

特种设备使用单位常规监督检查项目表
（安全管理）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|--------|--|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 设备档案 | 所抽查设备办理使用登记 | | | | |
| 2 | | 所抽查设备在检验有效期内 | | | | |
| 3 | | 按要求建立设备档案且档案齐全 | | | | |
| 4 | | 所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录 | | | | |
| 5 | | 有设备故障、异常情况处理记录 | | | | |
| 6 | | 有事故隐患排查和整治记录 | | | | |
| 7 | 人员档案 | 安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续 | | | | |
| 8 | | 有特种设备作业人员培训考核记录 | | | | |
| 9 | 机构及制度 | 按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人 | | | | |
| 10 | | 建立并实施安全管理制度和操作规程 | | | | |
| 11 | | 制定事故应急（专项）预案并有演练记录 | | | | |
| 12 | 安全责任落实 | 书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格 | | | | |
| 13 | | 制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 | | | | |
| 14 | | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制 | | | | |

说明：

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
3. 检查项目 1：一个单位每类设备至少抽查 1 台，查看使用登记证和使用标志（公用、长输管道不办理使用登记证）。
4. 检查项目 2：查看检验报告，重点查看内容：检验结论、下次检验日期、允许使用参数，根据产品编号等确认检验报告与设备的一一对应关系。
5. 检查项目 3：按照《特种设备使用管理规则》2.5 中规定“特种设备安全与节能技术档案”进行对照

检查。《特种设备使用管理规则》未规定，其他安全技术规范、规范性文件有专项要求的，从其规定。

6.检查项目 4: 按照《特种设备使用管理规则》2.7.1 “经常性维护保养、2.7.2 定期自行检查”进行对照检查。

7.检查项目 5: 按照《特种设备使用管理规则》2.11 “隐患排查与异常情况处理”进行对照检查，并结合总局 73、74 号令要求进行检查。

8.检查项目 6: 按照《特种设备使用管理规则》2.11 “隐患排查与异常情况处理”进行对照检查，并结合《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 74 号令）要求进行检查。

9.检查项目 7: 按照《总局特种设备行政许可有关事项的公告》（2021 年 41 号）要求，检查作业人员持证情况。

10.检查项目 8: 检查特种设备作业人员的培训记录，查看最近一次培训日期。还要查看是否有考核内容。

11.检查项目 9: 按照《特种设备使用管理规则》2.3.2 机构设置、2.4.2.2.2 安全管理员配备要求，根据使用单位设备情况进行现场检查，并查看书面任命文件。

12.检查项目 10: 按照《特种设备使用管理规则》2.6 “安全节能管理制度和操作规程”的要求进行检查，主要查看制度和操作规程是否齐全。《特种设备使用管理规则》未规定，其他安全技术规范、规范性文件有专项要求的，从其规定。

13.检查项目 11: 按照《特种设备使用管理规则》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，应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且作出记录”。现场确认。

14.检查项目 12: 按照《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 74 号令）要求，查看书面任命文件及培训记录，并按照《指南》要求进行现场考核。

15.检查项目 13: 按照《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 74 号令）要求制定《特种设备风险管控清单》、《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。

16.检查项目 14: 按照《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 74 号令）要求，制定日管控、周排查、月调度管理制度。落实日管控、周排查、月调度机制，填写每日安全检查记录、每周安全排查记录、每月安全调度会议纪要并存档备查。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (锅 炉)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|---------|----------------------------|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志 | 设备办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | | | | |
| 2 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 3 | 水（介）质处理 | 有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告 | | | | |
| 4 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件并办理聘用手续 | | | | |
| 5 | 安全附件及仪表 | 液位（面）计有最高、最低安全液位标记 | | | | |
| 6 | | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 | | | | |
| 7 | | 压力表检定证书在有效期内，封签完好 | | | | |
| 8 | 运行情况 | 按要求及时填写运行、检修记录 | | | | |
| 9 | | 现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内 | | | | |
| 10 | 节能管理 | 有锅炉及其系统日常节能检查记录 | | | | |
| 11 | | 按要求进行定期能效测试 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

3. 检查项目 1 使用标志的检查内容：

（1）检查依据：《特种设备安全法》、《锅炉安全技术监察规程》8.1.1。

（2）检查方法：查看锅炉是否办有使用登记证，查看注册单位与实际使用单位是否一致，发生产权转移、名称变更、地点变更是否及时办理相关手续；锅炉使用单位应当在锅炉投入使用前或投入使用后三十日内，向负责锅炉管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该锅炉的显著位置。

