**基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表**

**（移动式压力容器使用单位）**

**上海市气体工业协会**

**2017年6月**

**目 录**

一、基本情况

二、通用要求

三、现场检查要求

1.固定式压力容器现场检查

2.移动式压力容器现场检查

3.工业管道现场检查

4.起重机械现场检查

5.场（厂）内专用机动车辆现场检查

四、特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表（综合类）

五、特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结

六、特种设备使用单位安全管理评价核查备忘录

**基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（移动式压力容器使用单位）**

**一、基本情况**

编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 社会信用代码 |  | 单位法人 |  |
| 地址 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备种类 | 设备数量（台） | 持证作业人员数量（人） | 安全管理机构 | 安全管理人员 | 近三年有无事故(死伤\重\轻) | 使用年份 |  |
| 安全管理负责人A1 | 安全管理员 |
| 压力容器 |  | R1 人；R2 人 | □有□无 | □有□无 | □专职□兼职 |  |  |  |
| 压力管道 |  |  |  |  |  |
| 起重机械 |  |  |  |  |  |
| 厂（场）内机动车辆 |  |  |  |  |  |
| 合计（不含气瓶） |  |  |  |  |  |  |
| 其中，移动式压力容器数量 | 台 |  |  |  |  |  |

**二、通用要求**

| **序号** | **评价内容** | **评价要求** | **评分办法** | **应得分** | **自查得分** | **评价得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构设置 | 特种设备安全管理机构是指使用单位中承担特种设备安全管理职责的内设机构。符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当按照本单位特种设备的类别、品种、用途和数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：(1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；(2)使用特种设备(不含气瓶)总量50台以上(含50台)的。 | 应设置特种设备安全管理机构的，未设置扣30分 | 30 |  |  |  |
| 2 | 特种设备管理和作业人员责任制 | 应根据本单位实际制定各级人员的岗位责任制。应包括但不限于：1. 主要负责人岗位职责；
2. 安全管理负责人岗位职责；
3. 专职/兼职安全管理员岗位职责；
4. 作业人员岗位职责；
 | 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 | 6 |  |  |  |
| 要求各岗位责任制包含特种设备安全管理内容，按完善程度好、中、差分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |  |
| 岗位人员不落实，每缺一个岗位扣2分。 | 4 |  |  |  |
| 3 | 各职能部门安全生产责任制 | 应根据本单位实际制定各职能部门的安全生产责任制。应包括但不限于：（）1. 特种设备安全管理部门职责；
2. 岗位培训教育部门安全职责；
3. 档案管理部门安全管理职责。
 | 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 | 6 |  |  |  |
| 要求有关部门包含特种设备安全管理职能，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣0、2、4分。 | 4 |  |  |  |
| 4 | 特种设备规章制度 | 特种设备使用单位应当按照特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范的要求建立健全特种设备使用安全节能管理制度。管理制度至少包括以下内容： (1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责； (2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度规定；(3)特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试报检和实施管理制度规定；(4)特种设备隐患排查治理制度；(5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；(6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；(7)特种设备应急救援管理制度；(8)特种设备事故报告和处理制度；(9)高耗能特种设备节能管理制度。 | 查管理制度文件，至少应该包含所列规章制度内容，缺一项扣3分。 | 6 |  |  |  |
| 5 | 对分包方的管理 | 应对特种设备制造、安装、改造、修理、检验检测、安全评价等分包方的活动实施有效管理。分包工作有资质要求时，须选择具备资质的分包单位。对分包方在本单位内对特种设备开展的相关活动进行管理并提供相应记录。 | 没有文件规定的扣8分。无分包方的不扣分。 | 8 |  |  |  |
| 抽取最近一次的分包记录，未提供监督和检查记录扣12分。无分包方的不扣分。 | 12 |  |  |  |
| 6 | 考核机制 | 应建立特种设备安全考核制度，按安全成效对特种设备管理、作业人员/部门给予奖惩。 | 查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 | 10 |  |  |  |
| 7 | 接受监察 | 应当接受特种设备安全监察部门依法实施的监督检查，及时向安全监察人员提供所需要的有关材料和信息，告知监察人员有关现场安全注意事项，为现场安全监察工作提供必要的条件。对于《安全监察指令书》提出的问题，应当在规定时限内按照要求进行整改，并报告整改情况。 | 适用时，查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 | 10 |  |  |  |
| **得分合计** | **100** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人员配备 | 应根据特种设备运行、管理需要，合理配备特种设备作业人员。1.作业人员配备特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。2.安全管理员配备特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员,并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书： (1)使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的；(2)使用5台以上(含5台)第Ⅲ类固定式压力容器，或者移动式压力容器的； (3)从事移动式压力容器，或者气瓶充装的；(4)使用10公里以上(含10公里)工业管道的； (5)使用客运拖牵索道，或者大型游乐设施的； (6)各类特种设备总量大于20台以上(含20台，不含气瓶)的。除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。 | 查各类特种设备及其作业人员台帐，人数不能满足设备使用管理要求的扣10分。应配备专职特种设备安全管理人员的，未配备但有持证管理员进行管理的，扣20分；无专职或兼职持证安全管理员的，扣30分。 | 30 |  |  | 对标1.2 |
|  |  | ★作业人员数量 | 平均每台移动式压力容器持证人员（R2）数量少于1人的，扣5分。 | 10 |  |  |  |
| 9 | 岗位基本要求 | 管理人员要求 1主要负责人主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。 2 安全管理人员安全管理员特种设备安全管理员是指具体负责特种设备使用安全管理的人员。特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。安全管理员主要职责如下：（1）组织建立特种设备安全技术档案；（2）办理特种设备使用登记；（3）组织制定特种设备安全操作规程；（4）组织开展特种设备安全教育和技能培训；（5）组织开展特种设备定期自行检查；（6）编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；（7）按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（8）发现特种设备隐患，立即进行处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位安全管理负责人；（9）纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。3作业人员要求作业人员职责特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，其主要职责如下：(1)严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；(2)按照规定填写作业、交接班等记录；(3)参加安全教育和技能培训；(4)进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录；(5)作业过程中发现隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；(6)参加应急演练，掌握相应的应急处置技能； | 主要负责人职责要求进行现场询问，根据熟悉程度按好、中、差分别每次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 安全管理人员职责进行现场询问，根据熟悉程度按好、中、差分别每次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 作业人员无证上岗扣10分，职责要求进行现场询问，根据熟悉程度按好、中、差分别每次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 10 | 作业人员管理 | 特种设备作业人员应按照国家有关规定经考核合格，取得特种设备作业人员证书，经使用单位雇（聘）用后，方可从事相应的作业或者管理工作。应对本单位特种设备作业人员建立台帐和档案，并督促作业人员在证书有效期满前3个月向发证部门提出复审申请。 | 现场抽查，不符合每人次扣5分。（无证作业否决项） | 20 |  |  |  |
| 查特种作业人员台帐、资格证及其档案，不符合每人项（次）扣2分。 | 10 |  |  |  |
| 11 | 人员培训 | 对在岗的作业人员应进行经常性安全和节能教育培训。查培训制度、计划、培训记录 | 是否指定了负责教育培训工作的人员？(分数　是：8分；　否：0分) | 8 |  |  | 对标1.6 |
| 每年进行安全教育培训的次数为多少？(分数　选择一个答案)1、3次及以下：2分2、3~6次（含6次）：4分3、6~9（含9次）：6分3、9~12次（含12次）：8分4、12次以上：10分 | 10 |  |  |  |
| 每次安全教育培训的时长为多少？(分数　选择一个答案)1、10~30（含）分钟：2分2、30~45（含）分钟：4分3、45分钟~1小时（含）：6分4、1~2小时（含）：8分5、2小时以上：10分 | 10 |  |  |  |
| 是否建立并保存培训过程与结果记录？(分数　是：4分；　否：0分) | 4 |  |  |  |
| 对第三方施工人员是否在施工前进行安全教育？(分数　是：8分；　否：0分) | 8 |  |  |  |
| **得分合计** | **130+10** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 采购管理 | 1．采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理、下同），并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；2．采购旧特种设备应当符合以下要求：（1）具有原使用单位的注销登记证明；（2）具有完整的安全技术档案；（3）定期检验合格。3．采购进口特种设备应当符合以下要求：（1）承压类特种设备境外制造单位应当取得国家质检总局颁发的相应特种设备制造许可证，并附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等出厂文件；（2）机电类特种设备同类首台产品，应当由该产品的国内代理商报请特种设备型式试验机构型式试验合格；（3）特种设备安全质量性能和能效指标符合中国特种设备安全技术规范、强制性标准的有关规定；（4）附有相关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、检验证书等中文出厂文件。 | 抽查设备档案，按符合程度，以每个项目好、中、差分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |  |
| 13 | 安装改造、修理管理 | 1. 应选择有资质的单位安装、改造、修理特种设备。
2. 督促安装、改造、维修单位办理施工告知手续、申报监督检验。
3. 验收特种设备，并接收安装、改造、维修单位移交的有关技术资料、出厂文件和监督检验证书，将其存入该设备的安全技术档案。
 | 查设备档案，按符合程度，以每个项目好、中、差分别扣0、5、10分。 | 30 |  |  | **对标4.14** |
| 14 | 标志标识管理 | 1.应按规定程序办理特种设备使用登记，将使用登记证、检验（合格）标志等标志置于该特种设备的显著位置。2.特种设备适用时应有色标，管道按介质着色环，流向表示清楚。3.在特种设备使用、维修等场所应按规定使用安全标志。 | 现场查看，不符合每项扣5分 | 20 |  |  |  |
| 15 | 定期检验 | (1)使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作；(2)移动式(流动式)特种设备，如果无法返回使用登记地进行定期检验的，可以在异地(指不在使用登记地)进行，检验后，使用单位应当在收到检验报告之日起十五个工作日内将检验报告(复印件)报送使用登记机关；(3)定期检验完成后，使用单位应当组织进行特种设备管路连接、密封、附件(含零部件、安全附件、安全保护装置、仪器仪表等)和内件安装、试运行等工作，并且对其安全性负责；(4)检验结论为合格时，使用单位应当按照检验结论确定的参数使用特种设备。 | 查相关制度和设备档案，按好、中、差分别扣0、12、30分。 | 30 |  |  | **对标4.10****对标4.11** |
|  | ★在使用过程中，移动式压力容器存在下列情况之一的，应当进行全面检验：(1)停用1年后重新使用的；(2)发生事故，影响安全使用的；(3)发现有异常严重腐蚀、损伤或者对其安全使用有怀疑的；(4)变更使用条件的。 | 存在应当进行全面检验的情况而未进行的，扣20分。 | 20 |  |  |  |
|  | ★是否存在超期未检（含年度检验）的设备（可向监管部门或检验机构查询）。 | 存在超期未检的设备，不能证明设备正处于停用状态的，扣30分。（不能举证不在使用的，直接评为C级） | 30 |  |  |  |
| 16 | 特种设备技术档案 | 使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档案至少包括以下内容：(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；(3)特种设备的设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据报告、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)特种设备的安装、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、安装改造维修监督检验报告、验收报告等技术资料；(5)特种设备的定期自行检查记录和定期检验报告；(6)特种设备的日常使用状况记录；(7)特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；(8)特种设备安全附件和安全保护装置校验(检定、校准)、修理、更换记录和有关报告；(9)特种设备的运行故障和事故记录及事故处理报告。 | 查设备档案，缺一项扣5分。实际没有的项目（如事故记录及处理报告等）不扣分。 | 30 |  |  | **对标2.1** |
|  | ★卸液用管(1)装卸高(低)压液化气体、冷冻液化气体和液体的装卸用管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，装卸压缩气体的装卸用管公称压力不得小于装卸系统工作压力的1.3倍；装卸用管的最小爆破压力大于4倍的公称压力；装卸用管制造单位需注明软管的设计使用寿命；(2)使用单位对装卸用管必须每年进行1次耐压试验，试验压力为装卸用管公称压力的1.5倍，试验结果要有记录和试验人员的签字；(3)装卸用管必须标志开始使用日期，其使用年限严格按照有关规定执行。 | 违反（1），扣20分；违反（2），扣10分；违反（3），扣5分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | ★二维码管理（1）每一台移动式压力容器均有一个永久性身份二维码，并纳入《全国移动式压力容器公共服务信息平台》；（2）移动式压力容器定期检验后有检验机构给设备粘贴的二维码检验标志。 | 违反一项，扣5分。 | 5（加分） |  |  |  |
|  | ★定点卸液管理（1）每台卸液泵的移动式压力容器均应加装定点卸液控制终端，并纳入《全国带泵罐车定点卸液监控信息公共服务平台》。（2）带卸液泵的移动式压力容器的使用单位，应有在安全监察机构备案的卸液地点的地理坐标清单。 | 违反一项，扣5分。如无带卸液泵的移动式压力容器不扣分。 | 5（加分） |  |  |  |
| 17 | 使用登记变更管理 | 特种设备移装、过户或者使用单位更名的，使用单位应当在行为终了之日起30日内向登记机关申请办理变更手续。停用1年以上的，应当在停用后30日内向登记机关报停；恢复启用前，应当向登记机关报告，并申请定期检验。特种设备报废，应当在报废后30日内向登记机关办理注销登记手续。★是否存在未办理变更手续的设备（可向监管部门或检验机构查询）。 | 查特种设备台帐和使用登记记录，没有及时进行使用登记变更，一次扣10分。 | 10 |  |  | **对标4.2****对标4.15****对标6** |
| **得分合计** | **130+80** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 操作管理 | 使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。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。作业人员应按照规程进行操作、巡检和做好各项记录。 | 是否制定各岗位或特种设备的详细安全操作规程？缺一项扣10分。★操作规程至少包括以下内容：(1)移动式压力容器的操作工艺参数，包括工作压力、工作温度范围、最大允许充装量等；(2)移动式压力容器的岗位操作方法，包括车辆停放、装卸的操作程序和注意事项；(3)移动式压力容器运行中应当重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，紧急情况的处置和报告程序；(4)移动式压力容器的车辆安全要求，包括车辆状况、车辆允许行驶速度以及运输过程中的作息时间要求。 | 20 |  |  | **对标3.2** |
| 是否有安全生产巡查制度？ | 10 |  |  |  |
| 安全生产巡查是否每天进行，并记录情况？ | 10 |  |  |  |
| 安全巡查记录是否完好 | 10 |  |  |  |
| 作业岗位的安全操作规程是否醒目张贴 | 10 |  |  |  |
|  |  | ★安全使用要求(1)充装易燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者改造、维修、检验检测等后的首次充装(以下简称首次充装)前，必须对罐体或者气瓶内介质进行分析检测，不符合规定的应当按照TSG R0005—2011第4.10.2的规定及产品使用说明书的要求重新进行氮气置换或者抽真空处理，合格后方可投入使用；(2)充装介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，首次充装前，必须按照产品使用说明书的要求对罐体或者气瓶内含水量进行处理和分析；(3)移动式压力容器到达卸载站点后，具备卸载条件的，必须及时卸载；充装易燃、易爆介质的，卸载后罐体或者气瓶内余压不得小于0.05MPa；(4)移动式压力容器卸载作业应当满足TSG R0005—2011第6章的相关安全要求，采用压差方式卸载时，接受卸载的固定式压力容器应当设置压力保护装置或者防止压力上升的等效措施；(5) 除应急救援情况外，禁止移动式压力容器之间相互装卸作业，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行充装；(6)禁止使用明火直接烘烤或者采用高强度加热的办法对移动式压力容器进行升压或者对冰冻的阀门、仪表和管接头等进行解冻。负责本条第(1)、(2)项处理工作的单位，应当向使用单位出具处理和分析结果的证明文件。 | 违反任意一条，扣50分。 | 50 |  |  |  |
|  |  | ★运输过程安全作业要求使用单位应当严格执行国务院有关部门的相关规定，移动式压力容器的运输过程作业安全至少还应当满足以下安全要求：(1)公路危险货物运输过程中，除按照有关规定配备具有驾驶人员、押运人员资格的随车人员外，还需配备具有移动式压力容器操作资格的特种设备作业人员，对运输全过程进行监护；(2)运输过程中，任何操作阀门必须置于闭止状态；(3)快装接口安装盲法兰或者等效装置；(4)充装冷冻液化气体介质的移动式压力容器，装卸间隔的时间不得超过其标态维持时间；(5)罐式集装箱或者管束式集装箱按照规定的要求进行吊装和堆放。 | 查有无规定，缺一条扣10分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | ★移动式压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序，及时向使用单位的有关部门报告：(1)罐体或者气瓶工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍然不能得到有效控制；(2)罐体或者气瓶发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象；(3)安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况；(4)管路、紧固件损坏，难以保证安全运行；(5)发生火灾等直接威胁到移动式压力容器安全运行；(6)充装量超过核准的最大允许充装量；(7)充装介质与铭牌和使用登记资料不符；(8)真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升；(9)移动式压力容器的走行装置及其与罐体或者气瓶连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行；(10)其他异常情况。 | 违反任意一条，扣30分。 | 30 |  |  |  |
|  |  | ★临时作为固定式压力容器使用移动式压力容器临时作为固定式压力容器使用，应当满足以下要求：（1）在定期检验有效期内；（2）在满足消防防火间距等规定的区域内使用，并且有专人操作；（3）制定专门的操作规程和应急预案，配备必要的应急救援装备。 | 违反任意一条，扣10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | ★卸载单位安全管理 (1)卸载单位应当对卸载作业过程的安全负责，按照相关法律、法规和安全技术规范的规定建立健全安全管理制度，制定安全操作规程，并且确保各项管理制度和操作规程的有效实施；(2)卸载单位的安全管理人员应当按照《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》的规定，取得压力容器安全管理人员证书；(3)卸载单位的移动式压力容器操作人员应当按照《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》的规定，取得移动式压力容器操作人员证书；(4)卸载单位应当按照卸载介质的危害性为操作人员配备必要的防护用具和用品；(5)易燃、易爆、有毒介质的卸载系统应当具有卸载前置换介质的处理措施及其卸载后密闭回收介质的设施，并且符合有关技术规范和相应标准的要求；(6)在通风不良并且有可能发生窒息、中毒等危险场所内的操作或者故障处理、维修等活动，必须由2名以上(含2名)的操作人员进行作业，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施；(7)卸载单位应当制订应急专项预案，配备应急救援设备、器材和防护用品。 | 违反任意一条，扣10分。说明：未书面明确卸载单位的，则认为使用单位为卸载单位。 | 30 |  |  |  |
|  |  | ★卸载工作质量1）卸载前检查卸载前应当对移动式压力容器逐台进行检查，检查是否符合以下要求：(1)随车规定携带的文件和资料应当齐全有效，介质应与铭牌和使用登记资料、标志一致；(2)随车作业人员应当持证上岗，资格证书有效；(3)移动式压力容器铭牌与各种标志(包括颜色、环形色带、警示性、介质等)应当符合相关规定，充装的介质与罐体或者气瓶涂装标志一致；(4)移动式压力容器应当在定期检验有效期内，安全附件应当齐全、工作状态正常，并且在校验有效期内；(5)压力、温度、充装量(或者剩余量)应当符合要求；(6)各密封面的密封状态应当完好无泄漏；(7)随车防护用具、检查和维护保养、维修(以下简称检修)等专用工具和备品、备件应当配备齐全、完好；(8)易燃、易爆介质作业现场应当采取防止明火和防静电措施；(9)装卸液氧等氧化性介质的连接接头应当采取避免油脂污染措施；(10)罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠；(11)装设卸液泵的移动式压力容器，其定点卸液信息跟踪及反馈功能的卫星定位系统运行应当正常。未经检查合格的移动式压力容器不得进入卸载区域进行卸载作业。2）卸载过程控制卸载作业过程的工作质量和安全应当符合以下要求：(1)作业人员必须持证上岗，按照规定的卸载工艺规程进行操作，卸载单位安全管理人员进行巡回检查；(2)按照指定位置停车，汽车发动机必须熄火，切断车辆总电源，并且采取防止车辆发生滑动的有效措施；(3)卸载易燃、易爆介质前，移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线进行连接；(4)装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除；(5)装卸用管与移动式压力容器的连接符合充装工艺规程的要求，连接必须安全可靠；(6)卸载不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换；(7) 卸载作业过程中，操作人员必须处在规定的工作岗位上；配置紧急切断装置的，操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置；配置装卸安全连锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态；(8)卸载时的压力、温度和流速符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求，超过规定指标时必须迅速采取有效措施。3）卸载后检查卸载后的移动式压力容器应当进行检查，检查是否满足以下要求并且进行记录：(1)移动式压力容器上与装卸作业相关的操作阀门应当置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置应当符合要求；(2)压力、温度、充装量(或者剩余量)应当符合要求；(3)移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等应当无泄漏；(4)所有安全附件、装卸附件应当完好；(5)充装冷冻液化气体的移动式压力容器，其罐体外壁不应存在结露、结霜现象；(6)移动式压力容器与装卸台的所有连接件应当分离。4）禁止卸载作业要求凡遇有下列情况之一的，移动式压力容器不得进行卸载作业：(1)遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况的；(2)附近有明火、充装单位内设备和管道出现异常工况等危险情况的；(3)移动式压力容器或者其安全附件、装卸附件等有异常的；(4)移动式压力容器充装证明资料不齐全、检验检查不合格、内部残留介质不详以及存在其他危险情况的；(5)其他可疑情况的。 | 违反任意一条，扣6分。 | 30 |  |  |  |
|  |  | ★装卸记录(1)移动式压力容器卸载作业结束后，卸载单位应当填写卸载记录，卸载记录的内容必须真实有效；(2)卸载记录内容至少包括卸载前检查、卸载过程控制、卸载后检查、禁止卸载作业要求等项目，并且由相应的称重人员、检查人员签字，卸载记录至少保存1年。 | 违反任意一条，扣5分。 | 10 |  |  |  |
| 19 | 维护保养 | 1. 应对特种设备进行日常维护保养，发现异常情况及时处理。
 | 查维护保养记录，不符合每项扣6分1. 安全附件及安全保护装置等档案
2. 安全附件及安全保护装置的定期校验、检修记录
 | 60 |  |  | **对标4.3** |
| 1. 应对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表落实专人负责管理，建立管理台帐，进行定期校验、检修，并做出记录。安全附件或安全保护装置不准随意拆除或不用。

★对日常检查和维护保养中发现的事故隐患，应当及时妥善处理。日常检查和维护保养应当进行记录。日常检查和维护保养至少包括以下内容：(1)罐体或者气瓶涂层及漆色是否完好，有无脱落等；(2)罐体保温层、真空绝热层是否完好；(3)罐体或者气瓶外部的标志是否清晰；(4)紧急切断阀以及相关的操作阀门是否置于闭止状态； (5)安全附件是否完好；(6)装卸附件是否完好；(7)紧固件的连接是否牢固可靠、是否有松动现象；(8)罐体或者气瓶内压力、温度是否异常及有无明显的波动；(9)罐体或者气瓶各密封面有无泄漏；(10)随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件是否齐全，是否完好有效；(11)罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接紧固装置是否完好、牢固。 |  |  | **对标4.7** |
| 20 | 自行检查 | 1. 安全管理人员应对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应立即处理，情况紧急时，应停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。
2. 应对在用特种设备至少每月进行一次自行检查，并根据自身设备的特点明确检查的类型和计划，明确实施检查的人员，制定检查细则和表格。
3. 检查应有记录。

★定期自行检查由使用单位的安全管理人员负责组织，至少每月进行一次。对定期自行检查中发现的事故隐患，应当及时妥善处理。定期自行检查应当进行记录。定期自行检查至少包括的内容同日常检查和维护保养。 | 1. 是否建立每月自行检查的形式和计划
 | 60 |  |  | **对标4.4** |
| 1. 是否制定了检查表，且覆盖了全部特种设备
 |
| 1. 检查记录是否完善

**注：检查内容每缺一项扣6分，无计划表扣10分,实际没有的（如保温层等）不扣分，最高扣60分。** |
| 年度检查 | ★年度检查使用单位每年对所使用的长管拖车、管束式集装箱至少进行1次年度检查，其年度检查的专项要求见TSG R0005—2011附件J。当年度进行定期检验的，可不再进行年度检查，年度检查工作完成后，应当进行使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除。年度检查工作可以由压力容器使用单位进行，也可以委托具有移动式压力容器定期检验资质的特种设备检验检测机构进行。 | 无年度检查报告的，扣30分。连续2个年度不能提供年度检查报告的，评价结论不得为A级。 | 30 |  |  |  |
| **得分合计：** | **180+210** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 文件和记录管理 | 特种设备安全管理文件应有发放记录，注明日期（包括修订日期），易于识别，应有编号（包括版本编号），并保管有序且有一定的保存期限。文件的形式可以是书面的，也可以是电子化形式或其它媒体形式。 | 抽查安全管理文件，按符合程度，以每个项目好、中、差情况扣0、6、10分。 | 10 |  |  | **对标3.3** |
| 应将有关文件和要求对单位内所有相关或受影响人员进行传达，并使有关各方易于获得文件的最新版本。 | 抽查文件，检查规定需要传达的部门和人员是否得到了文件的有效版本，是否有记录，按符合程度好、中、差分别扣0、6、10分。 | 10 |  |  | **对标2.2** |
| 应控制管理特种设备使用运行、维护保养、自行检查等的记录。记录应填写完整、字迹清楚，应确定安全记录的保存期，并妥善保管，便于查阅。根据管理制度编制各类记录表格，确定各类记录的保存期，并将其存放在安全地点，便于查阅，避免损坏。 | 抽查历史记录，按对应要求，以每个项目好、中、差等级分别扣0、6、10分。 | 20 |  |  |  |
| **得分合计：** | **40** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 安全信息的收集、传达与沟通 | 应建立获取法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设备安全管理等信息的渠道，主动定期获取和更新特种设备安全信息，并确认其适用性。 | 查特种设备安全管理法规、安全技术规范和其它文件（可以查文件清单），按符合性好、中、差扣0、12、20分。 | 20 |  |  |  |
| 应将有关信息在单位内部及时有效地传达，并将发现的特种设备安全隐患及时通报给相关责任人员；应与特种设备行政监督、检验检测、评价部门，外部维护保养部门建立有效的联络、交流机制。 | 信息沟通会议，询问信息沟通机制，抽查关于特种设备安全信息的沟通记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、12、20分。 | 20 |  |  |  |
| 主要负责人应定期召开安全会议，督促检查特种设备的安全使用工作。 | 抽查会议记录或其它沟通记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、6、10分。 | 10 |  |  |  |
| 23 | 重大危险源、风险评价与控制 | 应定期开展特种设备重大危险源辨识、组织风险评价工作，确定与业务活动有关的危害、影响和隐患，并确定最大危害程度和可能影响的最大范围。应针对风险评价的结果采取风险控制措施，风险控制应与风险的程度相适应。是否在安评报告中对使用单位进行过危险源辨识，是否确认使用单位具备重大危险源。 能提供书面记录、邮件、影像、电子文档等证明材料佐证单位全员定期开展过危险源辨识活动。 | 是否对危险源辨识作出了规定？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否开展了危险源辨识活动？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 员工是否参与了危险源辨识的过程？(分数　选择一个答案)1、全部：5分2、部分：3分3、否：0分 | 5 |  |  |  |
| 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？(分数　选择一个答案)1、是：5分2、部分：3分3、否：0分 | 5 |  |  |  |
| 风险识别途径是否涵盖以下方面？(分数　是：4分)通过工作步骤；事故事件学习；行为观察、巡视和检查。 | 5 |  |  |  |
| 是否形成危险源辨识文件，列出危险源清单及其可能发生的事故和伤害？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否进行环境因素识别，并形成文件？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否已识别并列出职业危害因素清单？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 有职业危害因素的设备、设施和场所，是否醒目张贴职业危害告知卡？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否已通过初始及持续的危险源辨识，对其实施动态管理？(分数　是：6分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 使用单位是否组织安全部门定期对管理体系、特种设备情况进行安全评估。若有安全评估，是否对风险较大项目采取有效措施。 | 是否对风险评价作出了规定？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 是否制定了风险评价计划？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 规定是否明确了风险评价的方法、流程？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 是否明确了参与风险评价的人员？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 参与风险评价人员资历是否满足要求？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 是否按计划开展了风险评价？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 风险评价是否包含以下方面内容：(分数　是：1分；　最高分：5分)作业过程风险评价；设备设施风险评价；职业卫生风险评价；周边环境风险评价；自然灾害风险评价。 | 5 |  |  |  |
| 风险评价是否给出各风险因素的风险等级？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 风险评价的结果是否文件化？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于引起乘客注意的位置。其他特种设备应当根据设备特点和使用环境、场所，设置安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志。 | 是否根据风险分析结果，对每项风险因素制定了有针对性的风险控制措施？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 是否将风险评价结果及控制措施向作业人员进行宣传，培训？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 对有风险的作业场所是否都张贴警示标志？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  | **对标4.9** |
| 现场张贴的警示标志总共有多少个？(分数　选择一个答案)1、无：0分2、10个及以下：1分3、20个及以下：2分4、20个以上：3分 | 3 |  |  |  |
| 警示标志总共有多少类（包括禁止标志和警告标志）？(分数　选择一个答案)1、无：0分2、3种以下：1分3、5种及以下：2分4、5种以上：3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 24 | 安全投入机制 | 应建立安全投入机制，提高安全保障能力和抗风险水平。每年要安排一定比例的专项资金，用于设备的检验检测、更新改造、维修保养、安全教育培训、作业人员安全防护、应急救援设施配备和隐患治理等。 | 查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | **得分合计：** | **180** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 应急准备与响应 | 应建立可靠的防范措施和应急预案。内容包括：1. 按照国家要求，建立应急救援组织和队伍；特种设备使用影响较小的单位，可以不建立应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员。2. 准备事故或紧急情况应急所需的物资，包括通信设备和器材、安全检测仪器、消防设施、器材及材料、个人防护、救护器材、照明设施、破拆工具及其它救灾物资。3. 准备应急资料，包括特种设备的技术资料、现场工艺流程图及平面示意图、现场作业人员岗位布置与名单、应急人员的联络方式和地址、生产现场承包方或供货方人员名单、质量技术监督、医疗、消防、公安等部门的电话、地址及其它联系方式等。★★4. 建立内、外部应急联络渠道，包括：质量技术监督行政部门、维护保养单位、医院、消防等部门/人员的联络方式和地址、电话及其它联系方式，并保证应急救援通讯联络的畅通。★★5. 详细描述并规定应急的流程，包括发现或发生紧急情况时，应急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及向有关方面报告的程序。6. 对在特种设备使用中负重要职责岗位的员工进行应急培训，使其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取的对策。7. 应急预案定期演练，演练前应经过演练策划和批准，必要时对相关人员进行告知，演练次数一年不得少于一次，以验证应急预案、应急准备工作，以及应急响应规定的有效性、充分性和适宜性。8. 针对应急预案演练和实施过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。 | 是否成立应急指挥队伍？(分数　是：10分；　否：0分) | 10 |  |  | **对标5.1** |
| 是否指定相关人员成立应急小组？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否明确规定各应急小组负责人、成员的职责？(分数　是：4分；　否：0分) | 4 |  |  |  |
| ★★安全疏散消防应急通道是否时刻保持畅通？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| ★★安全疏散消防应急通道是否有明显的紧急疏散方向标志？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 应急响应通讯是否时刻畅通？(分数　是：6分；　否：0分) | 6 |  |  |  |
|  | 是否建立应急预案编制小组，负责应急预案编制和定期修订？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否制定以下应急预案？(分数　每项：5分；　最高分：15分)应急处理预案；应急救援预案；紧急疏散预案。需要设置特种设备管理机构和配备专职安全管理人员的使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次并且记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且作出记录。 | 15 |  |  |  |
| 制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？(分数　是：4分；　否：0分) | 4 |  |  |  |
| 应急处理预案中详细描述了几项可能的突发事件处理措施？(分数　每项：1.5分；　最高分：15分) | 15 |  |  |  |
| 有几处岗位醒目张贴了该岗位突发事件处理措施？(分数　每处：1.5分；　最高分：15分) | 15 |  |  |  |
| 紧急疏散预案是否有根据实际情况制定疏散路线？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否规定紧急疏散前关键岗位操作员工须遵守的操作程序？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| 是否对应急预案进行了评审？(分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 是否对员工进行了应急培训？(分数　是：4分；　否：0分) | 4 |  |  |  |
| 员工接受应急预案培训的比例：(分数　选择一个答案)1、90%～100%：9分2、75%～90%：6分3、60%～75%：3分4、60%以下：0分 | 9 |  |  |  |
| ★★应急培训是否告知员工所有消防应急器材的准确分布位置？(分数　是：4分；　否：0分) | 4 |  |  |  |
| ★★是否对所有员工进行消防应急器材使用培训？(分数　是：6分；　否：0分) | 6 |  |  |  |
| 是否定期进行应急演练？演练周期为？(分数　选择一个答案)1、半年及以下：6分2、一年及以下：4分3、一年以上：2分4、否：0分 | 6 |  |  |  |
| 应急演练是否有记录？(分数　是：4分；　否：0分) | 4 |  |  |  |
| 对应急演练是否有评估和改善措施？(分数　是：5分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| **得分合计：** | **140** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 事故处理 | 1. 发生特种设备事故，应按规定上报，并保护好事故现场，启动相应的应急预案与响应程序。
2. 应建立事故调查处理规定，以确保能及时准确地调查、处理特种设备事故，分析发生的原因，并制定出相应的纠正和预防措施。
3. 应建立事故档案并长期保存。
 | 查是否建立事故调查处理程序和事故档案，按符合性好、中、差分别每项扣0、5、10分。当年度发生事故，评价结果直接为C3年内发生过事故，评价结果不得为A。 | 30 |  |  | **对标5.2** |
| 27 | 故障处理和隐患整改 | 应制定故障处理和隐患整改工作流程并建立隐患整改信息档案。组织事故隐患排查工作，每月至少召开一次会议，对存在的隐患做好记录，并建立特种设备隐患台账，督促改进薄弱环节。 | 查文件规定和有关档案、见证，按符合性好、中、差分别每项扣0、12、20分。 | 20 |  |  | **对标4.12****对标4.13** |
| 特种设备使用单位无力解决的特种设备重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向本单位主管部门、质量技术监督行政部门等政府有关部门报告。 | 适用时，查是否有文件规定和书面报告，按符合性好、中、差分别每项扣0、12、20分。 | 20 |  |  |  |
| 对技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 | 查是否有文件规定和书面计划，按符合性好、中、差分别每项扣0、10、15分。 | 15 |  |  |  |
| 应将检查出的隐患和整改情况报告、重大隐患及整改情况交本单位主管部门汇总并存档。 | 查隐患和整改记录档案，没有相应存档的，扣15分。 | 15 |  |  |  |
| **得分合计：** | **100** |  |  |  |

