

# 上海市道路运输管理局文件

沪道运办〔2021〕310号

## 关于印发道路运输各行业 现场监管记录表（模板）的通知

各有关单位：

为落实委、局领导关于完善闭环管理的工作要求，回应各区关于指导更新道路运输各行业现场监管记录表模板样式的需求，进一步加强管理和执法衔接，现将道路运输各行业现场监管记录表模板样式（见附件）印发给你们，用于行业日常现场监管。记录表中的监管内容，局各业务部门、道运中心各业务部门可在保证基本监管要素的前提下，根据实际工作需要自行调整。各区可根据实际情况参考使用。

- 附件：1. 大件运输许可事中事后监管表（模板）  
2. 占掘路事中事后监管表（模板）

3. 道路停车场日常监管记录表（模板）
4. 公共停车场库日常监管记录表（模板）
5. 道路货物运输行业上户监管表（模板）
6. 道路危险货物运输行业上户监管表（模板）
7. 客运企业现场监管情况记录表（模板）
8. 客运站、车辆明察暗访表（模板）
9. 公交营运车辆监管情况表（模板）
10. 道路清障施救牵引企业监督管理表（模板）
11. 机动车驾驶员培训行业现场监管表（模板）
12. 机动车维修行业现场监管表（模板）

上海市道路运输管理局

2021 年 12 月 16 日

---

抄送：各区交通行政主管部门

---

信息公开属性：主动公开

---

上海市道路运输管理局办公室

2021 年 12 月 16 日印发

---

附件 1

大件运输许可事中事后监管表（模板）

监管单位：

被监管人：

项目信息：

编号	监管事项	分值	得分	备注
1	大件运输车辆载运的货物属于不可分载物品	10		
2	承运人随车携带由本机构核准的《超限运输车辆通行证》	10		
3	大件运输车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容一致	15		
4	大件运输车辆采取有效措施固定货物，按照有关要求在车辆上悬挂明显标志，保证运输安全。	25		
5	大件运输车辆按许可的时间、路线、速度行驶公路	20		
6	承运人按许可的护送方案采取护送措施	20		
合计				

监管人员：

监管时间：

被监管人（签字）：

附件 2

占掘路施工中事后监管表（模板）

监管单位：

被监管人：

项目信息：

编号	监管事项	分值	得分	备注
1	按照经许可同意的施工地点、施工范围、施工期限、施工方案实施	40		
2	施工护栏围护周全且全封闭	10		
3	按照养护规范标准设置交通引导牌	5		
4	按照养护规范标准设置交通控制区的	10		
5	按照养护规范标准设置夜间安全警示灯的	5		
6	施工区域泥土裸露的采用绿网覆盖	5		
7	做好施工车辆保洁工作，确保施工现场周边道路路面整洁	10		
8	及时清理余土	5		
9	按照规定设置施工铭牌	10		
合计				

监管人员：

监管时间：

被监管人（签字）：



## 附件 3

## 上海市道路停车场日常监管记录表（模板）

年 月 日

协管单位		所属区域			
监管路段		路段编号			
核准泊位数		实际泊位数			
收费方式		高杆视频 <input type="checkbox"/> POS 机 <input type="checkbox"/> 地磁 <input type="checkbox"/>			
监管项目	序号	监 管 内 容	分值	扣分	监管情况
基础信息	1	未按要求及时做好道路停车场新增、调整、撤除工作	10		
	2	未按要求，及时做好区域内道路停车场基础信息核对和动态更新工作	10		
规范管理	3	将道路停车场委托他人管理	否决		
	4	擅自设置道路停车泊位并实施收费	否决		
规范收费	5	未按规定出具财政票据（电子票据） <input type="checkbox"/> ； 未按规定计费标准和收费方式收费 <input type="checkbox"/> ； 未按规定公示收费标准 <input type="checkbox"/>	9		
规范服务	6	未佩戴证件上岗的，无证上岗的，所持上岗证失效	10		
	7	未穿统一服装，未携带工作包，未带工作帽，着装不整洁	5		
	8	未主动告知道路停车场收费标准、未使用文明服务用语、服务态度恶劣、未要求停车人按规定停车	5		
设施设备	9	道路停车标志牌未按规定设置、标志牌制作不规范，损坏不更新	10		
	10	未按规定进行泊位编号的，擅自增减泊位数量、扩大或缩小泊位标线	5		
	11	未按规定使用电子收费设备（地磁、手持 POS 机、高位视频等）	6		
数据传输	12	道路泊位收费时段、收费价格、泊位数和使用状态与“上海停车”APP 数据不符	10		
	13	拒绝通过市级公共停车信息平台相关应用线上支付	10		
	14	未按规定及时向市公共停车信息平台上传泊位占用状态信息数据	10		
其他	15				

