



TUVALU SHIP REGISTRY

Singapore Operations Office:
10 Anson Road #25-16, International Plaza, Singapore 079903
Tel: (65) 6224 2345 Fax: (65) 6227 2345
Email: info@tvship.com Website: www.tvship.com

航海通函 9-2005

2005年2月

给: 船东, 船级社, 船长和航运企业

主题: 国际安全管理体系

参阅

- ISM Code [IMO A.74(18) 决议]
- ISM Code 2000 年修正案 [IMO MSC.104(73) 决议]
- SOLAS 74 Chapter IX, 船上安全操作管理
- 修正 IMO 关于管理部门执行 ISM Code 的指南
- 1996 年 7 月 1 日, 控制 ISM Code 审核与发证授权的协定和指导方针
- IMO 大会 A.443(XI)决议
- IMO MSC/Circ.443

(目的)

本通告建议和提供指导给图瓦旗下的船东, 经营人和船长关于管理部门对符合 ISM 体系的要求, 这些指南提供给公司和船舶寻求 ISM 体系相关证书的图瓦卢国家当局的要求, 其中包含了关于申请和执行 ISM 体系的管理部门政策和解释。

国家的要求不是想要包括一切或想要禁止一个公司在其公司组织中或在他的 SMS 体系中所要求的条款超过这些包含在指南中的内容

(适用性)

本通告适用于客轮(包括高速船), 500 总吨以上的货轮(包括高速货轮), 和机动式的 500 总吨及以上的国际航行的平台设施

要求

1.0 强制符合

根据 SOLAS Chapter IX, ISM 体系的要求是强制的

1.1 (例外)

1.1.1 SOLAS Chapter IX 不适用于下列船舶

- 1 政府操作的用于非经营目的的船舶
- 2 无论是管理部门或根据 69 国际吨位证书进行丈量的总吨小于 500 的船舶
- 3 非机动船
- 4 制造简陋的木船
- 5 非营业的游艇
- 6 渔船

1.1.2 (海上浮式储油船)

海上浮式储油船如果符合下列条件将免除 ISM 体系的相关要求

- 1 它已经去掉了推进系统或丧失动力, 或
- 2 如果推进系统是功能性的, 海上浮式储油船在一个固定的地方待了长期的一段时间, 并且该推进设备仅仅用于紧急情况或重新定位或在船上无货物且为单航次的情况下服务于该船

2.1.2 (有动力的固定设施)

- 1 如果推进系统仅仅是为了保持设施的位置, 小范围的移动, 或当被拖带时提供协助, 则尽管该设施是做为一个机动式的海上平台设施来建造和入级, 但在 ISM 体系中仍然被看作非机动的海上平台设施
- 2 小范围的移动是指重新将设施定位, 超过 20 海里的距离或持续时间超过 8 小时, 根据 STCW 的认定则需要持证的船长或大副
- 3 为了收到该非机动的情况, 该设施的经营者必须以书面的方式向管理部申请和确认该推进系统将仅仅用于上述各种情形

1.2 (符合性监督)

管理部门将严密监督和强制执行 ISM 体系的符合情况。公司经营的船舶如果不符合 ISM 体系将被认为严重违反 SOLAS 公约并被阻止进行运营

1.3 (符合程序)

在进行主动营运前公司应尽可能提早进行 ISM 符合程序, 根据公司的复杂性和所拥有的船舶的数量和类型, 制定, 执行和审核程序需要 18 个月或更长时间。

2.0 (ISM 体系的强制权力)

2.1 责任

管理部门负责 ISM 体系有效执行，IMO A.739(18)号决议“对代替管理部门的正式授权组织的权力的指南”，允许管理部门委托正式授权的组织负责进行 ISM 体系的验证并代表管理部门签发 DOC 与 SMC。

2.2 (授权)

图瓦卢政府已经通过书面协议授权相关的船级社验证 ISM 体系的符合情况并代表图瓦卢政府签发 ISM 文件（证书），这些授权的组织包含在本通告附录 1 中。

2.3 (管理部门的权利)

管理部门保留进行审核，评估和独立检验或与正式授权组织合作检验以验证 ISM 体系的履行，应用和执行 ISM 体系规定的权利

2.4 (职责的分离)

2.4.1 正式授权的组织提供所有的有关 ISM 体系的咨询和审核服务，正式授权的组织应确保这两方面的独立性。审核员必须不带任何偏见和影响，否则会影响其客观性。在个人提供咨询和对同一公司提供的服务之间的分离，须是可论证的和可证实的。

