

Self Checklist for Company Safety Management System 会社安全管理システムの自己点検チェックリスト

IMO Company ID. No.: _____ 会社の SMS の実施に携わる又は責任を持つ陸上要員の人数 人

Company Name: _____ Type of Audit _____ Record No. _____

Company Address: _____ Country: _____

Designated Person(s): _____ Tel.: _____ Fax: _____

Date of Audit: _____ Name of Auditor(s): _____ E-mail: _____

Title & Latest Revision Date of Manual: _____ Website: _____

注:

- ①本 Checklist は、自己点検において少なくともサンプリングすべき点をリストアップしている。
- ②年次審査の時期は、過去 1 年間の SMS 実施状況の検証に限定しても良い。ただし、更新審査の時期は、特に外部審査、PSC 及び海難事故の報告並びにそれらに対する会社の調査・解析について、過去 5 年間の実施状況を検証すること。

(1) Items to be checked prior to audit

Items to be checked	CHK	Remarks
1-1 Changes of ships under management 管理船増減		新規取得船:ISM Code 3.1 届出の写しはあるか? 管理停止船:SMC は返納されているか? 管理停止船で SMC が返納されていない場合、登録削除の申込みを RO に提出すること。
1-2 Changes in Company's name/address 会社名称/住所変更		変更に関わる臨時審査未了の場合:RO へ臨時審査を申込むこと。
1-3 Confirmation of ship types covered by DOC 船種の確認		全船舶の管理を止めた船種がある場合:RO へ次回審査時に DOC の書換えを申出ること。
1-4 Confirmation of ship flags covered by DOC 旗国の確認		全船舶の管理を止めた旗国がある場合:RO へ次回審査時に DOC の返還を申出ること
1-5 Confirmation of reporting to Flag States 旗国届出の確認		各船舶について、ISM Code 3.1 が要求する旗国届出の写しを確認する。

(2) Items to be confirmed prior to audit

Type of ship *	Flag & number of ships	Type of ship *	Flag & number of ships
Oil Tanker タンカー		Bulk Carrier * バルクキャリア	
Chemical Tanker 液化化学薬品ばら積船		Other Cargo Ship その他の貨物船	
Gas Carrier 液化ガスばら積船		Passenger Ship 旅客船	
*:SOLAS IX 章 第 1 規則 定義を参照すること。			
Active Crew nationality			
Masters 船長		Chief Engineers 機関長	
Deck Officers 甲板部職員		Engineers 機関部職員	
Deck Ratings 甲板部員		Engine Ratings 機関部員	
Radio Operators 無線通信士		Cooks 司厨部	
Language	Manual, Procedures and Instructions 文書用言語	Working Language Onboard 船内使用言語	

Notice: The parts of checklist which are not used during audit should be deleted by lines appropriate according to the audit scope.

注意：審査の範囲により、チェックリストの確認していない項目は適宜線で消すこと。

(3) Interview with Top Management - President/Chief Executive Officer (経営者; 社長 / 経営責任者 へのインタビュー)

Items to be asked during interview		Chk	Code	Remarks
3-1	Have you noticed any benefits since your company has introduced its SMS? SMS 運用の効果についてお考えをお聴かせ下さい。(目に見えた効果は?)		12.3	
3-2	What opinion do you have regarding SMS activities of all personnel involved? 乗組員・陸上要員の SMS 活動についてどの様に評価されておられますか		12.3	
3-3	What matters has Designated Person reported to you recently regarding SMS? 最近では管理責任者からどの様な報告を受けておられますか		4	
3-4	How do you think about Key points of Management Review? 経営責任者によるシステム見直しの主要点は何だとお考えですか		12.3	
3-5	What do you think about Casualties of late years in the world? 最近の世界の海難事故については、どの様にお考えですか		-	

(4) Responsibility of Designated Person Ashore (D. P.A.) (管理責任者の責任)

Items to be checked		Chk	Code	Remarks
4	管理責任者は、各船舶の運航に関して安全及び汚染防止の状況を監視し、適切な経営資源と陸上からの支援が必要に応じて提供されることを確保しているか		4	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
4-1	How often do you or nominated personnel on your behalf visit your ships? 管理責任者御自身又は代理者による訪船の頻度は		4	
4-2	Can all Masters identify you as the DPA and that you are the specific person in charge of SMS? 船長はあなたが管理責任者で SMS に関する全ての窓口であることを認識しておりますか		4	
4-3	What matters did you report to top management? (What matter recently?) 経営責任者にどの様なことを報告しますか (最近報告した事項は?)		4	<input type="checkbox"/> 通常報告する事項 <input type="checkbox"/> 特別な場合に報告する事項

(5) System Review (システムレビュー; 会社によるシステムの見直し)

Items to be checked		Chk	Code	Remarks
5	会社は、安全管理システムの効果を、設定した手順に従って定期的に評価し、必要な場合は、見直しを行っているか		12.3	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
5-1	Confirm if proper revisions on the SMS Policy, Manuals and Procedures, since the last audit have been made, on the basis of company's explanations with reasons on revised parts. 安全及び環境保護の方針、マニュアル及び手順書について、前回の審査以降の具体的改訂箇所、改訂理由を説明して貰い、SMS の見直しが適正に行われていることを確認する。		12.3	改訂理由の例: Typical Reasons of Revision <input type="checkbox"/> Organization, <input type="checkbox"/> Rule/Regulation, <input type="checkbox"/> Internal/External Audit, <input type="checkbox"/> Non-conformity/Deficiency for SMS offered by Staff/Master, <input type="checkbox"/> PSC Inspection, <input type="checkbox"/> Accident, <input type="checkbox"/> Casualty; <input type="checkbox"/> SOLAS V/28 - Retention of Daily Report
-a	Have the revisions of mandatory rules, such as IMO conventions, been taken into SMS? IMO 条約等、強制規則の改正は SMS に採り入れられているか		1.2.3.1	
-b	Are the revisions approved by responsible person, according to the procedures? 改訂は、手順に従って、責任者により、承認されているか		11.2.2	