协管员签字：

监管人员签字：

第一联：监管单位留存 第二联：协管单位留存

附件 4

上海市公共停车场库日常监管记录表（模板）

企业名称：\_\_\_\_\_ 场（库）地址：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

备案证号：\_\_\_\_\_

项目	序号	内容	分值	扣分	情况说明
备案管理	1	未按规定在出入口、付费处等醒目位置张贴有效的《上海市公共停车场（库）备案证明》	2		
	2	未按规定经相关部门批准，擅自改变使用性质或者泊位挪作他用	10		
	3	备案信息发生变化未按规定及时办理备案变更手续	2		
收费	4	公示价格不符合有关管理规定，或者实际收费价格与公示价格不一致	3		
安全管理	5	停车场（库）内未保持地面、墙面平整、整洁、通风、排水通畅，照明设备不完备□；停车场（库）泊位、通道内乱堆放、乱搭建以及擅自占用泊位□；上下坡道、出入口处、人行通道停车；机非混停、混行□。	9		
	6	未组织实施消防演练，并做好演练记录（每年）	2		
	7	未配备必要的储备齐全的防汛、防台、消防等设施设备□；放置不合理□	3		
	8	存放有毒、有害、易燃、易爆等危险物品及其它违禁物品□；在停车场（库）内维修车辆□	10		跟踪整改
	9	未按规定配备和维护消防设施、照明设施、通讯设备、计时收费等设备□设备缺损、不整洁 □ 泊位妨碍消防设施及安全通道的使用□	9		
标志设置	10	未按规定在停车场（库）入口处设置停车标志牌	2		
	11	未按规范设置《上海市公共停车场(库)停车规则》公示牌	2		
	12	未按规定在停车场（库）出入口（含收费处）等醒目位置设置停车场（库）等级牌、价格公示牌	3		
	13	未按规范设置引导、提示、安全（包括禁止、警示）标志，标志缺失、不醒目、不规范	3		
	14	未在醒目位置公布 3 个投诉监督电话（企业投诉电话、交通管理部门投诉电话、市民服务热线）	2		
	15	未按规范对泊位进行划线、标号，泊位划线不清晰	3		
设施管理	16	未按有关管理规定设置无障碍泊位、规范安装使用机械式停车设备	3		
	17	未按要求设置充电设施，未将有关充电设施信息接入上海充换电设施公共服务市级平台（联联充电）	3		
信息管理	18	未接入市级公共停车信息平台	10		跟踪整改
	19	现场剩余泊位数与“上海停车”APP 剩余泊位数差异较大	3		
	20	现场不能提供市级公共停车信息平台相关应用的线上支付服务	3		
	21	现场不能识别新能源沪 AG 新号段牌照	3		
人员服务	22	停车场（库）工作人员未统一着装、服务牌证缺失	2		
	23	工作人员未做到服务主动、态度热情、用语文明、动作规范、仪表整洁	2		
投诉	24	收到有责投诉，未及时进行整改回复、妥善处理	2		
便民	25	提供有关便民服务设施或优惠收费服务	2	加分项	
文明创建	26	停车场（库）按规定积极参加行业文明创建活动；在停车场（库）内张贴或摆放公益广告、宣传海报、市级公共停车信息平台宣传物料	2	加分项	
其他	27				
合计			100		

