

山东省地方标准

DB37/T XXXXX—XXXX

电梯使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南

(Detailed rule for the management and control system and for the system of screening for and elimination of hidden risks of elevator safety)

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

山东省质量技术监督局 发布

目 录

前 言	I
引 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语与定义	1
4 基本要求	4
4.1 风险分级管控和隐患排查治理	4
4.2 落实主体责任	4
4.3 主要负责人职责	5
4.4 电梯安全管理负责人职责	5
4.5 电梯安全管理员职责	5
4.6 电梯司机职责	6
4.7 其他部门及人员职责	6
5 风险分级管控	6
5.1 风险点确定	6
5.2 危险源辨识分析	6
5.3 风险评价	7
5.4 应急措施包括:	8
5.5 风险分级管控	8
6 隐患排查治理	9
6.1 隐患排查	9
6.2 隐患分类	9
6.3 排查类型、周期和组织级别	9
6.4 隐患治理	10
7 文件管理	11
8 持续改进	11
9 信息化管理	11
附 录 A (规范性附录) 分析记录表格	12
附 录 B (资料性附录) 风险分级管控清单	错误!未定义书签。
附 录 C (资料性附录) 安全风险分级管控公告栏	30
附 录 D (资料性附录) 使用现场类隐患专项排查清单	错误!未定义书签。
附 录 E (资料性附录) 基础管理类隐患专项排查清单	错误!未定义书签。
附 录 F (资料性附录) 使用现场类隐患日常排查清单	错误!未定义书签。
附 录 G (资料性附录) 重大隐患排查治理台账	错误!未定义书签。

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省质量技术监督局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：

引 言

本标准依据电梯相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《特种设备安全风险分级管控体系细则》《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《特种设备事故隐患排查治理体系细则》的要求，借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和电梯安全风险管理和经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省电梯使用管理现状编制而成。

本标准制定的目的是规范和指导山东省内电梯使用单位开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，有效管控风险，杜绝或减少各种隐患，最大限度地减少电梯安全事故。

电梯使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南

1 范围

本标准规定了山东省内电梯使用单位风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、持续改进等内容。

本标准适用于山东省内电梯使用单位开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作。

各行业领域建立安全生产双重预防体系时，其中涉及电梯的安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作，适用于本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 08-2017 特种设备使用管理规则

TSG T5002-2017 电梯维护保养规则

TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯

TSG T7002-2011 电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯

TSG T7003-2011 电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯

TSG T7004-2012 电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯

TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道

TSG T7006-2012 电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯

TSG T7007-2016 电梯型式试验规则

GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范

GB16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883-2016 生产事故隐患排查治理体系通则

DB37/T3078-2017 特种设备安全风险分级管控体系细则

DB37/T3079-2017 特种设备事故隐患排查治理体系细则

3 术语与定义

DB37/T2882-2016、DB37/T2883-2016、DB37/T3078-2017、DB37/T3079-2017界定的术语以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电梯 elevator（引自《特种设备安全监察条例》）

电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。

3.2

电梯使用管理单位 using unit of elevator（引自《特种设备使用管理规则》）

电梯使用管理单位（以下简称使用单位）属于《特种设备安全法》定义的电梯运营使用单位的范畴，具体是指具有电梯使用管理权的单位（注1）或者具有完全民事行为能力的自然人，一般是电梯的产权单位（产权所有人），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的电梯实际使用管理者。

电梯自行管理的，所有权人为电梯使用单位；电梯委托物业服务单位或者其他单位管理的，受委托方为电梯使用单位；出租、出借配有电梯的场所的，出租、出借合同应当约定电梯使用单位，未约定的，出租、出借方为电梯使用单位；新安装电梯未移交给所有权人的，项目建设单位为电梯使用单位。

注1：单位包括公司、子公司、机关事业单位、社会团体等具有法人资格的和具有营业执照的分公司、个体工商户等。

3.3

为公众提供运营服务的电梯使用单位 using unit of elevator of providing operation services for the public（引自《特种设备使用管理规则》）

为公众提供运营服务的电梯使用单位是指以电梯作为经营工具的使用单位。

3.4

公众聚集场所 public assembly occupancies（引自《特种设备使用管理规则》）

公众聚集场所是指学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等。

3.5

安装 installation（引自《电梯施工类别划分表》（修订版）（国质检特〔2014〕260号））

安装是指采用组装、固定、调试等一系列作业方法，将电梯部件组合为具有使用价值的电梯整机的活动；包括移装。

3.6

改造 rehabilitation

改造是指采用更换、调整、加装等作业方法，改变原电梯主要受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使电梯性能参数与技术指标发生改变的活动；包括：

1. 改变电梯的额定（名义）速度、额定载重量、提升高度、轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量除外）、防爆等级、驱动方式、悬挂方式、调速方式以及控制方式（注1）；
2. 加装或更换不同规格、不同型号的驱动主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路及可编程电子安全相关系统、夹紧装置、棘爪装置、限速切断阀（或节流阀）、液压缸、梯级、踏板、扶手带、附加制动器（注2）；
3. 改变层（轿）门的类型、增加层门或轿门；
4. 加装自动救援操作（停电自动平层）装置、能量回馈节能装置、读卡器（IC卡）等，改变电梯原控制线路。

注2：改变电梯的调速方式是指：如将乘客或载货电梯的交流变极调速系统改变为交流变频变压调速系统；或者改变自动扶梯与自动人行道的调速系统，使其由连续运行型改变为间歇运行型等；

注3：控制方式是指：为响应来自操作装置的信号而对电梯的启动、停止和运行方向进行控制的方式，例如：按钮控制、信号控制以及集选控制（含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）等。

3.7

修理 repairs

修理是指用新的零部件替换原有的零部件，或者对原有零部件进行拆卸、加工、修配，但不改变电梯的原性能参数与技术指标的活动。修理分为重大修理和一般修理两类。

1. 重大修理包括：

- (1) 更换同规格的驱动主机及其主要部件（如电动机、制动器、减速器、曳引轮）；
- (2) 更换同规格的控制柜；
- (3) 更换不同规格的悬挂及端接装置、高压软管、防爆电气部件；
- (4) 更换防爆电梯电缆引入口的密封圈。

2. 一般修理包括修理和更换下列部件（保持原规格）实施的作业：门锁装置、控制柜的控制主板和调速装置、限速器、安全钳、缓冲器、悬挂及端接装置、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路及可编程电子安全相关系统、夹紧装置、棘爪装置、限速切断阀（或节流阀）、液压缸、高压软管、防爆电气部件、梯级、踏板、扶手带、附加制动器等。

3.8

维护保养 maintenance（引自<电梯维护保养规则>）

维护保养是指对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护和保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。

