

Utgave 8. Dato: 2011.06.01

## **NORMATIVT DOKUMENT**

### **som grunnlag for sertifisering av revisorer som benytter ISM koden\* som kravdokument**

\* Med ISM koden menes International Maritime Organisations (IMO) resolusjon A.741(18): "International management code for the safe operation of ships and for pollution prevention".

Dette dokumentet skal tjene som offentlig referansedokument for sertifisering av ISM revisorer av sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024:2003. Dokumentet stiller krav til kandidaters kompetanse, bedømming av kvalifikasjoner for å få adgang til eksamen, gjennomføring av eksamen og vedlikehold av sertifikater. Dokumentet tar sikte på i hovedtrekk å innfri kvalifikasjonskravene til revisorer i IMO's resolusjon A.913(22) "Revised Guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations".

Dette Normative Dokumentet er eiet av Quality Management Scandinavia AS og forvaltet av sertifiseringsorganet Quality Management Certification, QMCe, [www.qmce.no](http://www.qmce.no).

#### 1 Adgang til sertifisering

Alle personer som ønsker det og som innfrir kravene til sertifisering, vil bli sertifisert. Diskriminering vil ikke bli tolerert.

#### 2 Krav til kompetanse

Kandidater som ønsker å bli sertifisert må kunne dokumentere at følgende krav innfris:

- 2.1 Yrkeserfaring: Arbeidet innen maritimt fagområde og/eller sikkerhetsstyring i minst 5 år.
- 2.2 Utdannelse: Enten A) eksamen fra postgymnasialt lærested innen tekniske fag med minst to års studium, eller B) maritim utdanning og fartstid som sertifisert skipsoffiser.
- 2.3 Grunnleggende kunnskap: Oversikt over maritimt regelverk nasjonalt og internasjonalt, samt kjennskap til sikkerhetsarbeid.
- 2.4 Revisorerfaring: Ha deltatt som revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet (inklusive forberedelse og rapportering). Revisjonene kan være interne eller eksterne og må være basert på ISM koden eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av rapporter eller deler av rapporter. Revisjonene må være utført i løpet av de siste 3 år før sertifisering.

- 2.5 Opplæring: Ha gjennomført et ISM basert revisorkurs. Kurset og kursleverandøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024:2003 og kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i 2.6 i dette dokumentet. Kurset skal være av minst 40 timers varighet inklusive øvelser.
- 2.6 Krav til kunnskap: Disse kravene vil danne grunnlag for utarbeidelse av eksamensoppgaver og bedømming av eksamensbesvarelser. I listen under benyttes koder for krav til kunnskap:

A = Forstå og kunne forklare (kjennskap til).

B = I tillegg til A, kunne vise metoder og anvende dem (kunnskap om).

C = I tillegg til A og B, utarbeide og integrere relevante metoder og tolke resultatene (detaljert kunnskap).

	Krav til kunnskapsnivå
<b>1 Grunnlag</b>	
1.1 Revisjonstyper	C
1.1.1 Revisjon av ledelsessystemer	C
1.1.2 Prosess og produkt revisjoner	C
1.2 ISM koden og sertifiseringsstandard ISO 19011	C
1.3 IMO's retningslinjer om implementering av ISM koden (MSC-MEPC.7/Circ.5), kompetansekrav til utpekt person (MSC-MEPC.7/Circ.6), rapportering av nestenulykker (MSC-MEPC.7/Circ.7), og IMO A.1022(26)	A
1.4 ISO 9000-serien og andre relevante standarder/koder)	A
1.5 Akkrediteringsstandarder	A
1.6 Grunnleggende om revisjon	C
1.7 Psykologiske aspekter	C
1.8 Sertifisering	C
1.9 Oversikt over maritime forskrifter og andre maritime regelverk	C
1.10 Grunnleggende begreper og terminologi innen sikkerhetsstyring	C
<b>2 Planlegging og forberedelse av revisjonsprogram</b>	
2.1 Ledelse av et revisjonsprogram	C
2.2 Roller og ansvar for revisor, den reviderte og oppdragsgiver	C
2.3 Revisjonsprogram og revisjonsplaner	C
2.4 Forberedelse og bruk av sjekklister	C
2.5 Kombinerte revisjoner, felles revisjoner	C
2.6 Gjennomgang og overvåkning av revisjonsprogrammer	C
<b>3 Aktiviteter i revisjonsprosessen</b>	
3.1 Initiering av revisjon. Mulighet for revisjon.	C
3.2 Etablering av revisjonslag	C
3.3 Forberedelsesmøtet	C
3.4 Innledende dokumentgjennomgang	C
3.5 Planlegging av revisjonsaktiviteter (på revisjonsstedet)	C
3.6 Gjennomføring (på revisjonsstedet)	C

3.7	Intervjuteknikk	C
3.8	Kommunikasjon med oppdragsgiver og den reviderte	C
3.9	Innsamling av objektive bevis	C
3.10	Dokumentering av revisjonsobservasjoner	C
3.11	Avvik	C
3.12	Avslutningsmøtet	C
3.13	Korrigerende tiltak	C
<b>4</b>	<b>Rapportering</b>	
4.1	Utarbeidelse av rapport	C
4.2	Rapportens innhold	C
4.3	Godkjenning og distribuering av rapporten	C
4.4	Oppbevaring av rapporten og andre dokumenter	C
4.5	Konfidensialitet	C
<b>5</b>	<b>Oppfølging</b>	
5.1	Gjentakelse av revisjoner	C
5.2	Overvåkning	C
5.3	Oppfølging og korrigerende tiltak	C
<b>6</b>	<b>Systemrevisorers kvalifikasjoner</b>	
6.1	Utdanning, opplæring, arbeids- og revisjonserfaring	C
6.2	Personlige egenskaper	C
6.3	Revisors kompetanseområder	C
6.4	Vedlikehold av kvalifikasjoner, evaluering av revisorer	C

### 3 Eksamen og sensur

Eksamensoppgaver skal utarbeides av kompetent personell i henhold til et fast, offentliggjort format. Eksamen skal være både skriftlig og muntlig. Sensur skal foretas av kvalifiserte bedømmere etter et fastlagt system som sikrer mest mulig ensartet bedømming. Det kreves 70% riktig besvarelse for å bestå eksamen.

### 4 Sertifisering

Sertifisering kan foretas innen 6 måneder etter eksamen. På sertifiseringstidspunktet skal alle kvalifikasjonskrav og andre forutsetninger for sertifisering ([www.qmce.no](http://www.qmce.no)) være oppfylt. Sertifikatets gyldighetstid er 3 år fra utstedelse.

### 5 Vedlikehold av kompetanse og fornyelse av sertifikat

Sertifikatet kan fornyes dersom det kan dokumenteres at kandidaten har holdt kompetansen vedlike og gjennomført (eller deltatt som revisor på) minst 3 revisjoner (eksterne eller interne) av totalt minst 12 dagers varighet i løpet av 3 års perioden. Andre navn og sensitiv

informasjon kan sladdes bort. Rapportene skal sendes til sertifiseringsorganet for gjennomgang og vurdering av faglig nivå før sertifikatet fornyes. Fornyelse kan nektes dersom rapportene ikke holder rimelig faglig nivå.

Vedlikehold av kompetanse skal omfatte dokumentasjon på forbedring av kunnskap om sikkerhetsstyring ved å delta på minst en dags opplæring i perioden eller ha dokumentasjon på tilsvarende oppdatering av kompetanse. Selvstudium og relevant arbeidserfaring innen sertifikatets område kan også tas i betraktning ved vurdering av vedlikehold av kompetanse.

I tillegg skal kandidaten sende inn utfylt søknadsskjema om fornyelse av sertifikat og en erklæring om at vedkommende ikke har mottatt noen klager under utførelse av aktiviteter som sertifikatet dekker. Alternativt skal det sendes inn en liste over klager, deres begrunnelse og videre behandling. Informasjon om klager og de innsendte revisjonsrapportene er konfidensiell. Kandidaten skal også undertegne på ny Adferdskode ([www.qmce.no](http://www.qmce.no)).

Når kravene i dette punktet er innfridd, kan fornyelse av sertifikat foretas. Fornytt sertifikat er gyldig i 3 år. Fornyelse av sertifikat kan foretas inntil 6 måneder etter at gyldigheten av forrige sertifikat er utløpt.

-----

Dette normative dokumentet er akseptert av "Rådgivende komite for sertifisering av ISM revisorer" og godkjent av QMCe's styre (Scheme Committee)

Komiteen består av følgende personer som representerer ulike aktører i maritim virksomhet:

Komiteformann:	Lasse Røed, Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS
Komitemedlem:	Arild Rød, Senior Ing. Falck Nutec
Komitemedlem:	Bjørn Vik Mjeltebakk, Senior ing., Sjøfartsdirektoratet
Komitemedlem:	Kirsten Rognstad, Det norske Veritas
Komitemedlem:	Geir Jørgensen, Høegh Fleet Services
Komitemedlem:	Roy Arne Nilsen, Norsk Sjømannsforbund
Komitemedlem:	Odd Rune Malterud, Det norske Maskinistforbund

\_\_\_\_\_  
Bjørn Vik Mjeltebakk

\_\_\_\_\_  
Arild Rød

\_\_\_\_\_  
Roy Arne Nilsen

\_\_\_\_\_  
Lasse Røed

\_\_\_\_\_  
Kirsten Rognstad

\_\_\_\_\_  
Geir Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Odd Rune Malterud