

上海市地方标准

《船舶管理公司服务规范》

编制说明

（报批稿）

标准起草组

2021 年 05 月

《船舶管理公司服务规范》编制说明

一、项目来源

《船舶管理公司技术与服务规范》地方标准研制项目经上海市交通委员会提出，经上海市市场监督管理局网上征求意见及专家评审，于2019年7月8日经《上海市市场监督管理局关于下达2019年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技〔2019〕230号）发布并立项，项目编号为第24号。2019年7月22日项目开题，经专家审查讨论，建议《船舶管理公司技术与服务规范》的制订分两部分进行，在内容上先完成《船舶管理公司服务规范》部分，后续有政策和经费支持再完成《船舶管理公司技术服务标准》部分，但暂时保留《船舶管理公司技术与服务规范》的名称，待起草完成报请专家审定更名。

2021年5月13日，经专家审定，标准名称修改为《船舶管理公司服务规范》。

二、背景情况

根据上海市“四个品牌”建设的工作要求，上海要以国际航运中心为目标，以航运服务品牌建设为重点，这对航运服务业的建设和发展提出了更高要求，船舶管理公司作为航运服务业的重要组成部分，在促进上海国际航运中心软实力提升过程中具有重要作用。

目前，相关法律法规对船舶管理公司的准入提出了一定要求，但对其服务进行规范、评价、监督的标准还未制定，使得市场上出现了一些不具备船舶管理服务水平，或船舶管理服务水平差的公司，给航运安全带来隐患，也对航运服务业健康发展带来隐忧。

研究制定船舶管理公司服务规范，一方面使主管机关能在放、管、服的背景下对船舶管理公司进行事中事后监管，另一方面使船东在选择和委托船舶管理公司时有据可依，同时还能规范船舶管理公司的服务过程，提升其管理服务水平，促进船舶管理行业健康发展，更好为航运业提供优质、高效、规范的船舶管理管理服务，保障和促进上海服务品牌建设，助推国际航运中心建设。

三、编制原则

本标准的编制，遵循如下原则：

（一）协调性原则

本标准内容符合现行国际公约、国家法律法规、方针、政策，充分考虑行业现状，并结合本市实际情况，适当考虑行业发展，以促进上海船舶管理行业的长足进步。

（二）适用性原则

本标准既适用经营国际船舶管理业务的公司，仅经营国内船舶管理业务的公司可参照使用。

（三）规范性原则

本标准严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

四、起草过程

2019年3月，上海市交通委员会针对船舶管理公司的现状和上海国际航运中心发展的需要，提出制订《船舶管理公司技术与服务规范》的建议。

2019年5月，上海市交通委员会向上海市市场监督管理局申请地方标准研制立项，并委托上海国际航运中心发展促进会进行《船舶管理公司技术与服务规范》项目的研究。

2019年6月，上海国际航运中心发展促进会根据委托，成立了标准起草组，并针对标准起草进行了相应的调研、沟通、探讨和论证。

2019年7月，本标准获批立项。上海市交通委员会主持召开了《船舶管理公司技术与服务规范》开题报告会，与会专家听取了标准起草组的工作汇报，就

标准的框架、内容、技术路线等方面进行了提问和讨论，认为开题报告符合要求，并建议《船舶管理公司技术与服务规范》的制订分两部分进行，在内容上先完成《船舶管理公司服务规范》部分，后续有政策和经费支持再完成《船舶管理公司技术服务标准》部分，上海市交通委和标准起草组采纳了专家建议，决定按照《船舶管理公司服务规范》起草标准，但暂时保留《船舶管理公司技术与服务规范》的名称，待起草完成报请专家审定更名。

2019年8月 - 10月，标准起草组通过材料搜集、走访调研、问卷反馈、内部讨论等方式，形成《船舶管理公司技术与服务规范》草案稿。

2019年10月12日，标准起草组邀请业内专家于浦东大道981号208室，对《船舶管理公司技术与服务规范》标准草案稿进行质疑和讨论，与会专家从船东、船舶管理公司、主管机关等多角度出发，对标准草案稿提出了相关意见和建议，标准起草组对与会专家的质疑、意见和建议一一做了回应，同意根据专家意见对标准进一步优化和完善。

2019年10月，标准起草组根据专家意见修改完善标准后，形成标准征求意见稿初稿并向船公司、船舶管理公司、船级社、高校科研院所、主管机关等单位征求意见和建议，并根据其反馈意见对标准进行修改完善。

