت های نظارتی؛
 - 6 اجرای قوی فعالیت های نظارتی طبق برنامه نظارتی؛
 - 7 اطمینان از کنترل سوابق فعالیتهای نظارتی؛
 - 8 اطمینان از بازنگری و تأیید گزارشهای فعالیت نظارتی، و اطمینان از توزیع آنها به اعضای ذینفع؛
 - 9 اطمینان از پیگیری، در صورت ضرورت.
- 5-3-7 سوابق برنامه نظارتی
- 1-5-3-7 سوابق نظارت کشور صاحب پرچم باید برای نشان دادن اجرای برنامه نظارتی نگهداری شود و باید شامل موارد زیر باشد:
- 1 تمامی سوابق مربوط به فعالیتهای نظارتی از قبیل:
 - 1 طرحها؛
 - 2 گزارشها؛
 - 3 گزارشهای عدم انطباق؛
 - 4 گزارشهای اقدام اصلاحی و پیشگیرانه؛
 - 5 گزارشهای پیگیری، در صورت ضرورت.
 - 2 بازنگری نتایج برنامه نظارتی؛ و
 - 3 سوابق مربوط به کارکنان پوشش دهنده موضوعاتی از قبیل:
 - 1 صلاحیت کارکنان تعیین شده و ارزیابی عملکرد؛
 - 2 نظارت و یا انتخاب گروه ممیزی؛
 - 3 حفظ و بهبود صلاحیت.
- 2-5-3-7 سوابق باید حفظ و بهطور مناسب حراست گردد.
- 4-7-7 پایش و بازنگری برنامه نظارتی
- 1-4-7 اجرای برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید کنترل و در دورههای مختلف مناسب، برای ارزیابی اینکه به اهداف خود دست یافته است و برای شناسایی فرصتهایی برای بهبود، بازنگری شود.
- 2-4-7 کشور صاحب پرچم باید استفاده از شاخصهای عملکرد را برای کنترل اثربخشی برنامه نظارتی خود برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، توسعه دهد. عوامل زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
- توانایی افراد تعیین شده برای اجرای طرح نظارتی؛
- انطباق با الزامات آیین نامه مؤسسه به رسمیت شناخته شده، فعالیتهای پایشی و برنامه زمانبندی، بازخورد از مشتریان، مؤسسه های به رسمیت شناخته شده و افراد تعیین شده.
- 3-4-7 کشور صاحب پرچم باید شاخصهای عملکرد زیر را در هنگام ارزیابی عملکردهای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده مورد بررسی قرار دهد:
- 1 عملکرد کنترل و بازرسی بنادر از مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛
 - 2 نتایج ممیزیهای داخلی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛
 - 3 نتایج ممیزیهای انجام شده از نظام مدیریت کیفیت توسط مؤسسه های طرف ثالث (ای سی بی ها)؛
 - 4 نتایج پایش عملکرد پیشین؛ و
 - 5 شرایط یا انطباق کشتیهایی که توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده بازرسی شده یا گواهینامه دریافت میکنند.
- 4-4-7 کشور صاحب پرچم باید بهطور متناوب تمامی عملکرد خود را با توجه به اجرای فرآیندهای اداری، رویهها و منابع لازم برای انجام تعهدات خود، در صورت لزوم طبق کنوانسیونهایی که عضو آن میباشد،

ارزیابی کند.

5-4-7 اقدامات دیگر برای ارزیابی عملکرد کشور صاحب پرچم، علاوه بر آن، میتواند شامل موارد زیر باشد:

- 1- نرخهای توقیف در کنترل و بازرسی بندر؛
- 2- نتایج بازرسیهای کشور صاحب پرچم؛
- 3- آمار سوانح؛
- 4- فرایندهای ارتباطات و اطلاعات؛
- 5- آمار تلفات سالیانه (به استثنای از بین رفتن کامل (سی تی ال ها).
- 6- سایر شاخصهای عملکرد که میتواند، برای تعیین اینکه استخدام افراد، منابع و رویههای اداری که برای انجام اهداف کشور صاحب پرچم کافی است، مناسب باشد. سایر شاخصهای اندازهگیری عملکرد میتواند شامل موارد زیر باشد:
- 1- تلفات ناوگان و نرخ سوانح برای شناسایی روندها در دورههای زمانی انتخاب شده؛
- 2- تعداد موارد تأیید شده از کشتیهای توقیف شده مرتبط با اندازه ناوگان؛
- 3- تعداد موارد تأیید شده از فاقد صلاحیت یا خطا کاری افراد دارای گواهینامه یا تأییدیههای صادر شده تحت اختیار خود؛
- 4- پاسخ به گزارشها یا مداخلهها در نواقص کنترل و بازرسی بندر؛
- 5- بررسیها در سوانح خیلی جدی و یا جدی و درسهای آموخته شده از آنها؛
- 6- موارد فنی و سایر منابع انجام شده؛
- 7- نتایج بازدیدها، بازرسیها و کنترل کشتیهای ناوگان؛
- 8- بررسی سوانح شغلی؛
- 9- تعداد حوادث و تخلفها به موجب کنوانسیون مارپل به شکل اصلاح شده؛
- 10- تعداد گواهینامههای تعلیق شده یا پس گرفته شده، تأییدیهها و تصویبها.
- 6-4-7 در بازنگری برنامه نظارتی باید موارد زیر نیز در نظر گرفته شود:
- 1- نتایج و روندهای پیش؛
- 2- انطباق با رویهها؛
- 3- نیازهای تکاملی و انتظارات از طرفهای ذینفع
- 4- سوابق برنامه نظارتی؛
- 5- روشهای جایگزین یا ممیزی جدید یا فعالیتهای پیشی؛
- 6- سازگاری در عملکرد بین گروههای ممیزی در موقعیتهای مشابه.
- 7-4-7 نتایج بازنگری برنامه نظارتی میتواند به سمت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود برنامه نظارتی هدایت کند.

پیوست ۱

الزامات آموزشی و صلاحیت کارکنان فنی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

۱-۱-۱ تعاریف

۱-۱-۱ کادر بازرسی افرادی هستند که برای انجام بازرسیها و نتیجهگیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به انطباق مجاز میباشند.

۱-۱-۲ کادر تأیید کننده طرح افرادی هستند که برای انجام ارزیابی طرح و نتیجهگیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به انطباق مجاز میباشند.

۱-۱-۳ کادر ممیزی افرادی هستند که برای انجام ممیزیها و نتیجهگیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به انطباق مجاز میباشند.

۱- ۱- ۴- فراگیران افرادی هستند که دریاقتکننده آموزش نظری و عملی تحت نظارت یک مربی یا معلم خصوصی میباشند.

۱- ۱- ۵- مدرس فرد تعیین شدهای است که دارای تجربه در حیطه مربوط یا کارشناس حرفهای در حوزه خاص مورد تأیید مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای دادن آموزش نظری از طریق آموزش کلاسی، هماندیشیهای (سمینارهای) خاص یا آموزش فردی، میباشند.

۱- ۱- ۶- مربی، فردی است دارای صلاحیت و انتخاب شده از بین کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده و دارای تجربه مناسب و توانایی در محدوده مربوط فعالیتهایی که در آن به آموزش عملی فراگیران تا کسب صلاحیت لازم مشورت داده، کمک و بر آن نظارت میکنند.

۱- ۱- ۷- کادر فنی افرادی دارای صلاحیت برای انجام فعالیتهای فنی به عنوان کارمند بازرسی یا کارمند تأییدکننده طرح یا کارمند ممیزی نظامهای مدیریت دریایی میباشند.

۱- ۱- ۸- کادر پشتیبان افرادی هستند که به کارمند بازرسی کننده و یا تأیید کننده طرح در رابطه با کارهای ردهبندی و قانونی کمک میکنند.

۱- ۲- الزامات ورودی فراگیران

کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده اقدامکننده و مسئول کارهای قانونی باید دارای حداقل آموزش رسمی الزامات تعریف شده در بخش ۲، قسمت ۴- ۲- ۵، باشند.

۱- ۳- پودمانها

۱- ۳- ۱- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید محدوده شایستگی لازم برای هر نوع بازرسی مربوط و نوع فعالیت تأیید طرح و ممیزی که قرار است انجام شود را تعریف کند.

۱- ۳- ۲- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید پودمانهای آموزش عملی و نظری لازم برای رسیدن به معیار شایستگی تعریف شده برای بازرسی، تأیید طرح و کارکنان ممیزی نظامهای مدیریت دریایی را تعریف کند. پودمانهای آموزشی حداقل باید موارد زیر را پوشش دهد.

۱- اهداف یادگیری و مهارت؛

۲- محدوده آموزشی؛

۳- معیار ارزیابی و الزامات قبولی؛

۱- ۳- ۳- از طریق مطالعه پودمانهای آموزشی، فراگیران باید دانش کلی و درک کاربردی نسبت به انواع مختلف کشتیها و انواع کارها را مطابق با الزامات کشور صاحب پرچم، قوانین و مقررات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده و کنوانسیونها و آیین نامه های بینالمللی، کسب و توسعه دهند.

۱- ۴- آموزش نظری برای کادر بازرسی و تأیید کننده طرح

۱- ۴- ۱- هدف آموزش نظری برای اطمینان از این است که آشنایی با قوانین، معیارهای فنی یا مقررات قانونی و هرگونه الزامات اضافی خاص نوع بازرسی یا نوع کشتیها در محدودههای فعالیت کافی باشد.

۱- ۴- ۲- آموزش نظری باید شامل موارد زیر باشد:

۱- پودمانهای کلی برای آموزش نظری؛

۲- پودمانهای خاص برای آموزش نظری در رشته اختصاصی ویژه.

۱- ۴- ۳- پودمانهای کلی برای آموزش نظری باید شامل موضوعات کلی با توجه به موارد زیر باشد:

۱- وظایف و فعالیتهای سازمان بین المللی دریانوردی و مراجع دریایی؛

۲- وظایف و فعالیتهای مؤسسه های ردهبندی؛

۳- ردهبندی کشتیها و واحدهای حفاری فرا ساحلی متحرک؛

۴- انواع گواهینامهها و گزارشهای صادر شده در تکمیل بازرسی های ردهبندی و قانونی؛

۵- نظام مدیریت کیفیت؛

۶- مقررات ایمنی افراد؛

۷- موضوعات حقوقی و اخلاقی.

۱- ۴- ۴- برنامه‌های آموزش نظری برای کارکنان بازرسی و تأییدکننده طرح باید در طرح آموزشی و توسعه داده شده طبق محدوده‌های فعالیت (انواع یا طبقه‌های بازرسیها، انواع کشتیها ، مواردی مانند بدنه، ماشین آلات، مهندسی برقی و غیره) مستند شود.

۱- ۴- ۵- به علت اختلاف موجود در پیشینه آموزش رسمی در بعضی از حوزه های فعالیت‌های خاص، آموزش نظری باید گسترش یابد.

۱- ۴- ۶- در صورتیکه کارکنان بازرسی یا تأییدکننده طرح دارای صلاحیت‌های خاصی از طریق تجارب کاری پیشین خود قبل از پیوستن به مؤسسه به رسمیت شناخته شده باشند ، طرح آموزش میتواند کاهش یابد.

۱- ۴- ۷- اضافات یا کاهشها ، در طرحهای آموزشی افراد باید مستند گردد.

۱- ۴- ۸- در صورت گسترش محدوده‌های فعالیت، طرح آموزشی باید توسعه یافته و نتیجتاً مستند گردند.

۱- ۴- ۹- آموزشهای نظری را میتوان از طریق آموزش کلاسی، هماندیشی‌های (سمینارهای) خاص، آموزش فردی، مطالعه خود آموز یا آموزش بهوسیله رایانه انجام داد.

۱- ۵- آموزش عملی برای کادر بازرسی و تأیید کننده طرح (به پیوست ۲ در مورد معیارهای خاص هر گواهینامه مراجعه کنید)

۱- ۵- ۱- کلیات

آموزش عملی باید مطمئن سازد که فراگیران مهارت کامل برای انجام کار بازرسی یا ارزیابی طرح را بهطور مستقل دارند.

۱- ۵- ۲- کادر تأیید کننده طرح

۱- ۵- ۲- ۱- آموزش عملی باید متناسب با پیچیدگی ارزیابی طراحی (بازنگری طراحی فنی کشتیها، بازنگری مستندسازی فنی مواد و تجهیزات) و تحت نظارت مربی آموزش عملی انجام شود.

۱- ۵- ۲- ۲- آموزش عملی انجام شده باید ثبت گردد.

۱- ۵- ۳- کادر بازرسی

۱- ۵- ۳- ۱- آموزش عملی باید متناسب با پیچیدگی بازرسی (نوع طبقه بندی شده بازرسیها، انواع کشتیها، موضوعهای خاص (بدنه، ماشین آلات، و مهندسی برقی)) تحت نظارت مربی آموزش عملی انجام شود.

۱- ۵- ۳- ۲- انتخاب بازرسیهای ویژه بستگی به تخصص یا صلاحیت محول شده دارد و باید شامل انواع ردهبندی و بازرسیهای قانونی از قبیل موارد زیر باشد:

- ۱- ساختمان جدید؛
- ۲- کشتیها و واحدهای حفاری فرا ساحلی متحرک عملیاتی؛
- ۳- مواد و تجهیزات.

۱- ۵- ۳- ۳- آموزش عملی انجام شده باید ثبت گردد.

۱- ۵- ۴- آزمون و آزمایش برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح

۱- ۵- ۴- ۱- مهارت کسب شده از طریق آموزش نظری باید از طریق آزمون عملی و شفاهی یا از طریق آزمونهاى رایانه ای مناسب، نشان داده شود.

۱- ۵- ۴- ۲- آزمونها و آزمایشها باید مجموعه‌ای از پودمانهایی که فراگیران در آن شرکت کردند را در صورت ضرورت، پوشش دهند.

۱- ۵- ۴- ۳- با توجه به شایستگی کسب شده از طریق آموزش عملی، که توسط افراد زیر نشان داده میشود:

- ۱- یک بازرس، این کار باید بهطور رضایتبخش توسط بازرس تکمیل کننده بازرسیهای مرتبط با شایستگی در حالیکه تحت نظارت یک مربی آموزشی می باشد، صورت گیرد. انتظار میرود که بازرس قادر باشد به سئوالات فنی مرتبط مطرح شده به عنوان تفکر لازم از طرف مربی آموزشی برای تأیید سطوح یادگیری ، پاسخ دهد. نتایج بازنگری مربی آموزشی باید در سوابق آموزشی مربوط یادداشت گردد؛
- ۲- کارمند عضو تأییدکننده طرح، این کار باید توسط کارمند عضو صورت گیرد که به طور رضایتبخش کاملکننده ارزیابی طرح ها، در برابر قوانین و مقررات قانونی ردهبندی مربوط بهنحو تأیید شده از طریق

بازنگری مربی از کار کارمند عضو انجام می شود. نتایج بازنگری مربی آموزشی باید در سوابق آموزشی مربوط یادداشت گردد.

آ ۱- ۵- ۴- ۴- فرد شایسته باید آزمونهای آموزش نظری یا گواهینامه شایستگی عملی را دریافت نماید.
آ ۱- ۵- ۴- در طول آزمونهای و آزمائشها، استفاده از اسناد کاری مربوط (قوانین، کنوانسیونها، فهرست بازبینی و غیره) توسط فراگیر مجاز خواهد بود.

آ ۱- ۵- ۵- کادر ممیزی

آ ۱- ۵- ۱- آموزش نظری

آ ۱- ۵- ۱- آموزش نظری باید موارد زیر را مشخص نماید:

1- اصول و روش ممیزی نظامهای مدیریتی؛

2- الزامات آیین نامه بینالمللی مدیریت ایمنی (ای اس ام) و کاربرد و تفسیر آنها؛

3- قوانین و مقررات الزامآور و آیین نامههای اجرایی راهنماها و استانداردهای توصیه شده توسط سازمان

بین المللی دریانوردی، کشورهای صاحب پرچم، مؤسسه های رده بندی و سازمانهای صنعت دریانوردی

4- عملیات اصلی روی کشتی شامل آمادگیها و واکنشهای اضطراری. زمان صرف شده برای هر یک از

موضوعات اصلی و سطح جزئیات که برای گنجاندن ضروری هستند، بستگی به صلاحیتها و تجربه

فراگیران، شایستگی فعلی آنها در هر موضوع، و تعداد ممیزیهای آموزشی انجام شده، خواهد داشت.

آ ۱- ۵- ۱- آموزش ممکن است در ساختار به صورت پودمانی باشد، که در آن صورت دوره آموزش نظری ارایه شده، نباید بیشتر از ۱۲ ماه باشد.

آ ۱- ۵- ۱- ۳- در صورت امکان، بعضی از عوامل ممکن است از طریق یادگیری از راه دور و یا از طریق یادگیری الکترونیکی انجام شود. به هر حال حداقل ۵۰ درصد مجموع روزهای آموزش نظری، برای انجام مناظره و بحث و بهره گیری فراگیران از تجربیات مربیان خود، باید به صورت کلاسی انجام شود.

آ ۱- ۵- ۲- آزمون

آ ۱- ۵- ۲- تأییدیه دستیابی به اهداف یادگیری باید توسط آزمون کتبی در پایان آموزش نظری، یا در پایان هر پودمان در صورتیکه آموزش، در یک دوره آموزشی ارایه نشده باشد.

آ ۱- ۵- ۲- در صورت مردود شدن فراگیر در آزمون کتبی، و یا در هر بخش از آن، یکبار دیگر مجاز خواهد بود که در آزمون شرکت نماید. فراگیری که در آزمون مجدد مردود میشود، باید قبل از تلاش دیگر در آزمون، دوباره در دوره آموزش نظری بعدی شرکت نماید.

آ ۱- ۵- ۲- ۳- فراگیری که در آزمون کتبی قبول میشود باید گواهینامه، حکم یا دیگر مدارکی که نشانگر شایستگیان است، و تاریخی که در آن آموزش مشابه انجام خواهد شد، دریافت نماید.

آ ۱- ۵- ۳- آموزش عملی

آ ۱- ۵- ۳- افراد مجاز به انجام ممیزیهای بینالمللی مدیریت ایمنی باید حداقل تعداد ممیزیهای آموزشی تحت نظارت، مقرر توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده را به اتمام رسانده باشند.

آ ۱- ۵- ۳- ۲- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید روشهایی برای اطمینان و نشان دادن اینکه شایستگی مورد نیاز کسب شده است را تعیین نماید.

آ ۱- ۶- صلاحیت

آ ۱- ۶- ۱- پس از اتمام آموزش نظری و عملی با نتایج مثبت، به فراگیر اختیار مناسب برای کار مستقل داده میشود. فعالیتهاییکه آنها صلاحیت انجام آن را دارند (انواع بازرسیها، انواع کشتیها، انواع تأییدیه طرح، و غیره) مشخص شدهاند.

آ ۱- ۶- ۲- معیارهای تصویب شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده سازمان بین المللی دریانوردی برای اعطای گواهینامهها، باید در اسناد نظام مدیریتی کیفیت مناسب، مستند شوند.

آ ۱- ۷- ارزیابی اثربخشی آموزش

آ ۱- ۷- ۱- روشهای ارزیابی اثربخشی آموزش میتواند شامل پایش، آزمائش، و غیره بهطور منظم و طبق

رویه مؤسسه به رسمیت شناخته شده باشد.

آ ۱- ۷- ۲ معیارهای تصویب شده مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای ارزیابی اثربخشی آموزش باید در اسناد نظام مدیریت کیفیت مناسب مؤسسه به رسمیت شناخته شده، مستند شوند.

آ ۱- ۷- ۳ شواهد ارزیابی اثربخشی آموزش باید فراهم گردد.

آ ۱- ۸- حفظ صلاحیت

آ ۱- ۸- ۱ معیارهای تصویب شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای حفظ یا روز آمد نگهداشتن صلاحیتها باید مطابق با آن بوده و در اسناد نظام مدیریت کیفیت مناسب مؤسسه به رسمیت شناخته شده، مستند گردند.

آ ۱- ۸- ۲ به روز رسانی صلاحیت ها میتواند از طریق روشهای زیر انجام شود:

۱- خودآموزی (مطالعه بدون کمک)؛

۲- دورههای مختلف و هماندیشیهای (سمینار های) سازماندهی شده در دفاتر محلی و یا در دفاتر مرکزی مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۳- هماندیشیهای (سمینار های) فنی فوق "العاده در صورت تغییرات قابل توجه در مقررات مؤسسه به رسمیت شناخته شده یا کنوانسیونهای بینالمللی، آیین نامهها و غیره (در صورت لزوم با آزمون)؛ و

۴- آموزش خاص در کارهای خاص یا نوع بازرسی در بعضی محدوددهای فعالیت، که به وسیله پایش فعالیت یا به وسیله نبود طولانی تجربه عملی، تعیین میگردد.

آ ۱- ۸- ۳ حفظ صلاحیتها طبق این معیارها باید در بازنگری عملکرد سالیانه مورد تأیید قرار گیرد.

آ ۱- ۹- پایش فعالیت

آ ۱- ۹- ۱ هدف

هدف از پایش فعالیت عبارت است از:

۱- ارزیابی اینکه افراد شایستگی و مهارت و توانایی انجام مستقل کار مجاز و واگذار شده را، مطابق با روشها و خطمشی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، دارند.

۲- شناسایی نیازها برای بهبود مستمر در ردیف خدمات فنی در کل مؤسسه؛ و

۳- شناسایی نیاز برای بهبود فرایندهای راهنما و یا ابزار ارایه شده برای کارکنان.

آ ۱- ۹- ۲ پایش

آ ۱- ۹- ۲- ۱ دفاتر مرکزی، دفاتر محلی یا منطقهای، میتوانند پایش فعالیت را آغاز کنند که باید توسط افراد دارای صلاحیت در بازرسی یا ممیزی مورد پایش، انجام شود.

آ ۱- ۹- ۲- ۲ میزان انجام کار هر بازرس یا ممیز درگیر در کار بازرسی یا ممیزی، حداقل یکبار در هر سال تقویمی، میتواند پایش شود. هر وقت فردی کار ممیزی و بازرسی را انجام میدهد، میتواند هر دو فعالیت را

حداقل یکبار در هر سال تقویمی بعدی، پایش نماید. فقط یک نوع از بازرسی برای بازرس دارای صلاحیت و یک نوع ممیزی برای ممیز دارای صلاحیت نیاز به پایش در یک دوره دو ساله دارد. افرادی که کار تأیید

طرح را انجام میدهند، حداقل باید یکبار در هر سال تقویمی بعدی مورد پایش قرار گیرند.

آ ۱- ۹- ۲- ۳ پس از پایش، بازرس یا ممیز پایش باید فعالیت را گزارش نماید.

آ ۱- ۹- ۲- ۴ اگر هرگونه توصیههای ضروری باشد، یا یافتههایی بدست آمده باشد، این موارد باید برای بازنگری و اقدام اصلاحی در گزارش درج شود.

آ ۱- ۹- ۳ روش

آ ۱- ۹- ۳- ۱ پایش فعالیت باید توسط افراد مجاز انجام شود.

آ ۱- ۹- ۳- ۲ آمادهسازی باید شامل آشنایی با فرایندها، الزامات و ابزار (یعنی نرم افزار) مرتبط با فعالیت مورد تصدیق در هنگام پایش فعالیت، باشد.

آ ۱- ۹- ۳- ۳ فرایند پایش باید شامل بازنگری اطلاعات عملکرد مرتبط با کار افراد باشد که میتواند شامل: گزارش و صحت گواهینامه، اهداف جلسه، شکایتهای دریافتی و بازخورد توقیف توسط ماموران کنترل و

بازرسی بندر، باشد.

۱- ۹- ۳- ۴- فعالیت بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح انتخاب شده برای پایش، باید به اندازه‌های باشد که حداکثر محدوده ممکن فعالیت و صلاحیتهایی را که میتواند در هنگام رسیدگی مورد پایش قرار گیرد، پوشش دهد.

۱- ۹- ۳- ۵- پایش باید شامل، و نه محدود به، ارزیابی از افراد زیر باشد:

- ۱- آگاهی از ایمنی شخصی؛
 - ۲- درک و استفاده از الزامات مربوط؛
 - ۳- تواناییهای فنی؛
 - ۴- درک نیازهای مربوط؛
 - ۵- معیارهای گزارشدهی و ارتباطات.
- ۱- ۹- ۴- گزارشدهی

پس از پایش باید در خاتمه، یک گزارش با نتایج، با توجه به موارد زیر تهیه شود:

- ۱- اینکه افراد ارزیابی شده توانایی انجام کار و اگذار شده (به‌ویژه از جنبه‌های مثبت) و مجاز را دارند.
- ۲- هر نوع محدوده قابل بهبود؛
- ۳- هر نوع الزامات آموزشی توصیه شده.

۱- ۹- ۵- ارزیابی

گزارش پایش باید توسط مدیریتی که مجوز اختیارات مستمر افراد یا الزامات آموزشی ممکن برای کسب اختیارات بیشتر را تعیین مینمایند ارزیابی گردد. گزارش باید به‌طور سالیانه، تکمیل و بازنگری شود.

۱- ۹- ۶- اجرا

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید:

- ۱- روش پایش فعالیت از جمله چگونگی گزارشدهی را مستند کند؛
- ۲- چگونگی دستیابی به مجوز تعهد پایش فعالیت را مستند کند؛
- ۳- پیامدها و اقدامات جهت انجام فعالیت پایش را اگر که زمان فعالیت پایش بیش از حد باشد، مستند نماید؛
- ۴- نگهداری سوابق برای نشان دادن اینکه تمامی کارکنان مربوط در دوره تعیین شده، مورد پایش قرار گرفته اند؛

۵- نگهداری سوابق برای نشان دادن سطح عملکرد فنی و تاثیر فعالیت‌های بهبودی ممکن در مؤسسه از طریق تجزیه و تحلیل پایش فعالیت.

۱- ۱۰- آموزش کادر پشتیبان

کادر پشتیبان باید دارای آموزش و یا نظارت متناسب با کارهای و اگذار شده برای انجام، باشند.

۱- ۱۱- سوابق

سوابق باید برای هر بازرسی یا کارمند عضو تأیید کننده طرح با بیان موارد زیر، نگهداری شود:

- ۱- پیشینه آموزش رسمی؛
- ۲- تجربه حرفه‌ای قبل از ملحق شدن به مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- ۳- مدارک اتمام آموزشهای نظری؛
- ۴- مدارک اتمام آموزشهای عملی؛
- ۵- مدارک آزمونها و آزمایشها؛
- ۶- تجربه حرفه‌ای در حین استخدام در مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
- ۷- روز آمد کردن مستمر دانش.

پیوست ۲

ویژگیهای عملکرد بازرسی و صدور گواهینامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به نیابت از کشور صاحب

پرچم

۲ آ- ۱- محدوده

۲ آ- ۱- ۱- این سند حاوی حداقل ویژگی های مؤسسه های به رسمیت شناخته شده در داشتن صلاحیت انجام کار قانونی به نیابت از کشور صاحب پرچم برای کارهای گواهینامه و بازرسی مرتبط با صدور گواهینامه های بینالمللی، میباشد.

۲ آ- ۱- ۲- اصل معیار ذکر شده در زیر، برای جدا کردن ویژگیهای لازم در طرح پودمانهای مختلف مقدماتی با نگرش به انتخاب پودمانهای مناسب برای هر کار مربوط به بازرسی و گواهینامه، میباشد:

۲ آ- ۲- محدوده های مورد نظر تحت پوشش پودمانهای مقدماتی

۱- مدیریت؛

۲- ارزیابی فنی؛

۳- بازرسیها؛

۴- آموزش و صلاحیتها.

۲ آ- ۲- ۱- مدیریت

پودمان ۱ آ: وظایف مدیریتی

مدیریت مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید دارای صلاحیت توانایی و ظرفیت سازماندهی، مدیریت و کنترل عملکرد کارهای بازرسی و گواهینامه را برای تأیید انطباق با الزامات مناسب برای کارهای واگذار شده را داشته باشد و علاوه بر آن باید:

۱- تعداد کافی بازررس ماهر، ارزیاب فنی و کارکنان بازرسی داشته باشد؛

۲- رویهها و دستورالعمل های مناسبی را توسعه، حفظ و نگهداری کند؛

۳- مستندات روز آمد در تفسیر ابزار مناسب را حفظ و نگهداری کند؛

۴- از کادر میدانی پشتیبانی فنی و اداری کند؛

۵- گزارشهای بازرسی و ارایه بازخورد تجربهها را بازنگری کند.

۲ آ- ۲- ۲- ارزیابی فنی

پودمان ۲ آ: ساختار بدنه

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

۱- استحکام طولی؛

۲- اتصالهای موضعی از قبیل صفحات فلزی و تقویتکنندهها؛

۳- فشار بدنه، تجزیه و تحلیل خمیدگی و خستگی؛

۴- مواد، جوشکاری و دیگر روشهای مربوط به اتصال مواد، برای انطباق با قوانین مربوط و الزامات کنوانسیون مربوط به طراحی، ساخت و ایمنی.

پودمان ۲ بی: نظامهای ماشین آلات

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

۱- نیروی محرکه، ماشین آلات کمکی و ابزار رانش؛

۲- لولهکشی؛

۳- دستگاههای برقی و خودکار؛

برای انطباق با قوانین مربوط و الزامات کنوانسیون در ارتباط با طراحی، ساخت و ایمنی.

پودمان ۲ سی: تقسیمات فرعی و تعادل

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

۱- تعادل سالم و خسارت دیده؛

- 2 ارزیابی آزمایش کجی؛
 - 3 تعادل بارگیری غلات؛ و
 - 4 سالم بودن ضد نفوذ آب و هوا.
- پودمان ۲ دی: خط شاهین
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:
- 1 محاسبات سطح آزاد؛
 - 2 شرایط تخصیص سطح آزاد.
- پودمان ۲ ای: ظرفیت کشتی
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید دارای صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به برآورد ظرفیت کشتی، باشد.
- پودمان ۲ اف: حفاظت ساختاری آتش
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:
- 1 حفاظت ساختاری آتش و جداسازی آتش؛
 - 2 استفاده از مواد قابل اشتعال؛
 - 3 وسایل فرار؛
 - 4 دستگاه های تهویه.
- پودمان ۲ جی: تجهیزات ایمنی
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:
- 1 وسایل نجات و تمهیدات؛
 - 2 وسایل دریانوردی؛
 - 3 کشف آتش و ابزار و دستگاه های هشدار آتش؛
 - 4 تجهیزات و دستگاه خاموش کننده آتش؛
 - 5 طرح های کنترل آتش؛
 - 6 پله های راهنما و وسایل بالابرنده راهنما؛
 - 7 چراغها، اشکال و علائم صوتی؛
 - 8 دستگاه های گاز خنثی
- پودمان ۲ اچ: جلوگیری از آلودگی نفتی
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:
- 1 پایش و کنترل تخلیه نفت؛
 - 2 تفکیک نفت از آب تعادل؛
 - 3 شستشوی نفت خام؛
 - 4 محل حفاظت شده در فضا های تفکیک شده مخزن تعادل؛
 - 5 تلمبه زدن، لوله کشی و ترتیبات تخلیه؛
 - 6 طرح های اضطراری آلودگی نفتی در روی کشتی (اس او پی ای پی ها).
- پودمان ۲ ال: جلوگیری از آلودگی ان ال اس
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

- 1 فهرست موادی که کشتی میتواند حمل نماید؛
 - 2 روش تلمبه زدن؛
 - 3 روش جداسازی؛
 - 4 تجهیزات و روش شستشوی مخزن؛ و
 - 5 ترتیبات تخلیه زیر آبی. پودمان ۲ چی: رادیو
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی مربوط به موارد زیر را داشته باشد:
- 1 رادیوتلفنی؛
 - 2 رادیوتلگرافی؛ و
 - 3 جی ام دی اس اس.
- بهطور متناوب، یک شرکت خدماتی بازرسی نصب دستگاههای رادیویی حرفه "ای تأیید و نظارت شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده بر اساس برنامه تدوین و مستند شده، میتواند خدمات فوق را انجام دهد. این برنامه شامل تعریف الزامات خاص شرکت و کارشناسان فنی رادیویی آن میباشد که باید انجام شود..
- پودمان ۲ کی: حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:
- 1 ساماندهی و ظرفیت بقای کشتی؛
 - 2 مهار کالا و مواد ساختمانی؛
 - 3 کنترل درجه حرارت کالا و انتقال آن،
 - 4 دستگاههای تهویه مخزن کالا و کنترل محیطی؛
 - 5 حفاظت شخصی، الزامات عملیاتی؛ و
 - 6 فهرست مواد شیمیایی که کشتی میتواند حمل نماید.
- پودمان ۲ ال: حمل گاز های مایع به صورت فله
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:
- 1 ساماندهی کشتی و ظرفیت بقای کشتی؛
 - 2 مهار کالا و مواد ساختمانی؛
 - 3 فرایند فشار مخزنها و مایعات، و دستگاههای تلمبه کردن بخار و فشار؛
 - 4 دستگاه تهویه مخزن کالا و کنترل محیطی؛
 - 5 حفاظت شخصی؛
 - 6 استفاده از کالا به عنوان سوخت؛
 - 7 الزامات عملیاتی.
- آ ۲- ۲- ۳ بازرسیها
- پودمان ۳ آ: کارهای بازرسی
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، مهارت و توانایی مناسب برای انجام بازرسیهای لازم به موجب شرایط کنترل شده مانند نظام مدیریت کیفیت مؤسسه به رسمیت شناخته شده، را داشته باشد، و نشانگر پوشش جغرافیایی کافی و نمایش محلی مورد نیاز باشد. کار پوشش داده شده بهوسیله کارکنان در بخشهای مربوط به راهنمایهای بازرسی مناسب، تهیه شده توسط سازمان، توضیح داده شده است.
- آ ۲- ۲- ۴ آموزش و صلاحیتها
- پودمان ۴ آ: صلاحیتهای کلی
- کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده که انجام دهنده و مسئول کارهای قانونی هستند، باید حداقل الزامات

تعیین شده در بخش ۲، قسمت ۴- ۲- ۵ را برآورده کنند.

پودمان ۴ بی: صلاحیتهای بازرسی رادیویی

یک شرکت حرفهای خدمات بازرسی نصب دستگاههای رادیویی، تأیید و پایش شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده، بر اساس برنامه مستند و تدوین شده میتواند مورد بازرسی قرار گیرد. این برنامه شامل تعاریف الزامات خاص شرکت و کارشناسان فنی رادیویی آن، علاوه بر آن شامل الزاماتی برای آموزش عملی داخلی حداقل در موارد زیر میباشد که باید انجام شود:

1- رادیوتلفنی؛

2- رادیوتلگرافی؛

3- جی ام دی اس اس؛

بازرسیهای اولیه و مجدد.

کارشناسان فنی رادیویی که کار بازرسی را انجام میدهند باید بهطور موفقیت آمیز، حداقل دوره یکساله آموزش مدرسه فنی مربوط، برنامه آموزش عملی داخلی کارفرمای خود و حداقل یکسال تجربه به عنوان کارآموز کارشناس فنی رادیویی را به اتمام رسانده باشند. برای بازرسان رادیویی انحصاری برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، الزامات معادل همانند موارد فوق باید اعمال گردد.

۲- ۳- ویژگیهای مربوط به انواع گواهینامهها

۲- ۳- ۱- گواهینامه ایمنی کشتی مسافری گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد

۲- ۳- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، آ، ۲، بی، ۲، سی، ۲، دی، ۲، اف، ۲، جی، ۲، ج، ۳، آ، ۴، آو ۴ بی، اعمال میگردد.

۲- ۳- ۱- ۲- در صدور این گواهینامه، روشهایباید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب در ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس) باشد:

1- تی اس: سولاس ۷۴ و اصلاحیه مربوط.

2- اف اس: سولاس ۷۴ و اصلاحیه مربوط:

1- بازرسی اولیه، گزارش، و صدور گواهینامه؛

2- بازرسی مجدد، گزارش، و صدور گواهینامه.

۲- ۳- ۲- گواهینامه ایمنی ساختمان کشتی باری

بازرسیهای گواهینامه اولیه، سالیانه یا میان، مجدد

۲- ۳- ۲- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، آ، ۲، بی، ۲، سی، ۲، اف، ۳، آو ۴، آ، اعمال میگردد.

۲- ۳- ۲- ۲- در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب در ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس) باشد:

1- تی اس: سولاس ۷۴ فصلهای ۲- ۱، ۲- ۲ و ۱۲ با هرگونه اصلاحیه و قوانین مناسب ردهبندی.

2- اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، ساخت جدید:

1- تجهیزات و ساختمان بدنه، و

2- ماشین آلات و روشهای نصب و آزمایش.

3- اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، کشتیهای عملیاتی:

1- بازرسی سالیانه یا میانه،

2- بازرسی مجدد؛

3- بازرسی زیر کشتی.

4- اف اس: سولاس ۷۴ فصل های ۲- ۱، ۲- ۲ و ۱۲، اصلاحیهها

1- بازرسی اولیه، گزارش، و صدور گواهینامه؛

2- بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛

3- بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

- ۲- ۳- ۳- گواهینامه تجهیزات ایمنی کشتی باری
بازرسیهای گواهینامه اولیه، سالیانه، دوره‌های و مجدد
- ۲- ۳- ۳- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اعمال میگردد.
- ۲- ۳- ۳- ۲- در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی برای موضوعات زیر به ترتیب در ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس) باشد:
- ۱- تی اس: سولاس ۷۴ فصلهای ۲- ۱، ۲- ۲، ۳ و ۵ و اصلاحیهها و جنبه‌های قابل اعمال از سی ال آر ای جی ۷۲، و اصلاحیهها.
- ۲- اف اس: سولاس ۷۴ فصلهای ۲- ۱، ۲- ۲، ۳ و ۵ و اصلاحیه و جنبه‌های قابل اعمال از سی ال آر ای جی ۷۲، و اصلاحیهها.
- ۱- 1 بازرسی اولیه، گزارش، و صدور گواهینامه؛
۲- 2 بازرسی سالیانه و یا دوره ای و گزارش؛ و
۳- 3 بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.
- ۲- ۳- ۴- گواهینامه ایمنی رادیویی کشتی باری
بازرسیهای گواهینامه اولیه، دوره ای و مجدد
- ۲- ۳- ۴- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ بی اعمال میگردد.
- ۲- ۳- ۴- ۲- در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب در ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس) باشد:
- ۱- تی اس: سولاس ۷۴ فصل ۴، و اصلاحیه مربوط؛
۲- اف اس: طرح مرجع ۴ بی.
- ۲- ۳- ۵- گواهینامه آیین نامه مدیریت ایمنی بین المللی
گواهینامه اولیه، تأییدیه‌های سالیانه یا میانه و گواهینامه مجدداً ۲- ۳- ۵- ۱- تمامی پودمانها، به غیر از ۲ ای (ظرفیت کشتی)، تا وقتی اعمال میگردد که به توانایی انطباق مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای شناسایی و ارزیابی قوانین و مقررات لازم الاجرا با نظام مدیریت ایمنی شرکت و کشتیها، مرتبط باشد.
- ۲- ۳- ۵- ۲- در صدور گواهینامه، روشها باید با الزامات آموزش و صلاحیت برای ارزیابان آیین نامه‌های اس ام مندرج در راهنماهای اجرای آیین نامه مدیریت ایمنی بینالمللی (آی اس ام)، توسط مراجع دریایی، منطبق باشد.
- ۲- ۳- ۶- گواهینامه بینالمللی خط شاهین
گواهینامه اولیه، بازرسی سالیانه و مجدد
- ۲- ۳- ۶- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ اعمال میگردد.
- ۲- ۳- ۶- ۲- در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب برای ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس)، باشد:
- ۱- تی اس: محاسبه سطح آزاد و تأیید طرحها یا شرایط تخصیص بر طبق آی ال آر ای سی ۱۳۴۵ (۱۹۶۶)
۲- اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، ساخت جدید:
۱- 1 بازرسی ساختار بدنه؛
۲- 2 شکافهای موجود در بدنه و تجهیزات مسدود نمودن؛
۳- 3 آزمایش کجی یا تعادل؛
۳- اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، کشتی عملیاتی:
۱- 1 بازرسی سالیانه؛
۲- 2 بازرسی مجدد؛
۳- 3 بازرسی زیر کشتی.
۴- اف اس: اندازه‌گیری برای خط شاهین یا گزارش بازرسی اولیه.

گازهای مایع به صورت فله (آیین نامه آی بی سی)

2- اف اس: آیین نامه آی بی سی:

1- بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

2- بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛

3- بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲- ۳- ۱۱- گواهینامه بینالمللی ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)

گواهینامه اولیه

آ ۲- ۳- ۱۱- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴ اعمال میگردد.

آ ۲- ۳- ۱۱- ۲- در صدور این گواهینامه، روش ها باید به نحو مقتضی شامل آموزش عملی را در موضوعات

زیر برای ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس)، به ترتیب باشد:

1- تی اس: اندازه گیری و محاسبه ظرفیت کشتی طبق:

1- کنوانسیون تعیین ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)؛

2- قطعنامه های مربوط سازمان بین المللی دریانوردی.

2- اف اس: بازرسی علامتگذاری و گزارش.

پیوست ۳

عوامل مندرج در موافقتنامه

یک موافقتنامه مکتوب رسمی یا معادل، بین کشور صاحب پرچم و مؤسسه به رسمیت شناخته شده، حداقل،

باید موارد زیر را در بر داشته باشد:

1- کاربرد

2- هدف

3- شرایط کلی

4- اجرای وظایف بر اساس تفویض اختیار:

1- وظایف مطابق با تفویض اختیار کلی

2- وظایف مطابق با تفویض اختیار خاص (اضافی)

3- روابط بین فعالیتهای قانونی مؤسسه و سایر فعالیتهای مربوط

4- وظایف مربوط به همکاری با مامورین بازرسی بندر کشورها برای تسهیل در اصلاح نواقص گزارش

شده توسط مامورین بازرسی بندر، یا موارد اختلاف در حدود صلاحیت مؤسسه

5- مبنای قانونی وظایف بر اساس تفویض اختیار:

1- قوانین، مقررات و مقررات تکمیلی

2- تفسیرها

3- انحرافها و راه حل های معادل

6- گزارش به کشور صاحب پرچم:

1- رویه های ارایه گزارش در صورت تفویض اختیار کلی

2- رویه های ارایه گزارش در صورت تفویض اختیار خاص

3- گزارش در مورد رده بندی کشتیها (تخصیص رده، تغییرات و ابطال)، در صورت کاربرد

4- گزارش مواردی که یک کشتی به هیچ وجه نمیتواند برای دریانوردی بدون خطر برای کشتی یا افراد

روی آن، مناسب باشد و یا تهدیدی غیر منطقی در ایجاد خسارت به محیط زیست است.

5- سایر گزارش

7- تدوین قوانین و یا مقررات - اطلاعات:

1- همکاری در ارتباط با تدوین قوانین و یا مقررات - جلسات رابطین

- 2 تبادل قوانین و یا مقررات و اطلاعات
- 3 زبان و شکل
- 8 سایر شرایط:
- 1 پاداش
- 2 قواعد رسیدگیهای اداری
- 3 محرمانه بودن
- 4 مسئولیت
- 5 مسئولیت مالی
- 6 لازم الاجرا شدن
- 7 فسخ
- 8 نقض موافقتنامه
- 9 حلو فصل اختلافها
- 10 استفاده از پیمانکار فرعی
- 11 صدور موافقتنامه
- 12 اصلاحیهها
- 9 ویژگیهای تفویض اختیار از کشور صاحب پرچم به مؤسسه:
- 1 اندازه و نوع کشتیها
- 2 کنوانسیونها و سایر دستورالعملها، شامل مقررات ملی مربوط
- 3 تأیید طرحها
- 4 تأیید مواد و تجهیزات
- 5 بازرسیها
- 6 صدور گواهینامه
- 7 اقدامات اصلاحی
- 8 لغو گواهینامهها
- 9 گزارشدهی
- 10 نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به مؤسسه:
- 1 مستند کردن نظام تضمین کیفیت
- 2 دسترسی به دستورالعملهای داخلی، بخشنامهها و راهنماها
- 3 دسترسی کشور صاحب پرچم به مستندات مؤسسه مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم
- 4 همکاری با بازرسی کشور صاحب پرچم و تأیید کار
- 5 مفاد اطلاعات و آمارها، بهعنوان مثال صدمات و سوانح مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم [i].

موسسههای به رسمیت شناخته شده و کارکنانی که در آنجا مشغول هستند یا مسئول تحویل گواهینامه قانونی یا انجام خدمات میباشند. باید طبق قانون کشور صاحب پرچم تحت پوشش بیمه شغلی یا پرداخت خسارت شغلی قرار گیرند، به شرط اینکه تعهد قطعی باشد و صرفاً در کشور صاحب پرچم برای ضرر و زیانی وضع شده باشد که به دلیل سهلانگاری و قصور مؤسسه به رسمیت شناخته شده آن ایجاد شده و در دادگاه ثابت شده است. کشور صاحب پرچم همچنین می تواند ایجاد محدودیت در سطح تعهدات و جبران خسارت که باید تحت پوشش آن بیمه و یا سایر ترتیبات جبرانی باشد را بررسی کند.

متن طرح

"لایحه آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-ا)
در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی
دریایی الحاقی به
کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)"

ماده واحده- لایحه آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده
(آر-ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی
و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان
اشخاص در دریا (سولاس)، به شرح پیوست تصویب و اجازه
مبادله اسناد آن داده میشود.

قطعه‌نامه شماره ۳۴۹ (۹۲) کارگروه ایمنی دریانوردی
مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۲ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۳)
آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آیین نامه آر ا)
کارگروه ایمنی دریانوردی
با یادآوری بند «ب» ماده ۲۸ کنوانسیون سازمان بینالمللی
دریانوردی در ارتباط با وظایف کارگروه
همچنین با یادآوری قطعه‌نامه شماره الف ۷۳۹ (۱۸) مجمع
سازمان بینالمللی دریانوردی به عنوان راهنمایی برای تفویض
اختیار به مؤسسه‌هایی که از طرف مرجع دریایی عمل میکنند، که
به موجب قطعه‌نامه کارگروه ام اس سی به شماره ۲۰۸ (۸۱)
اصلاح شده، و قطعه‌نامه الف. ۷۸۹ (۱۹) به عنوان
مشخصه‌هایی در کارهای بازرسی و گواهینامه مؤسسه‌های به
رسمیت شناخته شده‌ای که از طرف مرجع دریایی عمل میکنند و
به موجب فصل ۱۱ - ۱ کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان افراد در

دریا (سولاس)، ۱۳۵۳ (۱۹۷۴)، (از این به بعد کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) خوانده میشود)، به موجب فصل یک پیوست یک تا پیوست ب پروتکل ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ارتباط با کنوانسیون بینالمللی خط شاهین، ۱۳۴۵ (۱۹۶۶)، (از این به بعد پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) خوانده میشود)، و به موجب پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل، الزام آور شده است. با تصدیق نیاز به روزآمد کردن قطعنامه‌های مذکور در بالا، جمع‌آوری تمامی الزامات قابل اجرا برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در سند واحد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی و برای کمک به اجرای هماهنگ و سازگار جهانی الزامات تهیه شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی برای ارزیابی و تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده،

همچنین با تصدیق نیاز به آیین نامه ای برای فراهم کردن یک روش نظاممند برای کمک به مراجع دریایی در انجام مسئولیتهای خود در تصدیق، تفویض اختیار و پایش مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده آنها، تاجاییکه قوانین ملی اجازه میدهد،

با توجه به قطعنامه‌های تصویب شده توسط ام اس سی به شماره‌های ۳۵۰ (۹۲) و ۳۵۶ (۹۲)، علاوه بر آن اصلاحیه‌هایی به ترتیب به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و به پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای اینکه مقررات بخش ۱ و ۲ آییننامه کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، الزام‌آور گردد،

همچنین با توجه به قطعنامه کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به شماره ۲۳۷ (۶۵) که به موجب آن کارگروه حفاظت

از محیط زیست دریایی آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را تصویب کرده است،

با توجه بیشتر به قطعنامه کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به شماره ۲۳۸ (۶۵) که طبق آن کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی اصلاحیه‌های پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل را تصویب نموده تا مقررات بخش ۱ و بخش ۲ آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به موجب پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل الزام آور گردد،

پس از بررسی، متن آییننامه پیشنهادی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در نود و دومین اجلاس خود، با توجه به اینکه الزام آور نمودن آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به موجب کنوانسیون مارپل، کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای یکسان ماندن، بسیار مطلوب می‌باشد، ۱ - آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را تصویب می نماید؛

۲ - از دولتهای متعاقد به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و اعضای پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) دعوت مینماید که توجه نمایند، آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۳ (برابر با ۱ ژانویه ۲۰۱۵) پس از لازمالاجرا شدن اصلاحیه‌های مربوط به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸)، اجرایی خواهد گردید؛

۳ - از دبیرکل درخواست می نماید نسخه‌های تأیید شده این قطعنامه و متن آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده مندرج در پیوست را برای تمامی دولتهای متعاقد به کنوانسیون سولاس

۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و اعضای پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) ارسال نماید؛

۴ - همچنین از دبیرکل درخواست می نماید نسخه‌هایی از این قطعنامه و پیوست را به تمامی اعضای سازمان که جزو دولتهای متعاقد به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) یا عضو پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) نمیباشند، ارسال نمایند؛

۵ - به دولتهای ذیربط پیشنهاد مینماید مفاد پیشنهادی مندرج در بخش ۳ آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را به‌عنوان مبنایی برای معیارهای مربوط مورد استفاده قرار دهند، مگر اینکه الزامات ملی آنها، حداقل درجه ایمنی معادل را فراهم نماید؛ آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

مندرجات

پیشگفتار

بخش ۱ - کلیات

۱ - هدف

۲ - محدوده

۳ - مندرجات

۴ - تفویض اختیار

۵ - تبادل اطلاعات

۶ - منابع

بخش ۲ - الزامات شناسایی و تفویض اختیار برای مؤسسه‌ها

۱ - اصطلاحات و تعاریف

۲ - الزامات کلی برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۲- ۱ کلیات

۲- ۲ قوانین و مقررات

- ۲- ۳ استقلال
- ۲- ۴ بیطرفی
- ۲- ۵ یکپارچگی
- ۲- ۶ شایستگی
- ۲- ۷ مسئولیت
- ۲- ۸ شفافیت
- ۳- مدیریت و سازماندهی
- ۳- ۱ کلیات
- ۳- ۲ خطمشی کیفیت، ایمنی و پیشگیری از آلودگی
- ۳- ۳ الزامات مستندات
- ۳- ۴ دستورالعمل کیفی
- ۳- ۵ کنترل اسناد
- ۳- ۶ کنترل سوابق
- ۳- ۷ طراحی
- ۳- ۸ سازماندهی
- ۳- ۹ ارتباطات
- ۳- ۹- ۱ ارتباطات داخلی
- ۳- ۹- ۲ ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم
- ۳- ۹- ۳ همکاری بین مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده
- ۳- ۱۰ بازنگری مدیریت
- ۳- ۱۰- ۱ کلیات
- ۳- ۱۰- ۲ بازنگری ورودی
- ۳- ۱۰- ۳ بازنگری خروجی
- ۴- منابع
- ۴- ۱ کلیات

- ۴- ۲ کارکنان
- ۴- ۳ زیرساخت
- ۴- ۴ محیط کاری
- ۵- فرآیندهای ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی
- ۵- ۱ کلیات
- ۵- ۲ طراحی و توسعه
- ۵- ۳ طراحی و توسعه ورودیها
- ۵- ۴ طراحی و توسعه خروجیها
- ۵- ۵ تأییدیه طراحی و توسعه
- ۵- ۶ کنترل تغییرات طراحی و توسعه
- ۵- ۷ کنترل مقررات تولید و خدمات
- ۵- ۸ دارایی مشتریان
- ۵- ۹ تامینکنندگان خدمات و پیمانکار فرعی
- ۵- ۱۰ کنترل پایش و ابزار اندازه گیری
- ۵- ۱۱ شکایتها
- ۵- ۱۲ استینافها
- ۶- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد
- ۶- ۱ کلیات
- ۶- ۲ ممیزی داخلی
- ۶- ۳ ممیزی قرارداد عمودی
- ۶- ۴ پایش و اندازه گیری فرایندها
- ۶- ۵ کنترل، پایش و اندازه گیری عدم انطباقها، از جمله نواقص قانونی
- ۶- ۶ بهبود
- ۶- ۶- ۱ کلیات

- ۶- ۶- ۲ تجزیه و تحلیل داده‌ها
- ۶- ۶- ۳ منابع اطلاعاتی
- ۶- ۶- ۴ اقدام اصلاحی
- ۶- ۶- ۵ اقدام پیشگیرانه
- ۷- گواهینامه نظام مدیریت کیفیت
- ۸- تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده
- ۸- ۱ کلیات
- ۸- ۲ مبنای قانونی عملکردهای تفویض اختیار
- ۸- ۳ ویژگی تفویض اختیار
- ۸- ۴ منابع
- ۸- ۵ اسناد
- ۸- ۶ دستورالعملها
- ۸- ۷ سوابق
- بخش سوم - نظارت بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده
- ۱- هدف
- ۲- محدوده
- ۳- منابع
- ۴- اصطلاحات و تعاریف
- ۵- تعیین یک برنامه نظارتی
- ۵- ۱ نظارت
- ۵- ۲ نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده
- ۵- ۳ تأیید و پایش
- ۶- اصول ممیزی
- ۷- مدیریت یک برنامه نظارتی

- ۷- ۱ کلیات
- ۷- ۲ اهداف و محدوده برنامه نظارتی
- ۷- ۲- ۱ اهداف برنامه نظارتی
- ۷- ۲- ۲ محدوده برنامه نظارتی
- ۷- ۳ مسئولیتهای برنامه نظارتی، منابع و رویهها
- ۷- ۳- ۱ مسئولیتهای برنامه نظارتی
- ۷- ۳- ۲ منابع برنامه نظارتی
- ۷- ۳- ۳ روشهای برنامه نظارتی
- ۷- ۳- ۴ اجرای برنامه نظارتی
- ۷- ۳- ۵ سوابق برنامه نظارتی
- ۷- ۴ پایش و بازنگری برنامه نظارتی
- پیوست ۱ - الزامات آموزشی و صلاحیت کارکنان فنی
مؤسسههای به رسمیت شناخته شده
- آ ۱- ۱ تعاریف
- آ ۱- ۲ الزامات ورودی فراگیران
- آ ۱- ۳ پودمانها
- آ ۱- ۴ آموزش نظری برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح
- آ ۱- ۵ آموزش عملی برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح
- آ ۱- ۵- ۱ کلیات
- آ ۱- ۵- ۲ کادر تأییدکننده طرح
- آ ۱- ۵- ۳ کادر بازرسی
- آ ۱- ۵- ۴ آزمونها و آزمایشها برای کادر بازرسی و تأییدکننده
طرح
- آ ۱- ۵- ۵ کادر ممیزی
- آ ۱- ۶ صلاحیت

آ ۱- ۷- ارزیابی اثربخشی آموزش

آ ۱- ۸- حفظ صلاحیت

آ ۱- ۹- پایش فعالیت

آ ۱- ۹- ۱- هدف

آ ۱- ۹- ۲- پایش

آ ۱- ۹- ۳- روش

آ ۱- ۹- ۴- گزارشدهی

آ ۱- ۹- ۵- ارزیابی

آ ۱- ۹- ۶- اجرا

آ ۱- ۱۰- آموزش کادر پشتیبان

آ ۱- ۱۱- سوابق

پیوست ۲ – ویژگیهای عملکرد بازرسی و صدور گواهینامه
مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به نیابت از طرف کشور

صاحب پرچم

آ ۲- ۱- محدوده

آ ۲- ۲- محدوده‌های مورد نظر تحت پوشش پودمانهای مقدماتی

آ ۲- ۲- ۱- مدیریت

پودمان ۱ آ: وظایف مدیریتی

آ ۲- ۲- ۲- ارزیابی فنی

پودمان ۲ آ: ساختار بدنه

پودمان ۲ بی: نظامهای ماشین آلات

پودمان ۲ سی: تقسیمات فرعی و تعادل

پودمان ۲ دی: خط شاهین

پودمان ۲ ای: ظرفیت کشتی

پودمان ۲ اف: حفاظت ساختاری آتش

- پودمان ۲ جی: تجهیزات ایمنی
- پودمان ۲ اچ: جلوگیری از آلودگی نفتی
- پودمان ۲ آی: جلوگیری از آلودگی ان ال اس
- پودمان ۲ جی: رادیو
- پودمان ۲ کی: حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله
- پودمان ۲ ال: حمل گازهای مایع به صورت فله
- آ ۲- ۲- ۳ بازرسیها
- پودمان ۳ آ: کارهای بازرسی
- آ ۲- ۲- ۴ آموزش و صلاحیتها
- پودمان ۴ آ: صلاحیتهای کلی
- پودمان ۴ بی: صلاحیتهای بازرسی رادیویی
- آ ۲- ۳ ویژگیهای مربوط به انواع گواهینامهها
- آ ۲- ۳- ۱ گواهینامه ایمنی کشتی مسافری
- گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد
- آ ۲- ۳- ۲ گواهینامه ایمنی ساختمان کشتی باری
- بازرسیهای مجدد گواهینامه اولیه، ، سالیانه و میانه
- آ ۲- ۳- ۳ گواهینامه ایمنی تجهیزات کشتی باری
- گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد، سالیانه، میانه و دوره‌های
- آ ۲- ۳- ۴ گواهینامه ایمنی رادیویی کشتی باری
- گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد و دوره‌های
- آ ۲- ۳- ۵ گواهینامه آییننامه بینالمللی مدیریت ایمنی
- گواهینامه اولیه، تأییدیه‌های سالیانه و میانه، گواهینامه مجدد
- آ ۲- ۳- ۶ گواهینامه بینالمللی خط شاهین
- گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد و سالیانه
- آ ۲- ۳- ۷ گواهینامه بینالمللی جلوگیری از آلودگی نفتی

گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
آ ۲- ۳- ۸ گواهینامه بینالمللی جلوگیری از آلودگی برای حمل مواد
مایع سمی به صورت فله
گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
آ ۲- ۳- ۹ گواهینامه بینالمللی سلامت برای حمل مواد شیمیایی
خطرناک به صورت فله
گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
آ ۲- ۳- ۱۰ گواهینامه بینالمللی سلامت برای حمل گازهای مایع
به صورت فله
گواهینامه اولیه، بازرسیهای مجدد، سالیانه و میانه
آ ۲- ۳- ۱۱ گواهینامه بینالمللی ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)
گواهینامه اولیه
پیوست ۳ - عوامل مندرج در یک موافقت نامه

پیشگفتار

آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده توسط سازمان، از طریق قطعنامه شماره ۳۴۹ (۹۲) کارگروه ایمنی دریانوردی و قطعنامه شماره ۲۳۷ (۶۵) کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به تصویب رسیده است.

این آییننامه:

- ۱ - برای کشور صاحب پرچم معیاری فراهم میکند که به دستیابی اجرای سازگار و هماهنگ جهانی الزامات تعیین شده در سند سازمان بین المللی دریانوردی ()، به منظور ارزیابی و اختیارات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده کمک خواهد کرد؛
- ۲ - برای کشور صاحب پرچم، ساز و کاری هماهنگ، شفاف و

مستقل فراهم میکند که میتواند در نظارت یکپارچه از مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به روش مؤثر و کارا، کمک نماید؛

۳ - مسئولیتهای مؤسسه‌های تفویض اختیار شده به‌عنوان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را برای کشور صاحب پرچم و در تمام محدوده اختیارات، شفافسازی میکند.

بخش ۱

کلیات

۱ - هدف

این آییننامه به‌عنوان سندی یکپارچه و معیاری بین‌المللی و دارای معیار حداقلی در برابر مؤسسه‌هایی که برای به رسمیت شناخته شدن و واگذاری اختیارات مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به عنوان راهنمایی برای کشور صاحب پرچم در نظارت مؤسسه، به کار می‌رود.

۲ - محدوده

۲-۱ این آییننامه شامل موارد زیر میشود:

۱ - تمام مؤسسه‌هایی که در نظر است به رسمیت شناخته شوند یا آنهایی که توسط یا از طرف کشور صاحب پرچم برای انجام صدور گواهینامه قانونی و ارائه خدمات، به موجب اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی و قوانین ملی، به رسمیت شناخته شده‌اند

۲ - تمام کشورهای صاحب پرچم که در نظر دارند مؤسسه‌ای را برای صدور گواهینامه قانونی و انجام خدمات به موجب اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی، به نیابت از خود، به رسمیت بشناسند.

۲-۲ مطابق این آییننامه:

۱ - مقررهای الزام‌آوری که یک مؤسسه برای به رسمیت شناخته شدن از طرف کشور صاحب پرچم (بخش ۱)، باید انجام دهد؛

۲ - مقررهای الزام‌آوری که یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده در هنگام انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی از طرف کشورهای صاحب پرچم تفویض کننده (بخش ۲) باید انجام دهد؛

۳ - مقررهای الزام‌آوری که کشورهای صاحب پرچم در هنگام تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (بخش ۲) باید از آن تبعیت نماید؛

۴ - راهنمایی برای نظارت بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم (بخش ۳).

۲-۳ این آییننامه الزامات کنترلی، وظیفهای و سازمانی قابل اعمال برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده‌ای که خدمات و صدور گواهینامه قانونی را بهموجب اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی، از قبیل و نه محدود به کنوانسیونهای سولاس، مارپل و خط شاهین انجام میدهند، تعریف میکند.

۲-۴ تمام مقررهای آییننامه، کلی و قابل اعمال برای تمامی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، بدون توجه به نوع و اندازه آنها و گواهینامه قانونی و خدمات فراهم شده، میباشد.

۲-۵ لزومی ندارد مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده موضوع این آییننامه، انواع گواهینامه قانونی و خدمات را پوشش دهند و می‌توانند حیطه محدودی از رسمیت (اختیارات را عهده دار) را داشته باشند، مشروط بر اینکه مقررهای این آییننامه متناسب با حیطه محدودیت رسمیت اعمال گردد. چنانچه هر یک از

مقررهای این آییننامه به علت حیطه خدمات توسط هر مؤسسه به

رسمیت شناخته شده، نتواند ارائه شود، موضوع باید بهطور مشخص توسط کشور صاحب پرچم شناسایی شده و در نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده درج گردد.

۳ - مندرجات

این آیین نامه دارای سه ۳ می‌باشد. بخش ۱ دارای مقررات کلی است. بخش ۲ دارای مقررات الزام آور برای کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده هستند که در حال حاضر در اسناد مربوط سازمان بین المللی دریانوردی و استانداردهای بین المللی قابل اعمال وجود دارد. بخش ۳ دارای راهکارهایی برای نظارت کشور صاحب پرچم بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، می‌باشد.

۴ - تفویض اختیار

۴- ۱ هر کشور صاحب پرچم میتواند اختیارات خود را به هر مؤسسه به رسمیت شناخته شده در صورت انطباق با مقررات این آییننامه برای انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی بهموجب اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی و قوانین ملی خود، تفویض نماید.

۴- ۲ کشور صاحب پرچم نمیتواند فراتر از توانایی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، کارها را واگذار نماید. در این ارتباط کشور صاحب پرچم باید پیوست ۲ این آییننامه را برای تفویض اختیار مد نظر قرار دهد.

۴- ۳ کشورهای صاحب پرچم میتوانند با هدف حصول اطمینان از اینکه، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده تفویض اختیار شده، به مقررات این آییننامه پایبند می‌باشند، با یکدیگر همکاری نمایند.

۵ - تبادل اطلاعات

کشور صاحب پرچم باید با دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی ارتباط داشته و فهرست مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده جهت اعلام به اعضای ذینفع به منظور آگاهی مامورین آن‌ها و اطلاعیه‌های از مسئولیتهای خاص و شرایط تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را، به سازمان بین المللی دریانوردی ارائه دهد.

۶ - منابع

مبنای منابع این آییننامه ، مستندات زیر میباشند:

- ۱ - اسناد الزامآور سازمان بین المللی دریانوردی و راهنماها و توصیه‌نامه‌های (از قبیل آییننامه‌ها، رهنمودها و معیارهای توصیه‌های سازمان) سازمان بین المللی دریانوردی؛
- ۲ - ایزو به شماره ۹۰۰۰ : ۲۰۰۵ نظامهای مدیریت کیفیت، اصول و واژگان؛
- ۳ - ایزو به شماره ۹۰۰۱ : ۲۰۰۸ نظامهای مدیریت کیفیت ، الزامات؛
- ۴ - ایزو / آی ای سی : ۱۷۰۲۰ : ۱۹۹۸ ، معیارهای کلی برای عملکرد انواع مختلف نهادهایی که بازرسی را انجام میدهند؛
- ۵ - ایزو به شماره ۱۹۰۱۱ : ۲۰۰۲ ، راهنمایی برای ممیزی نظامهای مدیریت کیفیت و یا محیطی؛
- ۶ - انجمن بینالمللی رده بندی (آی ای سی اس) الزامات نظام مدیریت کیفیت (کیو ام اس آر) : و؛
- ۷ - مقررات ملی.

بخش ۲

الزامات شناسایی و تفویض اختیار به مؤسسه‌ها

۱ اصطلاحات و تعاریف

۱- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به معنای مؤسسه‌هایی هستند که توسط یک کشور صاحب پرچم مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شده است که با این بخش از آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده انطباق داشته باشند.

۱- ۲ تفویض اختیار به معنای واگذاری اختیارات به یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای انجام خدمات و صدور گواهینامه های قانونی از طرف کشور صاحب پرچم که جزئیات آن در یک موافقت نامه یا ترتیبات قانونی معادل، با مد نظر قرار دادن " عوامل مندرج در موافقت نامه" که در پیوست ۳ این آییننامه درج گردیده است، میباشد.

۱- ۳ خدمات و گواهینامه قانونی به معنای آن است که خدمات ارائه شده و گواهینامه صادر شده به موجب اختیارات قانونی، و قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت کشور خود مختار، انجام شده باشد. این موارد شامل بازنگری طرح، بازرسی، و یا ممیزی هدایت شده برای صدور یا پشتیبانی از صدور گواهینامه، توسط کشور صاحب پرچم و یا به نیابت از کشور صاحب پرچم به عنوان گواهی انطباق با الزامات مندرج در یک کنوانسیون بینالمللی یا قوانین ملی میباشد. این موارد شامل گواهینامه‌های صادر شده توسط یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده از طرف کشور صاحب پرچم در رابطه با مقررات کنوانسیون سولاس مقرره ۱۱- ۱/ ۱ و موارد منظور شده برای انطباق با الزامات ساختاری، برقی و مکانیکی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که به موجب شرایط موافقت نامه رسمیت آن با کشور صاحب پرچم، ذکر شده است، میباشد.

۱- ۴ ارزیابی به معنی هرگونه فعالیت برای تشخیص تحقق

الزامات قوانین و مقررات مربوط توسط نهاد ارزیابی شده میباشد.

۱- ۵- اعضای ذیحق به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بتواند علاقه موجهی را برای فرایند بازرسی و صدور گواهینامه و علاوه بر آن، شامل مشتریان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، مالکان کشتیها، کاربران کشتیها، سازندگان کشتی، سازندگان تجهیزات، علاقمندان و انجمنهای صنعت کشتیرانی، انجمنها و علاقمندان بیمه‌های دریایی، انجمنهای تجارت، نهادهای قانونی دولتی یا دیگر خدمات دولتی و سازمانهای غیر دولتی، نشان دهد.

۱- ۶- موقعیت به معنای محلی است که در آنجا بازرسی و مدیریت انجام میشود، یا جایکه در آنجا تأیید طرح انجام، یا از آنجا فرایندها، مدیریت میشود.

۱- ۷- پایگاه محلی است که در آن بازرسان برای پوشش قراردادهای خاص یا گروهی از قراردادها شامل و نه محدود به، یک بندر، تعمیرگاه کشتی، مؤسسه‌های بازرگانی و شرکت، مستقر میباشند. تمامی خدمات و گواهینامه‌های قانونی در پایگاهها، توسط یک موقعیت کنترل میگردد.

۱- ۸- ممیزی عمودی قرارداد (وی سی آ) عبارت است یک قرارداد یا دستور برای ممیزی خاص فرایندهای تولید، شامل تصدیق کار در هنگام مشارکت در بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح در حال پیشرفت و در صورت داشتن کاربرد، شامل زیر فرایندهای مربوط میباشد. یک وی سی آ در محل یا پایگاهی (ایستگاه بازرسی یا دفتر تأیید کننده یا پایگاه) برای تأیید کاربرد صحیح الزامات مربوط در درک خدمات برای کار ویژه در آن

قرارداد یا دستور، و تعاملات آنها (زیر فرایندهای مربوط شامل، برای مثال، بخش بازرسیهای قبلی یا فرایندهای یو تی ام مرتبط با بازرسی) انجام میشود. تأیید طرح وی سی آ برای کارهای تکمیل شده نیز میتواند انجام شود.

۲ الزامات کلی برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده
۲- ۱ کلیات

تفویض اختیار به یک مؤسسه توسط کشور صاحب پرچم باید با توجه به تأیید توانایی آن مؤسسه برای نشان دادن اینکه مؤسسه ظرفیت ارائه معیارهای بالایی از خدمات و انطباق خود با الزامات این آیین نامه و قوانین ملی حاکم را دارد، انجام شود.
۲- ۲ قوانین و مقررات

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید به‌طور سازمان یافته، قوانین و مقررات خود را تهیه، منتشر و حفظ نمایند، نسخه ای از آن باید به زبان انگلیسی، برای طراحی، ساخت و گواهینامه کشتیها و نظامهای مهندسی مهم مرتبط آنها، تهیه گردد و همچنین برای توانمند کردن انجام تحقیقات کافی برای حصول اطمینان از روزآمد نمودن مناسب معیار منتشر شده، ارائه گردد.
۲- ۳ استقلال

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و کارکنان آن نباید در هر فعالیتی که میتواند در استقلال قضاوت آنها و صداقت در رابطه با ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی، مغایرت ایجاد نماید، درگیر باشند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و کارکنان آن مسئول انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی هستند و نباید طراح، سازنده، نصب کننده، تامین کننده، مسئول خرید، مالک، استفاده کننده یا نگهدارنده موارد مربوط به ارائه خدمات و صدور

گواهینامه قانونی بوده یا نماینده مجاز هر یک از این گروه‌ها باشند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده نباید وابستگی مالی واقعی به هیچ بنگاه تجاری داشته باشند.

۲- ۴ بیطرفی

۲- ۴- ۱ کارکنان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید از هرگونه فشار که میتواند بر قضاوت آنها در انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی، تاثیرگذار باشد، آزاد باشند. رویه‌ها باید طوری انجام شود که از تاثیرگذاری افراد یا مؤسسه‌های خارج از سازمان، در نتایج خدمات انجام شده، جلوگیری نماید.

۲- ۴- ۲ تمامی مشتریان بالقوه باید به خدمات و تأییدگواهینامه‌های قانونی فراهم شده به وسیله مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، بدون شرایط مالی نامناسب یا سایر شرایط، دسترسی داشته باشند. رویه‌هایی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده طبق آن عمل میکنند باید بدون تبعیض اجرا گردد.

۲- ۵ یکپارچگی

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید با توجه به اصول رفتار اخلاقی مندرج در آییننامه اخلاقی اداره شوند. آییننامه اخلاقی باید مسئولیت ذاتی مرتبط با تفویض اختیار برای تضمین انجام درست خدمات را شناسایی کند.

۲- ۶ شایستگی

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی را با استفاده از ممیزان و بازرسان ماهر که به اندازه کافی شایسته، آموزش دیده و دارای اختیار برای انجام تمام وظایف و فعالیتها که لازمه اشتغال آنها در سطح مسئولیت کاری آنها میباشد، انجام دهند.

۲- ۷- مسئولیت

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مسئولیتها، اختیارات، صلاحیتها و روابط بین کارکنان را که کار آنها روی کیفیت ارائه خدمات آنها اثر میگذارد، تعریف و با مدرک اثبات کنند.

۲- ۸- شفافیت

۲- ۸- ۱ شفافیت منعکسکننده اصل دستیابی به یا افشا تمام اطلاعات مربوط به صدور گواهینامه قانونی و خدمات انجام شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به نیابت از کشور صاحب پرچم، میباشد.

۲- ۸- ۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطلاعات را برای کشور صاحب پرچم همانطور که در بخش ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم تشریح گردیده است، ارسال کنند.

۲- ۸- ۳ اطلاعات مربوط به وضعیت کشتیهای تأیید شده به وسیله مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در اختیار عموم قرار گیرند.

۳ سازمان و مدیریت

۳- ۱ کلیات

مؤسسه به رسمیت شناخته شده بر اساس مقررات این آییننامه، باید یک نظام مدیریت کیفیت تهیه و اجرا نماید و باید اثربخشی آن را همواره بهبود دهد.

۳- ۲ خطمشی کیفیت، ایمنی و جلوگیری از آلودگی

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید خطمشی و اهداف خود را در موارد کیفیت، ایمنی و جلوگیری از آلودگی و تعهد به آنها تعریف و تدوین نمایند. به ویژه، مدیریت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید:

- ۱ - اطمینان حاصل نمایند که خطمشی و اهداف تدوین شده باشد.
 - ۲ - اطمینان حاصل نمایند که خطمشی و اهداف از نظر مؤسسه مناسب است.
 - ۳ - خطمشی و اهداف، شامل مقررات مربوط به انجام خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی را به مؤسسه اعلام و اطمینان حاصل گردد که موضوع در مؤسسه درک شده باشد.
 - ۴ - از وجود منابع کافی در دسترس اطمینان حاصل نمایند.
 - ۵ - متعهد بودن به انطباق با تمامی الزامات حاکم و بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت.
 - ۶ - انجام بازنگری‌های مدیریت، که در بردارنده چهارچوبی برای بازنگری اهداف کیفی است.
 - ۷ - بازنگری خطمشی کیفی، اهداف و نظام مدیریت کیفیت به منظور استمرار مناسب بودن.
- ۳-۳ الزامات مستندات
- ۳-۳-۱ نظام مدیریت کیفیت باید در بردارنده مستندات زیر باشد:
- ۱ - خطمشی و اهداف کیفی؛
 - ۲ - دستورالعمل کیفی (با توجه به بخش ۳-۴)؛
 - ۳ - روشها و سوابق مورد نیاز به وسیله این آییننامه و قوانین ملی کشور صاحب پرچم شناسایی کننده؛
 - ۴ - روشهایی برای حصول اطمینان از طراحی و عملیات مؤثر و کنترل فرایندهای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛
 - ۵ - قوانین و مقررات مربوط به محدوده اختیارات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛
 - ۶ - فهرست کشتیهایی که برای آن خدمات و گواهینامه قانونی فراهم شده است؛

۷ - سایر روشهای فرایند مستند شده که ضروری به نظر میرسد (این موارد شامل نامهها و بخشنامهها است که برای بازرسان و کارکنان اداری با اطلاعات روزآمد ردهبندی کشتی، موضوعات قانونی و مرتبط فراهم شده است) ؛

۸ - ویژگیها و نمودارهای تعریف کننده و بسطدهنده فرایندهای خدمات؛

۹ - گزارشهای مقدماتی، فهرست مقابله و گواهینامه‌های مناسب برای فعالیتهای تحت پوشش تأییداین گواهینامه.

۳- ۲- ۳ همچنین نظام مدیریت کیفیت باید شامل اسناد خارجی نیز باشد، از قبیل:

۱ - استانداردهای ملی و بینالمللی ضروری برای فعالیتهای پوشش داده شده طبق این اسناد؛

۲ - کنوانسیونها و قطعنامه‌های سازمان بین المللی دریانوردی؛

۳ - مقررات ملی کشتیرانی و معیارهای مناسب برای تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛

۴ - اسناد و اطلاعات ارسال شده به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای تأیید و یا تصویب؛

۵ - مکاتبات خاص تعریف شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به‌عنوان یک ویژگی مهم؛

۳- ۴ دستورالعمل کیفی

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید یک دستورالعمل کیفی که شامل موارد زیر باشد، تهیه و نگهداری نمایند:

۱ - محدوده نظام مدیریت کیفیت شامل جزئیات و دلایل هرگونه محروم‌سازی؛

۲ - بیانیه مدیریت در اهداف و خطمشی خود و تعهد به کیفیت؛

- ۳ - توصیف محدوده فعالیت و صلاحیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛
- ۴ - اطلاعات کلی در باره مؤسسه و دفتر مرکزی (نام، آدرس، شماره تلفن و غیره و وضعیت حقوقی)؛
- ۵ - اطلاعات در مورد روابط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده با شرکتهای اصلی یا مؤسسه‌های مرتبط (در صورت مقتضی) ؛
- ۶ - نقشه‌های بیان کننده ساختار مؤسسه؛
- ۷ - بیانیه مدیریت و اگذار شده به شخصی که مسئول نظام مدیریت کیفیت مؤسسه میباشد؛
- ۸ - توصیفهای شغلی مربوط؛
- ۹ - بیانیه خطمشی در رابطه با آموزش و صلاحیت کارکنان؛
- ۱۰ - روشهای مستند تهیه شده برای نظام مدیریت کیفیت یا ارجاع به آن؛
- ۱۱ - توصیف تعامل بین فرایندهای نظام مدیریت کیفیت؛
- ۱۲ - توصیف سایر مستندات مورد نیاز نظام مدیریت کیفیت.
- ۳ - ۵ کنترل اسناد
- ۳ - ۵ - ۱ اسناد لازم برای نظام مدیریت کیفیت باید کنترل گردد. مقررات کنترل اسناد باید برای هر نوع سند شامل و نه محدود به رسانه الکترونیکی و برنامه کاربردی آی تی که رسانه‌های الکترونیکی گفته میشود و میتواند روی اعتبار خدمات یا داده‌های ثبت شده مؤثر باشد، اعمال شود.
- ۳ - ۵ - ۲ یک روش مستند باید برای تعریف کنترلهای مورد نیاز، در موارد زیر تهیه گردد:
- ۱ - تأیید مناسب بودن اسناد قبل از صدور؛
- ۲ - بازنگری و روزآمد کردن در صورت ضرورت و تأیید مجدد

اسناد؛

۳ - اطمینان از اینکه تغییرات و وضعیت بازبینی جاری اسناد، شناسایی شده‌اند؛

۴ - اطمینان از اینکه نسخه‌هایی از اسناد قابل اعمال در نقاط مورد استفاده در دسترس می‌باشند؛

۵ - اطمینان از اینکه اسناد خوانا و به راحتی قابل شناسایی هستند؛

۶ - اطمینان از اینکه اسناد خارجی تهیه شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که برای طراحی و عملیات نظام مدیریت کیفیت ضروری می‌باشد، شناسایی و توزیع آنها کنترل شده است؛

۷ - جلوگیری از استفاده ناخواسته اسناد منسوخ، و اعمال شناسایی مناسب در صورتیکه برای هر هدفی نگهداری شده باشند.

