|  |
| --- |
| **锅炉使用单位锅炉安全月调度制度**  **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月调度相关工作，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锅炉安全月调度工作制度**  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》,建立了以下月调度工作制度和机制。  **4.1** **月调度人员**  根据公司落实锅炉使用主体责任定人定岗履职情况，由企业主要 负责人组织召开月调度会议，听取锅炉安全总监关于企业锅炉安全哪 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、锅炉安全总监、锅炉安全员。  **4.2** **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** **月调度主要汇报内容**  由锅炉安全总监汇总最近一个月度内企业的锅炉安全管理工作情 况，主要包括日管控、周排查中发现的重大锅炉安全风险问题及整改 情况，日常锅炉安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方  面：  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。  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，  15.锅炉质量安全日常检查问题落实情况  16.较大风险隐患排查情况  17.下个月重点工作计划 |

|  |
| --- |
| 具体参照《落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单》。  **4.4月调度工作流程**  4.4.1由锅炉安全总监对近一个月内企业的锅炉安全管理工作情况  进行汇报，对当月锅炉安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行  工作总结。  4.4.2对于日常锅炉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。  4.4.3由企业主要负责人对公司锅炉安全管理工作作出指示。  4.4.4锅炉安全总监根据当月锅炉安全管理工作情况、会议讨论决议 及企业主要负责人指示，制定下个月锅炉安全管理重点工作计划，并  形成《每月锅炉安全调度会议纪要》  **5相关记录**  **5.1**《每月锅炉安全调度会议纪要》 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉使用单位每月锅炉安全调度会议纪要 | | | |
| **记录编号：**202302**001** | | | |
| **会议名称** | 1月份锅炉安全调度会议 | **主持人** | 锅炉安全总监 |
| **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，锅炉安全员 | | |
| **会议内容记录：**  **一、** **锅炉安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)**  **1.锅炉安全状态情况：**  **2.锅炉作业人员的安全行为情况：**  **3.** **锅炉的安全管理情况：**  **4.** **锅炉自查、保养情况**  **5.** **锅炉安全相关培训情况** | | | |

|  |
| --- |
| 本月开展员工锅炉安全相关培训情况：本月开展锅炉安全培训XX次，合  计XX学时，参加培训人员合计XX人。  **6.** **锅炉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) XXXXXXXX  **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; |