2.4.2 正式授权的组织可提供船舶 ISM 体系的验证服务，为此正式授权的组织也提供该船的法定发证服务，倘若，船舶的安全管理的审核和评估的实施是分离的，且除此之外，还有现有的船舶的法定发证和船级检验职责。强制性的规则和条约的符合验证，与其他证书的检验之间既不是完全相同的也不是可以替代的，ISM 体系符合情况的验证不会减轻公司，船长或任何其他组织或个人在管理或经营船舶上的责任。

3.0 (对 ISM 体系中重要元素---SMS) 的相关国家要求)

3.1 General (概要)

3.1.1 根据 ISM 体系的要求，每一个公司都必须制定，实施和保持一套 SMS，不这样做将被认为违反 SOLAS 公约的第 IX 章，并且该公司的船舶将被阻止进行运营

3.1.2 (下列出版物提供一些指导方针)

- 1 ISC “ISM 体系应用指南”
- 2 国际船级社联合会 (IACS) 之 “ISM 体系发证程序上的要求”
- 3 IMO A.742 (18) 号决议 “涉及船舶安全和防污染的操作要求的控制的程序”
- 4 IMO A.913(22)号决议 “管理部门关于执行 ISM 体系的指南 “，及其附则 “关于 ISM 发证安排的修正标准”

3.1.3 公司的 SMS 中应提到上述所列出出版物描述的条款和提供管理的指南且准备 ISM 的审核，IMO 相关出版物可以从 IMO 的总部 “Publications Section, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom” 获得。

3.1.4 管理部门关于船舶安全管理和操作以及环境保护的方针必须与公司的和船上的 SMS 融为一体

3.2 (安全, 保安和环境保护方针)

ISM 体系中的安全, 保安和环境保护方针必须由公司的首席执行官或别的高级执行官签字, 且该体系应该定期进行复审以保证他们保持达到 ISM 体系要求目标的可能性。

3.3 Company Responsibilities and Authority (公司的责任和权力)

3.3.1 “公司”是指船东或其他组织或个人例如经理, 或光船租赁人, 他们已经从船东处承担经营船舶的责任并且他们已经通过书面协议同意接过 ISM 体系中强加的责任和职责。每一条船的船东必须提供公司负责海事管理, 海上安全等相关人员的名字, 地址, 电话, 传真和电子邮件地址。

3.3.2 如果负责经营船舶的该组织或个人不是船东, 船东必须提供该管理实体的全名和提交起详细材料, 此将确定该实体和公司一样令管理部门满意也同时确立该实体负有和公司一样的责任。

3.4 (指定人员)

根据 ISM 体系的要求, 公司必须指定一个人或多人来负责监控和验证公司内部和公司所属船舶是否适当运行了 SMS, 指定人员应该是独立和有权向最高管理层报告所发祥的缺陷(也就是有关岸上的管理和支持以及船舶的经营和安全的最后决策者), 公司必须向管理部门提供指定人员的全名和相关信息, 以便管理部门就海上安全, 保安和海洋环境保护等能与指定人员进行及时联系, 要求公司使用表格, 指定人员声明。

3.5 (船长的责任和权力)

3.5.1 图瓦卢商船法明确规定了船长特殊的权利和责任, 管理部门也承认 IMO A.443(XI)决议的重要性, “船长有关于海上安全和海洋环境保护的决策权”, SMS 应该具体表现出 A.443(XI)这一原则基础。

3.5.2 岸基管理公司必须允许船长拥有绝对的权力和判断力去采取任何他认为最有助于乘客利益, 船员, 货物, 船舶和海洋环境的行动。

3.5.3 公司应该文件化船长对其下属的官员所拥有的被委派的特殊责任

3.6 (资源和人员)

3.6.1 公司培训, 雇佣, 配置人员, 雇佣条款, 人员记录和报告程序必须与 STCW 以及图瓦卢海运规章要求相一致以确保使用能胜任的有合格的人员

3.6.2 公司的 SMS 应该确保其船员有适当的船员证书包括许可证, 特殊资格证书, 船员证明和海员记录簿以及国际公约, 图瓦卢商船法, 图瓦卢海运规则所要求的相关培训等,

3.6.3 船上的 SMS 应该包括船员调令程序, 文件化交接班注意事项程序, 文件化船舶和责任的介绍程序, 按照 STCW 第 A-I/6 部分的要求对接班官员和船员的熟悉培训以及船上文件的保持力程序

