

团 体 标 准

T/JSJTQX87—2026

内河港口企业安全与防污染工作及台账管  
理指南

Guidelines for safety, pollution prevention and Ledger Management in Inland  
Riverport Enterprises

2026-03-09 发布

2026-04-01 实施

江苏省交通企业协会

发布



## 目 次

前 言 .....	11
内河港口企业安全与防污染工作及台账管理指南 .....	1
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	2
4 基本要求 .....	2
5 台账建设 .....	2
5.1 基础信息台账 .....	2
5.2 安全管理制度台账 .....	3
5.3 安全生产责任制台账 .....	4
5.4 安全生产费用台账 .....	4
5.5 安全生产会议台账 .....	4
5.6 安全生产教育培训台账 .....	4
5.7 作业管理台账 .....	5
5.8 防污染管理台账 .....	6
5.9 设施设备管理台账 .....	7
5.10 风险管理台账 .....	8
5.11 隐患排查治理台账 .....	8
5.12 应急及事故管理 .....	9
6 台账档案管理 .....	10
6.1 台账归档范围 .....	10
6.2 台账填写要求 .....	10
6.3 台账更新 .....	10
6.4 台账归档 .....	10
6.5 档案保存期限 .....	10
6.6 台账数字化管理 .....	10
附录 A （资料性）安全与防污染工作台账管理责任分工 .....	11
附录 B （资料性）安全与防污染工作台账运行表单 .....	12
附录 C （资料性）较大以上风险清单目录 .....	68
附录 D （资料性）安全与防污染工作台账管理档案目录 .....	69
参 考 文 献 .....	72

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由苏州市交通运输综合行政执法支队提出。

本文件由江苏省交通企业协会归口。

本文件起草单位：苏州市交通运输综合行政执法支队、江苏路与行交通科技有限公司、江苏白洋湾口岸运营有限公司、江苏方正苏高新港有限公司。

本文件主要起草人：尚庆聪、宋元禄、蒋伟、樊宇杰、周维、陆云龙、刘青华、曹彬、仇东健、陈逸群、张晶、孙斌、闫云新、曹立俊、吴艳萍、吴凌、陈杰、张轶、李明、王蕾、王亮、顾超。

# 内河港口企业安全与防污染工作及台账管理指南

## 1 范围

本指南规定了内河港口企业安全与防污染管理工作基本要求、台账建设要求、台账档案管理要求。

本指南适用于内河（长江除外）港口码头企业开展基础信息台账、安全管理制度台账、安全生产责任制台账、安全生产费用台账、安全生产会议台账、安全生产教育培训台账、作业管理台账、防污染管理台账、设施设备管理台账、风险管理台账、隐患排查治理台账、应急及事故管理台账的建设及管理工作。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 16994.1 港口作业安全要求 第1部分：油气化工码头
- GB 16994.4 港口作业安全要求 第4部分：普通货物集装箱
- GB 16994.5 港口作业安全要求 第5部分：件杂货物
- GB 2894 安全色和安全标志
- GB 45067 特种设备重大事故隐患判定准则
- GB 35181 重大火灾隐患判定规则
- GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求
- GB 55036 消防设施通用规范
- GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范
- GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
- GB 14784 带式输送机 安全规范
- GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
- GB41847 港口防雷与接地技术要求
- GBT 23723.5 起重机安全使用 第5部分桥式和门式起重机
- GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废
- GB/T41098 起重机安全起重吊具
- GB/T 34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定
- GB/T 46793.1 突发事件应急预案编制导则第1部分:通则
- JTS 310 港口基础设施维护技术规范
- JTS 166 河港总体设计规范
- JTS 158 油气化工码头设计防火规范
- TSG 81 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- JT/T 1180.12 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第12部分：港口普通货物码头企业
- JT/T 1180.13 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第13部分：港口危险货物码头企业

JT/T 451 港口码头水上污染事故应急防备能力要求  
JSJTQX59 港口企业安全生产目视化管理技术规范

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

内河港口企业 inland river port enterprises

内河港口企业是指内河（除长江以外的）从事港口经营活动的企业，以下简称“港口企业”。

#### 3.2

港口普通货物码头企业 general cargo port enterprises

在港口内从事装卸、过驳、储存包装、散装普通货物或者对普通货物集装箱进行拆装箱等作业活动的港口经营人。

[来源：JT/T 1180.12-2018]

#### 3.3

港口危险货物码头企业 dangerous cargo port enterprises

在港口内从事装卸、过驳、储存散装、包装危险货物或者对危险货物集装箱进行拆装箱等作业活动的港口经营人。

[来源：JT/T 1180.13-2018]

### 4 基本要求

4.1 港口企业应取得《港口经营许可证》从事港口经营活动，从事港口危险货物经营的企业同时应取得《港口危险货物作业附证》，并根据许可范围开展港口经营活动。

4.2 港口危险货物码头企业应每 3 年委托有资质的安全评价机构对公司安全现状进行评价，并将安全评价报告向港口行政管理部门备案。

4.3 港口企业应根据《安全生产法》《江苏省安全生产条例》要求设置安全生产管理机构，配备专职（兼职）安全生产管理人员。港口危险货物码头企业同时应配备危险货物装卸管理人员。

4.4 港口企业应落实企业安全与防污染主体责任，根据法律法规要求开展安全与防污染工作，建立健全的安全及防污染管理制度、岗位安全责任制度和操作规程、生产安全事故及突发环境事件应急预案、配备符合国家规定的安全与防污染设施设备。

4.5 港口企业主要负责人应督促各部门根据附录A职责要求开展安全与防污染工作台账管理，根据附录B要求做好安全与防污染工作运行表单填写。

### 5 台账建设

#### 5.1 基础信息台账

5.1.1 基础信息台账包括港口经营人基本信息表、营业执照、港口经营许可证、港口危险货物作业附证、安全生产管理组织机构框架图、主要负责人、安全生产管理人员、专业技术人员信息汇总表、安全生产管理机构成立文件、安全生产管理人员任命文件、设施设备基础信息表、港口工程建设项目批

复信息表、港口工程建设项目批复文件以及相关报告。

5.1.2 港口企业应对企业从业人员信息、码头泊位信息、安全及防污染设施设备信息等内容进行登记，规范填写《港口经营人基本信息表》B.1.1。

5.1.3 港口企业应对企业主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师、港口危险货物装卸管理人员、港口危险货物作业申报人员、特种设备作业人员、特种作业人员、自卸车司机、装载机司机证书信息进行登记，规范填写《主要负责人、安全生产管理人员、专业技术人员信息汇总表》B.1.2。

5.1.4 港口企业应对设备名称、设备型号、数量、检测有效期进行登记，规范填写《设施设备基础信息表》B.1.3。

5.1.5 港口企业应对港口码头建设期相关批复文件进行登记，规范填写《港口工程建设项目批复信息表》B.1.4，主要登记内容包含但不限于以下内容：

- 港口岸线使用批复
- 初步设计批复
- 施工图设计批复
- 安全条件审查批复（仅危险货物）
- 安全设施设计审查批复（仅危险货物）
- 交工验收意见
- 安全设施验收批复（仅危险货物）
- 消防验收批复
- 建设项目环境影响报告表批复
- 竣工验收批复。

## 5.2 安全管理制度台账

5.2.1 安全管理制度台账包括安全生产管理制度、安全生产操作规程。

5.2.2 港口企业应至少建立安全生产责任制奖惩考核制度、安全生产费用管理制度、安全生产会议管理制度、安全生产教育培训制度、危险（特殊）作业管理制度、变更管理、发包（出租）管理制度、应急值班制度、码头污染防治管理制度、设施设备管理制度、风险管理制度、隐患排查治理制度、隐患报告奖励制度、应急管理制度、事故管理制度等。港口危险货物码头企业以及涉爆粉尘港口普通货物码头企业同时应建立安全生产班前会制度。

5.2.3 港口企业应按照国家 and 行业相关标准规范要求，结合企业港口作业工艺、设备设施的特点、货物的种类及特性、岗位作业安全风险，编制岗位安全生产操作规程，组织对从业人员进行操作规程的培训，并严格执行。在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的操作规程，保证其适用性。

5.2.4 港口企业编制的安全生产操作规程至少包括以下内容：

(1) 港口普通货物码头企业制定的安全生产操作规程包括但不限于：

- 装（卸）船操作规程
- 装卸设备操作规程
- 清舱作业操作规程
- 船舶靠离泊操作规程
- 船舶污染接收作业操作规程
- 船舶岸电设备使用操作规程
- 设备检维修作业操作规程。

(2) 港口危险货物码头企业制定的安全生产操作规程包括但不限于：

- 装（卸）船操作规程
- 管线吹扫作业操作规程

- 船舶靠离泊操作规程
- 船舶污染接收作业操作规程
- 设备检维修作业操作规程。

5.2.5 港口企业每年应组织人员对安全生产管理制度、安全生产操作规程开展法律法规符合性、适用性评价，规范填写《法律法规符合性评价记录表》B.2.1，对不满足最新法律法规要求的，及时组织修订。

### 5.3 安全生产责任制台账

5.3.1 安全生产责任制台账包括安全生产责任制、安全生产目标责任书、安全生产责任考核记录。

5.3.2 港口企业应当建立健全全员安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、码头负责人、岗位从业人员等全体从业人员的责任内容和考核标准，每年年初制定各岗位从业人员安全生产目标责任书，明确安全生产目标、安全生产职责、奖惩考核标准，并进行层层签订。

5.3.3 港口企业应定期组织对全员安全生产责任制落实情况开展监督、考核、奖惩，并进行公示，并规范填写《安全生产责任制考核表》B.3.1，保证全员安全生产责任制的落实。

### 5.4 安全生产费用台账

5.4.1 安全生产费用管理台账包括安全生产费用提取使用计划、安全生产费用使用台账。

5.4.2 港口企业应每年年初编制《安全生产费用提取使用计划》B.4.1，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》内容要求对安全生产费用进行提取使用管理。

5.4.3 港口企业安全生产费用应用于安全生产相关工作，不得超范围使用，安全生产投入使用后应及时对安全生产费用使用情况进行登记，规范填写《安全生产费用使用台账》B.4.2，保留相关票据。

### 5.5 安全生产会议台账

5.5.1 安全生产会议台账包括安全生产会议记录表、安全生产班前会记录表。

5.5.2 港口企业应每月组织开展安全生产工作例会，传达安全生产管理工作要求、总结安全生产管理情况、通报隐患排查治理情况、协调并解决本单位或部门间安全生产管理及技术攻关事项，规范填写《安全生产会议记录表》B.5.1。