2019年10月29日，标准起草组再次邀请业内专家于浦东大道981号208室，对《船舶管理公司技术与服务规范》的征求意见稿修改稿进行质疑和讨论，与会专家对标准条款逐一询问和探讨，总体上同意征求意见稿的修改意见和处理措施，在一些新问题上提出了建议和意见，标准起草组同意根据专家意见再次对标准进行修改。

2019年11月，标准起草组根据专家意见修改和完善标准，并由上海市交通委员会于2019年11月12日再次邀请专家进行审查讨论，经现场讨论和修改，形成《船舶管理公司技术与服务规范》送审讨论稿。

2020年7月10日，上海市市场监督管理局组织专家对标准进行审定，与会专家认为标准从内容上来说，还需明确具体的服务标准，从格式上来说，应该按照最新的GB/T 1.1-2020编写，建议对标准进一步完善后再次审定。

2021年5月13日，上海市市场监督管理局组织专家再次对修改完善后的标准进行审定，与会专家听取了标准起草组的汇报，经逐条审议，一致同意标准文件通过审定，建议标准名称修改为《船舶管理公司服务规范》。

2021年5月，标准起草组根据专家组审定意见，对标准送审稿进一步修改和完善，形成标准报批稿。

五、主要条款说明

本文件共8部分，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、服务内容、服务要求、服务评价及服务改进。其中，服务内容和 service 要求是本文件的重点，各部分主要条款及内容说明如下：

1、范围

本文件适用于在上海市注册并经营国际船舶管理业务的公司（以下简称“公司”），仅经营国内船舶管理业务的公司可参照执行。

条款说明：界定了标准的适用范围为“在上海市注册并经营国际船舶管理业务的公司”，仅经营国内船舶管理服务的公司，也可参照本文件执行。

2、规范性引用文件

JT/T 1189 船员服务机构服务质量要求。

ISO 8217:2017 石油产品 燃料(F类)船用燃料油规格(Petroleum products — Fuels (class F) — Specifications of marine fuels)

条款说明：前者是船舶管理公司审核自身和第三方船员服务机构的标准；后者是第6.3.2项引用的国际船用燃油标准。

3、术语和定义

安全管理体系 safety management system

能使公司人员有效实施公司安全和环境保护方针的结构性和文件化的体系。

条款说明：“安全管理体系”的定义来源于交通运输部交海发（2001）383号《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》第 1.1.4 条。

4、基本要求

4.1.1 公司应持有有效的满足《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》或《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》规定的符合证明。

