

个性业态 5：特种设备使用、维保、检验检测

序号	指导事项	常见违法行为	风险等级	行为后果及法律依据	合规建议
1	使用取证合格特种设备	1、特种设备使用单位使用的特种设备未取得相应的生产许可证。 2、特种设备使用单位使用的特种设备未经监督检验或监督检验不合格。 3、特种设备使用单位使用的特种设备未经定期检验或定期检验不合格。 4、特种设备使用单位未按安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前向特种设备检验机构提出定期检验要求。	★★★★	1、责令停止使用有关特种设备，处罚款。 2、特种设备使用单位未按期提出检验要求的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处罚款。 《中华人民共和国特种设备安全法》	特种设备使用单位应当使用取得许可生产，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 特种设备使用单位应当建立健全特种设备管理制度，配备特种设备管理人员，做好特种设备台账记录，明确记载特种设备检验到期时间，确保在检验合格有效期届满前向特种设备检验机构申请定期检验，不得超期使用。
2	管理作业人员持证上岗	1、使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、作业的。 如：叉车操作人员无证上岗。 2、非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》。	★★★★	1、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处罚款。 《中华人民共和国特种设备安全法》 2、处罚款。 《特种设备作业人员监督管理办法》	特种设备安全管理人员、作业人员应当按照国家有关规定取得相应特种设备作业人员资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度。
3	特检机构核准经营、特检人员持证上岗	1、检验检测机构核准证书超期。 2、超核准范围进行检验检测。 3、未取得检验检测人员资格从事检验检测工作。	★★★★	责令改正，对机构、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格。 《中华人民共和国特种设备安全法》	1、气瓶检验、安全阀校验等特种设备检验检测机构应严格按照核准范围进行检测检验，到期前按要求及时换证。 2、相关检验、检测人员应当经考核，取得检验、检测人员资格，方可从事检验、检测工作。

4	电梯维保	<p>1、未经许可，擅自从事电梯维护保养。</p> <p>2、电梯的维护保养单位未按照规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养。</p> <p>如：电梯维保单位维保资质及维保人员资质未满足要求；维保周期不符合规定；没有维保记录；维保记录未经安全管理人员签字确认。</p>	★★★★	<p>责令停止违法行为，处罚款；有违法所得的，没收违法所得。</p> <p>《中华人民共和国特种设备安全法》</p>	<p>1、电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得许可的安装、改造、修理单位进行。</p> <p>2、定期对电梯进行维护保养，实施维护保养期间采取围蔽、警示等安全防护措施。</p> <p>3、对日常维护保养中发现电梯不符合安全技术规范、存在事故隐患的，书面告知电梯使用管理单位，并提出整改建议；存在严重事故隐患的，同时向特种设备安全监督管理部门报告。</p> <p>4、建立日常维护保养和故障处置记录档案，如实记载维护保养和故障处置的情况，由安全管理人员签字确认，保存四年以上。</p> <p>5、对电梯作业人员每年至少组织一次安全教育和技能培训，教育培训记录保存四年以上。</p> <p>6、维护保养合同终止时应当向电梯使用管理人出具电梯情况报告。</p> <p>7、制定应急救援预案，公布应急救援电话，实行二十四小时值班制度；接到电梯困人故障或者事故报告后，在规定时间内抵达现场，并实施救援。</p> <p>8、在温州市首次开展维护保养业务时，应当将维护保养单位名称、人员情况和联系方式等信息报告设区的市特种设备安全监督管理部门；相关信息发生变更的，应当及时报告设区的市特种设备安全监督管理部门。</p> <p>9、法律、行政法规、省的地方性法规、规章以及安全技术规范规定的其他义务。</p>
---	------	---	------	--	--

5	日常维保自检及建档	<p>1、未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 如：起重机械、厂车检修记录未及时填写。</p> <p>2、特种设备使用单位未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 如：电梯内设置的报警装置失效。</p> <p>3、特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案。</p> <p>4、特种设备使用单位未建立安全技术档案或档案不符合规定要求。</p>	★★★★★	<p>责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处罚款。 《中华人民共和国特种设备安全法》</p>	<p>1、特种设备使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》等要求，对特种设备进行日常维护保养或定期自行检查，并及时填写维护保养和检查记录。</p> <p>2、特种设备使用单位应按规定对安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。</p> <p>3、特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，必要时进行停机，消除事故隐患，方可继续使用。</p> <p>*特种设备安全技术档案包括： （1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。 （2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录。 （3）特种设备的日常使用状况记录。 （4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录。 （5）特种设备的运行故障和事故记录。</p>
---	-----------	--	-------	---	---

备注：1、清单主要列举易发违法行为，并不覆盖市场监管领域所有违法情形。2、“风险等级”主要综合违法发生频率、危害后果等因素划定。3、清单发布后相关法律法规规章等有修订的，以修订后内容为准。4、违法行为涉嫌构成犯罪的，依法移送。