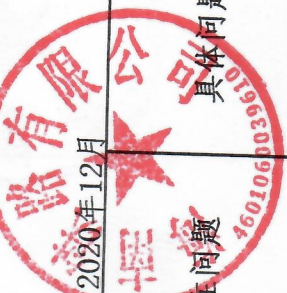


2020年交通运输部珠江局“双随机”抽查存在问题整改情况汇总表

检查时间：2020年12月



序号	存在问题	具体问题	整改措施（要求）	整改单位	整改责任人	整改时间	督办人	完成情况
1	(1) 车辆安检制度执行不规范	站内清布运带品 安全禁止张贴携带物品 限制与《国内水路运输旅客禁止携带物品和禁止拖动物品》	<p>检查情况：在货车安检站检查时发现：禁止和限制携带物品清单与交通部发布文件内容严重不符。</p> <p>原因分析：1、广告公司制作时出现工作疏忽，将信息内容制作错误。2、港口日常检查工作疏忽，未及时发现此问题。</p> <p>整改措施：立即对错误内容进行调整，于12月18日完成信息调整，确保信息内容正确。</p> <p>提供整改证据：附件1：货车安检禁止和限制物品清单。</p> <p>检查情况：在铁2号船舶检查时发现：船舶无2020年10月船舶设备安全检查记录</p> <p>原因分析：1. 岸基工作疏忽，未及时发现2020年10月的船舶设备安全检查记录及时送船。2. 船舶工作疏忽，未检查发现2020年10月船舶设备安全检查记录未送船。</p> <p>整改措施：1. 岸基及时将2020年10月的船舶设备安全检查记录送船2. 以后船舶和岸基加强对台账的检查，确保各项记录及时送船。</p> <p>提供整改证据：附件2：安全管理信息系统信息传递登记表。附件3：2020年10月月度船舶设备安全检查表</p> <p>检查情况：公司指定人员未对“粤海铁4号”滞留问题整改情况进行验证</p>	南港	杨睿	立即整改	李贵华	已完成
2	(2) 问题隐患排查整改不规范	无2020年10月船舶设备安全检查记录	<p>原因分析：公司指定人员在对整改情况进行验证时已核对问题整改相关材料，但是在“跟踪验证”栏填写时只签字，漏写验证结果。</p> <p>整改措施：1. 将编号“01/2020”及“02/2020”两份《后续行动跟踪验证报告》（格式：SMP1213-3）提交公司指定人员重新验证；2. 由SMS办公室再次核对整改完成情况，避免遗漏。</p> <p>提供整改证据：附件4：编号“01/2020”及“02/2020”《后续行动跟踪验证报告》（格式：SMP1213-3）</p>	船管中心	王肖威	立即整改	申俭德	已完成
		公司指定人员未对“粤海铁4号”滞留问题整改情况进行验证		SMS办公室	李妍	立即整改	黄志天	已完成



3	(3) 疫情防控制 度落实不到位	未将交通运输部 疫情防控有关要 求传达到船舶，	<p>检查情况：未将交通运输部疫情防控有关要求传达到船舶</p> <p>原因分析：1. 国铁集团在网络信息安全中严禁“一机两网”及插“U盘”，SMS办公室在接收交通运输部疫情信息主要渠道为海口海事局建立的微信“琼州海峡客滚船公司群”，有关疫情信息来源均以网页形式转发，文件中附的图片无法按正常程序下载存入文档中，因此SMS办公室在办理此类信息流转时按《安全管理信息系统处理单》（格式：SMP0604-2）方式呈公司、呈段领导批示，再将信息通过SMS办公室建立了对微信“陆基体系群”转发至相关人员；2. 经了解，船舶在信息接收时忽略了对微信信息接收的登记，在迎检时未能作出合理解释。</p> <p>整改措施：由SMS办公室负责根据集团网络安全正确操作方式重新下载《船舶船员新冠肺炎疫情防控工作指南》（V1.0、V2.0、V3.0、V4.0）文件，编辑制成文档格式发文，组织体系内部门及人员记名传达</p> <p>提供整改证据：附件5：（1）为重申疫情防控工作的重要性，由SMS办公室拟发《关于组织学习〈船舶船员新冠肺炎疫情防控工作指南〉的通知》（事项通知SMS办〔2020〕44号），要求各科室、船管中心、各船舶立即组织学习记名传达，并结合实际贯彻落实；（2）《安全管理信息系统处理单》（格式：SMP0604-2），SMS办公室8月13日接收海口海事局有关疫情防控工作《船舶船员新冠肺炎疫情防控工作指南》（V4.0）处理过程；（3）公司体系内人员，段SMS办公室、安全科、轮渡科、人劳科、职教科、材料科、运用调度室、船管中心体系内人员《岸基记名传达记录》（格式：SMP0601-7）；（4）粤海铁1号、粤海铁2号、粤海铁4号《船舶记名传达记录》（格式：SMP0601-8）。</p>	SMS办 公室	李妍	2020.12.28	黄志天 已完成
---	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------------	------------



船舶疫情防控实施方案日期为2019年2月5日，疫情防控管理制度未按实时更新

(3) 疫情防控制度落实不到位

检查情况：检查船舶防疫文件时，发现：1.《船管中心船舶防控新冠肺炎疫情影响实施细则》落款日期写错，写成2019年2月5日，2.船舶无最新版《船舶船员新冠肺炎疫情影响操作指南（V4.0）》文件。

原因分析：1.公司岸基拟定防疫文件人员和送文件人员、船舶接收文件人员工作疏忽，虽制定了车间可操作性的防疫细则，但写错了日期，送文件和船舶接收文件人员未及时发现问题。2.船舶收文人员工作不细致，未将微信版的《船舶船员新冠肺炎疫情影响操作指南（V4.0）》文件收文留存。

整改措施：1.严格落实国家和交通部最新疫情防控要求，及时将已更换日期的《船管中心船舶防控新冠肺炎疫情影响实施细则》、最新版《船舶船员新冠肺炎疫情影响操作指南（V4.0）》纸质文件送至各船。2.组织铁2号船舶对最新版《船舶船员新冠肺炎疫情影响操作指南（V4.0）》纸质文件进行记名传达，确保人人熟知新版防疫指南。

提供整改证据：附件6：岸基将《船管中心船舶防控新冠肺炎疫情影响实施细则》、《船舶船员新冠肺炎疫情影响操作指南（V4.0）》纸质文件再次送船舶的《安全管理体信息传递登记表》。附件7：铁2号船A\B\C三班对最新版的《船舶船员新冠肺炎疫情影响操作指南（V4.0）》文件记名传达记录。

检查情况：客运站防疫宣传内容与图片明显不符。
原因分析：1、广告公司制作时出现工作疏忽，将信息内容制作错误。2.港口日常检查工作疏忽，未及时发现此问题。
整改措施：立即对错误内容进行调整，于12月18日完成信息调整，确保信息内容正确。


提供整改证据：附件8：防疫宣传栏。

客运站防疫宣传栏内容与图片明显不符

	<p>船管中心</p> <p>张利</p> <p>立即整改</p> <p>申俭德</p> <p>已完成</p>	<p>南港</p> <p>杨睿</p> <p>立即整改</p> <p>李贵华</p>
<p>3</p>		

4	<p>(4) 船舶装载和巡检制度实施不到位</p>	<p>车辆安全装载记录缺失</p>	<p>汽车绑扎记录无日期。</p>						
<p>检查情况：在检查铁2号车辆装载记录时，船舶提供的车辆装载记录不满足相关要求。</p> <p>原因分析：1. 由于本公司船舶航程短，装车时间有限，每船装车时间仅有20至30分钟，船舶1小时后就到达目的地港口，而人工统计车辆装载记录的耗时太长。2. 乘船司机不愿意配合填写详细的检查表，收齐填写记录难度大，可操作性不强。</p> <p>整改措施：南、北两港正推进港口管理系统智能化建设，建成后，系统将自动生成旅客与车辆的信息，并实现船舶与港口信息快速共享。在系统建设完成前，在实名制车票上，将文件要求的车辆装载内容附上打印，由司机在车票上签署本人姓名、电话进行确认，车票一联由船舶收取留存，作为船舶收集记录车辆装载信息的替代方案。</p> <p>提供整改证据：附件9：实名制车票正面、反面</p> <p>检查情况：检查铁2号船舶《车辆绑扎记录簿》时发现：在“日期时间栏”内，只记录了绑扎具体时间，有的将年月日日记录在栏外左侧空白处，有的未记录日期。</p> <p>原因分析：1. 船舶记录人员工作疏忽，未发现记录栏内要求记录日期。2. 船舶监督记录的驾驶员和岸基每月检查人员检查不细致，未发现记录存在年月日未记在栏内的问题。</p> <p>整改措施：1. 将绑扎和解绑的年月日等日期补记录到“日期时间”栏内。2. 以后船舶和岸基加强对台账记录的检查，规范台账记录。</p> <p>提供整改证据：附件10：2020年12月17日至18日铁2号船舶汽车甲板、火车甲板的绑扎记录。</p>	<p>设备间 车间</p>	<p>船管中心</p>	<p>赖玉鄂</p>	<p>王肖威</p>	<p>2021年4月1日前</p>	<p>立即整改</p>	<p>杨日辉</p>	<p>申俭德</p>	<p>已完成</p>



