

攀枝花市西区市场监督管理局

特种设备安全分类监督检查明细表

单位名称：_____ 检查日期：_____

设备名称：_____ 单位签名：_____

类别	检查项目	项目编号	检查内容	检查结果			备注
				符合	不符合	无此项	
使用单位安全管理	设备档案	1	所抽查设备是否办理使用登记				
		2	所抽查设备是否在检验有效期内				
		3	是否按要求建立设备档案，档案是否齐全				
		4	所抽查设备是否按要求进行经常性维护保养或定期自行检查并有记录				
		5	是否有设备故障、异常情况处理记录及事故隐患排查整治记录				
	人员档案	6	抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内，项目是否符合要求并办理聘用手续，是否有特种设备作业人员培训记录				
	机构及制度	7	是否按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员并书面任命安全责任人，是否按规定建立并实施安全管理制度、岗位安全责任制和操作规程				
		8	是否制定事故应急专项预案并有演练记录				
	安全责任落实	9	是否书面任命安全总监和安全员，是否开展培训并经考核合格				
		10	是否制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件				
		11	是否建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制				
电梯	作业人员	12	现场作业人员是否具有有效证件				
	使用登记及警示标记	13	设备是否按要求办理使用登记，并按规定将使用登记标志固定在电梯的显著位置，是否在下次检验期限内				
		14	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				
	安全保护装置	15	电梯轿厢内设置的紧急报警装置是否可靠，联系是否畅通				
		16	抽查呼层、选层、楼层指示等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确				
		17	轿厢门防夹保护装置是否有效				
		18	自动扶梯和自动人行道入口处急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识，自动扶梯围裙板防夹装置是否完整，自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板是否完好，				
		19	在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间是否按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物间距 $\geq 400\text{mm}$ 的除外）				
		20	限速器校验报告是否在有效期内				
	维保情况	21	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				
		22	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				

类别	检查项目	项目编号	检查内容	检查结果			备注
				符合	不符合	无此项	
压力容器	作业人员	23	现场作业人员是否具有有效证件并办理聘用手续				
	使用登记及检验标志	24	设备是否按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置，设备是否在检验有效期内				
	安全附件及安全保护装置	25	安全阀是否有有效的校验报告或标记，铅封是否完好，爆破片是否按照铭牌要求期限定期更换				
		26	压力表是否有有效的检定证书或标记，封签是否完好，快开门连锁保护装置是否完整				
	定期自检情况	27	是否按规定进行年度检查（查看该台设备的年度检查报告）				
	运行情况	28	现场检查时压力容器运行的压力、温度是否在额定参数范围内				
压力管道	作业人员	29	现场作业人员是否按规定具有有效证件				
	使用标志及检验情况	30	工业管道是否办理使用登记，设备是否在检验有效期内，长输管道和燃气管道检验信息是否按规定录入全国压力管道检验信息管理系统				
	安全附件及安全保护装置	31	安全阀是否有有效的校验报告或标记，铅封是否完好，爆破片是否按照铭牌要求期限定期更换				
		32	压力表是否有有效的检定证书或标记，封签是否完好				
	运行情况	33	现场检查时压力管道运行的压力、温度是否在额定参数范围内，是否有运行、检修和日常巡检记录				
	定期自检情况	34	是否按规定开展年度检查				
锅炉	作业人员	35	场作业人员是否具有有效证件并办理聘用手续				
	使用登记及检验标志	36	设备是否办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置，设备是否在检验有效期内				
	安全附件及安全保护装置	37	液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记				
		38	安全阀是否有有效的校验报告或标记，铅封是否完好				
		39	压力表是否有有效的检定证书或标记，封签是否完好				
	运行情况	40	现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位是否在额定参数范围内				
		41	是否按要求及时填写运行、检修记录				
	水（介）质处理	42	是否有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告				
场厂内专用机动车辆	节能管理	43	是否有锅炉及其系统日常节能检查记录，是否按要求进行定期能效测试				
	作业人员	44	现场作业人员是否具有有效证件				
	使用登记及警示标志	45	设备是否按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置，是否有安全检验合格标志，是否在有效期内使用；是否取得并悬挂有效牌照				
		46	是否设置安全警示标志				
	安全装置	47	车辆的照明系统是否正常				
		48	车辆的行车、驻车制动系统是否有效，是否有能发出清晰声响的警示装置（如喇叭），是否按要求配备灭火器（仅观光车辆），是否按要求配置安全带（仅坐驾式车辆），紧急断电开关是否有效（仅电动车辆），视频监控装置是否有效（仅观光列车）				
		49	倒车镜是否完好				
	运行情况	50	抽查检修记录是否及时填写，非公路用旅游观光车辆在上下车站点处是否明示行驶路线图				

类别	检查项目	项目编号	检查内容	检查结果			备注
				符合	不符合	无此项	
起重机械	作业人员	51	现场作业人员是否按规定持有有效证件，并办理了聘用手续				
	使用登记及警示标志	52	设备是否按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中，是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否有额定起重量（额定起重力矩）标识且固定在显著位置，设备是否在检验有效期内				
		53	是否有必要的使用注意事项提示牌、吨位标识				
	安全装置	54	运行警示铃是否有效，是否按要求设置紧急停止开关、起重量限制器、力矩限制器、防坠安全器、高度限制器且完好				
	维保状况	55	是否按规定进行定期自行检查和维护保养，抽查检修记录是否及时填写				
大型游乐设施	作业人员	56	现场作业人员是否具有有效证件，且在显著位置公示				
	使用登记及警示标志	57	设备是否按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置，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				
		58	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	59	抽查配备的安全带、安全压杆等安全保护装置是否有效				
		60	抽查座舱舱门锁紧装置是否有效				
	应急救援	61	是否按要求开展应急救援演练并记录				
	运行情况	62	抽查运行、检修、定期自检记录是否及时填写				
充装	许可资格	63	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				
		64	现场抽查时是否超范围充装				
	作业人员	65	现场作业人员是否有有效证件				
	质量管理	66	是否书面任命安全总监和安全员，是否开展培训并经考核合格，是否制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件，是否建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制，是否是否有充装活动记录，按安全技术规范要求是否建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统				
	设备条件	67	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，所使用安全阀校验报告是否在有效期内并铅封完好，所使用爆破片是否按照铭牌要求期限定期更换，按要求是否装设紧急切断系统				
	充装气瓶要求	68	抽查是否对自有产权气瓶办理使用登记，抽查所充装气瓶基本信息是否按要求录入本单位数据库				
		69	抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定				
		70	抽查是否充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶				

注：检查结果符合画√，不符合画×或备注情况，本表请结合《特种设备安全监督检查记录表》使用。