

# 《巴黎备忘录》港口国检查官实施 ISM 检查的指南

## 一、初次检查

1、 检查船上的 DOC 副本、SMC 证书的有效性；查年度/中间审核签署情况。

2、 查 DOC 所覆盖的船型是否包括 SMC 证书上表明的船型；查公司的详细情况是否与 DOC 和 SMC 上一致。

3、 如果船上持有的是临时 SMC 证书，检查官将查是否满足 ISM 规则有关签发临时 SMC 证书的条件。尽管船上的 SMS 可能不满足下述第 2 部分第 4 至 17 议题，但 SMS 文件应放在船上，检查官将根据自己的专业技能判断来决定是否需要详细检查。

## 二、详细检查

当有明显的理由时，检查官将进行详细检查。这些理由包括：无 ISM 证书、ISM 证书不正确、或在其它方面有滞留缺陷。大量的非滞留缺陷也可表明 SMS 欠缺，检查官将根据自己的专业技能判断来决定是否需要详细检查。当进行详细检查时，检查官可利用下面的检查项目来验证船舶是否满足 ISM 规则要求。下面的检查项目并非检查清单，但包含了检查官所要检查到的范围的范例。

详细检查项目：

- 1、 ISM 规则是否适用于该船？
- 2、 船上是否持有 ISM 证书？
- 3、 证书及其内容是否正确？
- 4、 公司是否有安全环保方针？相关人员是否熟悉？（参照 规则 2.2）
- 5、 船上是否配有安全管理文件（例如手册）？（参照规则 1.4）
- 6、 与 SMS 相关的文件是否使用船上人员都能理解的工作语言？（参照规则 6.6）
- 7、 船上高级船员是否知道负责船舶操作的管理公司的名称？该公司名称是否与 ISM 证书上的公司名称一致？（参照规则 3）

- 8、 船上高级船员是否知道“指定人员”？（参照规则 4）
- 9、 船上是否有与岸基地联系的应急程序？（参照规则 8.3）
- 10、 船上是否有应急训练和演习计划？（参照规则 8.2）
- 11、 新船员是如何熟悉他们的职责的？开航前所必需的工作须知是否在开航前可获得？（参照规则 6.3）
- 12、 船长能否提供有关他的职责和权利的文件化证据？其中必须包括船长的越权处置权。（参照规则 5）
- 13、 船上是否进行日常维护保养？是否有相关的记录？（参照规则 10.2）
- 14、 发生的不符合规定情况、事故和险情是否已向公司报告？公司是否及时地采取了纠正措施？（规则 9.1，9.2）
- 15、 船上是否有保持文件最新有效的程序文件？（规则 11）
- 16、 船上是否有内审的程序文件？是否进行过内审？（规则 12）
- 17、 如果发现滞留缺陷或大量非滞留缺陷，是否表明 SMS 失效？