4. 检查项目 2 检验情况的检查内容：

（1）检查依据：《特种设备安全法》、《锅炉安全技术监察规程》8.1.1。

（2）检查方法：查看定期（包括内、外部）检验报告是否在有效期（外部检验周期 1 年，内部检验周期 2 年），新锅炉（运行时间小于 1 年）查看监督检验证书；锅炉使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期满前一个月向锅炉检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的锅炉，不得继续使用；移装锅炉和停运一年以上恢复运

行的锅炉也必须进行内部检验。

5. 检查项目 3 水介质处理的检查内容:

(1) 检查依据:《锅炉安全技术监察规程》8.1.5、《锅炉水(介)质处理监督管理规则》第二十一条、第二十九条、第三十条。

(2) 检查方法: 查看水(介)质化验记录; 查看水质处理定期检验报告; 所用设备是否校验, 是否在有效期内; 抽查锅炉水质化验记录和水质处理定期检验报告, 查看记录是否建立, 有无具有水处理操作资质的人员签字, 定期检验报告是否同检验机构出具。

6. 检查项目 4 作业人员的检查内容:

(1) 检查依据:《锅炉安全技术监察规程》8.1.3。

(2) 检查方法: 现场抽查作业人员是否持证上岗(工业锅炉司炉 G1、电站锅炉司炉 G2、锅炉水处理 G3), 证件是否在有效期内, 与所操作的设备是否一致以及人员数量是否符合要求, 有无雇用单位盖章或法定代表人的签字盖章; 抽查作业人员档案, 查看是否按规定配备锅炉运行操作人员、水处理操作人员、安全管理人员; B 级以下全自动锅炉跟班锅炉运行操作人员, 但是应当建立定期巡回检查制度; 电站锅炉安全管理人员必须持有 A 资格证。

7. 检查项目 5、6、7 安全附件及仪表的检查内容:

(1) 检查依据:《锅炉安全技术监察规程》6.1.15、6.2.3。。

(2) 检查方法: 查看安全阀校验报告是否在有限期内(一般为 1 年), 是否有校验铭牌, 铅封是否完好, 审查校验单位资质和校验报告; 查看压力表检定证书是否在有限期内(一般为半年), 查看压力表是否贴有检定标识, 铅封是否完好, 审查检定单位资质和检定报告。

8. 检查项目 8、9 运行情况的检查内容:

(1) 检查依据:《锅炉安全技术监察规程》8.1.6、8.1.5,《锅炉水(介)质处理监督管理规则》第二十一条、第二十九条、第三十条。

(2) 检查方法: 查看锅炉水位计, 水位是否在最高和最低警戒线之间, 查看压力表, 压力值是否是工作压力, 同一位置两块压力表指示是否一致, 一次二次仪表误差是否在规定范围之内; 查看锅炉运行记录(重点审查超温、超压以及事故记录)是否建立, 有无交接班人员签字; 查看水(介)质化验记录, 查看水质处理定期检验报告, 所用设备是否校验, 是否在有效期内, 抽查锅炉水质化验记录和水质处理定期检验报告, 查看记录是否建立, 有无具有水处理操作资质的人员签字, 定期检验报告是否同检验机构出具。

9. 检查项目 10、11 节能管理的检查内容:

(1) 检查依据:《锅炉节能环保技术规程》5.3.1、5.3.2 和 5.4。

(2) 检查方法: 查看锅炉使用登记证, 核实锅炉是否属于禁止新建或淘汰范围; 查看锅炉是否有能效测试报告; 查看能效测试报告中是否标明锅炉主要大气污染物初始排放浓度。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (压力容器)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|----------|----------------------------|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | | | | |
| 2 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 3 | 定期自行检查情况 | 按规定进行年度检查 | | | | |
| 4 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件并办理聘用手续 | | | | |
| 5 | 安全附件及仪表 | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 | | | | |
| 6 | | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | | | | |
| 7 | | 压力表检定证书在有效期内，封签完好 | | | | |
| 8 | | 快开门联锁保护装置完整 | | | | |
| 9 | 运行情况 | 现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写；
3. 检查项目 1 使用标志的检查内容：
 - (1) 检查依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》第 7.1.2 条、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条。
 - (2) 检查方法：查看压力容器使用登记证。
4. 检查项目 2 检验情况的检查内容：
 - (1) 检查依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》第 7.1.6 条、《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条。
 - (2) 检查方法：查看定期检验报告是否在有效期内。
5. 检查项目 3 定期自行检查的检查内容：
 - (1) 检查依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》第 7.2 条、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条。
 - (2) 检查方法：查看该台设备的年度检查记录或者报告。
6. 检查项目 4 作业人员的检查内容：
 - (1) 检查依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条、《特种设备使用管理规则》
 - (2) 检查方法：查看特种设备作业人员证，是否有压力容器安全管理人员 A 证，并在有效期内；抽查在岗作业人员（安全管理人员、作业人员）是否持证上岗，证件是否在有效期内（压力容器安全管理 A；固定式压力容器作业人员 R1；氧舱维护保养持 R3）；根据倒班班次数量查持 R1 证数量。
7. 检查项目 5、6、7 安全附件及仪表的检查内容：

