

检查情况整改报告

珠江航务管理局：

江门市川和航运有限公司和所属船舶于 2024 年 6 月 19 日接受交通运输部珠江航务管理局检查组开展的公司现场检查、登船检查及工作指导，检查意见和反馈的问题情况如下：

1. 机务主管 2023 年有在船上任职的记录。
2. 主要负责人未取得主管部门发放的安全知识和管理能力考核相关证书。
3. 未按照安全生产法相关规定建立规范的隐患排查治理制度。
4. 公司船舶未按照公司体系须知文件有规定报告装载情况。
5. 公司培训记录不规范，新聘船员岗前培训未记录学时。
6. 公司安全管理制度中规定的海务、机务管理人员上船检查频次与相关法规要求不一致。
7. 相关人员的安全责任书未按照公司管理架构签订，未明确奖惩要求。
8. 船舶防台措施针对性有待加强。

针对检查组反馈的问题及建议，我公司负责人和管理人员作了深刻的自查和检讨，并根据检查组提出的整改要求，认真地进行了纠正和整改：

- 1、公司加强人员管理工作，杜绝人员违规任职情况再次发生，并对机务主管进行批评教育，组织机务主管重新学习相关法规。（见附件 1）
- 2、修改公司安全管理制度的公司管理人员架构，任命何威昌为总经理，为公司主要负责人，何威昌已取得主要负责人安全管理能力考核合格证（见附件 2）
- 3、按照安全生产法相关规定，制定本公司隐患排查治理制度。（见附件 3）
- 4、已按照公司体系须知文件有关规定，要求船舶在“船岸通讯录”上记录报告船舶装载情况。（见附件4）
- 5、在公司新聘人员岗前培训考核表上记录培训学时，规范岗前培训记录工作（见附件 5）
- 6、已修订公司安全管理制度中海务、机务管理人员上船检查的频次，以符合相关法规要求。（见附件 6）
- 7、已修改公司安全管理人员架构，任命何威昌为总经理，以达到安全生产责任书的签订要求；拟在下一年度（2024. 8. 1-2025. 7. 31）的安全生产责任书签订工作中，按照新的公司管理架构规范签订。（见附件 2）
- 8、在船舶上增设《船舶防台安全检查表》，以规范记录船舶防台工作。（见附件 8）

司

附件八

培训记录

公司/部门:

编号: 24-06

培训内容: 学习“交通运输部关于做好《国内水路运输管理规定》实施有关工作的通知”

培训时间: 2024.6.25

培训地点:

会议室

培训教师:

赵敏敏

人员签到:

蒋华峰

培训记录:

四、关于海务、机务管理人员配备管理

(一)水路运输管理部门要加强海务、机务管理人员配备管理,水路运输经营者配备的海务、机务管理人员从业资历应与其管理船舶的经营区域(沿海运输或内河运输)、业务种类以及船舶吨位、主机功率相适应。根据船舶最低安全配员标准,水路运输经营者管理的船舶要求机驾合一的,其相应配备的海务、机务管理人员可由具有机驾合一从业资历的人员同时担任;管理的船舶全部不需要配备轮机人员的,不要求其配备机务管理人员。

(二)从业资历符合规定的海务、机务管理人员与水路运输经营者签订一年以上全日制劳动合同或劳务用工合同,且在合同期限内未在任何船舶上或者其他企业从事兼职的,方可认定配备的海务、机务管理人员符合要求。

(三)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务、机务管理业务委托国内船舶管理业务经营者负责的,不要求其配备海务、机务管理人员。

附件: “交通运输部关于做好《国内水路运输管理规定》实施有关工作的通知”

记录人: 赵敏敏

日期: 2024.6.25

培训效果评价:

以上人员对培训内容掌握

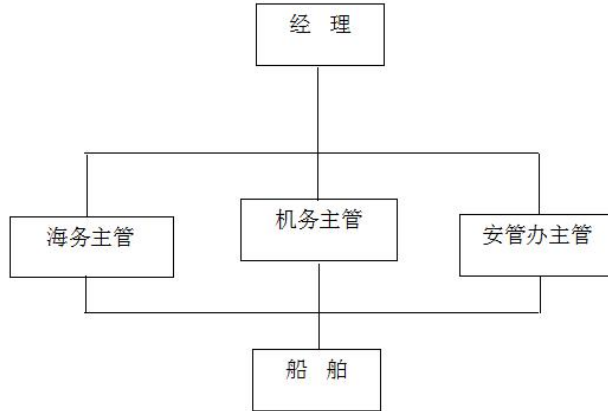
评价人: 赵敏敏

日期: 2024.6.25

【第一部分】 公司安全管理机构及安全管理机构设置

第一章 公司安全管理机构

第一节 机构组织图



第二节 安全管理人员名单

职务	姓名	适任资格	适任证书号码	安全管理职责	电话
总经理	何威昌			主要负责人	
海务主管	黄加志	一类船长		负责海务管理工作	
机务主管	唐华峰	一类轮机长		负责机务管理工作	
安管部主管	赵颖欣			负责安全生产管理	

公司按照资质要求配备有关专职海务、机务人员，名单如下：

姓名	职务	资质	证书号码	发证机构
黄加志	海务主管	一类船长		江门海事局
唐华峰	机务主管	一类轮机长		江门海事局

第三节 管理职责

一、总经理

- 1、安全第一责任人，负责公司安全生产管理及行政事务工作；
- 2、对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
- 3、组织建立健全安全生产责任制，并保证有效执行；
- 4、组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

任 命 书

经公司管理层研究决定，任命何威昌同志为本公司总经理，是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。任命书下达之日生效。

特此通告

公司

安全生产隐患排查治理制度

1 目的

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任，加强事故隐患排查治理，防止和减少事故，保障公司员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。

2 范围

适用于公司安全生产事故隐患排查治理的管理。

3 引用文件

- 3.1 《中华人民共和国安全生产法》
- 3.2 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

4 定义

- 4.1 安全事故隐患(以下简称事故隐患):指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
- 4.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5 职责

- 5.1 公司各部门应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动，严禁非法从事生产经营活动。
- 5.2 公司各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门负责人对本部门事故隐患排查治理工作负全责。
- 5.3 季度检查由公司总经理组织海务部和机务部主管开展；月度安全检查由各船舶船长组织甲板部和轮机部相关人员进行检查。
- 5.4 公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司有关部门报告，情节严重时可向当地安全监管监察部门报告。
- 5.5 公司总经理有责任定期和不定期督促各部门开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。

6 工作内容与要求

6.1 隐患排查原则和要求：

- 6.1.1 安全检查人员由公司领导、各部门负责人、相关专业技术人员组成。
- 6.1.2 安全检查人员必须具有崇高的职业道德，严格、认真、细致的工作作风。
- 6.1.3 安全检查必须制定明确检查目的、要求和具体方案。
- 6.1.4 安全检查前由检查组人员研讨检查方案，确定检查表格。
- 6.1.5 安全检查一定要深入现场，反复勘察、询问、查阅资料、综合分析，得出明确的结论。在查出不安全因素时，提出整改意见。
- 6.1.6 安全检查应始终贯彻边检查、边整改的原则。

6.2 隐患排查程序

- 6.2.1 排查准备:确定排查对象，明确排查目的和任务，根据检查对象的工作流程预测可能发生的危险危害情况，编制排查计划、方案和步骤并将检查内容表格化，根据排查目的和任务选择参与检查的人员组成。
- 6.2.2 排查方式:通过与岗位人员交谈、查阅相关文件和记录、现场检查、仪器

检测等方式获得信息。

6.2.3 分析评估:根据排查结果对存在的隐患风险等级进行分析评估,制定整改方案并建立隐患管理台账。

6.2.4 隐患治理:根据隐患整改方案督促各部门实施整改,并对整改结果进行验收和评估,实行闭环管理。

6.3 隐患排查内容及方式

6.3.1 安全隐患排查的内容主要包括安全管理和现场安全两部分,安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作的落实及执行情况;现场安全包括环保、设备、用电、消防、检维修、职业卫生、人员状态和劳动纪律等方面。

6.3.2 隐患排查采取定期、不定期、专项三种检查方式。

司

附件二

船岸通讯记录簿

部门/船舶: 川和333 2024年6月

编号: 一

日时分	收/发内容	天气	油量	发送人	接收人
1日10时0分	报告公司船舶: 新会大泽避台风	中雨		徐广强	黄加志
2日8时30分	接公司通知新会开往高栏 吉	小雨		黄加志	徐广强
3日16时30分	报告公司船舶: 高栏荷苞尔地待装 吉	阵雨		徐广强	黄加志
4日16时30分	报告公司船舶: 高栏荷苞尔地待装 吉	阵雨		徐广强	黄加志
5日10时30分	报告公司船舶: 高栏高栏东头装油	阵雨		徐广强	黄加志
6日8时30分	接公司通知高栏开往东莞汽油1500	阵雨		黄加志	徐广强
7日8时30分	报告公司船舶: 续航东莞东洲码头卸油	小雨		徐广强	黄加志
8日8时30分	接公司通知东莞开往高栏 吉	小雨		黄加志	徐广强
9日16时40分	报告公司船舶: 高栏高栏东头装油 吉	阵雨		徐广强	黄加志
10日8时0分	接公司通知高栏开往东莞汽油1500	阵雨		黄加志	徐广强
11日8时30分	报告公司船舶: 续航东莞东洲码头卸油	阵雨		徐广强	黄加志
12日8时30分	接公司通知东莞开往南江 吉	小雨		黄加志	徐广强
13日14时30分	接公司通知南江开往江门 吉	小雨		黄加志	徐广强
14日16时0分	接公司通知江门开往新会 吉	小雨		黄加志	徐广强
15日8时30分	接公司通知新会开往高栏东头装油 吉	小雨		黄加志	徐广强
16日15时30分	接公司通知高栏开往东莞汽油1500	小雨		黄加志	徐广强
17日08时30分	报告公司船舶: 续航东莞汽油1500新会停	阵雨		徐广强	黄加志
18日8时30分	报告公司船舶: 续航东莞汽油1500卸500	阵雨		徐广强	黄加志
19日8时30分	接公司通知东莞开往南江汽油1000	小雨		黄加志	徐广强
20日8时30分	接公司通知南江开往东莞汽油1000南海停	晴天		黄加志	徐广强
20日11时30分	接公司通知东莞开往江门 吉	阴有		黄加志	徐广强

本表适用于: ①公司值班人员收、发信息记录;

②船舶收、发信息记录

附件三

岗前培训计划/考核表

编号: 24-05

姓名: 彭光辉		拟使用岗位: 普通船员 (水手)		
内容	时间 (学时)	执行部门 或人员	考核结果	考核人
<input checked="" type="checkbox"/> 1、安全管理体系文件	2024.6.3 (4 学时) (后补)	船长	经培训学习, 基本熟悉 体系文件	杨永庆
<input checked="" type="checkbox"/> 2、相关法规	2024.6.3 (4 学时) (后补)	船长	经培训学习, 基本熟悉 相关法规	杨永庆
<input checked="" type="checkbox"/> 3、岗位职责和岗位基本技能	2024.6.4 (8 学时) (后补)	船长	经培训学习, 基本熟悉 岗位职责	杨永庆
<input checked="" type="checkbox"/> 4、开航前船员熟悉清单	2024.5.4 (8 学时)	船长	经培训学习, 基本熟悉 船员开航前需掌握和 熟悉的内容	杨永庆
<input type="checkbox"/> 5、其他:				
编制 (安管办主管): 赵颖欣				
综合考核结果: 该船员已完成 24 学时岗前培训内容, 考核合格。				
安管办主管: 赵颖欣				日期: 2024.6.5



- 5、保证安全生产投入的有效实施；
- 6、督促检查安全生产工作，及时消除隐患；
- 7、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
- 8、及时、如实报告生产安全事故。
- 9、贯彻执行相关的规章制度，检查船舶安全生产实施情况，负责施行安全检查和安全教育培训，促进安全水平提高；
- 10、负责管理工作，组织业务人员学习业务知识、安全知识等，提高他们各项管理工作水平；
- 11、督促海务、机务主管执行安全及运输方针政策，教育船员遵守执行法纪、法规，克服违规、超载、缺员、超越航区营运；
- 12、指导人员做好监控船舶及船员各项证件有效日期，防止证件失效，若发现接近期限及时办理；
- 13、发生公司重大问题时与管理层共同制定决策，发生事故时组织施救抢险；
- 14、领导海务、机务解决船舶一线的安全生产问题，检查整治船舶安全隐患，对船舶生产过程实施全程监控，及时调整船舶安全生产情况，采取有效的约束和激励机制指导船舶安全生产；
- 15、负责补充完善公司的安全标准化管理，对船舶实行“常规化、程序化、标准化”管理，对公司安全生产进行阶段性总结，做好安全管理档案健全保存；
- 16、组织开展各种安全预案的演练，组织开展各种专项安全活动。

三、海务部

- 1、负责对公司船舶的安全技术进行指导、监督、检查；
- 2、至少每月上船检查一次，深入船舶了解和检查安全生产情况，对存在的问题提出改进意见，并向安全生产管理小组汇报。检查船舶的技术状况和船舶安全设施、助航设备的技术状况，检查船舶装载情况，及时制止违章、违纪行为；
- 3、到现场时检查船舶航前会议制度落实情况，指导船长提高航前会的质量，向船员通报安全生产情况，提出安全生产注意事项和布置安全工作措施，督促船舶执行安全规章制度和安全操作规程，教育培训船员按规定填写各种记录，提高船舶安全管理素质；
- 4、定期组织船舶进行消防、救生、防污等应急演练，向驾驶人员讲解各种情况和有关航段、滩路的航行驾驶操作技能、要领，必要时随船指导或护航通过危险航段，实施现场指导驾驶工作；
- 5、参加安全生产事故的调查处理，分析事故责任，与有关部门共同制定安全生产防范措施；
- 6、对驾驶人员的技能有测试考察的义务，向公司安管部对船长人员任用有责任提出建议。

四、机务部

- 1、在安全生产管理小组的领导下，负责主管公司船舶轮机人员的技术指导和安全责任教育，检查船员落实安全规章制度和安全操作规程的情况；
- 2、至少每月上船检查一次，指导和检查船舶各种设备的维修保养，宣讲船舶机电设施的安全操作要领，检查船舶主机工作记录，测试主机工作状况，向船舶轮机人员了解船舶机械运行状态；
- 3、深入了解船舶机械设备的技术状态，协同处理或解决、消除机械不安全的隐患，制止违章操作行为；
- 4、负责制定船舶维修计划，检查船舶季度、年度保养的质量，负责新造船舶和修理船舶的质量检验，会同船舶轮机人员共同进行设备维修，负责和专业维修站联系船舶的修理事务；
- 5、参与船舶机损事故的调查、分析，指导船舶提高防止污染和机房安全管理，做好船舶防油污应急措施，督促船舶定期做好船舶油污处理和做好油污处理记录；
- 6、对轮机人员的技能有测试考察的义务，向公司安管部对轮机人员任用有责任提出建议。

五、安管部

- 1、当船舶发生紧急情况时任应急响应小组成员，参与救援和抢救工作。负责工伤等伤病事故和治安事故的调查处理，及时提出处理意见和防范措施。
- 2、执行有关劳动政策法令和主管机关的规定，负责船员调配，做好派船前的审核工作，为船舶配备不低于相应的“船舶最低安全配员”证书所要求的持证、合格、健康的船员。
- 3、制定船员学习培训计划并组织实施，不断提高船员的安全及环保意识、管理技能和技术水。
- 4、负责公司岸基管理人员和船员档案的建立，对在船上船员的证书复印件要保存一份在公司备查。
- 5、负责处理职工因工负伤、致残、死亡的善后工作。
- 6、负责值班调度船舶，保证船舶的营运符合船舶证书规定，监督船舶安全生产作业。掌握船舶动态，保持公司与船舶的通讯畅通，负责油运质量管理工作，不断提高安全运输和货运质量管理水平。对油运事故，及时组织调查和分析，及时提出处理意见和整改措施。
- 7、参与公司应急响应和船舶事故的抢救、调查处理工作。
- 8、掌握船舶动态，及时做好油品运输跟踪、监控工作。
- 9、负责记录船舶调度日志，负责货损货差处理工作。
- 10、当船舶发生紧急情况时，参加公司应急响应。
- 11、认真执行国家安全方针、政策、法令和各个时期安全文件和上级会议指示精神；认真传达贯彻上级安全会议指示精神；
- 12、负责安排日常安全管理事务，确保管理工作正常运行；
- 13、认真做好船舶事故调查和处理工作，同时抓好事故案例分析教育工作，并落实四不放过原则的处理；
- 14、负责做好防台、防洪及防抗雷雨大风、雾航等安全防范措施，并做好危险天气记录和台风跟踪工作，必要时指导船舶进行防抗工作；

船舶防台安全检查表

船名：

NO.

台风名称编号		发布警报日期		
检查设备	详细内容	设备状况或采取措施		责任人
		台风临近前 检查日期：	台风后 检查日期：	
动力设备	主机、副机、各类泵			
系泊设备	锚、锚链、制链器、锚机及刹车、应急拖缆、备用缆绳			
操舵设备	舵机及传动装置、应急舵装置			
航海仪器	雷达、卫导、测深仪			
通讯设备	各种天线、车钟、电话、 GMDSS 设备			
电器设备	配电板、电源控制箱、应急电源			
水密装置	所有水密门、水密舱盖、人孔盖、各种透气管			
排水装置	甲板排水孔、锚链舱排水装置、压载水管系、便携式潜水泵			
堵漏设备	堵漏器材、堵漏工具			
救生设备	救生艇筏、艇筏架及其系索、救生圈、救生衣、抛绳器、救生信号			
其它设备	前后桅杆固定钢索、遮雨棚、内外易于移动的物品、应急工具、绳索、备件			

注：1、本表由各责任人填写，船长负责审核和保存；

2、未受本次台风影响的船舶可不进行后次检查，检查正常以“√”表示；不符合要求以“X”表示并要求采取应急补救措施。