**基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表**

**（移动式压力容器充装单位）**

**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.锅炉现场检查

2.固定式压力容器现场检查

3.移动式压力容器现场检查

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（移动充装）

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（移动式压力容器充装单位）**

**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 |  | | |
| 投用日期 |  | | | 充装介质 | | |  | | 充装面积 |  | | |
| 项目 | | 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 |
| 锅炉 | |  |  | | □有  □无 | □有  □无 | | □有  □无 |  | |  |  |
| 固定式压力容器 | |  |  | |  | |  |  |
| 移动式压力容器 | |  |  | |  | |  |  |
| 工业管道 | |  |  | |  | |  |  |
| 起重机械 | |  |  | |  | |  |  |
| 厂（场）内机动车辆 | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  |  |

**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 |  |  | **对标1.1** |
| 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岗位责任制。应包括但不限于：   1. 单位负责人岗位职责； 2. 技术负责人岗位职责； 3. 安全管理员岗位职责； 4. 充装人员岗位职责； 5. 检查人员岗位职责； 6. 化验人员岗位职责。 | 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 |  |  | **对标1.5** |
| 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. 岗位培训教育部门职责； 3. 档案管理部门职责。 | 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)安全管理制度(包括安全生产、安全检查、安全教育等内容)；  (2)安全责任制度；  (3)充装过程关键点控制制度(包括安全监控和巡视)；  (4)各类人员岗位责任制度；  (5)各类人员培训考核制度；  (6)特种设备安全技术档案管理制度(包括装卸用管)；  (7)特种设备日常维护保养、定期检查和定期检验制度(包括装卸用管)；  (8)特种设备的安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修制度；  (9)计量器具定期检定制度；  (10)特种设备作业人员持证上岗制度；  (11)充装资料(包括介质成分检测报告单)管理制度；  (12)事故应急预案定期演练制度；  (13)用户宣传教育与服务制度；  (14)事故上报制度；  (15)接受安全监察的制度；  (16)质量信息反馈制度。 | 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3分。 | 6 |  |  | **对标3.1** |
| 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。 | 8 |  |  | **对标4.6** |
| 抽取最近一次的分包记录，未提供监督和检查记录扣12分。  不涉及分包工作该项不评价，不计总分。 | 12 |  |  | **对标4.6** |
| 6 | 考核机制 | 需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。 | 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。  ★充装人员需取得“特种设备作业人员证书”R2项，不得少于4名充装人员，且每工作班不得少于2名；检查人员需取得“特种设备作业人员证书”R2项，不得少于2名检查人员，且每工作班不得少于1名。持证固定式容器、管道操作人员每班不得少于1人。  有特种作业操作证，持证人数是( )人。  安全管理员配备  从事移动式压力容器充装的特种设备使用单位应当配备专职安全管理员,并且取得“特种设备作业人员证书”A3项资质。 | 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**  **对标1.4** |
| 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 |  |  | **对标1.3** |
| 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。  无证人员上岗操作，安全等级直接降级 | 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 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 12 | 采购租赁管理 | 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。  4、租赁使用的特种设备，或由产权单位委托给代理单位代管的特种设备，租赁使用单位或代理单位与产权单位必须签订相应的合同，明确双方在使用、维修、事故应急处置中的责任。 | 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 |  |  | **对标4.1**  **对标4.16** |
| 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.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；  3.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。 | 查报检制度和设备档案，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，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。 | 结合监察数据，检查单位是否符合要求。  未涉及该项目，不计入总分。 | 10 |  |  |  |
| 16 | 建立特种设备技术档案 | 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。  特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等。  使用单位应当在设备使用地保存 (1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)项资料和特种设备节能技术档案的原件或者复印件，以便备查。 | 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 |  |  | **对标2.1** |
| 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）。  特种设备达到设计使用年限、使用单位认为可以继续使用的，应当按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。 | 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** | | | | **140** |  |  |  |
| 18 | 操作管理 | 1、建立了以下安全技术操作规程并且能够有效实施：  (1)移动式压力容器罐内介质分析和余压检测操作规程；  (2)充装操作规程；  (3)充装量复检操作规程；  (4)卸载操作规程；  (5)设备(包括泵、压缩机和储罐等)操作规程；  (6)装卸用管耐压试验规程；  (7)事故应急处置操作规程。  2、制定以下工作记录和见证材料，能够适应工作需要并且得到正确使用和保管：  (1)充装介质成分检测报告；  (2)充装前和充装后安全检查记录，  (3)充装记录；  (4)超装介质卸载处理记录；  (5)设备(包括泵、压缩机和储罐等)运行记录；  (6)充装单位安全检查记录；  (7)持证人员培训考核记录；  (8)质量信息反馈记录；  (9)充装用设备、仪器仪表的运行、巡视、维护保养、检修、定期检查、检定记录；  (10)事故应急预案演练和讲评记录。 | 是否制定各岗位或特种设备的详细安全操作规程和记录表？缺一项扣5分 | 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 |  |  |  |
| 检查记录是否完好 | 15 |  |  |  |
| 作业岗位的安全操作规程是否醒目张贴 | 5 |  |  |  |
| ★1、装卸前应当按以下要求对移动式压力容器逐台进行检查：  (1)随车规定携带的文件和资料应当齐全有效，并且装卸的介质应与铭牌和使用登记资料、标志一致；  (2)首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件；  (3)购买、充装剧毒介质的，应当有剧毒介质(剧毒化学品)的购买凭证、准购证以及运输通行证；  (4)随车作业人员应当持证上岗，资格证书有效；  (5)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；  (6)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；  (7)压力、温度、充装量(或者剩余量)应当符合要求；  (8)各密封面的密封状态应当完好无泄漏；  (9)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；  (10)易燃、易爆介质作业现场应当采取防止明火和防静电措施；  (11)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；  (12)罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠。  (13)未经检查合格的移动式压力容器不得进入装卸区域进行装卸作业。 | 未做到一项扣5分。未在明确标出的单独检查场地进行充装前检查的，扣20分 | 30 |  |  |  |
| ★2、充装作业过程的工作质量和安全应当符合以下要求：  (1)充装人员必须持证上岗，按照规定的装卸工艺规程进行操作，装卸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)装卸易燃、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)使用充装单位专用的装卸用管进行充装，不得使用随车携带的装卸用管进行充装；  (6)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；  (7)装卸不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换；  (8)装卸作业过程中，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；  (9)装卸时的压力、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；  (10)移动式压力容器充装量(或者充装压力)不得超过核准的最大允许充装量(或者充装压力)，严禁超装、错装。 | 未做到一项扣5分。 | 15 |  |  |  |
| ★3、充装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。  (7)充装完成后，复核充装介质和充装量(或者充装压力)，如有超装、错装，充装单位必须立即处理，否则严禁车辆驶离充装单位。 | 未做到一项扣5分。未在明确标出的单独检查场地进行充装后检查，扣10分。 | 15 |  |  |  |
| 19 | ★充装工艺设备 | (1)选用的特种设备及其安全附件，应当符合《条例》、相关规章、有关安全技术规范及其相应标准规定，并且由取得相应许可的设计、制造、安装单位生产；  (2)特种设备的使用单位在投入使用前，应当按照要求办理使用登记手续；  (3)具有一定的固定式储存能力；  (4)充装系统调试合格；  (5)对特种设备及其安全附件和装卸附件等应当进行日常维护保养和定期检查，并且确保按照有关安全技术规范的要求实施定期检验；  (6)建立特种设备安全技术档案；  (7)储罐应当设置防超装(超压)、超限装置或者超装报警装置；  (8)具备复核充装量[介质为高(低)压液化气体、冷冻液化气体、液体)]或者充装压力(介质为压缩气体)的能力与装置；  (9)有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施；  (10)充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，应当具有监视录像系统；  (11)充装系统应当具有紧急切断、紧急停车功能；  (12)充装易燃、易爆介质的管路系统，应当设置阻火器；  (13)充装台的液相管道上应当装设紧急切断装置；  (14)充装易燃、易爆介质或者有毒介质，应当在安全泄放装置出口装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理；  (15)充装有毒介质，应当配备泄漏介质处理装置，如液氯充装单位应当配备碱液喷淋装置、液氨充装单位应当配备水喷淋装置等；  (16)充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施；  (17)储罐本体有色标，并且在显著的位置标示盛装介质的名称；  (18)充装设备、管道、阀门、密封元件以及其他附件，不得选用与所装介质特性不相容的材料制造；  (19)阀门之间的液相封闭管段，应当设置管道安全泄放装置。 | 缺一项扣5分，无复核充装量的装置，扣20分 | 20 |  |  |  |
| ★计量器具 | (1)爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置，以及施工与验收应当符合GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和GB 50257-96《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的要求；  (2)按照有关规范及其相应标准的要求，配备与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施；  (3)易燃、易爆、有毒介质的充装单位，应当设置相应的气体危险浓度监测报警装置，报警显示器应当设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所；  (4)充装工艺管线及其设备应当配置与充装介质相适应的压力表，压力表盘刻度极限值应为设计压力的1.5倍至3倍，表盘直径不小于100mm，其精度不低于1.6级；  (5)配备电子衡器(轨道衡)，对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量（压缩气体用压力来衡量）；  (6)按照相关规定的要求对仪器仪表、计量器具进行定期检定，并且在检定有效期内使用；  (7)建立仪器仪表、计量器具、设备等台帐。 | 缺一项扣5分 | 20 |  |  |  |
| ★专用充装台线 | (1)装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式；  (2)有防止装卸用管拉脱的措施；  (3)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安全附件内表面应当进行脱脂处理；  (4)充装冷冻液化气体的装卸用管的材料应当能够满足低温性能要求；  (5)装卸用管和快速装卸接头的公称压力不得小于装卸系统的工作压力的2倍，并且装卸软管s和快速装卸接头在承受4倍的公称压力时不得破裂；  (6)装卸用管必须每年进行1次耐压(水压)试验，试验压力为1.5倍的公称压力，试验结果要有记录和试验人员的签字；  (7)装卸用管必须标记开始使用日期,其使用寿命严格按照有关规定执行；  (8)易燃、易爆、有毒介质的装卸系统应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关规范及其相应标准的要求。  装卸用管的耐压试验应当由充装单位的专业人员进行，也可以委托有资质的特种设备检验机构进行。 | 每缺一项扣5分，未使用充装站内的装卸用管进行充装，扣15分。 | 20 |  |  |  |
| 20 | 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 |  |  | **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。 | 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 |  |  | **对标4.7** |
| 21 | 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  缺一项扣10分 | 20 |  |  | **对标4.4** |
| 2、是否制定了检查表，且覆盖了全部特种设备，缺一类设备扣6分。 | 20 |  |  |  |
|  | 3、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。** | 20 |  |  |  |
| 年度检查 | ★使用单位每年对所使用的压力容器、压力管道至少进行1次年度检查。压力容器年度检查要求参照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》附件H。压力管道年度检查要求参照《在用工业管道定期检验规程》中管道在线检验要求进行。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、压力管道使用单位进行，也可以委托具有压力容器、压力管道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：（**含充装作业110分**）** | | | | **290** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 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。 | 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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 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 |  |  |  |
| 24 | 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。  ★针对充装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移动式压力容器充装单位，建档、定期检测、评估、监控。  确认为重大危险源的移动式压力容器充装单位，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充装装置进行安全评估。  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 |  |  |  |
| ★移动式压力容器充装单位行业风险控制  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  3、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.深冷液化气体  （1）系统报警级连锁停泵装置要求（深冷液体加压充装装置中）。  4、毒性气体  （1）应设回收或处理介质的设备和装置，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？（1、将介质的危险性情况告知工厂内可能接触的操作员工和维护员工）  (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？（2、将介质的危险性说明标示在机房合适位置3、将介质的危险性说明标示在库房合适位置）  (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 |  |  |  |
| 25 | 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：（含液氨行业30）** | **210** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 应急准备与响应 | 设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且作出记录；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。  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) | 10 |  |  |  |
| ★★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) | 5 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | ★移动式压力容器充装行业应急要求 | 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配备紧急喷淋装置  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：（含移动式压力容器充装145）** | | | | **285** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 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、2、5分。 | 10 |  |  | **对标5.2** |
| 1.是否发生过事故；  2.若有事故发生，查阅事故记录是否完整。 | 当年度发生事故，评价结果直接为C  3年内发生过事故，评价结果不得为A。  发生过事故扣20分。 | 20 |  |  |  |
| 28 | 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。 | 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 |  |  | **对标4.12**  **对标4.13** |
| 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.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20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。 | 20 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |

**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（移动充装）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 |  |  |  |
| 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+10 |  |  |  |
| 16 | 建立特种设备技术档案 | 30 |  |  |  |
| 17 | 使用登记变更管理 | 10 |  |  |  |
| 18 | 作业管理 | 操作管理 | 60+60 |  |  |  |
| 19 | 设备管理 | +60 |  |  |  |
| 20 | 维护保养 | 60 |  |  |  |
| 21 | 自行检查 | 60+30 |  |  |  |
| 22 | 文件记录与管理 | 文件和记录管理 | 40 |  |  |  |
| 23 | 安全风险 | 安全信息的收集、传达与沟通 | 50 |  |  |  |
| 24 | 重大危险源、风险评价与控制 | 100+30 |  |  |  |
| 25 | 安全投入机制 | 30 |  |  |  |
| 26 | 应急管理 | 应急准备与响应 | 140+145 |  |  |  |
| 27 | 事故及故障管理 | 事故处理 | 30 |  |  |  |
| 28 | 故障处理和隐患整改 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1000+335 |  |  |  |
| **序号** | **项目** | **类别** | | **分值** | **自评分** | **核查分** | **备注** |
| 1 | 现场检查 | 锅炉 | | 100 |  |  |  |
| 2 | 固定式压力容器 | | 100 |  |  |  |
| 3 | 移动式压力容器 | | 100 |  |  |  |
| 4 | 工业管道 | | 100 |  |  |  |
| 5 | 电梯 | | 100 |  |  |  |
| 6 | 起重机械 | | 100 |  |  |  |
| 7 | 厂内机动车辆 | | 100 |  |  |  |
|  | 评分情况 |  | | 100 |  |  |  |
|  | 现场检查最低得分 | | 100 |  |  |  |
|  | 安全管理评价最终得分 | | / |  |  |  |

注：1、当评价未涉及某项目，该项目得分不计入评价得分，对应分数也不计入应得总分。

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | |