



ABS



减少 ISM 相关的港口国滞留

检查安全管理体系健康状况的快速参考指南

减少 ISM 相关的港口国滞留

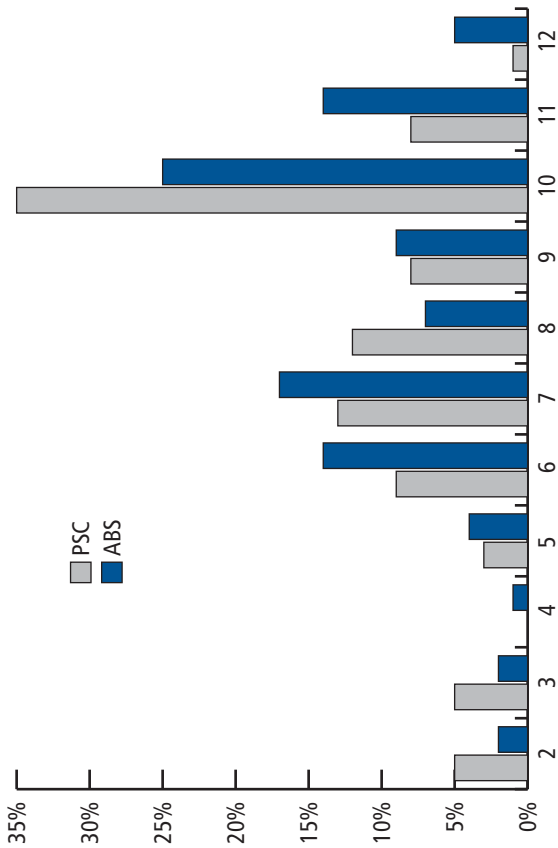
本快速参考指南所使用的数据和统计信息源自 ABS 开展的 ISM 规则审核所得到的审核结果，以及港口国干预和滞留期间记录的 ISM 相关缺陷。

通过开展针对审核结果和港口国监督（PSC）缺陷的详细分析，确定最常见和反复出现的情况不符、缺陷和不足。已针对 ISM 规则的每个要素列出详细的分析结果，并将这些结果用作有效执行 ISM 规则要求的领先指标。

本指南主要针对船上使用情况，可在任何指定时间，快速地验证公司安全管理体系（SMS）的执行状况。本指南是为船舶接受 PSC 检查、外部或内部审核前进行准备，以及定期检查是否有效执行 ISM 规则。

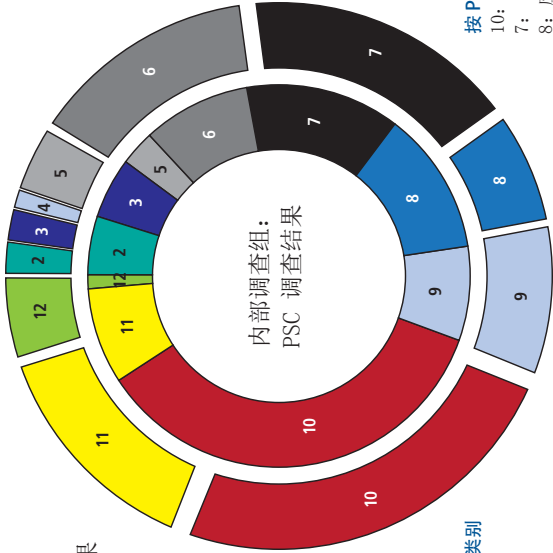
如果确定船上存在与本指南列明的任何常见情况不符，船员必须立刻采取措施进行处理，以确保一致性。所采取措施的记录应保留，以证明在采取措施消除问题根源之前，“系统”仍然正常工作。

ISM 规则要素调查结果



ISM 规则要素调查结果

外部调查组：
ABS 调查结果



按 ABS 排列的前 3 个类别

- 10: 船舶和设备保养
- 7: 船上操作
- 11: 文档记录

按 PSC 排列的前 3 个类别

- 10: 船舶和设备保养
- 7: 船上操作
- 8: 应急准备

分析期限: 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

要素 2： 安全和环境保护政策

船员理解并支持的安全和环境保护（SEP）政策为全面有效执行公司的 SMS 提供了有力证据。

核实以下各点：

- ❑ SEP 政策声明由高级管理层签署
- ❑ 政策得到妥善控制并采用最新版本
- ❑ 在突出位置张贴政策海报
- ❑ 船员对于 SEP 政策内容有一般的认知
- ❑ SMS 中制定的安全和环境目标与政策声明中提出的目标一致
- ❑ 船上程序和实践为实现公司制定的目标提供支持和帮助

要素 3:

公司的责任和权力

有关支持、资源分配和公司总体承诺的规定对在船上有效执行 SMS 至关重要。

核实以下各点：

- ❑ 明确界定并记录主要人员的责任、权力和相互关系
- ❑ 船员对 SMS 所规定的自身义务和责任十分了解
- ❑ 如果已将船舶的日常运营委托给船舶管理人，则需具备船东的委托证明
- ❑ 岸上管理部门及时跟进物料和备件的供应请求及维修请求，不得无故拖延
- ❑ 岸上管理部门具备对所有未解决情况不符和缺陷采取的后续行动及监督的证据

