

衢州市地方标准规范

DB3308/T 035—2017

特种设备安全主体责任落实及评价方法

地方标准信息服务平台

2017-09-09 发布

2017-10-09 实施

衢州市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准附录 A、附录 B、附录 C 为资料性附录，附录 D、附录 E、附录 F、附录 G 为规范性附录。

本标准由衢州市质量技术监督局提出并归口。

本标准起草单位：衢州市质量技术监督局衢江区分局、衢州市特种设备检验中心、衢州市标准化研究院。

本标准主要起草人：刘斌、邹剑铭、李斌、吴毅华、叶剑刚、赵焯、赵明、王迎春、温剑秋、昌盛、范卫兵、周宇、孙浩军、张邦华。

本标准首次发布。

地方标准信息服务平台

特种设备安全主体责任落实及评价方法

1 范围

本标准规定了特种设备安全主体责任落实的术语和定义、要求及评价方法。
本标准适用于特种设备使用单位主体责任落实及评价。

2 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》

《特种设备作业人员监督管理办法》（总局第140号令）

3 术语和定义

3.1 特种设备

是指《中华人民共和国特种设备安全法》中规定的且列入《特种设备目录》范围的所有设备及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。

3.2 使用单位

是指具有特种设备使用管理权的单位（注）或者具有完全民事行为能力的自然人，一般是特种设备的产权单位（产权所有人，下同），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人是使用单位；共有人未委托的，实际管理人是使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。

特种设备用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。

注：单位包括公司、子公司、机关事业单位、社会团体等具有法人资格的和具有营业执照的分公司、个体工商户等。

3.3 主体责任

指使用单位在履行特种设备安全法定义务、承担社会责任，应开展的基本工作及安全措施。包括设立管理机构、配置管理人员、建立健全岗位责任制和管理制度，办理设备使用登记、确保作业人员持证上岗，按期申报检验，制定专项预案并组织演练，开展风险防控和隐患排查治理，加强日常维护和检查，建立设备及人员档案等。

3.4 特种设备管理人员

指特种设备使用单位实际最高管理者、安全管理负责人、安全管理员。

3.5 特种设备作业人员

指锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员。

3.6 双重预防机制

指特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理。风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式；隐患排查是指单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程；隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。

3.7 事故隐患

指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。

3.8 严重事故隐患

指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。

4 要求

4.1 特种设备管理机构和人员配备

4.1.1 管理机构设置

符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当按照本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：

- a) 使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；
- b) 使用为公众提供运营服务电梯的(注 1)，或者在公众聚集场所(注 2)使用 30 台以上（含 30 台）电梯的；
- c) 使用 10 台以上（含 10 台）大型游乐设施的，或者 10 台以上（含 10 台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的；
- d) 使用客运架空索道，或者客运缆车的；
- e) 使用各类特种设备(不含气瓶)总量大于 50 台（含 50 台）的。

注：1. 为公众提供运营服务的特种设备使用单位，是指以特种设备作为经营工具的使用单位；

2. 公众聚集场所，是指学校、幼儿园以及医疗机构、车站、机场、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等。

4.1.2 安全管理人员配备

特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照本标准设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书：

- a) 使用额定工作压力大于或者等于 2.5 MPa 锅炉的；
- b) 使用 5 台及以上第 III 类固定式压力容器的；
- c) 从事移动式压力容器或者气瓶充装的；
- d) 使用 10km 及以上工业管道的；
- e) 使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的；
- f) 使用各类特种设备（不含气瓶）总量 20 台及以上的。

除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。

4.1.3 作业人员配备

特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。

4.2 特种设备安全管理制度和岗位职责

特种设备使用单位应根据本单位实际情况，制定特种设备安全管理制度，落实特种设备安全岗位职责。

4.2.1 特种设备安全管理制度

应根据本单位实际情况制定特种设备安全管理制度（参见附录A），并且应有效执行。安全管理制度至少包括下列内容：

- a) 特种设备使用登记管理制度；
- b) 特种设备经常性维护保养、定期检查和相关记录制度；
- c) 特种设备定期检验管理制度；
- d) 特种设备隐患排查治理管理制度；
- e) 特种设备采购、安装、改造、修理、报废管理制度；
- f) 特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；
- g) 特种设备应急救援管理制度；
- h) 特种设备事故报告和处理制度；
- i) 特种设备安全技术档案管理制度。

4.2.2 特种设备安全岗位职责

4.2.2.1 特种设备安全管理机构职责

4.2.2.2 主要人员岗位职责包括：

- a) 主要负责人岗位职责；
- b) 特种设备安全管理负责人岗位职责；
- c) 特种设备安全管理员岗位职责；
- d) 特种设备作业人员岗位职责。

4.3 安全操作规程

根据特种设备相关法律法规规章安全技术规范以及标准的规定，结合单位实际编制不同种类特种设备安全操作规程，操作规程的内容可参照附录B。

4.4 特种设备使用登记

4.4.1 一般要求

4.4.1.1 特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内，使用单位应当向特种设备安全监管部门申请办理使用登记。对于整机出厂的特种设备，一般应当在投入使用前办理使用登记。