Items to be checked		Chk	Code	Remarks
5-2	Following items, as functional requirements of SMS, shall be verified. SMS の機能的要件として以下の項目を検証する。	/	/	
-a	Is the Safety & Environmental-protection Policy clearly shown? 安全及び環境保護の方針は明瞭に示されているか		2.1	<input type="checkbox"/> 経営責任者の署名 <input type="checkbox"/> 最新改定日: _____
-b	Are the objectives of SMS clearly stated in the SMS? SMS の目的は明確に規定されているか		1.2	<input type="checkbox"/> 安全管理技術の継続的改善 <input type="checkbox"/> 遵守すべき強制規則
-c	Risk Assessment		1.2	
-c(1)	Have you procedures for risk assessment in SMS? SMS にリスク評価の手順はあるか			手順の内容: <input type="checkbox"/> リスクの識別 <input type="checkbox"/> リスク評価 <input type="checkbox"/> リスクに対する安全策の確立
-c(2)	What is the scope of risk assessment in the vessel? 船上において、リスク評価を行う対象は何か			<input type="checkbox"/> 船内業務 <input type="checkbox"/> 緊急事態への準備 <input type="checkbox"/> 船舶及び設備の保守 <input type="checkbox"/> その他 () IMSBC Code 3.1.2 <input type="checkbox"/> 火災安全リスク評価－船体構造内部にコンベア機構が組み込まれたセルフアンローディングばら積み貨物船における貨物取扱い区域 <input type="checkbox"/> SMS に火災安全リスク評価の手順はあるか <input type="checkbox"/> 想定されるすべての貨物及び運送要件下における火災安全リスクの識別 <input type="checkbox"/> 火災安全リスクに対する火災予防や火災探知システムの効果的な運用、鎮火・封じ込みを十分に考慮した安全策の確立 <input type="checkbox"/> コンベア付近での高熱作業手順 <input type="checkbox"/> 貨物及び運送要件 <input type="checkbox"/> コンベア機構(軸受け部の整備) <input type="checkbox"/> 消防設備(火災探知システム 等)
-c(3)	Who has the responsibility to the implementation of risk assessment? リスク評価の実施に対して責任を担う者は誰か			<input type="checkbox"/> 会社() <input type="checkbox"/> 船舶()
-c(4)	Are identified risks to ships, personnel and the environment assessed and reviewed at the meetings? 船舶、人員及び環境について識別されたリスクに対して評価を行い、システムレビューの場で討議されているか			
-c(5)	Are there any safeguards newly established on the results of the management review? システムレビューの結果、新たに確立された安全策があるか			<input type="checkbox"/> 新たに確立された安全策 () <input type="checkbox"/> 討議の結果、現状で問題はないと判断された
-d	Are the procedures of reviewing SMS by the master and reporting its deficiencies to the shore-based management stated in the SMS? 船長による SMS の見直しと経営者への報告手順は規定されているか		5.1.5	<input type="checkbox"/> 報告の時期は明確か
-e	Are the procedures of reporting accidents and NC to the SMS stated in the SMS? 事故及び SMS に対する不適合の報告手順は規定されているか		9.1	<input type="checkbox"/> 不適合の定義は明確か
5-3	Following items shall be verified on the basis of the records of system reviews. システムレビューの記録を基に以下の諸点を検証する。	/	/	
-a	Are system review meetings held by the company, at least once a year? システムレビューは、少なくとも年1回会社によって行なわれているか		12.3	

Items to be checked		Chk	Code	Remarks
-b	Are necessities of revisions of the SMS discussed at the meetings? システムレビューの場で、SMS 改訂の要否が討議されているか			
-c	Are the results of system reviews brought to all Departments and Ships? システムレビューの結果は、関連部署及び全船にフィードバックされているか		12.6	
-d	Are performances and appraisals of manning agencies and training needs for seafarers (Masters & Crew) discussed at the meetings? 派遣会社及び船員(船長、乗組員)の評価、再研修ニーズがシステムレビューの場で討議されているか		12.2	
-e	Are detentions & deficiencies by PSC and NC & OBS at Internal/External Audits discussed at the meetings? PSC による拘留・欠陥、内部監査/外部審査の不適合、指摘事項がシステムレビューの場で討議されているか		12.3	
-f	Are the results of Master's SMS reviews and reported deficiencies/failure reports discussed at the meetings? 船長による SMS の見直しとその欠陥報告/故障報告についてシステムレビューの場で討議されているか			
-g	Are countermeasures, and revisions of SMS if necessary, for accidents, casualties and sickness & death occurred on ships managed by either the company or others discussed at the meetings? 自社・他社の事故、海難、死傷病に関し、再発防止策、要すれば手順書の改訂がシステムレビューの場で討議されているか			
5-4	前回審査での不適合及び PSC 拘留・海難等関連情報			更新審査の場合は、過去5年間について検証する。
-a	前回審査での不適合についての調査・解析の確認		12	
-b	PSC 拘留・海難等についての調査・解析の確認			

(6) Internal Audit (内部監査)

Items to be checked		Chk	Code	Remarks
6	会社は、安全及び汚染防止活動が、安全管理システムに従っているかどうかを検証するため、内部監査を実施しているか		12.1	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
6-1	Implementation of Internal Audits shall be verified on the basis of its plans. 内部監査の計画表に基づいて、その実施状況を検証する。			
-a	Are Internal Audits for all departments and ships planed at intervals not exceeding twelve months? 陸上組織及び全船の内部監査は、12 ヶ月を超えない間隔で行なう様に計画されているか		12.1	
-b	Are procedure and <i>criteria</i> to extend internal audit within three months under exceptional circumstances established in SMS? 特別な場合に許されている3ヶ月を超えない範囲での内部監査延期に関する手順及び判断基準が SMS に制定されているか		12.1 12.4	バハマ、マーシャル諸島及びパナマ籍を管理している場合は Appendix II の旗国特別要件を検証すること。
-c	Are all Internal Audits conducted within twelve months from previous date of audit? 全ての内部監査は、前回審査日から12ヶ月以内に実施されているか		12.1	If "No" go to 6-1-d
-d	Are extension of Internal Audits conducted as per SMS Manual/Procedures? 内部監査の延期はマニュアル/手順書通りに実施されているか		12.1 12.4	<input type="checkbox"/> N/A
6-2	Following items shall be verified on the basis of Internal Audit Reports. 内部監査報告書に基づいて、以下の諸点を検証する。			<input type="checkbox"/> 内部監査人の指名 <input type="checkbox"/> 監査通知書 <input type="checkbox"/> チェックリスト
-a	Are Internal Audits carried out as per SMS Manual/Procedures? 内部監査はマニュアル/手順書通りに実施されているか		12.4	

<i>Items to be checked</i>		<i>Chk</i>	<i>Code</i>	<i>Remarks</i>
-b	Are corrective action requests and corrections for NCs, and verification of its effectiveness carried out in order? NC に対する是正要求、是正実施及びその効果検証は実施されているか		12.7	
-c	Are results of Internal Audits reported to Top Management as per Procedures? 監査報告書は、手順に従って、経営責任者に報告されているか		12.4	監査報告書に対し、経営責任者又は管理責任者から何もコメントが無い場合、コード 12.3 に対する NC としても良い。
-d	Are results of Internal Audits brought to all Departments and Ships? 監査結果は、関係部署の責任者に注意喚起のために回付されているか		12.6	
6-3	To be verified Checklists for Company Internal Audit include following items. 会社内部監査用チェックリストに、以下の内容が含まれていることを検証する。			チェックリストの内容は具体的か
-a	State of records prepared by office and records from Ships. 会社で作成する記録、船長から来るべき報告の確認。		12.1	
-b	State of management of controlled documents and legal/statutory publications (including abolition) 管理文書、法定図書管理状況(含む廃棄)の確認。			
-c	Response to requisitions from Masters of ships. 船長からの購入要求への対応状況の確認。			
-d	Response to Trouble/Failure reports from Masters of ships. 船長からの故障報告への対応状況の確認。			
-e	Performances of Manning Agencies and control of Seamen's Certificates. 船員派遣会社の評価、船員の資格証明書の保管状況の確認。			
-f	Pre-joining training, Essential Instructions and Training needs. 乗船前研修、重要な指示文書、教育・訓練ニーズについての確認。			
-g	Joint Exercises for Emergency and Evaluation for them. 海陸合同演習の実施状況及びその評価についての確認。			
6-4	To be verified Checklists for Shipboard Internal Audit include following items. 船舶内部監査用チェックリストに、以下の内容が含まれているか検証する。			
-a	Official (Deck) Log Book Entry. 公用(航海)日誌の記載状況の確認。		12.1	SOLAS 第 III 章 19 規則 5 記録 <input type="checkbox"/> Abandon ship drills <input type="checkbox"/> Fire drills <input type="checkbox"/> Enclosed space entry and rescue drills(2015.1.1) <input type="checkbox"/> Other life-saving appliances <input type="checkbox"/> Onboard training
-b	Motivation of crewmembers for company's SMS by Master. 乗組員への船長による SMS の動機付けについての確認。			
-c	Placards to be posted up, such as Master's standing order and so on. 船長命令簿等、掲示されるべきプラカードについての確認。			<input type="checkbox"/> Master's order <input type="checkbox"/> Watch schedule <input type="checkbox"/> Muster Lists <input type="checkbox"/> Garbage control <input type="checkbox"/> Smoking regulation
-d	Verification by Master on Voyage & Passage plan, Chart correction and so on. 航海計画及び航路計画、海図改補他の船長による検証の確認。			STCW コード A 部: 第 VIII 章 A-VIII/2 節、第 2 部 航海計画 機関長は船長と協議の上、燃料、水、潤滑油他、必要な物を決定。
-e	Confirm ECDIS handling procedure in SMS how to update ENC's 電子海図データの更新方法を SMS の ECDIS 取扱手順で確認			
-f	Master's review on the SMS and reporting its deficiencies. 船長による SMS の見直しとその欠陥の報告についての確認。			<input type="checkbox"/> SMS 運用の効果に関する評価と SMS 見直しへの提言 及び <input type="checkbox"/> 船長が発見した SMS の欠陥を会社に定期的に報告しているか?
-g	Master's awareness on the SMS 船長の SMS の精通度についての確認。			

