**基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表**

**（气瓶充装）**

**上海市特种设备应急管理中心**

**2016年10月**

**目 录**

一、基本情况

二、通用要求

三、现场检查要求

1.锅炉现场检查

2.固定式压力容器现场检查

3.罐车现场检查

4.工业管道现场检查

5.电梯现场检查

6.起重机械现场检查

7.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（气瓶充装）

**基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（气瓶充装）**

**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 | |  | |
| 投用日期 |  | | | 气瓶数量（只） |  | | 充装面积（M2） | |  | |
| 项目 | | 设备数量（台） | 持证作业人员数量（人） | 管理机构/人员配置  （A机构、B专职、C兼职） | | 近三年有无事故(死伤\重\轻) | | 使用年份 | |  |
| 压力容器 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 压力管道 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 罐车 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 电梯 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 厂（场）内机动车辆 | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |

表2 **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 | 气瓶充装单位必须具有法定资格，取得政府规划、消防等有关部门的批准；充装站应按有关规定取得当地的质监、安监、环保和消防等管理部门批准的资质。  气瓶充装单位，应设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；  注册资金不小于100万元，占地面积不小于2000m2，充装储存建筑面积不小于800m2。 | | 查土地规划证明，消防验收证明，营业执照，充装许可证，并验证是否在有效期限内（否决项）。有一项不符，安全管理评价定为高风险。  应设置特种设备安全管理机构的，未设置扣30分 | 30 |  |  |  |
| 2 | 各级人员安全生产责任制 | 应根据本单位实际制定各级人员的安全生产责任制。应包括但不限于：   1. 负责人（站长）岗位职责； 2. 技术负责人岗位职责 3. 安全员岗位职责； 4. 检查人员岗位职责； 5. 充装人员岗位职责； 6. 化验员岗位职责； 7. 辅助人员岗位职责。 8. ▲电子标签标识管理人员岗位职责。 | | 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； 4. 其他有关部门安全职责。 | | 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2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 | ★应根据本单位实际制定特种设备规章制度：   1. 安全生产责任制度； 2. 气瓶建档/标识/定期检验和维护保养制度； 3. 安全管理制度（包括安全教育/生产/检查等内容）； 4. 用户信息反馈制度； 5. 压力容器（含液化气罐车）、管道等特种设备的使用管理及定期检验制度 6. 计量器具与仪器仪表校验制度； 7. 气瓶检查登记制度； 8. 气瓶储存、发送制度（例如配带瓶帽、防震圈等）； 9. 不合格气瓶处理制度； 10. 资料保管制度（例如充装资料、设备档案等）； 11. 各类人员培训考核制度； 12. 用户宣传教育及服务制度； 13. 事故上报制度； 14. 事故应急救援预案定期演练制度； 15. 接受安全监察的管理制度； 16. 气瓶出厂跟踪和定期召回制度 17. 采用计算机对本单位的自有产权气瓶进行建档登记，同时应用信息化的手段（电子标签）建立气瓶安全管理制度； 18. 防火、防爆、防雷、防静电制度； 19. 危险品运输、储存制度； 20. 岗位责任制、班组管理制度； 21. ★★符合国家环境保护相关规定的气体排放制度。 | | 查管理制度文件，至少应该包含所列规章制度内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣1分。 | 16 |  |  |  |
| 5 | 对分包方的管理 | 应对特种设备制造、安装、改造、维修、检验检测、安全评价等分包方的活动实施有效管理。选择具备资质的分包方，对分包方在本单位场所内对特种设备开展的相关活动进行监督和检查。  ★第三方施工单位施工前有安全教育；  第三方施工单位施工时配备必要的安全设施；  第三方施工单位施工时需要动土、动火时开具相关证明。 | | 没有文件规定的扣4分。 | 4 |  |  |  |
