

ICS

CCS 点击此处添加 CCS 号

# DB3502

福建省厦门市地方标准

DB3502/T XXXX—2025

## 特种设备安全管理制度编制指南

Guidelines for the preparation of safety management systems for special equipment

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

厦门市市场监督管理局 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 安全管理的基本原则.....	1
5 管理制度总体要求.....	2
6 管理制度组成.....	2
7 管理制度持续改进.....	9
附 录 A （资料性） 特种设备日管控基本内容.....	10
附 录 B （资料性） 各类特种设备风险管控特殊要求.....	14
附 录 C （资料性） 日管控、周排查、月调度相关记录.....	17
参 考 文 献.....	19

## 前 言

本文件按照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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由厦门市特种设备检验检测院提出。

本文件由厦门市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 特种设备安全管理制度编制指南

## 1 范围

本文件规定了特种设备使用安全管理制度的术语与定义、基本要求、制度组成及持续改进的要求。本文件适用于厦门市特种设备使用单位的安全节能管理制度的建立健全和持续改进。

注：本标准所指特种设备是指列入《特种设备目录》范围内的特种设备。

## 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 45067 《特种设备重大事故隐患判定准则》

TSG 08—2017 特种设备使用管理规则

特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 特种设备使用安全管理

特种设备使用单位为了保障特种设备安全和节能而采取的一系列管控活动的总和，包括特种设备选型、采购，安装（修理改造）的质量控制，操作规程执行，检验检测，人员培训教育及取证持证，设备使用登记及建档，应急预案与演练，事故上报，接受特种设备安全监察等管理活动。

### 3.2

#### 特种设备使用相关人员

与特种设备安全节能管理和作业有关的人员，包括特种设备主要负责人、安全管理负责人、安全总监、安全管理员、安全员、节能管理人员和作业人员。

## 4 安全管理的基本原则

### 4.1 合规性原则

使用单位的特种设备使用安全管理制度应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）以及有关法律法规、技术规范、标准的要求。

### 4.2 可操作性原则

使用单位应在保证特种设备使用安全管理制度合规性的基础上,根据自身的管理特点以及特种设备类别、品种、用途、数量等情况,编制具有可持续性和可操作性的特种设备安全节能管理制度。

#### 4.3 权责清晰性原则

使用单位的特种设备使用安全管理制度应明确各个岗位的人员工作职责和权限,特种设备应逐台落实特种设备安全员。

#### 4.4 协调性原则

使用单位的特种设备使用安全管理制度应结合单位的实际编写,保障科学合理,同时与其内部其它管理体系相协调。

### 5 管理制度基本要求

特种设备使用单位应按照特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范的要求,建立健全特种设备安全节能管理制度。管理制度至少应包括以下内容:

- a) 特种设备安全管理机构和特种设备使用相关人员岗位职责;
- b) 特种设备使用登记、定期检验(检测)、安全与节能技术档案管理制度;
- c) 特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度;
- d) 特种设备日管控、周排查、月调度及隐患排查治理制度;
- e) 特种设备相关人员管理和培训制度;
- f) 特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度;
- 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) 高耗能特种设备节能管理制度。

注:高耗能特种设备是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大,并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器等特种设备。

### 6 管理制度组成

#### 6.1 安全管理机构和相关人员岗位职责

##### 6.1.1 安全管理机构

按 TSG 08-2017 规定需要设置特种设备安全管理机构的使用单位,应以文件形式明确管理机构的设置和人员任命;不需要设置特种设备安全管理机构的使用单位,应当明确负责特种设备安全管理的部门或人员,由其按照本文件的相关规定承担特种设备安全管理工作。

##### 6.1.2 主要负责人

主要负责人是指使用单位的法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人,对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。

主要负责人的主要职责如下:

- a) 组织贯彻执行国家、省市有关法律法规,保证特种设备的安全使用;
- b) 组织建立适合本使用单位特点的特种设备使用管理体系,批准颁发本使用单位特种设备使用安全管理文件;

