

珠运输发〔2023〕93号

## 交通运输部珠江航务管理局关于开展2023年 琼州海峡客滚运输市场“双随机” 抽查的通知

海南铁路有限公司：

为贯彻落实《交通运输部关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（交法发〔2020〕79号），我局将开展2023年珠江水系省际客船和危险品船运输市场“双随机”抽查。有关事项通知如下：

### 一、检查时间

2023年9月25日至28日（日程安排详见附件1）。

## 二、检查对象

通过随机抽取,确定海南铁路有限公司及“粤海铁1号”“粤海铁3号”“粤海铁4号”3艘船舶为本次检查对象。

## 三、检查组成员

检查组含珠江航务管理局工作人员2名,并通过随机抽取,确定检查专家3名,人员名单详见附件2。

## 四、检查内容

(一)省际客船和危险品运输市场经营及安全生产情况。

对航运企业(含船舶)的法规标准执行情况、市场准入情况(包括企业和管理人员情况)、运力调控执行情况、运输秩序、应急体系建设情况、信用建设情况等情况进行检查。对船舶管理情况、安全生产情况、消防设施完备情况及客船旅客服务情况等进行检查。

(二)班轮化运营模式执行情况。

对航运企业(含船舶)和港口企业的船舶运力投入情况、船舶调度计划、发班和到港情况、锚泊情况、港口泊位利用情况、运输模式整体适应情况等进行检查。

(三)客滚运输文明服务情况。

对港航企业及港站、船舶的环境、卫生、信息、安全、设

设施设备等服务质量要求落实情况以及旅客投诉建议处理情况等进行检查。

#### （四）旅客实名制落实情况。

对港航企业水路旅客运输实名售票情况、实名查验情况、信息沟通与统计情况、人员培训情况、系统及设备管理情况、应急预案制定落实情况等进行检查。

### 五、检查方式

采取现场座谈、检查台账、现场查看等方式。

（一）现场座谈，听取运输企业和港口企业的生产经营、安全管理、文明服务、实名制落实、班期方案执行等情况汇报。

（二）检查台账，对照检查记录表（详见附件3），逐项查验相关企业资质、船舶资质等资料的符合情况。

（三）现场查看，现场检查港口码头和船舶的安全管理、应急演练、隐患排查、相关台账记录情况，以及码头客运站、客船的客运服务等相关情况。

#### （四）现场反馈检查意见。

### 六、相关要求

（一）请海口市交通运输和港航管理局按照属地管理职责积极配合开展抽查工作，指派专人与我局对接，细化检查工作安排，同时做好受检单位及船舶的抽查协调工作。我局联系人：

张懿慧；联系电话：

(二) 请海南铁路有限公司积极配合开展检查工作，并严格对照检查记录表（附件3）的检查内容做好相关准备工作。

(三) 检查期间严格执行中央“八项规定”精神要求。

附件：1. 检查日程安排

2. 检查人员名单

3. 检查记录表

附件 1

检查日程安排

日期	行程安排	地点
9月25日	报到, 并召开内部预备会议	海口
9月26日 至27日	检查海南铁路有限公司及“粤海铁1号”“粤海铁3号”“粤海铁4号”3艘船舶。	海口
9月28日	结束检查, 返程	

## 附件 3

## 琼州海峡客滚运输市场监督检查表

(航运企业)

