



მონიტორინგის ანგარიში №3/2017

აუდიტის ანგარიშის №:	3/2017
თარიღი:	21.12.2017
ორგანიზაციის დასახელება:	შპს „ჯორჯიან ვერიტასი“
მონიტორინგის ჯგუფი:	ლევან ბოლქვაძე, მარია პოლიაკოვა.
აუდიტის მოცულობა:	გეგმიური (საქართველოს საზღვაო კოდექსი. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის რეზოლუცია MSC 349 (92))

1. შესავალი:

ჯგუფის ხელმძღვანელებმა შპს „ჯორჯიან ვერიტას“-ის დირექტორ თორნიკე ჩხაიძეს გააცნო მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობა, დღის წესრიგი, აუდიტის მიზნები და მიზანი, ასევე ის ცოთხოვნები რომლის მიხედვითაც იხელმძღვანელა აუდიტის ჯგუფმა.

შპს „ჯორჯიან ვერიტასი“ ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში მცურავ 500 რეგ.ტონაზე ნაკლებ და მეტი გემების ტექნიკურ ზედამხედველობას, წარმოდგენილი აქვთ შესაბამისი წესები.

საკლასიფიკაციო ორგანიზაცია შპს „ჯორჯიან ვერიტას“-ს 21.12.2017 ჩაუტარდა აუდიტი. სააგენტოსა და საკლასიფიკაციო ორგანიზაციას შორის დადებული ხელშეკრულების და საზღვაო კოდექსის თანახმად.

აუდიტის დროს გადამოწმებული იქნა 26.10.2015 ჩატარებული აუდიტის მიერ გამოვლენილი შეუსაბამობები, რომელიც აღმოფხვრილი იქნა.

2. მონაცილებები:

გემების რეგისტრაციის და დროშის კონტროლის უფროსი: ლევან ბოლქვაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი: მარია პოლიაკოვა.



3. შედეგები:

აუდიტორთა ჯგუფი ხელმძღვანელობდა MTA3-03-462 – RO Audit Check List კითხვარით, რომელიც დანართად ერთვის აღნიშნულ ანგარიშს, სადაც ყველა საკითხი დეტალურად გაწერილია და დაფიქსირებულია. კითხვარში მითითებული შენიშვნა თუ შეუსაბამობა ექვემდებარება გამოსწორებას.

4. დასკვნა:

მცს „ჯორჯიან ვერიტას“ გაუგრძელდეს აღიარება, თუმცა ვალდებულები არიან აუდიტის ანგარიშის მიღებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ მაკორექტირებელ ქმედებათა გეგმა შესაბამისი აღმოფხვრის ვადების მითითებით.

მონიტორინგის ჯგუფის წევრების (ხელმოწერები):

ლევან ბოლქვაძე:

მარია პოლიაკოვა:

ანგარიშის ჩაბარების თარიღი: 01.03.2018

საკლასიფიკაციო ორგანიზაციის წარმომადგენელი (სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

ერმო გარებაძე

Ermo Gareba



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კოთხვარი
Check List for Audit of RO

<p>როგორ სრულდება მითითებული შენიშვნის აღნიშვნელი მოთხოვები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (იფება ათ-ბ მიზრ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p>შესაბამის კი / არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>
--	---	---

განმარტებები:

შესაბამობა - სტანდარჩის მოთხოვნების შეუსრულებლობა

შენიშვნა - დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია შექანიკური შეცდომით ან შესდა ერთჯერადად და არ მოქმედებს საბოლოო შედეგზე.
რეკომენდაცია - ჩჩევა პოტენციური შესაბამობის და შენიშვნის თვითდან ასარიდებლად.

Definitions:

NonConformity - Non-fulfillment of a requirement.

Finding - Violation, which is caused due to mechanical mistake and happened just once and does not have an impact on the final output.

Recommendation - An item of evidence found during an audit that relates to the quality of the product, process or quality system. The implementation of recommendation is preferable.

აუდიტის თარიღი: / Date of Audit: 21 დეკემბერი 2017წ

<p>აღიარებული ორგანიზაციის სახელი (ამ) <i>Name of Recognized Organisation(RO)</i></p>	<p>შპს "ჯორჯიან კერიტანი"</p>
<p>აღიარების თარიღი / Date of recognition</p>	<p>21.02.2014</p>
<p>მისამართი / Address</p>	<p>ქ.ბათუმი, ნონეშვილის ქ. #63</p>
<p>აუდიტის ტიპი / Type of Audit</p>	<p>გეგმისაური</p>



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კოთხვები
Check List for Audit of RO

<p>როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვები და თუ არსებობს შესაბამისი დასამუშაო. (იჯება ათ-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p>შესაბამის კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>
---	---	---

<p>წინა აუდიტის თარიღი / Date of previous Audit</p>	<p>26.10.2015</p>
---	-------------------

აუდიტორი(ები) / Auditor(s)	
სახელი და გვარი / Name, Surname	ლევან ბოლქვაძე / მარია პოლიაკოვა
ტელეფონი / Telephone	577 22 16 22 / 577 22 16 19
ელ. ფოსტა / E-mail	l.bolkvadze@mta.gov.ge / m.poliakova@mta.gov.ge
აუდიტის თარიღი / Date of Audit	21.12.2017



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კონხვარი
Check List for Audit of RO

<p>როგორ ხდება მიზანურებულ პუნქტები აღნიშვნული მოთხოვებისა და თუ ასევემ შესაბამისი დასამუშაოები. (იუსტის აუ-ს მიერ)</p> <p>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings</p>
--	--

	<p>1 ორგანიზაცია და მენეჯმენტის სისტემა <i>Organization and Management System</i> - ორგანიზაციაში დანერგილია ხარისხის მართვის სისტემა საერთაშორისო სასურტიფიკაციო ორგანიზაციის <i>Bureau Veritas Certification</i>-ის მიერ.</p>
1.1	ადმინისტრაციული საკითხები <i>Administrative conditions</i>
1.1.1	<p>არის თუ არა აო იურიდიული პირი ან იურიდიული პირის განსაზღვრული ნაწილი, როგორც ყველა შემოწმების, ინსპექციის და სერტიფიცირების განხორციელებაზე სამართლებრივად მასუბისმგებელი პირი. <i>Is the RO a legal entity, or a defined part of a legal entity, such that it can be held legally responsible for all survey, inspection and certification activities?</i></p>
1.1.2	<p>შპს „Georgian Veritas”, წარმოდგენილია ამონაწერი საჯარო რეკომენდაცია (26/07/2012 - ს/ნ 445413801).</p> <p>შენიშვნა არ გაგვაჩნია.</p> <p>კარგია თუ არა აო-ს საქმიანობის მარტივულობებული დოკუმენტი? <i>Does the RO have documentation which describes the activities for which it is competent?</i></p> <p>კარგია კომპანიის წესდება. თუმცა წესდებაში არ ჩანს პარტნიორთა შემოწმების თარიღი. აღნიშნული განიძერლა იმით, რომ პარტნიორთა შეთანხმების თემის შეღებად განაცხადი რეგისტრირდება იუსტიციის სახლში, რის საფუძველზე რეგისტრირდება კომპანია და გადაეცემა ამონაწერი საჯარო რეკომენდაცია.</p> <p>ასევე გააჩინათ ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც</p>



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კონფიდენციალური

Check List for Audit of RO

როგორ სრულდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთებები. (იუსტა ათ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის კი/ნა Appropriate YES / NO
---	--	---