4.4.1.2 流动作业的特种设备，向产权单位所在地的登记机关申请办理使用登记。

4.4.1.3 移动式大型游乐设施每次重新安装后、投入使用前，使用单位应当向使用地的登记机关申请办理使用登记。

4.4.1.4 车用气瓶应当在投入使用前，向产权单位所在地的登记机关申请办理使用登记。

4.4.1.5 国家明令淘汰或者已经报废的特种设备，不符合安全性能或者能效指标要求的特种设备，不予办理使用登记。

4.4.2 登记方式

4.4.2.1 按台(套)办理使用登记的特种设备

锅炉、压力容器（气瓶除外）、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆应当需要按台(套)向登记机关办理使用登记，车用气瓶以车为单位进行使用登记。

4.4.2.2 按单位办理使用登记的特种设备

气瓶、工业管道应当以使用单位为对象向登记机关办理使用登记。

4.5 特种设备管理人员及作业人员管理

4.5.1 持证上岗

4.5.1.1 应根据管理层级和特种设备的种类，配备相应资格项目的特种设备管理人员及作业人员。

4.5.1.2 特种设备管理人员及作业人员应按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备管理人员及作业人员证书，方可从事相应的管理和作业。

4.5.1.3 持有《特种设备作业人员证》的人员，应经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人聘用后，方可在许可的项目范围内作业。

4.5.1.4 应按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，及时组织特种设备作业人员进行《特种设备作业人员证》复审。

4.5.2 教育培训

4.5.2.1 应对上岗前的特种设备管理人员及作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识和作业技能。

4.5.2.2 特种设备使用单位应定期制定特种设备安全培训教育计划。

4.5.2.3 根据本单位的安全培训教育计划对在岗的特种设备管理人员及作业人员至少每年进行2次安全教育培训，及时进行知识更新。

4.5.2.4 对特种设备管理人员及作业人员进行教育培训的书面记录。

4.5.3 人员档案

应建立特种设备管理人员及作业人员档案，并由专人妥善保管。档案至少包括下列内容：

- a) 特种设备管理人员及作业人员基本情况汇总表（参见附录E）；
- b) 《特种设备作业人员证》；
- c) 特种设备管理人员及作业人员培训考核记录。

4.6 按期申报检验

4.6.1 特种设备使用单位应选择经核准的特种设备检验检测机构对特种设备进行定期检验。

4.6.2 应按照安全技术规范的定期检验要求，在特种设备安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，约定在有效期届满前进行检验。

4.6.3 有下列情况之一的特种设备应提前进行定期检验：

- a) 外观检查发现有重大缺陷或对内部状况有怀疑的；
- b) 多次发生故障，经自行检查确认故障的存在影响特种设备安全技术性能的；
- c) 由于发生自然灾害或者特种设备事故而使其安全技术性能受到影响的；
- d) 停止使用1年以上，重新启用的。

4.6.4 应选择相关的检验检测机构对安全阀、压力表及温度计等特种设备安全附件进行校验（检定）。

4.6.5 锅炉水（介）质定期检验应自觉接受特种设备检验检测机构抽样检验。

4.6.6 电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期或电网调度批复机组设备检修计划周期进行适当调整，但应在定期检验报告有效期届满前1个月提出申请，由特种设备检验检测机构根据实际情况决定是否延长检验周期。

4.6.7 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

4.7 应急管理

4.7.1 应对特种设备在使用过程中可能发生突发性事件和紧急情况进行评估，确定与其有关的危害、影响和安全隐患，并作出有效响应，避免或降低危害的后果和范围，制定特种设备事故应急救援预案（参见附录F）。

4.7.2 应配备必要的事故应急工器具。应配备专职或兼职的事故应急救援人员。

4.7.3 应定期进行应急演练，并作出记录。

4.8 特种设备使用单位双重预防机制

- 4.8.1 应建立特种设备安全标准化和隐患排查治理体系；
- 4.8.2 应建立自查、自改、自报事故隐患的排查治理信息系统；
- 4.8.3 应建立隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。

4.9 加强日常维护和检查

特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。

特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

4.10 安全技术档案

应建立特种设备管理台帐（参见附录D）和特种设备安全附件台帐（参见附录E），并逐台建立安全技术档案（引用安全法35条），安全技术档案应包括下列内容：

- a) 特种设备使用登记证；
- b) 特种设备的设计文件、制造单位、安装单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
- c) 特种设备的定期检验报告；
- d) 特种设备的日常使用状况记录和定期自行检查记录；
- e) 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
- f) 特种设备安全附件校验、修理和更换记录；
- g) 特种设备维修、改造的有关资料和记录；
- h) 特种设备运行故障和事故记录；
- i) 高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料；
- j) 其他相关法规及安全技术规范要求的技术资料。