要素 4： 指定人员

作为 SMS 管理员，ISM 规则赋予岸上指定人员（DPA）特殊的责任。指定人员必须拥有相关的资格和经验并且有能力承担该职位所要求的责任。

核实以下各点：

- ❑ 已按照规定（若有）向船旗国主管部门当局汇报 DPA 的身份和联系方式
- ❑ DPA 可与高级管理层直接联系
- ❑ DPA 的资格、经验和培训符合 MSC-MEPC.7/Circ.6 附录中所含的 IMO 指导要求
- ❑ 船员知晓 DPA 的身份和联系方式
- ❑ 有证据表明 DPA 致力于监督船舶运营的安全和污染防治工作

要素 5： 船长的责任和权力

船长负责确保公司 SMS 规定的要求得以遵守。为此，船长需要完全熟悉 SMS，并且拥有必要的支持和最高的权力，从而针对安全和污染防治作出相关决策。

核实以下各点：

- ❑ 船长对于 ISM 规则所规定自身角色和责任十分熟悉
- ❑ SMS 明确声明赋予船长绝对处分权，可针对安全和污染防治作出相关决策，并且可在需要时寻求公司的帮助
- ❑ 船长了解此绝对处分权的文件及位置并且能够解释该规定的含义
- ❑ 已按照 SMS 规定，开展船长对 SMS 的审查活动并取得有效成果
- ❑ 船长的常规和夜航命令是最新的并且符合 SMS 规定
- ❑ 船长验证其船员是否遵守公司 SMS 规定的程序和流程

要素 6： 资源和人员

SMS 必须确保包括船员配员在内的所有人员具备必要的能
力、适当的资质、适合的身体状况并且接受过相关培训，
能够熟练、安全而有效地执行所分配的职责。

核实以下各点：

- ❑ 船上的船员达到或超出船旗国主管部门当局制定的最低安全配员标准
- ❑ 高级船员和普通船员持有有效的证书和签注，符合《海员培训、发证和值班标准国际公约》(STCW)的要求
- ❑ 所有船员均持有有效的健康证书
- ❑ 船长完全了解公司的 SMS
- ❑ 已按照 SMS，针对船员开展了安全教育、熟悉船上职责和安全培训
- ❑ 在团队合作执行职责时，船员能够有效地进行沟通
- ❑ 船员对于 SMS 所规定的相应角色和责任十分熟悉
- ❑ 船上的高级船员熟悉 SMS 涵盖的相关规章和制度

- ❑ 公司和船舶保安员具有相关资质并持有有效证书，符合主管部门当局的要求
- ❑ 已根据 STCW 制定值班计划并保留休息时间记录



要素 7: 船上操作

可能影响安全和污染防治的关键船上操作必须有书面规程作为支持，并且必须将职责分配给有资质的人员。

核实以下各点：

- ❑ SMS 包含针对关键船上操作的书面规程
- ❑ 已明确将角色和职责分配给熟悉所分配任务的有资质人员
- ❑ 航行计划必须是泊位到泊位
- ❑ 船上配备预定航道的航用海图和出版物并且已更新为最新的航海通告
- ❑ 已针对不同航行阶段计算出船舶稳性和应力
- ❑ 按照驾驶台和机舱检查表（抵达、离开、测试控制、值班等）进行检查
- ❑ 遵守作业许可证（高温作业、进入密闭空间、高空作业、上锁挂牌）程序
- ❑ 船员使用适当的个人防护装备
- ❑ 燃料转载和驳运

- ❑ 遵守符合法规的压载水更换计划
- ❑ 正确实施垃圾管理计划
- ❑ 提供安全的登船和离船方式
- ❑ 维持有效的舷梯值班并且对进入船舶进行控制



要素 8： 应急准备

公司应确定所有可能影响船队的潜在紧急情况，制定应急计划以降低此类紧急情况造成的负面影响，并定期测试应急计划以验证其有效性，同时培训船员熟悉该应急计划。

核实以下各点：

- 船员应急响应计划和应变部署表始终保持为最新状态
- 人员熟悉自己的应变岗位和分配的职责
- 具备针对潜在紧急情况的应急计划
- 已按照 SOLAS 要求和公司的 SMS 开展演习
- 已按照 SMS 要求与岸上应急响应团队开展应急演练
- 开展演习后进行分析，以确定不足和所学到的经验教训，从而实现持续改进
- 人员能够成功地开展应急演练
- 岸上应急响应团队的紧急联络信息将更新并保持为最新状态

- ❑ 所有安全设备都处于随时可用状态并得到充分维护
- ❑ 防火控制图保持最新状态
- ❑ 逃生途径和通道畅通无阻



要素 9:

违规、事故及险情的报告和分析

必须对事故、事件、险情及违规情况进行报告和分析，从而确定问题根源。必须及时采取适当措施以防止再发生相同情况。使用所收集的数据进行趋势分析并实现持续改进。

核实以下各点：

- ❑ A 报告所有事故、事件、损伤和险情
- ❑ 记录并调查事故、事件、损伤和险情，从而确定问题根源
- ❑ 及时采取纠正和预防措施并保留记录
- ❑ 确认所采取措施有效之后，及时关闭报告的事故和事件
- ❑ 有证据表明岸上管理部门针对所报告的情况和采取措施，制定了后续行动并实施监督
- ❑ 发生 PSC 滞留后，船舶采取的纠正措施不得局限于 PSC 缺陷。采取措施，确定并解决船上现有的其他类似缺陷

要素 10: 船舶和设备保养

应特别关注该要素。该要素关注 SMS 中确定的不符合情况和缺陷发生率最高的领域。所有 PSC 检查的 ISM 相关缺陷中，有近 35% 的缺陷与保养不当有关。大部分 PSC 检查的 ISM 滞留缺陷（代码 30）与船舶和设备的保养有关。

核实以下各点：

- ❑ 船舶干净、整洁并且照明良好
- ❑ 露天甲板和配件无过度腐蚀和损耗迹象
- ❑ 针对船舶的具体情况和相应的船龄，提供计划和预防性保养系统（PPMS）
- ❑ PPMS 保持最新状态，并且逾期保养项目尽可能最少
- ❑ 按照 SMS 的规定实施船舶检查并处理所确定的缺陷
- ❑ 所有船级、法定和营运证书均为最新状态
- ❑ 没有进行未经授权的修理、添加或改造
- ❑ 已向公司报告机械和船体缺陷及故障

- ❑ 公司对所报告的缺陷进行监管并及时采取纠正措施
- ❑ 污水井不存在过度的油污积累量
- ❑ 空气管、测深管、通风设备和关闭装置得到适当维护和保养
- ❑ 救生艇/救生艇收放绞车/吊艇架得到妥善保养并且运行状况良好
- ❑ 已确定关键及备用设备和系统并且开展常规测试
- ❑ 按照 SMS 要求，在船上储备了充足的备件和物料
- ❑ 具备保留和测试活动的记录



要素 11: 文档记录

必须对所有 SMS 相关的文档记录进行管理并在所有相关位置予以提供，以确保安全和无污染操作。

核实以下各点：

- ❑ 该船舶相关的所有船级、法定和营运证书均可查阅
- ❑ 能在相关位置轻松获得最新版的 SMS 手册、程序和记录
- ❑ 备有船旗国主管部门当局要求的最新版出版物以供查阅
- ❑ 备有最新有效的国际安全管理符合证明
- ❑ 对甲板、发动机、全球海上遇险和安全系统以及正式航海日志进行维护和更新
- ❑ 在船上使用正确的油类记录簿格式并保持最新状态

要素 12: 公司审核、评审和评估

公司必须确保有效执行 SMS，并通过内部审核和管理评审系统，促进持续改进。

核实以下各点：

- 由独立于被审核地区以外的审核人员进行内部审核，内审间隔期不超过 12 个月
- 已按照 ISM 规则要求执行外部审核
- 船上备有审核报告以供查阅
- 追踪审核结果直到事件结束
- 已及时采取纠正措施来关闭审核结果
- 岸上管理部门在实施纠正措施的过程中，进行监督并提供必要的支持
- 公司已制定并实施风险评估程序
- 已针对船舶、人员和环境确定的所有风险，制定了适当的防护措施
- 开展管理评估以验证 SMS 的有效性，并且能够提供记录

《国际船舶和港口保安规则》(ISPS)

ISPS 相关缺陷造成的 PSC 滞留呈上升趋势。为防止滞留发生，船舶必须根据经批准的船舶保安计划，实施保安措施。必须通过有效的舷梯值班、访客身份确认和个人物品检查体系，对进入船舶进行控制。必须确定限制区并控制进入这些舱室。

船舶保安员和船员应熟悉保安程序和个人的保安责任。物料、备件和规定应按要求，易于寻找。所有安全设备必须保持良好的运行状态。必须按照 SSP 要求，开展并记录操练和演习。



Americas Division

Houston, TX USA

Tel: 1-281-877-6000

Fax: 1-281-877-6001

Email: ABS-Amer@eagle.org

Greater China Division

Shanghai, China

Tel: 86-21-2327-0888

Fax: 86-21-6322-9649

Email: ABSGreaterChina@eagle.org

Europe Division

London, UK

Tel: 44-20-7294-3255

Fax: 44-20-7375-3236

Email: ABS-Eur@eagle.org

Pacific Division

Singapore

Tel: 65-6576-8700

Fax: 65-2676-8711

Email: ABS-Pac@eagle.org

www.eagle.org

TX 05/13 1000 12201