东北大学特种设备检查规范（试行）

| **一级指标** | **二级指标** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符合** | **不符合** | **不适用** |
| 1.采购管理 | 1.1采购 | 1.1.1采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理），并且经检验合格的特种设备； | 查看资料 |  |  |  |
| 1.1.2不得采购超过设计使用年限的特种设备； | 查看资料 |  |  |  |
| 1.1.3禁止使用国家明令淘汰的特种设备； | 查看资料 |  |  |  |
| 1.1.4禁止使用报废的特种设备。 | 查看现场 |  |  |  |
| 1.2使用登记 | 1.2.1投入使用前或者投入使用后三十日内应办理使用登记，取得使用登记证书； | 查看使用登记证 |  |  |  |
| 1.2.2流动作业的特种设备，向产权单位所在地的登记机关申请办理使用登记； | 查看资料 |  |  |  |
| 1.2.3特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的应当办理变更登记； | 查看使用登记证 |  |  |  |
| 1.2.4使用登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 查看标志 |  |  |  |
| 2.使用管理 | 2.1定期检验 | 2.1.1定期检验报告在检验有效期内； | 报告是否在有效期内 |  |  |  |
| 2.1.2定期检验完成后应组织进行特种设备管路连接、密封、附件（含零部件、安全附件、安全保护装置、仪器仪表等）和内件安装、试运行等工作； | 查看现场 |  |  |  |
| 2.1.3检验结论为合格时应按照检验结论确定的参数使用特种设备； | 查看现场 |  |  |  |
| 2.1.4在用特种设备的安全阀或压力表等安全附件、安全保护装置应委托有资质单位进行定期检验（检定、校准）、检修。 | 查看资料 |  |  |  |
| 2.2建立特种设备安全技术档案 | 2.2.1建立特种设备台账； | 查看台账 |  |  |  |
| 2.2.2逐台建立特种设备安全技术档案； | 查看档案 |  |  |  |
| 2.2.3安全技术档案：  (1)使用登记证；  (2)《特种设备使用登记表》；  (3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；  (4)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、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；  (5)特种设备定期自行检查记录(报告)和定期检验报告；  (6)特种设备日常使用状况记录；  (7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；  (8)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；  (9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。 | 查看档案 |  |  |  |
| 2.3维护保养 | 2.3.1对特种设备进行经常性维护保养； | 查看维护保养记录 |  |  |  |
| 2.3.2对发现的异常情况及时处理，并且作出记录； | 查看记录 |  |  |  |
| 2.3.3法律对维护保养单位有专门资质要求的应当选择具有相应资质的单位实施维护保养。 | 查看资料 |  |  |  |
| 2.4安全检查 | 2.4.1对在用特种设备至少每月进行一次自行检查，并作出记录； | 查看记录 |  |  |  |
| 2.4.2对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理； | 查看记录 |  |  |  |
| 2.4.3对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录； | 查看记录 |  |  |  |
| 2.4.4对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。 | 查看现场 |  |  |  |
| 2.5安全标识 | 2.5.1设置安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志。 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.人员管理 | 3.1配备特种设备作业人员 | 3.1.1配备相应持证的特种设备作业人员； | 查看证书 |  |  |  |
| 3.1.2特种设备使用时应保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.2教育培训 | 3.2.1安全管理负责人、专职安全管理员应取得相应的特种设备安全管理人员资格证书； | 查看证书 |  |  |  |
| 3.2.2特种设备作业人员应取得相应的特种设备作业人员资格证书； | 查看证书 |  |  |  |
| 3.2.3应对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训。 | 查看教育培训记录 |  |  |  |
| 4.应急管理 | 4.1应急预案 | 4.1.1应当制定特种设备事故应急专项预案，应急预案每年至少演练一次，并且作出记录。 | 查看预案及演练记录 |  |  |  |
| 4.2应急处置 | 4.2.1发生特种设备事故时，根据应急预案，立即采取应急措施，组织抢救； | 查看材料 |  |  |  |
| 4.2.2及时向特种设备安全监管部门和有关部门报告； | 查看材料 |  |  |  |
| 4.2.3配合事故调查和做好善后处理； | 查看材料 |  |  |  |
| 4.2.4发生自然灾害危及特种设备安全时，应当立即疏散、撤离有关人员，采取防止危害扩大的必要措施，同时向特种设备安全监管部门和有关部门报告。 | 查看材料 |  |  |  |
| 5.停用报废管理 | 5.1停用 | 5.1.1特种设备拟停用1年以上的，应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》，告知登记机关； | 查看现场 |  |  |  |
| 5.1.2重新启用时，应当进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。 | 查看检验报告 |  |  |  |
| 5.2报废 | 5.2.1对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该特种设备的使用功能。 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.其他要求 | 6.1锅炉 | 6.1.1配备节能管理人员； | 查看现场 |  |  |  |
| 6.1.2锅炉以及以水为介质产生蒸汽的压力容器的使用单位，做好锅炉水(介)质、压力容器水质的处理和监测工作，保证水(介)质质量符合相关要求； | 查看水质检验报告 |  |  |  |
| 6.1.3建立节能技术档案。包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等。 | 查看档案 |  |  |  |
| 6.2起重机械 | 6.2.1制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施； | 查看现场 |  |  |  |
| 6.2.2起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道。 | 试验声光报警器 |  |  |  |
| 6.3压力容器 | 6.3.1压力容器实行使用登记制度，应及时填写“使用登记表”。 | 查看资料 |  |  |  |
| 6.4电梯 | 6.4.1电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查； | 查看维保记录 |  |  |  |
| 6.4.2电梯运营使用单位应当将安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志置于易于引起乘客注意的位置； | 查看现场 |  |  |  |
| 6.4.3在电梯显著位置标明应急救援电话、维保单位名称及维修、投诉电话； | 查看现场 |  |  |  |
| 6.4.4电梯安全管理人员每天必须对所管辖的电梯进行日常巡视，发现问题及时处理。 | 查看检查记录 |  |  |  |