企业名称				
检查地点				
检查组织单位				
检查时间		记录人		
<b>检查内容</b>				
(检查适用的项目,合格的填“☑”,不合格的填“☒”,不适用的划“☐”;检查方式:1检查台账,2座谈问询,3现场抽查)				
序号	检查项目	检查内容(检查标准)	问题简述	处理意见
<b>一、经营资质条件</b>				
1.01	《国内水路运输经营许可证》	<input type="checkbox"/> 水路运输许可证(持有《国内水路运输经营许可证》且在有效期内) <input type="checkbox"/> 水路运输许可证合法有效(沿海客滚船运输企业自有运力需符合《国内水路运输管理规定》附件1《水路运输经营者自有船舶运力最低限額表》:3000总吨及400客位)		
1.02	企业法人资格	<input type="checkbox"/> 《营业执照》(按规定取得企业法人《营业执照》且在有效期内,记载的企业名称、法定代表人应与《国内水路运输经营许可证》记载的内容一致)		
1.03	有明确的经营范围	<input type="checkbox"/> 经营范围(《国内水路运输经营许可证》记载的经营区域和业务种类与实际经营情况一致)		
1.04	配备符合规定要求的海务、机务人员	<input type="checkbox"/> 海务、机务管理人员数量(水路运输企业配备的专职海务、机务管理人员数量应符合《国内水路运输管理规定》附件2《海务、机务管理人员最低配額表》的要求) <input type="checkbox"/> 海务、机务管理人员资质(海务、机务管理人员从业资历与其经营范围相适应;经营客船、危险品船运输的,应当具有船长、轮机长的从业资历) <input type="checkbox"/> 现场比对确认(现场检查时,海务、机务管理人员应当在场,不在场的,水路运输企业应通过视频现场确认,无法视频确认的需有详细的理由,海务、机务管理人员与其提供的船员适任证书比对应一致)		
1.05	配备符合规定要求的高级船员	<input type="checkbox"/> 高级船员比例(水路运输企业配备的高级船员中,与其直接订立一年以上劳动合同的高级船员的比例应当满足下列要求:经营客船、危险品船运输的,高级船员的比例不低于50%。水路运输企业应当配备的高级船员数量,是指其经营的所有船舶的《船舶最低安全配员证书》要求应当配备的高级船员之和,船长计入高级船员)		
<b>二、有关运输市场经营行为</b>				
2.06	生产经营管理	<input type="checkbox"/> 生产经营管理制度(制定、执行生产经营管理制度) <input type="checkbox"/> 企业信用建设(自觉规范经营、市场、服务等从业行为,及时对市场监督检查发现的问题进行整改)		
2.07	规定备案义务履行情况	<input type="checkbox"/> 需备案情形(发生下列情况后,水路运输经营者应当在15个工作日内以书面形式向原许可机关备案,并提供相关证明材料:法定代表人或者主要股东发生变化;固定的办公场所发生变化;海务、机务管理人员发生变化;与其直接订立一年以上劳动合同的高级船员的比例发生变化;经营的船舶发生较大以上水上交通事故;委托的船舶管理		