条款说明：对船舶管理公司的企业资质提出要求，强调公司应持有有效的符合证明。

4.1.2 公司在设立、变更和注销时，应在本市交通主管部门指定的机构进行备案。

条款说明：明确公司需到交通主管部门指定的机构备案，使主管部门能进行事中事后监管。

4.2 服务场所

4.2.1 公司应具有与其业务规模相适应的固定服务场所及附属设施。

4.2.2 服务场所应：

a) 配备办公所需的设施设备，包括但不限于办公桌椅、电话和传真机等通讯工具，电脑、打印机、扫描仪等计算机及其附属设备，复印机、碎纸机等文件处理设备；

b) 在显著位置展示注明公司名称的标识标牌，并保持其干净、整洁；

c) 在显著位置展示企业经营执照及资质证明；

d) 有不少于 100 平方米的固定办公场所。

条款说明：4.2 条对船舶管理公司服务场所提出的要求，强调公司须有与其业务规模相适应的固定服务场所，且服务场所要满足一定的硬件要求，以便开展经营。

4.3 人力资源

4.3.1 公司应有与其经营范围、经营规模和管理能力相适应的管理人员。

4.3.2 公司应至少配备与其管理的船舶种类和航区相适应的专职海务和机务人员各 1 名。

4.3.3 员工应熟悉公司安全管理体系，具备与其岗位要求相适应的能力。

条款说明：4.3 条对船舶管理公司管理人员提出的要求，强调公司人员无论在数量上还是质量上都须与其经营范围、经营规模和技术手段相适应。

4.4 制度管理

公司应建立完整的管理制度，包括但不限于：人事管理制度、财务管理制度、档案管理制度和信息管理制度，切实执行，保障公司有序运行。

条款说明：4.4 条对船舶管理公司制度设置和管理方面提出的要求，强调公司应建立相应的制度管理体系并严格执行。

4.5 信息管理

4.5.1 公司应建立并严格执行网络与信息安全管理制，保障网络与信息安。

4.5.2 公司应具有覆盖船舶管理业务过程的信息管理系统或手段，能真实、有效、完整记录船舶管理活动，具备查询、统计和分析功能，实现管理过程的全流程检索和跟踪。

条款说明：4.5 条对船舶管理公司信息管理提出要求，强调公司应紧贴信息发展的需要，建立信息系统，管理公司信息，并确保信息安全。

4.6 财务管理

公司应执行国家有关财务管理的法律法规及公司财务管理制度，规范财务账册和资金管理，确保财务工作的合法、合规。

条款说明：4.6 条对船舶管理公司财务管理提出的要求，强调公司应确保财务工作合法、合规。

4.7 档案管理

4.7.1 公司在提供船舶管理服务过程中形成的各种资料，包括但不限于船舶证书副本、手册、技术图纸、合同、记录、表单、照片、文本和视频，应按照统一的原则归档。

4.7.2 档案管理要求包括但不限于：

a) 档案中各项记录应真实、完整，能反映船舶管理服务的过程，具备可追溯性；

b) 公司应确保存放的档案安全；

c) 档案的查阅、转递和清理应严格要求执行；

d) 公司宜采用现代信息技术，建立档案数据库，实现档案的电子化管理。

条款说明：4.7 条对船舶管理公司档案管理提出的要求，强调公司应严格执行档案管理制度，使档案能完整反应船舶管理服务过程，使其具备可追溯性，并确保档案的安全性。

5 服务内容

条款说明：第 5 条综合国内外船舶管理公司的主要职能，考虑船舶管理公司现阶段和未来可能的发展状况，给出了船舶管理公司的主要服务内容。

5.1 技术管理

技术管理包括但不限于：

a) 安全管理体系的建立与维护；

b) 技术管理人员的配备；

c) 船舶维修检验；

d) 船舶物资采购；

e) 船舶证书管理；

f) 应急管理；

g) 事故调查；

h) 咨询服务。

条款说明：5.1 条对船舶管理公司提供的技术管理界定了范围，主要包括七类，即安全管理体系的建立与维护、技术管理人员的配备、船舶物资采购、船舶维修检验、船舶证书管理、应急管理，以及事故调查。

5.2 船员管理

船员管理包括但不限于：

- a) 船员聘用；
- b) 船员培训和考核；
- c) 船舶配员；
- d) 船员资料管理；
- e) 船员权益保障；
- f) 船员证书管理。

条款说明：5.2 条从以人为本，保护船员利益，提高船员的社会地位的角度出发，总结归纳船舶管理公司在船员管理方面的职能。

5.3 商务管理

商务管理包括但不限于：

- a) 船舶买卖、租赁及其他船舶资产管理；
- b) 船舶供油；
- c) 航次财务管理。

条款说明：5.3 条根据当前船舶管理公司主流的商务管理种类，以波罗的海国际航运公会（BIMCO）的标准船舶管理协议为参考，对公司的商务管理内容进行了界定和划分。

6、服务要求

条款说明：第 6 条在充分考虑当前船舶管理公司业务现实和未来发展可能的基础上，对第 5 条船舶管理公司的每一项服务内容提出了细分要求。

6.1.1 公司应按照国家公约、国家法律法规、行业标准及公司安全管理体系的要求，建立船舶安全管理体系并监督其有效运行，保障水上人身与财产安全、防止船舶污染水域环境。

条款说明：第 6.1.1 项要求公司为船舶建立相适应的安全管理体系，参照《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》和《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》对船舶管理的要求。

6.1.2 公司应为船舶配置专职的技术管理人员，负责船舶的技术运营，通过访船等途径，指导和监督船舶的安全及防污染等工作。

条款说明：第 6.1.2 项要求公司为船舶指定专职的技术管理人员，并对技术管理人员的主要职责进行了规定，参照《国内水路运输辅助业管理规定》对海务和机务等管理人员的配备和职责要求。

6.1.3 公司应制定船舶维修保养和检验计划并执行，使船舶符合船旗国、船级社及营运地区的最新要求。

条款说明：第 6.1.3 项要求公司应制定船舶维修保养和检验计划并严格执行，使船舶处于良好的技术状态并符合船旗国、船级社及营运地区的最新要求，参照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的规定，以及船旗国和相关船级社对船舶的技术要求。

6.1.4 公司应及时供应船舶运营所需的物料、配件、润滑油、船舶图书资料、伙食及其他船舶必需用品。

条款说明：第 6.1.4 项要求公司及时安排物料、备件、航海图书资料、伙食等船舶航行必需品，以确保船舶安全营运。船舶有效储备一定的物料、备件，是营运生产的需要；航海图书资料是船舶安全航行的必要保障；伙食供给是船舶工作人员、船员生存的基本保障。

6.1.5 公司应确保船舶船舶证书、手册、技术图纸等文件齐全有效。

条款说明：第 6.1.5 项要求公司应对船舶的证书、手册及文件资料进行管理，保持其有效。船舶的正常运营的前提是船舶的登记、船舶和设备的检验，以期达到安全运营的第件。IMO、各船旗国、船级社等海事机构都对船舶的证书、手册、重要文书做了规定，齐全有效的文书是船舶运营的最基本第件之一。

6.1.6 公司应针对船舶的紧急状况，提供岸基支持，直至危险消除为止。

条款说明：第 6.1.6 项要求公司针对船舶的紧急状况，提供及时有效的岸基支持，最大程度的减少事故后果。参照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》有关应急准备的规定。

6.1.7 公司应主持、协助、配合开展事故调查。

条款说明：第 6.1.7 项要求公司承担事故调查的主持、协助和配合责任。船舶管理公司作为发生事故船舶的相关方，按照《中华人民共和国海上交通安全法》应该履行相应的责任和义务。

6.1.8 公司按照船舶管理协议的约定，为船东提供船舶设计、建造、租赁买卖、报废等方面的必要技术支持。

条款说明：第 6.1.8 项阐述了除了船舶运营之外，船舶管理公司按照管理协议的约定履行的其他技术服务工作。

6.2 船员管理

条款说明：6.2 条从船员管理方面提出了针对船舶管理公司的具体要求。

6.2.1 公司宜自聘船员，聘用应符合船员所属国家、中华人民共和国和船旗国关于行业资质、劳动合同、工资、税赋及社会保险等方面的强制性规定。公司如通过船员服务机构聘用船员，应对该机构进行考核。

条款说明：第 6.2.1 项针对公司自聘和委托船员服务机构聘用船员两种方式提出了具体要求。

6.2.2 公司应建立并执行船员培训体系，包括但不限于任职前培训、船上培训和专业技能培训，以满足适任要求；应建立船员任职考核制度，定期考核船员在船任职表现。

条款说明：第 6.2.2 项对船员培训及考核提出要求，将船员的培训，业务素质的提高贯穿船员的整个服务周期，同时对船员的服务进行考核，评估，为管理公司在后续的船员任用，晋升提供重要的参考依据。

6.2.3 公司应向船舶配备符合船旗国和船东在船员数量、职级、资格及雇佣法规等方面要求的船员。

条款说明：第 6.2.3 项对船舶配员提出要求，强调管理公司在兼顾船舶最低配员保证船舶正常运行的基础上，需要结合船东额外的要求对船舶进行配员。

6.2.4 公司应将船员的培训、任职资历、安全记录和健康等情况归档。

条款说明：第 6.2.4 项对船员培训、任职情况、安全管理情况等记录进行归档管理，以优化管理公司的服务水平。

6.2.5 公司应履行海事劳工条件责任，建立并执行海事劳工保障的管理制度，保障船员权益。

条款说明：第 6.2.5 项对船员权益保障方面提出要求，要求公司应履行海事劳工条件责任，建立并严格执行海事劳工保障的管理制度，保障船员权益，这是我国作为国际海事劳工公约缔约国的责任。

6.2.6 公司可向船员提供证书管理服务，代理船员申领证书应满足 JT/T 1189 的规定。公司如通过船员服务机构为船员提供证书管理服务，应对该机构进行考核。

条款说明：第 6.2.6 项针对公司提供船员证书管理服务的两种方式提出了具体要求，如果公司直接向船员提供证书管理服务，应该满足 JT/T 1189 的规定；如果委托船员服务机构代为管理证书，则公司应对其进行考核，船舶管理公司对第三方公司的考核和评估是确保船舶管理服务质量的重要保障。

6.3 商务管理

6.3.1 公司应根据船东委托，协助船东就船舶买卖、租赁等资产管理事宜进行磋商、并起草和签署相关合同。

6.3.2 公司应根据船东委托，为船舶提供符合 ISO 8217:2017 标准的燃油。

6.3.3 公司应根据船东委托，提供航次估算和账目，计算应收或应付船舶租用人的租金、运费、滞期费及/或速遣费，代表船东协助收取及支付租船相关费用，保障租船合同顺利实施。

条款说明：6.3 条从商务管理方面提出了针对船舶管理公司的具体要求。第 6.3.1-6.3.3 项分别对船舶管理公司在提供船舶买卖、租赁及其他船舶资产管理，船舶供油，航次财务管理等相关商务管理服务提出要求，规范船舶管理公司在商务管理上的服务质量。

7、服务评价

条款说明：本章提出了对船舶管理公司的服务进行评价的方法和实施要求，主要包含建立评价机制、广泛收集信息和意见、实行多种评价方法并行的评价模式，更全面反映公司的服务水平，以便对后续服务做出改进和完善。

8、服务改进

条款说明：本章对船舶管理公司根据服务评价的反馈意见所采取的改进措施提出了要求，要求确保改进措施实施到位，以提高服务质量。

六、重大分歧意见的处理结果及理由

（一）关于适用范围的分歧意见及处理结果

草案稿第 1 章关于适用范围的描述为：“本标准适用于在上海注册或经营的管理国际航线船舶的船舶管理公司”，针对此描述，有如下几种不同的意见：

1、上海作为建设国际航运中心的主体，地方标准要体现一定的国际性，且目前上海的船舶管理公司主要为管理国际航线的公司，因此同意此描述；

2、制定此地方标准的目的是规范在上海经营的船舶管理公司，而这类公司目前不仅管理国际航线船舶，还管理国内航线船舶，因此不同意此描述，建议把管理国内航线船舶的船舶管理公司纳入；

3、此适用范围界定的公司须“在上海注册或经营”，而根据当前现状，有些公司在上海仅注册不经营，有的公司在外地注册而在上海经营，甚至有的公司不在我国注册但有实体在上海经营。针对此描述，有的意见认为应将所有类型的船舶管理公司及实体包括进去，而有的意见则认为应把那些目前没在我国注册但在上海经营的船舶管理公司或实体排除在外，因为现行法律法规的精神是鼓励外国公司在我国注册并经营的。

针对上述关于适用范围的几种不同意见，专家研讨会的参会专家经过讨论，认为将适用范围修改为“本文件适用于在上海市注册并经营国际船舶管理业务的公司（以下简称“公司”），仅经营国内船舶管理业务的公司可参照执行。”较好。该描述对船舶管理公司进行船舶管理活动的地域进行限制，涵盖了注册和经营要求，并把国际国内船舶管理公司区分开来，同时为国内船舶管理公司使用本文件提供了依据。

（二）关于术语与定义的分歧意见及处理结果

草案稿第3章对多个术语进行了定义，定义有些来自现行的法律法规或标准，有些来自起草组对现行船舶管理公司做法的总结，专家研讨会的各位专家认为，起草组给出的有些定义不足以精确描述和概括当前的船舶管理公司服务业态，比如关于“技术管理”的定义；有些定义是行业内共识，不需要专门在术语与定义里对其解释，解释不当反而画蛇添足，比如关于“船东”和“船员”的定义。

针对上述关于术语与定义的不同意见，专家研讨会的专家经过认为，术语与定义部分应秉承一个原则，即如果目前现行的法律法规和标准里已有的可直接引用，如果认为确有必要对某一术语进行定义的，应充分考虑现行做法并确保该定义能较为合理的描述业态。最终，第3章术语与定义仅保留了“安全管理体系”的定义。

（三）关于公司船员管理范围的分歧意见及处理结果

评审专家对评审稿第5.3条关于船员管理范围的描述，产生了分歧意见：

有的专家认为当前的行业现状是，船舶管理公司的船员聘用几乎都是委托船员服务机构进行，因此船员聘用不属于船舶管理公司船员管理的范畴；有的专家则认为，船舶管理公司是接受船东委托聘用船员，则这种委托应是全权委托，船舶管理公司将船员聘用二次委托给船员服务机构，不解除其聘用船员的责任和义务。

有的专家认为，船舶证书管理不应该是船舶管理公司的责任，而是其委托的船员服务机构的责任；有的专家则认为，确实有些船舶管理公司在对船员证书进行管理。

针对上述关于船员管理内容的分歧，与会专家经讨论认为，不应该将二者完全对立起来，而应该通过行文，将这两种状态都包含进去，既符合当下行业现状，也对船舶管理公司船员管理范围进行界定和区分。最终，将船员管理的范围限定为六项，并在 6.2 条里对各项要求进行细分。

七、实施地方标准的措施建议

本标准的制定，旨在促进上海市船舶管理公司的服务水平，进一步提升上海航运服务业水准，为上海建设国际航运中心打下基础。

本标准的实施，需要航运主管机关、船东、船舶管理公司、船员以及各相关方共同推进，因此建议在实施过程中，首先通过上述各行业的行业协会，对标准的目标、制定原则、内容等方面进行宣讲，使行业内部人员对标准有初步了解；其次通过主管机关，对标准的实施过程和实施效果进行监督，确保船舶管理公司能够按照此标准提供船舶管理服务；最后，通过船东、船员等行业相关方意见的反馈，督促船舶管理公司对不符合标准的行为做出改进。