

# 交通运输部海事局关于规范符合 证明安全管理证书发放等有关工作的通知

各直属海事局：

为进一步规范航运公司安全管理体系审核发证工作，部海事局对“符合证明”(DOC)、“安全管理证书”(SMC)等相关证书进行了修订。为做好新版证书的填写及发放等有关工作，现将有关事项通知如下：

一、新版证书自 2016 年 1 月 1 日起启用(证书格式见附件 1，证书填写规范和要求见附件 2)。以前已经签发的证书继续有效，但须在下次换发或补发证书时换发新版证书；补发的新版证书的有效期起始日期为原证书的签发日期、截止日期同原证书，但应在证书“备注栏”中注明。

换发新版证书时，原直属海事局辖区公司、船舶证书编号不变；原地方海事局辖区公司、船舶证书由相关审核发证机构按证书

编号规则重新编号,同时,需在证书“备注栏”记录原证书编号(避免在证书查验时因DOC、SMC证书编号不统一给公司和船舶造成麻烦),直至该公司及船舶证书全部换新。

二、附件1中的证书1、2、3签发给管理中国籍国际航行船舶的航运公司;证书4、5、6签发给管理中国籍国内航行船舶的航运公司;证书7、8签发给国内航行船舶;证书9、10签发给管理非五星旗船舶的航运公司。证书3配合证书2、10使用,且只签发一份即可。

三、证书应由授权官员签字并加盖局章后发放,非授权官员不得签发证书。授权官员名单由各直属海事局确定并登记备案,登记备案信息应至少包括授权官员姓名、授权权限、签字模板及授权起止时间等。

四、各单位应建立健全规章制度,做好空白证书的购置、管理及证书的发放、收回、销毁及授权官员管理等相关工作。

附件:1. 证书格式

2. 证书填写规范和要求



# 附件 1

## 证书 1(正面)

中华人民共和国海事局  
MARITIME SAFETY ADMINISTRATION OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



### 临时符合证明 INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE

No. \_\_\_\_\_

本证书根据经修订的《1974年国际海上人命安全公约》签发。

Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended.

公司名称: \_\_\_\_\_

Name of the Company: \_\_\_\_\_

公司地址: \_\_\_\_\_

Address of the Company: \_\_\_\_\_

公司识别码: \_\_\_\_\_

Company Identification Number: \_\_\_\_\_

兹证明, 该公司的安全管理体系经认定满足《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》(《国际安全管理规则》)1.2.3的目标要求, 适用船舶种类如下(视情划掉无关船种):

THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been recognized as meeting the objectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below(delete as appropriate):

客船 Passenger ship

载客高速艇 Passenger high-speed craft

载货高速艇 Cargo high-speed craft

散货船 Bulk carrier

油轮 Oil tanker

化学品船 Chemical tanker

气体运输船 Gas carrier

其他货船 Other cargo ship

移动式近海钻井装置 Mobile offshore drilling unit

本临时符合证明有效期自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_。

This Interim Document of Compliance is valid from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_.

发证地点(Place of issue): \_\_\_\_\_

发证日期(Date of issue): \_\_\_\_\_

(授权官员)  
(Authorized official)

(发证机关盖章)  
(Stamp of issuing authority)

# 证书 1(背面)

(面五) (证书)

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
MINISTRY OF HUMAN RESOURCES AND SOCIAL SECURITY OF CHINA

备注栏

(NOTE)

证书编号	
证书编号: _____	
姓名: _____	
身份证号: _____	
出生日期: _____	
性别: _____	
民族: _____	
籍贯: _____	
学历: _____	
专业: _____	
毕业时间: _____	
毕业学校: _____	
工作单位: _____	
工作岗位: _____	
考核时间: _____	
考核地点: _____	
考核成绩: _____	
考核结论: _____	
考核人: _____	
考核单位: _____	
考核日期: _____	

备注: \_\_\_\_\_

备注: \_\_\_\_\_

人力资源和社会保障部  
(Ministry of Human Resources and Social Security)

人力资源和社会保障部  
(Ministry of Human Resources and Social Security)

## 证书 2(正面)

中华人民共和国海事局  
MARITIME SAFETY ADMINISTRATION OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



### 符合证明 DOCUMENT OF COMPLIANCE

No. \_\_\_\_\_

本证书根据经修订的《1974年国际海上人命安全公约》签发。

Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended.