4	(4) 船舶装载和巡检制度实施不到位	 <p>船舶巡舱记录与监控记录不符，与体系要求不符。</p>	<p>检查情况：检查铁2号船舶《巡舱检查记录》时发现：船舶视频显示的时间与标准时间出现了误差，导致船舶巡舱记录与监控记录不符。</p> <p>原因分析：工作人员工作疏忽，未及时发现视频显示时间与标准时间出现误差，并进行校正。</p> <p>整改措施：1. 对视频显示时间进行校正，防止出现误差。2. 以后加强对船舶视频显示时间与标准时间、船舶巡舱记录时间进行对照检查，发现误差及时校正。</p> <p>提供整改证据：附件11：铁2号船舶2020年12月17日的巡舱检查记录。附件12：校正好的船舶视频显示时间图片</p> <p>检查情况：检查铁2号船舶《航海日志》，在“重大事项记录”栏内记录了开展“熟悉船上药品器材使用演习训练”的时间和标题，但未记录具体演习内容。</p> <p>原因分析：1. 记录人员工作不细致，未记录训练内容。2. 岸基海务组检查人员检查不细致，检查未发现记录不规范问题。未思考建立符合船舶训练的细致台账。</p> <p>整改措施：1. 组织铁2号船舶重新开展“熟悉船上药品器材使用训练”。2. 建立“船舶演习训练台账”，将训练内容、效果、评价等规范进行详细记录。</p> <p>提供整改证据：附件13：铁2号船舶开展药品器材使用训练的《航海日志》记录。附件14：船舶演习训练培训台账。</p>	船管中心	王肖威	立即整改	申俭德	已完成
5	(5) 船舶应急管理不到位	<p>2020年9月进行药品无器材使用演习具体内容</p> <p>旅客撤离演习记录不清</p>	<p>检查情况：检查铁2号船舶《航海日志》，在“重大事项记录”栏内记录了开展“弃船演习”的时间和标题，但未记录具体“旅客撤离演习内容。”</p> <p>原因分析：1. 记录人员工作不细致，未记录旅客撤离演习内容。2. 岸基海务组检查人员检查不细致，未检查发现记录不规范问题。未思考建立符合船舶演习和训练的细致台账。</p> <p>整改措施：1. 组织铁2号船舶重新开展“弃船演习”，详细记录客舱旅客和客列旅客的撤离。2. 建立“船舶演习训练培训台账”，将训练内容、效果、评价等进行详细记录。</p> <p>提供整改证据：附件15：铁2号船舶开展弃船演习训练的《航海日志》记录。附件16：船舶演习训练培训台账</p>	船管中心	王肖威	2020年12月25日前	申俭德	已完成



5	<p>(5) 船舶应急管理不到位</p>	<p>座位下的部分救生衣箱打不开，旅客无法快速取出救生设备</p>	<p>检查情况：检查“粤海铁2号”船第一客舱发现，座位下的部分救生衣箱打不开，旅客无法快速取出救生设备。</p> <p>原因分析：客舱座位下部分救生衣箱门紧，日常打开次数少。</p> <p>整改措施：加强对救生衣箱门的检查，每船三个班组制定打开箱门保养计划，记录救生衣箱箱门检查保养时间，确保紧急情况下旅客能够打开救生衣箱快速取出救生衣。</p> <p>提供整改证据：附件17：救生衣箱检查保养照片。附件18：船舶客舱座位下救生衣箱门打开保养计划表。</p>	船管中心	张利	立即整改	申俭德	已完成
6	<p>(6) 实名制管理制定执行不到位</p>	<p>未与港口旅客信息实现对接</p>	<p>检查情况：检查铁2号船舶时发现，船舶与港口有旅客数量的信息交换，但无旅客其它信息的交换。</p> <p>原因分析：港口、船舶人员在水路旅客运输相关文件中的旅客信息分类统计理解有误。</p> <p>整改措施：南、北两港正推进港口智能化建设，在建设后，系统将实现船舶与港口的旅客、车辆信息共享，在等待系统建设前，先采取港口对旅客进行男、女、老人、儿童人数进行分类统计，统计后与船舶进行信息交接。</p> <p>提供整改证据：附件19：海南铁路公司海口机辆轮渡段轮渡科下发事项通知[2020]10号“关于填报铁路轮渡乘船旅客人数通知单的通知”。附件20：“铁路轮渡乘船旅客人数通知单”，内含港口交接给船舶旅客中的男、女、老人、儿童人数交接单。</p>	南、北港	吉安、金圣淇	2021年1月1日	杨日辉	已完成