被监管单位（盖章）：\_\_\_\_\_ 监管人员签名：\_\_\_\_\_

现场负责人：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_

第一联：监管单位留存    第二联：经营企业留存

附件 5

道路货物运输行业上户监管清单（模板）

企业名称（公章）				许可证号		
实际经营地址				注册地		
停车场地址				邮政编码		
法定代表人				联系电话		
负责（联系）人				联系电话	最近一次信用评级	
监管类别	事项归属	序号	监 管 内 容			已查
开业许可条件	管理	1	从事集装箱运输的是否有与其经营相适应的办公场所和停车场地，停车场地产权证和租赁合同（租赁期一年以上）及相关证明材料是否真实有效			
	执法	2	是否配备经交通部门安全培训的主要负责人和专职安全生产管理人员			
	执法	3	驾驶人员是否符合规定：[1]取得相应的机动车驾驶证；[2]年龄不超过 60 周岁；[3]取得市级道路运输管理机构核发的从业资格证且驾驶人员数不少于有动力的车辆数			
	执法	4	是否建立并及时修订各项安全生产管理制度：[1]安全生产责任制度；[2]安全生业务操作规程；[3]安全生产监督检查制度；[4]驾驶员和车辆安全生产管理制度等			
车辆技术要求	执法	5	营运车辆是否按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定			
	管理	6	从事集装箱运输的车辆是否满足：①牵引车：4×2 牵引车发动机净功率≥213 kW（290 马力），准牵引总质量≥33000Kg，6×4 牵引车发动机净功率≥235 kW（320 马力），准牵引总质量≥35000Kg；②挂车车身结构为框架式，挂车额定载质量（吨位）应在 20 吨(含)以上，且牵引车头的准牵引总质量应当与挂车的总质量相匹配；③挂车具有固定集装箱的转锁装置			
	管理	7	从事集装箱运输的车辆（挂车），锁扣是否齐全有效。			
规范经营	执法	8	营运车辆外观整洁，与机动车行驶证照片外观一致，无违法广告。货运出租、搬场企业车辆应喷涂“12345”行业监督电话。			
	执法	9	核查经营许可证经营范围与营运车辆道路运输证经营范围是否匹配。			
	管理	10	是否制定从业人员安全教育和业务培训计划，并按要求每月开展教育培训，建立相关台账。			
	管理	11	受理货物时是否做到百分之百开箱验货，并加盖“已查验”章			



附件 6

道路危险货物运输行业上户监管清单（模板）

企业名称 (公章)				许可证号		
经营地址				注册地		
停车地址				邮政编码		
法定代表人			联系电话	危运等级		
负责（联系）人			联系电话	安全生产信用评级		
监管类别	事项归属	序号	监 管 内 容			已查
开业许可条件	执法	1	自有专用车辆是否达(挂车除外)5辆以上；运输剧毒化学品、爆炸品的，自有专用车辆是否达(挂车除外)10辆以上（非经营性的除外）			
	执法	2	专用车辆是否安装具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置			
	执法	3	是否自有或者租借期限为3年以上（合同在有效期内），且与经营范围、规模相适应的停车场地，停车场地应当位于本市级行政区域内			
	执法	4	停车场地是否封闭并按标准隔离，设立警示标志，配备必要的消防和应急设施			
	执法	5	是否有符合规定条件的从业人员：（1）应当配备符合车辆规模的专职安全管理人员；（2）专用车辆的驾驶人员取得相应机动车驾驶证，年龄不超过60周岁；（3）企业负责人、专职安全管理人员、驾驶员、押运员、装卸管理员应取得相应的从业资格证书			
	执法	6	是否建立并及时修订各项安全生产管理制度：（1）企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度；（2）从业人员安全生产责任制度；（3）安全生产监督监管制度；（4）安全生产教育培训制度；（5）从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度；（6）应急救援预案制度；（7）安全生产作业规程；（8）安全生产考核与奖惩制度；（9）安全事故报告、统计与处理制度			
安全监管	执法	7	是否制定应急预案及应急演练计划并按计划开展应急演练			
	执法	8	是否建立事故隐患排查治理制度（含定期动态调整的隐患清单及治理计划）			
车辆技术要求	执法	9	依托系统，查验是否按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定			
车辆安全监管	执法	10	专用车辆是否配备与运输类项相适应的防护设施（火星熄灭器、静电导电带、电源总开关、车载灭火器、安全卡等）			
	执法	11	专用车辆顶灯、标识牌、拖地带、木质地板应正确安装并有效			
	管理	12	专用车辆的轮胎应完好，车辆保持整洁，警示标志清晰			
规范经营	执法	13	是否按规定为更换从业单位运输专业人员办理变更登记手续			
	执法	14	是否制定从业人员安全教育和业务培训计划，并按要求开展教育培训，建立相关台账			