- c) 任命本使用单位特种设备安全管理负责人、安全总监、安全管理人员和安全员，设立特种设备安全管理机构，落实安全责任人员；
- d) 定期或不定期召开会议，研究部署特种设备安全工作，每月至少听取一次安全总监管理工作情况汇报，对当月特种设备安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成每月安全调度会议纪要（附录 C 表 C.3）；
- e) 批准使用单位特种设备专项应急救援预案，根据特种设备特点定期组织事故应急模拟演练；
- f) 对特种设备安全节能管理重大事项作出决策；
- g) 确保投入特种设备安全节能管理需要的资金。

### 6.1.3 安全管理负责人和安全总监

#### 1 配备

使用单位应配备安全管理负责人和安全总监，安全总监一般由安全管理负责人兼任，根据情况可单独设置各类特种设备安全总监。安全管理负责人和安全总监从使用单位管理层中产生，主管本单位特种设备使用安全管理。按TSG 08-2017要求设置安全管理机构的使用单位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。

#### 2 职责

安全管理负责人和安全总监主要职责一般包括：

- a) 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；
- b) 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；
- c) 组织制定本单位特种设备使用安全管理制度，督促落实特种设备使用安全责任制，组织开展特种设备合规管理，组织制定特种设备安全风险管控清单，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备；
- d) 落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；
- e) 对特种设备使用相关人员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全管理员和安全员做好相关工作；
- f) 按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，拟定并督促落实特种设备使用安全风险防控措施；
- g) 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；
- h) 对本单位特种设备使用安全管理工作实施情况进行检查，每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判特种设备使用安全管理情况，研究解决日常管控中发现的问题，形成每周安全排查治理报告（附录 C 表 C.2），及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；
- i) 组织进行风险管控和隐患排查，并且提出处理意见；
- j) 接受和配合有关部门开展特种设备安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；
- k) 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备使用安全管理职责。

### 6.1.4 安全管理员和安全员

#### 1 配备

(1) 使用单位应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。安全员一般由安全管理员兼任，根据情况可单独设置各类特种设备安全员。为公众提供运营服务的，或者使用二十台以

上电梯的使用管理单位，应当至少配备一名专职安全管理员；其他电梯使用管理单位可以配备兼职的安全管理员。电梯数量超过四十台的，每增加二十台再增加一名电梯安全管理员。

(2) 按照 TSG 08—2017 要求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，专职安全管理员应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 2.5MPa 锅炉的；
- b) 使用 5 台以上（含 5 台）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 10 公里以上（含 10 公里）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 台以上（含 20 台）的。

## 2 职责

安全管理员和安全员主要职责一般包括：

- a) 建立本单位特种设备台账、特种设备相关人员台账、逐台建立特种设备安全技术档案；
- b) 办理特种设备使用登记及其它行政许可相关事项，负责电梯应急救援标识的张贴；
- c) 组织制定特种设备使用安全管理制度及操作规程；
- d) 组织开展特种设备安全教育和技能培训，并做好记录，纠正和制止特种设备作业人员的违章行为；
- e) 组织开展特种设备定期自行检查；
- f) 编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和风险管控、隐患治理和后续整改等工作；
- g) 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；
- h) 要每日根据安全风险管控清单，按照相关安全技术规范和本单位安全管理制度的要求，对投入使用的特种设备进行巡检，形成每日安全检查记录（附录C表C.1）；
- i) 对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时上报安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。

### 6.1.5 节能管理人员

#### 1 配备

高耗能特种设备使用单位应配备节能管理人员。

#### 2 职责

节能管理人员主要职责一般包括：

- a) 负责宣传贯彻特种设备节能的法律法规；
- b) 负责组织制定本单位锅炉节能管理制度，对锅炉节能管理工作实施情况进行检查；建立高耗能特种设备节能安全技术档案；
- c) 组织开展高耗能特种设备节能教育培训考核，编制锅炉能效测试计划，督促落实锅炉定期能效测试工作；
- d) 负责高耗能特种设备的能效计量监控与统计、能效考核；按规定开展水介质处理管理工作；
- e) 负责高耗能特种设备能耗异常原因分析，对其采取有效措施，并组织实施整改或者节能改造；
- f) 负责推广应用新技术、新工艺、新产品，改进提升特种设备能效水平。

