**附件3**

**XXXXX有限公司文件**

**特种设备质量安全风险日管控、周排查、**

**月调度管理制度（参考模板）**

**1.目的**

**为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任,强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，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》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（总局令第73号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。**

**2.范围**

**适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控 有关的管理层及各职能有关人员。**

**3.职责**

**3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。**

**3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。**

**3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。**

**3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。**

**4.控制程序**

**4.1根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。**

**4.2日管控**

**4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。**

**4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患,并将检查结果汇总记录在《每日XX设备质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。**

**4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题,明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。**

**4.3周排查**

**4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患。**

**4.3.2各渠道收集特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。**

**4.3.3对于周排查形成的《每周XX设备质量安全排查治理报告》，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控。**

**4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的,要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。**

**4.4月调度**

**4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报。**

**4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析。**

**4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。**

**4.4.4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。**

**4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示。**

**4.4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成《每月XX设备质量安全调度会议纪要》。**

**5.记录**

**5.1特种设备生产单位每日XX设备质量安全检查记录。**

**5.2****特种设备生产单位每周XX设备质量安全排查治理报告。**

**5.3特种设备生产单位每月XX设备质量安全调度会议纪要。**

**特种设备生产单位每日XX设备质量**

**安全检查记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查日期： 年** | **年 月 日** | | | |  |
| **序号** | **检査项目** | **检査结果** | **处理结果** | **质量安全员** | **备注** |
| **1** | **设计** |  |  |  |  |
| **2** | **材料与零部件** |  |  |  |  |
| **3** | **作业（工艺）** |  |  |  |  |
| **4** | **焊接** |  |  |  |  |
| **5** | **热处理** |  |  |  |  |
| **6** | **无损检测** |  |  |  |  |
| **7** | **理化检验** |  |  |  |  |
| **8** | **检验与试验** |  |  |  |  |
| **9** | **生产设备和检验与试验装置** |  |  |  |  |
| **10** | **人员管理** |  |  |  |  |
| **11** | **政府监督、通报、预警** |  |  |  |  |
| **12** | **投诉举报** |  |  |  |  |
| **13** | **舆情信息** |  |  |  |  |
| **防范措施：**  **质量安全员：** | | | | | |

**注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。**

**2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《质量安全风险管控清单》调整检査项目。记录表格可制作一份供所有质量安全员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。**

**特种设备生产单位每周XX设备质量**

**安全排查报告**

**日期： 年 月 日 第 周**

|  |  |
| --- | --- |
| **上周质量安全**  **风险隐患问题整改**  **核实情况** |  |
| **本周主要质量安全风险隐患和整改情况** |  |
| **本周质量安全管理情况评价** | **□质量安全风险可控，无较大质量安全风险隐患。**  **□存在质量安全风险隐患，需尽快釆取防范措施。** |
| **下周工作重点** |  |
| **质量安全员意见：**  **签名： 年 月 日** | |
| **质量安全总监意见：**  **签名： 年 月 日** | |

**特种设备生产单位每月XX设备质量**

**安全调度会议纪要**

**（ ）月**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** |  | **会议地点** |  |
| **会议主持人** |  | **会议记录人** |  |
| **参会人员：** | | | |
| **会议内容：**  **1.本月巡査主要问题：**  **2.本月整改方案落实情况：**  **3.本月还未解决的问题：**  **4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：**  **5.其他质量安全事项：**  **6.会议研究釆取的措施：** | | | |
| **备注** | | | |

**附件材料:**