3.7 (计划的制定和船上操作)

- 3.7.1 船上的 SMS 应包括“船长的到/离港安全检查清单”，该 SMS 应与公司事先建立的关于“去，不去”情况和船长依从报告要求相一体
- 3.7.2 船上操作文件应包括关于船长绝对权力的说明，即不管是否符合 SMS 文件的要求，为了生命，安全，船舶保安以及海洋环境保护，在船长认为有必要时，他有权采取相关的步骤和发布相关的命令
- 3.7.3 船上的操作计划应具体表现为每周的应急训练和培训会议

3.8 (应急响应程序)

- 3.8.1 公司的 SMS 必须提供法定的，行政部门的，或制定，执行，定期审阅和更新公司必需的应急响应计划。如有必要管理部门或其授权组织重新批准之。
- 3.8.2 船舶的 SMS 必须考虑到，通过实施以 MSC/Circ.443 和相关的 MSC 通函为指南的船舶保安计划，能提高船舶的安全和保安状况

3.9 背约, 不测与危害司空见惯综合报导

- 3.9.1 船上的 SMS 程序应包括最近意外事件的报告，意外事件和事件，需要立即通知和向管理部门报告的事件，以及确立公司，船上官员和船员责任和职责等的程序
- 3.9.2 公司的 SMS 应包括海事调查和听证的
- 3.9.3 本公司短息服务包括不测防治及保安干部或工委的会面
- 3.9.4 公司和船上的 SMS 应包括立即报告港口国滞留，溢油以及任何有潜在溢油危险的事故

3.10 (船舶和设备的维护保养)

- 3.10.1 公司建立的维护保养体系应在其 SMS 中文件化，该体系应包括系统的计划和有计划的行为以使所有的项目和系统能覆盖船级社和法定检验的要求，确保船舶一直处于令人满意的状态。
- 3.10.3 公司的 SMS 应提供将在检验和年度安全检查中发现的缺陷项和不符合项的整改行动或方法以及向管理部门和指定的正式授权组织报告所采取的改正行动记录到航海日志中。

3.11 (文件)

文件应很容易地被鉴别，跟踪，友好的使用物和非庞大的卷数，不然会妨碍 SMS 的效力。它们应是很容易地被正式授权的组织，管理部门的代表以及港口控制方复核。

3.12 (公司的验证, 复核和评估)

公司每年应对岸基和每一条船进行内审以确定公司 SMS 中为达到 ISM 体系所规定的目标而要求的各种元素是否已经完全地被执行和被有效实施。

4.0 (正式授权组织的选择)

4.1 (授权)

图瓦卢政府已经授权指定的船级社权力做为正式授权的组织来代表政府验证 ISM 体系的符合情况和发布 ISM 体系相关文件。做为政府指定的进行 ISM 体系验证的授权组织都列在本通函的附录 1 中

4.2 (公司选择)

4.2.1 公司可以选择任何经正式授权的组织对其公司和船舶进行安全管理体系的审核，授权组织的选择不是很严格的，一般凭船舶的船东/经营人的国籍，公司的地点或该船的船级社或为该船签发法定证书来选择。

4.2.2 尽管管理部门对授权组织同意为公司提供 ISM 体系的验证不要求该授权组织所服务的船东或经营者的船舶已经入级或即将入级，倘若在 ISM 体系的符合情况上没有负面的东西，一个正式授权的组织将不被禁止建立他们自己与船级社一样的要求来进行服务。

4.3 (多船级船队)

若一个公司操作一个有多家船级社的船舶组成的船队，如果应该公司的要求可以做为单独的审核员对该公司和其所有的船舶进行 SMS 的审核和发证。该经正式授权的组织不需要该船队的任何船舶在该授权组织里入级。

4.4 Multi-Flag Fleets (多船旗船队)

为了方便审核和发证的程序，经营多船旗船队的公司应设计一个行动计划和要求所涉及的船旗国家在审核开始以前，就联合接受一个授权组织的审核而达成协议，该计划应明确各相关实体，如何审核的大纲，如何使每一船旗国的国家要求都被表述到，且谁将签发 ISM 体系证书。

5.0 (验证符合情况和颁发 ISM 体系文件)

5.1 (申请发证)

