**“两个责任管理规定”试点文件汇编**

**国家市场监督管理总局**

**二O二三年三月**

**目 录**

一、特种设备生产单位

1. **质量安全总监职责**

1.1锅炉质量安全总监职责（锅炉制造（含安装、修理、改造）单位）

1.2锅炉质量安全总监职责（锅炉安装（含修理、改造）单位）

1.3压力容器质量安全总监职责（压力容器设计单位）

1.4压力容器质量安全总监职责（压力容器制造（含安装、修理、改造）单位）

1.5气瓶质量安全总监职责（气瓶制造单位）

1.6压力管道质量安全总监职责（压力管道设计单位）

1.7压力管道质量安全总监职责（压力管道元件（含安全附件）制造单位）

1.8压力管道质量安全总监职责（压力管道安装（含修理、改造）单位）

1.9电梯质量安全总监职责（电梯制造（含安装、修理、改造）单位）

1.10电梯质量安全总监职责（电梯安装（含修理）单位）

1.11起重机械质量安全总监职责（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）

1.12起重机械质量安全总监职责（起重机械安装（含修理）单位）

1.13客运索道质量安全总监职责（客运索道制造（含安装、修理、改造）单位）

1.14客运索道质量安全总监职责（客运索道安装（含修理）单位）

1.15大型游乐设施质量安全总监职责（大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位）

1.16大型游乐设施质量安全总监职责（大型游乐设施安装（含修理）单位）

1.17场车质量安全总监职责（场车制造（含修理、改造）单位）

1.18场车质量安全总监职责（场车修理单位）

**2.质量安全员守则**

2.1锅炉质量安全员守则（锅炉制造（含安装、修理、改造）单位）

2.2锅炉质量安全员守则（锅炉安装（含修理、改造）单位）

2.3压力容器质量安全员守则（压力容器设计单位）

2.4压力容器质量安全员守则（压力容器制造（含安装、修理、改造）单位）

2.5气瓶质量安全员守则（气瓶制造单位）

2.6压力管道质量安全员守则（压力管道设计单位）

2.7压力管道质量安全员守则（压力管道元件（含安全附件）制造单位）

2.8压力管道质量安全员守则（压力管道安装（含修理、改造）单位）

2.9电梯质量安全员守则(电梯制造（含安装、修理、改造）单位)

2.10电梯质量安全员守则〔电梯安装（含修理）单位〕

2.11起重机械质量安全员守则（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）

2.12起重机械质量安全员守则（起重机械安装（含修理）单位）

2.13客运索道质量安全员守则（客运索道制造（含安装、修理、改造）单位）

2.14客运索道质量安全员守则（客运索道安装（含修理）单位）

2.15大型游乐设施质量安全员守则（大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位）

2.16大型游乐设施质量安全员守则（大型游乐设施安装（含修理）单位）

2.17场车质量安全员守则（场车制造（含修理、改造）单位）

2.18场车质量安全员守则（场车修理单位）

**3．质量安全风险管控清单**

3.1锅炉质量安全风险管控清单（锅炉制造（含安装、修理、改造）单位）

3.2锅炉质量安全风险管控清单（锅炉安装（含修理、改造）单位）

3.3压力容器质量安全风险管控清单（压力容器设计单位）

3.4压力容器质量安全风险管控清单（压力容器制造（含安装、修理、改造）单位）

3.5气瓶质量安全风险管控清单（气瓶制造单位）

3.6压力管道质量安全风险管控清单（压力管道设计单位）

3.7压力管道质量安全风险管控清单（压力管道元件（含安全附件）制造单位）

3.8压力管道质量安全风险管控清单（压力管道安装（含修理、改造）单位）

3.9电梯质量安全风险管控清单（电梯制造（含安装、修理、改造）单位）

3.10电梯质量安全风险管控清单（电梯安装（含修理）单位）

3.11起重机械质量安全风险管控清单（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）

3.12起重机械质量安全风险管控清单（起重机械安装（含修理）单位）

3.13客运索道质量安全风险管控清单（客运索道制造（含安装、修理、改造）单位）

3.14客运索道质量安全风险管控清单（客运索道安装（含修理）单位）

3.15大型游乐设施质量安全风险管控清单（大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位））

3.16大型游乐设施质量安全风险管控清单（大型游乐设施安装（含修理）单位）

3.17场车质量安全风险管控清单（场车制造（含修理、改造）单位）

3.18场车质量安全风险管控清单（场车修理单位）

二、特种设备使用单位

**1.使用单位安全总监职责**

1.1锅炉安全总监职责

1.2压力容器安全总监职责

1.3气瓶安全总监职责

1.4压力管道安全总监职责

1.5电梯安全总监职责

1.6起重机械安全总监职责

1.7客运索道安全总监职责

1.8大型游乐设施

1.9场车安全总监职责

**2.安全员守则**

2.1锅炉安全员守则

2.2压力容器安全员守则

2.3气瓶安全员守则

2.4压力管道安全员守则

2.5电梯安全员守则

2.6起重机械安全员守则

2.7客运索道安全员守则

2.8大型游乐设施安全员守则

2.9场车安全员守则

**3.安全风险管控清单**

3.1锅炉安全风险管控清单

3.2压力容器安全风险管控清单

3.3气瓶充装安全风险管控清单

3.4压力管道安全风险管控清单

3.5电梯安全风险管控清单

3.6起重机械安全风险管控清单

3.7客运索道安全风险管控清单

3.8大型游乐设施安全风险管控清单

3.9场车安全风险管控清单

三、公共部分

1.特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度

2.特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度

3.每日XX质量安全检查记录

4.每日XX安全检查记录

5.每周XX(质量)安全排查报告

6.每月XX（质量）安全调度会议纪要

7.有关通知

四、考核指南

1.特种设备质量安全管理人员考核指南

2.特种设备使用安全管理人员考核指南

五、附录（清单例表）

**1.附录A**

附录A1 锅炉质量安全风险管控清单（锅炉制造（含安装、修理、改造）单位）

附录A2 锅炉质量安全风险管控清单（锅炉安装（含修理、改造）单位）

附录A3 压力容器质量安全风险管控清单（压力容器设计单位）

附录A4 压力容器质量安全风险管控清单（压力容器制造（含安装、修理、改造）单位）

附录A5 气瓶质量安全风险管控清单（气瓶制造单位）

附录A6 压力管道质量安全风险管控清单（压力管道设计单位）

附录A7 压力管道质量安全风险管控清单（压力管道元件（含安全附件）制造单位）

附录A8 压力管道质量安全风险管控清单（压力管道安装（含修理、改造）单位）

附录A9 电梯质量安全风险管控清单（电梯制造（含安装、修理、改造）单位）

附录A10 电梯质量安全风险管控清单（电梯安装（含修理）单位）

附录A11 起重机械质量安全风险管控清单（起重机械制造（含安装、修理、改造）单位）

附录A12 起重机械质量安全风险管控清单（起重机械安装（含修理）单位）

附录A13 客运索道质量安全风险管控清单（客运索道制造（含安装、修理、改造）单位）

附录A14客运索道质量安全风险管控清单（客运索道安装（含修理）单位）

附录A15 大型游乐设施质量安全风险管控清单（大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位）

附录A16 大型游乐设施质量安全风险管控清单（大型游乐设施安装（含修理）单位）

附录A17 场车质量安全风险管控清单（场车制造（含修理、改造）单位）

附录A18 场车质量安全风险管控清单（场车修理单位）

1. **附录B**

附录B1 锅炉安全风险管控清单

附录B2 压力容器安全风险管控清单

附录B3 气瓶充装安全风险管控清单

附录B4 压力管道安全风险管控清单

附录B5 电梯安全风险管控清单

附录B6 起重机械安全风险管控清单

附录B7 客运索道安全风险管控清单

附录B8 大型游乐设施安全风险管控清单

附录B9 场车安全风险管控清单

**锅炉质量安全总监职责**

〔锅炉制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的锅炉质量安全总监是指负责锅炉制造（含安装、修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《锅炉安全技术规程》（ ）等锅炉制造有关的安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护锅炉质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业“公告板”制度，对所生产的锅炉安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立锅炉制造质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉质量安全管理职责。

**锅炉质量安全总监职责**

〔锅炉安装（含修理、改造）单位〕

本单位设立的锅炉质量安全总监是指负责锅炉安装（含修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《锅炉安全技术规程》（ ）等锅炉制造有关的安全技术规范及相关标准，对安装质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护锅炉安装（含修理、改造）质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大质量安全问题的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业“公告板”制度，对所安装（含修理、改造）的锅炉安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立锅炉安装（含修理、改造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉质量安全管理职责。

**压力容器质量安全总监职责**

（压力容器设计单位）

本单位设立的压力容器质量安全总监是指负责压力容器设计质量保证系统安全运转的管理人员。压力容器设计质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》《移动式压力容器安全技术监察规程》《氧舱安全技术监察规程》（ ）等压力容器设计有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、设计技术规定等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护压力容器产品设计质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业公告板制度，对所设计的压力容器质量安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立压力容器质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器设计质量安全管理职责。

**压力容器质量安全总监职责**

〔压力容器制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的压力容器质量安全总监是指负责压力容器制造（含安装、修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。压力容器制造（含修理、改造）质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》《移动式压力容器安全技术监察规程》《氧舱安全技术监察规程》（ ）等压力容器制造（含修理、改造）有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护压力容器产品制造（含安装、修理、改造）质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业公告板制度，对所制造（含安装、修理、改造）的压力容器安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立压力容器制造（含安装、修理、改造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器制造（含安装、修理、改造）质量安全管理职责。

**气瓶质量安全总监职责**

（气瓶制造单位）

本单位设立的气瓶质量安全总监是指负责气瓶制造质量保证系统安全运转的管理人员。气瓶质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《气瓶安全技术规程》（ ）等气瓶制造有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护气瓶制造产品质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业公告板制度，对所生产的气瓶安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立气瓶质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶制造质量安全管理职责。

**压力管道质量安全总监职责**

（压力管道设计单位）

本单位设立的压力管道质量安全总监是指负责压力管道设计质量保证系统安全运转的管理人员。压力管道设计质量安全总监按照职责直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《压力管道安全技术监察规程》（ ）等压力管道有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、设计技术规定等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护压力管道产品设计质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业公告板制度，对所设计的压力管道质量安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立压力管道质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道设计质量安全管理职责。

**压力管道质量安全总监职责**

〔压力管道元件（含安全附件）制造单位〕

本单位设立的压力管道质量安全总监是指负责压力管道元件（含安全附件）制造质量保证系统安全运转的管理人员。压力管道元件（含安全附件）制造质量安全总监按照职责直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《压力管道安全技术监察规程》《安全阀安全技术监察规程》（ ）等压力管道元件（含安全附件）制造有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护压力管道元件（含安全附件）产品质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大质量安全问题的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业公告板制度，对所制造的压力管道元件（含安全附件）安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立压力管道质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道元件（含安全附件）制造质量安全管理职责。

**压力管道质量安全总监职责**

〔压力管道安装（含修理、改造）单位〕

本单位设立的压力管道质量安全总监是指负责压力管道安装（含修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。压力管道安装单位质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《压力管道安全技术监察规程》（ ）等压力管道安装（含修理、改造）有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护压力管道安装（含修理、改造）产品质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大质量安全问题的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业公告板制度，对所安装（含修理、改造）的压力管道安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立压力管道质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道安装（含修理、改造）质量安全管理职责。

**电梯质量安全总监职责**

〔电梯制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的电梯质量安全总监是指负责电梯制造（含安装、修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《电梯维护保养规则》等电梯制造有关的安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护电梯质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业“公告板”制度，对所生产的电梯安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立电梯制造质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯质量安全管理职责；

**电梯质量安全总监职责**

〔电梯安装（含修理）单位〕

本单位设立的电梯质量安全总监是指负责电梯安装（含修理）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《电梯维护保养规则》等电梯安装有关的安全技术规范及相关标准，对安装质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护电梯安装（修理）质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大质量安全问题的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业“公告板”制度，对所安装（修理）的电梯安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立电梯（含修理）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯质量安全管理职责。

**起重机械质量安全总监职责**

〔起重制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的起重机械质量安全总监是指负责起重机械制造（含安装、修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

1. 组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》（ ）等起重机械有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；
2. 组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；
3. 负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；
4. 组织建立并持续维护起重机械质量安全追溯体系；
5. 落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；

（八）建立企业公告板制度，对所生产的起重机械安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立起重机械制造（含安装、修理、改造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。

**起重机械质量安全总监职责**

〔起重机械安装（含修理）单位〕

本单位设立的起重机械质量安全总监是指负责起重机械安装（含修理）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、（ ）等起重机械有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；批准重要的工艺技术文件及质量受控文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护起重机械安装（含修理）质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；

（八）建立企业“公告板”制度，对所安装（修理）的起重机械安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立起重机械安装（含修理）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。

**客运索道质量安全总监职责**

〔客运索道制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的客运索道质量安全总监是指负责客运索道制造质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《客运索道安全监督管理规定》等客运索道制造有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护客运索道质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业公告板制度，对所生产的客运索道安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立客运索道质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道质量安全管理职责。

**客运索道质量安全总监职责**

〔客运索道安装（含修理）单位〕

本单位设立的客运索道质量安全总监是指负责客运索道安装（含修理）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》《客运索道安全监督管理规定》等客运索道安装（修理）有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对安装质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护客运索道安装（含修理）质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大质量安全问题的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业“公告板”制度，对所安装（修理）的客运索道安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立客运索道安装（含修理）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道质量安全管理职责。

**大型游乐设施质量安全总监职责**

〔大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的大型游乐设施质量安全总监是指负责大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《大型游乐设施安全监察规定》等大型游乐设施制造有关的安全技术规范及相关标准，对制造质量保证系统的有效实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护大型游乐设施质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业“公告板”制度，对所生产的大型游乐设施安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施质量安全管理职责。

**大型游乐设施质量安全总监职责**

〔大型游乐设施安装（含修理）单位〕

本单位设立的大型游乐设施质量安全总监是指负责大型游乐设施安装（含修理）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《大型游乐设施安全监察规定》等与大型游乐设施安装（含修理）有关的安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的有效实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护大型游乐设施安装（含修理）质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大质量安全问题的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；

（八）建立企业“公告板”制度，对所安装（改造、修理）的大型游乐设施安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立大型游乐设施安装（含修理）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施质量安全管理职责。

**场车质量安全总监职责**

〔场车制造（含修理、改造）单位〕

本单位设立的场车质量安全总监是指负责场车制造（含修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》、（ ）等场车有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护场车质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；

（八）建立企业公告板制度，对所生产的场车安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立场车制造（含修理、改造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。

**场车质量安全总监职责**

（场车修理单位）

本单位设立的场车质量安全总监是指负责场车修理质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：：

（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（ ）等场车有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（四）组织建立并持续维护场车质量安全追溯体系；

（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；

（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；

（八）建立企业公告板制度，对所生产的场车安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（十）组织建立场车修理质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；

（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训，包括组织学习程序文件、作业指导书等；

（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。

**锅炉质量安全员守则**

〔锅炉制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责锅炉制造（含安装、修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和产品制造工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备锅炉制造质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查制造过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好锅炉设计文件鉴定、型式试验、监督检验等工作；

（六）落实锅炉质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉质量安全管理职责。

**锅炉质量安全员守则**

〔锅炉安装（含修理、改造）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责锅炉安装（含修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和锅炉安装（含修理、改造）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备锅炉安装（含修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查施工过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好锅炉监督检验等工作；

（六）落实锅炉质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉质量安全管理职责。

**压力容器质量安全员守则**

（压力容器设计单位）

本单位设立的质量安全员是指具体负责压力容器设计质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和压力容器设计工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备压力容器设计质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和设计技术规定；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，及时向质量安全总监报告有关情况；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关设计技术人员定期进行教育和培训；

（五）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（六）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（七）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器设计安全管理职责。

**压力容器质量安全员守则**

〔压力容器制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责压力容器制造（含安装、修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和产品制造工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备压力容器制造（含安装、修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查制造过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，及时向质量安全总监报告有关情况；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好压力容器设计文件鉴定、型式试验、监督检验工作；

（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器制造安全管理职责。

**气瓶质量安全员守则**

本单位设立的质量安全员是指具体负责气瓶制造质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和产品制造工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备气瓶制造质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）落实本单位气瓶制造质量安全追溯信息平台各项功能，并实施每日检查；

（四）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，及时向质量安全总监报告有关情况；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（五）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（七）配合检验机构做好气瓶设计文件鉴定、型式试验、监督检验等工作；

（八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶制造安全管理职责。

**压力管道质量安全员守则**

（压力管道设计单位）

本单位设立的质量安全员是指具体负责压力管道设计质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和压力管道设计工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备压力管道设计质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和设计技术规定；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，及时向质量安全总监报告有关情况；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关设计技术人员定期进行教育和培训；

（五）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（六）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（七）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道设计安全管理职责。

**压力管道质量安全员守则**

〔压力管道元件（含安全附件）制造单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责压力管道元件（含安全附件）制造质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和产品制造工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备压力管道元件（含安全附件）制造质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查制造过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，及时向质量安全总监报告有关情况；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好压力管道元件（含安全附件）型式试验、监督检验工作；

（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道元件（含安全附件）制造安全管理职责。

**压力管道质量安全员守则**

〔压力管道安装（含修理、改造）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责压力管道安装（含修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和压力管道安装工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备压力管道安装（含修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查制造过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，及时向质量安全总监报告有关情况；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好压力管道安装监督检验工作；

（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道安装（含修理、改造）安全管理职责。

# **电梯质量安全员守则**

## 〔电梯制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责电梯制造（含安装、修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和产品制造工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备电梯制造（含安装、修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查制造过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好电梯型式试验、监督检验等工作；

（六）落实电梯质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯质量安全管理职责。

# **电梯质量安全员守则**

## 〔电梯安装（含修理）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责电梯安装（含修理）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和电梯安装（含修理）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备电梯（含修理）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查施工过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好电梯监督检验等工作；

（六）落实电梯质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯质量安全管理职责。

**起重机械质量安全员守则**

〔起重机械制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的起重机械质量安全员是指具体负责起重机械制造（含安装、修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和起重机械制造（含安装、修理、改造）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备起重机械制造（含安装、修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（六）配合检验机构做好起重机械型式试验、监督检验等工作；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。

**起重机械质量安全员守则**

〔起重机械安装（含修理）单位〕

本单位设立的起重机械质量安全员是指具体负责起重机械安装（含修理）质量过程控制的检查人员。根据本单位实际情况和起重机械安装（含修理）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备起重机械安装（含修理）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（六）配合检验机构做好起重机械型式试验、监督检验等工作；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械质量安全管理职责。

**客运索道质量安全员守则**

〔客运索道制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的客运索道质量安全员是指具体负责客运索道制造（含安装、修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和产品制造工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备客运索道制造（含安装、修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查制造过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好客运索道设计文件鉴定、型式试验、监督检验等工作；

（六）落实客运索道质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道质量安全管理职责。

**客运索道质量安全员守则**

〔客运索道安装（含修理）单位〕

本单位设立的客运索道质量安全员是指具体负责客运索道安装（含修理）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和客运索道安装（含修理）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备客运索道安装（含修理）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查安装（含修理）过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好客运索道监督检验等工作；

（六）落实客运索道质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道质量安全管理职责。

**大型游乐设施质量安全员守则**

〔大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和产品制造工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查制造过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好大型游乐设施设计文件鉴定、型式试验、监督检验等工作；

（六）落实大型游乐设施质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施质量安全管理职责。

**大型游乐设施质量安全员守则**

〔大型游乐设施安装（含修理）单位〕

本单位设立的质量安全员是指具体负责大型游乐设施安装（含修理）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和大型游乐设施安装（含修理）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备大型游乐设施安装（含修理）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查施工过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；未发现问题的，也应当予以记录并实行零风险报告；

（四）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（五）配合检验机构做好大型游乐设施监督检验等工作；

（六）落实大型游乐设施质量安全日管控工作制度，形成每日检查记录；

（七）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施质量安全管理职责。

**场车质量安全员守则**

〔场车制造（含修理、改造）单位〕

本单位设立的场车质量安全员是指具体负责场车制造（含修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和场车制造（含修理、改造）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备场车制造（含修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）检查质量计划的执行情况；

（四）发现问题应当与当事人及时联系解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；

（五）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（七）配合检验机构做好场车型式试验工作；

（八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。

**场车质量安全员守则**

（场车修理单位）

本单位设立的场车质量安全员是指具体负责场车修理质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和场车修理工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备场车修理量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（三）检查修理质量计划的执行情况；

（四）发现问题应当与当事人及时联系解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；

（五）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；

（七）配合检验机构做好用户场车的检验整改工作；

（八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。

**锅炉质量安全风险管控清单**

〔锅炉制造（含安装、修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实锅炉制造单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于锅炉设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合要求；

（二）未按规定对设计文件修改、外来设计文件进行控制；

（三）设计文件未经责任人员审查确认，未经设计文件鉴定机构鉴定用于生产。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、

存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料代用手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未对设计图纸的工艺性进行审查；

（二）未按规定制定通用、专用文件和技术交底；

（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（四）生产用工装、模具的管理不当。

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）未按规定对焊接试板控制；

（三）焊接工艺评定不符合要求；

（四）未按规定对焊缝返修进行控制。

第七条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第九条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求；

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

（三）有型式试验或其他特殊试验要求的产品，未按规定进行控制。

第十一条 生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）生产设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十二条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十五条 本单位根据上述规定制定了《锅炉质量安全风险管控清单》（例表见附录A1），当生产的锅炉类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**锅炉质量安全风险管控清单**

〔锅炉安装（含修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实锅炉安装（含修理、改造）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于锅炉施工过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、施工设备和检验试验装置、起重、筑炉、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、

存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料变更手续不全。

第四条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定进行图纸会审；

（二）未按规定编制锅炉安装（含改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底；

（三）三未按规定对作业(工艺)进行检查；

（四）施工用工装、模具的管理不当。

第五条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行控制。

第六条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求；

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制；

第七条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第八条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第九条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

第十条 施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）施工设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十一条 起重风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定制定起重操作规范；

（二）起重人员未按规定持证上岗；

（三）起重作业过程不符合相关要求。

第十二条 筑炉风险至少包括以下几个方面：

（一）未制定筑炉作业指导书；

（二）未按规定进行筑炉作业；

（三）未按规定进行检查和记录。

第十三条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十四条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十五条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十六条 本单位根据上述规定制定了《锅炉质量安全风险管控清单》（例表见附录A2），当安装（含修理、改造）的锅炉类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**压力容器质量安全风险管控清单**

（压力容器设计单位）

第一条 为建立并落实压力容器设计质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，特制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于设计资质、设计许可专用印章、设计条件输入、设计文件和设计文件输出、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条 设计资质风险至少包括：