更换同规格、同型号的门锁装置、控制柜的控制主板和调速装置、缓冲器、梯级、踏板、扶手带、围裙板等实施的作业视为维护保养。（260号文）

注4：规格是指：制造单位对产品不同技术参数、性能的标注，如：工作原理、机械性能、结构、部件尺寸、安装位置等；型号是指：制造单位对产品按照类别、品种并遵循一定规则编制的产品代码。

3.9

电梯维护保养单位 maintenanceunit

电梯维护保养单位（以下简称维保单位）是指从事电梯维护保养工作的，并且依法取得电梯制造或者安装、改造、修理许可的单位。

3.10

电梯检验机构 Inspection and testing organization for special equipment

电梯检验机构（以下简称检验机构）是指依法从事电梯定期检验、监督检验、型式试验等检验活动的技术机构。检验机构应当经国家市场监督管理总局核准，取得检验项目为电梯的《特种设备检验检测机构核准证》后，方可从事电梯检验活动。

注5：本标准所指监督检验是指由国家市场监督管理总局核准的检验机构，根据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001~7006）的规定，对电梯安装、改造、重大修理过程进行的监督检验。（引自<定检规则>）

注6：定期检验是指检验机构根据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001~7006）对在用电梯定期进行的检验。

注7：电梯型式试验是指在制造单位完成产品全面试验验证的基础上，由经核准的承担型式试验的检验机构根据《电梯型式试验规则》（TSG T7007）的规定，对产品是否符合安全技术规范而进行的技术资料审查、安全性能试验，以验证其安全可靠性所进行的活动。

3.11

风险点 risk site of special equipment

风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险点有时亦称为风险源。电梯使用单位的风险点是单台电梯及与电梯相关的作业活动。

3.12

危险源 hazard

危险源是指与风险点相关的可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指单台电梯、部件及其附属设施；状态是指单台电梯的使用状态和环境的状态等；行为是指使用单位主要负责人、电梯安全管理负责人、电梯安全管理员、电梯司机，以及电梯检验人员、维保人员和乘客等的行为。

危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.13

事故隐患 hidden risk of work safety accident

事故隐患是指使用单位违反电梯安全的有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4 基本要求

4.1 风险分级管控和隐患排查治理

使用单位依据《特种设备安全风险分级管控体系细则》和本实施指南中安全风险分级管控标准及风险评价方法，进行电梯的风险辨识、评价、确定风险等级，明确分级管控的责任部门、责任人，落实管控措施，形成风险分级管控清单。

使用单位根据风险管控清单，按照电梯相关法律、法规、安全技术规范以及《特种设备事故隐患排查治理体系细则》的要求，形成隐患排查的内容标准，确定隐患排查的类型和周期，进行隐患排查。

使用单位开展安全风险分级管控，是提高隐患治理科学性、针对性的前提条件；隐患排查治理是以风险管控措施为排查重点，是控制、降低风险的有效手段。两者相互促进、互为补充，实现有效控制风险、预防事故的目的。

4.2 落实主体责任

使用单位是电梯使用的安全责任主体，应确定内设机构，组织实施电梯风险分级管控和隐患排查治理，规定其职责、目标与任务。

电梯使用单位负责电梯使用的日常管理、风险防范、应急处置等，应当履行电梯的运行、维护保养、修理、更新、改造、检验、安全技术评估等管理职责，检查确认电梯显著位置的安全注意事项、检验标志以及使用标识、维护保养标识等，按照安全技术规范配备电梯安全管理人员。

按照《特种设备使用管理规则》等相关法律、法规、规章和安全技术规范的规定，确定使用单位主要负责人、电梯安全管理负责人、电梯安全管理员和电梯司机等有关人员在风险分级管控和隐患排查治理中的职责。

注8：符合下列条件之一的使用单位，应当设置电梯安全管理机构，逐台落实安全责任人：

(1) 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台以上(含 30 台)电梯的；

(2)使用电梯总量 50 台以上(含 50 台)的。

注9：使用单位应当配备电梯安全管理负责人。电梯安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位电梯使用安全管理的人员。电梯安全管理负责人，应当取得相应的特种设备（电梯）安全管理人员资格证书。

注10：设置安全管理机构的使用单位以及使用电梯总量 20 台以上(含 20 台)的使用单位应当配备专职电梯安全管理员，并且取得相应的特种设备（电梯）安全管理人员资格证书。其他使用单位可以配备兼职电梯安全管理员，也可以委托具有电梯安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是电梯安全使用的责任主体仍然是使用单位。

注11：医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于 2.5m/s 的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有相应特种设备作业人员证（电梯司机）的人员操作。

4.3 主要负责人职责

根据《特种设备安全法》的规定，电梯使用单位主要负责人应对其使用的电梯安全负责，以及《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的有关要求，主要负责人在风险分级管控和隐患排查治理工作中的主要职责有：

- 组织制定电梯双重预防体系建设工作方案，定期对体系建设工作进行调度、督导和考核；
- 组织建立电梯风险分级管控机制，督促、检查安全工作，及时消除电梯安全事故隐患；
- 确定相关部门、相关岗位职务、责任和权力，确定电梯安全管理负责人，配备电梯安全管理员和作业人员；
- 确保全员参与风险分级管控和隐患排查治理，并履行其职责；
- 确保人力资源、技术与财务资源、专门技能、方法、信息系统等的投入，建立考核奖惩机制，确保建立、实施、保持和持续改进风险分级管控和隐患排查治理体系；
- 组织开展电梯安全教育培训工作；
- 组织制定并实施应急救援预案；
- 及时、如实报告事故，组织事故抢救。

4.4 电梯安全管理负责人职责

- 负责组织和实施风险分级管控和隐患排查治理；
- 负责组织起草双重预防体系建设工作方案和有关实施文件；
- 组织制定本单位的电梯安全管理制度，落实电梯安全管理机构设置、安全管理员及电梯司机的配备；
- 负责组织对电梯风险辨识结果的评审，对风险点及其控制措施的汇总、协调、监督评估，批准发布风险分级管控清单；
- 负责组织制定隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患排查治理和措施落实情况；
- 制定电梯应急专项预案，并定期组织演练；
- 当收到电梯存在事故隐患应当停止使用的报告时，立即做出停止使用电梯的决定，并且及时报告单位主要负责人；
- 当电梯安全管理员报告风险点（电梯）及其危险源（危险有害因素）发生变化时，应当及时变更措施。

4.5 电梯安全管理员职责

- 负责制定电梯安全管理制度，建立电梯安全技术档案；
- 办理电梯使用登记，编制电梯定期检验计划并按期报检，检查维保单位的维护保养质量；
- 开展电梯风险辨识、评价，形成风险分级管控清单，落实风险分级管控措施；
- 制定隐患排查的程序、内容和要求，具体组织实施电梯隐患排查；

