

特种设备使用单位安全风险动态化 管控指南

Special equipment use unit safety risk dynamic management and control
guidelines

(报批稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	2
5 组织及任务	2
5.1 组织职责	2
5.2 工作任务	2
6 前期准备	3
7 风险排查	3
7.1 基础信息采集	3
7.2 风险排查	3
8 风险评估及预警	4
8.1 风险评估	4
8.2 风险预警	4
9 风险动态化管控	4
10 档案及信息化管理要求	5
附 录 A （资料性） 特种设备安全风险动态化管控工作基本流程	6
附 录 B （资料性） 安全风险管控资料清单	7
附 录 C （资料性） 安全风险动态化管控工作表格	9
附 录 D （资料性） 本质风险分级	13
附 录 E （资料性） 隐患风险分级	15
附 录 F （资料性） 安全风险分级	21
附 录 G （规范性） 特种设备严重事故隐患	22

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省检验检测认证中心（辽宁省安全科学研究院）。

本文件主要起草人：苏明、李蓉华、于立富、赵增晖、戚作秋、于在海、潘太星、王天枢、江黎丽、张伟伦、刘晨、李广颖、李瑞、张静波、张姣、李钢、姚丹丹、王军。

本文件实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函的方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门和联系电话：辽宁省市场监督管理局（沈阳市皇姑区崇山中路55号），024-96315-1-3215。

文件起草单位和联系电话：辽宁省检验检测认证中心（辽宁省安全科学研究院），024-23883724。

特种设备使用单位安全风险动态化管控指南

1 范围

本文件规定了特种设备使用单位（以下简称“使用单位”）安全风险动态化管控的基本要求、组织及任务、前期准备、风险排查、风险评估及预警、风险动态化管控、档案及信息化管理要求等。

本文件适用于特种设备使用单位安全风险动态化管控工作，特种设备相关法律法规另有规定的除外。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 45067 特种设备重大事故隐患判定准则
- GB/T 23694 风险管理术语
- TSG 03 特种设备事故报告和调查处理导则
- TSG 07 特种设备生产和充装单位许可规则
- TSG 08 特种设备使用管理规则
- TSG Z0002 特种设备信息化管理规则
- TSG Z6001 特种设备作业人员考核规则
- DB21/T 3182 特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则
- DB21/T 3275 企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则

3 术语和定义

TSG 03和TSG 08界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全风险 safety risk

安全风险是事故的严重性和可能性的组合，分为本质风险和隐患风险，本质风险是指在不考虑隐患的前提下所具有的风险，本质风险决定了事故后果的严重性，是由系统的危险源性质决定的，属于第一类危险源。隐患风险是指与隐患相关的风险，隐患风险决定了事故的可能性，是由系统的隐患特性决定的，属于第二类危险源。

3.2

事故隐患 hidden hazard of accident

使用单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

[来源：DB21/T 3182-2019,3.3,有修改]

3.3

隐患排查治理 identifying and eliminating of hidden hazard

使用单位组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查、消除或控制的工作过程。

[来源：DB21/T 3275-2020,3.9,有修改]

3.4

安全风险动态化管控 dynamic control of security risks

在特种设备使用单位进行基础信息采集与风险排查的基础上，通过风险评估模型的构建实现使用单位风险的量化分级，根据分级结果采取针对性的风险预警及管控措施，并以持续性、反馈性的风险再评估手段实现对特种设备使用单位安全风险管控措施的实时调整，从而形成一种动态化的闭环式管控机制。

4 基本要求

- 4.1 使用单位是特种设备安全风险动态化管控工作的实施主体，应结合本单位实际情况，组织人员、建立有效机制，积极开展特种设备安全风险动态化管控工作。
- 4.2 使用单位应确保管控工作具备可追溯性，并将特种设备安全风险动态化管控的工作记录保存完整。
- 4.3 使用单位应充分利用信息化技术对管理流程进行有效管理，且应符合《特种设备信息化管理规则》TSG Z0002 的有关规定。

5 组织及任务

5.1 组织职责

- 5.1.1 使用单位宜成立特种设备动态化管控专项工作组（以下简称“工作组”），负责组织开展特种设备动态化管控工作。
- 5.1.2 工作组组长一般由特种设备使用单位主要负责人或者其授权人担任，组员至少应包括特种设备安全总监、安全员、有关部门人员等，工作组成员应具备与其承担此工作相适应的专业技术能力。
- 5.1.3 工作组组长负责策划、组织、指导和监督本单位安全风险动态化管控工作实施。
- 5.1.4 工作组组员负责落实信息采集、风险排查、管控策略的制定与实施等具体工作。
- 5.1.5 使用单位可聘请相关行业专家加入工作组承担相应的工作，指导、协助开展特种设备动态化管控工作。

5.2 工作任务

使用单位特种设备安全风险动态化管控工作应完成但不限于以下工作任务：

- a) 建立健全安全风险动态化管控体系并保证有效运行，并对安全风险动态化管控工作质量负责；
- b) 建立包含使用单位、特种设备及特种作业人员的基础信息数据库，并及时更新；
- c) 在醒目位置设置单位基本信息二维码及特种设备二维码等；
- d) 按照风险等级的不同，开展定期、不定期的隐患自查工作，并及时整改；
- e) 根据风险等级的不同，实施符合实际、科学、可行的安全风险动态化管控；
- f) 及时录入和更新特种设备安全风险动态化管控系统并实现与监管部门的信息互通；
- g) 其他与特种设备安全相关的任务。

6 前期准备

- 6.1 特种设备安全风险动态化管控工作的基本流程包括：前期准备、风险排查、风险评估及预警、制定管控策略、实施管控策略、调整管控策略、风险再评估、调整风险等级，具体流程见附录 A。
- 6.2 使用单位开展工作前应制定工作方案，明确职责分工、开展方式、进度计划等内容，并严格按照工作方案开展工作。
- 6.3 工作方案中至少应包含组织人员及职责分工、检查日程安排、检查方式、检查依据、检查项目、检查内容、检查要求、检查记录、整改及档案建立等。
- 6.4 使用单位的安全总监在开展工作前应组织对工作组人员进行安全教育和技术培训，使其具备风险排查、风险评估等基本的工作能力。
- 6.5 使用单位在开展工作前应准备必要的技术档案和资料，包括特种设备有关技术档案、管理制度、操作规程、作业人员证件等资料，材料清单详见附录 B。

7 风险排查

7.1 基础信息采集

- 7.1.1 风险排查前，使用单位应组织特种设备基础信息采集工作，对本单位的基本信息和特种设备及相关人员的基础信息建立信息台帐或数据库。使用单位应保证基础信息的真实性、有效性、齐全性。
- 7.1.2 使用单位基本信息至少应包含单位名称及地址、所属行业、社会统一信用代码、使用单位类型及类别、法定代表人等信息，宜采用附录 C.1 格式。
- 7.1.3 特种设备基本信息至少应包含特种设备的名称、种类、类别、品种、产品编号、单位内编号、使用登记证编号等信息，宜采用附录 C.2、C.3、C.4 格式。
- 7.1.4 特种设备安全管理人员和作业人员信息至少包含所有持有特种设备安全管理人员证和作业人员证的岗位人员基本信息，至少应包含姓名、身份证号码、证书编号、持证种类、项目代号、作业项目、证书编号、证书有效期等信息，宜采用附录 C.5 格式。

7.2 风险排查

- 7.2.1 风险排查主要以资料审查和现场检查为主，必要时增加检验检测等项目。
- 7.2.2 排查对象应包含：设备、人员、环境、管理等方面，排查至少包括以下内容：
- 安全管理机构的设置情况；
 - 特种设备安全管理规章制度的建立与执行情况；
 - 特种设备安全管理和作业人员配置及持证情况；
 - 特种设备操作规程及执行情况；
 - 特种设备安全与节能技术档案；
 - 特种设备应急预案、演练及救援设施等；
 - 特种设备运行状况和日常维护、保养、自行检查、检验、检测情况；
 - 设备完好程度、人员操作规范情况和作业环境安全问题等；
 - 特种设备安全附件和安全保护装置的检定、校验、功能良好情况等；
 - 《特种设备安全风险管控清单》、《特种设备安全总监职责》、《特种设备安全员守则》等责任文件；
 - 日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
- 7.2.3 风险排查过程中应如实填写特种设备安全检查记录表，详细描述现场隐患情况，必要时采用图

像或视频形式进行见证记录。

8 风险评估及预警

8.1 风险评估

8.1.1 风险评估应涵盖使用单位的全部特种设备和相关作业活动，包括设备的本体、部件、配套设施以及作业过程中的各个环节，综合考虑使用单位的本质风险和隐患风险。

8.1.2 本质风险由危险源性质决定，本质风险判定至少应考虑以下四个方面：

- a) 能量的种类和危险物质的危险性质；
- b) 能量或危险物质的能量；
- c) 能量或危险物质意外释放的强度；
- d) 意外释放的能量或危险物质的影响范围。

8.1.3 隐患风险的由危险源状态决定，隐患风险判定至少考虑以下四个方面：

- a) 人员的作业活动；
- b) 设备设施的运行；
- c) 作业环境的状态；
- d) 安全管理的情况。

8.1.4 安全风险评判分级应选取适用的评估方法，使用单位已建立安全风险评估标准或方法的，按其执行。未建立安全风险评估标准和方法的，可参考附录 D 和附录 E 确定本质风险和隐患风险，采用附录 F 的风险矩阵法确定安全风险等级，鼓励使用单位采用仿真模拟软件进行安全风险评估。

8.1.5 安全风险由高到低的原则分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四级。

8.1.6 使用单位存在特种设备重大事故隐患的（参照《特种设备重大事故隐患判定准则》GB 45067）、严重事故隐患的（参照附录 G），安全风险可直接判定为重大风险。

8.1.7 经风险评估后风险等级为重大或者较大风险的使用单位，可参照《使用单位安全风险分级管控和隐患排查治理通则》DB21/T 3275 进一步对单台（套）特种设备进行风险评估。

8.2 风险预警

8.2.1 对于风险评估结果为重大或者较大风险，使用单位应及时发出高风险预警信息，并采取及时有效的临时处置措施。

8.2.2 风险预警信息应通过内部通知、公告、信息化平台等方式进行发布，确保信息能够迅速传达到使用单位和相关人员。

8.2.3 临时处置措施包括但不限于停止所有危险作业、封锁风险区域、启动应急准备等。

9 风险动态化管控

9.1 使用单位应依据本单位安全风险等级情况，制定、实施相应的管控措施，逐步将风险降低至可接受水平。

9.2 使用单位应结合本单位机构设置情况，针对重大风险、较大风险、一般风险和低风险合理确定不同等级的风险管控层级，上一层级负责管控的安全风险，下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。

- 9.3 使用单位可选择以下一项或多项消除或降低安全风险的措施：
- 9.4 削弱危险源，削弱威胁安全生产的危险源特性；
- 9.5 消除隐患点，整点设备的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等；
- 9.6 设置安全设施、调整生产工艺等降低可发生的事故受损程度；
- 9.7 不开始或不再继续导致安全风险的行动，以规避安全风险；
- 9.8 其他方式。
- 9.9 使用单位可根据安全风险评估结果，对各安全风险等级采取分级分类的管控措施，具体如下：
- 9.10 风险评估结果为重大风险的，使用单位需立即采取行动，包括但不限于设备停用、风险区域隔离及紧急整改等，确保风险迅速降低至可接受水平；
- 9.11 风险评估结果为较大风险的，使用单位可强化风险排查，制定并执行专项整改计划，加强人员培训与应急准备，逐步降低风险；
- 9.12 风险评估结果为一般风险的，使用单位可实施常规风险排查，同时加强安全教育与培训，提升员工安全意识与风险识别能力；
- 9.13 风险评估结果为低风险的，使用单位可持续优化特种设备安全管理，预防风险升级。
- 9.14 制定管控措施后，使用单位及时跟进评估现有措施的充分性和有效性。如果不足以控制风险，应迅速提出针对性补充措施，并有效组织落实。
- 9.15 使用单位应高度关注运营情况、危险源变化及设备异常导致的安全风险波动，动态排查、评估风险级别和调整管控措施，确保安全风险处于受控状态。
- 9.16 实施管控措施后，使用单位应及时进行安全风险再评估，根据评估结果调整风险等级，及时消除预警状态，并按照新的风险等级调整相应的管控措施。

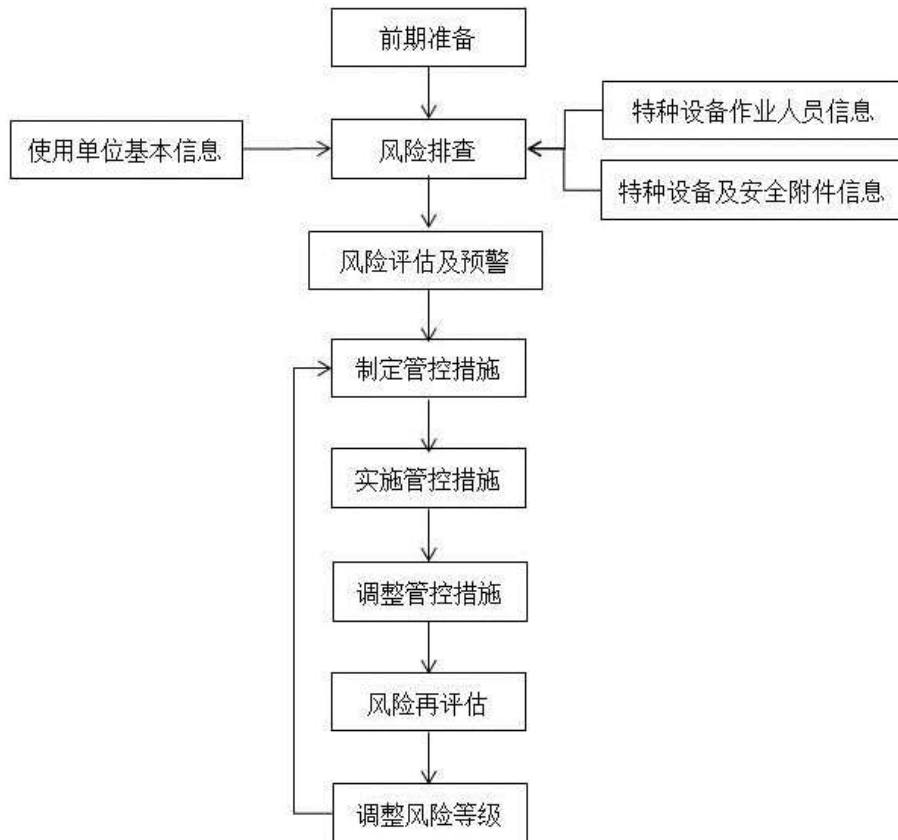
10 档案及信息化管理要求

- 10.1 使用单位应将安全风险动态化信息管控的过程资料归档，归档资料应包括工作方案、特种设备基本信息汇总表、特种设备安全管理和作业人员基本信息、特种设备安全检查记录表、特种设备安全管理评价表、特种设备作业现场评价表等相关资料。
- 10.2 使用单位宜建立特种设备的二维码溯源管理机制，二维码至少包括：使用单位基本信息二维码及每台特种设备二维码，基本信息二维码张贴到使用单位的显著位置，特种设备二维码可张贴到特种设备或附近显著位置。

