

第A.741(18)号决议

1993年11月4日通过

(第11项议程)

**国际船舶安全操作和防止污染管理规则**  
(国际安全管理规则)

大会，

忆及《国际海事组织公约》有关大会在海上安全和防止和控制船舶造成海上污染的规则和指南方面的职责的第15(j)条，

还忆及它在第A.680(17)号决议中请会员政府鼓励负责船舶管理和作业的人员采取必要措施，按照《海事组织船舶安全操作和防污管理指南》，制订、实施和评估安全和防污管理工作，

还忆及它在第A.696(16)号决议中要求海上安全委员会作为紧急事项，在有关的所有情况下制订船上和岸上的管理工作指南，并决定在海上安全委员会和海上环境保护委员会的工作方案中分别列入船上安全操作和防止海洋污染的船上和岸上管理工作的事项，

进一步忆及它在第A.441(XI)号决议中请每一国家采取必要措施，确保悬挂其国旗的船舶的所有人向其提供必要的最新资料，使其能识别以合同或其它方式由船舶所有人授权负责该船海上安全和保护海洋环境事项的人员并与此种人员联系，

进一步忆及它在第A.443(XI)号决议中请各国政府采取必要措施，保护船长在海上安全和保护海洋环境问题上正当履行其责任的权力，

认识到需要有适当的管理组织满足船上人员的需要，以达到并保持安全 and 环境保护的高标准，

还认识到防止海上事故和船舶造成海洋污染的最重要措施，是按照有关海上安全和防止污染的国际公约和标准设计、建造、装备和维修船舶，

并以受过适当培训的船员操作船舶，

注意到海上安全委员会正在制订供《1974年国际海上人命安全公约》（《安全公约》）缔约政府通过的要求，这些要求将使符合执行段落1中所述的《规则》成为强制性规定，

认识到早日实施该规则将大大有助于改善海上安全和海洋环境保护，

进一步注意到海上安全委员会和海上环境保护委员会在制订《规则》中已检查了第A.680(17)号决议及其所附指南，

审议了海上安全委员会在其第六十二次会议上和海上环境保护委员会在其三十四次会议上提出的建议书，

1. 通过载于本决议附件中的《国际船舶安全操作和防止污染管理规则》（《国际安全管理规则》），
2. 强烈敦促各国政府根据强制性采用本规则的进展而定，尽快但不晚于1998年6月1日在国内实施《安管规则》，对悬挂其国旗的客船、油轮、气体运输船、散装船和移动式近海装置给予优先；
3. 要求各国政府将其为实施《安管规则》所采取的行动通知海上安全委员会和海上环境保护委员会；
4. 要求海上安全委员会和海上环境保护委员会制订实施《安管规则》的指南；
5. 还要求海上安全委员会和海上环境保护委员会不断检查该规则及其有关指南并对其作出必要修正；
6. 废止第A.680(17)号决议。

附 件

国际船舶安全操作和防止污染管理规则  
(《国际安全管理规则(安管规则)》)

安全和防止污染管理要求

目 录

前言

1 总则

1.1 定义

1.2 目标

1.3 适用范围

1.4 安全管理制度的功能性要求

2 安全和环境保护政策

3 公司的责任和权力

4 指定的人员

5 船长的责任和权力

6 资源和人员

7 制订船上作业计划

8 应急准备

9 报告和分析不符合规则的情况、事故和危险事件

10 船舶和设备的维修保养

11 文件

12 公司的核实、检查和评价

13 发证、核实和控制

前言

- 1 本规则的目的是提供船舶安全管理和操作及防止污染的国际标准。
- 2 大会在其通过的第A. 443 (XI) 号决议中请所有政府采取必要措施保护船长正当履行其海上安全和保护海洋环境的责任。
- 3 大会还在其通过的第A. 680 (17) 号决议中进一步认识到需对管理工作加以适当组织，以满足船上人员的需要，达到并保持安全和环境保护的高标准。
- 4 鉴于没有二家船公司或船舶所有人是相同的，船舶是在许多不同条件下营运的，因此该规则是以一般原则和目标为基础的。
- 5 本规则用一般词语写成，以具有广泛的适用性。显然，不同水平的管理，不论是岸上或是海上管理，对所述项目要求具有不同水平的知识和认识。
- 6 良好的安全管理的基础是领导层作出承诺。在安全和防止污染事项方面，各级人员的承诺、胜任、态度和动机决定了最后结果。