- 发现电梯安全隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用电梯，并且及时报告本单位电梯安全管理负责人；
- 按照规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助事故调查和善后处理；
- 发现风险点（电梯）及其危险源（危险有害因素）发生变化时，及时向本单位电梯安全管理负责人报告；
- 搜集和汇总有关电梯举报信息，接受乘梯人的反馈意见和诉求，并采取有效措施进行处理。

4.6 电梯司机职责

- 电梯司机应掌握电梯的风险分布及后果、可能存在的隐患及典型控制措施，配合安全管理员进行危险源辨识、风险评价、风险分级管控以及隐患排查治理；
- 在作业过程中，发现风险点（电梯）及其危险源（危险有害因素）发生变化时，及时向电梯安全管理员汇报，申请风险点（电梯）及其危险源（危险有害因素）变更；
- 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向电梯安全管理人员和单位有关负责人报告；
- 严格执行电梯有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；
- 参加安全教育、技能培训和应急演练，掌握相应的应急处置技能。

4.7 其他部门及人员职责

- 财务部门负责保证电梯安全费用的提取，以保证风险分级管控和隐患排查治理体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。
- 相关职能部门负责职权范围内的电梯危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导；负责职权范围内的风险监督管理；负责职权范围内的隐患排查治理。
- 其他人员应知晓所在岗位的电梯风险信息，按照风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查治理。

5 风险分级管控

5.1 风险点确定

根据《特种设备安全风险分级管控体系细则》（DB37/T 3078-2017）中关于风险点的定义，使用单位的风险点即为单台电梯及其相关的作业活动，风险点名称可以用“位置+直梯/扶梯”的形式来命名。按照《特种设备目录》，填写包含种类、类别、品种、型号、数量、位置等基本信息的《风险点登记台账-电梯》，形式可参照附录 A.1。

5.2 危险源辨识分析

5.2.1 危险源辨识

危险源辨识时，使用单位应当贯彻电梯安全管理“三落实、两有证、一检验、一预案”和操作、维护的要求，按照《特种设备事故报告和调查处理导则》列出的事故特征，对该台电梯及其作业过程中潜在危险有害因素进行辨识，辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中：

- 人的因素应包括电梯安全管理负责人、电梯安全管理员和电梯司机的持证情况、安全培训、人员配置，电梯检验人员、维保人员和乘客的行为等；
- 物的因素应包括电梯维护保养状况、机房区域及警示标识、驱动主机、层门门锁、井道、轿厢、底坑、控制柜等；

——环境因素应包括建筑物、构筑物的构造、使用强度、使用频率等设备环境以及温度、湿度等自然环境等；

——管理因素应包括电梯安全管理机构、安全管理制度、操作规程、应急预案、安全技术档案等。

注：三落实：落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度（以文件的形式明确）；两有证：电梯有《特种设备使用登记证》、电梯作业人员有《特种设备作业人员证》；一检验：电梯依法进行监督检查、定期检验；一预案：制定电梯专项应急预案并定期演练。

5.2.2 危险源引发的事故特征及后果

依据《特种设备事故报告和调查处理导则》，电梯相关的事故特征主要包括坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障、被困等；引发的后果包括人身伤害、人员被困、财产损失、影响商誉等。

5.2.3 危险源辨识的程序

——由电梯安全管理负责人、电梯安全管理员、电梯维保人员、电梯司机以及行业专家等人员组成辨识小组。

——收集有关电梯安全法律、法规、安全技术规范、规程、标准、制度等相关资料；

——分析电梯已发生的和可能发生的事或故障；

——结合单位实际状况，对危险源（危害因素）进行分类辨识。

5.3 风险评价

5.3.1 风险等级评价方法

按照《特种设备风险分级管控体系细则》（DB37/T 3078-2017）“附录C：风险矩阵（LS）评价法”的规定执行，也可结合单位实际，采用其它适宜的方法进行评价。

5.3.2 风险等级确定原则

5.3.2.1 单台电梯风险等级是以该台电梯的全部危险源中辨识结果最高的等级确定。风险等级按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5，其中，1级为最高风险，5级为最低风险。

5.3.2.2 对于公众聚集场所使用的电梯，其风险等级在原有判定等级的基础上提高一级。

5.3.3 风险控制措施

5.3.4 制定管控措施

针对危险源及确定的风险等级，逐一制定切实可行、便于操作的管控措施，包括工程技术、管理、培训教育、个体防护和应急措施等。

5.3.5 工程技术措施包括：

——对维保单位维保的危险源项目及时核实确认，加强对维保单位的监督，保证维保质量。

——开展定期检验、定期维保和隐患排查工作。

——设置警示标识、警示用语和乘梯须知，提高安全乘梯意识。

——自身技术力量不足时，可以委托有相应资质的单位通过技术手段开展工作。

5.3.6 管理措施包括：

——制定实施电梯安全使用规程等；

——建立、落实各种安全管理制度，明确各项工作的责任人等；

- 配备足够数量的电梯作业人员；
- 相关人员持证作业；
- 停用。

5.3.7 培训教育措施包括：

- 员工入职培训；
- 每年再培训；
- 安全管理人员及作业人员继续教育；
- 相关规范、标准更新发布后，组织学习培训；
- 其他方面的培训。

5.3.8 个体防护措施包括：

- 配备劳保用品，如安全帽、安全鞋等。

5.4 应急措施包括：

- 紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；
- 通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力。

5.5 风险分级管控

5.5.1 风险分级管控实施

使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则对单台电梯进行风险评价分级后，按照A.2《风险等级对照表》规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，确定管控层级，并对该台电梯实施分级管控。

风险辨识和评价后，形成《风险分级管控清单》（可参考附录B《风险分级管控清单——电梯》），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，实现信息有效传递。

以下情形的电梯，其管控层级直接判定为公司级。

- 在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、修理的。
- 在用的特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。
- 在用的特种设备是国家明令淘汰的。
- 在用的特种设备是已经报废的特种设备。
- 特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。
- 电梯或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全装置缺少或失灵。
- 在用的电梯发生召回（含企业主动召回、政府相关部门强制召回）。
- 出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的。
- 使用经责令整改而未予整改的特种设备。
- 特种设备发生事故不予报告而继续使用的。
- 电梯使用单位未查验相关资质证书，委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作的。
- 缺少安全装置或者安全装置失灵而继续使用的。
- 未经检验检测或经检验检测判定为不合格而继续使用的。

- 公众聚集场所未按要求设置电梯安全管理机构或配备专兼职电梯安全管理人员的。
- 公众聚集场所未按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制的。

5.5.2 风险告知

5.5.2.1 使用单位应结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施告知内部员工和维保单位，并进行风险分析结果记录和管控措施的培训，使其掌握本岗位所涉及的风险点和危险源，包含电梯的风险等级、危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。

