目录

1. 特种设备使用单位主体责任组织架构.....1

1.1. 任命文件.....1

1.2. 安全架构及职责.....1

2. 压力容器使用单位安全总监职责.....5

3.压力容器使用单位安全员守则.....6

4.压力容器安全风险管控清单.....7

5. 特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度.....18

每日 XX 安全检查记录.....22

每周 XX 安全排查报告.....23

每月安全调度会议纪要.....24

1. 特种设备使用单位主体责任组织架构

1.1. 任命文件

公司文件

文件号：

关于落实《特种设备使用单位落实生产安全主体责任监督管理规定》的通知

各分公司、公司各部门：

根据国家市场监管总局关于落实《特种设备使用单位落实生产安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）要求，为进一步落实我公司的特种设备使用主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：

1.任命_____为安全总监，任命_____为安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。

2.公司组织制定了《压力容器安全总监职责》、《压力容器安全员守则》、《压力容器安全风险管控清单》、《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》等管理制度。

请公司各部门认真执行。

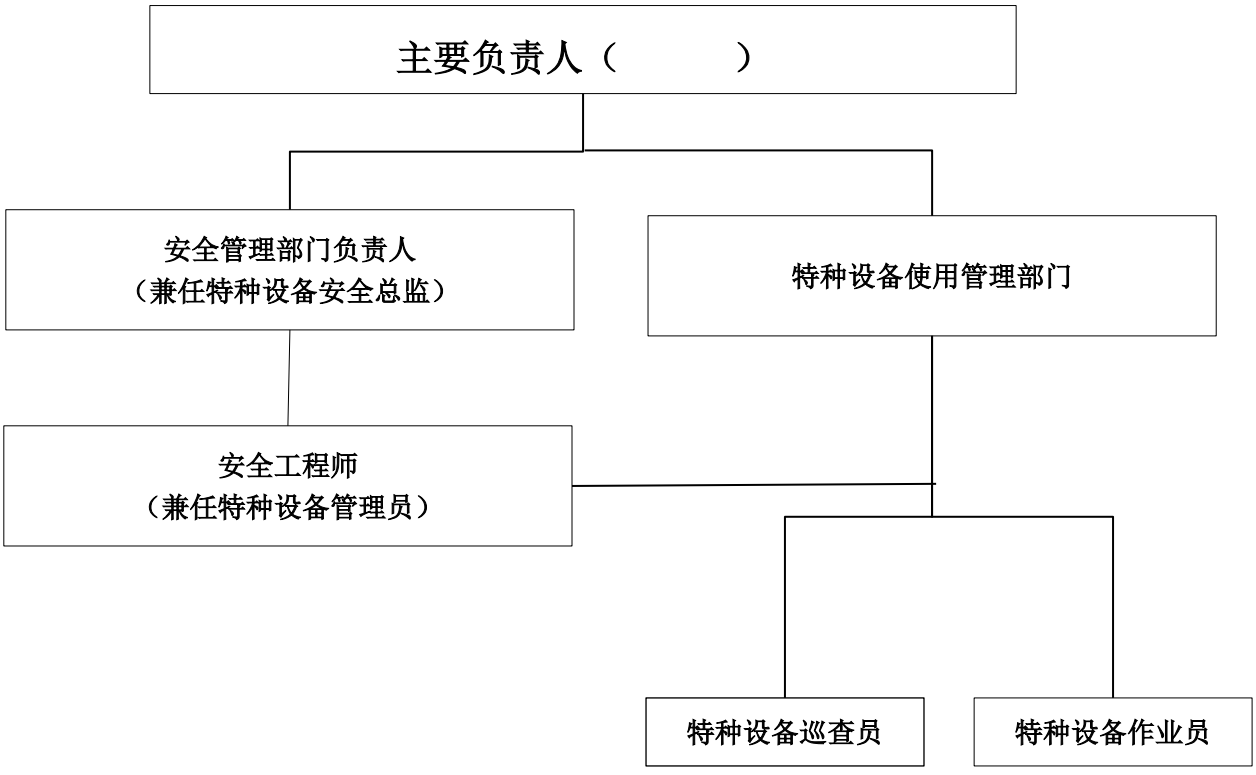
（盖章）

年　　月　　日

1.2. 安全架构及职责

为进一步加强特种设备安全管理，落实安全管理责任，规范特种设备作业人员安全行为，根据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等相关要求，进一步明确公司特种设备主要负责人、安全总监、安全管理员、安全管理部门及特种设备使用部门等部门职责及相关人员职责，建设以公司主要负责人为企业特种设备安全管理第一负责人，安全管理部门及特种设备使用部门对各自管理职责负责的安全管理架构，如下图（**参考**）所示。

特种设备安全管理组织架构图



2. 主要职责如下：

（1）主要负责人

（一）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位特种设备安全生产工作，及时消除特种设备生产安全事故隐患；