### 6.1.6 作业人员

## 1 配备

作业人员配备应遵循以下规定：

- a) 特种设备作业人员应取得相应的特种设备作业人员资格证书，认定项目应符合市场监管总局关于特种设备作业人员资格认定分类与项目的相关规定；
- b) 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；
- c) 特种设备使用单位应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保证每班至少有一名持证（有持证规定的）的作业人员在岗。

## 2 职责

作业人员主要职责一般包括：

- a) 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；
- b) 按照规定填写作业、交接班等记录；
- c) 参加安全教育和技能培训；持证的作业人员作业时随身携带证件，证件到期前应及时申请复审；
- d) 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；
- e) 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理员和单位有关负责人报告；
- f) 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能；
- g) 高耗能特种设备作业人员应严格执行高耗能特种设备节能管理制度，参加节能教育和技术培训。

## 6.2 特种设备使用登记、定期检验（检测）、安全与节能技术档案管理制度

### 6.2.1 主要内容

主要内容一般包括：

- a) 明确工作相关部门及人员职责；
- b) 明确相关工作流程；
- c) 制定特种设备检验计划，按照检验计划开展定期检验、电梯自行检测和电梯安全评估；
- d) 按照安全技术规范和检验检测机构的要求，做好检验和检修前的安全检查，确认现场安全条件符合检验和检修工作要求，做好现场的配合工作；
- e) 特种设备安全与节能技术档案、设备及安全附件台账的编制、记录和存档要求，应及时更新安全技术档案及相应数据。

### 6.2.2 安全技术档案

特种设备安全技术档案应一机一档，至少包括以下内容：

- a) 使用登记证；
- b) 《特种设备使用登记表》；
- c) 特种设备的设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；
- d) 特种设备的安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造维修监督检验报告、验收报告等技术资料；
- e) 特种设备的定期自行检查记录和定期检验报告（含电梯自行检测报告和电梯安全评估报告）；
- f) 特种设备的日管控（日常使用状况记录）、周排查和月调度的相关记录；

- g) 特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；
- h) 特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；
- i) 特种设备的运行故障和事故记录及处理报告。

### 6.2.3 节能管理技术档案

高耗能特种设备节能管理技术档案主要内容一般包括：

- a) 随机出厂资料（含锅炉产品能效测试报告）；
- b) 辅机、附属设备等质量证明资料；
- c) 安装调试报告、节能环保改造资料、锅炉大气污染物测试报告；
- d) 安装、改造和修理能效评价或者能效测试报告；
- e) 燃料分析报告，水（介）质处理检验报告；
- f) 高耗能特种设备及其系统日常节能检查记录，在用锅炉定期能效测试报告和系统能效评价报告；
- g) 计量、检测仪表检验证书（报告）。

### 6.2.4 技术档案管理及其保存期限

档案的保存期限主要内容一般包括但不限于：

- a) 特种设备相关人员管理和培训档案至少保存一个持证周期；
- b) 特种设备维护保养记录至少保存一个定期检验周期（电梯的维保记录至少保存4年）；
- c) 特种设备定期自行检查记录至少保存一个定期检验周期；
- d) 特种设备及安全附件使用登记、定期检验及锅炉能效测试记录至少保存两个定期检验周期；
- e) 特种设备采购、安装、改造、修理、报废、停用记录长期保存直至特种设备报废为止。

## 6.3 特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度

6.3.1 特种设备经常性维护保养制度涵盖本单位的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，根据设备特点和使用状况对其进行经常性维护保养。特种设备维护保养可委托具有相应资质和能力的单位，签订规范化的维护保养合同，维护保养应当符合相关安全技术规范、标准和产品使用维护保养说明的要求。其主要内容一般包括：

- a) 维护保养工作相关部门及人员职责；
- b) 维护保养对象；
- c) 维护保养周期；
- d) 维护保养内容；
- e) 维护保养工作流程；
- f) 各种记录表单及存档要求。

6.3.2 特种设备定期自行检查制度主要内容一般包括但不限于：

- a) 自行检查工作相关部门及人员职责；
- b) 自行检查工作流程；
- c) 自行检查工作频次；
- d) 交接班检查和班中巡回检查要求；
- e) 检查时发现异常的处理和报告要求；
- f) 各种记录表单及存档要求。

注：压力容器年度检查、压力管道年度检查可委托检验检测机构实施，锅炉水介质化验、燃烧器年度检查可委托相

应资质和能力的单位实施,电梯年度自行检查由维保单位实施。

#### 6.4 特种设备日管控、周排查、月调度及隐患排查治理制度

使用单位应按特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）的要求建立基于特种设备安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，开展隐患排查治理，主要内容一般包括：

- a) 建立健全日管控、周排查、月调度的工作制度和机制；明确特种设备相关部门及人员职责；
- b) 建立特种设备风险管控清单；按照各类特种设备使用中可能存在可能导致事故发生的设备、人员、管理、安全保护装置（安全附件）和环境上和其他来自政府监管部门的监督、通报、预警、投诉举报和舆情信息等动态风险进行划分；
- c) 设立特种设备风险告示牌；
- d) 客观、真实地记录和保存相关资料，确保责任落实有记录、可核实；按照要求填写每日安全检查记录、每周安全排查整治报告、每月安全调度会议纪要等配套文件记录；将主要负责人、安全总监和安全员的设立、调整情况，安全总监、安全员提出的意见建议、报告和问题整改落实等履职情况予以记录并存档备查；
- e) 对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，隐患消除后方可继续使用；存在《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067-2024 中的“特种设备重大事故隐患”的应采取应急措施，按照规定的程序汇报。

#### 6.5 特种设备相关人员管理和培训考核制度

使用单位应当对作业人员进行安全教育和培训、办理聘用手续，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、作业技能和及时进行知识更新。作业人员未能参加使用单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。主要内容一般包括：

- f) 教育培训对象；
- g) 教育培训内容应包括：特种设备安全与节能基本知识、生产工艺及操作规程、新技术、特种设备安全法律法规和安全规章制度、作业场所和工作岗位存在的危险源、特种设备重大事故隐患、防范措施及事故应急措施、事故案例等，并做好相关记录和台帐；
- h) 教育培训计划编制要求；
- i) 培训考核实施机构或人员及职责；
- j) 培训考核实施情况记录；
- k) 培训考核档案保存年限。

#### 6.6 特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度

为规范特种设备采购、安装、改造、修理及报废等环节的有效实施，结合使用单位实际特点，建立相应管理制度。主要内容一般包括：

- a) 明确工作相关部门及人员职责；
- b) 细化工作流程；
- c) 明确采购、安装、改造、修理、报废等环节的资质及技术条件要求：
  - 1) 采购：采购的特种设备应符合特种设备相关法律法规和安全技术规范的要求，不得采购已超过设计使用年限，国家已命令淘汰和已经报废或不符合环保和节能规定的特种设备；

- 2) 安装、改造、修理：特种设备的安装、改造、修理前，应按照特种设备安全技术规范要求，办理开工告知手续；及时申报监督检验；及时办理相关特种设备使用登记或变更登记；
- 3) 报废：特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件的，应及时予以报废，使用单位应采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记机构办理使用登记证书注销手续；
- 4) 停用：特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，设置停用标志，在停用后30日内书面告知特种设备使用登记部门。重新启用前，使用单位应进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应按照定期检验有关要求进行检查；

### 6.7 特种设备应急救援管理制度

使用单位应当结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，编制相应的应急预案。应急救援管理制度主要内容一般包括：