(1) 检查依据: 《固定式压力容器安全技术监察规程》第 7.2.3 条。

(2) 检查方法: 查看安全阀校验报告是否在有效期内或者查看现场安全阀的检验标识牌是否在有效期内; 查看爆破片是否按照铭牌要求的期限定期更换查看压力表检定证书是否在有效期内或查看压力表是否贴有检定标识; 查看快开门联锁保护装置是否完整、可靠。

8 检查项目 8 运行情况的检查内容:

(1) 检查依据: 《固定式压力容器安全技术监察规程》7.2.2 条

(2) 检查方法: 现场检查压力容器运行的压力、温度是否在额定参数范围内。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (压力管道)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|----------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志 | 工业管道办理使用登记 | | | | |
| 2 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 3 | | 长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统 | | | | |
| 4 | 定期自行检查情况 | 按规定进行年度检查 | | | | |
| 5 | 安全附件及仪表 | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 | | | | |
| 6 | | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | | | | |
| 7 | | 压力表检定证书在有效期内，封签完好 | | | | |
| 8 | 运行情况 | 现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
3. 检查项目 1 使用标志的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第三十三条、《特种设备使用管理规则》3.2.2 条、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》第一百零四条。
 - (2) 检查方法：查看压力管道（工业管道）使用登记证。
4. 检查项目 2、3 检验情况的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第四十条、《特种设备使用管理规则》2.10 条、《市场监管总局办公厅关于加快推进燃气压力管道安全排查整治的通知》（市监特设发〔2022〕28 号）。
 - (2) 检查方法：查看定期检验报告是否在有效期内；新装压力管道看监督检验证书；长输管道和燃气管道检验信息是否按规定录入全国压力管道检验信息管理系统。
5. 检查项目 4 定期自行检查情况的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第三十九条、《特种设备使用管理规则》2.7.2 条。
 - (2) 检查方法：查看压力管道的定期自行检查记录。
6. 检查项目 5、6、7 安全附件及仪表的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第三十九条、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》第一百四十七条、第一百五十条、第一百五十一条。
 - (2) 检查方法：查看安全阀校验报告是否在有效期内或者查看现场安全阀的检验标识牌是否在有效期内，铅封完好。查看爆破片是否在有效期内。查看压力表检定证书是否在有

效期内或查看压力表是否贴有检定标识。

7. 检查项目 8 运行情况的检查内容：

(1) 检查依据：《特种设备使用管理规则》2.10 条。

(2) 检查方法：查看现场压力管道运行的压力、温度是否在检验结论确定的参数范围内。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (电 梯)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|-----------|---|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志及安全警示 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | | | | |
| 2 | | 安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 | | | | |
| 3 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 4 | 安全保护装置 | 电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通 | | | | |
| 5 | | 轿厢门防夹保护装置有效 | | | | |
| 6 | | 自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识 | | | | |
| 7 | | 自动扶梯围裙板上的防夹装置完整 | | | | |
| 8 | | 自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好 | | | | |
| 9 | | 在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于 400mm 的除外） | | | | |
| 10 | 显示信号系统 | 抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确 | | | | |
| 11 | 维保情况 | 签订维保合同并在有效期内 | | | | |
| 12 | | 有维保记录，并经安全管理人员确认 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
3. 检查项目 1、2 使用标志及安全警示的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第三十三条、第四十三条。
 - (2) 检查方法：查看《电梯使用登记标志》，是否在检验有效期内。查看《电梯责任标志》改为“96333”电梯应急救援提示牌。抽查垂直电梯的显著位置是否张贴乘梯须知、查看应急救援和投诉电话。抽查自动扶梯的入口处显著位置是否张贴警示标志。
4. 检查项目 3 检验情况的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第四十条。
 - (2) 检查方法：查看《电梯使用登记标志》，是否在检验有效期内。
5. 检查项目 4、5、6、7、8、9 安全保护装置的检查内容：

