

شماره: ۳۹۶/۱۰۰۲۵۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

پیوست:

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
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) که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست
ارسال می شود.

محمدباقر قالیباف

دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۱۰۶۳-۳۶
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱ / ۲ / ۱۷
کد پرونده:
ساعت ورود:

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

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

تبصره- در اجرای این آیین‌نامه 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.

بسم الله الرحمن الرحيم

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

قطعنامه شماره ۳۴۹ (۹۲) کارگروه ایمنی دریانوردی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۲ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۳) آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آیین‌نامه آر ا) کارگروه ایمنی دریانوردی

با یادآوری بند «ب» ماده (۲۸) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی در ارتباط با وظایف کارگروه همچنین با یادآوری قطعنامه 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 قطعنامه کارگروه ام اس سی به شماره ۲۰۸ (۸۱) اصلاح شده، و قطعنامه 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، جمع آوری تمامی الزامات قابل اجراء برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده در سند واحد الزام آور سازمان بین‌المللی دریانوردی و برای کمک به اجرای هماهنگ و سازگار جهانی الزامات تهیه شده توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی برای ارزیابی و تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، همچنین با تصدیق نیاز به آیین‌نامه‌ای برای فراهم کردن یک روش نظام‌مند برای کمک به مراجع دریایی در انجام مسؤلیت‌های خود در تصدیق، تفویض اختیار و پایش مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده آنها، تاجایی که 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 شناخته‌شده، 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 آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده به موجب پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل الزام آور گردد، پس از بررسی، متن آیین‌نامه پیشنهادی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده در نود و دومین اجلاس خود، با توجه به اینکه الزام آور نمودن آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را تصویب می‌نماید؛

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 شناخته‌شده در ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۳ (برابر با ۱ ژانویه ۲۰۱۵) پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه‌های مربوط به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸)، اجرایی خواهد گردید؛

۳ - از دبیرکل درخواست می‌نماید نسخه‌های تأیید شده این قطعنامه و متن آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 می‌نماید 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 نماید؛

۵- به دولتهای ذی ربط 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 نمایند؛

آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

مندرجات

پیشگفتار

بخش اول - کلیات

۱ - هدف

۲ - محدوده

۳ - مندرجات

۴ - تفویض اختیار

۵ - تبادل اطلاعات

۶ - منابع

بخش دوم - الزامات شناسایی و تفویض اختیار برای مؤسسه‌ها

۱ - اصطلاحات و تعاریف

۲ - الزامات کلی برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۱-۲ کلیات

۲-۲ قوانین و مقررات

۲-۳ استقلال

۲-۴ بیطرفی

۲-۵ یکپارچگی

۲-۶ شایستگی

۲-۷ مسؤولیت

۲-۸ شفافیت

۳ - مدیریت و سازماندهی

۳-۱ کلیات

شماره: ۳۹۶/۱۰۲۵۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

پوست:

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

شماره: ۳۹۶/۱۰۲۵۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

پوست:

- ۵- ۶- کنترل تغییرات طراحی و توسعه
- ۵- ۷- کنترل مقررات تولید و خدمات
- ۵- ۸- دارای مشتریان
- ۵- ۹- تأمین کنندگان 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 فرآیندها
- 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

شماره: ۳۹۶/۱۰۲۵۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

پوست:

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 مسؤولیتهای برنامه نظارتی، منابع و رویه‌ها

۷- ۳- ۱ مسؤولیتهای 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

شماره: ۳۹۶/۱۰۰۲۵۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

پوست:

آ ۱- ۲ الزامات ورودی فراگیران

آ ۱- ۳ بودمانها

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 گزارش دهی

آ ۱- ۹- ۵ ارزیابی

آ ۱- ۹- ۶ اجراء

آ ۱- ۱۰ آموزش کادر پشتیبان

آ ۱- ۱۱ سوابق

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

صاحب پرچم

آ ۲- ۱ محدوده

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

آ ۲- ۲- ۱ مدیریت

شماره: ۳۹۶/۱۰۰۲۵۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

پوست:

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 دوره‌ای

- 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 موافقتنامه

پیشگفتار

آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 بین‌المللی دریانوردی (ایمو)، به منظور ارزیابی و اختیارات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده به روش مؤثر و کارا، کمک نماید؛
- ۳- مسؤولیتهای مؤسسه‌های تفویض اختیار شده به‌عنوان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده را برای کشور صاحب

پرچم و در تمام محدوده اختیارات، شفاف‌سازی می‌کند.

بخش ۱

کلیات

۱- هدف

این آیین‌نامه به عنوان 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

۱-۲ 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- مقرره‌های الزام‌آوری که یک مؤسسه برای به رسمیت شناخته شدن از طرف کشور صاحب پرچم (بخش ۱)، باید انجام دهد؛

۲- مقرره‌های 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- مقرره‌های 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 به موجب اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی، از قبیل و نه محدود به کنوانسیونهای سولاس، مارپل و خط شاهین انجام می‌دهند، تعریف می‌کند.

۲-۴ تمام مقرره‌های 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 شناخته‌شده 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 مقرره‌های این آیین‌نامه متناسب با حیطه محدودیت رسمیت اعمال گردد. چنانچه هر یک از مقرره‌های این آیین‌نامه به علت حیطه خدمات توسط هر مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده، نتواند ارائه شود، موضوع باید به‌طور مشخص توسط کشور صاحب پرچم شناسایی شده و در نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده درج گردد.

۳- مندرجات

این آیین‌نامه دارای سه بخش می‌باشد. بخش ۱ دارای مقررات کلی است. بخش ۲ دارای مقررات الزام‌آور برای کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده هستند که در حال حاضر در اسناد مربوط سازمان بین‌المللی دریانوردی و استانداردهای بین‌المللی قابل اعمال وجود دارد. بخش ۳ دارای راهکارهایی برای نظارت کشور صاحب پرچم بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، می‌باشد.

۴- تفویض اختیار

۴- ۱- هر کشور صاحب پرچم می‌تواند اختیارات خود را به هر مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده در صورت انطباق با مقررات این آیین‌نامه برای انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی به موجب اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی و قوانین ملی خود، تفویض نماید.