1 总则

1.1 定义

- 1.1.1 《国际安全管理规则》（《安管规则》）系指由大会通过，并可由本组织修正的《国际船舶安全操作和防止污染管理规则》。

1.1.2 “公司”系指船舶的所有人或承担了船舶所有人的船舶营运责任或根据承担的责任同意承担本规则规定的所有职责和责任的任何其他组织或人员，如经营人或光船租赁者。

1.1.3 “主管机关”系指船舶船旗国政府。

## 1.2 目标

1.2.1 本规则的目标是确保海上安全、防止人员伤亡、避免环境损害，特别是海洋环境损害和避免财产的损害。

1.2.2 公司安全管理目标应包括：

- .1 对船舶营运的安全做法和安全工作环境作出规定；
- .2 制定防止所有已知风险的防范措施；和
- .3 不断提高岸上和海上人员的安全管理技能，包括防备与安全 and 环境保护有关的紧急事件。

1.2.3 安全管理制度应确保：

- .1 符合强制性规定和规则；和
- .2 考虑到本组织、主管机关、船级社和海运界组织建议的适用规则、指南和标准。

## 1.3 适用范围

本规则的要求可适用于一切船舶。

## 1.4 安全管理制度（安管制度）的功能性要求

每家公司应制订、实施和保持包括下列功能性要求的安全管理制度：

- .1 安全和环境保护政策；

- . 2 确保船舶安全作业和环境保护、符合有关的国际和船旗国立法的指示和程序；
- . 3 岸上和船上人员的权限及其联络线路；
- . 4 报告事故和与本规则不符情况的程序；
- . 5 紧急情况的防备和反应程序；和
- . 6 内部审计和管理检查程序。

## 2 安全和环境保护政策

- 2.1 公司应制定安全和环境保护政策，应说明如何达到1.2款中规定的目标。
- 2.2 公司应确保船上及岸上各级组织均实施和维护该政策。

## 3 公司的责任和权力

- 3.1 如果负责船舶营运的实体不是船舶所有人，所有人必须将该实体的全名和详情报告主管机关。
- 3.2 公司应对管理、执行和核证与安全和防污有关或对其有影响的工作的所有人员的责任、权力和相互关系作出规定并制订成文件。
- 3.3 公司负责确保提供适当的资源和岸上支持，使被指定人员能履行其职责。

## 4 指定的人员

为确保每艘船的安全操作，提供公司和船上人员的联系，每家公司应视情指定一位或数位能与最高级管理人员直接联系的岸上人员。被指定的人员的责任和权力应包括监视每艘船舶操作的安全和防污方面的情况并确保需要提供适当的资源和岸上支持。

## 5 船长的责任和权力

### 5.1 公司应对船长下列责任作出明确规定并制订成文件：

- .1 实施公司的安全 and 环境保护政策；
- .2 鼓励船员执行该政策；
- .3 发布简洁的适当命令和指示；
- .4 核实遵守了具体要求；和
- .5 检查安管制度并向岸上管理部门报告其不足处。

5.2 公司应确保船上执行的安管制度，包括强调船长权力的明确说明。公司应在安全和防污决定和要求公司提供必要支援方面具有最高权力和责任。

## 6 资源和人员

### 6.1 公司应确保船长：

- .1 有指挥的适当资格；
- .2 通晓公司的安全管理制度；和
- .3 得到必要支持，以便船长能安全地履行其职责。

6.2 公司应确保每艘船按照国内和国际的要求配备合格、有证书和身体健康的海员。

6.3 公司应制定程序，确保与安全和环境保护有关的新人员和转到与此有关的新岗位的人员对其职责有一适当熟悉过程。对在开航前必须提供的指示应作出规定、制定成文件并予以提供。

6.4 公司应确保公司安管制度的所有人员对有关规定、规章、规则和指

南有适当理解。

6.5 公司制定和维护用以确定支持安管制度所可能需要的任何培训的程序并确保对所有有关人员提供这种培训。

6.6 公司应制定程序，确保船舶人员收到的安管制度资料是以工作语文或他们懂得的语文写成的。

6.7 公司应确保船舶人员能为执行与安管制度有关的职责进行有效联络。

## 7 制订船上作业计划

公司应制定用以准备与船舶安全和防污的关键性船上作业有关的计划和指示的程序。有关的各种任务应作出规定并分配给有资格的人员。

## 8 应急准备

8.1 公司应制订对潜在的船上紧急情况作出确定、说明和反应的程序。

8.2 公司应制订应急行动的操练和演习方案。

8.3 安管制度应对确保公司的组织能随时对涉及其船舶的危险、事故和紧急情况作出反应的措施作出规定。

## 9 不符合规则的情况、事故和危险事件的报告和分析

9.1 安管制度应包括用以确保向公司报告不符合规则的情况、事故和危险事件并对其作出调查和分析的程序，以改进安全和防污工作。

9.2 公司应制订实施纠正行动的程序。

## 10 船舶和设备的维修保养

10.1 公司应制定程序，确保船舶按照有关规定和规则，按照公司可能制订的任何补充要求得到维修保养。



10.2 为符合这些要求，公司应确保：

- .1 在适当间隔进行检查；
- .2 报告任何不符合情况及其可能原因，如知道的话；
- .3 采取适当纠正行动；和
- .4 保持这些活动的记录。

10.3 公司应在安管制度中制定程序，确定其操作上失灵可能导致危险局面的设备和技术系统。安管制度应对旨在提高这种设备或系统可靠性的具体措施作出规定。这些措施应包括对不连续使用备用装置和设备或技术系统的定期检查。

10.4 10.2中所述检查以及10.3中所述措施应成为船舶作业维修保养日常工作的组成部分。

## 11 文件

11.1 公司应制定和维护用以控制与安管制度有关的所有文件和资料的程序。

11.2 公司应确保：

- .1 在所有有关位置备有有效文件；
- .2 由被授权人员检查和核准对文件的改动；和
- .3 及时撤换过时文件。

11.3 用于说明和实施安管制度的文件可被称为“安全管理手册”。文件应以公司认为最有效的形式保存。每艘船应在船上携带有关该船的全部文件。

## 12 公司的核证、检查和评价

12.1 公司应进行内部安全检查，核证安全和防污活动是否符合安全管理制度。

12.2 公司应按照公司制定的程序，定期评价有效性和在需要时检查安管制度。

12.3 审查和可能的纠正活动应按文件规定的程序进行。

12.4 进行审查的人员应独立于受审查的部门，但因公司的规模和性质而不可行时除外。

12.5 审查和检查的结果应提请负责有关方面的所有人员注意。

12.6 负责有关方面的管理人员应对发现的缺陷及时采取改正行动。

## 13 发证、核实和控制

13.1 船舶应由向其颁发了该船的合格证件的公司经营。

13.2 合格证件应颁发给符合《安管规则》要求的每一公司；颁证机关应是主管机关可代表该公司业务地国主管机关、由主管机关或国家政府认可的组织。该文件应视为公司能符合该规则要求的证据。

13.3 该证件的一份副本应放在船上，在有此要求时，由船长出示给主管机关或由其认可的组织供认证。

13.4 主管机关或经主管机关认可的组织应向船舶颁发一份各为“安全管理证书”的证书。当颁发证书时，主管机关应证实公司及其船上管理部门是按照经核准的安管制度工作的。

13.5 主管机关或经主管机关认可的组织应定期核查经核准的船舶安管制度能正常发挥作用。