5.5.2.2 使用单位应当建立安全风险公告制度，在电梯值班室设置安全风险分级管控公告栏（参见附录C）；在电梯轿厢或者醒目位置设置安全使用说明、安全注意事项和警示标志。

6 隐患排查治理

6.1 隐患排查

隐患排查是使用单位对风险管控措施的持续有效性进行排查确认。使用单位应组织电梯安全管理人员、工程技术人员、电梯司机以及其他相关人员对电梯风险分级管控措施的落实情况进行确认，对管控措施不到位的隐患进行排查。

6.2 隐患分类

6.2.1 使用现场类隐患

使用现场类隐患包括设备设施、场所环境、作业人员操作行为等现场其他方面存在的不符合电梯安全技术规范、标准、相关规程制度等要求的问题或缺陷，排查类型清单参见附录D《使用现场类隐患专项排查清单》。

6.2.2 基础管理类隐患

基础管理类隐患是指电梯使用单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷，排查类型清单参见附表F《基础管理类隐患排查清单》。

6.3 排查类型、周期和组织级别

排查类型主要包括日常排查、专项排查。当使用单位自身技术力量不足时，可以委托有相关资质或能力的单位和人员来协助隐患排查。

使用单位应当根据实际情况制定出隐患排查的管理制度，并按制度严格执行。

6.3.1 日常排查

日常排查是指电梯使用单位对所管理的电梯进行每周至少一次的安全检查。

在日常排查时，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并按照规定程序向安全管理负责人和有关负责人报告。当电梯配备电梯司机时，可由电梯司机配合进行日常排查。

排查人员：电梯安全管理员或经过使用单位专业培训的人员；排查周期：每周至少一次；组织级别：安全管理员负责。

6.3.2 专项排查

指使用单位根据单位实际情况开展的专项隐患排查工作，可分为定期排查、投诉排查、重点时段排查和事故类比排查等。

——定期排查是指使用单位结合实际情况（例如：周期性检查）、电梯维保周期和检验周期等定期开展的隐患排查工作。

使用单位可以结合维保单位维保和检验单位检验过程,由电梯安全管理员或聘请的专业机构(人员)同步开展定期排查;也可采取确认相关维保或检验项目,选择重点项目进行定期检查的方式进行。

排查周期:根据单位实际情况,建立定期排查制度;组织级别:安全管理员负责。

——投诉排查是指使用单位收到业主、乘梯人以及其他相关人员对电梯的投诉后开展的隐患排查工作。排查周期:随机;组织级别:安全管理员负责。

——重点时段排查主要是指政府重大活动或法定节假日前对电梯安全状况、安全管理情况、应急预案情况等进行检查。主要对各级管理人员、维保单位的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行的重点检查。

排查周期:政府重大活动或法定节假日前;组织级别:由单位主要负责人参与、电梯安全管理负责人参加。

——事故类比排查是对使用单位内部发生事故或故障、同类使用单位发生电梯事故后进行的举一反三的安全检查。

排查周期:发生事故后;组织级别:安全管理负责人参与。

投诉排查、重点时段排查和事故类比排查的内容不限于定期排查的内容。

6.4 隐患治理

隐患治理流程包括下发隐患整改通知(或填制隐患排查治理台账)、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节,实现闭环管理。

6.4.1 一般隐患治理

一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。立即上报进行整改。

由电梯司机、电梯安全管理员或者有关人员发现隐患后,聘请维保单位或有相应资质的单位进行整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改,整改情况要经安全管理员进行确认;难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改。

6.4.2 重大隐患治理

重大事故隐患是指危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要停梯,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。应将重大隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向相关人员进行通报

对于重大事故隐患,应当会同使用单位安全部门及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

根据评估报告书,电梯安全管理负责人应组织制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容:

- (1)治理的目标和任务;
- (2)采取的方法和措施;
- (3)治理的费用和物资;
- (4)负责治理的机构和人员;
- (5)治理的时限和要求;
- (6)防止整改期间发生事故的安全措施(含应急措施)。

对于重大事故隐患,由电梯安全管理负责人组织有关人员对手隐患治理情况进行验收,并填制《重大隐患排查治理台账》(格式可参考“附录G”)。

7 文件管理

使用单位应完整保存体现风险管控和隐患排查治理过程的记录资料，并分类建档管理。

至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控清单、隐患排查治理制度、隐患排查项目清单、隐患排查治理台账等内容；涉及重大风险、重大事故隐患时，其辨识、评价、整改过程记录，风险控制措施及其实施、改进记录和验收记录等，应单独建档管理。

8 持续改进

使用单位每年至少对风险分级管控体系和隐患排查治理体系进行一次系统性评审或更新。使用单位应当根据非常规作业活动（如电梯机房改造、电梯候梯厅维修、线路变更等）、新安装的电梯等适时开展危险源辨识和风险评价。根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

- 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化；
- 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；
- 补充辨识出新的危险源、风险点；
- 风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整。
- 重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

9 信息化管理

根据安全生产信息化管理的要求，利用互联网技术或微信，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地监管部门相关监管信息系统相连接。（实时更新）

附 录 A（规范性附录）
分析记录表格

A.1 风险点登记台账-电梯

（记录受控号）单位：№：

序号	风险点名称	种类	类别	品种	型号	位号/所在部位	是否为公众聚集场所	备注
1	1#楼2单元电梯	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动乘客电梯	A型号电梯	1#楼2单元	否	-
2	商场西侧扶梯	电梯	自动扶梯与自动人行道	自动扶梯	B型号自动扶梯	某某商场西侧扶梯	是	

填表人：日期： 审核人：日期：

填表说明：

- 1、风险点名称：以“位置+电（直）梯/扶梯”形式填写；
- 2、种类、类别、品种，按《特种设备目录》要求填写；

A.2 风险等级对照表

判定方法	管控级别				
	重大风险	较大风险	一般风险	低风险	低风险
采用风险矩阵（LS）法	1级	2级	3级	4级	5级
风险色度	红色	橙色	黄色	蓝色	蓝色
管控层级	公司	项目（车间）	班组	岗位	岗位

附录 B

风险分级管控清单-电梯

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
管理部分										
1	人员持证情况	电梯安全管理人员或司机： 1. 未持证人员持证； 2. 作业证不在有效期内； 3. 作业内容与证书项目不相符	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯安全管理人员与作业人员管理制度	4	3	12	3级	黄	
2	人员安全培训情况	未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯安全管理人员与作业人员培训制度	4	3	12	3级	黄	
3	人员配置情况	未应按规定配备相关人员： 1. 医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速度大于 2.5 米/秒的乘客电梯，以及需要人工操作的电梯，未按规定配备电梯司机； 2. 公众聚集场所未设立专人进行现场疏导	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	3	2	6	4级	蓝	
4		未应按规定配置安全责任人： 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台 以上（含 30 台）电梯的，逐台落实安全责任人	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	3	3	9	3级	黄	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
5		未按规定配置安全管理人员： 使用电梯总量 20 台以上(含 20 台)的，未配备专职安全管理员	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立岗位责任制	2	2	4	4 级	蓝	
6	安全管理机构	未按规定设置安全管理机构： 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台以上（含 30 台）电梯的；使用电梯总量大于 50 台（含 50 台）的，未建立安全管理机构	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立安全管理制度	2	2	4	4 级	蓝	
7	安全管理制度	未建立以岗位责任制为核心的电梯运行管理制度或电梯运行管理制度不全，应当建立的规章制度有（1）电梯安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）电梯经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）电梯使用登记、定期检验管理制度；（4）电梯隐患排查治理制度；（5）电梯安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）电梯采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7）电梯应急救援管理制度；（8）电梯钥匙使用管理制度；（9）电梯事故报告和处理制度。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立安全管理制度	2	2	4	4 级	蓝	
8	设备使用登记	在电梯投入使用前或者投入使用后 30 日内，未向电梯所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立使用登记、定期检验管理制度	4	4	16	2 级	橙	
9		《特种设备使用标志》未按规定固定在电梯轿厢（或者扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立安全管理制度	3	3	9	3 级	黄	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
10	安全技术档案	<p>未按一梯一档建立安全技术档案；</p> <p>档案文件内容和保存期限不满足相关规定，安全技术档案至少包括以下内容：</p> <p>(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；</p> <p>(3)特种设备设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、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；(4)电梯安装、改造和修理的方案、图样、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；</p> <p>(5)电梯定期自行检查记录(报告)和定期检验报告；</p> <p>(6)电梯日常使用状况记录；(7)电梯及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)电梯安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)电梯运行故障和事故记录及事故处理报告。</p> <p>未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件。</p>	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立安全管理制度	2	2	4	4级	蓝	
11	操作规程	配有司机的未建立电梯司机操作规程	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立司机操作规程	3	3	9	3级	黄	
12	应急预案及演练	<p>未建立特种设备事故应急专项预案；</p> <p>未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）</p>	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立电梯应急救援管理制度	4	3	12	3级	黄	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
13	维护保养管理	未要求维护保养单位提供维护保养计划（时间、梯号、人员），以便于提前张贴告知用户； 维护保养警示护栏等防护措施不齐全； 维护保养时，检查人员持证情况、监督配合维护保养过程，签字时确认维护保养项目与记录不一致； 未定期开展维护保养；维保单位无资质；维保单位超许可范围维保；	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	建立维护保养制度	4	5	20	1级	红	
载人（货）电梯										
1	机房区域	安全通道不畅通；机房及滑轮间警示标识缺失；机房环境不良。	设备故障	控制措施	3	3	9	3级	黄	
2		驱动主机有异常噪音、异常振动、有渗漏油情况	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	通过监督维保工作实施情况落实	5	5	25	1级	红	
3		联轴器连接松动，弹性元件有老化现象	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
4		制动器有异常噪音、制动能力不足	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5	5	25	1级	红	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
5		控制柜各接线端子松散、线号不清晰；各仪表显示不正常；	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2	2	4	4级	蓝	
6		手动救援装置不能实现有效救援	碰撞、挤压、受困	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	1	2	2	5级	蓝	
7		限速器运转时有碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	定期检验，半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
8		限速器轮槽、限速器钢丝绳有严重油腻，磨损量、断丝数超过制造单位要求。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
9		驱动轮、导向轮轴承部有异常声响、有异常震动、润滑不足	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
10		曳引轮槽、悬挂装置油腻，张力不均匀，不符合制造单位要求，曳引轮槽磨损量超过制造单位要求。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
11		绳头组合螺母松动、不固定、有锈蚀，开口销不完整	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
12		编码器不清洁、安装不牢固；编码器工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
13		电梯机房外门无“电梯机器——危险”、“未经允许禁止入内”等标识。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
14		机房门门锁失效。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
15		未配备适合的灭火器材，不在有效期内。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
16		机房内照明、通风不正常；室内环境温度未在5℃—40℃之间。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
17		轿厢	轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能失效。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
18		轿内报警装置、对讲系统工作不正常。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	3	12	3级	黄	
19		轿门运行开启和关闭工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
20		轿厢照明、风扇、应急照明工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
21		轿内显示、指令按钮、IC卡等系统不齐全，失效	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
22		层站召唤、层楼显示不齐全、无效	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
23		悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数超过要求	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
24		轿顶、轿厢架、轿底、轿门及其附件安装螺栓不紧固	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	年度维保	3	3	9	3级	黄	
25		安全钳钳座有松动	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	年度维保	3	3	9	3级	黄	
26		层门门锁无法实现自动复位	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5	5	25	1级	红	
27		层门地坎与轿门地坎的水平间距不符合厂家要求。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
28		层门自动关门装置不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
29		靴衬、滚轮磨损量超过制造单位要求	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
30		层门门导靴磨损量超过制造单位要求	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
31		层门、轿门门扇各相关间隙过大	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
32		轿门开门限制装置工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
33		层门装置和地坎有影响正常使用的变形、各安装螺栓不牢固	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	年度维保	4	4	16	2级	橙	
34		电梯使用标识、安全注意事项、电梯维护保养标识、电梯检验标志/特种设备使用（检验）标志没有张贴齐全，内容不完整，检验不在有效期内。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
35		轿厢内部控制面板上数字、开关门及其他功能按钮确认动作不灵活，信号不够清晰、完整、控制失效。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
36		目视检查电梯平层精度大于10mm。（抽查）	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
37	层站	电梯外呼按钮不齐全，按钮呼梯登记灯不亮。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
38		电梯楼层显示或到站指示不齐全，有缺损；楼层显示不正常。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
39		锁梯开关、消防开关不齐全或有缺损；消防开关玻璃缺损，字迹不清晰。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
40	井道	井道照明不正常。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
41		井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部有异常声响、有振动、润滑不足	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
42		上下极限开关工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
43		随行电缆有损伤	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	年度维保	3	3	9	3级	黄	
44		对重装置	对重/平衡重块及其压板有松动，压板不固定。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄
45	对重块标识不清晰		坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	定期检验	3	3	9	3级	黄	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
46		对重/平衡重的导轨支架不固定、有松动	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	年度维保	4	4	16	2级	橙	
47		对重靴衬间隙、磨损超过制造单位要求	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	定期检验	4	4	16	2级	橙	
48	底坑	底坑停止装置工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
49		底坑环境不清洁、有渗水积水现象、照明不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
50		耗能缓冲器电气安全装置功能失效，油量不适宜，柱塞存在锈蚀现象	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
51		限速器张紧轮装置和电气安全装置工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	3级	黄	
52		缓冲器有松动	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障	年度维保	3	3	9	3级	黄	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
扶梯和自动人行道										
1	驱动与转向站	主驱动链有表面油污、润滑不足；链条滑块不清洁、厚度不符合制造单位要求；运转不正常。	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半年维保、年度维保	4	3	12	3级	黄	
2		电动机与减速机联轴器连接松动，弹性元件有外观磨损、老化等现象	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
3		制动器机械装置动作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5	5	25	1级	红	
4		减速机有渗油情况	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
5		设备运行状况有异响和非正常抖动	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
6		运行方向显示工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5	4	20	2级	橙	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
7		分离机房、各驱动和转向站有杂物	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	4级	蓝	
8		防灌水保护装置动作不可靠	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	4级	蓝	
9		内外盖板连接松动，连接处的凸台、缝隙不符合要求	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	年度维保	5	5	25	1级	红	
10	相邻区域	上下出入口处的照明工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	4级	蓝	
11		上下出入口和扶梯之间保护栏杆松动	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	4级	蓝	
12	扶手装置和围裙板	扶手带入口处保护开关动作不可靠	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	4级	蓝	
13		扶手带运行速度不正常；速度监控系统工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
				保						
14		扶手护壁板松动	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	4级	蓝	
15		围裙板安全开关测试无效	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	年度维保	4	4	16	2级	橙	
16		扶手带断带保护开关功能不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	年度维保	4	4	16	2级	橙	
17		扶手带导向块和导向轮工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	年度维保	4	4	16	2级	橙	
18		梳齿与梳齿板	梳齿板开关工作不正常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙
19	梳齿板照明不足		坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3	3	9	4级	蓝	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
20		梳齿板有破损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
21		梯级滚轮和梯级导轨工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
22		梯级或者踏板下陷开关工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
23		梯级或者踏板缺失监测装置工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
24		梯级链张紧装置工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
25	监控和安全装置	防护挡板失效，有破损	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
26		超速或非操纵逆转监测装置工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5	4	20	2级	橙	
27		制动器机械装置润滑工作失效	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半年维保、年度维保	5	5	25	1级	红	
28		附加制动器不清洁，润滑不足、功能不可靠	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
29		紧急停止开关工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5	5	25	1级	红	
30		电气安全装置动作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	年度维保	4	4	16	2级	橙	
31		主接触器+工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	年度维保	4	4	16	2级	橙	
32		制动器状态监测开关工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5	5	25	1级	红	