5.1.1 制定和执行 SMS 后，公司必须联系授权组织以安排对公司和其船舶进行初次验证审核和发证。公司请求授权组织发证的申请，其相关的信息必须包括 SMS 覆盖的船舶的大小和数量及其类型以及被认为重要的文件。船舶运载干散货但不符合 SOLAS 公约第 IX 章中“散货船”的定义则可当作“其它货船”

5.3.2 操作多船旗船队的公司希望图瓦卢政府接受代表其他船旗政府进行 ISM 的审核则必须建立相关船旗国联合接受 ISM 审核的行动计划。这种审核将如何进行的大纲以及每一个船旗国各自的要求如何说明？建立的计划应提交给所有相关的船旗国政府，要求他们就联合接受 ISM 体系审核以方便审核和发证的程序的计划而达成一致。

5.2 (初次验证)

5.2.1 为公司发 DOC 证书所进行的初次审核由以下步骤组成：

- 1 文件审阅—授权组织验证通过 SMM 审阅来验证 SMS 以及其他相关的见是否符合 ISM 体系的要求。如果审阅结果显示该体系是不充分的则授权组织将推迟审核直到公司采取了整改行动，就审阅中发现的缺陷对体系文件进行修改可以通过远程验证或在随后的初次审核中加以验证，具体如下 2 所述：
- 2 公司初次审核——为了验证 SMS 功能的有效性，包括公司 SMS 已经运行至少 3 个月的客观证据和公司操作的每一类船舶中至少都有 1 条代表船有已经运行 SMS 至少 3 个月的客观证据。客观证据是综合性的，包括公司的内审记录、船/岸检查和验证每类船舶中的至少 1 条代表船法定证书和船级证书的记录

5.2.2 为了给船舶发 SMC 证书而进行的初次验证步骤如下：

- 1 验证公司 DOC 证书对将要进行审核的船舶的有效性，规定的第 7.3.3 章也符合 ISM 体系的要求。只有在上船后确认了现有的 DOC 证书的有效性后，验证才能继续下去。
- 2 验证 SMS 功能的有效性，包括 SMS 在船上至少已经运行 3 个月客观证据，该客观证据也应包括公司内审的记录

5.2.3 如果公司已经有别的授权组织发的 DOC 证书则该 DOC 证书可以做为符合 ISM 体系要求的客观证据而被接受，除非有客观证据显示其他方面。

5.3 (年度和中间审核)

5.3.1 公司负责授权组织的年度和中间验证的行程和时序安排，如果没按时和/或没进行年度和中间验证将被视作违反 SOLAS 公约的第 IX 章，DOC 和/或 SMC 将被吊销或废除。

5.3.2 如果在对公司的 SMS 进行年度审核和对船舶进行中间审核时发现的客观证据是正当的或受管理部门的指示，授权组织可以进行附加审核

5.4 (换证审核)

在 DOC 和 SMC 到期前进行换证审核。换证审核可从 DOC 和 SMC 到期前 6 个月到到期日之内进行，如果没按时和/或没进行年度和中间验证将被视作违反 SOLAS 公约的第 IX 章，该公司的船舶将被禁止营运。

6.0 (预先授权的证书)

6.1 (定义)

预先授权的证书是被管理部门正式授权进行审核的组织在审核之前所发的 DOC 和 SMC。

6.2 (变更)

授权组织验证都符合图瓦卢政府的特殊指示和附加国家要求后，该预先授权的证书可予以变更。

7.0 (DOC 和 SMC 的签发和有效性)

7.1 (符合证明)

7.1.1 初次审核合格后将发给公司 DOC 证书。

7.1.2 公司将为其 SMS 所涵盖的科室和船舶制作有用的 DOC 副本

7.1.3 DOC 的有效期为 5 年，其间需要进行年度审核，年度审核的时间为每周年的前后 3 个月。

7.1.4 涵盖公司所属所有船舶类型的 DOC 从初次验证时生效，船舶类型应列在 DOC 中，经验证能符合 ISM 体系的要求后，DOC 所覆盖的船舶类型可以修正

7.2 (临时 DOC)

7.2.1 改变船旗或公司，可发临时 DOC

7.2.2 临时 DOC 的签发一般是为了万一 ISM 体系有什么新的要求或公司改变了其组织结构或经营人提交了不适当的现有证书等而方便其初次执行 ISM 体系，例如，公司新成立或新船型的加入等