（一）未具有相应级别的压力容器设计资质；

（二）压力容器设计人员未具有相应级别的压力容器设计资质。

第四条 设计许可专用印章风险至少包括：

（一）压力容器设计许可专用印章未设置专人管理；

（二）压力容器设计许可专用印章使用未经过批准。

第五条 设计条件输入风险至少包括：

（一）压力容器使用环境条件不正确；

（二）压力容器工艺条件不准确。

第六条 设计文件风险至少包括：

（一）压力容器设计使用的法规、标准和规范不准确；

（二）设计过程未准确执行质量控制文件的要求。

第七条 设计文件输出风险至少包括：

（一）压力容器设计文件不符合法规、标准和规范要求；

（二）压力容器设计文件的签署不符合法规要求；

（三）设计变更不符合规范要求。

第八条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第九条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十一条 本单位根据上述规定制定了《压力容器设计质量安全风险管控清单》（例表见附录A3），当设计的压力容器类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**压力容器质量安全风险管控清单**

〔压力容器制造（含安装、修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实压力容器制造（含安装、修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，特制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于质量计划、设计控制、材料与零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、生产设备和检验与试验装置控制、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条 质量计划风险主要指质量计划的编制和实施未满足许可范围特性和单位实际情况。

第四条 设计控制风险至少包括：

（一）设计单位未具有相应级别的压力容器设计资质；

（二）发生设计变更（含材料代用）时，未按相关规定经相应设计资质单位确认；

（三） 设计控制责任人未有效履职。

第五条 材料与零部件控制风险至少包括：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料控制责任人未有效履职。

第六条 工艺控制风险至少包括：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录；

（四）工艺控制责任人未有效履职。

第七条 焊接控制风险至少包括：

（一）焊工是未持证或超项目焊接；

（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；

（三）未及时规范填写施焊记录；

（四）未按规定进行焊缝返修；

（五）焊材管理不符合规定；

（六）焊接控制责任人未有效履职。

第八条 热处理控制风险至少包括：

（一）热处理工艺文件不符合相应规定；

（二）热处理设备不符合要求；

（三）热处理记录和报告不齐全或不规范；

（四）热处理控制责任人未有效履职。

第九条 无损检测控制风险至少包括：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质不满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）无损检测控制责任人未有效履职。

第十条 理化检验控制风险至少包括：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四） 记录和报告不齐全或不规范；

（五）理化检验控制责任人未有效履职。

第十一条 检验与试验控制风险至少包括：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范；

（四）检验与试验控制责任人未有效履职。

第十二条 生产设备和检验与试验装置控制风险至少包括：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准；

（三）生产设备和检验与试验装置控制责任人未有效履职。

第十三条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十四条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十五条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十六条 本单位根据上述规定制定了《压力容器制造质量安全风险管控清单》（例表见附录A4），当生产的压力容器类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**气瓶质量安全风险管控清单**

（气瓶制造单位）

第一条 为建立并落实气瓶生产安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，特制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于质量计划、设计控制、材料与零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、生产设备和检验与试验装置控制、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条 质量计划风险主要指质量计划的编制和实施不满足许可范围特性和单位实际情况。

第四条 设计控制风险至少包括：

（一）设计文件未经具有相应资质的型式试验机构鉴定；

（二）设计控制责任人未有效履职。

第五条 材料与零部件控制风险至少包括：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（五）材料控制责任人未有效履职。

第六条 工艺控制风险至少包括：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录；

（四）工艺控制责任人未能有效履职。

第七条 焊接控制风险至少包括：

（一）焊工未持证或超项目焊接；

（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；

（三）未及时规范填写施焊记录；

（四）未按规定进行焊缝返修；

（五）焊材管理不符合规定；

（六）焊接控制责任人未能有效履职。

第八条 热处理控制风险至少包括：

（一）热处理工艺文件不符合相应规定；

（二）热处理设备不符合要求；

（三）热处理记录和报告不齐全或不规范；

（四）热处理控制责任人未能有效履职。

第九条 无损检测控制风险至少包括：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质是否满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）无损检测控制责任人未能履职。

第十条 理化检验控制风险至少包括：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四） 记录和报告不齐全或不规范；

（五）理化检验控制责任人未能有效履职。

第十一条 检验与试验控制风险至少包括：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范；

（四）气瓶信息化标识不符合相关法规要求；

（五）有型式试验要求的，型式试验不符合相关规范要求或未能覆盖产品范围；

（六）检验与试验控制责任人未能有效履职。

第十二条 生产设备和检验与试验装置控制风险至少包括：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准；

（三）生产设备和检验与试验装置控制责任人未能履职。

第十三条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十四条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十五条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十六条 本单位根据上述规定制定了《气瓶制造质量安全风险管控清单》（例表见附录A5），当生产的气瓶类别、品种、型号等发生改变可能导致风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**压力管道质量安全风险管控清单**

（压力管道设计单位）

第一条 为建立并落实压力管道设计质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，特制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于设计控制、压力管道设计许可专用印章、压力管道设计条件输入、压力管道设计文件、压力管道设计文件输出、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条 压力管道设计资质的风险管控包括：

（一）未具有相应级别的压力管道设计资质；

（二）压力管道设计人员未具有相应级别的压力管道设计资质；

（三）压力管道设计控制责任人未有效履职。

第四条 压力管道设计许可专用印章的风险管控包括：

（一）压力管道设计许可专用印章未设置专人管理；

（二）压力管道设计许可专用印章使用未经过批准。

第五条 压力管道设计条件输入的风险管控包括：

（一）压力管道使用环境条件不正确；

（二）压力管道工艺条件不准确。

第六条 压力管道设计文件的风险管控包括：

（一）设计条件和设计准则不符合法规和标准要求；

（二）压力管道设计的使用法规、标准和规范不准确；

（三）设计过程未准确执行程序文件的要求。

第七条 压力管道设计文件输出的风险管控包括：

（一）压力管道设计文件不符合法规、标准和规范要求；

（二）压力管道设计文件的签署不符合法规要求；

（三）设计变更不符合规范要求。

第八条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第九条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十一条 本单位根据上述规定制定了《压力管道设计质量安全风险管控清单》（例表见附录A6），当设计的压力管道类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**压力管道质量安全风险管控清单**

〔压力管道元件（含安全附件）制造单位〕

第一条 为建立并落实压力管道元件（含安全附件）制造质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，特制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于质量计划、设计控制、材料与零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、生产设备和检验与试验装置控制、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条 质量计划风险主要指质量计划的编制和实施不满足许可范围特性和单位实际情况。

第四条 设计控制的风险管控包括：

（一）设计外委的，设计单位不具有相应压力管道设计资质；

（二）发生设计变更（含材料代用）时，未按相关规定经相应设计资质单位确认；

（三）设计控制责任人未有效履职。

第五条 材料与零部件控制的风险管控包括：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料控制责任人未有效履职。

第六条 工艺控制的风险管控包括：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录；

（四）工艺控制责任人未有效履职。

第七条 焊接控制的风险管控包括：

（一）焊工未持证或超项目焊接；

（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；

（三）未及时规范填写施焊记录；

（四）未按规定进行焊缝返修；

（五）焊材管理不符合规定；

（六）焊接控制责任人未有效履职。

第八条 热处理控制的风险管控包括：

（一）热处理工艺文件不符合相应规定；

（二）热处理设备不符合要求；

（三）热处理记录和报告不齐全或不规范；

（四）热处理控制责任人未有效履职。

第九条 无损检测控制的风险管控包括：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质不满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）无损检测控制责任人未有效履职。

第十条 理化检验控制的风险管控包括：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四）记录和报告不齐全或不规范；

（五）理化检验控制责任人未有效履职。

第十一条 检验与试验的风险管控包括：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范；

（四）有型式试验要求的，型式试验不符合相关规范要求或未能覆盖产品范围；

（五）检验与试验控制责任人未有效履职。

第十二条 生产设备和检验与试验装置的风险管控包括：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准；

（三）生产设备和检验与试验装置控制责任人未有效履职。

第十三条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十四条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十五条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十六条 本单位根据上述规定制定了《压力管道元件（含安全附件）制造质量安全风险管控清单》（例表见附录A7），当生产的压力管道元件（安全附件）类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**压力管道质量安全风险管控清单**

〔压力管道安装（含修理、改造）制造单位〕

第一条 为建立并落实压力管道安装（含修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，特制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于施工方案（质量计划）及告知、设计控制、材料与零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、生产设备和检验与试验装置控制、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条 施工方案（质量计划）及告知风险至少包括：

（一）施工方案或施工组织设计（含质量计划）的编制和实施不满足许可范围特性和管道工程实际情况；

（二）未按照法律法规要求进行告知。

第四条 设计控制风险至少包括：

（一）外来设计文件的设计单位未具有相应级别的压力管道设计资质；

（二）未按要求进行设计交底；

（三） 发生设计变更（含材料代用）时，未按相关规定经相应资质的设计单位确认。

第五条 材料与零部件控制风险至少包括：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料控制责任人未有效履职。

第六条 工艺控制风险至少包括：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装机具未按规定做好使用管理检查并记录；

（四）工艺控制责任人未有效履职。

第七条 焊接控制风险至少包括：

（一）焊工管理不满足质保体系要求；

（二）焊工未持证或超项目焊接；

（三）焊接工艺未能覆盖管道安装要求；

（四）焊接环境不满足法规标准要求；

（五）未及时规范填写焊接记录；

（六）未按规定进行焊缝返修；

（七）焊材管理不符合规定；

（八）焊接控制责任人未有效履职。

第八条 热处理控制风险至少包括：

（一）热处理实施及管理不满足质保体系要求；

（二）热处理工艺文件不符合相应规定；

（三）热处理设备不符合要求；

（四）热处理记录和报告不齐全或不规范；

（五）热处理控制责任人未能有效履职。

第九条 无损检测控制风险至少包括：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质不满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）未对外委（含第三方）无损检测工作有效控制；

（七）无损检测控制责任人未能有效履职。

第十条 理化检验控制风险至少包括：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四）记录和报告不齐全或不规范；

（五）未对外委（含第三方）理化检验工作有效控制；

（六）理化检验控制责任人未能有效履职。

第十一条 检验与试验控制风险至少包括：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范；

（四）检验与试验控制责任人未能有效履职。

第十二条 生产设备和检验与试验装置控制风险至少包括：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准；

（三）生产设备和检验与试验装置控制责任人未能有效履职。

第十三条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十四条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十五条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十六条 本单位根据上述规定制定了《压力管道安装质量安全风险管控清单》（例表见附录A8），当安装（含修理、改造）的压力管道类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**电梯质量安全风险管控清单**

〔电梯制造（含安装、修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实电梯制造（含安装、修理、改造）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于电梯设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理和执行特种设备许可制度等环节。

第三条 设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合要求；

（二）未按规定对设计文件修改、外来设计文件进行控制；

（三）设计文件未经责任人员审查确认用于生产。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收(复验)、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料代用手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未对设计图纸的工艺性进行审查；

（二）未按规定制定通用、专用文件和技术交底；

（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（四）生产用工装、模具的管理不当。

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行控制。

第七条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求；

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

（三）有型式试验或其他特殊试验要求的产品，未按规定进行控制。

第八条 生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）生产设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第九条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十一条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十二条 本单位根据上述规定制定了《电梯质量安全风险管控清单》（例表见附录A9），当生产的电梯类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**电梯质量安全风险管控清单**

〔电梯安装（含修理）单位〕

第一条 为建立并落实电梯安装（含修理）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于电梯施工过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、检验与试验、施工设备和检验试验装置、施工过程、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 井道勘测（隐蔽工程验收）风险至少包括以下几个方面：

（一）井道现场情况与电梯实际尺寸不符；

（二）曳引机承重工字刚、导轨支架、厅门门头支撑点等预埋件是否符合相关要求。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料变更手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定进行图纸会审；

（二）未按规定编制电梯安装（含修理）施工方案等通用、专用的作业(工艺)文件，并进行施工技术交底；

（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（四）施工用工装、模具的管理不当。

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行控制。

第七条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制。

第八条 施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）施工设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第九条 施工过程风险至少包括以下几个方面：

（一）未对现场安全环境进行评价并制定措施；

（二）施工过程不符合相关要求。

第十条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十一条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十二条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十三条 本单位根据上述规定制定了《电梯质量安全风险管控清单》（例表见附录A10），当安装（含修理）的电梯类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**起重机械质量安全风险管控清单**

〔起重机械制造（含安装、修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实起重机械制造单位（含安装、修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理和执行特种设备许可制度等环节。

第三条 设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合要求；

（二）设计文件未经责任人员审查确认就用于生产。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料代用手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定制定通用、专用文件；

（二）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（三）生产用工装、模具的管理不当。

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）焊接工艺评定不符合要求。

第七条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求；

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第九条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求；

（二）有型式试验或其他特殊试验要求的产品，未按规定进行控制。

第十一条 生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十二条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十五条 本单位根据上述规定制定了《起重机械质量安全风险管控清单》（例表见附录A11），当生产的起重机械类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**起重机械质量安全风险管控清单**

〔起重机械安装（含修理）单位〕

第一条 为建立并落实起重机械安装（含修理）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于起重机械施工过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、无损检测、理化检验、检验与试验、施工设备和检验试验装置、施工过程、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料变更手续不全。

第四条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定进行图纸会审；

（二）未按规定制定通用、专用文件和施工技术交底；

（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（四）未编写或具备设备对应安装维修方案、施工计划、施工作业文件、质量计划及对应的设计文件、工作见证。

第五条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行控制。

第六条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第七条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制。

第八条 施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）施工设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第九条 施工过程风险至少包括以下几个方面：

（一）对现场安全环境进行评价并制定措施；

（二）作业过程不符合相关要求。

（三）起重人员未按规定持证上岗；

（四）施工前后进行安全技术档案交接。

第十条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求；

（四）确认现场作业人员持证、健康状态，是否符合相关要求。

第十一条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十二条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十三条 本单位根据上述规定制定了《起重机械质量安全风险管控清单》（例表见附录A12），当安装（含修理）的起重机械类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

# **客运索道质量安全风险管控清单**

# 〔客运索道制造（含安装、修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实客运索道制造（含安装、改造、修理）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于客运索道设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合要求；

（二）未按规定对设计文件修改、外来设计文件进行控制；

（三）设计文件未经责任人员审查确认，未经设计文件鉴定机构鉴定用于生产。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料代用手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未对设计图纸的工艺性进行审查；

（二）未按规定制定通用、专用文件和技术交底；

（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（四）生产用工装、模具的管理不当。

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）未按规定对焊接试板控制；

（三）焊接工艺评定不符合要求；

（四）未按规定对焊缝返修进行控制。

第七条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第九条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求；

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

（三）有型式试验或其他特殊试验要求的产品，未按规定进行控制。

第十一条 生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）生产设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十二条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十五条 本单位根据上述规定制定了《客运索道质量安全风险管控清单》（例表见附录A13），当生产的客运索道类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

## 客运索道质量安全风险管控清单

## 〔客运索道安装（含修理）单位〕

第一条 为建立并落实客运索道安装（含修理）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于客运索道施工过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、施工设备和检验试验装置、施工过程、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料变更手续不全。

第四条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定进行图纸会审；

（二）未按规定编制客运索道安装（含改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底；

（三）未按规定对作业（工艺）进行检查；

（四）施工用工装、模具的管理不当。

第五条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行控制。

第六条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求；

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制；

第七条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第八条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第九条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

第十条 施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）施工设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十一条 施工过程风险至少包括以下几个方面：

（一）未对现场安全环境进行评价并制定措施；

（二）施工过程不符合相关要求。

第十二条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十五条 本单位根据上述规定制定了《客运索道质量安全风险管控清单》（例表见附录A14），当安装（含修理）的客运索道类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**大型游乐设施质量安全风险管控清单**

〔大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于大型游乐设施设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合要求；

（二）未按规定对设计文件修改、外来设计文件进行控制；

（三）设计文件未经责任人员审查确认，未经设计文件鉴定机构鉴定用于生产。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料代用手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未对设计图纸的工艺性进行审查；

（二）未按规定制定通用、专用文件和技术交底；

（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（四）生产用工装、模具的管理不当。

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）未按规定对焊接试板控制；

（三）焊接工艺评定不符合要求；

（四）未按规定对焊缝返修进行控制。

第七条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第九条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求；

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

（三）有型式试验或其他特殊试验要求的产品，未按规定进行控制。

第十一条 生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）生产设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十二条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十五条 本单位根据上述规定制定了《大型游乐设施质量安全风险管控清单》（例表见附录A15），当制造（含安装、修理、改造）的大型游乐设施类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**大型游乐设施质量安全风险管控清单**

〔大型游乐设施安装（含修理）单位〕

第一条 为建立并落实大型游乐设施安装（含修理）单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于大型游乐设施施工过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、施工设备和检验试验装置、施工过程、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收(复验)、材料标识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料变更手续不全。

第四条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一） 未按规定进行图纸会审；

（二） 未按规定编制锅炉安装（含改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底；

（三） 三未按规定对作业（工艺）进行检查；

（四） 施工用工装、模具的管理不当。

第五条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制；

（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行控制。

第六条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求；

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制；

第七条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。

第八条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第九条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

第十条 施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）施工设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求；

（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十一条 施工过程风险至少包括以下几个方面：

（一）未对现场安全环境进行评价并制定措施；

（二）施工过程不符合相关要求。

第十二条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十五条 本单位根据上述规定制定了《大型游乐设施质量安全风险管控清单》（例表见附录A16），当安装（含修理）的大型游乐设施类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**场车质量安全风险管控清单**

〔场车制造（含修理、改造）单位〕

第一条 为建立并落实本单位场车制造（含修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位质量安全风险主要存在于场车设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。

第三条 设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求；

（二）未按规定进行设计文件修改；

（三）设计文件未经责任人员审查确认。。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料代用手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录；

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）焊工未持证或超项目焊接；

（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；

（三）未及时规范填写施焊记录；

（四）未按规定进行焊缝返修；

（五）焊材管理不符合规定。

第七条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺文件不符合相应规定；

（二）热处理设备不符合要求；

（三）热处理记录和报告不齐全或不规范。

（四）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质不满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）未按规定对无损检测外委进行控制。

第九条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四）记录和报告不齐全或不规范；

（五）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范。

第十一条 生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准。

第十二条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条 叉车的设计风险还应管控以下几点：

（一）实心截面货叉符合GB／T5182《叉车 货叉 技术要求和试验方法》；

（二）叉车起升链条的最小安全系数应当符合 GB／T 10827.1-2014《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》中4.6.1的要求；

（三）罩壳打开后由于意外关闭会造成伤害的，应当在罩壳处（如牵引蓄电池或者发动机罩）设置防止意外关闭的装置，并且永久地固定在车辆上或者安装在车辆的安全处；

（四）叉车向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作，应当使叉车右转；舵柄操作的叉车原地转向操作力应当不大于400N；方向盘操作的叉车原地转向操作力应当不大于20N，左右转向操作力相差应当不大于5N；

（五）叉车液压系统应当设置能防止系统内压力超过预定值的装置，此装置的设计和安装能够避免意外的松动或者调节，调整压力需要使用工具或者钥匙；叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能承受液压回路3倍的工作压力；

（六）最大起升高度大于1800mm的乘驾式叉车应当安装符合GB／T 5143《工业车辆护顶架 技术要求和试验方法》要求的护顶架；没有安装护顶架的带有折叠站板的步驾式叉车，当侧面防护装置处于其保护位置时，应当采取措施以防起升高度大于1800mm；

（七）乘驾式电动叉车、电液换向的乘驾式内燃平衡重式叉车、电液换向的乘驾式内燃侧面式叉车应当设置司机坐（站）姿状态感知系统，当司机不在正常操作位置时，车辆不能进行动力运行，即使操纵载荷装卸控制装置，也不应当出现门架的倾斜和货叉架的移动；当司机回到正常操作位置，但没有进行额外操作时，动力运行、门架的倾斜和货叉架的移动均不应当自动发生；

（八）应当设置司机权限信息采集器，通过指纹、虹膜、人脸特征等生物信息或者磁卡等与个人身份信息唯一绑定的媒介，验证司机操作权限，当该采集器失效、拆除或者司机信息不正确时，车辆不能启动。

第十五条 观光车的设计风险还应管控以下几点：

（一）观光车、观光列车的每节车厢应当设置存放灭火器的位置，并且该位置应当便于灭火器的取用；

（二）观光车辆所有车轮上均应当设置行车制动装置，并且能够由司机直接操纵；

（三）观光车辆应当采用非封闭的车身结构。

（四） 观光车辆技术参数的特殊要求：

1.观光车的额定载客人数（含司机，下同）不大于23；

2.观光列车的额定载客人数（含司机和安全员）不大于72，并且牵引车头座位数不大于2，车厢总节数不大于3，每节车厢座位数不大于35；

3.观光车辆的轮距不小于1.15m；

4.观光列车的牵引车头及每节车厢的车轮数均大于4；

5.观光车辆无载状态下的侧倾稳定角不小于35°。

（五）观光车辆风窗玻璃应当符合GB 9656《机动车玻璃安全技术规范》的要求；前照灯应当符合GB／T 28710《非公路旅游观光车 前照灯》的要求；安全带应当符合GB／T 28709《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》的要求。

（六）观光车辆在设计时应当明确满载最大爬坡度、最大行驶坡度、最大运行速度等性能参数，且满载最大爬坡度不得小于最大行驶坡度，最大行驶坡度和最大运行速度的取值应当符合TSG 81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》的要求。

（七）方向盘不得右置，最大自由转动量从中间位置向左和向右转角均不大于15°；应当设置转向限位装置。

（八）观光列车采用气压制动系统时，应当符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中7.8.2和7.9.3的要求。

（九）每位乘客应当有安全带；每位乘客应当有安全拉手，靠近车体边缘的乘客应当有安全实用的扶手，扶手距离座椅上表面高度不低于180mm；车辆侧面的乘客上下车出入口处应当设置护栏、侧围、护链等安全防护装置；与运行方向相反布置、位于车辆最后部的乘客座位应当装设保护围栏等安全防护装置。

（十）观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间不应当少于72h；观光列车的最后一节车厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与司机双向沟通的装置；观光列车的牵引连接装置上，应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置；观光列车的牵引车头、车厢的所有连接部位，应当设置当牵引连接失效后的二次保护装置。

第十六条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十七条 本单位根据上述规定制定了《场车质量安全风险管控清单》（例表见附录A17），当生产的场车类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**场车质量安全风险管控清单**

（场车修理单位）

第一条 为建立并落实场车制造单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 场车制造单位质量安全风险主要存在于场车设计和施工方案（过程）、材料与零部件、作业(工艺)、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条 设计和施工方案（过程）风险至少包括以下几个方面：