(1) 检查依据:《特种设备安全法》第三十九条、《特种设备使用管理规则》2.2(7)。

(2) 检查方法:启动电梯轿厢内紧急报警装置,电梯紧急报警装置应随时与使用单位安全管理机构的值班人员或者电梯安全管理人员实现有效联系。电梯在关门过程中,触碰触板或遮挡光幕(模拟实验),查看电梯门是否重新开启。抽查自动扶梯或自动人行道,在运行时按下急停开关,查看是否立即停止,急停开关应是红色,不能自动复位。抽查电梯限速器校验报告,查看是否在有效期内,查看限速器调节部位封记是否完好。

6. 检查项目 10 显示信号系统的检查内容:

(1) 检查依据:《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)。

(2) 检查方法:操作外呼和内选按钮查看电梯功能是否正常;观察轿内的楼层显示是否正常。

7. 检查项目 11、12 维保情况的检查内容:

(1) 检查依据:《特种设备安全法》第四十五条、《电梯维护保养规则》。

(2) 检查方法:查看维保合同,维保合同书至少包括以下内容:①维保的内容、达到的要求、发生调整或更换易损件等的详细记载;②维保的时间频次与期限;③维保单位和和使用单位双方的权利、义务与责任;查看维保单位许可证,应取得电梯制造、安装、改造、维修任何一个项目许可;查看维保人员《特种设备作业人员证书》(T证)。抽查电梯维保记录,查看是否按周期进行维护保养(电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保);查看维保记录是否有维护保养人员和电梯安全管理人员双方签字。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (起重机械)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备注 |
|----|--------|----------------------------------|------|-----|-----|----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中 | | | | |
| 2 | | 有额定起重量（额定起重力矩）标识，且固定在显著位置 | | | | |
| 3 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 4 | 作业人员 | 作业人员按规定持有有效证件，并办理了聘用手续 | | | | |
| 5 | 安全保护装置 | 按要求设置紧急停止开关且完好 | | | | |
| 6 | | 按要求设置起重量限制器且完好 | | | | |
| 7 | | 按要求设置力矩限制器且完好 | | | | |
| 8 | | 按要求设置防坠安全器且完好 | | | | |
| 9 | | 按要求设置高度限制器且完好 | | | | |
| 10 | 维保情况 | 按规定进行定期自行检查和维护保养 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
3. 检查项目 1、2 使用标志的检查内容：

(1) 检查依据：《特种设备安全法》第四十条、《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）、《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）。

(2) 检查方法：检查是否按照《起重机械定期检验规则》C2.1 及 GB 6067.1 规定设置标志，抽查检验合格标志是否固定在显著位置；抽查检验合格标志是否在检验有效期内。抽查起重机械提示牌或安全标志；抽查起重机械额定起重量标识（吨位）；抽查起重机的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标志，如“起升物品下方严禁站人”等。

4. 检查项目 3 检验情况的检查内容：

(1) 检查依据：《特种设备安全法》第四十条。

(2) 检查方法：查看是否在检验有效期内。

5. 检查项目 4 作业人员的检查内容：

(1) 检查依据：《特种设备安全法》第十四条。

(2) 检查方法：查看特种设备作业人员证，是否有特种设备安全管理 A 证，并在有效期内，设备运营期间，至少有 1 名安全管理人员在岗；抽查在岗作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内（起重机指挥 Q1；起重机司机 Q2）；查看以上 A、Q1、Q2 证，聘用单位与被检单位是否一致。

6. 检查项目 5、6、7、8、9 安全保护装置的检查内容：

(1) 检查依据：《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）、《市场监管总局办

公厅关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》（市监特设发〔2021〕16号）、《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）。

（2）检查方法：

抽查验证起重机械紧（应）急停止开关是否能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，是否装设在司机操作方便的地方。

检查是否按照《起重机械定期检验规则》C5.4及GB 6067.1规定设置了起重量限制器，且功能完备。

检查是否按照《起重机械定期检验规则》C5.5及GB 6067.1规定设置了起重力矩限制器，且功能完备。

检查是否按照《起重机械定期检验规则》C5.12、C5.14等及GB 6067.1规定设置了安全保护和防护装置，且功能完备。

检查是否按照《起重机械定期检验规则》C5.2、GB 6067.1及《市场监管总局办公厅关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》规定设置了起升高度限位器，当吊具起升到极限位置时，是否能够自动切断动力源。

7. 检查项目 10 维保情况的检查内容：

（1）检查依据：《特种设备安全法》第三十五条。

（2）检查方法：抽查日常维护保养和自行检查记录，查看是否及时填写；抽查日常使用状况记录是否及时填写；抽查运行故障和事故记录是否及时填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (客运索道)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备注 |
|----|-----------|----------------------------------|------|-----|-----|----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志及安全标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于显著位置 | | | | |
| 2 | | 进站口设乘客须知 | | | | |
| 3 | | 站台按规定设上下车线、禁止线等安全标志 | | | | |
| 4 | | 吊篮、吊箱内有安全说明 | | | | |
| 5 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 6 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件，且在显著位置公示 | | | | |
| 7 | 通信装置 | 站房之间有专用电话，且至少有一条外线电话，并能保持通讯可靠 | | | | |
| 8 | | 沿线广播系统有效 | | | | |
| 9 | 应急救援 | 有应急救援装备，并按照规定开展应急救援演练 | | | | |
| 10 | 运行及维保情况 | 按规定进行设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
3. 检查项目 1、2、3、4 使用标志及安全标志的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第三十三条，《客运索道安全监督管理规定》第二十八条，《客运索道监督检验和定期检验规则》(TSG S7001-2013) 17.4。
 - (2) 检查方法：查看《客运索道使用登记标志》，是否在检验有效期内。现场查看进站口显著位置是否设置了乘客安全注意事项；查看站台是否有上下车线；查看站台是否有禁止线、等候区等安全指示标志。抽查吊篮、吊箱内是否有禁止手臂伸出窗外、禁止自行打开门、禁止摇动、禁止吸烟等安全说明；抽查吊篮、吊箱内是否有定员和最大载荷的标志。
4. 检查项目 5 检验情况的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第四十条。
 - (2) 检查方法：抽查检验合格标志是否在检验有效期内。
5. 检查项目 6 作业人员的检查内容：
 - (1) 检查依据：《特种设备安全法》第十四条、三十六条。
 - (2) 检查方法：查看特种设备作业人员证，是否在显著位置进行公示，是否有客运索道安全管理人员 A 证，并在有效期内，设备运营期间，至少有 1 名安全管理人员在岗；抽查在岗作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内（客运索道维修 S1；客运索道司机 S2）；

查看以上 A、S1、S2 证，聘用单位与被检单位是否一致。

6. 检查项目 7、8 通讯装置的检查内容：

(1) 检查依据：《客运索道监督检验和定期检验规则》(TSG S7001-2013) 18.1、18.2。

(2) 检查方法：抽查电话配备情况，查看站房之间是否可靠通话，并至少有一条外线电话；沿线广播确保线路上的乘客都能清晰地听到广播声音。

7. 检查项目 9 应急救援的检查内容：

(1) 检查依据：《特种设备安全监察条例》第三十五条，《客运索道安全监督管理规定》第二十九条。

(2) 检查方法：抽查应急救援装备，查看是否配备相应数量的营救装备与急救物品。查看演练记录。

8. 检查项目 10 运行及维保情况的检查内容：

(1) 检查依据：《客运索道安全监督管理规定》第二十七条。

(2) 检查方法：抽查运行记录是否及时填写；抽查日常检查记录、维护保养记录、巡线记录是否及时填写；抽查运行故障和事故记录是否及时填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (大型游乐设施)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|-----------|--|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志及安全标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于显著位置 | | | | |
| 2 | | 设有显著的警示标志 | | | | |
| 3 | | 进出口设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志 | | | | |
| 4 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 5 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件，且在显著位置公示 | | | | |
| 6 | 安全保护装置 | 抽查配备的安全带、安全压杠等乘客束缚装置，应当完好有效 | | | | |
| 7 | | 抽查座舱舱门所抽查设备办理使用登记 所抽查设备在检验有效期内 按要求建立设备档案且档案齐全 所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录 有设备故障、异常情况处理记录 有事故隐患排查和整治记录 安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续 有特种设备作业人员培训考核记录 按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人 建立并实施安全管理制度和操作规程 制定事故应急（专项）预案并有演练记录 锁紧装置，应当完好有效 | | | | |
| 8 | 应急救援 | 按照要求开展应急救援演练 | | | | |
| 9 | 运行及维保情况 | 按规定进行设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
3. 检查项目 1、2、3 使用标志及安全标志的检查内容：

(1) 检查依据：《特种设备安全法》第四十条、《大型游乐设施安全监察规定》（总局第 154 号令）第二十四条。

(2) 检查方法: 抽查检验合格标志是否固定在显著位置; 抽查检验合格标志是否在检验有效期内。抽查大型游乐设施显著位置是否张贴警示标示, 注明设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等; 抽查大型游乐设施的入口处显著位置是否张贴乘客须知、高度尺等安全标志。