序号	检查项目	危险源（危害因素）	可能导致的事故特征及后果	控制措施	L	S	R	评价级别	管控级别	备注
33	自动启动、停止	自动运行功能工作异常	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
34	标志	出入口安全警示标志不齐全	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4	4	16	2级	橙	
35	运行检查	设备运行状况异常、梯级运行异常抖动，有异响	坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、故障	年度维保	5	4	20	2级	橙	

附录 C

安全风险分级管控公告栏（举例）

序号	风险点	重大危险源	可能导致的事故特征及后果	危险源等级	控制措施	管控层级	责任人	责任部门	应急报警电话
1	1#楼 2 单元 B 电梯	减速机有异常噪音、有渗漏油情况。	坠落、剪切、打击、 触电、碰撞、挤压、 受困或故障	1	日常排查	公司级	张三	工程部	报警求助：110； 火警：119； 医疗救护：120； 应急电话： 88020110； 工程部：88020111； 安全处：88020112。
3	1#楼 2 单元 B 电梯	层门自动关门装置不正常	坠落、剪切、打击、 触电、碰撞、挤压、 受困或故障	1	半月维保、季度维保、半 年维保、年度维保	公司级	张三	工程部	
5	1#楼 2 单元 B 电梯	安全门没关闭。	坠落、受困或故障	1	日常排查	公司级	李四	安全处	
6	1#楼 2 单元 B 电梯	轿厢照明、风扇和应急照明不正常	坠落、剪切、打击、 触电、碰撞、挤压、 受困或故障	1	半月维保、季度维保、半 年维保、年度维保	公司级	李四	安全处	
8	1#楼 2 单元 B 电梯	轿门运行不正常	坠落、剪切、打击、 触电、碰撞、挤压、 受困或故障	1	半月维保、季度维保、半 年维保、年度维保	公司级	李四	安全处	

附录 D

使用现场类隐患专项排查清单-载人（货）电梯

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
1	机房区域	安全通道不畅通；机房及滑轮间警示标识缺失；机房环境不良。	日常排查	3级	黄		
2		驱动主机有异常噪音、异常振动、有渗漏油情况	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	1级	红		
3		联轴器连接松动，弹性元件有老化现象	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
4		制动器有异常噪音、制动能力不足	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	1级	红		
5		控制柜各接线端子松散、线号不清晰；各仪表显示不正常；	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		
6		手动救援装置不能实现有效救援	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	5级	蓝		
7		限速器运转时有碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作不正常	定期检验、半年维保、年度维保	2级	橙		
8		限速器轮槽、限速器钢丝绳有严重油腻，磨损量、断丝数超过制造单位要求。	季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
9		驱动轮、导向轮轴承部有异常声响、有异常震动、润滑不足	半年维保、年度维保	2级	橙		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
10		曳引轮槽、悬挂装置油腻，张力不均匀，不符合制造单位要求，曳引轮槽磨损量超过制造单位要求。	季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
11		绳头组合螺母松动、不固定、有锈蚀，开口销不完整	半年维保、年度维保	2级	橙		
12		编码器不清洁、安装不牢固；编码器工作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
13		机房门门锁失效，不符合消防要求。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
14		未配备适合的灭火器材，（查看灭火器材是否适用于扑灭电气火灾，如干粉灭火器，二氧化碳灭火器等），不在有效期内，压力表指针不在绿色区间内，未张贴有简单明了的使用说明。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
15		机房内照明、通风不正常；	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
16		室内环境温度未在5℃—40℃之间。（如配备空调，设施应能正常使用。）	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
17		上墙的各项制度及标准不齐全，有损坏（至少应包括《电梯机房管理制度》、《紧急救援操作程序和方法》、《电梯平层标识对照表》等）	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
18		控制柜顶部及内部有明显浮土。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
19		曳引机外观不清洁。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
20		抱闸臂、抱闸轮有油渍、油痕	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
21		曳引轮和钢丝绳表面的防护罩不齐全。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
22		检查电梯机房内未配备对讲装置，对讲按钮不灵活可靠，不能正常通话。试验断电状态下的通话效果，确认是否能正常通话（放专项排查）。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
23	轿厢	轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能失效。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
24		轿内报警装置、对讲系统工作不正常。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
25		轿门运行开启和关闭工作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
26		轿厢照明、风扇、应急照明工作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
27		轿内显示、指令按钮、IC卡等系统不齐全，失效	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
28		层站召唤、层楼显示不齐全、无效	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
29		悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数超过要求	半年维保、年度维保	3级	黄		
30		轿顶、轿厢架、轿底、轿门及其附件安装螺栓不紧固	年度维保	3级	黄		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
31		安全钳钳座有松动	年度维保	3级	黄		
32		层门门锁无法实现自动复位	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	1级	红		
33		层门地坎与轿门地坎的水平间距不符合厂家要求。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
34		层门自动关门装置不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
35		靴衬、滚轮磨损量超过制造单位要求	季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
36		层门门导靴磨损量超过制造单位要求	季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
37		层门、轿门门扇各相关间隙过大	半年维保、年度维保	2级	橙		
38		轿门开门限制装置工作不正常	半年维保、年度维保	2级	橙		
39		层门装置和地坎有影响正常使用的变形、各安装螺栓不牢固	年度维保	2级	橙		
40		检查电梯使用标识、安全注意事项、电梯维护保养标识、电梯检验标志/特种设备使用（检验）标志没有张贴齐全，内容不完整，检验不在有效期内。	季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
41		乘梯须知、24小时电梯维保安全服务承诺书等没有张贴齐全，内容不完整。	季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
42		目视检查电梯平层精度大于10mm。	季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
43		锁梯开关、消防开关不齐全或有缺损；消防开关玻璃缺损，字迹不清晰。	季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
44		停电自动平层装置无效	季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
45	井道	井道照明不正常。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
46		井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部有异常声响、有振动、润滑不足	半年维保、年度维保	3级	黄		
47		上下极限开关工作不正常	半年维保、年度维保	3级	黄		
48		随行电缆有损伤	年度维保	3级	黄		
49	对重装置	对重/平衡重块及其压板有松动，压板不固定。	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
50		对重块标识不清晰	定期检验	3级	黄		
51		对重/平衡重的导轨支架不固定、有松动	年度维保	2级	橙		
52		对重靴衬间隙、磨损超过制造单位要求	定期检验	2级	橙		
53	底坑	底坑停止装置工作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
54		底坑环境不清洁、有渗水积水现象、照明不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
55		耗能缓冲器电气安全装置功能失效，油量不适宜，柱塞存在锈蚀现象	季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
55		限速器张紧轮装置和电气安全装置工作不正常	季度维保、半年维保、年度维保	3级	黄		
56		缓冲器有松动	年度维保	3级	黄		

注：专项检查中涉及到半月维保、季度维保、半年维保、年度维保的内容，应当由安全管理员对维保单位的工作情况进行确认，必要时进行抽查。

使用现场类隐患专项排查清单-扶梯和人行道

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
1	驱动与转向站	主驱动链有表面油污、润滑不足；链条滑块不清洁、厚度不符合制造单位要求；运转不正常。	半年维保、年度维保	3级	黄		
2		电动机与减速机联轴器连接松动，弹性元件有外观磨损、老化等现象	半年维保、年度维保	2级	橙		
3		制动器机械装置动作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	1级	红		
4		减速机有渗油情况	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
5		设备运行状况有异响和非正常抖动	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
6		运行方向显示工作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
7		分离机房、各驱动和转向站有杂物	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查几记录	备注
8		防灌水保护装置动作不可靠	季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		
9		内外盖板连接松动，连接处的凸台、缝隙不符合要求	年度维保	1级	红		
10	相邻区域	上下出入口处的照明工作异常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		
11		上下出入口和扶梯之间保护栏杆松动	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		
12	扶手装置和围裙板	扶手带入口处保护开关动作不可靠	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		
13		扶手带运行速度不正常；	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
14		速度监控系统工作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
15		扶手护壁板松动	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查几记录	备注
16	梳齿与梳齿板	围裙板安全开关测试无效	年度维保	2级	橙		
17		扶手带断带保护开关功能不正常	年度维保	2级	橙		
18		扶手带导向块和导向轮工作不正常	年度维保	2级	橙		
19		梳齿板开关工作不正常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
20		梳齿板照明不足	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	4级	蓝		
21		梳齿板有破损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合异常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
22	梯级滚轮和梯级导轨工作异常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙			
23	梯级或者踏板下陷开关工作异常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙			

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查几记录	备注
24		梯级或者踏板缺失监测装置工作异常	半月维保、季度维保、 半年维保、年度维保	2级	橙		
25		梯级链张紧装置工作异常	季度维保、半年维保、 年度维保	2级	橙		
26	监控和安全 装置	防护挡板失效，有破损	半月维保、季度维保、 半年维保、年度维保	2级	橙		
27		超速或非操纵逆转监测装置工作异常	半月维保、季度维保、 半年维保、年度维保	2级	橙		
28		制动器机械装置润滑工作失效	半年维保、年度维保	1级	红		
29		附加制动器不清洁，润滑不足、功能不可靠	半年维保、年度维保	2级	橙		
30		紧急停止开关工作异常	半月维保、季度维保、 半年维保、年度维保	1级	红		
31		电气安全装置动作异常	年度维保	2级	橙		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
32		主接触器+工作异常	年度维保	2级	橙		
33		制动器状态监测开关工作异常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	1级	红		
34	自动启动、停止	自动运行功能工作异常	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
35	标志	出入口安全警示标志不齐全	半月维保、季度维保、半年维保、年度维保	2级	橙		
36	运行检查	设备运行状况异常、梯级运行异常抖动，有异响	年度维保	2级	橙		