（一）修理设计和施工方案（过程）的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求；

（二）未按规定进行修理设计和施工方案（过程）文件修改；

（三）设计文件和施工方案（过程）未经责任人员审查确认。

第四条 材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料代用手续不全。

第五条 作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录。。

第六条 焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）焊工未持证或超项目焊接；

（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；

（三）未及时规范填写施焊记录；

（四）未按规定进行焊缝返修控制；

（五）焊材管理不符合规定。

第七条 热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺文件不符合相应规定；

（二）热处理设备不符合要求；

（三）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条 无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质不满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）未按规定对无损检测外委进行控制。

第九条 理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四）记录和报告不齐全或不规范；

（五）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条 检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范。

第十条 修理设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准。

第十一条 人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十二条 执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十三条 叉车专项

更换叉车的防爆部件时，使用单位应当保证新部件的防爆级别和技术要求不低于原部件，并且对整车防爆性能的有效性负责，更换记录、部件防爆合格证等技术资料应当存入安全技术档案。

第十四条 观光车专项

修理时应注意:采用自动变速箱的内燃观光车辆，只有当变速箱换挡装置处于停车挡（“P”挡）或空挡（“N”挡）时方可启动发动机（具有自动启停功能的车辆除外）。

第十五条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十六条 本单位根据上述规定制定了《场车质量安全风险管控清单》（例表见附录A18），当修理的场车类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**锅炉安全总监职责**

本单位设立的锅炉安全总监是指管理层中负责锅炉使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位锅炉安全的领导职责，确保本单位锅炉的安全使用；

（二）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《锅炉安全技术规程》《锅炉节能环保技术规程》（ ）等锅炉有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（三）组织制定本单位锅炉使用安全管理制度，督促落实锅炉使用安全责任制，组织开展锅炉安全合规管理，组织制定《锅炉安全风险管控清单》

（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（五）组织制定锅炉事故应急专项预案并开展应急演练；

（六）落实锅炉安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（七）对锅炉安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导锅炉安全员做好相关工作；

（八）按照规定组织开展锅炉使用安全风险评价工作，拟定并督促落实锅炉使用安全风险防控措施；

（九）组织建立锅炉安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；

（十）对本单位锅炉使用安全管理工作进行检查，分析研判锅炉使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（十一）接受和配合有关部门开展锅炉安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。

**压力容器安全总监职责**

本单位设立的压力容器安全总监是指管理层中负责压力容器使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位压力容器安全的领导职责，确保本单位压力容器的安全使用；

（二）按有关规定要求，落实压力容器安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；

（三）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》《移动式压力容器安全技术监察规程》《氧舱安全技术监察规程》等压力容器有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（四）组织制定本单位压力容器使用安全管理制度，督促落实压力容器使用安全责任制，组织开展压力容器安全合规管理，组织制定《压力容器安全风险管控清单》；

（五）落实压力容器安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）组织制定压力容器事故应急专项预案并定期组织应急演练；

（七）对压力容器安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力容器安全员做好相关工作；

（八）按照规定组织开展压力容器使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力容器使用安全风险防控措施；

（九）对本单位压力容器使用安全管理工作进行检查，分析研判压力容器使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（十）接受和配合有关部门开展压力容器安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十一）当安全员报告压力容器存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力容器的决定；

（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。

**气瓶充装安全总监职责**

本单位设立的气瓶充装安全总监是指管理层中负责气瓶充装安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位气瓶充装安全的领导职责，确保本单位气瓶充装的安全使用；

（二）按有关规定要求，落实气瓶充装安全管理机构的设置（需要时）、特种设备安全管理人员的配备；

（三）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《气瓶安全技术规程》等气瓶有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（四）组织制定本单位气瓶安全管理制度，督促落实气瓶充装安全责任制，组织开展气瓶安全合规管理，组织制定《气瓶充装安全风险管控清单》；

（五）组织建立并负责维护气瓶充装质量安全追溯信息平台；

（六）组织制定气瓶事故应急专项预案并开展应急演练；

（七）对本单位气瓶充装安全管理工作实施情况进行检查，分析研判气瓶充装安全管理状况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（八）组织开展风险隐患排查及治理工作；

（九）按照规定组织开展气瓶充装安全风险评价工作，拟定督促、落实气瓶充装安全风险防控措施；

（十）落实气瓶安全事故报告义务，发生事故及时上报，采取措施防止事故扩大，配合事故调查处理；

（十一）对气瓶安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导气瓶安全员做好相关工作；

（十二）组织编制安全用气须知或者用气说明书；

（十三）组织实施报废气瓶的去功能化和办理注销使用登记；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶充装安全管理职责。

**压力管道安全总监职责**

本单位设立的压力管道安全总监是指管理层中负责压力管道使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位压力管道安全的领导职责，确保本单位压力管道的安全使用；

（二）按有关规定要求，落实压力管道安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；

（三）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《压力管道安全技术监察规程》等压力管道有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（四）组织制定本单位压力管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理，组织制定《压力管道安全风险管控清单》；

（五）落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）组织制定压力管道事故应急专项预案并定期组织应急演练；

（七）对压力管道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力管道安全员做好相关工作；

（八）按照规定组织开展压力管道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力管道使用安全风险防控措施；

（九）对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，分析研判压力管道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（十）接受和配合有关部门开展压力管道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十一）当安全员报告压力管道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力管道的决定；

（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。

**电梯安全总监职责**

本单位设立的电梯安全总监是指管理层中负责电梯使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位电梯安全的领导职责，确保本单位电梯的安全使用；

（二）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《电梯维护保养规则》等电梯有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（三）组织制定本单位电梯使用安全管理制度，督促落实电梯使用安全责任制，组织开展电梯安全合规管理，组织制定《电梯安全风险管控清单》

（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（五）组织制定电梯事故应急专项预案并开展应急演练；

（六）落实电梯安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（七）对电梯安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导电梯安全员做好相关工作；

（八）按照规定组织开展电梯使用安全风险评价工作，拟定并督促落实电梯使用安全风险防控措施；

（九）组织建立电梯安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；

（十）对本单位电梯使用安全管理工作进行检查，分析研判电梯使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（十一）督促电梯维护保养单位全面履约维护保养合同，依法合规实施电梯维护保养；

（十二）协调解决电梯投诉和纠纷；

（十三）接受和配合有关部门开展电梯安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责。

**起重机械安全总监职责**

本单位设立的起重机械安全总监是指管理层中负责起重机械使用安全的管理人员。起重机械安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《起重机械安全规程》（ ）等起重机械有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（二）组织制定本单位起重机械使用安全管理制度，督促落实起重机械使用安全责任制，组织开展起重机械安全合规管理；

（三）落实本单位起重机械安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（四）组织制定起重机械事故应急专项预案并开展应急演练；

（五）落实起重机械安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）对起重机械安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导起重机械安全员做好相关工作；

（七）按照规定组织开展起重机械使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实起重机械使用安全风险管控措施； （八）对本单位起重机械使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（九）接受和配合有关部门开展起重机械安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。

**客运索道安全总监职责**

本单位设立的客运索道安全总监是指管理层中负责客运索道使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位客运索道安全的领导职责，确保本单位客运索道的安全使用；

（二）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《客运索道安全监督管理规定》等客运索道有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（三）组织制定本单位客运索道使用安全管理制度，督促落实客运索道使用安全责任制，组织开展客运索道安全合规管理，组织制定《客运索道安全风险管控清单》

（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（五）组织制定客运索道事故应急专项预案并开展应急演练；

（六）落实客运索道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（七）对客运索道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导客运索道安全员做好相关工作；

（八）按照规定组织开展客运索道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实客运索道使用安全风险防控措施；

（九）组织建立客运索道安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；

（十）对本单位客运索道使用安全管理工作进行检查，分析研判客运索道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（十一）接受和配合市场监督管理部门开展客运索道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道使用安全管理职责。

**大型游乐设施安全总监职责**

本单位设立的大型游乐设施安全总监是指管理层中负责大型游乐设施使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）协助主要负责人履行本单位大型游乐设施安全的领导职责，确保本单位大型游乐设施的安全使用；

（二）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《大型游乐设施安全监察规定》等大型游乐设施有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（三）组织制定本单位大型游乐设施使用安全管理制度，督促落实大型游乐设施使用安全责任制，组织开展大型游乐设施安全合规管理，组织制定《大型游乐设施安全风险管控清单》

（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（五）组织制定大型游乐设施事故应急专项预案并开展应急演练；

（六）落实大型游乐设施安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（七）对大型游乐设施安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导大型游乐设施安全员做好相关工作；

（八）按照规定组织开展大型游乐设施使用安全风险评价工作，拟定并督促落实大型游乐设施使用安全风险防控措施；

（九）组织建立大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；

（十）对本单位大型游乐设施使用安全管理工作进行检查，分析研判大型游乐设施使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（十一）接受和配合有关部门开展大型游乐设施安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十二）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施使用安全管理职责。

**场车安全总监职责**

本单位设立的场车安全总监是指管理层中负责场车使用安全的管理人员。场车安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》 《特种设备使用管理规则》 《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（ ）等场车有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（二）组织制定本单位场车使用安全管理制度，督促落实场车使用安全责任制，组织开展场车安全合规管理；

（三）落实本单位特种设备安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（四）组织制定场车事故应急专项预案并开展应急演练； （五）落实场车安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）对场车安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导场车安全员做好相关工作；

（七）按照规定组织开展场车使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实场车使用安全风险管控措施；

（八）对本单位场车使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

（九）接受和配合有关部门开展场车安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十）对于观光车选型选购负责，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；（观光车专项）

（十一）对于叉车选型选购负责，在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；（叉车专项）

（十二）对观光车辆行驶路线的安全负责；（观光车专项）

（十三）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。

**锅炉安全员守则**

本单位设立的锅炉安全员是指具体负责锅炉使用安全的检查人员。锅炉安全员对锅炉安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则》和《锅炉安全技术规程》要求，建立健全锅炉安全技术档案，并办理本单位锅炉使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实锅炉去功能化；

（二）组织制定锅炉安全操作规程；

（三）组织对锅炉作业人员进行教育和培训；

（四）组织督促开展锅炉维护保养，按规定申报锅炉改造、修理监督检验，督促落实监督检验工作；

（五）编制锅炉定期检验计划，组织实施燃烧器年度检查，督促落实锅炉定期检验和后续整改等工作；

（六）落实锅炉安全日管控工作制度，按规定检查、记录、报告；

（七）按照规定报告锅炉事故，参加锅炉事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。

**压力容器安全员守则**

本单位设立的压力容器安全员是指具体负责压力容器使用安全的检查人员。压力容器安全员对压力容器安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力容器安全技术档案，办理本单位压力容器使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力容器去功能化；

（二）组织制定压力容器安全操作规程；

（三）组织对压力容器作业人员进行教育和培训；

（四）编制压力容器的自行检查和定期检验计划，督促落实压力容器自行检查、定期检验和后续整改等工作；

（五）按照规定报告压力容器事故，参加压力容器事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

（六）依据《压力容器安全风险管控清单》对压力容器进行日常巡检，形成《每日压力容器使用安全检查记录》，纠正和制止违章作业行为；

（七）发现压力容器事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力容器及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。

压力容器使用单位应当按照前款规定，结合本单位实际，细化制定《压力容器安全员守则》。

**气瓶充装安全员守则**

本单位设立的气瓶充装安全员是指具体负责气瓶充装使用安全的检查人员。气瓶充装安全员对气瓶充装安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按相应安全技术规程要求，建立健全气瓶安全技术档案，办理本单位气瓶使用登记；

（二）组织制定气瓶安全充装操作规程；

（三）依据《气瓶充装安全风险管控清单》对气瓶充装进行日常巡检，形成《每日气瓶充装安全检查记录》。组织实施气瓶充装前、后检查，充装过程检查，纠正和制止违章作业行为；

（四）落实本单位气瓶充装质量安全追溯信息平台的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求；

（五）组织对气瓶作业人员进行教育和培训；

（六）落实风险隐患排查和治理；

（七）编制气瓶充装前后自行检查和定期检验计划，督促落实自行检查、定期检验和后续整改等工作；

（八）按照规定报告气瓶事故，参加气瓶事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

（九）负责向用气方宣传用气安全须知或者提供用气说明书；

（十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶充装安全管理职责。

**压力管道安全员守则**

本单位设立的压力管道安全员是指具体负责压力管道使用安全的检查人员。压力管道安全员对压力管道安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按相应安全技术规程要求，建立健全压力管道安全技术档案，办理本单位压力管道使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实压力管道去功能化；

（二）组织制定压力管道安全操作规程；

（三）组织对压力管道作业人员进行教育和培训；

（四）编制压力管道的自行检查和定期检验计划，督促落实压力管道自行检查、定期检验和后续整改等工作；

（五）按照规定报告压力管道事故，参加压力管道事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

（六）依据《压力管道安全风险管控清单》对压力管道进行日常巡检，形成《每日压力管道使用安全检查记录》，纠正和制止违章作业行为；

（七）发现压力管道事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力管道及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。

**电梯安全员守则**

本单位设立的电梯安全员是指具体负责电梯使用安全的检查人员。电梯安全员对电梯安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则》和《电梯维护保养规则》要求，建立健全电梯安全技术档案，并办理本单位电梯使用登记、变更、停用、报废（注销）手续；

（二）妥善保管电梯专用钥匙和工具；

（三）对电梯进行日常巡检，引导和监督正确使用电梯；

（四）确保电梯紧急报警装置正常使用，督促值班人员保持24小时在岗，及时接听电梯紧急报警电话，保持电梯应急救援通道畅通，在发生故障和困人等突发情况时，立即安抚相关人员，并组织维护保养单位救援；

（五）对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，配合做好现场安全工作，及时公示电梯维护保养相关信息；

（六）编制电梯自行检测和定期检验计划，及时申请定期检验或督促落实电梯自行检测，并做好后续整改工作；

（七）落实电梯安全日管控工作制度，按规定检查、记录、报告；

（八）按照规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责。

**起重机械安全员守则**

本单位设立的起重机械安全员是指具体负责起重机械使用安全的检查人员。起重机械安全员对起重机械安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则》要求，建立健全起重机械安全档案，办理本单位起重机械使用登记；

（二）组织制定起重机械安全操作规程；

（三）组织对起重机械作业人员进行教育和培训，指导和监督司机正确使用起重机械；

（四）对起重机械进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；

（五）组织督促开展起重机械维护保养和定期自行检查；

（六）编制起重机械定期检验计划，督促落实起重机械定期检验和后续整改等工作；

（七）按照规定报告起重机械事故，参加起重机械事故救援，配合事故调查和善后处理；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责。

# **客运索道安全员守则**

本单位设立的客运索道安全员是指具体负责客运索道使用安全的检查人员。客运索道安全员对客运索道安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则》和《客运索道安全监督管理规定》要求，建立健全客运索道安全技术档案，办理本单位客运索道使用登记、变更、停用、报废（注销）手续；

（二）组织制定客运索道安全操作规程；

（三）组织对客运索道作业人员、站务人员进行教育和培训；

（四）组织客运索道试运行检查、日常巡检，及时处理或报告事故隐患；

（五）纠正和制止客运索道作业人员、站务人员的违章行为；

（六）编制客运索道定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；

（七）按照规定报告客运索道事故，参加客运索道事故救援，配合事故调查和善后处理；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道使用安全管理职责。

**大型游乐设施安全员守则**

本单位设立的大型游乐设施安全员是指具体负责大型游乐设施使用安全的检查人员。大型游乐设施安全员对大型游乐设施安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则》和《大型游乐设施安全监察规定》要求，建立健全大型游乐设施安全技术档案，并办理本单位大型游乐设施使用登记、变更、停用、报废（注销）手续；

（二）组织制定各类大型游乐设施安全操作规程；

（三）组织对大型游乐设施作业人员、服务人员进行教育和培训，指导和监督作业人员正确操作大型游乐设施；

（四）按照《使用维护保养说明书》及相关安全技术规范，组织开展大型游乐设施试运行、定期维护保养和自行检查，及时处理或报告事故隐患；

（五）对大型游乐设施进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为；

（六）编制大型游乐设施定期检验计划，督促落实大型游乐设施定期检验和后续整改等工作；

（七）按照规定报告大型游乐设施事故，参加大型游乐设施事故救援，配合事故调查和善后处理；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施使用安全管理职责。

**场车安全员守则**

本单位设立的场车安全员是指具体负责场车使用安全的检查人员。场车安全员对场车安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则》要求，建立健全场车安全技术档案，并办理本单位场车使用登记；

（二）组织制定场车安全操作规程；

（三）组织对场车作业人员进行教育和培训，指导和监督司机正确使用场车；

（四）对场车和线路进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；

（五）组织督促开展场车维护保养和定期自行检查；

（六）编制场车定期检验计划，督促落实场车定期检验和后续整改等工作；

（七）按照规定报告场车事故，参加场车事故救援，配合事故调查和善后处理；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。

**锅炉安全风险管控清单**

第一条 为建立并落实锅炉使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照锅炉使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；

（二）作业人员未持有相应资格证件；

（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；

（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按规定建立锅炉使用安全节能管理制度；

（三）未按规定建立安全技术档案；

（四）未按规定及时办理使用登记和变更登记；

（五）未按规定制定应急预案并定期演练；

（六）锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品；

（二）未按规定调试、检查和启动锅炉；

（三）锅炉膨胀异常；

（四）锅炉本体（含辅机附件）和锅炉范围内管道出现异常等情况；

（五）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。

第六条 安全附件、仪表和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

（一）安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规定定期试验、校验或校准；

（二）压力、液位、温度测量装置示值误差不正常；

（三）水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求。

第六条 环境类风险至少包括以下内容：

锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不符合要求的情况；

第七条 热水锅炉、有机热载体锅炉的风险还包括以下内容：

（一）热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统不符合要求；

（二）自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要求；

（三）膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。

第八条 D级锅炉风险还包括以下内容：

（一）未对作业人员进行培训；

（二）未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护；

（三）擅自对锅炉进行改造；

（四）锅炉使用年限超过8年。

第九条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第十条 本单位根据上述规定制定了《锅炉安全风险管控清单》（例表见附录B1），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**压力容器安全风险管控清单**

1. 为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。
2. 本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。
3. 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；

（三）压力容器作业人员未到岗值守。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；

（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练；

（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追溯信息系统。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；

（二）压力容器超额定参数运行；

（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；

（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；

（五）使用存在故障或异常情况的压力容器；

（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；

（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；

（八）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；

（二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。

1. 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

本单位根据上述规定制定了《压力容器安全风险管控清单》（例表见附录B2），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**气瓶充装风险管控清单**

第一条 为建立并落实气瓶充装安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照气瓶充装中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练；

（七）未按有关规定建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备；

（二）气瓶错充、超额定参数充装和使用；

（三）未按规定要求开展气瓶自行检查与维护保养；

（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；

（五）使用存在故障或异常情况的特种设备；

（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备；

（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；

（八）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）充装设备、设施的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；

（二）气瓶充装作业环境不符合要求；

（三）移动式压力容器卸载作业环境不符合要求。

第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第八条 本单位根据上述规定制定了《气瓶充装安全风险管控清单》（例表见附录B3），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**压力管道安全风险管控清单**

第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。

第三条人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）使用不符合要求的压力管道；

（二）压力管道超额定参数运行；

（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；

（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；

（五）使用存在故障或异常情况的压力管道；

（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；

（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；

（八）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。

第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第八条 本单位根据上述规定制定了《压力管道安全风险管控清单》（例表见附录B4），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**电梯安全风险管控清单**

第一条 为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照电梯使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；

（二）作业人员未持有相应资格证件；

（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；

（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品；

（二）未按有关规定设置安全管理机构；

（三）未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度；

（四）未按规定建立安全技术档案；

（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记；

（四）未按规定制定应急预案并定期演练；

（五）电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品；

（二）未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；

（三）机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求；

（四）未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。

第六条 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

（一）轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效；

（二）自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。

（二）未按有关规定设置警示标志或说明；

（三）电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《电梯安全风险管控清单》（例表见附录B5），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**起重机械安全风险管控清单**

第一条 为建立并落实起重机械械使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照起重机械使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理环和境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）作业人员未按规定持有相应证件；

（三）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育和技能培训；

（四）未严格遵循操作规程进行起重作业。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按规定进行经常性维护保养和自行检查，未对登高作业进行管理；

（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按要求使用符合要求的起重机械或使用国家明令禁止的起重机械；

（二）未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械；

（三）未按有关安全技术规范要求安排定期检验；

（四）桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等；

（五）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 安全保护装置风险至少包括以下几个方面：

（一）上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损；

（二）急停开关功能缺失。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等；

（二）作业区域内地面承载力未满足要求；未有影响安全作业的障碍物；相应的灭火措施未完备；

（三）起重机械的作业区域内未有必要的安全标识或说明；

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《起重机械安全风险管控清单》（例表见附录B6），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**客运索道安全风险管控清单**

第一条 为建立并落实客运索道使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照客运索道使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下内容：

（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；

（二）作业人员未持有相应资格证件；

（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；

（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。

第四条 管理类风险至少包括以下内容：

（一）采购国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品；

（二）未按规定设置安全管理机构；

（三）未按规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；

（四）未按规定建立安全技术档案；

（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记；

（六）未按规定制定应急预案并定期演练。

第五条 设备类风险至少包括以下内容：

（一）选用国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品；

（二）未按规定进行试运行和例行安全检查；

（三）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。

第六条 安全附件、安全保护装置和相关附属设施类风险至少包括以下内容：

（一）未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置；

（二）安全保护装置不齐全或失效；

（三）紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及专用救援通道、安全通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用。

第七条 环境类风险至少包括以下内容：

（一）客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；

（二）客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求；

（三）有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的；

（四）客运索道存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险。

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《客运索道安全风险管控清单》（例表见附录B7），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**大型游乐设施安全风险管控清单**

第一条 为建立并落实大型游乐设施使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照大型游乐设施使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；

（三）未严格遵循操作规程进行作业。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施；

（二）大型游乐设施未经检验合格，并在有效期内；

（三）大型游乐设施未依据使用说明书进行维护保养；

（四）超设计使用年限的大型游乐设施未经安全评估，并检验合格（使用管理规定）；

（五）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

（一）大型游乐设施的安全保护装置、附属设施是否齐全、有效；；

（二）未排查大游乐设施主要受力结构件、驱动系统、控制系统、乘人设施等重点部位的缺损。

第七条 环境类风险至少包括以下内容：

（一）大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域；

（二）大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明；

（三）大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《大型游乐设施安全风险管控清单》（例表见附录B8），当大型游乐设施类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。

**场车安全风险管控清单**

第一条 为建立并落实场车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；

（二）未按有关安全技术规范要求安排首次检验、定期检验，设备超期为未检验；

（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；

（四）车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；

（六）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 安全保护和防护装置风险至少包括以下内容：

（一）未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等

（二）安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）观光车辆的行驶路线不符合要求；

（二）使用环境不符、标志不完善；

（三）未按有关规定设置警示标志或说明；

（四）在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《场车安全风险管控清单》（例表见附录B9），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

**特种设备质量安全风险日管控、周排查、**

**月调度管理制度**

1**目的**

为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任，强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（总局令第X号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。

2**范围**

适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。

3**职责**

3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。

3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新

3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人

3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。

**4控制程序**

4.1 根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

**4.2日管控**

4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《XX风险管控清单》

4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

**4.3周排查**

4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患。

4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。

4.3.3对于周排查形成的《每周XX质量安全排查治理报告》，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控。

4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

**4.4月调度**

4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报

4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析

4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结

4.4.4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置

4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示

4.4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成《每月XX质量安全调度会议纪要》

5**记录**

5.1XX质量安全风险管控清单

5.2每日XX质量安全检查记录

5.3每周XX质量安全排查治理报告

5.4每月XX质量安全调度会议纪要

**特种设备使用安全风险日管控、周排查、**

**月调度管理制度**

1**目的**

为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第X号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。

2**范围**

适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员

3**职责**

3.1本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。

3.2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。

3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人

3.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。

**4管理要求**

4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

**4.2日管控**

4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》

4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

**4.3周排查**

4.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。

4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。

4.3.3对于周排查形成的《每周XX安全排查治理报告》，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。

4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

**4.4月调度**

4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报

4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析

4.4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结

4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置

4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示

4.4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月XX安全调度会议纪要》

5**记录**

5.1XX安全风险管控清单

5.2每日XX安全检查记录

5.3每周XX安全排查治理报告

5.4每月XX安全调度会议纪要

**每日XX质量安全检查记录**

检查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查结果** | **处理结果** | **质量安全员** | **备注** |
| 1 | 设计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料与零部件 |  |  |  |  |
| 3 | 作业（工艺） |  |  |  |  |
| 4 | 焊接 |  |  |  |  |
| 5 | 热处理 |  |  |  |  |
| 6 | 无损检测 |  |  |  |  |
| 7 | 理化检验 |  |  |  |  |
| 8 | 检验与试验 |  |  |  |  |
| 9 | 生产设备和检验与试验装置 |  |  |  |  |
| 10 | 人员管理 |  |  |  |  |
| 11 | 政府监督、通报、预警 |  |  |  |  |
| 12 | 投诉举报 |  |  |  |  |
| 13 | 舆情信息 |  |  |  |  |
| 采取的防范措施：  质量安全员： | | | | | |

注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。

**每日XX安全检查记录**

检查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查结果** | **处理结果** | **备注** |
| 1 | 人员 | 按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等 |  |  |  |
| 2 | 设备本体 | 设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等 |  |  |  |
| 3 | 安全附件或安全保护装置 |  |  |  |  |
| 4 | 环境 |  |  |  |  |
| 5 | 政府监督、通报、预警 |  |  |  |  |
| 6 | 投诉举报 |  |  |  |  |
| 7 | 舆情信息 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 采取的防范措施：  安全员： | | | | | |

注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX安全风险管控清单》调整检查项目，细化检查内容。

**每周XX(质量)安全排查报告**

日期: 年 月 日 第 周

|  |  |
| --- | --- |
| 上周（质量）安全风险隐患问题整改核实情况 |  |
| 本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况 |  |
| 本周（质量）安全管理情况评价 | ☐ （质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患  ☐ 存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施 |
| 下周工作重点 |  |
| （质量）安全管理员意见：  签名： 年 月 日 | |
| （质量）安全总监意见：  签名： 年 月 日 | |

**每月（质量）安全调度会议纪要**

### **（ ）月**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | |  | 会议地点 |  |
| 会议主持人 | |  | 会议记录人 |  |
| 参会人员： | | | | |
| 会议内容：  1.本月巡查主要问题：  2.本月整改方案落实情况：   1. 本月还未解决的问题：   4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：  5.其他（质量）安全事项：   1. 会议研究采取的措施： | | | | |
| 备 注 |  | | | |

附件材料：

**XXXXX有限公司文件**

**文件号：**

**关于落实《特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定》/《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的通知**

各分公司、公司各部门：

根据国家市场监管总局关于落实《特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定》/《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第X号）要求，为进一步落实我公司的特种设备生产（使用）主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：

1.任命XXX为（质量）安全总监，任命XXX、XXX…..为（质量）安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。

2.公司组织制定了《XX（质量）安全总监职责》、《XX（质量）安全员守则》、《XX（质量）安全风险管控清单》、《特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》/《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》等管理制度。

请公司各部门认真执行。

（盖章）

年 月 日

特种设备安全技术规范 XXXX-2023

特种设备质量安全管理人员考核指南Assessment guide for quality and safety management personnel of special equipment

国家市场监督管理总局发布

2023年X月X日

目 录

1总 则 ................................................................................................................................190

2能力要求与职责...............................................................................................................191

3附则...................................................................................................................................194

附　录　A 质量安全总监考核大纲 ...............................................................................195

A1 通用要求.......................................................................................................................195

A1.1 法律法规....................................................................................................................195

A1.2基础知识.....................................................................................................................195

A1.3质量保证体系.............................................................................................................198

A2风险控制........................................................................................................................198

A2.1风险识别和评价.........................................................................................................198

A2.2风险控制.....................................................................................................................198

A3事故处理........................................................................................................................199

A4专业知识........................................................................................................................199

A4.1锅炉.............................................................................................................................199

A4.2压力容器.....................................................................................................................200

A4.3气瓶.............................................................................................................................200

A4.4压力管道.....................................................................................................................201

A4.5电梯.............................................................................................................................202

A4.6起重机械.....................................................................................................................202

A4.7客运索道.....................................................................................................................203

A4.8大型游乐设施.............................................................................................................204

A4.9场〔厂〕内专用机动车辆.........................................................................................204

附　录　B 质量安全员考核大纲...................................................................................205

B1 通用要求.......................................................................................................................205

B1.1法律法规.....................................................................................................................205

B1.2 基础知识....................................................................................................................205

B1.3质量保证体系..............................................................................................................207

B2风险控制.........................................................................................................................208

B2.1风险识别和评价..........................................................................................................208

B2.2风险控制......................................................................................................................208

B3事故处理.........................................................................................................................208

B4专业知识.........................................................................................................................209

B4.1锅炉..............................................................................................................................209

B4.2压力容器......................................................................................................................209

B4.3气瓶..............................................................................................................................210

B4.4压力管道......................................................................................................................210

B4.5电梯..............................................................................................................................211

B4.6起重机械......................................................................................................................211

B4.7客运索道......................................................................................................................211

B4.8大型游乐设施..............................................................................................................212

B4.9场〔厂〕内专用机动车辆.............................................................................................212

**1总 则**

**1.1目的和依据**

为了规范特种设备质量安全管理人员考核工作，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》，制定本指南。

**1.2适用范围**

本指南适用于从事特种设备生产（包括锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场〔厂〕内专用机动车辆）设计、制造、安装、改造、修理单位的特种设备质量安全管理人员的考核工作。

质量安全管理人员应当按照本指南的要求，经考核合格后方可从事相应的管理工作。

**1.3人员类别**

质量安全管理人员分为质量安全总监、质量安全员。

**1.4考核形式**

考核形式分为笔试、机考、口试3种；笔试一般为闭卷考试，机考应使用监察人员配备的移动终端进行在线考核。

**1.5考核内容**

考核内容分为：锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场〔厂〕内专用机动车辆9个专业知识或其组合（根据生产单位的许可项目），具体内容见附件A、附录B。

**1.6考核结果**

考试采用百分制，各科目均达到70分为合格。

考核结果分为合格、不合格两种；考核不合格，生产单位应当采取相应整改措施。

**1.7实施主体**

县级以上市场监督管理部门组织对本辖区内特种设备生产单位的质量安全管理人员随机进行监督抽查考核并公布考核结果。同时，加强对人员考核不合格的单位监管，督促该单位完成整改。

市场监督管理部门实施监督抽查考核时，应当有二名以上检查人员参加，出示有效的特种设备安全行政执法证件，根据需要可以邀请相关专业技术人员参加监督抽查考核。

**1.8考核安排**

原则上每年至少组织一次监督抽查考核，监督抽查考核可结合常规监督检查、证后监督检查合并进行。

**2能力要求与职责**

**2.1基本要求**

质量安全管理人员应当了解、理解或者掌握本指南附件考核大纲规定的基础知识、专业知识、管理知识以及法规标准的相关内容的具体要求。

质量安全管理人员应当具有对所生产的特种设备产品的生产过程及质量安全是否符合相关法规标准的规定做出符合性判定的能力，以及对生产单位质量保证体系实施情况进行核査的能力。

除具备前二款能力要求以外，质量安全管理人员还应当具有本规则2.2、 2.3所要求的能力。

**2.2质量安全员**

2.2.1能力要求

(1)熟悉特种设备安全生产、安全技术规范、标准和本单位质量保证体系；

(2)具备识别和防控特种设备安全风险的专业知识；

(3)熟悉本单位生产特种设备安全相关的设施设备、工艺流程、操作规程等生产过程控制要求；

(4)具有与所负责工作相关的专业教育背景和工作经验，熟悉任职岗位的工作任务和要求；

2.2.2职责

(1)负责审核质量控制程序文件和作业指导书；

(2)按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

(1)发现问题应当与当事人及时联系、解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；

(2)组织对相关技术人员定期进行教育和培训；

(3)配合检验机构做好特种设备设计文件鉴定、型式试验、监督检验等工作；

(4)接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

(5)履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备质量安全管理职责。

**2.3质量安全总监**

2.3.1能力要求

除具备质量安全员的能力以外，还应当具有以下能力：

(1)解决特种设备生产中影响质量安全的复杂、疑难问题；

(2)分析研判特种设备产品质量安全，防控特种设备安全风险；

(3)对质量安全员进行技能培训、工作指导。

2.3.2职责

(1)组织贯彻、实施生产的特种设备有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

(2)组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；

(3)指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

(4)组织建立并持续维护特种设备产品质量安全追溯体系；

(5)组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；

(6)实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；

(7)建立企业公告板制度，对所生产的特种设备安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；

(8)组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

(9)向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；

(10)组织对质量安全员定期进行教育和培训；

(11)接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；

(12)履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备质量安全管理职责。

**3附则**

3.1本指南由国家市场监督管理总局负责解释。

3.2本指南自2023年XX月XX日施行。

**附　录　A**

**质量安全总监考核大纲**

**A1 通用要求**

**A1.1 法律法规**

(1)熟悉《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和特种设备相关安全技术规范；

(2)熟悉《特种设备目录》及相关特种设备的定义；

(3)熟悉《特种设备生产和充装单位许可规则》中有关对人员、场地设施和生产加工装备等许可条件并持续保持的要求；

(4)熟悉特种设备制造、安装、改造、重大修理过程进行告知和接受监督检验的规定；

(5)熟悉执行特种设备许可制度的规定，熟悉接受监督检查和监督检查的规定；

(6)了解特种设备生产采用新材料、新工艺、新技术的有关规定。

**A1.2基础知识**

A1.2.1金属材料（含非金属材料，下同）

（1）熟悉特种设备常用金属材料的化学成分、力学性能主要指标及其意义；

（2）熟悉特种设备常用金属材料的制造标准；

（3）掌握主要合金元素对钢性能的影响；

（4）理解冲压、卷板、弯曲、旋压、拉拔、锻造等常用加工工艺及其缺陷产生的原因、影响和预防措施；

（5）理解许用应力和安全系数，了解强度理论及其基本应用。

A1.2.2 设计

（1）熟悉设计文件的许可、鉴定和审査要求,包括对设计单位资格、设计总图、设计文件的完整性、受压元件强度计算、安全附件排放量计算等；

（2）掌握主要受压元件许用应力、安全系数、焊接接头系数的选取；

（3）了解外来设计文件的控制规定。

A1.2.3 材料和零部件（包括焊接材料）

（1）掌握常用国内外材料（含焊接材料）牌号、用途和性能指标要求；

（2）熟悉材料与零部件验收(复验)控制要求；

（3）掌握材料与零部件标识、存放、保管、领用和使用控制要求；

（4）熟悉材料与零部件代用的控制要求。

A1.2.4作业工艺

（1）熟悉通用或者专用工艺文件的制定要求；

（2）掌握常用生产用工装、模具的配备和管理要求；

（3）熟悉生产工艺的执行要求。

A1.2.5无损检测

（1）掌握焊缝常规无损检测方法的选择与应用和比例要求；

（2）了解射线检测与超声波检测方法的选择及相互复査的规定；

（3）了解焊接接头需做磁粉或渗透检测的要求；

（4）掌握无损检测通用工艺、专用工艺的编制要求；

（5）熟悉无损检测人员的培训、考核和上岗资格要求；

（6）熟悉无损检测的外委控制和报告审查确认规定。

A1.2.6焊接

（1）熟悉常用焊接方法及其特点；

（2）掌握常见焊接缺陷产生的原因、危害和预防措施；

（3）熟悉焊接作业人员的培训、考核和上岗要求；

（4）掌握焊接工艺及工艺评定的基本要求；

（5）掌握焊接过程、焊接返修的质量控制规定。

A1.2.7热处理

（1）了解常用热处理的方法、工艺及特点；

（2）了解热处理设备、测温装置、温度自动记录装置、热处理记录的控制要求；

（3）熟悉热处理的外委控制和报告审查确认规定。

A1.2.8 理化检验

（1）熟悉常规力学性能试验主要项目、方法及其操作过程控制；

（2）了解理化检验的试样加工及试样检测过程；

（3）熟悉理化检验的外委控制和报告审查确认规定。

A1.2.9检验与试验

（1）熟悉检验与试验的基本要求，包括依据、内容、方法；

（2）掌握检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；

（3）熟悉过程检验和最终检验的控制规定；

（4）了解其他特殊检验和型式试验控制规定；

（5）了解检验与试验设备(装置)的状态标识和量值溯源控制规定。

**A1.3质量保证体系**

（1）熟悉质量保证体系文件的构成和主要内容；

（2）熟悉质量方针、质量目标的作用；

（1）掌握质量保证体系主要控制要素和控制要求；

（2）熟悉各质量控制系统责任人员的职责、权限和任职要求；

（3）熟悉开展质量保证体系内部审核的方法、内容和改进要求；

（4）熟悉对不合格品（项）进行控制的要求和处置规定；

（5）了解质量安全管理机构的设置和人员配备要求；

（6）了解出现重大质量安全事故的报告规定。

**A2风险控制**

**A2.1风险识别和评价**

（1）了解风险的定义和特性；

（2）理解风险、隐患和事故之间的相互关系；

（3）熟悉生产工序中可能存在的风险来源、风险因素和查找、辨识方法；

（4）掌握风险、隐患可能导致事故的后果；

（5）了解矩阵分析法、经验对照法、安全检查表法等常用风险分析评价方法；

（6）熟悉相应的特种设备质量安全风险管控清单的编制。

**A2.2风险控制**

（1）熟悉减少或降低风险的有效措施；

（2）掌握对风险措施有效性进行判断的技能和评估要求；

（3）了解风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定要求；

（4）理解特种设备质量缺陷的召回规定。

**A3事故处理**

（1）熟悉特种设备的事故定义和分级；

（2）掌握特种设备的失效形式，熟悉特种设备事故种类和事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果；

（3）熟悉《中华人民共和国特种设备安全法》中对发生特种设备质量安全事故调查处理的法律责任；

（4）熟悉特种设备事故的报告规定；

（5）了解特种设备事故的事故调查程序和主要内容。

**A4专业知识**

**A4.1锅炉**

A4.1.1 锅炉本体与附件

（1）常见锅炉的结构形式、燃料种类、成分和性质；

（2）燃烧设备种类、工作原理及特点；

（3）锅炉主要受压元件和部件；

（4）锅炉安全附件的种类、结构及工作原理；

（5）锅炉主要阀门及管道的结构特点和安全技术要求；

（6）锅炉燃烧运行的环境保护要求。

A4.1.2 锅炉安装、修理、改造基本知识

（1）锅炉安装、修理、改造企业的资格要求；

（2）锅炉安装、修理、改造的告知义务和监督检验要求；。

（3）锅炉安装、修理、改造工艺方案及工装设备知识；

（4）锅炉安装、修理、改造的监督检验。

**A4.2压力容器**

A4.2.1压力容器本体与附件

（1）典型压力容器的结构形式及特点；

（2）压力容器主要受压元件和安全附件的制造、选用、检验要求；

（3）快开门安全联锁装置的基本功能要求；

（4）医用氧舱制造质量检验要求；

（5）超高压容器制造质量检验要求；

（6）有色金属压力容器制造质量检验要求；

（7）石墨、玻璃钢、玻璃、塑料（衬里）制压力容器制造工艺流程和制造质量检验要求；

（8）移动式压力容器的制造质量检验要求。

A4.2.2压力容器安装、修理、改造基本知识

（1）压力容器安装、修理、改造单位的资格要求；

（2）压力容器安装、修理、改造的告知义务和监督检验要求；

（3）压力容器安装、修理、改造工艺及工装设备知识；

（4）压力容器安装、修理、改造监督检验。

**A4.3气瓶**

A4.3.1气瓶本体与附件

（1）气瓶的分类、品种及代号；

（2）瓶装气体的分类及常用气体物理参数；

（3）气瓶颜色标志及电子识读标志的规定；

（4）气瓶制造分批的规定；

（5）气瓶制造工艺流程及主要控制节点；

（6）气瓶安全附件（包括阀门、安全泄压装置、紧急切断装置等）的基本要求；

（7）气瓶安全仪表及其他附件的基本要求。

**A4.4压力管道**

A4.4.1压力管道元件制造

（1）无缝钢管、焊接钢管、无缝管件、有缝管件、钢制管件、钢制锻造法兰、金属阀门、金属波纹膨胀节、非金属材料管、聚乙烯管件、元件组合装置等常见压力管道元件的品种及其代表产品。

（2）压力管道元件制造所依据标准及技术要求；

（3）压力管道元件制造的关键工序和检验试验方法；

（4）压力管道元件制造的特殊检验方法和要求

A4.4.2 压力管道安装

（1）压力管道定义、分类和分级；

（2）压力管道的主要组成件和支承件；

（3）压力管道安全附件的种类、结构及工作原理；

（4）压力管道穿越、跨越等隐蔽工程的施工技术要求和质量控制规定；

（5）压力管道主要腐蚀种类和腐蚀机理；

（6）压力管道主要防腐方法和施工质量控制要求。

A4.4.3 压力管道安装、修理、改造基本知识

（1）压力管道安装、修理、改造单位的资格要求；

（2）压力管道安装、修理、改造的告知义务和监督检验要求；

（3）压力管道安装、修理、改造工艺及工装设备知识；

（4）压力管道安装、修理、改造监督检验。

**A4.5电梯**

A4.5.1 电梯设备

（1）电梯的类型、工作原理、特点及用途；

（2）电梯的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）电梯主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求（适用于制造单位）；

（4）电梯拖动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求；

（5）防爆电梯机械部分与电气部分防爆原理、防爆区域划分、防爆选型要求。

A4.5.2 电梯安装、修理、改造基本知识

（1）电梯安装、修理、改造单位的资格要求；

（2）电梯安装、修理、改造的告知义务和监督检验要求；

（3）电梯安装、修理、改造工艺方案及质量安全控制要求。

**A4.6起重机械**

A4.6.1 起重机械设备

（1）起重机械的类型、工作原理、特点及用途；

（2）起重机械主要受力结构件、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）起重机械主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求；

（4）起重机械传动、控制原理与电气线路质量安全控制要求；

（5）防爆起重机机械部分与电气部分防爆原理、防爆区域划分、防爆选型要求。

A4.6.2 起重机械安装、修理、改造基本知识

（1）起重机械安装、修理、改造单位的资格要求；

（2）起重机械安装、修理、改造的告知义务和监督检验要求；

（3）起重机械安装、修理、改造工艺方案及质量安全控制要求。

**A4.7客运索道**

A4.7.1 客运索道设备

（1）客运索道的类型、工作原理、特点及用途；

（2）客运索道的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）客运索道主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求；

（4）客运索道传动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求。

A4.7.2 客运索道安装、修理、改造基本知识

（1）客运索道安装、修理、改造单位的资格要求；

（2）客运索道安装、修理、改造的告知义务和监督检验要求；

（3）客运索道安装、修理、改造工艺方案及质量安全控制要求。

**A4.8大型游乐设施**

**A4.8.1大型游乐设施设备**

（1）大型游乐设施的类型、工作原理、特点及用途；

（2）大型游乐设施的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）大型游乐设施主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求；

（4）大型游乐设施传动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求。

A4.8.2 大型游乐设施安装、修理、改造基本知识

**A4.9场〔厂〕内专用机动车辆**

A4.9.1场（厂）内专用机动车辆设备

（1）场（厂）内专用机动车辆的类型、工作原理、特点及用途；

（2）场（厂）内专用机动车辆的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）场（厂）内专用机动车辆主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求（适用于制造单位）；

（4）场（厂）内专用机动车辆传动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求；

（5）防爆叉车机械部分与电气部分防爆原理、防爆区域划分、防爆选型要求。

A4.9.2 场（厂）内专用机动车辆修理、改造基本知识

（1）场（厂）内专用机动车辆修理、改造单位的资格要求；

（2）场（厂）内专用机动车辆修理、改造的告知义务和监督检验要求；

（3）场（厂）内专用机动车辆修理、改造工艺方案及质量安全控制要求。

**附　录　B**

**质量安全员考核大纲**

**B1 通用要求**

**B1.1 法律法规**

（1）熟悉《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和特种设备相关安全技术规范；

（2）熟悉《特种设备目录》及对相关特种设备的定义；

（3）掌握特种设备制造、安装、改造、重大修理过程进行告知和接受监督检验的规定。

**B1.2 基础知识**

B1.2.1金属材料（与所制造、安装、修理、改造的特种设备相对应，下同）

（1）了解特种设备常用金属材料的化学成分、力学性能主要指标及其意义；

（2）掌握特种设备常用金属材料的制造标准；

（3）了解主要合金元素对钢性能的影响；

（4）理解冲压、卷板、弯曲、旋压、拉拔、锻造等常用加工工艺及其缺陷产生的原因、影响和预防措施；

（5）理解许用应力和安全系数，了解强度理论及其基本应用。

B1.2.2 设计

（1）掌握设计文件的许可、鉴定和审査要求及审查主要项目、内容；

（2）熟悉设计文件依据的标准、规范和技术要求；

（3）了解主要受压元件许用应力、安全系数、焊接接头系数的选取；

（4）掌握外来设计文件的控制规定。

B1.2.3 材料和零部件（包括焊接材料）

（1）了解常用国内外材料（含焊接材料）牌号、用途和性能指标要求；

（2）熟悉材料与零部件验收(复验)控制要求；

（3）掌握材料与零部件标识、存放、保管、领用和使用控制要求；

（4）熟悉材料与零部件代用的控制要求；

（5）熟悉对材料与零部件控制有效性进行检查的方法技能。

B1.2.4作业工艺

（1）理解通用、专用工艺文件的编制要求；

（2）掌握常用生产用工装、模具的配备和管理要求；

（3）熟悉对生产工艺执行情况进行检查的方法手段。

B1.2.5无损检测

（1）掌握焊缝常规无损检测方法的选择与应用和比例要求；

（2）了解射线检测与超声波检测方法的选择及相互复査的规定；

（3）了解焊接接头需做磁粉或渗透检测的要求；

（4）掌握无损检测通用工艺、专用工艺的编制要求；

（5）掌握无损检测人员的培训、考核和上岗资格要求；

（6）熟悉无损检测的外委控制和报告审查确认规定；

（7）熟悉对无损检测控制有效性进行检查的方法技能。

B1.2.6焊接

（1）熟悉常用焊接方法及其特点；

（2）掌握常见焊接缺陷产生的原因、危害和预防措施；

（3）熟悉焊接作业人员的培训、考核和上岗要求；

（4）了解焊接工艺及工艺评定的基本要求；

（5）掌握焊接过程、焊接返修的质量控制规定；

（6）熟悉对焊接控制有效性进行检查的方法技能。

B1.2.7热处理

（1）了解常用热处理的方法、工艺及特点；

（2）了解热处理设备、测温装置、温度自动记录装置、热处理记录的控制要求；

（3）掌握热处理的外委控制和报告审查确认规定；

（4）熟悉对热处理控制有效性进行检查的方法技能。

B1.2.8 理化检验

（1）了解常规力学性能试验主要项目、方法及其操作过程控制；

（2）了解理化检验的试样加工及试样检测过程；

（3）掌握理化检验的外委控制和报告审查确认规定；

（4）熟悉对理化检验控制有效性进行检查的方法技能

B1.2.9检验与试验

（1）熟悉检验与试验的基本要求，包括依据、内容、方法；

（2）掌握检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；

（3）熟悉过程检验和最终检验的控制规定；

（4）了解其他特殊检验和型式试验控制规定；

（5）了解检验与试验设备(装置)的状态标识和量值溯源控制规定。

**B1.3质量保证体系**

（1）掌握质量保证体系文件的构成和主要内容；

（2）了解质量方针、质量目标的作用；

（3）掌握质量保证体系主要控制要素和控制要求；

（4）熟悉本人担任的质量控制系统责任人员的职责、权限；

（5）掌握开展质量保证体系内部审核的方法、内容和改进要求；

（6）掌握对不合格品（项）进行控制的要求和处置规定；

（7）了解出现重大质量安全事故的报告规定。

**B2风险控制**

**B2.1风险识别和评价**

（1）了解风险的定义和特性；

（2）理解风险、隐患和事故之间的相互关系；

（3）熟悉本人控制的生产工序中可能存在的风险来源、风险因素和查找、辨识方法；

（4）掌握风险、隐患可能导致事故的后果；

（5）掌握按相应的特种设备质量安全风险管控清单进行风险查找的技能。

**B2.2风险控制**

（1）掌握减少或降低风险的有效措施；

（2）了解对风险措施有效性进行判断的技能和评估要求；

（3）了解风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定要求；

（4）理解特种设备质量缺陷的召回规定。

**B3事故处理**

（1）熟悉特种设备的事故定义和分级；

（2）掌握特种设备的失效形式，熟悉特种设备事故种类和事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果；

（3）掌握《中华人民共和国特种设备安全法》中对发生特种设备质量安全事故调查处理的法律责任；

（4）了解质量缺陷和特种设备事故的报告规定。

**B4 专业知识**

**B4.1锅炉**

（1）常见锅炉的结构形式、燃料种类、成分和性质；

（2）燃烧设备种类、工作原理及特点；

（3）锅炉主要受压元件和部件；

（4）锅炉安全附件的种类、结构及工作原理；

（5）锅炉主要阀门及管道的结构特点和安全技术要求；

（6）锅炉燃烧运行的环境保护要求。

**B4.2压力容器**

（1）典型压力容器的结构形式及特点；

（2）压力容器主要受压元件和安全附件的制造、选用、检验要求；

（3）快开门安全联锁装置的基本功能要求；

（4）医用氧舱制造质量检验要求；

（5）超高压容器制造质量检验要求；

（6）有色金属压力容器制造质量检验要求；

（7）石墨、玻璃钢、玻璃、塑料（衬里）制压力容器制造工艺流程和制造质量检验要求；

（8）移动式压力容器的制造质量检验要求。

**B4.3气瓶**

（1）气瓶的分类、品种及代号；

（2）瓶装气体的分类及常用气体物理参数；

（3）气瓶颜色标志及电子识读标志的规定；

（4）气瓶制造分批的规定；

（5）气瓶制造工艺流程及主要控制节点；

（6）气瓶安全附件（包括阀门、安全泄压装置、紧急切断装置等）的基本要求；

（7）气瓶安全仪表及其他附件的基本要求。

**B4.4压力管道**

B4.4.1压力管道元件制造

（1）无缝钢管、焊接钢管、无缝管件、有缝管件、钢制管件、钢制锻造法兰、金属阀门、金属波纹膨胀节、非金属材料管、聚乙烯管件、元件组合装置等常见压力管道元件的品种及其代表产品。

（2）压力管道元件制造所依据标准及技术要求；

（3）压力管道元件制造的关键工序和检验试验方法；

（4）压力管道元件制造的特殊检验方法和要求.

B4.4.2 压力管道安装

（1）压力管道定义、分类和分级；

（2）压力管道的主要组成件和支承件；

（3）压力管道安全附件的种类、结构及工作原理；

（4）压力管道穿越、跨越等隐蔽工程的施工技术要求和质量控制规定；

（5）压力管道主要腐蚀种类和腐蚀机理；

（6）压力管道主要防腐方法和施工质量控制要求。

**B4.5 电梯**

（1）电梯的类型、工作原理、特点及用途；

（2）电梯的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）电梯主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求（适用于制造单位）；

（4）电梯拖动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求；

（5）防爆电梯机械部分与电气部分防爆原理、防爆区域划分、防爆选型要求。

**B4.6起重机械**

（1）起重机械的类型、工作原理、特点及用途；

（2）起重机械主要受力结构件、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）起重机械主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求；

（4）起重机械传动、控制原理与电气线路质量安全控制要求；

（5）防爆起重机机械部分与电气部分防爆原理、防爆区域划分、防爆选型要求。

**B4.7客运索道**

（1）客运索道的类型、工作原理、特点及用途；

（2）客运索道的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）客运索道主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求；

（4）客运索道传动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求。

**B4.8大型游乐设施**

（1）大型游乐设施的类型、工作原理、特点及用途；

（2）大型游乐设施的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）大型游乐设施主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求；

（4）大型游乐设施传动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求。

**B4.9场〔厂〕内专用机动车辆**

（1）场（厂）内专用机动车辆的类型、工作原理、特点及用途；

（2）场（厂）内专用机动车辆的结构、部件、安全保护装置及其技术要求；

（3）场（厂）内专用机动车辆主要部件的制造工艺、生产设备及其质量安全控制要求（适用于制造单位）；

（4）场（厂）内专用机动车辆传动、控制原理与电气线路质量安全控制术要求；

（5）防爆叉车机械部分与电气部分防爆原理、防爆区域划分、防爆选型要求。

特种设备安全技术规范 XXXX-2023

特种设备使用安全管理人员考核指南Assessment guide for quality and safety management personnel of special equipment

国家市场监督管理总局发布

2023年X月X日

目 录

1总则...................................................................................................................................215

2能力要求与职责...............................................................................................................216

3附则...................................................................................................................................220

附　录　A 安全总监考核大纲.........................................................................................220

A1 通用要求.......................................................................................................................220

A1.1法律法规.....................................................................................................................220

A1.2基础知识.....................................................................................................................220

A2风险控制........................................................................................................................222

A2.1风险识别和评价.........................................................................................................222

A2.2风险控制.....................................................................................................................222

A3事故处理........................................................................................................................222

A4专业知识........................................................................................................................223

A4.1锅炉.............................................................................................................................223

A4.2压力容器.....................................................................................................................223

A4.3气瓶.............................................................................................................................223

A4.4压力管道.....................................................................................................................224

A4.5 电梯............................................................................................................................224

A4.6起重机械.....................................................................................................................224

A4.7客运索道.....................................................................................................................225

A4.8大型游乐设施.............................................................................................................225

A4.9场（厂）内专用机动车辆.........................................................................................225

附　录　B 安全员考核大纲.............................................................................................226

B1 通用要求.......................................................................................................................226

B1.1法律法规.....................................................................................................................226

B1.2基础知识.....................................................................................................................226

B2风险控制........................................................................................................................228

B2.1风险识别和评价.........................................................................................................228

B2.2风险控制.....................................................................................................................228

B3事故处理........................................................................................................................228

B4专业知识........................................................................................................................229

B4.1锅炉.............................................................................................................................229

B4.2压力容器.....................................................................................................................229

B4.3气瓶充装.....................................................................................................................229

B4.4压力管道.....................................................................................................................229

B4.5电梯.............................................................................................................................230

B4.6起重机械.....................................................................................................................230

B4.7客运索道.....................................................................................................................230

B4.8大型游乐设施..............................................................................................................231

B4.9场（厂）内专用机动车辆..............................................................................................231

**1总 则**

**1.1目的和依据**

为了规范特种设备使用单位安全管理人员考核工作，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》，制定本指南。

**1.2适用范围**

本指南适用于《中华人民共和国特种设备安全法》适用范围内的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆使用单位和气瓶充装单位的特种设备安全管理人员的考核工作。

本指南不适用于《中华人民共和国特种设备安全法》第一百条规定的特种设备使用单位。

安全管理人员应当按照本指南的要求，经考核合格后方可从事相应的管理工作。

**1.3人员类别**

安全管理人员分为安全总监、安全员。

**1.4考核形式**

考核形式分为笔试、机考、口试3种；笔试一般为闭卷，机考应使用监察人员配备的APP进行在线考核。

**1.5考核内容**

考核内容分为：锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场〔厂〕内专用机动车辆9个专业知识或其组合，具体内容见附件A、附录B。

**1.6考核结果**

考试采用百分制，各科目均达到70分为合格。

考核结果分为合格、不合格两种；考核不合格，特种设备使用单位应当采取相应整改措施。

**1.7实施主体**

县级以上市场监督管理部门组织对本辖区内特种设备使用单位的安全管理人员随机进行监督抽查考核并公布考核结果。同时，加强对人员考核不合格的单位监管，督促该单位完成整改。

市场监督管理部门实施监督抽查考核时，应当有二名以上检查人员参加，出示有效的特种设备安全行政执法证件，根据需要可以邀请相关专业技术人员参加监督抽查考核。

**1.8考核安排**

原则上每年至少组织一次监督抽查考核，监督抽查考核可结合常规监督检查、专项检查合并进行。

**2能力要求与职责**

**2.1基本要求**

安全管理人员应当熟悉、掌握、理解或了解本指南附件考核大纲规定的基础知识、专业知识、管理知识以及法规标准的相关内容的具体要求。

安全管理人员应当具有对所使用的特种设备安全是否符合相关法规标准的规定做出符合性判定的能力。

除具备前二款能力要求以外，安全管理人员还应当具有并胜任本规则2.2、2.3所要求的能力。

**2.2安全员**

2.2.1能力要求

(1)熟悉特种设备使用相关法律法规、安全技术规范、标准和特种设备安全使用、气瓶充装过程控制等要求；

(2)具备识别和防控特种设备使用安全风险的专业知识；

(3)具备按照相关要求履行岗位职责的能力。

2.2.2职责

(1)建立健全特种设备安全技术档案，办理本单位特种设备使用登记；

(2)组织制定特种设备安全操作规程；

(3)组织对特种设备作业人员和乘客进行宣传、教育和培训，指导和监督特种设备作业人员正确操作特种设备，引导和监督乘客正确使用特种设备；

(4)落实本单位气瓶充装质量安全追溯信息平台的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求；

(5)开展日常巡检，组织实施气瓶充装前、后检查，纠正和制止违章作业行为；

(6)妥善保管电梯专用钥匙和工具；

(7)对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，配合做好现场安全工作；

(8)编制特种设备自行检测和定期检验计划，督促落实特种设备自行检测、定期检验和后续整改等工作；

(9)按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，配合事故调查和善后处理；

(10)履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车使用安全管理职责。

**2. 3安全总监**

2.3.1能力要求

除具备质量安全员的能力以外，还应当具有以下能力：

(1)能准确判断本单位使用的特种设备安全状况，熟悉本单位高风险特种设备的使用情况；

(2)能分析研判特种设备使用过程中发现的重大风险和严重事故隐患，并采取有效处置措施；

(3)能坚决果断、有效应对特种设备使用过程中出现的特发事件；

(4)熟悉特种设备安全管理体系，具有较高的组织领导和沟通协调能力。

2.3.2职责

(1)组织宣传、贯彻特种设备有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

(2)组织制定本单位特种设备使用安全管理制度，督促落实特种设备使用安全责任制，组织开展特种设备安全合规管理；

(3)组织建立并负责维护气瓶充装质量安全追溯信息平台，组织制定特种设备事故应急专项预案并开展应急演练；

(4)落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

(5)对特种设备安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全员做好相关工作；

(6)按照规定组织开展特种设备使用安全风险隐患排查工作，拟定并督促落实特种设备使用安全风险管控措施；

(7)对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

(8)接受和配合有关部门开展特种设备安全监督检查、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

(9)本单位投保电梯保险的，落实相应的保险管理职责；

(10)履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备使用安全管理职责。

**3附则**

3.1本指南由国家市场监督管理总局负责解释。

3.2本指南自2023年XX月XX日施行。

**附　录　A**

**安全总监考核大纲**

**A1 通用要求**

**A1.1 法律法规**

(1)熟悉《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》；

(2)熟悉《特种设备目录》及对相关特种设备的定义；

(3)掌握《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》《特种设备使用管理规则》《特种设备作业人员考核规则》中相关使用管理要求。

**A1.2基础知识**

A1.2.1各类特种设备定义（按《特种设备目录》）

(1)熟悉锅炉的定义及结构组成；

(2)熟悉压力容器（含气瓶）的定义及结构组成；

(3)熟悉压力管道的定义及组成元件；

(4)熟悉电梯的定义及主要部件；

(5)熟悉起重机械的定义及主要受力部件；

(6)熟悉客运索道的定义及结构组成；

(7)熟悉大型游乐设施的定义及结构组成；

(8)熟悉场（厂）内专用机动车辆的定义及驱动方式。

A1.2.2特种设备的分类（按《特种设备目录》）

(1)熟悉锅炉的分类；

(2)熟悉压力容器（含气瓶）的分类；

(3)熟悉压力管道的分类；

(4)熟悉电梯的分类；

(5)熟悉起重机械的分类；

(6)熟悉客运索道的分类；

(7)熟悉大型游乐设施的分类；

(8)熟悉场（厂）内专用机动车辆的分类。

A1.2.3 人员方面

(1)熟悉安全总监和安全员的任职条件和配置要求；

(2)熟悉安全总监和安全员的职责规定；

(3)掌握特种设备作业人员的持证和配置要求；

(4)了解特种设备作业人员申请条件、安全教育和培训要求；

(5)掌握特种设备操作规程的编制和违章行为的界定。

A1.2.4 管理方面

(1)熟悉安全管理机构的配置要求；

(2)掌握需要的特种设备安全管理制度的制定要求；

(3)熟悉特种设备使用登记、变更登记、停用、报废的管理要求；

(4)熟悉建立特种设备安全与节能技术档案的要求；

(5)熟悉特种设备事故应急专项预案的编制和演练要求；

(6)掌握特种设备定期检验、自行检查、开机检查、巡回检查、维护保养等规定。

A1.2.5 设备方面

(1)熟悉法律禁止的特种设备选用、选型规定；

(2)熟悉特种设备本体、主要部件（元件）的检查方法和合格要求；

(3)掌握特种设备主要安全附件、安全保护装置、仪表的检查方法和合格要求；

(4)了解特种设备自行检查、开机检查、巡回检查、维护保养的具体方法和要求。

A1.2.6 环境方面

(1)熟悉特种设备与环境、场所有关的安全使用说明、安全注意事项、安全警示标志设置规定；

(2)熟悉特种设备在易燃易爆、高盐高腐蚀环境等特殊条件下的使用规定；

(3)了解恶劣气象条件，自然灾害等极端环境对特种设备的使用安全影响。

**A2风险控制**

**A2.1风险识别和评价**

（1）了解风险的定义和特性；

（2）理解风险、隐患和事故之间的相互关系；

（3）熟悉特种设使用中可能存在的风险来源、风险因素和查找、辨识方法；

（4）掌握风险、隐患可能导致事故的后果。

**A2.2风险控制**

（1）熟悉减少或降低风险的有效措施；

（2）掌握对风险措施有效性进行判断的技能和评估要求；

（3）了解风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定要求；

（4）熟悉相关特种设备使用安全管控风险清单、应急预案的编制。

**A3事故处理**

（1）熟悉特种设备的事故定义和分级；

（2）掌握特种设备的失效形式，熟悉特种设备事故种类和事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果；

（3）熟悉《中华人民共和国特种设备安全法》中对发生特种设备安全事故调查处理的法律责任；

（4）熟悉相应种类特种设备事故的应急处理要求；

（5）熟悉特种设备事故的报告规定；

（6）了解特种设备事故调查程序和主要内容。

**A4专业知识**

**A4.1锅炉**

（1）锅炉主要受压部件、辅机附件和安全附件及其作用；

（2）锅炉常见缺陷与危害；

（3）锅炉巡检要求；

（4）锅炉每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

（5）锅炉常见事故类型和特点。

**A4.2压力容器**

(1)压力容器主要受压部件、安全附件及其作用；

（2）压力容器常见缺陷与危害；

（3）压力容器巡检要求；

（4）压力容器每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

（5）压力容器常见事故类型和特点。

**A4.3气瓶**

(1)气瓶主要受压部件、安全附件及其作用；

（2）气瓶常见缺陷与危害；

（3）气瓶充装巡检要求和充装前后检查要求；

（4）气瓶质量安全追溯信息平台的各项功能的使用要求；

（5）气瓶充装每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

（6）气瓶充装过程中的常见事故类型和特点。

**A4.4压力管道**

(1)压力管道主要受压部件、安全附件及其作用；

(2)压力管道常见缺陷与危害；

(3)压力管道巡检要求；

(4)压力管道每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

(5)压力管道常见事故类型和特点。

**A4.5 电梯**

(1)电梯主要部件、安全保护装置及其作用；

(2) 电梯常见缺陷与危害；

(3)电梯巡检和维护保养要求；

(4)电梯每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

(5)电梯常见事故类型和特点。

**A4.6起重机械**

(1)起重机械主要受力部件、安全保护装置及其作用；

(2)起重机械常见缺陷与危害；

(3)起重机械巡检和维护保养要求；

(4)起重机械每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

(5)起重机械常见事故类型和特点。

**A4.7客运索道**

(1)客运索道主要受力部件、安全保护装置及其作用；

(2)客运索道常见缺陷与危害；

(3)客运索道巡检、开机检查和维护保养要求；

(4)客运索道每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

(5)客运索道常见事故类型和特点。

**A4.8大型游乐设施**

(1)大型游乐设施主要受力部件、安全保护装置及其作用；

(2)大型游乐设施常见缺陷与危害；

(3)大型游乐设施巡检、开机检查和维护保养要求；

(4)大型游乐设施每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

(5)大型游乐设施常见事故类型和特点。

**A4.9场（厂）内专用机动车辆**

(1)场（厂）内专用机动车辆主要部件、安全保护装置、驱动方式；

(2)场（厂）内专用机动车辆常见缺陷与危害；

(3)场（厂）内专用机动车辆自行检查和维护保养要求；

(4)场（厂）内专用机动车辆每周安全排查项目和检查方法及处置措施；

(5)场（厂）内专用机动车辆常见事故类型和特点。

**附　录　B**

**安全员考核大纲**

**B1 通用要求**

**B1.1 法律法规**

(1)熟悉《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》；

(2)熟悉《特种设备目录》及对相关特种设备的定义；

(3)掌握《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》《特种设备使用管理规则》《特种设备作业人员考核规则》中相关使用管理要求。

**B1.2基础知识**

B1.2.1各类特种设备定义（按《特种设备目录》）

(1)熟悉锅炉的定义及结构组成；

(2)熟悉压力容器（含气瓶）的定义及结构组成；

(3)熟悉压力管道的定义及组成元件；

(4)熟悉电梯的定义及主要部件；

(5)熟悉起重机械的定义及主要受力部件；

(6)熟悉客运索道的定义及结构组成；

(7)熟悉大型游乐设施的定义及结构组成；

(8)熟悉场（厂）内专用机动车辆的定义及驱动方式。

B1.2.2特种设备的分类（按《特种设备目录》）

(1)熟悉熟悉锅炉的分类；

(2)熟悉压力容器（含气瓶）的分类；

(3)熟悉压力管道的分类；

(4)熟悉电梯的分类；

(5)熟悉起重机械的分类；

(6)熟悉客运索道的分类；

(7)熟悉大型游乐设施的分类；

(8)熟悉场（厂）内专用机动车辆的分类。

B1.2.3 人员方面

(1)熟悉安全员的职责规定；

(2)熟悉特种设备作业人员的持证和配置要求；

(3)了解特种设备作业人员申请条件、安全教育和培训要求；

(4)熟悉特种设备操作规程的编制和违章行为的判定能力。

B1.2.4 管理方面

(1)熟悉特种设备安全管理制度的制定；

(2)掌握特种设备使用登记要求；

(3)熟悉特种设备建立特种设备安全与节能技术档案的要求；

(4)了解特种设备事故应急专项预案的编制和演练要求；

(5)掌握特种设备定期检验、自行检查、开机检查、巡回检查、维护保养等规定。

B1.2.5 设备方面

(1)熟悉特种设备本体、主要部件（元件）的检查方法和合格要求；

(2)熟悉特种设备主要安全附件、安全保护装置、仪表的检查方法和合格要求；

(3)熟悉特种设备自行检查、开机检查、巡回检查、维护保养的具体方法和要求。

B1.2.6 环境方面

(1)熟悉特种设备与环境、场所有关的安全使用说明、安全注意事项、安全警示标志设置规定；

(2)掌握特种设备在易燃易爆、高盐高腐蚀环境等特殊条件下的使用规定；

(3)了解恶劣气象条件，自然灾害等极端环境对特种设备的使用影响。

**B2风险控制**

**B2.1风险识别和评价**

(1)了解风险的定义和特性；

(2)理解风险、隐患和事故之间的相互关系；

(3)熟悉特种设使用中可能存在的风险来源、风险因素和查找、辨识方法；

(4)掌握风险、隐患可能导致事故的后果。

**B2.2风险控制**

(1)熟悉减少或降低风险的有效措施；

(2)掌握对风险措施有效性进行判断的技能和评估要求；

(3)了解风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定要求；

(4)了解相关特种设备安全管控风险清单检查实施要求。

**B3事故处理**

(1)熟悉特种设备的事故定义和分级；

(2)掌握特种设备的失效形式，熟悉特种设备事故种类和事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果；

