

整改报告

交通运输部珠江航务管理局：

根据 2026 年 04 月 24 日对我司开展“双随机”检查意见，提出 9 处检查发现的问题需要进行跟进整改，现将整改情况汇报如下：

编号	存在问题	整改措施
1	“桦誉 8”船舶 2026 年 4 月 23 日进出港报告中部分船员身份与服务簿实际任职不符。	船长组织全体船员培训学习进出港报告船员任解职的有关规定。
2	未严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》制定 2026 年安全生产费用投入计划，将商业保险、非安全设备维修费用纳入安全生产费用使用范围，未能提供 3、4 月份安全生产费用提取使用台账。	综合主管重新制定《安全生产费用投入计划表》，将“商业保险、设备维修费用项目”删除，记录 3、4 月份安全生产费用提取使用台账。
3	安全生产教育培训台账不规范，存在船上人员签名代签等情况，“桦誉 8”船舶新入职船员培训记录不完善。	1. 船长组织全体船员“安全生产教育培训”，并记录。 2. 船长对新入职船员进行“岗位职责培训”，并记录。
4	“桦誉 8”船舶隐患排查、船舶/设备缺陷整改等未附相关图片佐证材料。	船长开展检查与保养，对检查发现的问题已整改，并照相存栏。
5	公司未建立重大风险清单、重大隐患清单，未建立风险分	公司已制定重大风险清单、重大隐患清单和风险分级管控制

	级管控制度。	度。
6	公司体系文件中进入封闭舱室作业须知未及时更新，相关依据文件已废止。	公司已重新制定体系须知文件 SI07203 《进入封闭舱室作业须知》。
7	“桦誉 8” 船舶封闭舱室进入作业许可证填写不规范，部分审批有效期时限过长或仅有开始时间，无结束时间。	船长已规范填写“船舶封闭舱室进入作业许可证”，并存栏。
8	未制定船舶碰撞桥梁应急处置方案。	海务主管已制定船舶碰撞桥梁应急处置方案。
9	“桦誉 8” 船舶机舱右舷应急灯无法正常开启；船尾透气孔无防火网；左舷楼梯不稳定，焊接存在脱裂，不符合《内河船舶法定检验技术规则》有关要求。	船长组织有关船员对机舱右舷应急灯更换灯泡，船尾透气孔加装防火网，左舷楼梯加固，并照相存栏。

特此上报！

公司
日