Items to be checked		Chk	Code	Remarks
-h	Familiarization training & Essential instructions for newly joined crew. 新乗船者の習熟訓練及び重要な指示文書の付与についての確認。		12.1	STCW コード A 部: 第 VI 章 A-VI/1 節及び A-I/14 節 <input type="checkbox"/> 基本安全訓練(A-VI/1-1) <input type="checkbox"/> 担当業務習熟訓練(A-I/14-2)
-i	Training needs on operation & maintenance of Hull, Machinery & Equipment. 船体・機器・設備の運転、保守の教育訓練ニーズについての確認。			
-j	Crewmembers' awareness on the SMS, including languages and education. 乗組員の SMS 理解度(言語、教育)についての確認。			
-k	Performance of crewmembers; communication, behavior, activity & ability. 乗組員の意思疎通、協調性、振舞い、積極性、能力についての確認。			<input type="checkbox"/> 評価記録
-l	Deck & Engine Log Book as per Manual/Procedures 甲板部&機関部日誌についての確認。			<input type="checkbox"/> 特に特殊航海等
-m	Garbage Record Book 生活廃棄物記録書についての確認。			<input type="checkbox"/> プラスチック等の陸揚げ証明書
-n	Drills, Training & Instructions onboard 船上操練、訓練及び教育の実施状況の確認。			<input type="checkbox"/> 年間計画
-o	Training onboard for Emergency Situations specified by the Company 会社の識別した緊急事態の船上訓練の実施状況についての確認。			<input type="checkbox"/> Collision <input type="checkbox"/> Grounding <input type="checkbox"/> Oil pollution (SOPEP) <input type="checkbox"/> Flooding <input type="checkbox"/> M/E failure <input type="checkbox"/> Blackout
-p	Drills, Training and Instructions onboard required by SOLAS SOLAS 要求の操練、訓練及び教育の実施状況についての確認。			SOLAS 第 III 章 19 規則(操練及び訓練)及び第 V 章 26 規則(操舵機)
-q	Launching record for Life/Rescue boat(s) 救命艇 / 救助艇の降下及び航走テストの実施状況についての確認。			SOLAS 第 III 章 19 規則 3.3.3(少なくとも 3 ヶ月に 1 回)
-r	Detentions/Deficiencies by PSC and NC/OBS at External Audits. PSC による拘留・欠陥及び外部審査の不適合・指摘事項についての確認。			
-s	Progress monitoring & reporting of Planned Maintenance 計画保守の進捗状況の把握及び報告状況についての確認。			
-t	Corrections and preventive measures to Trouble/Failure Reports 故障報告書、是正処置・再発防止策の実施状況の確認。			
-u	Management of Controlled Documents and Legal/Statutory Books & Publications 管理文書及び法定図書・刊行物の管理状況の確認。			<input type="checkbox"/> 管理文書 <input type="checkbox"/> 法定図書 <input type="checkbox"/> 刊行物 <input type="checkbox"/> 最新版の確認
-v	Management of Incoming/Outgoing letters 受・発信文書の管理状況の確認。		<input type="checkbox"/> 受信文書 <input type="checkbox"/> 発信文書	
-w	Management of controlled records 管理記録の管理状況の確認。		<input type="checkbox"/> 船内記録書 <input type="checkbox"/> 会社報告書	
6-5	Periodical verification to all those undertaking delegated ISM-related tasks ISM 関連業務委託先に対する定期的な検証		12.2	<input type="checkbox"/> 船員派遣会社 <input type="checkbox"/> 船舶及び設備の保守 <input type="checkbox"/> 内部監査員 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> N/A
-a	Are there procedures of periodically verifying whether all those undertaking delegated ISM-related tasks are acting in conformity with the Company's responsibilities under the Code? 委託された ISM に関連する業務を引き受けた全ての者たちが、ISM コード下に於ける会社の責任に従って活動しているかどうか定期的な検証を行うための手順はあるか			
-b	Are the periodical verifications planned to carry out, at least once a year? 定期的な検証は、少なくとも年 1 回実施される計画になっているか			
				注意: IMO Resolution MSC.353(92) ISM Code 改訂は 2015 年 1 月 1 日に発効 (ISM Code 6.2 及び 12.2 から 12.7)

Items to be checked		Chk	Code	Remarks
-c	Are the Periodical verifications carried out as per SMS Manual/Procedures? 定期的な検証はマニュアル/手順書通りに実施されているか			

(7) Shipboard Operation, Specific Items for Ship Types & Flag States (船内業務及び船種・旗国要件)

Items to be interviewed		Chk	Code	Remarks
7	船舶の安全及び汚染防止に関する主要な船内業務の計画及び指示書が、必要な場合チェックリストを含め制定され、維持されているか		7	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
7-1	船内業務の手順書・チェックリストの確認 Confirmation of Procedures & Checklists			
-a	Are procedures & checklists for key shipboard operations maintained properly? 主要な船内業務の手順書・チェックリストは適正に維持されているか		7	<input type="checkbox"/> 出入港 <input type="checkbox"/> 航海当直 <input type="checkbox"/> 停泊当直 <input type="checkbox"/> 海図改補 <input type="checkbox"/> 貨物取扱 <input type="checkbox"/> 危険作業 <input type="checkbox"/> 汚染防止
-b	Have you procedures for handling cargoes other than specified in existing procedures? 取扱手順が規定されたもの以外の貨物を積む場合の対応手順はあるか			<input type="checkbox"/> 会社への問合せ <input type="checkbox"/> 会社からの事前指示
7-2	船内業務活動への支援 Supporting the Shipboard Operation			
-a	Confirm how to supply Notice to Mariners and Charts. 水路通報、海図の支給管理について確認する。		6.1.3	<input type="checkbox"/> 会社が送付 <input type="checkbox"/> 業者直送の場合、会社は送付を確認しているか？ <input type="checkbox"/> 緊急手配の手順はあるか？
-b	What kind of official letters have you issued to provide the ships with necessary information? 管理船舶への情報提供について、どのような公文を発行しているか		6.1.3	<input type="checkbox"/> 航海計画立案のための IMO 指針(Res. A893(21)) <input type="checkbox"/> バラスト水管理、 <input type="checkbox"/> 海賊情報、 <input type="checkbox"/> PSC 情報
-c	Has any Master ever made use of his overriding authority actually? 船長が超越権限を行使したことはあるか		5.2	<input type="checkbox"/> 会社の支援 <input type="checkbox"/> 原因調査及び SMS の見直しと改訂(必要な場合)
7-3	船種への対応 Specific Items for Ship Types			
-a	Specific Items for all ship types shall be verified. 全船種について、船種要件への適合を検証する。		7	Appendix I 参照。
7-4	旗国要件への対応 Specific Items for Flag States			
-a	Are the Rules and Circulars of every Flag available in the office and onboard each ship? 旗国法規及びサーキュラーは、会社及び全船に備えられているか		1.2.3.1	
-b	Compliance with requirements specific Flag State shall be confirmed. 特定旗国の要件への適合を検証する。			Appendix II 参照。

(8) Emergency Preparedness (緊急対応)