- a) 应急救援工作相关部门及人员职责；
- b) 特种设备专项应急救援预案及现场处置方案的编制及修订要求：
  - 1) 设置特种设备安全机构和配备专职安全管理员的使用单位，制定特种设备事故应急预案，每类设备每年应至少演练1次，并且做出记录；
  - 2) 其它使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备应急演练，并且做出记录，记录一般应保存三年；
  - 3) 应急救援预案及现场处置方案应充分考虑特种设备各类风险因素。
- c) 应急救援资金及资源管理要求；
- d) 应急救援演练及培训要求。

### 6.8 特种设备事故报告和处理制度

特种设备发生事故后，事故(含相关事故、相关安全事件)发生单位应当按照规定启动应急预案，采取措施组织救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。特种设备事故报告和处理制度主要内容一般包括：

- a) 报告方式：向上级单位、政府有关部门逐级报告事故情况，采用快捷便利的通信方式进行快报；特殊情况下可以直接采用电话方式报告事故情况，在24小时内补报文字材料；
- b) 时限要求：发生特种设备事故后，事故现场有关人员应立即向事故发生单位负责人报告；事故发生单位的负责人接到报告后，于1小时内向事故发生地的县（区）以上市场监督管理部门和有关部门报告；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县（区）以上市场监督管理部门和有关部门报告。
- c) 特种设备事故调查时的配合要求；
- d) 特种设备事故登记管理的要求；
- e) 明确特种设备事故调查报告样式和表格等内容，报告事故主要内容一般包括：
  - 1) 事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类；
  - 2) 事故发生简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因；
  - 3) 已经采取的措施；
  - 4) 报告人姓名、联系电话；
  - 5) 其他有必要报告的情况。

## 6.9 高耗能特种设备管理制度

高耗能特种设备的使用单位应制定相应的管理制度，主要内容一般包括：

- a) 节能目标责任制和管理岗位责任制；
- b) 开展高耗能特种设备及其系统日常节能检查，做好相应检查记录并且存档；
- c) 高耗能特种设备燃料入场检验分析与管理，并且按照设计要求正确选用燃料；
- d) 计量仪表校验与管理要求；
- e) 高耗能特种设备及其系统维护保养；
- f) 规定锅炉水(介)质处理管理要求，每班应至少化验一次锅炉水汽质量；
- g) 高耗能特种设备作业人员节能和经济运行知识的教育培训、考核工作计划，并且有培训、考核记录。

## 7 管理制度持续改进

当发生以下情况时，特种设备使用单位应及时更新相关安全管理内容。一般包括但不限于：

- a) 法律、法规、规章、安全技术规范和标准变化或更新；
- b) 政府规范性文件提出新要求；
- c) 使用单位组织机构、相关人员及安全管理机构发生变化；
- d) 使用单位的特种设备数量、特性或生产工艺发生较大变化；
- e) 检验检测结论不符合要求、事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- f) 其它应更新的情形。

**附录 A**  
**(资料性)**  
**特种设备日管控基本内容**

特种设备使用单位可根据本单位的安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。工业锅炉日管控内容见表A.1，压力容器日管控内容见表A.2，压力管道日管控内容见表A.3，电梯日管控内容见表A.4，起重机械日管控内容见表A.5，客运索道日管控内容见表A.6，大型游乐设施日管控内容见表A.7，场(厂)内机动车日管控内容见表A.8。

**表 A.1 工业锅炉日管控内容**

序号	工业锅炉
1	作业人员作业或到岗值守情况
2	锅炉运行及膨胀情况
3	受压部件及管接头情况
4	管道、阀门、分汽(水、油)缸情况
5	维护保养和自行检查情况
6	同一系统内相同位置的各压力表的误差情况
7	水(液)位表的水(液)位显示
8	温度测量装置示值
9	循环泵停泵联锁装置情况(热水锅炉)
10	锅炉燃料消耗量
11	排烟温度(炉墙表面温度)
12	介质出口温度和压力、补给水量和补给水温度
13	检查水质、排污率
14	系统有无跑冒滴漏等情况

**表 A.2 压力容器日管控内容**

序号	压力容器
1	作业人员作业或到岗值守情况
2	压力容器铭牌、标志
3	本体、接口(阀门、管路)部位、焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等情况检查
4	外表面腐蚀、结霜、结露等情况
5	压力容器异常振动，与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦情况检查
6	隔热层破损、脱落，防腐层破损等情况
7	检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否通畅
8	支承或者支座、基础、紧固螺栓检查
9	排放(疏水、排污)装置检查
10	运行期间超压、超温、超量等情况检查
11	安全阀、爆破片、紧急切断阀等安全附件检查
12	罐体接地装置检查
13	压力表、液位计、测温仪表等安全仪表检查

表 A.3 压力管道日管控内容

序号	压力管道
1	巡检作业人员作业或到岗值守情况
2	管道漆色、标志
3	管道组成件及其焊接接头裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等缺陷
4	外表面腐蚀、结霜、结露等情况
5	管道异常振动，管道与相邻构件之间相互摩擦、磨损等情况
6	隔热层破损、脱落，防腐层破损等情况
7	阀门表面腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔，连接螺栓松动
8	放空（气）阀和排污（水）阀设置，异常集气、积液等情况
9	法兰偏口、异常翘曲、变形、泄漏，紧固件缺失、松动、腐蚀等情况
10	对有阴极保护装置的管道，阴极保护装置完好情况
11	安全阀、爆破片、紧急切断阀等安全附件检查
12	压力表、温度计等安全仪表检查

表 A.4 电梯日管控内容

序号	电梯	
	直梯（含杂物电梯）	自动扶梯及自动人行道
1	司机作业和巡查、值班人员到岗值守情况；文明用梯情况	巡查、值班人员到岗值守情况；文明用梯情况
2	扫描使用标志二维码查看维护保养频次和内容	扫描使用标志二维码查看维护保养频次和内容
3	警示标志或说明、电梯使用标志、维保公示栏	警示标志或说明、电梯使用标志、维保公示栏
4	抽查层站楼层显示和召唤按钮	运行方向显示装置
5	抽查层门、轿门地坎和平层准确度	出入口照明
6	#轿厢内照明、通风装置	出入口和扶梯之间保护栏
7	#轿厢内楼层显示、召唤按钮	防攀爬装置、阻挡装置、防滑行装置
8	#轿厢内报警装置、对讲系统	防夹人防护挡板、防夹装置
9	轿门开关门；轿厢运行情况	梯级或踏板
10	#轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）	梳齿板、扶手带及护壁板
11	应急救援通道	紧急停止装置
12	*机房门窗和卫生、照明、温度、湿度	扶手带入口保护装置
13	*手动紧急操作装置	驱动主机等部件运行状况
14	*应急救援程序	
15	*驱动主机运行状况	
<p>注： 直梯（含杂物电梯）中无机房的不需要检查带*项目，杂物电梯不需要检查带#项目。</p>		

表 A.5 起重机械日管控内容

序号	起重机械
1	作业人员按章作业或到岗值守及劳保配备情况
2	维护保养情况
3	警示标志、限载标识的张贴标示
4	吊索具防脱钩装置完好，吊索具无变形、裂纹情况
5	桥、梁架等主要受力构件无腐蚀、裂纹、塑性变形
6	钢丝绳无脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常
7	进出司机室通道是否通畅、安全牢靠
8	起升高度/运行限位器、急停开关、电气保护装置是否完整、有效
9	断错相及漏电保护是否功能齐全有限
10	制动器是否可靠
11	起重量限制器、起重力矩限制器是否有效
12	露天起重机的风速仪、防风抗滑装置
13	轨道基础承载情况是否正常
14	作业区域内未有影响安全作业的障碍物
15	吊运易燃易爆、危险化学品、熔融货物的防护情况