۴- ۲- کشور صاحب پرچم نمی‌تواند فراتر از توانایی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، 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 شناخته‌شده تفویض اختیار شده، به مقررات این آیین‌نامه پایبند می‌باشند، با یکدیگر همکاری نمایند.

۵- تبادل اطلاعات

کشور صاحب پرچم باید با دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی ارتباط داشته و فهرست مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده جهت اعلام به اعضای ذی‌نفع به منظور آگاهی مأمورین آنها و اطلاعیه‌ای از مسؤلیتهای خاص و شرایط تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده را، به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه دهد.

۶- منابع

مبنای منابع این آیین‌نامه، مستندات زیر می‌باشند:

۱- اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی و راهنماها و توصیه‌نامه‌های (از قبیل آیین‌نامه‌ها، رهنمودها و معیارهای

توصیه‌ای سازمان) سازمان بین‌المللی 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، راهنماهایی برای ممیزی نظام‌های مدیریت کیفیت و یا محیطی؛

۶- انجمن بین‌المللی رده‌بندی (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 شناخته‌شده 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 شناخته‌شده انطباق داشته باشند.

۱- ۲- تفویض اختیار به معنای واگذاری اختیارات به یک مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده برای انجام خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی از طرف کشور صاحب پرچم که جزئیات آن در یک موافقتنامه یا ترتیبات قانونی معادل، با مد نظر قرار دادن "عوامل مندرج در موافقتنامه" 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 شناخته‌شده 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 شناخته‌شده 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 موجه‌ای را برای فرآیند بازرسی و صدور گواهینامه و علاوه بر آن، شامل مشتریان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، 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 جایی که در آنجا تأیید طرح انجام، یا از آنجا فرآیندها، 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 از یک قرارداد یا دستور برای ممیزی خاص فرآیندهای تولید، شامل تصدیق کار در هنگام مشارکت در بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح در حال پیشرفت و در صورت داشتن کاربرد، شامل زیر فرآیندهای مربوط می‌باشد. یک وی سی آ در محل یا پایگاهی (ایستگاه بازرسی یا دفتر تأییدکننده یا پایگاه) برای تأیید کاربرد صحیح الزامات مربوط در درک خدمات برای کار ویژه در آن قرارداد یا دستور، و تعاملات آنها (زیر فرآیندهای مربوط شامل، برای مثال، بخش بازرسیهای قبلی یا فرآیندهای 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 شناخته‌شده

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 آیین‌نامه و قوانین ملی حاکم را دارد، انجام شود.

۲- ۲ قوانین و مقررات

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید به‌طور سازمان‌یافته، 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 معیار منتشر شده، ارائه گردد.

۲- ۳ استقلال

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده و

کارکنان آن مسئول انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی هستند و نباید طراح، سازنده، نصب کننده، تأمین 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 تأیید گواهینامه‌های 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 اجراء 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 میزان 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- مسؤولیت

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مسؤولیتها، 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 منعکس کننده 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 آیین نامه، باید یک نظام مدیریت کیفیت تهیه و اجراء نماید و باید اثربخشی آن را همواره بهبود دهد.

۳-۲ خط مشی کیفیت، ایمنی و جلوگیری از آلودگی

مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید خط مشی 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:

۱- اطمینان حاصل نمایند که خط مشی و اهداف تدوین شده باشد.

۲- اطمینان حاصل نمایند که خط مشی و اهداف از نظر مؤسسه مناسب است.

۳- خط مشی 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.

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 خط مشی 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- خط مشی و اهداف کیفی؛

۲- دستورالعمل کیفی (با توجه به بخش ۳-۴)؛

۳- روشها و سوابق مورد نیاز به وسیله این آیین نامه و قوانین ملی کشور صاحب پرچم شناسایی کننده؛

۴- روشهایی برای حصول اطمینان از طراحی و عملیات مؤثر و کنترل فرآیندهای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛

۵- قوانین و مقررات مربوط به محدوده اختیارات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده؛

۶- فهرست کشتی هایی که برای آن خدمات و گواهینامه قانونی فراهم شده است؛

۷- سایر روشهای فرآیند مستند شده که ضروری به نظر می رسد (این موارد شامل نامه ها و بخشنامه ها است که برای

بازرسان و کارکنان اداری با اطلاعات روزآمد رده بندی کشتی، موضوعات قانونی و مرتبط فراهم شده است)؛

- ۸- ویژگی‌ها و نمودارهای تعریف کننده و به بسط‌دهنده فرآیندهای خدمات؛
 - ۹- گزارشهای مقدماتی، فهرست مقابله و گواهینامه‌های مناسب برای فعالیتهای تحت پوشش تأیید این گواهینامه.
 - ۳- ۲- 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 بین‌المللی دریانوردی؛
 - ۳- مقررات ملی کشتیرانی و معیارهای مناسب برای تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده؛
 - ۴- اسناد و اطلاعات ارسال شده به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده برای تأیید و یا تصویب؛
 - ۵- مکاتبات خاص تعریف شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده به‌عنوان یک ویژگی مهم؛
 - ۳- ۴- دستورالعمل کیفی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده؛
 - ۴- اطلاعات کلی درباره مؤسسه و دفتر مرکزی (نام، آدرس، شماره تلفن و غیره و وضعیت حقوقی)؛
 - ۵- اطلاعات در مورد روابط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده با شرکتهای اصلی یا مؤسسه‌های مرتبط (در صورت مقتضی)؛
 - ۶- نقشه‌های بیان کننده ساختار مؤسسه؛
 - ۷- بیانیه مدیریت واکذار شده به شخصی که مسؤول 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 فرآیندهای 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 شناخته‌شده 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 شناخته‌شده 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 شناخته‌شده 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 ذکر گردیده، حداقل باید برای دوره زمانی تعیین

شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده برای آن کشتی تهیه نموده‌اند، و یا مدت زمانی بیشتر از دوره مشخص شده در

موافقتنامه بین کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، 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 گواهینامه‌های 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 بین‌المللی 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 بین‌المللی دریانوردی، کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های صنعتی، مد نظر قرار می‌گیرند؛

۴- اثربخشی خدمات مبتنی بر آمارهای مأمورین کنترل کشتی‌ها در بندر، سوانح، روند خسارتها و بازخورد گرفته شده از کاربران داخلی و خارجی؛

۵- عملکرد نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر فرآیند 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 فرآیندهای مورد نیاز برای نظام مدیریت کیفیت را شناسایی و توالی و

تعامل این فرآیندها را تعیین نمایند.

۳- ۷- ۵- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده برای حصول اطمینان از اینکه عملیات و کنترل این فرآیندها، 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 شناخته‌شده باید فرآیندهای مورد نیاز برای خدمات و گواهینامه قانونی را طراحی و توسعه دهند. طراحی برای ارائه خدمات و گواهینامه قانونی باید با الزامات دیگر فرآیندهای نظام مدیریت کیفیت سازگار باشد.

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

۱- اهداف کیفی و الزامات خدمات و گواهینامه قانونی؛

۲- نیاز برای تدوین فرآیندها 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 شناخته‌شده 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، روش شناسی و ابزار؛

۴- الزامات منابع؛

۵- نیازهای طراحی جایگزین؛

۶- شاخصه‌هایی 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 شناخته‌شده باید متناسب با نوع و درجه خدمات و گواهینامه قانونی مجاز از طرف کشور صاحب پرچم باشد.

۳- ۸- ۲- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید نشان دهند که دارای ظرفیت و صلاحیت فنی، اداری و مدیریتی برای

حصول اطمینان از تأمین خدمات کیفی به موقع، هستند.

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

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

۲- اطمینان از اینکه فرآیندهای مورد نیاز برای ارائه مؤثر خدمات و صدور گواهینامه قانونی، تدوین، اجراء 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.

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

۳- ۹- ارتباطات

۳- ۹- ۱۱- ارتباطات داخلی

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که فرآیندهای 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 فرآیندهای 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 (دریانوردی) 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 عقب افتاده، 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 مجوزدهنده، در دسترس باشند؛

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

۳- ۹- ۲- ۲- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید مشارکت کشور صاحب پرچم را در توسعه قوانین و مقررات خود بپذیرند.

۳- ۹- ۲- ۳- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده

۳- ۹- ۳- ۱- به موجب چهارچوب ایجاد شده توسط کشور صاحب پرچم، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید با یکدیگر همکاری نمایند و در تجربه‌های مربوط با سایر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده با نگرش استاندارد کردن فرآیندهای 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 شناخته‌شده به وسیله این کشور یا کشورهای مزبور باید فرآیندهای 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 شناخته‌شده 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- ۳- هیچ کشور صاحب پرچمی نباید به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده خود اختیار بدهد که برای کشتی‌ها غیر از کشتی‌های تحت پرچم خود هرگونه الزامی مربوط به قوانین رده‌بندی آنها، الزامات، رویه‌ها یا عملکرد سایر فرآیندهای گواهینامه قانونی، فراتر از الزامات کنوانسیون و اسناد الزام آور سازمان بین‌المللی دریانوردی، اعمال نماید.

۳- ۹- ۳- ۴- در صورت انتقال گواهینامه کشتی از یک مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده به دیگری، مؤسسه خسارت دیده باید، بدون تأخیر غیرموجه، برای دسترسی مؤسسه متفجع شده به پرونده تاریخچه 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 به وسیله سازمان بین‌المللی دریانوردی تهیه شده است.

۳- ۹- ۳- ۵- 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 اجراء 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 بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعات زیر باشد:

۱- نتایج ممیزی‌ها؛

۲- بازخورد از اعضای علاقمند؛

۳- فرآیند عملکرد و سازگاری انطباق با الزامات قانونی؛

۴- وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه؛

۵- پی گیری اقدامات بازنگری پیشین از مدیریت؛

۶- تغییراتی که می تواند در نظام مدیریت کیفیت مؤثر باشد؛

۷- توصیه هایی برای بهبود.

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

۳-۱۰-۳ بازنگری خروجی

۳-۱۰-۳-۱ بازنگری خروجی مدیریت باید شامل تصمیم ها و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد.

۱- بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت و فرآیندهای مربوط؛

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

۳- الزامات منابع.

۳-۱۰-۳-۲ مدیریت عالی باید اطمینان حاصل نماید که نتایج بازنگری مدیریت عالی از نظام مدیریت کیفیت، شامل اهداف کیفی بدست آمده، مستند شده است و در صورت امکان در کل مؤسسه اعلام شده است.

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

۴ منابع

۴-۱ کلیات

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

۴-۱-۱-۲ مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید قادر باشند تجربه فراوان را در ارزیابی طراحی، ساخت و تجهیزات کشتی ها 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. مؤسسه های 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 شناخته‌شده 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 شناخته‌شده باید قادر به انتقال به هر مکان کاری، در هر زمان مورد نیاز، ابزار و کارکنان متناسب با وظایفی که باید طبق الزامات این آیین‌نامه و الزامات کشور صاحب پرچم انجام شود، باشند.

۴- ۲- ۲- مدیریت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 بازرسی، 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 شناخته‌شده 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 شناخته‌شده 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 شناخته‌شده 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 مسؤلیت کاری آنان برخوردار باشند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده علاوه بر مسؤلیت صدور گواهینامه از طرف کشور صاحب پرچم می‌توانند با عقد قراردادی، 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 شناخته‌شده که مسؤل 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 کمک کننده 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 شایستگی های کارکنان، شامل روزآمد کردن مستمر دانش آنها متناسب با وظایف مجاز برای انجام داشته باشند. این نظام باید متشکل از دوره های آموزشی مناسب، از جمله و علاوه بر آن اسناد بین المللی و روش های مناسب در ارتباط با ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی، و همچنین آموزش عملی باشد و گواهی مستندی از اتمام رضایت بخش آموزش ارائه دهد. و حداقل، مقررات پیوست ۱ و ۲ را پوشش دهد.

