

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

编制及修订记录：

版本号	版本类型	编修人	生效日期	失效日期	编制/修订概述
1.0	正式版		2023/07		编制：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，为进一步落实公司特种设备使用管理主体责任，建立长效管理机制，特制定本管理制度。
审核					
会签					
批准					

第一章 总 则

第一条 编制目的

为了落实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74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 适用范围

适用于公司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。

第二章 特种设备安全管理人员及职责

第三条 特种设备安全人员

主要 负 责 人：

特种设备安全总监：

特种设备安全员：

生产技术部特种设备安全员：

电石一分厂特种设备安全员：

电石二分厂特种设备安全员：

电石三分厂特种设备安全员：

原料 分厂特种设备安全员：

动力 分厂特种设备安全员：

第四条 主要负责人职责

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。

第五条 安全总监职责

一、压力容器

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、特种设备安全管理机构的配备；

（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，研究解决日常管控中发现的问题，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。

二、压力管道

本单位设立的压力管道安全总监是指管理层中负责压力管道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管道安全的领导职责，确保本单位压力管道的安全使用；

（二）按有关规定要求，落实压力管道安全管理机构的设置、特种设备安全管理机构的配备；

（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》《压力管道安全技术监察规程》等压力管道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管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理，组织制定《压力管道安全风险管控清单》；

（五）落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）组织制定压力管道事故应急专项预案并定期组织应急演练；

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

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

（九）对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，分析研判压力管道使用安全管理情况，研究解决日常管控中发现的问题，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管道安全监督检查、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）当安全员报告压力管道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力管道的决定；

（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管道使用安全管理职责。

三、起重机械

本单位设立的起重机械安全总监是指管理层中负责起重机械使用安全的管理人员。起重机械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》《起重机械安全规程》等起重机械有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（二）组织制定本单位起重机械使用安全管理制度，督促落实起重机械使用安全责任制，组织开展起重机械安全合规管理；

（三）落实本单位起重机械安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（四）组织制定起重机械事故应急专项预案并开展应急演练；

（五）落实起重机械安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）对起重机械安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导起重机械安全员做好相关工作；

（七）按照规定组织开展起重机械使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实起重机械使用安全风险管控措施；（八）对本单位起重机械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起重机械安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。

四、场车

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) 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；（叉车专项）

(十一) 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。

第六条 生产技术部特种设备安全员职责

生产技术部特种设备安全员是指具体负责公司属地分厂特种设备使用安全的监督、检查人员。对特种设备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，建立健全特种设备安全技术档案，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）组织制定特种设备安全操作规程；

（三）组织各分厂特种设备安全员及作业人员进行培训；

（四）编制特种设备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，组织调查、参加特种设备事故救援及善后处理；

（六）发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全总监；

（七）协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

（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及制度要求。

第六条 各分厂特种设备安全员职责

（一）贯彻执行《特种设备安全监察条例》和有关的特种设备安全技术规范、规章及相关管理制度；

（二）组织制定特种设备事故应急预案，按照事故应急预案，定期组织开展应急演练；

（三）协同相关部门做好特种设备作业人员的培训和考核工作，制度特种设备培训计划并落实执行；

（四）特种设备发生事故时，立即组织处置并按规定程序报告，协助事故调查和处理；

（五）负责日管控具体工作的情况落实，组织开展特种设备日管控检查，根据各类特种设备的《风险管控清单》，检查并记录；

（六）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主管部门及特种设备安全总监。

（七）按公司隐患排查管理制度，每周组织一次特种设备专项检查，形成记录存档。

（八）其它未涉及项目，按公司相关制度执行。

第三章 管理要求

第七条 日管控

（一）日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。

（二）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 x 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。

（三）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，汇总下发隐患整改通知。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。隐患下发按公司制度执行。

第八条 周排查

（一）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，全面排查使用过程中各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。

（二）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，分析各使用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。

（三）对于周排查形成的《每周 x 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。

（四）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。

第九条 月调度

（一）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。

(二) 由特种设备安全总监汇总最近一个月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。

(三) 由特种设备安全总监对近一个月内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。

(四) 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

(五) 由公司主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。

(六) 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》。

第四章 考核奖励

第十条 未按管理要求执行或开展工作，按公司设备管理制度及专业绩效考核细则奖惩。

第十一条 日产检查中，特种设备使用管理较好且制度执行较好的，给予使用单位 500-2000 元奖励。

第五章 附则

第十二条 本制度由生产技术部负责解释，本制度与公司其它管理制度双重执行。

第十三条 本制度自发布之日起施行。

附件 1：特种设备安全风险管控清单

附件 2：每日特种设备安全检查记录

附件 3：每周特种安全排查治理报告

附件 4：每月特种安全调度会议纪要

附件 1

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；	健全安全管理技术档案管理			

		档案文件内容和保存期限不满足相关规定				
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			1. 按规定开展压力容器年度检查, 定期检验; 2.			

		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	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。检漏孔不畅通	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			
26	设备	铭牌、漆色、标志不符合要求	按规定完善铭牌、漆色、标志	日管控	安全员	
27		使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器	严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器	月调度	主要负责人	
28	安全附件和安全保护装置	安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。	1. 重新校验安全阀； 2. 对安全阀铅封、校验标签采取保护措施； 3. 安全阀根部阀保持常开并锁定	日管控	安全员	
29		爆破片泄漏、反装，未定期更换	1. 查明泄漏原因并消除； 2. 确认爆破片的安装方向； 3. 制定爆破片定期更换计划并实施	日管控	安全员	
30		压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏	1. 根据工况选取符合要求的压力表； 2. 制定压力表定期检定计划并实施； 3. 刻度盘上标出工作压力的红线； 4. 及时更换损坏的压力表	日管控	安全员	
31		液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志，液位计存在泄漏	1. 根据工况选取符合要求的液位计； 2. 标注最高和最低安全液位的标志； 3. 修复或更换液位计	日管控	安全员	

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/968070141024006130>