

ICS 13.300
R 40

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T 3937—2020

危险货物道路运输行业安全监督检查规范

Safety supervision and inspection specification of dangerous cargo transportation

地方标准信息服务平台

2020 - 12 - 15 发布

2021 - 01 - 15 实施

江苏省市场监督管理局

发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 检查总体要求	2
5 检查方式与频次	3
6 检查计划与频次	3
7 检查内容	3
8 检查程序	3
9 相关要求	4
附录 A（规范性附录） 危险货物道路运输检查清单	1
附录 B（规范性附录） 危险货物道路运输企业综合检查表	1

地方标准信息服务平台

前 言

本文件是按照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。

本文件由江苏省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省交通运输厅、苏交科集团股份有限公司。

本文件主要起草人：徐轶昆、李容、王军辉、龚晨、熊琴、万建设、张可信、张一。

地方标准信息服务平台

危险货物道路运输行业安全监督检查规范

1 范围

本文件规定了对危险货物道路运输企业实施安全监督检查的总体要求、方式与频次、计划、内容、程序等。

本文件适用于市（指设区的市）、县（含区、县级市）道路运输管理机构或交通运输综合行政执法机构对依法取得危险货物道路运输经营许可证的属地危险货物道路运输企业实施安全监督检查的活动。

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 12268-2012 危险货物物品名表

GB 13392 道路运输危险货物车辆标志

JT/T 617.1-2018 危险货物道路运输规则 第1部分:通则

JT/T 617.2-2018 危险货物道路运输规则 第2部分:分类

JT/T 617.3-2018 危险货物道路运输规则 第3部分:品名及运输要求索引

JT/T 617.4-2018 危险货物道路运输规则 第4部分:运输包装使用要求

JT/T 617.6-2018 危险货物道路运输规则 第6部分:作业条件及作业要求

JT/T 617.7-2018 危险货物道路运输规则 第7部分:运输条件及作业要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险货物 dangerous cargo

具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。危险货物以列入GB 12268-2012表1中的品名为准，未列入的，以有关法律、行政法规的规定或者国务院有关部门公布的结果为准。

3.2

危险货物道路运输 dangerous cargo transportation

使用载货汽车通过道路运输危险货物的作业全过程。

3.3

危险货物道路运输车辆 vehicles for dangerous cargo transportation

满足特定技术条件和要求，从事危险货物道路运输的载货汽车（以下简称专用车辆）。

3.4

综合检查 comprehensive examination

在未明确特定检查事项的前提下，对危险货物道路运输企业所有或部分作业活动、场所、运输车辆，根据《危险货物道路运输综合检查清单》内容开展安全监督检查的活动。

3.5

专项检查 special examinations

在明确一类或几类特定检查事项专业目的的前提下，对危险货物道路运输企业有针对性的开展安全监督检查的活动。

3.6

安全生产隐患 hidden danger of safety production

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、政策、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

4 检查总体要求

4.1 道路运输管理机构贯彻落实危险货物道路运输安全生产相关法律、法规、规章、标准，制定并实施年度安全监督检查计划。

4.2 道路运输管理机构按职责组织对危险货物道路运输企业贯彻执行安全生产法律、法规、规章、国家强制标准的安全监督检查。

4.3 道路运输管理机构对安全监督检查中发现的安全生产隐患，告知被检查单位并对其整改情况进行监督、检查，涉及其他责任部门的进行抄告。

4.4 道路运输管理机构应保证安全监督检查工作所需的人员、装备和经费。

4.5 检查人员应符合下述要求：

- 检查人员应熟练掌握危险货物道路运输安全生产法律、法规、规章、标准，并且经过专业知识培训，掌握相关法律法规和规范标准，且具备行政执法资格，严格按照职责权限和法定程序进行安全监督检查；
- 检查人员按照检查计划、检查方案实施安全监督检查，如实记录检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况等；
- 检查人员进行安全监督检查时，不得影响被检查单位的正常生产经营活动，对涉及被检查单位的技术秘密和商业秘密，应当履行保密职责。