Items to be interviewed		Chk	Code	Remarks
8	会社は、遭遇する可能性のある船舶の緊急事態を識別・規定し、それらに対応するための手順を確立しているか？ 操練と演習のプログラムを確立しているか？ 会社の組織がいつでも対応できるか		8	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
8-1	Identification and Response procedures for potential Emergency Situations 船舶が遭遇する可能性のある緊急事態の識別と対応手順			
-a	Have emergency situations identified by the company been reviewed? 会社が識別した緊急事態は見直されているか		8.1	管理船舶で、海難等、実際に緊急事態が発生しているか？ <input type="checkbox"/> 海賊
-b	Is a yearly plan for joint exercises and shipboard drills prepared? 海陸合同演習及び船上操練の年間計画表は準備されているか		8.2	<input type="checkbox"/> 海陸合同演習は少なくとも年 1 回計画されているか？ <input type="checkbox"/> 年毎に異なった事態を想定しているか？
-c	Is "Emergency Contact List" updated? 緊急時連絡先リストは最新の状態に改訂されているか		8.3	<input type="checkbox"/> 最新改訂日； _____

Items to be interviewed		Chk	Code	Remarks
-d	Is emergency contact to the company always available? 緊急時連絡は、何時でも可能か			<input type="checkbox"/> 電話は何台か____ <input type="checkbox"/> ファックスは何台か____ <input type="checkbox"/> 専用化可能か?(ビジーの時の対策は?)
-e	Are emergency reporting procedures (1st and subsequent detail reports) clearly specified? 船舶からの緊急時連絡(第1報 及び詳報報告)手順は明確か		8.1	
-f	How emergency response team been dealt with in case of prolonged situations? 長期化した場合の緊急対応チームの態勢は		8.3	N/A 管理船に日本籍がある場合は Appendix II の旗国特別要件 <input type="checkbox"/> を検証すること。
-g	Is Emergency Towing Booklet prepared in the Company for emergency preparedness? 非常用曳航手順書は非常時の備えとして会社に備えられているか			
8-2	Verification on Joint Exercises on the basis of exercises reports/records. 海陸合同演習の記録を基に以下の諸点を検証する。			
-a	Was the emergency response team actually mobilized? 緊急対応チームは実際に動員されたのか		8.2	
-b	Was a scenario for the joint exercises prepared? 海陸合同演習のシナリオは準備されているか			
-c	Are the last exercise's evaluation reflected in the recent exercise? 前回演習の評価結果を今回の演習に反映しているか			
-d	Were ship's drawings, nautical charts, exclusive phone, etc actually prepared? 本船の図面、海図、専用電話等は実際に準備されたか			
-e	Were outside organizations actually involved? 演習は、社外組織を実際に巻き込んで行われたのか			
-f	Were the exercises performed during office hours? 演習は、執務時間内に行われたのか			
-g	Were the results of the exercise evaluated by the Company & Master? 演習後の評価は、会社及び船長により実施されているか			<input type="checkbox"/> 船長による評価の実施を確認のこと。
-h	Are any points to be improved in emergency respond procedures found? 演習の結果、緊急対応手順に改善すべき点があったか			<input type="checkbox"/> 手順は改正されたか(改善すべき点があった場合)。
-i	Were all activities of exercise, from beginning to closing out, recorded? 演習開始から終了までの記録はまとめられているか			
8-3	Verification of on onboard Drills, Training and Instructions on the basis of their reports/records. 船上操練、訓練及び教育の記録を基に以下の諸点を検証する。			
-a	Were onboard drills & training executed as per SOLAS requirements? SOLAS 要求の操練及び訓練は規則に従って行われているか		8.2	<input type="checkbox"/> SOLAS 第 III 章 19 規則(非常時のための訓練及び操練) <input type="checkbox"/> SOLAS 第 V 章 26 規則(操舵機:試験及び訓練)
-b	Is the duration of the drill reasonable? それらの所要時間は妥当か			
-c	Are the extinguishers used at Fire drills suitable to target locations? 防火・消火操練で使用した消火器は、使用場所との関係で適切か			<input type="checkbox"/> 電気系、 <input type="checkbox"/> 油系、 <input type="checkbox"/> その他。
-d	Are onboard Drills, Training & Instruction for emergency situations executed as per procedures? 緊急事態対応船上操練、訓練及び教育は手順通りに行われているか			SMS で規定している演習: <input type="checkbox"/> 衝突 <input type="checkbox"/> 座礁 <input type="checkbox"/> 油濁(SOPEP) <input type="checkbox"/> 浸水 <input type="checkbox"/> 非常用えい航 <input type="checkbox"/> 海上漂流者回収 , 等
-e	Was a scenario for the onboard emergency exercise prepared? 緊急事態対応船上操練のシナリオは準備されているか			
-f	Were the results of Drills and Training evaluated by Master? 操練及び訓練の結果は、船長により評価されているか			

(9) Non-conformities, Deficiencies, Accidents & Hazardous Occurrences (不適合・不具合、事故&危険発生・ニアミス)