(3)熟悉特种设备事故的报告规定；

(4)掌握相应种类特种设备事故应急处置要求；

(5)了解特种设备事故调查程序和主要内容。

**B4专业知识**

**B4.1锅炉**

(1)锅炉主要受压部件、辅机附件和安全附件及其作用；

(2)锅炉常见缺陷与危害；

(3)锅炉巡检要求；

(4)锅炉每日管控检查项目和检查方法；

(5)锅炉常见事故类型和特点。

**B4.2压力容器**

(1)压力容器主要受压部件、安全附件及其作用；

(2)压力容器常见缺陷与危害；

(3)压力容器巡检要求；

(4)压力容器每日管控检查项目和检查方法；

(5)压力容器常见事故类型和特点。

**B4.3气瓶充装**

(1)气瓶主要受压部件、安全附件及其作用；

(2)气瓶常见缺陷与危害；

(3)气瓶充装巡检要求和充装前后检查要求；

(4)气瓶质量安全追溯信息平台的各项功能的使用要求；

(5)气瓶充装日管控检查项目和检查方法；

(6)气瓶充装过程中的常见事故类型和特点。

**B4.4压力管道**

(1)压力管道主要受压部件、安全附件及其作用；

(2)压力管道常见缺陷与危害；

(3)压力管道巡检要求；

(4)压力管道日管控检查项目和检查方法；

(5)压力管道常见事故类型和特点。

**B4.5 电梯**

(1)电梯主要部件、安全保护装置及其作用；

(2)电梯常见缺陷与危害；

(3)电梯巡检和维护保养要求；

(4)电梯日管控检查项目和检查方法；

(5)电梯常见事故类型和特点。

**B4.6起重机械**

(1)起重机械主要受力部件、安全保护装置及其作用；

(2)起重机械常见缺陷与危害；

(3)起重机械巡检和维护保养要求；

(4)起重机械日管控检查项目和检查方法；

(5)起重机械常见事故类型和特点。

**B4.7客运索道**

(1)客运索道主要受力部件、安全保护装置及其作用；

(2)客运索道常见缺陷与危害；

(3)客运索道巡检、开机检查和维护保养要求；

(4)客运索道日管控检查项目和检查方法；

(5)客运索道常见事故类型和特点。

**B4.8大型游乐设施**

(1)大型游乐设施主要受力部件、安全保护装置及其作用；

(2)大型游乐设施常见缺陷与危害；

(3)大型游乐设施巡检、开机检查和维护保养要求；

(4)大型游乐设施日管控检查项目和检查方法；

(5)大型游乐设施常见事故类型和特点。

**B4.9场（厂）内专用机动车辆**

(1)场（厂）内专用机动车辆主要部件、安全保护装置、驱动方式；

(2)场（厂）内专用机动车辆常见缺陷与危害；

(3)场（厂）内专用机动车辆自行检查和维护保养要求；

(4)场（厂）内专用机动车辆日管控检查项目和检查方法；

(5)场（厂）内专用机动车辆常见事故类型和特点。

附录A1 **锅炉质量安全风险管控清单**（制造（含安装、修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 设计的依据不符合要求 | 设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 2 | 设计文件未经鉴定，也未经责任人员审查确认即用于生产 | 设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产， | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 3 | 未按规定对外来设计文件进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 4 | 未按规定办理设计修改手续 | 当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 5 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 6 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 7 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定办理材料代用手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 作业（工艺） | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 未对设计图纸的工艺性进行审查 | 对设计图纸进行工艺审查，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 11 | 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 13 | 未按规定对焊接试板控制 | 明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 14 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 16 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 17 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，进行过程控制，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 19 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 20 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 21 | 无损检测人员及管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 22 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 23 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 25 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 26 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 28 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 29 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 30 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 31 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 32 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 33 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 生产设备和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 35 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 36 | 生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 37 | 人员管理 | 未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A2 **锅炉质量安全风险管控清单**（安装（含修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 外来设计文件不符合相关要求 | 检查锅炉安装（含修理、改造）所依据的外来设计文件是否按TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的要求经过设计鉴定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 未按规定办理设计变更手续 | 施工过程中发生设计变更时，检查设计变更是否经过审批 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 3 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 4 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 5 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 未按规定办理材料变更手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 7 | 作业（工艺） | 未按规定编制锅炉安装（改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定进行图纸会审 | 按规定进行图纸会审，并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 9 | 未按规定对作业（工艺）进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 施工用工装、模具的管理不符合要求 | 定期开展工装机具使用管理检查并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊接环境）进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 13 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 15 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，对热处理过程进行控制，并准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 17 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 18 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 19 | 无损检测人员管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求，检查执行情况 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 20 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 21 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 无损检测记录和报告不符合要求 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 23 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 24 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 26 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 27 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 28 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 29 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 30 | 未按规定对检验试验记录和报告进行控制 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 31 | 施工设备和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 32 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 33 | 设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 34 | 起重 | 未按规定制定起重操作规范 | 制定起重操作规程 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 35 | 起重人员未按规定持证上岗或未按操作规程进行作业 | 起重人员按规定持证上岗，并按照起重操作规程进行作业 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 36 | 筑炉 | 未制定筑炉作业指导书 | 制定筑炉作业指导书 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 37 | 未按规定进行筑炉作业以及检查、记录 | 按照筑炉作业指导书进行作业并做好检查和记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 38 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 45 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 46 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉安装（含修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A3 **压力容器质量安全风险管控清单**（设计）

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器设计资质 | 设计单位无资质、超许可范围 | 应具备相应级别的压力容器设计资质 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 设计人员无资质、超许可范围 | 压力容器设计人员应具备相应资质 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 3 | 压力容器设计许可专用印章 | 压力容器设计许可专用印章无专人管理 | 压力容器设计许可专用印章应设置专人管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 压力容器设计许可专用印章使用未经批准 | 压力容器设计许可专用印章应批准使用并记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 压力容器设计条件输入 | 压力容器设计环境条件缺失或不符合相应规定 | 委托书应符合法规要求并经设计单位审核确认 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 6 | 压力容器设计工艺条件缺失或不准确 | 压力容器设计工艺条件应经相关专业责任人审核确认 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 7 | 压力容器设计文件 | 压力容器设计使用法规、标准和规范不准确 | 压力容器设计应使用现行有效的法规、标准和规范 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 8 | 压力容器设计未按照程序文件执行 | 按照程序文件规定，进行压力容器设计 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 压力容器设计文件输出 | 压力容器设计文件输出不符合法规、标准和规范要求 | 压力容器设计文件应齐全，并符合相关法规、标准和规范要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 设计变更未按规定办理设计变更手续（含材料代用） | 发生设计变更（含材料代用）时，按照程序文件执行 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 14 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 17 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 18 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 19 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器设计单位应当结合本单位实际和容器设计项目的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A4 **压力容器质量安全风险管控清单**（制造（含安装、修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量计划 | 质量计划的编制和实施不满足要求 | 编制满足许可范围特性和单位实际情况的质量计划并实施 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 2 | 设计控制 | 设计单位无资质、超许可范围 | 选择具有相应级别的压力容器设计资质的单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 3 | 未按规定办理设计变更手续（含材料代用） | 发生设计变更时，经具备相应设计资质的单位确认 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 4 | 设计控制责任人未履职 | 设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 5 | 材料与零部件控制 | 材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定 | 材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 6 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 7 | 材料标识缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 材料储存条件不符合规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 9 | 未按规定进行材料发放领用 | 按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 材料控制责任人未履职 | 材料控制责任人应按照材料控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 工艺控制 | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 未按工艺规定进行执行情况检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 13 | 工装模具使用管理不规范 | 做好工装模具使用管理的检查，并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 14 | 工艺控制责任人未履职 | 工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 焊接控制 | 焊工无证或超项目焊接 | 焊工持证焊接，项目符合要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 16 | 无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力容器焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 17 | 施焊记录不及时、不规范 | 及时、准确、规范填写施焊记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 18 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 19 | 焊材未按有关规定进行控制 | 应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 20 | 焊接控制责任人未履职 | 焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件履职。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 热处理控制 | 缺少热处理工艺或热处理工艺不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 22 | 热处理设备不符合要求 | 热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 23 | 热处理记录和报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 24 | 热处理控制责任人未履职 | 热处理控制责任人应按照热处理控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 无损检测控制 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 26 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 28 | 未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机 | 无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 29 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 30 | 无损检测控制责任人未履职 | 无损检测控制责任人应按照无损检测控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 理化检验控制 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 32 | 理化检测设备和仪器不满足相应检测要求 | 应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 33 | 理化试样不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 理化检验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的理化检验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 35 | 理化检验控制责任人未履职 | 理化检验控制责任人应按照理化检验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 37 | 检验与试验条件和状态不满足要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 39 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 检验与试验控制责任人未履职 | 检验与试验控制责任人应按照检验与试验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 生产设备和检验与试验装置 | 设备使用状态标识缺失或不规范 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 42 | 仪器设备未检定或校准 | 按相关规定对仪器设备检定或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 生产设备和检验与试验装置责任人未履职 | 生产设备和检验与试验装置责任人应按照生产设备和检验与试验装置控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 45 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 46 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 47 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 48 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 49 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 50 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 51 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 52 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器制造（含修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A5 **气瓶质量安全风险管控清单**（制造）

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量计划 | 质量计划的编制和实施不满足要求 | 编制满足许可范围特性和单位实际情况的质量计划并实施 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 2 | 设计控制 | 设计文件未经具有相应资质的型式试验机构鉴定 | 设计文件应经具有相应资质的型式试验机构鉴定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 3 | 设计控制责任人未履职 | 设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 材料与零部件控制 | 材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定 | 材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 6 | 材料标识缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 7 | 未按规定进行材料发放领用 | 按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 材料控制责任人未履职 | 材料控制责任人应按照材料控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 9 | 工艺控制 | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 未按工艺规定进行执行情况检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 11 | 工装模具使用管理不规范 | 做好工装模具使用管理的检查，并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 工艺控制责任人未履职 | 工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 焊接控制 | 焊工无证或超项目焊接 | 焊工持证焊接，项目符合要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖气瓶焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 15 | 施焊记录不及时、不规范 | 及时、准确、规范填写施焊记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 16 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 17 | 焊材未按有关规定进行控制 | 应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 18 | 焊接控制责任人未履职 | 焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 | 热处理控制 | 缺少热处理工艺或热处理工艺不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件；热处理工艺评定应符合相关规定 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 20 | 热处理设备不符合要求 | 热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 热处理记录和报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 22 | 热处理控制责任人未履职 | 热处理控制责任人应按照热处理控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 23 | 无损检测控制 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 24 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 26 | 未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机 | 无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 27 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 28 | 无损检测控制责任人未履职 | 无损检测控制责任人应按照无损检测控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 29 | 理化检验控制 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 30 | 理化检测设备和仪器不满足相应检测要求 | 应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 理化试样不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 32 | 理化检验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的理化检验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 33 | 理化检验控制责任人未履职 | 理化检验控制责任人应按照理化检验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 检验与试验控制 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 35 | 检验与试验条件和状态不满足要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 37 | 气瓶信息化标识不符合法规要求 | 气瓶信息化标识应符合相关法规要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 38 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 检验与试验控制责任人未履职 | 检验与试验控制责任人应按照检验与试验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 生产设备和检验与试验装置控制 | 设备使用状态标识缺失或不规范 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 41 | 仪器设备未检定或校准 | 按相关规定对仪器设备检定或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 生产设备和检验与试验装置责任人未履职 | 生产设备和检验与试验装置责任人应按照生产设备和检验与试验装置控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 45 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 46 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 47 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 48 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 49 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 50 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 51 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，气瓶制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A6 **压力管道质量安全风险管控清单**（设计）

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道设计控制 | 设计单位无资质、超许可范围 | 应具备相应级别的压力管道设计资质 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 设计人员无资质、超许可范围 | 压力管道设计人员应具备相应资质 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 3 | 设计控制责任人未履职 | 设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 压力管道设计许可专用印章 | 压力管道设计许可专用印章使用未经批准 | 压力管道设计许可专用印章应批准使用并记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 压力管道设计许可专用印章无专人管理 | 压力管道设计许可专用印章应设置专人管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 压力管道设计条件输入 | 压力管道设计环境条件缺失或不符合相应规定 | 委托书应符合法规要求并经设计单位审核确认 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 7 | 压力管道设计工艺条件缺失或不准确 | 压力管道设计工艺条件应经相关专业责任人审核确认 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 8 | 压力管道设计文件 | 压力管道设计未按照程序文件执行 | 按照程序文件规定，进行压力管道设计 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 设计条件和设计准则不符合法规和标准要求 | 设计条件和设计准则应符合法规和标准要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 10 | 压力管道设计使用法规、标准和规范不准确 | 压力管道设计应使用现行有效的法规、标准和规范 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 11 | 压力管道设计文件输出 | 压力管道设计文件输出不符合法规、标准和规范要求 | 压力管道设计文件应齐全，并符合相关法规、标准和规范要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 设计变更未按规定办理设计变更手续（含材料代用） | 发生设计变更（含材料代用）时，按照程序文件执行 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 14 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 17 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 20 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 21 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道设计单位应当结合本单位实际和管道设计项目的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A7 **压力管道元件（含安全附件）质量安全风险管控清单**（制造）

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量计划 | 质量计划的编制和实施不满足要求 | 编制满足许可范围特性和单位实际情况的质量计划并实施 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 2 | 设计控制 | 未按规定办理设计变更手续（含材料代用） | 发生设计变更时，经具备相应设计资质的单位确认 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 3 | 设计单位无资质、超许可范围 | 选择具有相应压力管道设计资质的单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 设计控制责任人未履职 | 设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 5 | 材料与零部件控制 | 材料标识缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 未按规定进行材料发放领用 | 按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 7 | 材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定 | 材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 8 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 9 | 材料储存条件不符合规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 材料控制责任人未履职 | 材料控制责任人应按照材料控制程序文件履职。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 工艺控制 | 未按工艺规定进行执行情况检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 工装模具使用管理不规范 | 做好工装模具使用管理的检查，并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 14 | 工艺控制责任人未履职 | 工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 焊接控制 | 焊工无证或超项目焊接 | 焊工持证焊接，项目符合要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 16 | 施焊记录不及时、不规范 | 及时、准确、规范填写施焊记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 17 | 焊材未按有关规定进行控制 | 应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 18 | 无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力管道元件焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 19 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 20 | 焊接控制责任人未履职 | 焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件履职。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 热处理控制 | 缺少热处理工艺或热处理工艺不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 22 | 热处理记录和报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 23 | 热处理设备不符合要求 | 热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 热处理控制责任人未履职 | 热处理控制责任人应按照热处理控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 无损检测控制 | 未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机 | 无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 26 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 27 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 28 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 29 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 30 | 无损检测控制责任人未履职 | 无损检测控制责任人应按照无损检测控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 理化检验控制 | 理化检验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的理化检验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 32 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 33 | 理化检测设备和仪器不满足相应检测要求 | 应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 理化试样不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 | 理化检验控制责任人未履职 | 理化检验控制责任人应按照理化检验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 37 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 38 | 检验与试验条件和状态不满足要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 检验与试验控制责任人未履职 | 检验与试验控制责任人应按照检验与试验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 生产设备和检验与试验装置 | 设备使用状态标识缺失或不规范 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 42 | 仪器设备未检定或校准 | 按相关规定对仪器设备检定或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 生产设备和检验与试验装置责任人未履职 | 生产设备和检验与试验装置责任人应按照生产设备和检验与试验装置控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 45 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 46 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 47 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 48 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 49 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 50 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 51 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 52 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道元件（含安全附件）制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A8 **压力管道质量安全风险管控清单**（安装（含修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案（质量计划）及告知 | 施工方案或施工组织设计（含质量计划）的编制和实施不满足许可范围特性和管道工程实际情况 | 施工方案或施工组织设计（含质量计划）的编制和实施应满足许可范围特性和管道工程实际情况 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 2 | 施工单位未按照法律法规要求进行告知 | 施工单位应按照法律法规要求进行告知 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 3 | 设计控制 | 外来设计文件不具备相应级别的压力管道设计资质 | 压力管道设计单位应具有相应级别的设计资质 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 未按要求进行设计交底 | 施工前应进行设计交底并记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 5 | 发生设计变更（含材料代用）时，未经相应资质的设计单位确认 | 发生设计变更（含材料代用）时，应经相应资质的设计单位确认 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 6 | 材料与零部件控制 | 材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定 | 材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 7 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 8 | 材料标识缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求核查材料原始标识并进行标识移植 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 材料储存条件不符合规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 未按规定进行材料发放领用 | 按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 11 | 材料控制责任人未履职 | 材料控制责任人应按照材料控制程序文件履职 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 12 | 工艺控制 | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 未按工艺规定进行执行情况检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 工装机具使用管理不规范 | 定期开展工装机具使用管理检查并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 工艺控制责任人未履职 | 工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 焊接控制 | 焊工管理不满足质保体系要求 | 焊工管理应满足项目管理的要求，并建立焊接作业人员明细表 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 17 | 焊工无证或超项目焊接 | 焊工持证焊接，项目符合要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 18 | 无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力管道焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 19 | 焊接环境不满足法规标准要求 | 焊接环境应满足法规标准要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 20 | 焊接记录不及时、不规范 | 及时、准确、规范填写焊接记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 21 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 22 | 焊材未按有关规定进行控制 | 应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 23 | 焊接控制责任人未履职 | 焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 热处理控制 | 热处理实施及管理不满足质保体系要求 | 热处理实施及管理应满足质保体系的要求并记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 25 | 缺少热处理工艺或热处理工艺不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 26 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 热处理记录和报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 28 | 热处理控制责任人未履职 | 热处理控制责任人应按照热处理控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 29 | 无损检测控制 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 30 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 32 | 未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机 | 无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 33 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 34 | 未对外委（含第三方）无损检测工作有效控制或确认 | 对外委（含第三方）无损检测工作进行控制或确认 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 | 无损检测控制责任人未履职 | 无损检测控制责任人应按照无损检测控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 理化检验控制 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 37 | 理化检测设备和仪器不满足相应检测要求 | 应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 理化试样不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 理化检验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的理化检验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 40 | 未对外委（含第三方）理化检验工作有效控制 | 对外委（含第三方）理化检验工作进行控制或确认 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 理化检验控制责任人未履职 | 理化检验控制责任人应按照理化检验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 43 | 检验与试验条件和状态不满足要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 45 | 检验与试验控制责任人未履职 | 检验与试验控制责任人应按照检验与试验控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 46 | 生产设备和检验与试验装置 | 设备使用状态标识缺失或不规范 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 47 | 仪器设备未检定或校准 | 按相关规定对仪器设备检定或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 48 | 生产设备和检验与试验装置责任人未履职 | 生产设备和检验与试验装置责任人应按照生产设备和检验与试验装置控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 49 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 50 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 51 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 52 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 53 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 54 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 55 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 56 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 57 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道安装（含修理、改造）单位应当结合本单位实际和项目实施的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A9 **电梯质量安全风险管控清单**（制造（含安装、修理、改造））

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 设计的依据不符合要求 | 设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 2 | 设计文件未经责任人员审查确认即用于生产 | 设计文件按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产， | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对外来设计文件进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 4 | 未按规定办理设计修改手续 | 当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 材料与  零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 6 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 7 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定办理材料代用手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 作业  （工艺） | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 未对设计图纸的工艺性进行审查 | 对设计图纸进行工艺审查，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 11 | 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 13 | 未按规定对焊接试板控制 | 明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 14 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 16 | 检验  与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 17 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 18 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 19 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 20 | 生产设备  和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 21 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 22 | 生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 23 | 人员管理 | 未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 26 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 28 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 29 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 30 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯制造**（含安装、修理、改造）**单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A10 **电梯质量安全风险管控清单**（安装（含修理））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井道  勘测 | 井道现场情况与电梯实际尺寸不符 | 安装施工前，根据设计图纸复核施工现场 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 2 | 曳引机承重工字刚、导轨支架、厅门门头支撑点等预埋件是否符合相关要求。 | 安装施工前，根据设计图纸对隐蔽工程的施工质量进行验收 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 3 | 材料与  零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 4 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 未按规定办理材料变更手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 7 | 作业  （工艺） | 未按规定编制锅炉安装（改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定进行图纸会审 | 按规定进行图纸会审，并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 9 | 未按规定对作业（工艺）进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 施工用工装、模具的管理不符合要求 | 定期开展工装机具使用管理检查并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊接环境）进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 13 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 检验  与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 15 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 16 | 未按规定对检验试验记录和报告进行控制 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 17 | 施工设备  和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 18 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 19 | 设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 20 | 施工过程 | 未对现场安全环境进行评价并制定措施 | 对现场施工作业环境进行安全辨识，并制定相应的风险防范措施 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 21 | 施工过程不符合相关要求 | 制定现场作业指导手册，规范作业程序 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 22 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 23 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 26 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 28 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 29 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 30 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯安装**（含修理）**单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A11 **起重机械质量安全风险管控清单**（制造（含安装、修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 按法律和法规等确定设计依据 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 设计文件未经责任人员审查确认，用于生产 | 按规定执行设计文件审查制度，明确责任和流程 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 3 | 未对设计和施工方案（过程）风险进行控制 | 制定设计和施工方案（过程）风险控制制度，明确职责 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 按规定控制，检查相关工作见证材料 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 未按规定进行验收(复验)、材料标识、保管、领用和使用控制，材料代用手续不全 | 1.按规定控制，明确责任；  2.加强过程巡查。 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 作业（工艺） | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底，未对生产用工装、模具进行检查 | 1. 制定通用、专用工艺文件，按规定完成技术交底； 2. 检查相关工作见证材料。 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 7 | 未按规定对生产工艺执行情况检查 | 按规定完成工艺纪律检查 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 8 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按规定控制，加强过程巡查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 焊接工艺评定未覆盖 | 按照相关法规和标准要求完成焊接作业对应的焊接工艺评定 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 10 | 热处理 | 热处理工艺不符合要求 | 按照法规和标准要求制定热处理工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 11 | 未按规定对热处理设备、过程、记录和外委等进行控制 | 按规定控制，加强过程巡查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 无损检测 | 无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求 | 按照法规和标准要求编制无损检测工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 13 | 无损检测人员管理不符合要求，未按规定对无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制 | 按规定控制，加强过程巡查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训上岗 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求，未按规定对理化检验外委进行控制 | 按规定控制，加强过程巡查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 16 | 检验与试验 | 生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按规定控制，检查相关工作见证材料 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 17 | 生产设备和检验与试验装置的状态标识，定期检验、检定或校准等不符合要求 | 按规定控制，定期检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 18 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 20 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 23 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 25 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 26 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 质量安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A12 **起重机械质量安全风险管控清单**（安装（含修理））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控方式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料与零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 制定材料与零部件控制程序，明确人员职责，加强过程巡查，检查相关工作见证材料 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 2 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 3 | 未按规定进行材料标识、发放和领用 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求核查材料原始标识并进行标识移植  按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 4 | 未按规定存放、保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 5 | 作业（工艺） | 材料变更手续不全 | 按照材料控制程序要求进行确认和控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 6 | 未按规定进行图纸会审 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行图纸会审程序 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 7 | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工前技术交底 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 8 | 未对作业工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 未编制相应的安装维修方案、施工计划、施工作业文件、质量计划等 | 施工方案或施工组织设计（含质量计划）的编制和实施应满足许可范围特性和管道工程实际情况，检查相关工作见证材料 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按焊接控制相关程序要求，建立焊接作业人员明细表，焊工持证焊接，项目符合要求；焊接环境应满足法规标准要求；及时、准确、规范填写焊接记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 11 | 焊接工艺评定未覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖焊接所需的工艺 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 未按规定对焊缝返修进行控制 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 13 | 无损检测 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 14 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 未对（外委含第三方）无损检测工作有效控制或确认 | 未对外委（含第三方）无损检测工作有效控制或确认 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 17 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 18 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 19 | 检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 20 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 21 | 施工设备和检验与试验装置 | 施工设备和检验与试验装置的操作、维护、使用环境、检定校准等不符合要求 | 1.制定安装设备和检验与试验装置控制相关程序，明确相关要求；  2.加强过程巡查及档案管理；  3.检查相关工作见证材料。 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 22 | 施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求 | 按相关规定对仪器设备检定或校准，并保存见证材料 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 23 | 施工设备和检验与试验装置状态控制不符合要求 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 24 | 施工过程 | 未对现场安全环境进行评价并制定措施 | 发现现场作业安全风险、危险源及并制定相关控制措施 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 25 | 作业过程不符合相关要求 | 对配套设施检查交接，对施工工艺符合性检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 26 | 施工前未进行安全技术档案交接 | 检查安全技术档案交接情况 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 27 | 起重作业人员未持证上岗 | 现场检查起重作业人员证件 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 28 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 29 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 30 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 未确认现场作业人员持证健康状态是否符合要求 | 加强过程巡查，检查施工人员健康状态 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 32 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 33 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 36 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 37 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械安装（含修理）单位应当结合本单位实际情况和安装工作的具体要求，细化风险管控清单，调整管控形式。**

附录A13 **客运索道质量安全风险管控清单**（制造（含安装、修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 设计的依据不符合要求 | 设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 2 | 设计文件未经鉴定，也未经责任人员审查确认即用于生产 | 设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产， | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 3 | 未按规定对外来设计文件进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 4 | 未按规定办理设计修改手续 | 当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 5 | 材料与  零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 6 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 7 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定办理材料代用手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 作业  （工艺） | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 未对设计图纸的工艺性进行审查 | 对设计图纸进行工艺审查，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 11 | 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 13 | 未按规定对焊接试板控制 | 明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 14 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 16 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 17 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，进行过程控制，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 19 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 20 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 21 | 无损检测人员及管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 22 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 23 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 25 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 26 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 28 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 29 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 30 | 检验  与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 31 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 32 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 33 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 生产设备  和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 35 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 36 | 生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 37 | 人员管理 | 未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，客运索道制造（含安装、修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A14 **客运索道质量安全风险管控清单**（安装（含修理））

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 外来设计文件不符合相关要求 | 检查客运索道安装（含修理）所依据的外来设计文件是否按要求经过审核 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 未按规定办理设计变更手续 | 施工过程中发生设计变更时，检查设计变更是否经过审批 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 3 | 材料与  零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 4 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 5 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 未按规定办理材料变更手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 7 | 作业  （工艺） | 未按规定编制锅炉安装（改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定进行图纸会审 | 按规定进行图纸会审，并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 9 | 未按规定对作业（工艺）进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 施工用工装、模具的管理不符合要求 | 定期开展工装机具使用管理检查并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊接环境）进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 13 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 15 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，对热处理过程进行控制，并准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 17 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 18 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 19 | 无损检测人员管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求，检查执行情况 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 20 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 21 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 无损检测记录和报告不符合要求 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 23 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 24 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 26 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 27 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 28 | 检验  与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 29 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 30 | 未按规定对检验试验记录和报告进行控制 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 31 | 施工设备  和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 32 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 33 | 设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 34 | 施工过程 | 未对现场安全环境进行评价并制定措施 | 对现场施工作业环境进行安全辨识，并制定相应的风险防范措施 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 35 | 施工过程不符合相关要求 | 制定现场作业指导手册，规范作业程序 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 36 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 37 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

附录A15 **大型游乐设施质量安全风险管控清单**（制造（含安装、修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 设计的依据不符合要求 | 设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 2 | 设计文件未经鉴定，也未经责任人员审查确认即用于生产 | 设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产， | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对外来设计文件进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 4 | 未按规定办理设计修改手续 | 当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 材料与  零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 6 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 7 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定办理材料代用手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 9 | 作业  （工艺） | 未按规定制定通用、专用文件和技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 未对设计图纸的工艺性进行审查 | 对设计图纸进行工艺审查，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 11 | 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 13 | 未按规定对焊接试板控制 | 明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 14 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 16 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 17 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，进行过程控制，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 19 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 20 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 21 | 无损检测人员及管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 22 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 23 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 24 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 25 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 26 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 28 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 29 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 30 | 检验  与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 31 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 32 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 33 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 生产设备  和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 35 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 36 | 生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 37 | 人员管理 | 未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A16 **大型游乐设施质量安全风险管控清单**（安装（含修理））

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 外来设计文件不符合相关要求 | 检查客运索道安装（含修理）所依据的外来设计文件是否按要求经过审核 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 未按规定办理设计变更手续 | 施工过程中发生设计变更时，检查设计变更是否经过审批 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 3 | 材料与  零部件 | 未按规定对受委托方实施质量控制 | 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 4 | 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 5 | 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 未按规定办理材料变更手续 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 7 | 作业  （工艺） | 未按规定编制锅炉安装（改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 未按规定进行图纸会审 | 按规定进行图纸会审，并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 9 | 未按规定对作业（工艺）进行检查 | 按控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 施工用工装、模具的管理不符合要求 | 定期开展工装机具使用管理检查并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 焊接 | 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊接环境）进行管理、控制，并做好记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 | 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 13 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 热处理 | 热处理工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 15 | 热处理设备不符合要求 | 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，对热处理过程进行控制，并准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 17 | 未按规定对热处理外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 18 | 无损检测 | 未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 19 | 无损检测人员管理不符合要求 | 按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权限等要求，检查执行情况 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 20 | 未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制 | 无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 21 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 无损检测记录和报告不符合要求 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 23 | 未按规定对无损检测外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 24 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 理化检验方法和操作过程不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 26 | 理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 27 | 未按规定对理化检验外委进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 28 | 检验  与试验 | 检验与试验工艺文件不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 29 | 未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 30 | 未按规定对检验试验记录和报告进行控制 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 31 | 施工设备  和检验与试验装置 | 采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录 | 周排查 | 质量安全总监 |  |
| 32 | 档案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 33 | 设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求 | 按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 34 | 施工过程 | 未对现场安全环境进行评价并制定措施 | 对现场施工作业环境进行安全辨识，并制定相应的风险防范措施 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 35 | 施工过程不符合相关要求 | 制定现场作业指导手册，规范作业程序 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 36 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 37 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 43 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 44 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，大型游乐设施安装（含修理）单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A17 **场车质量安全风险管控清单**（制造（含修理、改造））

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 产品设计的依据现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 未按规定进行设计文件修改 | 发生设计变更时，按规定进行设计文件修改 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 3 | 材料与零部件 | 材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定 | 材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 4 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 5 | 材料标识缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 材料储存条件不符合规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 7 | 未按规定进行材料发放领用 | 按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 作业（工艺） | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 9 | 未按工艺规定进行执行情况检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 工装模具使用管理不规范 | 做好工装模具使用管理的检查，并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 工艺控制责任人未履职 | 工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 焊接 | 焊工无证或超项目焊接 | 焊工持证焊接，项目符合要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 13 | 无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 14 | 施焊记录不及时、不规范 | 及时、准确、规范填写施焊记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 15 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 16 | 焊材未按有关规定进行控制 | 应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 17 | 热处理 | 缺少热处理工艺或热处理工艺不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 18 | 热处理设备不符合要求 | 热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 | 热处理记录和报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 20 | 无损检测 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 21 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 23 | 未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机 | 无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 24 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 25 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 26 | 理化检测设备和仪器不满足相应检测要求 | 应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 理化试样不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 28 | 理化检验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的理化检验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 29 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 30 | 检验与试验条件和状态不满足要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 32 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 33 | 生产设备和检验与试验装置 | 设备使用状态标识缺失或不规范 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 34 | 仪器设备未检定或校准 | 按相关规定对仪器设备检定或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 37 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 叉车专项 | 叉车的设计不符合安全技术规范要求 | 1.叉车制造单位在设计控制时，还应管控以下几点：  1.实心截面货叉符合GB／T5182《叉车 货叉 技术要求和试验方法》；  2.叉车起升链条的最小安全系数应当符合 GB／T 10827.1-2014《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》中4.6.1的要求；  3.罩壳打开后由于意外关闭会造成伤害的，应当在罩壳处（如牵引蓄电池或者发动机罩）设置防止意外关闭的装置，并且永久地固定在车辆上或者安装在车辆的安全处；  4.叉车向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作，应当使叉车右转；舵柄操作的叉车原地转向操作力应当不大于400N；方向盘操作的叉车原地转向操作力应当不大于20N，左右转向操作力相差应当不大于5N；  5.叉车液压系统应当设置能防止系统内压力超过预定值的装置，此装置的设计和安装能够避免意外的松动或者调节，调整压力需要使用工具或者钥匙；叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能承受液压回路3倍的工作压力；  6.最大起升高度大于1800mm的乘驾式叉车应当安装符合GB／T 5143《工业车辆护顶架 技术要求和试验方法》要求的护顶架；没有安装护顶架的带有折叠站板的步驾式叉车，当侧面防护装置处于其保护位置时，应当采取措施以防起升高度大于1800mm；  7.乘驾式电动叉车、电液换向的乘驾式内燃平衡重式叉车、电液换向的乘驾式内燃侧面式叉车应当设置司机坐（站）姿状态感知系统，当司机不在正常操作位置时，车辆不能进行动力运行，即使操纵载荷装卸控制装置，也不应当出现门架的倾斜和货叉架的移动；当司机回到正常操作位置，但没有进行额外操作时，动力运行、门架的倾斜和货叉架的移动均不应当自动发生；  8.应当设置司机权限信息采集器，通过指纹、虹膜、人脸特征等生物信息或者磁卡等与个人身份信息唯一绑定的媒介，验证司机操作权限，当该采集器失效、拆除或者司机信息不正确时，车辆不能启动。 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 42 | 观光车专项 | 观光车的设计不符合安全技术规范要求 | 观光车制造单位在设计控制时，还应管控以下几点：  1.观光车、观光列车的每节车厢应当设置存放灭火器的位置，并且该位置应当便于灭火器的取用；  2.观光车辆所有车轮上均应当设置行车制动装置，并且能够由司机直接操纵；  3.观光车辆应当采用非封闭的车身结构。  4.观光车辆技术参数的特殊要求：观光车的额定载客人数（含司机，下同）不大于23；观光列车的额定载客人数（含司机和安全员）不大于72，并且牵引车头座位数不大于2，车厢总节数不大于3，每节车厢座位数不大于35；观光车辆的轮距不小于1.15m；观光列车的牵引车头及每节车厢的车轮数均大于4；观光车辆无载状态下的侧倾稳定角不小于35°。  5.观光车辆风窗玻璃应当符合GB 9656《机动车玻璃安全技术规范》的要求；前照灯应当符合GB／T 28710《非公路旅游观光车 前照灯》的要求；安全带应当符合GB／T 28709《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》的要求。  6.观光车辆在设计时应当明确满载最大爬坡度、最大行驶坡度、最大运行速度等性能参数，且满载最大爬坡度不得小于最大行驶坡度，最大行驶坡度和最大运行速度的取值应当符合TSG 81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》的要求。  7.方向盘不得右置，最大自由转动量从中间位置向左和向右转角均不大于15°；应当设置转向限位装置。  8.观光列车采用气压制动系统时，应当符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中7.8.2和7.9.3的要求。  9.每位乘客应当有安全带；每位乘客应当有安全拉手，靠近车体边缘的乘客应当有安全实用的扶手，扶手距离座椅上表面高度不低于180mm；车辆侧面的乘客上下车出入口处应当设置护栏、侧围、护链等安全防护装置；与运行方向相反布置、位于车辆最后部的乘客座位应当装设保护围栏等安全防护装置。  10.观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间不应当少于72h；观光列车的最后一节车厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与司机双向沟通的装置；观光列车的牵引连接装置上，应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置；观光列车的牵引车头、车厢的所有连接部位，应当设置当牵引连接失效后的二次保护装置。 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车制造（含修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录A18 **场车质量安全风险管控清单**（修理）

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 修理设计和施工方案（过程）的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 修理设计和施工方案（过程）的依据按照现行法规、安全规范、标准和用户要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 未按规定进行设计文件和施工方案（过程）修改 | 发生设计变更时，按规定进行设计文件和施工方案（过程）修改 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 3 | 材料与零部件 | 材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定 | 材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 4 | 未按规定进行材料复验 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 5 | 材料标识缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 6 | 材料储存条件不符合规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 7 | 未按规定进行材料发放领用 | 按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 8 | 作业（工艺） | 通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 9 | 未按工艺规定进行执行情况检查 | 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 10 | 工装模具使用管理不规范 | 做好工装模具使用管理的检查，并做好记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 焊接 | 焊工无证或超项目焊接 | 焊工持证焊接，项目符合要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 12 | 无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖 | 具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力容器焊接所需的工艺 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 13 | 施焊记录不及时、不规范 | 及时、准确、规范填写施焊记录 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 14 | 焊缝返修未按规定执行 | 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 15 | 焊材未按有关规定进行控制 | 应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 16 | 热处理 | 缺少热处理工艺或热处理工艺不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 17 | 热处理设备不符合要求 | 热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 | 热处理记录和报告不齐全、不规范 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 19 | 无损检测 | 无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 20 | 无损检测人员资质不满足要求 | 配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求 | 应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机 | 无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 23 | 无损检测记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的无损检测记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 24 | 理化检验 | 理化检验人员未经培训合格 | 理化检验人员按要求培训上岗 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 理化检测设备和仪器不满足相应检测要求 | 应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 26 | 理化试样不符合要求 | 理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 27 | 理化检验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的理化检验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 28 | 检验与试验 | 检验与试验工艺文件缺失或不符合相应规定 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 29 | 检验与试验条件和状态不满足要求 | 按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 30 | 检验与试验记录和报告缺失或不规范 | 应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 31 | 型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围 | 型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 32 | 生产设备和检验与试验装置 | 设备使用状态标识缺失或不规范 | 按要求设置正确的设备使用状态标识 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 33 | 仪器设备未检定或校准 | 按相关规定对仪器设备检定或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 | 人员管理 | 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 | 制定人员管理相关程序，明确相关要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 | 加强过程巡查及档案管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 37 | 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 | 检查相关工作见证材料 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 执行特种设备许可制度 | 资源条件未能持续保持许可条件 | 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 未按规定履行告知义务并接受监督检验 | 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 | 按规定进行许可证管理 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 叉车专项 | 叉车的修理不符合安全技术规范要求 | 叉车在修理时，还应注意：更换叉车的防爆部件时，使用单位应当保证新部件的防爆级别和技术要求不低于原部件，并且对整车防爆性能的有效性负责，更换记录、部件防爆合格证等技术资料应当存入安全技术档案。 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 42 | 观光车专项 | 观光车的修理不符合安全技术规范要求 | 观光车修理时应注意：采用自动变速箱的内燃观光车辆，只有当变速箱换挡装置处于停车挡（“P”挡）或空挡（“N”挡）时方可启动发动机（具有自动启停功能的车辆除外） | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 43 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 质量安全  总监 |  |
| 44 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 质量安全员 |  |
| 45 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 质量安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车修理单位应当结合本单位实际和修理工作的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B1 **锅炉安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 | |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 4 | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 | |  |
| 6 | 未建立锅炉使用安全节能管理制度 | 1. 制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责； 2. 制定《锅炉安全总监职责》《锅炉安全员守则》《锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度》；   3.按《特种设备使用管理规则》建立锅炉使用安全和节能管理制度 。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 7 | 未建立安全技术档案 | 1.建立锅炉安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；  2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 8 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；  2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 9 | 未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练 | 制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 | |  |
| 10 | 锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养 | 1.制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施；  2.加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 11 | 锅炉本体  及锅炉范围内管道 | 选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 | |  |
| 12 | 未按规定调试、检查和启动锅炉 | 1. 制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录；   2.按操作规程进行启动前检查和启动程序。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 13 | 锅炉膨胀异常 | 膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 14 | 受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况 | 开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 15 | 管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动 、变形、泄漏 | 开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 16 | 未按规定进行维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 17 | 未按规定进行定期检验、监督检验 | 1. 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作；  2. 成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。 | 月调度 | 主要负责人 | |  |
| 18 | 安全附件和安全保护装置 | 控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验 | 1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；  2.落实专人定期开展校验或试验。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 19 | 压力表未按规定进行检定或者校准 | 1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；  2.落实专人定期开展送检或检查。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 20 | 同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差 | 开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 21 | 水（液）位表的水（液）位显示不清晰 | 1.明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求；  2.定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 22 | 远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 23 | 温度测量装置未按规定校验或者校准 | 落实专人定期开展送检或检查 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 24 | 温度测量装置示值误差不正常 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 25 | 水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求 | 1.对安全保护装置进行调试、验收；  2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 26 | 环境因素 | 锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求 | 1.制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求；  2.锅炉房维修、改造时应满足GB 50041《锅炉房设计标准》、GB 50016《建筑设计防火规范》等规定，并形成验收记录；  3.按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 27 | 热水锅炉  专项 | 自动补给水装置不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 28 | 循环泵停泵联锁装置不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 29 | 有机热载体锅炉专项 | 有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求 | 定期对有机热载体按规定取样检验 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 30 | 膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 31 | D级锅炉专项 | 未对作业人员进行培训 | 定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 32 | 未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护 | 按规定进行维护保养和定期自行检查 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 33 | 擅自对锅炉进行改造 | 发现擅自改造立即停止运行，做进一步处理 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 34 | 超设计寿命使用 | 使用年限不得超过8年 | 月调度 | 主要负责人 | |  |
| 35 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 周排查 | 安全总监 | |  |
| 36 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 日管控 | 安全员 | |  |
| 37 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 | |  |

