

前 言

特种设备与经济社会发展息息相关，是国民经济建设的重要基础设备。随着经济和科学技术的快速发展，特种设备的应用领域日益增多，加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，对于保障人民群众生命和财产安全、为高质量发展持续营造良好安全环境、促进社会和经济的发展具有重要的意义。

截至 2022 年底，全国共有特种设备 1955.25 万台，生产和充装单位 75689 家。基层检查人员面临工作任务重、检查情况复杂的情况。同时，新增加的基层检查人员由于从事特种设备安全检查工作年限短、专业不完全对口等原因，特种设备安全现场检查的经验有所欠缺。2022 年，国家市场监督管理总局出台了《特种设备安全监督检查办法》，对特种设备安全监管提出了更高要求。为适应特种设备安全监管的需要，持续提高特种设备检查人员素质，提升基层检查人员发现问题、解决问题的能力，特编写《特种设备安全现场监督检查手册》。

本手册系统地介绍了特种设备安全现场监督检查的程序与流程、项目与要求，运用了大量真实的照片示例，图文并茂地再现了相关检查场景和检查要点，可以帮助基层检查人员解决检查时的堵点、难点和痛点问题，提升现场检查水平。

本手册可作为从事特种设备安全监管工作人员的参考用书。由于我们的理论水平和实践经验有限，不足之处在所难免，诚恳希望广大读者批评指正并提出宝贵意见，以便今后进一步修改完善。

编著者

2023 年 5 月

目 录

1	概 述	1
1.1	编制目的	1
1.2	编制依据	1
2	特种设备安全现场监督检查程序与流程	2
2.1	现场监督检查程序	2
2.2	现场监督检查流程	2
2.3	现场监督检查程序的要求	4
3	特种设备安全现场监督检查项目与要求	8
3.1	特种设备使用单位安全管理情况现场监督检查	8
3.2	锅炉安全状况现场监督检查	20
3.3	压力容器安全状况现场监督检查	30
3.4	压力管道安全状况现场监督检查	37
3.5	电梯安全状况现场监督检查	43
3.6	起重机械安全状况现场监督检查	54
3.7	大型游乐设施安全状况现场监督检查	67
3.8	场（厂）内专用机动车辆安全状况现场监督检查	75
3.9	客运索道安全状况现场监督检查	87

3.10	移动式压力容器充装单位安全状况现场监督检查	95
3.11	气瓶充装单位安全状况现场监督检查	104
4	其他事项	113
4.1	特种设备作业人员作业种类与项目	113
4.2	特种设备事故信息报告流程	114
4.3	检查中的注意事项	116

1

概 述

1.1 编制目的

为使基层市场监督管理部门更有效地履行特种设备安全监督检查职责，规范特种设备安全现场监督检查工作，特编制本手册。

1.2 编制依据

本手册依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律、行政法规，《特种设备安全监督检查办法》和相关安全技术规范编制。

2

特种设备安全现场监督检查程序与流程

2.1 现场监督检查程序

特种设备安全现场监督检查程序（见图 2-1）主要包括出示证件、说明来意、现场检查、做出记录、交换检查意见，若存在严重安全隐患，则出具现场检查记录、下达安全监察指令书、采取查封扣押措施；若无严重安全隐患，则出具现场检查记录。