Items to be interviewed		Chk	Code	Remarks
9	会社は、不適合、事故及び危険状態が会社に報告され、安全及び汚染防止の促進の目的に沿って調査・解析され、必要な是正処置がとられることを確保しているか		9	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
9-1	Reporting of Non-conformity(Deficiency) and Measures to address them 不適合(不具合)事項報告とその処置			<input type="checkbox"/> 不具合報告書 <input type="checkbox"/> 不適合報告書 <input type="checkbox"/> フリーフォーム <input type="checkbox"/> 経験報告書 <input type="checkbox"/> 船上ミーティング議事録 <input type="checkbox"/> 故障報告書
-a	Are definitions of Non-conformity (Deficiency) clearly specified in the SMS? 不適合(不具合)事項の定義は、SMS に明確に記述されているか		9.1	<input type="checkbox"/> 不適合:システムの問題 <input type="checkbox"/> 不具合:船体・設備・機関の問題 <input type="checkbox"/> 全てを不具合と云っているのに、「故障報告書」がある?
-b	Are deficiencies at PSC inspections reported to the company? PSC 検査の欠陥事項は、会社に報告されているか			<input type="checkbox"/> 報告書式は?
-c	Are NCs and OBSs raised at external audits reported to the company? 外部審査の不適合・指摘事項は、会社に報告されているか			<input type="checkbox"/> 報告書式は?
-d	Are incompetent crew and claim from outside party reported to the company? 不適格船員及び外部からのクレームは、会社に報告されているか			<input type="checkbox"/> 報告書式は?
-e	Is there no lack of PSC Records kept by the company, comparing with PSC history obtained through information to auditor? 会社保管の PSC Records は、審査用の情報として入手した PSC 検査履歴と比較して不足がないか		9.1	
-f	Do reports to the company contain proposed corrective actions? 会社への報告には、是正処置をつけて報告されているか		9.2	
-g	Have these reports been investigated and analyzed by the company? これらの報告は、会社によって、調査・解析されているか			
-h	Have these matters, together with preventive measures, been brought to the attention of other ships concerned? 報告された事項は、再発防止策を含め関係船舶に周知されているか			
9-2	Reporting of Casualties, Accidents & Incidents and Measures to address them 海難、死傷病事故報告とその処置			
-a	Are there any casualties or accidents? Is this reported to the company, if any? 海難、死傷病事故はあったか? (あった場合)会社に報告されているか		9.1	<input type="checkbox"/> 報告書式は?
-b	Have these reports been investigated and analyzed by the company? これらの報告は、会社によって、調査・解析されているか		9.2	
-c	Have these matters been brought to the attention of other ships concerned? これらの事項は、関係船舶に周知されているか			
9-3	Reporting of Hazardous Occurrence (Near miss) and Measures to address them ニアミス報告とその処置			
-a	Are hazardous occurrence (Near miss) reported to the company? ニアミス(危険発生)は、会社に報告されているか		9.1	<input type="checkbox"/> 報告書式は?
-b	Are these reports investigated and analyzed by the company? 報告された-ニアミス(危険発生)は、会社により調査・解析されているか		9.2	
-c	Have the necessary matters, after the analysis, been brought to the attention of other ships concerned? 解析された結果、必要事項は、関係船舶に周知されているか			

(10) Maintenance (保守)

<i>Items to be interviewed</i>		<i>Chk</i>	<i>Code</i>	<i>Remarks</i>
10	会社は、関連する規則・条約の規程及び会社が制定した追加の規程に従って船舶を保守することを確保しているか		10	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
10-1	Confirmation of Certificates & Survey Records 条約証書・船級証書及び検査記録書の確認			船種毎に少なくとも 1 隻の船級証書/条約証書及び船級検査記録書/条約検査記録書を確認する。
-a	Are the validity of certificates and survey arrangements properly managed? 証書の有効期限の管理、受検手配は適切に行われているか		10.1	
10-2	計画保守 Planned Maintenance			
-a	Are the planned maintenance items and their intervals in order? 対象機器及び保守間隔は、適正か		10.2.1	保守基準及び保守計画の改定の理由例： <input type="checkbox"/> Master's Report, <input type="checkbox"/> RO's Survey, <input type="checkbox"/> RO's Audit <input type="checkbox"/> PSC <input type="checkbox"/> Company's Analysis <input type="checkbox"/> 船体構造、機器及び設備の損傷、腐食・衰耗並びに発錆に対する修理基準を含めた保守のための技術基準があることを確認する。
-b	Are revisions of maintenance standards and maintenance plan in order? 保守基準及び保守計画の改定は、適切に行われているか			
-c	Are the progress monitoring of planned maintenance executed properly? 計画保守の実施監視は、適切に行なわれているか		10.2.1	
10-3	管理船舶への陸上からの支援 Support from Ashore			
-a	Is person in charge responding to failure reports from ship immediately? 担当者は、故障報告書に直ちに対応しているか		10.2.3	
-b	Are possible causes described in the failure reports? 故障報告書には、推定原因が記載されているか		10.2.2	
-c	Are appropriate corrective actions for the failure reports taken? 適切な是正処置がとられているか		10.2.3	
-d	Are necessary information, such as revisions of convention and technical notices from makers, provided to ships under management? 条約改正、メーカー技術情報等、必要な情報を管理船舶に提供しているか		6.1.3	<input type="checkbox"/> 条約改正 (RO からのインフォメーション等) <input type="checkbox"/> メーカーの技術情報
10-4	重要機器 Critical Equipment and Systems			
-a	Are specific measures aimed at promoting the reliability of critical equipment and systems provided? 重要機器に対し信頼性向上を目的とした特別な手段は講じられているか		10.3	「重要機器」とは、突然作動が停止したら危険な状態となるであろう設備・機能を云う。
-b	Are the regular testing of stand-by arrangements and equipment or technical systems that are not in continuous use included? 予備機器及び連続使用されない機器の定期的試験は含まれているか			

(11) Documentation (文書管理)

<i>Items to be checked</i>		<i>Chk</i>	<i>Code</i>	<i>Remarks</i>
11	会社は、安全管理システムに関連する全ての文書及びデータを管理する手順を確立し、維持しているか		11	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
11-1	管理文書(マニュアル・手順書)の管理 Management of Controlled documents			
-a	Are the revisions of Manuals & procedures executed as per procedures? マニュアル・手順書の改訂は、手順通りに実施されているか		11.2.2	<input type="checkbox"/> 改訂文書起案者 <input type="checkbox"/> 社内審議と責任者による承認
-b	Are the distributions of revised documents executed as per procedures? 改訂文書の配布は、手順通りに実施されているか		11.2.1	<input type="checkbox"/> 配布リスト <input type="checkbox"/> 受領確認
-c	Are the obsolete documents removed as per procedures? 廃棄文書の排除は、手順通りに実施されているか		11.2.3	<input type="checkbox"/> 廃棄文書排除の確認

