

۵۶۵۵۶/۸۹۱۲۲

۱۳۹۹/۷/۲۹



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

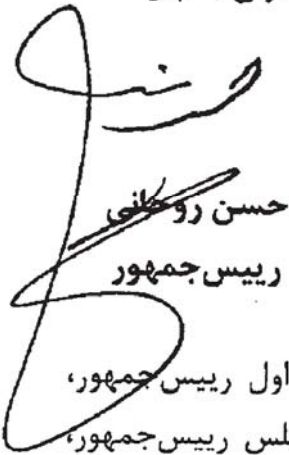
بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه "آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر - آ)" در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی نامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۱۳۹۹/۷/۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.


حسن روحانی
رئیس جمهور

رونوشت: دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، شورای نگهبان، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.

دبیرخانه شورای نگهبان	
شماره ثبت:	۹۹/۱۲/۲۰۲۸۲
تاریخ ثبت:	۹۹/۷/۲۹
کد پرونده:	
ساعت ورود:	

۵۶۵۵۶/۸۶۱۲۲

۱۳۹۷/۲۹



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

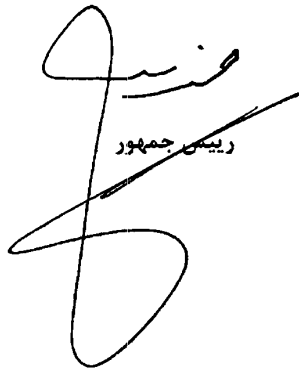
با عنایت به اینکه به موجب فصل یازدهم کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) کشور صاحب پرچم می‌تواند اختیارات خود در زمینه ارائه خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی را به یکی از مؤسسات صلاحیت‌دار واگذار نماید و با توجه به اینکه آیین‌نامه شناسایی و نظارت بر مؤسسه‌های صلاحیت‌دار به تصویب کمیته ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی رسیده است، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

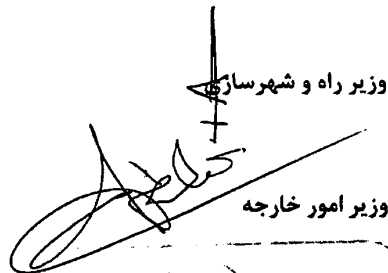
"لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر-آ) (آ)

در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی

به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)"

ماده واحده- لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر-آ) 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.


رئیس جمهور

وزیر راه و شهرسازی

وزیر امور خارجه

نایب رئیس

پیوست ۱

قطعنامه شماره ۳۴۹ (۹۲) کارگروه ایمنی دریانوردی

مصوب ۱۳۹۲/۳/۳۱ (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)، (۱۳۵۲) (۱۹۷۴)، (از این به بعد کنوانسیون سولاس ۱۳۵۲ (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 ماربل، الزام آور شده است.

با تصدیق نیاز به روزآمد کردن قطعنامه‌های مذکور در بالا، جمع‌آوری تمامی الزامات قابل اجرا برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در سند واحد الزام آور سازمان 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 شناخته شده،

همچنین با تصدیق نیاز به آیین‌نامه ای برای فراهم کردن یک روش نظام‌مند برای کمک به مراجع دریایی در انجام مسئولیت‌های خود در تصدیق، تفویض اختیار و پایش مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده آنها، 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 ۱۳۵۲ (۱۹۷۴) و به پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای

دفتر هیئت دولت

- اینکه مقررات بخش ۱ و ۲ آیین‌نامه کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، الزام‌آور گردد،
- همچنین با توجه به قطعنامه کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به شماره ۲۳۷ (۶۵) که به موجب آن کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را تصویب کرده است، با توجه بیشتر به قطعنامه کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی به شماره ۲۳۸ (۶۵) که طبق آن کارگروه حفاظت از محیط زیست دریایی اصلاحیه‌های پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل را تصویب نموده تا مقررات بخش ۱ و بخش ۲ آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به موجب پیوست ۱ و پیوست ۲ کنوانسیون مارپل الزام‌آور گردد،
- پس از بررسی، متن آیین‌نامه پیشنهادی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در نود و دومین اجلاس خود، با توجه به اینکه الزام آور نمودن آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به موجب کنوانسیون مارپل، کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) برای یکسان ماندن، بسیار مطلوب می‌باشد. ۱- آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را تصویب 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 شناخته شده در ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ (برابر با ۱ ژانویه ۲۰۱۵) پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌های مربوط به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸)، اجرایی خواهد گردید؛
- ۳- از دبیرکل درخواست می‌نماید نسخه‌های تأیید شده این قطعنامه و متن آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده مندرج در پیوست را برای تمامی دولت‌های متعاقد به کنوانسیون سولاس ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) و اعضای پروتکل خط شاهین ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) ارسال نماید؛
- ۴- همچنین از دبیرکل درخواست 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 نمایند؛
- ۵- به دولت‌های ذیربط پیشنهاد می‌نماید مفاد پیشنهادی مندرج در بخش ۳ آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را به‌عنوان مبنایی برای معیارهای مربوط مورد استفاده قرار دهند، مگر اینکه الزامات ملی آنها، حداقل درجه ایمنی معادل را فراهم نماید؛

دفتر هیئت دولت

پیوست

آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

مندرجات

پیشگفتار

بخش ۱ - کلیات

۱- هدف

۲- محدوده

۳- مندرجات

۴- تفویض اختیار

۵- تبادل اطلاعات

۶- منابع

بخش ۲ - الزامات شناسایی و تفویض اختیار برای مؤسسه ها

۱ - اصطلاحات و تعاریف

۲ - الزامات کلی برای مؤسسه های به رسمیت شناخته شده

۱-۲ کلیات

۲-۲ قوانین و مقررات

۳-۲ استقلال

۴-۲ بی طرفی

۵-۲ یکپارچگی

۶-۲ شایستگی

۷-۲ مسئولیت

۸-۲ شفافیت

۳ - مدیریت و سازماندهی

۱-۳ کلیات

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

۳-۳ الزامات مستندات

۴-۳ دستورالعمل کیفی

دفتر هیئت دولت

- ۵-۳ کنترل اسناد
- ۶-۳ کنترل سوابق
- ۷-۳ طراحی
- ۸-۳ سازماندهی
- ۹-۳ ارتباطات
- ۱-۹-۳ ارتباطات داخلی
- ۲-۹-۳ ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم
- ۳-۹-۳ همکاری بین مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده
- ۱۰-۳ بازنگری مدیریت
- ۱-۱۰-۳ کلیات
- ۲-۱۰-۳ بازنگری ورودی
- ۳-۱۰-۳ بازنگری خروجی

۴ - منابع

- ۱-۴ کلیات
- ۲-۴ کارکنان
- ۳-۴ زیرساخت
- ۴-۴ محیط کاری
- ۵ - فرآیندهای آرایه خدمات و صدور گواهینامه قانونی
- ۱-۵ کلیات
- ۲-۵ طراحی و توسعه
- ۳-۵ طراحی و توسعه ورودی‌ها
- ۴-۵ طراحی و توسعه خروجی‌ها
- ۵-۵ تأییدیه طراحی و توسعه
- ۶-۵ کنترل تغییرات طراحی و توسعه
- ۷-۵ کنترل مقررات تولید و خدمات
- ۸-۵ دارایی مشتریان
- ۹-۵ تامین کنندگان خدمات و پیمانکار فرعی
- ۱۰-۵ کنترل پایش و ابزار اندازه‌گیری
- ۱۱-۵ شکایات‌ها
- ۱۲-۵ استیناف‌ها
- ۶ - اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد
- ۱-۶ کلیات

دفتر هیئت دولت

- ۲-۶ ممیزی داخلی
- ۳-۶ ممیزی قرارداد عمودی
- ۴-۶ پایش و اندازه‌گیری فرایندها
- ۵-۶ کنترل، پایش و اندازه‌گیری عدم انطباق‌ها، از جمله نواقص قانونی
- ۶-۶ بهبود
- ۱-۶-۶ کلیات

۲-۶-۶ تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳-۶-۶ منابع اطلاعاتی

۴-۶-۶ اقدام اصلاحی

۵-۶-۶ اقدام پیشگیرانه

۷ - گواهینامه نظام مدیریت کیفیت

۸ - تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۱-۸ کلیات

۲-۸ مبنای قانونی عملکردهای تفویض اختیار

۳-۸ ویژگی تفویض اختیار

۴-۸ منابع

۵-۸ اسناد

۶-۸ دستورالعمل‌ها

۷-۸ 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

۱-۵ نظارت

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

۳-۵ تأیید و پایش

۶ - اصول ممیزی

۷ - مدیریت یک برنامه نظارتی

۱-۷ کلیات

۲-۷ اهداف و محدوده برنامه نظارتی

دفتر هیئت دولت

- ۱-۲-۷ اهداف برنامه نظارتی
- ۲-۲-۷ محدوده برنامه نظارتی
- ۳-۷ مسئولیت‌های برنامه نظارتی، منابع و روبه‌ها
- ۱-۳-۷ مسئولیت‌های برنامه نظارتی
- ۲-۳-۷ منابع برنامه نظارتی
- ۳-۳-۷ روش‌های برنامه نظارتی
- ۴-۳-۷ اجرای برنامه نظارتی
- ۵-۳-۷ سوابق برنامه نظارتی
- ۴-۷ پایش و بازنگری برنامه نظارتی

دفتر هیئت دولت

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

- آ ۱-۱ تعاریف
- آ ۲-۱ الزامات ورودی فراگیران
- آ ۳-۱ پودمان‌ها
- آ ۴-۱ آموزش نظری برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح
- آ ۵-۱ آموزش عملی برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح
- آ ۱-۵-۱ کلیات
- آ ۱-۵-۲ کادر تأییدکننده طرح
- آ ۱-۵-۳ کادر بازرسی
- آ ۱-۵-۴ آزمون‌ها و آزمایش‌ها برای کادر بازرسی و تأییدکننده طرح
- آ ۱-۵-۵ کادر ممیزی
- آ ۱-۶ صلاحیت
- آ ۱-۷ ارزیابی اثربخشی آموزش
- آ ۱-۸ حفظ صلاحیت
- آ ۱-۹ پایش فعالیت
- آ ۱-۹-۱ هدف
- آ ۱-۹-۲ پایش
- آ ۱-۹-۳ روش
- آ ۱-۹-۴ گزارش‌دهی
- آ ۱-۹-۵ ارزیابی
- آ ۱-۹-۶ اجرا
- آ ۱-۱۰ آموزش کادر پشتیبان
- آ ۱-۱۱ سوابق

دفتر هیئت دولت

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

آ ۱-۲ محدوده

آ ۲-۲ محدوده‌های مورد نظر تحت پوشش بودمان‌های مقدماتی

آ ۱-۲-۲ مدیریت

بودمان ۱: وظایف مدیریتی

آ ۲-۲-۲ ارزیابی فنی

بودمان ۲: ساختار بدنه

بودمان ۲ بی: نظام‌های ماشین آلات

بودمان ۲ سی: تقسیمات فرعی و تعادل

بودمان ۲ دی: خط شاهین

بودمان ۲ ای: ظرفیت کشتی

بودمان ۲ اف: حفاظت ساختاری آتش

بودمان ۲ جی: تجهیزات ایمنی

بودمان ۲ اچ: جلوگیری از آلودگی نفتی

بودمان ۲ آی: جلوگیری از آلودگی ان ال اس

بودمان ۲ جی: رادیو

بودمان ۲ کی: حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله

بودمان ۲ ال: حمل گازهای مایع به صورت فله

آ ۳-۲-۲ بازرسی‌ها

بودمان ۳ آ: کارهای بازرسی

آ ۴-۲-۲ آموزش و صلاحیت‌ها

بودمان ۴ ا: صلاحیت‌های کلی

بودمان ۴ بی: صلاحیت‌های بازرسی رادیویی

آ ۳-۲ ویژگی‌های مربوط به انواع گواهینامه‌ها

آ ۱-۳-۲ 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 ۳-۳-۲ گواهینامه ایمنی تجهیزات کشتی باری

گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد، سالیانه، میانه و دوره‌ای

آ ۴-۳-۲ گواهینامه ایمنی رادیویی کشتی باری

دفتر هیئت دولت

- گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد و دوره‌ای
آ ۵-۳-۲ گواهینامه آیین‌نامه بین‌المللی مدیریت ایمنی
گواهینامه اولیه، تأییدیه‌های سالیانه و میانه، گواهینامه مجدد
آ ۶-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی خط شاهین
گواهینامه اولیه، بازرسی مجدد و سالیانه
آ ۷-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی نفتی
گواهینامه اولیه، بازرسی‌های مجدد، سالیانه و میانه
آ ۸-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی برای حمل مواد مایع سمی به صورت فله
گواهینامه اولیه، بازرسی‌های مجدد، سالیانه و میانه
آ ۹-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی سلامت برای حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله
گواهینامه اولیه، بازرسی‌های مجدد، سالیانه و میانه
آ ۱۰-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی سلامت برای حمل گازهای مایع به صورت فله
گواهینامه اولیه، بازرسی‌های مجدد، سالیانه و میانه
آ ۱۱-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)

دفتر هیئت دولت

گواهینامه اولیه

پیوست ۳ - عوامل مندرج در یک موافقت نامه

پیشگفتار

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

- ۱ - برای کشور صاحب پرچم معیاری فراهم می‌کند که به دستیابی اجرای سازگار و هماهنگ جهانی الزامات تعیین شده در سند سازمان بین‌المللی دریانوردی ()، به منظور ارزیابی و اختیارات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده کمک خواهد کرد؛
- ۲ - برای کشور صاحب پرچم، ساز و کاری هماهنگ، شفاف و مستقل فراهم می‌کند که می‌تواند در نظارت یکپارچه از مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به روش مؤثر و کارا، کمک نماید؛
- ۳ - مسئولیت‌های مؤسسه‌های تفویض اختیار شده به‌عنوان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را برای کشور صاحب پرچم و در تمام محدوده اختیارات، شفاف‌سازی می‌کند.

دفتر هیئت دولت

بخش ۱

کلیات

۱ - هدف

این آیین‌نامه به‌عنوان سندی یکپارچه و معیاری بین‌المللی و دارای معیار حداقلی در برابر مؤسسه‌هایی که برای به رسمیت شناخته شدن و واگذاری اختیارات مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به عنوان راهنماهایی 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 مؤسسه ای 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 تفویض‌کننده (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 نمایند؛
- ۴ - راهنماهایی برای نظارت بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم (بخش ۳).

۳-۲ 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.

۴-۲ 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.

دفتر هیئت دولت

۲-۵ لزومی ندارد مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده موضوع این آیین‌نامه، انواع گواهینامه قانونی و خدمات را پوشش دهند و می‌توانند حیطه محدودی از رسمیت (اختیارات را عهده دار) را داشته باشند، مشروط بر اینکه 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 شناخته شده، نتواند ارایه شود، موضوع باید به‌طور مشخص توسط کشور صاحب پرچم شناسایی شده و در نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده درج گردد.

۳ - مندرجات

این آیین‌نامه دارای سه ۳ می‌باشد. بخش ۱ دارای مقررات کلی است. بخش ۲ دارای مقررات الزام آور برای کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده هستند که در حال حاضر در اسناد مربوط سازمان بین‌المللی دریانوردی و استاندارد های بین‌المللی قابل اعمال وجود دارد. بخش ۳ دارای راهکار هایی برای نظارت کشور صاحب پرچم بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، می‌باشد.

۴ - تفویض اختیار

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

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

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

۵ - تبادل اطلاعات

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

۶ - منابع

مبنای منابع این آیین‌نامه، مستندات زیر می‌باشند:

دفتر هیئت دولت

- ۱ - اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی و راهنماها و توصیه نامه های (از قبیل آیین نامه ها، رهنمودها و معیارهای توصیه ای سازمان) سازمان بین المللی دریانوردی؛
- ۲ - ایزو به شماره ۹۰۰۰ : ۲۰۰۵ نظام های مدیریت کیفیت، اصول و واژگان؛
- ۳ - ایزو به شماره ۹۰۰۱ : ۲۰۰۸ نظام های مدیریت کیفیت ، الزامات؛
- ۴ - ایزو / آی ای سی : ۱۷۰۲۰ : ۱۹۹۸ ، معیارهای کلی برای عملکرد انواع مختلف نهادهایی که بازرسی را انجام می دهند؛
- ۵ - ایزو به شماره ۱۹۰۱۱ : ۲۰۰۲ ، راهنماهایی برای ممیزی نظام های مدیریت کیفیت و یا محیطی؛
- ۶ - انجمن بین المللی رده بندی (آی ای سی اس) الزامات نظام مدیریت کیفیت (کیو ام اس آر) ؛ و؛
- ۷ - مقررات ملی.

دفتر هیئت دولت

بخش ۲

الزامات شناسایی و تفویض اختیار به مؤسسه ها

۱ اصطلاحات و تعاریف

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

۲-۱ تفویض اختیار به معنای واگذاری اختیارات به یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده 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.

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

۴-۱ ارزیابی به معنی هرگونه فعالیت برای تشخیص تحقق الزامات قوانین و مقررات مربوط توسط نهاد ارزیابی شده می‌باشد.

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

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

۷-۱ 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.

دفتر هیئت دولت

۸-۱ ممیزی عمودی قرارداد (وی سی آ) عبارت است یک قرارداد یا دستور برای ممیزی خاص فرایندهای تولید، شامل تصدیق کار در هنگام مشارکت در بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح در حال پیشرفت و در صورت داشتن کاربرد، شامل زیر فرایندهای مربوط می‌باشد. یک وی سی آ در محل یا پایگاهی (ایستگاه بازرسی یا دفتر تأیید کننده یا پایگاه) برای تأیید کاربرد صحیح الزامات مربوط در درک خدمات برای کار ویژه در آن قرارداد یا دستور، و تعاملات آنها (زیر فرایندهای مربوط شامل، برای مثال، بخش بازرسی‌های قبلی یا فرایندهای یو تی ام مرتبط با بازرسی) انجام می‌شود. تأیید طرح وی سی آ برای کارهای تکمیل شده نیز می‌تواند انجام شود.

۲ الزامات کلی برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۲-۱ کلیات

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

۲-۲ قوانین و مقررات

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

۲-۳ استقلال

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

دفتر هیئت دولت

۲-۴ بی طرفی

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

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

۲-۵ یکپارچگی

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

۲-۶ شایستگی

مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید انجام خدمات و صدور گواهینامه قانونی را با استفاده از 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 مسئولیت

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

۲-۸ شفافیت

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

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

دفتر هیئت دولت

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

۱-۳ کلیات

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

۲-۳ خط‌مشی کیفیت، ایمنی و جلوگیری از آلودگی

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

- ۱- اطمینان حاصل نمایند که خط‌مشی و اهداف تدوین شده باشد.
- ۲- اطمینان حاصل نمایند که خط‌مشی و اهداف از نظر مؤسسه مناسب است.
- ۳- خط‌مشی و اهداف، شامل مقررات مربوط به انجام خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی را به مؤسسه اعلام و اطمینان حاصل گردد که موضوع در مؤسسه درک شده باشد.
- ۴- از وجود منابع کافی در دسترس اطمینان حاصل نمایند.
- ۵- متعهد بودن به انطباق با تمامی الزامات حاکم و بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت.
- ۶- انجام بازنگری‌های مدیریت، که در بردارنده چهارچوبی برای بازنگری اهداف کیفی است.
- ۷- بازنگری خط‌مشی کیفی، اهداف و نظام مدیریت کیفیت به منظور استمرار مناسب بودن.

۳-۳ الزامات مستندات

۱-۳-۳ نظام مدیریت کیفیت باید در بردارنده مستندات زیر باشد:

- ۱- خط‌مشی و اهداف کیفی؛
- ۲- دستورالعمل کیفی (با توجه به بخش ۳-۴)؛
- ۳- روش‌ها و سوابق مورد نیاز به وسیله این آیین‌نامه و قوانین ملی کشور صاحب پرچم شناسایی کننده؛
- ۴- روش‌هایی برای حصول اطمینان از طراحی و عملیات مؤثر و کنترل فرایندهای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛
- ۵- قوانین و مقررات مربوط به محدوده اختیارات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛
- ۶- فهرست کشتی‌هایی که برای آن خدمات و گواهینامه قانونی فراهم شده است؛

دفتر هیئت دولت

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

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

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

۲-۳-۲ 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 شناخته شده؛

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

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

۳-۴ دستورالعمل کیفی

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

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

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

۳- توصیف محدوده فعالیت و صلاحیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛

۴- اطلاعات کلی در باره مؤسسه و دفتر مرکزی (نام، آدرس، شماره تلفن و غیره و وضعیت حقوقی)؛

۵- اطلاعات در مورد روابط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده با شرکت‌های اصلی یا مؤسسه‌های مرتبط (در صورت مقتضی) ؛

۶- نقشه‌های بیان کننده ساختار مؤسسه؛

۷- بیانیه مدیریت واگذار شده به شخصی که مسئول نظام مدیریت کیفیت مؤسسه می‌باشد؛

۸- توصیف‌های شغلی مربوط؛

۹- بیانیه خط‌مشی در رابطه با آموزش و صلاحیت کارکنان؛

۱۰- روش‌های مستند تهیه شده برای نظام مدیریت کیفیت یا ارجاع به آن؛

۱۱- توصیف تعامل بین فرایندهای نظام مدیریت کیفیت؛

۱۲- توصیف سایر مستندات مورد نیاز نظام مدیریت کیفیت.

دفتر هیئت دولت

۳-۵ کنترل اسناد

۳-۵-۱ اسناد لازم برای نظام مدیریت کیفیت باید کنترل گردد. مقررات کنترل اسناد باید برای هر نوع سند شامل و نه محدود به رسانه الکترونیکی و برنامه کاربردی آی تی که رسانه‌های الکترونیکی گفته می‌شود و می‌تواند روی اعتبار خدمات یا داده‌های ثبت شده مؤثر باشد، اعمال شود.

۳-۵-۲ یک روش مستند باید برای تعریف کنترل‌های مورد نیاز، در موارد زیر تهیه گردد:

- ۱- تأیید مناسب بودن اسناد قبل از صدور؛
- ۲- بازنگری و روزآمد کردن در صورت ضرورت و تأیید مجدد اسناد؛
- ۳- اطمینان از اینکه تغییرات و وضعیت بازبینی جاری اسناد، شناسایی شده‌اند؛
- ۴- اطمینان از اینکه نسخه‌هایی از اسناد قابل اعمال در نقاط مورد استفاده در دسترس می‌باشند؛
- ۵- اطمینان از اینکه اسناد خوانا و به راحتی قابل شناسایی هستند؛
- ۶- اطمینان از اینکه اسناد خارجی تهیه شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که برای طراحی و عملیات نظام مدیریت کیفیت ضروری می‌باشد، شناسایی و توزیع آنها کنترل شده است؛
- ۷- جلوگیری از استفاده ناخواسته اسناد منسوخ، و اعمال شناسایی مناسب در صورتی که برای هر هدفی نگهداری شده باشند.