公司名称: \_\_\_\_\_

Name of the Company: \_\_\_\_\_

公司地址: \_\_\_\_\_

Address of the Company: \_\_\_\_\_

公司识别码: \_\_\_\_\_

Company Identification Number: \_\_\_\_\_

兹证明, 该公司的安全管理体系经审核符合《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》(《国际安全管理规则》)的要求, 适用船舶种类如下(视情划掉无关船种):

THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below(delete as appropriate):

客船 Passenger ship

载客高速艇 Passenger high-speed craft

载货高速艇 Cargo high-speed craft

散货船 Bulk carrier

油轮 Oil tanker

化学品船 Chemical tanker

气体运输船 Gas carrier

其他货船 Other cargo ship

移动式近海钻井装置 Mobile offshore drilling unit

本符合证明有效期自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_, 但服从于年度审核。

This Document of Compliance is valid from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_, subject to annual verification.

本证书所依据之审核的完成日期:

Completion date of the verification on which this certificate is based: \_\_\_\_\_

发证地点(Place of issue): \_\_\_\_\_

发证日期(Date of issue): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(授权官员)  
(Authorized official)

\_\_\_\_\_  
(发证机关盖章)  
(Stamp of issuing authority)



### 证书 2(背面)

备注栏  
(NOTE)

[illegible]

## 证书 3(正面)



### 符合证明年度审核签注 THE DOC ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION

兹证明, 根据经修订的《1974年国际海上人命安全公约》第IX章6.1及ISM规则13.4的规定所进行的第\_\_\_\_次年度审核, 证实公司安全管理体系符合ISM规则的要求。

THIS IS TO CERTIFY THAT, at the \_\_\_\_\_ annual verification in accordance with regulation IX/6.1 of SOLAS 1974, as amended and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system of the company was found to comply with the requirements of the ISM Code.

公司名称: \_\_\_\_\_

Name of the Company: \_\_\_\_\_

符合证明编号(DOC No.): \_\_\_\_\_

发证地点(Place of issue): \_\_\_\_\_

发证日期(Date of issue): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(授权官员)  
(Authorized official)

\_\_\_\_\_  
(发证机关盖章)  
(Stamp of issuing authority)

### 证书 3(背面)

备注栏  
(NOTE)

[illegible]



## 证书 4(正面)

中华人民共和国海事局



### 临时符合证明

编号: \_\_\_\_\_

本证书根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》签发。

公司名称: \_\_\_\_\_

公司地址: \_\_\_\_\_

兹证明, 该公司的安全管理体系经认定满足《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》1.2.3的目标要求, 适用船舶种类如下(视情划掉无关船种):

客滚船	气体运输船	散货船
高速客船	化学品船	高速货船
普通客船	油船	其他货船

本临时符合证明有效期自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_。

发证日期: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(授权官员)

\_\_\_\_\_  
(发证机关盖章)



## 证书 5(正面)

中华人民共和国海事局



### 符合证明

编号: \_\_\_\_\_

本证书根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》签发。

公司名称: \_\_\_\_\_

公司地址: \_\_\_\_\_

兹证明, 该公司的安全管理体系经审核符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求, 适用船舶种类如下(视情划掉无关船种):

客滚船	气体运输船	散货船
高速客船	化学品船	高速货船
普通客船	油船	其他货船

本符合证明有效期自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_ ,

但服从于年度审核。

本证书所依据之审核的完成日期: \_\_\_\_\_

发证日期: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(授权官员)

\_\_\_\_\_  
(发证机关盖章)