<i>Items to be checked</i>		<i>Chk</i>	<i>Code</i>	<i>Remarks</i>
11-2	法定図書及び刊行物の管理 Management of Legal/Statutory books and Publications			
-a	Is a list of books & publications to be placed in office and on board available? 会社及び船舶に備え置くべき図書・刊行物のリストはあるか		11.2.1	<input type="checkbox"/> 国際条約 <input type="checkbox"/> 旗国法規・サーキュラー
-b	Is confirmation of updated editions executed as per procedures? 最新版か否かの確認は、手順通りに実施されているか			
11-3	公文・連絡文書の管理 Management of Official letters and Correspondences			
-a	Are official letters and correspondences of the company controlled properly as per procedures? 会社公文及び連絡文書は、手順通りに適切に管理されているか		11.2.1	<input type="checkbox"/> 会社発信公文 <input type="checkbox"/> 定例報告書 <input type="checkbox"/> 通信連絡文書
-b	Are letters and documents from outside of the company controlled properly as per procedures? 社外からの文書は、手順通りに適切に管理されているか			
11-4	Are up-to-date as Built Construction Drawings available in the office for every ships managed by the company? 会社管理下の全船舶について、最新の構造図面(up-to-date as-Built Construction Drawings)各一式が会社にあるか		11.2.1	2007年1月1日以降起工船は SOLAS II-1/3.7 の強制要件。

(12) Manning (配乗管理)

<i>Items to be interviewed</i>		<i>Chk</i>	<i>Code</i>	<i>Remarks</i>
12	会社は、各船舶に、国内法及び国際法に従った免状、資格及び身体適性を有する者を配乗し、必要な教育、訓練を実施することを確保しているか		6	以下の諸項目を検証のうえ、総合的に判定のこと。
	会社は、全ての局面での船上での安全作業の維持を包含することができるよう適切に配乗していることを確保しているか			
12-1	資格証明書及び身体適性他 Certificates & Medical fitness, etc.			
-a	Is a copy of Minimum Safe Manning Certificate of every ship available? 各船の最小安全配員証書の写しを所持しているか		6.2.2	旗国毎に少なくとも一隻についてサンプリングにより確認する。 STCW 第I/14 規則 1.3 参照。 <input type="checkbox"/> 健康証明書 <input type="checkbox"/> 乗船履歴 <input type="checkbox"/> 訓練履歴 <input type="checkbox"/> 能力評価
-b	Are copies of Certificates of competency for Masters & officers available? 船長及び職員について旗国の「資格証明書」の写しを所持しているか		6.2.1	
-c	Are copies of Certificates of proficiency, required by STCW, for rating crew available? 証明書が必要な部員について「技能証明書」の写しを所持しているか			
-d	How has the person in charge checked the authenticity of certificates? 担当者は、証明書の信憑性をどの様に確認しているか			
-e	Are the personnel data, incl. Medical fitness, of all crew in service available? 全ての船員の有効な健康証明書の写し他のデータを所持しているか			
12-2	船長の採用と評価 Assignment and Evaluation of Masters			
-a	Who is responsible for assigning the Masters, and what is the procedure for such assignment? 船長の採用・選任は、誰がどの様に行っているか		6.1.1	<input type="checkbox"/> 船長の乗船前研修 <input type="checkbox"/> 会社で呼んで
-b	Who is responsible for assessing the Master's familiarity with SMS, and what is the procedure for such assessment? 船長の SMS 精通度の評価は、誰がどの様に行っているか		6.1.2	<input type="checkbox"/> マンニング会社で実施する場合(誰が最終確認するのか?)
-c	Who is responsible to appraise the Master's abilities and performances, and what is the procedure for such appraisal? 船長の能力・業績の評価は、誰がどの様に行っているか		6.1.1	

<i>Items to be interviewed</i>		<i>Chk</i>	<i>Code</i>	<i>Remarks</i>
12-3	船員の評価と教育 Appraisal and Training of Seafarer			<input type="checkbox"/> 乗船前研修 <input type="checkbox"/> 重要な指示文書
-a	Are Familiarization Training for newly joined/transferred executed properly? 新乗船者・配置転換者の習熟訓練は、適切に行われているか		6.3	<input type="checkbox"/> 船長への指示文書(STCW A-I/14, 2 参照) <input type="checkbox"/> 基本安全及び担当業務習熟訓練記録書
-b	Are the refresh training for seafarers, incl. reserve crew, executed properly? 海上従業員(含む予備員)の再教育は、適切に行われているか		6.4 6.5	<input type="checkbox"/> 教育ニーズの把握 <input type="checkbox"/> 強制規則及び条約、 <input type="checkbox"/> 海事関連団体が勧告する適用可能なコード、指針及び基準
-c	How the case is dealt with, when some crew cannot read manual/procedures? マニュアル・手順書等の言語を読めない船員がいる場合の対処方法は		6.6	<input type="checkbox"/> 必要個所の翻訳版 <input type="checkbox"/> 必要個所を船長又は職員が翻訳
-d	How the case is dealt with, when multi-national crew are onboard? 多国籍船員が乗船する場合の対処方法は		6.7	<input type="checkbox"/> マスターリスト・プラカード等の多重言語表示 <input type="checkbox"/> 採用前に最低限の言語能力を確認
-e	Are procedures to prevent re-employment of incompetent crew established? 不適格船員の再雇用を防止する手順はあるか		6.2.1	
12-4	Are there procedures to appropriately man in order to encompass all aspects of maintaining safe operation on board ? 各管理船舶に対する安全最小定員の配乗を管理する手順はあるか		6.2.2	注意:IMO Resolution MSC.353(92) ISM Code 改訂は2015年1月1日に発効 (ISM Code 6.2 及び 12.2 から 12.7)
12-5	船員派遣会社の管理 Evaluation of Manning Agent(s)			
-a	What training materials for crew are given to the manning agencies? 研修資料はどのようなものを渡しているか		6.2.1	<input type="checkbox"/> 会社の管理方針 <input type="checkbox"/> SMS マニュアル・手順書 <input type="checkbox"/> その他
-b	Are the performance evaluations of them conducted regularly and properly? 船員派遣会社の評価は、定期的に、適切に行われているか		12.2	If "No" go to 6-5

