

龙岩市永定区交通运输局文件

永交办〔2024〕10号

龙岩市永定区交通运输局关于印发《2024年度 龙岩市永定区寄递渠道年度安全生产执法检查计划》的通知

局属各相关单位、股室,各邮政快递企业:

《2024年度龙岩市永定区寄递渠道年度安全生产执法检查计划》已经研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

龙岩市永定区交通运输局

2024年2月5日

(此件主动公开)

2024年度龙岩市永定区寄递渠道年度 安全生产执法检查计划

为确保我区寄递渠道的安全、有序、健康发展，落实快递企业主体责任，根据龙岩市邮政管理局的委托和相关文件要求，依据《中华人民共和国邮政法》《快递暂行条例》《快递市场管理办法》《邮政业寄递安全监督管理办法》《快递业务经营许可管理办法》《邮政行政处罚程序规定》《邮政企业、快递企业安全生产主体责任落实规范》等法律法规规章，结合我区实际，制定本计划。

一、目标任务。受市邮政管理局委托，依法进行安全生产监督检查，落实监管责任，最大限度解决和消除邮政快递服务企业经营中的安全隐患，提升我区邮件、快件寄递安全水平。

二、监督检查类别和事项。日常执法检查的主要类别为：邮政行业安全监管、快递业务经营许可、快递服务质量监管。

（一）邮政行业安全监管

1.检查依据：《快递市场管理办法》第四十一条；《邮政业寄递安全监督管理办法》第三十一条、第三十二条。

2.检查时间：全年。

3.检查方式：“双随机”现场检查、书面检查。

4.检查事项：(1)企业建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；(2)落实收寄验视、实名收寄、过机安检制度的情况；(3)企业按照国家规定提取和使用安全生产费用及其他安全生产投入的情况；(4)企业依法设置安全生

产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；(5)企业落实岗前培训制度，强化从业人员安全生产知识与技能的培训、教育，使其具备与本岗位相适应的安全生产知识和处置技能情况；(6)企业使用的设施设备是否符合有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准的情况；(7)企业是否为从业人员提供相应的个人安全防护措施、装备；(8)企业组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况；(9)企业制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案、演练的情况；(10)企业按照规定报告生产安全事故的情况；(11)企业建立安全生产台账的情况；(12)依法应当监督检查的其他情况。

(二) 快递业务经营许可

1.检查依据：《中华人民共和国邮政法》第六十一条；《快递暂行条例》第三十六条；《快递业务经营许可办法》第二十七条、第二十八条。

2.检查时间：企业年度报告公示结束后，对企业公示信息的情况进行抽查；企业提交许可申请、分支机构增设、地址变更等事项后进行实地核查。

3.检查方式：书面检查、“双随机”实地核查、网络监测等方式。

4.检查事项：(1)经营快递业务的企业实际情况是否与《快递业务经营许可证》记载事项相符合；(2)快递业务经营许可的变更、延续、注销以及年度报告等执行情况；(3)分支机构和快递末端网点备案情况。

附件 1

邮政业安全生产监督检查要点表

重点项 19 项，一般项 54 项，共 73 项

检查项目	序号	检查内容	评价	备注
1.企业资质情况	*1.1	快递业务经营许可证或分支机构名录在有效期内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*1.2	实际经营的场所、经营范围等应与快递业务经营许可证或分支机构名录内容一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*1.3	属末端网点的，是否向市邮政管理部门备案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2.主体责任落实情况	2.1	是否建立安全生产机构、应急管理机构或者配置专（兼）职安全员	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	为法人企业、县级以上分支机构的检查项目
	2.2	是否建立安全生产责任制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.3	是否保证安全生产投入	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.4	是否制定安全生产隐患排查计划并实施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.5	是否制定职工安全生产教育培训和岗前培训计划并实施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.6	是否制定突发事件应急预案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.7	是否制定应急救援演练计划并实施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.8	是否及时报送安全信息	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.9	是否建立资金、检查、培训、设备、应急五个台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.10	是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.11	经考核，员工知晓三项制度要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.12	经考核，员工知晓消防安全灭火和逃生知识	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.13	经考核，员工知晓职业健康及其他安全生产知识	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3.安全管理制度建设情况	3.1	同监管部门签订安全生产运营责任书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	为法人企业、县级以上分支机构的检查项目
	*3.2	是否同员工签订责任书或承诺书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.3	是否建立安全检查与事故隐患排查制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*3.4	是否开展安全检查和事故隐患排查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.5	是否建立安全教育培训制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*3.6	是否开展定期、全员安全教育培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*3.7	是否开展岗前安全教育培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

	3.8	是否建立安全信息报告制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.9	是否建立用户信息安全保障制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.10	是否建立收寄验视制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.11	是否建立实名收寄制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.12	是否建立全面过机安检制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.13	是否建立场地安全保障制度(含人员出入管理制度)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4.三项制度落实情况	*4.1	是否执行收寄验视	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所
	*4.2	是否执行实名收寄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*4.3	是否与协议客户签订安全保障协议并上传至“快递到家”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*4.4	是否对快件全面过机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	处理场所
	4.4.1	是否配置专职安检员	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.4.2	安检员是否规范操作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.4.3	安检设备是否上流水线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.4.4	安检情况是否有记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5.场所安全	5.1	紧急疏散出口标志明显、保持畅通	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	处理场所
	5.2	营业场所、分拣处理场所封闭作业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.3	操作现场是否整洁无乱堆放	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*5.4	是否“三合一”或“多合一”场所	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.5	操作现场人员随意进出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6.安全设备配置规范落实情况	*6.1	是否配备与场所面积相适应的消防设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所、处理场所
	*6.2	灭火器的配置是否符合 GB 50140 的要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.3	是否有金属门	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所
	6.4	与外界相通的窗口、通风口是否安装金属栅栏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所、处理场所
	6.5	业务接待区和其他区域之间是否物理隔离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所
	6.6	拓展型营业场所的充电区与其他区域之间是否物理隔离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所
	6.7	拓展型营业场所的充电区是否配备防火防爆设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所
	*6.8	是否安装视频监控设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所、处理场所
	*6.9	视频监控设备是否全天 24 小时运转	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*6.10	视频监控设备是否存储 30 天	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*6.11	视频监控设备是否全覆盖营业场所内部、充电区、停车与装卸区	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

	6.12	是否安装烟雾报警器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	营业场所
	6.13	与外界相隔处是否有围墙	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	处理场所
	6.14	入口是否有栅栏或隔离桩等隔离设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.15	入口前 10m 以外是否有机动车限速标志和机动车减速带	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.16	分拣区、办公区和员工生活区之间是否有隔离装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.17	是否有专门的监控室	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.18	是否配备微剂量 X 射线安全检查设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.19	场所内部是否安装报警器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.20	安全设备是否有警示标识	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*6.21	电气线路是否有防漏电和过载保护装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.22	分拣设备以及其他作业设备附近是否有安全警示牌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.23	在分拣设备的动力部件上, 以及滚轴、滑轮等传动部件处是否有隔离保护设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	处理场所
	6.24	分拣设备跨越处是否设置带护栏的人行跨梯	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.25	场所是否设置应急隔离区	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.26	是否配备自动应急照明设备、防毒面具、紧急求助医疗箱	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.27	是否配备警用防爆罐、警用防爆毯	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.28	是否安装车载定位系统	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	干线运输车辆
	6.29	是否安装倒车影像装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.30	驾驶室是否配备两个 2kg 以上的干粉灭火器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.31	货箱是否有锁闭装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.32	货箱是否为封闭车厢	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	揽投车辆
	6.33	货箱是否有销闭装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.34	城市配送汽车是否满足 GB/T 29912-2013 中 5.2.2、5.2.6 及 5.5 的要求 (车载定位系统、)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7.其他需要检查的情况	7.1	法律法规规章等规定的其他需要检查的内容。		

说明: 1.上表中打*号的为重点项, 其他为一般项。

2.每次检查尽量不少于 8 项重点项、2 项一般项。

附件 2

龙岩市邮政管理局现场检查表

龙邮（永）检〔 〕 号

被检查单位			
地址			
场所类别	<input type="checkbox"/> 处理场所 <input type="checkbox"/> 营业场所	网点性质	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 分支 <input type="checkbox"/> 末端
检查时间	年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分		
检查人员			
检查方案依据			
检查内容			
存在问题			
处理意见			
备 注			
被检单位负责人签字	年 月 日	联系电话	
审核人签字	年 月 日		