## 证书 6(正面)



### 符合证明年度审核签注

兹证明,根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》13.4的规定所进行的第\_\_\_\_次年度审核,证实公司安全管理体系符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求。

公司名称:\_\_\_\_\_

符合证明编号:\_\_\_\_\_

发证日期:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(授权官员)

\_\_\_\_\_  
(发证机关盖章)

证书 6(背面)

姓名: \_\_\_\_\_

备注栏

[illegible]



# 证书 7(正面)

中华人民共和国海事局



## 临时安全管理证书

编号: \_\_\_\_\_

本证书根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》签发。

船名: \_\_\_\_\_ 船舶识别号: \_\_\_\_\_

船籍港: \_\_\_\_\_ 船舶种类: \_\_\_\_\_

总吨: \_\_\_\_\_ 载客定额: \_\_\_\_\_

公司名称: \_\_\_\_\_

符合证明/临时符合证明编号: \_\_\_\_\_

兹证明, 该船安全管理体系经认定满足《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》14.2的要求, 且该公司的符合证明/临时符合证明适用该船种。

本临时安全管理证书有效期自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_,  
但服从于相关符合证明/临时符合证明的有效性。

发证日期: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(授权官员)

\_\_\_\_\_  
(发证机关盖章)

本临时安全管理证书有效期展至 \_\_\_\_\_。

展期日期: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(授权官员)

\_\_\_\_\_  
(发证机关盖章)

## 证书 7(背面)

福建省公安厅

备注栏

<p>福建省公安厅</p>	
<p>姓名: _____</p>	
<p>性别: _____</p>	<p>年龄: _____</p>
<p>民族: _____</p>	<p>籍贯: _____</p>
<p>职业: _____</p>	<p>学历: _____</p>
<p>身份证号: _____</p>	
<p>发证机关: _____</p>	
<p>发证日期: _____</p>	
<p>备注: _____</p>	

(单位公章)

(盖章)

主管领导签字: \_\_\_\_\_

项目领导

(单位公章)

(盖章)

## 证书 8(正面)

中华人民共和国海事局



### 安全管理证书

编号: \_\_\_\_\_

本证书根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》签发。

船名: \_\_\_\_\_ 船舶识别号: \_\_\_\_\_

船舶港: \_\_\_\_\_ 船舶种类: \_\_\_\_\_

总吨: \_\_\_\_\_ 载客定额: \_\_\_\_\_

公司名称: \_\_\_\_\_

符合证明编号: \_\_\_\_\_

兹证明, 该船安全管理体系经审核符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求, 且该公司的符合证明适用该船种。

本安全管理证书有效期自 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_,  
但服从于中间审核和相关符合证明的有效性。

本证书所依据之审核的完成日期: \_\_\_\_\_

发证日期: \_\_\_\_\_



(授权官员)

(发证机关盖章)



## 证书 8(背面)

### 中间审核及附加审核（如适用）签注

兹证明，该船舶已按要求进行了定期审核，其安全管理体系符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求。

中间审核（在证书的第二和第三个周年日之间完成） 签字：\_\_\_\_\_（审核组长）

地点：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

附加审核\* 签字：\_\_\_\_\_（审核组长）

地点：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

附加审核\* 签字：\_\_\_\_\_（审核组长）

地点：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

附加审核\* 签字：\_\_\_\_\_（审核组长）

地点：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

备注栏

--

\*如适用。

## 证书 9(正面)

### INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE



No. \_\_\_\_\_

Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended by \_\_\_\_\_ Maritime Safety Administration of People's Republic of China at the request of \_\_\_\_\_

Whose flag the ship is entitled to fly.

Name of the Company: \_\_\_\_\_

Address of the Company: \_\_\_\_\_

Company Identification Number: \_\_\_\_\_

THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been recognized as meeting the objectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below (delete as appropriate):

Passenger ship	Passenger high-speed craft
Cargo high-speed craft	Bulk carrier
Oil tanker	Chemical tanker
Gas carrier	Mobile offshore drilling unit
Other cargo ship	

This Interim Document of Compliance is valid from \_\_\_\_\_  
to \_\_\_\_\_.