附录 A
(资料性)

特种设备安全风险动态化管控工作基本流程

图A.1规定了特种设备使用单位安全风险动态化工作基本流程。



图A.1 特种设备安全风险动态化管控工作基本流程

附 录 B
(资料性)
安全风险管控资料清单

表B.1规定了特种设备使用单位安全风险动态化工作需准备的资料。

表B.1 安全风险管控资料清单

序号	文件名称
人员证件及文件	
1	特种设备安全管理机构设立文件。
2	特种设备使用单位主要负责人、安全总监、安全员的任命文件。
3	特种设备安全管理和作业人员资格证书。
特种设备管理制度	
1	特种设备安全风险动态化管控制度。
2	特种设备安全管理和作业人员管理、培训制度。
3	特种设备安全管理机构和相关人员岗位职责。
4	特种设备采购、安装、改造、修理、报废管理制度。
5	特种设备应急预案管理制度。
6	特种设备事故报告和处理制度。
7	高能耗特种设备节能管理制度。
8	移动式压力容器和气瓶充装单位建立充装前后检查制度。
9	《特种设备安全风险管控清单》、《特种设备安全总监职责》、《特种设备安全员守则》。
10	日管控、周排查、月调度等工作机制的制度文件。
11	其他制度。
特种设备安全技术档案	
1	特种设备使用登记证及使用登记表。
2	特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书。
3	特种设备安装、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、安装改造修理监督报告、验收报告等。
4	特种设备自检记录与定检报告。
5	特种设备日常使用状况记录、特种设备及其附属仪表维护保养记录。
6	特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和报告。
7	特种设备运行故障和事故记录以及事故处理报告。
8	气瓶充装单位的气瓶档案。
9	锅炉能效测试报告及节能改造技术资料、锅炉水质检验报告。
特种设备其他资料	
1	特种设备及安全附件、特种设备安全管理和作业人员台帐。
2	特种设备经常性维护保养、自检记录。
3	安全教育培训记录。
4	特种设备事故应急预案与演习记录，应急救援设备和工具明细表。

序号	文件名称
5	落实日管控、周排查、月调度等工作机制的文件记录。

附录 C

(资料性)

安全风险动态化管控工作表格

特种设备使用单位安全风险动态化工作表格包括使用单位基本信息汇总表（见表C.1）、特种设备基本信息汇总表（见表C.2、表C.3、表C.4）、特种设备安全管理人员和作业人员信息汇总表（见表C.5）。

表C.1 使用单位基本信息汇总表

使用单位名称							
使用单位地址							
所属行业							
使用单位类型				社会统一信用代码			
法定代表人				安全管理负责人			
联系电话				联系电话			
经营范围:							
特种设备数量台帐							
锅炉		压力容器		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	
备注:							
填表人:		填表日期:		审核人:		审核日期:	

表C.2 特种设备基本信息汇总表（适用于按台套进行记录，工业管道和气瓶除外）

序号	设备名称	设备种类	设备类别	设备品种	产品编号	单位内编号	制造单位	安装单位	使用登记证 编号	最近一次 检验日期	下次检验 日期	设备位置	风险排查 情况	管控措施	责任人员
填表人：						填表日期：			审核人：				审核日期：		

表C.3 特种设备基本信息汇总表——工业管道

序号	管道 名称	管道 编号	管道 级别	设计 单位	安装 单位	安装 年月	投用 年月	管道规格			设计/工作条件			最近一 次检验 日期	下次检 验日期	风险排 查情况	管控 措施	责任 人员
								公称 直径 (mm)	公称 壁厚 (mm)	管道 长度 (m)	压力 (MPa)	温度 (℃)	介质					
填表人：					填表日期：			审核人：					审核日期：					

