|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运索道使用单位客运索道安全周排查制度+客运索  道安全总监职责+每周客运索道安全排查治理报告  **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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客运索道使用单位客运索道安全总**  **监职责及任职要求和任命书**  **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 |  | |

|  |
| --- |
| **客运索道安全总监职责任职要求** |
| 客运索道安全总监应当具备下列安全管理能力：  (一)熟悉客运索道充装相关法律法规、安全技术规范、  标准和本单位客运索道充装过程控制等安全要求；  (二)具备识别和防控相应客运索道安全风险的专业知  识 ；  (三)能够按照相关要求履行岗位职责；  (四)符合特种设备法律法规和安全技术规范的其他要  求 。  (五)大专以上学历，任职客运索道安全管理工作5年  以 上 。 |

|  |
| --- |
| **客运索道安全总监任命书**  为加强我司客运索道安全管理工作，决定在公司内部设立客运索 道安全管理部门，现任命 XXX 为客运索道安全总监，负责本公司的  客运索道安全管理工作，日常工作由安全部负责。  本任命书有效期自2023年01月01日至2023年12月31日。  XXXXX 有 限 公 司  2023 年 0 1 月 0 1 日 |

|  |
| --- |
| 客运索道使用单位客运索道安全总监职责 |
| 客运索道安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人  负责，承担下列职责：  (一)组织宣传、贯彻客运索道有关法律法规和安全技术规范及 相关标准；  (二)组织制定本单位客运索道使用安全管理制度，督促落实客 运索道使用安全责任制；  (三)组织制定客运索道事故应急专项预案并开展应急演练；  (四)对本单位客运索道充装安全管理工作实施情况进行检查， 及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；  (五)组织开展风险隐患排查及治理工作；  (六)按照规定组织开展客运索道充装安全风险评价工作，拟定 督促、落实客运索道充装安全风险防控措施； |

|  |
| --- |
| (七)落实客运索道安全事故报告义务，发生事故及时上报，采 取措施防止事故扩大，配合事故调查处理；  (八)每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判客运索道质量 安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周客运 索道质量安全排查治理报告》。  (九)建立企业公告板制度，对所生产的客运索道安全事故事件、 质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；  (十)对客运索道安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导 客运索道安全员做好相关工作；  (十一)按照规定组织开展客运索道使用安全风险评价工作，拟  定并督促落实客运索道使用安全风险防控措施；  (十二)对本单位客运索道使用安全管理工作进行检查，及时向  主要负责人报告有关情况，提出改进措施；  (十三)每月至少1次向企业主要负责人进行客运索道质量安全  总监管理工作情况汇报，并形成《每月客运索道安全调度会议纪 |

|  |
| --- |
| 要》  (十四)接受和配合有关部门开展客运索道安全监督检查、监督  检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；  (十五)履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运  索道使用安全管理职责。  (十六)组织实施报废客运索道的去功能化和办理注销使用登 记；  (十七)二方和三方审核对接。根据公司业务和相关方的需要，  配合相关方对客运索道审核对接事宜。  (十八)制定客运索道的三级保养计划并落实三级保养。  (十九)其他与客运索道管理相关的工作事宜。 |

|  |
| --- |
| **客运索道安全周排查制度**  **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，加强客运索道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、文控部门负责客运索道安全风险周排查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周排查相关工作，按照程序及时上报客  运索道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客运索道安全风险隐患问题，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，确保公司客运索道使用安全。 |

|  |
| --- |
| **4客运索道安全周排查工作制度**  公司基于客运索道使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情 况，为有效落实客运索道哪个安全主体责任，制定了《落实客运索道 使用安全主体责任风险管控清单》,建立了以下周排查工作制度和机  制。  **4.1** **周排查人员**  根据公司落实客运索道使用主体责任定人定岗履职情况，由客运  索道安全总监负责客运索道安全周排查具体工作落实。  **4.2** **周排查频率**  正常生产期间客运索道安全总监每周至少根据公司《落实客运索  道使用安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。  **4.3** **周排查内容**  检查应覆盖以下内容：  1.客运索道使用登记证，并在检验有效期内；  2.按要求悬挂《特种设备使用标志》;  3.客运索道作业人员和管理人员持有相关证件；  4.未加装双限位装置，运行警示铃、声光报警装置、防碰撞装置、 |

|  |
| --- |
| 紧急停止开关等失效；  5.未张贴使用注意事项提示牌和吨位标识；  6. 吊钩防脱保护装置是否有效；  7.钢丝绳是否有断丝、腐蚀、变形等；  8. 日常维护保养记录、日常自查记录。日常使用状况记录及故障  记录等。  9.客运索道周边的6S、  10.从业人员按客运索道安全操作规程操作、  11.客运索道安全事故处置、  12.前次检查发现问题整改情况，  具体参照《落实客运索道使用安全主体责任风险管控清单》。全  面排查客运索道使用过程中可能存在的客运索道安全风险隐患。  **4** **.4周排查工作流程**  4.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其 他各渠道收集的客运索道使用安全信息等，分析研判公司的客运索道 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  在较高客运索道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  《每周客运索道安全排查治理报告》。  4.4.2对于周排查形成的《每周客运索道安全排查治理报告》,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 的客运索道使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，  确保客运索道安全风险可控。  **5相关记录**  **5.1**《每周客运索道安全排查治理报告》 |

|  |  |
| --- | --- |
| 客运索道使用单位每周客运索道安全排查治理报告 | |
| **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、** **本周主要存在的客运索道安全风险隐患** | |
| **1)客运索道使用登记证，并在检验有效期内的安全风险评估；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： | |
| **2)** **按要求悬挂《特种设备使用标志》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)** **客运索道作业人员和管理人员持有相关证件安全风险评估**  风险隐患问题描述： | |

|  |
| --- |
| 采取的措施及整改情况： |
| **4)** **未加装双限位装置，运行警示铃、声光报警装置、防碰撞装置、紧**  **急停止开关等失效；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **5)** **未张贴使用注意事项提示牌和吨位标识；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **6)** **吊钩防脱保护装置是否有效；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **7)** **钢丝绳是否有断丝、腐蚀、变形等；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 8) **日常维护保养记录、日常自查记录，日常使用状况记录及故障记录** |

|  |
| --- |
| **等，严禁带病运行的安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **9)** **客运索道周边的6S**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **10)** **从业人员按客运索道安全操作规程操作**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **11)** **客运索道安全事故处置**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **12)** **客运索道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、** **上一周客运索道安全风险隐患问题整改落实情况** | |
| **三、** **本周客运索道安全管理情况评价**  客运索道安全风险可控，无较大客运索道安全风险隐患。  存在客运索道安全风险隐患，需尽快采取防范措施。  存在严重客运索道安全风险隐患，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：** |