**注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B2 **压力容器安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配置安全管理人员、作业人员 | 1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2、定期检查作业人员证件；  3、现场检查作业人员持证情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 2 | 未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员 | 1、建立人员安全培训制度；  2、定期对相关人员进行培训教育和考核 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定配备安全总监、安全员、作业人员 | 按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足 | 1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定办理使用登记和按时申报检验 | 建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 6 | 未按一机一档建立安全技术档案；  档案文件内容和保存期限不满足相关规定 | 健全安全管理技术档案管理 |  |
| 7 | 管理 | 未定期开展日常维护保养，安全检查 | 定期开展日常维护保养，安全检查 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未建立压力容器操作规程 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 |  |
| 9 | 安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器 | 制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人 |  |
| 10 | 未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善 | 根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 |  | 未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 | 立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 |  |
| 12 | 未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控 | 1.按规定开展压力容器年度检查，定期检验； 2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用 |  |
| 13 | 管理 | 未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大 | 1.严格落实压力容器安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 14 | 未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施 | 1.加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能；  2.加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志 |  |
| 15 | 未建立压力容器、安全附件、作业人员台账 | 建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理 |  |
| 16 | 未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练 | 1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；  2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录 |  |
| 17 | 设备 | 本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷 | 1、对新设备严格验收要求；  2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；  3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻 | 查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀 |  |
| 19 | 设备 | 压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦 | 1、查明异常发生原因，及时消除隐患；  2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；  3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷 | 1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；  2、及时对破损部位进行恢复； 3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改 |  |
| 21 | 非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏 | 检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换 |  |
| 22 | 支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等 | 加强日常检查监控，必要时及时进行修复 |  |
| 23 | 运行期间超压、超温、超量等 | 1.制定运行操作规程，并严格执行；  2.必要时进行检验、评估 |  |
| 24 | 检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅 | 1.及时对泄漏源进行排查并处理； 2.制定运行操作规程，并严格执行； 3.及时对检漏孔进行疏通 |  |
| 25 | 接地装置不符合要求 | 1.查明异常原因，并及时处理；  2.接地装置进行定期检测 |  |
| 26 | 设备 | 铭牌、漆色、标志不符合要求 | 按规定完善铭牌、漆色、标志 | 日管控 | 安全员 |  |
| 27 | 使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器 | 严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 28 | 安全附件和安全保护装置 | 安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。 | 1.重新校验安全阀； 2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施； 3.安全阀根部阀保持常开并锁定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 29 | 爆破片泄漏、反装，未定期更换 | 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认爆破片的安装方向； 3.制定爆破片定期更换计划并实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 30 | 压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏 | 1.根据工况选取符合要求的压力表； 2.制定压力表定期检定计划并实施； 3.刻度盘上标出工作压力的红线； 4.及时更换损坏的压力表 | 日管控 | 安全员 |  |
| 31 | 液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志 ，液位计存在泄漏 | 1.根据工况选取符合要求的液位计； 2.标注最高和最低安全液位的标志； 3.修复或更换液位计 | 日管控 | 安全员 |  |
| 32 | 紧急切断装置未定期调试，功能失效 | 1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效； 2.必要时对远控联锁功能进行测试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 33 | 测温仪表未定期校验 | 制定测温仪表定期校验计划并实施 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 环境 | 排放口设置不符合要求 | 排放口设置应符合相应规定 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 35 | 压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求 | 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 37 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 38 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |
| 39 | 快开门式压力容器专项 | 快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求 | 1.确保装置完好； 2.调试确认联锁功能正常； 3.发现异常情况及时处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 40 | 医用氧舱专项 | 医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接失效 | 及时修复或更换 |  |
| 41 | 有机玻璃材料的划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏 | 及时修复或更换 |  |
| 42 | 医用氧舱专项 | 照明装置（含应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、测氧仪、温度调节和加湿装置失效 | 及时修复或更换 | 日管控 | 安全员 |  |
| 43 | 移动式压力容器专项 | 每班配备充装人员及检查人员不符合要求 | 每班配备充装人员及检查人员符合相关规定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 44 | 移动式压力容器卸载人员无特种设备作业人员资格 | 按要求配备相应持证作业人员 |  |
| 45 | 使用移动式压力容器充装非使用登记介质 | 加强人员教育，规范使用移动式压力容器 |  |
| 46 | 移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态 | 加强充装后出车前罐体检查，必要时做检查结果记录 |  |
| 47 | 使用移动式压力容器超速行驶、运输剧毒化学品未按审批路线、时段行驶 | 加强人员教育，规范运行 |  |
| 48 | 非应急救援情况，移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装 | 加强人员教育，规范使用移动式压力容器 |  |
| 49 | 移动式压力容器专项 | 未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装 | 1.立即停止充装，并严格按照规定取得许可； 2.加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持 |  |
| 50 | 未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制，装卸记录不规范 | 1.根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施； 2.编制装卸作业规程并严格实施 |  |
| 51 | 未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统 | 建立并实施移动式压力容器充装质量追溯系统 |  |
| 52 | 装卸用管不符合有关要求 | 1.装卸用管定期进行耐压试验； 2.装卸用管材质与介质相容； 3.加强连接部位的检查 |  |
| 53 | 在禁止装卸作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 54 | 未设置安全出口，周围未设置安全标识 | 1.按要求设置安全出口； 2.按要求设置安全标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 55 | 充装场地未具有良好的通风条件或未设有足够能力的换风通风装置；缺少如充装场地环境温度、气体浓度控制等安全措施 | 1.按规范要求设置换风通风装置；  2.根据充装气体的危险特性，增加如充装场地环境温度控制等安全措施；  3.易燃、易爆、有毒介质的充装单位，严格按规定装设气体浓度监测报警装置 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B3  **气瓶充装风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 每班充装人员及持证检查人员不符合要求 | 1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员； 2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人 | 日管控 | 安全员 |  |
| 2 | 未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备安全管理人员、气瓶作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.按规定配备相关人员，建立台账 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 3 | 作业人员无相应的资格证书或证书超期的 | 定期检查作业人员证件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核 | 对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 5 | 管理 | 超许可范围充装的 | 加强许可管理，严禁超范围充装 | 日管控 | 安全员 |  |
| 6 | 未对气瓶进行检查和维护保养 | 对气瓶进行检查和维护保养 |  |
| 7 | 未对不合格的气瓶进行处理 | 对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 8 | 超量、超压充装 | 严格按规定要求充装 | 日管控 | 安全员 |  |
| 9 | 移动式压力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范 | 1.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施； 2.编制卸载作业规程并严格实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 10 | 未建立气瓶充装质量追溯信息系统 | 1.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案； 2.气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存 | 日管控 | 安全员 |  |
| 11 | 未建立、健全安全技术档案 | 建立健全安全技术档案 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 12 | 未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求 | 按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 | 发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改 | 1.查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患； 2.制定整改计划，明确整改措施及责任人 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 14 | 无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续。 | 1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可；  2、加强许可管理，及时变更 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律法规标准 | 1.建立健全并有效实施相关安全管理制度； 2.根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法律法规标准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 未建立、健全操作规程 | 建立健全操作规程 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 17 | 未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况 | 1.及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护；  2.每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 | 气瓶检验有效期届满前一个月，未向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。 | 气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 | 未制定应急预案或进行演练 | 应建立应急预案，按要求定期开展演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 20 | 未落实安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大 | 1.落实气瓶安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 设备 | 信息标志、警示标签、漆色不符合要求 | 1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的内容应符合相应规定；  2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用应当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样； 3.充装气瓶的漆色应符合相关规定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 | 充装前（后），未逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录的。 | 充装前（后），逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 23 | 充装过程中，未进行检查，并且填写充装记录的。 | 充装过程中，进行检查，并且填写充装记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 24 | 充装改装、翻新、报废、超期未检、超过使用年限的气瓶 | 1.加强管理，严格落实充装前检查制度； 2.对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废 | 日管控 | 安全员 |  |
| 25 | 充装未在本单位办理使用登记的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外） | 1.加强管理，严格落实充装前检查制度； 2.严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶以及登记机关同意充装的气瓶 | 日管控 | 安全员 |  |
| 26 | 移动式压力容器直接向气瓶进行倒装或气瓶直接对其他气瓶倒装 | 严格作业控制，除应急救援情况外，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他气瓶倒装 | 日管控 | 安全员 |  |
| 27 | 装卸用管不符合有关要求 | 1.装卸用管定期进行耐压试验； 2.装卸用管材质与介质相容； 3.加强连接部位的检查 | 日管控 | 安全员 |  |
| 28 | 未配备符合要求的气瓶充装装置 | 1.充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装；  2.充装高（低）压液化气体、低温液化气体以及溶解乙炔气体时，所采用的称重衡器的最大称量值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求；  3.充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 29 | 未按要求装设紧急切断系统 | 装设紧急切断系统并定期调试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 30 | 所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登记的，超过使用年限的，超过检验有效期的，安全附件超过校验有效期的 | 对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用登记证和落实定期检验、校验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 | 易燃有毒气体充装未配备气瓶识读锁枪功能 | 易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 32 | 安全泄压装置及安全附件 | 气瓶安全泄压装置不符合有关要求 | 1. 及时更换安全泄压装置； 2. 安全阀定期校验 | 日管控 | 安全员 |  |
| 33 | 气瓶安全仪表及安全附件不符合有关要求 | 及时更换仪表及安全附件 |  |
| 34 | 环境因素 | 在禁止卸载作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 35 | 气体浓度监测报警装置不符合相关要求； | 配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期校验 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 36 | 充装区域通风不畅、未遮阳 | 按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 37 | 未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅，安全间距不足 | 按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通畅 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 | 易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备未按要求配置防雷、防爆、防静电设施 | 易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配置防雷、防爆、防静电设施 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 未按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品 | 按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 | 未配备事故应急救援预案涉及的应急工、器具 | 配备事故应急救援预案涉及的应急工器具 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 | 未告知进站须知、安全警示标识不全的 | 告知进站须知、安全警示标识应齐全 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 43 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 44 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |
| 45 | 压缩气体充装专项 | 未制定充装温度与最高充装压力对照表，未按要求控制 | 1.制定充装温度与最高充装压力对照表  2.充装后的压力（换算成20℃）不得超过气瓶的公称工作压力 | 日管控 | 安全员 |  |
| 46 | 氧化性压缩气体阀未采用余压保持装置（充装采用先抽后充工艺的阀除外）；充装氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂或其他可燃物 | 按照相应规定配备余压保持阀，氧化性气体充装瓶体、瓶阀禁油 | 日管控 | 安全员 |  |
| 47 | 充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量大于5kg，充装压力大于3MPa（20℃时） | 充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量不得大于5kg，充装压力不得大于3MPa（20℃时 ） | 日管控 | 安全员 |  |
| 48 | 采用电解法制取氢气、氧气的充装单位，未装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置 | 1.必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置，并定期对氢、氧浓度进行人工检测；  2.当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过0.5%（体积比）时，须停止充装作业，并查明原因采取有效处理措施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 49 | 有抽真空工艺要求的，未设置抽真空装置或未进行抽真空 | 有抽真空工艺要求的，应设置抽真空装置或进行抽真空（氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专用油脂或无油脂润滑） | 周排查 | 安全总监 |  |
| 50 | 未按照有关要求装设防错装接头 | 按照有关要求装设防错装接头 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 51 | 高（低）压液化气体充装专项 | 充装前未逐瓶称重（车用气瓶除外） | 充装前逐瓶称重（车用气瓶除外） | 日管控 | 安全员 |  |
| 52 | 未设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；自动化充装对，未按照批量抽样有关规定进行复检；充装超量对气瓶未及时采取有效措施进行处置 | 1.设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；  2.自动化充装对，按照批量抽样有关规定进行复检；  3.充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置 | 日管控 | 安全员 |  |
| 53 | 液氨、液氯等毒性气体充装，不具有回收或处理瓶内余气的装置，未安装在可防止充装时气体溢出的负压操作 系统上 | 1.液氨、液氯等毒性气体充装，应具有回收或处理瓶内余气的装置；  2.安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 54 | 衡器未装设超装报警或者自动切断气源的装置 | 衡器应装设超装报警或者自动切断气源的装置 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 55 | 液化天然气充装，在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上未装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀 | 在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上应装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 56 | 低温液化气体充装 | 汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置 | 1.安装规定要求对汽化器出口装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置；  2.定期对汽化器出口的温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置进行检查和调试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 57 | 溶解气体充装专项 | 超量、超温、超速充装 | 1.充装前，应当测定溶剂和气体的补加量并按照测定量补加；  2.充装时，气瓶瓶壁温度不得超过40℃，充装溶解气体的容积流速应当小于0.015m3/h.L | 日管控 | 安全员 |  |
| 58 | 未设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量的装置 | 1．按照技术规范要求设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量、补加溶剂和吸附气体介质量的装置；  2．按照要求对计量器具进行定期检验或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 59 | 未设置冷却喷淋和紧急喷淋装置 | 按照技术规范要求设置冷却喷淋和紧急喷淋装置，并定期进行调试 |  |
| 60 | 混合气体气瓶充装专项 | 未按规定确定混合气体的气体组分量以及充入顺序 | 1.确定混合气体的安全性；  2.确定混合气体组分与材料的相容性；  3.确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序 | 日管控 | 安全员 |  |
| 61 | 充装每一气体组分之前，未使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换 | 充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换 |  |
| 62 | 车用气瓶充装 | 充装场所未严格执行禁烟禁火规定，充装时司乘人员未离车 | 现场设置醒目安全警示标志，加强司乘等外来人员管控，严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求 | 日管控 | 安全员 |  |
| 63 | 充装装置缺少识读汽车车牌及气瓶电子标识标志的功能 | 配置具有识读功能、符合规定的充装装置 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，气瓶充装单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B4 **压力管道安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配置安全管理人员 | 1.建立特种设备安全管理人员管理制度；  2.定期检查人员证件 | 日管控 | 安全员 |  |
| 2 | 未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员 | 1.建立人员安全培训制度；  2.定期对相关人员进行培训教育和考核 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定配备安全总监、安全员、操作人员 | 按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 | 使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足 | 1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定办理使用登记和按时申报检验 | 建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 6 | 未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定 | 健全安全管理技术档案管理 |  |
| 7 | 未定期开展日常维护保养，安全检查 | 定期开展日常维护保养，安全检查 |  |
| 8 | 管理 | 未建立压力管道操作规程 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道 | 制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人 |  |
| 10 | 未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善 | 根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 | 立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 |  |
| 12 | 未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施 | 1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；  2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志 |  |
| 13 | 未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控 | 1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验； 2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用 |  |
| 14 | 未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大 | 1.严格落实压力管道安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 | 未建立压力管道、安全附件、操作人员台账 | 建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理 |  |
| 16 | 未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练 | 1．建立并完善特种设备事故应急专项预案；  2．按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录 |  |
| 17 | 设备 | 管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷 | 1．对管道严格验收要求；  2．必要时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷 | 查明并消除受阻原因，确保自由膨胀 |  |
| 19 | 存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况 | 查明原因，消除隐患 |  |
| 20 | 存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况 | 查明原因，消除隐患 |  |
| 21 | 压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦 | 1.查明异常发生原因，及时消除隐患；  2.制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；  3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 | 保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露 | 1．检查破损部位压力管道是否存在损伤；  2．及时对破损部位进行恢复； 3。查明异常发生原因，及时消除隐患 |  |
| 23 | 非金属衬里或非金属管损坏 | 1. 查明异常发生原因，及时消除隐患；  2.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 |  |
| 24 | 支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况 | 加强日常检查监控，必要时及时进行修复 |  |
| 25 | 运行期间超压、超温等 | 1.制定运行操作规程，并严格执行；  2.必要时进行检验、评估 |  |
| 26 | 接地装置不符合要求 | 1.查明异常原因，并及时处理；  2.接地装置进行定期测量 |  |
| 27 | 漆色、标志等不符合要求 | 按规定完善漆色、标志等 |  |
| 28 | 安全附件和安全保护装置 | 安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。 | 1.重新校验安全阀； 2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施； 3.安全阀根部阀保持常开并锁定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 29 | 爆破片泄漏、反装，未定期更换 | 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认爆破片的安装方向； 3.制定爆破片定期更换计划并实施 |  |
| 30 | 压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏 | 1.根据工况选取符合要求的压力表； 2.制定压力表定期检定计划并实施； 3.刻度盘上标出工作压力的红线； 4.及时更换损坏的压力表 |  |
| 31 | 阻火器泄漏、反装及其他异常情况 | 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认阻火器的安装方向（限单向阻火器） |  |
| 32 | 紧急切断装置未定期调试，功能失效 | 1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效； 2.必要时对远控联锁功能进行测试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 33 | 蠕胀测点或蠕胀量异常 | 1.修复蠕胀测点或蠕胀测量带； 2.采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。 |  |
| 34 | 使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力管道（含压力管道元件） | 严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力管道（含压力管道元件） | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 | 阴极保护装置失效 | 修复或加装阴极保护装置 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 测温仪表未定期校验 | 制定测温仪表定期校验计划并实施 |  |
| 37 | 环境 | 放空（气）阀和排污（水）阀位置设置不合理，存在异常集气、积液等情况 | 放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 38 | 压力管道的安全距离、安全防护措施不符合要求 | 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 40 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 41 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B5 **电梯安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未建立电梯使用安全管理制度 | 1. 制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责； 2. 制定《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》《电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度》；   3.按《特种设备使用管理规则》建立电梯使用安全和节能管理制度 。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 未建立安全技术档案 | 1.建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；  2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；  2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练 | 制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质 | 查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯 | 月调度 | 安全总监 |  |
| 11 | 设备 | 选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养； | 监督维保单位按照《电梯维护保养规则》或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 | 驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。 | 每日观察驱动主机运行情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 应急救援通道是否畅通。 | 每日巡查应急救援通道是否畅通 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 | 未按规定进行定期检验、自行检测 | 制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 安全附件和  安全保护装置 | 轿内报警装置、对讲系统是否工作正常。 | 每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 | 紧急停止装置是否有效。 | 每日检查自动扶梯与自动人行道的紧急停止装置。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 轿门防撞击保护装置功能是否有效(安全触板，光幕、光电等)。 | 每日检查轿门防撞击保护装置情况。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 19 | 示按要求配备手动紧急操作装置是否齐全 | 每日手动紧急操作装置是否齐全 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 未制定应急救援程序 | 每日检查应急救援程序 | 日管控 | 安全员 |  |
| 21 | 环境 | 电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。 | 1.制定电梯巡查制度，设定巡查频次。  2.依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 22 | 未按有关规定设置警示标志或说明 | 每日检查电梯安全警示标志是否张贴 | 日管控 | 安全员 |  |
| 23 | 电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所； | 检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所或环境 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 24 | 政府监督、  通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 26 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B6 **起重机械安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控方式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度，按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 作业人员违章作业 | 纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安全规章和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未建立起重机械安全运行管理规章制度 | 1.制定《起重机械安全总监职责》《起重机械安全员守则》《起重机械安全日管控、周排查、月调度管理制度》；  2.建立起重机械安全管理机构和相关人员岗位职责。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未建立安全技术档案 | 按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以下内容：   1. 起重机械设计、制造技术资料和文件； 2. 起重机械安装、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、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；   3.起重机械维护保养记录。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 管理 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；  2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续，办理报废的设备应确认去功能化处理。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定进行经常性维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，并做好记录 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未建立起重机械事故应急专项预案并定期演练 | 制定起重机械事故应急救援专项预案并每年至少进行1次事故演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 登高作业风险 | 操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 11 | 设备 | 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械 | 1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；  2.对计划新增设备采购前根据起重机械的用途、使用环境，选择适合使用条件要求的起重机械，并且对所使用起重机械的选型负责。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 未按有关规定起重机械定期检验，设备超期未检 | 1.制定特种设备检验制度和检验计划；  2.明确安全总监负责定期检验和后续整改工作。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 设备 | 吊索具未设置防止吊物意外脱钩的安全装置，吊索具出现危险断面磨损超过10%、裂纹、焊补、塑性变形、扭转变形 | 1.检查吊索具防脱钩装置情况；  2.定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形情况 。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 未对钢丝绳进行日常检查，未发现钢丝绳的脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常情况 | 1. 每日检查钢丝绳损伤情况； 2. 及时更换出现缺陷钢丝绳。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 | 桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等 | 1. 定期对主要受力构件进行防腐蚀处理； 2. 对发生明显的腐蚀主梁、吊具横梁的受拉区的对接焊缝进行射线或者超声检测。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 16 | 安全保护  装置 | 上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损 | 1.检查并空车试运行安全保护装置运行情况；  2.及时修理损坏的元件。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 | 急停开关功能缺失 | 检查并空车试运行，及时修理损坏的元件 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 环境因素 | 起重机作业区域内有高海拔、易燃易爆品、等极端状况并且缺少警示标线和警示标志 | 1.定期检查作业区域环境，禁止违章在高海拔、易燃易爆品、大风作业、雷电、高温、高湿度、电磁干扰、地面承载力不足等极端状况下作业；  2.制作“禁止进入”“防止坠物”等标识和距离警示标线。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 19 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 20 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 21 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B7 **客运索道安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险因素** | **风险管控措施** | **风险管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全教育培训 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查客运索道作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 按规定设置客运索道安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未按规定制定管理制度、操作规程 | 1. 制定客运索道安全管理机构和相关人员岗位职责； 2. 制定《客运索道安全总监职责》《客运索道安全员守则》《客运索道安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 3. 按规定建立客运索道操作规程。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 未建立安全技术档案 | 1.建立客运索道安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；  2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；  2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未按规定制定客运索道事故应急专项预案并定期演练 | 制定客运索道事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 客运索道  本体 | 选用国家明令禁止或淘汰的客运索道产品 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 未按规定进行试运行和例行安全检查 | 1.制定试运行方案，试运行过程中的技术、安全保障措施，在每日投入使用前，按规定进行试运行并做好相应记录；  2.在每日投入使用前，按操作规程进行例行安全检查。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 12 | 未按规定进行维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 13 | 未按规定进行定期检验、监督检验 | 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 14 | 安全附件、  安全保护装置和相关附属设施 | 未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置 | 1.将客运索道安全使用标志悬挂或者固定在易于乘客注意的显著位置；在上下站醒目位置设置索道乘坐须知；通过广播电视宣传乘坐索道安全注意事项；人工提醒乘客；  2.在上下站台行车区设置禁止入内安全标识；提醒乘客每车乘人数；上车区、下车区域划线标识；人工提醒乘客安全注意事项；每天检查标识完整性。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 | 安全保护装置不齐全或失效 | 1.制定安全保护装置定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；  2.落实专人每日检查安全保护装置的完好性；及时修理或恢复。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 | 紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及救援通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用 | 落实专人定期开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 17 | 环境因素 | 客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求 | 设计索道时按照安全技术规范进行选址，避开风险区域 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的 | 定期对索道周边环境进行排查，发现危及索道安全的情况及时停运处置 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险 | 日常排查、专项排查、及时清理沿线树木及杂物，大风天气及时调整运行速度或停运 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 20 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，客运索道使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B8 **大型游乐设施安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控形式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 作业内容与证书项目不相符 | 建立岗位责任制度 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程 | 1. 制定大型游乐设施安全管理机构和相关人员岗位职责； 2. 制定《大型游乐设施安全总监职责》《大型游乐设施安全员守则》《大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度管理制度》。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 未建立安全技术档案 | 1.建立大型游乐设施安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；  2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；  2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未按规定制定大型游乐设施事故应急专项预案并定期演练 | 制定大型游乐设施事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 设备 | 未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 未按规定进行维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 12 | 未按规定进行定期检验、监督检验 | 制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 | 安全附件和  安全保护装置 | 安全带、安全压杆等安全束缚装置失效 | 每日检查安全束缚装置情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 事故状态下座舱紧急降落装置故障或疏导乘客、救生措配备不足 | 每日检查紧急降落装置等安全装置情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 | 风速计故障及缺损，避雷装置缺损或接地电阻不符合规定 | 每日检查风速仪、避雷装置等安全装置情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 | 安全标识缺损 | 每日检查安全标示情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 | 环境因素 | 大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域； | 1. 检查大型游乐设施的场地是否在易发生自然灾害的场所； 2. 关注气象预报，及时采取防范措施。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 18 | 大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明 | 每日检查安全警示标志的张贴情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 19 | 大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。 | 检查大型游乐设施与周边建筑物等设施设备保持安全距离 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，大型游乐设施使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**

附录B9 **场车安全风险管控清单**

| **序号** | **风险类别** | **风险指标** | **风险管控措施** | **管控方式** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；  2.根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 1.场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；  2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 1.制定安全教育培训制度和培训计划；  2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 | 未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等 | 检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 | 未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程 | 1.单位制定符合TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度；  2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；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，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 未按按要求建立健全特种设备安全技术档案 | 1.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第2.5条要求逐台建立安全技术档案。  2.定期检查安全技术档案的完整性 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 | 未按规定及时办理使用登记、变更使用登记 | 1.建立使用登记、定期检验管理制度；  2.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 | 未按要求经常性维护保养和定期自行检查 | 1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；  2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；  3.使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 10 | 未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等） | 1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案；  2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 设备 | 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车 | 1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；  2.对计划新增设备采购前根据场车的用途、使用环境（如温度、湿度、海拔高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；  3.购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确； （观光车专项） | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 | 未按有关规定安排场车首次检验、定期检验，设备超期未检 | 1.制定特种设备检验制度和检验计划；  2.明确安全员负责定检验和后续整改工作；  3.安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项） | 1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；  2.定期检查车辆设备状况；  3.按期保养，及时维修； | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 安全保护和防护装置 | 未按要求设置安全保护和防护装置 | 1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；  2.定期检查车辆设备状况；  3.按期保养，及时维修。 | 日管控 | 安全员 |
| 15 | 安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效 | 按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 | 环境因素 | 使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理 | 1.明确场车行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，场车作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌；  2.观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；（观光车专项）  3.观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m（弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施；（观光车专项）  4.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，作业区域严格控制。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 17 | 未按有关规定设置警示标志或说明 | 1.安全员和作业人员加强对特种设备法律法规知识学习，掌握警示标志或说明设置要求；叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示，配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全；观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿下车；  2.定期对警示标志或说明设置情况进行检查。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 18 | 观光车辆的行驶路线不符合要求（观光车专项） | 1.安全总监应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求；  2.观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识；  3.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；路线不符合要求的，车辆不得行使。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 19 | 在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品（叉车专项） | 1.按照防爆等级在符合区域划分图内运行；严禁防爆区域使用防爆等级不符的车辆；  2.车辆配备灭火器，车体两侧、车后部喷涂“严禁烟火”或“注意危险”等警示字样；  3.定期检查相关设施，灭火器等是否在有效期内 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 21 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |

**备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。**