表 A.6 客运索道日管控内容

序号	客运索道
1	作业人员按章作业或到岗值守情况
2	维护保养情况
3	每日自行检查情况
4	安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置
5	安全保护装置情况
6	运行过程中，设备与岩石、树木刮碰的风险

表 A.7 大型游乐设施日管控内容

序号	大型游乐设施
1	作业人员按章作业或到岗值守情况
2	维护保养和每日自行检查情况
3	安全带、安全压杆等安全束缚装置
4	事故状态下座舱紧急降落装置故障或疏导乘客、救生措配备
5	风速计故障及缺损，避雷装置缺损或接地电阻
6	安全标识
7	有关规定设置警示标志或说明
8	大型游乐设施运行安全距离等要求的情况

表 A.8 场（厂）内专用机动车日管控内容

序号	场（厂）内专用机动车辆	
	叉车	观光车
1	作业人员是否遵守操作规程、按规定填写作业交接班记录、及时报告事故隐患等	作业人员是否遵守操作规程、按规定填写作业交接班记录、及时报告事故隐患等
2	按要求开展经常性维护保养和定期自行检查	按要求经常性维护保养和定期自行检查
3	警示标志或说明、叉车使用标志	警示标志或说明、观光车辆使用标志
4	按照规定固定车牌、产品商标或厂标、制动系统、转向系统、车轮安装、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统、照明系统、仪表系统、电气系统、驾驶室门锁及玻璃等部件、灭火器配备、座椅、操纵系统、货叉、磨损、液压系统、漏油、安全监控装置。 （该项目内容应不低于厂家说明书要求的日检项目）	按照规定固定车牌、产品商标或厂标、制动系统、转向系统、车轮安装、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统、照明系统、仪表系统、电气系统、驾驶室门锁及玻璃等部件、灭火器配备、座椅、操纵系统、视频监控装置（观光列车专项）。（该项目内容应不低于厂家说明书要求的日检项目）
5	按要求设置安全保护和防护装置	按要求设置安全保护和防护装置
6	安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置完好有效	安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置完好有效
7	在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品时，符合特定场景作业专项要求	

## 附录 B

(资料性)

### 各类特种设备风险管控特殊要求

#### B.1 锅炉

##### B.1.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品；
- 未按规定调试、检查和启动锅炉；
- 锅炉膨胀异常；
- 锅炉本体（含辅机附件）和锅炉范围内管道出现异常等情况；
- 未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。

##### B.1.2 安全附件、仪表和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

- 安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规定定期试验、校验或校准；
- 压力、液位、温度测量装置示值误差不正常；
- 水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求。

##### B.1.3 环境类风险至少包括以下内容：

- 锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不符合要求的情况；
- 热水锅炉、有机热载体锅炉的自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要求；
- 热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统不符合要求；
- 有机热载体锅炉膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。
- D级锅炉存在未对作业人员进行培训，未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护，擅自对锅炉进行改造或锅炉使用年限超过8年等不符合要求的情况。

#### B.2 压力容器

##### B.2.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；
- 压力容器超额定参数运行；
- 未按规定要求开展自行检查与维护保养；
- 未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；
- 使用存在故障或异常情况的压力容器；
- 使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；
- 对检查检验发现的问题未及时处理；
- 其他可能导致风险隐患的情况。

##### B.2.2 环境类风险至少包括以下几个方面：

- 容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；
- 移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。

#### B.3 压力管道

##### B.3.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 使用不符合要求的压力管道；

- 压力管道超额定参数运行；
- 未按规定要求开展自行检查与维护保养；
- 未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；
- 使用存在故障或异常情况的压力管道；
- 使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；
- 对检查检验发现的问题未及时处理；
- 其他可能导致风险隐患的情况。

B.3.2 环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。

## B.4 电梯

B.4.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品；
- 未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；
- 机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求；
- 未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。

B.4.2 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

- 轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效；
- 自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识。

B.4.3 环境类风险至少包括以下几个方面：

- 电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况；
- 未按有关规定设置警示标志或说明；
- 电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所。