注：专项检查中涉及到半月维保、季度维保、半年维保、年度维保的内容，应当由安全管理员对维保单位的工作情况进行确认，必要时进行抽查

附 录 E

基础管理类隐患排查清单-电梯、自动扶梯自动人行道

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
1	人员持证情况	电梯安全管理人员或司机： 1. 未持证人员持证； 2. 作业证不在有效期内； 3. 作业内容与证书项目不相符	建立电梯安全管理人员与作业人员管理制度	3级	黄		
2	人员安全培训情况	未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员	建立电梯安全管理人员与作业人员培训制度	3级	黄		
3	人员配置情况	未应按规定配备相关人员： 1. 医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速度大于 2.5 米/秒的乘客电梯，以及需要人工操作的电梯，未按规定配备电梯司机； 2. 公众聚集场所未设立专人进行现场疏导	建立岗位责任制	4级	蓝		
4		未应按规定配置安全责任人： 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台以上（含 30 台）电梯的，逐台落实安全责任人	建立岗位责任制	3级	黄		
5		未按规定配置安全管理人员： 使用电梯总量 20 台以上（含 20 台）的，未配备专职安全管理员	建立岗位责任制	4级	蓝		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
6	安全管理机构	未按规定设置安全管理机构： 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台以上（含 30 台）电梯的；使用电梯总量大于 50 台（含 50 台）的，未建立安全管理机构	建立安全管理制度	4 级	蓝		
7	安全管理制度	未建立以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度或电梯运行管理规章制度不全，应当建立的规章制度有（1）电梯安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）电梯经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）电梯使用登记、定期检验管理制度；（4）电梯隐患排查治理制度；（5）电梯安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）电梯采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7）电梯应急救援管理制度；（8）电梯钥匙使用管理制度；（9）电梯事故报告和处理制度。	建立安全管理制度	4 级	蓝		
8	设备使用登记	在电梯投入使用前或者投入使用后 30 日内，未向电梯所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记	建立使用登记、定期检验管理制度	2 级	橙		
9		《特种设备使用标志》未按规定固定在电梯轿厢（或者扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位	建立安全管理制度	3 级	黄		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
10	安全技术档案	<p>未按一梯一档建立安全技术档案；</p> <p>档案文件内容和保存期限不满足相关规定，安全技术档案至少包括以下内容：</p> <p>(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；</p> <p>(3)特种设备设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、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；(4)电梯安装、改造和修理的方案、图样、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；</p> <p>(5)电梯定期自行检查记录(报告)和定期检验报告；(6)电梯日常使用状况记录；(7)电梯及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)电梯安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)电梯运行故障和事故记录及事故处理报告。</p> <p>未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件。</p>	建立安全管理制度	4级	蓝		
11	操作规程	配有司机的未建立电梯司机操作规程	建立司机操作规程	3级	黄		
12	应急预案及演练	<p>未建立特种设备事故应急专项预案；</p> <p>未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）</p>	建立电梯应急救援管理制度	3级	黄		

序号	检查项目	危险源（危害因素）	控制措施	评价级别	管控级别	排查记录	备注
13	维护保养管理	未要求维护保养单位提供维护保养计划（时间、梯号、人员），以便于提前张贴告知用户； 维护保养警示护栏等防护措施不齐全； 维护保养时，检查人员持证情况、监督配合维护保养过程，签字时确认维护保养项目与记录不一致； 未定期开展维护保养；维保单位无资质；维保单位超许可范围维保；	建立维护保养制度	1级	红		

附录 F

使用现场类隐患日常排查清单

序号	检查对象	检查项目	危险源（危害因素）	评价级别	管控层级	日常排查记录	备注
1	电梯	机房区域	电梯应急救援通道不畅通，有杂物；照明缺失或照度不够。	2级	项目		
2			电梯机房外门无“电梯机器——危险”、“未经允许禁止入内”等标识。	2级	项目		
3			机房门门锁失效。	2级	项目		
4			未配备适合的灭火器材，不在有效期内。	2级	项目		
5			机房内照明、通风不正常；室内环境温度未在5℃—40℃之间。	2级	项目		
6			机房内部通道不畅通；机房地面、墙面有明显尘土及杂物。	2级	项目		
7			上墙的制度表格不齐全，有损坏（无《电梯机房管理制度》、《紧急救援操作程序和方法》、《电梯平层标识对照表》等）	2级	项目		
8			控制柜顶部及内部有明显浮土。曳引机外观不清洁。	2级	项目		

序号	检查对象	检查项目	危险源（危害因素）	评价级别	管控层级	日常排查记录	备注	
9			抱闸臂、抱闸轮有油渍；减速箱油位观察窗表面有油渍，油位不清晰。减速箱轴部渗出端漏油。	2级	项目			
10			曳引轮和钢丝绳表面的防护罩不齐全。	2级	项目			
11			可见的限速器钢丝绳表面有油渍、油痕。	2级	项目			
12			电梯运行时有异常噪音。	2级	项目		维保单包含	
13			电梯机房内未配备对讲装置，对讲按钮不灵活可靠，不能正常通话。	2级	项目			
14			电梯机房内手动紧急救援装置如盘车手轮、松闸扳手等不齐全，未在指定位置。	2级	项目			
15			停电自动平层装置无效（专检）	2级	项目			
16			轿厢	轿厢照明、风扇工作不正常。	2级	项目		
17				电梯轿厢门运行开启和关闭不正常。	2级	项目		
18				电梯使用标识、安全注意事项、电梯维护保养标识、电梯检验标志/特种设备使用（检验）标志没有张贴齐全，	2级	项目		

序号	检查对象	检查项目	危险源（危害因素）	评价级别	管控层级	日常排查记录	备注	
			内容不完整，检验不在有效期内。					
19			电梯轿厢内对讲按钮缺损，标志不清晰。不能正常通话。	2级	项目			
20			轿厢内部控制面板上数字、开关门及其他功能按钮确认动作不灵活，信号不够清晰、完整、控制失效。	2级	项目			
21		层站	目视检查电梯平层精度大于10mm。（抽查）	2级	项目			
22			电梯外呼按钮不齐全，按钮呼梯登记灯不亮。	2级	项目			
23			电梯楼层显示或到站指示不齐全，有缺损；楼层显示不正常。	2级	项目			
24			锁梯开关、消防开关不齐全或有缺损；消防开关玻璃缺损，字迹不清晰。	2级	项目			
25	自动扶梯和人行道	驱动与转向	运行时有异响和非正常抖动	2级	项目			
26				运行方向显示工作不正常	2级	项目		
27				内外盖板连接松动，连接处的凸台、缝隙不符合要求	1级	公司		
28		相邻区域	出入口处的照明工作异常	4级	岗位			
29				出入口和扶梯之间保护栏杆松动	4级	岗位		

序号	检查对象	检查项目	危险源（危害因素）	评价级别	管控层级	日常排查记录	备注
30		扶手装置	扶手带运行不正常；	2级	项目		
31			扶手护壁板松动	4级	项目		
32		梳齿	梳齿板照明不足	4级	岗位		
33		安全装置	紧急停止开关工作异常；无中文标识。	3级	项目		
34		自动启动	自动运行功能工作异常	2级	项目		
35		标志	出入口安全警示标志不齐全	2级	项目		
36		监控	无全程监控	2级	项目		
37		产品标识	出入口无产品标识，内容包括：名称、产品型号、产品编号、制造年份等。	4级	岗位		
38		防坠落设施	无防坠落措施（扶手带防坠落）	3级	项目		

附录 G
重大隐患排查治理台账

单位：

序号	排查时间	排查岗位及人员	隐患内容	形成原因分析	整改措施	整改责任人	整改期限	验收时间及结果	验收人
1									
2									