۳- ۶ کنترل سوابق

۳- ۶- ۱ سوابق باید برای فراهم کردن شواهد انطباق با الزامات این آییننامه و عملیات مؤثر نظام مدیریت کیفیت تهیه گردد. سوابق باید کنترل شود.

۳- ۶- ۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید یک رویه مستند برای تعریف کنترل‌های مورد نیاز برای شناسایی، ذخیره‌سازی، حفاظت، بازیابی، نگهداری و ترتیب سوابق، تهیه نمایند. سوابق باید خوانا، به راحتی قابل شناسایی و قابل بازیابی باشند.

۳- ۶- ۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که سوابق نگهداری شده و نشانگر دستیابی به معیارهای لازم در شرایط تحت پوشش گواهینامه قانونی و خدمات انجام شده بوده و همچنین نشانگر عملکرد مؤثر نظام مدیریت کیفیت می‌باشد. سوابق، به غیر از آنچه که در بند ۳- ۶- ۴- ۲ ذکر گردیده، حداقل

باید برای دوره زمانی تعیین شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای ارائه خدمات و گواهینامه قانونی، حفظ و نگهداری گردند. سوابق ذکر شده در ۳- ۶- ۴- ۲ برای کشتی، حداقل باید به مدت سه سال بیشتر از مدت زمان ارائه خدمات و گواهینامه قانونی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای آن کشتی تهیه نموده‌اند، و یا مدت زمانی بیشتر از دوره مشخص شده در موافقتنامه بین کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، نگهداری گردد.

۳- ۶- ۴ سوابق حداقل باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:

- ۱- توسعه قوانین و مقررات و تحقیقات مرتبط؛
- ۲- کاربرد قوانین و مقررات و الزامات قانونی از طریق:
 - ۱- تأیید و یا تصویب مدارک و یا نقشه‌های مربوط به طراحی؛
 - ۲- تصویب و بازرسی مواد و تجهیزات؛
 - ۳- بازرسی در هنگام ساخت و نصب؛
 - ۴- بازرسی در هنگام ارائه خدمات؛
 - ۵- صدور گواهینامه؛
 - ۳- فهرست کشتیها؛ و
 - ۴- سایر سوابق مورد نیاز این نظام مدیریت کیفیت و هرگونه الزامات اضافی تهیه شده توسط کشور صاحب پرچم شناسایی کننده.

۳- ۷ طراحی

۳- ۷- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که اهداف کیفی، شامل مواردی که برای اجابت الزامات ارائه خدمات و گواهینامه های قانونی برای کارکردهای مربوط و سطوح بین مؤسسه نیاز میباشد، تدوین گردیده است .

۳- ۷- ۲ اهداف کیفی باید قابل اندازه‌گیری و سازگار با خطمشی کیفی باشد.

۳- ۷- ۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در طراحی خود عوامل شناسایی شده زیر و استفاده از نتایج ارزیابی اثربخشی معیارها و روشهای آن و تاثیر آنها در ایمنی جان، اموال و محیط زیست دریایی را مد نظر قرار دهند:

- ۱ - اینکه طراحی نظام مدیریت کیفیت به منظور اجابت الزامات اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی انجام میشود؛
- ۲ - اینکه یکپارچگی نظام مدیریت کیفیت در هنگام تغییرات طراحی و اجرای نظام مدیریت کیفیت، حفظ میشود؛
- ۳ - اینکه نیازها و انتظارات مشتریان و سایر اعضای ذیربط، یعنی، بازخورد از سازمان بین المللی دریانوردی، کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های صنعتی، مد نظر قرار میگیرند؛
- ۴ - اثربخشی خدمات مبتنی بر آمارهای مامورین کنترل کشتیها در بندر، سوانح، روند خسارتها و بازخورد گرفته شده از کاربران داخلی و خارجی؛
- ۵ - عملکرد نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر فرایند بازخورد از ممیزیهای داخلی، عدم انطباقها و توصیههای داخلی؛
- ۶ - درسهای آموخته شده از تجربه‌های قبلی و منتج از آزمایش گزارشهای بازرسی، بررسی سوانح یا منابع خارجی؛ و
- ۷ - سایر منابع اطلاعاتی که فرصتهایی را برای بهبود شناسایی میکند.

۳- ۷- ۴ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای مورد نیاز برای نظام مدیریت کیفیت را شناسایی و توالی و تعامل این فرایندها را تعیین نمایند.

۳- ۷- ۵ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای حصول اطمینان از اینکه عملیات و کنترل این فرایندها، از جمله معیارهای پذیرش و ارزیابی منابع مورد نیاز، مطابق با معیارها باشد، باید الزامات مربوط را تعیین نمایند.

۳- ۷- ۶ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای مورد نیاز برای خدمات و گواهینامه قانونی را طراحی و توسعه دهند. طراحی برای ارائه خدمات و گواهینامه قانونی باید با الزامات دیگر فرایندهای نظام مدیریت کیفیت سازگار باشد.

۳- ۷- ۷ در طراحی برای ارائه خدمات و گواهینامه قانونی، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در صورت مناسب بودن، موارد زیر را تعیین نمایند:

- ۱ - اهداف کیفی و الزامات خدمات و گواهینامه قانونی؛
- ۲ - نیاز برای تدوین فرایندها و مستندات و فراهم کردن منابع ویژه برای فعالیت؛
- ۳ - تأییدیه، معتبرسازی، پایش، اندازه‌گیری، بازدید و فعالیتهای آزمایشی و معیارهای پذیرش مورد نیاز؛ و
- ۴ - سوابق مورد نیاز برای فراهم کردن شواهد مبنی بر اینکه خدمات و گواهینامه‌های قانونی مطابق با الزامات نظام مدیریت کیفیت و، الزامات مندرج در آییننامه و قوانین ملی کشور صاحب پرچم شناسایی کننده باشد.

۳- ۷- ۸ خروجی این طراحی باید در یک شکل مناسب برای ساختار و روش عملیات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باشد. خروجی طراحی باید موارد زیر را در نظر گیرد:

- ۱ - مسئولیت و اختیارات برای توسعه بهبود طرحها؛
- ۲ - مهارت و دانش مورد نیاز؛

۳ - بهبود رویکردها، روششناسی و ابزار؛

۴ - الزامات منابع؛

۵ - نیازهای طراحی جایگزین؛

۶ - شاخصهایی برای دستیابی به عملکرد؛

۷ - نیاز به مستندسازی و ثبت سوابق.

۳-۸ ساماندهی

۳-۸-۱ اندازه نسبی، ساختار، تجربه، و توانمندی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید متناسب با نوع و درجه خدمات و گواهینامه قانونی مجاز از طرف کشور صاحب پرچم باشد.

۳-۸-۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید نشان دهند که دارای ظرفیت و صلاحیت فنی، اداری و مدیریتی برای حصول اطمینان از تامین خدمات کیفی بهموقع، هستند.

۳-۸-۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید یک نفر از مدیران خود را بدون در نظر گرفتن سایر مسئولیتهای آن به کار بگمارد که مسئولیت و اختیار موارد زیر را داشته باشد:

۱ - اطمینان از اینکه فرایندهای مورد نیاز برای نظام مدیریت کیفیت، تدوین، اجرا و مستقر شده است؛

۲ - اطمینان از اینکه فرایندهای مورد نیاز برای ارائه مؤثر خدمات و صدور گواهینامه قانونی، تدوین، اجرا و مستقر شده است؛

۳ - گزارش به مدیریت ارشد در مورد عملکرد نظام مدیریت کیفیت، ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی و هرگونه نیاز به بهبود آن؛

۴ - اطمینان از ارتقای آگاهی در مورد همه نیازمندی‌ها در تمامی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده.

۳- ۸- ۴ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مطمئن شوند که مسئولیتها و اختیارات، تشریح شده و در درون مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده ابلاغ شده است.

۳- ۹ ارتباطات

۳- ۹- ۱ ارتباطات داخلی

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که فرایندهای ارتباطی مناسبی در مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده ایجاد شده است و ارتباطات فوق با توجه به اثربخشی نظام مدیریت کیفیت و خدمات و گواهینامه قانونی فراهم شده، انجام میگیرد.

۳- ۹- ۲ ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم

۳- ۹- ۲- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای ارتباطی مناسبی را با کشور صاحب پرچم مجاز ایجاد و علاوه بر آن موارد زیر را نیز مشخص کنند:

۱- اطلاعات مشخص شده توسط کشور صاحب پرچم در رابطه با تفویض اختیار؛

۲- طبقه‌بندی کشتیها (تخصیص رده، تغییرات و پس گرفتن)، در صورت مقتضی؛

۳- مواردی که کشتی از هیچ نظر برای رفتن به دریا (یانوردی) بدون خطر برای خود کشتی و یا افراد روی آن مناسب نمیباشد، یا تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیط زیست دریایی باشد،

۴- اطلاعات در مورد تمام بازرسیهای عقباftاده، توصیه‌های عقب افتاده یا شرایط رده‌بندی عقب افتاده کشتی، شرایط عملیاتی یا محدودیت عملیاتی صادر شده بر علیه کشتیهای رده‌بندی شده

آنها که باید بر اساس درخواست کشور صاحب پرچم مجوز دهنده، در دسترس باشند؛

۵ - سایر اطلاعاتی که توسط کشور صاحب پرچم مجوز دهنده مشخص شده است.

۳- ۹- ۲- ۲- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مشارکت کشور صاحب پرچم را در توسعه قوانین و مقررات خود بپذیرند. ۳- ۹- ۲- ۳- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید، اجرای ترتیبات مؤثر برای برقراری ارتباط با کشور صاحب پرچم در رابطه با موارد زیر را در صورت موافقت کشور صاحب پرچم، تعیین و پیشنهاد نمایند:

۱ - بررسیها، قراردادها یا سایر امور، شامل اصلاحیهها؛ و

۲ - بازخورد کشور صاحب پرچم، شامل انطباق موضوعات متعلق به خدمات و گواهینامه قانونی.

۳- ۹- ۳- همکاری بین مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۳- ۹- ۳- ۱- به موجب چهارچوب ایجاد شده توسط کشور صاحب پرچم، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید با یکدیگر همکاری نمایند و در تجربه‌های مربوط با سایر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده با نگرش استاندارد کردن فرایندهای مربوط به خدمات و گواهینامه قانونی برای کشور صاحب پرچم، در صورت امکان مشارکت نمایند.

۳- ۹- ۳- ۲- به موجب چهارچوب ایجاد شده توسط کشور صاحب

پرچم یا گروهی از کشورهای صاحب پرچم، مؤسسه‌های به

رسمیت شناخته شده به وسیله این کشور یا کشورهای مزبور باید

فرایندهای همکاری فنی مناسب و همکاری مبتنی بر ایمنی مرتبط

با خدمات و گواهینامه‌های قانونی کشتیها که میتواند در اعتبار

گواهینامه‌های صادر شده توسط دیگر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در صورت داشتن اختیارات به‌طور کامل، یا جزئی از طرف کشور یا کشورهای صاحب پرچم ذکر شده تاثیر بگذارد، ایجاد و نگهداری کنند. کشورهای صاحب پرچم در صورت امکان باید به دنبال همکاری‌های دوطرفه برای اطمینان از منطبق بودن چهارچوب مربوط خود باشند.

۳- ۹- ۳- هیچ کشور صاحب پرچمی نباید به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده خود اختیار بدهد که برای کشتی‌ها غیر از کشتی‌های تحت پرچم خود هرگونه الزامی مربوط به قوانین رده‌بندی آنها، الزامات، رویه‌ها یا عملکرد سایر فرایندهای گواهینامه قانونی، فراتر از الزامات کنوانسیون و اسناد الزام آور سازمان بین‌المللی دریانوردی، اعمال نماید.

۳- ۹- ۳- در صورت انتقال گواهینامه کشتی از یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده به دیگری، مؤسسه خسارت دیده باید، بدون تاخیر غیرموجه، برای دسترسی مؤسسه منتفع شده به پرونده تاریخی کشتی از جمله موارد زیر را، فراهم نماید:

- ۱- هر نوع بازرسی‌های عقب افتاده؛
- ۲- هر نوع توصیه‌ها و شرایط رده‌بندی عقب افتاده کشتی؛
- ۳- شرایط اقدامات صادر شده بر علیه کشتی؛
- ۴- محدودیت عملیاتی صادر شده بر علیه کشتی؛
- ۵- اطلاعات فنی، ترسیم‌ها، طرح‌ها و اسناد با در نظر گرفتن راهنمای مربوط که به‌وسیله سازمان بین‌المللی دریانوردی تهیه شده است.

۳- ۹- ۳- گواهینامه‌های جدید برای یک کشتی توسط مؤسسه منتفع شده، فقط پس از اتمام رضایت‌بخش تمام بازرسی‌های عقب

افتاده، توصیه‌های عقب افتاده و شرایط عقب افتاده ردهبندی صادر شده قبلی برای کشتی، مؤسسه که به نحو ذکر شده در مؤسسه خسارت دیده انجام شده است.

۳- ۹- ۳- ۶ در مدت زمان یک ماه از صدور گواهینامهها، مؤسسه منتفع شده باید مؤسسه خسارت دیده را در مورد تاریخ صدور گواهینامهها و تأیید تاریخ، مکان و اقدامات اتخاذ شده برای تکمیل بازرسیها، توصیهها، شرایط ردهبندی عقب افتاده، آگاه نماید.

۳- ۹- ۳- ۷ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید الزامات رایج و مناسب در رابطه با موارد انتقال گواهینامه کشتی هر جا که اقدامات احتیاطی خاص ضروری است را تعیین و اجرا نمایند. آن موارد حداقل باید شامل گواهینامه‌های کشتیهای با ۱۵ سال سن و بالاتر و انتقال کشتی از یک مؤسسه به رسمیت شناخته نشده از طرف کشور صاحب پرچم کشتی، باشد.

۳- ۱۰- بازنگری مدیریت

۳- ۱۰- ۱ کلیات

مدیریت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید نظام مدیریت کیفیت خود را مورد بازنگری قرار دهند، که شامل بازنگری عملکرد مؤسسه به رسمیت شناخته شده در ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی در فواصل زمانی تعیین شده که نباید بیش از ۱۳ ماه باشد و برای حصول اطمینان از استمرار مناسب بودن، کفایت و اثربخشی، میباشد. این بازنگری باید در بردارنده ارزیابی فرصتها برای بهبود و نیاز برای تغییرات در نظام مدیریت کیفیت و شامل خطمشی و اهداف کیفی باشد.

۳- ۱۰- ۲ بازنگری ورودی

ورودی بازرنگری مدیریت باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- ۱ - نتایج ممیزیها؛
- ۲ - بازخورد از اعضای علاقمند؛
- ۳ - فرایند عملکرد و سازگاری انطباق با الزامات قانونی؛
- ۴ - وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه؛
- ۵ - پیگیری اقدامات بازرنگری پیشین از مدیریت؛
- ۶ - تغییراتی که میتواند در نظام مدیریت کیفیت مؤثر باشد؛
- ۷ - توصیههایی برای بهبود.

هر نوع خروجی بازرنگری مدیریت شامل اطلاعات مربوط به اهداف کیفی، شکایات مشتریان و نظارت بر فعالیتهای درون مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، باید به عنوان ورودی به بازرنگری مدیریت عالی مورد استفاده قرار گیرند.

۳ - ۱۰ - ۳ بازرنگری خروجی

۳ - ۱۰ - ۳ بازرنگری خروجی مدیریت باید شامل تصمیمها و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد.

- ۱ - بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت و فرایندهای مربوط؛
- ۲ - بهبود خدمات مربوط به الزامات ذکر شده در موافقتنامه (توافق) تفویض اختیار؛

۳ - الزامات منابع.

۳ - ۱۰ - ۳ مدیریت عالی باید اطمینان حاصل نماید که نتایج بازرنگری مدیریت عالی از نظام مدیریت کیفیت، شامل اهداف کیفی بدست آمده، مستند شده است و در صورت امکان در کل مؤسسه اعلام شده است.

۳ - ۱۰ - ۳ سوابق بازرنگری مدیریت باید نگهداری گردد.

۴ منابع

۴- ۱ کلیات

۴- ۱- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید منابع لازم فنی، مدیریتی و توانایی‌های بازرسی برای انجام وظایف و اگذار شده و منابع مورد نیاز برای اجرای نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی خود، و ارتقای عملکرد خود در ارائه خدمات و گواهینامه‌های قانونی را تعیین و فراهم کنند.

۴- ۱- ۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید قادر باشند تجربه فراوان را در ارزیابی طراحی، ساخت و تجهیزات کشتیها و توانمندی در انجام مؤثر خدمات و صدور گواهینامه قانونی به نیابت از کشور صاحب پرچم، مستند نمایند.

۴- ۱- ۳ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید در موارد زیر ظرفیت داشته باشد:

فراهم کردن انتشار و حفظ و نگهداری منظم قوانین و یا مقررات طراحی، ساخت و صدور گواهینامه کشتی و نظامهای مهندسی اساسی مربوط و همچنین مقررات مربوط به توانایی تحقیقات کافی برای اطمینان از روزآمد کردن مناسب معیار انتشارات.

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید نسخهای روزآمد از این انتشارات را به زبان انگلیسی نگهداری نمایند.

مجاز دانستن مشارکت نمایندگان کشور صاحب پرچم و سایر اعضای علاقمند در تدوین قوانین و یا مقررات خود.

۴- ۲ کارکنان

۴- ۲- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در تمام اوقات باید مجهز به پشتیبانی مهم فنی، مدیریتی و کارکنان تحقیقات متناسب با اندازه ناوگان تحت ردهبندی خود، ترکیب آن و درگیری مؤسسه در ساخت، تعمیر و تبدیل کشتیها، باشد. مؤسسه‌های به رسمیت

شناخته شده باید قادر به انتقال به هر مکان کاری، در هر زمان مورد نیاز، ابزار و کارکنان متناسب با وظایفی که باید طبق الزامات این آیین نامه و الزامات کشور صاحب پرچم انجام شود، باشند.

۴- ۲- ۲- مدیریت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید دارای شایستگی، توانایی و ظرفیت سازماندهی، مدیریت و کنترل عملکرد خدمات و صدور گواهینامه قانونی برای تأیید انطباق با الزامات متناسب با وظایف محوله و علاوه بر آن موارد زیر را داشته باشد:

۱- تعداد کافی از کارکنان بازرس، ارزیاب فنی و مدیر ماهر داشته باشد؛

۲- دستورالعمل و روشهای مناسبی را تدوین و حفظ نماید؛

۳- اسناد روزآمد در مورد تفسیر اسناد مربوط را تدوین نماید؛

۴- ارائه پشتیبانی فنی و اداری در حوزه کارکنان؛ و

۵- بازنگری گزارشهای بازرسی و اسناد تأیید طرح برای درستی آن، انطباق با الزامات و فراهم کردن بازخورد تجربه برای بهبود مستمر؛

۴- ۲- ۳- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید دارای کارکنانی ماهر برای انجام خدمات لازم که معرف پوشش کافی جغرافیایی و محلی است، در صورت لزوم باشند.

۴- ۲- ۴- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید امور مربوط به

خدمات و صدور گواهینامه قانونی مؤثر را صرفاً با استفاده از بازرسان و ممیزان انحصاری انجام دهند که توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به کار گرفته شده‌اند و از آموزش، شایستگی و اختیار کافی برای انجام تمامی وظایف و فعالیتهای محول شده

از سوی کارفرما در محدوده سطح مسئولیت کاری آنان برخوردار باشند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده علاوه بر مسئولیت صدور گواهینامه از طرف کشور صاحب پرچم می‌توانند با عقد قرارداد، بازرسی‌های رادیویی را به بازرسان خارج از مؤسسه (غیر انحصاری) مطابق بخش ۵-۹ قسمت ۲ این آیین‌نامه واگذار نمایند.

۴-۲-۵ کارکنان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که مسئول انجام امور مربوط به خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی می‌باشند، حداقل باید آموزش‌های رسمی زیر را داشته باشند:

۱- گواهینامه از مؤسسه ثالث در حوزه مربوط به مهندسی یا علوم فیزیک (حداقل یک برنامه دو ساله)؛ یا

۲- گواهینامه از مؤسسه دریایی یا دریانوردی و تجربه

دریانوردی مناسب به عنوان یک افسر دارای گواهینامه، و

۳- مهارت در زبان انگلیسی متناسب با حوزه خدمات و صدور گواهینامه قانونی.

۴-۲-۶ سایر کارکنان کمک‌کننده در اجرای کار قانونی باید آموزش نظری و عملی و نظارت متناسب با کارهایی که مجاز به اجرا هستند را داشته باشند.

۴-۲-۷ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید یک نظام مستند برای ردیابی شایستگی‌های کارکنان، شامل روزآمد کردن مستمر دانش آنها متناسب با وظایف مجاز برای انجام داشته باشند. این نظام باید متشکل از دوره‌های آموزشی مناسب، از جمله و علاوه بر آن اسناد بین‌المللی و روش‌های مناسب در ارتباط با ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی، و همچنین آموزش عملی باشد و گواهی مستندی از اتمام رضایتبخش آموزش ارائه دهد. و حداقل، مقررات

پیوست ۱ و ۲ را پوشش دهد.

۴-۳ زیر ساخت

۴-۳-۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید زیر ساخت لازم برای انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی را در ارتباط با الزامات اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی تعیین، فراهم و حفظ نمایند. در صورت امکان، زیر ساخت باید موارد زیر را در بر گیرد:

۱- ساختمان، محلهای کار و خدمات رفاهی مرتبط؛

۲- امکانات فرایندی (سخت افزاری و نرم افزاری)؛

۳- خدمات پشتیبانی، شامل و نه محدود به حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و نظامهای اطلاعاتی.

۴-۳-۲ نظامهای (سخت افزار و نرم افزار) تهیه شده برای بازرسان، باید شناسایی شده و آموزش متناسب با استفاده آنها انجام و مستند گردند. توجه خاصی باید به شرایط بازرسانی که در خارج از دفتر محل زندگی خود کار میکنند، انجام شود.

۴-۴ محیط کاری

۴-۴-۱ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید قانع شود که محیط کاری، ایمن و مؤثر برای انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی میباشد. اگر مشخص شود که چنین شرایط محیطی که تحت آن اجازه داده میشود که بازرسی انجام شود، توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده فراهم نشده است، باید قبل از شروع بازرسی، موضوع برای مشتری روشن شود.

۴-۴-۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید رویه‌های کاری

ضروری مورد نیاز برای انجام ایمن و مؤثر خدمات و صدور گواهینامه را تعیین نمایند. آموزش کارکنان در ایمنی شخصی باید

انجام و مستند گردد.

۴- ۳ الزامات برای تجهیزات حفاظتی شخصی مورد استفاده در هنگام انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی و روشهایی برای ایمنی شخصی بازرسان در هنگام کار، باید تعیین و مستند گردند.

۵- فرایندهای ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی

۵- ۱ کلیات

باید بپذیریم که خدمات و صدور گواهینامه قانونی، فرایندهای توسعه ارائه خدمت برای کشور صاحب پرچم و فعالیتهای تأیید انطباق مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده هستند تا فرایند طراحی برای یک کشتی یا تجهیزات آن.

۵- ۲ طراحی و توسعه

۵- ۲- ۱ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید طراحی و توسعه فرایندهای خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی را برنامه‌ریزی و کنترل نماید. در هنگام طراحی و توسعه برنامه، مؤسسه باید موارد زیر را تعیین نماید:

۱- مراحل طراحی و توسعه؛

۲- بازنگری، تأیید و اعتبارسازی مناسب برای هر طراحی خدمات و مرحله توسعه؛

۳- مسئولیتها و اختیارات برای طراحی و توسعه؛

۵- ۲- ۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مشارکت نمایندگانی از کشور صاحب پرچم و اعضای علاقمند در توسعه و بازنگری قوانین خود، رویه‌ها و یا مقررات، به ویژه در بازنگری فرایند قبل از نهایی شدن را، بپذیرند.

۵- ۲- ۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در رویه‌ها یا

قوانین خود موارد زیر را درج نمایند:

- ۱ - الزامات تعیین شده و اعلام شده به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم، به‌ویژه برای رایه خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی؛
- ۲ - الزامات بیان نشده توسط کشور صاحب پرچم ولی ضروری برای استفاده خاص یا مورد نظر که توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده تعیین گردیده‌اند.
- ۵ - ۲ - ۴ اجرای الزامات میتواند به صورت مصوب در الزامات داخلی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده یا با استفاده از اسناد اصلی سازمان بین‌المللی دریانوردی یا کشور صاحب پرچم باشد.
- ۵ - ۲ - ۵ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده نباید بدون نظر گرفتن پرچم ذیربط، که به دلایل ایمنی، از رده‌بندی خارج شده و یا در حال تغییر رده‌بندی است قبل از دادن فرصت به مرجع دریایی صلاحیتدار کشور صاحب پرچم برای رایه نقطه نظرات در فاصله زمانی مناسب در خصوص ضرورت بازرسی کامل، گواهینامه قانونی برای کشتی صادر نمایند.
- ۵ - ۳ طراحی و توسعه ورودیها
- ۵ [1-3] - p1] ورودیهای مربوط به الزامات خدماتی باید تعیین و سوابق نگهداری شود.

این ورودی‌ها شامل موارد زیر میباشد:

- ۱ - الزامات قانونی تنظیم شده قابل اجرا؛
- ۲ - در صورت ضرورت، اطلاعات بدست آمده از طراحیهای مشابه قبلی؛
- ۳ - سایر الزامات لازم برای طراحی و توسعه، از قبیل الزامات عملکردی و اجرایی؛

۴ - تجربه حین خدمت با کشتیها و واحدهای حفاری متحرک فرا ساحلی، بدست آمده از درون خود مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و منابع خارجی.

۵- ۳- ۲ ورودیها برای کافی بودن باید مورد بازنگری قرارگیرند. الزامات باید کامل و غیر مبهم بوده و تعارض با یکدیگر نداشته باشند،

۵- ۴ طراحی و توسعه خروجی ها در مراحل مقتضی، بازنگریهای منظم از طراحی و توسعه قوانین و معیارها، باید طبق ترتیبات طراحی شده برای ارزیابی قابلیت نتایج جهت اجابت الزامات و شناسایی هرگونه مشکلات و پیشنهاد اقدامات ضروری ، انجام شود.

۵- ۵ تأییدیه طراحی و توسعه تأییدیه طبق ترتیبات طراحی شده باید برای حصول اطمینان از دستیابی طراحی و توسعه خروجیها به الزامات طراحی و توسعه ورودی ، انجام شود. سوابق نتایج تأییدیه و هرگونه اقدامات ضروری باید نگهداری گردند.

۵- ۶ کنترل تغییرات طراحی و توسعه تغییرات طراحی و توسعه باید مشخص شده و سوابق نگهداری گردد. تغییرات حتیالامکان باید بازنگری، تأیید و معتبر شده و قبل از اجرا تصویب گردد. بازنگری تغییرات طراحی و توسعه باید در بردارنده ارزیابی تاثیر تغییرات روی بخشهای اصلی و محصول فعلی ارایه شده باشد. سوابق نتایج بازنگری تغییرات و هرگونه اقدامات ضروری باید نگهداری شوند.

۵- ۷- ۱- ۷ کنترل مقررات تولید و خدمات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل

تأیید، حفاظت و حراست کنند. در صورتیکه دارایی مفقود شود، خسارت ببیند یا اینکه مناسب برای استفاده نباشد، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مراتب را به مالک دارایی گزارش کرده و سوابق مربوط را نگهداری نمایند.

۵- ۹- پیمانکار فرعی و تامین کنندگان خدمات

۵- ۹- ۱ وقتی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده هر نوع خدمات را که بر انطباق با الزامات تاثیر می‌گذارد، برونسپاری کنند، یا کاری را از شخص ثالث تأیید شده به وسیله مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، می‌پذیرند، باید مطمئن شوند که به‌طور کامل اجرای چنین خدماتی را کنترل میکند. کشور صاحب پرچم ممکن است حیطه کنترل اعمال شده بر این خدمات برونسپاری را افزایش دهد. فرایند برونسپاری را باید در نظام مدیریت کیفیت سازمانهای به رسمیت شناخته شده تعریف نمود. به‌منظور پاسخگویی به کشور صاحب پرچم، کار انجام شده توسط مؤسسه پیمانکار فرعی یا تامین‌کننده خدمات ایجادکننده کار مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید منوط به الزامات تحت اختیار مؤسسه به رسمیت شناخته شده به موجب این آییننامه باشد.

۵- ۹- ۲ مؤسسه‌های فراهم‌کننده خدمات به نیابت از مالک کشتی یا واحد حفاری متحرک فرا ساحلی، که نتایج آن در تصمیم‌گیری مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده بر آرایه خدمات و گواهینامه قانونی مورد استفاده، تاثیر می‌گذارد، منوط به تأیید و کنترل کشور صاحب پرچم یا مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده طبق رویه‌های نظام مدیریت کیفیت مربوط آنها یا الزامات کشور صاحب پرچم خواهد بود.

۵- ۱۰ کنترل پایش و ابزار اندازه‌گیری

۵- ۱۰- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید پایش و اندازه‌گیری که قرار است انجام شود و پایش و ابزار اندازه‌گیری مورد نیاز برای فراهم کردن شواهدی مبنی بر انطباق با الزامات حاکم را، تعیین نماید.

۵- ۱۰- ۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهایی تعیین نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که پایش و اندازه‌گیری میتواند به صورت سازگار با الزامات پایش و اندازه‌گیری انجام شود.

۵- ۱۰- ۳ در صورت لزوم برای اطمینان از نتایج معتبر، ابزار اندازه‌گیری باید:

۱- در فواصل زمانی مشخص، یا قبل از استفاده، باید درجه‌بندی، تأیید و یا هر دو، بر اساس معیارهای اندازه‌گیری قابل ردیابی برای معیارهای ملی یا بین‌المللی انجام شود، اگر چنین معیارهایی وجود نداشته باشد، مبنای مورد استفاده برای درجه‌بندی یا تأیید، باید ثبت گردد؛

۲- در صورت لزوم، تنظیم یا تنظیم مجدد گردد؛ .

۳- برای تعیین وضعیت درجه‌بندی آن، شناسنامه‌های داشته باشد؛ .

۴- از تنظیماتی که نتایج اندازه‌گیری را نامعتبر مینماید، حراست گردد؛ .

۵- از صدمه و معیوب شدن در هنگام جابجایی، نگهداری و ذخیره‌سازی، حفاظت گردد.

۵- ۱۰- ۴ اگر مشخص شود ابزار منطبق با الزامات نمیشود، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اعتبار نتایج اندازه‌گیری قبلی را، ارزیابی و ثبت کنند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اقدام مقتضی را در مورد ابزار معیوب به‌عمل آورند. سوابق

نتایج درجه‌بندی و تأییدیه باید نگهداری گردد.

۵-۱۰-۵ هنگام استفاده در پایش و اندازه‌گیری ابزار خاص، توانایی نرم‌افزار رایانه برای تصدیق برنامه کاربردی مورد نظر، باید مورد تأیید قرار گیرد. اینکار باید قبل از استفاده اولیه انجام شود و در صورت لزوم تأیید مجدد گردد.

۵-۱۰-۶ هنگامی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده آزمایش تولیدکنندگان، سازندگان، تعمیرکاران و محل مالکان را تأیید و گزارشها یکسان باشند، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مطمئن شوند که ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در فرایند، مشخص گردیده و ملاک سنجش به دست آمده است. هنگامی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده می‌خواهند آزمایش تجهیزات خدماتی نصب شده یا آماده در روی کشتی را تصدیق کنند، وسایل باید به صورتی نصب شده باشند که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، از دقت مناسب ابزار اندازه‌گیری رضایت داشته باشند.

۵-۱۱-۱۱ شکایات

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایند مستندی برای توجه نمودن به شکایات مربوط به خدمات و گواهینامه‌های قانونی، داشته باشند.

۵-۱۲-۱۲ استینافها

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندی مستند برای رسیدگی به استینافهای مربوط به خدمات و گواهینامه‌های قانونی در رابطه با الزامات کشور صاحب پرچم داشته باشند.

۶- اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد

۶-۱ کلیات

۶-۱-۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید پایش،

اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از انطباق نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را جهت اثبات انطباق با الزامات خدمات و گواهی‌نامه‌های قانونی، طراحی و اجرا کنند. این موارد باید شامل تعیین روش‌های عملی، شامل شیوه‌های آماری و میزان استفاده از آنها باشد. اندازه‌گیری‌های مورد استفاده مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید به‌طور متناوب بازنگری شده، و داده‌ها باید به صورت مستمر برای دقت و کامل بودن، مورد تأیید قرار گیرند.

۶- ۱- ۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید شاخص‌های مهم عملکردی را با توجه به انجام خدمات و گواهی‌نامه‌های قانونی، ایجاد کنند.

۶- ۲ ممیزی داخلی

۶- ۲- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید برنامه ممیزی را اجرا کنند که شامل تکمیل ممیزی‌های داخلی در فواصل زمانی برنامه‌ریزی شده برای تعیین تطابق فعالیت تفویض شده با ترتیبات طراحی شده می‌باشد و اینکه نظام مدیریت کیفیت به‌طور مؤثر اجرا و حفظ می‌گردد و رویه نظارتی به‌صورتی است که خدمات و گواهی‌نامه‌های قانونی را نظارت می‌کند.

۶- ۲- ۲ برنامه ممیزی باید وضعیت و اهمیت فرایندها و

محدوده‌های مورد ممیزی، و همچنین نتایج ممیزی‌های قبلی،

بازخورد کشور صاحب پرچم، شکایتها و استینافها شامل

بازرسی‌های کشور صاحب پرچم و مامورین بازرسی در بنادر را

مد نظر قرار دهد. در هنگام طراحی ممیزی‌های داخلی باید به

شکایات دریافت شده در گذشته (مربوط به مکان مورد نظر و یا

در سطح کلی) و به نتایج ممیزیهای داخلی پیشین و به عملیات در مکانهای مربوط توجه خاصی شود.

۶- ۲- ۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید معیار ممیزی، دفعات و روشها را تعریف کنند. میزان باید به قدر کافی ماهر بوده و طوری انتخاب شوند که از بی‌غرضانه و واقع‌بینانه بودن فرایند ممیزی، اطمینان حاصل شود. ممیزها نباید کار خود را ممیزی نمایند. محدوده ممیزی باید فرایندهای ارائه خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی در مناطق مختلف با تمرکز روی تأیید کارایی و اجرای مؤثر نظام مدیریت کیفیت و فرایندهای کاری حاکم در محل افراد را پوشش دهد. مراحل ممیزی که مطابق با یافته‌ها به‌وجود آمده است، باید اطمینان دهند که هر مکان حداقل هر سه سال یک بار ممیزی میشود. همچنین ممیزی در مکانها، باید شامل بازدید از پایگاههای انتخاب شده که تحت کنترل محل فعالیت میکنند، باشد.

۶- ۲- ۴ رویه مستندی باید برای تعریف مسئولیتها و الزامات طراحی و انجام ممیزیها، تهیه سوابق و گزارش نتایج، تعیین گردد. سوابق ممیزیها و نتایج آنها باید حفظ شود.

۶- ۲- ۵ مدیریت مسئول محدوده مورد ممیزی باید اطمینان حاصل نماید که هرگونه اصلاحات ضروری و اقدامات اصلاحی برای حذف عدم انطباقهای مشاهده شده، مشاهدات (عدم انطباق‌های بالقوه) و علل اصلی آنها، بدون تاخیر غیر موجه انجام میگردد

۶- ۳- ۳ ممیزی قرارداد عمودی

۶- ۳- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید هر سال ممیزی قرارداد عمودی را برای هر یک از فرایندهای زیر، انجام دهند:

- ۱ - تأیید طرح؛
 - ۲ - بازرسی ساخت جدید؛
 - ۳ - ممیزی یا بازرسی دوره‌های حین کار؛
 - ۴ - تأیید نوع (در صورت امکان) یا بازرسی سایر مواد و تجهیزات.
- ۶- ۳- ۲ شواهد تکمیل ممیزی قرارداد عمودی (وی سی آ) و یافته‌های آن، باید به‌طور رسمی ثبت گردد.
- ۶- ۴- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید رویه‌های مناسبی برای پایش، از جمله رویه نظارتی که فعالیت‌های کاری انجام شده را پایش میکند و در صورت ضرورت اندازه‌گیری فرایندهای نظام مدیریت کیفیت را اعمال کنند. این روشها باید توانایی فرایندهای دستیابی به انطباق پایدار با الزامات این آیین نامه و توافق با کشور صاحب پرچم، به‌ویژه موارد زیر را نشان دهد:
- ۱ - قوانین و یا مقررات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده منطبق باشند با؛ و
 - ۲ - الزامات خدمات و گواهی‌نامه‌های قانونی رضایتبخش باشد.
- ۶- ۴- ۲ هرگاه نتایج برنامهریزی شده بدست نیاید، در صورت امکان باید اصلاح و اقدام اصلاحی اتخاذ گردد.
- ۶- ۴- ۳ روشهای اجرایی باید موضوعاتی از قبیل و نه محدود به آنها را به شرح زیر مد نظر قرار دهد:
- ۱ - توقیفها توسط بازرسان بندر؛
 - ۲ - سوانح؛ و
 - ۳ - دوباره کاری گزارشهای اوراق تأیید طرح و بازرسی.
 - ۶- ۵ کنترل، پایش و اندازه‌گیری عدم انطباقها، از جمله نواقص

قانونی

۶- ۵- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید آرایه خدمات با الزامات قانونی و مقررات مؤسسه به رسمیت شناخته شده را برای تأیید اجابت تمامی الزامات، پایش و اندازه‌گیری کنند. اینکار باید در مراحل مناسب فرایندهای خدمات و گواهینامه‌های قانونی طبق ترتیبات طراحی شده، انجام شود. شواهد انطباق با الزامات قانونی و مقررات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید حفظ شوند. سوابق باید نشانگر پذیرش فرد یا افراد و یا تأییدکننده انطباق با الزامات قانونی و مقررات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باشد.

۶- ۵- ۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مقرراتی را برای اطمینان از مشخص و کنترل شدن عدم انطباق، تهیه کنند. کنترل‌ها و مسئولیتهای مربوط و اختیارات مرتبط با عدم انطباقها باید به صورت مستند، تعریف شوند.

۶- ۵- ۳ در صورت ضرورت، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید از طریق یک یا چند روش زیر با عدم انطباق برخورد کنند:

- ۱ - با اقدام به حذف عدم انطباق یافته شده؛
- ۲ - مجاز بودن استفاده از آن، رها کردن یا پذیرش تحت شرایط تعیین شده توسط کشور صاحب پرچم؛
- ۳ - در طی مورد زیر هنگام پذیرش با و یا بدون اصلاح به وسیله معافیت یا معادل، توجه خاصی باید به عدم انطباق با قوانین و مقررات یا الزامات قانونی صورت گیرد:

۱ - طراحی تأییدیه،

۲ - بازرسی از مواد و تجهیزات،

۳ - بازرسی در هنگام ساخت و نصب،

۴ - بازرسی در طول خدمت‌رسانی.

۴ - با اتخاذ اقدام ممانعت از کاربرد یا استفاده اولیه در نظر گرفته شده؛

۵ - با اقدام مناسب در برابر اثرات یا اثرات بالقوه عدم انطباق وقتی که عدم انطباق یافت می‌شود.

۶- ۵- ۴ وقتی عدم انطباق اصلاح می‌گردد مشروط به تأیید مجدد اثبات انطباق با الزامات خواهد بود..

۶- ۵- ۵ سوابق ماهیت عدم انطباقها و هر نوع اقدامات بعدی انجام شده، شامل معافیت یا معادل‌های به دست آمده، باید تهیه شود.

۶- ۵- ۶ هر گاه مشخص گردد که کشتی مناسب رفتن به دریا بدون ایجاد خطر برای کشتی و کارکنان روی آن نمیباشد یا

تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیط‌زیست دریایی باشد، در آن صورت مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید مطابق با دستورالعمل‌های کشور صاحب پرچم که جزئیات اقدامات مربوط را در آن ذکر کرده، عمل نماید.

۶- ۵- ۷ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید با مامورین کنترل و بازرسی بنادر مراجع دریایی در مورد کشتیهایی که برای آنها گواهینامه مربوط را صادر کرده است، به‌ویژه برای تسهیل در اصلاح نواقص یا سایر موارد اختلاف گزارش شده، همکاری نماید.

۶- ۵- ۸ مؤسسه به رسمیت شناخته شده مسئول صدور گواهینامه مربوط، باید به محض دریافت گزارش یک سانحه یا کشف نقصی در کشتی که در ایمنی کشتی یا در کارایی یا در مدت دوام وسایل نجات یا دیگر تجهیزات کشتی تاثیر می‌گذارد، بررسی‌هایی را

برای تعیین ضرورت نیاز به بازرسی آغاز نماید.

۶- ۶ بهبود

۶- ۶- ۱ کلیات

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید بهطور مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت خود را از طریق استفاده از خطمشی کیفی، اهداف کیفی، نتایج ممیزی، تجزیه و تحلیل دادهها، اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی و بازنگری مدیریت، بهبود دهد.

۶- ۶- ۲ تجزیه و تحلیل داده ها

۶- ۶- ۱ هدف از تجزیه و تحلیل دادهها، تعیین علل بروز

مشکلات به منظور راهنمایی برای اقدام مؤثر اصلاحی و

پیشگیرانه میباشد. مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید:

۱- از طریق منابع گوناگون، دادههای ناشی از ارزیابی عملکرد

طرحها و اهداف و شناسایی محدودیهایی برای بهبود را تجزیه و

تحلیل نماید؛

۲- از روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل دادهها که میتواند در

ارزیابی، کنترل، و بهبود عملکرد فرایندها کمک کند، استفاده

نماید؛

۳- الزامات محصول، و همچنین تجزیه و تحلیل فرایندهای

مربوط، سوابق کیفیت و عملیات را تجزیه و تحلیل نماید.

۶- ۶- ۲- ۲ اطلاعات و دادهها از تمامی بخشهای مؤسسههای به

رسمیت شناخته شده باید یکپارچه شده و برای ارزیابی عملکرد

کلی نظام مدیریت کیفیت، تجزیه و تحلیل گردند.

۶- ۶- ۲- ۳ نتایج تجزیه و تحلیل باید مستند شده و برای موارد

زیر استفاده گردد:

۱- روند ها؛

۲ - کارایی عملیاتی؛

۳ - رضایت مشتریان و یا عدم رضایت از طریق شکایتها یا سایر شاخصهای کیفی (توقیفها توسط مامورین کنترل و بازرسی بنادر، عدم انطباقهای کشور صاحب پرچم و غیره)؛

۴ - اثر بخشی و یا کارایی فرایندها؛

۵ - عملکرد تامین کنندگان.

۶- ۶- ۳ منابع اطلاعاتی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید منابع اطلاعاتی را شناسایی کند و فرایندهایی برای جمعآوری اطلاعات جهت طراحی مستمر بهبود، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، تعیین نماید. این اطلاعات باید دربردارنده موارد زیر باشد:

۱ - شکایتهای مشتریان؛

۲ - گزارشهای عدم انطباق؛

۳ - خروجیهای ناشی از بازرگری مدیریت؛

۴ - گزارشهای ممیزی داخلی؛

۵ - خروجیهای ناشی از تجزیه و تحلیل داده ها؛

۶ - سوابق مربوط؛

۷ - خروجیهای ناشی از بازخورد و میزان رضایتمندی

مشتری؛

۸ - مقیاس فرایندها؛

۹ - نتایج خود ارزیابی؛

۱۰ - تجربه حین کار.

۶- ۶- ۴ اقدام اصلاحی

۶- ۶- ۴- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید بدون تاخیر غیر موجه اقداماتی برای حذف علل عدم انطباقها برای جلوگیری

از تکرار آنها به عمل آورد. اقدامات اصلاحی باید با تاثیرات عدم انطباقهای مواجه شده متناسب باشد و تمامی تاثیرات واقعی و بالقوه آنها را مشخص نماید.

۶- ۶- ۴- ۲ رویه مستندی برای تعریف الزامات زیر باید تدوین گردد:

۱ - بازنگری عدم انطباق ها (شامل شکایت ها) ؛

۲ - تعیین علل عدم انطباقها؛

۳ - ارزیابی نیاز به اقدام برای اطمینان از اینکه عدم انطباقها تکرار نخواهند شد؛

۴ - تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز؛

۵ - ثبت نتایج اقدامات اتخاذ شده؛

۶ - بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی اتخاذ شده.

۶- ۶- ۵ اقدام پیشگیرانه

۶- ۶- ۵- ۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید برای

شناسایی و حذف علل عدم انطباقهای بالقوه جهت جلوگیری از تکرار آنها، اقدام کنند. اقدامهای پیشگیرانه باید متناسب با ماهیت و اثرات مشکلات بالقوه باشد.

۶- ۶- ۵- ۲ باید یک رویه مستند برای تعریف الزامات زیر،

تعیین گردد:

۱ - تعیین عدم انطباقهای بالقوه و علل آنها؛

۲ - ارزیابی نیاز برای اقدام در جلوگیری از تکرار عدم انطباقها؛

۳ - تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز؛

۴ - ثبت نتایج اقدام اتخاذ شده؛

۵ - بازنگری اثربخشی اقدام پیشگیرانه اتخاذ شده.

۶- ۶- ۵- ۳ مثالهایی از چنین رویه‌ها میتواند شامل تجزیه و

تحلیل خطر، تجزیه و تحلیل روند، کنترل فرایند آماری، تجزیه و تحلیل نمودار درختی عیبها، حالات خرابی و اثرات و تجزیه و تحلیل بحران، باشد.

۷ - گواهینامه نظام مدیریت کیفیت

۷-۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید یک نظام مدیریت کیفیت کارآمد داخلی منطبق با الزامات این آییننامه و مبتنی بر بخشهای مناسب معیارهای کیفیت به رسمیت شناخته شده بینالمللی که کارآمدی کمتری از سریهای ایزو ۹۰۰۰ نداشته باشد، تدوین، اجرا و حفظ و نگهداری کنند.

۷-۲ نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید به صورت دوره‌های طبق معیارهای بینالمللی کیفیت قابل اجرا، توسط نهاد صلاحیتدار، منطبق با معیار ایزو / آی ئی سی ۱۷۰۲۱ : ۲۰۰۶، توسط نهاد تأیید صلاحیت امضاکننده

موافقتنامه به رسمیت شناخته شده چند ملیتی (ام آر آ) انجمن بینالمللی تأیید صلاحیت (آی آ اف)، و تأیید شده به وسیله کشور صاحب پرچم که دارای شایستگی و اختیار لازم بوده و مستقل از مؤسسه به رسمیت شناخته شده یا مؤسسه‌های مرتبط با آنها بوده و دارای ابزار ضروری برای انجام مؤثر وظایف خود در بالاترین معیارهای تخصصی، حراست کننده از استقلال افراد انجام‌دهنده آنها میباشد، مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد.

۷-۳ در پیگیری بهبود مستمر خدمات کشور صاحب پرچم و مؤسسه به رسمیت شناخته شده، سازمان بین المللی دریانوردی سعی میکند از نزدیک گواهینامه و فرایند ممیزی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و اجرای آن را برای حصول اطمینان از اعتبار و تداوم مستمر صنعت دریانوردی به صورت کلی و

بهبود خاص در ارتباط با مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده ،
پایش کند. سازمان بین المللی دریانوردی روشهای کاری و آیینکار
این پایش را تعیین میکند.

۸ تفویض اختیار به مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

۸- ۱ کلیات

به موجب مفاد مقررہ آی/۶ کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) ،
ماده (۱۳) ال ال (کنوانسیون خط شاهین) ۶۶ ، مقررہ ۶ پیوست
۱ کنوانسیون مارپل و مقررہ ۸ پیوست ۲ کنوانسیون مارپل و ماده
(۶) کنوانسیون بینالمللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ۶۹ ، کشور
صاحب پرچم میتواند به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده اختیار
دهد به نیابت از وی در مورد خدمات و گواهینامه قانونی و تعیین
ظرفیت فقط برای کشتیهای دارای پرچم آن کشور در صورت
ضرورت بهموجب این کنوانسیونها اقدام کند. این اختیارات
مستلزم این نخواهد بود که مؤسسه به رسمیت شناخته شده اقداماتی
را انجام دهد که به حقوق کشور صاحب پرچم دیگر خدشه وارد
کند.

۸- ۲ مبنای قانونی عملکردهای تفویض اختیار

کشور صاحب پرچم باید یک مبنای حقوقی که تحت آن تفویض
اختیار ارایه خدمات و گواهینامه قانونی مدیریت میشود، ایجاد کند.
موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

۱ - موافقتنامه مکتوب رسمی با مؤسسه‌های به رسمیت شناخته
شده؛

۲ - قوانین، مقررات و اطلاعات تکمیلی؛

۳ - تفسیرها؛

۴ - انحرافها و راه حل‌های معادل.

۸-۳ - ویژگی تفویض اختیار

کشور صاحب پرچم باید حیطه اختیارات و اگذار شده به مؤسسه به رسمیت شناخته شده را مشخص کند. ویژگی های زیر باید مد نظر قرار گیرد:

- ۱ - نوع و اندازه کشتیها؛
- ۲ - کنوانسیونها و سایر مصوبات، شامل مقررات ملی مربوط؛
- ۳ - تأیید طرحها؛
- ۴ - تأیید مواد و تجهیزات؛
- ۵ - بازرسیها، ممیزیها، بازدیدها.
- ۶ - صدور، تأیید و یا تجدید گواهینامهها؛
- ۷ - اقدامات اصلاحی؛
- ۸ - پس گرفتن یا ابطال گواهینامهها؛
- ۹ - الزامات گزارشدهی.

۸ - ۴ منابع

کشور صاحب پرچم باید اطمینان حاصل کند که مؤسسههای به رسمیت شناخته شده دارای منابع کافی در موارد فنی، مدیریتی و توانایی تحقیق برای انجام وظایف و اگذار شده، طبق حداقل معیارها برای مؤسسههای به رسمیت شناخته شده می باشند که به نیابت از کشور صاحب پرچم مذکور در بخش دوم این آییننامه عمل میکنند..

