

福建航运学校

内河船舶船员培训机构 “双随机、一公开” 监督检查整改报告

尊敬的福建省地方海事发展中心：

贵中心于 12 月 12 日组织检查组对我单位开展内河船舶船员培训机构“双随机、一公开”监督检查工作，检查结束后向我单位反馈了检查结果及整改要求。我单位高度重视此次检查发现的问题，立即组织相关部门和人员进行深入研究分析，并迅速制定整改措施，按照要求在一个月内完成了整改工作。现将整改情况详细报告如下：

一、整改问题概述

根据检查结论，我单位存在易耗品的补充和使用出入库记录需进一步细化的问题。主要表现为在易耗品管理过程中，记录信息不够详尽全面，部分出入库登记仅包含基本的物品名称和数量，缺乏如使用用途、签领不规范等，不利于易耗品的精准管控与成本核算，也难以在追溯管理时提供足够详

细的数据支撑。

二、整改措施及实施情况

（一）完善实验室易耗品使用情况表登记项目

重新设计了《实验室易耗品使用情况表》，明确规定了易耗品补充和使用出入库记录的详细要求。要求记录必须包含但不限于易耗品的名称、规格型号、上月存量、入库数量、入库时间、消耗数量、剩余数量、管理员、用途、领用人签字等信息。

（二）规范填写实验室易耗品使用情况表

规范填写实验室易耗品使用情况表单，详尽记录表单内涵盖的所有信息项。对仓库管理人员和领用人员进行了统一培训，详细讲解表单的填写规范和要求，强调填写的准确性和完整性。自整改工作开展以来，所有易耗品的出入库均严格按照新表单要求进行记录，确保每一笔出入库业务都有完整、准确的信息留存。

（三）加强内部监督与检查

成立了易耗品管理监督小组，由后勤管理部门负责人担任组长，成员包括财务人员和各使用部门代表。监督小组每月定期对易耗品的出入库记录进行检查，重点检查记录信息的完整性、准确性以及是否按照制度要求执行。对于检查中

发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。通过内部监督与检查机制，确保易耗品管理工作始终处于规范、有序的状态。

三、整改结果

经过一周的努力整改，我单位已全面完善了易耗品的补充和使用出入库记录管理工作。目前，易耗品管理流程清晰顺畅，出入库记录详实准确，能够满足《中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则》等相关规定要求。同时加强内部监督检查，进一步提升易耗品管理的规范化程度，为船员培训工作的顺利开展提供了有力保障。

四、整改后的佐证材料

（一）不符合要求情况纠正实施记录表。

（二）8月、9月实验室易耗品使用情况表。

我单位将以此次监督检查为契机，进一步强化内部管理，持续完善各项管理制度和工作流程，不断提高船员教育和培训质量，为内河航运事业培养更多优秀的专业人才。

特此报告。



不符合要求情况纠正实施记录表

部 门	教务科	时 间	2024 年 12 月 12 日
潜在问题或投诉内容	在福建省地方海事发展中心 12 月 12 日组织检查组对我单位开展内河船舶船员培训机构“双随机、一公开”监督检查工作中，教务科的易耗品的补充和使用出入库记录需进一步细化。 登记人员：/822		
整改意见及限定完成时间	由教务科就易耗品补充和使用出入库记录进行进一步细化，表格包含但不限于以下项目：记录必须包含易耗品的名称、规格型号、上月存量、入库数量、入库时间、消耗数量、剩余数量、管理员、用途、领用人签字等信息。一个月内完成。 签 字：/822		
原因分析及纠正措施	经核查，教务科易耗品均为实验室内领用与保管。 要求使用教师签字，并登记易耗品使用班级，现要求在记录表中增加使用班级及指导教师签名。 签 字：/822		
纠正措施和质量风险管理实施情况	调整易耗品使用记录表登记信息，增加易耗品使用班级及指导教师签名。 签 字：/822		
安质办验证	已整改 验证人员：/822 时间：2024.12.17		

福建航运学校实验室易耗品情况表

制表人：苏云龙

时间：2024 年 8 月 31 日

序号	易耗品名称	规格	上月存量	入库数量	消耗数量	剩余数量	单位	管理员	用途	备注
1	钢丝绳	Φ14mm	1250	0	400	850	米	叶健生	1. 187水手 150米 2. 188水手 250米	叶健生
2	三股绳		1040	0	80	960	米	叶健生	1. 187水手 50米 2. 188水手 30米	叶健生
3	撇缆绳	Φ6mm	400	0	0	400	米	叶健生	1. 188水手 100米 2. 189水手 100米	叶健生
4	撇缆头		30	0	0	30	只	叶健生		叶健生
5	切割片	甲板	12	0	0	12	片	叶健生		叶健生
6	安全帽		38	0	0	38	顶	叶健生		叶健生
7	救生衣		20	0	0	20	件	叶健生		2024.08.31进 20, 报废20
8	防锈漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		叶健生
9	甲板漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		叶健生
10	水线漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		叶健生
11	船壳漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		叶健生
12	船底漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		
13	色漆	18L	4.5	0	0	4.5	桶	叶健生		
14	钢丝绳扎绳 头线		1.5	0	0.5	1	卷	叶健生	188水手 189水手	叶健生
15	各种油漆刷		170	0	5	165	把	叶健生	188水手 189水手	叶健生
16	落地工业扇		2	0	0	2	台	胡泰斗		
17	长城机油	CD20W-50	5	0	0	5	桶	胡泰斗		
18	扫把/粪斗		10	0	0	10	套	胡泰斗		
19	矮凳		40	0	0	40	只	胡泰斗		
20	破布(旧)		50	0	10	40	公斤	胡泰斗	145机T.5KG, 内河轮机5KG	叶健生
21	手套	棉纱	180	0	10	170	双	胡泰斗	145机T.5双, 内河轮机5双	叶健生
22	手套	丁晴	4	0	1	3	双	胡泰斗	145机工, 内河轮机	叶健生
23	pvc软管		20	0	0	20	米	胡泰斗		
24	大号剪刀	8吋	3	0	0	3	把	胡泰斗		
25	美工刀		5	0	0	5	把	胡泰斗		
26	强光手电 (可充电)		1	0	0	1	把	胡泰斗		

福建航运学校实验室易耗品情况表

制表人： 苏云龙

时间：2024 年 8 月 31 日

序号	易耗品名称	规格	上月存量	入库数量	消耗数量	剩余数量	单位	管理员	用途	备注
27	除锈剂		3	0	0	3	瓶	胡泰斗		
28	漏斗（带滤网）	200mm	2	0	0	2	个	胡泰斗		
29	安全帽		15	0	0	15	顶	胡泰斗		
30	双向棘轮扳手（制冷用）	6吋	1	0	0	1	把	胡泰斗		
31	内六角扳手（9件套）		2	0	0	2	套	胡泰斗		
32	活动扳手	8吋	5	0	0	5	把	胡泰斗		
33	铁丝	1mm	2	0	0	2	公斤	胡泰斗		
34	毛刷	6吋	30	0	0	30	把	胡泰斗		
35	空白标牌（含扎带）		300	0	0	300	张	胡泰斗		
36	研磨砂	300#	4	0	1	3	罐	胡泰斗	145机工0.5， 内河轮机0.5	胡泰斗
37	研磨砂	200#	4	0	1	3	罐	胡泰斗	145机工0.5， 内河轮机0.5	胡泰斗
38	研磨砂	150#	4	0	1	3	罐	胡泰斗	145机工0.5， 内河轮机0.5	胡泰斗
39	铅丝		4	0	1	3	卷	胡泰斗	145机工0.5， 内河轮机0.5	胡泰斗
40	手拉葫芦	1.5吨	1	0	0	1	个	胡泰斗		
41	柴油		400	0	20	380	升	胡泰斗	145机工10L， 内河轮机10L	胡泰斗
42	汽油	92#	33	0	2	31	升	叶健生	754期基安	叶健生
43	扁铁	3mx45mm x6mm	155	0	11	144	根	陈超	145机工4根， 内河轮机7根	陈超
44	45#圆钢	3mx30mm	43	0	5	38	根	陈超	145机工2根， 内河轮机3根	陈超
45	钢板	300x150 mmX8mm	0.4	0	0.1	0.3	吨	陈超	145机工， 内河轮机	陈超
46	锉刀	8吋	20	0	0	20	把	陈超		
47	钢锯条	中齿	628	0	90	538	根	陈超	14机工30根. 内河轮机60根	陈超
48	电焊手套		20	0	2	18	副	陈超	145机工， 内河轮机	陈超
49	切割机	355型	1	0	0	1	台	陈超		
50	氧气瓶		2	0	1	1	瓶	陈超	145机工， 内河轮机	陈超
51	乙炔瓶		5.5	0	0.5	5	瓶	陈超	145机工， 内河轮机	陈超

