陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司

特种设备使用安全风险日管控、周排查、

月调度管理制度

一、目的

为了落实陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司（以下简称公司）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《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X号）等法律法规的规定，结合公司实际情况制定本制度。

二、范围

适用于公司内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。

三、职责

（一）公司主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。

（二）特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。

（三）特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。

（四）特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。

四、管理要求

（一）主要负责人根据公司使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

（二）日管控

1.日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。

2.工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

（三）周排查

1.工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。

2.工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。

3.对于周排查形成的《每周XX安全排查治理报告》，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。

4.对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

**（四）月调度**

1.根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由公司主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。

2.由特种设备安全总监汇总最近一个月度内公司的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。

3.由特种设备安全总监对近一个月内公司的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

4.对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。

5.由公司主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。

6.特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及公司主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月XX安全调度会议纪要》。

五、记录

1.叉车每日安全检查记录

2.桥式起重机每日安全检查记录

3.电梯每日安全检查记录

4.每周XX安全排查治理报告

5.每月XX安全调度会议纪要

5.1：

**叉车每日安全检查记录**

**车辆：检查日期：** 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查结果** | **处理结果** | **备注** |
| 1 | 人员 | 检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为 |  |  |  |
| 2 | 管理 | 1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；  2.对维护保养和检查中发现的问题应当及时处理，并且记录；  3.叉车车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中应当加强对叉车的巡检，并且形成使用记录； |  |  |  |
| 3 | 设备 | 1.按照规定固定车牌，商标或厂标完好，制动系统、转向系统、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、座椅、操纵系统、货叉、液压系统、车轮、灭火器完好；  2.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整、定期检查车辆设备状况、按期保养，及时维修； |  |  |  |
| 4 | 安全保护和防护装置 | 1.按照技术规范要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控等装置；  2.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整、定期检查车辆设备状况、按期保养，及时维修。 |  |  |  |
| 5 | 投诉举报 | 发现不合格项，记录，整改，消除安全隐患 |  |  |  |
| 6 | 舆情信息 | 发现不合格项，记录，整改，消除安全隐患 |  |  |  |
| **采取的防范措施：**  **安全员：** | | | | | |

注：1.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。

5.2：

**桥式起重机每日安全检查记录**

**车辆：检查日期：** 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查结果** | **处理结果** | **备注** |
| 1 | 人员 | 纠正和制止违章作业行为，严格执行起重作业的安全规章和操作规程，严格落实“十不吊”。 |  |  |  |
| 2 | 管理 | 操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施。 |  |  |  |
| 3 | 设备 | 1.检查吊索具防脱钩装置情况；  2.定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形情况 ；  3.每日检查钢丝绳损伤情况；  4.及时更换出现缺陷钢丝绳。 |  |  |  |
| 4 | 安全保护  装置 | 检查并空车试运行上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置和急停开关功能是否正常，及时修理损坏的元件。 |  |  |  |
| 5 | 投诉举报 | 发现不合格项，记录，整改，消除安全隐患 |  |  |  |
| 6 | 舆情信息 | 发现不合格项，记录，整改，消除安全隐患 |  |  |  |
| **采取的防范措施：**  **安全员：** | | | | | |

注：1.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。

5.3：

**电梯每日安全检查记录**

**编号：检查日期：** 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查结果** | **处理结果** | **备注** |
| 1 | 人员 | 1.检查电梯巡检人员到岗值守情况；  2.纠正和制止违章作业行为。 |  |  |  |
| 2 | 设备 | 1.每日观察驱动主机运行时有无异常振动和异常声响；  2.每日巡查应急救援通道是否畅通。 |  |  |  |
| 3 | 安全附件和  安全保护装置 | 1.每日检查轿内报警装置、对讲系统情况是否工作正常；  2.每日检查轿门防撞击保护装置是否有效(安全触板，光幕、光电等)；  3.每日手动紧急操作装置是否齐全；  4.每日检查应急救援程序。 |  |  |  |
| 3 | 环境 | 每日检查电梯安全警示标志是否按有关规定设置张贴或说明。 |  |  |  |
| **采取的防范措施：**  **安全员：** | | | | | |

注：1.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。

5.4：

**每周XX安全排查报告**

日期: 年 月 日 第 周

|  |  |
| --- | --- |
| 上周（质量）安全风险隐患问题整改核实情况 |  |
| 本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况 |  |
| 本周（质量）安全管理情况评价 | ☐ （质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患  ☐存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施 |
| 下周工作重点 |  |
| （质量）安全管理员意见：  签名： 年 月 日 | |
| （质量）安全总监意见：  签名： 年 月 日 | |

5.5：

**每月安全调度会议纪要**

### **（ ）月**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：  1.本月巡查主要问题：  2.本月整改方案落实情况：   1. 本月还未解决的问题：   4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：  5.其他（质量）安全事项：   1. 会议研究采取的措施： | | | | |
| 备 注 |  | | | |