۳-۶ کنترل سوابق

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

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

۳-۶-۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که سوابق نگهداری شده و نشانگر دستیابی به معیارهای لازم در شرایط تحت پوشش گواهینامه قانونی و خدمات انجام شده بوده و همچنین نشانگر عملکرد مؤثر نظام مدیریت کیفیت می‌باشد. سوابق، به غیر از آنچه که در بند ۳-۶-۴ ذکر گردیده، حداقل باید برای دوره زمانی تعیین شده توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای ارائه خدمات و گواهینامه قانونی، حفظ و نگهداری گردند. سوابق ذکر شده در ۳-۶-۴ برای کشتی، حداقل باید به مدت سه سال بیشتر از مدت زمان ارائه خدمات و گواهینامه قانونی که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای آن کشتی تهیه نموده‌اند، و یا مدت زمانی بیشتر از دوره مشخص شده در موافقت‌نامه بین کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، نگهداری گردد.

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

دفتر هیئت دولت

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

۳-۷ طراحی

- ۳-۷-۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که اهداف کیفی، شامل مواردی که برای اجابت الزامات ارائه خدمات و گواهینامه های قانونی، برای کارکردهای مربوط و سطوح بین مؤسسه، نیاز می‌باشد. تدوین گردیده است.
- ۳-۷-۲ اهداف کیفی باید قابل اندازه‌گیری و سازگار با خط‌مشی کیفی باشد.
- ۳-۷-۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در طراحی خود عوامل شناسایی شده زیر و استفاده از نتایج ارزیابی اثربخشی معیارها و روش‌های آن و تاثیر آنها در ایمنی جان، اموال و محیط زیست دریایی را مد نظر قرار دهند:
- ۱- اینکه طراحی نظام مدیریت کیفیت به منظور اجابت الزامات اسناد الزام آور سازمان بین المللی دریانوردی انجام می‌شود؛
- ۲- اینکه یکپارچگی نظام مدیریت کیفیت در هنگام تغییرات طراحی و اجرای نظام مدیریت کیفیت، حفظ می‌شود؛
- ۳- اینکه نیازها و انتظارات مشتریان و سایر اعضای ذریع، یعنی، بازخورد از سازمان بین المللی دریانوردی، کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های صنعتی، مد نظر قرار می‌گیرند؛
- ۴- اثربخشی خدمات مبتنی بر آمارهای مامورین کنترل کشتی‌ها در بندر، سوانج، روند خسارت‌ها و بازخورد گرفته شده از کاربران داخلی و خارجی؛
- ۵- عملکرد نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر فرایند بازخورد از ممیزی‌های داخلی، عدم انطباق‌ها و توصیه‌های داخلی؛
- ۶- درس‌های آموخته شده از تجربه‌های قبلی و منتج از آزمایش گزارش‌های بازرسی، بررسی سوانج یا منابع خارجی؛ و

دفتر هیئت دولت

۷- سایر منابع اطلاعاتی که فرصت‌هایی را برای بهبود شناسایی می‌کند.
 ۳-۷-۴ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای مورد نیاز برای نظام مدیریت کیفیت را شناسایی و توالی و تعامل این فرایندها را تعیین نمایند.
 ۳-۷-۵ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای حصول اطمینان از اینکه عملیات و کنترل این فرایندها، از جمله معیارهای پذیرش و ارزیابی منابع مورد نیاز، مطابق با معیارها باشد، باید الزامات مربوط را تعیین نمایند.
 ۳-۷-۶ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای مورد نیاز برای خدمات و گواهینامه قانونی را طراحی و توسعه دهند. طراحی برای ارایه خدمات و گواهینامه قانونی باید با الزامات دیگر فرایندهای نظام مدیریت کیفیت سازگار باشد.
 ۳-۷-۷ در طراحی برای ارایه خدمات و گواهینامه قانونی، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در صورت مناسب بودن، موارد زیر را تعیین نمایند:

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

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

- ۱- مسئولیت و اختیارات برای توسعه بهبود طرح‌ها؛
- ۲- مهارت و دانش مورد نیاز؛
- ۳- بهبود رویکردها، روش‌شناسی و ابزار؛
- ۴- الزامات منابع؛
- ۵- نیازهای طراحی جایگزین؛
- ۶- شاخص‌هایی برای دستیابی به عملکرد؛
- ۷- نیاز به مستندسازی و ثبت سوابق.

۳-۸ ساماندهی

۳-۸-۱ اندازه نسبی، ساختار، تجربه، و توانمندی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید متناسب با نوع و درجه خدمات و گواهینامه قانونی مجاز از طرف کشور صاحب پرچم باشد.
 ۳-۸-۲ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید نشان دهند که دارای ظرفیت و صلاحیت فنی، اداری و مدیریتی برای حصول اطمینان از تامین خدمات کیفی به‌موقع، هستند.

دفتر هیئت دولت

- ۳-۸-۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید یک‌نفر از مدیران خود را بدون در نظر گرفتن سایر مسئولیت‌های آن به کار بگمارد که مسئولیت و اختیار موارد زیر را داشته باشد:
- ۱- اطمینان از اینکه فرایندهای مورد نیاز برای نظام مدیریت کیفیت، تدوین، اجرا و مستقر شده است؛
 - ۲- اطمینان از اینکه فرایندهای مورد نیاز برای ارائه مؤثر خدمات و صدور گواهینامه قانونی، تدوین، اجرا و مستقر شده است؛
 - ۳- گزارش به مدیریت ارشد در مورد عملکرد نظام مدیریت کیفیت، ارائه خدمات و صدور گواهینامه قانونی و هرگونه نیاز به بهبود آن؛
 - ۴- اطمینان از ارتقای آگاهی در مورد همه نیازمندی‌ها در تمامی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده.
- ۴-۸-۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مطمئن شوند که مسئولیت‌ها و اختیارات، تشریح شده و در درون مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده ابلاغ شده است.

۳-۹-۱ ارتباطات

۱-۹-۳ ارتباطات داخلی

- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اطمینان حاصل نمایند که فرایندهای ارتباطی مناسبی در مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده ایجاد شده است و ارتباطات فوق با توجه به اثربخشی نظام مدیریت کیفیت و خدمات و گواهینامه قانونی فراهم شده، انجام می‌گیرد.
- ۲-۹-۳ ارتباطات یا همکاری با کشور صاحب پرچم
- ۱-۲-۹-۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید فرایندهای ارتباطی مناسبی را با کشور صاحب پرچم مجاز ایجاد و علاوه بر آن موارد زیر را نیز مشخص کنند:
- ۱- اطلاعات مشخص شده توسط کشور صاحب پرچم در رابطه با تفویض اختیار؛
 - ۲- طبقه‌بندی کشتی‌ها (تخصیص رده، تغییرات و پس گرفتن)، در صورت مقتضی؛
 - ۳- مواردی که کشتی از هیچ نظر برای رفتن به دریا (بانوردی) 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 عقب‌افتاده، توصیه‌های عقب‌افتاده یا شرایط رده‌بندی عقب‌افتاده 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.
- ۲-۲-۹-۳ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مشارکت کشور صاحب پرچم را در توسعه قوانین و مقررات خود بپذیرند.

دفتر هیئت دولت

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

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

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

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

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

۳-۹-۳-۲ به موجب چهارچوب ایجاد شده توسط کشور صاحب پرچم یا گروهی از کشورهای صاحب پرچم، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به وسیله این کشور یا کشورهای مزبور باید فرایندهای همکاری فنی مناسب و همکاری مبتنی بر ایمنی مرتبط با خدمات و گواهینامه‌های قانونی کشتی‌ها که می‌تواند در اعتبار گواهینامه‌های صادر شده توسط دیگر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در صورت داشتن اختیارات به‌طور کامل، یا جزئی از طرف کشور یا کشورهای صاحب پرچم ذکر شده تأثیر بگذارد، ایجاد و نگهداری کنند. کشورهای صاحب پرچم در صورت امکان باید به دنبال همکاری‌های دوطرفه برای اطمینان از منطبق بودن چهارچوب مربوط خود باشند.

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

۳-۹-۳-۴ در صورت انتقال گواهینامه کشتی از یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده به دیگری، مؤسسه خسارت دیده باید، بدون تأخیر غیرموجه، برای دسترسی مؤسسه منتفع شده به پرونده تاریخچه کشتی از جمله موارد زیر را، فراهم نماید:

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، مؤسسه‌ها که به نحو ذکر شده در مؤسسه خسارت دیده انجام شده است.

دفتر هیئت دولت

۲-۳-۹-۶ 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.

۲-۳-۹-۷ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید الزامات رایج و مناسب در رابطه با موارد انتقال گواهینامه کشتی هر جا که اقدامات احتیاطی خاص ضروری است را تعیین و اجرا نمایند. آن موارد حداقل باید شامل گواهینامه‌های کشتی‌های با ۱۵ سال سن و بالاتر و انتقال کشتی از یک مؤسسه به رسمیت شناخته نشده از طرف کشور صاحب پرچم کشتی، باشد.

۳-۱۰-۱۰ بازنگری مدیریت

۳-۱۰-۱۰-۱ 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 آرایه 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.

۳-۱۰-۱۰-۲ بازنگری ورودی

ورودی بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعات زیر باشد:

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

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

۳-۱۰-۱۰-۳ بازنگری خروجی

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

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

دفتر هیئت دولت

۳- الزامات منابع.

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

۴ منابع

۴-۱ کلیات

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

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

۱. فراهم کردن انتشار و حفظ و نگهداری منظم قوانین و یا مقررات طراحی، ساخت و صدور گواهینامه کشتی و نظام‌های مهندسی اساسی مربوط و همچنین مقررات مربوط به توانایی تحقیقات کافی برای اطمینان از روزآمد کردن مناسب معیار انتشارات. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید نسخه‌ای روزآمد از این انتشارات را به زبان انگلیسی نگهداری نمایند.
۲. مجاز دانستن مشارکت نمایندگان کشور صاحب پرچم و سایر اعضای علاقمند در تدوین قوانین و یا مقررات خود.

۴-۲ کارکنان

۴-۲-۱- مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده در تمام اوقات باید مجهز به پشتیبانی مهم فنی، مدیریتی و کارکنان تحقیقات متناسب با اندازه ناوگان تحت رده‌بندی خود، ترکیب آن و درگیری مؤسسه در ساخت، تعمیر و تبدیل کشتی‌ها، باشد. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید قادر به انتقال به هر مکان کاری، در هر زمان مورد نیاز، ابزار و کارکنان متناسب با وظایفی که باید طبق الزامات این آیین نامه و الزامات کشور صاحب پرچم انجام شود، باشند.

دفتر هیئت دولت

- ۲-۲-۴ مدیریت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید دارای شایستگی، توانایی و ظرفیت سازماندهی، مدیریت و کنترل عملکرد خدمات و صدور گواهینامه قانونی برای تأیید انطباق با الزامات متناسب با وظایف محوله و علاوه بر آن موارد زیر را داشته باشد:
- ۱- تعداد کافی از کارکنان 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- ارایه 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؛
- ۳-۲-۴ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید دارای کارکنانی ماهر برای انجام خدمات لازم که معرف پوشش کافی جغرافیایی و محلی است، در صورت لزوم باشند.
- ۴-۲-۴ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید امور مربوط به خدمات و صدور گواهینامه قانونی‌مؤثر را صرفاً با استفاده از بازرسان و ممیزان انحصاری انجام دهند که توسط مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده به کار گرفته شده‌اند و از آموزش، شایستگی و اختیار کافی برای انجام تمامی وظایف و فعالیت‌های محول شده از سوی کارفرما در محدوده سطح مسئولیت کاری آنان برخوردار باشند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده علاوه بر مسئولیت صدور گواهینامه از طرف کشور صاحب پرچم می‌توانند با عقد قراردادی، بازرسی‌های رادیویی را به بازرسان خارج از مؤسسه (غیر انحصاری) مطابق بخش ۵-۹ قسمت ۲ این آیین نامه واگذار نمایند.
- ۵-۲-۴ کارکنان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده که مسئول انجام امور مربوط به خدمات و صدور گواهینامه‌های قانونی می‌باشند، حداقل باید آموزش‌های رسمی زیر را داشته باشند:
- ۱- گواهینامه از مؤسسه ثالث در حوزه مربوط به مهندسی یا علوم فیزیک (حداقل یک برنامه دو ساله)؛ یا
 - ۲- گواهینامه از مؤسسه دریایی یا دریانوردی و تجربه دریانوردی مناسب به عنوان یک افسر دارای گواهینامه، و
 - ۳- مهارت در زبان انگلیسی متناسب با حوزه خدمات و صدور گواهینامه قانونی.
- ۶-۲-۴ سایر کارکنان کمک‌کننده در اجرای کار قانونی باید آموزش نظری و عملی و نظارت متناسب با کارهایی که مجاز به اجرا هستند را داشته باشند.
- ۷-۲-۴ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید یک نظام مستند برای ردیابی شایستگی‌های کارکنان، شامل روزآمد کردن مستمر دانش آنها متناسب با وظایف مجاز برای انجام داشته باشند. این نظام باید متشکل از دوره‌های آموزشی مناسب، از جمله بر آن اسناد بین‌المللی و روش‌های مناسب در ارتباط با ارایه خدمات و صدور گواهینامه قانونی، و همچنین آموزش عملی باشد و گواهی مستندی از اتمام رضایت‌بخش آموزش ارایه دهد. و حداقل، مقررات پیوست ۱ و ۲ را پوشش دهد.

دفتر هیئت دولت

۳-۴ زیر ساخت

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

۱- ساختمان، محل‌های کار و خدمات رفاهی مرتبط؛

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

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

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

۴-۴ محیط کاری

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

۲-۴-۴ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید رویه‌های کاری ضروری مورد نیاز برای انجام ایمن و مؤثر خدمات و صدور گواهینامه را تعیین نمایند. آموزش کارکنان در ایمنی شخصی باید انجام و مستند گردد.

۳-۴-۴ 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 - فرایند های ارایه خدمات و صدور گواهینامه قانونی

۱-۵ کلیات

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

دفتر هیئت دولت

۲-۵ طراحی و توسعه

۱-۲-۵ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید طراحی و توسعه فرایندهای خدمات و صدور گواهینامه- های 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؛
- ۲-۲-۵ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید مشارکت نمایندگانی از کشور صاحب پرچم و اعضای علاقمند در توسعه و بازنگری قوانین خود، رویه‌ها و یا مقررات، به ویژه در بازنگری فرایند قبل از نهایی شدن را، بپذیرند.
- ۳-۲-۵ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید در رویه‌ها یا قوانین خود موارد زیر را درج نمایند:
- ۱- الزامات تعیین شده و اعلام شده به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم، به- ویژه برای آرایه خدمات و صدور گواهینامه های قانونی؛
 - ۲- الزامات بیان نشده توسط کشور صاحب پرچم ولی ضروری برای استفاده خاص یا مورد نظر که توسط مؤسسه های به رسمیت شناخته شده تعیین گردیده‌اند.
- ۴-۲-۵ اجرای الزامات می‌تواند به صورت مصوب در الزامات داخلی مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده یا با استفاده از اسناد اصلی سازمان بین المللی دریانوردی یا کشور صاحب پرچم باشد.
- ۵-۲-۵ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده نباید بدون در نظر گرفتن پرچم ذریع، 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 آرایه نقطه نظرات در فاصله زمانی مناسب در خصوص ضرورت بازرسی کامل، گواهینامه قانونی برای کشتی صادر نمایند.

۳-۵ طراحی و توسعه ورودی‌ها

- ۱-۳-۵ ورودی‌های مربوط به الزامات خدماتی باید تعیین و سوابق نگهداری شود. این ورودی ها شامل موارد زیر می‌باشد:
- ۱- الزامات قانونی تنظیم شده قابل اجرا؛
 - ۲- در صورت ضرورت، اطلاعات بدست آمده از طراحی‌های مشابه قبلی؛
 - ۳- سایر الزامات لازم برای طراحی و توسعه، از قبیل الزامات عملکردی و اجرایی؛
 - ۴- تجربه حین خدمت با کشتی‌ها و واحدهای حفاری متحرک فرا ساحلی، بدست آمده از درون خود مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و منابع خارجی.

دفتر هیئت دولت

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

۴-۵ 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.

۶-۵ کنترل تغییرات طراحی و توسعه

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

۷-۵ کنترل مقررات تولید و خدمات

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

۲-۷-۵ 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.

دفتر هیئت دولت

۳-۷-۵ 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 دارای مشتریان

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

۵-۹ پیمانکار فرعی و تامینکنندگان خدمات

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

۲-۹-۵ مؤسسه‌های فراهم‌کننده خدمات به نیابت از مالک کشتی یا واحد حفاری متحرک فراساحلی، که نتایج آن در تصمیم‌گیری مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده بر آرایه 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

۱-۱۰-۵ 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.

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

دفتر هیئت دولت

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 معیار های 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 شناخته شده باید اعتبار نتایج اندازه‌گیری قبلی را، ارزیابی و ثبت کنند. مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید اقدام مقتضی را در مورد ابزار معیوب به عمل آورند. سوابق نتایج درجه‌بندی و تأییدیه باید نگهداری گردد.
- ۵-۱۰-۵ هنگام استفاده در پایش و اندازه‌گیری ابزار خاص، توانایی نرم‌افزار رایانه برای تصدیق برنامه کاربردی مورد نظر، باید مورد تأیید قرار گیرد. اینکار باید قبل از استفاده اولیه انجام شود و در صورت لزوم تأیید مجدد گردد.

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

۵-۱۱ شکایات

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

۵-۱۲ استیناف‌ها

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

دفتر هیئت دولت

۶- اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد

۱-۶ کلیات

۱-۱-۶ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از انطباق نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را جهت اثبات انطباق با الزامات خدمات و گواهینامه‌های قانونی، طراحی و اجرا کنند. این موارد باید شامل تعیین روش‌های عملی، شامل شیوه‌های آماری و میزان استفاده از آنها باشد. اندازه‌گیری‌های مورد استفاده مؤسسه-های به رسمیت شناخته شده باید به‌طور متناوب بازنگری شده، و داده‌ها باید به صورت مستمر برای دقت و کامل بودن، مورد تأیید قرار گیرند.

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

۲-۶ ممیزی داخلی

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

۲-۲-۶ برنامه ممیزی باید وضعیت و اهمیت فرایندها و محدوده‌های مورد ممیزی، و همچنین نتایج ممیزی‌های قبلی، بازخورد کشور صاحب پرچم، شکایت‌ها و استیناف‌ها شامل بازرسی‌های کشور صاحب پرچم و مامورین بازرسی در بنادر را مد نظر قرار دهد. در هنگام طراحی ممیزی‌های داخلی باید به شکایات دریافت شده در گذشته (مربوط به مکان مورد نظر و یا در سطح کلی) و به نتایج ممیزی‌های داخلی پیشین و به عملیات در مکان‌های مربوط توجه خاصی شود.

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

دفتر هیئت دولت

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

۴-۲-۵ مدیریت مسئول محدوده مورد ممیزی باید اطمینان حاصل نماید که هرگونه اصلاحات ضروری و اقدامات اصلاحی برای حذف عدم انطباق‌های مشاهده شده، مشاهدات (عدم انطباق‌های بالقوه) و علل اصلی آنها، بدون تاخیر غیر موجه انجام می‌گردد.

۳-۶ ممیزی قرارداد عمودی

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

- ۱- تأیید طرح؛
- ۲- بازرسی ساخت جدید؛
- ۳- ممیزی یا بازرسی دوره‌ای حین کار؛
- ۴- تأیید نوع (در صورت امکان) یا بازرسی سایر مواد و تجهیزات.

۲-۳-۶ شواهد تکمیل ممیزی قرارداد عمودی (وی سی آ) و یافته‌های آن، باید به‌طور رسمی ثبت گردد.

۴-۶ پایش و اندازه‌گیری فرایندها

۱-۴-۶ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید رویه‌های مناسبی برای پایش، از جمله رویه نظارتی که فعالیت‌های کاری انجام شده را پایش می‌کند و در صورت ضرورت اندازه‌گیری فرایندهای نظام مدیریت کیفیت را اعمال کنند. این روش‌ها باید توانایی فرایندهای دستیابی به انطباق پایدار با الزامات این آیین نامه و توافق با کشور صاحب پرچم، به‌ویژه موارد زیر را نشان دهد:

- ۱- قوانین و یا مقررات مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده منطبق باشند با؛
- ۲- الزامات خدمات و گواهینامه‌های قانونی رضایت‌بخش باشد.

۲-۴-۶ هرگاه نتایج برنامه‌ریزی شده بدست نیاید، در صورت امکان باید اصلاح و اقدام اصلاحی اتخاذ گردد.

۳-۴-۶ 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.

دفتر هیئت دولت

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

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

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

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

۱- با اقدام به حذف عدم انطباق یافته شده؛

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

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

۱- طراحی تأییدیه،

۲- بازرسی از مواد و تجهیزات،

۳- بازرسی در هنگام ساخت و نصب،

۴- بازرسی در طول خدمت‌رسانی.

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

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

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

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

۶-۵-۶ هر گاه مشخص گردد که کشتی مناسب رفتن به دریا بدون ایجاد خطر برای کشتی و کارکنان روی آن نمی‌باشد یا تهدیدی غیر منطقی در وارد کردن خسارت به محیط‌زیست دریایی باشد، در آن صورت مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید مطابق با دستورالعمل‌های کشور صاحب پرچم که جزئیات اقدامات مربوط را در آن ذکر کرده، عمل نماید.

۷-۵-۶ مؤسسه به رسمیت شناخته شده 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.

دفتر هیئت دولت

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

۶-۶ بهبود

۱-۶-۶ کلیات

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

۲-۶-۶ تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۲-۶-۶ 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 فرایندها کمک کند، استفاده نماید؛

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

۲-۲-۶-۶ 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.

۳-۲-۶-۶ 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 مامورین کنترل و بازرسی بنادر، عدم انطباق‌های کشور صاحب پرچم و غیره)؛

۴- اثر بخشی و یا کارایی فرایندها؛

۵- عملکرد تامین کنندگان.

۳-۶-۶ منابع اطلاعاتی

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

دفتر هیئت دولت

- ۱- شکایت‌های مشتریان؛
- ۲- گزارش‌های عدم انطباق؛
- ۳- خروجی‌های ناشی از بازنگری مدیریت؛
- ۴- گزارش‌های ممیزی داخلی؛
- ۵- خروجی‌های ناشی از تجزیه و تحلیل داده‌ها؛
- ۶- سوابق مربوط؛
- ۷- خروجی‌های ناشی از بازخورد و میزان رضایت‌مندی مشتری؛
- ۸- مقیاس فرایندها؛
- ۹- نتایج خود ارزیابی؛
- ۱۰- تجربه حین کار.