4.11 记录

4.11.1 会议记录，应至少包括以下内容：

- a) 主要负责人每半年研究落实特种设备安全工作会议记录；
- b) 大型游乐设施运营单位主要负责人每月研究落实安全工作会议记录；
- c) 专题会商研判特种设备安全工作会议记录。

4.11.2 运行记录，应至少包括以下内容：

- a) 定期自行检查记录；
- b) 岗位操作记录；
- c) 维护保养记录；
- d) 检修记录。

4.11.3 其他记录，应至少包括以下内容：

- a) 重大隐患整改记录；
- b) 应急演练记录；
- c) 事故调查记录；
- d) 教育培训记录。

5 评价方法

5.1 评价分级

根据特种设备使用单位管理水平和状况，按照“附件G”进行量化计分评价方法，将特种设备使用单位主体责任落实情况分为甲、乙、丙、丁四个等级，甲等扣分分数 >30 分，乙等扣分分数 $20-30$ 分，丙等扣分分数 $10-20$ 分，丁等扣分分数 <10 分。

5.2 评价时机

特种设备使用单位应确定评价时机，一年至少评价一次，当出现以下情况之一应进行重新评价：

- a) 加装成套装置或改造后；
- b) 发生特种设备安全事故后；
- c) 评价中存在否定性条款，经整改落实后；
- d) 特种设备安全管理人员认为有必要时。

5.3 评价人员

特种设备安全主体责任由使用单位进行自我评价时，应由本单位特种设备安全管理人员及专业人员负责组织、实施。

特种设备使用单位也可委托第三方安全服务机构组织自评。

5.4 预防与纠正

特种设备安全管理人员应针对自评中发现的问题隐患提出预防和纠正措施，实施全过程闭环管理。单位负责人应督促有关部门（人员）实施问题隐患的纠正和消除。

地方标准信息服务平台

附录 A (资料性附录)

特种设备安全管理制度编制内容

A.1 相关人员的岗位职责编制内容

A.1.1 单位主要负责人职责

使用单位是特种设备安全的责任主体。使用单位的主要负责人是特种设备安全的第一责任人，对本单位特种设备的安全全面负责。应制定明确的、公开的、文件化的安全目标，为实现安全目标提供必需的资源保障，并对目标实现情况进行考核。其内容至少包括：

- 接受并配合特种设备安全监督部门的安全监督检查，对发现的安全隐患及时组织并督促有关部门（人员）实施整改。
- 严格执行国家有关特种设备安全管理的有关法律法规、规范及有关标准的要求。
- 设立负责特种设备安全的管理机构和人员。
- 负责特种设备安全生产资金的投入，纳入企业年度经费计划，并有效实施。

A.1.2 特种设备安全管理负责人岗位职责

- A.1.2.1 协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用；
- A.1.2.2 宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范；
- A.1.2.3 组织制定本单位特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备；
- A.1.2.4 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；
- A.1.2.5 对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查；
- A.1.2.6 组织进行隐患排查，并且提出处理意见；
- A.1.2.7 当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人。

A.1.3 特种设备安全管理员岗位职责

- A.1.3.1 组织建立特种设备安全技术档案；
- A.1.3.2 办理特种设备使用登记
- A.1.3.3 组织制定特种设备操作规程；
- A.1.3.4 组织开展特种设备安全教育和技能培训；
- A.1.3.5 组织开展特种设备定期自行检查工作；
- A.1.3.6 编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；
- A.1.3.7 按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；
- A.1.3.8 发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理负责人；
- A.1.3.9 纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。

A.1.4 特种设备作业人员岗位职责

- A.1.4.1 严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；
- A.1.4.2 按照规定填写运行、交接班等记录；
- A.1.4.3 参加安全教育和技能培训；
- A.1.4.4 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录；
- A.1.4.5 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；
- A.1.4.6 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。
- A.1.4.7 锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技能培训。