（二）保证公司特种设备安全生产投入的有效实施；

（三）组织开展月度安全管理会议，听取特种设备安全管理报告。

2.1.（2）压力容器安全总监职责

本单位设立的压力容器安全总监是指管理层中负责压力容器使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位压力容器安全的领导职责，确保本单位压力容器的安全使用；

（二）按有关规定要求，落实压力容器安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；

（三）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》《移动式压力容器安全技术监察规程》《氧舱安全技术监察规程》等压力容器有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（四）组织制定本单位压力容器使用安全管理制度，督促落实压力容器使用安全责任制，组织开展压力容器安全合规管理，组织制定《压力容器安全风险管控清单》；

（五）落实压力容器安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）组织制定压力容器事故应急专项预案并定期组织应急演练；

（七）对压力容器安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力容器安全员做好相关工作；

（八）按照规定组织开展压力容器使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力容器使用安全风险防控措施；

（九）对本单位压力容器使用安全管理工作进行检查，分析研判压力容器使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（十）接受和配合有关部门开展压力容器安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十一）当安全员报告压力容器存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力容器的决定；

（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。

压力容器使用单位应当按照前款规定，结合本单位实际，细化制定《压力容器安全总监职责》。

2.2.（3）压力容器安全员守则

本单位设立的压力容器安全员是指具体负责压力容器使用安全的检查人员。压力容器安全员对压力容器安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力容器安全技术档案，办理本单位压力容器使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力容器去功能化；

（二）组织制定压力容器安全操作规程；

（三）组织对压力容器作业人员进行教育和培训；

（四）编制压力容器的自行检查和定期检验计划，督促落实压力容器自行检查、定期检验和后续整改等工作；

（五）按照规定报告压力容器事故，参加压力容器事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

（六）依据《压力容器安全风险管控清单》对压力容器进行日常巡检，形成《每日压力容器使用安全检查记录》，纠正和制止违章作业行为；

（七）发现压力容器事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力容器及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。

结合本单位实际，细化制定《压力容器安全员守则》。

2.3.压力容器安全风险管控清单

第一条 为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；

（三）压力容器作业人员未到岗值守。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；

（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练；

（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追

溯信息系统。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；

（二）压力容器超额定参数运行；

（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；

（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；

（五）使用存在故障或异常情况的压力容器；

（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；

（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；

（八）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；

（二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。

第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第八条 本单位根据上述规定制定了《压力容器安全风险管控清单》（例表见附录B），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

附录 B　　压力容器安全风险管控清单

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	人员	未按规定配置安全管理人员、作业人员	1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2、定期检查作业人员证件； 3、现场检查作业人员持证情况	日管控	安全员	
2		未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员	1、建立人员安全培训制度； 2、定期对相关人员进行培训教育和考核。	周排查	安全总监	
3		未按规定配备安全总监、安全员、作业人员	按规定配备相关人员	月调度	主要负责人	
4		使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足	1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制			
5	管理	未按规定办理使用登记和按时申报检验	建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度	周排查	安全总监	
6		未按一机一档建立安全技术档案； 档案文件内容和保存期限不满足相关规定	健全安全管理技术档案管理			

7	管理	未定期开展日常维护保养，安全检查	定期开展日常维护保养，安全检查	周排查	安全总监	
8		未建立压力容器操作规程	1.建立完善操作规程 2.加强人员培训并组织实施			
9		安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器	制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人			
10		未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善	根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程。	月调度	主要负责人	
11		未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续	立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续			
12		未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控	1.按规定开展压力容器年度检查，定期检验 2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用			

13	管理	未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大	1.严格落实压力容器安全事故报告制度 2.及时采取有效措施防止事故扩大	月调度	主要负责人	
14		未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施	1.加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能； 2.加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志			
15		未建立压力容器、安全附件、作业人员台账	建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理			
16		未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练	1、建立并完善压力容器事故应急专项预案； 2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录。			
17	设备	本体，接口(阀门、管路)部位、焊接接头缺陷	1、对新设备严格验收要求 2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行 3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患。	日管控	安全员	
18		有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻	查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀			

19	设备	压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦	1、查明异常发生原因，及时消除隐患 2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行 3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。	日管控	安全员	
20		保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷	1、检查破损部位设备本体是否存在损伤 2、及时对破损部位进行恢复 3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改			
21		非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏	检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换			
22		支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等	加强日常检查监控，必要时及时进行修复			
23		运行期间超压、超温、超量等	1.制定运行操作规程，并严格执行 2.必要时进行检验、评估			
24		检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅	1.及时对泄漏源进行排查并处理 2. 制定运行操作规程，并严格执行 3.及时对检漏孔进行疏通			
25		接地装置不符合要求	1.查明异常原因，并及时处理。 2.接地装置进行定期检测			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/286122223120010223