۴-۶-۴ اقدام اصلاحی

- ۴-۶-۴-۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید بدون تاخیر غیر موجه اقداماتی برای حذف علل عدم انطباق‌ها برای جلوگیری از تکرار آن‌ها به عمل آورد. اقدامات اصلاحی باید با تاثیرات عدم انطباق‌های مواجه شده متناسب باشد و تمامی تاثیرات واقعی و بالقوه آنها را مشخص نماید.
- ۴-۶-۴-۲ رویه مستندی برای تعریف الزامات زیر باید تدوین گردد:
- ۱- بازنگری عدم انطباق‌ها (شامل شکایت‌ها) ؛
 - ۲- تعیین علل عدم انطباق‌ها؛
 - ۳- ارزیابی نیاز به اقدام برای اطمینان از اینکه عدم انطباق‌ها تکرار نخواهند شد؛
 - ۴- تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز؛
 - ۵- ثبت نتایج اقدامات اتخاذ شده؛
 - ۶- بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی اتخاذ شده.

۵-۶-۶ اقدام پیشگیرانه

- ۵-۶-۶-۱ مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید برای شناسایی و حذف علل عدم انطباق‌های بالقوه جهت جلوگیری از تکرار آنها، اقدام کنند. اقدام‌های پیشگیرانه باید متناسب با ماهیت و اثرات مشکلات بالقوه باشد.
- ۵-۶-۶-۲ باید یک رویه مستند برای تعریف الزامات زیر، تعیین گردد:
- ۱- تعیین عدم انطباق‌های بالقوه و علل آن‌ها؛
 - ۲- ارزیابی نیاز برای اقدام در جلوگیری از تکرار عدم انطباق‌ها؛
 - ۳- تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز؛
 - ۴- ثبت نتایج اقدام اتخاذ شده؛
 - ۵- بازنگری اثربخشی اقدام پیشگیرانه اتخاذ شده.

۶-۵-۳ مثال‌هایی از چنین رویه‌ها می‌تواند شامل تجزیه و تحلیل خطر، تجزیه و تحلیل روند، کنترل فرایند 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 شناخته شده باید یک نظام مدیریت کیفیت کارآمد داخلی منطبق با الزامات این آیین‌نامه و مبتنی بر بخش‌های مناسب معیارهای کیفیت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی که کارآمدی کمتری از سری‌های ایزو ۹۰۰۰ نداشته باشد، تدوین، اجرا و حفظ و نگهداری کنند.

۷-۲ نظام مدیریت کیفیت مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده باید به صورت دوره‌ای طبق معیارهای بین‌المللی کیفیت قابل اجرا، توسط نهاد صلاحیتدار، منطبق با معیار ایزو / آی ئی سی ۱۷۰۲۱ : ۲۰۰۶ ، توسط نهاد تأیید صلاحیت امضاکننده موافقت‌نامه به رسمیت شناخته شده چند ملیتی (ام آر آ) انجمن بین‌المللی تأیید صلاحیت (آی آ اف)، و تأیید شده به‌وسیله کشور صاحب پرچم که دارای شایستگی و اختیار لازم بوده و مستقل از مؤسسه به رسمیت شناخته شده یا مؤسسه‌های مرتبط با آن‌ها بوده و دارای ابزار ضروری برای انجام مؤثر وظایف خود در بالاترین معیارهای تخصصی، حراست کننده از استقلال افراد انجام‌دهنده آن‌ها می‌باشد، مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد.

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

۸ تفویض اختیار به مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۸-۱ کلیات

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

دفتر هیئت دولت

۸-۲ مبنای قانونی عملکردهای تفویض اختیار

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

- ۱- موافقت‌نامه مکتوب رسمی با مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده؛
- ۲- قوانین، مقررات و اطلاعات تکمیلی؛
- ۳- تفسیرها؛
- ۴- انحراف‌ها و راه حل‌های معادل.

۸-۳ ویژگی تفویض اختیار

کشور صاحب پرچم باید حیطه اختیارات واگذار شده به مؤسسه به رسمیت شناخته شده را مشخص کند. ویژگی‌های زیر باید مد نظر قرار گیرد:

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

۸-۴ منابع

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

۸-۵ اسناد

دفتر هیئت دولت

کشور صاحب پرچم باید برای مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، دسترسی به تمام اسناد مناسب از جمله قوانین ملی در اجرایی شدن مفاد کنوانسیون‌ها را فراهم کند و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده را از هرگونه الحاقیه، حذف یا اصلاحات آن قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن مطلع کند و مشخص کند آیا معیارهای کشور صاحب پرچم فراتر از الزامات کنوانسیون‌ها از جنبه‌های مختلف می‌باشد.

۶-۸ دستورالعمل‌ها

۱-۶-۸ 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 محیط‌زیست دریایی باشد، تهیه نماید.

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

۷-۸ سوابق

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

دفتر هیئت دولت

بخش ۳

نظارت بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

۱- هدف

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

۲- محدوده

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

۳- منابع

اسناد زیر جزو منابع می‌باشند:

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

۴- اصطلاحات و تعاریف

۴-۱ ممیزی، به معنی یک فرایند مستند، منظم و مستقل برای بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی هدفمند آن برای تعیین میزان دستیابی به معیار ممیزی می‌باشد. ممیزی با تکیه بر چند اصل توصیف می‌شود. این موارد سبب می‌گردد که ممیزی یک ابزار مؤثر و قابل اطمینان در پشتیبانی خطمشی و کنترل‌های مدیریتی باشد و اطلاعاتی برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده که بتواند عملکرد خود را بهبود دهد، فراهم می‌کنند. تبعیت از این اصول پیش‌نیازی برای فراهم کردن نتایج ممیزی که مناسب و کافی بوده و برای اینکه ممیزان را قادر سازد کار را مستقل از دیگری در رسیدن به نتایج یکسان در شرایط مشابه انجام دهند، می‌باشد.

دفتر هیئت دولت

- ۲-۴ معیار ممیزی به معنای مجموعه‌ای از سیاست گذاری‌ها و رویه‌ها یا الزامات می‌باشد.
- ۳-۴ 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.
- ۵-۴ نتایج ممیزی به معنی نتیجه یک ممیزی است، که بوسیله گروه ممیزی پس از بررسی اهداف و تمام یافته‌های ممیزی تهیه می‌شود.
- ۶-۴ مشتری ممیزی به معنی یک سازمان یا فرد درخواست کننده ممیزی است.
- ۷-۴ ممیزی شونده یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده توسط کشور صاحب پرچم است که می‌تواند توسط کشور صاحب پرچم مجوزدهنده، مورد ممیزی قرار گیرد.
- ۸-۴ ممیزی کننده به معنی شخصی با مهارت که ممیزی را انجام می‌دهد.
- ۹-۴ گروه ممیزی به معنی یک یا چند ممیز است که یک ممیزی را انجام می‌دهند و در صورت لزوم به وسیله کارشناسان فنی پشتیبانی می‌شوند.
- ۱۰-۴ کارشناس فنی به معنی شخصی که دانش خاصی فراهم کرده یا به گروه ممیزی نظر کارشناسی می‌دهد.
- ۱۱-۴ 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.
- ۱۲-۴ طرح ممیزی به معنی توصیف فعالیت‌ها و ترتیبات یک ممیزی می‌باشد.
- ۱۳-۴ محدوده ممیزی به معنی گستره و مرزهای ممیزی می‌باشد. محدوده ممیزی به‌طور کلی شامل توصیف مکان‌های فیزیکی، واحدهای سازمانی، فعالیت‌ها و فرایندها، و همچنین دوره زمانی پوشش داده شده می‌باشد.
- ۱۴-۴ آشایستگی به معنی ویژگی‌های شخصی و قابلیت‌های نشان داده شده برای اعمال دانش و مهارت است.
- ۱۵-۴ نظارت به معنی هر نوع فعالیت‌انجام شده به وسیله کشور صاحب پرچم به منظور حصول اطمینان از انطباق خدمات مؤسسه به رسمیت شناخته شده با الزامات سازمان بین المللی دریانوردی و الزامات ملی کشور صاحب پرچم مجوزدهنده، می‌باشد.
- ۱۶-۴ پایش به معنی هر نوع فعالیتی توسط کشور صاحب پرچم که خدمات ارایه شده توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده را گواهی نماید و یا اسناد مورد استفاده مؤسسه به رسمیت شناخته شده را بازنگری نماید و انجام اقداماتی که اطمینان حاصل گردد خدمات ارایه مؤسسه به رسمیت شناخته شده منطبق با الزامات آمو و الزامات ملی می‌باشد. پایش می‌تواند به‌عنوان ابزار نظارتی محسوب گردد.
- ۵- تعیین یک برنامه نظارتی

۱-۵ نظارت

دفتر هیئت دولت

کشور صاحب پرچم باید با منابع کافی به منظور نظارت و برقراری ارتباط با مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده 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 اجرا، انطباق دارند.
- ۲- انجام بازرسی‌های تکمیلی ضروری برای اطمینان از اینکه کشتی‌های مجاز به برافراشتن پرچم خود، با الزامات ملی که مکمل نیازمندی‌های الزام‌آور بین‌المللی هستند، منطبق می‌باشند؛
- ۳- تدارک کارکنانی که دارای دانش خوبی از قوانین و مقررات کشور صاحب پرچم و مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده هستند و برای انجام نظارت مؤثر بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده، در دسترس می‌باشند.

۴-۵ 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.

۳-۵ 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 به‌وسیله مؤسسه به رسمیت شناخته شده و بررسی این گزارش‌ها توسط کشور صاحب پرچم. الزامات گزارش‌دهی 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 به‌طور معمول برای توقیف کشتی از رفتن به دریا، در طی رفع نواقص، کافی به نظر می‌رسد، کشور صاحب پرچم را مطلع کند.
 - ۲- مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید کشور صاحب پرچم را بلافاصله پس از آگاه شدن از وضعیت روی کشتی و یا در درون شرکت مرتبط با عدم انطباق بزرگ، که در قطعنامه الف. ۱۰۲۲ (۲۶) و اصلاحیه ذیربط تعریف شده است، مطلع کند.

دفتر هیئت دولت

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 رده-بندی 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 شناخته شده، باید با توجه به خدمات و گواهینامه‌های قانونی، که می‌تواند روی اعتبار گواهینامه‌های صادر شده به‌طور کلی یا جزئی، به نیابت از کشور های صاحب پرچم تأثیر گذارد، انجام شود؛

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

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

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

۲- مشاهده یا بازنگری منظم گزارش‌های ممیزی‌های نظام مدیریت کیفیت انجام شده توسط سایر

اشخاص یا مؤسسه صلاحیتدار خارجی و مستقل از مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده

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

۴- رویه بازخورد و شکایت و پیگیری اقدام اصلاحی.

۷- کشور صاحب پرچم که کشتی‌های ساخته شده بدون رده‌بندی (مشخصات خود) را می‌پذیرد، باید

تصدیق کند که مؤسسه به رسمیت شناخته شده انجام دهنده خدمات و صدور گواهینامه قانونی کشتی، مطابق با این آیین نامه 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

دفتر هیئت دولت

۶-۱ کشور صاحب پرچم باید قانع شود که مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده دارای یک نظام مدیریت کیفیت مؤثر مناسب می‌باشند. کشور صاحب پرچم می‌تواند به ممیزی‌های انجام شده توسط یک نهاد تأیید صلاحیت یا مؤسسه‌های معادل، اعتماد کند. همکاری‌های بین دولتی در ایجاد روش‌های ممیزی معمول، ترغیب می‌گردد.

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

۱- رفتار اخلاقی: برقراری تخصص‌گرایی، اعتماد، یکپارچگی، محرمانه بودن و بصیرت از اصول ممیزی است.
۲- آرایه عادلانه: تعهد به آرایه 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 بینش-های 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 فرایند ممیزی را برای حصول اطمینان از اینکه یافته‌های ممیزی و نتایج فقط مبتنی بر شواهد ممیزی خواهد بود، حفظ می‌نمایند.

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

۶-۴ ستورالعمل آرایه 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.

دفتر هیئت دولت

۳-۱-۷ یک برنامه نظارتی باید شامل فعالیت‌های نظارتی مختلفی باشد، که علاوه بر آن می‌تواند در برگرفته 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 ارایه خدمات و گواهینامه‌های قانونی را با توجه به مقررات کنوانسیون‌ها و با توجه به الزامات و دستورالعمل‌های ملی که توسط کشورهای پرچم تهیه گردیده است، مورد ملاحظه قرار دهد. عوامل ذیربط باید شامل موارد زیر باشد:

- 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؛
 - ۳- بازنگری دستورالعمل‌های خاص کشور مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای تعیین اینکه الزامات ملی کشور صاحب پرچم به‌درستی و بطور کامل توسط مؤسسه به رسمیت شناخته شده مشخص شده باشد.
 - ۴- بازرسی‌های کشور صاحب پرچم انجام شده روی کشتی‌ها برای کنترل نتیجه نهایی فرایند صدور گواهینامه، با توجه خاص در الزامات ملی خود و یا اجرای دستورالعمل‌های صادر شده برای مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛
 - ۵- توقیف‌ها توسط مامورین کنترل و بازرسی و نواقص تعیین شده، به عهده مؤسسه به رسمیت شناخته شده گذاشته می‌شود.
- ۴-۱-۷ 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.
- ۵-۱-۷ مسئولیت‌های واگذار شده برای مدیریت برنامه نظارتی باید شامل موارد زیر گردد:
 - ۱- تهیه، اجرا، نظارت، بازنگری و توسعه برنامه نظارتی؛ و

دفتر هیئت دولت

- ۲- شناسایی منابع ضروری و اطمینان از دسترس بودن و فراهم بودن آن حسب نیاز.
- ۶-۱-۷ همچنین یک برنامه نظارتی باید شامل طراحی، تدارک منابع و تعیین روش‌هایی برای انجام فعالیت‌های نظارتی برنامه باشد.
- ۲-۷ اهداف و محدوده برنامه نظارتی
- ۱-۲-۷ اهداف برنامه نظارتی
- ۱-۱-۲-۷ کشور صاحب پرچم باید اهدافی برای یک برنامه نظارتی، هدایت برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های نظارتی، تعیین کند.
- ۲-۱-۲-۷ 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 ذریبط؛
 - ۸- خطرات پیش روی کشور صاحب پرچم.
- ۲-۲-۷ محدوده برنامه نظارتی
- ۱-۲-۲-۷ 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- ۱ 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 .
- ۲-۲-۲-۷ 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

دفتر هیئت دولت

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 مسئولیت‌های برنامه نظارتی، منابع و رویه‌ها

۱-۳-۷ مسئولیت‌های برنامه نظارتی

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

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

- ۱- اهداف و گستره برنامه نظارتی را تعیین نمایند؛
- ۲- مسئولیت‌ها و رویه‌ها، و حصول اطمینان از آرایه منابع را تعیین کنند؛
- ۳- از اجرای برنامه نظارتی مطمئن گردند؛
- ۴- از نگهداری سوابق برنامه نظارتی مناسب مطمئن گردند؛
- ۵- برنامه نظارتی را پایش، بازنگری و بهبود دهند.

۲-۳-۷ منابع برنامه نظارتی

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

- ۱- منابع مالی ضروری برای توسعه، اجرا، مدیریت و بهبود فعالیت‌های نظارتی؛
- ۲- فنون ممیزی؛
- ۳- فرایند دستیابی و حفظ مهارت کارکنان، و بهبود عملکرد نظارتی؛
- ۴- در دسترس بودن کارکنان و کارشناسان فنی دارای مهارت مناسب برای اهداف برنامه نظارتی ویژه؛
- ۵- محدوده برنامه نظارتی؛ و
- ۶- زمان سفر، اسکان و نیازهای نظارتی دیگر.

۳-۳-۷ روش‌های برنامه نظارتی

۳-۳-۷-۱ در رویه‌های برنامه نظارتی کشور صاحب پرچم باید موارد زیر مشخص شود

- ۱- طراحی و زمان‌بندی فعالیت‌های نظارتی؛
- ۲- اطمینان از مهارت کارکنان گمارده شده؛
- ۳- انتخاب کارکنان مناسب و تخصیص نقش‌ها و مسئولیت‌های آنان؛
- ۴- انجام فعالیت‌های نظارتی؛
- ۵- انجام پیگیری‌ها، در صورت ضرورت؛
- ۶- نگهداری سوابق برنامه نظارتی؛

دفتر هیئت دولت

- ۷- پایش عملکرد و اثربخشی برنامه نظارتی؛ و
 ۸- گزارش تمامی پیشرفت‌های برنامه نظارتی.
 ۷-۳-۲ 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 فرایندی برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته شده و توسعه مستمرشغلی 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.

دفتر هیئت دولت

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

۴-۷ پایش و بازنگری برنامه نظارتی

- ۱-۴-۷ 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.
- ۲-۴-۷ 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:
۱. توانایی افراد تعیین شده برای اجرای طرح نظارتی؛
 ۲. انطباق با الزامات آیین‌نامه مؤسسه به رسمیت شناخته شده، فعالیت‌های پایشی و برنامه زمانبندی،
 ۳. بازخورد از مشتریان، مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده و افراد تعیین شده.
- ۳-۴-۷ 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.
- ۴-۴-۷ کشور صاحب پرچم باید به طور متناوب تمامی عملکرد خود را با توجه به اجرای فرایندهای اداری، رویه‌ها و منابع لازم برای انجام تعهدات خود، در صورت لزوم طبق کنوانسیون‌هایی که عضو آن می‌باشد، ارزیابی کند.
- ۵-۴-۷ 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 کشورهای صاحب پرچم؛
 - ۳- آمار سوانح؛
 - ۴- فرایندهای ارتباطات و اطلاعات؛
 - ۵- آمار تلفات سالیانه (به استثنای از بین رفتن کامل (سی تی ال ها).
 - ۶- سایر شاخص‌های عملکرد که می‌تواند، برای تعیین اینکه استخدام افراد، منابع و رویه‌های اداری که برای انجام اهداف کشور صاحب پرچم کافی است، مناسب باشد. سایر شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- ۱- تلفات ناوگان و نرخ سوانح برای شناسایی روندها در دوره‌های زمانی انتخاب شده؛
 - ۲- تعداد موارد تأیید شده از کشتی‌های توقیف شده مرتبط با اندازه ناوگان؛

دفتر هیئت دولت

- 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.
- ۶-۴-۷ در بازنگری برنامه نظارتی باید موارد زیر نیز در نظر گرفته شود:
- ۱- نتایج و روندهای پایش؛
 - ۲- انطباق با رویه‌ها؛
 - ۳- نیازهای تکاملی و انتظارات از طرف‌های ذینفع
 - ۴- سوابق برنامه نظارتی؛
 - ۵- روش‌های جایگزین یا ممیزی جدید یا فعالیت‌های پایشی؛
 - ۶- سازگاری در عملکرد بین گروه‌های ممیزی در موقعیت‌های مشابه.
- ۷-۴-۷ نتایج بازنگری برنامه نظارتی می‌تواند به سمت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود برنامه نظارتی هدایت کند.

دفتر هیئت دولت

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 ۱-۲ الزامات ورودی فراگیران
- کارکنان مؤسسه به رسمیت شناخته شده اقدام‌کننده و مسئول کارهای قانونی باید دارای حداقل آموزش رسمی الزامات تعریف شده در بخش ۲، قسمت ۴-۲-۵، باشند.
- آ ۱-۳ پودمان‌ها
- آ ۱-۳-۱ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید محدوده شایستگی لازم برای هر نوع بازرسی مربوط و نوع فعالیت تأیید طرح و ممیزی که قرار است انجام شود را تعریف کند.

دفتر هیئت دولت

آ ۳-۲ مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید بودمان‌های 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. بودمان‌های آموزشی حداقل باید موارد زیر را پوشش دهد.

۱- اهداف یادگیری و مهارت؛

۲- محدوده آموزشی؛

۳- معیار ارزیابی و الزامات قبولی؛

آ ۳-۳ از طریق مطالعه بودمان‌های 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 ۴-۱ آموزش نظری برای کادر بازرسی و تأیید کننده طرح

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

۱- بودمان‌های کلی برای آموزش نظری؛

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

آ ۴-۳ بودمان‌های 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 بازرسی‌های رده‌بندی و قانونی؛

۵- نظام مدیریت کیفیت؛

۶- مقررات ایمنی افراد؛

۷- موضوعات حقوقی و اخلاقی.

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

آ ۴-۶ در صورتی که 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 ۴-۷ اضافات یا کاهش‌ها در طرح‌های آموزشی افراد باید مستند گردد.

دفتر هیئت دولت

- 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 تأیید کننده طرح (به پیوست ۲ در موردمعیارهای 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 به‌طور مستقل دارند. آ ۱-۵-۲ کادر تأیید کننده طرح
- آ ۱-۵-۱-۲ آموزش عملی باید متناسب با پیچیدگی ارزیابی طراحی (بازنگری طراحی فنی کشتی‌ها، بازنگری مستندسازی فنی مواد و تجهیزات) و تحت نظارت مربی آموزش عملی انجام شود.
- آ ۱-۵-۲-۲ آموزش عملی انجام شده باید ثبت گردد.
- آ ۱-۵-۳ کادر بازرسی
- آ ۱-۵-۳-۱ آموزش عملی باید متناسب با پیچیدگی بازرسی (نوع طبقه بندی شده بازرسی‌ها، انواع کشتی‌ها، موضوع‌های خاص (بدنه، ماشین آلات، و مهندسی برقی)) تحت نظارت مربی آموزش عملی انجام شود.
- آ ۱-۵-۳-۲ انتخاب بازرسی‌های ویژه بستگی به تخصص یا صلاحیت محول شده دارد و باید شامل انواع رده-بندی و بازرسی‌های قانونی از قبیل موارد زیر باشد:
- ۱- ساختمان جدید؛
 - ۲- کشتی‌ها و واحدهای حفاری فرا ساحلی متحرک عملیاتی؛
 - ۳- مواد و تجهیزات.
- آ ۱-۵-۳-۱-۳ آموزش عملی انجام شده باید ثبت گردد. آ ۱-۵-۴ آزمون و آزمایش برای کادر بازرسی و تأیید کننده طرح
- آ ۱-۵-۴-۱ مهارت کسب شده از طریق آموزش نظری باید از طریق آزمون عملی و شفاهی یا از طریق آزمون-های رایانه ای مناسب، نشان داده شود.
- آ ۱-۵-۴-۲ آزمون‌ها و آزمایش‌ها باید مجموعه‌ای از بودمان‌هایی 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 حالی که تحت نظارت یک مربی آموزشی می باشد، صورت گیرد. انتظار می‌رود که بازرس قادر باشد به سئوالات فنی مرتبط مطرح شده به عنوان تفکر لازم از طرف مربی آموزشی برای تأیید سطوح یادگیری، پاسخ دهد. نتایج بازنگری مربی آموزشی باید در سوابق آموزشی مربوط یادداشت گردد؛
 - ۲- کارمند عضو تأیید کننده طرح، این کار باید توسط کارمند عضو صورت گیرد که به طور رضایت‌بخش کامل کننده ارزیابی طرح‌ها، در برابر قوانین و مقررات قانونی رده‌بندی مربوط به‌نحو تأیید شده از طریق

دفتر هیئت دولت

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

آ ۱-۴-۵-۴ فرد شایسته باید آزمون‌های آموزش نظری یا گواهینامه شایستگی عملی را دریافت نماید.

آ ۱-۴-۵-۵ در طول آزمون‌های و آزمایش‌ها، استفاده از اسناد کاری مربوط (قوانین، کنوانسیون‌ها، فهرست بازبینی و غیره) توسط فراگیر مجاز خواهد بود.

آ ۱-۵-۵-۵ کادر ممیزی

آ ۱-۵-۵-۱ آموزش نظری

آ ۱-۵-۵-۱-۱ 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 گنجانیدن 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 ارایه شده، نباید بیشتر از ۱۲ ماه باشد.

آ ۱-۵-۵-۱-۳ در صورت امکان، بعضی از عوامل ممکن است از طریق یادگیری از راه دور و یا از طریق یادگیری

الکترونیکی انجام شود. به هر حال حداقل ۵۰ درصد مجموع روزهای آموزش نظری، برای انجام مناظره و بحث و بهره‌گیری فراگیران از تجربیات مربیان خود، باید به‌صورت کلاسی انجام شود.

آ ۱-۵-۵-۲ آزمون

آ ۱-۵-۵-۱-۲ تأییدیه دستیابی به اهداف یادگیری باید توسط آزمون کتبی در پایان آموزش نظری، یا در پایان هر پودمان در صورتی که آموزش، در یک دوره آموزشی ارایه 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 ۱-۵-۵-۳-۲ 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.

دفتر هیئت دولت

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

آ ۱-۶-۶ 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 بین المللی دریانوردی برای اعطای گواهینامه‌ها، باید در اسناد نظام مدیریت کیفیت مناسب، مستند شوند.

آ ۱-۷-۷ ارزیابی اثربخشی آموزش

آ ۱-۷-۱ روش‌های ارزیابی اثربخشی آموزش می‌تواند شامل پایش، آزمایش، و غیره به‌طور منظم و طبق رويه 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 ۱-۸-۸ 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 (سمینار های) سازماندهی شده در دفاتر محلی و یا در دفاتر مرکزی مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۳- هم‌اندیشی‌های (سمینار های) 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 به‌وسیله 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 ۱-۹-۹ پایش فعالیت

آ ۱-۹-۱ هدف

هدف از پایش فعالیت عبارت است از:

دفتر هیئت دولت

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

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

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

آ ۱-۹-۲ پایش

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

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

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

آ ۱-۹-۳-۴ فعالیت بازرسی، ممیزی یا تأیید طرح انتخاب شده برای پایش، باید به 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:

دفتر هیئت دولت

۱- اینکه افراد ارزیابی شده توانایی انجام کار واگذار شده (به‌ویژه از جنبه های مثبت) و مجاز را دارند.

۲- هر نوع محدوده قابل بهبود؛

۳- هر نوع الزامات آموزشی توصیه شده.

آ ۱-۹-۵ ارزیابی

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

آ ۱-۹-۶ اجرا

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید:

۱- روش پایش فعالیت از جمله چگونگی گزارش‌دهی را مستند کند؛

۲- چگونگی دستیابی به مجوز تعهد پایش فعالیت را مستند کند؛

۳- پیامدها و اقدامات جهت انجام فعالیت پایش را اگر که زمان فعالیت پایش بیش از حد باشد، مستند نماید؛

۴- نگهداری سوابق برای نشان دادن اینکه تمامی کارکنان مربوط در دوره تعیین شده، مورد پایش قرار گرفته اند؛

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

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 تأیید کننده طرح با بیان موارد زیر، نگهداری شود:

۱- پیشینه آموزش رسمی؛

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

۳- مدارک اتمام آموزش‌های نظری؛

۴- مدارک اتمام آموزش‌های عملی؛

۵- مدارک آزمون‌ها و آزمایش‌ها؛

۶- تجربه حرفه‌ای در حین استخدام در مؤسسه به رسمیت شناخته شده؛

۷- روز آمد کردن مستمر دانش.

دفتر هیئت دولت

پیوست ۲

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

آ ۲-۱-۱ محدوده

آ ۲-۱-۱-۱ 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 ۲-۲-۱ محدوده‌های مورد نظر تحت پوشش پودمان‌های مقدماتی

۱- مدیریت؛

۲- ارزیابی فنی؛

۳- بازرسی‌ها؛

۴- آموزش و صلاحیت‌ها.

آ ۲-۲-۱-۱ مدیریت

پودمان ۱ آ: وظایف مدیریتی

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

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

۲- رویه‌ها و 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 ارایه 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 ارزیابی‌های فنی و یا محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

۱- استحکام طولی؛

دفتر هیئت دولت

۲- اتصال‌های موضعی از قبیل صفحات فلزی و تقویت‌کننده‌ها؛

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

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

پودمان ۲ بی: نظام‌های ماشین آلات

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی‌های فنی و یا

محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

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

۲- لوله‌کشی؛

۳- دستگاه‌های برقی و خودکار؛

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

پودمان ۲ سی: تقسیمات فرعی و تعادل

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی‌های 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 ارزیابی‌های فنی و یا

محاسبات مربوط به موارد زیر را داشته باشد:

۱- محاسبات سطح آزاد؛

۲- شرایط تخصیص سطح آزاد.

پودمان ۲ ای: ظرفیت گشتی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید دارای صلاحیت، توانایی و ظرفیت مناسب برای انجام ارزیابی‌های فنی و

یا محاسبات مربوط به برآورد ظرفیت گشتی، باشد.

پودمان ۲ اف: حفاظت ساختاری آتش

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- حفاظت ساختاری آتش و جداسازی آتش؛

۲- استفاده از مواد قابل اشتعال؛

۳- وسایل فرار؛

دفتر هیئت دولت

۴- دستگاه‌های تهویه.

پودمان ۲ جی: تجهیزات ایمنی

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- وسایل نجات و تمهیدات؛
- ۲- وسایل دریانوردی؛
- ۳- کشف آتش و ابزار و دستگاه‌های هشدار آتش؛
- ۴- تجهیزات و دستگاه خاموش‌کننده آتش؛
- ۵- طرح‌های کنترل آتش؛
- ۶- پله‌های راهنما و وسایل بالاپرنده راهنما؛
- ۷- چراغ‌ها، اشکال و علائم صوتی؛
- ۸- دستگاه‌های گاز خنثی

پودمان ۲ اچ: جلوگیری از آلودگی نفتی

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

- ۱- پایش و کنترل تخلیه نفت؛
- ۲- تفکیک نفت از آب تعادل؛
- ۳- شستشوی نفت خام؛
- ۴- محل حفاظت شده در فضاهای تفکیک شده مخزن تعادل؛
- ۵- تلمبه زدن، لوله‌کشی و ترتیبات تخلیه؛
- ۶- طرح‌های اضطراری آلودگی نفتی در روی کشتی (اس او پی ای پی ها).

پودمان ۲ ال: جلوگیری از آلودگی ان ال اس

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

- ۱- فهرست موادی که کشتی می‌تواند حمل نماید؛
- ۲- روش تلمبه زدن؛
- ۳- روش جداسازی؛
- ۴- تجهیزات و روش شستشوی مخزن؛

۵- ترتیبات تخلیه زیرآبی پودمان ۲ جی: رادیو

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- رادیوتلفنی؛

دفتر هیئت دولت

۲- رادیوتلگرافی؛ و

۳- جی ام دی اس اس.

به طور 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 گازهای مایع به صورت فله

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

۱- ساماندهی کشتی و ظرفیت بقای کشتی؛

۲- مهار کالا و مواد ساختمانی؛

۳- فرایند فشار مخزن‌ها و مایعات، و دستگاه‌های تلمبه کردن بخار و فشار؛

۴- دستگاه تهویه مخزن کالا و کنترل محیطی؛

۵- حفاظت شخصی؛

۶- استفاده از کالا به عنوان سوخت؛

۷- الزامات عملیاتی.

آ ۲-۲-۳ بازرسی‌ها

پودمان ۳ آ: کارهای بازرسی

مؤسسه به رسمیت شناخته شده باید صلاحیت، مهارت و توانایی مناسب برای انجام بازرسی‌های لازم به موجب شرایط کنترل شده مانند نظام مدیریت کیفیت مؤسسه به رسمیت شناخته شده، را داشته باشد، و نشانگر پوشش جغرافیایی کافی و نمایش محلی مورد نیاز باشد. کار پوشش داده شده به وسیله کارکنان در بخش‌های مربوط به راهت‌های بازرسی مناسب، تهیه شده توسط سازمان، توضیح داده شده است.

آ ۲-۲-۴ آموزش و صلاحیت‌ها

دفتر هیئت دولت

- ۱- تی اس: سولاس ۷۴ فصل های ۱-۲، ۲-۲ و ۱۲ با اهرگونه اصلاحیه و قوانین مناسب رده بندی.
- ۲- اف اس: بازرسی های فنی مربوط (بازرسی های رده بندی 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 ۱-۲، ۲-۲ و ۱۲، 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 ۳-۳-۳ گواهینامه تجهیزات ایمنی کشتی باری
- بازرسی های گواهینامه اولیه، سالیانه، دوره ای و مجدد
- آ ۱-۳-۳-۲ پودمان های شماره: ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اعمال می گردد.
- آ ۲-۳-۳-۲ در صدور این گواهینامه، روش ها 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 ۱-۲، ۲-۲، ۳ و ۵ و اصلاحیه ها و جنبه های قابل اعمال از سی ال آر ای جی ۷۲، و اصلاحیه ها.
- ۲- اف اس: سولاس ۷۴ فصل های ۱-۲، ۲-۲، ۳ و ۵ و اصلاحیه و جنبه های قابل اعمال از سی ال 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 ۴-۳-۲ گواهینامه ایمنی رادیویی کشتی باری
- بازرسی های گواهینامه اولیه، دوره ای و مجدد
- آ ۱-۴-۳-۲ پودمان های شماره: ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اعمال می گردد.
- آ ۲-۴-۳-۲ در صدور این گواهینامه، روش ها 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 ۵-۳-۲ گواهینامه آیین نامه مدیریت ایمنی بین المللی

دفتر هیئت دولت

گواهینامه اولیه، تأییدیه‌های سالیانه یا میانه و گواهینامه مجدد آ ۲-۳-۵-۱ تمامی پودمان‌ها، به غیر از ۲ ای (ظرفیت کشتی)، تا وقتی اعمال می‌گردد که به توانایی انطباق مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده برای شناسایی و ارزیابی قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با نظام مدیریت ایمنی شرکت و کشتی‌ها، مرتبط باشد.

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

آ ۲-۳-۶ گواهینامه بین‌المللی خط شاهین

گواهینامه اولیه، بازرسی سالیانه و مجدد

آ ۲-۳-۶-۱ پودمان‌های شماره: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اعمال می‌گردد.

آ ۲-۳-۶-۲ در صدور این گواهینامه، روش‌ها باید به‌نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به ترتیب برای ارزیابی فنی و کادر پشتیبان (تی اس) و بازرسان میدانی (اف اس) باشد:

۱- تی اس: محاسبه سطح آزاد و تأیید طرح‌ها یا شرایط تخصیص بر طبق آی ال ال سی ۱۳۴۵ (۱۹۶۶)

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

۱- بازرسی ساختار بدنه؛

۲- شکاف‌های موجود در بدنه و تجهیزات مسدود نمودن؛

۳- آزمایش کجی یا تعادل؛

۳- اف اس: بازرسی‌های فنی مربوط (بازرسی‌های رده‌بندی یا مشابه)، کشتی عملیاتی:

۱- بازرسی سالیانه؛

۲- بازرسی مجدد؛

۳- بازرسی زیر کشتی.

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

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

۶- اف اس: تأیید علامت‌گذاری خط شاهین یا گزارش بازرسی اولیه.

۷- اف اس: بازرسی سالیانه خط شاهین.

۸- اف اس: بازرسی مجدد خط شاهین، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۲-۳-۷ گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی نفتی

گواهینامه اولیه، بازرسی‌های سالیانه، مجدد و میانه

آ ۲-۳-۷-۱ پودمان‌های شماره: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ اعمال می‌گردد.

آ ۲-۳-۷-۲ در صدور این گواهینامه، روش‌ها باید به‌نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به

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

۱- تی اس: تأیید طرح‌ها و دستورالعمل‌ها طبق کنوانسیون مارپل، پیوست ۱.

۲- اف اس: کنوانسیون مارپل، پیوست ۱، اصلاحیه‌ها:

دفتر هیئت دولت

۱- بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

۲- بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛ و

۳- بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۸-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی برای حمل مواد مایع سمی به صورت فله

گواهینامه اولیه، بازرسی‌های سالیانه، مجدد و میانه

آ ۱-۸-۳-۲ پودمان‌های شماره: ۱، ۱۱، ۱۲، ۲، بی، ۲، سی، ۲، آی، ۳، آ، و ۴ اعمال می‌گردد.

آ ۲-۸-۳-۲ در صدور این گواهینامه، روش‌ها باید به‌نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به

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

۱- تی اس: تأیید طرح‌ها و دستورالعملها طبق کنوانسیون مارپل، پیوست ۲ و آیین‌نامه‌های مربوط.

۲- اف اس: مارپل، پیوست ۲ و آیین‌نامه‌های مربوط:

۱- بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

۲- بازرسی سالیانه و یا میانه و گزارش؛ و

۳- بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۹-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی سلامت برای حمل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله

گواهینامه اولیه، بازرسی‌های سالیانه، مجدد و میانه

آ ۱-۹-۳-۲ پودمان‌های شماره: ۱، ۲، آی، بی، ۲، سی، ۲، کی، ۳، ۴ اعمال می‌گردد.

آ ۲-۹-۳-۲ در صدور این گواهینامه، روش‌ها باید به‌نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به

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

۱- تی اس: تأیید طرح‌ها و دستورالعملها طبق آیین‌نامه بین‌المللی برای ساخت و تجهیزات کشتی‌های

حامل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله (آیین‌نامه آی بی سی)

۲- اف اس: آیین‌نامه 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 ۱۰-۳-۲ گواهینامه بین‌المللی سلامت برای حمل گازهای مایع به صورت فله

گواهینامه اولیه، بازرسی‌های سالیانه، مجدد و میانه

آ ۱-۱۰-۳-۲ پودمان‌های شماره: ۱، ۲، آی، بی، ۲، سی، ۲، ال، ۳، آ، و ۴ اعمال می‌گردد.

آ ۲-۱۰-۳-۲ در صدور این گواهینامه، روش‌ها باید به‌نحو مقتضی شامل آموزش عملی در موضوعات زیر به

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

۱- تی اس: تأیید طرح‌ها و دستورالعملها طبق آیین‌نامه بین‌المللی برای ساخت و تجهیزات کشتی‌های

حامل گازهای مایع به صورت فله (آیین‌نامه آی جی سی)

دفتر هیئت دولت

۲- اف اس: آیین نامه آی جی سی:

۱- بازرسی اولیه، گزارش و صدور گواهینامه؛

۲- بازرسی سالیانه ویا میانه و گزارش؛

۳- بازرسی مجدد، گزارش و صدور گواهینامه.

آ ۳-۱۱- گواهینامه بین المللی ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)

گواهینامه اولیه

آ ۳-۱۱-۱ پودمان های شماره: ۱، ۲، ۳، و ۴ اعمال می گردد.

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

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

۱- کنوانسیون تعیین ظرفیت کشتی ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)؛

۲- قطعنامه های مربوط سازمان بین المللی دریانوردی.

۲- اف اس: بازرسی علامت گذاری و گزارش.

دفتر هیئت دولت

پیوست ۳

عوامل مندرج در موافقت‌نامه

یک موافقت‌نامه مکتوب رسمی یا معادل، بین کشور صاحب پرچم و مؤسسه به رسمیت شناخته شده، حداقل، باید موارد زیر را در بر داشته باشد:

- ۱- کاربرد
- ۲- هدف
- ۳- شرایط کلی
- ۴- اجرای وظایف 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 مامورین بازرسی بندر کشورها برای تسهیل در اصلاح نواقص گزارش شده توسط مامورین بازرسی بندر، یا موارد اختلاف در حدود صلاحیت مؤسسه
- ۵- مبنای قانونی وظایف بر اساس تفویض اختیار:
 - ۱- قوانین، مقررات و مقررات تکمیلی
 - ۲- تفسیرها
 - ۳- انحراف‌ها و راه‌حل‌های معادل
 - ۶- گزارش به کشور صاحب پرچم:
 - ۱- رویه‌های ارایه گزارش در صورت تفویض اختیار کلی
 - ۲- رویه‌های ارایه گزارش در صورت تفویض اختیار خاص
 - ۳- گزارش در مورد رده‌بندی کشتی‌ها (تخصیص رده، تغییرات و ابطال)، در صورت کاربرد
 - ۴- گزارش مواردی که یک کشتی به هیچ وجه نمی‌تواند برای دریانوردی بدون خطر برای کشتی یا افراد روی آن، مناسب باشد و یا تهدیدی غیر منطقی در ایجاد خسارت به محیط‌زیست است.
 - ۵- سایر گزارش
 - ۷- تدوین قوانین و یا مقررات - اطلاعات:
 - ۱- همکاری در ارتباط با تدوین قوانین و یا مقررات - جلسات رابطین
 - ۲- تبادل قوانین و یا مقررات و اطلاعات
 - ۳- زبان و شکل
 - ۸- سایر شرایط:

دفتر هیئت دولت

- ۱- پاداش
- ۲- قواعد رسیدگی‌های اداری
- ۳- محرمانه بودن
- ۴- مسئولیت
- ۵- مسئولیت مالی
- ۶- لازم‌الاجرا 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- گزارش‌دهی

۱۰- نظارت کشور صاحب پرچم بر وظایف تفویض شده به مؤسسه:

- ۱- مستند کردن نظام تضمین کیفیت
- ۲- دسترسی به دستورالعمل‌های داخلی، بخشنامه‌ها و راهنماها
- ۳- دسترسی کشور صاحب پرچم به مستندات مؤسسه مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم
- ۴- همکاری با بازرسی کشور صاحب پرچم و تأیید کار
- ۵- مفاد اطلاعات و آمارها، به‌عنوان مثال صدمات و سوانح مربوط به ناوگان کشور صاحب پرچم. □

دفتر هیئت دولت

موسسه‌های به رسمیت شناخته شد 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 موسسه 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.

دفتر هیئت دولت

٣٩٩/١٠٢٥٩

RESOLUTION MSC.349(92)
(Adopted on 21 June 2013)
CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE)

١٤٠١/٠٢/١٧

RESOLUTION MSC.349(92)
(Adopted on 21 June 2013)

CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE)

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING ALSO resolution A.739(18) entitled *Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration*, as amended by resolution MSC.208(81), and resolution A.789(19) entitled *Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration*, which have become mandatory under chapter XI-1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as "the 1974 SOLAS Convention"), under chapter I of annex I to annex B of the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (hereinafter referred to as "the 1988 Load Lines Protocol"), and under Annex I and Annex II of the MARPOL Convention,

RECOGNIZING the need to update the aforementioned resolutions, gather all the applicable requirements for recognized organizations in a single IMO mandatory instrument and assist in achieving harmonized and consistent global implementation of requirements established by IMO instruments for the assessment and authorization of recognized organizations,

RECOGNIZING ALSO the need for a code to provide, as far as national laws allow, a standard approach to assist the Administrations in meeting their responsibilities in recognizing, authorizing and monitoring their recognized organizations,

NOTING resolutions MSC.350(92) and MSC.356(92), by which it adopted, inter alia, amendments to the 1974 SOLAS Convention and to the 1988 Load Lines Protocol, respectively, to make the provisions of part 1 and part 2 of the Code for recognized organizations (RO Code) mandatory under the 1974 SOLAS Convention and the 1988 Load Lines Protocol,

NOTING ALSO resolution MEPC.237(65) by which the Marine Environment Protection Committee adopted the RO Code,

NOTING FURTHER resolution MEPC.238(65) by which the Marine Environment Protection Committee adopted amendments to Annex I and Annex II of the MARPOL Convention to make the provisions of part 1 and part 2 of the RO Code mandatory under Annex I and Annex II of the MARPOL Convention,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-second session, the text of the proposed RO Code,

CONSIDERING that it is highly desirable for the RO Code made mandatory under the MARPOL Convention, the 1974 SOLAS Convention and the 1988 Load Lines Protocol to remain identical,

1. ADOPTS the RO Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

دفتر هیئت دولت

٣٩٤/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

2. INVITES Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention and Parties to the 1988 Load Lines Protocol to note that the RO Code will take effect on 1 January 2015 upon the entry into force of the respective amendments to the 1974 SOLAS Convention and 1988 Load Lines Protocol;
3. REQUESTS the Secretary-General to transmit certified copies of the present resolution and the text of the RO Code contained in the annex to all Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention and Parties to the 1988 Load Lines Protocol;
4. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and the annex to all Members of the Organization which are not Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention or Parties to the 1988 Load Lines Protocol;
5. RECOMMENDS Governments concerned to use the recommendatory provisions contained in part 3 of the RO Code as a basis for relevant standards, unless their national requirements provide at least an equivalent degree of safety.

دفتر هیئت دولت

ANNEX
CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE)

Contents

PREAMBLE

PART 1 – GENERAL

- 1 PURPOSE
- 2 SCOPE
- 3 CONTENTS
- 4 DELEGATION OF AUTHORITY
- 5 COMMUNICATION OF INFORMATION
- 6 REFERENCES

PART 2 – RECOGNITION AND AUTHORIZATION REQUIREMENTS FOR ORGANIZATIONS

- 1 TERMS AND DEFINITIONS
- 2 GENERAL REQUIREMENTS FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS
 - 2.1 General
 - 2.2 Rules and Regulations
 - 2.3 Independence
 - 2.4 Impartiality
 - 2.5 Integrity
 - 2.6 Competence
 - 2.7 Responsibility
 - 2.8 Transparency
- 3 MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 - 3.1 General
 - 3.2 Quality safety and pollution prevention policy
 - 3.3 Documentation requirements
 - 3.4 Quality manual
 - 3.5 Control of documents
 - 3.6 Control of records
 - 3.7 Planning
 - 3.8 Organization
 - 3.9 Communication
 - 3.9.1 Internal communication
 - 3.9.2 Communication/cooperation with flag State
 - 3.9.3 Cooperation between ROs

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱-۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

- 3.10 Management review
 - 3.10.1 General
 - 3.10.2 Review input
 - 3.10.3 Review output
- 4 RESOURCES
 - 4.1 General
 - 4.2 Personnel
 - 4.3 Infrastructure
 - 4.4 Work environment
- 5 STATUTORY CERTIFICATION AND SERVICES PROCESSES
 - 5.1 General
 - 5.2 Design and development
 - 5.3 Design and development inputs
 - 5.4 Design and development outputs
 - 5.5 Design and development verification
 - 5.6 Control of design and development changes
 - 5.7 Control of production and service provisions
 - 5.8 Property of clients
 - 5.9 Subcontracting and service suppliers
 - 5.10 Control of monitoring and measuring devices
 - 5.11 Complaints
 - 5.12 Appeals
- 6 PERFORMANCE MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT
 - 6.1 General
 - 6.2 Internal audit
 - 6.3 Vertical contract audit
 - 6.4 Monitoring and measurement of processes
 - 6.5 Control, monitoring and measurement of non-conformities; including statutory deficiencies
 - 6.6 Improvement
 - 6.6.1 General
 - 6.6.2 Data analysis
 - 6.6.3 Sources of information
 - 6.6.4 Corrective action
 - 6.6.5 Preventative action
- 7 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

دفتر هیئت دولت

8 AUTHORIZATION OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

- 8.1 General
- 8.2 Legal basis of the functions under authorization
- 8.3 Specification of authorization
- 8.4 Resources
- 8.5 Instruments
- 8.6 Instructions
- 8.7 Records

PART 3 – OVERSIGHT OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

1 PURPOSE

2 SCOPE

3 REFERENCES

4 TERMS AND DEFINITIONS

5 ESTABLISHING AN OVERSIGHT PROGRAMME

- 5.1 Oversight
- 5.2 The flag State's supervision of duties delegated to an RO
- 5.3 Verification and monitoring

6 PRINCIPLES OF AUDITING

7 MANAGING AN OVERSIGHT PROGRAMME

- 7.1 General
- 7.2 Oversight programme objectives and extent
 - 7.2.1 Objectives of an oversight programme
 - 7.2.2 Extent of an oversight programme
- 7.3 Oversight programme responsibilities, resources and procedures
 - 7.3.1 Oversight programme responsibilities
 - 7.3.2 Oversight programme resources
 - 7.3.3 Oversight programme procedures
 - 7.3.4 Oversight programme implementation
 - 7.3.5 Oversight programme records
- 7.4 Oversight programme monitoring and reviewing

دفتر هیئت دولت

**APPENDIX 1 – REQUIREMENTS FOR TRAINING AND QUALIFICATION OF
RECOGNIZED ORGANIZATION'S TECHNICAL STAFF**

- A1.1 Definitions
- A1.2 Trainee entry requirements
- A1.3 Modules
- A1.4 Theoretical training for survey and plan approval staff
- A1.5 Practical training for survey and plan approval staff
 - A1.5.1 General
 - A1.5.2 Plan approval staff
 - A1.5.3 Survey staff
 - A1.5.4 Examinations and tests for survey and plan approval staff
 - A1.5.5 Audit Staff
- A1.6 Qualification
- A1.7 Assessment of training effectiveness
- A1.8 Maintenance of qualification
- A1.9 Activity monitoring
 - A1.9.1 Purpose
 - A1.9.2 Monitoring
 - A1.9.3 Method
 - A1.9.4 Reporting
 - A1.9.5 Evaluation
 - A1.9.6 Implementation
- A1.10 Training of support staff
- A1.11 Records

**APPENDIX 2 – SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS OF
RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE FLAG STATE**

- A2.1 SCOPE
- A2.2 AREAS OF INTEREST COVERED BY ELEMENTARY MODULES
 - A2.2.1 MANAGEMENT
 - Module 1A: Management functions
 - A2.2.2 TECHNICAL APPRAISAL
 - Module 2A: Hull structure
 - Module 2B: Machinery systems
 - Module 2C: Subdivision and stability
 - Module 2D: Load line
 - Module 2E: Tonnage
 - Module 2F: Structural fire protection

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

- Module 2G: Safety equipment
- Module 2H: Oil pollution prevention
- Module 2I: NLS pollution prevention
- Module 2J: Radio
- Module 2K: Carriage of dangerous chemicals in bulk
- Module 2L: Carriage of liquefied gases in bulk

A2.2.3 SURVEYS

- Module 3A: Survey functions

A2.2.4 QUALIFICATIONS AND TRAINING

- Module 4A: General qualifications
- Module 4B: Radio survey qualifications

A2.3 SPECIFICATIONS PERTAINING TO THE VARIOUS CERTIFICATES

A2.3.1 PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

- Initial certification, renewal survey

A2.3.2 CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

- Initial certification, annual/intermediate, renewal surveys

A2.3.3 CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

- Initial certification, annual, periodical, renewal surveys

A2.3.4 CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

- Initial certification, periodical, renewal surveys

A2.3.5 INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE CERTIFICATION

- Initial certification, annual/intermediate verifications, renewal certification

A2.3.6 INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

- Initial certification, annual, renewal surveys

A2.3.7 INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

- Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.8 INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

- Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.9 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK

- Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.10 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK

- Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.11 INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

- Initial certification

APPENDIX 3 – ELEMENTS TO BE INCLUDED IN AN AGREEMENT

دفتر هیئت دولت

٣٩٤/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

PREAMBLE

The *Code for Recognized Organizations (RO Code)* was adopted by the Organization by resolutions MSC.349(92) and MEPC.237(65).

This Code:

- .1 provides flag States with a standard that will assist in achieving harmonized and consistent global implementation of requirements established by the instrument of the International Maritime Organization (IMO) for the assessment and authorization of recognized organizations (ROs);
- .2 provides flag States with harmonized, transparent and independent mechanisms, which can assist in the consistent oversight of ROs in an efficient and effective manner; and
- .3 clarifies the responsibilities of organizations authorized as ROs for a flag State and overall scope of authorization.

PART 1

GENERAL

1 PURPOSE

The Code serves as the international standard and consolidated instrument containing minimum criteria against which organizations are assessed towards recognition and authorization and the guidelines for the oversight by flag States.

2 SCOPE

2.1 The Code applies to:

- .1 all organizations being considered for recognition or that are recognized by a flag State to perform, on its behalf, statutory certification and services under mandatory IMO instruments and national legislation; and
- .2 all flag States that intend to recognize an organization to perform, on their behalf, statutory certification and services under mandatory IMO instruments.

2.2 The Code establishes:

- .1 the mandatory requirements that an organization shall fulfil to be recognized by a flag State (part 1);
- .2 the mandatory requirements that an RO shall fulfil when performing statutory certification and services on behalf of its authorizing flag States (part 2);
- .3 the mandatory requirements that flag States shall adhere to when authorizing an RO (part 2); and
- .4 guidelines for flag State oversight of ROs (part 3).

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

2.3 The Code defines the functional, organizational and control requirements that apply to ROs conducting statutory certification and services performed under mandatory IMO instruments, such as, but not limited to, SOLAS, MARPOL and the Load Lines Conventions.

2.4 All requirements of the Code are generic and applicable to all ROs, regardless of their type and size and the statutory certification and services provided.

2.5 ROs subject to this Code need not offer all types of statutory certification and services and may have a limited scope of recognition, provided that the requirements of this Code are applied in a manner that is compatible with the limited scope of recognition. Where any requirement of this Code cannot be applied due to the scope of services delivered by an RO, this shall be clearly identified by the flag State and recorded in the RO's quality management system.

3 CONTENTS

The Code consists of three parts. Part 1 contains general provisions. Part 2 contains mandatory provisions for the flag State and RO as already contained in relevant IMO instruments and applicable international standards. Part 3 contains guidelines for the oversight of ROs by flag States.

4 DELEGATION OF AUTHORITY

4.1 A flag State may delegate authority to an organization recognized as complying with the provisions of this Code to perform, on its behalf, statutory certification and services under mandatory IMO instruments and its national legislation.

4.2 The flag State shall not authorize functions beyond RO's capabilities. In this respect, the flag State shall take into consideration appendix 2 of this Code for authorization.

4.3 Flag States should cooperate with each other with the objective of ensuring that ROs to whom they delegate authority adhere to the provisions of this Code.

5 COMMUNICATION OF INFORMATION

The flag State shall communicate to, and deposit with, the Secretary-General of IMO a list of ROs for circulation to the interested parties for information of their officers, and a notification of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to ROs.

6 REFERENCES

The Code is based on the following referenced documents:

- .1 mandatory IMO instruments and IMO Guidelines and recommendations (i.e. Codes, guidelines and standards recommended by the Organization);
- .2 ISO 9000:2005, Quality Management Systems – Fundamentals and vocabulary;
- .3 ISO 9001:2008, Quality Management Systems – Requirements;
- .4 ISO/IEC 17020:1998, General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection;
- .5 ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing;

دفتر هیئت دولت

- .6 International Association of Classification Societies (IACS) Quality Management System Requirements (QMSR); and
- .7 national legislation.

PART 2

RECOGNITION AND AUTHORIZATION REQUIREMENTS FOR ORGANIZATIONS

1 TERMS AND DEFINITIONS

1.1 *Recognized organization (RO)* means an organization that has been assessed by a flag State, and found to comply with this part of the RO Code.

1.2 *Authorization* means the delegation of authority to an RO to perform statutory certification and services on behalf of a flag State as detailed in an agreement or equivalent legal arrangement taking into account the "Elements to be included in an Agreement" as set out in appendix 3 of this Code.

1.3 *Statutory certification and services* means certificates issued, and services provided, on the authority of laws, rules and regulations set down by the Government of a sovereign State. This includes plan review, survey, and/or audit leading to the issuance of, or in support of the issuance of, a certificate by or on behalf of a flag State as evidence of compliance with requirements contained in an international convention or national legislation. This includes certificates issued by an organization recognized by the flag State in accordance with the provisions of SOLAS regulation XI-1/1, and which may incorporate demonstrated compliance with the structural, mechanical and electrical requirements of the RO under the terms of its agreement of recognition with the flag State.

1.4 *Assessment* means any activity to determine that the assessed entity fulfils the requirements of the relevant rules and regulations.

1.5 *Interested parties* means any person or legal entity who can demonstrate a justified interest in the survey and certification process and includes, inter alia, clients of the RO, shipowners, ship operators, shipbuilders, equipment manufacturers, shipping industry interests or associations, marine insurance interests or associations, trade associations, governmental regulatory bodies or other governmental services and non-governmental organizations.

1.6 *Location* is a place from which surveys are carried out and managed, or where plan approval is carried out, or from which processes are managed.

1.7 *Site* is the place at which a surveyor is based to cover a specific contract or a series of contracts including; but not limited to, a port, shipyard, firm, and company. All statutory certification and services at sites are to be controlled by a location.

1.8 *A Vertical Contract Audit (VCA)* is a contract/order specific audit of production processes, including witnessing work during attendance at a survey, audit or plan approval in progress and, as applicable, including relevant sub-processes. A VCA is carried out at a location or a site (Survey Station/Approval Office/Site) to verify the correct application of relevant requirements in service realization for the specific work in that contract/order, and their interactions (relevant sub-processes include e.g. previous part surveys or UTM processes connected to the survey). Plan approval VCA may be carried out for completed tasks.

دفتر هیئت دولت

2 GENERAL REQUIREMENTS FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS

2.1 General

Delegation of authority by a flag State to an organization shall be subject to the confirmation of the capability of that organization to demonstrate that it has the capacity to deliver high standards of service and its compliance with the requirements of this Code and applicable national legislation.

2.2 Rules and regulations

The RO shall establish, publish and systematically maintain its rules or regulations, a version of which shall be provided in the English language, for the design, construction and certification of ships and their associated essential engineering systems as well as provide for adequate research capability to ensure appropriate updating of the published criteria.

2.3 Independence

The RO and its staff shall not engage in any activities that may conflict with their independence of judgement and integrity in relation to their statutory certification and services. The RO and its staff responsible for carrying out the statutory certification and services shall not be the designer, manufacturer, supplier, installer, purchaser, owner, user or maintainer of the item subject to the statutory certification and services, nor the authorized representative of any of these parties. The RO shall not be substantially dependent on a single commercial enterprise for its revenue.

2.4 Impartiality

2.4.1 The personnel of ROs shall be free from any pressures, which might affect their judgement in performing statutory certification and services. Procedures shall be implemented to prevent persons or organizations external to the organization from influencing the results of services carried out.

2.4.2 All potential customers shall have access to statutory certification and services provided by the RO without undue financial or other conditions. The procedures under which the RO operates shall be administered in a non-discriminatory manner.

2.5 Integrity

The RO shall be governed by the principles of ethical behaviour, which shall be contained in a Code of Ethics. The Code of Ethics shall recognize the inherent responsibility associated with a delegation of authority to include assurance of adequate performance of services.

2.6 Competence

The RO shall perform statutory certification and services by the use of competent surveyors and auditors who are duly qualified, trained and authorized to execute all duties and activities incumbent upon their employer, within their level of work responsibility.

2.7 Responsibility

The RO shall define and document the responsibilities, authorities, qualifications and interrelation of personnel whose work affects the quality of its services.

دفتر هیئت دولت

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

2.8 Transparency

2.8.1 Transparency reflects the principle of access to, or disclosure of, all information related to the statutory certification and services carried out by the RO on behalf of a flag State.

2.8.2 The ROs shall communicate information to the flag State as described in the section on communication/cooperation with the flag State.

2.8.3 Information concerning the status of ships certified by ROs shall be made available to the public.

3 MANAGEMENT AND ORGANIZATION**3.1 General**

The RO shall, based on the provisions of this Code, develop and implement a quality management system and shall continually improve its effectiveness.

3.2 Quality, safety and pollution prevention policy

The RO shall define and document its policy and objectives for, and commitment to, quality, safety and pollution prevention. In particular, the RO's management shall:

- .1 ensure that the policy and objectives are established;
- .2 ensure the policy and objectives are appropriate for the purpose of the organization;
- .3 communicate the policy and objectives; including provisions applicable to the statutory certification and services, to the organization and ensure that it is understood within the organization;
- .4 ensure sufficient availability of resources;
- .5 include a commitment to comply with all applicable requirements and continually improve the effectiveness of the quality management system;
- .6 conduct management reviews; which includes a framework for reviewing quality objectives; and
- .7 review the quality policy, objectives and the quality management system for continuing suitability.

3.3 Documentation requirements

3.3.1 The quality management system shall include the following documentation:

- .1 quality policy and quality objectives;
- .2 quality manual (refer to section 3.4);
- .3 procedures and records required by this Code and the national legislation of the recognizing flag State;
- .4 procedures to ensure the effective planning, operation, and control of the RO's processes;
- .5 rules and regulations as applicable to the RO's areas of authorization;

دفتر هیئت دولت

٣٩٩/١٠٢٥٩

١٤٠١/٠٢/١٧

- .6 list of ships for which statutory certification and services are provided;
 - .7 other documented process procedures that are considered necessary (these include any circulars or letters, which provide the surveyors and administrative staff with up-to-date information on classification, statutory and related matters);
 - .8 specifications and diagrams defining or amplifying service processes; and
 - .9 pro-forma reports, checklists and certificates appropriate to the activities covered by this certification.
- 3.3.2 The quality management system shall also include external documents, such as:
- .1 national and international standards necessary for the activities governed by this instrument;
 - .2 IMO Conventions and resolutions;
 - .3 national shipping regulations and standards appropriate to the authorization of the RO;
 - .4 documents and data submitted to the RO for verification and/or approval; and
 - .5 specified correspondence defined by the RO to be of an important nature.

3.4 Quality manual

The RO shall establish and maintain a quality manual that includes:

- .1 scope of the quality management system, including details of, and justification for any exclusions;
- .2 management statement on its policy and objectives for, and commitment to, quality;
- .3 description of the RO's areas of activity and competence;
- .4 general information about the organization and its head office (name, address, phone number, etc., and legal status);
- .5 information on the RO's relationship to its parent or associated organizations (where applicable);
- .6 charts describing the organization's structure;
- .7 management statement assigning a person designated who is responsible for the organization's quality management system;
- .8 relevant job descriptions;
- .9 policy statement on qualification and training of personnel;
- .10 documented procedures established for the quality management system, or reference to them;

دفتر هیئت دولت

- .11 description of the interaction between processes of the quality management system; and
- .12 description of all other documents required by the quality management system.

3.5 Control of documents

3.5.1 Documents required by the quality management system shall be controlled. The provision of document control shall apply to any type of document, including but not limited to; electronic media and IT applications where said electronic media may affect the reliability of the service or of the recorded data.

3.5.2 A documented procedure shall be established to define the controls needed to:

- .1 approve documents for adequacy prior to issue;
- .2 review and update as necessary and re-approve documents;
- .3 ensure that changes and the current revision status of documents are identified;
- .4 ensure that relevant versions of applicable documents are available at points of use;
- .5 ensure that documents remain legible and readily identifiable;
- .6 ensure that documents of external origin determined by the RO to be necessary for the planning and operation of the quality management system are identified and their distribution is controlled; and
- .7 prevent the unintended use of obsolete documents, and to apply suitable identification if they are retained for any purpose.

3.6 Control of records

3.6.1 Records shall be established to provide evidence of conformity to requirements of this Code and of the effective operation of the quality management system. The records shall be controlled.

3.6.2 The RO shall establish a documented procedure to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention, and disposition of records. Records shall remain legible, readily identifiable and retrievable.

3.6.3 The RO shall ensure that records are maintained, demonstrating achievement of the required standards in the terms covered by the statutory certification and services performed as well as the effective operation of the quality management system. Records, other than those set out in 3.6.4.2, shall be retained at least for the period for which statutory certification and services are provided by the RO. Records specified in 3.6.4.2 for a ship shall be retained for a minimum period of three years beyond the period for which statutory certification and services are provided by the RO to that ship, or a longer period if specified in the agreement between the flag State and the RO.

دفتر هیئت دولت

٣٩٤/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

- 3.6.4 Records shall include at least those relevant to:
- .1 rules and regulations development and associated research;
 - .2 the application of the rules and regulations and statutory requirements through:
 - .1 verification and/or approval of documents and/or drawings relevant to the design;
 - .2 approval and survey of materials and equipment;
 - .3 survey during construction and installation;
 - .4 survey during service; and
 - .5 issuance of certificates;
 - .3 the list of ships; and
 - .4 all other records required by this quality management system and any additional requirements established by the recognizing flag State.

3.7 Planning

3.7.1 The RO shall ensure that quality objectives, including those needed to meet the requirements for statutory certification and services are established at relevant functions and levels within the organization.

3.7.2 The quality objectives shall be measurable and consistent with the quality policy.

3.7.3 The RO shall in its planning consider the elements identified below, and use the result to evaluate the effectiveness of its standards and procedures and their impact on safety of life and property and the marine environment:

- .1 that the planning of the quality management system is carried out in order to meet the requirements of the mandatory IMO Instruments, including but not limited to this Code, its quality management system and the authorizing flag State's national legislation;
- .2 that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented;
- .3 that the needs and expectations of the customers and other interested parties are taken into account, e.g. feedback from IMO, flag States and industry associations;
- .4 the effectiveness of services based on statistics from port State control, casualties, loss trends and feedback obtained from internal and external users;
- .5 the performance of the quality management system processes based on feedback from internal audits, non-conformities and internal comments;

دفتر هیئت دولت

٢٩٤/١-٢٥٤

١٤٠١/٠٢/١٧

- .6 lessons learned from previous experience and deriving from an examination of survey reports, casualty investigations or external sources; and
- .7 other sources of information which identifies opportunities for improvement.

3.7.4 The RO shall identify and plan the processes required for the quality management system, and determine the sequence and interaction of these processes.

3.7.5 The RO shall determine the requirements to be complied with and the criteria to ensure both the operation and control of these processes, including the criteria for acceptance, and evaluate the resources needed.

3.7.6 The RO shall plan and develop the processes required for statutory certification and services. Planning of the delivery of statutory certification and services shall be consistent with the requirements of other processes of the quality management system.

3.7.7 In planning the delivery of statutory certification and services, the RO shall determine the following as appropriate:

- .1 quality objectives and requirements for statutory certification and services;
- .2 the need to establish processes and documents, and to provide resources specific to the activity;
- .3 required verification, validation, monitoring, measurement, inspection and test activities and the criteria for acceptance; and
- .4 records needed to provide evidence that statutory certification and services meet the quality management system requirements; the requirements set out in the Code and the national legislation of the recognizing flag State.

3.7.8 The output of this planning shall be in a form suitable for the RO's structure and method of operations. The output of the planning should consider:

- .1 responsibility and authority for developing improvement plans;
- .2 skills and knowledge needed;
- .3 improvement approaches, methodology and tools;
- .4 resource requirements;
- .5 alternative planning needs;
- .6 indicators for performance achievements; and
- .7 the need for documentation and records.

3.8 Organization

3.8.1 The relative size, structure, experience, and capability of the RO shall be commensurate with the type and degree of the statutory certification and services authorized by the flag State.

3.8.2 The RO shall demonstrate that it has the technical, administrative, and managerial competence and capacity to ensure the provision of quality services in a timely manner.

دفتر هیئت دولت

٣٩٦/١٠٢٥٦٠

١٤٠١/٠٢/١٧

3.8.3 The RO shall appoint a member of its management who, irrespective of other responsibilities, shall have responsibility and authority that includes:

- .1 ensuring that processes needed for the quality management system are established, implemented, and maintained;
- .2 ensuring that processes required for the effective delivery of statutory certification and services are established, implemented and maintained;
- .3 reporting to top management on the performance of the quality management system; the delivery of statutory certification and services and any need for improvement; and
- .4 ensuring the promotion of awareness of all requirements throughout the RO.

3.8.4 The RO shall ensure that the responsibilities and authorities are defined and communicated within the RO.

3.9 Communication

3.9.1 Internal communication

The RO shall ensure that appropriate communication processes are established within the RO and that communication takes place regarding the effectiveness of the quality management system and statutory certification and services provided.

3.9.2 Communication/cooperation with flag State

3.9.2.1 The RO shall establish appropriate communication processes with the authorizing flag State that, inter alia, address the following:

- .1 information specified by the flag State in terms of authorization;
- .2 classification of ships (assignments of class, changes and withdrawals), as applicable;
- .3 cases where a ship did not in all respects remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board or presenting unreasonable threat of harm to the marine environment;
- .4 information on all overdue surveys, overdue recommendations or overdue conditions of class, operating conditions or operating restrictions issued against their classed ships that shall be made available upon request by the authorizing flag State; and
- .5 other information as so specified by the authorizing flag State.