A.1.5 特种设备安全教育人员岗位职责

- A.1.5.1 认真学习《特种设备安全法》和有关的法律法规、规章、安全技术规范和标准。

- A.1.5.2 熟悉特种设备安全管理制度和安全技术操作规程，并认真贯彻执行。
- A.1.5.3 熟悉国家有关特种设备作业人员考核取证、审证的规定。
- A.1.5.4 编制年度特种设备作业人员教育培训计划。
- A.1.5.5 负责安排有关人员参加特种设备作业人员的培训、考核、审证和换证工作。
- A.1.5.6 建立特种设备作业人员教育培训档案。
- A.1.6 **特种设备安全技术档案管理人员岗位职责**
 - A.1.6.1 认真学习《特种设备安全法》和有关的法律法规、规章、安全技术规范和标准。
 - A.1.6.2 熟悉特种设备安全管理制度，并认真执行。
 - A.1.6.3 建立特种设备及其安全附件台帐和安全技术档案。
 - A.1.6.4 负责特种设备安全技术档案的日常管理工作，做好各类特种设备档案资料的收集、整理、归档、编制档案目录等各项工作。
 - A.1.6.5 做好查阅、借出、调入档案原始记录，为各项工作提供服务。
 - A.1.6.6 做好档案的规范管理，做好“八防”（防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防强光），定期对档案存放设施进行检查，发现问题及时报告特种设备安全管理负责人，妥善处理。
- A.1.7 **特种设备维护保养人员岗位职责**
 - A.1.7.1 认真学习《特种设备安全法》和有关的法律法规、规章、安全技术规范和标准。
 - A.1.7.2 熟悉特种设备安全管理制度和安全技术操作规程，并认真执行。
 - A.1.7.3 努力学习特种设备维护保养知识和操作技能。
 - A.1.7.4 负责特种设备维护保养工作，认真填写特种设备各项维护保养记录。
 - A.1.7.5 参加特种设备安全检查，协助有关人员（部门）实施事故隐患的整改。
 - A.1.7.6 协助对特种设备的检验、维修、改造和报废等进行技术审查。
 - A.1.7.7 认真学习特种设备事故应急救援预案，并参加演练。
 - A.1.7.8 参加特种设备事故的救援工作，协助事故调查和处理。

A.2 特种设备安全教育培训规定编制内容

特种设备作业人员培训教育制度应明确负责培训的机构或人员，并规定培训的机构或人员的职责。其内容至少包括：

- 必须对新工人进行入厂前的安全教育，了解企业的基本情况和存在危险性的设备或场所。
- 使用单位每年制订培训教育计划，根据工作需要安排岗位作业人员参加质监部门的取证和换证培训学习。
- 使用单位应对特种设备作业人员进行专门的安全技术培训，经质监部门考核合格后方准许上岗。
- 特种设备作业人员每四年复审一次。
- 使用单位建立特种设备作业人员档案和名册。
- 在采用新方法、添设新技术设备、制造新产品和调换工人工作的时候，必须对工人进行新操作法和新工作岗位的安全教育。
- 使用单位对职工进行经常的安全教育，坚持每月进行安全知识学习，学习规章制度及安全技术操作规程，进行事故安全分析，自我总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。

A.3 特种设备安全技术档案管理规定编制内容

- A.3.1 明确特种设备安全技术档案管理的负责人（岗位或部门）。
- A.3.2 特种设备安全技术档案包括的内容。
- A.3.3 特种设备安全技术档案的存放条件及分类存放。
- A.3.4 特种设备安全技术档案应有便于查阅的档案号和台帐。
- A.3.5 特种设备安全技术档案的查阅、借出和调入登记的程序。

- A. 3.6 特种设备安全技术档案的保存期限。
- A. 3.7 对特种设备安全技术档案进行查点的周期。
- A. 3.8 确保特种设备安全技术档案存放地点安全的方法。

A. 4 特种设备日常维护保养规定编制内容

- A. 4.1 明确特种设备日常维护保养的负责人（岗位或部门）。
- A. 4.2 明确电梯的维护保养必须委托有相应许可的单位进行。
- A. 4.3 列出本单位各类特种设备维护保养的周期。
- A. 4.4 编制各类特种设备的年度、月维护保养计划，按期完成计划维护保养的项目。
- A. 4.5 规定对各类特种设备进行维护保养时应做的准备工作和注意事项。
- A. 4.6 做好特种设备维护保养的记录，并及时归档。

A. 5 特种设备安全检查和安全隐患整改规定编制内容

- A. 5.1 明确特种设备安全检查和安全隐患整改的负责人（岗位或部门）。
- A. 5.2 特种设备安全检查的内容及责任人（岗位或部门）：
 - a) 日检内容及负责检查的责任人（岗位或部门）；
 - b) 周检内容及负责检查的责任人（岗位或部门）；
 - c) 月检内容及负责检查的责任人（岗位或部门）；
 - d) 重大节假日检查内容及负责检查的责任人（岗位或部门）；
 - e) 年度检查的内容及负责检查的责任人（岗位或部门）。
- A. 5.3 做好特种设备安全检查的记录，相关检查人员签字确认。记录的内容包括：检查时间、参加检查的人员、检查的项目及检查中发现的问题等。
- A. 5.4 安全隐患整改
 - A. 5.4.1 发现特种设备安全隐患后，制定整改方案，确定整改时间、整改责任人。
 - A. 5.4.2 整改责任人负责在规定期限内完成安全隐患的整改，并将整改情况上报有关部门。
 - A. 5.4.3 负责特种设备安全检查和安全隐患整改的负责人（岗位或部门）对特种设备安全隐患整改情况进行跟踪、复查及验收。

A. 6 申报特种设备定期检验规定编制内容

- A. 6.1 明确申报特种设备定期检验的负责人（岗位或部门）。
- A. 6.2 列出本单位各类特种设备定期检验周期。
- A. 6.3 制定特种设备定期检验计划，规定申报约检的时间。
- A. 6.4 特种设备检验前，按规定做好特种设备检验前的各项准备工作，如：清洁、清理以及为安全检验而必须采取的安全措施等。
- A. 6.5 特种设备检验时，指定专人（岗位或部门）在场配合特种设备检验检测机构做好检验工作。
- A. 6.6 特种设备检验后，指定专人（岗位或部门）办理领取检验报告等各项手续。
- A. 6.7 特种设备检验时发现的问题，由特种设备安全管理负责人组织整改。
- A. 6.8 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
- A. 6.9 特种设备因故障停用及重新启用应办理的相关手续。

A. 7 定期召开特种设备安全工作会议规定编制内容

- A. 7.1 明确组织召开特种设备安全工作会议的负责人（岗位或部门）。
- A. 7.2 规定每年召开特种设备安全生产会议的频次。
- A. 7.3 特种设备安全生产会议的主要内容：

- a) 传达有关特种设备安全法律、法规和文件等；
 - b) 通报本单位特种设备管理存在的问题和特种设备事故情况；
 - c) 了解特种设备安全管理状况，研讨、协调和解决存在问题的办法；
 - d) 总结特种设备安全管理工作的经验和教训，学习有关特种设备安全管理知识；
 - e) 布置下阶段本单位特种设备安全管理工作要点。
- A. 7. 4 做好特种设备安全工作会议的记录，并及时归档。

A. 8 特种设备事故应急救援预案演练规定编制内容

- A. 8. 1 明确组织特种设备事故应急救援预案演练的负责人（岗位或部门）。
- A. 8. 2 特种设备事故应急救援预案演练范围与频次。
- A. 8. 3 制定特种设备事故应急救援预案演练方案，确定演练负责人和各演练人员的职责。
- A. 8. 4 每次演练后应由演练负责人进行讲评及总结。
- A. 8. 5 做好演练全过程记录并归档。记录内容包括演练日期、时间、地点、演练内容、演练小结、负责人和参加人员签名等。

A. 9 特种设备事故上报及处理规定编制内容

- A. 9. 1 明确特种设备事故上报及处理的负责人（岗位或部门）。
- A. 9. 2 事故报告程序及报告事故的内容。
- A. 9. 3 事故现场的保护。
- A. 9. 4 配合特种设备安全监督管理部门对事故进行调查和处理。
- A. 9. 5 建立事故记录档案。

地方标准信息服务平台

附录 B (资料性附录)

特种设备安全技术操作规程编制大纲

B.1 锅炉安全技术操作规程

- B.1.1 启动前的检查及准备工作。
- B.1.2 启动和正常运行的操作程序。
- B.1.3 巡回检查及检查操作工艺参数。
- B.1.4 正常停运的操作程序。
- B.1.5 异常情况紧急停运的操作程序。
- B.1.6 运行中可能出现的异常现象和防止措施。
- B.1.7 紧急情况的处置和报告程序。

B.2 压力容器安全技术操作规程

- B.2.1 压力容器操作工艺参数。
- B.2.2 开车前的检查及准备工作。
- B.2.3 开车的操作程序。
- B.2.4 巡回检查及检查操作工艺参数。
- B.2.5 正常停车的操作程序。
- B.2.6 异常情况紧急停车的操作程序。
- B.2.7 运行中可能出现的异常现象和防止措施。
- B.2.8 紧急情况的处置和报告程序。

B.3 气瓶安全技术操作规程

- B.3.1 使用前的检查及准备工作。
- B.3.2 正常运行的操作程序。
- B.3.3 移动搬运操作程序。
- B.3.4 保管与存放操作程序。
- B.3.5 停止运行的安全操作程序。
- B.3.6 异常现象的处理和防止措施。
- B.3.7 紧急情况的处置和报告程序。

B.4 压力管道安全技术操作规程

- B.4.1 使用前的检查及准备工作。
- B.4.2 正常运行的操作程序。
- B.4.3 巡回检查及检查操作工艺参数。
- B.4.4 异常情况紧急停止运行的操作程序。
- B.4.5 运行中可能出现的异常现象的处理和防止措施。
- B.4.6 紧急情况的处置和报告程序。

B.5 电梯安全技术操作规程

- B.5.1 使用前的检查及准备工作。

- B. 5.2 司机的安全操作程序。
- B. 5.3 停止运行的安全操作程序。
- B. 5.4 运行中可能出现的异常现象的处理和防止措施。
- B. 5.5 紧急情况的处置和报告程序。

