|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场车使用单位场车使用安全日管控、周排查、月  调度制度(包含记录)  **依据特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定编制**   |  |  | | --- | --- | | 编 制 |  | | 审 核 |  | | 批 准 |  | | 生效日期 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修 订 记 录 | | | | | |
| **NO** | 日期 | 修订摘要 | 页次 | 版次变更 | 登录者 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 场辆使用单位场车使用安全日管控、周排查、月  调度制度  **1** **目** **的**  为落实企业使用特种设备安全主体责任，切实履行场车安全风险 自查要求，加强场车使用安全风险防控的动态管理，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》等法律法规及部门规  章，制定本管理制度。  **2** **范** **围**  适用于本公司。  **3** **职** **责**  3.1、文控部门负责场车安全风险日管控、周排查、月调度工作制度  文件的编制、修改及更新。  3.2、安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按  照程序及时上报场车安全总监或者企业主要负责人。  3.3、对于风险排查中发现的场车安全风险隐患问题，明确责任部门  及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 |

|  |
| --- |
| 题，确保公司场车使用安全。  **4场车安全日管控、周排查、月调度工作制度**  公司基于场车使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情况， 为有效落实场车哪个安全主体责任，制定了《落实场车使用安全主体 责任风险管控清单》,建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度  和机制。  **4.1、场车安全日管控制度**  **4.** **1.** **1日管控人员**  根据公司落实场车使用主体责任定人定岗履职情况，由场车安全  员负责日管控具体工作的落实。  **4.** **1.2日管控频率**  正常生产期间每日根据公司《落实场车使用安全主体责任风险管  控清单》进行检查。  **4.** **1.3日管控内容**  日管控检查应覆盖以下内容：  1.场(厂)车由无资质单位制造，不符合安全技术规范要求  2.场(厂)车未经特种设备检验机构检验或检验不合格 |

|  |
| --- |
| 3.场(厂)车故障未排除，带病运行  4.擅自对场(厂)车进行违规维修  5.作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗  6.场(厂)车每日投入使用前，未对车辆进行例行检查  7.未对场(厂)车运行及日常维护保养情况进行记录  8.作业人员违规操作  9.未进行安全教育培训，安全责任意识不强  10.未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  11.未建立安全管理制度和场(厂)车技术档案  12.未建立事故应急预案，未开展预案的演练  13.未办理场(厂)车使用登记(未上牌照)  14.场车安全事故处置  15.前次检查发现问题整改情况。  具体参照《落实场车使用安全主体责任风险管控清单》。  **4.1.4** **日管控工作流程**  [4.1.4.1](https://4.1.4.1) 正常生产期间，场车安全员每日根据公司《落实场车使用安 全主体责任风险管控清单》进行检查，排查场车使用过程中可能存在 的场车安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日场车安全检查记  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。  [4.1.4.2](https://4.1.4.2)对于日管控检查中发现的场车使用安全风险隐患问题，明确 责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。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。  [4.1.4.3](https://4.1.4.3)对于《每日场车安全检查记录》,每天工作结束前或次日上 班后及时交付场车安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮 件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在场车使用 安全风险隐患，可能对场车使用安全造成不良影响，除要求相关责任 部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报场车安全总监或者企 业主要负责人，分析研判场车使用安全风险情况，采取相适应的管理  措施，以降低场车使用安全风险，确保企业的场车使用安全。  **4.2、场车安全周排查制度**  **4** **.** **2** **.** **1周排查人员**  根据公司落实场车使用主体责任定人定岗履职情况，由场车安全  总监负责场车安全周排查具体工作落实。  **4** **.** **2** **.** **2周排查频率**  正常生产期间场车安全总监每周至少根据公司《落实场车使用安 |

|  |
| --- |
| 全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。  **4.2.3** **周排查内容**  检查应覆盖以下内容：  1.场(厂)车由无资质单位制造，不符合安全技术规范要求  2.场(厂)车未经特种设备检验机构检验或检验不合格  3.场(厂)车故障未排除，带病运行  4.擅自对场(厂)车进行违规维修  5.作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗  6.场(厂)车每日投入使用前，未对车辆进行例行检查  7.未对场(厂)车运行及日常维护保养情况进行记录  8.作业人员违规操作  9.未进行安全教育培训，安全责任意识不强  10.未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  11.未建立安全管理制度和场(厂)车技术档案  12.未建立事故应急预案，未开展预案的演练  13.未办理场(厂)车使用登记(未上牌照)  14.场车安全事故处置  15.前次检查发现问题整改情况。  具体参照《落实场车使用安全主体责任风险管控清单》。全面排 |