4. 检查项目 4 检验情况的检查内容:

(1) 检查依据: 《特种设备安全法》第四十条。

(2) 检查方法: 抽查检验合格标志是否在检验有效期内。

5. 检查项目 5 作业人员的检查内容:

(1) 检查依据: 《特种设备安全法》第三十六条。

(2) 检查方法: 查看特种设备作业人员证, 是否有大型游乐设施安全管理人员 A 证, 并在有效期内, 设备运营期间, 至少有 1 名安全管理人员在岗; 抽查在岗作业人员是否持证 (大型游乐设施操作 Y2) 上岗, 证件是否在有效期内; 查看特种设备作业人员证, 聘用单位与被检单位是否一致。

6. 检查项目 6、7 安全保护装置的检查内容:

(1) 检查依据: 《游乐设施安全规范》(GB8408-2018) 6.8.2.1、(GB8408-2018) 6.9.11.4

(2) 检查方法: 抽查安全带是否与机体连接可靠, 安全带卡扣组件是否锁紧可靠, 安全带是否明确更换周期和更换条件。抽查安全压杠是否具有足够的强度、锁紧力和适宜的结构形式, 保证游客不被甩出或掉下, 并在设备停止运行前始终处于锁紧状态。抽查距地面 1m 以上封闭座舱的门, 是否设置乘客在内部不能开启的两道锁紧装置或一道带保险的锁紧装置; 非封闭座舱进出口处的拦挡物, 是否有带保险的锁紧装置。

7. 检查项目 8 应急救援的检查内容:

(1) 检查依据: 《特种设备安全监察条例》第三十五条。

(2) 检查方法: 抽查应急救援装备, 查看是否配备相应数量的营救装备与急救物品。查看演练记录。

8. 检查项目 9 运行及维保情况的检查内容:

(1) 检查依据: 《大型游乐设施安全监察规定》(总局第 154 号令) 第二十三条。《特种设备安全法》第四十三条。

(2) 检查方法: 抽查前试运行检查记录、日常检查记录、维护保养记录、定期安全检查记录是否及时填写; 抽查运行故障和事故记录是否及时填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (场(厂)内专用机动车辆)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备注 |
|----|-----------|----------------------------|------|-----|-----|----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 使用标志及安全标志 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | | | | |
| 2 | | 悬挂有效牌照 | | | | |
| 3 | | 设置安全警示标志 | | | | |
| 4 | 检验情况 | 设备在检验有效期内 | | | | |
| 5 | 作业人员 | 作业人员具有有效证件 | | | | |
| 6 | 安全装置 | 车辆的照明系统和仪表盘正常 | | | | |
| 7 | | 车辆的行车、驻车制动系统有效 | | | | |
| 8 | | 有能发出清晰声响的警示装置(如喇叭) | | | | |
| 9 | | 车辆后视镜有效 | | | | |
| 10 | | 按要求配备灭火器(仅观光车辆) | | | | |
| 11 | | 按要求配置安全带(仅坐驾式车辆) | | | | |
| 12 | | 紧急断电开关有效(仅电动车辆) | | | | |
| 13 | | 视频监控装置有效(仅观光列车) | | | | |
| 14 | 运行及维保情况 | 按规定进行定期自行检查和维护保养 | | | | |
| 15 | | 非公路用旅游观光车辆在上下车站点处明示行驶路线图 | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”;

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

3. 检查项目 1、2、3 使用标志及安全标志的检查内容:

(1) 检查依据:《特种设备安全法》第四十条、四十三条、《场(厂)内机动车辆安全技术监察规程》(TSG N0001-2017)。

(2) 检查方法:抽查《安全检验合格标志》是否在检验有效期内;抽查车辆牌照。抽查场(厂)内专用机动车辆设置的安全警示标志内容是否全面,有效。

4. 检查项目 4 检验情况的检查内容:

(1) 检查依据:《特种设备安全法》第四十条。

(2) 检查方法:抽查检验合格标志是否在检验有效期内。

5. 检查项目 5 作业人员的检查内容:

(1) 检查依据: 《特种设备安全法》第十四条。

(2) 检查方法: 抽查作业人员证件 N1 (叉车司机)、N2 (观光车和观光列车司机) 是否在有效期内; 抽查以上《特种设备作业人员证》的聘用单位与被查单位是否一致。

6. 检查项目 6、7、8、9、10、11、12、13 安全装置的检查内容:

(1) 检查依据: 《厂内机动车辆监督检验规程》、《场(厂)内机动车辆安全技术监察规程》(TSG N0001-2017)、《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178-2011)、《非公路用旅游观光车通用技术条件》(GB/T 21268-2014)。

(2) 检查方法: 抽查车辆灯光的配置; 抽查车辆转向灯、制动灯等是否有效; 抽查车辆灯具灯泡防护装置及开关是否有效; 抽查前照灯光束照射位置应保持稳定; 抽查设置有工作灯的车辆, 应使驾驶员能看清楚工作位置的情况。抽查行车制动装置, 且功能有效; 抽查驻车制动装置, 且功能有效。抽查配备后视镜的车辆, 其后视镜性能及安装要求应保证驾驶员能看清车身左右外侧及车后 50m 以内的交通情况。

7. 检查项目 14、15 运行及维保情况的检查内容:

(1) 检查依据: 《厂内机动车辆监督检验规程》、《场(厂)内机动车辆安全技术监察规程》(TSG N0001-2017)、《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178-2011)、《非公路用旅游观光车通用技术条件》(GB/T 21268-2014)。

(2) 检查方法: 抽查使用单位对在用场车至少每月进行一次日常维护保养和自行检查的记录, 每年进行一次全面检查的记录, 记录存入安全技术档案; 日常维护保养、自行检查和全面检查记录至少保存 5 年; 抽查场车在每日投入使用前, 使用单位按照使用维护保养说明的要求进行试运行检查记录及在使用过程中, 使用单位对车辆的巡检记录; 抽查场车出现故障或者发生异常情况时使用单位的记录, 且记录存入安全技术档案。

特种设备使用单位常规监督检查项目表
（移动式压力容器充装单位）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|-----------------|--|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 许可资格 | 许可证在有效期内 | | | | |
| 2 | | 现场抽查时未发现超范围充装 | | | | |
| 3 | 作业人员 | 现场作业人员持有有效证件 | | | | |
| 4 | 质量安全 管理 | 书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格 | | | | |
| 5 | | 制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 | | | | |
| 6 | | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制 | | | | |
| 7 | | 有充装前后检查记录 | | | | |
| 8 | | 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 | | | | |
| 9 | 设备条件 | 所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记 | | | | |
| 10 | | 所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内 | | | | |
| 11 | | 所使用安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 | | | | |
| 12 | | 所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | | | | |
| 13 | | 所使用装卸用管按要求实施了定期耐压试验 | | | | |
| 14 | 充装移动式 压力容器要求 | 现场进入充装区域前按要求对移动容器进行检查 | | | | |
| 15 | | 充装前在指定位置停车、熄火、切断车辆总电源，并采取防止移动容器滑动的有效措施 | | | | |
| 16 | | 充装时在车辆正前方放置“正在充装”的警示标志 | | | | |
| 17 | | 按要求填写充装记录（介质、充装量或者充装压力等） | | | | |

说明

1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
3. 检查项目 1、2 许可资格的检查内容：
 - （1）检查依据：《特种设备安全法》第四十九条。
 - （2）检查方法：查看许可证书有效期时间是否效，并现场抽查，查看有无超许可范围充装问题。
4. 检查项目 3 作业人员的检查内容：

(1) 检查依据:《特种设备安全法》第十四条,《移动式压力容器安全技术监察规程》。

(2) 检查方法: 专职安全管理人员至少 1 人, 取得《特种设备作业人员证》A 证; 充装作业人员不少于 4 人, 每班不少于 2 人。检查人员不少于 2 人, 每班不少于 1 人。充装作业人员和检查人员应当取得《特种设备作业人员证》R2。

5. 检查质量安全管理项目 4、5、6 的检查内容

(一) 检查依据:《特种设备使用单位落实使用安全责任监督管理规定》

(二) 检查方法: 查看有无安全总监、安全员任命文件, 有无开展安全总监、安全员培训并进行考核; 查看有无结合企业实际制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》; 查看有无建立日管控、周排查、月调度等工作机制, 并有效落实。

6. 检查质量安全管理项目 7、8 的检查内容

(1) 检查依据:《特种设备安全法》第四十九条、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《移动式压力容器安全技术监察规程》。

(2) 检查方法: 查看是否有充装前后检查记录, 查看是否建立移动式压力容器充装质量追溯信息系统, 并且核对充装前后检查记录是否与移动式压力容器充装质量追溯信息系统的充装信息相符。

7. 检查项目 9、10、11、12、13 设备条件的检查:

