

### 风险点登记台账—电梯

(记录受控号) 单位:

No:

序号	风险点名称	种类	类别	品种	型号	位号/所在部位	是否为公众聚集场所	备注
1	1 #楼 2 单元 电梯	电梯	曳引与强制 驱动电梯	曳引驱动 乘客电梯	A型号电梯	1 #楼 2 单 元	否	-
2	商场西侧 扶梯	电梯	自动扶梯与 自动人行道	自动扶梯	B型号自动扶梯	某某商场 西侧扶梯	是	

填表人:

日期:

审核人:

日期:

填表说明:

- 1、风险点名称: 以“位置+电梯名称”形式填写;
- 2、种类、类别、品种, 按《特种设备目录》要求填写。

风险分级管控清单

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
基础管理部分										
1	人员持证情况	电梯安全管理人员或司机： 1. 人员持证； 2. 作业证在有效期内； 3. 作业内容与证书项目相符。	3级	黄	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯安全管理人员与作业人员管理制度	班组级			
2	人员安全培训情况	按规定定期开展安全培训，培训覆盖相关人员	3级	黄	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯安全管理人员与作业人员培训制度	班组级			
3	人员配置情况	按规定配备相关人员： 1. 医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速度大于2.5米/秒的乘客电梯，以及需要人工操作的电梯，按规定配备电梯司机； 2. 公众聚集场所设立专人进行现场疏导。	4级	蓝	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	岗位级			
4	人员配置情况	按规定配置安全责任人： 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的，逐台落实安全责任人	3级	黄	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	班组级			
5		按规定配置安全管理人员： 使用电梯总量20台以上（含20台）的，未配备专职安全管理员	4级	蓝	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	岗位级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
6	安全管理机构	按规定设置安全管理机构： 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台以上（含 30 台）电梯的；使用电梯总量大于 50 台（含 50 台）的，建立安全管理机构。	4 级	蓝	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立安全管理机构和岗位责任制度	岗位级			
7	安全管理制度	建立以岗位责任制为核心的电梯运行管理制度或电梯运行管理制度齐全，应当建立的规章制度有（1）电梯安全管理机构（需要设置时）和有关人员岗位职责；（2）电梯经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）电梯使用登记、定期检验管理制度；（4）电梯隐患排查治理制度；（5）电梯安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）电梯采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7）电梯应急救援管理制度；（8）电梯钥匙使用管理制度；（9）电梯事故报告和处理制度。	4 级	蓝	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立相关安全管理制度	岗位级			
8	设备使用	在电梯投入使用前或者投入使用后 30 日内，向电梯所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记	2 级	橙	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立使用登记、定期检验管理制度	部门级			
9	登记	《特种设备使用标志》按规定固定在电梯轿厢（或者扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位	3 级	黄	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立安全操作制度、日常检查制度	班组级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
10	安全技术档案	<p>按一梯一档建立安全技术档案；</p> <p>档案文件内容和保存期限满足相关规定，安全技术档案至少包括以下内容：</p> <p>(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；</p> <p>(3)特种设备设计、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；(4)电梯安装、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、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；(5)电梯定期自行检查记录(报告)和定期检验报告；(6)电梯日常使用状况记录；(7)电梯及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)电梯安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)电梯运行故障和事故记录及事故处理报告。</p> <p>按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件</p>	4级	蓝	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立安全技术档案管理制度	岗位级			
11	操作规程	配有司机的电梯建立电梯司机操作规程	3级	黄	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立司机操作规程	班组级			
12	应急预案及演练	<p>建立特种设备事故应急专项预案；</p> <p>按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)。</p>	3级	黄	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯应急救援管理制度	班组级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
13	维护保养管理	按照规定要求维保单位提供维护保养计划(时间、梯号、人员)，便于提前张贴告知用户； 维护保养警示护栏等防护措施齐全； 维护保养时，检查人员持证情况、监督配合维护保养过程，签字时确认维护保养项目与记录一致； 定期开展维护保养；维保单位有资质；维保单位在许可范围维保。	1级	红	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立维护保养制度	公司级			
载人（货）电梯										
1	机房区域	安全通道通畅；机房及滑轮间警示标识齐全；机房环境良好	3级	黄	受困、碰撞、挤压	日常排查；工程措施或其他管理措施	班组级			
2	机房区域	驱动主机异常噪音、振动、无渗漏油情况	1级	红	触电、碰撞、挤压、受困或故障		公司级			
3	机房区域	联轴器连接无松动，弹性元件无老化现象	2级	橙	碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
4		制动器无异常噪音、制动能力满足要求	1级	红	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障		公司级			
5	机房区域	控制柜各接线端子完整、线号清晰；各仪表显示正常	4级	蓝	坠落、触电、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查；工程措施或其他管理措施	岗位级			
6		手动救援装置能实现有效救援	5级	蓝	碰撞、挤压、受困		岗位级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
7		限速器运转时无碰擦、卡阻；转动灵活，动作正常	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
8		限速器轮槽、限速器钢丝绳无严重油腻，磨损量、断丝数符合制造单位要求	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
9		驱动轮、导向轮轴承无异常声响、震动、润滑良好	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
10	机房区域	曳引轮槽、悬挂装置无油腻，张力均匀，符合制造单位要求；曳引轮槽磨损量符合制造单位要求	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查，工程措施或其他管理措施	部门级			
11		绳头组合螺母无松动、固定良好、无锈蚀，开口销完整	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
12		编码器清洁、安装牢固；编码器工作正常	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
13		电梯机房外门有“电梯机器——危险”、“未经允许禁止入内”等标识	2级	橙	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查，工程措施	部门级			
14	机房区域	机房门门锁有效	2级	橙	触电、挤压、受困或故障	日常排查，工程措施	部门级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
15		配备适合的灭火器材；在有效期内	2级	橙	触电、挤压、受困或故障		部门级			
16		机房内照明、通风正常；室内环境温度在5℃—40℃之间	2级	橙	触电、碰撞、受困或故障		部门级			
17	轿厢	轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查；工程措施或其他管理措施	部门级			
18	轿厢	轿内报警装置、对讲系统工作正常	3级	黄	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查；工程措施或其他管理措施	班组级			
19		轿门运行开启和关闭工作正常	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
20		轿厢照明、风扇、应急照明工作正常	2级	橙	碰撞、受困或故障		部门级			
21		轿内显示、指令按钮、IC卡等系统齐全，有效	2级	橙	碰撞、受困或故障		部门级			
22		层站召唤、层楼显示齐全、有效	2级	橙	碰撞、受困或故障		日常排查；工程措施或其他管理措施	部门级		
23	轿厢	悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数符合要求	3级	黄	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查；工程措施或其他管理措施	班组级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
24		轿顶、轿厢架、轿底、轿门及其附件安装螺栓紧固	3级	黄	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障	年度排查；工程措施或其他管理措施	班组级			
25		安全钳钳座无松动	3级	黄	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障		班组级			
26	轿厢	层门门锁能实现自动复位	1级	红	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查；工程措施或其他管理措施	公司级			
27		层门地坎与轿门地坎的水平间距符合厂家要求	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
28		层门自动关门装置正常	2级	橙	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
29		靴衬、滚轮磨损量符合制造单位要求	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障	季度排查，工程措施或其他管理措施	部门级			
30		层门门导靴磨损量符合制造单位要求	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
31		层门、轿门门扇各相关间隙符合要求	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		半年排查；工程措施或其他管理措施	部门级		