۴- ۳- زیر ساخت

۴- ۳- ۱- 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 برگیرد:

۱- ساختمان، محلهای کار و خدمات رفاهی مرتبط؛

۲- امکانات فرآیندی (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 می کنند، 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 می باشد. اگر مشخص شود که چنین شرایط محیطی که تحت آن اجازه داده می شود 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- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید رویه های 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- 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- فرآیند های ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی

۵- ۱ کلیات

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

۵- ۲ طراحی و توسعه

۵- ۲- ۱ مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده باید طراحی و توسعه فرآیندهای 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 شناخته‌شده باید مشارکت نمایندگانی از کشور صاحب پرچم و اعضای علاقمند در توسعه و بازنگری قوانین خود، رویه‌ها و یا مقررات، به ویژه در بازنگری فرآیند قبل از نهایی شدن را، بپذیرند.

۵- ۲- ۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید در رویه‌ها یا قوانین خود موارد زیر را درج نمایند:

۱- الزامات تعیین شده و اعلام شده به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده توسط کشور صاحب پرچم، به‌ویژه برای ارائه 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 شناخته‌شده تعیین گردیده‌اند.

۵- ۲- ۴ اجرای الزامات می‌تواند به صورت مصوب در الزامات داخلی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده یا با استفاده از اسناد اصلی سازمان بین‌المللی دریانوردی یا کشور صاحب پرچم باشد.

۵- ۲- ۵ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 ارائه نقطه نظرات در فاصله زمانی مناسب در خصوص ضرورت بازرسی کامل، گواهینامه قانونی برای کشتی صادر نمایند.

۵- ۳ طراحی و توسعه ورودیها

۵- ۳- ۱ ورودیهای مربوط به الزامات خدماتی باید تعیین و سوابق نگهداری شود.

این ورودی‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- الزامات قانونی تنظیم شده قابل اجراء؛

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 شناخته‌شده و منابع خارجی.

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

۵- ۴- طراحی و توسعه خروجی‌ها

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 اجراء تصویب گردد. بازنگری تغییرات طراحی و توسعه باید در بردارنده ارزیابی تاثیر تغییرات روی بخش‌های اصلی و محصول فعلی ارائه شده باشد. سوابق نتایج بازنگری تغییرات و هرگونه اقدامات ضروری باید نگهداری شوند.

۵- ۷- کنترل مقررات تولید و خدمات

۵- ۷- ۱- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید اطمینان حاصل نمایند که تمامی خدمات و گواهینامه‌های قانونی تحت شرایط کنترل شده انجام می‌شود.

۵- ۷- ۲- کنترل شرایط در صورت ضرورت باید شامل موارد زیر باشد:

۱- در دسترس بودن اطلاعاتی که نتایج و شرایط کشتی‌های بازرسی شده و تأیید شده را تشریح می‌نماید؛

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

۳- استفاده از تجهیزات مناسب؛

۴- در دسترس بودن و استفاده از تجهیزات نظارت و اندازه‌گیری؛

۵- اجرای پایش و اندازه‌گیری؛

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

۷- یک محیط کاری ایمن.

۵- ۷- ۳- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید خدمات و صدور گواهینامه قانونی کشتی را در انطباق با تمامی الزامات بین‌المللی مربوط و الزامات این آیین‌نامه، انجام دهد. وقتی یک کشتی به نیابت از کشور صاحب پرچم پذیرفته می‌شود که از اول بدون داشتن پرچم مشخص ساخته شده است، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید تأیید کنند که کشتی با الزامات ملی کشور صاحب پرچم، قبل از صدور گواهینامه، انطباق دارد.

۵- ۸- دارایی مشتریان

مؤسسه‌های 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، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مراتب را به مالک دارایی گزارش کرده و سوابق مربوط را نگهداری نمایند.

۵- ۹- پیمانکار فرعی و تأمین‌کنندگان خدمات

۵- ۹- ۱- وقتی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده هر نوع خدمات را که بر انطباق با الزامات تأثیر 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. فرآیند برون‌سپاری را باید در نظام مدیریت کیفیت سازمان‌های به رسمیت شناخته شده تعریف نمود. به منظور پاسخگویی به کشور صاحب پرچم، کار انجام شده توسط مؤسسه پیمانکار فرعی یا تأمین‌کننده 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 ارائه خدمات و گواهینامه قانونی مورد استفاده، تأثیر می‌گذارند، 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 فرآیندهایی 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، شناسنامه‌ای 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 نمی‌باشد، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید اعتبار نتایج اندازه‌گیری قبلی را، ارزیابی و ثبت کنند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید اقدام مقتضی را در مورد ابزار معیوب به عمل 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 شناخته‌شده آزمایش تولیدکنندگان، سازندگان، تعمیرکاران و محل مالکان را تأیید و گزارشها یکسان باشند، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید مطمئن شوند که ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در فرآیند، مشخص گردیده و ملاک سنجش به دست آمده است. هنگامی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده، از دقت مناسب ابزار اندازه‌گیری رضایت داشته باشند.

۵- ۱۱- شکایات

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید فرآیند مستندی برای توجه نمودن به شکایات مربوط به خدمات و گواهینامه‌های قانونی، داشته باشند.

۵- ۱۲- استیناف‌ها

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید فرآیندی 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

۱-۶ کلیات

۱-۶-۱- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای 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 اجراء کنند. این موارد باید شامل تعیین روشهای عملی، شامل شیوه‌های آماری و میزان استفاده از آنها باشد. اندازه‌گیری‌های مورد استفاده مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید به‌طور متناوب بازنگری شده، و داده‌ها باید به صورت مستمر برای دقت و کامل بودن، مورد تأیید قرار گیرند.

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

۲-۶ ممیزی داخلی

۲-۶-۱- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید برنامه ممیزی را اجراء 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 اجراء و حفظ می‌گردد و رویه نظارتی به‌صورتی است که خدمات و گواهینامه‌های قانونی را نظارت می‌کند.

۲-۶-۲- برنامه ممیزی باید وضعیت و اهمیت فرآیندها و محدوده‌های مورد ممیزی، و همچنین نتایج ممیزی‌های قبلی، بازخورد کشور صاحب پرچم، شکایت‌ها و استیناف‌ها شامل بازرسی‌های کشور صاحب پرچم و مأمورین 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.

۲-۶-۳- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 فرآیند ممیزی، اطمینان حاصل شود. ممیزها نباید کار خود را ممیزی نمایند. محدوده ممیزی باید فرآیندهای ارائه خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی در مناطق مختلف با تمرکز روی تأیید کارایی و اجراء مؤثر نظام مدیریت کیفیت و فرآیندهای کاری حاکم در محل افراد را پوشش دهد. مراحل ممیزی که مطابق با یافته‌ها به وجود 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.