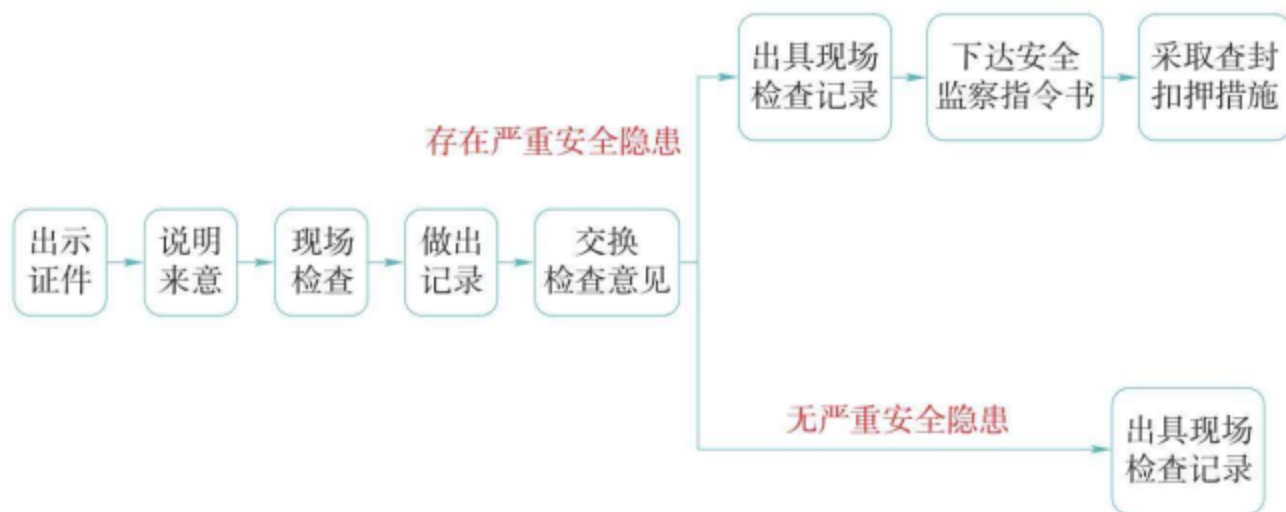


图 2-1 特种设备安全现场监督检查程序

2.2 现场监督检查流程

特种设备安全现场监督检查流程如图 2-2 所示，其他未尽事宜应

依照《特种设备安全监督检查办法》执行。

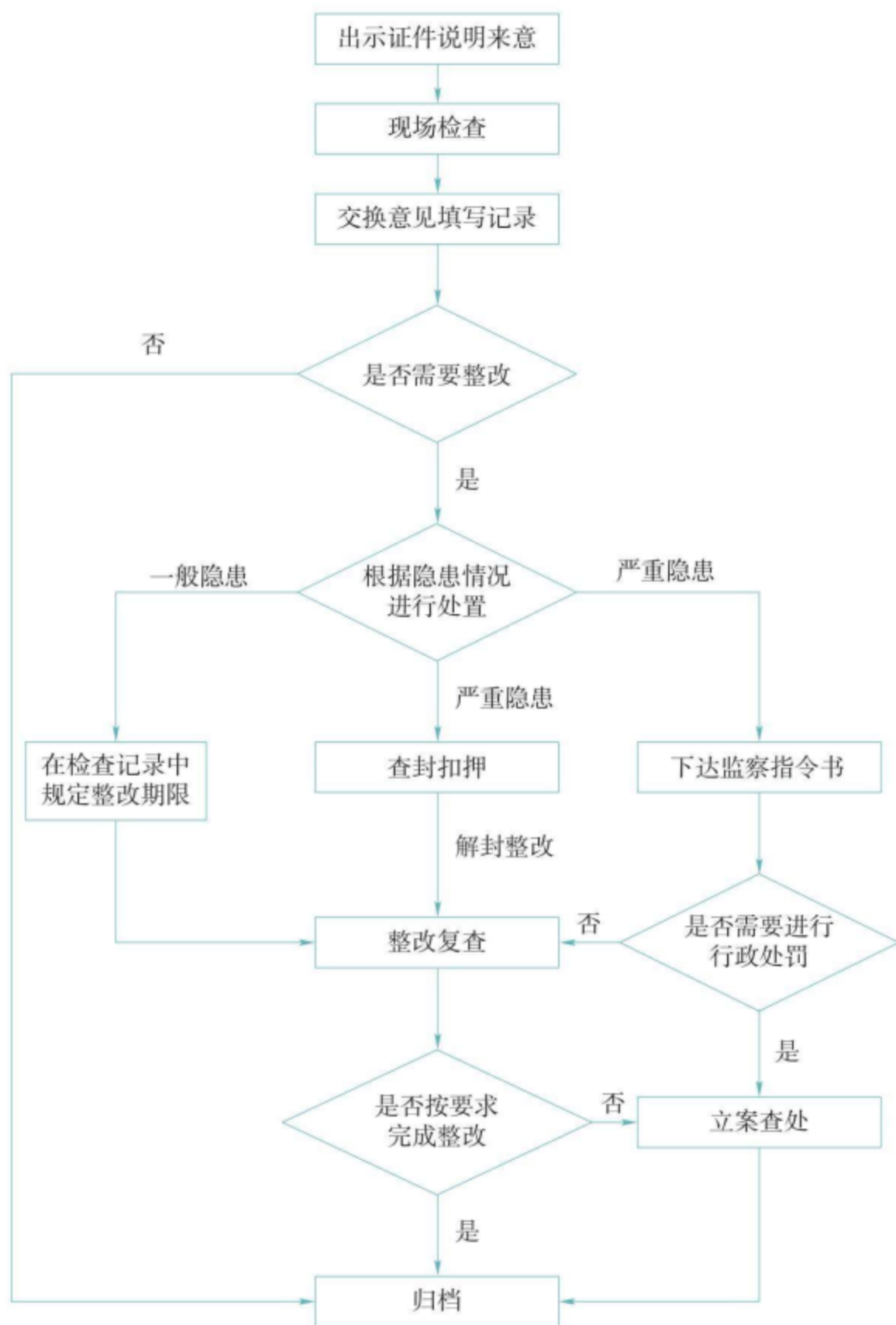


图 2-2 特种设备安全现场监督检查流程

2.3 现场监督检查程序的要求

2.3.1 现场监督检查人员

市场监督管理部门实施监督检查时，应当有 2 名以上（含 2 名）特种设备安全监督检查人员（简称“检查人员”）参加，并出示有效的特种设备安全行政执法证件。如执法人员持有综合行政执法证件，则应当保证至少有 1 名取得《中华人民共和国特种设备安全监察员证》（示例如图 2-3 所示）。



图 2-3 中华人民共和国特种设备安全监察员证示例

2.3.2 现场监督检查装备

检查人员在实施现场安全监督检查时，应配备必要的检查装备（示例如图 2-4 所示）。



图 2-4 现场监督检查装备示例

2.3.3 整改及复查

检查提出整改要求的，被检查单位应当根据特种设备安全监察指令，在规定时间内予以改正，消除事故隐患，并提交整改报告。

市场监督管理部门应当在被检查单位提交整改报告后 10 个工作日内，对整改情况进行复查。复查可以通过现场检查、材料核查等方式实施。具体采取何种复查方式，由各部门依据情况决定。

2.3.4 监察指令书

当现场监督检查发现存在违反特种设备安全法律法规和安全技术规范要求的行为或者存在特种设备事故隐患时，应当依法下达监察指令书，责令被检查单位限期采取措施予以改正或者消除事故隐患。监察指令书应当写明违法行为、违反条款、处罚依据、整改期限等内容。

重大违法行为包括以下情形：

(1) 未经许可，擅自从事特种设备生产、电梯维护保养、移动式压力容器充装或者气瓶充装活动的；

(2) 未经核准，擅自从事特种设备检验、检测的；

(3) 特种设备生产单位生产、销售、交付国家明令淘汰的特种设备，或者涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的；

(4) 特种设备经营单位销售、出租未取得许可生产、未经检验或者检验不合格、国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；

(5) 谎报或者瞒报特种设备事故的；

(6) 检验、检测机构和人员出具虚假或者严重失实的检验、检测结果和鉴定结论的；

(7) 被检查单位对严重事故隐患不予整改或者消除的；

(8) 法律、行政法规和部门规章规定的其他重大违法行为。

严重事故隐患包括以下情形：

(1) 特种设备未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的；

(2) 特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的；

(3) 特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的；

(4) 特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；

(5) 特种设备超过规定参数、使用范围使用的；

(6) 市场监督管理部门认为属于严重事故隐患的其他情形。

各部门在使用移动监管系统下达监察指令书时，可在操作界面上点击右上角图标自动生成指令书编号，示例如图 2-5 所示。



图 2-5 移动监管系统操作界面示例

例如：在 2022 年的特种设备安全现场监督检查中发现安全隐患需要下达监察指令书责令整改时，某局第 1 份监察指令书编号为：某市监特令〔2022〕第（0001）号。