监管类别	事项归属	序号	检 查 内 容	已查
	执法	15	是否按照规定投保承运人责任险	
	执法	16	是否按规定提取安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要，并做好相应的台账	
	管理	17	是否与从业人员签订劳动合同	
	管理	18	受理业务应使用规范运输合同，查验托运方的资质，建立业务受理台账	
	管理	19	是否建立调度日志台账	
	执法	20	打印并保存车辆运单，按要求在运单上完成“一日三检”，车辆轨迹是否与运单起讫地一致	
	管理	21	是否在专用停车场周边（直线 1000 米范围内）设立车辆调度、管理室，有专人管理，未停放其他车辆	
卫星定位动态监管	执法	22	是否按规定建立或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，并配备相应的专职监控人员	
	执法	23	是否按规定通过企业监控平台对从事运输业务的专用车辆进行全程监控	
	执法	24	是否按规定对专用车辆超速行驶、偏离行驶路线、违规停车等报警信息进行处置，并记录在动态监控（线上）台账	
	执法	25	是否在车辆动态监控终端设备故障情况下暂停车辆营运业务	
	执法	26	是否在单位监控信息系统故障情况下暂停车辆营运业务	
	执法	27	是否破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号	
	管理	28	是否按相关制度对违规报警的驾、押人员进行教育、培训和处罚	
主要监管情况：				
			企业负责人签名：	
处理通知书编号：			责令改正通知书号：	
监管部门：		监管人：		监管日期：

附件 7

客运企业现场监管情况记录表(道路旅客)（模板）

企业名称（盖章）: \_\_\_\_\_

序号	项目	监管内容	客观描述		备注
			是(有)	否(无)	
1	行业准入	查验《道路运输经营许可证》是否在有效期；相关制度、车辆、人员是否符合相应开业技术条件。			
2	安全管理基本要求	是否建立了安全生产领导机构和管理机构；是否按规定配备专职安全管理人员；是否按规定定期召开安全生产工作会议和安全例会。			
3	安全投入	是否按规定上年度实际营业收入的 1.5%提取、设立、使用安全生产专项资金（上年度实际营业收入 × 1.5%）。			
4	承运人责任险	查阅相关保险单据凭证。是否按规定投保承运人责任险；投保承运人责任险是否达到最低保额要求。			
5	应急及风险防控	查阅相关基础台账。是否建立了应急预案、隐患排查治理制度、风险防控机制；是否落实重大安全事故“四不放过”规定；是否及时修订应急预案；是否按规定每年组织应急演练。			
6	人员教育培训	查阅相关基础台账。是否每月组织驾驶员安全学习；安全管理人员每年参加脱产培训的时间是否少于 24 学时；是否建立客运驾驶员聘用制度、岗前培训制度、安全教育培训及考核制度、从业行为定期考核制度、信息档案管理制度、调离和辞退制度、安全告诫制度、防止疲劳驾驶制度等八项制度。			
7	车辆技术管理	查阅相关基础台账。是否建立了客运车辆选用、维护、技术状况检查、年审、检验相关管理制度；是否按规定执行二级维护。			
8	车辆监控	查看 GPS 监控系统 and 相关资料。是否建立卫星定位装置安装、使用及维护制度、车辆动态监控系统平台建设、维护及管理制度、监控人员管理制度、监控信息处理、统计分析制度；配备监控人员是否符合要求；监控人员是否持证上岗；是否建立监控及处理台账；台账记录是否齐全。			

监管总体情况: \_\_\_\_\_

企业现场负责人（签字）: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

监管人员（签字）: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

## 客运企业现场监管情况记录表(地面公交) (模板)

企业名称 (盖章): \_\_\_\_\_

序号	项目	监管内容	客观描述		备注
			是(有)	否(无)	
1	基本安全生产管理制度 (上户)	安全管理机构			
2		安全责任制			
3		安全生产隐患排查、整改			
4		早夜进出场例保制度			
5		GPS/DVR 后台管理			
6		四不放过制度			
7		从业人员安全防范教育和培训			
8		事故统计报告制度			
9		安全例会制度			
10		安全生产监督检查制度			
11		突发事件处置预案			
12		企业考核和奖惩制度			
13		防疫台账			
14		毒筛台账			