**三、现场检查要求**

**1.固定式压力容器现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价内容** | **评价要求** | **评分办法** | **应得分** | **自查得分** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 1 | 安全附件 | 1. 检查压力容器安全附件校验证书或报告，应按期送检，并在有效期内使用；
2. 安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏；
3. 液位计：玻璃板管完好，无泄漏，无假液位，指示清晰；
4. 压力表：外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常，表盘上有超压警示红线；
5. 爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用；
6. 测温仪表：在规定的检定、检修期限内使用，仪表及防护装置无破损；
7. 紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制；
8. 快开门联锁保护装置：

a）快开门达到预定关闭位置，方能升压运行；b）当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。 | 现场查看，试验，每一项不符合要求扣5分。 | 40 |  |  |  |
| 2 | 压力容器本体 | 1. 检查压力容器的运行检查纪录，应定期实施全面检验和年度检验；
2. 压力容器的铭牌、漆色、标志和标记应完好；
3. 压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等应无泄漏、异常；
4. 外表面有无严重腐蚀，应无异常结霜、结露；
5. 保温层应无破损、脱落、潮湿、跑冷；
6. 检漏孔、信号孔应无漏液、漏气；
7. 支承或者支座应无损坏、基础应无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓应齐全、完好；
8. 排放（疏水、排污）装置应完好；
9. 运行期间应无超压、超温、超量等现象；
10. 罐体有接地装置的，接地装置应符合要求；
11. 安全状况等级为4级的压力容器应有监控措施和执行情况记录。
 | 现场查看，核对资料，每一项不合格扣5分。 | 40 |  |  |  |
| 3 | 站房安装位置 | 盛装易燃、易爆、有毒介质的压力容器以及其它有特殊要求的压力容器要设置单独的站房，并有相关的安全防护措施；不能单独设置站房的，应按相关技术规范要求，与附近的建筑物、设施、道路等保持一定的间距。 | 现场检查、对照有关技术规范，资料审查、询问，每一项不合格扣5分。 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |

**2. 移动式压力容器现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价内容** | **评价要求** | **评分办法** | **应得分** | **自查得分** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 1 | 随车文件 | 应包括：（1）《移动式压力容器使用登记证》及电子记录卡或电子密钥。（2）《特种设备作业人员证》和相关的从业资格证；（3）液面计指示值与液体容积对照表；（4）移动式压力容器装卸记录；（5）事故应急救援预案。 | 1.现场查看，核对资料；2.每台罐车随车资料缺一项扣4分，其中缺少（1）项的扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 2 | 罐车罐体 | （1）罐体涂层及漆色应完好，有无脱落等；（2）罐体保温层、真空绝热层的保温性能应无可见的失效现象；（3）罐体外部的标志、标识应清晰，介质标识应与核准内容一致；（4）导静电接地装置应接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代上述接地装置；（5）安全附件的性能应完好并在有效期内；（6）承压附件(阀门、装卸软管等)的性能应完好；（7）紧固件的连接应牢固可靠、无松动现象；（8）罐体内压力、温度应无异常及明显的波动；（9）罐体各密封面应无泄漏；（10）随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件应齐全，完好有效；（11）罐体与走行机构的连接紧固装置应完好、牢固。 | 1.现场核查。2.查阅校验报告，核对校验标记；3.必要时（11）项可现场做试验。每发现一项不符合扣8分。 | 50 |  |  |  |
| 3 | 随车装备 | 使用单位应当为操作人员或者押运员配备日常作业必需的安全防护装备、专用工具和必要的备品、备件等，还应当根据所充装介质的危害特性随车配备必需的应急处理器材和个人防护用品。 | 按好、中、差分别为20、12、8分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 卸液用管 | (1)有防止装卸用管拉脱的安全保护措施；(2)所选用装卸用管的材料与充装介质相容，接触液氧等氧化性介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施；(3)冷冻液化气体介质的装卸用管材料能够满足低温性能要求。 | 违反任意一项扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 5 | 操作箱外观 | （1）操作箱是否存放软管。（2）操作箱是否堆放杂物。 | 存在任意一条，扣10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |

**3.工业管道现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价内容** | **评价要求** | **评分办法** | **应得分** | **自查得分** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 1 | 安全附件 | （1）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀；（2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常；（3）爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用。爆破片装置和管道间的截断阀处于全开状态；（4）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配。 | 实物核查、资料审查，每一项不合格扣5分。 | 40 |  |  |  |
| 2 | 管子管件及阀门 | （1）管道及其它组成件应无泄漏；（2）管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好；（3）管道应无异常振动；（4）管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况；（5）管道应无挠曲、下沉以及异常变形等。（6）支吊架应无脱落、严重变形、腐蚀或损坏；支架与管道接触处有无积水现象。（7）阀门表面应无严重腐蚀现象；阀门连接螺栓应无松动；操作应当灵活。（8）法兰安装应无偏口，紧固件应当齐全并符合要求，无松动和腐蚀现象；法兰面应无异常翘曲、变形。（9）膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象；（10）阴极保护装置应当完好；（11）对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好；（12）管道标识应当符合现行国家标准规定或行业通用标识。 | 实物核查，每一项不合格扣5分。 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |

**4.起重机械现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价内容** | **评价要求** | **评分办法** | **应得分** | **自查得分** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 1 | 定期检验 | 起重机械应在检验有效期内使用，《安全检验合格》标志应置于设备的显著位置。 | 检查《安全检验合格》标识，超过有效期的扣5分，在有效期内但未张贴的扣3分，张贴位置不规范的扣1分。 | 5 |  |  |  |
| 2 | 自行检查内容 | 在用起重机械的自行检查至少包括以下内容：1. 整机工作性能；
2. 安全保护、防护装置；
3. 电气（液压、气动）等控制系统的有关部件；
4. 液压（气动）等系统的润滑、冷却系统；
5. 制动装置；
6. 吊钩及其闭锁装置、吊钩螺母及其放松装置；
7. 联轴器；
8. 钢丝绳磨损和绳端的固定；
9. 链条和吊辅具的损伤。
 | 每项1分 | 9 |  |  |  |
| 3 | 全面检查内容 | 起重机械的全面检查，除包括自行检查的内容外，还应当包括以下内容：1. 金属结构的变形、裂纹、腐蚀，以及其焊缝、铆钉、螺栓等连接；
2. 主要零部件的变形、裂纹、磨损；
3. 指示装置的可靠性和精度；
4. 电气和控制系统的可靠性。
5. 必要时进行相关的载荷试验。
 | 每项1分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 标识色标 | 在起重机明显部位应有清晰可见的额定起重量标志。对人员构成危险的相对移动部件应涂黄黑相间的安全色，如吊钩组、吊具、流动类回转尾部等部件。 | 外观检查。无额定起重量标志的扣2分，额定起重量标志不清晰或不明显及安全色不规范的一项扣1分。 | 4 |  |  |  |
| 5 | 受力构件 | 主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形 | 外观检查。一项不符合扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 6 | 导轨 | 1. 轨道固定牢固，轨道端部止挡可靠；
2. 流动式起重机的支腿有可靠地固定或支承。
 | 外观检查 | 5 |  |  |  |
| 7 | 司机室 | 司机室应当符合以下要求：1. 有良好的视野；
2. 司机室配有灭火器和绝缘地板；
3. 司机室的固定连接牢固，无明显缺陷；
4. 起重机上的门不能往有坠落可能一侧打开；
5. 起重机总电源开关状态有明显的信号指示；
6. 有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。
 | 外观检查手动试验。第一项不符合扣2分，其它项不符合各扣1分。 | 7 |  |  |  |
| 8 | 操纵按钮、手柄、踏板 | (1) 所有操纵按钮、手柄、踏板等上面或附近处均应有表明用途或操纵方向的清楚标志；(2) 所有操纵按钮、手柄、踏板等灵活，无卡滞现象；(3) 换档杆在各档位置应定位可靠，不允许出现脱档、串档现象；(4) 流动式起重机各手柄、踏板在不采用刚性保持装置时能自动复位，并且在中位不因震动产生离位。 | 外观检查。按实际情况平均分数。 | 5 |  |  |  |
| 9 | 吊钩 | (1) 吊钩按照规定设置防脱钩装置，并且有效；吊钩开口度没有严重增大；吊钩危险断面没有严重磨损；(2) 集装箱吊具旋锁应定期检查和维护。 | 外观检查需要时测量。按实际每个缺陷情况平均分数。 | 5 |  |  |  |
| 10 | 钢丝绳、环链 | (1) 钢丝绳、环链端部固定可靠；(2) 钢丝绳不应有扭结、弯折、断股、笼状畸变等明显变形现象；(3) 环链不应有裂纹、严重磨损等缺陷。 | 外观检查。按实际涉及项目情况平均分数。 | 6 |  |  |  |
| 11 | 制动器 | 制动器调整适宜，制动平稳可靠。 | 外观检查。需要时制动试验。每项2分。 | 4 |  |  |  |
| 12 | 液压系统 | (1) 液压管路、接头、阀组等元件不得滲漏；(2) 液压系统有相对运动部位的软管，应避免刮擦。 | 外观检查**。**每项2分。 | 4 |  |  |  |
| 13 | 防护装置 | (1) 活动零部件防护罩齐全；(2) 露天作业的起重机的电气设备防雨罩等齐全；(3) 铸造起重机隔热装置完好。 | 外观检查**。**每项不符合扣2分。 | 6 |  |  |  |
| 14 | 电源 | (1) 起重机应在靠近起重机且地面人员易于操作位置设总电源开关；(2) 该开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。 | 检查开关。不符合扣5分。 | 5 |  |  |  |
| 15 | 电缆 | 电缆不应有严重老化、开裂。 | 外观检查。发现一处直接扣5分。 | 5 |  |  |  |
| 16 | 声光报警 | 场桥行走声光报警器有效。正面吊倒车声光报警装置有效。 | 起重机行走时观察。 | 3 |  |  |  |
| 17 | 风速仪 | 起升高度大于50m的露天工作起重机应安装风速仪，风速仪应安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处。 | 外观检查。安装位置不符合要求的扣1分 | 3 |  |  |  |
| 18 | 水平仪 | 对额定起重量大于或者等于16t的汽车和轮胎起重机，起重量大于50t的履带起重机，水平仪完好。 | 外观检查。 | 4 |  |  |  |
| 19 | 防后倾装置 | 钢丝绳变幅机构应设置防臂架后倾装置。 | 外观检查。 | 4 |  |  |  |
| 20 | 防风防滑装置 | 露天工作的起重机械至少两侧各有一套应装设夹轨钳、锚定装置或铁鞋等防风防滑装置。 | 外观检查**。**不符合扣5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |

**5.场（厂）内专用机动车辆现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价内容** | **评价要求** | **评分办法** | **应得分** | **自查得分** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 1 | 定期检验 | 在用场车应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志，悬挂车辆牌照 | 检查《安全检验合格》标志，超期扣8分；未按规定张贴检验合格标志的扣3分，未按规定悬挂牌照扣3分。 | 8 |  |  |  |
|  | 仪器仪表 | 按国家标准设置的各种仪表应齐全有效 | 未按要求设置仪表，扣4分，仪表失效，扣2分 | 4 |  |  |  |
| 2 | 作业人员 | 现场作业人员应具有且随身有效证件 | 现场作业人员未取得有效证件，扣10分，未随身携带有效证件，扣4分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 灯光 | 按要求设置灯管，且功能有效，安装牢固，开闭自如 | 未按要求设置灯光，扣5分，灯光失效，扣3分，安装松动，扣2分，自行开闭，扣4分 | 6 |  |  |  |
| 4 | 喇叭 | 应设置喇叭，且功能可靠有效 | 未设置喇叭，扣5分，功能失效，扣3分 | 6 |  |  |  |
| 5 | 倒车镜 | 有驾驶室的车辆，应设置倒车镜 | 未设置倒车镜，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 6 | 启动保护（适用于内燃车） | 液力机械传动车辆必须处于空档位置时，才能启动发动机；静压传动车辆只有处于制动状态时，才能启动发动机 | 功能失效，扣5分 | 5 |  |  |  |
| 7 | 紧急断电装置（蓄电池车辆） | 设置有紧急断电装置的设备，应功能有效 | 功能失效，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 8 | 制动连锁（蓄电池车辆） | 制动连锁应可靠有效 | 功能失效，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 9 | 总电源开关 | 应设置总电源开关，且功能可靠有效 | 未设置，扣4分，功能失效，扣2分 | 4 |  |  |  |
| 10 | 制动系统 | 车辆制动时，应无点制动跑偏现象，制动效能符合规定的要求；驻车制动应可靠有效 | 存在明显点制动跑偏现象，扣6分，制动效能不符合要求，扣10分，驻车制动失效，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 11 | 转向系统 | 车辆转向系统无明显漏油；车辆在行驶时应无明显的轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象 | 转向系统有漏油，扣5分，行驶时存在明显的轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象，扣5分 | 8 |  |  |  |
| 12 | 货叉 | 货叉应无裂纹，无变形，磨损不超限；货叉在叉架上的固定必须可靠； | 货叉存在裂纹、明显变形、严重磨损，扣10分，货叉不固定或固定不牢，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 13 | 门架 | 门架无裂纹，无变形，磨损不超限，连接配合良好，工作灵敏可靠 | 门架存在裂纹、明显的变形和磨损，扣9分，连接松动，扣9分，动作不灵敏，扣5分 | 9 |  |  |  |
| 14 | 作业油缸 | 油缸应密封良好，无裂纹和漏油现象，工作灵活可靠 | 有漏油现象，扣3分，存在裂纹，扣4分，油缸动作迟滞，扣3分，油缸不动作，扣5分 | 4 |  |  |  |
| 15 | 液压系统 | 液压系统管路必须密封良好，与其它机件不磨不碰。 | 管路有漏油，扣3分，存在与其他机件磨碰，扣2分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 |  |  |  |

**四、特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表**

**（移动式压力容器使用单位）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **类别** | **评价内容** | **分值** | **自评分** | **核查分** | **备注** |
| 1 | 通用要求 | 企业管理　 | 机构设置 | 30 |  | 　 |  |
| 2 | 各级人员安全生产责任制 | 14 |  | 　 |  |
| 3 | 特种设备管理和作业人员责任制 | 10 |  | 　 |  |
| 4 | 特种设备规章制度 | 6 |  | 　 |  |
| 5 | 对分包方的管理 | 20 |  | 　 |  |
| 6 | 考核机制 | 10 |  | 　 |  |
| 7 | 接受监察 | 10 |  | 　 |  |
| 8 | 人员管理　 | 人员配备 | 30+10 |  | 　 |  |
| 9 | 岗位基本要求 | 30 |  | 　 |  |
| 10 | 作业人员管理 | 30 |  | 　 |  |
| 11 | 人员培训 | 40 |  | 　 |  |
| 12 | 特种设备 | 采购管理 | 10 |  | 　 |  |
| 13 | 安装改造维修管理 | 30 |  | 　 |  |
| 14 | 标志标识管理 | 20 |  | 　 |  |
| 15 | 定期检验 | 30+50 |  | 　 |  |
| 16 | 特种设备技术档案 | 30+30 |  | 　 |  |
| 17 | 使用登记变更管理 | 10 |  | 　 |  |
| 18 | 作业管理 | 操作管理 | 60+180 |  | 　 |  |
| 19 | 维护保养 | 60 |  | 　 |  |
| 20 | 自行检查 | 60+30 |  | 　 |  |
| 21 | 文件记录与管理 | 文件和记录管理 | 40 |  | 　 |  |
| 22 | 安全风险 | 安全信息的收集、传达与沟通 | 50 |  | 　 |  |
| 23 | 重大危险源、风险评价与控制 | 100 |  | 　 |  |
| 24 | 安全投入机制 | 30 |  | 　 |  |
| 25 | 应急管理 | 应急准备与响应 | 140 |  | 　 |  |
| 26 | 事故及故障管理 | 事故处理 | 30 |  |  |  |
| 27 | 故障处理和隐患整改 | 70 |  |  |  |
|  | 　 | 合计 | 1000+300 |  |  |  |
| **序号** | **项目** | **类别** | **分值** | **自评分** | **核查分** | **备注** |
| 1 | 现场检查 | 固定式压力容器 | 100 |  |  |  |
| 2 | 移动式压力容器 | 100 |  |  |  |
| 3 | 工业管道 | 100 |  |  |  |
| 4 | 起重机械 | 100 |  |  |  |
| 5 | 厂内机动车辆 | 100 |  | 　 |  |
|  | 评分情况 | $$企业得分=\frac{评价得分}{应得总分}×100$$ | 100 |  |  |  |
|  | 现场检查最低得分 | 100 |  |  |  |
|  | 安全管理评价最终得分 | 100 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **五、特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结** |
| 单位名称 |  |
| 自评日期 | 　　年　月　日至 年　月　日 |
| 自评成员 | 自评小组负责人： |
| 自评小组成员： |
| 自评检查中发现的主要问题（可另附续页） |
|  |
| 整改计划及措施： |
| 记录员： 日 期： 年 月 日 |

|  |
| --- |
| **六、特种设备使用单位安全管理评价核查备忘录** |
| 单位名称 |  |
| 检查日期 | 　　年　月　日至　 年 月　日 |
| 检查成员 | 检查小组负责人： |
| 检查小组成员： |
| 检查中发现的主要问题（可另附续页） |
|  |
| 整改建议： |
| 被检查单位对检查记录的意见：签　名：日　期： 年 月 日 |
| 记录员： 日 期： 年 月 日 |