5 检查方式与频次

5.1 检查方式

检查可采用现场检查与网上巡查相结合、普查与随机抽查相结合的方式，道路运输管理机构可单独实施检查也可会同其他负有安全生产监督管理职责的部门实行联合检查，也可聘请专家检查或第三方机构参与检查，检查结果经道路运输管理机构核实确认；具体形式按照检查目的、深度和专业要求选择。

6 检查计划与频次

6.1 道路运输管理机构应依据安全生产法律、法规、规章、标准，结合监督管理权限、生产经营单位状况、执法人员数量、技术装备和经费保障等实际情况，制定年度安全监督检查计划，并送同级交通运输主管部门后实施。

6.2 年度安全监督检查计划应包括：检查人员、检查对象、检查内容、检查要求等；专项检查按照“双随机”抽查事项清单（含每个抽查事项的名称、抽查主体、抽查依据、抽查内容、抽查方式等内容）。

6.3 本文件仅对综合检查频次进行界定，专项检查的覆盖率和频次可结合实际工作需要确定。

6.4 属地道路运输管理机构每年应对辖区危险货物道路运输企业进行评定，根据评定结果对企业进行分类管理。对发生较大及以上安全责任事故、存在重大安全生产隐患和信用等级为 B 级的企业评定为重点监管企业；其他企业评定为常规监管企业。

6.5 道路运输管理机构根据评定结果确定综合检查次数。对常规监管企业每年综合检查至少 1 次，对重点监管企业每半年综合检查至少 1 次。

7 检查内容

检查内容见附录A。

8 检查程序

8.1 检查准备

8.1.1 道路运输管理机构应根据年度安全监督检查计划，制定安全监督检查工作方案；工作方案应包括检查对象、人员、时间、内容等。

8.1.2 道路运输管理机构应根据安全监督检查方案，成立监督检查小组，每组至少 2 名检查人员，可以聘请专家或者第三方服务机构人员参与，检查小组成员应事先了解被检查单位相关信息，携带必要的文书和取证设备。

8.2 检查过程

8.2.1 检查人员出示有效执法证件，对照检查内容进行检查，填写监督检查表，如实记录检查情况，对发现的问题固定相应证据。

8.2.2 对检查中发现的安全生产隐患，应及时告知被检查单位，并督促被检查单位整改，对整改难度较大、需一定时间方能整改消除的安全生产隐患，应下发安全生产隐患整改通知书（见附录 B）限期整改。

8.2.3 检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，做出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向实施监督检查的道路运输管理机构报告。

8.2.4 按照行政执法全过程记录制度要求，通过文字、音像（照相机、录音机、摄像机、执法记录仪、视频监控等记录设备）等记录形式，对监督检查过程进行记录，并全面系统归档保存，做到监督检查全过程留痕和可回溯管理。

8.3 整改监督

8.3.1 道路运输管理机构应当督促被检查单位在规定的期限内完成安全生产隐患整改。

8.3.2 道路运输管理机构应对被检查单位的整改措施、责任、预案的落实情况进行跟踪督查，督促被检查单位上报安全生产隐患整改情况报告，对已达到整改要求的隐患予以确认，对符合验收结论及验收程序的重大隐患予以销号，形成闭环管理；对未采取措施消除安全生产隐患的，责令立即消除或者限期消除；对拒不执行的被检查单位，依法做出责令停产停业整顿等行政处罚。

9 相关要求

9.1 道路运输管理机构应建立监督检查档案，并归档保存。检查档案内容主要包括：安全监督检查相关检查表、证据、整改通知书、整改报告及相关资料。检查档案应保存期限应不少于 36 个月；宜建立监管检查系统。