监管总体情况: \_\_\_\_\_

企业现场负责人 (签字): \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

监管人员 (签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_



## 客运企业现场监管情况记录表(客运出租) (模板)

企业名称(盖章): \_\_\_\_\_

车辆额度数:      营运车辆数:      在职驾驶员数:      安全管理人员数:

序号	项目	监管内容	客观描述		备注
			是(有)	否(无)	
1	规范经营	经营许可证与工商执照是否一致有效			
2		每月应按规定处理行业监督电话转来投诉, 每月不得因企业原因造成重复投诉			
3		应按时、按实记录驾驶员服务质量信誉考核			
4		应建立发票领用管理制度			
5	安全设施	车辆应符合出租汽车小客车管理规定及营运要求。			
6		车辆设施设备应齐全			
7		应有车辆进出场检查制度			
8		应有车辆维修保养制度			
9	安全学习	每月组织驾驶员安全学习覆盖面应达到 100%, 并有学习记录			
10		驾驶员交通事故台帐应齐全			
11		应有符合要求、可执行的应急预案			
12		应对发生事故的驾驶员进行“四不放过”教育			
13	道路交通安全情况	应定期足额缴纳乘客意外伤害险			
14		发生有责死亡事故人数与企业车辆数之比不得大于 2‰ 的			
15		每次行业突发事故(件)信息应按规定时限、内容、程序上报			
16		不得发生重、特大有责交通安全事故的; 发生重、特大交通安全事故应按行业突发事故(件)信息报告内容及程序报告			

监管总体情况: \_\_\_\_\_

企业现场负责人(签字): \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

监管人员(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

# 客运企业现场监管情况记录表(客运出租) (模板)

企业名称(盖章): \_\_\_\_\_

监管内容: 质量信誉考核

序号	项目	分项	监管内容	客观描述		备注
				是(有)	否(无)	
1	规范经营	经营行为及基础管理规范化	企业存在经营不规范行为的			
2			因企业存在经营不规范行为, 一年被行业管理机构约谈两次及以上的			
3		队伍素质	未落实新录用驾驶员岗前教育培训的			
4		行业报表	不报送、不按时如实报送行业报表或不按时上传行业数据的			
5	安全生产	监管制度	计价器后台、GPS 监管、安全生产责任制度等基本管理制度及台账建立不齐全			
6			企业主要负责人和安全生产管理人员未持证上岗的			
7		安全设施	车辆设施设备不齐全, 不符合出租汽车小客车管理规定及营运要求的			
8		安全学习记录及台账	每月组织驾驶员安全学习覆盖面未达到 100%或没有学习记录的			
9			驾驶员交通事故台账不齐全			
10			没有符合要求、可执行性的应急预案			
11			未对发生事故的驾驶员进行“四不放过”教育			
12		驾驶员道路交通安全违章情况	未定期足额缴纳乘客意外伤害险			
13			发生有责死亡事故人数与企业车辆数之比 > 2‰的			
14			未执行行业突发事件(件)信息报告内容及程序规定, 未按时上报的			
15			发生重、特大有责交通安全事故的, 或者未按行业突发事件(件)信息报告内容及程序报告重、特大交通安全事故的			
16	优质服务	加强驾驶员信用管理	未按时、按实记录驾驶员信用评价的			
17			驾驶员信用评价记满 20 分未参加教育培训的			
18			在行业协会“入职驾驶员查询系统”不按要求录入相关驾驶员信息, 导致发生行业形象受损事件			
19		加强驾驶员信用管理	未按规定处理行业监督电话转来投诉的			
20			因企业原因造成重复投诉的			
21	社会责任	行业稳定	违反法律法规, 组织或引发影响社会公共秩序, 损害社会公共利益的停运事件			
22			因企业损害出租汽车驾驶员合法权益, 造成严重后果或引起重复、群访信访事件发生的。			
23	社会评价	社会综合评价情况	受到媒体负面报道经查实的			
24			发生重、特大恶性服务质量事件			

企业现场负责人(签字): \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

监管人员(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 客运企业现场监管情况记录表(汽车租赁)（模板）