|  |
| --- |
| 查场车使用过程中可能存在的场车安全风险隐患。  **4.2.4** **周排查工作流程**  [4.2.4.1](https://4.2.4.1) 正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、 其他各渠道收集的场车使用安全信息等，分析研判公司的场车使用安 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 场车使用安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责 任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周场车 安全排查治理报告》。  [4.2.4.2](https://4.2.4.2)对于周排查形成的《每周场车安全排查治理报告》,应及时 上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的 场车使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保场 车安全风险可控。  **4.3、场车安全月调度制度**  **4.3.1** **月调度人员**  根据公司落实场车使用主体责任定人定岗履职情况，由企业主要 负责人组织召开月调度会议，听取场车安全总监关于企业场车安全哪 个管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部  门负责人、场车安全总监、场车安全员。 |

|  |
| --- |
| **4.3.2** **月调度会议频率**  正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在  次月的第一个星期一。  **4.3.3** **月调度主要汇报内容**  由场车安全总监汇总最近一个月度内企业的场车安全管理工作情 况，主要包括日管控、周排查中发现的重大场车安全风险问题及整改 情况，日常场车安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方  面：  1.场(厂)车由无资质单位制造，不符合安全技术规范要求  2.场(厂)车未经特种设备检验机构检验或检验不合格  3.场(厂)车故障未排除，带病运行  4.擅自对场(厂)车进行违规维修  5.作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗  6.场(厂)车每日投入使用前，未对车辆进行例行检查  7.未对场(厂)车运行及日常维护保养情况进行记录  8.作业人员违规操作  9.未进行安全教育培训，安全责任意识不强  10.未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  11.未建立安全管理制度和场(厂)车技术档案  12.未建立事故应急预案，未开展预案的演练 |

|  |
| --- |
| 13.未办理场(厂)车使用登记(未上牌照)  14.场车安全事故处置  15.前次检查发现问题整改情况  16.场车安全日常检查问题落实情况  17.较大风险隐患排查情况  18.下个月重点工作计划  具体参照《落实场车使用安全主体责任风险管控清单》。  **4.3.4** **月调度工作流程**  [4.3.4.1](https://4.3.4.1) 由场车安全总监对近一个月内企业的场车安全管理工作情  况进行汇报，对当月场车安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进  行工作总结。  [4.3.4.2](https://4.3.4.2) 对于日常场车安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任  部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。  [4.3.4.3](https://4.3.4.3) 由企业主要负责人对公司场车安全管理工作作出指示。  [4.3.4.4](https://4.3.4.4)场车安全总监根据当月场车安全管理工作情况、会议讨论决 议及企业主要负责人指示，制定下个月场车安全管理重点工作计划，  并形成《每月场车安全调度会议纪要》 |

|  |
| --- |
| **5相关记录**  **5.1** 《每日场车安全检查记录》  5.2《每周场车安全排查治理报告》  5.3《每月场车安全调度会议纪要》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 车 使 用 单 位 场 车 安 全 员 每 日 场 车 安 全 检 查 记 录 | | | | | |
| **说明：场车安全员要每日根据《场车安全风险管控清单》,按照相关安全技术规范和本单** **位安全管理制度的要求，对投入使用的场车和线路每日进行巡检，形成《每日场车安全检** **查记录》,对发现的安全风险隐患，应当立即通知场车日常维护保养人员予以整改，并及** **时上报场车安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险**  **报** **告** **。** | | | | | |
| **单位名称** |  | | **检查日期** |  | |
| **检查项目** | | **检查结果** | **不符合项说明** | **责任部门** **及责任人** | **不符合采取** **的防范措施** |
| 1.场(厂)车由无资质单位制 造，不符合安全技术规范要求 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 2.场(厂)车未经特种设备检 验机构检验或检验不合格 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 3.场(厂)车故障未排除，带 病运行 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 4.擅自对场(厂)车进行违规 维修 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 5.作业人员(安管员)未取得 相应设备的证书，无证上岗 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 6.场(厂)车每日投入使用前， | | 符 合() |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未对车辆进行例行检查 | 不符合() |  |  |  |
| 7.未对场(厂)车运行及日常 维护保养情况进行记录 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 8.作业人员违规操作 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 9.作业人员违规操作 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 10.一个月内未进行安全教育  培训，安全责任意识不强 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 11.未建立安全管理体系，未 落实管理机构和责任人员 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 12.未建立安全管理制度和场 (厂)车技术档案 |  |  |  |  |
| 13.未建立事故应急预案，未 开展预案的演练 |  |  |  |  |
| 14.未办理场(厂)车使用登 记 |  |  |  |  |
| 15.场(厂)车安全事故处置 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.前次检查发现问题整改情 况 。 |  |  |  |  |
| **使用情况说明** | **正常使用(** **);未使用(** **)** | | | |
| **核查人员签名：** | | 年 月 日 | | |
| **负责人签名：** | | 年 月 日 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 场车使用单位每周场车安全排查治理报告 | |
| **说明：场车安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判场车安全管理**  **情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周场车安全排查治理报告》。** | |
| **报告编号：**202301001 | |
| **收件人** **：** | **抄** **送** **：** |
| **报** **告** **周** **期** **：**2023年01月01日 — 2023年01月07日 | |
| **报** **告** **内** **容** | |
| **一、** **本周主要存在的场车安全风险隐患** | |
| **1)场车由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求的安全风**  **险评估** **；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： | |
| **2)** **场车未经特种设备检验机构检验或检验不合格的安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： | |

|  |
| --- |
| **3)** **场车故障未排除，带病运行安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **4)** **擅自对场车进行违规维修；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **5)** **作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **6)** **场(厂)车每日投入使用前，未对车辆进行例行检查；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **7)** **未对场车运行及日常维护保养情况进行记录**  风险隐患问题描述： |

|  |
| --- |
| 采取的措施及整改情况： |
| **8)** **从业人员按场车安全操作规程操作，无违规操作**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **9)** **未进行安全教育培训，安全责任意识不强**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 10)未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 11)未建立安全管理制度和场车技术档案  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 12)未建立事故应急预案，未开展预案的演练  风险隐患问题描述： |

|  |
| --- |
| 采取的措施及整改情况： |
| 13)未办理场车使用登记  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 14)场车安全事故处置  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **15)** **场车安全风险排查的情况**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **二、** **上一周场车安全风险隐患问题整改落实情况** |
| **三、** **本周场车安全管理情况评价**  场车安全风险可控，无较大场车安全风险隐患。  存在场车安全风险隐患，需尽快采取防范措施。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 存在严重场车安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。 | |
| **四、** **下周工作重点** | |
| **报告人** **：** | **报告日期：** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场车使用单位每月场车安全调度会议纪要 | | | |
| **说明：场车使用单位主要负责人要每月至少听取一次场车安全总监工作情况汇报，**对 **当月场车安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出**  **调度安排，形成《每月场车安全调度会议纪要》**。 | | | |
| **记录编号：**202302**001** | | | |
| **会议名称** | 1月份场车安全调度会议 | **主持人** | 场车安全总监 |
| **会议日期** | 2023年2月1日15:00-17:00 | **会议地点** | 会议室 |
| **出席人员** | 企业负责人，各部门主管，场车安全员 | | |
| **会议内容记录：**  **一** **、** **场车安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)**  **1** **.** **场车安全状态情况：**  **2** **.** **场车作业人员的安全行为情况：**  3. 场车的安全管理情况： | | | |

|  |
| --- |
| **4.** **场车自查、保养情况**  **5.** **场车安全相关培训情况**  本月开展员工场车安全相关培训情况：本月开展场车安全培训 XX 次，合  计XX 学时，参加培训人员合计 XX 人。  **6.** **场车安全日管控检查问题落实情况**  (1) 本月日常检查问题数为 XX 项， 已落实整改 XX 项，待整改XX 项，  计划完成整改时间为XXXXXXX;  (2) 相关责任部门整改配合情况： XXXXXXXX。  **7.** **较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：**  存在的主要风险隐患问题如下：  (1) XXXXXXX  (2) XXXXXXXX  (3)  **二、** **其他相关部门发言及达成的共识**  (1) XXXXX; |

|  |
| --- |
| (2) XXXXX;  **三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)**  (1) XXXXX;  (2) XXXXX;  **四、下个月场车安全管理重点工作调度计划**  (1) XXXXX:  (2)XXXXX;  (3) |
| 汇报人 ： 日期 ： |
| 负责人 ： 日期 ： |