7.2.3 临时 DOC 的有效期不超过 12 个月且签发给下列所演示的公司，在公司方面，必须有阐述 ISM 体系所有元素的 SMS，有在临时 DOC 有效期内贯穿全公司及其船队的执行计划。在临时 DOC 的有效期内，SIM 体系的执行的进程将被复核和验证。

7.2.4 如果公司经营多船旗船队且已经有管理部门正式授权的组织代表船旗国政府签发了 DOC，授权组织可签发为期 6 个月的临时 DOC，以便在此有效期内进行复核和验证 SMS 是否令人满意即该公司的 SMS 是否符合 ISM 体系的相关要求和船旗国的要求。若复核和验证完全令人满意，则将签发图瓦卢 DOC 给该公司。

7.3 SMC (安全管理证书)

7.3.1 将签发给经过 ISM 体系符合验证的船舶。

7.3.2 SMC 的副本将存于公司总部

7.3.3 签发 SMC 的条件是：

- 1 有对该船有效的正式 DOC
- 2 保持符合船级社的要求，也要达到 IMO A.739(18)号决议或达到管理部门与 IMO A.739(18)等效的国家法规的要求。
- 3 保持法定证书的有效

- 7.3.4 SMC 证书的有效期为 5 年，其间至少进行一次中间审核，在某些情况下，特别是在 SMS 的初次运行期间，有必要增加中间审核的次数，如果只进行一次中间审核，该审核可在 SMC 签发日期的第 2 年和第 3 年之间进行。

7.4 临时 SMC

7.4.1 签发的要求

临时 SMC 将签发给新造船，此时公司承担营运责任或当船舶换旗需要授权组织对其进行如下审核：

- 1 有关该船型的 DOC，包括临时 DOC；
- 2 本公司创建的短息服务包括必需的元素 ISM 略码及颁行相应的 DOC，这已经评价及检察相应的船类；
- 3 船长和高级官员熟悉 SMS 且已经计划安排 SMS 的执行；
- 4 操作指示，挂马绍尔群岛旗的船舶，在第一航次前，公司已经作为一个实体提供给船长，实际上，已经给船长。
- 5 在临时 SMC 签发后的 3 个月内公司应安排对船舶进行审核；和
- 6 相关的 SMS 信息应以工作语言或船上船员能明白的语言进行描述。

7.4.2 多船旗船队

若挂图瓦卢旗帜的船舶在一个多船旗船队中，将签发给有效期超过 6 个月的 SMC 以方便按照下面 7.4.3 和 7.4.4 部分的规定执行 SMS。多船旗船队中的每一条挂图瓦卢旗帜的船舶都将由授权组织进行审核以验证其 SMS 的执行和是否符合图瓦卢国家的要求。若审核是完全令人满意的，将签发 SMC 给多船旗船队中的每一条挂图瓦卢旗帜的船舶。

7.4.3 备有证明文件的船舶类型

公司持有有效的图瓦卢 DOC，便承担对在其船队中已经证明文件的船舶类型的管理责任，经授权组织验证该船符合本指南中的第 7.4.1 部分的规定，则该类型的船舶可获得有效期为 6 个月的临时 SMC。在 6 个月内，船上的 SMS 必须完全的被执行。可以延期但不能超过 6 个月，附加 6 个月的延期，管理部门可以根据各自不同的情况予以同意。

7.4.4 不备有证明文件的传播类型

公司持有有效的图瓦卢 DOC，其承担对新加入的船舶类型的管理责任，倘若授权组织验证公司经修正的 SMS 适用于新型船舶且该船舶经验证符合这些指南中的第 7.4.1 部分的规定，则该船舶可获得有效期为 6 个月的 SMC。在 6 个月内，船上的 SMS 必须完全的被执行。可以延期但不能超过 6 个月，附加 6 个月的延期，管理部门可以根据各自不同的情况予以同意。

7.4.5 光船租赁登记船舶

光船租赁登记的船舶将根据本指南第 7.4.3 或 7.4.4 的规定进行注册登记

8.0 临时证书

8.1 签发和效力

8.1.1 在 ISM 审核结束后到永久证书签发前可签发临时证书

8.1.2 倘若没有重大的不符合存在和在授权组织的审核员建议下可签发公司的 DOC 或船舶的 SMC 等证书

8.1.3 临时 DOC 或 SMC 的效力, 从 ISM 审核之日起一般不超过 5 个月

8.2 换旗

8.2.1 在下列情况下, 授权组织经授权可以不经初次审核就签发临时 SMC 证书

- 1 公司选择不通过全面的初次审核而获得一个新的有效期为 5 年的永久证书
- 2 公司保持相同的证书和持有有效的图瓦卢 DOC
- 3 船舶持有有效的 SMC, 无重大的不符合或缺陷
- 4 授权组织保持该船舶相同的证书
- 5 船员十分卓越, 对 SMS 很熟悉, 且
- 6 授权组织对船上最近 6 个月内的 SMS 的定期审核完全满意或同期在公司 DOC 的年度审核时复核公司对该船舶的内审感到完全满意

8.2.2 管理部门同意授权组织根据每条船的实际签发临时 SMC

8.2.3 如果换旗而导致上述任何条件的改变, 则该船将作为新船进行图瓦卢船籍的注册登记

8.3 永久证书

8.3.1 在临时证书到期前, 授权组织将分别签发 DOC 或 SMC 给告公司或船舶

8.3.2 永久证书的有效期从 ISM 审核之日起不超过 5 年

8.3.2 根据上述第 8.2 部分, 倘若该船仅仅是换旗而不需要进行审核, 则授权组织在签发临时 SMC 后应尽快签发永久的 SMC, 但仅仅是对原 SMC 相关条款的替代

9.0 安全管理体系的审核

授权组织将进行系统的和独立的检查以确定公司的 SMS 活动和其有关的结果是否符合管理计划且这些管理是否被有效实施以及是否适合达到所阐述的目标。

9.1 指南

国际船级社协会的“ISM 体系发证的程序要求”，及其修正，将是制定和实施 ISM 体系审核计划的基础。

9.2 审核的目的

审核将至少达到以下 1 个或多个目的：

- 1 确认公司的 SMS 的原理是否符合 ISM 体系
- 2 确认 SMS 的实施是否达到 ISM 体系第 1.2 部分所阐明的关于安全和环保的目标
- 3 提供公司提高其 SMS 的机会，和
- 4 达到适用的国家要求

9.3 审核行动

当进行审核时，应在审核的范围内按照民族习惯和客观存在来进行，授权组织的审核行动将有下列组成：

1. 符合适用的授权组织的写明的程序和其他指示
2. 计划好审核和准备好工作文件
3. 审阅现有的 SMS 活动的相关文件以确定这些文件是否足够
4. 收集和分析相关的和足够的客观证据，以便就公司的 SMS 形成某种结论
5. 对客观证据的迹象保持警惕，它能影响审核的结果和要求扩大审核的可能
6. 及时地清楚无误地报告公司审核的结果
7. 迅捷地向管理部门报告审核中发现的公司存在的重大不符合

9.4 客观证据

客观证据将由定量的或定性的信息组成，基于观察到的有关安全或 SMS 的实际情况和执行情况的记录或说明，测量或测试能证实客观证据

9.5 文件审阅

- 9.5.1 做为计划审核的基础，授权组织将审阅足够的记录文件，这些文件记述了公司采取了何种方法以达到 SMS 的相关要求

9.5.2 如果在审阅文件时发现文件中所记述的有关 SMS 的记录很不充分, 不能达到 ISM 体系的要求, 除非所有的不符合已经全部解决, 否则将不继续进行进一步的审核

9.6 审核计划

9.6.1 在与公司协商后, 授权组织将准备其审核计划

9.6.2 授权组织的审核计划要设计的较为灵活, 以便能根据审核程序收集到的信息随时改变审核的重点且能有效地利用授权组织的资源, 该计划将得到公司的批准且应与涉及到审核的其他相关方面进行沟通.

9.6.3 审核计划将包括下列元素

- 1 审核的目的和范围
- 2 明确每个人关于审核的目的和范围的直接的重要责任
- 3 明确诸如适用的国际规则和公司 SMS 等相关参考文件
- 4 明确审核团队成员
- 5 审核团队的委派
- 6 审核时所用的语言
- 7 将要进行的审核的时间和地点
- 8 明确公司哪些组织结构将被审核
- 9 每一主要审核行动预计何时进行及要持续的时间
- 10 和公司一起举行会议的时间表, 和
- 11 如可能应考虑机密性要求

9.6.4 根据要求, 审核计划将让管理部门进行审阅

10.0 不符合项

10.1 不符合

10.1.1 不符合就是那些与 ISM 体系要求的背离, 管理部门和/或公司文件化的 SMS 形成了在船舶安全, 保护环境或 SMS 完整性方面较低的风险水平, 不符合将包括观察到的客观证据显示的小的不符合, 这些小的不符合已经由授权组织决定了的不至于影响公司的管理和其下属船舶达到 ISM 体系目标。