企业名称(盖章): \_\_\_\_\_

序号	项目	分项	监管内容	客观描述		备注
				是(有)	否(无)	
1		基础管理	有与租赁业务相适应的经营场所、管理人员；经营场所租用的合同期限不少于1年，地址与《上海市汽车租赁经营资格证书》地址一致；新能源汽车租赁企业要在停车场库安装相应的充电设施			
2			有健全的五项经营管理制度			
3			在经营场所或者服务平台以显著方式明示服务项目、租赁流程、租赁车辆类型、收费标准、押金收取与退还、客服与监督电话等事项			
4	规范经营	诚信经营	日常监管及管理过程中企业不得提供虚假材料或证件			
5			未经批准不得擅自进行营运车辆转让，不得采用转租、挂靠、承包等经营模式			
6			专营新能源汽车企业不得购置非新能源车辆从事汽车租赁服务，专营房车的企业不得购买非房车车辆从事汽车租赁服务			
7			按规定申领汽车租赁经营资格证书、租赁汽车营运证			
8			租赁企业不得使用非营运车辆从事营运活动			
9			租赁汽车不能装置计价器、顶灯，从事出租汽车经营活动；不得超范围经营			
10		队伍素质	有专职车辆管理人员和安全管理人員，安全管理人員需培训合格后持证上岗			
11			经营者为承租人提供辅助劳务租赁的驾驶员，应由第三方劳务公司派遣，并与第三方劳务公司签订劳务代理合同			
12			建立从业人员档案			
13		行业报表	及时、准确报送行业统计报表			

14	安全 生产	安全制度	有健全的安全生产管理制度,包括行车安全制度、防范骗租制度、反恐、防恐制度、建立 24 小时值班制度、安全事故处理应急预案等			
15			建立车辆车容管理制度、车辆定期维修保养制度,按照一车一档建立车辆档案			
16		制度落实	建立安全生产岗位责任制,配备专职安全生产管理员,安全管理人员要持证上岗			
17			定期对营运车辆检查、保养、维修,建立车辆维修保养台账,确保营运车辆始终处于性能良好状态			
18			租赁汽车行驶证、营运证等资料齐全,营运证和车辆牌照清晰、有效			
19			按照合同约定将车辆交付承租人,确保租车之前车辆安全、卫生状况良好,并有车辆交接单记录			
20			定期缴纳乘客意外伤害险			
21			订立租赁合同前,对承租人、担保人进行身份核实和登记,并留存有关信息;对身份不明、拒绝身份核验的,不得提供租赁服务			
22		安全学习记录及台帐	定期组织从业人员安全学习,覆盖面应达到 100%,并有学习记录台账			
23			发生重、特大交通事故应按规定时限、内容、程序上报,并建立车辆交通事故台帐			
24	优质 服务	投诉处理与救援服务	建立客户投诉处理制度,对承租人的投诉意见有详细记录,十日内予以回复			
25			应按规定处理行业监督电话转来的投诉;不得因企业原因造成重复投诉			
26			设置救援服务电话,保证 24 小时有人值守,对租赁期间发生的故障或者事故车辆及时提供救援服务,并建立相应台账			
27	社会 责任	行业稳定与义务履行	违反法律法规,组织或引发影响社会公共秩序,损害社会公共利益的事件			
28			因企业损害承租人合法权益,造成严重后果或引起重复、群访信访事件发生的			
29			服从行业管理人员现场管理、配合案(事)件调查处理;在规定时间内接受行政处罚			
30			当有重大活动、突发事件时,企业服从行业主管部门调集应急车源			
31	社会 评价	社会综合评价情况	受到媒体负面报道经查实的			
32			发生重、特大恶性服务质量事件			

企业现场负责人(签字):

联系电话:

监管人员(签字):

日期:

附件 8

客运站、车辆明察暗访表（模板）

项目	序号	事项	具体要求	评价
客 运 站	1	三不进站，六不出站	无关人员、车辆、危险品不进站。客车证件不全、乘客未系安全带、出站登记表未签字、驾驶员资质不符、例检不查或检查不合格，不出站。	
	2	旅客行车安检	做到逢包必查	
	3	服务质量	服务态度和蔼着装统一	
	4	设施设备	导向标志统一齐全，气象信息公布及时	
	5	情满旅途	旅途便捷温馨、顺畅、短信提示及时，服务电话一目了然	
	6	应急预案	应急响应、24 小时专人值班、领导带班，接驳运输公示	
	7	其他		
客 运 车 辆	1	车辆卫星定位	GPS 信号正常、探头无异常、视频设备完好	
	2	安全告知	发车前口头告知，视频告知，途中休息后提醒旅客佩戴安全带	
	3	随车安全设施	应急锤 灭火器 提示标贴 三角木齐全	
	4	疲劳驾驶	连续驾驶 4 小时、夜间驾驶 2 小时休息 20 分钟以上、2 点—5 点停运	
	5	安全带	安全带是否损坏	
	6	服务监督电话	12328	
	7	车速	按法规规定车速、行车	
	8	车辆环境	车身整洁，车厢干净无异味	
	9	营运管理	按规定线路行驶、不站外带客	
	10	情满旅途	主动为旅客服务	
	11	其他		

监管人：

日期：

公交营运车辆监管情况表（模板）

监管地点：\_\_\_\_\_

序号	线路名称	车牌号	巡 查 项 目													备注
			服务监督 卡有效	车载监控 设备完好	客门应急 开关完好	车辆安全 带完好	逃生锤齐 全	有效期内 灭火器	车厢座椅 完好	车厢拉手 完好	车厢扶手 完好	车辆内外 车身清洁	车辆内外 无破损	车厢内高 压舱门完 好	发动机舱 清洁	
1		沪														
2		沪														
3		沪														
4		沪														
5		沪														
6		沪														
7		沪														
8		沪														
9		沪														
10		沪														
11		沪														
12		沪														
13		沪														
14		沪														
15		沪														
16		沪														
17		沪														
18		沪														
19		沪														
20		沪														

监管人员：\_\_\_\_\_

监管日期：\_\_\_\_\_

## 附件 10

## 上海市道路清障施救牵引企业监督管理表（模板）

被监管人：

许可证号:

项 目	序号	监 管 内 容	监管结果		情况说明
			是 (有)	否 (无)	
经营行为	1	按规定在专用业务结算室明显部位悬挂《工商营业执照》、《道路运输经营许可证》、服务流程图、所有收费项目及收费标准、投诉处理流程和投诉电话			
	2	在施救牵引行为时,使用统一的《道路清障施救牵引服务作业单》			
	3	按规定建立《车辆清障施救牵引日登记台账》,并体现作业人员和营运车辆的信息			
	4	有完整的卫星定位系统及监控记录			
	5	按规定向市运输管理处及时、如实报送统计资料			
车辆管理	6	牵引车辆配备符合规定标准并且有效的车载卫星定位系统、车载终端设备			
	7	车辆维护制度的建立及落实情况			
	8	按规定建立并妥善保管车辆技术档案;对相关内容的记载及时、完整和准确,不随意更改			
	9	按规定定期完成车辆技术等级评定			
	10	牵引车辆具有有效的《道路运输证》或《备案证》			
	11	按规定对清障车辆车身喷涂统一颜色			
	12	按规定在清障车辆车身统一位置喷涂企业名称、投诉及服务监督电话,张贴经市物价部门核准的相关施救项目及收费标准			

人员管理	13	建立员工培训和教育台账、业务技能培训记录			
	14	按规定配备持有从业资格证的驾驶员和持证的安全员			
	15	按规定着印有企业标识及名称的统一服装			

其他监管情况：\_\_\_\_\_

现场监管情况：\_\_\_\_\_

当事人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 见证人：\_\_\_\_\_

监管人员签名：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年 月 日



# 上海市道路清障施救牵引企业安全监督管理表（模板）

被监管人：

许可证号：

项 目	序 号	监 管 内 容	监管结果		情况说明
			是 (有)	否 (无)	
安全生产	1	建立安全生产管理制度			
	2	建立安全生产操作规程			
	3	建立安全事故处理应急预案			
	4	与员工签订安全生产责任书			
	5	定期召开安全生产会议及安全生产学习（安全教育每月一次）			
	6	定期组织安全事故处置应急演练（每年至少一次）			
	7	定期开展安全隐患排查（每月一次）			
	8	建立安全设备、消防设施、防护器材等的监管和维护台账			
	9	按规定配备安全作业灯、安全路锥、清障绑带等辅助工具			
	10	操作人员配备安全帽和符合规定的反光背心			
	11	牵引车辆按规定配备有效的消防设施			
	12	按行业的相关规定开展各类安全生产活动，并及时报送重大事故信息			