B. 6 起重机械安全技术操作规程

- B. 6.1 使用前的检查及准备工作。
- B. 6.2 正常运行的操作程序。
- B. 6.3 正常情况停止运行的操作程序。
- B. 6.4 异常情况紧急停止运行的操作程序。
- B. 6.5 运行中可能出现的异常现象的处理和防止措施。
- B. 6.6 紧急情况的处置和报告程序。

B. 7 客运索道安全技术操作规程

- B. 7.1 使用前的检查及准备工作。
- B. 7.2 运营前的安全操作程序。
- B. 7.3 正常运行的操作程序。
- B. 7.4 正常情况停止运行的操作程序。
- B. 7.5 异常情况紧急停止运行的操作程序。
- B. 7.6 运行中可能出现的异常现象的处理和防止措施。
- B. 7.7 紧急情况的处置和报告程序。

B. 8 大型游乐设施安全技术操作规程

- B. 8.1 使用前的检查及准备工作。
- B. 8.2 运营前的安全操作程序。
- B. 8.3 正常运行的操作程序。
- B. 8.4 正常情况停止运行的操作程序。
- B. 8.5 异常情况紧急停止运行的操作程序。
- B. 8.6 运行中可能出现的异常现象的处理和防止措施。
- B. 8.7 紧急情况的处置和报告程序。

B. 9 场（厂）内专用机动车辆安全技术操作规程

- B. 9.1 使用前的检查及准备工作。
- B. 9.2 正常运行的操作程序。
- B. 9.3 正常情况停止运行的操作程序。
- B. 9.4 异常情况紧急停止运行的操作程序。
- B. 9.5 运行中可能出现的异常现象的处理和防止措施。
- B. 9.6 紧急情况的处置和报告程序。

附 录 C
(资料性附录)
事故应急救援预案编制内容

C.1 基本情况

C.1.1 单位的地址、经济性质、从业人数、隶属关系、主要产品、本单位的特种设备数量及安装位置分布情况等内容。

C.1.2 周边区域的单位、社区、重要基础设施、道路等情况。

C.2 安防设备

特种设备周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。

C.3 应急救援组织

应急救援组织机构设置、人员和职责划分。

C.4 报警、通讯联络方式

C.4.1 二十四小时有效的报警装置。

C.4.2 二十四小时有效的内部、外部通讯联络手段。

C.5 事故应急处置程序和步骤

根据特种设备的类型，预设可能发生事故的部位及情况，逐一制定事故应急处置程序和步骤。

C.6 人员紧急疏散、撤离

C.6.1 事故现场人员清点，撤离的方式、方法。

C.6.2 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法。

C.6.3 抢救人员在撤离前、撤离后的报告。

C.6.4 周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

C.7 危险区的隔离

C.7.1 危险区的设定。

C.7.2 事故现场隔离区的划定方式、方法。

C.7.3 事故现场隔离方法。

C.7.4 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法。

C.8 检测、抢险、救援及控制措施

C.8.1 检测的方式、方法及检测人员防护、监护措施。

C.8.2 抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施。

C.8.3 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法。

C.8.4 应急救援队伍的调度。

C.8.5 控制事故扩大的措施。

C.8.6 事故可能扩大后的应急措施。

C.9 受伤人员现场救护、救治与医院救治

- C. 9.1 接触人群检伤分类方案及执行人员。
- C. 9.2 依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案。
- C. 9.3 患者入院前处置方案。
- C. 9.4 信息、药物、器材储备信息。

C. 10 现场保护与现场洗消

- C. 10.1 事故现场的保护措施。
- C. 10.2 明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。

C. 11 事故应急救援终止程序

- C. 11.1 确定事故应急救援工作结束。
- C. 11.2 通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。

C. 12 应急培训计划

- C. 12.1 应急救援人员的培训。
- C. 12.2 员工应急响应的培训。
- C. 12.3 社区或周边人员应急响应知识的宣传。

C. 13 演练计划

- C. 13.1 演练准备。
- C. 13.2 演练范围与频次。
- C. 13.3 演练组织。

C. 14 附件

- C. 14.1 救援组织机构名单。
- C. 14.2 值班联系电话。
- C. 14.3 应急救援有关人员联系电话。
- C. 14.4 外部救援单位联系电话。
- C. 14.5 政府有关部门联系电话。
- C. 14.6 本单位平面布置图。
- C. 14.7 消防设施配置图。
- C. 14.8 周边区域道路交通示意图和疏散路线、预设交通管制示意图。
- C. 14.9 周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图及有关联系方式，供水、供电单位的联系方式。