福建航运学校实验室易耗品情况表

制表人：苏云龙

时间：2024 年 8 月 31 日

序号	易耗品名称	规格	上月存量	入库数量	消耗数量	剩余数量	单位	管理员	用途	备注
52	电焊条	J422Ø 2.5X300 mm	364	0	30	334	公斤	陈超	145机工15KG, 内河轮机15KG	印印
53	气焊条		8.5	0	1	7.5	公斤	陈超	145机工, 内河轮机	印印
54	切割片(轮机)	轮机	3	0	0	3	片	陈超		
55	铠装电缆	3*2.5	75	0	0	75	米	胡振昌		
56	熔断器	1A	30	0	0	30	个	胡振昌		
57	熔断器	2A	45	0	0	45	个	胡振昌		
58	接线端子	1.5mm	60	0	0	60	个	胡振昌		
59	焊锡膏		2	0	0	2	盒	胡振昌		
60	车刀		23	0	3	20	把	陈超	145机工1把, 内河轮机2把	印印
61	黑铁管	外径 47mm, 内径 42mm)	123	0	6	117	米	陈超	145机工3米. 内河轮机3米	印印
62	钢板	300*150 *6mm	445	0	30	415	公斤	陈超	145机工15KG. 内河轮机15KG	印印
63	手提干粉灭火器		120 15/8进	0	4	117	个	林唯唯	754期基安2个 内河轮机2个	印印

福建航运学校实验室易耗品情况表

制表人: 苏云龙

时间: 2024 年 9 月 30 日

序号	易耗品名称	规格	上月存量	入库数量	消耗数量	剩余数量	单位	管理员	用途	备注
1	钢丝绳	Φ14mm	850	0	400	450	米	叶健生	1.188水手 150米 2.189水手 250米	叶健生
2	三股绳		960	0	80	880	米	叶健生	1.188水手 30米 2.189水手 50米	叶健生
3	撇缆绳	Φ6mm	400	500 10/9进	200	700	米	叶健生	1.188水手 100米 2.189水手 100米	叶健生
4	撇缆头		30	0	10	20	只	叶健生	1.188水手 5个 2.189水手 5个	叶健生
5	切割片	甲板	12	0	2	10	片	叶健生	188水手 1片 189水手 1片	叶健生
6	安全帽		38	0	0	38	顶	叶健生		
7	救生衣		20	0	0	20	件	叶健生		
8	防锈漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		
9	甲板漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		
10	水线漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		
11	船壳漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		
12	船底漆	18L	1	0	0	1	桶	叶健生		
13	色漆	18L	4.5	0	0	4.5	桶	叶健生		
14	钢丝绳扎绳头线		1	0	0.5	0.5	卷	叶健生	188水手 189水手	叶健生
15	各种油漆刷		165	0	0	165	把	叶健生		
16	落地工业扇		2	0	0	2	台	胡泰斗		
17	长城机油	CD20W-50	5	0	0	5	桶	胡泰斗		
18	扫把/粪斗		10	0	0	10	套	胡泰斗		
19	矮凳		40	0	0	40	只	胡泰斗		
20	破布(旧)		40	0	10	30	公斤	胡泰斗	146机工2KG, 147机工3KG 内河轮机5KG	胡泰斗
21	手套	棉纱	170	0	20	150	双	胡泰斗	146机工5双, 147机工5双 内河轮机5双	胡泰斗
22	手套	丁晴	3	0	1	2	双	胡泰斗	146机工, 147机工, 内河轮机	胡泰斗
23	pvc软管		20	0	0	20	米	胡泰斗		
24	大号剪刀	8吋	3	0	0	3	把	胡泰斗		
25	美工刀		5	0	0	5	把	胡泰斗		
26	强光手电(可充电)		1	0	0	1	把	胡泰斗		