Place of issue: \_\_\_\_\_

Date of issue: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Authorized official)

\_\_\_\_\_  
(Stamp of issuing authority)

证书 9(背面)

## NOTE

[illegible]



# 证书 10(正面)

## DOCUMENT OF COMPLIANCE



No. \_\_\_\_\_

Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended by \_\_\_\_\_ Maritime Safety Administration of People's Republic of China at the request of \_\_\_\_\_

Whose flag the ship is entitled to fly.

Name of the Company: \_\_\_\_\_

Address of the Company: \_\_\_\_\_

Company Identification Number: \_\_\_\_\_

THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below (delete as appropriate):

Passenger ship	Passenger high-speed craft
Cargo high-speed craft	Bulk carrier
Oil tanker	Chemical tanker
Gas carrier	Mobile offshore drilling unit
Other cargo ship	

This Document of Compliance is valid from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_, subject to annual verification.

Completion date of the verification on which this certificate is based: \_\_\_\_\_

Place of issue: \_\_\_\_\_

Date of issue: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Authorized official)

\_\_\_\_\_  
(Stamp of issuing authority)

## 证书 10(背面)

### DOCUMENT OF COMPLIANCE

#### NOTE

Form used for the purposes of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 as amended by \_\_\_\_\_ Maritime Rules

Administration of People's Republic of China in the region of \_\_\_\_\_

Without this slip is invalid as to \_\_\_\_\_

Name of the Company \_\_\_\_\_

Address of the Company \_\_\_\_\_

Company Identification Number \_\_\_\_\_

THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been verified and found to comply with the requirements of the International Maritime Code for the Safe Operation of Ships and the Rules for the Construction of Ships (1984 Code) for the type of \_\_\_\_\_

Other relevant information as appropriate \_\_\_\_\_

Company name	Company type	Company registration
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

This Document of Compliance is valid from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

subject to annual verification \_\_\_\_\_

Completion date of the verification on which this certificate is based \_\_\_\_\_

Place of issue \_\_\_\_\_

Date of issue \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Signature of issuing authority)

\_\_\_\_\_ (Signature of company representative)

## 附件 2

### 证书填写规范和要求

一、除授权官员签名部分、“临时安全管理证书”展期部分、“安全管理证书”中间审核及附加审核签注部分需手写外,证书其余内容(包括“备注栏”部分)均应机打。

二、“符合证明”、“安全管理证书”上的“本证书所依据之审核的完成日期”为初次审核或换证审核的结束日期。

三、证书中的“发证日期”为审核发证机构对审核报告、证书变更申请、证书补发申请的批准日期。

四、在证书补发或变更内容换发时,证书有效期起止日期及“本证书所依据之审核的完成日期”保持不变。

五、证书中的日期格式(包括“备注栏”部分)统一如下:中文日期全部为阿拉伯数字的年月日,如“2016 年 1 月 1 日”;英文日期全部为“英文月+空格+阿拉伯数字日,阿拉伯数字年”,如“January 1, 2016”;中英文合在一起的日期只填写英文日期。

六、涉及国际航运公司相关证书的“发证地点”、海事局名称用大写汉语拼音填写,如“DALIAN”、“... by LIAONING Maritime Safety Administration...”。

七、“符合证明年度审核签注”中的年度审核次数用“1、2、3、4”、“1st、2nd、3rd、4th”填写,如“第 2 次年度审核”、“at the 2nd annual verification”。



八、证书填写内容(包括“备注栏”部分)字体字号为:证书编号及中文部分(包括中英文合一部分)用宋体 11pt 字;英文版证书英文部分用 Times New Roman 12pt 字;中英文版证书英文部分用 Times New Roman 10pt 字。

九、证书背面的“备注栏(NOTE)”应记录证书变化等有关情况。

---

抄送:中国船级社,华洋海事中心。

---

交通运输部海事局

2015 年 12 月 22 日印发

---