		企业发生变更或者委托管理协议发生变化)		
2.08	按规定进行证书 换发、变更、注 销等情况	<input type="checkbox"/> 换证(水路运输经营者应当在证件有效期届满前的30日内向原许可机关提出换证申请) <input type="checkbox"/> 变更、注销(水路运输经营者终止经营的,应当自终止经营之日起15个工作日内向原许可机关办理注销手续,交回许可证件;已取得《船舶营业运输证》的船舶报废、转让或者变更经营者,应当自发生上述情况之日起15个工作日内向原许可机关办理《船舶营业运输证》注销、变更手续)		
2.09	是否存在超越经 营范围经营的情 况	<input type="checkbox"/> 经营范围适用情况(水路运输经营者应当按照《国内水路运输经营许可证》核定的经营范围从事水路运输经营活动,已取得省际水路运输经营资格的水路运输经营者和船舶,可凭省际水路运输经营资格从事相应种类的省内水路运输,但旅客班轮运输除外,已取得沿海水路运输经营资格的水路运输经营者和船舶,可在满足航行条件的情况下,凭沿海水路运输经营资格从事相应种类的内河运输)		
2.10	是否存在出租、 出借许可证件或 非法转让经营资 格的情况	<input type="checkbox"/> 经营资格(水路运输经营者不得出租、出借水路运输经营许可证件,或者以其他形式非法转让水路运输经营资格,包括有偿转让,无偿转让或第三方参与的倒卖水路运输经营许可证件以及船舶挂靠等违规经营行为)		
2.11	货物运输合同, 并查验托运人身 份信息及托运货 物信息	<input type="checkbox"/> 运输合同(水路运输经营者应当与托运人订立货物运输合同,对托运人身份信息进行查验,托运人托运货物时应当向水路运输经营者如实提供货物信息) <input type="checkbox"/> 危险货物查堵(水路运输经营者收到实名举报或者相关证据证明托运人涉嫌在普通货物中夹带危险货物,谎报瞒报托运危险货物的,应当对相关货物进行检查,水路运输经营者发现存在上述情形或者托运人拒绝接受检查的,应当拒绝运输,并及时向水路运输管理部门和海事管理机构报告,未装船的还应当及时向拟装船的港口经营人、港口行政管理部门报告) <input type="checkbox"/> 信息保存(水路运输经营者应当对托运人身份信息,托运货物信息进行登记并保存至运输合同履行完毕后6个月)		
2.12	是否存在不正当 竞争行为	<input type="checkbox"/> 依法诚信经营(水路运输经营者从事水路运输经营活动,应当依法经营,诚实守信,禁止以不合理的运价或者其他不正当方式,不规范行为争抢客源、货源及提供运输服务) <input type="checkbox"/> 发布准确信息(水路旅客运输业务经营者为招揽旅客发布信息,必须真实、准确,不得进行虚假宣传,误导旅客,对其在经营活动中知悉的旅客个人信息,应当予以保密)		
2.13	对关系国计民生 物资建立运输保 障预案	<input type="checkbox"/> 优先运输(水路运输经营者应当依照法律、行政法规和国家有关规定,优先运送处置突发事件所需物资、设备、工具、应急救援人员和受到突发事件危害的人员,重点保障紧急、重要的军事运输;水路运输经营者应当服从交通运输主管部门对关系国计民生物资紧急运输的统一组织协调,按照要求优先、及时运输) <input type="checkbox"/> 保障预案(水路运输经营者应当按照交通运输主管部门的要求建立运输保障预案,并建立应急运输、军事运输和紧急运输的运力储备)		
2.14	按要求报送运输 经营统计信息	<input type="checkbox"/> 经营信息报送(水路运输经营者应当按照国家规定报送运输经营统计信息)		
<b>三、安全应急管理</b>				
3.15	具有符合要求的 安全管理机构和 安全管理制度	<input type="checkbox"/> 安全管理制度(水路运输企业应当有健全的安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度) <input type="checkbox"/> 安全证书(水路运输经营者取得与其经营范围相一致的交通运输企业安全生产标准化达标证书或者安全与防污染符合证明(DOC)的,并有效和完成年度签注,水路运输经营者将全部经营船舶的安全与防污染管理和海事、机务管理业务委托国内船舶管理业务经营者负责的,仍要按要求建立相应安全管理制度)		
3.16	向社会公布不得 随船携带或托运	<input type="checkbox"/> 公布清单(水路旅客运输业务经营者应当向社会公布国家规定的不得随船携带或者托运的物品清单)		

	的物品清单			
3.17	安全生产日常管理	<input type="checkbox"/> <b>安全投入</b> （制定年度安全费用提取和使用计划；建立了安全生产费用提取和使用的独立台账；费用提取满足法规要求，且有相应财务凭证等文件佐证） <input type="checkbox"/> <b>安全隐患排查</b> （企业内部安全检查制度，含检查范围、内容、职责、频率和纠正措施；安全管理人员要定期登船检查，对隐患及时进行检查并按要求完成整改；严格落实企业重大隐患向行业管理部门和企业职代会“双报告”制度；企业近年来船舶滞留、事故及后续处理台账） <input type="checkbox"/> <b>安全生产会议</b> （定期召开，会议记录档案保存不少于三年；会议内容涵盖形势分析、事故剖析、工作部署，并有对上一次会议要求的落实情况记录） <input type="checkbox"/> <b>安全风险辨识</b> （严格按照《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》要求，全面辨识安全生产重大风险，建立重大风险基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控清单和应急处置清单等“五个清单”，并按规定及时报告） <input type="checkbox"/> <b>危险品检查</b> （企业制定相关危险品运输管理制度，含申报、查堵、运输和异常情况后续处理等；危险品夹带隐患排查记录和处理台账，并保存相关信息6个月以上；船员开展危险品夹带查堵培训情况）		
3.18	安全生产教育培训	<input type="checkbox"/> <b>主要负责人、安全管理人员</b> （参加了主管部门安全教育培训，考核合格，对安全职责和安全基础知识熟悉） <input type="checkbox"/> <b>安全培训教育</b> （制定从业人员安全教育培训计划；计划内容符合要求，按计划实施教育培训，验证培训效果；培训档案完整）		
3.19	应急管理	<input type="checkbox"/> <b>应急预案</b> （按程序建立并修订完善应急预案，有相应的应急保障措施，按要求备案；结合实际将应急预案分为综合、专项应急预案和现场处置方案） <input type="checkbox"/> <b>应急预案培训</b> （开展培训，从业人员熟悉应急预案内容、职责、程序和处置方案） <input type="checkbox"/> <b>应急预案演练</b> （编制应急预案演练计划，按计划定期开展应急演练，有应急演练记录） <input type="checkbox"/> <b>船舶巡检</b> （滚装船舶经营人、管理人应当制定航行、停泊和作业巡检制度，明确巡检范围、巡检程序、安全隐患报告程序和应急情况处理措施以及巡检人员的岗位职责）		
<b>四、班轮化运输模式执行情况</b>				
4.20	班轮化运营模式	<input type="checkbox"/> <b>班期方案执行情况</b> （按照上级部门印发的班轮化船舶班期方案，组织符合琼州海峡轮渡运输要求的船舶投入营运） <input type="checkbox"/> <b>定时发班</b> （服从港口调度指令，在指定的码头、规定的时间内完成港口装卸作业，不得无故脱班或者提前、延后开航） <input type="checkbox"/> <b>应急疏运</b> （服从上级部门采取的紧急疏运措施）		
<b>五、客滚运输文明服务情况</b>				
5.21	企业服务质量	<input type="checkbox"/> <b>服务质量管理制度</b> （按程序制定并修订完善服务质量管理制度） <input type="checkbox"/> <b>服务质量管理机构</b> （具备对应的企业内部服务质量管理机构） <input type="checkbox"/> <b>旅客意见处理机制</b> （具备旅客意见的处理和反馈机制，并将相关有效意见落实到后续服务中） <input type="checkbox"/> <b>服务人员培训机制</b> （制定船舶服务人员培训计划，执行培训计划，并开展考核、奖惩工作）		
5.22	客运船舶投保承运人责任保险	<input type="checkbox"/> <b>客运保险</b> （水路旅客运输业务经营者应当为其客运船舶投保承运人责任保险或者取得相应的财务担保）		