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

۲-۶-۵- مدیریت مسؤول 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 ممیزی قرارداد عمودی

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

۱- تأیید طرح؛

۲- بازرسی ساخت جدید؛

۳- ممیزی یا بازرسی دوره‌ای 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 پایش و اندازه‌گیری فرآیندها

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 فرآیندهای نظام مدیریت کیفیت را اعمال کنند. این روشها باید توانایی فرآیندهای دستیابی به انطباق پایدار با الزامات این آیین‌نامه 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.

۶-۵-۱ کنترل، پایش و اندازه‌گیری عدم انطباق‌ها، از جمله نواقص قانونی

۶-۵-۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید ارائه 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 فرآیندهای 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 شناخته‌شده باشد.

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

۶- ۵- ۳ در صورت ضرورت، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 محیط زیست دریایی باشد، در آن صورت مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده باید مطابق با دستورالعمل‌های کشور صاحب پرچم که جزئیات اقدامات مربوط را در آن ذکر کرده، عمل نماید.

۶- ۵- ۷ مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده باید با مأمورین 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 شناخته‌شده 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 به طور 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 داده‌ها

۶-۶-۲-۱ 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 محدوده‌هایی برای بهبود را تجزیه و تحلیل نماید؛

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

۳- الزامات محصول، و همچنین تجزیه و تحلیل فرآیندهای 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- روندها؛

۲- کارایی عملیاتی؛

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

۴- اثر بخشی و یا کارایی فرآیندها؛

۵- عملکرد تأمین کنندگان.

۶-۶-۳ منابع اطلاعاتی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید منابع اطلاعاتی را شناسایی کند و فرآیندهایی 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 - خروجی های ناشی از بازنگری مدیریت؛
 - ۴ - گزارشهای ممیزی داخلی؛
 - ۵ - خروجی های ناشی از تجزیه و تحلیل داده ها؛
 - ۶ - سوابق مربوط؛
 - ۷ - خروجی های ناشی از بازخورد و میزان رضایتمندی مشتری؛
 - ۸ - مقیاس فرآیندها؛
 - ۹ - نتایج خود ارزیابی؛
 - ۱۰ - تجربه حین کار.
- ۶- ۴- اقدام اصلاحی
- ۶- ۴- ۱- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید بدون تأخیر غیر موجه اقداماتی برای حذف علل عدم انطباق ها برای جلوگیری از تکرار آنها به عمل آورد. اقدامات اصلاحی باید با تاثیرات عدم انطباق های مواجه شده متناسب باشد و تمامی تاثیرات واقعی و بالقوه آنها را مشخص نماید.
- ۶- ۴- ۲- رویه مستندی برای تعریف الزامات زیر باید تدوین گردد:
- ۱ - بازنگری عدم انطباق ها (شامل شکایتهای)؛
 - ۲ - تعیین علل عدم انطباق ها؛
 - ۳ - ارزیابی نیاز به اقدام برای اطمینان از اینکه عدم انطباق ها تکرار نخواهند شد؛
 - ۴ - تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز؛
 - ۵ - ثبت نتایج اقدامات اتخاذ شده؛
 - ۶ - بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی اتخاذ شده.
- ۶- ۵- ۶- اقدام پیشگیرانه
- ۶- ۵- ۱- مؤسسه های به رسمیت شناخته شده باید برای شناسایی و حذف علل عدم انطباق های بالقوه جهت جلوگیری از تکرار آنها، اقدام کنند. اقدامهای پیشگیرانه باید مناسب با ماهیت و اثرات مشکلات بالقوه باشد.
- ۶- ۵- ۲- باید یک رویه مستند برای تعریف الزامات زیر، تعیین گردد:
- ۱ - تعیین عدم انطباق های 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- ۵- ۳- مثالهایی از چنین رویه‌ها می‌تواند شامل تجزیه و تحلیل خطر، تجزیه و تحلیل روند، کنترل فرآیند آماری، تجزیه و تحلیل نموداردرختی عیب‌ها، حالات خرابی و اثرات و تجزیه و تحلیل بحران، باشد.

۷- گواهینامه نظام مدیریت کیفیت

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

۷- ۲- نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده باید به صورت دوره‌های طبق معیارهای بین‌المللی کیفیت قابل اجراء، توسط نهاد صلاحیتدار، منطبق با معیار ایزو / آی ئی سی ۱۷۰۲۱ : ۲۰۰۶ ، توسط نهاد تأیید صلاحیت امضاکننده موافقتنامه به رسمیت شناخته‌شده چندملیتی (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 شناخته‌شده یا مؤسسه‌های مرتبط با آنها بوده و دارای ابزار ضروری برای انجام مؤثر وظایف خود در بالاترین معیارهای تخصصی، حراست کننده از استقلال افراد انجام دهنده آنها می‌باشد، مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد.

۷- ۳- در پیگیری بهبود مستمر خدمات کشور صاحب پرچم و مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده، سازمان بین‌المللی دریانوردی سعی می‌کند از نزدیک گواهینامه و فرآیند ممیزی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده و اجرای آن را برای حصول اطمینان از اعتبار و تداوم مستمر صنعت دریانوردی به صورت کلی و به‌طور خاص در ارتباط با مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، پایش کند. سازمان بین‌المللی دریانوردی روشهای کاری و آیین کار این پایش را تعیین می‌کند.

۸- تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده

۸- ۱- کلیات

به موجب مفاد مقرر آ‌ی ۶۷ 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 اندازه‌گیری ظرفیت کشتی ۶۹، کشور صاحب پرچم می‌تواند به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 ارائه خدمات و گواهینامه قانونی مدیریت می شود، ایجاد کند. موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

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

۲- قوانین، مقررات و اطلاعات تکمیلی؛

۳- تفسیرها؛

۴- انحرافها و راه حل های 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 کشتی ها؛

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

۳- تأیید طرحها؛

۴- تأیید مواد و تجهیزات؛

۵- بازرسی ها، ممیزی ها، بازدیدها.