福建航运学校实验室易耗品情况表

制表人：苏云龙

时间：2024 年 9 月 30 日

序号	易耗品名称	规格	上月存量	入库数量	消耗数量	剩余数量	单位	管理员	用途	备注
27	除锈剂		3	0	1	2	瓶	胡泰斗	146机工. 147机工, 内河轮机	胡泰斗
28	漏斗(带滤网)	200mm	2	0	0	2	个	胡泰斗		
29	安全帽		15	0	0	15	顶	胡泰斗		
30	双向棘轮扳手(制冷用)	6吋	1	0	0	1	把	胡泰斗		
31	内六角扳手(9件套)		2	0	0	2	套	胡泰斗		
32	活动扳手	8吋	5	0	0	5	把	胡泰斗		
33	铁丝	1mm	2	0	1	1	公斤	胡泰斗	146机工. 147机工, 内河轮机	胡泰斗
34	毛刷	6吋	30	0	5	25	把	胡泰斗	146机工. 147机工, 内河轮机	胡泰斗
35	空白标牌(含扎带)		300	0	100	200	张	胡泰斗	146机工. 147机工, 内河轮机	胡泰斗
36	研磨砂	300#	3	0	0	3	罐	胡泰斗		
37	研磨砂	200#	3	0	0	3	罐	胡泰斗		
38	研磨砂	150#	3	0	0	3	罐	胡泰斗		
39	铅丝		3	0	0	3	卷	胡泰斗		
40	手拉葫芦	1.5吨	1	0	0	1	个	胡泰斗		
41	柴油		380	0	30	350	升	胡泰斗	146机工10L. 147机工10L, 内河轮机10L	胡泰斗
42	汽油	92#	31	0	5	26	升	叶健生	755、756期基安	叶健生
43	扁铁	3mx45mmx6mm	144	0	10	134	根	陈超	146机工3根. 147机工2根, 内河5根	陈超
44	45#圆钢	3mx30mm	38	0	5	33	根	陈超	146机工1根. 147机工2根, 内河2根	陈超
45	钢板	300x150mm X8mm	0.3	0	0.02	0.28	吨	陈超	146机工, 147机工, 内河	陈超
46	锉刀	8吋	20	0	0	20	把	陈超		
47	钢锯条	中齿	538	0	30	508	根	陈超	146机工10根. 147机工10根, 内河10根	陈超
48	电焊手套		18	0	0	18	副	陈超		
49	切割机	355型	1	0	0	1	台	陈超		
50	氧气瓶		3	0	1	2	瓶	陈超	146机工. 147机工, 内河轮机	陈超
51	乙炔瓶		6	0	1	5	瓶	陈超	146机工. 147机工, 内河轮机	陈超

福建航运学校实验室易耗品情况表

制表人：苏云龙

时间：2024 年 9 月 30 日

序号	易耗品名称	规格	上月存量	入库数量	消耗数量	剩余数量	单位	管理员	用途	备注
52	电焊条	J422Ø 2.5X300mm	334	0	30	304	公斤	陈超	146机工10KG. 147机工10KG, 内河轮机10KG	陈超
53	气焊条		7.5	0	1	6.5	公斤	陈超	146机工. 147机工, 内河轮机	陈超
54	切割片（轮机）	轮机	3	0	1	2	片	陈超	146机工. 147机工, 内河轮机	陈超
55	铠装电缆	3*2.5	75	0	35	40	米	胡振昌	内河轮机 10米 2402三管 15米	
56	熔断器	1A	30	0	0	30	个	胡振昌		
57	熔断器	2A	45	0	0	45	个	胡振昌		
58	接线端子	1.5mm	60	0	10	50	个	胡振昌	内河轮机 5个 2402三管 5个	胡振昌
59	焊锡膏		2	0	0	2	盒	胡振昌		
60	车刀		20	0	0	20	把	陈超		
61	黑铁管	外径 47mm,内 径 42mm)	117	0	12	105	米	陈超	146机工3米. 147机工5米, 内河轮机4米	陈超
62	钢板	300*150*6 mm	415	0	20	395	公斤	陈超	146机工5KG. 147机工8KG, 内河轮机7KG	陈超
62	手提干粉灭火器		117	0	12	105	个	林唯唯	381高消 2个 755基安2个、 756基安1个, 学校消防演习 7个	林唯唯