3.9.2.2 The RO shall allow participation in the development of its rules and/or regulations by the flag State.

3.9.2.3 The RO shall determine, propose and, if agreed by the flag State, implement effective arrangements for communicating with a flag State in relation to:

- .1 enquiries, contracts or other handling, including amendments; and
- .2 flag State feedback, including conformity issues pertaining to statutory certification and services.

دفتر هیئت دولت

۳۹۹/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

3.9.3 *Cooperation between ROs*

3.9.3.1 Under the framework established by the flag State, the ROs shall cooperate and share relevant experience with other ROs with the view to standardizing processes concerning statutory certification and services for the flag State, as appropriate.

3.9.3.2 Under the framework established by a flag State or a group of flag States, the organizations recognized by this State or these States shall establish and maintain appropriate technical and safety-related cooperation processes regarding statutory certification and services of ships, which may affect the validity of certificates issued by other ROs either in whole or in part on behalf of the said flag State(s). Flag States shall seek to mutually cooperate in order to ensure, as far as practicable, the compatibility of their respective frameworks.

3.9.3.3 No flag State shall mandate its ROs to apply to ships, other than those entitled to fly its flag, any requirement pertaining to their classification rules, requirements, procedures or performance of other statutory certification processes, beyond convention requirements and the mandatory instruments of IMO.

3.9.3.4 In cases of transfer of the certification of the ship from one RO to another, the losing organization shall, without undue delay, provide the gaining organization access to the history file of the ship including:

- .1 any overdue surveys;
- .2 any overdue recommendations and overdue conditions of class;
- .3 operating conditions issued against the ship;
- .4 operating restrictions issued against the ship; and
- .5 technical information, drawings, plans and documents taking into account the relevant guidelines developed by the Organization.

3.9.3.5 New certificates for the ship can be issued by the gaining organization only after all overdue surveys have been satisfactorily completed and all overdue recommendations or overdue conditions of class previously issued in respect of the ship have been completed as specified by the losing organization.

3.9.3.6 Within one month from the issuance of the certificates, the gaining organization shall advise the losing organization of the date of issue of the certificates and confirm the date, place and action taken to satisfy each overdue survey, overdue recommendation and overdue condition of class.

3.9.3.7 ROs shall establish and implement appropriate common requirements concerning cases of transfer of the certification of a ship where special precautions are necessary. Those cases shall, as a minimum, include the certification of ships of 15 years of age or over and the transfer of a ship from an organization not recognized by the flag State of the ship.

3.10 *Management review*

3.10.1 *General*

The management of an RO shall review its quality management system, including a review of the RO's performance of statutory certification and services, at planned intervals, which shall not exceed 13 months, to ensure its continuing suitability, adequacy, and effectiveness. This review shall include assessing opportunities for improvement and the need for changes to the quality management system, including the quality policy and quality objectives.

دفتر هیئت دولت

٣٩٤/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

3.10.2 *Review input*

The input to management review shall include the following information:

- .1 results of audits;
- .2 feedback from interested parties;
- .3 process performance and consistency of compliance with statutory requirements;
- .4 status of preventive and corrective actions;
- .5 follow-up actions from previous management reviews;
- .6 changes that could affect the quality management system; and
- .7 recommendations for improvement.

Any output of management reviews containing information relevant to quality objectives, customer complaints and activity monitoring, throughout the RO, shall be used as input to the top management review.

3.10.3 *Review output*

3.10.3.1 The output from management review shall include any decisions and actions related to:

- .1 improvement of the effectiveness of the quality management system and its processes;
- .2 improvement of services related to the requirements established in the authorization agreement; and
- .3 resource requirements.

3.10.3.2 Top management shall ensure that the results of the top management review of the quality management system, including the derived quality objectives, are documented and communicated throughout the organization, as appropriate.

3.10.3.3 Records from management reviews shall be maintained.

4 **RESOURCES**

4.1 **General**

4.1.1 The RO shall determine and provide the adequate resources in terms of technical, managerial and survey capabilities to accomplish the tasks being assigned and resources needed to implement the quality management system and to continually improve its effectiveness; and to enhance its performance in the delivery of statutory certification and services.

4.1.2 The RO shall be able to document extensive experience in assessing the design, construction and equipment of ships and the capability to effectively perform statutory certification and services on behalf of a flag State.

4.1.3 The RO shall have the capacity to:

دفتر هیئت دولت

٢٩٦/١-٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

- .1 provide for the publication and systematic maintenance of rules and/or regulations for the design, construction and certification of ships and their associated essential engineering systems as well as the provision of an adequate research capability to ensure appropriate updating of the published criteria. The RO is required to maintain an up-to-date version of this publication in the English language; and
- .2 allow participation in the development of its rules and/or regulations by representatives of the flag State and other interested parties.

4.2 Personnel

4.2.1 The RO shall be equipped, at all times, with significant managerial, technical, support and research staff commensurate with the size of the fleet in its class, its composition and the organization's involvement in the construction, repair and conversion of ships. The RO shall be capable of assigning to every place of work, when and as needed, the means and staff commensurate with the tasks to be carried out in accordance with the requirements of this Code and those of the flag State.

4.2.2 The management of an RO shall have the competence, capability and capacity to organize, manage and control the performance of statutory certification and services in order to verify compliance with requirements relevant to the tasks delegated and shall, inter alia:

- .1 possess an adequate number of competent supervisory, technical appraisal and survey personnel;
- .2 develop and maintain appropriate procedures and instructions;
- .3 maintain up-to-date documentation on interpretation of the relevant instruments;
- .4 give technical and administrative support to field staff; and
- .5 review survey reports and plan approval letters for accuracy, compliance with requirements and to provide experience feedback for continual improvement.

4.2.3 The RO shall be established with a qualified staff to provide the required service representing an adequate geographical coverage and local representation as required.

4.2.4 The RO shall perform statutory certification and services by the use of only exclusive surveyors and auditors, being persons solely employed by the RO, duly qualified, trained and authorized to execute all duties and activities incumbent upon their employer, within their level of work responsibility. While still remaining responsible for the certification on behalf of the flag State, the RO may subcontract radio surveys to non-exclusive surveyors in accordance with section 5.9 of part 2 of this Code.

4.2.5 The RO's personnel performing and responsible for statutory certification and services shall have, as a minimum, the following formal education:

- .1 qualifications from a tertiary institution within a relevant field of engineering or physical science (minimum two-year programme); or
- .2 qualifications from a marine or nautical institution and relevant seagoing experience as a certificated ship officer, and
- .3 proficiency in the English language commensurate with the scope of statutory certification and services.

دفتر هیئت دولت

4.2.6 Other personnel assisting in the performance of statutory work shall have education, training and supervision commensurate with the tasks they are authorized to perform.

4.2.7 The RO shall have a documented system to track the qualifications of personnel; including continuous updating of their knowledge as appropriate to the tasks they are authorized to undertake. This system shall comprise appropriate training courses, including, inter alia, international instruments and appropriate procedures related to the delivery of statutory certification and services, as well as practical tutored training; it shall provide documented evidence of satisfactory completion of the training. As a minimum, the provisions in appendices 1 and 2 shall be met.

4.3 Infrastructure

4.3.1 The RO shall determine, provide, and maintain the infrastructure required to perform statutory certification and services in accordance with the requirements of the mandatory IMO instruments. Infrastructure includes, as applicable:

- .1 building, workspaces and associated utilities;
- .2 process equipment (both hardware and software); and
- .3 supporting services, including but not limited to transport, communication, training and information systems.

4.3.2 Systems (hardware and software) provided to the surveyor shall be identified and relevant training on their use shall be carried out and documented. Special consideration should be given to the situation where a surveyor is working out of a home-based office.

4.4 Work environment

4.4.1 The RO shall be satisfied that the work environment is safe and effective to perform statutory certification and services. While it is understood that such environmental conditions are not provided by the RO, the environmental conditions under which the survey will be permitted to take place shall be made clear to the customer prior to survey commencing.

4.4.2 The RO shall determine the necessary working procedures required to perform statutory certification and services safely and effectively. Training of staff on personal safety shall be carried out and documented.

4.4.3 Requirements for personal protective equipment to be used while performing statutory certification and services and procedures for personal safety of surveyors at work shall be established and documented.

5 STATUTORY CERTIFICATION AND SERVICES PROCESSES

5.1 General

It should be recognized that statutory certification and services are service delivery development processes for flag State and RO compliance verification activities rather than the design process for a ship or its equipment.

5.2 Design and development

5.2.1 The RO shall plan and control the design and development of statutory certification and services processes. During the design and development planning, the organization shall determine:

- .1 the design and development stages;

دفتر هیئت دولت

٢٩٦/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

- .2 the review, verification and validation that are appropriate to each service design and development stage; and
- .3 the responsibilities and authorities for design and development.

5.2.2 The RO shall allow participation in the development and review of its rules, procedures and/or regulations, specifically in the review process prior to finalization, by representatives of the flag State and interested parties.

5.2.3 The RO shall include in its rules and/or procedures:

- .1 requirements specified and communicated to ROs by the flag State, specifically for statutory certification and services;
- .2 requirements not stated by the flag State but necessary for specified or intended use, as determined by the RO.

5.2.4 Implementation of requirements may be in the form of adoption into the RO's internal requirements or by use of the original documents from IMO or the flag State.

5.2.5 The RO shall not issue statutory certificates to a ship, irrespective of its flag, which has been declassified or is changing class for safety reasons, before giving the opportunity to the competent Administration of the flag State to give its opinion within a reasonable time as to whether a full inspection is necessary.

5.3 Design and development inputs

5.3.1 Inputs relating to service requirements shall be determined and records maintained. These inputs shall include:

- .1 applicable statutory and regulatory requirements;
- .2 where applicable, information derived from previous similar designs;
- .3 other requirements essential for design and development, such as functional and performance requirements; and
- .4 in-service experience with ships and mobile offshore drilling units obtained from within the RO itself and external sources.

5.3.2 The inputs shall be reviewed for adequacy. Requirements shall be complete, unambiguous and not in conflict with each other.

5.4 Design and development outputs

At suitable stages, systematic reviews of design and development of rules and standards shall be performed in accordance with planned arrangements to evaluate the ability of the results to meet requirements; and to identify any problems and propose necessary actions.

5.5 Design and development verification

Verification shall be performed in accordance with planned arrangements to ensure that the design and development outputs have met the design and development input requirements. Records of the results of the verification and any necessary actions shall be maintained.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

5.6 Control of design and development changes

Design and development changes shall be identified and records maintained. The changes shall be reviewed, verified and validated, as appropriate, and approved before implementation. The review of the design and development changes shall include evaluation of the effect of the changes on the constituent parts and product already delivered. Records of the results of the review of changes and any necessary actions shall be maintained.

5.7 Control of production and service provisions

5.7.1 The RO shall ensure that all statutory certification and services are carried out under controlled conditions.

5.7.2 Controlled conditions shall include, as applicable:

- .1 the availability of information that describes the status and condition of ships surveyed and certified;
- .2 the availability of rules, regulations, work instructions, and other applicable standards, as necessary;
- .3 the use of suitable equipment;
- .4 the availability and use of monitoring and measuring equipment;
- .5 the implementation of monitoring and measurement;
- .6 the implementation of controls to ensure the accuracy of survey reports and certificates both before and after issuance; and
- .7 a safe work environment.

5.7.3 An RO shall conduct the statutory certification and services of the ship in conformity with all relevant international requirements and the requirements of this Code. When accepting a ship on behalf of the flag State that was constructed originally without a known flag State the RO shall verify that the ship complies with national requirements of that flag State prior to certification.

5.8 Property of clients

The RO shall identify, verify, protect and safeguard property provided by the clients for performance of statutory certification and services. If property is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, the RO shall report this to the property owner and maintain relevant records.

5.9 Subcontracting and service suppliers

5.9.1 Where an RO chooses to outsource any service that affects conformity to requirements or accepts work of a third party approved by the RO, the RO shall ensure that it fully controls the performance of such services. The flag State may increase the scope of control to be applied to these outsourced services. The process for outsourcing shall be defined within the RO's quality management system. For the purpose of accountability to the flag State, the work performed by the sub-contracted organization or service supplier constitutes the work of the RO and shall be subject to the requirements incumbent upon the RO under this Code.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱-۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

5.9.2 Firms providing services on behalf of the owner of a ship or a mobile offshore drilling unit, the results of which are used by the RO in making decisions affecting the statutory certification and services shall be subject to approval and control by either the flag State or the RO in accordance with the procedures under their respective quality management system or the flag State requirements.

5.10 Control of monitoring and measuring devices

5.10.1 The RO shall determine the monitoring and measurement to be undertaken and the monitoring and measurement equipment needed to provide evidence of conformity to the applicable requirements.

5.10.2 The RO shall establish processes to ensure that monitoring and measurement can be carried out in a manner that is consistent with the monitoring and measurement requirements.

5.10.3 Where necessary to ensure valid results, measuring equipment shall:

- .1 be calibrated or verified, or both, at specified intervals, or prior to use, against measurement standards traceable to international or national measurement standards; where no such standards exist, the basis used for calibration or verification shall be recorded;
- .2 be adjusted or re-adjusted as necessary;
- .3 have identification in order to determine its calibration status;
- .4 be safeguarded from adjustments that would invalidate the measurement result; and
- .5 be protected from damage and deterioration during handling, maintenance, and storage.

5.10.4 The RO shall assess and record the validity of previous measuring results when the equipment is found not to conform to requirements. The RO shall take appropriate action on the equipment affected. Records of results of calibration and verification shall be maintained.

5.10.5 When used in monitoring and measurement of specific requirements, the ability of computer software to satisfy the intended application shall be confirmed. This shall be undertaken prior to initial use and reconfirmed as necessary.

5.10.6 Where an RO is verifying testing at manufacturers, builders, repairers or owners premises and reporting the same, the RO shall ensure that the measuring devices used in the process are identified and that evidence of calibration is obtained. Where an RO is witnessing testing of service equipment installed or available on board a ship, a means shall be established so that the RO is satisfied as to the appropriate accuracy of the measuring equipment.

5.11 Complaints

The RO shall have a documented process to address complaints related to statutory certification and services.

5.12 Appeals

The RO shall have a documented process to address appeals related to statutory certification and services in accordance with the requirements of the flag State.

دفتر هیئت دولت

٢٩٤/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

6 PERFORMANCE MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT

6.1 General

6.1.1 The RO shall plan and implement the monitoring, measurement, analysis and improvement processes needed to demonstrate conformity to statutory certification and services requirements, to ensure conformity of the quality management system, and to continually improve the effectiveness of the quality management system. This shall include the determination of applicable methods, including statistical techniques, and the extent of their use. The measurements employed by the RO shall be reviewed periodically, and data shall be verified on a continual basis for accuracy and completeness.

6.1.2 The RO shall develop key performance indicators with respect to the performance of statutory certification and services.

6.2 Internal audit

6.2.1 The RO shall implement an audit programme, including the completion of internal audits at planned intervals to determine whether the authorized activity conforms to the planned arrangements, that the quality management system is effectively implemented and maintained, and that a supervisory system is in place, which monitors statutory certification and services.

6.2.2 The audit programme shall take into consideration the status and importance of the processes and areas to be audited, as well as the results of previous audits, flag State feedback, complaints and appeals including port State and flag State inspections. When planning the internal audits, consideration shall be given to complaints received in the past (either related to the location or in general) and to the results of previous internal audits and to the operation of the locations.

6.2.3 The RO shall define the audit criteria, scope, frequency, and methods. Auditors shall be suitably qualified and selected in order to ensure objectivity and impartiality of the audit process. Auditors shall not audit their own work. The audit scope shall cover the processes for the statutory certification and services at various locations with a focus on verification of the efficient and effective implementation of the quality management system and applicable work processes at the individual location. The audit periods, which may be established according to the findings, shall ensure that each location is audited at least once per three years. Audits at locations shall also include visits to selected sites, which operate under the control of the location.

6.2.4 A documented procedure shall be established to define the responsibilities and requirements for planning and conducting audits, establishing records and reporting results. Records of audits and their results shall be maintained.

6.2.5 The management responsible for the area being audited shall ensure that any necessary corrections and corrective actions are taken without undue delay to eliminate detected nonconformities, observations (potential non-conformities) and their root causes.

6.3 Vertical Contract Audit

6.3.1 The RO shall carry out Vertical Contract Audits annually for each of the following processes:

- .1 plan approval;
- .2 new construction survey;

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱-۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

- .3 in-service periodical survey/audit; and
- .4 type approval (where applicable) or survey of other materials and equipment.

6.3.2 Evidence of completion of VCAs and findings thereof, shall be formally recorded.

6.4 Monitoring and measurement of processes

6.4.1 The RO shall apply suitable methods for monitoring, including a supervisory system that monitors the work activities carried out, and where applicable, measurement of the quality management system processes. These methods shall demonstrate the ability of the processes to achieve sustained compliance with the requirements of this Code and the agreement with the flag State, in particular that:

- .1 the RO's rules and/or regulations are complied with; and
- .2 the requirements of the statutory certification and services are satisfied.

6.4.2 When planned results are not achieved, correction and corrective action shall be taken, as appropriate.

6.4.3 The implemented methods should consider issues such as, but not limited to:

- .1 port State control detentions;
- .2 casualties; and
- .3 rework of plan approval letters and survey reports.

6.5 Control, monitoring and measurement of non-conformities, including statutory deficiencies

6.5.1 The RO shall monitor and measure the service delivery with statutory requirements and the RO's rules to verify that all requirements have been met. This shall be carried out at appropriate stages of the statutory certification and services process in accordance with the planned arrangements. Evidence of conformity with the statutory requirements and RO rules shall be maintained. Records shall indicate the person(s) approving or verifying compliance with the statutory requirements and the RO's rules.

6.5.2 The RO shall make provisions to ensure that non-conformities are identified and controlled. The controls and related responsibilities and authorities for dealing with non-conformities shall be defined in a documented procedure.

6.5.3 Where applicable, the RO shall deal with a non-conformity by one or more of the following ways:

- .1 by taking action to eliminate the detected non-conformity;
- .2 by authorizing its use, release or acceptance under the terms determined by the flag State;
- .3 when accepting with or without correction by exemption or equivalence, consideration should be given to the non-conformities with rules and regulations or statutory requirements during:
 - .1 drawing approval,
 - .2 survey of materials and equipment,

دفتر هیئت دولت

٢٩٤/١-٢٥٤

١٤٠١/٠٢/١٧

- .3 survey during construction and installation,
- .4 survey during service;
- .4 by taking action to preclude its original intended use or application; and
- .5 by taking action appropriate to the effects, or potential effects, of the non-conformity when a non-conformity is detected.

6.5.4 When a non-conformity is corrected, it shall be subject to reverification to demonstrate conformity to the requirements.

6.5.5 Records of the nature of non-conformities and any subsequent actions taken, including exemption or equivalences obtained, shall be maintained.

6.5.6 The RO shall comply with the instructions of the flag State detailing actions to be followed in the event that a ship is found not fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board, or presenting unreasonable threat of harm to the marine environment.

6.5.7 The ROs shall cooperate with port State control Administrations where a ship to which the RO issued the certificates is concerned, in particular, in order to facilitate the rectification of reported deficiencies or other discrepancies.

6.5.8 The RO responsible for issuing the relevant certificate shall, upon receiving a report of an accident or discovering a defect to a ship which affects the safety of the ship or the efficiency or completeness of its life saving appliances or other equipment, cause investigations to be initiated to determine whether a survey is necessary.

6.6 Improvement

6.6.1 General

The RO shall continually improve the effectiveness of its quality management system through the use of the quality policy, quality objectives, audit results, analysis of data, corrective and preventive actions and management review.

6.6.2 Data analysis

6.6.2.1 The objective of data analysis is to determine the cause of problems to guide effective corrective and preventive action. The RO shall:

- .1 analyse data from various sources to assess performance against plans and goals and to identify areas for improvement;
- .2 make use of statistical methodologies for data analysis, which can help in assessing, controlling, and improving performance of processes; and
- .3 analyse the product requirements, as well as analysis of relevant processes, operations and quality records.

6.6.2.2 Information and data from all parts of the RO shall be integrated and analysed to evaluate the overall performance of the quality management system.

6.6.2.3 The results of analysis shall be documented and used to determine:

- .1 trends;
- .2 operational performance;

دفتر هیئت دولت

٣٩٦/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

- .3 customer satisfaction and/or dissatisfaction through complaints or other quality indicators (PSC detentions, flag State non-conformities, etc.);
- .4 effectiveness and/or efficiency of processes; and
- .5 performance of suppliers.

6.6.3 Sources of information

The RO shall identify sources of information and establish processes for collection of information for planning continual improvement, corrective and preventive actions. Such information shall include, inter alia:

- .1 customer complaints;
- .2 non-conformance reports;
- .3 outputs from management reviews;
- .4 internal audit reports;
- .5 outputs from data analysis;
- .6 relevant records;
- .7 outputs from customer feedback and satisfaction measurements;
- .8 process measurements;
- .9 results of self-assessment; and
- .10 in-service experience.

6.6.4 Corrective action

6.6.4.1 The RO shall without undue delay take action to eliminate the causes of non-conformities in order to prevent recurrence. Corrective actions shall be appropriate to the effects of the non-conformities encountered and address all actual or potential effects of these.

6.6.4.2 A documented procedure shall be established to define requirements for:

- .1 reviewing non-conformities (including complaints);
- .2 determining the cause of non-conformities;
- .3 evaluating the need for action to ensure that non-conformities do not recur;
- .4 determining and implementing action needed;
- .5 records of the results of action taken; and
- .6 reviewing the effectiveness of the corrective action taken.

6.6.5 Preventive action

6.6.5.1 The RO shall take action to identify and eliminate the causes of potential non-conformities in order to prevent their occurrence. Preventive actions shall be appropriate to the nature and effects of the potential problems.

دفتر هیئت دولت

٣٩٦/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

6.6.5.2 A documented procedure shall be established to define requirements for:

- .1 determining potential non-conformities and their causes;
- .2 evaluating the need for action to prevent occurrence of non-conformities;
- .3 determining and implementing action needed;
- .4 records of results of action taken; and
- .5 reviewing the effectiveness of the preventive action taken.

6.6.5.3 Examples of such methodologies may include risk analyses, trend analyses, statistical process control, fault-tree analyses, failure modes and effects and criticality analyses.

7 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

7.1 The RO shall develop, implement and maintain an effective internal quality management system that complies with the requirements of this Code and is based on appropriate parts of internationally recognized quality standards no less effective than the ISO 9000 series.

7.2 The RO's quality management system shall be periodically assessed and certified in accordance with the applicable international quality standards by a qualified body, accredited to comply with ISO/IEC 17021:2006 standard by an accreditation body that is signatory to the International Accreditation Forum (IAF) Multinational Recognition Agreement (MRA), recognized by the flag State as having the necessary governance and competences to act independently of the ROs or their associations and having the necessary means to carry out its duties effectively and to the highest professional standards, safeguarding the independence of the persons performing them.