| 抽取最近一次的分包记录，未提供监督和检查记录扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 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进行的安全监察工作，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。 | | 查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。当前年度出具过《安全监察指令书》的单位，安全管理评价定为中风险；《安全监察指令书》提出的问题，未在规定时限内按照要求进行整改的，安全管理评价定为高风险。 | 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。  ★操作人员需取得“特种设备作业人员证书”，且每工作班不得少于2名操作人员，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施。固定式容器、管道操作员每班不得少于1人。  有特种作业操作证，持证人数是( )人 | | 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。发现无证人员上岗操作的，安全管理评价定为高风险  应配备专职特种设备安全管理人员的，未配备扣30分 | 30 |  |  |  |
| 9 | 岗位基本要求 | 负责人(站长) 应当熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业（站长）的《特种设备作业人员证》。  技术负责人设１名技术负责人（专职），熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识。应配备工程师技术职称以上（含工程师）的专职安全生产技术负责人。  设专（兼）职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。应配备高中或高中以上文化程度或同等学历并经培训合格的专职或兼职安全管理人员。  检查人员不少于2人，并且每班不少于１人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。高中或高中以上学历。 | | 笔试或现场询问，熟悉情况按好、中、差分别每次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 笔试或现场询问，按好、中、差分别每人次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 笔试或现场询问，按好、中、差分别每人次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 10 | 作业人员管理 | 每班不少于2人，取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。初中或初中以上学历。  配备与充装介质相适应的化验员、气瓶附件检修人员，并且经过技术和安全培训，有培训记录。  应配备高中或高中以上文化程度或同等学历，取得资格证书的产品质量检验人员。  配备与充装介质相适应的气瓶装卸、搬运和收发等人员，并且经过技术和安全培训，有培训记录。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。 | 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  ▲对在岗的作业人员应进行电子标签标识应用教育培训。 | | 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 |  |  |  |
| 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、1次及以下：2分  2、1~3次（含2次）：5分  3、4~6（含6次）：8分  4、7次以上（含12次）：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：6分；　否：0分) | 6 |  |  |  |
| ▲是否定期对在岗作业人员进行电子标签标识应用教育培训？每年至少一次，查培训记录。  (分数　是：5 分；　否：0分) | 5 |  |  |  |
| **得分合计（含华申系统5分）** | | | | | **135** |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 采购管理 | 1．应采购有许可资质的制造单位生产的符合安全技术规范要求的特种设备；  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 | 安装改造维修管理 | 1.应选择有资质的单位安装、改造、维修特种设备。  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 |  |  |  |
| 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。  ▲4. 应主动将电子标签、检验（合格）标志等标志置于该气瓶的显著位置，若瓶体上电子标签损坏或者缺失，应将该气瓶堆放至检修区并及时申报补做电子标签。 | | 现场查看，不符合每项扣5分  ▲充装排或满瓶区发现气瓶无电子标签，每发现一个气瓶扣2分 | 20 |  |  |  |
| 15 | ★安全设施 | 1、加气站应设置可靠的防雷击装置，每年应有防雷击检测的有效报告；  2、可燃及助燃气体充装站的管道、阀门、储存容器等应设置导除静电的可靠接地装置，其接地电阻不得大于10Ω，管道上法兰间的跨接电阻不应大于0.03Ω； | | 现场检查，没有防雷设施的扣10分，有防雷设施没做防雷击检测的，每发现一项扣5分；  没有导除静电接地装置的，每发现一项扣5分。 | 20 |  |  |  |
| 16 | 定期检验 | 1.应制定特种设备检验申报制度，按照安全技术规范的要求，在下次检验日期届满前1个月提出检验申请。未经检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。  2.特种设备使用单位申报定期检验前应当进行检修和自检(可委托有能力的专业技术服务机构进行)，确保设备安全性能符合有关安全技术规范的要求。  3.因特殊情况不能按期进行定期检验的特种设备，由使用单位提出书面申请，说明原因并承诺采取相应监控措施保障安全运行，征得原检验机构同意或者委托有资质的检验机构进行基于风险的检验后，方可延期检验.  ▲4. 钢瓶在定期检验前应确保电子标签标识的完整性，若有缺失应及时申报补做电子标签后再进行送检。检验结束后应及时与检验机构交互检验信息。 | | 查相关制度和设备档案，按好、中、差分别扣30、12、0分。 | 30 |  |  |  |
| 17 | 建立特种设备技术档案 | 应针对每一台特种设备建立安全技术档案，内容包括：  1.设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；  2.定期检验和定期自行检查的记录；  3.日常使用状况记录；  4.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；  5.运行故障和事故及处理记录；  6.高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及重大修理改造竣工技术资料。 | | 查设备档案，6项内容，每项5分，如档案内容缺失或不完善相应进行扣分 | 30 |  |  |  |
| ▲应针对每一个钢瓶建立安全技术档案，内容包括纸质档案和电子标签数据信息。 | | 现场抽查，先查检验周期，然后再查纸质档案。  （是 5分 否 0分） | 5 |  |  |  |
| ▲气瓶电子标签标识管理系统用定期备份，防止数据缺失。 | | 是否定期备份数据  （是 5分 否 0分） | 5 |  |  |  |
| 18 | ★充装能力产权气瓶数量 | 自有产权气瓶数：  氧气（40L）3000只，氮气（40L）2000只，氢气（40L）3000只，氩气（40L）2000只；  液氨100只，丙烷500只，液氯3000只，二氧化碳（40L）1000只；  溶解乙炔气体6000只；  液化石油气15kg10000只，50kg1000只。  1）有工业管道输送气体的充装单位其自有产权气瓶数量可以比上述所列数值减少½；  2）仅对本单位供应气体的充装单位其自有产权气瓶数量可根据其实际需求量定；  3）对崇明和长兴县辖区内的气瓶充装单位其自有产权气瓶数量可分别为上述数值½；  4）车用气瓶加气站及仅充装特种气体、混合气体的充装单位其自有产权气瓶数量可适当减少（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶无自有产权气瓶数量要求），须报上海市质量技术监督局批准；  5）对5 kg/10 kg/20 kg液化石油气瓶充装单位，其自有产权气瓶数量每种规格应不少于200只或总数应不少于400只；  6）低温绝热气瓶的充装单位其数量应不少于20只；  7）对未列入上表规定的其他气体充装单位其自有产权气瓶数量应报上海市质量技术监督局批准。 | | 现场检查华申系统中注册钢瓶数量。  （数量达到10分 数量不足0分）  充装排或满瓶区发现非自有产权气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外），安全管理评价定为高风险 | 10 |  |  |  |
| 19 | 使用登记变更管理 | 应按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》第3.7、3.8的相关要求办理单位登记的设备信息报送工作以及按台（套）登记的特种设备改造、亦庄、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相关单位应当向登记机关按要求申请变更登记。 | | 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 |  |  |  |
| ▲钢瓶过户、注销或者报废的，使用单位应当在30日内向登记机关申请办理变更注销手续，并注销相关电子标签信息。 | | 是否及时向登记机关申请办理变更注销手续，并注销相关电子标签信息。  （是 5分 否 0分） | 5 |  |  |  |
| **得分合计（含气瓶充装、华申系统45分）** | | | | | **175** |  |  |  |
| 20  20  20 | 操作管理 | 作业人员应按照规程进行操作、巡检和做好各项记录。  ★1.至少包括以下操作规程：  （1）瓶内残液（残气）处理操作规程；  （2）气瓶充装前、后检查操作规程；  （3）气瓶充装操作规程；  （4）气体分析操作规程；  （5）设备操作规程；  （6）事故应急处理操作规程。  ★2.检查记录至少包括以下记录  （1）收发瓶记录；  （2）气体分析记录；  （3）残液（残气）处理记录；  （4）充装前，后检查和充装记录；  （5）不合格气瓶隔离处理记录；  （6）质量信息反馈记录；  （7）安全培训记录；  （8）液化气体罐车装卸记录；  （9）设备运行、检修和安全检查等记录；  （10）溶解乙炔气瓶丙酮补加记录（乙炔瓶充装需要）；  （11）新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录。  增加报废瓶处理制度 | | 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4分 | 20 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 检查记录是否完好，按好、中、差分别扣,0、5、10分 | 10 |  |  |  |
| 作业岗位的安全操作规程是否醒目张贴 | 10 |  |  |  |
| 操作管理 | ▲作业人员应按照电子标签标识应用要求做好各项工作 | | 是否制定各岗位的电子标签标识应用操作规程？ | 5 |  |  |  |
| 是否在收发瓶环节中有巡查制度？ | 5 |  |  |  |
| 对巡查中发现的问题，是否跟踪处理？ | 5 |  |  |  |
| 对钢瓶电子标签标识是否及时更新基本信息？ | 5 |  |  |  |
| 操作管理 | ★罐车卸液要求：  按照《移动式压力容器安全技术监察规程》6.3，6.4，6.5条要求进行罐车卸液操作 | | ★利用罐车卸液的应具有罐车卸液操作制度、罐车卸液前、后检查表、卸液记录，卸液管路、安全附件、导静电装置符合要求。  充装管路不符合要求扣10分，一项不符合扣3分。有罐车卸液工艺，但不能提供罐车卸液检查表和卸液记录扣40分 | 40 |  |  |  |
| 操作管理 | ★气瓶充装前、中、后相关要求 | 乙炔充装按照GB 13591-2009《溶解乙炔气瓶充装规定》第5、6、7条要求进行检查 | 按充装介质的不同，根据标准要求对充装前、中、后记录进行检查。  按照充装情况的好、中、差给40，20，0分。 | 40 |  |  |  |
| 液化气体充装按照GB 14193-2009《液化气体气瓶充装规定》第4、5条要求进行检查 |
| 永久气体充装按照GB 14194-2006《永久气体气瓶充装规定》第4、5条要求进行检查 |
| 低温液化气体按照GB 28051-2011《焊接绝热气瓶充装规定》第3、4、5、6、8条要求进行检查 |
| 一次性充装气体按照GB 28052-2011《非重复充装焊接钢瓶充装规定》第4、5、6、7条要求进行检查 |
| 21 | ★充装工艺设备 | ★应当符合GB27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》充装站的设备与管道条件的相应要求 | | 1.保证液化气体（包括液化石油气）充装必须做到称重充装，并且有专用的复秤衡器  2. 对流水线作业在大型液化石油气充装站应当安装自动切断气源的灌装秤  3. 对小型液化气体充装站必须安装自动报警装置  4. 永久气体充装必须配备防错装接头  5. 氢、氧、氮气体充装必须配备抽空装置  6. 溶解乙炔充装必须有测量瓶内余压、剩余丙酮量和补加丙酮的装置，有冷却喷淋和紧急喷淋装置，并且有可靠水源  根据充装介质情况，查找是否具备相应充装工艺设备。  缺一项扣10分，缺二项，安全管理评价定为高风险 | 10 |  |  |  |
| 22 | ★计量器具 | 1. 有与充装介质相适应的介质分析检测、压力计量、温度计量、称重衡器和浓度报警仪器，计量器具应当灵敏可靠，布局合理，并按规定进行定期校验  2. 以电解法制取氢、氧的充装站，有氢、氧纯度化学分析仪器 | | 检查计量器具台账，结合现场抽查实物是否具备相应充装工艺设备。  缺一项扣10分 | 10 |  |  |  |
| 23 | 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5分 | 30 |  |  |  |
| 2.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。 | | 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. | 30 |  |  |  |
| 3.▲对钢瓶上的电子标签标识以及配套设施进行日常维护，发现异常情况及时处理。 | | 是否有申报补做电子标签标识以及配套设施的维护检修记录，缺少的每项扣5分 | 10 |  |  |  |
| 24 | 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.▲应对电子标签标识应用系统中的数据至少每月进行一次自行检查，确保新粘贴电子标签的钢瓶和送检钢瓶检验数据的准确性。  4.检查应有记录。 | | 1.是否建立每月自行检查的形式和计划 | 20 |  |  |  |
| 2.是否制定了检查表，且覆盖了全部特种设备 | 20 |  |  |  |
| 3. ▲对新采购气瓶、定期检验气瓶进行抽查，确保瓶体上的各项基本信息与电子标签标识数据相一致，缺少的每项扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4. 检查记录是否完善 | 20 |  |  |  |
| **得分合计：（**含气瓶充装、华申系统140分**）** | | | | | **320** |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 25 | 文件记录与管理 | 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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。充装记录应填写完整、字迹清楚，应确定安全记录的保存期，并妥善保管，便于查阅。 | | 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 |  |  |  |
| ▲在规定时间内，及时更新信息，确保钢瓶的电子档案和纸质文档的一致性。 | | 根据前表档案抽查记录，缺失一项的扣5分，缺失两项的扣10分 | 10 |  |  |  |
|  |  | ▲及时上传当天采集的数据信息至电子标签标识管理系统。在规定时间内，及时与中心数据库进行数据交互。 | | 根据前表档案抽查记录，缺失一项的扣5分，缺失两项的扣10分 | 10 |  |  |  |
| **得分合计：（**含华申系统10分**）** | | | | | **50** |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 26 | 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。 | | 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 |  |  |  |
| 27 | 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。  针对加气站请有资质的单位进行重大危险源辨识；对构成重大危险源的气瓶充装单位，建档、定期检测、评估、监控。  构成重大危险源的气瓶充装单位，在使用区域明显位置悬挂“重大危险源安全警示牌”。 | | 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 |  |  |  |
| 有安全部门或组织定期对装置进行风险评估或安全评估  若有安全评估，对风险较大项目采取措施 | | 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 |  |  |  |
| ★风险控制  1、将充装气体的危险性情况告知工厂内可能接触的员工  2、将充装气体的危险性说明标示在中控室或现场合适位置  泄漏探测报警装置  1.若有气体泄漏探测报警装置，该装置报警是声音报警，光线报警还是声光联合报警？  若有气体泄漏探测报警装置，请详细写出报警装置的报警限值，报警器的数量以及所在位置  2.乙炔气  （1）溶解乙炔充装必须有测量瓶内余压、剩余丙酮量和补加丙酮的装置，有冷却喷淋和紧急喷淋装置，并且有可靠水源  （2）乙炔接触的设备、管件、仪表有相容性，严禁选用含铜量>70%的铜合金及银、汞、锌、镉及合金材料装置的零部件；  （3）乙炔充装站爆炸危险性1区——dⅡCT2(B4b)级隔爆型电气设备或仪表。  3.深冷液化气体  （1）系统报警及连锁停泵装置要求（深冷液体加压气化后充瓶装置中）：汽化器出口温度低于-30℃及超压时  4.毒性气体  （1）应设回收或处理瓶内气体的设备和装置，不得直排大气  （2）有防毒面具、滤毒罐、急救药品、可靠的通讯手段和抢救中毒人员条件。  （3）有处理有毒介质残液残气的设施,且记录齐全。  （4）盛装剧毒液化气体容器——室内+四周水幕，并配置防外溢的负压操作系统 | | 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？（1.将充装气体MSDS放在机房合适位置 ,2.将液充装气体的MSDS标示在中控室或现场合适位置）  (分数　是：3分；　否：0分) | 3 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 是否配备泄漏探测报警装置  (分数　是：10分；　否：0分) | 10 |  |  |  |
| 若有泄漏探测报警装置，该装置报警是声音报警，光线报警还是声光联合报警？  (分数　声光联合：10分；　其他：5分) | 10 |  |  |  |
| 若有泄漏探测报警装置，请详细写出报警装置的报警限值，报警器的数量以及所在位置：  (分数　填写详细：10分；　否：0分) | 10 |  |  |  |
| ★对于乙炔气、深冷液化气体、毒性气体、剧毒液化气体是否具备相对应的安全装置。（无以上气体，该项目不计入总分）  (分数　填写详细：10分；　否：0分) | 10 |  |  |  |
| 28 | 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：（含气瓶充装40分）** | **220** |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 29 | 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 |  |  |  |
| 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。 | 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 |  |  |  |
|  |  | 气瓶充装应急要求 | | 充装系统配备紧急停机按钮  (分数　是：10分；　否：0分) | 10 |  |  |  |
| 是否具有事故排风装置  没有扣30分  若具有事故排风装置，装置属于事故联动还是手工启动？  手工启动扣10分  事故排风装置若是手工启动，启动点设置在设备间内还是在控制室内？  在设备间扣5分  若是其他地方，请列出： | 30 |  |  |  |
| ★★库区及充装区域设置消防栓 | 10 |  |  |  |
| 液化石油气储罐设置泄漏紧急喷淋装置  没有扣30分  若具有液化石油气泄漏紧急喷淋装置，该装置属于事故联动还是手工启动？  手工启动扣10分  紧急喷淋装置若是手工启动，启动点设置在设备间内还是在控制室内？  在设备间扣5分  若是其他地方，请列出： | 30 |  |  |  |
| 作业现场有空气呼吸器、橡胶手套等防护用具 | 10 |  |  |  |
| 作业现场配置急救药品 | 10 |  |  |  |
| 机房配备紧急堵漏装置 | 10 |  |  |  |
| 室外设置风向指示装置 | 10 |  |  |  |
| ★★有消防车道 | 10 |  |  |  |
| 若有应急救援队伍，配备至少两套以上全封闭防护装备及应急救援器材、设备、物资 | 10 |  |  |  |
| **得分合计：（含气瓶充装140）** | | | | | **280** |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 30 | 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。 4. 近三年内发生过事故。 | | 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、2、5分。  三年内发生事故扣20分。 | 30 |  |  |  |
| 31 | 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。  有设备运行失效故障的记录 | | 应制定故障处理和隐患整改工作流程  (分数　是：10分；　否：0分) | 10 |  |  |  |
| 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、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 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.锅炉现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 锅炉房环境 | 锅炉房不得设在聚集人多的房间或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口两旁 | 不符合扣10分 | **10** |  |  |  |
| 锅炉房设置在地下室的，应有强制通风措施 | 不符合扣10分 | **10** |  |  |  |
| 2 | 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，外观正常，有定期排放试验记录，疏水应畅通，排汽管、放水管应引到安全地点； 2. 水位表：水位表上有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位清晰可见，玻璃管水位表有防护罩，照明良好，事故照明电源完好；两只水位表显示的水位一致；同一水位检测系统中，一次仪表与二次仪表显示的水位一致；有定期冲洗水位表记录； 3. 压力表：校验标签在有效期内使用，表盘清晰指针功能正常，照明良好； 4. 自动保护联锁装置完好，有定期的功能检查记录。 | 1. 安全阀、压力表超期未检或者有安全附件不能正常工作的，扣10分； 2. 其它要求不符合要求的，一项扣5分。 | **50** |  |  |  |
| 3 | 锅炉及辅机 | 锅炉及辅机运行正常，无跑、冒、滴、漏；  锅炉房内环境应整洁，通道畅通，无杂物堆放；  检验中提出问题应及时整改。 | 按要求对各项内容进行检查，发现一个问题扣5分。 | **30** |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |

**2.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** |  |  |  |

**3.罐车现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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；  （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20分。 | 20 |  |  |  |
| 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。 | 80 |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |

**4.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** |  |  |  |

**5.电梯现场检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 维保管理 | 应委托取得相应维修项目许可的维保单位进行电梯维保，并与维保单位签订维保合同。 | 查委托合同、维保单位资格和工商登记注册情况。未签订合同委托有资格单位保养的扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 维保单位变更时，使用单位应当在新合同生效30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。 | 未办理变更手续的扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 2 | 定期检验 | 在用电梯应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志。 | 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。 | 8 |  |  |  |
| 3 | 告知标识 | 应将使用管理单位名称、应急救援电话、维保单位名称及其急救、投诉电话、电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。 | 不符合的每项扣2分。 | 6 |  |  |  |
| 4 | 机房 | 机房门窗应防风雨，门应有锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 机房应通风良好，保持整洁，并有合适的消防设施。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 机房不应设置非电梯用的装置，不应堆放杂物。 | 外观检查，不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 松闸扳手应漆成红色，盘车轮应涂成黄色，可拆卸的盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。在电动机或盘车轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 机房内应设有详细的说明，指出电梯发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 5 | 紧急报警装置 | 应保持电梯紧急报警装置随时与使用单位管理部门或者值班人员实现有效联系。 | 随机检查报警装置，报警装置失效、正常电源中断的情况下不起作用，或无人应答的扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 轿厢 | 轿厢内应装应急照明，在正常照明电源发生故障的情况下，应由自动再充电的紧急电源供电。 | 切断轿厢照明电源，如果应急照明不工作扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 轿厢内操纵按钮动作灵活，信号显示清晰，控制功能正确有效。 | 外观检查并动作试验，发现一处或以上不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 7 | 门 | 如果一个层门或轿门（或在多扇门中的任一扇门）打开，电梯应不能正常启动或继续运行。 | 目测检查，发现开门运行情况扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 动力操纵的自动门应有防止门夹人的保护装置，且工作有效。 | 在电梯门自动关闭过程中，人为使该装置动作，如果门不能停止关闭扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 层站呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误。 | 外观检查并动作试验，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |

**6.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** |  |  |  |

**7.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（气瓶充装）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 各职能部门安全生产责任制 | 10 |  |  |  |
| 4 | 特种设备规章制度 | 16 |  |  |  |
| 5 | 对分包方的管理 | 10 |  |  |  |
| 6 | 考核机制 | 10 |  |  |  |
| 7 | 接受监察 | 10 |  |  |  |
| 8 | 人员管理 | 人员配备 | 30 |  |  |  |
| 9 | 岗位基本要求 | 30 |  |  |  |
| 10 | 作业人员管理 | 30 |  |  |  |
| 11 | 人员培训 | 40+5 |  |  |  |
| 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 | 安全设施 | 20 |  |  |  |
| 16 | 定期检验 | 30 |  |  |  |
| 17 | 建立特种设备技术档案 | 30+10 |  |  |  |
| 18 | 充装能力产权气瓶数量 | 10 |  |  |  |
| 19 | 使用登记变更管理 | 10+5 |  |  |  |
| 20 | 作业管理 | 操作管理 | 60+100 |  |  |  |
| 21 | 充装工艺设备 | 10 |  |  |  |
| 22 | 计量器具 | 10 |  |  |  |
| 23 | 维护保养 | 60+10 |  |  |  |
| 24 | 自行检查 | 60+10 |  |  |  |
| 25 | 文件记录与管理 | 文件和记录管理 | 40+10 |  |  |  |
| 26 | 安全风险 | 安全信息的收集、传达与沟通 | 50 |  |  |  |
| 27 | 重大危险源、风险评价与控制 | 100+40 |  |  |  |
| 28 | 安全投入机制 | 30 |  |  |  |
| 29 | 应急管理 | 应急准备与响应 | 140+140 |  |  |  |
| 30 | 事故及故障管理 | 事故处理 | 30 |  |  |  |
| 31 | 故障处理和隐患整改 | 70 |  |  |  |
|  |  | 合计（专业310电子标签70） | 1000+380 |  |  |  |
| **序号** | **项目** | **类别** | | **分值** | **自评分** | **核查分** | **备注** |
| 32 | 现场检查 | 锅炉 | | 100 |  |  |  |
| 33 | 固定式压力容器 | | 100 |  |  |  |
| 34 | 罐车 | | 100 |  |  |  |
| 36 | 工业管道 | | 100 |  |  |  |
| 37 | 电梯 | | 100 |  |  |  |
| 39 | 起重机械 | | 100 |  |  |  |
| 41 | 厂内机动车辆 | | 100 |  |  |  |
| 42 | **评分情况** | 现场检查最低得分 | | 100 |  |  |  |
| 43 | 安全管理评价最终得分 | | 100 |  |  |  |