1.1.3	აქვთ თუ არა ათ-ს განსაზღვრული და დასამუთხებული ორგანიზაციის ვალდებულებები და ორგანიზაციის სტრუქტურა? Did the RO define and document the responsibilities and reporting structure of the organization?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
1.1.4	ორგანიზაციის ვალდებულებები უპირველეს ყოვლის განსაზღვრულია წესდებაში, გარდა ამისა გააჩნიათ ორგანიზაციის სტრუქტურა, რომელიც ხარისხის სახელმძღვანელოს დანართ A-ს წარმოადგენს (ნდ 2-01-01 – 01.12.2015). ჰყავთ თუ არა ათ-ს ერთი ან მეტი პარტ(ები), როგორიცაა ტექნიკური მენეჯერი(ები), რომელთაც აქვთ საერთო ვალდებულება უზრუნველყოს შემოწმების პრეცესების საერთოშორისო სტანდარტების შესაბამისად? ასრულებენ თუ არა პარტ(ები) ათ-ს ფუნქციას ტექნიკური კომიტეტის მიერ და ვალიურიდიურად? იმ შემთხვევაში, როდენაც შემოწმებელ ორგანიზაციას გააჩნია ერთ ტექნიკურ მენეჯერზე მეტი, არის თუ არა თითოეული მენეჯერის სპეციალიზაციის პასუხისმგებლობები განსაზღვრული?	Does the RO have available one or more person(s) as technical manager(s), however named, that have overall responsibility to ensure that the survey activities are carried out in accordance with this international standards? Are the person(s) fulfilling this function technically competent and experienced in the operation of the RO? Where the inspection body has more than one technical manager, are the specific responsibilities of each manager defined and documented?	30
1.1.5	კომპანიას ჰქონდეს 3 სურვეერი. ჰყავთ თუ არა ათ-ს ერთი ან მეტი დასახელებული პირი, რომელიც შეასრულებს წარმომადგენლის როლს შემოწმებაზე პასუხისმგებელი რომელიმე ტექნიკური მენეჯერის არ ყოფნის დროს?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
	კომპანიას საქმიანობა არ მოითხოვს რამდენიმე გემზე ერთდროულად ინსპექტირების ჩატარებას, შესაბამისად დირექტორის განმარტებით აღნიშნული საკითხი წინასწარ თანხმდება და სურვეერების შეცვლა ჯერ არ დასჭირდებით.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კოსტვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებულ პრეტენზის აღნაშენები მოთხოვნებისა და თუ არსებობს შესაბამისი დასამუშავებელი. (ივერბა არა მეტე) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამის კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i>
--	---	---	--

	აქვთ თუ არა ორგანიზაციას შესაბამისი უზრუნველყოფა (მაგ. დაზღვეთა ან რეზერვები) საკუთარი საქმიანობიდან წარმომადიდული ვალდებულებების დასაფარად?			
1.1.6	კომისანის საქმიანობა არ არის დაზღვეული.	დამზღვევი /Insurer	პოლისის ნომ./Policy	თანხა/Amount
	პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა /Professional Indemnity			
1.1.7	არსებობს თუ არა რამე რისკის ანალიზი დაზღვევის დახმარებად?			
	Is there any risk analysis for insurance cover?			
	უკეთ გამომდინარე რომ კომისანის საქმიანობა არ არის დაზღვეული, დაზღვევასთან დაკავშირებული რისკის ანალიზიც არ ხორციელდება. ახლო ისე 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნის თანასმად ირგანიზაციამ უნდა დაადგინოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკები.			
	მოუწოდებლობა, დამოუკიდებლობა და კონფიდენციალობა			
	<i>Impartiality, Independence and Confidentiality</i>			
1.2.1	არის თუ არა ამ ჩამოყალიბებული ისე რომ დაცული იქნას მიუკერძოებლობა?			
	<i>Is the RO structured and managed so as to safeguard impartiality?</i>			



აღმარტინული ორგანიზაციის შემოწმების კონფიდენციალური

Check List for Audit of RO

	როგორ ხრულდება მითითებულ მუსწვევები აღნიშნული მოხსენენები და თუ არსებობს ძებაბისი დასაბუთება. (იუსტა აუ-ბ მუზ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის კო / არა Appropriate YES / NO
--	---	--	--

1.2.1	მიუკერძებლობის საკითხები გაწერილია ტყე სურვეერებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. ხარისხის სახელმძღვანელოშიც 3. 4.3.2 და 4.3.3 გაწერილია პერსონალის მოუკერძოებლობის და კონფიდენციალობის საკითხი. ასევე, დირექტორის განმარტებით ხელშეკრულებები ყოველწლიურად ახლდება. აუდიტის მსვლელობისას წარმოდგენილ იქნა 2016 წლის 03 იანვარს გაფორმებული ხელშეკრულება ტყე სურვეერთან უდემ ჯაკობიასთან. 2017 წლის გაფორმებული ხელშეკრულება არ იყო წარმოდგენილი.	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შეუსაბამობა	არა
1.2.2	ტარდება თუ არა შემოწმება, ინსპექტირება და სერტიფიცირება მიუკერძოებლად? ნილაბ / Are survey, inspection and certification activities carried out impartially?		
	ტარდება თუ არა შემოწმება, ინსპექტირება და სერტიფიცირება მიუკერძოებლად? ნილაბ / Are survey, inspection and certification activities carried out impartially?	მენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
1.2.3	განსაზღვრავს თუ არა არ მიუკერძოებლობის რისკებს მუდმივად? უკიდურესობის ან მისი პერსონალის ურთიერთობებისგან წარმოშობილ რისკებს? / Does the RO identify risks to its impartiality on an on-going basis? Does it include those risks that arise from its activities, its relationships, or from the relationships of its Personnel?		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კონვენცია
Check List for Audit of RO

<p>როგორ ხრულდება მითითებული მუნიციპალიტეტის აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაბუთება. (იუსტა ან-ს მუკრ)</p> <p><i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i></p>	<p>აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i></p>	<p>შესაბამის კა/არა <i>Appropriate YES / NO</i></p>
---	---	---

<p>გამნიათ შიდა ბორბატიული ორი დოკუმენტი (R N 2-06-05 – 06.09.2017 Реестр Корпоративных рисков и Политика по управлению рисками компании Нд 2-06-04 – 03.09.2017). თუმცა მიუკურმოვნებლობასთან დაკავშირებული რისკი არ არის განსაზღვრული (ი.e. დოკუმენტი R N 2-06-05).</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.</p>	<p>არა</p>
--	--	------------