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
32	轿厢	轿门开门限制装置工作正常	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障	半年排查；工程措施或其他管理措施	部门级			
33	轿厢	层门装置和地坎无影响正常使用的变形、各安装螺栓牢固	2级	橙	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障	年度排查；工程措施或其他管理措施	部门级			
34		电梯使用标识、安全注意事项、电梯维护保养标识、电梯检验标志/特种设备使用（检验）标志张贴齐全，内容完整，检验在有效期内	3级	黄	受困或故障	日常排查；工程措施	班组级			
35		轿厢内部控制面板上数字、开关门及其他功能按钮确认动作灵活，信号清晰、完整、控制有效	3级	黄	受困或故障	日常排查；工程措施或其他管理措施	班组级			
36	层站	目视检查电梯平层精度小于 10 mm（抽查）	3级	黄	摔倒、碰撞、挤压、受困或故障	半年排查；工程措施或其他管理措施	班组级			
37		电梯外呼按钮齐全，按钮呼梯登记灯有效	3级	黄	受困或故障		班组级			
38		电梯楼层显示或到站指示齐全，无缺损；楼层显示正常	3级	黄	受困或故障		班组级			
39		锁梯开关、消防开关齐全或无缺损；消防开关玻璃无缺损，字迹清晰	3级	黄	受困或故障	半年排查；工程措施或其他管理措施	班组级			
40	井道	井道照明正常	3级	黄	打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	结合维保时排查；工程措施	班组级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
41		井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响、振动、润滑良好	3级	黄	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		班组级			
42		上下极限开关工作正常	3级	黄	坠落、剪切、碰撞、挤压、受困或故障		班组级			
43		随行电缆无损伤	3级	黄	打击、触电、碰撞、受困或故障		班组级			
44	对重装置	对重/平衡重块及其压板无松动	3级	黄	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障	结合维保时排查；工程措施	班组级			
45		对重块标识清晰	3级	黄	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障		班组级			
46		对重/平衡重的导轨支架固定、无松动	2级	橙	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
47		对重靴衬间隙、磨损符合制造单位要求	2级	橙	坠落、剪切、打击、碰撞、挤压、受困或故障		部门级			
48	底坑	底坑停止装置工作正常	3级	黄	剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查，工程措施或其他管理措施	班组级			
49	底坑	底坑环境清洁、无渗水积水现象、照明正常	3级	黄	触电、碰撞、挤压、受困或故障	日常排查，工程措施或其他管理措施	班组级			

序号	检查项目	检查要求	评价级别	管控级别	可能导致的事故特征及后果	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
50		耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀现象	3级	黄	触电、碰撞、挤压、受困或故障		班组级			
51		限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常	3级	黄	坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障		班组级			
52		缓冲器无松动	3级	黄	碰撞、挤压、受困或故障		班组级			
扶梯和自动人行道										
1	驱动与转向站	主驱动链无表面油污、润滑良好；链条滑块清洁、厚度符合制造单位要求；运转正常	3级	黄	溜梯、碰撞、挤压、故障	日常排查，工程措施或其他管理措施	班组级			
2		电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件无外观磨损、老化等现象	2级	橙	溜梯、碰撞、挤压、故障		部门级			
3		制动器机械装置动作正常	1级	红	溜梯、碰撞、挤压、故障		公司级			
4	驱动与转向站	减速机无渗油情况	2级	橙	溜梯、碰撞、挤压、故障	日常排查，工程措施或其他管理措施	部门级			
5	驱动与转向站	设备运行状况无异响和非正常抖动	2级	橙	溜梯、碰撞、挤压、故障	日常排查，工程措施或其他管理措施	部门级			

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/317161005165006146>