省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 顺德龙桥运输有限公司（社会信用代码：914406067629168243） |
| 检查事项 | 危险货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月7日 |
| 检查地点 | 佛山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 1.应急预案切合公司实际；2.公司机构健全。 |
| 存在的主要问题 | 1. 安全生产台账资料不规范，员工培训记录无详细培训内容；
2. 公司法人代表、安全第一责任人、安全管理人员对安全生产法律法规、政策文件的学习不够，安全生产职责要求不熟悉。
 |
| 处理意见及建议 | 1. 完善台账资料；加强对安全生产政策法规学习和落实；
2. 加强车辆动态监控的监管和运用；加大安全生产经费投入；
3. 严格落实道路运输安全生产突出问题集中整治“百日行动”、隐患排查治理等要求，促进企业安全生产。
4. 立即整改问题，举一反三。属地交通运输主管部门督促落实。
 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 林海南 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 佛山市腾创供应链管理有限公司（社会信用代码：91440606MA4WBCEY3C） |
| 检查事项 | 普通货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月7日 |
| 检查地点 | 佛山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 见存在问题。 |
| 存在的主要问题 | 1.公司管理架构不清，安全职责不够分明，第一责任人对自身的安全生产职责不熟悉；2.安全培训只依赖手机APP，应组织线下、线上相结合。3.应急预案没有结合公司实际制订；4.公司奖惩机制中对罚款管理不合法；5.重大隐患排查形式化，与实际不符。 |
| 处理意见及建议 | 1.建立健全安全生产管理机构、完善安全管理体系（公司员工超50人）；2.法人（安全生产第一责任人）加强对安全管理职责的学习；3.修订完善企业应急预案；4.加强动态监控人员配备；5.立即整改问题，举一反三。属地交通运输主管部门督促落实。 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 严佳劲 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 佛山市合世运输服务有限公司（社会信用代码：914406046698298658） |
| 检查事项 | 危险货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月6日 |
| 检查地点 | 佛山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 见存在主要问题。 |
| 存在的主要问题 | 1. 安全生产台账资料不规范，将安全培训与会议纪要记在一起。
2. 安全生产经费管理不规范，2023年计提未结转上一年度的结余；
3. 安全生产组织架构不健全，没有设置安全部门（员工超50人）；
4. 未见车辆动态监控报警处置记录；
5. 安全管理人员对自身工作职责掌握不全，不熟悉。
 |
| 处理意见及建议 | 1. 完善台账、制度、组织架构上墙，安全会议、培训分开；
2. 建立健全企业全员安全生产责任体系，安全生产第一责任人、主要安全管理人员等安全生产职责需明确并规范；
3. 立即整改问题，举一反三。属地交通运输主管部门督促落实。
 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 蔡丁凯 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 南储仓储管理集团有限公司（社会信用代码：914406045974273804） |
| 检查事项 | 普通货运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月6日 |
| 检查地点 | 佛山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 见存在问题。 |
| 存在的主要问题 | 1. 车辆技术档案不够规范，粤E29889缺2022年保养记录；
2. 今年安全生产经费计提无上一年度结转，使用范围需进一步规范；
3. 应急预案需补充完善，6月份应急演练签名89人，实际图片中人数不足；
4. 道路运输安全生产突出问题集中整治“百日行动”、隐患排查治理等重大活动与业务实际结合不紧密，开展滞后。
 |
| 处理意见及建议 | 1. 完善相关档案、台账资料；
2. 严肃组织开展隐患排查治理、“百日行动”等整治工作；
3. 安全培训内容（新的法律法规、新政策等）列入台账。
4. 立即整改问题，举一反三。属地交通运输主管部门督促落实。
 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 张焕新 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 佛山市汽车运输集团有限公司客运分公司（社会信用代码：914406008935297796） |
| 检查事项 | 客运企业安全生产 |
| 检查时间 | 2023年11月6日 |
| 检查地点 | 佛山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 1. 发展转型较好；
2. 管理较规范；
3. 工作很务实；
4. 安全工作落实较好。
 |
| 存在的主要问题 | 无 |
| 处理意见及建议 | 安全无小事，建议继续扎实抓好安全生产工作，结合国家、部的部署，继续推进多式联运，推进“百日行动”、隐患排查治理等安全生产重大活动取得实效，促进企业安全生产。 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘廷邦、陈洁 |
| 单位代表 | 陈志宏 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 中山市石化石油气有限公司（社会信用代码：91442000282132545K） |
| 检查事项 | 危险货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 中山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 该司建立了较完善的安全生产责任体系，各项制度健全，具备定期开展各项安全生产活动的台账记录以及驾驶员安全教育、培训记录，安全生产规定要求落实较好。 |
| 存在的主要问题 | 1. 停车场管理规定未上墙、沙池消防桶放置不符合应急需求；
2. 安全生产经费计提计划未结转上一年度结余，开支范围应进一步规范。
 |
| 处理意见及建议 | 1. 进一步规范台账、规范安全生产经费开支范围；
2. 扎实开展隐患排查治理及“百日行动”工作落实；
3. 立即整改问题，举一反三。属地交通运输主管部门督促落实。
 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 陈建文 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 中山市振源运输有限公司（社会信用代码：9144200017408267649）中山市富华汽车运输有限公司（社会信用代码：91442000708064755G） |
| 检查事项 | 客运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 中山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 见存在问题。 |
| 存在的主要问题 | 1. 台账资料较全面，隐患排查工作需进一步全面细致；
2. 停车场地沟未放置灭火器；
3. 需进一步排查10年以上车龄的车辆安全隐患，停运半年的须梳理、处理；
4. 需加快落实“百日行动”、隐患排查等整治工作。
 |
| 处理意见及建议 | 1. 立即整改问题，举一反三。
2. 属地交通运输主管部门督促落实。
 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 杨广炎 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 中山市名城名德环保有限公司（社会信用代码：91442000MA4WJJ0170） |
| 检查事项 | 安全生产 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 中山市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 该司建立了较完善的安全生产责任体系，各项制度健全，具备定期开展各项安全生产活动的台账记录以及驾驶员安全教育、培训记录，安全生产规定要求落实较好。 |
| 存在的主要问题 | 1. 危运停车场未围蔽；
2. 安全生产经费计提计划未显示上年度结余情况。
3. 需继续落实“百日行动”、隐患排查治理、货车专项整治等安全生产工作，促进企业安全生产。
 |
| 处理意见及建议 | 1.立即整改问题，举一反三。2.属地交通运输主管部门督促落实。 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 陈嘉豪 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 江门新会特种气体研究所有限公司（社会信用代码：91440705761594747E） |
| 检查事项 | 安全生产 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 江门市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 见存在问题。 |
| 存在的主要问题 | 1. 危运停车场地沟未放置灭火器，微型消防站消防器材登记表未登记设施设备数量，危运停车场管理规定未上墙；
2. 安全应急预案没有纳入学习内容，员工入职三级培训考核内容过于简单，培训教材未列明企业特种气体的特性及应急处置要求等；
3. 安全生产经费超范围开支（其中有法兰、扳手等成本开支）；
4. 应急演练走过场，台账看不到参与人员及演练活动效果。
 |
| 处理意见及建议 | 1. 立即整改问题，举一反三；
2. 认真开展“百日行动”、隐患排查治理等安全生产重大活动，确保实效。
3. 属地交通运输主管部门督促落实。
 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 方增滨 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 江门市文旅交通投资集团有限公司新会汽车总站（社会信用代码：914407051941612824） |
| 检查事项 | 客运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 江门市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况,重大隐患排查整治工作情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 该司建立了较完善的安全生产责任体系，各项制度比较健全，具备定期开展各项安全生产活动的台账记录以及驾驶员安全教育、培训记录，安全生产规定要求落实相对较好。 |
| 存在的主要问题 | 车站车辆发班区立柱较多，未分区围蔽，标识标线需进一步规范；进站口提示告示需优化布置。 |
| 处理意见及建议 | 1.立即整改问题，举一反三；2.认真开展“百日行动”、隐患排查治理等安全生产重大活动，确保实效。3.属地交通运输主管部门督促落实。 |
| 检查人员 | 杨昌永、彭洪波、刘延邦、陈洁 |
| 单位代表 | 姜加司 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 汕头市粤铭运输有限公司（社会信用代码：91440513MA52MBAM1E ） |
| 检查事项 | 道路货运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 汕头市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1. 道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。
2. 重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况。
3. 企业日常安全生产工作落实情况。
 |
| 检查结果 | 企业安全生产工作总体落实情况一般，企业安全生产主体责任有待进一步落实加强，企业主要负责人、安全生产管理人员安全责任意识、能力水平有待提升。 |
| 存在的主要问题 | 1.企业主要负责人未取得道路运输企业“两类人员”安全考核合格证书。2.企业安全生产管理机构不健全、制度不完善、台账不规范、车辆人员档案缺少关键要素。3.企业安全生产培训教育流于形式，针对性、有效性不强。4.“百日行动”工作落实不扎实，重大安全隐患排查企业自查工作不严不细。 |
| 处理意见及建议 | 1.公司立即组织整改，举一反三，全面自查梳理，全面整改并将整改情况及时反馈属地交通运输主管部门；2.属地交通运输主管部门督促落实整改，加强对企业的帮扶指导。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 陈鹏周 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 汕头市五方通达货运有限公司（社会信用代码：91440511597409019M） |
| 检查事项 | 道路危运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 汕头市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况，3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 总体情况较好，企业重视安全生产工作，有工作措施，工作落实比较到位，安全生产台账较规范。 |
| 存在的主要问题 | 1.“百日行动”工作落实较慢，截至11月9日，尚未落实开展。2.企业应急预案的针对性和执行力不强，安全生产管理人员对应急预案的重要内容不熟悉。 |
| 处理意见及建议 | 1.公司立即组织整改，加快“百日行动”工作落实，并将整改情况及时反馈属地交通运输主管部门。2.属地交通运输主管部门督促落实整改。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 危海军 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 汕头市潮阳汽车运输总公司（社会信用代码：91440513279755792L） |
| 检查事项 | 道路客运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 汕头市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况，3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 总体情况较好，企业重视安全生产工作，有工作措施，工作落实比较到位，安全生产工作台账较规范。 |
| 存在的主要问题 | “百日行动”工作落实不扎实，工作方案未能结合企业实际情况，有效落实部、省厅及市局相关工作方案中的重点工作。 |
| 处理意见及建议 | 1.企业立即组织整改，举一发三；2.属地交通运输主管部门督促落实。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 林木科 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 潮州市润通运输有限公司（社会信用代码：914451007078268349） |
| 检查事项 | 道路货运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 潮州市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况。3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 总体落实情况较好，有开展重大风险隐患排查及道路运输安全生产“百日行动”工作，有部署有落实。 |
| 存在的主要问题 | 1.企业车辆智能视频监控未有效落实到位、对委托的第三方监测机构缺乏有效监管。2.驾驶员管理缺乏明确的规章制度、驾驶员违法违规行为未能落实闭环管理。3.企业车辆和驾驶员档案未落实“一人一档、一车一档”。 |
| 处理意见及建议 | 1.企业立即组织整改，并将整改情况及时反馈属地交通运输主管部门；2.属地交通运输主管部门督促落实整改，加强对企业安全生产台账的指导帮扶。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 陈荣兴 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 潮州市湘桥区大丰气体有限公司（社会信用代码：91445102727880846L） |
| 检查事项 | 道路危运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月7日 |
| 检查地点 | 潮州市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况。3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 总体落实情况较好，有开展重大风险隐患排查及道路运输安全生产“百日行动”工作，有部署有落实。 |
| 存在的主要问题 | 1.驾驶员日常管理有待强化，缺乏明确的管理制度，对日常的违法违规行为的处理未形成闭关管理。2.车辆档案不规范，缺少车辆违法违规和维修保养记录等关键要素。3.驾驶员安全培训教育的针对性有待进一步加强。 |
| 处理意见及建议 | 1.企业立即组织整改，并将整改情况及时反馈属地交通运输主管部门；2.属地交通运输主管部门督促落实整改，加强对企业安全生产台账的指导帮扶。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 周树辉 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 潮州市粤运公共交通有限公司饶平分公司（社会信用代码：91445122MA54U1BT35 ） |
| 检查事项 | 道路客运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月7日 |
| 检查地点 | 潮州市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况。3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 总体工作落实较好，公司安全管理机构及制度完备，工作措施有力。 |
| 存在的主要问题 | “百日行动”工作进度较慢，截至11月7日，尚未具体部署落实开展工作。 |
| 处理意见及建议 | 1.公司立即落实开展道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”各项工作；2.属地交通运输主管部门督促落实。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 李泽坚 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 广东津榕物流有限公司（社会信用代码：9144520077186347XU ） |
| 检查事项 | 道路货运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月10日 |
| 检查地点 | 揭阳市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况。3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 总体工作落实较好，有开展“百日行动”及重大隐患专项排查工作，有部署有落实。 |
| 存在的主要问题 | 1.企业的车辆、驾驶员档案有待进一步规范。2.企业安全培训教育年度计划中未将驾驶员等重点人员列入年度安全教育和培训计划。 |
| 处理意见及建议 | 1.公司立即落实整改，举一反三，并将整改情况及时反馈属地交通运输主管部门。2.属地交通运输主管部门督促落实。 |
| 检查人员 | 冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 林泓楷 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 广东蓝丰航空旅游服务有限公司（社会信用代码：9144520034533329XK ） |
| 检查事项 | 道路客运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 揭阳市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况。3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 企业安全生产总体落实情况较好，安全生产机构完备，制度全面，落实到位，各项工作有结合企业实际情况细化落实。 |
| 存在的主要问题 | 企业应急预案在结合机场特殊要求，应急响应的针对性、操作性方面有待加强，企业安全生产管理人员对应急预案的熟知方面有待提升。 |
| 处理意见及建议 | 1.企业结合实际情况，强化应急预案的针对性、操作性；2.属地交通运输主管部门督促落实整改。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 陈武胜 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 揭阳市荣源石油化工有限公司（社会信用代码：91445203595891657B） |
| 检查事项 | 道路危运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 揭阳市 |
| 检查方式 | 查阅资料、现场检查、谈话问询 |
| 检查内容 | 1.道路运输行业安全生产突出问题集中整治“百日行动”工作开展落实情况。2.重大隐患专项排查整治2023行动工作落实情况。3.企业日常安全生产工作落实情况。 |
| 检查结果 | 企业主要负责人安全责任意识强，安全生产管理机构完善，安全生产台账较规范，各项安全生产工作结合企业实际，切实有效部署落实。 |
| 存在的主要问题 | 无，本次检查暂未发现相关问题。 |
| 处理意见及建议 | 建议属地交通运输主管部门对该企业安全生产工作经验进行推广。 |
| 检查人员 | 徐永高、冯旭光、李炳明、潘小波 |
| 单位代表 | 吴晓文 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 澳隆物流（湛江）有限公司（社会信用代码：91440800MA56HLM1X0） |
| 检查事项 | 危险货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月7日 |
| 检查地点 | 湛江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 台账资料齐全、制度完善、记录真实。 |
| 存在的主要问题 | 1.安全生产管理人员配备有所欠缺，人员有变动未及时更新；2.停车场等安全生产检查管理人员需加强教育、提高检查能力。3.培训记录显示培训人员不够齐全；4.安全生产经费提取要规范；5.车辆动态监控要加强。 |
| 处理意见及建议 | 1.加强人员配备；2.加强安全教育培训工作，未参加培训人员要及时补课；3.车辆动态监控专职人员要对违规行为及时提醒；4.规范安全生产经费提取。5.属地交通运输主管部门督促整改落实。 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 谢华芳 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 滴滴出行科技有限公司茂名办事处 （社会信用代码：无，该办事处无独立法人资格） |
| 检查事项 | 网约车平台企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 茂名市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 人车合规率约90%，制度管理较为完善。 |
| 存在的主要问题 | 人车合规率待进一步提高。 |
| 处理意见及建议 | 1.进一步提高人车合规率；2.继续做好培训教育、隐患排查，落实主体责任。3.属地交通运输主管部门督促整改落实。 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 吕依颖 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 高州市宝田汽车有限公司 （社会信用代码：91440981MA4UHD3M9D） |
| 检查事项 | 机动维修企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 茂名市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 企业制度完善、废旧机油按规定回收处置。 |
| 存在的主要问题 | 公司法定代表人、安全管理人员要加强对安全生产国家法律法规、政策文件的学习。 |
| 处理意见及建议 | 1. 加强对安全生产文件、政策的学习掌握、落实；
2. 继续做好维修服务、废旧机油处置等工作。
3. 属地交通运输主管部门督促整改落实。
 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 冯剑波 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 高州市金墩物流有限公司 （社会信用代码：91440981MA4ULHMU8T） |
| 检查事项 | 普通货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 茂名市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 无老旧车辆（货车）。 |
| 存在的主要问题 | 1. 企业管理人员安全生产管理职责不够清晰；
2. 对近期交通事故处理的反省教育不够深入；
3. 隐患排查工作不够深入细致全面，需加强；

4.教育培训与安全例会混杂一起记录。 |
| 处理意见及建议 | 1. 加强安全生产培训教育、学习；
2. 完善企业安全生产管理制度；
3. 全面加强隐患排查工作；
4. 明晰安全生产工作职责，及培训学习会议、安全例会等。
5. 属地交通运输主管部门督促整改落实。
 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 冯剑波 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 广东乾丰物流有限公司 （社会信用代码：91440811MA54R1UP5U） |
| 检查事项 | 普通货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月7日 |
| 检查地点 | 湛江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 企业台账资料较齐全，但还需要加强安全生产管理工作。 |
| 存在的主要问题 | 1. 学习培训要贴近企业实际；
2. 隐患排查整改存在提高空间；

3.台账资料不够规范（学习照片）。 |
| 处理意见及建议 | 1. 加强对政策法规和文件的学习、落实；
2. 隐患排查要全面细致落实好；
3. 培训学习要进一步加强，如实做好培训情况记录。
4. 属地交通运输主管部门督促整改落实。
 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 陈文广 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 茂名万通石化汽车运输有限公司 （社会信用代码：91440902730474013P） |
| 检查事项 | 危险货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月8日 |
| 检查地点 | 茂名市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 企业制度完善，安全生产工作较为扎实。 |
| 存在的主要问题 | 1. 场地堆放有报废的灭火器；

2.人员培训教育方面时效性和重点领域待加强。 |
| 处理意见及建议 | 1.做好从业人员、车辆的管理，用好动态监控平台，落实好监控岗位职责；2.继续严格规范使用电子运单。 3.属地交通运输主管部门督促整改落实。 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 梁毅 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 吴川市联通汽车运输有限公司（社会信用代码：91440883729216391G） |
| 检查事项 | 客运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月6日 |
| 检查地点 | 湛江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 制度较为完善、台账资料较齐全，但还有需要改进的领域。 |
| 存在的主要问题 | 1. 车辆动态监控工作需加强；
2. 隐患排查工作不够细致、全面；
3. 农村客运日常监管有欠缺；

4.对客运重大安全隐患了解掌握不足。 |
| 处理意见及建议 | 1. 做好车辆动态监管，特别是不在线车辆；
2. 隐患排查要全面深入、不能过于简单；
3. 注重安全提示，司乘人员做好安全带使用提示；
4. 要全面加强培训学习针对性、有效性。
5. 属地交通运输主管部门督促整改落实。
 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 黄兴业 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 阳春市交通运输局（社会信用代码：114417815682738370） |
| 检查事项 | 检查交通运输主管部门 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 阳江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 交通运输部“百日行动”的方案印发、工作部署、开展落实情况及阶段总结情况，日常安全管理工作。 |
| 检查结果 | 有制定落实方案、及时推进工作部署。 |
| 存在的主要问题 | 无。 |
| 处理意见及建议 | 继续抓好“百日行动”工作落实，加强重大隐患排查整治及货车专项整治相关工作。 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 郑集 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 阳春市粤达物流有限公司 （社会信用代码：91441781MA56M1X98U） |
| 检查事项 | 普通货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 阳江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 企业制度较完善。 |
| 存在的主要问题 | 安全生产隐患排查工作还要加强，对重大隐患的排查还需进一步加强学习、全面排查并严格落实整改。 |
| 处理意见及建议 | 1. 车辆安全方面，建议及时完善夜间行驶车辆的反光标识。
2. 加强学习培训、安全生产工作。
3. 属地交通运输主管部门督促整改落实。
 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 钟王先 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 阳江市粤运朗日客运有限公司 （社会信用代码：9144170207348232X1） |
| 检查事项 | 道路客运企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 阳江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 制度及落实较规范扎实。 |
| 存在的主要问题 | 安全管理人员对安全生产国家法律法规、政策文件的学习还需进一步加强。 |
| 处理意见及建议 | 1. 继续做好安全生产工作，该配备的安全管理方面的人员、资金要有保障，要符合政策法规要求，确保生产安全；
2. 进一步细化强化事故隐患排查；
3. 加强安全生产政策法规和文件的学习和落实。

4.属地交通运输主管部门督促整改落实。 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 刘锋 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 阳江市众星实业有限公司 （社会信用代码：914417235901382017） |
| 检查事项 | 普通货物运输企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月9日 |
| 检查地点 | 阳江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 企业制度较完善、管理到位。 |
| 存在的主要问题 | 安全生产培训、会议等台账资料不够完善、规范。 |
| 处理意见及建议 | 1. 落实好安全生产工作，如车辆的反光带要及时更新、清洁；2.加强从业人员教育，特别是对交通事故等培训、教育、处理；3.进一步规范培训会议等记录。

4.属地交通运输主管部门督促整改落实。 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 项文开 |

省级道路运输“双随机、一公开”抽查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查对象（社会信用代码） | 湛江市湛汽机动车驾驶员培训有限公司 （社会信用代码：91440800779247655B） |
| 检查事项 | 机动车驾驶员培训企业检查 |
| 检查时间 | 2023年11月7日 |
| 检查地点 | 湛江市 |
| 检查方式 | 听取汇报、查阅资料、现场检查 |
| 检查内容 | 1.安全生产规章制度建立情况；2.安全管理机构、人员设置配备情况；3.教育培训、“两类人”持证上岗情况；4.安全生产经费提取使用管理情况；5.交通运输部“百日行动”开展情况；6.车辆管理情况；7.安全例会、安全检查开展情况；8.应急管理情况。 |
| 检查结果 | 有按规定备案，现场人员制度较完善。 |
| 存在的主要问题 | 1.教练员培训有待进一步规范，注重安全操作；2.引导员要注意全场状况；3.训练场地设施设备要做好检查维护；4.台账资料有待规范。 |
| 处理意见及建议 | 1. 进一步提升驾培服务质量；
2. 做好车辆技术状况保持；
3. 做好教练员岗前培训、日常管理；
4. 做好训练场地安全设备维护；
5. 进一步规范台账资料。

6.属地交通运输主管部门督促整改落实。 |
| 检查人员 | 朱建文 徐建松 陈光明 刘承云 |
| 单位代表 | 陈永兴 |