2.3.5 查封扣押

市场监督管理部门在现场监督检查中，对有证据表明不符合安全技术规范要求、存在严重事故隐患、流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备，应当依法实施查封、扣押。当场能够整改的，可以不予查封、扣押。

3

特种设备安全现场监督检查项目与要求

特种设备安全现场监督检查包括对使用单位安全管理情况和对具体特种设备安全状况的检查，项目内容分为对使用单位安全管理情况现场监督检查、八大类特种设备安全状况现场监督检查和充装单位安全状况现场监督检查，具体包括特种设备使用单位安全管理情况、锅炉安全状况、压力容器安全状况、压力管道安全状况、电梯安全状况、起重机械安全状况、大型游乐设施安全状况、场（厂）内专用机动车辆安全状况、客运索道安全状况、移动式压力容器充装单位安全状况、气瓶充装单位安全状况现场监督检查。

3.1 特种设备使用单位安全管理情况现场监督检查

3.1.1 现场监督检查项目

特种设备使用单位现场安全管理监督检查包括设备档案、人员档案、机构及制度 4 个检查项目的 14 个检查内容，详见表 3-1。

表 3-1 特种设备使用单位安全管理检查项目表

检查项目	检查内容编号	检查内容
设备档案	1	所抽查设备是否办理使用登记
	2	所抽查设备是否在检验有效期内

续表

检查项目	检查内容编号	检查内容
设备档案	3	是否按要求建立设备档案且档案齐全
	4	所抽查设备是否按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录
	5	是否有设备故障、异常情况处理记录
	6	是否有事故隐患排查和整治记录
人员档案	7	安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内,项目是否符合要求并办理聘用手续
	8	是否有特种设备作业人员培训考核记录
机构及制度	9	是否按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员,并书面任命安全责任人
	10	是否建立并实施安全管理制度和操作规程
	11	是否制定事故应急(专项)预案并有演练记录
安全责任落实	12	是否书面任命安全总监和安全员,开展培训并经考核合格
	13	是否制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件
	14	是否建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制

3.1.2 现场监督检查内容与要求

3.1.2.1 检查项目：设备档案，包括6个检查内容。

检查内容1：所抽查设备是否办理使用登记。

检查要求：①特种设备使用单位应办理特种设备使用登记证（示例如图3-1所示）；②查看特种设备使用单位台账及现场，并对照特种设备监管系统、使用登记证确认所抽查设备办理使用登记。