۸ - ۵ اسناد

کشور صاحب پرچم باید برای مؤسسههای به رسمیت شناخته شده، دسترسی به تمام اسناد مناسب از جمله قوانین ملی در اجرایی شدن مفاد کنوانسیونها را فراهم کند و مؤسسههای به رسمیت شناخته شده را از هرگونه الحاقیه، حذف یا اصلاحات آن

قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن آن مطلع کند و مشخص کند آیا معیارهای کشور صاحب پرچم فراتر از الزامات کنوانسیونها از جنبه‌های مختلف میباشد.

۸- ۶- دستورالعملها

۸- ۶- ۱ کشور صاحب پرچم باید دستورالعملهایی خاص از جمله رویه‌هایی که در انجام خدمات و گواهینامه‌های قانونی باید دنبال شود، و اقداماتی که باید در زمانی که کشتی برای دریانوردی بدون خطر برای خود کشتی و یا افراد روی آن مناسب نمیشود، انجام شود یا تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیط‌زیست دریایی باشد، تهیه نماید.

۸- ۶- ۲ کشور‌های صاحب پرچم از طریق ابزار مناسب باید اطمینان حاصل کند که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده با یکدیگر طبق مقررات این آیین نامه، همکاری میکنند.

۸- ۷- سوابق

کشور صاحب پرچم مقرر میدارد که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده سوابقی دارند که میتوانند اطلاعات را در اختیار کشور صاحب پرچم برای کمک به تفسیر مقررات کنوانسیون قرار دهند.

بخش ۳

نظارت بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۱- هدف

بخش ۳ آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده دستورالعملی برای نظارت کشور صاحب پرچم بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده مجاز به انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی به نیابت از کشور ذیربط، فراهم میکند. همچنین بخش ۳،

دستورالعملی در اصول نظارت که میتواند شامل فعالیتهای بازرسی، ممیزی و نظارت کشتی باشد، ارائه میدهد.

۲ - محدوده

بخش ۳ آییننامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای تمامی کشور های صاحب پرچم که دارای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده مجاز برای انجام خدمات و گواهینامه قانونی هستند، قابل اعمال میباشد. بخش ۳ شامل مقررات نظارتی برای کشور صاحب پرچم میباشد و دستورالعملی غیر اجباری به منظور کمک به کشورهای صاحب پرچم در توسعه و اجرای برنامه نظارتی مؤثر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده ارائه میدهد.

۳ - منابع

اسناد زیر جزو منابع میباشند:

- ۱ - اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی؛
- ۲ - ایزو ۹۰۰۰ : ۲۰۰۵ ، نظام مدیریت کیفیت - اصول و فهرست لغات؛
- ۳ - ایزو ۹۰۰۱ : ۲۰۰۸ ، نظام مدیریت کیفیت - الزامات؛
- ۴ - ایزو / آی ئی سی ۱۷۰۲۰ : ۱۹۹۸ ، معیارهای کلی برای عملیات انواع مختلف نهاد های انجام دهنده بازرسی؛
- ۵ - ایزو ۱۹۰۱۱ : ۲۰۰۲ ، راهنمایی برای ممیزی نظام مدیریت کیفیت یا محیط زیست؛ و.
- ۶ - مقررات ملی.

۴ - اصطلاحات و تعاریف

۴ - ۱ ممیزی به معنی یک فرایند مستند، منظم و مستقل برای بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی هدفمند آن برای تعیین میزان دستیابی به معیار ممیزی میباشد. ممیزی با تکیه بر چند

اصل توصیف میشود. این موارد سبب میگردد که ممیزی یک ابزار مؤثر و قابل اطمینان در پشتیبانی خطمشی و کنترل‌های مدیریتی باشد و اطلاعاتی برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده که بتواند عملکرد خود را بهبود دهد، فراهم میکنند. تبعیت از این اصول پیشنیازی برای فراهم کردن نتایج ممیزی که مناسب و کافی بوده و برای اینکه ممیزان را قادر سازد کار را مستقل از دیگری در رسیدن به نتایج یکسان در شرایط مشابه انجام دهند، میباشد.

۴- ۲ معیار ممیزی به معنای مجموعه‌های از سیاست‌گذارها و رویه‌ها یا الزامات میباشد.

۴- ۳ شواهد ممیزی به معنی ثبت سوابق بیانیهای واقعیت، یا سایر اطلاعاتی مرتبط با معیارهای ممیزی و قابل تصدیق میباشد. شواهد ممیزی میتواند کمی و یا کیفی باشد.

۴- ۴ یافته‌های ممیزی به معنی نتایج ارزیابی شواهد جمع‌آوری شده ممیزی در معیار ممیزی میباشد. یافته‌های ممیزی میتواند نشانگر انطباق، مشاهدات (عدم انطباق بالقوه) یا عدم انطباق با معیار ممیزی یا فرصت‌هایی برای بهبود، باشد.

۴- ۵ نتایج ممیزی به معنی نتیجه یک ممیزی است، که بوسیله گروه ممیزی پس از بررسی اهداف و تمام یافته‌های ممیزی تهیه میشود.

۴- ۶ مشتری ممیزی به معنی یک سازمان یا فرد درخواست‌کننده ممیزی است.

۴- ۷ ممیزی شونده یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم است که میتواند توسط کشور صاحب پرچم مجوز دهنده، مورد ممیزی قرار گیرد.

۴- ۸ ممیزی کننده به معنی شخصی با مهارت که ممیزی را انجام میدهد.

۴- ۹ گروه ممیزی به معنی یک یا چند ممیز است که یک ممیزی را انجام میدهند و در صورت لزوم به وسیله کارشناسان فنی پشتیبانی میشوند.

۴- ۱۰ کارشناس فنی به معنی شخصی که دانش خاصی فراهم کرده یا به گروه ممیزی نظر کارشناسی میدهد.

۴- ۱۱ برنامه ممیزی به معنی مجموعه‌ای از یک یا چند ممیزی طراحی شده برای دوره خاص است که به طرف یک هدف خاص هدایت میشود. یک برنامه ممیزی شامل تمام فعالیتهای ضروری برای طراحی، سازماندهی، و اجرای ممیزی میباشد.

۴- ۱۲ طرح ممیزی به معنی توصیف فعالیتهای و ترتیبات یک ممیزی میباشد.

۴- ۱۳ محدوده ممیزی به معنی گستره و مرزهای ممیزی میباشد. محدوده ممیزی بهطور کلی شامل توصیف مکانهای فیزیکی، واحدهای سازمانی، فعالیتهای و فرایندها، و همچنین دوره زمانی پوشش داده شده میباشد.

۴- ۱۴ شایستگی به معنی ویژگیهای شخصی و قابلیتهای نشان داده شده برای اعمال دانش و مهارت است.

۴- ۱۵ نظارت به معنی هر نوع فعالیتهای انجام شده به وسیله کشور صاحب پرچم به منظور حصول اطمینان از انطباق خدمات مؤسسه به رسمیت شناخته شده با الزامات سازمان بین المللی دریانوردی و الزامات ملی کشور صاحب پرچم مجوز دهنده، میباشد.

۴- ۱۶ پایش به معنی هر نوع فعالیتی توسط کشور صاحب پرچم که خدمات ارائه شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده را

گواهی نماید و یا اسناد مورد استفاده مؤسسه به رسمیت شناخته شده را بازنگری نماید و انجام اقداماتی که اطمینان حاصل گردد خدمات ارائه مؤسسه به رسمیت شناخته شده منطبق با الزامات آمو و الزامات ملی میباشد. پایش میتواند بهعنوان ابزار نظارتی محسوب گردد

۵ - تعیین یک برنامه نظارتی

۵ - ۱ نظارت

کشور صاحب پرچم باید با منابع کافی بهمنظور نظارت و برقراری ارتباط با مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده خود برای اطمینان از اینکه تعهدات بین المللی آن بهطور کامل از طریق موارد زیر محقق میشود ، یک برنامه نظارتی تعیین و در آن شرکت کند:

۱ - اعمال اختیارات خود در انجام بازرسیهای تکمیلی برای اطمینان از اینکه کشتیهای مجاز به افراشتن پرچم آن کشور، واقعا با الزامات اسناد بینالمللی قابل اجرا، انطباق دارند.

۲ - انجام بازرسیهای تکمیلی ضروری برای اطمینان از اینکه کشتیهای مجاز به برافراشتن پرچم خود، با الزامات ملی که مکمل نیازمندیهای الزامآور بینالمللی هستند، منطبق میباشند، :

۳ - تدارک کارکنانی که دارای دانش خوبی از قوانین و مقررات کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده هستند و برای انجام نظارت مؤثر بر مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، در دسترس میباشند.

۵ - ۲ نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده

نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید موارد زیر را مد نظر قرار دهد:

۱ - مستند کردن نظام مدیریت کیفیت مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۲ - دسترسی به دستورالعملها، بخشنامهها و راهنماهای داخلی؛

۳ - دسترسی به مدارک مؤسسه به رسمیت شناخته شده مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم؛

۴ - همکاری با بازرسی کشور صاحب پرچم و تأیید کار و؛

۵ - مقررات آمارها و اطلاعات، از قبیل و نه محدود به آنها، سوانح و خسارات مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم.

۵-۳ تأیید و پایش

کشور صاحب پرچم باید رویهای برای اطمینان از کفایت

گواهینامه‌های قانونی و خدمات تهیه شده، ایجاد نماید. چنین

رویهای باید علاوه بر آن شامل موارد زیر باشد:

۱ - روشهایی برای ارتباط با مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۲ - روشهایی برای گزارش به کشور صاحب پرچم به وسیله

مؤسسه به رسمیت شناخته شده و بررسی این گزارشها توسط

کشور صاحب پرچم. الزامات گزارشدهیزیر باید مد نظر قرار

گیرد:

۱ - مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید بلافاصله پس از آگاه شدن

از وضعیت مرتبط با نقصهای بزرگ، یا موضوعهای جدی مرتبط

با ایمنی که بهطور معمول برای توقیف کشتی از رفتن به دریا، در

طی رفع نواقص، کافی به نظر میرسد، کشور صاحب پرچم را

مطلع کند.

۲ - مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید کشور صاحب پرچم را

بلافاصله پس از آگاه شدن از وضعیت روی کشتی و یا در درون شرکت مرتبط با عدم انطباق بزرگ، که در قطعنامه الف. ۱۰۲۲ (۲۶) و اصلاحیه ذیربط تعریف شده است، مطلع کند.

۳ - اطلاعیه فوق، باید در بردارنده نام شرکت یا کشتی، شماره شناسایی سازمان بینالمللی دریانوردی، شماره رسمی، و در صورت ضرورت، توصیف عدم انطباق، نواقص و یا موضوع اصلی باشد.

۴ - مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید، در اسرع وقت ممکن، هر نوع خطرات ایجاد شده، سوانح، خرابی ساختاری و ماشین آلات، یا نواقصی که از وجود آن در کشتی آگاه می باشد. کشور صاحب پرچم را مطلع کند.

۵ - مؤسسه به رسمیت شناخته شده در صورت ضرورت باید به صورت کتبی اسامی و شماره های رسمی هر یک از کشتیهایی که از فهرست کشتیهای رده بندی و یا گواهی شده مؤسسه های به رسمیت شناخته شده خارج شده اند و مؤسسه برای آنها خدمات و صدور گواهینامه قانونی را انجام داده است را به کشور صاحب پرچم گزارش کند. گزارش باید شامل تشریح دلایل خروج از رده بندی باشد، و این موضوع باید در طول مدت ۳۰ روز از عملی شدن خروج کشتی انجام شود.

۳ - بازرسی های اضافی از کشتی توسط کشور صاحب پرچم،

۴ - مشورتهای فنی مناسب و یا مربوط به ایمنی بین مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، باید با توجه به خدمات و گواهینامه های قانونی، که میتواند روی اعتبار گواهینامه های صادر شده به طور کلی یا جزئی، به نیابت از کشور های صاحب پرچم تاثیر گذارد، انجام شود؛

۵ - ارزیابی یا پذیرش کشور صاحب پرچم از گواهینامه نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده توسط ممیزهای یک نهاد مستقل تأیید شده به وسیله کشور صاحب پرچم،
۶ - نظارت و تأیید خدمات و گواهینامه های قانونی که به صورت کلی و یا جزئی روی انطباق با اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی تاثیر میگذارد. کشور صاحب پرچم باید اجرای موارد زیر را مد نظر قرار دهد:

۱ - نظارت کشور صاحب پرچم بر نظامهای مدیریت کیفیت مؤسسه به رسمیت شناخته شده

۲ - مشاهده یا بازرنگری منظم گزارشهای ممیزیهای نظام مدیریت کیفیت انجام شده توسط سایر اشخاص یا مؤسسه صلاحیتدار خارجی و مستقل از مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۳ - تأیید و بازرسی کشتیهایی که مشمول خدمات و گواهینامه‌های قانونی میباشند

۴ - رویه بازخورد و شکایت و پیگیری اقدام اصلاحی.

۷ - کشور صاحب پرچم که کشتیهایی ساخته شده بدون ردهبندی (مشخصات خود) را میپذیرد، باید تصدیق کند که مؤسسه به رسمیت شناخته شده انجام دهنده خدمات و صدور گواهینامه قانونی کشتی، مطابق با این آیین نامه میباشد.

۸ - برای کشتیهایی ساخته شده بدون داشتن پرچم یک کشور مشخص، الزامات خاص کشور صاحب پرچم باید قبل از صدور گواهینامه تأیید گردد.

۶ اصول ممیزی

۶-۱ کشور صاحب پرچم باید قانع شود که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده دارای یک نظام مدیریت کیفیت مؤثر مناسب میباشند.

کشور صاحب پرچم میتواند به ممیزیهای انجام شده توسط یک نهاد تأیید صلاحیت یا مؤسسههای معادل، اعتماد کند. همکاریهای بین دولتی در ایجاد روشهای ممیزی معمول، ترغیب میگردد.

۶- ۲ کشور صاحب پرچم ممیزیکنده، ابتدا باید اصول زیر را گسترش دهد:

۱- رفتار اخلاقی: برقراری تخصصگرایی، اعتماد، یکپارچگی، محرمانه بودن و بصیرت از اصول ممیزی است.

۲- ارایه عادلانه: تعهد به ارایه گزارش واقعی و دقیق، یافتههای ممیزی، نتایج ممیزی و گزارشهای ممیزی منعکسکننده فعالیتها، ممیزی صحیح و واقعی است، موانع مهم مواجهه شده در طول ممیزی و بینشهای متفاوت حل نشده بین گروه ممیزی و ممیزی شونده گزارش شده.

۳- مراقبت تخصصی مقرر، کاربرد تلاش (جدیت) و قضاوت در ممیزی. مراقبت عمل ممیزها در رابطه با اهمیت کاری که انجام میدهند و محرمانه بودن آنها توسط مشتریان ممیزی و سایر اعضای علاقمند. داشتن مهارت ضروری از عوامل مهم میباشند.

۶- ۳ دیگر اصول مربوط به ممیزی، که بنابر تعریف، مستقل و منظم هستند.

۱- استقلال: مبنای بیطرفی ممیزی و هدف نتایج ممیزی. ممیزها از فعالیتها، مورد ممیزی، مستقل میباشند و از تبعیض و تضاد منافع، آزاد هستند. ممیزها یک درک عینی در تمام مراحل فرایند ممیزی را برای حصول اطمینان از اینکه یافتههای ممیزی و نتایج فقط مبتنی بر شواهد ممیزی خواهد بود، حفظ مینمایند.

۲- رویکرد مبتنی بر شواهد، روش منطقی برای رسیدن به نتایج ممیزی معتبر و تجدیدپذیر در یک فرایند منظم ممیزی. قابل

تصدیق بودن شواهد ممیزی. از زمانی که یک ممیزی در طول دوره محدود زمانی با منابع محدود بر مبنای نمونه‌هایی از اطلاعات در دسترس، انجام میشود. استفاده مناسب از نمونه‌گیری که بسیار نزدیک به اطمینان باشد، میتواند در نتایج ممیزی قرار گیرد.

۶- ۴ دستورالعمل ارایه شده در این آییننامه مبتنی بر اصول ذکر شده در بالا میباشد.

۷ مدیریت یک برنامه نظارتی

۷- ۱ کلیات

۷- ۱- ۱ کشور های صاحب پرچم باید تأیید کنند که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای انجام خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی از سوی این کشورها، الزامات این آییننامه را بر آورده کنند. هدف این تأیید حصول اطمینان از این است که مؤسسه به رسمیت شناخته شده خدمات و صدور گواهینامه قانونی را مطابق با این آییننامه و موافقتنامه‌های خود با کشور صاحب پرچم انجام میدهد.

۷- ۱- ۲ کشور صاحب پرچم باید یک برنامه نظارتی مؤثر در مورد مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که به نیابت از آنها عمل میکنند، تهیه، اجرا و مدیریت کند.

۷- ۱- ۳ یک برنامه نظارتی باید شامل فعالیتهای نظارتی مختلفی باشد، که علاوه بر آن میتواند در برگیرنده ممیزیها، بازرسیها و مشاهدات ممیزی (عدم انطباق های بالقوه) باشد. برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم از مؤسسه به رسمیت شناخته شده خود باید پس از ارزیابی صحیح عوامل مرتبط با مؤسسه به رسمیت شناخته شده و همچنین گستره دسترسی به سوابق خدمات و

گواهینامه‌های قانونی که در دسترس کشور صاحب پرچم قرار می‌گیرد، تدوین گردد. همچنین برنامه باید ارائه خدمات و گواهینامه‌های قانونی را با توجه به مقررات کنوانسیونها و با توجه به الزامات و دستورالعمل‌های ملی که توسط کشور های پرچم تهیه گردیده است، مورد ملاحظه قرار دهد. عوامل ذیربط باید شامل موارد زیر باشد:

۱ - محدوده و دفعات ممیزیهای سطح بالا از مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، توسط کشورهای صاحب پرچم و نهادهای تأیید صلاحیت و ممیزیهای داخلی انجام شده توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده.

۲ - گستره یافته‌های ممیزی، مشاهدات ممیزی (عدم انطباق های بالقوه) و اقدامات اصلاحی که در دسترس کشور صاحب پرچم قرار گرفته است.

۳ - گستره نظارت از راه دور، بر مؤسسه به رسمیت شناخته شده بهوسیله کشور صاحب پرچم انجام میشود که میتواند خود را در مسیرهای مختلف با توجه به محدوده اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی در دسترس کشور صاحب پرچم قرار می‌گیرد، نشان دهد. نظارت از راه دور میتواند شامل موارد زیر باشد:

۱ - بازنگری محتوای گزارشهای بازرسی مرتبط با گواهینامه‌های قانونی صادر شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛

۲ - بازنگری اثربخشی کنترل و اصلاح نواقص و الزامات حل نشده در مهلت مقرر تعیین شده توسط کشور صاحب پرچم از طریق مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛ و

۳ - بازنگری دستور العمل های خاص کشور مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای تعیین اینکه الزامات ملی کشور صاحب

پرچم بهدرستی و بطور کامل توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده مشخص شده باشد.

۴ - بازرسیهای کشور صاحب پرچم انجام شده روی کشتیها برای کنترل نتیجه نهایی فرایند صدور گواهینامه، با توجه خاص در الزامات ملی خود و یا اجرای دستورالعملهای صادر شده برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۵ - توقیفها توسط مامورین کنترل و بازرسی و نواقص تعیین شده، به عهده مؤسسه به رسمیت شناخته شده گذاشته میشود.

۷- ۱- ۴ همچنین یک برنامه نظارتی باید شامل تمامی فعالیتهای ضروری برای طراحی و سازماندهی، تعداد و نوع فعالیتهای نظارتی، و فراهم کردن منابع لازم برای انجام مؤثر و کارایی آنها در دورههای مشخص، باشد.

۷- ۱- ۵ مسئولیتهای و اگذار شده برای مدیریت برنامه نظارتی باید شامل موارد زیر گردد:

۱ - تهیه، اجرا، نظارت، بازنگری و توسعه برنامه نظارتی؛ و
۲ - شناسایی منابع ضروری و اطمینان از دسترس بودن و فراهم بودن آن حسب نیاز.

۷- ۱- ۶ همچنین یک برنامه نظارتی باید شامل طراحی، تدارک منابع و تعیین روشهایی برای انجام فعالیتهای نظارتی برنامه باشد.

۷- ۲ اهداف و محدوده برنامه نظارتی

۷- ۲- ۱ اهداف برنامه نظارتی

۷- ۲- ۱- ۱ کشور صاحب پرچم باید اهدافی برای یک برنامه نظارتی، هدایت برنامه ریزی و انجام فعالیتهای نظارتی، تعیین کند.

۷- ۲- ۱- ۲ اهداف زیر باید مد نظر قرار گیرند:

- ۱ - اولویتهای مدیریتی؛
 - ۲ - خواستههای کشور صاحب پرچم؛
 - ۳ - الزامات رویههای کشور صاحب پرچم؛
 - ۴ - الزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی؛
 - ۵ - نیاز به ارزیابی شدن مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
 - ۶ - الزامات کشور صاحب پرچم، مؤسسه به رسمیت شناخته شده و غیره؛
 - ۷ - نیازهای سایر اعضای ذیربط؛
 - ۸ - خطرات پیش روی کشور صاحب پرچم.
- ۷-۲-۲- محدود برنامه نظارتی
- ۷-۲-۱- برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید انعکاسدهنده اندازه، ماهیت و پیچیدگی برنامه تفویض اختیار کشور صاحب پرچم، و همچنین عوامل زیر باشد:
- ۱ - محدوده، هدف و مدت فعالیتهای نظارتی که قرار است انجام شود
 - ۲ - دفعات فعالیتهای نظارتی که قرار است انجام شود؛
 - ۳ - تعداد، اهمیت، پیچیدگی، مشابهت و مکانهای مربوط به مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
 - ۴ - ا معیارها، الزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی و سایر معیارهای نظارتی؛
 - ۵ - نیاز به تأیید صلاحیت یا ثبت صدور گواهینامه مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
 - ۶ - نتایج فعالیتهای نظارتی پیشین؛
 - ۷ - نگرانیهای اعضای ذیحق؛
 - ۸ - تغییرات مهم برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده یا عملیات

آن.

۷- ۲- ۲- ۲ یک کشور صاحب پرچم میتواند یک موافقتنامه کتبی برای مشارکت در فعالیتهای پایش یا نظارتی ادغام شده با کشور صاحب پرچم دیگر یا کشورهایی که در تفویض اختیار با مؤسسه به رسمیت شناخته شده یکسان هستند منعقد کند، مشروط بر اینکه سطح جزئیات مربوط به الزامات یک کشور صاحب پرچم و عملکرد یک کشور صاحب پرچم در سطحی معادل برای برنامه نظارتی انجام شده برای هر یک از کشورهای صاحب پرچم در نظر گرفته شده باشد. بالعکس هیچ کشور صاحب پرچم نباید توسط کشور صاحب پرچم یا مؤسسه دیگری مجبور شود که نظارت بر مؤسسه به رسمیت شناخته شده بهوسیله سایرین را به جای انجام نظارت خود کشور صاحب پرچم بپذیرد، مگر اینکه چنین انتخابی با توافق کتبی یا به صورتی که در قانون آن کشور فراهم شده باشد، انجام گردد. یک نسخه از تمام موافقتنامه های مزبور باید برای اطلاع کشورهای عضو به سازمان بین المللی دریانوردی ارسال گردد.

۷- ۳ مسئولیتهای برنامه نظارتی، منابع و رویهها

۷- ۳- ۱ مسئولیتهای برنامه نظارتی

۷- ۳- ۱- ۱ کشور صاحب پرچم مسئول مدیریت برنامه نظارتی خود میباشد. کشور صاحب پرچم باید افراد ماهر را که دارای درک کافی از الزامات نظارتی، اصول ممیزی، و کاربرد فنون ممیزی هستند به کار گیرد. آنها باید مهارتهای مدیریتی و نیز درک فنی و کاری مربوط به فعالیتهای نظارتی که قرار است انجام شود را داشته باشند.

۷- ۳- ۱- ۲ افرادی که مسئولیت مدیریت برنامه نظارتی به آنها

واگذار شده باید:

- ۱ - اهداف و گستره برنامه نظارتی را تعیین نمایند؛
 - ۲ - مسئولیتها و رویهها، و حصول اطمینان از آرایه منابع را تعیین کنند؛
 - ۳ - از اجرای برنامه نظارتی مطمئن گردند؛
 - ۴ - از نگهداری سوابق برنامه نظارتی مناسب مطمئن گردند؛
 - ۵ - برنامه نظارتی را پایش، بازنگری و بهبود دهند.
- ۷-۳-۲ منابع برنامه نظارتی
- هنگام شناسایی منابع برای برنامه نظارتی، کشور صاحب پرچم باید موارد زیر را رسیدگی کند:
- ۱ - منابع مالی ضروری برای توسعه، اجرا، مدیریت و بهبود فعالیتهای نظارتی؛
 - ۲ - فنون ممیزی؛
 - ۳ - فرایند دستیابی و حفظ مهارت کارکنان، و بهبود عملکرد نظارتی؛
 - ۴ - در دسترس بودن کارکنان و کارشناسان فنی دارای مهارت مناسب برای اهداف برنامه نظارتی ویژه؛
 - ۵ - محدوده برنامه نظارتی؛ و
 - ۶ - زمان سفر، اسکان و نیازهای نظارتی دیگر.
- ۷-۳-۳-۱ در رویههای برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید موارد زیر مشخص شود
- ۱ - طراحی و زمانبندی فعالیتهای نظارتی؛
 - ۲ - اطمینان از مهارت کارکنان گمارده شده؛
 - ۳ - انتخاب کارکنان مناسب و تخصیص نقشها و مسئولیتهای آنان؛

- ۴ - انجام فعالیتهای نظارتی؛
 - ۵ - انجام پیگیریها، در صورت ضرورت؛
 - ۶ - نگهداری سوابق برنامه نظارتی؛
 - ۷ - پایش عملکرد و اثربخشی برنامه نظارتی؛ و
 - ۸ - گزارش تمامی پیشرفتهای برنامه نظارتی.
- ۷-۳-۲ برای کشورهای صاحب پرچم با برنامه محدود و گذاری اختیارات، فعالیتهای بالا میتواند در یک روش واحد مشخص گردد.