9.2 道路运输管理机构应公开安全生产相关投诉举报电话、信箱或电子邮件地址，受理安全生产有关投诉举报。

9.3 道路运输管理机构应加强对安全监督检查工作的考核和监督，对工作中表现优异的监督检查人员由上级进行奖励。

9.4 道路运输管理机构应加强与公安、应急等部门的合作，发现涉及其他部门职权范围的安全生产隐患，应及时移送有关部门并形成记录备查。

地方标准信息服务平台

附 录 A
(规范性附录)
危险货物道路运输检查清单

表A.1 规定了危险货物道路运输检查清单

表 A.1 危险货物道路运输检查清单

序号	类别	检查事项	检查依据	检查方法	检查内容
1	(一) 经营资 质	经营许可证件与资质保持	1.《中华人民共和国道路运输条例》 第八条、第二十一条、第二十三条 2.《道路危险货物运输管理规定》 第八条 3.《道路货物运输及站场管理规定》 第六条至第十八条	1.查相关证明材料，视情实地核查 2.登录管理系统核查相关材料	1.现场查是否持有有效的《道路运输经营许可证》、《道路运输经营许可证》（副本）是否定期审验 2.核查企业经营许可证是否在有效期内，并定期审验
2		超范围经营	1.《中华人民共和国道路运输条例》 第八条、第二十一条、第二十三条 2.《道路危险货物运输管理规定》 第八条	1.现场抽查车辆载货情况	1.查车辆实载货物是否与道路运输证核准的危险货物种类一致

表 A.1 危险货物道路运输检查清单（续）

序号	类别	检查事项	检查依据	检查方法	检查内容
3	(二) 安全生产责任制	责任制建立	1. 《安全生产法》第四条、第十九条 2. 《江苏省安全生产条例》第四条、第十三条、第三十五条 3. 《道路危险货物运输管理规定》第八条	1. 查相关责任制文本 2. 查安全生产责任书签订 3. 查安全生产责任制考核相关台账资料 4. 抽查安全生产职责落实相关台账	1. 是否建立企业全员安全生产责任制 2. 是否将安全生产责任分解到各部门、各岗位，设置各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等 3. 主要负责人、安全生产管理人员安全生产职责是否符合要求
4		责任制公示	1. 是否对安全生产责任制进行公示		
5		责任制落实及考核	1. 企业是否层层签订安全生产目标责任书，对各层级、各部门、各类人员岗位安全生产责任制落实情况每半年组织 1 次考核 2. 随机抽查至少 1 名从业人员安全生产责任制落实相关台账，是否落实其安全生产职责		
6	(三) 安全投入	安全生产投入保障	1. 《安全生产法》第二十五条 2. 《江苏省安全生产条例》第十三条、第三十五条 3. 《江苏省道路运输条例》第十九条	1. 查相关制度 2. 查安全生产费用提取和使用情况台账 3. 查保险是否齐全有效	1. 是否建立安全经费提取使用管理制度 2. 是否建立安全生产费用使用台账 3. 是否按照规定提取和使用安全生产费用 4. 抽查至少 2 辆车，是否投保承运人责任险等安全生产责任保险，且在有效期内

表 A.1 危险货物道路运输检查清单（续）

序号	类别	检查事项		检查依据	检查方法	检查内容
7	(四) 安全活 动及 教育培 训	安全生产会议		1. 《安全生产法》第二十五条 2. 《江苏省安全生产条例》第十三条	1. 查相关制度 2. 查教育培训计划 3. 查安全会议台账资料 4. 查企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员安全教育培训台账 5. 查其他从业人员岗前、日常安全教育培训及考核台账资料	1. 是否建立安全会议制度并记录安全工作会议、安全例会台账 2. 是否按规定每季度至少召开一次安全生产工作会议和管理层会议、每月至少召开一次安全例会
8		安全教育培训		1. 《安全生产法》第二十五条 2. 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十二条 3. 《江苏省安全生产条例》第十三条、第三十五条 4. 《江苏省道路运输条例》第十九条 5. 《道路运输从业人员管理规定》第十一条、第十二条		1. 是否建立安全教育培训制度与计划，并落实 2. 新进人员上岗前是否经过岗前培训并考核合格 3. 主要负责人是否安全生产知识和管理能力合格 4. 查安全管理人员、装卸管理人员和押运人员是否取得从业资格证；查驾驶人员、动态监控人员、装卸人员是否通过企业安全生产知识考核合格 5. 是否开展每季度1次的每月不少于1次的驾驶员培训 6. 是否对道路交通违法和事故驾驶员进行针对性的教育和处理
9	(五) 安全管 理	安全生产管理机构		1. 《安全生产法》第二十一条 2. 《江苏省安全生产条例》第十五条	1. 查企业组织结构网络图 2. 查安全生产管理人员聘任合同	1. 是否按照规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员 2. 安全生产管理人员数量是否符合要求
10		机构及 人员管 理	主要岗 位人员	1. 《中华人民共和国道路运输条例》第二十二条 2. 《危险货物道路运输安全管理办法》第四十四条 3. 《道路危险货物运输管理规定》第八条 4. 《道路运输从业人员管理规定》第十一条、第十二条	1. 查从业人员档案相关材料 2. 登录管理系统核查相关材料 3. 查主要负责人和安全管理人員证明	1. 主要负责人是否通过安全生产知识和管理能力的考核 2. 安全管理人员是否通过安全生产知识和管理能力的考核且人数是否达到要求
11			主要岗 位人员 从业资 格管理			1. 驾驶人员、装卸管理人员、押运人员

表 A.1 危险货物道路运输检查清单（续）

序号	类别	检查事项		检查依据	检查方法	检查内容
12	车辆管理	车辆证件管理		1.《危险货物道路运输安全管理办法》第四十四条 2.《道路危险货物运输管理规定》第三十七条 3.《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）	1.现场随机抽查	1.《行驶证》《道路运输证》《道路运输危险货物安全卡》是否齐全有效、随车携带 2.是否安装、悬挂符合《道路危险货物运输车辆标志》（GB 13392）要求的警示标志
13		电子运单管理		1.《道路货物运输及站场管理规定》第三十条	1.系统检查	1.是否按照规定及时填报电子运单
14		车辆技术管理	车辆技术条件与等级	1.《道路运输车辆技术管理规定》第七条、第十四条、第十五条 2.《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）	1.查车辆档案相关材料 2.登录管理管理系统核查相关材料	1.登录管理系统随机至少抽查 2 辆车，查车辆技术等级是否达到一级 2.车辆技术条件是否《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）的要求
15			车辆技术档案			1.是否建立一车一档车辆技术档案制度、车辆维护制度 2.随机抽查 2 份车辆技术档案，核查车辆技术档案内容：车辆基本信息、车辆技术等级评定、车辆维护和修理（含《机动车维修竣工出厂合格证》）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录
16	车辆定期综合性能检测与维护		1.《道路运输车辆技术管理规定》第十六条 1.是否选择通过质量技术监督部门的计量认证、取得计量认证证书并符合《汽车综合性能检测站能力的通用要求》（GB 17993）等国家相关标准的检测机构进行车辆的综合性能检测 2.是否建立车辆维护制度 3.是否依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素，自行确定车辆维护周期，确保车辆正常维护			

表 A.1 危险货物道路运输检查清单（续）

序号	类别	检查事项	检查依据	检查方法	检查内容
17		车辆年度审验	1. 《中华人民共和国道路运输条例》第三十五条、第六十七条 2. 《道路危险货物运输管理规定》第二十二条		1. 查企业营运车辆有无未年审的车辆（检查当月前的数据）
18		车辆承运人责任险			1. 查企业危险货物运输车辆投保的危险货物承运人责任险是否在有效期内
19	安全管理	停车场管理	1. 《道路危险货物运输管理规定》第八条	1. 登录管理管理系统查看车辆数；查停车场平面图停车位与运政在线车数是否一致；查停车场相关证明材料；视情实地核查停车场	1. 是否具有与经营范围或规模相适应的停车场地，且与经营范围、规模相适应的停车场地，是否位于企业注册地市级行政区域内 2. 查企业运营车辆数量、停车场地是否符合其经营范围要求。 3. 停车场地是否封闭并设立明显标志 4. 运输剧毒、爆炸和 I 类包装危险货物专用车辆，是否配备专用停车区域，并设立明显的警示标志
20		安全生产管理制度	1. 《安全生产法》第四十三条 2. 《道路运输条例》第二十二条	1. 查相关制度文本	1. 是否根据 JT 911-914 建立相关要求，建立从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度
21		安全生产检查制度	3. 《危险货物道路运输安全管理办法》第三十二条	1. 查相关制度文本 2. 安全生产检查相关台账资料	1. 是否建立安全生产检查相关管理制度或文件 2. 是否建立安全检查及处理情况工作台账
22		安全生产管理制度	4. 《道路危险货物运输管理规定》第八条 5. 《道路运输从业人员管理规定》第十一条、第十二条 6. 《江苏省安全生产条例》第三十五条	1. 查相关操作规程文本 2. 询问从业人员	1. 是否根据岗位特点建立健全操作规程安全生产作业规程，包括：1) 驾驶员行车操作规程 2) 押运员、装卸管理人员操作规程 3) 车辆日常检查和日常维护操作规程 4) 车辆动态监控操作规程等 2. 危险货物运输作业规程是否符合 JT/T 617.7-2018 危险货物道路运输规则-第 7 部分: 运输条件及作业要求 3. 随机抽查 2 名从业人员，询问其对操作规程的了解情况

表 A.1 危险货物道路运输检查清单（续）

序号	类别	检查事项	检查依据	检查方法	检查内容
23		其他制度		1. 查相关制度文本	1. 是否建立充装或者装载查验、记录制度、安全生产考核与奖惩制度、安全事故报告、统计与处理制度
24		风险管控与 隐患排查治理	1. 《安全生产法》第三十八条 2. 《江苏省安全生产条例》第二十一条、第三十五条	1. 查相关制度文本 2. 查隐患排查治理相关台账资料 3. 查风险管理台账	1. 是否建立隐患排查治理制度 2. 是否建立隐患排查与整改记录台账及档案 3. 隐患是否按时整改
25		动态监 控	1. 《道路运输车辆动态监督管理办法》第九条、第十五条、第二十二 条、第二十四条、第二十七条、第 三十条、第三十六条 2. 《道路运输车辆技术管理规定》 第四十四条	1. 现场检查动态监控平台 2. 抽查动态监控台帐核对台账记录 与异常报警情况是否一致 3. 抽查违规情况处理记录台帐 4. 查动态监控相关台账资料	1. 是否建立或使用符合条件的动态监控平台，并保持正常使用， 接入市级重点营运车辆联网联控系统 2. 接入系统平台中的车辆数是否与营运车辆数一致 3. 是否建立健全的动态监控管理制度 4. 抽查至少两天的值班记录，是否在车辆营运时间均有人值班 5. 是否对破坏卫星定位装置及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装 置信号、篡改卫星定位装置数据等人员进行处理 6. 监控数据是否至少保存 3 个月，违法驾驶信息及处理情况是 否至少保存 3 年
26		专职监控人员配备及 管理		1. 查专职监控员聘任合同 2. 查专职监控员的考试培训记录及 报备情况；视情抽查监控回放记录 检查监控员在位情况	1. 专职监控人员配备数量是否符合要求并经培训合格上岗，100 辆车设 1 人的标准配备，最低不少于 2 人 2. 监控人员是否实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒 驾驶员纠正违法行为，并记录至动态监控台账

表 A.1 危险货物道路运输检查清单（续）

序号	类别	检查事项	检查依据	检查方法	检查内容	
27	(六) 应急救援及事故管理	应急准备	应急救援预案	1. 查应急预案文本 2. 查应急物资及其维护记录 3. 查应急演练台账	1. 按照法律法规要求制定生产安全事故应急救援预案 2. 隶属关系、经营方式、法人发生变化和应急组织体系或职责调整以及依据的法律法规发生变化等，应急预案是否及时修订	
28			应急救援组织		1. 《突发事件应对法》第八条 2. 《生产安全事故应急条例》第十条、第十一条 3. 《交通运输突发事件应急管理规定》第三条	1. 是否按照法律法规要求，建立应急救援队伍或指定兼职的应急救援人员 2. 是否有应急救援人员培训记录
29			应急救援装备和物资		1. 《突发事件应对法》二十七条 2. 《生产安全事故应急条例》第十三条 3. 《危险货物道路运输安全管理办法》第四十四条 4. 《交通运输突发事件应急管理规定》第十六条、第二十二条 5. 《道路危险货物运输管理规定》第二十二条、第三十四条、第四十七条	1. 是否按照法律法规要求配备必要的应急救援装备和物资，是否随车携带防护用品和应急救援器材，并且未及时更新和补充 2. 是否有应急救援装备和物资的定期维护记录

表 A.1 危险货物道路运输检查清单（续）

序号	类别	检查事项	检查依据	检查方法	检查内容
30		应急救援预案演练	1. 《突发事件应对法》第二十五条、第二十六条、二十九条 2. 《生产安全事故应急条例》第十一条、第十三条 3. 《交通运输突发事件应急管理规定》第十五条、第二十条、第二十一条、第四十三条（七）（九） 4. 《道路危险货物运输管理规定》第四十七条		1. 是否按照法律要求定期组织开展生产安全事故应急救援预案演练
31		事故管理	1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、第三十三条 2. 《生产安全事故信息报告和处置办法》第六条	1. 查事故登记及处理台账	1. 是否按要求及时上报事故 2. 抽查近期发生的事故台账，是否按照“四不放过”原则处理事故

附 录 B
(规范性附录)
危险货物道路运输企业综合检查表

表B.1 给出了危险货物道路运输企业综合检查表

表 B.1 危险货物道路运输企业综合检查表

企业名称				经营许可证号					
安全管理人员		共 名	营运车辆	共 辆	驾驶员	共 名			
检查单位				检查时间					
检查人员									
检查事项		检查内容				检查记录			
经营资质	经营许可证件与 资质保持								
	超范围经营								
安全生产责任制	责任制建立								
	责任制公示								
	责任制落实及考核								
安全生产投入保障									
安全活动及 教育培训	安全生产会议								
	安全教育培训								
机构及 人员管理	安全生产管理机构								
	主要岗 位人员 从业资 格管理	主要负责人、 安全管理人员							
		驾、押、装卸 管理人员							
车辆管理	车辆证件管理								
	电子运单管理								
	车辆技 术管理	车辆技术条 件与等级							
		车辆技术档 案							
		车辆定期综 合性能检测 与维护							
	车辆年度审验								
车辆承运人责任险									

表B.2 给出了危险货物道路运输企业综合检查表

表 B.2 安全生产隐患整改通知书

被检查单位名称		编号	
检查人员		检查时间	
检 查 记 录			
检 查 意 见	<p>经现场检查，发现以下安全生产隐患，现责令你们进行整改。</p> <p>1、</p> <p>2、</p> <p>3、</p> <p>整改要求如下：</p> <p>1、</p> <p>2、</p> <p>3、</p> <p>请你单位于 年 月 日前将以上问题整改完毕并将整改情况报告。</p> <p>被检查单位名称：</p> <p>检查人员签名：</p> <p>被检查单位负责人签名：日期： 年 月 日</p>		
整 改 与 复 核 意 见	<p>针对年月日检查发现的问题，被检查单位整改情况记录（可附整改情况报告）：</p> <p>整改后复查情况：</p>		