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	რეგულირდება მოთხოვებული პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვებით და თუ არა მოთხოვების შესაბამისი დასამუშაოები. (იგივე ათ-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამის კი/არა <i>Appropriate YES / NO</i>
1.2.4	არის თუ არა განსაზღვრული კომერციული, ფინანსური ან სხვა რისკები, რომილიმაც შეიძლება იმოქმედონ ათ-ს საკალებებულო სერტიფიკაციის და მომსახურებების შესრულების დროს შევასებაზე, და შეუძლია თუ არა ათ-ს მნიშვნელოვანი რისკის მიხატულებულ დაიკვანს აკეთ რისკები? <i>If a commercial, financial or other risk which might affect the RO's judgement in performing statutory certification and services is identified, is the RO able to demonstrate how it eliminates or minimizes such risk?</i>	არის თუ არა განსაზღვრული კომერციული დოკუმენტში ნდ 2-06-05, თუმცა ჯერჯერობით დღეისთვის რისკების გრადაცია (დაბალი, საშეალო და მაღალი რისკი) და მონიტორინგის ზომები არ არის განხორციელებული. რისკები განისაზღვრა 2017 წლის 06 სექტემბერს.	არა
1.2.5	აქვთ თუ არა აღმართებული მიუკურმოებლობის ვალდებულება ათ-ს ხელშედვანელობას? <i>Is there impartiality commitment of top management of the RO?</i>	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა. თათო რისკს უნდა ჰქონდეს მინიჭიბული შესაბამისი რისკის დონე და დაინერვოს მონიტორინგის და გადასედვის ზომები და რისკების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი პირი.	არა
1.2.6	მიუკურმოებლობა აღებული აქვს ხელშედვანელობას, რაც დასტურდება ხარისხის სახელმწიფო განსაზღვრული პასუხისმგებლობით (ნდ 2-01-01) და ხორციელდება სხვადასხვა ქმედებების გათვალისწინებით (მაგ., სერტიფიცირებული პერსონალის შექმენის შემოწმებით; პერსონალს არ აქვს უფლება სხვა აღიარებულ ორგანიზაციაში მუშაობა და ა.შ. პუნქტები 4.3.2 და 4.3.3).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
	არის თუ არა ათ დამოუკიდებელი იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლითაც ის წერვა საკუთარ მომსახურებისა? <i>Is the RO independent to the extent that is required with regard to the conditions under which it performs its services?</i>		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	რეგულირებული მითითებული კურტეტის აღნიშვლის მოახველეობისა და იუ ასებების შესაბამისი დასამუშაოს. (იუსშა აუ-ს შეტ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები: Auditor's findings	შესაბამის იუ/აუ Appropriate YES / NO
	აღნიშვლი საკითხი გაწერილია ხარისხის სახელმძღვანელოში და ეთიკის კოდექსში.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
1.2.7	ჩანაწერები მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორ არის დატვირთვის პრინციპის დამოუკიდებლობა Records demonstrating how the independency of personnel is ensured	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
	დამოუკიდებლობის საკითხები გაწერილია ხარისხის სახელმძღვანელოში, რომელიც სავალდებულოა ყველა თანამშრომლისთვის. ყველა თანამშრომელი გაცნობილია ხარისხის სახელმძღვანელოსთვის, რაც დასტურდება მათი ხელმოწერებით. ამასთანავე, თანამდებობრივ ინსტრუქციებში განსაზღვრულია მათი უფლება მოვალეობანი, რაზეც ასევე მათი ხელმიწერებია დატანილი.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
1.2.8	არის თუ არ პასუხისმგებელი შემოწმების, ინსპექტირების და სერტიფიცირების საქმიანობის განხორციელების დროს მომოვჭებული ან შედგენილი ყველა ინფორმაციის მართვასხე? / Are the RO responsible for the management of all information obtained or composed during the performance of survey, inspection and certification activities?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
	დიახ, პასუხისმგებელია და აღნიშვლი გაწერილია ხარისხის პოლიტიკი (ნდ 2-01-01 – 01.12.2015, 3. 5.3).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
1.2.9	ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ კონფიდენციალურობის პრინციპი შესრულებულია მენჯერინგის მიერ აღმიანისაზღვრისა და სხვა ორგანიზაციების მიმართ / Records demonstrating the fact that confidentiality principle is complied by management in relations with administration and other organisations		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	რეგულირებული მიზანის შესრულების აღნიშვნის ჩატარებული და მომსახურების შესაბამისი დასამუშაო (იგება არ ხდება) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შემოწმები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამება ი/არა <i>Appropriate YES / NO</i>
	კონფიდენციალობის საკითხი გაწერილია პროცედურიში „მომსახურების გაწევის ზოგადი პროცესი“ ნდ 2-040101-002 – 04.10.2017, ზოგადი დებულების პუნქტი - 1.5.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
1.2.10	ინსპექტორთა არა კონფიდენციალურად შემოწმებელი ორგანიზაციის პერსონალი ჭყვინტრაქტორების, გარე ორგანიზების პერსონალის ან ფიზიკური პირების ჩათვლით, რომელიც მოქმედებს შემოწმებილის სახელით, ყველა მოპოვებულ ინფორმაციას მისი შემოწმების საქმიანობის შესრულების დროს გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებულია? <i>Are all personnel of the inspection body including sub-contractors, personnel of external bodies, or individuals acting on the inspection body's behalf keeping confidential all information obtained or created during the performance of the inspection activities, except as required by law?</i>		
1.2.11	კომპანიას არ ჰყავს ქვეთანარიელობის არის თუ არა გამოქვეყნებული ეთიკის კოდი? <i>Is there Code of Ethics published?</i>	შენიშვნები არ გაგვაჩნია.	კი
1.3	კოდის კულტურული გამოქვეყნების გაწერილია ხარისხის სახელმძღვანელოში ნდ 2-01-01 03.09.2015. კოდის კოდექსთან გაცნობა დასტურდება უშუალოდ ხარისხის სახელმძღვანელოსთან გაცნობის უკრდელზე, სადაც ყველა თანმიმდევრობის ხელმოწერა არის დაფიქსირებული. გაცნობის უკრდელი არ არის იდენტიფიცირებული კომპანიამი არსებული დოკუმენტი მართვის პროცედურის თანახმად.	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.	არა



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

როგორ ხრულდება მიათვალისწილები აღნიშვნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბმისი დასამუშაოები. (ივერა აუ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამება YES / NO
1.3.1 აუ-ს ხარისხის პოლიტიკა Quality Policy of the RO		
ხარისხის პოლიტიკა გაწერილია უშუალოდ ხარისხის შენიშვნა არ გაგვაჩნია. სახელმძღვანელოში (ნდ 2-01-01 03.09.2015).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
აქვთ თუ არა აუ-ს მენეჯმენტის ხაერთიშოთ სტანდარტის შესაბამისად დადგენილი და დასამუშაოებული პოლიტიკა და მიზნები და უზრუნველყოფები თუ არა ამ პილიტიკას და მიზნების გაცნობასა და გამხორციელებას აო-ს ყველა დონეზე? Did the RO's top management establish, document, and maintain policies and objectives for fulfilment of this international standard and do they ensure the policies and objectives are acknowledged and implemented at all levels of the RO?		
პოლიტიკისა და მიზნების შესახებ ინფორმაცია განსაღვრულია ხარისხის სახელმძღვანელოში, დადგენილია და დასამუშაოებულია შესაბამისად (ნდ 2-01-01).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
დაადგინდეთ თუ არა აუ-ს უმცირესი მმართველობის პროცედურები მისი მიმრთველობის სისტემის შემოწმებისთვის დაგენერირების რათა უზრუნველყოფებული შემთხვევაში, და დადგენილი პროცედურები და მიზნების საერთაშორისო სტანდარტების შესარწყობლად? Did the RO's top management establish procedures to review its management system at planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness, including the stated policies and objectives related to the fulfilment of this International Standard?		
დიახ, დაადგინა. ყველაფერი არის გაწერილი ხარისხის შენიშვნა არ გაგვაჩნია. სახელმძღვანელოში (ნდ 2-01-01).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
1.3.3. 1 ტარიება თუ არა ეს შემოწმებები მინიმუმ ერთხელ წილითდები? Are these reviews conducted at least once a year?		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებული შესტეკმში აღნიშნული მოთხოვები და თუ არსებობს შესაბამისი დასაძურებელი (ივნება არ ა შეურ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შემაბეჭდი YES / NO
1.3.3.2	ხარისხის სახელმძღვანელოში გაწერილია, რომ შემაჯამებელი მიმოხილვა ტარდება წელიწადში ერთხელ (ნდ 2-01-01 – შენიშვნა არ გაგვაჩნია.		30
	ინახება თუ არა შემოწმების ჩანაწერები? Are records of reviews maintained?	დიახ, ინახება. წარმოდგენილია 01/09/2017 და 15/08/2016 შენიშვნა არ გაგვაჩნია. ჩანაწერები.	30
1.3.3. 3	შეყვანილია თუ არა შენერგებულის ანგარიში ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირდებულია: ა) შიდა და გარე აუდიტის შედეგებით; ბ) ცეკვაცმინი კლიენტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ას საერთაშორისო სტანდარტების შესრულებასთან დაკავშირებით; გ) პრევენციული და გამოსწორების ჯეოგრაფიული სტრუქტურები; დ) წინა მენეჯმენტის შემოწმების შექრულების კონტროლით; ე) მიზნების შესრულებასთან; ვ) ცვლილებებთან, რომლებმაც შეაძლება ზემოვლენა მოახდინონ მენეჯმენტის სისტემაზე; და ზ) აპელაციებთან და საჩივრებათან. Does the input to the management review include information related to: a) results of internal and external audits; b) feedback from customers and interested parties related to the fulfilment of this International Standard; c) the status of preventive and corrective actions; d) follow-up actions from previous management reviews; e) the fulfilment of objectives; f) changes that could affect the management system; and g) appeals and complaints.		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებული შეტანილი აღნიშნული მოთხოვებით და თუ არა ეს შემამართი დასტურება. (ეს არა მეტე) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამის კადა Appropriate YES / NO
	დღის, შეიცავს ნდ 2-03-10 – 01.09.2017 პ. 4.3-ში შეყვანილია ყველა შენიშვნა არ გაგვაჩნია. მოთხოვნა.		30
1.3.3. 4	შეიცავს თუ არა მენჯერენტის შემოწმების შედეგები გადაწყვეტილებებს და ქმედებებს დაკავშირებულს: ა) მენჯერენტის სისტემის და მისი პროცესების ეფექტურობის გაუმჯობესებათან; ბ) არა-გაუმჯობესება დაკავშირებული ამ საერთაშორისო სტანდარტის და მისი პროცესების შესრულებისთვის; გ) რესურსის საჭიროებებით.		
	ნდ 2-03-10 – 01/09/2017 მე-12 პუნქტში გაწერილია ყველა პუნქტი აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.		არა
1.3.4	აწის თუ არა არა-გაუმჯობესების შედეგები, რათა დადასტურდეს აურაობორის სტანდარტების მოთხოვებით შესაძლისებელი და ტერჯერენტის სისტემის ეფექტური განხორციელება და შენარჩუნება? <i>Did the RO establish procedures for internal audits to verify that it fulfils the requirements of this international standard and that the management system is effectively implemented and maintained?</i>		
1.3.4. 1	შემუშავებულია შიდა და ვერტიკალური შემოწმებების შენიშვნა არ გაგვაჩნია. პროცედურა ნდ 2-03-02 – 01/05/2013.		30
	იყო თუ არა აუდიტის პროგრამა დაგენერირებული შესამოწმებელი პროცესებისა და პროცესის კონკრეტული ნაწილის გათვალისწინებით, ასე წინა აუდიტების შედეგების გათვალისწინებით? / Was an audit programme planned, taking into consideration the importance of the processes and areas to be audited, as well as the results of previous audits?		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვერი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებული კუნძულის აღნიშნული მოთხოვები და თუ არსებობს შესაბამისი დასახუთება. (იგუმნა აო-ს მიერ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესაბამისობა კი/არა Appropriate YES / NO
	ВП-04 - შიდა შემოწმების პროცედა, რომელიც დამტკიცებულია დირექტორის მიერ, პროცედამანი გაწერილია წინა აუდიტის შედეგების გათვალისწინება.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
1.3.4. 2	ჩატარებულია თუ არა შიდა აუდიტი 12 თვეში მინიმუმ ერთხელ? <i>Are internal audits performed at least once every 12-months?</i>	პროცედურაში 2-03-02, პ. 4.6 წერია, რომ შიდა აუდიტი ტარდება წელიწადში ერთხელ.	კი
1.3.4. 3	უზრუნველყოფს თუ არა ას: ა) შიდა აუდიტი ჩატარდეს კულიტიტიული პერსონალის მიერ, რომელიც გათვალისწიერებულია შემოწმებით, აუდიტი და საერთო მიმორიგობის მითხოვებიში; ბ) აუდიტორები არ ამოწმებინენ მათ მუშაობას; გ) აუდიტის ხადაწევა პასუხისმგებელი პერსონალი ინფორმირებული იყოს აუდიტის შედეგებზე; დ) შიდა აუდიტის შედეგად მოღებული ზომები იყოს დროული და შესაბამისი; ე) გაუმჯობესების საშუალებები იღებული იქნები; და ვ) დაფიქსირებულია თუ არა აუდიტის შედეგები სამუთებები?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
	<i>Do the RO shall ensure that:</i> a) internal audits are conducted by qualified personnel knowledgeable in inspection, auditing and the requirements of this International Standard; b) auditors do not audit their own work; c) personnel responsible for the area audited are informed of the outcome of the audit; d) any actions resulting from internal audits are taken in a timely and appropriate manner; e) any opportunities for improvement are identified; and f) the results of the audit are		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კოთხვარი
Check List for Audit of RO