5.23	水路旅客运输业务经营者提供客票和优待服务,公布票价,明示退票及改签等规定	<input type="checkbox"/> <b>客票信息</b> (水路旅客运输业务经营者应当向旅客提供客票,客票包括纸质客票、电子客票等乘船凭证,一般应当载明经营者名称、船舶名称、始发港、目的港、乘船时间、票价等基本信息,鼓励水路旅客运输业务经营者开展互联网售票) <input type="checkbox"/> <b>票价</b> (水路旅客运输业务经营者应当以公布的票价销售客票,不得对相同条件的旅客实施不同的票价,不得以搭售、现金返还、加价等不正当方式变相变更公布的票价并获取不正当利益,不得低于客票载明的舱室或者席位等级安排旅客) <input type="checkbox"/> <b>退票、改签</b> (水路旅客运输业务经营者应当向旅客明示退票、改签等规定) <input type="checkbox"/> <b>优待服务</b> (水路旅客运输业务经营者应当按规定为军人、人民警察、国家综合性消防救援队伍人员、学生、老幼病残孕等旅客提供优先、优惠、免票等优待服务)		
5.24	水路旅客运输业务经营者按要求在船上提供有关服务	<input type="checkbox"/> <b>客运服务</b> (水路旅客运输业务经营者应当配备具有相应业务知识和技能的工作人员,保持船上服务设施和警告标识完好,为老幼病残孕等需要帮助的旅客提供无障碍服务,在船舶开航前播报旅客乘船安全须知,并及时向旅客播报特殊情况下的禁航等信息) <input type="checkbox"/> <b>信息告知</b> (水路旅客运输业务经营者应当就运输服务中的下列事项,以明示的方式向旅客作出说明或者警示:不适宜乘坐客船的群体;正确使用相关设施、设备的方法;必要的安全防范和应急措施;未向旅客开放的经营、服务场所和设施、设备;可能危及旅客人身、财产安全的其他情形)		
<b>六、旅客实名制落实情况</b>				
6.25	实名制管理	<input type="checkbox"/> <b>管理与培训</b> (贯彻落实实名制法律法规,制定并修订完善企业实名制管理制度,开展实名制管理相关人员的培训、考核,确保人员培训合格) <input type="checkbox"/> <b>实名售票</b> (购票人购买票时提供乘船人的有效身份证件原件,船票票面记载乘船人身份信息;乘船人遗失船票的,经核实其身份信息后,免费为其补办船票;按规定可以免费乘船的儿童及其他人员,提供有效身份证明原件后,为其开具免费实名制船票,并如实记载乘船人身份信息,在船舶开航后及时分类统计船载旅客数量,含持免费实名制船票的人员) <input type="checkbox"/> <b>信息交换</b> (提前为港口经营人提供包括售票信息在内的实名售票必要协助;并与港口经营人交换船舶载客完整信息) <input type="checkbox"/> <b>设施设备</b> (配备开展实名制管理所需的设施设备;对相关系统及设施进行管理,确保系统安全运行,设备正常使用) <input type="checkbox"/> <b>信息保存</b> (对旅客身份信息及乘船信息自采集之日起保存期限不得少于1年,涉及视频图像信息的,自采集之日起保存期限不得少于90日,除依公安机关的要求向其如实提供外,对信息予以保密) <input type="checkbox"/> <b>应急管理</b> (针对客流高峰,恶劣天气及设备系统故障,重大安保活动等特殊情况制定有效的应急预案) <input type="checkbox"/> <b>秩序管理</b> (发现扰乱水路旅客运输治安秩序或者危及公共安全行为的,应当及时报告公安机关,并采取有关配合措施)		
<b>检查处理</b>				
<b>措施</b>			<b>备注</b>	
<input type="checkbox"/> 当场纠正 <input type="checkbox"/> 责令整改 (整改期限: _____)				

检查情况概述:

存在问题及整改意见:

检查人员(签字):

法人代表/负责人(签字):

年 月 日

年 月 日

复核情况:

复核人员(签字):

年 月 日

## 琼州海峡客滚运输市场监督管理检查记录表 (船舶)

<b>企业名称</b>				
<b>检查地点</b>				
<b>检查组织单位</b>				
<b>检查时间</b>		<b>记录人</b>		
<b>检查内容</b>				
(检查适用的项目,合格的填“☑”,不合格的填“☒”,不适用的划“□”;检查方式:1检查台账,2座谈问询,3现场抽查)				
序号	项目	检查内容(检查标准)	问题简述	处理意见
1	船舶类型	<input type="checkbox"/> 危险品船 <input type="checkbox"/> 普通客滚船(符合琼州海峡客滚运输要求)		
2	船舶资质	<input type="checkbox"/> 船舶检验证书 <input type="checkbox"/> 船舶所有权登记证书 <input type="checkbox"/> 船舶国籍证书 <input type="checkbox"/> 安全管理证书(符合《国内安全管理规则》及相关规定的要求) <input type="checkbox"/> 船舶营业运输证(无超范围运输情况,合法有效,按要求及时上报变更,自有船舶运力符合规定《交水发〔2017〕125号》要求)		
3	船舶配员	<input type="checkbox"/> 人员数量(现有在岗船员数量满足《最低配员证书》要求) <input type="checkbox"/> 人员资质(相关人员资质满足法律法规要求,适任、健康;船员新聘、转岗按要求进行岗前培训,考核合格,培训记录完整;有关人员按规定获得培训并充分理解有关法规,规定、规则和指南;对培训效果进行了考核,并符合相应的要求)		
4	船舶生产管理	<input type="checkbox"/> 管理制度(驾驶室等位置张贴标识船舶生产管理制度,船员熟悉制度内容) <input type="checkbox"/> 操作流程(船员了解本船关键性操作和须知,相关操作和须知适用本船;关键设施设备标识操作流程,船员操作规范;对关键性操作进行监控)		

5	船舶安全管理	<p>□安全培训教育（按照企业安全培训制度，船长及船员参加了必要的安全教育培训，对安全职责和安全基础知识熟悉；客滚船船长、高级船员及水手、机工经过滚装客船船员特殊培训并取得客滚船船员特殊培训合格证，持有适用于滚装客船的适任证书）</p> <p>□安全隐患排查（船上人员和企业岸基安全管理人员定期检查船舶，对隐患及时进行检查并按要求完成整改，重大隐患按要求进行整改并上报相关主管部门；建立了客舱和车辆存放轮值班、安全退回检查制度并实施，且有记录台账；历次海事等部门检查台账，及整改情况；船舶滞留情况台账；事故台账）</p> <p>□危货检查（船员开展危险品夹带查堵培训情况，公司危货查堵制度执行情况，船舶危货查堵台账；中国籍滚装船舶应当指定专人对车辆装载的安全状况进行检查，并填写车辆安全装载记录，车辆安全装载记录应当随船留存至少1个月）</p> <p>□搭载旅客列车（搭载旅客列车的滚装船舶应当加强旅客列车在船期间的安全管理，制定旅客应急撤离程序，并及时告知旅客列车经营人；发生紧急情况的，滚装船舶应当按照应急撤离程序组织旅客安全撤离。旅客列车经营人应当予以配合）</p>		
6	船舶应急管理	<p>□应急预案（按程序建立并修订完善船舶应急预案）</p> <p>□应急预案培训（开展培训，所有船员熟悉应急预案内容、职责、程序和处置方案）</p> <p>□应急预案演练（编制应急预案演练计划，按计划定期开展应急演练，有应急演练记录及相关佐证资料；）</p> <p>□应急设施设备（消防、救生、溢油应急部署表已签注并张贴，明确各岗位职责，并符合本船实际；船员熟练使用救生、消防设备；熟悉非法活动威胁乘客的安全应急措施及旅客突发事件的应急处理；对禁止旅客进入的区域或舱室进行标识，并有相应的限制措施）</p>		
7	班轮化运营模式	<p>□班期表执行情况（按照上级部门印发的班轮化船舶班期，参加班轮化运输）</p> <p>□定时发班（服从港口调度指令，在指定的码头，规定的时间内完成港口装卸作业，不得无故脱班或者提前、延时开航）</p> <p>□应急疏运（服从上级部门采取的紧急疏运措施）</p>		
8	船舶服务质量	<p>□客舱服务（标识指引清晰，有明显的严禁吸烟标志，厕所指引标志；船舶客舱广播或显示屏清楚，及时公布乘船须知和船舶航行、到达信息，及时发布安全提醒；配备旅客应急药箱，意见反馈记录本；提供必要的客舱服务，配备必要的安全检查、饮用水、空调、垃圾收集处理等设施；服务员在履行其职责时能有效交流，掌握和旅客有效沟通的语言，有为特殊的旅客提供一种有效的交流手段，如聋哑人）</p> <p>□环境卫生（客舱环境整洁卫生，厕所清洁卫生，有专人负责打扫）</p> <p>□船舶班期（严格按照公布的班期时刻表运行，不得随意更改班期，因恶劣天气、港口特殊作业安排、海事部门监管等原因造成影响的除外）</p> <p>□准点开航和到港（因恶劣天气、港口特殊作业安排、海事部门监管等原因造成影响的除外）。</p> <p>□消防、安全设施（齐全有效，标识醒目，使用说明简单易懂，提取和操作方便，无人为障碍；船上各主要场所应设有监控设备，杜绝监控死角，实施全面可视化管理）</p>		

9	实名制 管理	<input type="checkbox"/> 管理与培训（按照企业实名制管理制度及培训计划，开展船员及客舱服务人员的培训、考核，确保人员培训合格） <input type="checkbox"/> 信息交换（提前从运输企业和港口获取乘船人员信息，及相关实名制查验情况） <input type="checkbox"/> 设施设备（配备开展实名制管理所需的设施设备） <input type="checkbox"/> 应急管理（针对客流高峰、恶劣天气及设备系统故障，重大安保活动等特殊情况制定有效的应急预案，并按计划开展应急演练） <input type="checkbox"/> 秩序管理（发现扰乱水路旅客运输治安秩序或者危及公共安全行为的，应当及时报告公安机关，并采取有关配合措施）		
---	-----------	--	--	--

### 检查处理

措施	备注
<input type="checkbox"/> 当场纠正 <input type="checkbox"/> 责令整改（整改期限：_____）	
检查情况概述：	
存在问题及整改意见：	
检查人员（签字）	法人代表/负责人（签字） <div style="text-align: right;">（企业盖章）</div> <div style="text-align: right;">_____年____月____日</div>
复核情况：	<div style="text-align: right;">_____年____月____日</div>

# 琼州海峡客滚运输市场监督检查表

(港口企业)

企业名称				
检查地点				
检查组织单位				
检查时间		记录人		
<b>检查内容</b>				
(检查适用的项目, 合格的填“☑”, 不合格的填“☒”, 不适用的划“☐”; 检查方式: 1 检查台账, 2 座谈问询, 3 现场抽查)				
序号	检查项目	检查内容 (检查标准)	问题简述	处理意见
1	企业类型	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 混合制企业 <input type="checkbox"/> 其他类型: _____ <input type="checkbox"/> 码头泊位情况: _____		
2	危货检查	<input type="checkbox"/> 车辆安全检查制度 (客滚船码头应建立滚装车辆安全检查制度, 制定滚装车辆安全检查操作规程; 为保证客滚船航行安全, 客滚船码头应根据法律、法规、规章和船公司的安全要求, 列出禁止、限制载运物品目录; 拒绝载有禁止载运物品和超限载运物品的车辆登船; 建立违规滚装车辆黑名单制度, 在解除黑名单前拒绝上船) <input type="checkbox"/> 码头危险品检测设施设备 (码头配备有货运车辆安全检查设备等设施设备, 并有效运行, 有定期维护保养记录) <input type="checkbox"/> 记录台账 (滚装车辆和载运货物信息填报台账; 危险品夹带隐患排查记录和处理台账; 搭乘滚装船舶的车辆, 应当向滚装船舶和港口经营人如实提供车辆号牌及驾驶员联系方式等信息, 货运车辆还应当如实提供其装载货物的名称、性质、重量和体积等信息; 搭乘滚装船舶的车辆应当按照规定在港口接受安全检查, 对检查发现有谎报、瞒报危险货物行为的车辆, 不得允许其上船) <input type="checkbox"/> 安检员培训 (安检员按要求接受危险品夹带查堵培训, 并考核合格)		
3	班轮化运营模式	<input type="checkbox"/> 班期方案执行情况 (按照交通运输部确定的班轮化运营模式, 合理安排船舶装卸、锚泊, 制定动态实时调度计划) <input type="checkbox"/> 定时发班 (按照上级部门印发的班轮化船舶班期方案, 指令船舶准时发班和限时装载) <input type="checkbox"/> 应急疏运 (服从上级部门采取的紧急疏运措施)		

4	港口企业服务质量管理	<input type="checkbox"/> 服务质量管理制度（按程序制定并修订完善服务质量管理制度） <input type="checkbox"/> 服务质量管理机构（具备对应的企业内部服务质量管理机构） <input type="checkbox"/> 旅客意见处理机制（具备旅客意见的处理和反馈机制，并将相关有效意见落实到后续服务中） <input type="checkbox"/> 服务人员培训机制（制定服务人员培训计划，执行培训计划，并开展考核、奖惩工作）		
5	客运站服务质量	<input type="checkbox"/> 环境卫生（客运站站容干净整洁；厕所清洁卫生，有专人负责打扫；停车场无垃圾、无积水，车辆停放整齐） <input type="checkbox"/> 客运站服务（车辆进出通道畅通有序，旅客进出站流程合理；配备必要的安全检查、饮用水、空调、垃圾收集处理等设施设备；有明显的严禁吸烟标志，厕所指引标志；广播或显示屏清楚及时发布客运、航班变更信息） <input type="checkbox"/> 消防、安全设施（齐全有效，标识醒目，使用说明简单易懂，提取和操作方便，无人为障碍；各主要场所应设有监控设备，杜绝监控死角，实施全面可视化管理）		
6	实名制管理	<input type="checkbox"/> 管理与培训（贯彻落实实名制法律法规，制定并修订完善企业实名制管理制度，开展实名制管理相关人员的培训、考核，确保人员培训合格） <input type="checkbox"/> 信息交换（提前获取包括售票信息在内的实名购票信息；并与船舶经营人或售票代理交换船舶载客完整信息） <input type="checkbox"/> 设施设备（配备船票、身份证扫描设备和信息存储设备等实名制查验的必要设施设备；配备临时身份证件受理点或相关指引服务） <input type="checkbox"/> 实名查验（在乘船人登船前，对乘船人进行实名查验并记录有关信息） <input type="checkbox"/> 应急管理（针对客流高峰、恶劣天气及设备系统故障、重大安保活动等特殊情况制定有效的应急预案） <input type="checkbox"/> 秩序管理（发现扰乱水路旅客运输治安秩序或者危及公共安全行为的，应当及时报告公安机关，并采取有关配合措施）		
<b>检查处理</b>				
<b>措施</b>			<b>备注</b>	
<input type="checkbox"/> 当场纠正 <input type="checkbox"/> 责令整改（整改期限：_____）				
检查情况概述：				
存在问题及整改意见：				