10.1.2 不符合的整改要在授权组织和公司达成的时间内完成, 从签发不符合通知时算起, 整改的时间不能超过 3 个月。授权组织将确认公司和/或船舶已经决定和开始整改行动以改正其不符合或改正不符合的根源。

10.1.3 授权组织将向管理部门建议整改行动需要超过 3 个月的时间且得到延长时间的批准，根据管理部门的要求，授权组织将作出决定。

10.2 重大不符合项

10.2.1 重大的不符合项就是可确认的背离，它将引起对个人或船舶安全的严重威胁或严重的环境风险且需要立即进行改正，另外，重大的不符合将包括效力的缺乏和 ISM 体系中要求的体系的执行情况。例如重大的不符合是：

1. 根据 IMO 标准, 操作缺点将呈现该船的低标准
2. 船舶的船体/机器损伤, 蚀耗或故障在 SMS 中将作为系统性缺点, 其将使得船级社有正当理由以收回或吊销船舶证书
3. 根据图瓦卢商船条例, 图瓦卢最低配员证书和 STCW 公约, 持有图瓦卢证书的官员或持证级别的船员的缺席, 除非船长拥有管理部门的有效免除,
4. 授权组织发现在法定证书中那些应在所允许的时间内解决的缺陷仍然存在, 将做为 SMS 的系统性缺点
5. 在审核中观察到的明显的违反安全或环保的不符合依然没有或没有正在进行改正或备有证明文件
6. 明显违反国际劳工组织条约要求的不符合还是没有有效的证明文件以证明可以当作被放弃或被免除
7. 被授权组织发现, 观察到或关注的公然违反图瓦卢安全或防污染法律, 图瓦卢商船规则和航海通告
8. 授权组织发现在 ISM 规则和 SMS 中, 船上人员或公司管理层不明白或没被指示有关 DOC 和 SMC 的重要性
9. 所有所要求的 SMS 要素的缺乏或其要素内部的大量不符合

10.2.2 任何在审核中发现的重大不符合项都将以书面的形式报告给：公司，相关船舶的船长和管理部门。无论是 DOC 还是 SMC, 在初次审核中发现的重大不符合项改正前都将不予签发。

10.2.3 授权组织将确定在中间/换新或附加审核中发现的重大不符合项的性质和范围以及经过管理部门的建议不签发 DOC 或 SMC, 或签发有时间限制的临时 DOC 或 SMC 以滤及全部改正行动, 或收回现有的 DOC 或 SMC。

11.0 证书的收回和失效

11.1 收回的权力

证书只能由管理部门或被管理部门正式授权的组织收回。

11.1.1 DOC 证书的收回

既然这样授权组织将马上通报该公司并且当代表管理组织行动时，该管理部门。当管理部门批准授权组织收回 DOC 时，授权组织将给公司一封信，说明该公司的 DOC 将从该信上签署的日期起被收回并要求该公司交出其 DOC 证书，本信件的副本将立即以最妥当的方式送交给管理部门。要求该公司立即通报给适当的船舶其 DOC 证书已经失效。

11.1.2 SMC 证书的收回

当管理部门批准授权组织收回 SMC 证书时，授权组织应马上通报该公司，给船长一封信，说明该船舶的 SMC 证书从信上签署的日期被收回并要求其交出 SMC 证书，本信件的副本将立即以最妥当的方式送交给管理部门。

11.2 收回证书的原因

1. 没进行定期的或中间的验证审核；
2. 公司未全部执行其 SMS
3. 公司未能保持其 SMS 实质性的符合 ISM 体系的要求。
4. 不符合项在超出其规定的日期后仍然未改正
5. 授权组织基于重大不符合项或无效的 SMS 之客观证据所提出的建议。

11.3 ISM 证书的失效

船舶 SMC 证书随着公司 DOC 证书的收回而失效，如果管理部门批准授权组织收回公司的 DOC 证书则该公司所属的相关船舶的 SMC 证书也将被授权组织收回。

11.4 颁发或重新发证

签发或重新签发 DOC 和/或 SMC 证书，这种情况一般为，因为严重的不符合项存在导致证书的失效或被收回，经过附加审核后，授权组织向管理部门证实所有缺陷已被关闭且令授权组织满意，之后可以重新获得证书。

