|  |
| --- |
| **锅炉使用单位锅炉安全周排查制度**  **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锅炉安全周排查工作制度**  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》,建立了以下周排查工作制度和机制。  **4.1** **周排查人员**  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  总监负责锅炉安全周排查具体工作落实。  **4** **.** **2周排查频率**  正常生产期间锅炉安全总监每周至少根据公司《落实锅炉使用安  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.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、日常自查记录。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》。全面排  查锅炉使用过程中可能存在的锅炉安全风险隐患。  **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 他各渠道收集的锅炉使用安全信息等，分析研判公司的锅炉使用安全 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锅 炉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《每周锅炉安 |

|  |
| --- |
| 全排查治理报告》。  4.4.2对于周排查形成的《每周锅炉安全排查治理报告》,应及时上 报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的锅 炉使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保锅炉  安全风险可控。  **5相关记录**  **5.1**《每周锅炉安全排查治理报告》 |

|  |  |
| --- | --- |
| 锅炉使用单位每周锅炉安全排查治理报告 | |
| **报告编号：**202301001 | |
| **收件人** **：** | **抄** **送** **：** |
| **报** **告** **周** **期** **：**2023年01月01日一2023年01月07日 | |
| **报** **告** **内** **容** | |
| **一、** **本周主要存在的锅炉安全风险隐患** | |
| **1)锅炉使用登记证，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)** **锅炉作业人员和水处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)** **锅炉水位、压力、温度自动联锁保护转为人工的安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **5)** **进行锅炉水(介)质的处理和监测工作安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **6)** **私自更换锅炉燃烧器，或燃烧器未进行年度检查安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **7)** **安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用安全风**险  **评** **估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **8)** **水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志安全风险评**  **估** |

|  |
| --- |
| 风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **9)** **压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **10)** **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： |
| **11)** **锅炉周边的6S**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **12)** **从业人员按锅炉安全操作规程操作**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |

|  |  |
| --- | --- |
| **13)** **锅炉安全事故处置**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： | |
| **14)** **锅炉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、** **上一周锅炉安全风险隐患问题整改落实情况** | |
| **三、** **本周锅炉安全管理情况评价**  锅炉安全风险可控，无较大锅炉安全风险隐患。  存在锅炉安全风险隐患，需尽快采取防范措施。  存在严重锅炉安全风险隐患，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：** |