۶- صدور، تأیید و یا تجدید گواهینامه ها؛

۷- اقدامات اصلاحی؛

۸- پس گرفتن یا ابطال گواهینامه ها؛

۹- الزامات گزارش دهی.

۸- ۴ 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 می کنند.

۸- ۵ اسناد

کشور صاحب پرچم باید برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، دسترسی به تمام اسناد مناسب از جمله قوانین ملی در اجرایی شدن مفاد کنوانسیونها را فراهم کند و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده را از هرگونه الحاقیه، حذف یا اصلاحات آن قبل از تاریخ لازم‌الاجراء 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 نمی‌باشد، انجام شود یا تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیط زیست دریایی باشد، تهیه نماید.

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

۸-۷ سوابق

کشور صاحب پرچم مقرر می‌دارد که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده

۱- هدف

بخش ۳ آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده دستورالعملی برای نظارت کشور صاحب پرچم بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 شناخته‌شده برای تمامی کشور های صاحب پرچم که دارای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده 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 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده ارائه می‌دهد.

۳- منابع

اسناد زیر جزو منابع می‌باشند:

۱ - اسناد الزام آور سازمان بین‌المللی 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 نهادهای انجام دهنده بازرسی؛

۵ - ایزو ۱۹۰۱۱: ۲۰۰۲، راهنمایی برای ممیزی نظام مدیریت کیفیت یا محیط‌زیست؛ و.

۶ - مقررات ملی.

۴ - اصطلاحات و تعاریف

۴-۱ ممیزی به معنی یک فرآیند 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 شناخته‌شده که بتواند عملکرد خود را بهبود دهد، فراهم می‌کنند. تبعیت از این اصول پیشنهادی 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.

۴-۲ معیار ممیزی به معنای مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌ها یا الزامات می‌باشد.

۴-۳ شواهد ممیزی به معنی ثبت سوابق بیانیه‌های 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 درخواست کننده ممیزی است.

۴-۷ ممیزی شونده یک مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده توسط کشور صاحب پرچم است که می‌تواند توسط کشور صاحب پرچم مجوزدهنده، 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 به‌وسیله 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 فعالیتها 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، فعالیت‌ها و فرآیندها، 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 فعالیت انجام شده به وسیله کشور صاحب پرچم به منظور حصول اطمینان از انطباق خدمات مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده با الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی و الزامات ملی کشور صاحب پرچم مجوزدهنده، می‌باشد.

۴- ۱۶ پایش به معنی هر نوع فعالیتی توسط کشور صاحب پرچم که خدمات ارائه شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده را گواهی نماید و یا اسناد مورد استفاده مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده را بازنگری نماید و انجام اقداماتی که اطمینان حاصل گردد خدمات ارائه مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده منطبق با الزامات آیمو 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 به منظور نظارت و برقراری ارتباط با مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده خود برای اطمینان از اینکه تعهدات بین‌المللی 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 اجراء، 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 شناخته‌شده هستند و برای انجام نظارت مؤثر بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده، 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 گزارش دهی زیر 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 به طور 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 ذی ربط 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 می‌باشد، کشور صاحب پرچم را مطلع کند.
 - ۵- 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.

۳- بازرسی‌های اضافی از کشتی توسط کشور صاحب پرچم،

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

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

۶- نظارت و تأیید خدمات و گواهینامه‌های قانونی که به‌صورت کلی و یا جزئی روی انطباق با اسناد الزام آور سازمان بین‌المللی 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 شناخته‌شده

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

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 کشتی‌های ساخته شده بدون رده‌بندی (مشخصات خود) را می‌پذیرد، باید تصدیق کند که مؤسسه به رسمیت شناخته‌شده انجام دهنده خدمات و صدور گواهینامه قانونی کشتی، مطابق با این آیین‌نامه می‌باشد.

۸- برای کشتی‌های 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 شناخته‌شده 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 ممیزی‌کننده، ابتدا باید اصول زیر را گسترش دهد:

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

۲- ارائه عادلانه: تعهد به ارائه گزارش واقعی و دقیق، یافته‌های ممیزی، نتایج ممیزی و گزارشهای ممیزی منعکس‌کننده فعالیت‌های 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 فعالیت‌های مورد ممیزی، مستقل می‌باشند و از تبعیض و تضاد منافع، آزاد هستند. ممیزها یک درک عینی در تمام مراحل فرآیند 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 فرآیند 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 ارائه شده در این آیین‌نامه مبتنی بر اصول ذکر شده در بالا می‌باشد.

۷- مدیریت یک برنامه نظارتی

۷-۱ کلیات

۷-۱-۱ کشورهای 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 انطباق‌های 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 کشورهای صاحب 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 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده.

۲ - گستره یافته‌های ممیزی، مشاهدات ممیزی (عدم انطباق‌های 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 به وسیله 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 دستورالعمل‌های خاص کشور مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای تعیین اینکه الزامات ملی کشور صاحب پرچم به درستی 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 فرآیند صدور گواهینامه، با توجه خاص در الزامات ملی خود و یا اجرای دستورالعمل‌های صادر شده برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

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

۶ - 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 مسؤولیت‌های واگذار 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 در 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 برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های نظارتی، تعیین کند.

۷-۲-۱-۲ اهداف زیرباید 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 محدوده برنامه نظارتی

۷-۲-۲-۱ برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید انعکاس‌دهنده اندازه، ماهیت و پیچیدگی برنامه تفویض اختیار کشور صاحب پرچم، و همچنین عوامل زیرباشد:

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- 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 به وسیله 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.

۳-۷ - مسؤولیت های برنامه نظارتی، منابع و رویه ها

۳-۷-۱ - مسؤولیت های برنامه نظارتی

۳-۷-۱-۱ - کشور صاحب پرچم مسؤول مدیریت برنامه نظارتی خود می باشد. 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 مهارت های مدیریتی و نیز درک فنی و کاری مربوط به فعالیت های نظارتی که قرار است انجام شود را داشته باشند.

۳-۷-۱-۲ - افرادی که مسؤولیت مدیریت برنامه نظارتی به آنها واگذار شده باید:

۱ - اهداف و گستره برنامه نظارتی را تعیین نمایند؛

۲ - مسؤولیت ها و رویه ها، و حصول اطمینان از ارائه 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.

۳-۷-۲ - منابع برنامه نظارتی

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

۱ - منابع مالی ضروری برای توسعه، اجراء، مدیریت و بهبود فعالیت های نظارتی؛

۲ - فنون ممیزی؛

۳ - فرآیند 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 روشهای برنامه نظارتی

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 مسؤولیت‌های 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.

۷-۳-۳-۲ برای کشورهای صاحب پرچم با برنامه محدود واگذاری 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 فرآیندی 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 فعالیت‌های نظارتی؛

۶- اجرای قوی فعالیت‌های 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 صاحب 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.

۷-۴-۱ 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.
- ۴-۷ - 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.
- ۴-۷ - 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 - فرآیندهای 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.
- ۴-۷ - 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 می تواند به سمت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

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 می‌باشند.

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 ۲- ۱ الزامات ورودی فراگیران

کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده اقدام‌کننده و مسؤول 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 آیین‌نامه‌های بین‌المللی، کسب و توسعه دهند.

آ ۱-۴-۴ 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 بین‌المللی 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 محدوده‌های 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 حوزه‌های 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، هم‌اندیشی‌های (سمینارهای) خاص، آموزش فردی، مطالعه خود آموز یا آموزش به‌وسیله رایانه انجام داد.

آ ۱- ۵- آموزش عملی برای کادر بازرسی و تأییدکننده 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 تأییدکننده طرح

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

آ ۱- ۵- ۳- کادر بازرسی

آ ۱- ۵- ۳- 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- 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.

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

آ ۱- ۵- ۴- آزمون و آزمایش برای کادربازرسی 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 مجموعه‌ای 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 می‌باشد، 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 بازرنگری مربی آموزشی باید در سوابق آموزشی مربوط یادداشت گردد؛

۲- کارمند عضو تأییدکننده طرح، این کار باید توسط کارمند عضو صورت گیرد که به‌طور رضایتبخش کامل کننده ارزیابی طرحها، در برابر قوانین و مقررات قانونی رده‌بندی مربوط به‌نحو تأیید شده از طریق بازرنگری مربی از کار کارمند عضو انجام می‌شود. نتایج بازرنگری مربی آموزشی باید در سوابق آموزشی مربوط یادداشت گردد.

آ ۱- ۵- 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 بازیبنی و غیره) توسط فراگیر مجاز خواهد بود.

آ ۱- ۵- ۵- کادر ممیزی

آ ۱- ۵- ۵- ۱- 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 آیین‌نامه‌های اجرایی راهنماها و استانداردهای توصیه شده توسط سازمان بین‌المللی 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- ۲ آموزش ممکن است در ساختار به صورت پودمانی باشد، که در آن صورت دوره آموزش نظری ارائه 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 پنجاه درصد (۵۰٪) 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- 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. فعالیت‌هایی که 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 بین‌المللی دریانوردی برای اعطای

گواهینامه‌ها، باید در اسناد نظام مدیریت کیفیت مناسب، مستند شوند.

آ ۱- ۷- 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- 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 (سمینارهای) سازماندهی‌شده در دفاتر محلی و یا در دفاتر مرکزی مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۳- هم‌اندیشی‌های (سمینارهای) فنی فوق‌العاده 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 محدوده‌های 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 مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، دارند.

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

۳- شناسایی نیاز برای بهبود فرآیندهای راهنما و یا ابزار ارائه 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 توصیه‌ای 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 فرآیندها، الزامات و ابزار (یعنی نرم افزار) مرتبط با فعالیت مورد تصدیق در هنگام پایش فعالیت، باشد.

آ ۱-۹-۳-۳ فرآیند 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 مأموران کنترل و بازرسی بندر، باشد.

آ ۱-۹-۳-۴ فعالیت بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح انتخاب شده برای پایش، باید به اندازه‌ای 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 واگذار شده (به ویژه 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 می نمایند ارزیابی گردد. گزارش باید به طور سالیانه، تکمیل و بازنگری شود.

آ ۱- ۹- ۶ اجراء

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید:

۱ - روش پایش فعالیت از جمله چگونگی گزارش دهی 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 فعالیت های 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 بازرس یا کارمند عضو تأییدکننده طرح با بیان موارد زیر، نگهداری شود:

۱ - پیشینه آموزش رسمی؛

۲ - تجربه حرفه ای قبل از ملحق شدن به مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۳ - مدارک اتمام آموزش های نظری؛

۴ - مدارک اتمام آموزش های عملی؛

۵ - مدارک آزمون ها و آزمایش ها؛

۶ - تجربه حرفه ای 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

آ ۲- ۱- محدوده

آ ۲- ۱- ۱- این سند حاوی حداقل ویژگی‌های 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- محدوده‌های 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 دستورالعمل‌های 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 ارائه بازخورد تجربه‌ها را بازنگری 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 - اتصال های موضعی از قبیل صفحات فلزی و تقویت کننده ها؛

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

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

پودمان ۲ بی: نظام های ماشین آلات

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 - نیروی محرکه، ماشین آلات کمکی و ابزار رانش؛

۲ - لوله کشی؛

۳ - دستگاه های 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 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:

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 خاموش کننده آتش؛

۵ - طرح های کنترل آتش؛

۶ - پله های 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 ارزیابی های 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 فضاهاى تفکیک شده مخزن تعادل؛

۵ - تلمبه زدن، لوله کشی 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 حرفه‌ای 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 - فرآیند 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 به وسیله کارکنان در بخش‌های مربوط به راهنمایی‌های 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 حداقلی 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 آ، ۲ آ، ۲ بی، ۲ سی، ۲ دی، ۲ اف، ۲ جی، ۲ ج، ۳ آ، ۴ آ و 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 دوره‌ای، مجدد

آ ۲- ۳- ۱- پودمانهای شماره: ۱ آ، ۲ آ، ۲ بی، ۲ سی، ۲ اف، ۳ آ و ۴ آ، 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 هرگونه 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 روش های نصب و آزمایش.

۳ - اف اس: بازرسی های فنی مربوط (بازرسی های رده بندی یا مشابه)، کشتی های عملیاتی:

۱ - بازرسی سالیانه یا میانه،

۲ - بازرسی مجدد؛

۳ - بازرسی زیر کشتی.