检查内容2：所抽查设备是否在检验有效期内。

检查要求：抽查在用特种设备检验报告（示例如图3-2所示），设

备应检验合格并在检验有效期内。

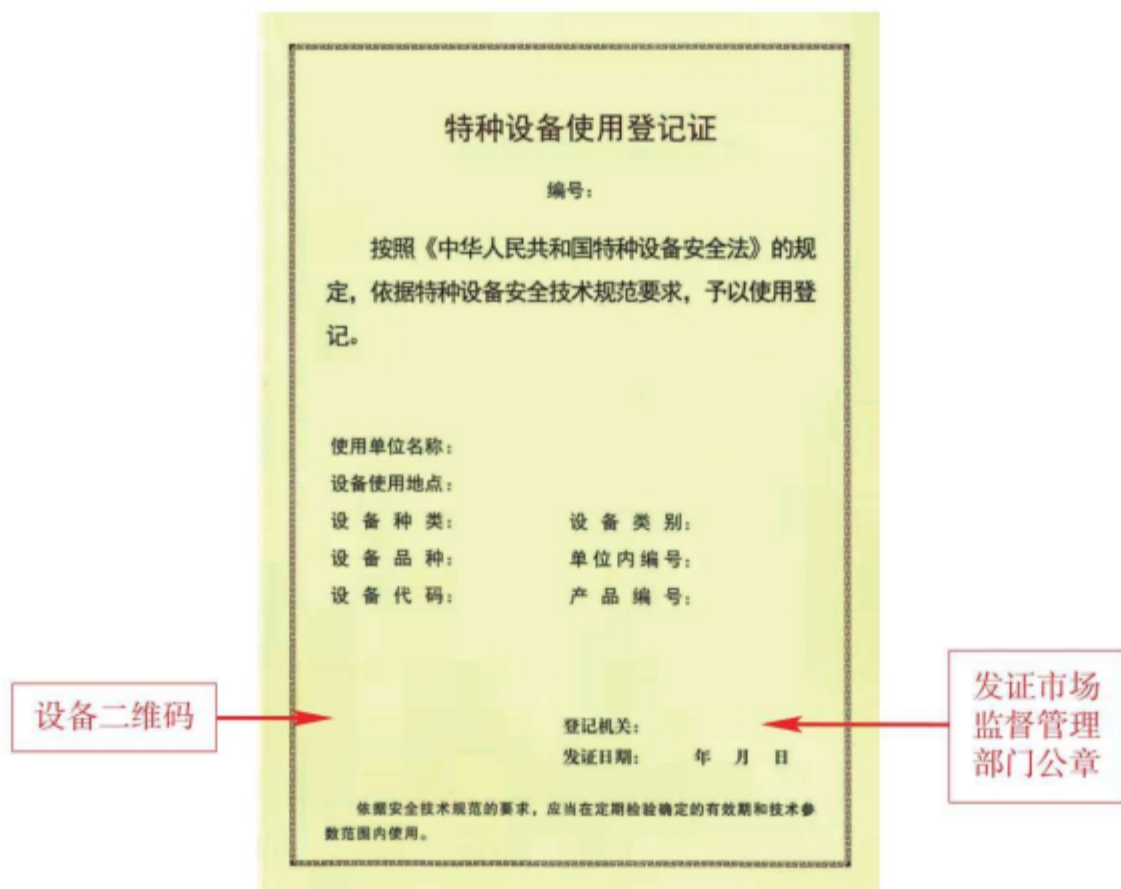


图 3-1 特种设备使用登记证示例

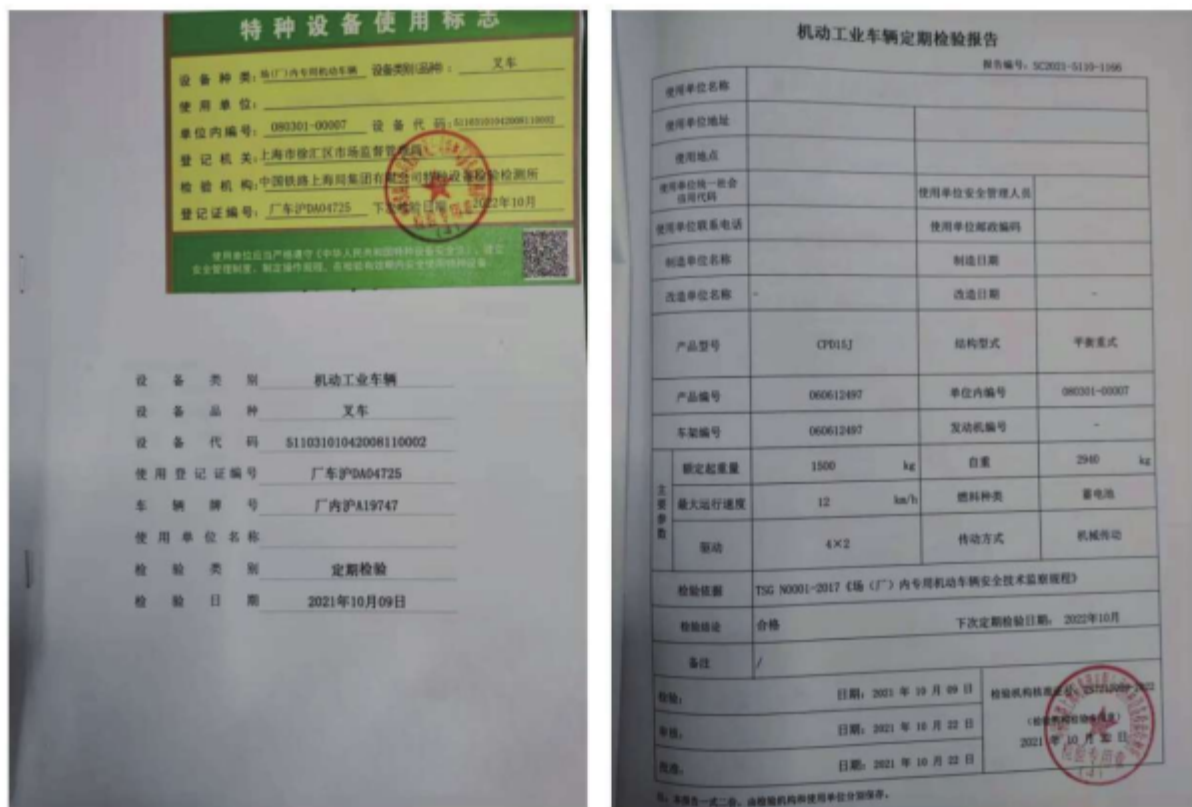


图 3-2 特种设备检验报告示例

检查内容 3: 是否按要求建立设备档案且档案齐全。

检查要求: 特种设备使用单位应当建立设备档案, 档案应涵盖所有在用特种设备并按一台一档的要求建立, 一般应当包含以下内容:

——使用登记证;

——《特种设备使用登记表》;

——特种设备设计、制造技术资料 and 文件, 产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书), 安装及使用维护保养说明, 监督检验证书, 型式试验证书等;

——特种设备安装、改造和修理的方案, 材料质量证明书和施工质量证明文件, 安装改造修理监督检验报告, 验收报告等技术资料;

——特种设备定期自行检查记录和定期检验报告;

——特种设备日常使用、运行故障、异常情况处理记录;

——特种设备及其附属仪器仪表经常性维护保养记录;

——特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告;

——特种设备事故隐患排查和整治记录;

——特种设备事故记录(报告)及事故处理报告;

——特种设备节能技术资料等。

检查内容 4: 所抽查设备是否按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录。

检查要求: 查看设备维护保养或者定期自行检查记录, 其中电梯的维护保养必须由有资质的单位进行, 其他设备的维护保养可以由本单位或委托有资质的单位进行, 具体见各类设备检查要求。

检查内容 5: 是否有设备故障、异常情况处理记录。

检查要求: 查看设备档案中是否有故障、异常情况处理记录。

检查内容 6: 是否有事故隐患排查和整治记录。

检查要求：查看设备档案中是否有事故隐患排查和整治记录，各类记录应齐全（示例如图 3-3 所示）。



图 3-3 特种设备各类记录示例

3.1.2.2 检查项目：人员档案，包括 2 个检查内容。

检查内容 7：安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内，项目是否符合要求并办理聘用手续。

检查要求：①查看现场作业人员是否持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（示例如图 3-4 所示）；②作业人员证应在有效期内；③作业人员证的聘用记录中“项目代号”“聘用起止日期”应填写完整，“聘用单位”一栏要盖聘用单位公章；④查看安全管理人员和作业人员项目是否符合。

