

## 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. 场车使用单位安全总监职责.....             | 5  |
| 3.场车使用单位安全员守则 .....              | 6  |
| 4.场车安全风险管控清单 .....               | 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使用安全主体责任 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使用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《场车安全总监职责》、《场车安全员守则》、《场车安全风险管控清单》、《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。

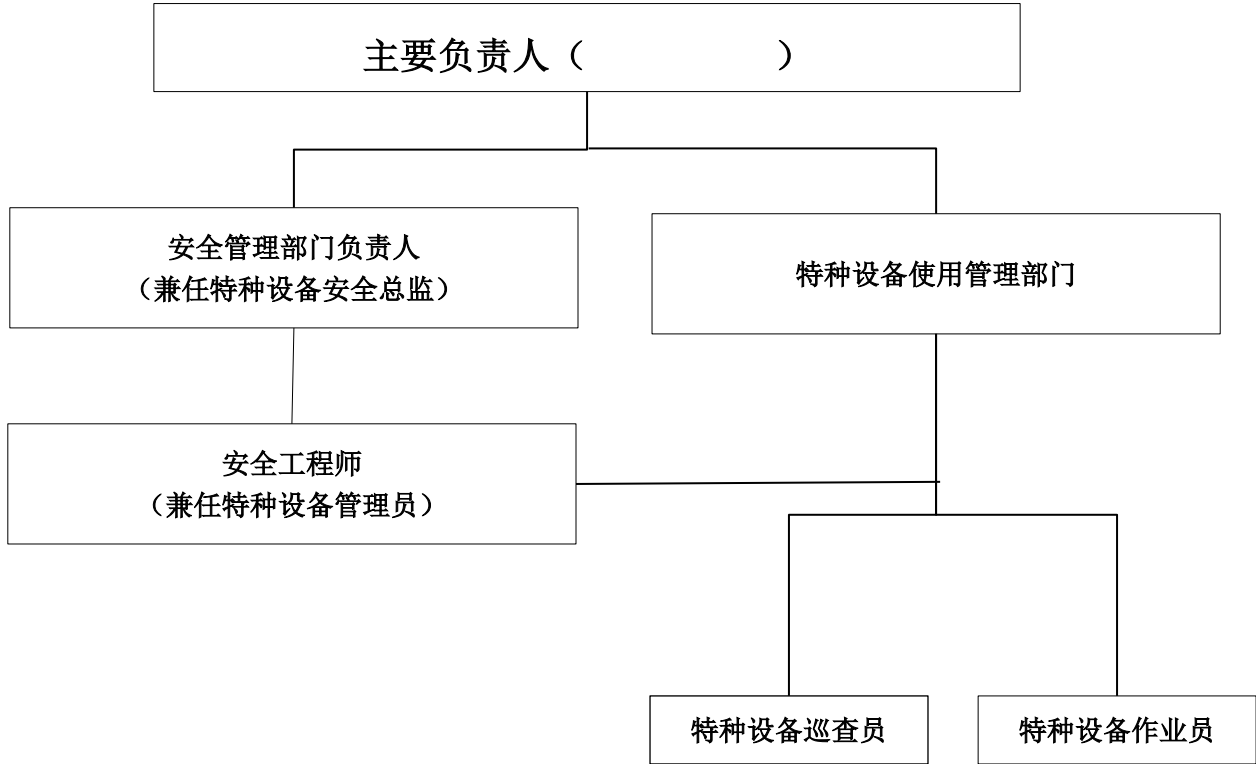
（盖章）

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）场车使用单位安全总监职责

本单位设立的场车安全总监是指管理层中负责场车使用安全的管理人员。场车安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）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》《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》等场车有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（二）组织制定本单位场车使用安全管理制度，督促落实场车使用安全责任制，组织开展场车安全合规管理；

（三）落实本单位特种设备安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（四）组织制定场车事故应急专项预案并开展应急演练；

（五）落实场车安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）对场车安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导场车安全员做好相关工作；

（七）按照规定组织开展场车使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实场车使用安全风险管控措施；

（八）对本单位场车使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（九）接受和配合有关部门开展场车安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十一）对于叉车选型选购负责，在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；

（十三）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。

### **（3）场车使用单位安全员职责**

本单位设立的场车安全员是指具体负责场车使用安全的检查人员。场车安全员对场车安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则要求》，建立健全场车安全技术档案，并办理本单位场车使用登记；

（二）组织制定场车安全操作规程；

（三）组织对场车作业人员进行教育和培训，指导和监督司机正确使用场车；

（四）对场车和线路进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；

（五）组织督促开展场车维护保养和定期自行检查；

（六）编制场车定期检验计划，督促落实场车定期检验和后续整改等工作；

（七）按照规定报告场车事故，参加场车事故救援，配合事故调查和善后处理；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。

## **4、特种设备巡查人员**

(一) 每日对属地特种设备进行安全巡查，发现问题立即处置并反馈特种设备安全管理部门；

(二) 参加特种设备安全管理培训，提升安全管理能力。

## **5、特种设备作业人员**

(一) 按照特种设备操作规程进行作业；

(二) 对到期特种设备安全附件进行更换；

(三) 紧急情况下负责现场应急处置工作。

## **6、特种设备管理部门**

(一) 组织宣传、贯彻特种设备有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

(二) 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，组织开展特种设备安全合规管理；

(三) 组织制定特种设备事故应急专项预案并定期组织应急演练；

(四) 落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

(五) 对特种设备安全管理员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全员做好相关工作；

(六) 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；

(七) 对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。

## **7、特种设备使用部门**

(一) 负责本部门特种设备的投入使用、运行维护和日常管理工作；

(二) 协助特种设备管理部门对公司特种设备进行风险评估及控制措施的制定；

(三) 对安全环境部检查的问题进行整改，举一反三，防止问题点重发。



### 3. 场车安全风险管控清单

第一条 为建立并落实场车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场车使用中可能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：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。

第四条 管理：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）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（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。

第五条 设备：设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）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；

（二）未按有关安全技术规范要求安排定期检验；

（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；

（四）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；

- （五）安全保护和防护装置损坏或失灵；
- （六）驾驶室门锁及玻璃等部件缺损；
- （七）货叉缺陷；
- （八）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 环境：环境类风险至少包括以下几个方面：

- （一） 使用环境不符、标志不完善；
- （二） 未按有关规定设置警示标志或说明；
- （三） 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。

第七条 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。

第八条 本单位根据上述规定制定了《场车安全风险管控清单》，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

## 叉车安全风险管控清单

| 序号 | 风险类别 | 风险指标                                 | 风险管控措施                                                                                              | 管控方式 | 责任人   | 备注 |
|----|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
| 1  | 人员   | 未按规定配备安全管理人员和作业人员                    | 1. 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；<br>2. 根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。                                      | 月调度  | 主要负责人 |    |
| 2  |      | 作业人员未持有相应资格证件                        | 1. 场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；<br>2. 定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。 | 周排查  | 安全总监  |    |
| 3  |      | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训             | 1. 制定安全教育培训制度和培训计划；<br>2. 定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录                                                   | 周排查  | 安全总监  |    |
| 4  |      | 未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等 | 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                                                                          | 日管控  | 安全员   |    |
| 5  | 管理   | 未按规定设置安全管理机构                         | 根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。                                                                   | 月调度  | 主要负责人 |    |
| 6  |      |                                      |                                                                                                     | 周排查  | 安全总监  |    |

|   |  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |  |
|---|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
|   |  | 未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程 | <p>1. 单位制定符合 TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度；</p> <p>2. 根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：</p> <p>出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。</p> |     |      |  |
| 7 |  | 未按要求建立健全特种设备安全技术档案        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 周排查 | 安全总监 |  |

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/347102055066006153>