۷-۳-۴ اجرای برنامه نظارتی
 اجرای برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید شامل عوامل زیر باشد:

- ۱ - تبادل اهداف برنامه نظارتی با اعضای مربوط؛
 - ۲ - هماهنگی و زمانبندی فعالیتهای نظارتی مرتبط با برنامه نظارتی؛
 - ۳ - تعیین و حفظ فرایندی برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته شده و توسعه مستمر شغلی آنها؛
 - ۴ - انتخاب و انتصاب کارکنان تعیین شده؛
 - ۵ - فراهم کردن منابع ضروری برای برنامه نظارتی به ویژه مرتبط با فعالیت های نظارتی؛
 - ۶ - اجرای قوی فعالیت های نظارتی طبق برنامه نظارتی؛
 - ۷ - اطمینان از کنترل سوابق فعالیتهای نظارتی؛
 - ۸ - اطمینان از بازنگری و تأیید گزارشهای فعالیت نظارتی، و اطمینان از توزیع آنها به اعضای ذینفع؛
 - ۹ - اطمینان از پیگیری، در صورت ضرورت.
- ۷-۳-۵ سوابق برنامه نظارتی

۷- ۳- ۵- ۱ سوابق نظارت کشور پرچم باید برای نشان دادن اجرای برنامه نظارتی نگهداری شود و باید شامل موارد زیر باشد:

۱ - تمامی سوابق مربوط به فعالیتهای نظارتی از قبیل:

۱ - طرحها؛

۲ - گزارشها؛

۳ - گزارشهای عدم انطباق؛

۴ - گزارشهای اقدام اصلاحی و پیشگیرانه؛

۵ - گزارشهای پیگیری، در صورت ضرورت.

۲ - بازنگری نتایج برنامه نظارتی؛ و

۳ - سوابق مربوط به کارکنان پوشش دهنده موضوعاتی از قبیل:

۱ - صلاحیت کارکنان تعیین شده و ارزیابی عملکرد؛

۲ - نظارت و یا انتخاب گروه ممیزی؛

۳ - حفظ و بهبود صلاحیت.

۷- ۳- ۵- ۲ سوابق باید حفظ و بهطور مناسب حراست گردد.

۷- ۴- پایش و بازنگری برنامه نظارتی

۷- ۴- ۱ اجرای برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید کنترل و

در دورههای مختلف مناسب، برای ارزیابی اینکه به اهداف خود

دست یافته است و برای شناسایی فرصتهایی برای بهبود،

بازنگری شود.

۷- ۴- ۲ کشور صاحب پرچم باید استفاده از شاخصهای عملکرد

را برای کنترل اثربخشی برنامه نظارتی خود برای مؤسسههای به

رسمیت شناخته شده، توسعه دهد. عوامل زیر باید مورد بررسی

قرار گیرد:

توانایی افراد تعیین شده برای اجرای طرح نظارتی؛

انطباق با الزامات آییننامه مؤسسه به رسمیت شناخته شده،
فعالیت‌های پایشی و برنامه زمانبندی،
بازخورد از مشتریان، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و افراد
تعیین شده.

۷- ۴- ۳ کشور صاحب پرچم باید شاخص‌های عملکرد زیر را در
هنگام ارزیابی عملکردهای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده
مورد بررسی قرار دهد:

۱ - عملکرد کنترل و بازرسی بنادر از مؤسسه‌های به رسمیت
شناخته شده؛

۲ - نتایج ممیزی‌های داخلی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛

۳ - نتایج ممیزی‌های انجام شده از نظام مدیریت کیفیت توسط
مؤسسه‌های طرف ثالث (ای سی بی ها)؛

۴ - نتایج پایش عملکرد پیشین؛ و

۵ - شرایط یا انطباق کشتیهایی که توسط مؤسسه‌های به رسمیت
شناخته شده بازرسی شده یا گواهینامه دریافت میکنند.

۷- ۴- ۴ کشور صاحب پرچم باید به‌طور متناوب تمامی عملکرد
خود را با توجه به اجرای فرایندهای اداری، رویه‌ها و منابع لازم
برای انجام تعهدات خود، در صورت لزوم طبق کنوانسیونهایی که
عضو آن می‌باشد، ارزیابی کند.

۷- ۴- ۵ اقدامات دیگر برای ارزیابی عملکرد کشور صاحب
پرچم، علاوه بر آن، میتواند شامل موارد زیر باشد:

۱ - نرخ‌های توقیف در کنترل و بازرسی بندر؛

۲ - نتایج بازرسی‌های کشور صاحب پرچم؛

۳ - آمار سوانح؛

۴ - فرایندهای ارتباطات و اطلاعات؛

۵ - آمار تلفات سالیانه (به استثنای از بین رفتن کامل) (سی تی ال ها).

۶ - سایر شاخصهای عملکرد که میتواند، برای تعیین اینکه استخدام افراد، منابع و رویههای اداری که برای انجام اهداف کشور صاحب پرچم کافی است، مناسب باشد. سایر شاخصهای اندازهگیری عملکرد میتواند شامل موارد زیر باشد:

۱ - تلفات ناوگان و نرخ سوانح برای شناسایی روندها در دورههای زمانی انتخاب شده؛

۲ - تعداد موارد تأیید شده از کشتیهای توقیف شده مرتبط با اندازه ناوگان؛

۳ - تعداد موارد تأیید شده از فاقد صلاحیت یا خطا کاری افراد دارای گواهینامه یا تأییدیههای صادر شده تحت اختیار خود؛

۴ - پاسخ به گزارشها یا مداخلهها در نواقص کنترل و بازرسی بندر؛

۵ - بررسیها در سوانح خیلی جدی و یا جدی و درسهای آموخته شده از آنها؛

۶ - موارد فنی و سایر منابع انجام شده؛

۷ - نتایج بازدیدها، بازرسیها و کنترل کشتیهای ناوگان؛

۸ - بررسی سوانح شغلی؛

۹ - تعداد حوادث و تخلفها به موجب کنوانسیون مارپل به شکل اصلاح شده؛

۱۰ - تعداد گواهینامههای تعلیق شده یا پس گرفته شده، تأییدیهها و تصویبها.

۷-۴-۶ در بازنگری برنامه نظارتی باید موارد زیر نیز در نظر گرفته شود:

- ۱ - نتایج و روندهای پایش؛
- ۲ - انطباق با رویهها؛
- ۳ - نیازهای تکاملی و انتظارات از طرفهای ذینفع
- ۴ - سوابق برنامه نظارتی؛
- ۵ - روشهای جایگزین یا ممیزی جدید یا فعالیتهای پایشی؛
- ۶ - سازگاری در عملکرد بین گروههای ممیزی در موقعیتهای مشابه.

۷- ۴- ۷ نتایج بازنگری برنامه نظارتی میتواند به سمت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود برنامه نظارتی هدایت کند.

پیوست ۱

الزامات آموزشی و صلاحیت کارکنان فنی مؤسسههای به رسمیت شناخته شده

آ ۱ - ۱ تعاریف

آ ۱- ۱- ۱ کادر بازرسی افرادی هستند که برای انجام بازرسیها و نتیجهگیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به انطباق مجاز میباشند.

آ ۱- ۱- ۲ کادر تأیید کننده طرح افرادی هستند که برای انجام ارزیابی طرح و نتیجهگیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به انطباق مجاز میباشند.

آ ۱- ۱- ۳ کادر ممیزی افرادی هستند که برای انجام ممیزیها و نتیجهگیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به انطباق مجاز میباشند.

آ ۱- ۱- ۴ فراگیران افرادی هستند که دریافتکننده آموزش نظری و عملی تحت نظارت یک مربی یا معلم خصوصی میباشند.

آ ۱- ۱- ۵ مدرس فرد تعیین شده‌ای است که دارای تجربه در حیطه مربوط یا کارشناس حرفه‌ای در حوزه خاص مورد تأیید مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای دادن آموزش نظری از طریق آموزش کلاسی، هماندیشیهای (سمینارهای) خاص یا آموزش فردی، میباشد.

آ ۱- ۱- ۶ مربی، فردی است دارای صلاحیت و انتخاب شده از بین کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده و دارای تجربه مناسب و توانایی در محدوده مربوط فعالیت‌هایی که در آن به آموزش عملی فراگیران تا کسب صلاحیت لازم مشورت داده، کمک و بر آن نظارت میکنند.

آ ۱- ۱- ۷ کادر فنی افرادی دارای صلاحیت برای انجام فعالیت‌های فنی به عنوان کارمند بازرسی یا کارمند تأییدکننده طرح یا کارمند ممیزی نظام‌های مدیریت دریایی میباشدند.

آ ۱- ۱- ۸ کادر پشتیبان افرادی هستند که به کارمند بازرسی کننده و یا تأیید کننده طرح در رابطه با کارهای رده‌بندی و قانونی کمک میکنند.

آ ۱- ۲ الزامات ورودی فراگیران

کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده اقدامکننده و مسئول کارهای قانونی باید دارای حداقل آموزش رسمی الزامات تعریف شده در بخش ۲، قسمت ۴- ۲- ۵، باشند.

آ ۱- ۳ پودمانها

آ ۱- ۳- ۱ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید محدوده شایستگی لازم برای هر نوع بازرسی مربوط و نوع فعالیت تأیید طرح و ممیزی که قرار است انجام شود را تعریف کند.

آ ۱- ۳- ۲ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید پودمانهای آموزش

عملی و نظری لازم برای رسیدن به معیار شایستگی تعریف شده برای بازرسی، تأیید طرح و کارکنان ممیزی نظامهای مدیریت دریایی را تعریف کند. پودمانهای آموزشی حداقل باید موارد زیر را پوشش دهد.

۱ - اهداف یادگیری و مهارت؛

۲ - محدوده آموزشی؛

۳ - معیار ارزیابی و الزامات قبولی؛

آ ۱- ۳- ۳ از طریق مطالعه پودمانهای آموزشی، فراگیران باید دانش کلی و درک کاربردی نسبت به انواع مختلف کشتیها و انواع کارها را مطابق با الزامات کشور صاحب پرچم، قوانین و مقررات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و کنوانسیونها و آییننامه های بینالمللی، کسب و توسعه دهند.

آ ۱- ۴ آموزش نظری برای کادر بازرسی و تأیید کننده طرح

آ ۱- ۴- ۱ هدف آموزش نظری برای اطمینان از این است که

آشنایی با قوانین، معیارهای فنی یا مقررات قانونی و هرگونه

الزامات اضافی خاص نوع بازرسی یا نوع کشتیها در محدوده‌های فعالیت کافی باشد.

آ ۱- ۴- ۲ آموزش نظری باید شامل موارد زیر باشد:

۱ - پودمانهای کلی برای آموزش نظری؛

۲ - پودمانهای خاص برای آموزش نظری در رشته اختصاصی

ویژه.

آ ۱- ۴- ۳ پودمانهای کلی برای آموزش نظری باید شامل

موضوعات کلی با توجه به موارد زیر باشد:

۱ - وظایف و فعالیتهای سازمان بین المللی دریانوردی و مراجع

دریایی؛

- ۲ - وظایف و فعالیتهای مؤسسههای ردهبندی؛
- ۳ - ردهبندی کشتیها و واحدهای حفاری فرا ساحلی متحرک؛
- ۴ - انواع گواهینامهها و گزارشهای صادر شده در تکمیل بازرسی های ردهبندی و قانونی؛
- ۵ - نظام مدیریت کیفیت؛
- ۶ - مقررات ایمنی افراد؛
- ۷ - موضوعات حقوقی و اخلاقی.

آ ۱- ۴- ۴ برنامههای آموزش نظری برای کارکنان بازرسی و تأییدکننده طرح باید در طرح آموزشی و توسعه داده شده طبق محدوهای فعالیت (انواع یا طبقههای بازرسیها، انواع کشتیها، مواردی مانند بدنه، ماشین آلات، مهندسی برقی و غیره) مستند شود.

آ ۱- ۴- ۵ به علت اختلاف موجود در پیشینه آموزش رسمی در بعضی از حوزه های فعالیتهای خاص، آموزش نظری باید گسترش یابد.

آ ۱- ۴- ۶ در صورتیکه کارکنان بازرسی یا تأییدکننده طرح دارای صلاحیتهای خاصی از طریق تجارب کاری پیشین خود قبل از پیوستن به مؤسسه به رسمیت شناخته شده باشند، طرح آموزش میتواند کاهش یابد.

آ ۱- ۴- ۷ اضافات یا کاهشها در طرحهای آموزشی افراد باید مستند گردد.

آ ۱- ۴- ۸ در صورت گسترش محدودههای فعالیت، طرح آموزشی باید توسعه یافته و نتیجتاً مستند گردند.

آ ۱- ۴- ۹ آموزشهای نظری را میتوان از طریق آموزش کلاسی، هماندیشی های (سمینارهای) خاص، آموزش فردی، مطالعه خود

آموزش یا آموزش به وسیله رایانه انجام داد.

آ ۱- ۵ آموزش عملی برای کادر بازرسی و تأیید کننده طرح (به پیوست ۲ در مورد معیارهای خاص هر گواهینامه مراجعه کنید) آ ۱- ۵- ۱ کلیات

آموزش عملی باید مطمئن سازد که فراگیران مهارت کامل برای انجام کار بازرسی یا ارزیابی طرح را به طور مستقل دارند.

آ ۱- ۵- ۲ کادر تأیید کننده طرح

آ ۱- ۵- ۲- ۱ آموزش عملی باید متناسب با پیچیدگی ارزیابی طراحی (بازنگری طراحی فنی کشتیها، بازنگری مستندسازی فنی مواد و تجهیزات) و تحت نظارت مربی آموزش عملی انجام شود.

آ ۱- ۵- ۲- ۲ آموزش عملی انجام شده باید ثبت گردد.

آ ۱- ۵- ۳ کادر بازرسی

آ ۱- ۵- ۳- ۱ آموزش عملی باید متناسب با پیچیدگی بازرسی (نوع طبقه بندی شده بازرسیها، انواع کشتیها، موضوعهای خاص (بدنه، ماشین آلات، و مهندسی برقی)) تحت نظارت مربی آموزش عملی انجام شود.

آ ۱- ۵- ۳- ۲ انتخاب بازرسیهای ویژه بستگی به تخصص یا صلاحیت محول شده دارد و باید شامل انواع رده بندی و بازرسیهای قانونی از قبیل موارد زیر باشد:

۱ - ساختمان جدید؛

۲ - کشتیها و واحدهای حفاری فرا ساحلی متحرک عملیاتی؛

۳ - مواد و تجهیزات.

آ ۱- ۵- ۳- ۳ آموزش عملی انجام شده باید ثبت گردد.

آ ۱- ۵- ۴ آزمون و آزمایش برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح

آ ۱- ۵- ۴- ۱ مهارت کسب شده از طریق آموزش نظری باید از طریق آزمون عملی و شفاهی یا از طریق آزمونهای رایانه ای مناسب، نشان داده شود.

آ ۱- ۵- ۴- ۲ آزمونها و آزمایشها باید مجموعه‌های از پودمانهایی که فراگیران در آن شرکت کردند را در صورت ضرورت، پوشش دهند.

آ ۱- ۵- ۴- ۳ با توجه به شایستگی کسب شده از طریق آموزش عملی، که توسط افراد زیر نشان داده میشود:

۱- یک بازرس، این کار باید به‌طور رضایتبخش توسط بازرس تکمیل کننده بازرسیهای مرتبط با شایستگی در حالیکه تحت نظارت یک مربی آموزشی می باشد، صورت گیرد. انتظار می‌رود که بازرس قادر باشد به سئوالات فنی مرتبط مطرح شده به عنوان تفکر لازم از طرف مربی آموزشی برای تأیید سطوح یادگیری، پاسخ دهد. نتایج بازرگری مربی آموزشی باید در سوابق آموزشی مربوط یادداشت گردد؛

۲- کارمند عضو تأییدکننده طرح، این کار باید توسط کارمند عضو صورت گیرد که به طور رضایتبخش کاملکننده ارزیابی طرح ها، در برابر قوانین و مقررات قانونی ردهبندی مربوط به نحو تأیید شده از طریق بازرگری مربی از کار کارمند عضو انجام می شود. نتایج بازرگری مربی آموزشی باید در سوابق آموزشی مربوط یادداشت گردد.

آ ۱- ۵- ۴- ۴ فرد شایسته باید آزمونهای آموزش نظری یا گواهینامه شایستگی عملی را دریافت نماید.

آ ۱- ۵- ۴- ۵ در طول آزمونهای و آزمایشها، استفاده از اسناد کاری مربوط (قوانین، کنوانسیونها، فهرست بازبینی و غیره)

توسط فراگیر مجاز خواهد بود.

آ ۱- ۵- ۵- کادر ممیزی

آ ۱- ۵- ۵- آموزش نظری

آ ۱- ۵- ۵- ۱- آموزش نظری باید موارد زیر را مشخص

نماید:

۱ - اصول و روش ممیزی نظامهای مدیریتی؛

۲ - الزامات آییننامه بینالمللی مدیریت ایمنی (آی اس ام) و کاربرد و تفسیر آنها؛

۳ - قوانین و مقررات الزامآور و آیین نامههای اجرایی راهنماها و استانداردهای توصیه شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی، کشورهای صاحب پرچم، مؤسسههای ردهبندی و سازمانهای صنعت دریانوردی

۴ - عملیات اصلی روی کشتی شامل آمادگیها و واکنشهای اضطراری. زمان صرف شده برای هر یک از موضوعات اصلی و سطح جزئیات که برای گنجاندن ضروری هستند، بستگی به صلاحیتها و تجربه فراگیران، شایستگی فعلی آنها در هر موضوع، و تعداد ممیزیهای آموزشی انجام شده، خواهد داشت.

آ ۱- ۵- ۵- ۱- آموزش ممکن است در ساختار به صورت پودمانی باشد، که در آن صورت دوره آموزش نظری ارایه شده، نباید بیشتر از ۱۲ ماه باشد.

آ ۱- ۵- ۵- ۱- ۳- در صورت امکان، بعضی از عوامل ممکن است از طریق یادگیری از راه دور و یا از طریق یادگیری الکترونیکی انجام شود. به هر حال حداقل ۵۰ درصد مجموع روزهای آموزش نظری، برای انجام مناظره و بحث و بهره‌گیری فراگیران از تجربیات مربیان خود، باید به صورت کلاسی انجام

شود.

آ ۱- ۵- ۵- ۲- آزمون

آ ۱- ۵- ۵- ۲- ۱- تأییدیه دستیابی به اهداف یادگیری باید توسط آزمون کتبی در پایان آموزش نظری، یا در پایان هر پودمان در صورتیکه آموزش، در یک دوره آموزشی ارائه نشده باشد.

آ ۱- ۵- ۵- ۲- ۲- در صورت مردود شدن فراگیر در آزمون کتبی، و یا در هر بخش از آن، یکبار دیگر مجاز خواهد بود که در آزمون شرکت نماید. فراگیری که در آزمون مجدد مردود میشود، باید قبل از تلاش دیگر در آزمون، دوباره در دوره آموزش نظری بعدی شرکت نماید.

آ ۱- ۵- ۵- ۲- ۳- فراگیری که در آزمون کتبی قبول میشود باید گواهینامه، حکم یا دیگر مدارکی که نشانگر شایستگی آن است، و تاریخی که در آن آموزش مشابه انجام خواهد شد، دریافت نماید.

آ ۱- ۵- ۵- ۳- آموزش عملی

آ ۱- ۵- ۵- ۳- ۱- افراد مجاز به انجام ممیزیهای بینالمللی مدیریت ایمنی باید حداقل تعداد ممیزیهای آموزشی تحت نظارت، مقرر توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده را به اتمام رسانده باشند. آ ۱- ۵- ۵- ۳- ۲- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید روشهایی برای اطمینان و نشان دادن اینکه شایستگی مورد نیاز کسب شده است را تعیین نماید.

آ ۱- ۶- صلاحیت

آ ۱- ۶- ۱- پس از اتمام آموزش نظری و عملی با نتایج مثبت، به فراگیر اختیار مناسب برای کار مستقل داده میشود. فعالیتهاییکه آنها صلاحیت انجام آن را دارند (انواع بازرسیها، انواع کشتیها، انواع تأییدیه طرح، و غیره) مشخص شدهاند.

آ ۱- ۶- ۲ معیارهای تصویب شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده سازمان بین المللی دریانوردی برای اعطای گواهینامهها، باید در اسناد نظام مدیریت کیفیت مناسب، مستند شوند.

آ ۱- ۷- ۱ ارزیابی اثربخشی آموزش

آ ۱- ۷- ۱ روشهای ارزیابی اثربخشی آموزش میتواند شامل پایش، آزمایش، و غیره بهطور منظم و طبق رویه مؤسسه به رسمیت شناخته شده باشد.

آ ۱- ۷- ۲ معیارهای تصویب شده مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای ارزیابی اثربخشی آموزش باید در اسناد نظام مدیریت کیفیت مناسب مؤسسه به رسمیت شناخته شده، مستند شوند.

آ ۱- ۷- ۳ شواهد ارزیابی اثربخشی آموزش باید فراهم گردد.

آ ۱- ۸- ۱ حفظ صلاحیت

آ ۱- ۸- ۱ معیارهای تصویب شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده برای حفظ یا روز آمد نگهداشتن صلاحیتها باید مطابق با آن بوده و در اسناد نظام مدیریت کیفیت مناسب مؤسسه به رسمیت شناخته شده، مستند گردند.

آ ۱- ۸- ۲ به روز رسانی صلاحیتها میتواند از طریق روشهای زیر انجام شود:

۱ - خودآموزی (مطالعه بدون کمک)؛

۲ - دورههای مختلف و هماندیشیهای (سمینار های) سازماندهی شده در دفاتر محلی و یا در دفاتر مرکزی مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۳ - هماندیشیهای (سمینار های) فنی فوق العاده در صورت تغییرات قابل توجه در مقررات مؤسسه به رسمیت شناخته شده یا

کنوانسیونهای بینالمللی، آییننامهها و غیره (در صورت لزوم با آزمون)؛ و

۴ - آموزش خاص در کارهای خاص یا نوع بازرسی در بعضی محدوددهای فعالیت، که به وسیله پایش فعالیت یا بهوسیله نبود طولانی تجربه عملی، تعیین میگردد.

آ ۱- ۸- ۳ حفظ صلاحیتها طبق این معیارها باید در بازرگری عملکرد سالیانه مورد تأیید قرار گیرد.

آ ۱- ۹- پایش فعالیت

آ ۱- ۹- ۱ هدف

هدف از پایش فعالیت عبارت است از :

۱ - ارزیابی اینکه افراد شایستگی و مهارت و توانایی انجام مستقل کار مجاز و واگذار شده را، مطابق با روشها و خطمشی مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، دارند.

۲ - شناسایی نیازها برای بهبود مستمر در ردیف خدمات فنی در کل مؤسسه ؛و

۳ - شناسایی نیاز برای بهبود فرایندهای راهنما و یا ابزار ارایه شده برای کارکنان.

آ ۱- ۹- ۲ پایش

آ ۱- ۹- ۲- ۱ دفاتر مرکزی، دفاتر محلی یا منطقهای، میتوانند پایش فعالیت را آغاز کنند که باید توسط افراد دارای صلاحیت در بازرسی یا ممیزی مورد پایش، انجام شود.

آ ۱- ۹- ۲- ۲ میزان انجام کار هر بازرس یا ممیز درگیر در کار بازرسی یا ممیزی، حداقل یکبار در هر سال تقویمی، میتواند پایش شود. هر وقت فردی کار ممیزی و بازرسی را انجام میدهد،

میتواند هر دو فعالیت را حداقل یکبار در هر سال تقویمی بعدی،

پایش نماید. فقط یک نوع از بازرسی برای بازرس دارای صلاحیت و یک نوع ممیزی برای ممیز دارای صلاحیت نیاز به پایش در یک دوره دو ساله دارد. افرادی که کار تأیید طرح را انجام می‌دهند، حداقل باید یکبار در هر سال تقویمی بعدی مورد پایش قرار گیرند.

آ ۱- ۹- ۲- ۳ پس از پایش، بازرس یا ممیز پایش باید فعالیت را گزارش نماید.

آ ۱- ۹- ۲- ۴ اگر هرگونه توصیه‌های ضروری باشد، یا یافته‌هایی بدست آمده باشد، این موارد باید برای بازنگری و اقدام اصلاحی در گزارش درج شود.

آ ۱- ۹- ۳ روش

آ ۱- ۹- ۳- ۱ پایش فعالیت باید توسط افراد مجاز انجام شود.

آ ۱- ۹- ۳- ۲ آماده‌سازی باید شامل آشنایی با فرایندها، الزامات و ابزار (یعنی نرم افزار) مرتبط با فعالیت مورد تصدیق در هنگام پایش فعالیت، باشد.

آ ۱- ۹- ۳- ۳ فرایند پایش باید شامل بازنگری اطلاعات عملکرد

مرتبط با کار افراد باشد که میتواند شامل: گزارش و صحت

گواهینامه، اهداف جلسه، شکایتهای دریافتی و بازخورد توقیف

توسط ماموران کنترل و بازرسی بندر، باشد.

آ ۱- ۹- ۳- ۴ فعالیت بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح انتخاب شده

برای پایش، باید به اندازه‌های باشد که حداکثر محدوده ممکن

فعالیت و صلاحیتهایی را که میتواند در هنگام رسیدگی مورد

پایش قرار گیرد، پوشش دهد.