როგორ სწორდება მითითებულ პუნქტებში აღნიშვნა მოთხოვნები და თუ არა ამავე შესაბამისი დასამუშავება. (იქნება აუ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის yes/no Appropriate YES / NO
<p>შიდა აუდიტები ტარდება ხარისხის მენეჯერის და დორუქტორის მიერ, რაც დასტურდება შიდა აუდიტის პროგრამის (BP-04) და შიდა აუდიტის კითხვარებში აუდიტორთა მითითებით და ხელმოწერებით. შიდა აუდიტის ანგარიში N 17.BP.01 მითითებულია რომ სისტემა პასუხობს ისკ 9001:2008 მოთხოვნებს.</p> <p>კურტიკალური შემოწმების შესახებ პროგრამა არ არის წარმოდგენილი, თუმცა პროცედურის დანართი B წარმოადგენს კურტიკალური შემოწმების შესახებ. წარმოდგენილია ანგარიში სურვეერის მუშაობის შესახებ (03/15 – 06/03/2015; 001/17 – 10/11/2017 – Baraka Madai; 004/17 – 30/10/2017 – Uluscan Balikcilik; 001/17 – 10/02/2017 გემი ALBATROS - შემოწმებელი თორნიკე ჩხაიძე, შესამოწმებელი პირი - კლემ ჯავობია, სპეციალობის ვოლი არ არის აღნიშნული, კურტიკალური შემოწმების მიზანი შემოწმება ხორციელდებოდა. შემოწმება ხორციელდებოდა გემზე VIKTORIA GV 105/15).</p>	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.	არა
1.3.5 დაადგინა თუ არა აო-მ საქანიანობის შეუსაბამოობის იდენტიფიცირების და გამოსწორების პროცედურები? Did the RO establish procedures for identification and management of non-conformities in its activities?		
ნდ 2-03-03 – 01/05/2013 შეუსაბამოობის მართვის პროცედურა.	შენიშვნა არ გაცემისა.	კი



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კონხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მოთხოველი პუნქტების აღნიშვნელი მოთხოვნები და თუ არა იმამდებარება შესაბამისი დასამუშაო. (იფები არა არ მუქი) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	დაკამატება YES / NO Appropriate
1.3.5.	<p>განსაზღვრავს თუ არა პროცედურები შემდეგ მოთხოვნებს:</p> <ul style="list-style-type: none"> ა) შექაბამობის იღენტიფიცირება; ბ) შეუსაბამობის გამომწვევი მიზანების განსაზღვრა; გ) შექაბამობების კორექტირება; დ) საჭიროების იმ მოქმედებების შეფასება, რომლებიც უზრუნველყოფნი შეუსაბამოების პრევენციას; ე) საჭირო ქმედებების განსაზღვრა და დროული იმპლემენტაცია; ვ) შიღებული ზომების შედეგების ჩაწერა; და ზ) მკურექტირებული ზომების ეფექტურობის შემოწმება? <p>Do the procedures define requirements for:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) identifying non-conformities; b) determining the causes of non-conformity; c) correcting non-conformities; d) evaluating the need for actions to ensure that nonconformities do not recur; e) determining and implementing in a timely manner, the actions needed; f) recording the results of actions taken; and g) reviewing the effectiveness of corrective actions? 		
	<p>დიახ, განსაზღვრავს, პროცედურის პუნქტები 4.3 და 4.4 განვითარებისა და განვითარების სამსახურის შემოწმება ხორციელდება რომ მაკორექტურებული ზომების ეფექტურობის შემოწმება ხორციელდება ნდე 2-03-04 პროცედურის თანახმად. ხარისხის მენეჯერის განმარტებით კომისანის უზრუნველყოფის მანძილზე ჯერ უარყოფით შეფასება ან და საჩივარი გარემო პირებიდან არ შემოსულა.</p>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	JO



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებული კუნძულები აღნიშვნული მოთხოვნები და თუ ასემობს შესაბამისი დასამუშაოები. (იცხვა აუ-ბ ძირი) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამება Is/are Appropriate YES / NO
1.3.6	დადგინა თუ არა აუ-ბ პრევენციული ზომების პროცედურები პოტენციური შეუსაბამოების გამოსამყარავებლად? Did the RO establish procedures for taking preventive actions to eliminate the causes of potential non-conformities?	დიახ, დადგინა ნდ 2-03-04, 01/05/2013 მაკორუქტირებელი და შენიშვნა არ გავაჩინა.	30
1.3.6.1	განსაზღვრავთ თუ არა პრევენციული ქმედებების პროცედურები შემდგე მოთხოვნებს: ა) პოტენციური შეუსაბამოების და მათი მიზეზების განსაზღვრისთვის; ბ) შეუსაბამოების პრევენციისთვის საჭირო ქმედებების შეფასებისთვის; გ) საჭირო ქმედებების განსაზღვრისთვის და განხორციელებისთვის; დ) განხორციელებული ქმედებების შედეგების ჩაწერისთვის; და ე) ჩატარებული პრევენციული ქმედებების ეფუძნებულობის შემოწმებისთვის? Do the procedures for preventive actions define requirements for: a) identifying potential non-conformities and their causes; b) evaluating the need for action to prevent the occurrence of non-conformities; c) determining and implementing the action needed; d) recording the results of actions taken; and e) reviewing the effectiveness of the preventive actions taken?	დიახ, განსაზღვრულია. თუმცა ხარისხის მწყედერის განმარტებით შეუსაბამოება და პოტენციური შეუსაბამოებები მხოლოდ შიდა და შენიშვნა არ გავაჩინა.	30
1.3.7	არის თუ არა განსაზღვრული და დასამუშაოებული პერსონალის პასუხისმგებლობა, უფლებამოსილება და ურთიერთობა, რომელსაც შეიძლება გაცემა პერსონალის ზოგისში? / Are the responsibilities, authorities and relations of the personnel that may affect the quality defined and documented?		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კოთხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მოთხოველი უსტურებები, აუსიმული მოთხოვები და თუ ასების შესაბამისი დასატურება. (იუსტა აუ-ს მუკი) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის იუ-ს Appropriate YES / NO
	დიახ, დასაბუთებული პერსონალის თანამდებობრივ ინსტრუქციებში სურვეერი - ნდ 2-05-03 01/05/2013, ხარისხის მენეჯერი - ნდ 2-05-01, 01/05/2013, მე-2 მუნქტში „პასუნისმგებლობა, უფლებამოსილება და მოვალეობები“.	შენიშვნა არ გავაჩინა.	კი
1.3.8	დანიმულია თუ არა ხარისხის მენეჯერი? აქვთ თუ არა ხარისხის მენეჯერის პირდაპირი კონტაქტი ხელმძღვანელებთან? Is there a quality manager assigned? Does the quality manager have direct contact to senior management?		
	დიახ, დანიმულია 2016 წლის 04 იანვრიდან, დიახ, გააჩნია, ორგანიზაციული სტრუქტურის თანახმად (ი.ბ. ხარისხის სახელმძღვანელო ნდ 2-01-01, დანართი B) ხარისხის მენეჯერი ექვიმდებარება უშუალოდ დირექტორი, ხარისხის მენეჯრს გააჩნია ასალი სტანდარტის კაცომითი ტრეინინგი იხილ 9001:2015 19.03.2016 სერტ. N 16.0300.026, აუდიტორი/გარე აუდიტორის სერტიფიკატი იხილ 9001:2008 N A017429.	შენიშვნა არ გავაჩინა	კი
2	პრიზონალი და ტრეინინგი Personnel and training		
2.1	ტრეინინგის სისტემა და პრიზონალის სტრუქტურა Training System and structure of personnel		
2.1.1	არის თუ არა დადგენილი ტრეინინგ სისტემა ინსპექტორების მომსადებისთვის? Is there any training system established for training of surveyors?		
	დიახ, გამოყოლია „ტრენინგური სწავლების რეგისტრაციის ურნალში“	შენიშვნა არ გავაჩინა.	კი



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კონხვარი
Check List for Audit of RO

	რეგულირებული მითითებული პუნქტები აღნიშნული მოხხევებისა და თუ ამავების შესაბამისი დასტურება. (იჯექტი არ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის კი/არა Appropriate YES / NO
2.1.2	<p>აქვთ თუ არა ინსპექტორების შორისადებისთვის დასაბუთებულ პროცედურების შემდეგი დონეები:</p> <ul style="list-style-type: none"> - შესავალი პერიოდი; - მენტორული სამუშაო პერიოდი გამოყდილი ინსპექტორებით; და - ცაჟარეტი ტრანსიზუაციური განვითარებადი ტექნოლოგიების ტემპის და შემოწმების მეოთვეების დაფარა? <p>Does the documented procedures for surveyor training address the following stages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an induction period; - a mentored working period with experienced surveyors; and - continuing training to keep pace with developing technology and survey methods? 		
	<p>დიახ. განვითარებისა სპეციალური და პრქტიკული მომზადებების პროგრამა"-ში:</p> <p>კორპუსი: НД №2-06-01</p> <p>მექანიკური: НД №2-06-02</p> <p>ელექტრო-რადიო: НД №2-06-03</p>	შენიშვნა არ გავაჩინა.	ვი
2.1.3	<p>აქვთ თუ არა აო-ს დასაბუთებული პროცედურები ინსპექტორების მუშაობისთვის, მომზადებისთვის, უფლებამოსილებისთვის და მოწყებისას და სხვა პერსონალისთვის, რომლებიც ჩართულია შემოწმების და ინსპექტორების საქმიანობაში?</p> <p>Does the RO have documented procedures for selecting, training, authorizing, and monitoring inspectors and, other personnel involved in survey and inspection activities?</p>		
	<p>დიახ. განვითარებისა სპეციალის სამსახურში დასაქმების და</p> <p>დოკუმენტარმოვების ინსტრუქცია"-ში: Д №2-04-04</p>	შენიშვნა არ გავაჩინა.	ვი



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კონფიდენციალური
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მისამართულ პუნქტებში აღნიშვნული მოთხოვნები და თუ ასების შესაბამისი დასამუშავება. (ივერა არ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის YES / NO Appropriate YES / NO
2.1.4	აქც თუ არა შემოწმებაზე და ინსპექციაზე პასუხისმგებელი პერსონალს შესაბამისი კულიტურული, მომზადება, გამოცდილება და დამატებითი ლეგილი ცოდნა, რომელიც მოითხოვება შემოწმების ჩასატარებლად? Do the personnel responsible for survey and inspection have appropriate qualifications, training, experience and a satisfactory knowledge of the requirements of the surveys to be carried out?	შენიშვნა არ გავკამნია.	კი
2.1.5	დიახ. დადასტურებულია დიპლომებით და სერტიფიკატებით. ფლობს თუ არა დამატებითი დაუმტკიცებული პერსონალი შემოწმების მეთოდებს და პროცედურებს, რომლებიც მონიტორინგს უზრუნველყოფის და ინსპექტორების შეღებების ჩართულ ყოდენი ინსპექტორს? Do personnel familiar with the survey methods and procedures monitor all inspectors and other personnel involved in survey and inspection activities for satisfactory performance?	შენიშვნა არ გავკამნია.	კი
2.1.6	დიახ. გადამატებული სურვეერის ედემ ჯაკობის. მოწმება თუ არა თათოებული ინსპექტორი აღვილავს გარდა ის შემთხვევებისა როდესაც არის მომარისი მტკიცებულება, რომ ინსპექტორი კომpetentურად, უწივესიდ ასრულებს თავის მოვალეობებს? Is each surveyor observed On-site unless there is sufficient supporting evidence that the surveyor is continuing to perform competently?	შენიშვნა არ გავკამნია.	კი
	დიახ. განვითარდა „სურვეერების მუშაობის შემოწმების ინსტრუქცია“-ში: ჩ. დ. №2-04-10. დასტურდება სურვეერის მუშაობის აქტით №01/17. მესამეწებელი-ედემ ჯაკობის, შემოწმებელი-თაორნილე ჩხაიძე.	შენიშვნა არ გავკამნია.	კი



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კათეგორი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მოთხოველი მუსტების აღნიშვნული მოთხოვნები და თუ ამსების შესაბამისი დასტურება. (იუსტა ან-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის კა/არა Appropriate YES / NO
2.1.7	არის თუ არა შემოწმების, ინსპექტირების საქმიანობაში ჩართული პურსონალის თითოეული წევრის მონიტორინგის, ტრანსპორტის, ტექნიკური ცოდნის და გამოყდილების ჩანაწერები შენახული აა-ს მიერ? Are records of monitoring, training, technical knowledge and experience of each member of its personnel involved in survey, inspection activities maintained by the RO?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
2.1.8	მოქმედებს თუ არა მოუკერძოებლად აა-ს შიდა ან გარე პერსონალი, რომელთაც გავლენა აქვთ შემოწებაზე და ინსპექტირებაზე? Do all personnel of the RO, either internal or external, that could influence the survey and inspection activities, act impartially?	დიახ. გაწერილია შრომის ხელშეკრულებებში.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
2.1.9	აა-ს დაქორეგული ინსპექტორების რაოდენობა და კვალიფიკაცია Number and qualifications of employed Surveyors of the RO?	3 ინსპექტორი. კვალიფიკაცია: "Ship's Surveyor"	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
2.2	მომსახურების მომწოდებელები Service Suppliers		
2.2.1	ხელშეკრულებები სხვა აა-სთან, მათი უქსელუზეური პერსონალი/ინსპექტორების პროცედურების გამოყენებისთვის Agreements with other RO's to use their exclusive personnel/surveyors the procedures for it	არ გააჩნიათ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
2.2.2	ქვეყნების და ნავთადგენერების სია, სადაც აა-ს არ შეუძლია დანიშნოს მათი უქსელუზეური ინსპექტორები The list of countries and ports where the RO cannot assign its exclusive surveyors?		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მისამართზე კუნძულის აღნიშვნული მოთხოვები და თუ არ იმუშავების შესაბამისი დასამუშაოები. (უფლება ათ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის YES / NO Appropriate VES / NO
	აღნიშნული საკითხი არ ეხებათ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
2.2.3	ქვეყნების და ნაერადგურების სია, სადაც ინსპექტორები ახორციელებენ შემოწმებას განსხვავებულს კიდრე ათ-ს მუდმივი აღმასრულებელი ინსპექტორებიწელს The list of countries and ports where surveys conducted by the surveyors other than regular exclusive surveyors of the RO in year of		
	აღნიშნული საკითხი არ ეხებათ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
2.2.4	იწერს და ინახავს თუ არა ათ მისი შომხახურების გამწვევის კომპეტენტის მოკლეფის მონაცემებს და მათ შესაბამისობას საკრთამორისო სტანდარტების მოქმედ მოთხოვენებთან? Does the RO record and retain details of its investigation of the competence of its service suppliers and of their conformity with the applicable requirements of this international standard?	დიახ. ზედამხედველობიდან გასვლის შემთხვევაში ინახება კიდევ მინიმუმ 5 წელი.	30
2.2.4. 1	აქვთ თუ არა ათ-ს შემოწმებული ინსპექტორების მიმსახურების გამწვევებზე. მასალების სისქის მხოლოდ კომპანიებზე აღიარების, შემოწმების და ჩანაწერების შენახვის პროცედურები? / Did the RO establish a procedure of authorisation, inspection and record keeping of service suppliers and plate thickness measurement companies?	გაფორმებულია სელშეკრულება „საზღვაო ტექსტრიციის“-თან, 20.09.2013	30



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მომათხულებული შემოწმების აღნიშვნით მოთხოვნები და თუ ასევემომ შესაბამისი დასამუშაოები. (იუსტა აუ-ბ მდებ.) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შემოწმები Auditor's findings	შესაბამისი კი/არა Appropriate YES / NO
2.2.5	როდესაც მუშაობა, რომელიც წარმოდგენს შემოწმების ნაწილს და შესრულებულია მომახსურების გამწყვების მუჟ, ესისრება თუ არა აუ-ს პასუხისმგებლობა შესაბამისი განსაზღვრაული? Whenever work, which forms part of a survey, is carried out by service suppliers, does the responsibility for the determination of conformity of the survey with the requirements remain with the RO?		
3	დიას. განსაზღვრულია ხელშეკრულებით.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
	შემოწმების და ინსპექტიონების მოთხოვნები <i>Survey and Inspection Requirements</i>		
3.1	შემოწმების და ინსპექტიონების მოთხოვნები <i>Survey and Inspection Requirements</i>		
3.1.1	აქტები თუ არა აუ-ს დატაღური და კარგად დასაბუთებული წესები დოზანთან, კონსტრუქციათან და გემების პერიოდულ შემოწმებისთვის დაკავშირებით, რომელიც განახლებადა და გაუმჯობესებულია შეღებების ფლუვის და განვითარების შესაბამისად? Does RO have detailed and well-documented rules that published in relations with the design, construction and periodical surveys of ships, continuously updated and improved in accordance with the results of search and development?		
	დიას. „საზღვაო გემების კლასიფიკაციის წესები“, I, II ტომი. „საზღვაო გემების აღჭურვის წესები“	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
3.1.1.	აქტები თუ არა აუ-ს შემუშავებული ავტორიზაციის, შემოწმების და ჩანაწერთა მართვის პროცედურებით შემდეგებლების სერტიფიცირებაზე, საზღვაო აღჭურვილობისა და მასალების ტიპის აღიარებაზე? Did the RO establish a procedure of authorisation, inspection and record keeping of welder certification and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use?		



აღიარებული ირგვანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	რეგულ სტულდება მითხოვულ პუნქტებში აღნიშვნელი მითხოვებით და თუ არა მათის შესაბამისი დასტურება. (იუსტა ან-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნება Auditor's findings	მდგრადი კი/არა Appropriate YES / NO
	გაფორმებულია ხელშეკრულება „საზღვაო ტექსერვისი“-თან, 20.09.2013	შენიშვნა არ გაგვაჩინა.	30
3.1.2	არის თუ არა რამეთეროვნული და საერთაშორისო მითხოვების შესაბამისი წესები გემების აღჭურვილობის, მათ შორის კონტაქტის, მექანიზმის, ელექტრო და კონტროლის/მართვის აღჭურვილობის და სერტიფიკაციების გაცემის შესახებ? Are there any rules set in accordance with the national and international rules for the equipment of ships including the hull, machinery, electrical and control/steering hardware and issuing certificate?		
	დიახ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წესები, მითხოვები და შენიშვნა არ გაგვაჩინა. ცირკულარები.		30
3.1.2 1	აქვს თუ არა ან-ს გეგმების დამოწმების, დონაინის გამოთვლების, მრავალების და ანგარიშების სერტიფიკატების გასაცემად დადგნილი პროცედურები იმ მიემედი საერთაშორისო კონვენციების და კოდექსების შესაბამისად რომლებზეც მიერთებულია საქართველო? Did the RO establish a procedure of plan approvals, design calculations, projects and reports for issuing certificates in accordance with currently valid international conventions or codes which Turkey is a party to, within the scope of Authority Assignment Protocol?		
	დიახ. „ექსპლუატაციაში მყოფი გემების ტექნიკური მენიშვნელობა არ გაგვაჩინა. ზედამხედველობის სახელმძღვანელო“: ჩ.დ №2-01-02		30
3.1.3	არის თუ არა რეგსტრის განხილული წიგნი გამოცემული ან ხელშისაწდომი ელექტრონულ ფორმატი? Is there an up-to date book of register published or available in electronic format?		
	ელექტრონული რეგსტრი არ აქვს. იქნამოւება „მიღებული და მოხსნილი გემების რეგისტრაციის ფურნალი“: ჯ-03-01	შენიშვნა არ გაგვაჩინა.	30



აღმარენტული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი

Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითხოვებულ პრინციპები აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არა ცალის შესაბამისი დასამუშავებელი (იცხვა არა-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შეგვამარტივ კა/არა Appropriate YES / NO
3.1.4	განთავსებულია თუ არა არა-ს მიერ აღმინისტროვის მიერ გაფულილი დოკუმენტები? Are the directives sent by Administration for ROs, taken into consideration?	დიახ. განთავსებულია საიტზე: www.georgianveritas.com	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
3.1.5	შეუძლია თუ არა არა-ს მოაწიდოს მოთხოვნილ დროში უზრუნველყოს აღმინისტრის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი ინფორმაცია და ყველა სხვა შესაბამისი მხარეების მიერ? / Is RO capable of providing any information requested by the Administration within requested time to the Administration and all other relevant parties?	დიახ. შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის ასლები იგზავნება სააგენტოში.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
3.1.6	წარუდგენს თუ არა ამ აღმინისტროვის წინასწარ წერილობით და ელექტრონული სახით ასლებს, ყველა წესებს, ფორმებს და განმარტებებს, რომელსაც ის ახორციელებს ან ქმედებს სუ, რომლის ჩატარებაზე ის არის პისტოსმგებელი დამკუდილი ფორმით და ელექტრონულად და კალკულაციებში გამოყენებულ ელექტრონულ ასლებს, თუ არ არსებობს უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებული კანონიერი შეზღუდვები ან ტექნიკური ბარიერები? Does RO submit forthwith to the Administration the hard and soft copies, in printed and electronically of all rules, forms and explanations it implements for the activities it is authorized to carry out and the copies of software used in calculations unless there are legal restrictions or technical obstacles regarding the right of use?	დიახ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
3.1.7	არის თუ არა ყველა მითხოვება, სტანდარტი ან წერილობითი პროცედურა, შემოწმების კითხვარები და ლინკებები არა-ს მიერ განახლებადი და არის თუ არა პერსონალისთვის მოქმედები ვრცელები ხელშისაწვდომი? / Are all instructions, standards or written procedures, worksheets, check lists and reference data relevant to the work of the RO maintained upto-date and be readily available to the personnel?		30



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ ხერიშედვის მიკონტროლ შენქმენები აღნიშნული მოთხოვნები და იურისტობის შესაბამისი დასამუშავება. (ავტომატური) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შემოწვევი Auditor's findings	შესაბამები აუ/არა Appropriate YES / NO
	დიახ. განთავსებულია საიტზე: www.georgianveritas.com	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
3.1.8	<p>აუდიტორის თუ არა აუ-ს კონტრაქტის ან მუშაობის შესახეობის კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს:</p> <p>ა) მომსახუა ჩატარებულ იქნება მისი გამოცდილების ფარგლებში და აუ-ს გააჩნდეს ადეკვატური რესურსები მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად;</p> <p>ბ) მოთხოვნები, რომლის თანახმადაც აუ-ს მომსახურება არის ადეკვატურად განსაზღვრული და სპეციალური პირობები აღქმული ისე, რომ ზუსტი ინსტრუქტორი შესაძლებელია გაიცეს შემსრულებელი პერსონალისთვის;</p> <p>გ) ჩატარებული სამუშაო კონტროლის რეგულარული შემოწმების და მაკორექტირებელი ქმედებების საშუალებით;</p> <p>დ) არის თუ არა დაკმაყოფილებულია კონტრაქტისა ან შრძნების მოთხოვნები;</p> <p>Does the RO have a contract or work order control system which ensures that:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) work to be undertaken is within its expertise and that the RO has adequate resources to meet the requirements; b) the requirements of those seeking the RO's services are adequately defined and that special conditions are understood so that unambiguous instructions can be issued to personnel performing the duties to be required; c) work being undertaken is controlled by regular review and corrective action; d) the requirements of the contract or work order have been met? 		
3.1.9	დიახ. „მომსახურებაზე განცხადების ფურნალი“: J-01-03	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
	ამაღლებარების თუ არა გამოთვლები და გადაფინანსილი მომაცემები შემოწებებს? Are calculations and data transfers subject to appropriate checks?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30



აღიარებული ინგინიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

როგორ სრულდება მიათავსეულ პუნქტებში აღნიშვნელი მოთხოვნები და თუ ანსებობს შესაბამისი დასახუთება. (ავსება არა-მუჭრე) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შემოწვევები Auditor's findings	შესაბამის კი/არა Appropriate YES / NO
3.2 შემოწმების და ინსპექტიონების ჩანაწერები Survey and inspection records		
3.2.1 შემოწმების პროცედურების უფლებური შესრულების საჩვენებლად აწარმოებს თუ არა ამ ჩანაწერების სისტემას და იძლევა თუ არა შემოწმების შეფასების საშუალებას?	დიახ. „გაცემული დოკუმენტების აღრიცხვის ქურნალი“: J-03-02	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
3.2.2 არის თუ არა შემოწმების ანგარიში ან სერტიფიკატი გამჭირვალე ინსპექტორ(ებ)ისთვის, რომელმაც განახორციელოს შემოწმება? Is the survey report or certificate internally traceable to the surveyor(s) who performed the survey?	დიახ. „გაცემული დოკუმენტების აღრიცხვის ქურნალი“: J-03-02	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
3.2.3 არის თუ არა მოთხოვნათა დაცვით შეტანილი შესაბამისი შესწორებები ან დამატებით შემოწმების ანგარიში ან სერტიფიკატი, დალის თუ არა შესწორებული ანგარიში ან სერტიფიკატი მის წინამორბედ ანგარიშს ან სერტიფიკატს? Are corrections or additions to a survey report or certificate after issue recorded in accordance with the relevant requirements? Is the amended report or certificate identifying the report or certificate it replace?	დიახ. გაცემა ახალი, ძველი კა ანულირდება	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
3.2.4 გაცემის წლის განმავლობაში ჩატარებული შემოწმებების (აღგილი, ღარიბი და სეურო) ნუსხა და გაცემული სერტიფიკატები Inventory of conducted surveys (place, date and scope) and issued certificates within the authorization in last year?		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კოთხვარი
Check List for Audit of RO

	რეგულირებული მითხოვების შესტენიშვილი აღნიშნული მითხოვებისა და თუ არჩევის შესაბამისი დასამუშავება. (იფება არ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის YES / NO Appropriate
	დიახ. „გაცემული დოკუმენტების აღრიცხვის ფურნალი“: J-03-02	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
3.2.5	იყო იმურ არა ჩატარებული რაიმე დაუგვამავი შემოწმება საქართველოს დროის ქვემ მცენრავი გამტებზე აო-ს კლასის შესაბამისად გასულ წელს? Was any unscheduled survey carried out to Georgian Flagged ships under RO's class in last year?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
	დიახ. ბუქსირი "K.Rekvava", 03.05.2017	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
3.2.6	100 ტრონტონული ტონის ზემოთ და მოლოდი ტონით კლასიფიცირებული გემების რაოდენობა Number of ships classed over 100 gross tons and the total tonnage		
	8 გემი, ასევე 17 თონტონული სეინერი. სულ-25	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
3.2.7	აქტორის თუ არა აო დოკუმენტ მისი ზედამსჯელობის ქვემ მცენრავი გამტების მონაცემებს და ამ მონაცემების რაიმე ცვლილების განხორციელების შესახებ აღმინისურავება? Does RC report the fleet data of ships under its authority or registry and any changes thereof to the Administration on due time?	დიახ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
		შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
3.2.8	წარუდგენს თუ არა აო წინსწარ აღმინისურავების ინფორმაციას შეჩერებული ან ამოღებული გემების, ვადაგადაცილებული შემოწმებებისა და ინსპექციებების ნებასმიერი დაუკავშირების ან ნაკლონებებისა და დასამუშავებული ანგარიშების შესახებ, რომლებიც განხორციელებულია ასეთ შემთხვევებში? Does RO submit forthwith to the Administration the information on suspended or withdrawn ships, overdue surveys and inspections, any defects or deficiencies and the justified reports including the actions taken in such cases?	დიახ.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
		შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მათთვეზე კუნძულის აღნიშვნული მოთხოვები და თუ აღმინიჭოს შესაბამისი დასამუშაოები. (იუსტა ათ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings:	შესატაცება YES / NO Appropriate YES / NO
3.2.9	ატყობინებს თუ არა ათ აღმინისტრაციის წინასწარ გერების კლიენტების მიერ აუდიტული ან ჩასტარებული შემოწმების შესახებ? Does the RO inform the Administration before or in the earliest time of the ships that it will classify and of the surveys conducted or to be conducted?	დიახ. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	ვი
3.2.10	წარუდგენს თუ არა ათ აღმინისტრაციას იმ ფორმებს, ანგარიშებს, შემოწმების კითხვებს და სამოქმედო გეგმებს, რომლებიც იყენებს უფლებამოსილების ფარგლებში გემებზე და დოკუმენტებში, რომლებიც შეიცავს აღმინისტრაციისათვის საჭირო ოპერატორის განმარტებებს? Does RO submit to the Administration the forms, reports, checklists and plans of operations applied to ships under its authority and the documents containing the explanations of such operations, where deemed necessary by the Administration?	დიახ. შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	ვი
3.2.11	ატყობინებს თუ არა აღმინისტრაციას აი გამოყენებული რეგულაციების, რეკომენდაციებისა და კოდექსებითან დაკავშირებულ განახლებებს. Does RO report to the Administration the updated information on all regulations, recommendations and codes that it implements?	დიახ. გამახლებული რეგულაციები, კოდექსები რეგულარულად განთავსდება ათ-ს ოფიციალურ სატაზე	ვი
3.2.12	ინახვეს თუ არა ათ ჩანაწერებს ავარიების შესახებ? Does RO keep casualty records?	დიახ. შემოწმდა ბუჟისირი "K.Rekvava"-ს ფალი. ტექნიკური აქცია, სარემონტო სამუშაოების აქტი.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
3.2	ნაერაფერის სახელწიფო კონტროლის განხორციელება Port State Control Implementations		



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებულ შენჯების აღნიშვნით მოთხოვნებით და თუ არა იმობის მისამართის დასაბუთობა. (ივერბა არ-ს მიერ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამება კი / არა Appropriate YES / NO
3.2.1	ინახეს თუ არა არ ჩანაწერებს ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლთან დაკავშირებით? Does RO keep records related with port state controls?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
3.2.2	აქვს თუ არა არ-ს პროცედურები და სამუშაო მეთოდები, რომლებიც შეიცვან მისაღებ მაკორუქტირებელ ზომებს, რომლებიც დაკავშირებულია მიხედვის დროის პროცესის პროცედურა: НД 2-03-04	აქვს თუ არა არ-ს პროცედურები და სამუშაო მეთოდები, რომლებიც შეიცვან მისაღებ მაკორუქტირებელ ზომებს, რომლებიც დაკავშირებულია მიხედვის დროის პროცესის პროცედურა: НД 2-03-04	30
3.2.3	ჩატარდებოდა თუ არა დამტკითა შემოწმებით დაკავშირებულ გენერალურ ხარჯების გამოსახულებიდან?	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
4	საჩიტოები და აპელაციები / Complaints and appeals	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
4.1	აქვს თუ არა არ-ს საჩიტოების და აპელაციების მიღების, შეკასების და გადაწყვეტილების მიღების დასაბუთებული პროცესი?	დიახ, გააჩნია ნდ 2-03-05 – 01/05/2013.	30



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კოშვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითხოვულ პუნქტებში აღნიშვნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასახურება. (იუსტა ან-ბ მურ) How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)	აუდიტორის შემოწმება Auditor's findings	შემაბამება YES / NO Appropriate: YES / NO
4.2	არის თუ არა საჩივრების და აქციაციების პროცესის აღწერა ხელშისაწყვდომი დაინტერესტებული მხარისთვის შეთხოვისამებრ? Is the description of the handling process for complaints and appeals available to any interested party on request?		
	აღნიშვნული საკითხი არ არის გაწერილი პროცედურაში.	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.	არა
4.3	საჩივრის მიღებისას, ადასტურებს თუ არა ამ საჩივრის შესაბამისობის შეფასების ქმედებასთან, რომელზედაც პასუხისმგებელია, და რა ზომებს მიმართავს? Upon receipt of a complaint, does the RO confirm whether the complaint relates to conformity assessment activities that it is responsible for and, if so, shall deal with it?		
	დიახ, აღნიშვნული გაწერილია ნდ 2-03-05 – 01/05/2013.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
4.4	შემთხვევაში პროცესის ყველა დონეზე არის თუ არა ინსპექტორების ორგანო პასუხისმგებელი საჩივრებისთვის და აქციაციებისთვის ყველა დონეზე? Is the inspection body responsible for all decisions at all levels of the handling process for complaints and appeals?		
	დიახ, გაწერილია (ნდ 2-03-05, 3. 4.2).	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30
4.5	ხომ არ იწვევს გამოძიება და გადაწყვეტილება აქციაციებზე რაიმე დოსკრიმინაციულ ქმედებებს? Does investigation and decision on appeals result in any discriminatory actions?		
	აღნიშვნული საკითხი არ არის გაწერილი პროცედურაში (ნდ 2-03-05).	აღნიშნულთან დაკავშირებით ფიქსირდება შენიშვნა.	არა



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კონვენცია
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითითებული პუნქტები აღნიშნული მოთხოვნები და თუ არსებობს შესაბამისი დასამუშაო. (უფრო არა-შევრ) <i>How is the requirementis related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შესაბამის კა/არა Appropriate YES / NO
4.6	<p>შეიცავს თუ არა საჩივრის ან აპელაციის მართვის პროცესი შემდეგ მინიჭები კლემბურებს და მეთოდებს:</p> <p>a) მიღების, დადასტურების, საჩივრის ან აპელაციის გამოძიების პროცესის აღწერა და გადაწყვეტა, თუ რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს საპასუხოდ;</p> <p>b) საჩივრების და აპელაციების მონიტორინგი და ჩაწერა, რომლებიც შეიცავს მათ გადასაჭრელად განხორციელებულ ქმედებებს;</p> <p>გ სარანტია, რომ განხორციელდა ნებისმიერი სათანადო ქმედება.</p> <p><i>Does the handling process for complaints and appeals include at least the following elements and methods:</i></p> <p><i>a) a description of the process for receiving, validating, investigating the complaint or appeal, and deciding what actions are to be taken in response to it;</i></p> <p><i>b) tracking and recording complaints and appeals, including actions undertaken to resolve them;</i></p> <p><i>c) ensuring that any appropriate action is taken.</i></p>	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	კი
4.6.1	საჩივრის ან აპელაციის დამტკიცებისთვის არის თუ არა ამ პასუხისმგებელი საჩივარის ან აპელაციის მიღებისას კველა ინფორმაციის შეგროვებაზე და დადასტურებაზე? / Is the RO receiving the complaint or appeal responsible for gathering and verifying all necessary information to validate the complaint or appeal?	დიახ, გაწერილია პროცედურაში.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.
4.6.2	სადაც შესაძლებელია, აღიარებს თუ არა ამ საჩივრის ან აპელაციის მიღებას და უზრუნველყოფს არა მომიტუნის ან აპელანტისათვის ანგარიშისა და შედეგის ხელმისაწვდომობას? / Whenever possible, does the RO acknowledge receipt of the complaint or appeal, and provide the complainant or appellant with progress reports and the outcome?	დიახ, აწვდის ინფორმაციას 4.1.8.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვარი
Check List for Audit of RO

	როგორ სრულდება მითხურულ პუნქტში აღნაშველი მათხოვნები და თუ არამომხს შესაბამისი დასაბუთება. (იუსტიცია აო-ს მიერ) How is the requirement related to this article implemented and where is it documented? (To be filled by RO)	აუდიტორის შენიშვნები Auditor's findings	შეგვამატება კა/არა Appropriate YES / NO
4.6.3	განსახილებია თუ არა შემოწმებისა და ინსპექტირების ფარგლებში არამონაწილე პირების(ფიზიკური/იურიდიული) საჩივრების და აპელაციების განხილვა/გადაწყვეტა ? <i>Is the decision to be communicated to the complainant or appellant made by, or reviewed and approved by, individual(s) not involved in the original survey and inspection activities in question?</i>		
	დიახ, ითვალისწინებს, პროცედურა ნდ 2-03-05, პუნქტი N. 1.1 შენიშვნა არ გაგვაჩნია. მოქმედების სფერო.		30
4.6.4	ფორმალური შექცობისტების შემგეობით აშენებებს თუ არა ამ შემთხვევას საჩივრის და სარჩელის განხილვის დასრულების შესახებ? <i>Whenever possible, does the RO give formal notice of the end of the complaint and appeals handling process to the complainant or appellant?</i>		
	4.1. პუნქტში წერია, რომ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საჩივრთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ აცნობენ დაინტერესებულ მხარეს.	შენიშვნა არ გაგვაჩნია.	30



აღიარებული ორგანიზაციის შემოწმების კითხვები
Check List for Audit of RO

როგორ სრულყდება მიაკავშირდა პუნქტებში აღნიშნული მოთხოვები და ოუ არსებობს შესაბამისი დასამუშავებელი დოკუმენტები. (იცის ას ს მიზრ) <i>How is the requirements related to this article implemented and where is it documented (To be filled by RO)</i>	აუდიტორის შენიშვნები <i>Auditor's findings</i>	შესრულებული კარგი Appropriate YES / NO
---	---	---

შენიშვნები / Remarks

1. აუდიტის მსვლელობისას დაფიქსირდა შენიშვნა/შეჯაბამობები შემდეგ პუნქტებთან შიმართ:
- 1.1.7 / 1.2.1 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.2.11 / 1.3.3.4 / 1.3.4.3 / 4.2 / 4.5

ამასთანავე დაფისირდა რამდენიმე მექანიკური ხარჯები შემდეგ წესებთან მიმართებაში, კერძოდ, კომისანიაში არსებული წესების
ჩამონათვალი გამოყენების თარიღების მითითებით:

- გერმანის ექსპლუატაციის ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმძღვანელო ნაწილი 1 2015/10/05 – 2016 წლის 10 მაისს აღიარებული
დირქექტორის მიერ;
- ზომამცირე მცურავი სამუალებების ტექნიკური დათვალიერების წესები - დაშვებულია იგივე მექანიკური შეცდომა;
- 500 ტონა და მეტი გუმების ექსპლუატაციის ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმძღვანელო ნაწილი 2 ტოში 1 და ტოში 2 -
შეღავან ერთი და იგივე მექანიკური შეცდომა;

შენ Georgian Veritas



Ch. *[Signature]*
Page 34/34