表C.4 特种设备基本信息汇总表（适用于气瓶记录）

序号	设备品种	产品编号	充装介质	制造单位	制造日期	公称工作压力 (MPa)	容积 (L)	最近一次 检验日期	下次 检验日期	单位内 编号	使用状态	风险排查 情况	管控措施	责任人员
注： 使用状态指新增、在用、停用、注销、报废等状态或情况。														
填表人：				填表日期：				审核人：				审核日期：		

表C.5 特种设备安全管理人员和作业人员信息汇总表

序号	姓名	身份证号码	持证种类	项目代号	作业项目	证书编号	发证机关	证书有效期	
填表人：		填表日期：		审核人：			审核日期：		

附录 D
(资料性)
本质风险分级

本质风险按照由高到低的原则分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四级，以代号A、B、C、D表示，本质风险分级参照表D.1。

表D.1 本质风险分级表

风险等级	判定准则	颜色表示
A	<p>使用单位存在下述所列情形之一的，本质风险为A级：</p> <p>(1) 一旦发生特种设备事故可能造成10人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失的；</p> <p>(2) 公众聚集场所使用的乘客电梯、自动扶梯、自动人行道、锅炉、医用氧舱；</p> <p>(3) 电站锅炉；</p> <p>(4) 液化天然气储罐，盛装易燃易爆及有毒介质的第Ⅲ类压力容器；</p> <p>(5) GA级油气输送管道和GC1级工业管道；</p> <p>(6) 要求安装安全监控管理系统的大型起重机械、吊运剧毒或易燃易爆等危险品的起重机、吊运熔融金属的起重机；</p> <p>(7) 游乐场所中的A类大型游乐设施；</p> <p>(8) 客运索道(拖牵式索道除外)。</p>	红
B	<p>使用单位存在下述所列情形之一的，本质风险为B级：</p> <p>(1) 一旦发生特种设备事故可能造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的；</p> <p>(2) 额定蒸汽压力>3.8MPa的蒸汽锅炉；</p> <p>(3) 快开门式压力容器，盛装易燃易爆及有毒介质的第Ⅱ类压力容器，除纳入A级风险的特种设备之外的低温液化气体储罐及第Ⅲ类压力容器，移动式压力容器，气瓶；</p> <p>(4) GB1级燃气管道和GC2级工业管道（使用10公里以上，含10公里）；</p> <p>(5) 除纳入A级风险特种设备之外的公众聚集场所使用的货梯；</p> <p>(6) 除需安装安全监控管理系统的制造等级为A级的起重机械；</p> <p>(7) 游乐场所中的B类大型游乐设施。</p>	橙
C	<p>使用单位存在下述所列情形之一的，本质风险为C级：</p> <p>(1) 一旦发生特种设备事故可能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1万元以上1000万元以下直接经济损失的；</p> <p>(2) 0.8MPa<额定蒸汽压力<3.8MPa的蒸汽锅炉和额定热功率Q>4.2MW液相有机热载体锅炉；</p> <p>(3) 盛装易燃易爆及有毒介质的第Ⅰ类压力容器，除纳入B级风险的特种设备之外的第Ⅱ类压力容器；</p> <p>(4) GB2级热力管道和GC2级工业管道（使用5公里以上，含5公里）；</p> <p>(5) 叉车；</p> <p>(6) 简易升降机；</p> <p>(7) 非公路用旅游观光车辆。</p>	黄

风险等级	判定准则	颜色表示
D	使用单位存在除纳入A、B和C级风险范围之外的特种设备的，本质风险为D级。	蓝

附 录 E
(资料性)
隐患风险分级

隐患风险的等级可采用检查表法进行确定，检查内容应涵盖特种设备安全管理和现场作业两方面，检查表的格式及赋分可参照附录E.1和E.2。评价表满分均为100分，以两评价表得分的平均值为依据计算分值。

表E.1 特种设备安全管理评价表

序号	项目	评价内容	分值	扣分	存在问题
1	管理机构	符合下列条件之一的使用单位，是否设置特种设备安全管理机构： (1) 使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的； (2) 使用为公共提供运营服务电梯的，或者在公共聚集场所使用≥30台电梯的； (3) 使用≥10台大型游乐设施的； (4) 使用≥10台为公共提供运营服务的非公路用旅游观光车辆的； (5) 使用客运架空索道、客运缆车的； (6) 使用特种设备(不含气瓶)总量≥50台的。	15		
2	管理制度	是否按照规范要求建立以下管理制度： (1) 特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责； (2) 特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； (3) 特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度； (4) 特种设备隐患排查治理制度； (5) 特种设备安全管理人员和作业人员管理和培训制度； (6) 特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； (7) 特种设备应急预案管理制度； (8) 特种设备事故报告和处理制度； (9) 高耗能特种设备节能管理制度； (10) 移动式压力容器和气瓶充装单位建立充装前后检查制度。 (11) 《特种设备安全风险管控清单》、《特种设备安全总监职责》、《特种设备安全员守则》。 (12) 日管控、周排查、月调度等工作机制。	15		
3		管理制度是否上墙，或置于现场显著位置。	5		
4	管理人员	是否在最高管理层中以文件形式明确安全管理负责人，是否书面任命安全总监和安全员。	6		
5		应设立特种设备安全管理机构的使用单位，安全管理负责人是否取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。	7		

序号	项目	评价内容	分值	扣分	存在问题
6		符合下列条件之一的使用单位，是否配备专职的持证特种设备安全管理人员： (1) 按照TSG 08应当设立特种设备安全管理机构的； (2) 使用额定蒸汽压力 $\geq 2.5\text{MPa}$ 锅炉的； (3) 使用 ≥ 5 台第III类固定式压力容器的； (4) 使用 $\geq 10\text{Km}$ 工业管道的； (5) 使用移动式压力容器、客运拖牵索道、大型游乐设施的； (6) 使用各种特种设备(不含气瓶)总量 ≥ 20 台的； (7) 从事移动式压力容器或者气瓶充装的； 其他使用单位是否配备了专(兼)职安全管理员或者委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理。	7		
7		是否开展安全教育培训，是否建立教育培训记录。	5		
8	技术档案	特种设备技术档案是否包括以下内容： (1) 使用登记证及使用登记表； (2) 设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维修保养说明、监督检验证书、型式试验证书等； (3) 特种设备安装、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、安装改造修理监督报告、验收报告等； (4) 特种设备定期自行检查记录和定期检验报告； (5) 特种设备日常使用状况记录、特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； (6) 特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和报告； (7) 特种设备运用故障和事故记录以及事故处理报告； (8) 气瓶充装单位的气瓶档案和气瓶信息化管理系统； (9) 锅炉能效测试报告及节能改造技术资料。	18		
9		是否建立特种设备、安全附件和作业人员台帐。	2		
10	应急管理	要求设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位是否制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次并记录。	5		

序号	项目	评价内容	分值	扣分	存在问题
11		其他使用单位是否在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练并做出记录。	5		
12		是否配备相应应急救援装备设施和工具。	10		
总扣分					
得分（得分=100-总扣分+加分项得分）					
<p>注：</p> <p>1.评价表中不适用的项目不扣分，并且存在问题栏中填“无此项”，表中评价内容分小项的，各小项的分值相同；</p> <p>2.扣分原则为实际情况与评价内容一致，则不扣分；实际情况与评价内容轻微不一致，则扣分30%左右分值；实际情况与评价内容中度不一致，则扣分50%左右分值；实际情况与评价内容严重不一致，则全扣分。</p>					
备注（存在问题详细描述）：					
填表人：		填表日期：		审核人：	
				审核日期：	

表E.2 特种设备作业现场评价表

序号	项目	评价内容	分值	扣分	存在问题
1	操作规程	是否根据设备运行特点等制定了安全操作规程。	3		
2		安全操作规程中是否包括了设备的运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡查要求、异常情况处置等规定。	3		
3		安全操作规程是否上墙，或置于现场显著位置。	3		
4		特种作业人员是否熟悉安全管理制度和安全操作规程。	3		
5	作业人员	是否根据设备数量、特性配备相应持证的特种设备作业人员，并保证每班有持证作业人员在岗。	12		
6	使用（变更）登记	是否已办理使用登记：改造、移装、单位、更名、达到设计使用年限继续使用的变更是否及时办理变更登记。	15		
7		是否将《特种设备使用标志》放置在设备或现场显著位置。	2		
8	设备标识	特种设备的铭牌、标志和标记是否符合有关规定。	3		
9	定期检验	是否按照安全技术规范的要求及时申报检验，设备在检验有效期内。	15		
10	维护保养	是否对在用特种设备进行经常性维护保养，并有记录。	3		
11		是否进行定期自行检查，并有记录。	3		
12	现场设备及作业	特种设备是否完好，现场操作是否规范，作业环境是否安全等。	15		
13	安全管理	落实日管控、周排查、月调度等工作机制的见证记录。	5		
14	安全附件和安全保护装置	安全附件和安全保护装置是否配置齐全、完好，是否在校验有效期内使用。	15		
总扣分					
得分（得分=100-总扣分）					
<p>注：</p> <p>1.评价表中不适用的项目不扣分，并且存在问题栏中填“无此项”；</p> <p>2.扣分原则为实际情况与评价内容一致，则不扣分；实际情况与评价内容轻微不一致，则扣分30%左右分值；实际情况与评价内容中度不一致，则扣分50%左右分值；实际情况与评价内容严重不一致，则全扣分。</p>					
填表人：		填表日期：	审核人：		审核日期：

隐患风险由高到低的原则分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四级，以代号 I、II、III、IV 表示，分值与对应的隐患风险等级参照附录 E.3。

表 E.3 隐患风险评价表

等级	分值	颜色表示
I	[0,40)	红
II	[40,60)	橙
III	[60,80)	黄
IV	[80,100]	蓝

附录 F
(资料性)
安全风险分级

表F.1规定了特种设备使用单位安全风险矩阵，用于划分安全风险等级。

表F.1 安全风险矩阵

A	黄	橙	红	红
B	蓝	黄	橙	红
C	蓝	蓝	黄	橙
D	蓝	蓝	蓝	黄
—	IV	III	II	I

附 录 G
(规范性)
特种设备严重事故隐患

表G.1规定了特种设备使用单位的特种设备严重事故隐患情形。

表G.1 特种设备严重事故隐患

序号	隐患类别	隐患目录
1	设备类 (S)	在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理的
2		在用的特种设备是未经检验或检验不合格的(使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外)
3		在用的特种设备是国家明令淘汰的
4		在用的特种设备是已经报废的
5		在用特种设备存在必须停用修理的超标缺陷
6		特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值,或者达到安全技术规范规定的其他报废条件,未依法履行报废义务,并办理使用登记证注销手续的
7		在用特种设备超过规定参数、使用范围使用的
8		特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范,包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵
9		将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用的
10		在用特种设备是已被召回的(含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回)
11	管理类 (G)	特种设备出现故障或者发生异常情况,未对其进行全面检查、消除事故隐患,继续使用的
12		使用被责令整改而未予整改的特种设备
13		特种设备发生事故不予报告而继续使用的
14		未经许可,擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的
15		对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的
16		气瓶、移动式压力容器充装单位未按照规定实施充装前后检查的
17		电梯使用单位委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作的
注: 1.由环境因素导致的上述隐患也可归为环境类隐患。 2.其他环境类隐患的目录和级别,可由使用单位、监管部门根据其危害程度确定。		