آ ۱- ۹- ۳- ۵ پایش باید شامل، و نه محدود به، ارزیابی از افراد

زیر باشد:

- ۱ - آگاهی از ایمنی شخصی؛
 - ۲ - درک و استفاده از الزامات مربوط؛
 - ۳ - تواناییهای فنی؛
 - ۴ - درک نیازهای مربوط؛
 - ۵ - معیارهای گزارشدهی و ارتباطات.
- آ ۱- ۹- ۴ گزارشدهی
- پس از پایش باید در خاتمه، یک گزارش با نتایج، با توجه به موارد زیر تهیه شود:
- ۱ - اینکه افراد ارزیابی شده توانایی انجام کار و گذار شده (بهویژه از جنبه های مثبت) و مجاز را دارند.
 - ۲ - هر نوع محدوده قابل بهبود؛
 - ۳ - هر نوع الزامات آموزشی توصیه شده.
- آ ۱- ۹- ۵ ارزیابی
- گزارش پایش باید توسط مدیریتی که مجوز اختیارات مستمر افراد یا الزامات آموزشی ممکن برای کسب اختیارات بیشتر را تعیین مینمایند ارزیابی گردد. گزارش باید بهطور سالیانه، تکمیل و بازنگری شود.
- آ ۱- ۹- ۶ اجرا
- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید:
- ۱ - روش پایش فعالیت از جمله چگونگی گزارشدهی را مستند کند؛
 - ۲ - چگونگی دستیابی به مجوز تعهد پایش فعالیت را مستند کند؛
 - ۳ - پیامدها و اقداماتجهت انجام فعالیت پایش را اگر که زمان فعالیت پایش بیش از حد باشد، مستند نماید؛
 - ۴ - نگهداری سوابق برای نشان دادن اینکه تمامی کارکنان مربوط

در دوره تعیین شده، مورد پایش قرار گرفته اند؛ .
۵ - نگهداری سوابق برای نشان دادن سطح عملکرد فنی و تاثیر
فعالیت‌های بهبودی ممکن در مؤسسه از طریق تجزیه و تحلیل پایش
فعالیت.

آ ۱ - ۱۰ آموزش کادر پشتیبان

کادر پشتیبان باید دارای آموزش و یا نظارت متناسب با کارهای
واگذار شده برای انجام، باشند.

آ ۱ - ۱۱ سوابق

سوابق باید برای هر بازرسی یا کارمند عضو تأیید کننده طرح با
بیان موارد زیر، نگهداری شود:

۱ - پیشینه آموزش رسمی؛

۲ - تجربه حرفه‌ای قبل از ملحق شدن به مؤسسه به رسمیت
شناخته شده؛

۳ - مدارک اتمام آموزشهای نظری؛

۴ - مدارک اتمام آموزشهای عملی؛

۵ - مدارک آزمونها و آزمایشها؛

۶ - تجربه حرفه‌ای در حین استخدام در مؤسسه به رسمیت شناخته
شده؛

۷ - روز آمد کردن مستمر دانش.

پیوست ۲

ویژگیهای عملکرد بازرسی و صدور گواهینامه مؤسسه های به
رسمیت شناخته شده به نیابت از کشور صاحب پرچم

آ ۲ - ۱ محدوده

آ ۲ - ۱ - ۱ این سند حاوی حداقل ویژگی های مؤسسه‌های به

رسمیت شناخته شده در داشتن صلاحیت انجام کار قانونی به نیابت از کشور صاحب پرچم برای کارهای گواهینامه و بازرسی مرتبط با صدور گواهینامه‌های بینالمللی، میباشد.

آ ۲- ۱- ۲ اصل معیار ذکر شده در زیر، برای جدا کردن ویژگیهای لازم در طرح پودمانهای مختلف مقدماتی با نگرش به انتخاب پودمانهای مناسب برای هر کار مربوط به بازرسی و گواهینامه، میباشد:

آ ۲- ۲ محدوده های مورد نظر تحت پوشش پودمانهای مقدماتی

۱ - مدیریت؛

۲ - ارزیابی فنی؛

۳ - بازرسیها؛

۴ - آموزش و صلاحیتها.

آ ۲- ۲- ۱ مدیریت

پودمان ۱ آ: وظایف مدیریتی

مدیریت مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید دارای صلاحیت توانایی و ظرفیت سازماندهی، مدیریت و کنترل عملکرد کارهای بازرسی و گواهینامه را برای تأیید انطباق با الزامات مناسب برای کارهای واگذار شده را داشته باشد و علاوه بر آن باید:

۱ - تعداد کافی بازرس ماهر، ارزیاب فنی و کارکنان بازرسی داشته باشد؛

۲ - رویهها و دستورالعمل های مناسبی را توسعه، حفظ و نگهداری کند؛

۳ - مستندات روز آمد در تفسیر ابزار مناسب را حفظ و نگهداری کند؛

۴ - از کادر میدانی پشتیبانی فنی و اداری کند؛

۵ - گزارشهای بازرسی و ارایه بازخورد تجربهها را بازننگری کند.

آ ۲- ۲- ۲ ارزیابی فنی

پودمان ۲ آ: ساختار بدنه

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

۱ - استحکام طولی؛

۲ - اتصالهای موضعی از قبیل صفحات فلزی و تقویتکنندهها؛

۳ - فشار بدنه، تجزیه و تحلیل خمیدگی و خستگی؛

۴ - مواد، جوشکاری و دیگر روشهای مربوط به اتصال مواد، برای انطباق با قوانین مربوط و الزامات کنوانسیون مربوط به طراحی، ساخت و ایمنی.

پودمان ۲ بی: نظامهای ماشین آلات

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

۱ - نیروی محرکه، ماشین آلات کمکی و ابزار رانش؛

۲ - لولهکشی؛

۳ - دستگاههای برقی و خودکار؛

برای انطباق با قوانین مربوط و الزامات کنوانسیون در ارتباط با طراحی، ساخت و ایمنی.

پودمان ۲ سی: تقسیمات فرعی و تعادل

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به

موارد زیر را داشته باشد:

۱ - تعادل سالم و خسارت دیده؛

۲ - ارزیابی آزمایش کجی؛

۳ - تعادل بارگیری غلات؛ و

۴ - سالم بودن ضد نفوذ آب و هوا.

پودمان ۲ دی: خط شاهین

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت

مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به

موارد زیر را داشته باشد:

۱ - محاسبات سطح آزاد؛

۲ - شرایط تخصیص سطح آزاد.

پودمان ۲ ای: ظرفیت کشتی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید دارای صلاحیت، توانایی و

ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط

به بر آورد ظرفیت کشتی، باشد.

پودمان ۲ اف: حفاظت ساختاری آتش

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت

مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به

موارد زیر را داشته باشد:

۱ - حفاظت ساختاری آتش و جداسازی آتش؛

۲ - استفاده از مواد قابل اشتعال؛

۳ - وسایل فرار؛

۴ - دستگاههای تهویه.

پودمان ۲ جی: تجهیزات ایمنی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت

مناسب برای انجام ارزیابی های فنی و یا محاسبات مربوط به
موارد زیر را داشته باشد:

- ۱ - وسایل نجات و تمهیدات؛
- ۲ - وسایل دریانوردی؛
- ۳ - کشف آتش و ابزار و دستگاههای هشدار آتش؛
- ۴ - تجهیزات و دستگاه خاموشکننده آتش؛
- ۵ - طرحهای کنترل آتش؛
- ۶ - پلههای راهنما و وسایل بالابرنده راهنما؛
- ۷ - چراغها، اشکال و علائم صوتی؛
- ۸ - دستگاههای گاز خنثی

پودمان ۲ اچ: جلوگیری از آلودگی نفتی
مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت
مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد
زیر را داشته باشد:

- ۱ - پایش و کنترل تخلیه نفت؛
- ۲ - تفکیک نفت از آب تعادل؛
- ۳ - شستشوی نفت خام؛
- ۴ - محل حفاظت شده در فضاهای تفکیک شده مخزن تعادل؛
- ۵ - تلمبه زدن، لولهکشی و ترتیبات تخلیه؛
- ۶ - طرحهای اضطراری آلودگی نفتی در روی کشتی (اس او پی
ای پی ها).

پودمان ۲ ال: جلوگیری از آلودگی ان ال اس
مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت
مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد
زیر را داشته باشد:

- ۱ - فهرست موادی که کشتی میتواند حمل نماید؛
- ۲ - روش تلمبه زدن؛
- ۳ - روش جداسازی؛
- ۴ - تجهیزات و روش شستشوی مخزن؛ و
- ۵ - ترتیبات تخلیه زیرآبی، پودمان ۲ جی: رادیو مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید شایستگی، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

- ۱ - رادیوتلفنی؛
 - ۲ - رادیوتلگرافی؛ و
 - ۳ - جی ام دی اس اس.
- بهطور متناوب، یک شرکت خدماتی بازرسی نصب دستگاههای رادیویی حرفه ای تأیید و نظارت شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده بر اساس برنامه تدوین و مستند شده، میتواند خدمات فوق را انجام دهد. این برنامه شامل تعریف الزامات خاص شرکت و کارشناسان فنی رادیویی آن میباشد که باید انجام شود..
- پودمان ۲ کی: حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

- ۱ - ساماندهی و ظرفیت بقای کشتی؛
- ۲ - مهار کالا و مواد ساختمانی؛
- ۳ - کنترل درجه حرارت کالا و انتقال آن،
- ۴ - دستگاههای تهویه مخزن کالا و کنترل محیطی؛
- ۵ - حفاظت شخصی، الزامات عملیاتی؛ و

۶ - فهرست مواد شیمیایی که کشتی میتواند حمل نماید.
پودمان ۲ ال: حمل گاز های مایع به صورت فله
مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت
مناسب برای انجام ارزیابیهای فنی و یا محاسبات مربوط به موارد
زیر را داشته باشد:

۱ - ساماندهی کشتی و ظرفیت بقای کشتی؛

۲ - مهار کالا و مواد ساختمانی؛

۳ - فرایند فشار مخزنها و مایعات، و دستگاههای تلمبه کردن
بخار و فشار؛

۴ - دستگاه تهویه مخزن کالا و کنترل محیطی؛

۵ - حفاظت شخصی؛

۶ - استفاده از کالا به عنوان سوخت؛

۷ - الزامات عملیاتی.

آ ۲ - ۲ - ۳ بازرسیها

پودمان ۳ آ: کارهای بازرسی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، مهارت و توانایی
مناسب برای انجام بازرسیهای لازم به موجب شرایط کنترل شده
مانند نظام مدیریت کیفیت مؤسسه به رسمیت شناخته شده، را
داشته باشد، و نشانگر پوشش جغرافیایی کافی و نمایش محلی
مورد نیاز باشد. کار پوشش داده شده بهوسیله کارکنان در بخشهای
مربوط به راهنمایهای بازرسی مناسب، تهیه شده توسط سازمان،
توضیح داده شده است.

آ ۲ - ۲ - ۴ آموزش و صلاحیتها

پودمان ۴ آ: صلاحیتهای کلی

کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده که انجام دهنده و مسئول

کارهای قانونی هستند، باید حداقل الزامات تعیین شده در بخش ۲، قسمت ۴-۲-۵ را برآورده کنند.

پودمان ۴ بی: صلاحیتهای بازرسی رادیویی
یک شرکت حرفهای خدمات بازرسی نصب دستگاههای رادیویی، تأیید و پایش شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده، بر اساس برنامه مستند و تدوین شده میتواند مورد بازرسی قرار گیرد. این برنامه شامل تعاریف الزامات خاص شرکت و کارشناسان فنی رادیویی آن، علاوه بر آن شامل الزاماتی برای آموزش عملی داخلی حداقل در موارد زیر میباشد که باید انجام شود:

۱ - رادیوتلفنی؛

۲ - رادیوتلگرافی؛

۳ - جی ام دی اس اس؛

بازرسیهای اولیه و مجدد.

کارشناسان فنی رادیویی که کار بازرسی را انجام میدهند باید بهطور موفقیت آمیز، حداقل دوره یکساله آموزش مدرسه فنی مربوط، برنامه آموزش عملی داخلی کارفرمای خود و حداقل یکسال تجربه به عنوان کارآموز کارشناس فنی رادیویی را به اتمام رسانده باشند. برای بازرسان رادیویی انحصاری برای مؤسسههای به رسمیت شناخته شده، الزامات معادل همانند موارد فوق باید اعمال گردد.

آ ۲- ۳ ویژگیهای مربوط به انواع گواهینامهها

آ ۲- ۳- ۱ گواهینامه ایمنی کشتی مسافری گواهینامه اولیه،

بازرسی مجدد

آ ۲- ۳- ۱- ۱ پودمانهای شماره: ۱، ۲، آ، ۲ بی، ۲ سی، ۲ دی،

۲ اف، ۲ جی، ۲ ج، ۳ آ، ۴ او، ۴ بی، اعمال میگردد.

آ ۲- ۳- ۱- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب در ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس) باشد:

- ۱ - تی اس: سولاس ۷۴ و اصلاحیه مربوط.
- ۲ - اف اس: سولاس ۷۴ و اصلاحیه مربوط:
 - ۱ - بازرسی اولیه، گزارش، و صدور گواهینامه؛
 - ۲ - بازرسی مجدد، گزارش، و صدور گواهینامه.
- آ ۲- ۳- ۲ گواهینامه ایمنی ساختمان کشتی باری بازرسیهای گواهینامه اولیه، سالیانه یا میان، مجدد
- آ ۲- ۳- ۱- ۲ پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۲، ۲ بی، ۲ سی، ۲ اف، ۳ او ۴، اعمال میگردد.

آ ۲- ۳- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب در ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس) باشد:

- ۱ - تی اس: سولاس ۷۴ فصلهای ۲- ۱، ۲- ۲، و ۱۲ با اهرگونه اصلاحیه و قوانین مناسب ردهبندی.
- ۲ - اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، ساخت جدید:
 - ۱ - تجهیزات و ساختمان بدنه، و
 - ۲ - ماشین آلات و روشهای نصب و آزمایش.
- ۳ - اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، کشتیهای عملیاتی:
 - ۱ - بازرسی سالیانه یا میانه،

۲ - بازرسی مجدد؛

۳ - بازرسی زیر کشتی.

۴ - اف اس: سولاس ۷۴ فصل های ۲- ۱، ۲- ۲ و ۱۲،

اصلاحیهها

۱ - بازرسی اولیه، گزارش، و صدور گواهینامه؛

۲ - بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛

۳ - بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲- ۳- ۳ گواهینامه تجهیزات ایمنی کشتی باری

بازرسیهای گواهینامه اولیه، سالیانه، دورهای و مجدد

آ ۲- ۳- ۳- ۱ پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴، و ۴ اعمال

میگردد.

آ ۲- ۳- ۳ در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو

مقتضی شامل آموزش عملی برای موضوعات زیر به ترتیب در

ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف

اس) باشد؛:

۱ - تی اس: سولاس ۷۴ فصلهای ۲- ۱، ۲- ۲، ۳ و ۵ و

اصلاحیهها و جنبههای قابل اعمال از سی ال آر ای جی ۷۲، و

اصلاحیهها.

۲ - اف اس: سولاس ۷۴ فصلهای ۲- ۱، ۲- ۲، ۳ و ۵ و

اصلاحیه و جنبههای قابل اعمال از سی ال آر ای جی ۷۲، و

اصلاحیهها.

۱ - بازرسی اولیه، گزارش، و صدور گواهینامه؛

۲ - بازرسی سالیانه و یا دوره ای و گزارش؛ و

۳ - بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲- ۳- ۴ گواهینامه ایمنی رادیویی کشتی باری

بازرسیهای گواهینامه اولیه، دوره ای و مجدد
آ ۲- ۳- ۴- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵ بی اعمال
میگردد.

آ ۲- ۳- ۴- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو
مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب در
ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف
اس) باشد:

۱- تی اس: سولاس ۷۴ فصل ۴، و اصلاحیه مربوط؛

۲- اف اس: طرح مرجع ۴ بی.

آ ۲- ۳- ۵ گواهینامه آیین نامه مدیریت ایمنی بین المللی
گواهینامه اولیه، تأییدیههای سالیانه یا میانه و گواهینامه مجدداً ۲-
۳- ۵- ۱ تمامی پودمانها، به غیر از ۲ ای (ظرفیت کشتی)، تا
وقتی اعمال میگردد که به توانایی انطباق مؤسسههای به رسمیت
شناخته شده برای شناسایی و ارزیابی قوانین و مقررات لازم
الاجرا با نظام مدیریت ایمنی شرکت و کشتیها، مرتبط باشد.
آ ۲- ۳- ۵- ۲ در صدور گواهینامه، روشها باید با الزامات
آموزش و صلاحیت برای ارزیابان آییننامههای اس ام مندرج در
راهنماهای اجرای آییننامه مدیریت ایمنی بینالمللی (آی اس ام)،
توسط مراجع دریایی، منطبق باشد.

آ ۲- ۳- ۶ گواهینامه بینالمللی خط شاهین

گواهینامه اولیه، بازرسی سالیانه و مجدد

آ ۲- ۳- ۶- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، و
۹ آ اعمال میگردد.

آ ۲- ۳- ۶- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو مقتضی
شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب برای ارزیابی

فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس)، باشد.:

۱ - تی اس: محاسبه سطح آزاد و تأیید طرحها یا شرایط تخصیص بر طبق آی ال ال سی ۱۳۴۵ (۱۹۶۶)

۲ - اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، ساخت جدید:

۱ - بازرسی ساختار بدنه؛

۲ - شکافهای موجود در بدنه و تجهیزات مسدود نمودن؛

۳ - آزمایش کجی یا تعادل؛

۳ - اف اس: بازرسیهای فنی مربوط (بازرسیهای ردهبندی یا مشابه)، کشتی عملیاتی:

۱ - بازرسی سالیانه؛

۲ - بازرسی مجدد؛

۳ - بازرسی زیر کشتی.

۴ - اف اس: اندازهگیری برای خط شاهین یا گزارش بازرسی اولیه.

۵ - اف اس: شرایط تخصیص یا گزارش بازرسی اولیه.

۶ - اف اس: تأیید علامتگذاری خط شاهین یا گزارش بازرسی اولیه.

۷ - اف اس: بازرسی سالیانه خط شاهین.

۸ - اف اس: بازرسی مجدد خط شاهین، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲- ۳- ۷ گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی نفتی گواهینامه اولیه، بازرسیهای سالیانه، مجدد و میانه

آ ۲- ۳- ۷- ۱ پودمانهای شماره: ۱ آ، ۲ آ، ۲ بی، ۲ سی، ۲ اچ،

۳ آ، و ۴ آ اعمال می‌گردد.

آ ۲- ۳- ۷- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید به‌نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب برای ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس)، باشد:

۱- تی اس: تأیید طرحها و دستورالعملها طبق کنوانسیون مارپل، پیوست ۱.

۲- اف اس: کنوانسیون مارپل، پیوست ۱، اصلاحیهها:

۱- بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

۲- بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛ و

۳- بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲- ۳- ۸ گواهینامه بینالمللی جلوگیری از آلودگی برای حمل مواد مایع سمی به‌صورت فله

گواهینامه اولیه، بازرسیهای سالیانه، مجدد و میانه

آ ۲- ۳- ۸- ۱ پودمانهای شماره: ۱ آ، ۲ آ، ۲ بی، ۲ سی، ۲ آی، ۳ آ، و ۴ آ اعمال می‌گردد.

آ ۲- ۳- ۸- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید به‌نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب برای ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس)، باشد:

۱- تی اس: تأیید طرحها و دستورالعملها طبق کنوانسیون مارپل، پیوست ۲ و آییننامههای مربوط.

۲- اف اس: مارپل، پیوست ۲ و آییننامههای مربوط:

۱- بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

۲- بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛ و

۳ - بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.
آ ۲ - ۳ - ۹ گواهینامه بین المللی سلامت برای حمل مواد شیمیایی
خطرناک به صورت فله

گواهینامه اولیه، بازرسیهای سالیانه، مجدد و میانه
آ ۲ - ۳ - ۹ - ۱ پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۲، ۲ بی، ۲ سی، ۲ کی
، ۳، ۴ اعمال میگردد.

آ ۲ - ۳ - ۹ - ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید بهنحو
مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب برای
ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف
اس)، باشد:

۱ - تی اس: تأیید طرحها و دستور العملها طبق آییننامه بینالمللی
برای ساخت و تجهیزات کشتیهای حامل مواد شیمیایی خطرناک به
صورت فله (آییننامه آی بی سی)

۲ - اف اس: آیین نامه آی بی سی:

۱ - بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

۲ - بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛

۳ - بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲ - ۳ - ۱۰ گواهینامه بینالمللی سلامت برای حمل گازهای مایع
به صورت فله

گواهینامه اولیه، بازرسیهای سالیانه، مجدد و میانه

آ ۲ - ۳ - ۱۰ - ۱ پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۲، ۲ بی، ۲ سی، ۲
ال، ۳، ۴ اعمال میگردد.

آ ۲ - ۳ - ۱۰ - ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید زیر بهنحو
مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب برای
ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف

اس)، باشد:

۱ - تی اس: تأیید طرحها و دستورالعملها طبق آییننامه بینالمللی برای ساخت و تجهیزات کشتیهای حامل گازهای مایع بهصورت فله (آییننامه آی بی سی)

۲ - اف اس: آییننامه آی بی سی:

۱ - بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

۲ - بازرسی سالیانه ویا میانه و گزارش؛

۳ - بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲- ۳- ۱۱ گواهینامه بینالمللی ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)
گواهینامه اولیه

آ ۲- ۳- ۱۱- ۱ پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، و ۴ اعمال
میگردد.

آ ۲- ۳- ۱۱- ۲ در صدور این گواهینامه، روش ها باید بهنحو مقتضی شامل آموزش عملی را در موضوعات زیر برای ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس)، به ترتیب باشد:

۱ - تی اس: اندازهگیری و محاسبه ظرفیت کشتی طبق:

۱ - کنوانسیون تعیین ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)؛

۲ - قطعنامههای مربوط سازمان بین المللی دریانوردی.

۲ - اف اس: بازرسی علامتگذاری و گزارش.

پیوست ۳

عوامل مندرج در موافقتنامه

یک موافقتنامه مکتوب رسمی یا معادل، بین کشور صاحب پرچم و مؤسسه به رسمیت شناخته شده، حداقل، باید موارد زیر را در

بر داشته باشد:

- ۱ - کاربرد
- ۲ - هدف
- ۳ - شرایط کلی
- ۴ - اجرای وظایف بر اساس تفویض اختیار:
 - ۱ - وظایف مطابق با تفویض اختیار کلی
 - ۲ - وظایف مطابق با تفویض اختیار خاص (اضافی)
 - ۳ - روابط بین فعالیتهای قانونی مؤسسه و سایر فعالیتهای مربوط
 - ۴ - وظایف مربوط به همکاری با مامورین بازرسی بندر کشورها برای تسهیل در اصلاح نواقص گزارش شده توسط مامورین بازرسی بندر، یا موارد اختلاف در حدود صلاحیت مؤسسه
 - ۵ - مبنای قانونی وظایف بر اساس تفویض اختیار:
 - ۱ - قوانین، مقررات و مقررات تکمیلی
 - ۲ - تفسیرها
 - ۳ - انحرافها و راهحلهای معادل
 - ۶ - گزارش به کشور صاحب پرچم:
 - ۱ - رویههای رایج گزارش در صورت تفویض اختیار کلی
 - ۲ - رویههای رایج گزارش در صورت تفویض اختیار خاص
 - ۳ - گزارش در مورد ردهبندی کشتیها (تخصیص رده، تغییرات و ابطال)، در صورت کاربرد
 - ۴ - گزارش مواردی که یک کشتی به هیچ وجه نمیتواند برای دریانوردی بدون خطر برای کشتی یا افراد روی آن، مناسب باشد و یا تهدیدی غیر منطقی در ایجاد خسارت به محیطزیست است.
 - ۵ - سایر گزارش
 - ۷ - تدوین قوانین و یا مقررات - اطلاعات:

۱ - همکاری در ارتباط با تدوین قوانین و یا مقررات - جلسات
رابطین

۲ - تبادل قوانین و یا مقررات و اطلاعات

۳ - زبان و شکل

۸ - سایر شرایط:

۱ - پاداش

۲ - قواعد رسیدگیهای اداری

۳ - محرمانه بودن

۴ - مسئولیت

۵ - مسئولیت مالی

۶ - لازمالاجرا شدن

۷ - فسخ

۸ - نقض موافقتنامه

۹ - حلوفصل اختلافها

۱۰ - استفاده از پیمانکار فرعی

۱۱ - صدور موافقتنامه

۱۲ - اصلاحیهها

۹ - ویژگیهای تفویض اختیار از کشور صاحب پرچم به مؤسسه:

۱ - اندازه و نوع کشتیها

۲ - کنوانسیونها و سایر دستورالعملها، شامل مقررات ملی مربوط

۳ - تأیید طرحها

۴ - تأیید مواد و تجهیزات

۵ - بازرسیها

۶ - صدور گواهینامه

۷ - اقدامات اصلاحی

۸ - لغو گواهینامهها

۹ - گزارشدهی

۱۰ - نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به مؤسسه:

۱ - مستند کردن نظام تضمین کیفیت

۲ - دسترسی به دستورالعملهای داخلی، بخشنامهها و راهنماها

۳ - دسترسی کشور صاحب پرچم به مستندات مؤسسه مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم

۴ - همکاری با بازرسی کشور صاحب پرچم و تأیید کار

۵ - مفاد اطلاعات و آمارها، بهعنوان مثال صدمات و سوانح

مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم. [i]

موسسههای به رسمیت شناخته شده و کارکنانی که در آنجا مشغول هستند یا مسئول تحویل گواهینامه قانونی یا انجام خدمات میباشند. باید طبق قانون کشور صاحب پرچم تحت پوشش بیمه شغلی یا پرداخت خسارت شغلی قرار گیرند، به شرط اینکه تعهد قطعی باشد و صرفاً در کشور صاحب پرچم برای ضرر و زیانی وضع شده باشد که به دلیل سهلانگاری و قصور مؤسسه به رسمیت شناخته شده آن ایجاد شده و در دادگاه ثابت شده است. کشور صاحب پرچم همچنین می تواند ایجاد محدودیت در سطح تعهدات و جبران خسارت که باید تحت پوشش آن بیمه و یا سایر ترتیبات جبرانی باشد را بررسی کند.