۴ - اف اس: سولاس ۷۴ فصل های ۲-۱، ۲-۲، ۱۲ و اصلاحیه ها

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

بازرسی های گواهینامه اولیه، سالیانه، دوره های و مجدد

آ ۲-۳-۳-۱ پودمان های شماره: ۱، آ، ۲ جی، ۳، آ، و ۴ اعمال می گردد.

آ ۲-۳-۳-۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو 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 فصل های ۲-۱، ۲-۲، ۳، ۵ و اصلاحیه ها و جنبه های قابل اعمال از سی آل آر ای جی ۷۲

، و اصلاحیه ها.

۲ - اف اس: سولاس ۷۴ فصل های ۲-۱، ۲-۲، ۳، ۵ و اصلاحیه و جنبه های قابل اعمال از سی آل آر ای جی ۷۲،

و اصلاحیه ها.

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

بازرسی های گواهینامه اولیه، دوره ای و مجدد

آ ۲-۳-۴-۱ پودمان های شماره: ۱، آ، ۲ ج، ۳، آ، و ۴ بی اعمال می گردد.

آ ۲-۳-۴-۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو 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، تأییدیه های سالیانه یا میانه و گواهینامه مجدداً ۲- ۳- ۵- ۱- تمامی پودمان ها، به غیر از ۲ ای (ظرفیت کشتی)، تا وقتی اعمال می گردد که به توانایی انطباق مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای شناسایی و ارزیابی قوانین و مقررات

لازم الاجراء با نظام مدیریت ایمنی شرکت و کشتی ها، مرتبط باشد.

آ ۲- ۳- ۵- در صدور گواهینامه، روشها باید با الزامات آموزش و صلاحیت برای ارزیابان آیین نامه ای اس ام مندرج در راهنماهای اجرای آیین نامه مدیریت ایمنی بین المللی (آی اس ام)، توسط مراجع دریایی، منطبق باشد.

آ ۲- ۳- ۶- گواهینامه بین المللی خط شاهین

گواهینامه اولیه، بازرسی سالیانه و مجدد

آ ۲- ۳- ۶- ۱- پودمان های شماره: ۱، آ، ۲، سی، ۲ دی، ۳، آ، و ۴ اعمال می گردد.

آ ۲- ۳- ۶- در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو 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: بازرسی های فنی مربوط (بازرسی های رده بندی 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: بازرسی های فنی مربوط (بازرسی های رده بندی یا مشابه)، کشتی عملیاتی:

۱- بازرسی سالیانه؛

۲- بازرسی مجدد؛

۳- بازرسی زیر کشتی.

۴- اف اس: اندازه گیری برای خط شاهین یا گزارش بازرسی اولیه.

۵- اف اس: شرایط تخصیص یا گزارش بازرسی اولیه.

۶- اف اس: تأیید علامت گذاری 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- پودمان های شماره: ۱، آ، ۲، بی، ۲، سی، ۲، اچ، ۳، آ، و ۴ آ اعمال می گردد.

آ ۲- ۳- ۷- ۲- در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو 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 دستورالعمل ها طبق کنوانسیون مارپل، پیوست ۱.

۲- اف اس: کنوانسیون مارپل، پیوست ۱، اصلاحیه ها:

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 بین المللی جلوگیری از آلودگی برای حمل مواد مایع سمی به صورت فله

گواهینامه اولیه، بازرسی های سالیانه، مجدد و میانه

آ ۲- ۳- ۸- ۱- پودمان های شماره: ۱، آ، ۲، بی، ۲، سی، ۲، آی، ۳، آ، و ۴ آ اعمال می گردد.

آ ۲- ۳- ۸- ۲- در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو 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 دستورالعمل ها طبق کنوانسیون مارپل، پیوست ۲ و آیین نامه های مربوط.

۲- اف اس: مارپل، پیوست ۲ و آیین نامه های 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، بازرسی های سالیانه، مجدد و میانه

آ ۲- ۳- ۹- ۱- پودمان های شماره: ۱، آ، ۲، بی، ۲، سی، ۲، کی، ۳، آ، و ۴ آ اعمال می گردد.

آ ۲- ۳- ۹- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو 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 آیین نامه بین المللی برای ساخت و تجهیزات کشتی های حامل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله (آیین نامه 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 بین المللی سلامت برای حمل گازهای مایع به صورت فله
گواهینامه اولیه، بازرسی های سالیانه، مجدد و میانه

آ ۲- ۳- ۱۰- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ اعمال می گردد.

آ ۲- ۳- ۱۰- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو 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 آیین نامه بین المللی برای ساخت و تجهیزات کشتی های حامل گازهای مایع به صورت فله (آیین نامه 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- ۱۱- گواهینامه بین المللی ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)
گواهینامه اولیه

آ ۲- ۳- ۱۱- ۱- پودمانهای شماره: ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اعمال می گردد.

آ ۲- ۳- ۱۱- ۲ در صدور این گواهینامه، روشها باید به نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر برای ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس)، به ترتیب باشد:

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

۱- کنوانسیون تعیین ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)؛

۲- قطعنامه‌های مربوط سازمان بین‌المللی 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 برداشته باشد:

۱- کاربرد

۲- هدف

۳- شرایط کلی

۴- اجرای وظایف براساس 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 مأمورین بازرسی بندر کشورها برای تسهیل در اصلاح نواقص گزارش شده توسط مأمورین 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 راه حل‌های معادل

۶- گزارش به کشور صاحب پرچم:

۱- رویه‌های ارائه گزارش در صورت تفویض اختیار کلی

۲- رویه‌های ارائه 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 محیط زیست 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 رسیدگی های اداری
- ۳ - محرمانه بودن
- ۴ - مسئولیت
- ۵ - مسئولیت مالی
- ۶ - لازم الاجراء شدن
- ۷ - فسخ
- ۸ - نقض موافقتنامه
- ۹ - حل و فصل 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- گزارش دهی

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.

مؤسسه‌های 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 می‌تواند ایجاد محدودیت در سطح تعهدات و جبران خسارت که باید تحت پوشش آن بیمه و یا سایر ترتیبات جبرانی باشد را بررسی کند.

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحد و یک تبصره منضم به متن آیین‌نامه الحاقی و سه پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمدباقر قالیباف