其他监管情况：\_\_\_\_\_

现场监管情况：\_\_\_\_\_

当事人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 见证人：\_\_\_\_\_

监管人员签名：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件 11

上海市机动车驾驶员培训行业现场监管表（模板）

被监管人：\_\_\_\_\_

许可（备案）证号：\_\_\_\_\_

项目	序号	监管内容	监管结果		情况说明
			是（有）	否（无）	
车辆情况	1	教练车应符合技术规范标准			
从业人员 情况	1	教练员档案齐全，内容（三表一合同）完整真实			
设备、设施 情况	1	设施设备、办公场地和停车场地应符合经营备案条件			
制度和台 帐	1	按规定建立教练员教学现场监管记录台帐			
	2	由有资质的结业考核员按规定进行阶段测评和结业考 核			
	3	建立教练车停放制度和车辆停放监管台帐			
	4	建立安全教育台帐，落实行业安全管理要求			
	5	按规定建立突发事件应急预案和信息上报制度			
	6	发生安全事故应按行业突发事件信息报告内容及程序 上报			
个性化管 理监管项	1	醒目位置公示管理部门规定项目			
	2	学员档案内容齐全真实，《教学日志》填写规范			

目	3	与学员签订《培训合同》、开具发票			
	4	按规定向培训结业的人员发放《结业证书》			

总体评价： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

当事人签名（盖章）： \_\_\_\_\_ 见证人： \_\_\_\_\_

监管人员签名： \_\_\_\_\_ 记录人： \_\_\_\_\_

## 附件 12

## 上海市机动车维修行业现场监管表（模板）

企业名称（公章）：

备案证号

(许可证号)：

项 目	序号	监 管 内 容	监管结果		情况说明
			是 (有)	否 (无)	
经营资质	1	备案登记信息与实际经营情况是否相符			
统计报表	1	按时报送行业报表(经济技术月报、年报)			
经营行为	1	进厂维修签订书面维修协议（委托书、维修合同等）			
	2	建立机动车采购配件登记台帐			
	3	结算清单中配件标明原厂、同质、修复配件类型、再制造产品			
	4	按规定进行汽车维修电子健康档案系统对接并及时规范上传数据信息			
	5	使用行业统一监制《机动车维修结算清单》			
公示内容	1	在业务接待室醒目位置公示或悬挂《工商营业》、《投诉指南》、《工时定额》、《维修竣工出厂质量保证期》、《上海市机动车维修企业收费价目表》			
	2	在醒目位置悬挂全国统一式样的机动车维修标志牌			
维修质量	1	建立机动车维修档案			
	2	机动车维修档案资料齐全			
	3	按规定执行机动车维修质量保证制度			
	4	按规定鉴定排气分析仪或烟度计及计量器具			

总体评价：

当事人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 见证人：\_\_\_\_\_

监管人员签名：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_

## 上海市机动车维修行业安全监管表（模板）

企业名称（公章）：\_\_\_\_\_ 备案证号  
( 许可证  
号)：\_\_\_\_\_

项 目	序号	监 管 内 容	监管结果		情况说明
			是 (有)	否 (无)	
制度建立	1	建立岗位责任制、签订安全生产责任书			
	2	建立各工种、各类机电设备安全操作规程			
	3	建立安全事故处理应急预案			
制度落实	1	定期开展安全生产教育、培训			
	2	定期开展安全生产工作自查和隐患排查			
	3	定期组织安全事故处置应急演练			
	4	建立设备维护保养台帐			
现场管理	1	相关安全操作规程按规定明示在相应的岗位或设备处			
	2	动火作业区标识清晰、氧、乙炔按规定放置			
	3	配备有效的消防器材			
	4	电器设备和线路无损坏、乱拉现象			
	5	按规定设置危险品仓库及存放			
	6	烤漆房设施完好、无存放易燃、易爆等废弃物现象			
	7	是否与有资质企业签订危废回收协议			
	8	是否有露天进行喷涂、打磨、干燥作业行为			
	9	按规定报送重大事故信息			

总体评价：\_\_\_\_\_

当事人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 见证人：\_\_\_\_\_

监管人员签名：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_

抄送：各区交通行政主管部门