|  |
| --- |
| **锅炉使用单位锅炉安全日管控制度**  **1目的**  为落实企业使用特种设备安全主体责任，切实履行质量安全风险 自查要求，加强锅炉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、文控部门负责锅炉安全风险日管控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相关工作，按照程序及时上报锅  炉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锅炉安全风险隐患问题，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，确保公司锅炉使用安全。 |

|  |
| --- |
| **4锅炉安全日管控制度**  公司基于锅炉使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情况， 为有效落实锅炉哪个安全主体责任，制定了《落实锅炉使用安全主体  责任风险管控清单》,建立了以下日管控工作制度和机制。  **4.1** **日管控人员**  根据公司落实锅炉使用主体责任定人定岗履职情况，由锅炉安全  员负责日管控具体工作的落实。  **4** **.** **2日管控频率**  正常生产期间每日根据公司《落实锅炉使用安全主体责任风险管  控清单》进行检查。  **4.3** **日管控内容**  日管控检查应覆盖以下内容：  1.锅炉使用登记证，并在检验有效期内；  2.按要求悬挂《特种设备使用标志》:  3.锅炉作业人员和水处理人员持有相关证件；  4.锅炉水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；  5.进行锅炉水(介)质的处理和监测工作； |

|  |
| --- |
| 6.私自更换锅炉燃烧器，或燃烧器未进行年度检查；  7.安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；  8.水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；  9.压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线。  10. 日常维护保养记录、日常使用状况记录及故障记录等严禁带病  运 行 。  11.锅炉周边的6S、  12.从业人员按锅炉安全操作规程操作、  13.锅炉质量安全事故处置、  14前次检查发现问题整改情况，  具体参照《落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单》。  **4** **.4日管控工作流程**  4.4.1正常生产期间，锅炉安全员每日根据公司《落实锅炉使用安全 主体责任风险管控清单》进行检查，排查锅炉使用过程中可能存在的 锅炉安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日锅炉安全检查记录》 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 。 |

|  |
| --- |
| 4.4.2对于日管控检查中发现的锅炉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。  4.4.3对于《每日锅炉安全检查记录》,每天工作结束前或次日上班 后及时交付锅炉安全总监审核，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锅炉使用安 全风险隐患，可能对锅炉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，应立即上报锅炉安全总监或者企业 主要负责人，分析研判锅炉使用安全风险情况，采取相适应的管理措  施，以降低锅炉使用安全风险，确保企业的锅炉使用安全。  **5相关记录**  **5.1**《每日锅炉安全检查记录》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉使用单位锅炉安全员每日锅炉安全检查记录 | | | | | |
| **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.锅炉使用登记证，并在检验 有效期内； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 2.按要求悬挂《特种设备使用 标志》; | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 3.锅炉作业人员和水处理人 员持有相关证件； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 4.锅炉水位、压力、温度自动 联锁保护转为人工； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 5.进行锅炉水(介)质的处理  和监测工作； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 6.私自更换锅炉燃烧器，或燃  烧器未进行年度检查； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 7.安全阀无铅封、校验标签缺  失，或未在校验有效期内使用； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 8.水位表上无最低、最高安全 水位和正常水位的明显标志； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.压力表超期未检定，或表盘 无最高工作压力指示红线。 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 10. 日常维护保养记录、日常 使用状况记录及故障记录等，严 禁带病运行。 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 11.锅炉周边的6S、 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 12.从业人员按锅炉安全操作 规程操作、 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 13.锅炉质量安全事故处置、 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 14前次检查发现问题整改情 况 ， | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| **生产情况说明** | **正常生产(** **);未生产(** **)** | | | |
| **核查人员签名：** | | 年 月 日 | | |
| **负责人签名：** | | 年 月 日 | | |