7.3 In pursuance of continually improving RO and flag State services, IMO endeavours to closely monitor the certification and audit process of the RO and its implementation to ensure its continued relevance and validity to the maritime industry in general and to the ROs, in particular. IMO will establish the working methods and rules of procedure for such monitoring.

8 AUTHORIZATION OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

8.1 General

Under the provisions of regulation 1/6 of SOLAS 1974, article 13 of LL 66, regulation 6 of MARPOL Annex I and regulation 8 of MARPOL Annex II and article 6 of TONNAGE 69, a flag State may authorize an RO to act on its behalf in statutory certification and services and determination of tonnages only to ships entitled to fly its flag as required by these conventions. Such authorizations shall not require ROs to perform actions that impinge on the rights of another flag State.

8.2 Legal basis of the functions under authorization

The flag State shall establish the legal basis under which the authorization of statutory certification and services is administered. The following items shall be considered:

- .1 the formal written agreement with the RO;
- .2 acts, regulations and supplementary information;

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

- .3 interpretations; and
- .4 deviations and equivalent solutions.

8.3 Specification of authorization

The flag State shall specify the scope of authorization granted to an RO. The following specifications shall be considered:

- .1 ship types and sizes;
- .2 conventions and other instruments, including relevant national legislation;
- .3 approval of drawings;
- .4 approval of materials and equipment;
- .5 surveys, audits, inspections;
- .6 issuance, endorsement and/or renewal of certificates;
- .7 corrective actions;
- .8 withdrawal or cancellation of certificates; and
- .9 reporting requirements.

8.4 Resources

The flag State shall ensure that an RO has adequate resources in terms of technical, managerial and research capabilities to accomplish the tasks being assigned, in accordance with the minimum standards for ROs acting on behalf of the flag State set out in part 2 of this Code.

8.5 Instruments

The flag State shall provide the RO with access to all appropriate instruments of national law giving effect to the provisions of the conventions, notify the RO of any additions, deletions or revisions thereto in advance of their effective date and specify whether the flag State's standards go beyond convention requirements in any respect.

8.6 Instructions

8.6.1 The flag State shall issue specific instructions detailing the procedures to be followed in carrying out statutory certification and services, and actions to be followed in the event that a ship is found not fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board, or presenting unreasonable threat of harm to the marine environment.

8.6.2 Flag States shall ensure by appropriate means that ROs cooperate with each other in accordance with the provisions of this Code.

8.7 Records

The flag State shall specify that the RO maintain records, which can provide the flag State with data to assist in interpretation of convention regulations.

دفتر هیئت دولت

PART 3

OVERSIGHT OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

1 PURPOSE

Part 3 of the RO Code provides guidance on flag State's oversight of ROs authorized to perform statutory certification and services on its behalf. Part 3 also provides guidance on the principles of oversight that may include ship inspection, auditing, and monitoring activities.

2 SCOPE

Part 3 of the RO code is applicable to all flag States that have authorized ROs to perform statutory certification and services. Part 3 includes flag State oversight provisions and provides guidance, which is non-mandatory, to assist flag States in the development and implementation of an effective oversight programme of ROs.

3 REFERENCES

The following documents are referenced:

- .1 mandatory IMO instruments;
- .2 ISO 9000:2005, Quality Management Systems – Fundamentals and vocabulary;
- .3 ISO 9001:2008, Quality Management Systems – Requirements;
- .4 ISO/IEC 17020:1998, General Criteria for the operation of various types of bodies performing inspection;
- .5 ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing; and
- .6 national legislation.

4 TERMS AND DEFINITIONS

4.1 *Audit* means a systematic, independent, and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. Auditing is characterized by reliance on a number of principles. These make the audit an effective and reliable tool in support of management policies and controls, providing information on which an RO can act to improve its performance. Adherence to these principles is a prerequisite for providing audit conclusions that are relevant and sufficient and for enabling auditors working independently from one another to reach similar conclusions in similar circumstances.

4.2 *Audit criteria* means a set of policies, procedures or requirements.

4.3 *Audit evidence* means records, statements of fact, or other information, which are relevant to the audit criteria and verifiable. Audit evidence may be qualitative or quantitative.

4.4 *Audit findings* means results of the evaluation of the collected audit evidence against audit criteria. Audit findings can indicate conformity, observation (potential non-conformity) or non-conformity with audit criteria or opportunities for improvement.

دفتر هیئت دولت

٣٩٤/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

- 4.5 *Audit conclusion* means an outcome of an audit, provided by the audit team, after consideration of the audit objectives and all audit findings.
- 4.6 *Audit client* means an organization or person requesting an audit.
- 4.7 *Auditee* is an organization recognized by a flag State that may be subject to an audit by the authorizing flag State.
- 4.8 *Auditor* means a person with the competence to conduct an audit.
- 4.9 *Audit team* means one or more auditors conducting an audit, supported if required by technical experts.
- 4.10 *Technical expert* means a person who provides specific knowledge or expertise to the audit team.
- 4.11 *Audit programme* means a set of one or more audits planned for a specific period and directed towards a specific purpose. An audit programme includes all activities necessary for planning, organizing, and conducting the audits.
- 4.12 *Audit plan* means a description of the activities and arrangements for an audit.
- 4.13 *Audit scope* means extent and boundaries of an audit. The audit scope generally includes a description of the physical locations, organizational units, activities and processes, as well as the time period covered.
- 4.14 *Competence* means demonstrated personal attributes and demonstrated ability to apply knowledge and skills.
- 4.15 *Oversight* means any activity by a flag State carried out to assure an RO's service complies with IMO and national requirements of the recognizing flag State.
- 4.16 *Monitoring* means any activity by a flag State where a flag State witnesses services by an RO or reviews documentation used by the RO and which is carried out to assure that RO services are in compliance with IMO and national requirements. Monitoring may be considered as a component of oversight.

5 ESTABLISHING AN OVERSIGHT PROGRAMME

5.1 Oversight

The flag State should establish or participate in an oversight programme with adequate resources for monitoring of, and communication with, its RO(s) in order to ensure that its international obligations are fully met, by:

- .1 exercising its authority to conduct supplementary surveys to ensure that ships entitled to fly its flag in fact comply with the requirements of the applicable international instruments;
- .2 conducting supplementary surveys as it deems necessary to ensure that ships entitled to fly its flag comply with national requirements, which supplement the international mandatory requirements; and
- .3 providing staff who have a good knowledge of the rules and regulations of the flag State and the ROs and who are available to carry out effective oversight of the ROs.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱-۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

5.2 Flag State's supervision of duties delegated to an RO

The flag State's supervision of duties delegated to an RO should consider, *inter alia*, the following:

- .1 documentation of the RO's quality management system;
- .2 access to internal instructions, circulars and guidelines;
- .3 access to the RO's documentation relevant to the flag State's fleet;
- .4 cooperation with the flag State's inspection and verification work; and
- .5 provision of information and statistics; such as, but not limited to, damage and casualties relevant to the flag State's fleet.

5.3 Verification and monitoring

The flag State should establish a system to ensure the adequacy of statutory certification and services provided. Such a system should, *inter alia*, include the following items:

- .1 procedures for communication with the RO;
- .2 procedures for reporting to the flag State by the RO and the processing of such reports by the flag State. The following reporting requirements should be considered:
 - .1 the RO should notify the flag State immediately upon becoming aware of a situation involving a major deficiency, or serious safety-related issue, that would normally be considered sufficient to detain a ship from proceeding to sea pending correction;
 - .2 the RO should notify the flag State(s) immediately upon becoming aware of a situation aboard ship or within a company involving a major non-conformity, as defined in the *Guidelines on the Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations* (resolution A.1022(26), as amended);
 - .3 the notification above should contain the name of the company or ship, the IMO number, the official number, if applicable, and a description of the major non-conformity, deficiency or issue;
 - .4 the RO should inform the flag State, as soon as possible, of any dangerous occurrences, accidents, machinery or structural breakdowns, or failures that they are aware of on a ship; and
 - .5 the RO should report to the flag State in writing the names and official numbers, if applicable, of any ships removed from the RO's list of classed/certified ships for which the RO has performed statutory certification and services. The report should contain a description of the reason(s) for removal from class, and this should be made within thirty (30) days of the removal becoming effective;
- .3 additional ship's inspections by the flag State;

دفتر هیئت دولت

٢٩٤/١٠٢٥٤

١٤٠١/٠٢/١٧

- .4 appropriate technical and/or safety related consultations between ROs regarding statutory certification and services, which may affect the validity of certificates issued either in whole or in part on behalf of the flag State(s);
- .5 the flag State's evaluation/acceptance of the certification of the RO's quality management system by an independent body of auditors accepted by the flag State;
- .6 monitoring and verification of statutory certification and services, which contribute either in whole or in part to compliance with a mandatory IMO instrument. The flag State should consider the implementation of the following:
 - .1 flag State's oversight of RO quality management systems;
 - .2 observation of or systematic review of reports of the quality management system audits conducted by other qualified persons or organizations external to and independent of the RO;
 - .3 verification and inspection of ships that are subject to statutory certification and services; and
 - .4 complaint and feedback system and corrective action follow-up;
- .7 a flag State accepting ships constructed without its involvement should establish that an RO conducting statutory certification and services of the ship conforms to this Code; and
- .8 for ships constructed without an identified flag State, the flag State specific requirements should be verified prior to certification.

6 PRINCIPLES OF AUDITING

6.1 The flag State should be satisfied that the RO has an effective quality management system in place. The flag State may rely upon the audits carried out by an accredited certification body or equivalent organizations. Intergovernmental cooperation in establishing common auditing practices is encouraged.

6.2 A flag State auditor should advance the following principles:

- .1 ethical conduct: the foundation of professionalism. Trust, integrity, confidentiality and discretion are essential to auditing;
- .2 fair presentation: the obligation to report truthfully and accurately. Audit findings, audit conclusions, and audit reports reflect truthfully and accurately the audit activities. Significant obstacles encountered during the audit and unresolved diverging opinions between the audit team and the auditee are reported; and
- .3 due professional care: the application of diligence and judgment in auditing. Auditors exercise care in accordance with the importance of the task they perform and the confidence placed in them by audit clients and other interested parties. Having the necessary competence is an important factor.

دفتر هیئت دولت

٢٩٩/١٠٢٥٩

١٤٠١/٠٢/١٧

- 6.3 Further principles relate to the audit, which is by definition independent and systematic.
- .1 independence: the basis for the impartiality of the audit and objectivity of the audit conclusions. Auditors are independent of the activity being audited and are free from bias and conflict of interest. Auditors maintain an objective state of mind throughout the audit process to ensure that the audit findings and conclusions will be based only on the audit evidence;
 - .2 evidence-based approach: the rational method for reaching reliable and reproducible audit conclusions in a systematic audit process. Audit evidence is verifiable. It is based on samples of the information available, since an audit is conducted during a finite period of time and with finite resources. The appropriate use of sampling is closely related to the confidence that can be placed in the audit conclusions.
- 6.4 The guidance given in this Code is based on the principles set out above.

7 MANAGING AN OVERSIGHT PROGRAMME

7.1 General

7.1.1 The flag States are required to verify that the organizations recognized to perform statutory certification and services on their behalf fulfil the requirements of this Code. The purpose of this verification is to ensure that the RO is performing its statutory certification and service in compliance with this Code and its agreement with the flag State.

7.1.2 The flag State should develop, implement, and manage an effective oversight programme of the ROs that act on its behalf.

7.1.3 An oversight programme should include various monitoring activities, which may inter alia consist of audits, inspections and audit observations (potential non-conformities). The flag States' oversight programme of their ROs should be developed after carefully assessing the factors associated with the RO as well as the extent of access to the RO's records of statutory certification and services that are made available to the flag State. The programme should also consider the delivery of statutory certification and services with respect to the provisions of the Conventions and with respect to the national requirements and instructions published by the flag State. Factors should include:

- .1 the scope and frequency of high level audits of the RO carried out by flag States and independent accredited bodies, and of internal audits carried out by the RO;
- .2 the extent to which audit findings, observations (potential non-conformities) and corrective actions are made available to the flag State;
- .3 the extent to which remote monitoring of the RO can be undertaken by the flag State which can manifest itself in several different ways depending on the scope of information that is electronically available to the flag State. Remote monitoring can include:
 - .1 review of the contents of survey reports associated with statutory certificates issued by the RO;
 - .2 review of the effectiveness of the control and rectification of deficiencies and outstanding requirements within the deadlines established by the flag State through the RO; and

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱-۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

- .3 review of the RO's country-specific instructions to determine that the flag State's national requirements are properly and completely addressed by the RO;
 - .4 flag State inspections carried out on board ships to check the end-result of the certification process, with a specific interest in their national requirements and/or implementation of instructions issued to the RO; and
 - .5 port State control detentions and deficiencies allocated to the responsibility of the RO.
- 7.1.4 An oversight programme should also include all activities necessary for planning and organizing the types and number of monitoring activities, and for providing resources to conduct them effectively and efficiently within the specified periods.

7.1.5 Those assigned the responsibility for managing the oversight programme should:

- .1 establish, implement, monitor, review and improve the oversight programme; and
- .2 identify the necessary resources and ensure they are available and provided, as required.

7.1.6 An oversight programme should also include planning, the provision of resources and the establishment of procedures to conduct monitoring activities within the programme.

7.2 Oversight programme objectives and extent

7.2.1 Objectives of an oversight programme

7.2.1.1 The flag State should establish objectives for an oversight programme, to direct the planning and conduct of monitoring activities.

7.2.1.2 The following objectives should be considered:

- .1 management priorities;
- .2 flag State intentions;
- .3 flag State system requirements;
- .4 statutory, regulatory and contractual requirements;
- .5 need for ROs to be evaluated;
- .6 flag State, ROs, and other requirements;
- .7 needs of other interested parties; and
- .8 risks to the flag State.

دفتر هیئت دولت

٢٩٩/١٠٢٥٩

١٤٠١/٠٢/١٧

7.2.2 Extent of an oversight programme

7.2.2.1 The flag State's oversight programme should reflect the size, nature and complexity of the flag State's authorization programme, as well as the following factors:

- .1 the scope, objective and duration of monitoring activities to be conducted;
- .2 the frequency of monitoring activities to be conducted;
- .3 the number, importance, complexity, similarity, and locations of the ROs;
- .4 standards, statutory, regulatory, and contractual requirements and other monitoring criteria;
- .5 the need for accreditation or registration/certification of ROs;
- .6 conclusions of previous monitoring activities;
- .7 the concerns of interested parties; and
- .8 significant changes to an RO or its operations.

7.2.2.2 A flag State may enter into a written agreement to participate in combined monitoring/oversight activities with another flag State or States that have authorizations with the same RO, provided that the level of detail regarding individual flag State requirements and individual flag State performance are addressed at a level equivalent to an oversight programme conducted by each of the individual flag State. Conversely no flag State may be compelled by another flag State or organization to accept oversight of an RO by others in lieu of conducting its own individual flag State oversight unless it so elects by written agreement or is so provided in the law of that State. A copy of all such agreements should be submitted to IMO for the information of the Member States.

7.3 Oversight programme responsibilities, resources and procedures

7.3.1 Oversight programme responsibilities

7.3.1.1 The flag State is responsible for managing its oversight programme. The flag State should utilize competent individuals that have an understanding of the oversight requirements, audit principles, and the application of audit techniques. They should have management skills as well as technical and business understanding relevant to the activities to be monitored.

7.3.1.2 Those assigned the responsibility for managing the oversight programme should:

- .1 establish the objectives and extent of the oversight programme;
- .2 establish the responsibilities and procedures, and ensure resources are provided;
- .3 ensure the implementation of the oversight programme;
- .4 ensure that appropriate oversight programme records are maintained; and
- .5 monitor, review and improve the oversight programme.

دفتر هیئت دولت

٣٩٦/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

7.3.2 *Oversight programme resources*

When identifying resources for the oversight programme, the flag State should consider the following:

- .1 financial resources necessary to develop, implement, manage, and improve oversight activities;
- .2 auditing techniques;
- .3 processes to achieve and maintain the competence of staff, and to improve oversight performance;
- .4 the availability of staff and technical experts having competence appropriate to the particular oversight programme objectives;
- .5 the extent of the oversight programme; and
- .6 travelling time, accommodation and other oversight needs.

7.3.3 *Oversight programme procedures*

7.3.3.1 The flag State's oversight programme procedures should address the following:

- .1 planning and scheduling of oversight activities;
- .2 assuring the competence of assigned personnel;
- .3 selecting appropriate personnel and assigning their roles and responsibilities;
- .4 conducting monitoring activities;
- .5 conducting follow-up, if applicable;
- .6 maintaining oversight programme records;
- .7 monitoring the performance and effectiveness of the oversight programme; and
- .8 reporting on the overall achievements of the oversight programme.

7.3.3.2 For flag States with a limited authorization programme, the activities above may be addressed in a single procedure.

7.3.4 *Oversight programme implementation*

The implementation of a flag State oversight programme should include the following factors:

- .1 communicating the objectives of the oversight programme to relevant parties;
- .2 coordinating and scheduling monitoring activities relevant to the oversight programme;
- .3 establishing and maintaining a process for the evaluation of assigned personnel and their continual professional development;
- .4 selecting and appointing assigned personnel;

دفتر هیئت دولت

- .5 providing necessary resources to the oversight programme, specifically the corresponding monitoring activities;
- .6 robust execution of monitoring activities according to the oversight programme;
- .7 ensuring the control of records of the monitoring activities;
- .8 ensuring review and approval of monitoring activity reports, and ensuring their distribution to interested parties; and
- .9 ensuring follow-up, if applicable.

7.3.5 Oversight programme records

7.3.5.1 The flag State's monitoring records should be maintained to demonstrate the implementation of the oversight programme and should include the following:

- .1 all records related to monitoring activities, such as:
 - .1 plans;
 - .2 reports;
 - .3 non-conformity reports;
 - .4 corrective and preventive action reports, and
 - .5 follow-up reports, if applicable;
- .2 results of oversight programme review; and
- .3 records related to personnel covering subjects, such as:
 - .1 assigned personnel competence and performance evaluation;
 - .2 monitoring and/or audit team selection; and
 - .3 maintenance and improvement of competence.

7.3.5.2 Records should be retained and suitably safeguarded.

7.4 Oversight programme monitoring and reviewing

7.4.1 The implementation of a flag State oversight programme should be monitored and, at appropriate intervals, reviewed to assess whether its objectives have been met and to identify opportunities for improvement.

7.4.2 The flag State should develop and use performance indicators to monitor the effectiveness of its oversight programme for ROs. The following factors should be considered:

- .1 the ability of assigned personnel to implement the oversight plan;
- .2 conformity with the requirements of the RO Code, monitoring activities, and schedules; and
- .3 feedback from clients, ROs and assigned personnel.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

7.4.3 The flag State should consider the following performance indicators when evaluating the performance of the ROs:

- .1 port State performance of ROs;
- .2 results of RO's internal audits;
- .3 results of quality management system audits performed by third-party organizations (ACBs);
- .4 the results of previous performance monitoring; and
- .5 condition/compliance of ships that receive survey and certification from the ROs.

7.4.4 The flag State should, on a periodic basis, evaluate its overall performance with respect to the implementation of administrative processes, procedures and resources necessary to meet its obligations as required by the conventions to which it is party.

7.4.5 Other measures to evaluate the performance of the flag States may include, inter alia, the following:

- .1 port State control detention rates;
- .2 flag State inspection results;
- .3 casualty statistics;
- .4 communication and information processes;
- .5 annual loss statistics (excluding constructive total losses (CTLs)); and
- .6 other performance indicators as may be appropriate, to determine whether staffing, resources and administrative procedures are adequate to meet their flag State obligations. Other performance measurement indicators may consist of the following:
 - .1 fleet loss and accident ratios to identify trends over selected time periods;
 - .2 the number of verified cases of detained ships in relation to the size of the fleet;
 - .3 the number of verified cases of incompetence or wrongdoing by individuals holding certificates or endorsements issued under its authority;
 - .4 responses to port State deficiency reports or interventions;
 - .5 investigations into very serious and serious casualties and lessons learned from them;
 - .6 technical and other resources committed;
 - .7 results of inspections, surveys and controls of the ships in the fleet;
 - .8 investigation of occupational accidents;

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

- .9 the number of incidents and violations under MARPOL, as amended;
and
- .10 the number of suspensions or withdrawals of certificates,
endorsements and approvals.

7.4.6 The oversight programme review should also consider:

- .1 results and trends from monitoring;
- .2 conformity with procedures;
- .3 evolving needs and expectations of interested parties;
- .4 oversight programme records;
- .5 alternative or new auditing practices or monitoring activities; and
- .6 consistency in performance between audit teams in similar situations.

7.4.7 Results of oversight programme reviews can lead to corrective and preventive actions and the improvement of the oversight programme.

دفتر هیئت دولت

٣٩٦/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

Appendix 1

REQUIREMENTS FOR TRAINING AND QUALIFICATION OF RECOGNIZED ORGANIZATION'S TECHNICAL STAFF

A1.1 Definitions

A1.1.1 *Survey staff* are the personnel authorized to carry out surveys and to conclude whether or not compliance has been achieved.

A1.1.2 *Plan approval staff* are the personnel authorized to carry out design assessment and to conclude whether or not compliance has been achieved.

A.1.1.3 *Audit staff* are the personnel authorized to carry out audits and to conclude whether compliance has been achieved.

A1.1.4 *Trainee* is a person receiving theoretical and practical training under the supervision of a trainer/tutor.

A1.1.5 *Trainer* is a designated person having experience within a relevant area or a proficient expert in a special field recognized by the RO to give theoretical training through classroom teaching, special seminars or individual training.

A1.1.6 *Tutor* is a qualified and designated person from among the RO's staff having appropriate experience and capability in the relevant areas of activities in which they assist, consult and supervise the practical training of a trainee until the latter is qualified.

A1.1.7 *Technical staff* are the personnel qualified to carry out technical activity as survey staff or plan approval staff or, Marine Management Systems audit staff.

A1.1.8 *Support staff* are the personnel assisting survey and/or plan approval staff in connection with classification and statutory work.

A1.2 Trainee entry requirements

RO personnel performing, and responsible for, statutory work shall have as a minimum the formal education requirements defined in part 2, section 4.2.5.

A1.3 Modules

A1.3.1 The RO shall define the required competence criteria for each relevant type of survey, and type of plan approval activity and audit to be performed.

A1.3.2 The RO shall define the necessary theoretical and practical training modules required to meet the competence criteria defined for survey, plan approval and marine management systems audit staff. The training modules shall cover as a minimum:

- .1 learning and competence objectives;
- .2 scope of training; and
- .3 evaluation criteria and pass requirements.