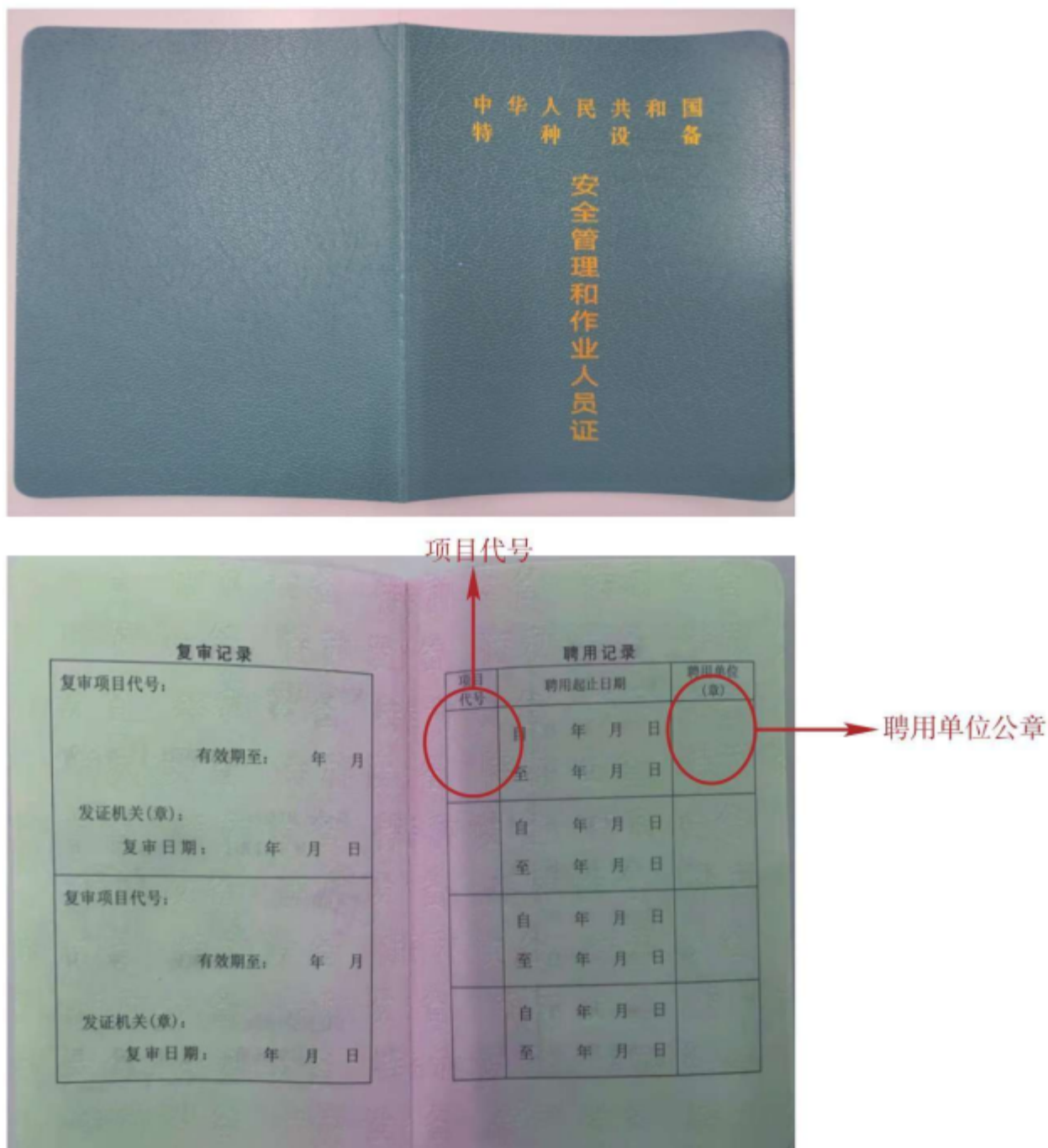


图 3-4 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证示例

检查内容 8: 是否有特种设备作业人员培训考核记录。

检查要求: 查看使用单位的培训考核记录(示例如图 3-5 所示)。除参加取证培训外,使用单位应对本单位的特种设备作业人员进行操作规范、安全教育等培训,培训应做好记录,并对培训情况进行考核,确保培训取得如期效果。