(13) Tour through the Office (事務所内巡視)

<i>Items to be checked</i>		<i>Chk</i>	<i>Code</i>	<i>Remarks</i>
13-1	Are valid documents available at all relevant locations? 有効な文書が全ての関連部署で使用できるようになっているか		11.2.1	
13-2	Are copies of all valid ship trading certificates maintained properly? 管理船舶の証書の写しは、適切に保管されているか		10.1	
13-3	Are required legal/statutory books & publications, circulars and finished plans (incl. Instruction books) maintained properly? 法定図書、サーキュラー、完成図書(含む取説)は適切に保管されているか		11.2.1	
13-4	Are the ship maintenance records kept properly? 保守整備関連記録は適切に保管されているか		10.2.4	入渠工事記録(含む懸案事項)

Appendix I: Additional Items by Ship Type (船種毎の追加項目: 該当船種について以下の項目をチェックのこと。)

Ship Type	Items to be checked	Yes	No	N/A	Remarks
Oil Tanker	Is the ship provided with a calibration instrument for combustible gas indicators? 可燃性ガスマーター較正装置は支給されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLAS 第II-2章 59規則 5
Chemical Tanker	Are tank-cleaning procedures for mainly intended cargo documented? 本船で行う主要なタンク洗浄の手順は文書化されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bulk Carrier	Is the ship provided with the procedures for handling cargo, which may liquefy, if applicable? 液状化貨物を積む場合、手順書は支給されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	液状化貨物の例: ニッケル精鉱
	退船準備の詳細指示書を含む SOLAS XII/9 に規定された貨物艙浸水シナリオを対象船の船長に支給し、操練を実施させているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1999年7月以前起工、150m以上で SOLAS XII/4.3 の損傷時復原性対応不能船が対象。4ホールド船は要注意。
	MSC. 169(79)に従った『ハッチカバー保守プログラム』が SMS に組込まれ、対象船舶で実行されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SMS への組込み対象船舶への周知が実施されていないければ、コード 10.2 の NC とすること。

Appendix II: Additional Items by Flag State (旗国毎の追加項目: 下表の旗国について、以下の項目を会社審査でチェックのこと。)

Flag State	Items to be checked	Yes	No	N/A
Bahamas	バハマ政府は、内部監査の間隔の 12 ヶ月を超える特別な状況は船舶だけだと考える。会社は、内部監査の延期申請を RO に提出し、RO は政府に提出する前に、理由を良く吟味すること。証書の 5 年の有効期間内の船舶及び会社の内部監査は、如何なる場合にも、5 回を下回ってはならない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	会社は、ECDIS ship specific equipment に関する訓練及び記録保持方法を SMS 内に文書化しなければならない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cyprus	緊急対応計画の策定状況並びに海陸合同操練実施計画を確認する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Preventive maintenance 手順の策定と重要機器識別状況を確認する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	会社運航各船の基本図、マニュアル等の事務所備え置きの確認並びに会社管理を離れた船舶の関係文書の 3 年間保管を確認する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	全キプロス籍船の火災制御と救命設備図が会社にあることを確認する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	政府が発行、裏書した海員名簿 (Ship's Article) 及び Official Log Book (Bridge) が全キプロス籍船に支給されていることを確認する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Japan	ISM コード12.1において、内部監査の実施時期は3ヵ月の延長ができるとされているが、延長した次の内部監査は、元の内部監査の期限から12ヵ月のうちに実施される必要がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	非常用曳航手順書(Emergency Towing Booklet -ETB)は、ガイドラインMSC.1/Circ.1255に従ったものとし、会社及び船舶の初回及び定期的審査においてISMコード8「緊急事態への準備」の一環としてこれを確認すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	海上漂流者回収に関する計画及び手順書(Plans and procedures for recovery persons from the water)は、ガイドラインMSC.1/Circ.1447を参照して策定され、以下の検査時までに船上に備付けられることが要求されている。 (1) 2014年7月1日以降に建造開始(起工)される新造船: 登録検査時 (2) 2014年7月1日前に建造開始(起工)された現存船: 同日以降の最初の中間検査又は更新検査のいずれか早い方の検査まで上記の検査以降、会社及び船舶の初回及び定期的審査において、ISMコード8「緊急事態への準備」の一環としてこれを確認すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marshall Island	どのような運行状態で航海当直警報システムのモード(自動/間欠)にするかの手引きをSMSに含めること。リセット機能としての動きセンサー付きシステムの場合、正常機能をクルーが少なくとも1日1回チェックする手順をSMSに含めること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	特別な状況下で内部監査の間隔を、12ヶ月を超えて延長する場合、その理由を説明する文書をつけて主管庁に提出すること。証書の5年の有効期間内の船舶及び会社の内部監査は、如何なる場合にも、5回を下回ってはならない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panama	船長、船主又は運航者は、全てのPSC 検査レポートを、直ちにPort State Control Sectionに報告することが要求されている。この報告は、船長から直接でもDPA経由でも良いが、その手順は当該船舶のSMS マニュアル・手順書に組込まれていなければならない。また、欠陥が指摘された場合、書式Form(F-JERP-02-01)を使用して欠陥是正の報告をしなければならない。(Merchant Marine Circular No.172)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	年次安全点検 Annual Safety Inspections (ASI)で指摘された欠陥については、是正処置を所定の書式Form(F-IASI-01-01)で、30日以内にe-mail: marsegur@amp.gob.pa に報告することが求められており、その手順を本船のISM Manual に組込むことが要求されている。(Merchant Marine Circular No.201)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	特別な状況下で、内部監査の間隔の 12 ヶ月を超える延長を許可するのは会社である。従って、会社は、安全管理システムの中に延長に関する判断基準を制定すべきである。(Merchant Marine Circular No.213)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>