A1.3.3 Through studying the training modules, trainees shall acquire and develop general knowledge and understanding applicable to different types of ships and types of work according to the flag State requirements, RO's rules and regulations and international conventions and codes.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

A1.4 Theoretical training for survey and plan approval staff

A1.4.1 The objective of theoretical training is to ensure that familiarization with rules, technical standards or statutory regulations and any additional requirement specific to the type of survey or ships is sufficient for the areas of activity.

A1.4.2 Theoretical training shall include:

- .1 general modules for theoretical training; and
- .2 special modules for theoretical training in the particular specialty.

A1.4.3 General modules for theoretical training shall include general subjects with respect to:

- .1 activity and functions of IMO and maritime Administrations;
- .2 activity and functions of classification societies;
- .3 classification of ships and mobile offshore drilling units;
- .4 types of certificates and reports issued on completion of class and statutory surveys;
- .5 quality management system;
- .6 personal safety regulations; and
- .7 legal and ethical issues.

A1.4.4 The programmes of theoretical training for survey and plan approval staff shall be documented in a training plan and developed according to the areas of activity (types or categories of surveys, types of ships, subjects such as hull, machinery, electrical engineering, etc.).

A1.4.5 In case of an existing gap in the formal educational background in some particular field of activity, theoretical training shall be extended.

A1.4.6 In case survey or plan approval staff have obtained particular qualifications through their previous work experience prior to their joining the RO, the training plan may be reduced.

A1.4.7 Additions or reductions in the individual training plans shall be documented.

A1.4.8 In case of extension of areas of activity the training plan shall be developed and documented accordingly.

A1.4.9 Theoretical training may be received through classroom teaching, special seminars, individual training, self-study or computer-assisted training.

A1.5 Practical training for survey and plan approval staff (see appendix 2 for specific criteria for each certificate)

A1.5.1 General

Practical training shall ensure the trainee is sufficiently proficient to carry out survey or design assessment work independently.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

A1.5.2 Plan approval staff

A1.5.2.1 Practical training shall be commensurate with the complexity of design assessment (review of technical design of ships, review of technical documentation on materials and equipment) and shall be carried out under the supervision of a tutor.

A1.5.2.2 Practical training carried out shall be recorded.

A1.5.3 Survey staff

A1.5.3.1 Practical training shall be commensurate with the complexity of the survey (types or categories of surveys, types of ships, specific subjects (hull, machinery, and electrical engineering)) and shall be carried out under the supervision of a tutor.

A1.5.3.2 Selection of particular surveys depends on the specialty/qualification to be granted and shall include classification and statutory types of surveys of the following, as appropriate:

- .1 new construction;
- .2 ships and mobile offshore drilling units in operation; and
- .3 materials and equipment.

A1.5.3.3 Practical training carried out shall be recorded.

A1.5.4 Examinations and tests for survey and plan approval staff

A1.5.4.1 Competence gained through the theoretical training shall be demonstrated through written or oral examination or through suitable computer tests.

A1.5.4.2 Examinations and tests shall cover the sets of modules attended by the trainee, as applicable.

A1.5.4.3 With respect to competence gained through practical training being demonstrated by:

- .1 a surveyor, this shall be accomplished by the surveyor satisfactorily completing the surveys associated with the competence whilst under the supervision of the tutor. The surveyor would be expected to be able to answer associated technical questions raised as thought necessary by the tutor to confirm levels of understanding. The results of the tutor's review shall be annotated on the respective training record; and
- .2 a plan approval staff member, this shall be accomplished by the staff member satisfactorily completing the appraisal of drawings against the relevant classification rules and statutory regulations as verified through a review by the tutor of the staff member's work. The results of the tutor's review shall be annotated on the respective training record.

A1.5.4.4 A competent person shall perform examinations of theoretical training or witnessing practical competence.

A1.5.4.5 During examinations and tests, use of the relevant working documents (rules, conventions, checklists, etc.) by the trainee shall be considered allowable.

دفتر هیئت دولت

٣٩٩/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

A1.5.5 Audit staff

A1.5.5.1 Theoretical training

A1.5.5.1.1 Theoretical training should address the following:

- .1 principles and practice of management systems auditing;
- .2 the requirements of the International Safety Management (ISM) Code and its interpretation and application;
- .3 mandatory rules and regulations and applicable codes, guidelines and standards recommended by IMO, flag States, classification societies and maritime industry organization; and
- .4 basic shipboard operations including emergency preparedness and response. The time spent on each topic and the level of detail that it is necessary to include will depend on the qualifications and experience of the trainees, their existing competence in each subject, and the number of training audits to be carried out.

A1.5.5.1.2 The training may be modular in structure, in which case the period over which the theoretical training is delivered shall not exceed 12 months.

A1.5.5.1.3 Where appropriate, some elements may be delivered by means such as distance learning and e-learning. However, at least 50% of the total theoretical training days shall be classroom-based in order to allow for discussion and debate and to allow candidates to benefit from the experience of the trainer.

A1.5.5.2 Examination

A1.5.5.2.1 Confirmation that the learning objectives have been met shall be demonstrated by written examination at the end of the theoretical training, or at the end of each module if the training is not delivered in a single training course.

A1.5.5.2.2 If the trainee fails the written examination, or any part thereof, a single resit will be permitted. A candidate who fails the resit will be required to undergo the corresponding theoretical training again before being allowed to make another attempt at the examination.

A1.5.5.2.3 A candidate who passes a written examination shall receive a certificate, statement or other record indicating which of the competences have been addressed, and the dates on which the corresponding training took place.

A1.5.5.3 Practical training

A1.5.5.3.1 A person authorized to carry out ISM audits shall have completed at least the minimum number of training audits under supervision as specified by the RO.

A1.5.5.3.2 The RO shall establish procedures for ensuring and demonstrating that the required competence has been achieved.

A1.6 Qualification

A1.6.1 After completion of the theoretical and practical training, with positive results, the trainee is granted the appropriate authorizations to work independently. The activities they are qualified to perform (types of surveys, types of ships, types of design approval, etc.) are identified.

A1.6.2 The criteria adopted by the RO for granting qualifications shall be documented in the appropriate quality management system documents.

دفتر هیئت دولت

A1.7 Assessment of training effectiveness

A1.7.1 The methods of training effectiveness assessment may include monitoring, testing, etc., on the regular basis according to the RO's system.

A1.7.2 The criteria adopted by the RO for training effectiveness assessment shall be documented in the appropriate RO quality management system documents.

A1.7.3 Evidence of training effectiveness assessment shall be provided.

A1.8 Maintenance of qualification

A1.8.1 The criteria adopted by the RO for maintenance or updating of qualifications shall be in accordance with and documented in the appropriate RO quality management system documents.

A1.8.2 Updating of qualifications may be done through the following methods:

- .1 self-study (unassisted study);
- .2 different courses and seminars organized in local offices and/or in the main offices of the RO;
- .3 extraordinary technical seminars in case of significant changes in the RO's rules or international conventions, codes, etc. (with examination if required); and
- .4 special training on specific works or type of survey in some areas of the activity, which are determined by activity monitoring or by a long time absence of practical experience.

A1.8.3 Maintenance of qualifications in accordance with these criteria shall be verified at annual performance review.

A1.9 Activity monitoring**A1.9.1 Purpose**

Activity monitoring has the purpose:

- .1 to assess whether the individuals are competent and capable of carrying out their authorized and assigned work independently, consistent with the RO's policies and practices;
- .2 to identify needs for continual improvement in aligning the technical services across the organization; and
- .3 to identify need for improvements in the guidance processes and/or tools provided for the staff.

A1.9.2 Monitoring

A1.9.2.1 Headquarters, regional or local offices, may initiate activity monitoring. It shall be carried out by persons who are qualified in the survey or audit being monitored.

دفتر هیئت دولت

٣٩٩/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

A1.9.2.2 It shall be carried out to the extent that the work of each surveyor or auditor engaged in survey or audit work will be monitored at least once every other calendar year. Where a person carries out both survey and audit work, they shall be monitored in both work activities at least once every other calendar year. Only one type of survey for a qualified surveyor and one type of audit for a qualified auditor need be monitored within the two-year cycle. Persons doing plan approval shall be monitored at least once every other calendar year.

A1.9.2.3 Subsequent to the monitoring, the monitoring surveyor or auditor shall report the activity.

A1.9.2.4 Should any comments be necessary, or findings made, these will be included in the report, for review and corrective action.

A1.9.3 Method

A1.9.3.1 Activity monitoring shall be performed by personnel authorized to undertake activity monitoring.

A1.9.3.2 Preparation shall include familiarization with the processes, requirements and tools (e.g. software) associated with the activity to be witnessed during the activity monitoring.

A1.9.3.3 The monitoring process shall include a review of relevant performance information related to the individual's work. This may include: report and certificate accuracy, meeting objectives, received complaints, PSC detention feedback.

A1.9.3.4 Survey, audit or plan approval activity selected for monitoring shall have an extent such as to cover a maximum possible range of activity and qualifications that can be monitored during the attendance.

A1.9.3.5 Monitoring shall include, but not be limited to, evaluation of the individual's:

- .1 personal safety awareness;
- .2 understanding and application of the relevant requirements;
- .3 technical capabilities;
- .4 understanding of the related requirements; and
- .5 standards of reporting and communication.

A1.9.4 Reporting

Subsequent to the monitoring, a report shall be made with conclusions with respect to:

- .1 whether the individuals assessed are capable of carrying out their authorized and assigned work (including particularly positive aspects);
- .2 any areas of improvement; and
- .3 any recommended training requirements.

دفتر هیئت دولت

١٤٠١/٠٢/١٧

A1.9.5 Evaluation

The monitoring report shall be evaluated by management who will determine the individual's continued authorization or possible training requirements to obtain further authorization. The report shall be completed and reviewed annually.

A1.9.6 Implementation

The RO shall:

- .1 document the activity monitoring methodology, including how it is reported;
- .2 document how the authorization to undertake activity monitoring is achieved;
- .3 document consequence and actions to undertake if activity-monitoring timing is exceeded;
- .4 maintain records to demonstrate that all relevant staff has been monitored in the prescribed period; and
- .5 maintain records to demonstrate level of technical performance and the effect of possible improvement activities across the organization through the analysis of activity monitoring.

A1.10 Training of support staff

Support staff shall have training and/or supervision commensurate with the tasks they are authorized to perform.

A1.11 Records

Records shall be maintained for each surveyor/plan approval staff member, indicating:

- .1 formal education background;
- .2 professional experience prior to joining the RO;
- .3 evidence of theoretical training completed;
- .4 evidence of practical training completed;
- .5 evidence of examinations and tests;
- .6 professional experience during employment at the RO; and
- .7 periodical updating of knowledge.

دفتر هیئت دولت

Appendix 2**SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS OF
RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE FLAG STATE****A2.1 SCOPE**

A2.1.1 This document contains minimum specifications for organizations recognized as capable of performing statutory work on behalf of a flag State in terms of certification and survey functions connected with the issuance of international certificates.

A2.1.2 The principle of the system described below is to divide the specifications required into different elementary modules with a view to selecting the relevant modules for each function of certification and survey.

A2.2 AREAS OF INTEREST COVERED BY ELEMENTARY MODULES

- .1 Management
- .2 Technical appraisal
- .3 Surveys
- .4 Qualifications and training.

A2.2.1 Management**Module 1A: Management functions**

The management of the RO shall have the competence, capability and capacity to organize, manage and control the performance of survey and certification functions in order to verify compliance with requirements relevant to the tasks delegated and shall, inter alia:

- .1 possess an adequate number of competent supervisory, technical appraisal and survey personnel;
- .2 provide for the development and maintenance of appropriate procedures and instructions;
- .3 provide for the maintenance of up-to-date documentation on interpretation of the relevant instruments;
- .4 give technical and administrative support to field staff, and
- .5 provide for the review of survey reports and provision of experience feedback.

A2.2.2 Technical appraisal**Module 2A: Hull structure**

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform the following technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 longitudinal strength;
- .2 local scantlings such as plates and stiffeners;

دفتر هیئت دولت

- .3 structural stress, fatigue and buckling analyses; and
- .4 materials, welding and other pertinent methods of material-joining, for compliance with relevant rules and convention requirements pertaining to design, construction and safety.

Module 2B: Machinery systems

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 propulsion, auxiliary machinery and steering gear;
- .2 piping; and
- .3 electrical and automation systems,

for compliance with relevant rules and convention requirements pertaining to design, construction and safety.

Module 2C: Subdivision and stability

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 intact and damage stability;
- .2 inclining test assessment;
- .3 grain loading stability; and
- .4 watertight and weathertight integrity.

Module 2D: Load line

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform the following technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 freeboard calculation; and
- .2 conditions of assignment of freeboard.

Module 2E: Tonnage

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to tonnage computation.

Module 2F: Structural fire protection

The RO shall have the appropriate competence, capability, and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 structural fire protection and fire isolation;
- .2 use of combustible materials;
- .3 means of escape; and
- .4 ventilation systems.

دفتر هیئت دولت

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

Module 2G: Safety equipment

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 life-saving appliances and arrangements;
- .2 navigation equipment;
- .3 fire detection and fire alarm systems and equipment;
- .4 fire-extinguishing system and equipment;
- .5 fire control plans;
- .6 pilot ladders and pilot hoists;
- .7 lights, shapes and sound signals; and
- .8 inert gas systems.

Module 2H: Oil pollution prevention

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 monitoring and control of oil discharge;
- .2 segregation of oil and ballast water;
- .3 crude oil washing;
- .4 protective location of segregated ballast spaces;
- .5 pumping, piping and discharge arrangements; and
- .6 shipboard oil pollution emergency plans (SOPEPs).

Module 2I: NLS pollution prevention

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 list of substances the ship may carry;
- .2 pumping system;
- .3 stripping system;
- .4 tank-washing system and equipment; and
- .5 underwater discharge arrangements.

Module 2J: Radio

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations pertaining to:

- .1 radiotelephony;
- .2 radiotelegraphy; and
- .3 GMDSS.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱-۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

Alternatively, a professional radio installation inspection service company approved and monitored by the RO according to an established and documented programme may perform these services. This programme is to include the definition of the specific requirements the company and its radio technicians shall satisfy.

Module 2K: Carriage of dangerous chemicals in bulk

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 ship arrangement and ship survival capacity;
- .2 cargo containment and material of construction;
- .3 cargo temperature control and cargo transfer;
- .4 cargo tank vent systems and environmental control;
- .5 personnel protection; operational requirements; and
- .6 list of chemicals the ship may carry.

Module 2L: Carriage of liquefied gases in bulk

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 ship arrangement and ship survival capacity;
- .2 cargo containment and material of construction;
- .3 process pressure vessels and liquid, vapour and pressure piping systems;
- .4 cargo tank vent systems and environmental control;
- .5 personnel protection;
- .6 use of cargo as fuel; and
- .7 operational requirements.

A2.2.3 Surveys

Module 3A: Survey functions

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform the required surveys under controlled conditions as per the RO's internal quality management system and, representing an adequate geographical coverage and local representation as required. The work to be covered by the staff is described in the relevant sections of the appropriate survey guidelines developed by the Organization.

A2.2.4 Qualifications and training

Module 4A: General qualifications

RO personnel performing, and responsible for, statutory work shall meet, as a minimum, the requirements defined in part 2, section 4.2.5.

دفتر هیئت دولت

Module 4B: Radio survey qualifications

A professional radio installation inspection service company, approved and monitored by the RO according to an established and documented programme, may do surveys. This programme is to include the definition of the specific requirements the company and its radio technicians shall satisfy, including, inter alia, requirements for internal tutored training covering at least:

- .1 radiotelephony;
- .2 radiotelegraphy;
- .3 GMDSS; and
- .4 initial and renewal surveys.

Radio technicians carrying out surveys shall have successfully completed, as a minimum, at least one year of relevant technical school training, the internal tutored training programme of his/her employer and at least one year of experience as an assistant radio technician. For exclusive radio surveyors to the RO, equivalent requirements as above apply.

A2.3 SPECIFICATIONS PERTAINING TO THE VARIOUS CERTIFICATES**A2.3.1 Passenger ship safety certificate****Initial certification, renewal survey**

A2.3.1.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 2J, 3A, 4A and 4B apply.

A2.3.1.2 For this certification, the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: SOLAS 74, as amended.
- .2 FS: SOLAS 74, as amended:
 - .1 initial survey, report, and issuance of certificate; and
 - .2 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.2 Cargo ship safety construction certificate**Initial certification, annual/intermediate, renewal surveys**

A2.3.2.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2F, 3A and 4A apply.

A2.3.2.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2 and XII with any amendments and appropriate classification rules.

دفتر هیئت دولت

- .2 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), newbuilding:
 - .1 hull structure and equipment; and
 - .2 machinery and systems installation and testing.
- .3 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), ships in operation:
 - .1 annual/intermediate survey;
 - .2 renewal survey; and
 - .3 bottom survey.
- .4 FS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2 and XII, as amended:
 - .1 initial survey, report, issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.3 Cargo ship safety equipment certificate

Initial certification, annual, periodical, renewal surveys

A2.3.3.1 Module Nos. 1A, 2G, 3A and 4A apply.

A2.3.3.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2, III and V, as amended, and applicable aspects of COLREG 72, as amended.
- .2 FS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2, III and V, as amended, and applicable aspects of COLREG 72, as amended:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/periodical survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.4 Cargo ship safety radio certificate

Initial certification, periodical, renewal surveys

A2.3.4.1 Module Nos. 1A, 2J, 3A and 4B apply.

A2.3.4.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS) respectively:

- .1 TS: SOLAS 74 chapter IV, as amended.
- .2 FS: Reference Module 4B.

دفتر هیئت دولت

A2.3.5 International Safety Management Code certification

Initial certification, annual/intermediate verifications, renewal certification

A2.3.5.1 All of the modules, with the exception of 2E (tonnage), apply to the extent that they relate to an RO's ability to identify and evaluate the mandatory rules and regulations with which a company's safety management system and ships shall comply.

A2.3.5.2 For this certification, the system shall comply with the qualification and training requirements for ISM Code assessors contained in the *Guidelines on Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations*.

A2.3.6 International load line certificate

Initial certification, annual, renewal surveys

A2.3.6.1 Module Nos. 1A, 2A, 2C, 2D, 3A and 4A apply.

A2.3.6.2 For this certification, the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Calculation of freeboard and approval of drawings for conditions of assignment according to ILLC 1966.
- .2 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), newbuilding:
 - .1 hull structural survey;
 - .2 hull penetrations and closing appliances; and
 - .3 stability/inclining test.
- .3 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), ships in operation:
 - .1 annual survey;
 - .2 renewal survey; and
 - .3 bottom survey.
- .4 FS: Measurement for load line/initial survey report.
- .5 FS: Conditions for assignment/initial survey report.
- .6 FS: Load line marking verification/initial survey report.
- .7 FS: Load line annual survey.
- .8 FS: Load line renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.7 International oil pollution prevention certificate

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.7.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2H, 3A and 4A apply.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

A2.3.7.2 For this certification, the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to MARPOL, Annex I.
- .2 FS: MARPOL, Annex I, as amended:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.8 International pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.8.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2I, 3A and 4A apply.

A2.3.8.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to MARPOL, Annex II and appropriate codes.
- .2 FS: MARPOL, Annex II and appropriate codes:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.9 International certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.9.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2K, 3A and 4A apply.

A2.3.9.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code).
- .2 FS: IBC Code:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

دفتر هیئت دولت

۳۹۶/۱۰۲۵۶

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

A2.3.10 International certificate of fitness for the carriage of liquefied gases in bulk

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.10.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2L, 3A and 4A apply.

A2.3.10.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code).
- .2 FS: IGC Code:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.11 International tonnage certificate (1969)

Initial certification

A2.3.11.1 Module Nos. 1A, 2E and 4A apply.

A2.3.11.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Measurement and computation of tonnage according to:
 - .1 1969 Tonnage Measurement Convention; and
 - .2 Pertinent IMO resolutions.
- .2 FS: Marking survey and report.

دفتر هیئت دولت

Appendix 3

ELEMENTS TO BE INCLUDED IN AN AGREEMENT

A formal written agreement or equivalent between the flag State and the RO should, as a minimum, cover the following items:

- 1 Application
- 2 Purpose
- 3 General conditions
- 4 The execution of functions under authorization:
 - .1 Functions in accordance with the general authorization
 - .2 Functions in accordance with special (additional) authorization
 - .3 Relationship between the organization's statutory and other related activities
 - .4 Functions to cooperate with port States to facilitate the rectification of reported port State control deficiencies or the discrepancies within the organization's purview
- 5 Legal basis of the functions under authorization:
 - .1 Acts, regulations and supplementary provisions
 - .2 Interpretations
 - .3 Deviations and equivalent solutions
- 6 Reporting to the flag State:
 - .1 Procedures for reporting in the case of general authorization
 - .2 Procedures for reporting in the case of special authorization
 - .3 Reporting on classification of ships (assignment of class, alterations and cancellations), as applicable
 - .4 Reporting of cases where a ship did not in all respects remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board or presenting unreasonable threat of harm to the environment
 - .5 Other reporting
- 7 Development of rules and/or regulations – Information:
 - .1 Cooperation in connection with development of rules and/or regulations – liaison meetings
 - .2 Exchange of rules and/or regulations and information
 - .3 Language and form
- 8 Other conditions:

دفتر هیئت دولت

٣٩٦/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

- .1 Remuneration
 - .2 Rules for administrative proceedings
 - .3 Confidentiality
 - .4 Liability¹
 - .5 Financial responsibility
 - .6 Entry into force
 - .7 Termination
 - .8 Breach of agreement
 - .9 Settlement of disputes
 - .10 Use of subcontractors
 - .11 Issue of the agreement
 - .12 Amendments
- 9 Specification of the authorization from the flag State to the organization:
- .1 Ship types and sizes
 - .2 Conventions and other instruments, including relevant national legislation
 - .3 Approval of drawings
 - .4 Approval of material and equipment
 - .5 Surveys
 - .6 Issuance of certificates
 - .7 Corrective actions
 - .8 Withdrawal of certificates
 - .9 Reporting

¹ ROs and its employees who are involved in or responsible for delivery of statutory certification and services may be required by the law of the flag State to be covered by professional indemnity or professional liability insurance in the event that liability is finally and definitively imposed on the flag State for loss or damage which is proved in a court of law to have been caused by any negligent act or omission by its RO. In this connection, the flag State may also consider placing a limitation on the level of liability and indemnification to be covered under that insurance or other compensation arrangements.

دفتر هیئت دولت

٣٩٦/١٠٢٥٦

١٤٠١/٠٢/١٧

10

The flag State's supervision of duties delegated to the organization:

- .1 Documentation of quality assurance system
- .2 Access to internal instructions, circulars and guidelines
- .3 Access by the flag State to the organization's documentation relevant to the flag State's fleet
- .4 Cooperation with the flag State's inspection and verification work
- .5 Provision of information and statistics on, e.g. damage and casualties relevant to the flag State's fleet.

دفتر هیئت دولت