## B.5 起重机械

B.5.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 未按要求使用符合要求的起重机械或使用国家明令禁止的起重机械；
- 未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械；
- 未按有关安全技术规范要求安排定期检验；
- 桥、梁架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等；
- 其他可能导致风险隐患的情况。

B.5.2 安全保护装置风险至少包括以下几个方面：

- 上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损；
- 急停开关功能缺失。

B.5.3 环境类风险至少包括以下几个方面：

- 作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等；
- 作业区域内地面承载力未满足要求；未有影响安全作业的障碍物；相应的灭火措施未完备；
- 起重机械的作业区域内未有必要的安全标识或说明。

## B.6 客运索道

B.6.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 选用国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品；
- 未按规定进行试运行和例行安全检查；

- 未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。
- 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：
- 未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置；
- 安全保护装置不齐全或失效；
- 紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及专用救援通道、安全通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用。

#### B.6.2 环境类风险至少包括以下内容：

- 客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；
- 客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求；
- 有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的；
- 客运索道存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险。

### B.7 大型游乐设施

#### B.7.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施；
- 大型游乐设施未经检验合格，并在有效期内；
- 大型游乐设施未依据使用说明书进行维护保养；
- 超设计使用年限的大型游乐设施未经安全评估，并检验合格（使用管理规定）；
- 其他可能导致风险隐患的情况。

#### B.7.2 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

- 大型游乐设施的安全保护装置、附属设施是否齐全、有效；
- 未排查大游乐设施主要受力结构件、驱动系统、控制系统、乘人设施等重点部位的缺损。

#### B.7.3 环境类风险至少包括以下内容：

- 大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域；
- 大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明；
- 大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。

### B.8 场（厂）内专用机动车辆

#### B.8.1 设备类风险至少包括以下几个方面：

- 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；
- 未按有关安全技术规范要求安排首次检验、定期检验，设备超期为未检验；
- 未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；
- 车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；
- 其他可能导致风险隐患的情况。

#### B.8.2 安全保护和防护装置风险至少包括以下内容：

- 未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等；
- 安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。

注：使用单位根据上述规定制定安全风险管控清单，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

## 附 录 C

(资料性)

## 日管控、周排查、月调度相关记录

每日安全检查记录见表C.1，每周安全排查报告见表C.2，每月安全调度会议纪要见表C.3。

表 C.1 每日安全检查记录

序号	检查项目	检查内容	检查结果	处理结果	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
采取的防范措施：					
安全员：					

注：以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果

表 C.2 每周安全排查报告

年 月 日

项目	内容
上周安全风险隐患问题整改核实情况	
本周主要安全风险隐患和整改情况	
本周安全管理情况评价	<input type="checkbox"/> 安全风险可控，无较大安全风险隐患 <input type="checkbox"/> 存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施
下周工作重点	
安全总监意见：          签名： 年 月 日	

表 C.3 安全调度会议纪要

会议时间		会议地点	
会议主持人		会议记录人	
参会人员：			
会议内容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本月巡查主要问题：</li> <li>2. 本月整改方案落实情况：</li> <li>3. 本月还未解决的问题：</li> <li>4. 月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：</li> <li>5. 其他安全事项：</li> <li>6. 会议研究采取的措施：</li> </ol>			
备注			

## 参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国安全生产法》
  - [2] 《中华人民共和国特种设备安全法》
  - [3] 《特种设备安全监察条例》
  - [4] 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）
  - [5] 《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监督管理总局令第50号）
  - [6] 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）
  - [7] 《高耗能特种设备节能监督管理办法》（国家质检总局第116号令）
  - [8] 《特种设备目录》（质检总局关于修订《特种设备目录》的公告 2014年第114号）
  - [9] 《福建省电梯安全管理条例》（福建省人民政府省政府令第115号）
  - [10] 《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）
  - [11] 《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2024）
  - [12] 《锅炉节能环保技术规程》（TSG 91-2021）
  - [13] 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局第140号令）
-