附录 D
(规范性附录)
特种设备管理台帐

特种设备管理台帐见表D.1。

表 D.1 特种设备管理台帐

使用部门: _____ 管理员: _____ 电话: _____ 日期: _____

序号	单位自编号	设备档案号	使用登记号	发证日期	设备名称	设备类别	设备型号	制造单位	出厂编号	安装单位	安装地点	维保单位	产权归属	下次定检日期	备注

备注：设备类别：参照特种设备目录中的类别项填写；产权归属：分为自有和租用两种；安全自检情况：分为状态良好和存在隐患两类。

附录 E
(规范性附录)
特种设备安全附件台帐

特种设备安全附件台帐见表E.1。

表 E.1 特种设备安全附件台帐

序号	名称	型号	出厂编号	设备编号	检验日期	下次检验日期	检验结论	责任部门	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

附 录 F
(规范性附录)
特种设备作业人员基本情况汇总表

特种设备作业人员基本情况汇总表见表F.1。

表 F.1 特种设备作业人员基本情况汇总表

序号	作业项目	姓名	性别	身份证号	证书编号	有效期	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

附件 G

(规范性附件)

特种设备使用单位风险分级和隐患排查治理主体责任落实评价表

使用单位：

序号	评估项目	主体责任评估内容		是否符合	分值	评估类别
		评估依据及标准	评价要求			
1	落实管理机构 and 人员	《特种设备安全法》36 条 电梯、客运索道、大型游乐设施 10 台以上（含 10 台）等为公众提供服务的使用单位、发电锅炉或者 III 类压力容器单位应设置管理机构或专职管理人员。其他使用单位视情设置管理机构或配备专职、兼职的管理人员。	以公司文件形式公布管理机构和管理人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	AB
2	落实管理人员	《特种设备安全法》13, 14, 36 条 明确主要负责人负总责。 按机电类、承压类特种设备不同类别分别明确管理人员	正式下文任命特种设备专职或兼职管理人员 安全管理负责人应取得相应的特种设备安全管理人员资格证书、 特种设备只有 1 台的家庭式个体工商户（场所）管理人员与作业人员可以为同一人。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	AB
3	落实管理制度	《特种设备安全法》34、36 条 制定并实施了特种设备安全管理制度。 制定并实施了特种设备岗位安全责任制。	以公司文件形式公布制定的管理制度 10 项： 至少包括特种设备使用登记管理制度、特种设备经常性维护保养、定期检查和相关记录制度、特种设备定期检验管理制度、特种设备隐患排查治理管理制度、特种设备采购、安装、改造、修理、报废管理制度、特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度、特种设备应急救援管理制度、特种设备事故报告和处理制度、特种设备安全技术档案管理制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	AB
			以公司文件形式公布岗位安全责任制 5 项： 应包括单位主要负责人岗位、安全生产负责人岗位、特种设备管理人员岗位、特种设备作业人员岗位等岗位责任制及其考核。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	

			不同设备操作规程以公司文件形式公布，张贴在操作岗位，是否按规程操作。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	
4	作业人员持证	《特种设备安全法》14条 经培训考试合格。 作业人员证每四年复审一次	管理人员按机电类和承压类分别持证。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	10	AB
			操作人员是否按八大类设备分别持证。 是否保证每班至少一名具备相应资格的作业人员在岗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	设备有使用登记证	《特种设备安全法》33，47，48，49条 标准4.4， 及时登记和注销。 改造、修理的需变更的要应当办理变更登记	应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内办理使用登记。 依法应当报废的设备，应当消除使用功能，办理登记证书注销手续。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	AB
6	设备每年检验	《特种设备安全法》40，16条 相关特种设备检验规程	设备检验在有效期满前一个月向检验机构提出。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	AB
			以检验检测机构历年出具的设备检验报告为依据，特种设备的检测周期为： 锅炉外检每年一次，内部检验每2年一次；压力容器3年内首检；电梯每年1次；厂内机动车辆每年1次；起重机械每2年1次，塔式起重机、升降机、冶金吊等每年1次。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	10	
7	有事故应急预案和演练	《设备安全法》34，69条 是否制订特种设备应急救援预案； 是否组织预案演练；	正式下文专项预案，是否制定特种设备应急救援管理制度，是否配备相应应急救援装备设施和工具。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	AB
			每年一次演练，并有记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5	
8	设备技术档案管理	《特种设备安全法》35条 应包括下列内容：特种设备使用登记证，特种设备的设计文件、制造单位、安装单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料，特种设备的定期检验报告，特种设备的日常使用状况记录和定期自行检查记录，特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录，特种设备安全附件校验、修理和更换记录，特种设备维修、改造的有关资料和记录，特种设备运行故障和事故记录，高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料，其他相关法规及安全技术规范要求的技术资料。	是否建设备档案，档案是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	B
			抽查设备是否在定期检验有效期内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			抽查设备是否按规定进行日常维护保养或定期自行检查并有记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	