12.0 上诉

如果一个公司不同意授权组织所作出的决定，公司可通过其指定人员，在经过授权组织令人疲惫不堪的上诉程序之后，可以向管理部门进行直接上诉，管理部门将基于上诉的实质和授权组织的建议作出最后裁决。

附录 1-----授权组织

图瓦卢政府授权下列组织代表图瓦卢政府进行 ISM 体系的符合验证和签发 ISM 体系中的 DOC 和 SMC 证书

组织	地址	联系	电话 / 传真
美国船级社	ABS Europe P.O. Box 24860 Dubai United Arab Emirates	Mr. Steve Blair, Division Head, SESC	Tel: +971-4-3520371 Fax: +971-4-3555358 E-mail: sblair@eagle.org
	ABS Pacific 438 Alexandra Road #10-00 Alexandra Point Singapore 119958	Mr. Hemant Juneja, Division Head, SESC	Tel: +65 371 2696 Fax: +65 275 0258 E-mail: hjuneja@eagle.org
	ABS Americas 16855 Northchase Dr. Houston, Texas 77060	Maurice Kelleher, Division Head, SESC	Tel: +1-281 877 6149 Fax: +1-281 877 5932 E-mail: mkelleher@eagle.org
法国船级社	Bureau Veritas North America, Inc. 1850 Eller Drive Suite 201 Port Everglades, Florida 33316	Mr. Francois Teissier	Tel: +1-954-328-7954 Fax: +1-954-763 9718 E-mail: francois.teissier@us.bureauveritas.com
挪威船级社	DNV DIRECTORY or Det Norske Veritas MTPNO863 Veritasveien 1 1322 Høvik NORWAY	Nearest DNV station as appears in the DNV Directory (www.dnv.com) or Oivind Braten	 Tel: +47 67 57 9900 Fax: +47 67 57 9911 E-mail: MTPNO863@dnv.com
德国劳氏船级社	Germanischer Lloyd Head Office Competence Center Fleet Services Marine Management Certification Services PO Box 11 16 06 20416 Hamburg GERMANY	Mr. Oliver Darley (Head of Marine Management Certification Services Department)	Tel: +49 40 361 49 104 Fax: +49 40 361 49 1702 (direct line) E-mail: dly@germanlloyd.org Tlx: 212828 glhh d Cable: klassenlloyd hamburg

组织	地址	联系	电话 / 传真
韩国船级社	Quality Assurance Center Korean Register of Shipping Yusung PO Box 29 Daejeon 305-600 REPUBLIC OF KOREA	Mr. Moon-kyu Park, Manager	Tel: +82-42-869-9360 Fax: +82-42-862-6039 E-Mail: mkpark@krs.co.kr
英国劳氏船级社	Lloyd's Register of Shipping Marine Management Systems 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS UNITED KINGDOM	Captain Andrew Mitchell (Corporate contact for ISM matters world-wide)	Tel: +44 20 7423 2953 Mobile: +44 7771 644178 Fax: +44 20 7423 2951 E-mail: andrew.mitchell@lr.org
	Lloyd's Register Americas, Inc. 1401 Enclave Parkway Suite 200 Houston, Texas 77077	Alistair Bilisland (Senior contact in the Americas)	Tel: +1-281-675-3118 Fax: +1-281-675-3144 E-mail: alistair.bilisland@lr.org
日本船级社	Safety Management System Department 1-8-5 Ohnodai Midori-ku Chiba 267-0056 JAPAN	Mr. Moritoshi Homma	Tel: +81-43-294-5999 Fax: +81-43-294-7206 E-mail: smd@classnk.or.jp
意大利船级社	Safety Management System Department Registro Italiano Navale Via Corsica 12 16128 Genova ITALY	Mr. Marco Robbiano Head of Ship Management Section	Tel: +39 10 5385 356 Fax: +39 010 5351369 E-mail: Marco.Robbiano@rina.org
	Registro Italiano Navale 515 East Las Olas Blvd. Suite 1060 Ft. Lauderdale, Florida 33301-2268	Mr. Fortunato Sulfaro Area Manager	Tel: +1-954 838 0408 Fax: +1-954 838 0409 E-mail: Fortunato.Sulfaro@rina.org
俄国船级社	8. Dvortsovaya Naberezhnaya St. Petersburg RUSSIA	Mr. A.S. Mikhailov Head of ISM Certification Department	Tel/Fax: +7 812 314 06 79 E-mail: 025@rs-head.spb.ru