附件 4

快递业务经营许可监督检查要点表

重点项 6 项，一般项 14 项，共 20 项

检查项目	序号	检查内容	评价	备注
1.企业证件符合情况	*1.1	企业名称是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	1.2	法定代表人（负责人）是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*1.3	经营地址是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	1.4	经营范围是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	1.5	经营地域是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	1.6	经营期限是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2.《快递业务经营许可证》变更、延续、注销等手续的执行和办理情况；	*2.1	是否及时办理变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.2	是否及时办理延续	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.3	是否依法办理注销	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3.企业持续符合颁发《快递业务经营许可证》条件的情况	3.1	符合企业法人条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.2	有与经营地域范围相适应的服务能力	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.3	有严格的服务质量管理体系	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.4	有完备的业务操作规范	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*3.5	有健全的安全保障制度和措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4.许可年报情况	*4.1	是否及时提交年度报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*4.2	是否如实提交年度报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5.许可事项变更实地核查	5.1	是否符合《邮政行业安全生产设备配置规范》要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.2	是否符合与经营地域范围相适应的服务能力	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.3	是否按规定公示服务各类、营业时间、资费标准、查询及损失赔偿办法、投诉办法等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.4	是否按要求公示收寄验视等安全管理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6.其他需要检查的情况	6.1	法律法规规章等规定的其他需要检查的内容。		

说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。

2.每次检查重点项为必查项。

3.第 5 项实地核查时为必查项。

附件 5

快递服务质量监督检查要点表

重点项 4 项，一般项 14 项，共 18 项

检查项目	序号	检查内容	评价	备注
1.企业执行《快递服务》标准的情况	1.1	是否存在违反《快递服务》标准的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*1.2	企业分拣作业时，是否存在野蛮分拣、抛扔、踩踏或者以其他方式造成快件（邮件）损毁的情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	1.3	企业分拣作业时，是否及时录入处理信息，上传网络。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*1.4	企业分拣作业时，是否按照快件（邮件）的种类、时限分别处理、分区作业、规范操作。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	1.5	无法投递又无法退回的进境国际快件（邮件），是否依照相关规定交由有关部门处理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	1.6	对无法投递又无法退回寄件人的快件（邮件），企业是否予以登记，并按照国务院邮政管理部门的规定和快递服务标准处理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2.企业执行加盟管理规定的情况	2.1	参与加盟经营的企业，是否遵守共同的服务约定，使用统一的商标、商号、快递服务运单和收费标准，是否统一提供跟踪查询和用户投诉处理服务。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.2	被加盟人与加盟人是否签订书面协议约定双方的权利义务，明确用户合法权益发生损害后的赔偿责任。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3.场所公示内容、建立与用户沟通渠道和制度的情况	*3.1	是否在营业场所公示或者以其他方式向社会公布其服务承诺事项。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.2	是否对邮政管理部门转办的用户申诉及时妥善处理，并按照国务院邮政管理部门的规定给予答复。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.3	是否及时处理用户投诉。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	*3.4	是否建立与用户沟通的渠道和制度，向用户提供业务咨询、查询等服务。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.5	服务承诺事项发生变更的，是否及时发布服务提示公告。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4.企业及其从业人员违法扣留、倒卖、盗窃用户快件（邮件）的情况	4.1	快递从业人员是否存在盗窃快件（邮件）的行为。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.2	快递从业人员是否存在倒卖快件（邮件）的行为。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.3	快递从业人员是否存在扣留用户快件（邮件）的行为。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.4	企业是否存在扣留用户快件（邮件）的行为。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5.其他需要检查的情况	5.1	法律法规规章等规定的其他需要检查的内容。		

说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2.每次检查重点项为必查项。

附件 6

___月永定区日常监督检查计划表

年 月 日

填报单位 (盖章):

序号	随机检查企业名称	分类分级情况	随机检查人员	随机检查内容	当年累计检查频次	检查形式	备注

- 注: 1.检查形式: 初查、复查。
 2.复查不计入当年累计检查频次。
 3.随机检查内容填写附件 2 要点表中检查内容的序号。

抄送：市邮政管理局。

龙岩市永定区交通运输局人秘股

2024年2月5日印发