9	人员档案	标准 4.5.3 制定并实施特种设备安全培训教育计划，对人员进行特种设备技能培训和安全教育，并建立特种设备培训考核记录。	抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	B
			是否有特种设备作业人员培训记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
10	工作台帐	《特种设备安全法》39 条 质量技术监督部门、乡镇街道的发文收集齐全、 安全生产的法律法规收集齐全 政府部门、乡镇街道的检查记录收集齐全 企业自查自改自报的材料收集齐全	外来文件收集是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	B
			内部文件收集是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			内部检查台帐是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			外部检查台帐是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			整改报告台帐是否齐全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
11	锅炉本体安全	现场安全检查附件 2 项目表 2 内容	水位（面）表 是否有最高、最低安全水位标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	AB
			安全阀是否有有效的校验报告或标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			压力表是否有有效的检定证书或标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			水位、压力是否在允许范围内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否及时填写运行记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否有水（介）质化验记录和定期水质化验报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
12	压力容器本体安全	现场安全检查附件 2 项目表 3 内容	安全阀是否有有效的校验报告或标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	AB
			压力表是否有有效的检定证书或标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否按规定进行年度检查（查看年度检验报告）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
13	压力管道本体安全	现场安全检查附件 2 项目表 4 内容	安全阀是否有有效的校验报告或标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	AB
			压力表是否有有效的检定证书或标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	

			是否有运行、检修和日常巡检记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否开展年度检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
14	电梯本体安全	现场安全检查附件 2 项目表 5 内容	使用登记标志是否按规定固定在电梯的显著位置，是否在下次检验期限内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	AB
			是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			抽查呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			门防夹保护装置是否有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			自动扶梯和自动人行道入口处急停开关是否有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			限速器校验报告是否在有效期内 是否有有效的维保合同，维保资质及人员资质是否满足要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否有维保记录，并经安全管理人员签字确认，维保周期是否符合规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
15	起重机械	现场安全检查附件 2 项目表 6 内容	是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	AB
			是否有必要的使用注意事项提示牌、吨位标识	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			运行警示铃、紧急停止开关是否有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	

			抽查检修记录是否及时填写	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
16	客运索道	现场安全检查附件 2 项目表 7 内容	是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置, 是否在检验有效期内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	AB
			进站口是否设乘客安全注意事项, 站台是否按规定设上下车线、禁止线等安全标志	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			吊篮、吊箱内是否有安全说明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			站房之间是否有专用电话, 并至少有一条外线电话, 是否能保持通讯可靠; 沿线广播是否可以及时通知乘客应注意事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否有应急救援装备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			抽查运行、检修记录是否及时填写	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
17	大型游乐设施	现场安全检查附件 2 项目表 8 内容	是否有安全检验合格标志, 并按规定固定在显著位置, 是否在检验有效期内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	AB
			是否设有显著的警示标志, 进出口是否设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			抽查配备的安全带、安全压杆等安全保护装置是否有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			抽查座舱舱门锁紧装置是否有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			抽查运行、检修记录是否及时填写	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
18	风险防控和隐患排查治理	《特种设备安全法》4、41, 42, 43。34 条 《安全生产法》 《标本兼治遏制重特大事故工作指南》	是否有对岗位、企业安全风险有辨识目录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	B
			是否有风险和隐患事故排查计划和措施, 是否有隐患未整改的。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否有通过制度、工程、技术、管理等措施有效防控风险和隐患事故的	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否有每年组织一次以上风险评估并报告所在乡镇街道和	<input type="checkbox"/> 是	2	

			监管部门	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			是否有企业安全风险公告、岗位安全风险确认、安全操作“明白卡”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否有开展安全生产标准化建设	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
			是否有建立自查、自改、自报事故隐患的排查治理信息系统	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2	
19	安全事故	不得有发生特种设备是否有发生特种设备安全一般以上事故。	特种设备事故是否按规定进行报告、调查处理；是否采取整改及预防措施。的，特种设备事故是否按规定进行报告、调查处理；是否采取整改及预防措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	30	
20	企业自觉遵守法律法规	《特种设备安全法》4，5，7条 《安全生产法》 《浙江省特种设备安全管理条例》 《特种设备现场安全监督检查规则》12条	是否有安全生产类行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	30	AB
			是否有监察指令未封闭的	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			是否有使用非法生产的简易设备、超过设备规定参数范围使用的、使用应当报废的设备的，	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			是否有使用超期未检、经检验不合格县限期未整改的或复检不合格设备的。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
共有否项数						
共扣分数						
结论：特种设备分类分级为 等。双重预防风险为 等。						

注：

- 1、A类项目监管部门、乡镇部门评，并对B类项目进行抽查式评价。B类项目企业自评；
- 2、每个项目是得分，否不得分；
- 3、只计算扣分。以扣30分、25分、20分、10分（含）为四个档次，分别对应特种设备分类分级动态风险1、2、3、4四个风险等级和特种设备双重预防机制的红、橙、黄、蓝四个风险等级；
- 4、表格中所指《标准》是指《特种设备安全主体责任落实及评价方法》。