(1) 检查依据:《特种设备生产和充装单位许可规则》、《移动式压力容器安全技术监察规程》

(2) 检查方法: 检查所使用的压力容器、工业管道是否办理使用登记; 检查是否开展定期检验, 并在检验有效期内; 检查所使用安全阀是否开展定期校验, 在有效期内, 铅封完好; 检查所使用爆破片是否按照铭牌要求的期限定期更换; 检查所使用装卸用管按要求实施了定期耐压试验。

8. 检查项目 14、15、16、17 充装移动式压力容器要求的检查:

(1) 检查依据:《移动式压力容器安全技术监察规程》。

(2) 检查方法: 移动式压力容器进入充装区域前是否按照《移动式压力容器安全技术监察规程》第 6.4.1 装卸前检查的内容对移动式压力容器进行逐台检查; 充装前是否在指定位置停车、熄火、切断车辆总电源, 并采取防止移动容器滑动的有效措施; 充装时是否在车辆正前方放置“正在充装”的警示标志; 充装完成后, 是否按要求填写充装记录(介质、充装量或者充装压力等), 并将充装记录上传至移动式压力容器充装质量追溯信息系统。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (气瓶充装单位)

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
|----|------------|--|------|-----|-----|-----|
| | | | 符合 | 不符合 | 无此项 | |
| 1 | 许可资格 | 许可证在有效期内 | | | | |
| 2 | | 现场抽查时未发现超范围充装 | | | | |
| 3 | 作业人员 | 现场作业人员持有有效证件 | | | | |
| 4 | 质量安全 管理 | 书面任命安全总监和安全员,开展培训并经考核合格 | | | | |
| 5 | | 制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 | | | | |
| 6 | | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制 | | | | |
| 7 | | 有充装前后检查记录 | | | | |
| 8 | | 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 | | | | |
| 9 | 设备条件 | 所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记 | | | | |
| 10 | | 所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内 | | | | |
| 11 | | 所使用安全阀校验报告在有效期内,铅封完好 | | | | |
| 12 | | 所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 | | | | |
| 13 | | 按要求装设紧急切断系统 | | | | |
| 14 | 充装气瓶要求 | 气瓶按单位办理使用登记 | | | | |
| 15 | | 所充装气瓶的基本信息按要求录入本单位数据库(抽查) | | | | |
| 16 | | 已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定(抽查) | | | | |
| 17 | | 现场抽查时未发现充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶 | | | | |

说明

- 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”;
- 检查需要说明的在“备注”栏填写。
- 检查项目 1、2 许可资格的检查内容:
 - 检查依据:《特种设备安全法》第四十九条。
 - 检查方法:查看许可证书有效期时间是否效,并现场抽查,查看有无超许可范围充装问题。
- 检查项目 3 作业人员的检查内容:
 - 检查依据:《特种设备安全法》第十四条,《气瓶安全技术规程》。
 - 检查方法:每个充装地址专职安全管理人员至少 1 人,取得《特种设备作业人员证》A 证,作业人员(充装人员)每个班次不少于 2 人,检查人员每班次至少 1 人,作业人

员不得同时兼任检查人员，充装作业人员和检查人员应当取得《特种设备作业人员证》P。

5. 检查质量安全管理项目 4、5、6 的检查内容

（一）检查依据：《特种设备使用单位落实使用安全责任监督管理规定》

（二）检查方法：查看有无安全总监、安全员任命文件，有无开展安全总监、安全员培训并进行考核；查看有无结合企业实际制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》；查看有无建立日管控、周排查、月调度等工作机制，并有效落实。

6. 检查项目 7、8 质量安全的检查内容

（1）检查依据：《特种设备安全法》第四十九条、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《气瓶安全技术规程》。

（2）检查方法：查看是否建立充装电子档案，对充装检查情况以及充装情况进行记录，纳入充装电子档案记录；查看是否建立气瓶充装信息平台。

7. 检查项目 9、10、11、12、13 设备条件的检查：

（1）检查依据：《特种设备生产和充装单位许可规则》、《气瓶安全技术规程》

（2）检查方法：检查所使用的压力容器、工业管道是否办理使用登记；检查是否开展定期检验，并在检验有效期内；检查所使用安全阀是否开展定期校验，在有效期内，铅封完好；检查所使用爆破片是否按照铭牌要求的期限定期更换；检查是否按要求装设紧急切断系统。

8. 检查项目 14、15、16、17 充装气瓶要求的检查：

（1）检查依据：《气瓶安全技术规程》。

（2）检查方法：抽查气瓶是否是本单位自有气瓶，并办理使用登记；抽查充装气瓶的基本信息是否录入气瓶充装信息平台；抽查已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定；现场抽查气瓶，是否有充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶。