|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件3  特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表1——使用单位安全管理情况检查项目表）** | | | |
| 类别 | 检查项目 | 检查项 目编号 | **检查内容** |
| 单  位  安  全  管  理 | 机构及  制度 | 1 | 是否设置安全管理机构或配备专兼职管理人员 |
| 2 | 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 |
| 3 | 是否制定事故应急专项预案并有演练记录 |
| 设备  档案 | 4 | 是否建立设备档案（安全技术档案），档案是否齐全（内容包括：1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料；2、特种设备定期检验和定期检查记录；2、特种设备日常使用记录；4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；5、特种设备的运行故障和事故记录。） |
| 5 | 所抽查设备是否在定期检验有效期内 |
| 6 | 所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录 |
| 人员  档案 | 7 | 抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 |
| 8 | 是否有特种设备作业人员培训记录 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表2——锅炉使用情况检查项目表）** | | | |
| 类别 | 检查项目 | 检查项目编号 | 检查内容 |
| 锅  炉 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 |
| 使用登记及检验标志 | 2 | 是否有使用登记证，是否在检验有效期内 |
| 安全附件及安全保护装置 | 3 | 液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记 |
| 4 | 安全阀是否有有效的校验报告或标记 |
| 5 | 压力表是否有有效的检定证书或标记 |
| 运行情况 | 6 | 水位、压力是否在允许范围内 |
| 7 | 是否及时填写运行记录 |
| 水（介）质处理 | 8 | 是否有水（介）质化验记录和定期水质化验报告 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表3——压力容器使用情况检查项目表）** | | | |
| 类别 | 检查项目 | 检查项 目编号 | 检查内容 |
| 压  力  容  器 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 |
| 使用登记及检验标志 | 2 | 是否有使用登记证，是否在检验有效期内 |
| 安全附件及安全保护装置 | 3 | 安全阀是否有有效的校验报告或标记 |
| 4 | 压力表是否有有效的检定证书或标记 |
| 年度检查情况 | 5 | 是否按规定进行年度检查（查看该台设备的年度检查报告） |

特种设备使用单位现场安全监督检查项目表

**（表4——压力管道使用情况检查项目表）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | | 检查项目 | | 检查项 目编号 | 检查内容 | |
| 压力管道 | | 作业人员 | | 1 | 现场作业人员是否按规定具有有效证件 | |
| 使用登记及检验标志 | | 2 | 是否有使用登记证，是否在检验有效期内 | |
| 安全附件及安全保护装置 | | 3 | 安全阀是否有有效的校验报告或标记 | |
| 4 | 压力表是否有有效的检定证书或标记 | |
| 运行情况 | | 5 | 是否有运行、检修和日常巡检记录 | |
| 年度检查 | | 6 | 是否开展年度检查 | |
| 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表5——起重机械使用情况检查项目表）** | | | | | | | |
| 类别 | 检查项目 | | 检查项 目编号 | | | 检查内容 | |
| 起重机械 | 作业人员 | | 1 | | | 现场作业人员是否具有有效证件 | |
| 使用登记及警示标志 | | 2 | | | 是否有使用登记证，是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内 | |
| 3 | | | 是否有必要的使用注意事项提示牌、吨位标识 | |
| 安全装置 | | 4 | | | 运行警示铃、紧急停止开关是否有效 | |
| 维保状况 | | 5 | | | 抽查检修记录是否及时填写 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表6——电梯使用情况检查项目表）** | | | |
| 类别 | 检查项目 | 检查项 目编号 | 检查内容 |
| 电梯 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 |
| 使用登记及警示标 记 | 2 | 是否有使用登记标志，并按规定固定在电梯的显著位置，是否在下次检验期限内 |
| 3 | 安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置 |
| 安全  装置 | 4 | 电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通 |
| 5 | 抽查呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确 |
| 6 | 门防夹保护装置是否有效 |
| 7 | 自动扶梯和自动人行道入口处急停开关是否有效 |
| 8 | 限速器校验报告是否在有效期内 |
| 维保  情况 | 9 | 是否有有效的维保合同，维保资质及人员资质是否满足要求 |
| 10 | 是否有维保记录，并经安全管理人员签字确认，维保周期是否符合规定 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表7——客运索道使用情况检查项目表）** | | | |
| 类别 | 检查项目 | 检查项 目编号 | 检查内容 |
| 客运索道 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 |
| 使用登记及警示标志 | 2 | 是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内 |
| 3 | 进站口是否设乘客安全注意事项，站台是否按规定设上下车线、禁止线等安全标志 |
| 4 | 吊篮、吊箱内是否有安全说明 |
| 安全  装置 | 5 | 站房之间是否有专用电话，并至少有一条外线电话，是否能保持通讯可靠；沿线广播是否可以及时通知乘客应注意事项 |
| 应急救援 | 6 | 是否有应急救援装备 |
| 运行情况 | 7 | 抽查运行、检修记录是否及时填写 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表8——大型游乐设施使用情况检查项目表）** | | | |
| 类别 | 检查项目 | 检查项 目编号 | 检查内容 |
| 大型游乐设施 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 |
| 使用登记及警示标志 | 2 | 是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内 |
| 3 | 是否设有显著的警示标志，进出口是否设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志 |
| 安全装置 | 4 | 抽查配备的安全带、安全压杆等安全保护装置是否有效 |
| 5 | 抽查座舱舱门锁紧装置是否有效 |
| 运行情况 | 6 | 抽查运行、检修记录是否及时填写 |

特种设备使用单位现场安全监督检查项目表

**（表9——场（厂）内专用机动车辆使用情况检查项目表）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | | 检查项目 | | 检查项目编号 | 检查内容 | |
| 场（厂）内专用机动车辆 | | 作业人员 | | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 | |
| 使用登记及警示标志 | | 2 | 是否有安全检验合格标志，是否在有效期内使用；是否取得有效牌照 | |
| 3 | 是否设置安全警示标志 | |
| 安全装置 | | 3 | 车辆的照明系统是否正常 | |
| 4 | 车辆的行车、驻车制动系统是否有效 | |
| 5 | 倒车镜是否完好 | |
|  | | 运行情况 | | 6 | 抽查检修记录是否及时填写 | |
| 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表  **（表10——气瓶（移动式压力容器）充装情况检查项目表）** | | | | | | | |
| 类别 | 检查项目 | | 检查项 目编号 | | | 检查内容 | |
| 充装 | 许可资格 | | 1 | | | 许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续 | |
| 2 | | | 是否超范围充装 | |
| 作业人员 | | 3 | | | 现场作业人员是否有有效证件 | |
| 质量安全管理 | | 4 | | | 是否有充装活动记录 | |
| 设备条件 | | 5 | | | 所使用的压力容器、压力管道等特种设备是否办理使用登记，并有有效的定期检验报告 | |
| 充装气瓶要求 | | 6 | | | 抽查是否对自有产权气瓶办理使用登记 | |
| 7 | | | 抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定 | |
| 8 | | | 抽查是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 特种设备生产单位现场安全监督检查项目表 | |
| **检查项 目编号** | **检查内容** | |
| 1 | 检查许可证是否在有效期内 | |
| 2 | 抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格 | |
| 3 | 抽查设计制造、安装、改造、重大修理档案是否建立 | |
| 4 | 抽查设计图样审批手续是否符合要求 | |
| 5 | 抽查产品生产过程资料是否保存完整，特种设备出厂是否附有质量合格证明等相关文件和资料，特种设备安装、改造、修理竣工后是否移交相关技术资料的文件 | |
| 6 | 抽查型式试验、监督检验资料是否齐全 | |
| 7 | 最近一次评审提出的整改项目是否整改 | |
| 8 | 抽查是否存在超出许可范围和许可有效期生产的情况 | |
| 9 | 检查生产单位法定代表人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请变更 | |