5.5.3 港口危险货物码头企业及涉爆粉尘装卸存储企业码头负责人（班组长）应根据《江苏省安全生产条例》要求每天召开班前会，规范填写《安全生产班前会记录表》B.5.2，通过班前会向当班作业人员交底当班工作内容、安全操作要点、注意事项、作业安全风险等。

### 5.6 安全生产教育培训台账

5.6.1 安全生产教育培训台账包括三级教育培训台账、日常教育培训台账、四新教育培训台账、外来参观实习人员培训台账、外来施工作业人员培训台账以及从业人员培训证书原件。

5.6.2 港口企业应根据《安全生产法》《特种设备安全法》《生产经营单位安全培训规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等法规要求开展安全教育培训管理工作，培训学时应满足相关规定要求。

5.6.3 港口企业应对新进从业人员开展公司级、部门级、班组级三级安全教育培训，对在本单位调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗从业人员开展部门级和班组级安全教育培训，对在本部门内部调整工作岗位的从业人员开展班组级安全教育培训，应对相关人员开展培训考核，考核合格后方可上岗，并规范填写《员工三级教育登记卡》B.6.1，保留培训考核试卷。

5.6.4 港口企业应每年年初制定《安全生产教育培训计划表》B.6.2，培训内容至少包括法律法规、安全生产规章制度、安全生产操作规程、安全生产事故应急预案、安全风险防控、隐患排查治理、安全生产事故等内容，教育培训计划表制定后应由主要负责人签字发布。

5.6.5 港口企业安全教育培训应如实开展，并对培训效果进行评估，规范填写《安全生产教育培训记录表》B.6.3。

5.6.6 港口企业在开展新工艺、新技术、新材料或者使用新设备培训、外来参观实习人员培训、外来施工作业人员培训时，应详细记录培训情况，规范填写《安全生产教育培训记录表》B.6.3。

5.6.7 港口企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

5.6.8 港口企业主要负责人、安全生产管理人员、危险货物装卸管理人员、特种设备操作人员、特种作业人员、自卸车司机、装载机司机应参加资格教育培训，持证后上岗，港口企业应做好资格证书归档工作。

## 5.7 作业管理台账

### 5.7.1 台账内容

作业管理台账包括船舶到港登记记录表、船/岸检查记录表、特殊（危险）作业票、安全生产管理协议、安全交底记录表、相关方现场安全检查记录表、劳动防护用品发放记录表、值班记录表。

### 5.7.2 船舶到港登记台账

港口企业应对到港作业船舶基本信息、作业信息、污染物接收信息、岸电使用信息进行登记，告知到港安全注意事项，规范填写《船舶到港登记记录表》B.7.1。

### 5.7.3 船岸安全检查台账

港口危险货物码头企业应根据《港口危险货物安全管理规定》要求开展船岸检查工作，作业期间应每小时对重复检查项进行重复检查，并规范填写《船/岸安全检查记录表》B.7.2。

### 5.7.4 特殊（危险）作业台账

港口危险货物码头企业应根据 GB30871 要求进行特殊作业管理，按照 GB30871 附录 A.1~A.8 表格进行特殊作业票填写。港口普通货物码头企业进行危险作业时，可参照 GB30871 附录 A.1~A.8 表格样式进行危险作业票填写。

### 5.7.5 相关方台账

5.7.5.1 港口企业将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中明确各自安全生产职责。

5.7.5.2 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

5.7.5.3 港口企业委托其他单位进行特殊（危险）作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确并落实前款规定，对受托方安全生产工作统一协调、管理，并加强监督检查。港口企业不得将特殊（危险）作业委托给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

5.7.5.4 港口企业在施工作业前应针对项目实施风险、施工安全注意事项对施工作业人员进行安全交底，规范填写《安全交底记录表》B.7.3。

5.7.5.5 港口企业应对相关方、承包商、供应商的作业过程、人员、安全管理实施现场监督管理，规范填写《相关方现场安全检查记录表》B.7.4。

### 5.7.6 劳动防护用品台账

港口企业应为从业人员以及实习人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，做好劳动防护用品发放，规范填写《劳动防护用品发放记录》B.7.5，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使

用。

#### 5.7.7 应急值班台账

港口企业应落实重要时间、重大节假日领导干部应急值班制度，规范填写《值班记录表》B.7.6。

#### 5.8 防污染管理台账

##### 5.8.1 台账内容

防污染管理台账包括船舶污染物转运处置单位信息表、船舶污染物转运处置协议、船舶污染物接收、转运台账、扬尘在线监测设备维保协议、易扬尘码头装卸过程粉尘防控台账、易扬尘堆场粉尘防控台账、进出港区车辆冲洗台账、岸电检测报告、船舶岸电使用台账。

##### 5.8.2 船舶污染物接收台账

5.8.2.1 港口企业应按照“可回收、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”分类要求，配备四分类垃圾桶，垃圾桶容积>120L，并与有资质的第三方单位签订船舶生活垃圾转运处置协议。

5.8.2.2 港口企业应配备固定接收设施、污水接收车（船）、管道接收等生活污水接收设施，并配备岸上接收接头、接收软管流量计、污水提升泵或自吸泵。对具备接管条件的应当接入码头后方城市污水管网，没有生活污水处理能力的，应与有资质的第三方单位签订船舶生活污水转运处置协议。

5.8.2.3 港口企业应配备不小于 1m<sup>3</sup> 的吨桶或接收柜用于接收船舶含油污水，并与有资质的第三方单位签订转运处置协议。

5.8.2.4 港口企业应对船舶污染转运处置单位名称、协议签订时间进行登记，跟踪协议有效期限，并规范填写《船舶污染物转运处置单位信息表》B.8.1。

5.8.2.5 港口企业应督促船方按照每个单程航次或者每 5 天应至少有 1 次送交生活垃圾和生活污水，3 个月应至少有 1 次送交含油污水和废油，并规范填写《船舶污染物接收、转运台账》B.8.2。

5.8.2.6 港口企业应督促船方先上交船舶污染物再进行作业，在作业前应核实船主“船 E 行”APP 中船舶污染物上交记录，船方已按照要求在其他地方上交的，告知船方在“船 E 行”APP 中进行“零申报”。

##### 5.8.3 扬尘防治台账

5.8.3.1 从事砂石料、煤炭、矿粉、散装水泥、散装粮食、袋装（水泥、石灰、粉煤灰）等货物装卸作业的易扬尘码头应在码头装卸作业点下风口、堆场场界周边或出入口位置安装扬尘在线监测设施，定期进行维护，与设备维护单位签订扬尘在线监测设备维保协议，确保监测数据应当连续，避免出现设备离线或数据异常等现象。

5.8.3.2 易扬尘码头在装卸、输送和堆存等各作业环节，应根据产生粉尘的性质及作业条件，有针对性地采用抑尘和除尘方式，控制粉尘排放浓度：

(1) 在装卸作业期间，应控制装卸过程的扬尘污染，配备移动式远程射雾器、雾炮等对装卸点进行喷雾抑尘，并规范填写《易扬尘码头装卸过程粉尘防控台账》B.8.3。

(2) 应对堆场内的硬化道路及堆场应定期冲洗或清扫，冲洗或清扫频次不低于 2 次/天，确保路面干净整洁不起尘；在堆场上应加装喷淋（高杆喷雾等）设施，喷淋（喷雾）面积应覆盖散货堆场，露天堆存物料需进行全面覆盖或苫盖；在码头面及堆场应设置污水回收系统，保持管道通畅，沉淀池无淤积，港口企业应安排专人进行操作、检查，并规范填写《易扬尘堆场粉尘防控台账》B.8.4。

(3) 在有车辆进出的堆场出入口处应设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，港口企业应安排专人进行冲洗操作，并规范填写《进出港区车辆冲洗台账》B.8.5。

##### 5.8.4 岸电使用台账

5.8.4.1 港口普通货物码头企业应在码头泊位上设置岸电设施，在岸电设施醒目位置处公示岸电基本

参数,包括额定电压、电流、频率、覆盖泊位等信息,以及港口岸电设施安全使用操作流程和相关注意事项。岸电设施投入使用前以及每年应当按照相关强制性标准组织对岸电设施进行检测。

5.8.4.2 船舶靠泊超过 2 小时的,应使用岸电设施(岸电设施临时发生故障,供受电设施不匹配或者恶劣气候、意外事故等紧急情况下无法使用岸电的除外)。在岸电使用前,应和船方确认船舶受电设施的配备情况以及主要技术参数。港口企业应安排有资质的电工人员进行岸电设备操作,并规范填写《船舶岸电使用台账》B.8.6,台账至少保存 2 年。

## 5.9 设施设备管理台账

### 5.9.1 台账内容

5.9.1.1 设施设备管理台账内容包括设施设备维护计划表、设施设备日常检查记录表、设施设备维护保养/维修记录表、设施设备档案、设施设备检测报告。

### 5.9.2 设施设备管理基本要求

5.9.2.1 港口企业应每年年初制定《设施设备维护计划表》B.9.1,根据维护计划内容开展各项设施设备的检查维护工作。

5.9.2.2 港口企业应对设施设备做好日常维护保养工作,设备故障后及时进行修理,规范填写《设施设备维护保养/维修记录》B.9.3。

### 5.9.3 特种设备台账

5.9.3.1 港口企业应根据《中华人民共和国特种设备法》要求建立特种设备安全技术档案。

5.9.3.2 港口企业应对起重机、叉车、压力管道等特种设备及其安全附件、安全保护装置的安全状况进行日常检查,规范填写《起重机日常运行检查表》《厂内流动机械车辆检查表》《危险货物码头设施设备安全检查表》B.9.2。

5.9.3.3 港口企业应根据《中华人民共和国特种设备法》要求,委托有资质的单位定期对特种设备进行检验,及时做好检验报告归档工作。

### 5.9.4 水平运输车辆台账

5.9.4.1 港口企业使用自卸卡车、装载机等水平运输车辆的,应建立车辆安全技术档案。

5.9.4.2 港口企业应对车辆安全状况进行检查,规范填写《厂内流动机械车辆检查表》B.9.2。

5.8.4.3 港口企业应委托有资质的第三方机构对自卸卡车、装载机等水平运输车辆进行检验,检验不合格的不得使用。

### 5.9.5 皮带输送设备台账

港口企业应对皮带输送设备及其安全附件、安全保护装置的安全状况进行日常检查,规范填写《皮带机设备运行检查表》B.9.2。

### 5.9.6 港口基础设施台账

5.9.6.1 港口企业应根据 JTS310 要求开展港口基础设施检查,使用 30 年以内的每 2 个月进行检查,使用 30 年及以上的每 1 个月进行检查,规范填写《港口设施检查维护记录表》B.9.2。

5.9.6.2 港口企业应根据 JTS310 规定的检测周期对港口设施开展定期检测评估,每年对码头前沿停泊水域水深、港池水深进行测量,回淤或冲刷严重的宜增加测量频次,检测完成后应根据检测情况进行维护,及时做好检测报告归档工作。

#### 5.9.7 安全仪表监测设备台账

5.9.7.1 港口危险货物码头企业应根据JTS158要求配备压力表、可燃/有毒气体检测报警设备、安全阀等安全仪表监测设备，做好设备的日常检查维护工作，规范填写《危险货物码头设施设备安全检查表》B.9.2，设备故障后及时进行修理，规范填写《设施设备维护保养/维修记录》B.9.3。

5.9.7.2 港口危险货物码头企业应每半年开展1次压力表检定工作，可燃/有毒气体检测报警设备、安全阀应每年开展1次检定工作，检定完成后及时做好检定报告归档工作。

#### 5.9.8 防雷（防静电）设备

5.9.8.1 港口企业应根据GB41847要求配备防雷设备，港口危险货物码头企业应根据JTS158要求做好防静电措施，做好日常检查维护工作。

5.9.8.2 港口企业应定期做好防雷装置的检测工作，爆炸和火灾危险场所的防雷装置每半年检测1次，其他场所防雷装置应每年检测1次。

#### 5.9.9 安全警示标志台账

港口企业应根据 GB2894、JSJTQX59 规范要求在码头上设置安全警示标志，每半年进行检查维护，并做好记录。

#### 5.10 风险管理台账

5.10.1 风险管理台账包括港口企业安全生产风险辨识管控信息表，港口企业较大以上风险管控清单，岗位安全风险告知卡，安全风险四色图。

5.10.2 港口企业应根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》要求开展风险管理工作。

5.10.3 港口企业每年至少组织 1 次风险辨识评估工作，确定安全风险等级，制定风险管控措施，风险辨识评估应根据《港口安全生产风险辨识管控指南》要求开展，辨识评估后应制定《港口安全生产风险辨识管控信息表》B.10.1。

5.10.4 港口企业应建立《较大以上风险管控清单》B.10.2，较大以上风险根据企业辨识评估以及上级港口管理部门公布的较大以上安全风险目录（附录 C）确定。港口企业应针对较大以上风险应制定针对性的风险管控措施，降低安全风险。

5.10.5 港口企业应制定岗位安全风险告知卡 B.10.3，明确较大以上安全风险的名称、风险点、所处位置（场所、部位、环节）、等级、可能导致的事故类型以及责任部门、责任人和监督电话等信息，并在公司醒目位置进行公示。

5.10.6 港口企业应绘制“红橙黄蓝”安全风险四色图，公示全部安全风险。

5.10.7 港口企业应每年第 1 季度完成较大以上安全风险报告；新设立的港口企业应当在投入生产经营前完成首次较大以上安全风险报告。

#### 5.11 隐患排查治理台账

5.11.1 隐患排查治理台账包括隐患排查计划、公司综合性安全检查表、隐患治理台账、隐患内部报告奖励记录表、重大事故隐患治理专项方案、隐患统计分析表。

5.11.2 港口企业应根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》要求开展隐患排查治理工作。

5.11.3 港口企业应每年年初制定隐患排查计划 B.11.1，明确排查内容、排查时间、责任部门等内容。

5.11.4 港口企业主要负责人每季度应至少组织并参与 1 次安全生产全面检查，安全生产管理人员每月至少组织并参与 1 次安全生产全面检查，规范填写《公司综合性安全检查表》B.11.2，详细记录检查存在的问题。

5.11.5 港口企业应在重大节假日、重要时期开展安全检查工作，检查工作可同综合性安全检查同步开

展，规范填写《公司综合性安全检查表》B.11.2。

5.11.6 港口企业应建立日常排查工作机制，对发现的问题及时进行整改消除。鼓励从业人员排查隐患，对报告隐患的从业人员给予表扬、奖励，做好《隐患内部报告奖励记录表》B.11.3 的登记。

5.11.7 港口企业应根据国家有关部门发布的重大事故隐患判定标准开展重大事故隐患排查，重大事故隐患排查可会同公司综合性安全检查同步开展，规范填写《公司综合性安全检查表》B.11.2。港口普通货物码头企业每季度至少开展 1 次重大事故隐患排查，港口危险货物码头企业每月至少开展 1 次重大事故隐患排查。

5.11.8 一般隐患整改完成后，应组织开展验收，出具整改验收结论，并由验收主要负责人签字确认，规范填写《隐患治理台账》B.11.4。

5.11.9 对于重大事故隐患治理，应制定《重大事故隐患治理专项方案》B.11.5，方案内容包括：整改的目标和任务；整改技术方案和整改期的安全保障措施；经费和物资保障措施；整改责任部门和人员；整改时限及节点要求；应急处置措施；跟踪督办及验收部门和人员等内容。重大隐患整改完成后，应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收。整改验收通过的，港口企业应将验收结论向属地港口管理部门报备，并申请销号。

5.11.10 在隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防范发生安全生产事故。

5.11.11 港口企业应每季度组织对本单位隐患治理情况进行统计分析，规范填写《隐患统计分析表》B.11.6，及时梳理、发现安全生产苗头性问题和规律，形成统计分析报告，改进安全生产工作。

## 5.12 应急及事故管理

5.12.1 应急及事故管理台账包括生产安全事故应急预案、环保应急预案、应急预案备案表、应急演练计划表、应急演练方案（脚本）、应急演练效果评估表、应急物资台账、应急物资检查记录表、事故上报及续报记录表、事故调查分析报告、事故安全警示培训记录。

5.12.2 港口企业应根据《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故报告调查处理条例》开展应急及事故管理工作。

5.12.3 港口企业应根据作业风险特点制定生产安全事故应急预案以及突发环境事件应急预案，应急预案编制应分别满足 GB/T29639、GB/T46793 要求。

5.12.4 港口危险货物码头企业编制的生产安全事故应急预案经专家评审通过后向港口管理部门备案，突发环境事件应急预案应根据环保部门有关规定进行备案。

5.12.5 港口企业每年年初应制定《应急演练计划表》B.12.1，明确应急演练科目、演练类型、应急演练时间、责任部门等，应急演练计划经总经理签署发布后实施。

5.12.6 港口企业应每年至少组织 1 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织 1 次现场处置方案演练，演练结束后应对应急演练效果进行评估，规范填写《应急演练效果评估表》B.12.2，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

5.12.7 港口企业应根据事故类型特点配备应急物资，港口危险货物码头企业配备的应急物资应满足 GB 30077 要求。港口企业应建立《应急物资台账》B.12.3，每月对应急物资开展检查，规范填写《应急物资检查记录表》B.12.4。

5.12.8 港口企业发生事故后，应迅速采取有效措施，组织救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，按规定及时、如实向有关部门报告，不得瞒报、谎报、迟报，跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，规范填写《事故上报及续报记录》B.12.5。

5.12.9 发生非等级事故后，港口企业应组织开展事故调查工作，规范填写《事故调查分析报告》B.12.6，发生等级事故，应配合上级有关部门开展事故调查工作。

5.12.10 港口企业发生事故后，应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生，及时组织开展事故警示教育培训，做好事故警示教育培训记录。

## 6 台账档案管理

### 6.1 台账归档范围

台账归档范围包括安全与防污染日常运行台账以及码头建设工程项目“三同时”档案资料。

### 6.2 台账填写要求

6.2.1 港口企业应规范填写运行表单，内容应真实、完整、清晰，不得涂改，确需修改的应在修改处签字并记录修改时间。

6.2.2 台账记录中涉及签字确认的应由相关责任人手写签名；使用电子台账的，相关设备应具备电子签字功能，由相关责任人签字。

### 6.3 台账更新

6.3.1 港口企业应根据台账建设要求持续做好各项安全与防污染工作，并做好各项台账记录。

6.3.2 法律法规、部门规章、标准规范以及相关政策文件发布或修订后，应及时对相关安全生产制度、安全生产操作规程、安全生产责任制进行修订，并组织开展培训。

### 6.4 台账归档

6.4.1 港口企业应明确台账归档归口责任部门，各部门应根据工作职责范围以及《安全与防污染工作台账管理档案目录》附录 D 要求，做好各自职责范围内台账归档工作，各部门应每月将运行的工作台账归口到台账管理责任部门。

6.4.2 台账归档归口责任部门每月应对提交的台账内容进行审核，对填写不规范、内容缺失等问题及时督促整改。

### 6.5 档案保存期限

6.5.1 日常运行的安全与防污染台账档案至少保存1年。

6.5.2 码头建设相关设计、施工文件、评估分析报告、相关批复文件、设备技术档案、安全生产事故档案应永久保存。

### 6.6 台账数字化管理

鼓励港口企业利用办公信息化系统开展安全与防污染管理工作，实现无纸化全流程管理。

## 附录 A

(资料性)

## 安全与防污染工作台账管理责任分工

序号	台账体系	责任部门/人员
1	基础信息台账	办公室/办公行政人员
2	安全管理制度台账	办公室/办公行政人员
3	安全生产责任制台账	安全管理部门/安全生产管理员
4	安全生产费用台账	财务部门/财务人员
5	安全生产会议台账	安全管理部门/安全生产管理员
6	安全生产教育培训台账	安全管理部门/安全生产管理员
7	作业管理台账	生产操作部门/码头负责人
8	防污染管理台账	生产操作部门/码头负责人
9	设施设备管理台账	设备管理部门/码头负责人
10	风险管理台账	安全管理部门/安全生产管理员
11	隐患排查治理管理台账	安全管理部门/安全生产管理员
12	应急及事故管理台账	安全管理部门/安全生产管理员

## 附录 B

(资料性)

## 安全与防污染工作台账运行表单 (示例)

## B.1 基础信息台账

## B.1.1 港口经营人基本信息表

(港口普通货物码头企业)

港口经营人名称		统一社会信用代码			
办公地址					
主要负责人及联系方式		安全总监或者其他专职安全生产分管负责人及联系方式			
港口从业人员数量	人	安全生产管理人员	人	特种作业人员	人
		特种设备作业人员	人	其他人员	人
码头建设时间		占用岸线长度	米		
竣工验收时间		泊位数量	个		
泊位名称	泊位长度		最大靠泊能力		主要经营货物种类
1#	米		吨		
2#	米		吨		
...	米		吨		
起重机械	门式起重机		台	固定式起重机	台
防污染设施 设备	设施类别		数量	设施类别	
	生活垃圾接收设施		套	扬尘在线监测系统	
	生活污水接收设施		套	岸电设施	
	含油污水接收设施		套		

## (港口危险货物码头企业)

港口经营人名称			统一社会信用代码		
办公地址					
主要负责人及联系方式			安全总监或者其他专职 安全生产分管负责人及 联系方式		
港口从业人员数量	人	安全生产管理人员	人	港口危险货物装卸 管理人员	人
		特种设备作业人员	人	危货申报人员	人
		特种作业人员	人	其他人员	人
占用岸线长度	米		码头建设时间		
泊位数量	个		竣工验收时间		
泊位名称	泊位长度	最大靠泊能力	主要经营货物种类		作业方式
1#	米	吨			
2#	米	吨			
...					
压力管道	根				
防污染设施设备	生活垃圾接收设施	套	含油污水接收设施	套	
	生活污水接收设施	套	岸电设施	套	

B.1.2 主要负责人、安全生产管理人员、专业技术人员信息汇总表

序号	姓名	职务	证书类型	证书编号	取证时间	再培训时间	下次换证时间

注：填写人员证书信息包括：主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师、装卸管理人员、作业申报人员、特种设备作业人员、特殊作业人员、自卸车司机、装载机司机。

B.1.3 设施设备基础信息表

序号	设备（设施）名称	规格型号	数量	检测有效期	备注

注：填写设备包括但不限于：固定式起重机、门式起重机、叉车、装载机、料斗、皮带机、压力管道等，设备发生变动或检测报告更新后，及时进行更新。





B.3 安全生产责任制台账

B.3.1 安全生产责任制考核表

被考核对象:

考核人:

考核时间:

序号	安全目标责任制	分值	扣分标准	得分	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...	.....	...	.....		
考核得分					

注：每年根据制度规定的考核频次内容各部门组织对部门人员安全生产责任制落实情况进行考核，各部门负责人安全生产职责落实情况由公司安委办组织进行考核。

## B.4 安全生产费用台账

## B.4.1 安全生产费用提取使用计划

## 港口普通货物码头企业安全生产费用提取使用计划

企业名称 (盖章)

年 月 日

序号	支出名称	金额(万元)
—	上一年结余	
二	提取基数 (上年度实际营业收入)	
三	提取标准	
四	提取费用	
1	购置购建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出[不含按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”(以下简称“三同时”)规定投入的安全设施、设备]	
2	购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出;	
3	配备、更新、维护、保养安全防护用品和应急救援器材、设备支出;	
4	企业应急救援队伍建设(含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人员培训等方面)、安全生产宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出;	
5	安全生产责任保险、承运人责任险等与安全生产直接相关的法定保险支出;	
6	安全生产检查检测、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、评审、咨询、标准化建设、应急预案制修订、应急演练支出;	
7	其他与安全生产直接相关的支出。	
填写要求: 1.上一年结余=上一年提取—上一年支出; 2.港口普通货物企业安全费用提取基数为上年度实际营业收入; 3.港口普通货物企业按照 1%比例平均逐月提取。		

财务科经理 (签字) :

企业主要负责人 (签字) :

## 港口危险货物码头企业安全生产费用提取使用计划

企业名称 (盖章)

年 月 日

序号	支出名称	金额 (万元)
一	上一年结余	
二	提取基数 (上年度实际营业收入)	
三	提取标准	
四	提取费用	
1	完善、改造和维护安全防护设施设备支出 (不含“三同时”要求初期投入的安全设施), 包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出;	
2	配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出;	
3	开展重大危险源检测、评估、监控支出, 安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出, 安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出;	
4	安全生产检查、评估评价 (不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;	
5	配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;	
6	安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出;	
7	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;	
8	安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出;	
9	安全生产责任保险支出;	
10	其他与安全生产直接相关的支出。	
<p>填写要求:</p> <p>1.上一年结余=上一年提取—上一年支出;</p> <p>2.港口危险货物企业安全费用提取基数为上年度实际营业收入;</p> <p>3.港口危险货物企业按照以下标准平均逐月提取:</p> <p>(1) 上一年度营业收入不超过 1000 万元的, 按照 4.5%提取;</p> <p>(2) 上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分, 按照 2.25%提取;</p> <p>(3) 上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分, 按照 0.55%提取;</p> <p>(4) 上一年度营业收入超过 10 亿元的部分, 按照 0.2%提取。</p>		

财务科经理 (签字) :

企业主要负责人 (签字) :

B.4.2 xxx 年度安全生产费用使用台账

日期	安全费用支出	费用提取金额	费用使用金额	结存金额

注：1.安全费用支出填写内容为实际发生的安全生产费用，对安全费用使用情况逐项填写，发票作为附件留档。

## B.5 安全生产会议台账

## B.5.1 安全生产会议记录表

会议主题			
会议形式		会议时间	
会议地点		主持人	
会议内容			

注：详细填写培训会议相关内容，由安全生产管理人员进行填写，将会议照片附后。会议形式为月度安全例会、安全生产委员会会议（安全生产领导小组会议）。

B. 5. 2 安全生产班前会记录表

日期		地点	
班前会会议 内容	<p style="text-align: right;">码头负责人（班组长）签字：</p>		

注：由港口危险货物企业码头负责人（班组长）每天上班前召开班前例会，详细记录并签字，主要会议内容包括工作安排、安全操作要点、注意事项、作业安全风险等。

## B.6 安全生产教育培训台账

## B.6.1 员工三级教育登记卡

姓名		性别		出生年月		
文化程度		身体状况		入厂时间		
工作部门		工作班组		从事岗位		
类别	培训内容		教育时间及学时	考试成绩	实施者签名	受教育人签名
公司级教育	1.安全生产情况及安全生产基本知识; 2.安全生产规章制度和劳动纪律; 3.从业人员安全生产权利和义务; 4.有关事故案例; 5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施。					
部门级教育	1.工作环境及危险因素; 2.所从事岗位可能遭受的职业伤害和伤亡事故; 3.所从事岗位的安全职责; 4.操作技能及强制性标准; 5.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理; 6.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护; 7.本部门安全生产状况及规章制度; 8.预防事故和职业危害的措施及应填写的安全事项; 9.有关事故案例;					
班组级教育	1.岗位安全操作规程; 2.岗位间工作衔接配合的安全与职业卫生知识; 3.有关事故案例。					

注：1.公司级教育由公司安全管理部门负责，部门级教育由具体用工部门负责，班组级由班组长或码头负责人负责。2.港口普通货物企业新入职从业人员三级教育培训学时应满足 24 学时要求。3.港口危险货物企业新入职人员培训学时应满足 72 学时要求。4.每一层级的培训应制定考核试卷，对培训情况进行评估。

## B. 6. 2 安全生产教育和培训计划

## \_\_\_\_年度培训计划表

编制人：

审核人：

审批人：

时间：

序号	培训内容	培训组织部门/责任人	培训时间	培训对象	课时	考核形式	内(外)训	预算

注：1.每年年初或年末，收集员工培训需求，制定年度培训计划，经部门负责人审核、总经理审批通过后发布。2.培训内容、培训学时应符合国家法律法规要求。3.考核形式为口试/笔试。

B. 6.3 安全生产教育培训记录表

培训课程名称			
评估方式	<input type="checkbox"/> 口试 <input type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/> 实操 <input type="checkbox"/> 心得报告 <input type="checkbox"/> 其他		
培训时间		总计	
培训地点		培训讲师	职务
组织部门		应/实到人数	应到:    人/ 实到:    人
培训主要内容			
培训总结评价			
备注			

注：1.安全生产管理人员详细记录培训情况。对缺勤未参加人员进行记录。相关培训及时进行告知。2.培训效果评估由培训负责人或者讲师进行总结评估并签字。3.培训档案包括培训记录表、人员签到表、培训材料及相关照片，每次培训完装订成册。

## B.7 作业管理台账

## B.7.1 船舶到港登记记录表

序号：

船舶基本信息	船名船号：_____ 船员人数：_____ 货物种类：_____ 装卸数量：_____ 吨 上一港：_____ 报港情况： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 到港时间：___月___日： 离港时间：___月___日：_____ 其他情况：_____			
作业信息	装卸开始时间：_____ 装卸作业人员：_____		结束时间：_____ 船舶靠泊泊位：_____	
到港告知书	船员朋友： 为加强对进入本码头船舶的停靠、生产作业管理，充分发挥港口的作业功能，确保船舶和人身安全，使港口生产有序进行，请遵守以下规定： 1.到港前，主动向交通执法支队水上大队（海事部门）报港； 2.服从码头管理员的指令，有序停靠至指定位置并系带好缆绳，上下岸必须做好安全保护措施，不得穿拖鞋上岸、酒后上岸； 3.本码头 <input type="checkbox"/> 免费 <input type="checkbox"/> 按_____元/度提供岸电服务，停靠 2 小时以上，必须使用岸电，并按操作规程使用岸电、配备专用插头、确保接电线路完好； 4.船员必须按照规定收集好生活垃圾及污水，并在装卸作业前，主动上交生活垃圾、污水，如实在“船 E 行”系统进行申报，主动告知码头管理员进行核实，做到“应交尽交”，不交污染物不得装卸；如船员发现码头拒收，可向交通执法大队投诉、举报。 5.装卸作业期间，船员出舱必须穿好救生衣、佩戴安全帽，严禁在起重机作业半径内走动； 6.其他：_____。 船员确认签字：_____ 时间：_____			
船舶水污染物接收情况	上一次上交情况（码头管理员查看船员船 E 行后填写）：			
		生活垃圾（公斤）	生活污水（立方米）	含油污水（立方米）
	上交时间	月 日	月 日	月 日
	上交量			
	本次上交情况（码头管理员核实后填写）： 生活垃圾 _____ 公斤；生活污水 _____ 立方米；含油污水 _____ 立方米 零申报情况： <input type="checkbox"/> 生活垃圾； <input type="checkbox"/> 生活污水； <input type="checkbox"/> 含油污水 填报人员签字：_____ 吊机工签字：_____			
岸电使用情况	设备是否正常： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 停靠时间： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2 小时以上 岸电桩序号：_____ 使用时长：_____ 小时； 用电量：_____ 度			
码头负责人签字：_____				

注：船舶靠港后，码头负责人应及时与船方签订码头船舶信息登记表，对船舶相关信息进行登记，告知安全注意事项，告知船方先上交船舶污染，在进行作业，船舶污染上交应按每 5 天或每一航次上交，已上交的进行零申报。

## B. 7. 2 船/岸检查记录表

船名:

泊位: \_\_\_\_\_ 港口:

抵达日期: \_\_\_\_\_ 抵达时间:

**填表说明:**

为保证安全作业，下列所有问题均应给予肯定的回答，可在相应的方格内清楚地打上(√)标号。如果不能给予肯定回答，应说明理由，并就应采取的适当预防措施在船方和码头方之间达成协议。如果认为有的问题不适用，应在备注栏里加以说明。

“船舶”和“码头”栏目中的方格，表示由负责方实施检查。

散装液体—通用项目	船舶	码头	代码	备注
1.船岸之间有符合要求的安全通道。			R	
2.船舶已安全系泊。			R	
3.商定的船/岸通信系统可用。			R	系统 ..... 备用系统 ...
4.船岸集污容器进行了正确的管理，防污器材已准备到位。				
5.船上安排了有效的甲板值班，码头和船上有充分的监督。			R	
6.应急拖缆已带好并处于正确位置。			R	
7.货物、燃油和压载的装卸程序已议定。				
8.船、岸双方已了解装卸货物的理化性质。				
9.船方和岸方消防水带和消防设备配置在位并随时可用。			R	
10.船员和岸上操作人员熟练掌握消防设备的操作。				

11.货物、燃油软管/输油臂处于良好状态，适当固定并适用于预计的货物作业。 (船方使用的管道是否定期进行试压检测)				
12.接管前，货物装卸系统有效隔离并排干以能够安全地拆除盲板。				
13.岸方的溢油围堰和积油槽正确管理。			R	
14.船上的排水孔和积油槽有效塞堵，空的集液盘放置到位。			R	
15.船、岸双方不用的货物、燃油管接头已装妥盲板并锁紧全部螺栓。				
16.所有货舱、压载舱和燃油舱舱盖都保持关闭。				
17.居住舱室、储物间和机器处所的所有外部门，透气孔和窗户已关闭。机舱的通风可以打开。			R	
18.指定吸烟室，遵守吸烟规则。				
19.遵守明火规则。			R	
20.已采取措施保证泵房有足够的机械通风。			R	
21.预留有紧急逃生通道。				
22.船舶紧急消防控制图已放置在室外。				位置...
23.作业中允许的气象条件(浪高、潮差、雷电、浓雾等)已经达成一致				
24.货物系统各种仪表和警报装置被正确地设定并处于良好工作状态				
散装液体化学品船舶增项				
25.充分的防护服装和设备已经准备就绪，能够立刻使用并适合装卸的货物。				
26.货物装卸速率与阀门关闭时间已商定或与自动关闭系统(如装有)的启闭动作已一致，防止人员接触货物的措施达成一致				
27.货物系统仪表正常，且报警点设置确认				

## 声明

我们对协议进行复查的项目也已做好安排，并同意在不超过 **1 小时**的时间间隔必须对那些“代号”栏中标有“R”的项目进行复查。

如果我们获知任何项目的状态发生变化，将立即通知另一方。

船方	岸方
姓名 .....	姓名 .....
职务 .....	职务 .....
签名 .....	签名 .....
日期 .....	日期 .....
时间 .....	时间 .....

重复检查的记录:

日期:						
时间:						
船方确认						
岸方确认						

注：由码头装卸管理与船方船长进行声明确认签字，码头作业人员应根据要求与船方共同进行重复检查。

B. 7. 3 安全交底记录表

相关方		项目名称	
施工时间		项目编号	
安全技术交底内容			
交底人 (签名)	年 月 日	相关方项目 负责人或技 术人员 (签名)	年 月 日
相关方其他 施工人员 (签名)			

B. 7. 4 相关方现场安全检查记录表

工程施工项目：			
项目	序号	检查内容	检查结果
施工管理	1	施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人	
	2	有安全专管人员	
施工人员	3	穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品	
	4	特殊工种持证上岗	
	5	不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志	
	6	在禁火禁烟的区域内不准吸烟、动用明火等	
	7	非施工人员和无关人员不得进入施工现场	
场地	8	材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放	
	9	场地及时清理	
	10	尘毒作业有防护措施	
	11	排水良好，平坦无积水	
	12	照明足够	
	13	孔、井口、等加盖或围栏，或有明显标志	
	14	多层作业有隔离防护设施和专人监护	
	15	危险作业按规定办理许可证，有专人检查、监护；措施落实	
	16	通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手栏杆	
	17	横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过	
	18	危险地段有明显的警告标志和防护设施	
机电设备	19	施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠	
	20	裸露的传动部位有防护装置	
	21	作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离	
	22	临时用电线按规定办理临时用电许可证，线路布置合理，不准乱拉乱接	
	23	氧气瓶乙炔，距离 5m 以上	
	24	有足够的消防器材	
检查存在问题			
检查人员		检查时间	



B.7.6 值班记录表

值班日期		值班时间	
值班人员			
值班情况			
人员在岗情况			
现场施工作业情况			
设备运行情况			
异常及处置情况			

## B.8 防污染管理台账

## B.8.1 船舶污染物转运处置单位信息表

企业名称	船舶生活垃圾转运单位	协议签订时间	船舶生活污水转运单位	协议签订时间	船舶油污水转运单位	协议签订时间

全国团体标准信息平台

## B.8.2 船舶污染物接收、转运台账

序号	日期	到港船舶（船名）	接收船舶污染物			5天内或者上一港是否已交船舶污染物	5天内或上一港已按要求上交船舶污染的是否进行零申报	环保专员签字	船主签字
			生活垃圾 (kg)	生活污水 (m <sup>3</sup> )	含油污水 (m <sup>3</sup> )				

注：船方应按照每5天或每一航次要求上交船舶污染物，码头人员应督促船方上交，并在船E行中进行扫码登记，已上交的，在船E行中进行零申报，上交完成后在进行作业。



## B. 8. 4 易扬尘堆场粉尘防控台账

序号	日期	堆场是否覆盖	是否与明显扬尘	是否开启喷淋	堆场冲洗时间 (每天至少两次)		雨污水槽是否拥堵	沉淀池积料是否及时清理	环保专员签字

注：每天对堆存易扬尘措施进行检查，开启喷淋，对场地冲洗，并规范填写。

## B.8.5 进出港区车辆冲洗台账

序号	日期	车牌号	运输货物	货箱是否进行遮盖	是否完成冲洗	环保专员签字	车主签字

注：装卸运输车辆出厂必须进行冲洗，禁止车辆漏料出厂。

## B.8.6 船舶岸电使用台账

序号	日期	到港船舶 (船名)	靠泊泊位名 称	靠港作业时 间	开始岸电使 用时间	结束岸电使 用时间	使用岸电 量	未使用岸电情况说明 (发生故 障的, 应当记录故障时间、故障情况 及修复时间)	环保专员 签字	船主签字

注: 船舶停靠 2h 以上的必须使用船岸岸电设备, 对岸电使用电量情况进行准确的进行登记。

## B.9 设施设备管理台账

## B.9.1 年度设施设备维护计划

## xxxx年度设施设备维护保养计划（普货企业）

序号	维护项目	维护保养内容	日常检查频次	检测频次	责任人
1	港口基础设施	护舷、护轮槛、码头面、码头基础结构、系船柱外观检查	<30年, 2个月; >30年, 1个月	重力式码头: 使用时间<30年, 15年; 使用时间30-50年, 10年使用时间≥50年, 3年	
2	固定式门式起重机	外观检查、电气线路检查、润滑保养	运行前检查 每月检查	2年	
3	装卸料斗、皮带机	外观检查、电气线路检查、润滑保养	运行前检查 每月检查	/	
4	叉车	外观检查、电气线路检查、润滑保养	运行前检查 每月检查	2年	
5	装载机	外观检查、电气线路检查、润滑保养	运行前检查 每月检查	2年	
6	安全应急物资	救生圈、救生衣、灭火器等外观检查、测试	每月	/	
7	防污染应急物资	吸油毡、围油栏外观检查	每月	/	
8	防污染设施设备	防尘网、喷淋、沉淀池、扬尘在线监测设备、生活垃圾桶、油污水、生活污水接收设施外观检查、测试	每月	/	
9	码头电气设备维护	视频监控、配电箱外观检查	每月	/	
10	船舶岸电设备	外观检查、定期检测	每月	每年	
11	安全标识标牌	外观检查	每半年	/	
12	防雷设备检测	外观检查、定期检测	每月	每年	

注：根据实际设备情况确定维护责任人，按照规定的检查频次，检测频次要求开展设施设备维护保养工作。

xxxx年度设施设备维护保养计划（危货企业）

序号	维护项目	维护保养内容	日常检查频次	检测频次	责任人
1	港口基础设施	护舷、护轮槛、码头面、码头基础结构、系船柱、事故应急外观检查	<30年, 2个月; >30年, 1个月	重力式码头: 使用时间<30年, 15年; 使用时间30~50年, 10年; 使用时间≥50年, 3年	
2	压力管道	外观检查	运行前检查 每月检查	根据检验周期	
3	压力表	外观检查	运行前检查 每月检查	每半年	
4	阀门	外观检查	运行前检查 每月检查	/	
5	安全阀	外观检查	运行前检查 每月检查	每年	
6	可燃气体检测仪/ 有毒气体检测仪	外观检查	每月	每年	
7	安全应急物资	救生圈、救生衣、灭火器外观检查	每月	/	
8	空气呼吸器	外观检查、压力检查、 气瓶有效期检查	每月	每3年	
9	防污染应急物资	吸油毡、围油栏外观检查	每月	/	
10	防污染设施设备	生活垃圾桶、油污水、 生活污水接收设施外观检查、现场测试	每月	/	
11	安全附属设备	手动报警器、红灯、风 向标、人体静电消除、 防护罩外观检查	每月	/	
12	码头电气设备	视频监控、配电箱外观 检查	每月	/	
13	安全标识标牌	外观检查	每半年	/	
14	防雷（防静电） 设备检测	外观检查	每月	每年 易燃易爆场所每半年	

注：根据实际设备情况确定维护责任人，按照规定的检查频次，检测频次要求开展设施设备维护保养工作。

## B.9.2 设施设备日常检查记录表

## 起重机日常运行检查表

设备名称：

班 组：

检查人员：

项次	检查项目	检查内容	检查方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	钢索	不得有裂痕、变形。	目视															
2	挂钩、扣环索环套	不得扭结，变形或断丝。	目视															
3	吊链	衔接处不得有脱口或变形。	目视															
		不得锈蚀、龟裂或伸长。	目视															
4	纤维素（带）	不得有分叉或断丝。	目视															
5	吊钩	防滑舌片应完整，无变形。	目视															
		吊钩不得有变形。	目视															
6	电气设备	电气线路、设备正常。	目视															
7	钢索	不得有裂痕、变形。	目视															

起重机运行检查表

设备名称:

班 组:

检查人员:

项次	检查项目	检查内容	检查方法	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	挂钩、扣环索环套	不得扭结, 变形或断丝。	目视																
9	吊链	衔接处不得有脱口或变形。	目视																
		不得锈蚀、龟裂或伸长。	目视																
10	纤维素(带)	不得有分叉或断丝。	目视																
11	吊钩	防滑舌片应完整, 无变形。	目视																
		吊钩不得有变形。	目视																
12	电气设备	电气线路、设备正常	目视																
异常事项说明																			

注: 1.本表适用于起重机械检查, 企业可根据实际情况进行调整。检查结果应详实记录; 正常(√), 异常(×) 并于「异常结果说明」栏记录原因, 维修后在维修记录中登记, 跟踪整改。2.起重司机应每日使用起重机前完成检查。3.异常事项说明填写具体的时间。

厂内流动机械车辆检查表

车辆（车牌）名称：

检查人员：

检查日期：

序号	检查内容	检查内容	检查情况	存在问题
1	司机室	灭火器压力正常、无过期、喷管无老化	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
2		无妨碍司机视线物体。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
3		门架开启正常，无卡阻现象。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
4	灯光系统与信号	转向灯、大灯、小灯、刹车灯照明正常	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
5		喇叭声响正常	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
6	刹车系统	踏板自由行程正常，刹车制动有效可靠。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
7	轮胎	轮胎左右气压正常	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
8		轮胎轮毂无损坏，螺栓无松动	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
9		轮槽磨损量不超过原厚度 10%，滑轮转动灵活	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
10	转向系统	方向盘转动正常，转向油缸不缺油。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
11		油箱油位正常，吸入管或滤油器无堵塞。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
12	液压与起重系统	液压操纵杆操纵自如，工作正常。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
13		液压回路无渗油、漏油现象；	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
14	动力系统	燃料、润滑油、冷却水是否充足	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
15		发动机启动时，是否在低怠速状态运行 3~5 分钟方可进行作业。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
整改情况				

注：1.本表适用于厂内车辆检查参考表单，适用于叉车、装载机、场内运输车辆检查，企业可根据实际情况进行调整。2.检查结果应详实记录；正常(√)，异常(×)，整改情况说明填写对存在问题进行整改，由设备管理人员验收并签字。3.车辆驾驶人员应在每日使用车辆前完成检查。

皮带机设备运行检查表

设备名称:

检查人员:

检查日期:

序号	检查模块	检查项目	标准要求	检查方法	检查情况	存在问题
1	传动系统	电机运行状态	无异常噪音、振动, 温升 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ , 无焦味、冒烟现象	听声音、摸外壳测温、目视观察	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
2		减速机运行状态	润滑油位在刻度线之间, 无渗漏, 运行平稳无异响, 油温 $\leq 80^{\circ}\text{C}$	查看油位窗、目视渗漏点、听运行音	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
3		联轴器 / 皮带轮	连接螺栓紧固, 防护罩完好, 皮带无松弛、开裂, 轮槽无磨损变形	扳手检查螺栓、目视防护罩 / 皮带 / 轮槽	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
4	输送系统	输送带表面	无撕裂、破损、脱胶, 边缘无起毛, 表面无尖锐杂物附着	目视全长检查 (重点接头处)	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
5		输送带张力	运行无明显跑偏 (偏离托辊边缘 $\leq 50\text{mm}$ ), 空载时无过度松弛或紧绷	观察运行轨迹、手动按压输送带测试	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
6		托辊/滚筒	托辊转动灵活无卡滞, 滚筒表面无积料、磨损, 轴承无异响、温升	手转托辊、目视滚筒、听运行音	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
7		防尘措施	防护罩完好, 无脱落	目视检查	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
8	安全保护装置	急停按钮	标识清晰, 按压灵敏, 复位正常, 线路无破损	目视检查、按压测试	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
9		跑偏保护	传感器安装牢固, 触发后能及时停机或报警	手动触发测试、目视线路	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
10		过载保护	设定值符合设备要求, 过载时能自动停机	查看设定参数、模拟过载测试 (可选)	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
11	电气系统	控制柜	指示灯正常, 仪表显示准确, 内部无积尘、异味, 接线端子紧固	目视观察、扳手抽查端子	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
12		电缆线路	无老化、破损、裸露, 固定牢固, 无挤压缠绕	目视全长检查、触摸电缆外皮	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
13		接地装置	接地体连接可靠, 接地电阻 $\leq 4\ \Omega$ (按规范要求)	查看接地标识、电阻测试 (定期)	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
14	润滑与清洁	润滑点加油	按润滑周期加注指定型号润滑油, 油量充足, 无滴漏	查看润滑记录、目视油位 / 渗漏点	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	

15		设备清洁度	机身、托辊、滚筒无大量积料、油污，周边无杂物堆积	目视检查	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
16	卸料斗	本体结构	料斗无裂缝；支撑完好；无严重锈蚀现象；料斗无堵塞情况	目视检查	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
17		电气设备	震动泵能够正常使用；电气线路正常	目视检查	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
18	其他事项	设备标识	设备名称、编号、操作规程、警示标识齐全清晰	目视检查	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	

整改情况

注：1.本表适用于码头上皮带机、料斗检查，企业可根据实际情况进行调整。2.检查结果应详实记录；正常（√），异常（×），整改情况说明填写对存在问题进行整改，由设备管理人员验收并签字。3.巡检人员应在每日使用前完成检查。

危险货物码头设施设备安全检查表

检查人员：

检查日期：

设备类别	检查内容	检查情况	存在问题
管道	无裂缝、变形、腐蚀；防腐层无脱落；管道支撑牢固	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
	连接处（法兰、焊缝等）无物料泄漏；周边无异常气味、积液	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
	管道等电位跨接正常	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
阀门	阀体无裂缝；阀杆无弯曲、腐蚀；手轮/手柄完好	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
	手动阀门操作灵活；响应正常，无卡滞	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
	关闭时无内漏；开启时介质流通顺畅；连接部位无外漏	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
法兰	法兰齐全，螺栓齐全，法兰跨接正常；法兰防喷溅罩正常	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
压力表	表盘无破损；指针无变形；显示屏正常；铅封完好；压力值稳定；校准标识在有效期内	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
人体静电消除装置	人体静电消除装置正常，接地正常	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
事故应急池	事故应急池无破损，阀门处于关闭状态	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
可燃气体检测仪	外观正常，接地正常，无漂移，在检测有效期内	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
防雷（防静电）设备	连接正常，无腐蚀断裂情况。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
消防火灾手动报警设备	消防火灾手动报警设备外观正常，配备齐全，能够正常使用	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>	
整改情况			

注：1.本表为港口危险货物码头企业每天作业安全检查确认参考表单，适用于内河港口危险货物码头检查，企业可根据实际情况进行调整。2.检查结果应详实记录；正常(√)，异常(×)，详细记录存在问题整改情况。3.码头作业人员应每天进行巡检。

港口设施检查维护记录表

检查人员		检查日期	
检查项目		状况	维修建议
码头设施			
1	面层外观情况, 有无损坏		
2	码头迎水面构件有无明显损坏		
3	码头接岸有无明显沉降位移		
4	附属设施有无缺失		
5	有无超载使用现象		
6	其它明显损坏或不正常现象		
防波堤和护岸			
1	上部结构有无缺损, 预制构件有无错位		
2	内外、坡面是否完好		
3	护面块体有无缺损或明显变位		
4	接岸部位有无明显沉降、位移或塌陷		
5	附属设施完好情况		
6	其它明显损坏或不正常现象		
道路			
1	面层外观情况, 有无损坏。		
2	路缘石有无缺损、松动或错位		
3	排水设施是否良好, 有无堵塞。		
4	标志、标线, 照明设施是否完好		
5	有无超载现象。		
6	其它常见损坏。		
其他码头设施			

注：30年以内的每2个月进行检查，使用30年及以上的每1个月进行检查。

B.9.3 设施设备维护保养/维修记录表

序号	设备设施名称	维护保养内容/维修内容	维护保养/维修日期	维护保养/维修人员	验收人	备注

注：1.设施设备管理人员对设施设备维护保养情况，维修情况进行登记记录。2.若对设施设备进行维修，维修内容进行记录，并由设备设施使用部门对设施设备进行验收，验收合格后方可正常作业。

## B.10 风险管理台账

## B.10.1 港口安全生产风险辨识管控信息表

编制人：

审核人：

审批人：

时间：

作业单元	风险事件	致险因素				风险事件 发生可能性	风险事件 后果严重程度	风险事件 风险等级	作业单元整体 风险等级	风险管控措 施
		人的因素	设备设施 因素	环境因素	管理因素					
	.....									
.....	.....									

注：1.根据《港口安全生产风险辨识管控指南》要求开展风险辨识评估，编制完成后由公司总经理进行审批。

B.10.2 港口企业较大以上风险清单

序号	风险名称	主要事故类型	风险等级	典型致险情景	风险点具体位置	风险点所在区域	责任人/联系方式		防控要点	管控状况
							A角	B角		

注：较大以上风险参照《省委办+省交通运输厅关于进一步加强全省“两客一危”道路运输企业和港口危货经营企业安全风险管理的通知》（苏交安办〔2023〕54号）填写。

## B. 10.3 岗位安全风险告知卡（示例）

编号	风险名称	主要安全风险和危险因素	易发生的事故类型	风险等级
001	港口企业大型装卸机械倾覆	1.大型装卸机械基础不牢固，地基沉降、松软 2.机械部件长期使用磨损严重，如金属结构变形、焊缝开裂、液压系统泄漏、制动装置失灵等 3.超载、偏载作业，装卸货物重量超过机械额定载荷，或货物重心偏移 4.机械操作过程中未按规定执行，如快速转向、紧急制动、违规吊运等 5.恶劣天气影响，如强风、暴雨、暴雪等，增加机械倾覆风险 6.机械未定期进行维护保养和安全检测，故障隐患未及时排除 7.操作人员未经过专业培训，操作技能不熟练，应急处置能力不足	起重伤害、其他伤害	重大
	主要防范措施	1.在安装大型装卸机械前，对地基进行勘察和加固处理，定期检查基础稳定性 2.对机械日常巡检和定期维护保养，及时更换磨损部件，修复结构损伤 3.严格遵守机械操作规程，严禁超载、偏载作业，吊运货物前确认重量和重心 4.恶劣天气（风力达到规定限值、暴雨暴雪等）停止室外大型装卸机械作业，必要时采取防风、固定等措施 5.为机械配备防倾覆保护装置，并确保其正常运行 6.加强操作人员专业培训和考核，提高操作技能和安全意识，定期开展应急演练 7.制定机械安全操作规程，明确操作规范和注意事项		
	应急处置措施	1.发生事故，停止作业，立即报告； 2.组织人员撤离，迅速抢险； 3.人员无法救援立即拨打 119。		
管控周期： 管控责任人： 联系电话：			  	

注：1.岗位风险卡仅供参考，根据企业实际风险情况以及《省安委办+省交通运输厅关于进一步加强全省“两客一危”道路运输企业和港口危货经营企业安全风险管理的通知》（苏交安办〔2023〕54号）制定，张贴在码头现场醒目位置。

## B.11 隐患排查治理台账

## B.11.1 年度隐患排查计划

编制:		审核:	审批:	时间:
序号	类型	排查内容	时间安排	备注
1	节假日检查	春节、端午、清明、五一、中秋、国庆	法定假日前	可结合综合性检查开展
2	特殊时期检查	夏季高温、防台防汛检查、冬季防寒检查	重要时期前	
3	综合性全面检查	港口基础设施检查	每月	/
4		装卸设施检查		/
5		安全、防污染应急物资检查		/
6		防污染设施设备检查		/
7		安全标志标牌检查		/
8		安全附属设备检查		/
9		风险防控检查		/
10		重大事故隐患排查		/
11		安全管理台账		/
12		作业行为		/
13		制度及操作规程落实		/
14	日常性检查	设备设施日常检查	每天作业前	/

注：1.每年年初或年末，根据实际需要，制定年度安全检查计划，经审核通过后，正式发布。2.季节性检查、节假日检查可同公司月度综合性检查同步开展。

B.11.2 公司综合性安全排查表

序号	检查项目	检查内容	检查结果
1	应知应会	作业人员持证上岗,熟悉本岗位的基础知识、职业危害知识,了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施	正常□ 不正常□
2	台账运行情况	根据法律法规要求规范填写台账,如实记录	正常□ 不正常□
3	作业行为	现场作业严格执行安全生产规章制度、安全操作规程,不违章作业,作业人员按规定佩戴防护用品,作业结束后现场设备摆放整齐	正常□ 不正常□
4		特殊(危险性)作业按照要求进行作业审批,现场安排人员进行监护,按照要求开展各类特殊(危险性)作业	正常□ 不正常□
5		易扬尘码头能够根据要求开启喷淋,对物料进行苫盖。船方按照要求先上交船舶污染物在进行作业。	正常□ 不正常□
6		对相关方外来施工作业人员开展安全培训教育,技术交底。	正常□ 不正常□
7		危险货物码头根据要求开展船岸检查,并根据要求进行重复,装卸管理人员在现场监护或视频监控	正常□ 不正常□
8	风险防控措施落实	较大以上风险按照管控措施内容进行管控	正常□ 不正常□
9	设备设施	装卸设备、皮带运输设备、水平运输设备满足安全使用要求,能够正常使用,无设备缺陷。强检设备根据法定检验要求进行检测。	正常□ 不正常□
10		船舶靠泊设施、码头面、系船设备等港口基础设施无损坏	正常□ 不正常□
11		电气设备接地正常,无锈蚀;配电箱门上锁;箱体与箱盖跨接正常;漏电保护装置正常。	正常□ 不正常□
12		现场按规定设置安全警示标志,安全警示标志无褪色,颜色正常。	正常□ 不正常□
13	应急物资	现场按规定设置消防器材、救生器材,应急设施设备进行经常性的维护保养并记录,保证其处于完好状态	正常□ 不正常□
14	防污染设备	船舶污染物接收设备、扬尘在线监测设备、船舶污染物接收二维码等设施设备运行正常,能正常使用。	正常□ 不正常□
15	港口危险货物作业	是否存在超范围、超能力、超期限作业情况,或者危险货物存放不符合作业安全要求;危险货物港口作业设备设施不满足作业安全要求;危险货物港口作业场所的安全设施配备不满足作业安全要求;危险货物港口作业场所或储运设备设施的安全距离(间距)不符合规定;安全管理存在重大缺陷的情形(港口危险货物企业)。	正常□ 不正常□
16	重大事故隐患排查	a)特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。b)特种设备发生过事故,未对其进行全面检查、消除事故隐患。c)未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。d)有《特种设备重大事故隐患判定准则》4.2~4.10中规定的超过规定参数、使用范围的情形。	正常□ 不正常□
17		4.4 压力管道有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。a)定期检验的检验结论为“不符合要求”或“不允许使用” b)安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。	正常□ 不正常□
18		4.7 起重机械有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。a)未经首次检验。b)定期检验(含首次检验)的检验结论为“不合格” c)急停开关缺失或失效。d)起重量限制器、起	正常□ 不正常□

		重力矩限制器、防坠安全器缺失或失效。 e) 室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。	
19	重大火灾隐患	5.5 易燃易爆危险品场所具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患:a)易燃易爆危险品场所与民用建筑设置在同一建筑内;b)易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于消防技术标准的规定值;c)易燃易爆危险品场所与明火和散发火花地点之间的防火间距小于消防技术标准的规定值; d)在地下建筑、建筑的地下室、人员密集场所、居住场所内违规使用、储存或销售易燃易爆危险品;e)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业未按消防法律法规规定建立专职消防队。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
20	防台防汛	起重机锚定装置、防风夹轨器、缆绳等防风设施完好,能正常使用;切断非必要电源,起重臂处于安全位置。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
21		输送设备固定牢固,输送带已收紧或卸下,传动部件进行防护;设备电源切断。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
22		配电箱、电气线路无破损、漏电,采取防水、防潮措施;非必要电气设备已断电。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
23		沙袋、防水帆布、应急照明设备、抽水泵、缆绳等物资数量充足,质量完好,存放位置便于取用。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
24	高温防暑	现场无跑冒滴漏情况,无火种,无可燃物体,35°天气停止作业;配备防暑药品齐全完好。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
25		灭火器、消火栓、消防水带等消防器材无高温老化、损坏,压力正常;	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
26	冬季防寒	消防设施保温措施正常,防滑草垫、工业盐、铲雪设备配备齐全正常,现场积雪清理。	正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
主要不合格项描述			
检查人员签字			

注：本表为港口企业综合性检查，企业可根据实际情况进行调整，安全管理部门每月组织开展检查，主要负责人每季度组织开检查；涉及到节假日前、防台防汛、夏季高温、冬季防寒可用该检查表进行检查。

B.11.3 隐患内部报告奖励记录表

序号	隐患名称	发现人	发现时间	隐患判定等级	奖励金额 (元)	奖励时间	隐患处理情况

注：企业应鼓励从业人员发现身边的事故隐患，对发现的隐患情况，对照管理制度进行奖励，并及时进行登记。







## B.12 应急及事故管理台账

## B.12.1 应急演练计划表

编制:

审核:

审批:

时间:

序号	演练科目	应急演练时间	演练类型	责任部门	涉及部门
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

注：每年年初由根据上一年度应急演练及应急预案内容编制，并经部门负责人审核、主要负责人审批后发布。

B. 12. 2 应急演练效果评估表

演练名称		演练地点	
演练时间		总指挥	
演练目的			
参加部门			
演练类型	<input type="checkbox"/> 综合预案 <input type="checkbox"/> 专项预案 <input type="checkbox"/> 现场处置方案		
演练形式	<input type="checkbox"/> 实际演练 <input type="checkbox"/> 桌面演练 <input type="checkbox"/> 提问讨论式演练		
预案适宜性充分性评审	适宜性: <input type="checkbox"/> 全部能够执行 <input type="checkbox"/> 执行过程不够顺利 <input type="checkbox"/> 明显不适宜 充分性: <input type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input type="checkbox"/> 基本满足需要完善 <input type="checkbox"/> 不充分, 必须修改		
1	演练策划与设计	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2	演练文件编制	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
3	演练保障	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
4	紧急动员	<input type="checkbox"/> 迅速准确 <input type="checkbox"/> 基本按时到位 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 重点部位人员不到位	
5	事故监测与研判	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
6	指挥和协调	<input type="checkbox"/> 准确、高效 <input type="checkbox"/> 协调基本顺利, 能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低, 有待改进	
7	事故处置	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
8	应急资源管理	<input type="checkbox"/> 现场物资充分, 全部有效 <input type="checkbox"/> 现场准备不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏	
9	应急通信	<input type="checkbox"/> 设备完好, 报告及时, 汇报准确 <input type="checkbox"/> 设备完好, 报告不及时, 报告不准确 <input type="checkbox"/> 设备故障, 无法报告	
10	人员保护	<input type="checkbox"/> 全部人员防护到位 <input type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位	
11	警戒与管制	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
12	医疗救护	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
13	现场控制及恢复	<input type="checkbox"/> 满足演练要求 <input type="checkbox"/> 基本满足演练要求 <input type="checkbox"/> 内容不完整 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	实战效果评价		
	存在问题		

注: 演练结束后由总指挥对演练情况进行总结点评。





B. 12.5 事故上报及续报记录表

单位名称					
单位地址		邮编			
事故发生的时间	年月日	事故发生的地点			
直接经济损失	(万元)	损失工作日		从业人数	
死亡人数		重伤人数		轻伤人数	
事故类别		事故性质		事故类型	
事故经过：（说明事故原因、起因物、致害物、不安全状态、不安全行为）					
单位负责人：	填表人：	单位电话：	上报日期：	年	月 日

注：发生事故后应及时上报上级管理部门，上报信息应如实。

## B. 12. 6 事故调查分析报告

事故部门				主管部门		
发生时间						
发生地点						
事故类别						
事故名称						
事故形式						
设备型号						
事故特征				事故主要原因		
直接经济损失	万元			间接经济损失	万元	
伤亡人数	死亡	人	重伤	人	轻伤	人
伤亡者姓名	伤亡者基本情况（性别、年龄、职业情况）					
(一) 事故简要经过						
(二) 事故现场破坏情况（可附有关照片）						

<p>(三) 事故原因分析及结论</p>
<p>(四) 事故性质和责任</p>
<p>(五) 对有关责任人员的处理意见建议</p>
<p>(六) 预防同类事故重复发生的措施建议</p> <p style="text-align: right;">调查组负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

注：若发生事故，公司主要负责人应组织对事故开展调研，详细记录事故调查情况。

## 附录 C

(资料性)

## 较大以上风险清单目录

序号	风险目录	风险等级
1	港口企业危险货物罐区泄漏中毒、火灾爆炸	重大风险
2	危险货物堆场仓库泄漏中毒、火灾爆炸	重大风险
3	危险货物码头装卸作业泄漏中毒、火灾爆炸	重大风险
4	危险货物罐区检维修作业中毒窒息、火灾爆炸	重大风险
5	液体危险货物装、卸车作业泄漏中毒、火灾爆炸	重大风险
6	港口企业大型装卸机械倾覆	重大风险
7	港口企业涉爆粉尘装卸储存作业爆炸	重大风险
8	固体危险货物装、卸车作业泄漏中毒、火灾爆炸	较大风险
9	危险货物码头检维修作业中毒窒息、火灾爆炸	较大风险
10	港口危货船舶靠离泊作业碰撞	较大风险
11	危险货物码头检维修作业中毒窒息、火灾爆炸	较大风险
12	港口危货船舶靠离泊作业碰撞	较大风险
13	液体危险货物管道输送泄漏中毒	较大风险
14	经单位辨识后确定为较大以上的其他风险	较大风险

## 附录 D

(资料性)

## 安全与防污染工作台账管理档案目录

序号	类别	文件档案目录	频次	备注
1-1	(一) 基础信息台账	港口经营人基本信息表	变动时更新	/
1-2		营业执照	变动时更新	/
1-3		港口经营许可证	变动时更新	/
1-4		港口危险货物作业附证	变动时更新	港口危险货物企业涉及
1-5		安全生产管理组织机构框架图	变动时更新	
1-6		主要负责人、安全生产管理人员、专业技术人员信息汇总表	变动时更新	
1-7		安全生产管理机构成立文件	变动时更新	
1-8		安全生产管理人员任命文件	变动时更新	
1-9		设施设备基础信息台账	变动时更新	
1-10		港口工程建设项目批复信息表	变动时更新	
附件 1		港口工程建设项目批复文件 (港口岸线使用批复、初步设计批复、施工图设计批复、安全条件审查批复、安全设施设计审查批复、竣工验收意见、安全设施验收批复、消防验收批复、建设项目环境影响报告表批复、竣工验收批复)	变动时更新	安全条件审查批复、安全设施设计审查批复仅港口危险货物码头企业涉及
附件 2		相关报告(航道影响评估报告、通航安全保障方案、安全预评价报告、安全设施专项评价报告、竣工验收报告、安全现状评价报告、环境影响评估报告)	变动时更新	安全预评价报告、安全设施验收评价报告、安全现状评价报告仅港口危险货物码头企业涉及
2-1	(二) 安全管理制度台账	安全生产管理制度	变动时更新	
2-2		安全生产操作规程	变动时更新	/
2-3		法律法规符合性评价记录表	变动时更新	
3-1	(三) 安全生产责任制台账	安全生产责任制	变动时更新	
3-2		安全生产目标责任书	每年年初	
3-3		安全生产责任制考核表	变动时更新	

4-1	(四) 安全生产费用台 账	安全生产费用提取使用计划	每年年初	
4-2		安全生产费用使用台账	变动时更新	
5-1	(五) 安全生产会议台 账	安全生产会议记录表	每月	
5-2		安全生产班前会记录表	作业前	港口危险货物码头企业涉及
6-1	(六) 安全生产教育培 训台账	三级教育培训台账	新员工入职	三级教育档案卡、培训考核 试卷
6-2		日常教育培训台账	变动时更新	教育培训计划表、培训记录 表、培训效果评估表(试 卷)
6-3		四新教育培训台账	变动时更新	培训记录、培训考核试卷
6-4		外来参观实习人员培训台账	变动时更新	培训记录
6-5		外来施工作业人员培训台账	变动时更新	培训记录、培训考核试卷
6-6		人员培训证书原件	变动时更新	人主要负责人、安全管理人 员、特种设备作业人员、特 种作业、自卸卡车、装载机
7-1	(七) 作业管理台账	船舶到港登记记录表	到港后	/
7-2		船/岸检查记录表	/	港口危险货物码头企业涉及
7-3		特殊(危险)作业票	作业前审批	/
7-4		安全生产管理协议	/	/
7-5		安全交底记录表	/	/
7-6		相关方现场检查记录表	/	/
7-7		劳动防护用品发放记录	/	/
7-8		值班记录表	/	重要时间、重大节假日
8-1	(八) 污染防治管理台 账	船舶污染物转运处置单位信息 表	变动时更新	/
8-2		船舶污染物转运处置协议	变动时更新	/
8-3		船舶污染物接收、转运台账	变动时更新	/
8-4		扬尘在线监测设备维保协议	变动时更新	/
8-5		易扬尘码头装卸过程粉尘防控 台账	变动时更新	/
8-6		易扬尘堆场粉尘防控台账	变动时更新	/
8-7		进出港区车辆冲洗台账	变动时更新	/
8-8		岸电检测报告	变动时更新	港口普通货物企业涉及
8-9		船舶岸电使用台账	变动时更新	港口普通货物企业涉及
9-1	(九)	年度设施设备维护计划表	每年年初	

9-2	设施设备管理台账	设施设备日常检查记录表	作业前	
9-3		设施设备维护保养及维修记录	变动时更新	
9-4		特种设备档案	变动时更新	
9-5		码头相关设施设备检测报告	变动时更新	
10-1		(十) 风险管理台账	港口安全生产风险辨识管控信息表	每年第 1 季度
10-2	港口企业较大以上风险清单		变动时更新	
10-3	岗位安全风险告知卡 (示例)		变动时更新	/
10-4	安全风险四色图 (示例)		变动时更新	/
11-1	(十一) 隐患管理台账	年度隐患排查计划	每年年初	/
11-2		公司综合性安全检查表	每月	1.主要负责人每季度组织 2.重大事故隐患排查, 港口普通货物码头企业每季度 1 次, 港口危险货物码头企业每月 1 次
11-3		隐患内部报告奖励记录	变动时更新	/
11-4		隐患治理台账	变动时更新	/
11-5		重大事故隐患治理专项档案	变动时更新	/
11-6		隐患统计分析表	每季度	/
12-1		(十二) 应急及事故管理台账	生产安全事故应急预案、突发环境事件应急预案	3年1次
12-2	应急预案备案表		变动时更新	港口危险货物码头企业涉及
12-3	应急演练计划		每年年初	/
12-4	应急演练方案 (脚本)		变动时更新	/
12-5	应急演练评估表		变动时更新	主要负责人每年组织 1 次
12-6	应急物资台账		变动时更新	/
12-7	应急物资检查记录表		变动时更新	/
12-8	事故上报及续报记录		变动时更新	/
12-9	事故调查分析报告		变动时更新	/
12-10	事故安全警示培训记录		变动时更新	/

## 参 考 文 献

下列文件及国家和行业及省现行安全生产等相关法律、法规、行政规章、规范标准等，是本文件必不可少的或参考引用的。

- [1] GB 16994.1-2021 港口作业安全要求 第1部分：油气化工码头
- [2] GB 16994.4-2023 港口作业安全要求 第4部分：普通货物集装箱
- [3] GB 16994.5-2023 港口作业安全要求 第5部分：件杂货
- [4] GB 2894-2025 安全色和安全标志
- [5] GB 45067-2024 特种设备重大事故隐患判定准则
- [6] GB 35181-2025 重大火灾事故隐患判定规则
- [7] GB30077-2023 危险化学品单位应急救援物资配备要求
- [8] GB55036-2023 消防设施通用规范
- [9] GB30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范
- [10] GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
- [11] GB41847- 港口防雷与接地技术要求
- [12] GBT 23723.5-2025 起重机安全使用 第5部分桥式和门式起重机
- [13] GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
- [14] GB 14784-2013 带式输送机 安全规范
- [15] GB/T 5972-2023 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废
- [16] GB/T41098-2021 起重机安全起重吊具
- [17] GB/T 34525-2017 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定
- [18] GB/T 46793.1-2025 突发事件应急预案编制导则第1部分:通则
- [19] JTS 310-2025 港口基础设施维护技术规范
- [20] JTS 166-2020 河港总体设计规范
- [21] JTS 158-2019 油气化工码头设计防火规范
- [22] TSG 81-2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- [23] JT/T 1180.12-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第12部分：港口普通货物码头企业
- [24] JT/T 1180.13-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第13部分：港口危险货物码头企业
- [25] JT/T 451-2017 港口码头水上污染事故应急防备能力要求
- [26] JSJTQX59-2024 港口企业安全生产目视化管理技术规范
- [27] DB32/T 4469-2023 港口危险货物码头企业安全生产隐患排查治理规程
- [28] DB32/T 5114.1-2025 港口企业安全生产标准化自评工作规范第1部分:散杂货港口企业
- [29] DB32/T 5114.2-2025 港口企业安全生产标准化自评工作规范第2部分:油气化工港口企业
- [30] DB32/T 5114.3-2025 港口企业安全生产标准化自评工作规范第3部分:集装箱港口企业
- [31] 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）
- [32] 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号）
- [33] 《中华人民共和国港口法》（主席令第23号）
- [34] 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）
- [35] 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
- [36] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
- [37] 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第44号）
- [38] 《江苏省安全生产条例》（江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议），2023 年

7月1日起施行

- [39] 《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议通过），2024年11月1日起施行
- [40] 《江苏省水路交通运输条例》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议通过），2019年8月1日施行
- [41] 《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2019年第32号）
- [42] 《港口经营管理规定》（交通运输部令2020年第21号）
- [43] 《港口岸线使用审批管理办法》（交通运输部令2021年第34号）
- [44] 《港口基础设施维护管理规定》（交通运输部令2022年第19号）
- [45] 《港口危险货物安全管理规定》（交通运输部令2023年第8号）
- [46] 《港口和船舶岸电管理办法》（交通运输部令2025年第2号）
- [47] 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）
- [48] 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）
- [49] 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）
- [50] 《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》（交安监发〔2021〕2号）
- [51] 交通运输部办公厅关于印发《港口安全生产风险辨识管控指南》的通知（交办水〔2019〕48号）
- [52] 《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》（交安监发〔2017〕60号）
- [53] 《省交通综合执法局关于印发江苏省内河船载危险货物安全提升整治工作方案的通知》（苏交执法水函〔2025〕72号）
- [54] 《关于联合公布有关行业领域较大以上安全风险目录的通知》（苏安办〔2024〕35号）
-