

《机电类特种设备使用管理基本要求》
(征求意见稿)

编制说明

《机电类特种设备使用管理基本要求》编制组

二〇二五年三月

《机电类特种设备使用管理基本要求》（征求意见稿）

团体标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准由中国联合国采购促进会提出并归口。本标准规定了机电类特种设备使用管理的基本要求、进场与变更要求、人员要求、安全档案管理要求、风险管理要求、评价与改进。

（二）起草单位情况

本标准起草单位包括：XXX、XXX、XXX。

（三）标准编制过程

（1）成立标准起草组，技术调研和资料收集

2023年6月7日—8月7日，为保证制订工作的顺利开展、提高标准的质量和可用性，由起草单位和相关技术专家共同组建了标准起草组，负责《机电类特种设备使用管理基本要求》标准的编制。通过制订工作方案，标准起草组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。

标准起草组对相关指标和要求进行了调研，搜集了众多机电类特种设备使用管理相关的标准、文献、成果案例等资料，着手标准制定。

（2）确定标准框架，形成标准草案

2024年11月1日—12月31日，起草小组结合前期的调研和资料，多次召开内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行技术指导，对《机电类特种设备使用管理基本要求》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时完成标准草案稿的撰写。

（3）形成标准征求意见稿，开展征求意见

2025年2月5日—2025年3月10日，标准起草组对标准草案进行修改完善，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了标准征求意见稿。

2025年3月19日—4月19日，标准起草组在中国联合国采购促进会标准化工作委员会公开征求了意见。共收到xx家单位的xxx条意见，全部采纳。

二、标准制定的目的和意义

机电类特种设备使用管理是指对机电设备（如电梯、起重机、锅炉等）在使用过程中进行的规范化管理，确保设备的安全、可靠运行，并符合相关法规和标准的要求。

制定该标准的目的在于：

规范管理流程：明确机电类特种设备使用管理的基本要求和操作流程，确保管理的标准化和统一性。

提高设备安全性：通过对设备使用环节的规范管理，减少设备故障和事故的发生。

保障法规合规：确保设备使用符合国家及行业相关法规和标准要求，避免因操作不当带来的法律风险。

三、标准编制原则

本标准在编制的过程中遵循“先进性、科学性、可操作性”的原则，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

四、标准主要内容

1、标准主要内容

本标准规定了机电类特种设备使用管理的基本要求、进场与变更要求、人员要求、安全档案管理要求、风险管理要求、评价与改进等内容。适用于机电类特种设备的使用和管理。

2、规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件。

3、术语、定义和缩略语

本标准给出了“特种设备作业人员”的定义。

4. 基本要求

本章节规定了特种设备的采购与使用要求，包括制造企业资质、质量合格证明、安全技术档案等基本要求。使用单位需根据设备用途、环境及频率选择合适设备。对于旧设备，要求提供移装与注销证明、完整的安全

技术档案，并通过定期检验符合使用登记标准。

5. 进场与变更要求

本章节规定了特种设备的进场与变更要求，包括使用场所环境应符合安全标准，安装、改造和重大维修须由具备资质的单位实施，并履行安装告知和监督检验手续。特种设备投入使用前或 30 日内须完成使用登记，提供相关资料并确保真实性。对于移装、过户、停用及重新启用，需按规定办理变更、注销或重新登记手续，确保设备安全运行。报废设备须经环保和安全处理，并按规范拆解。

6. 人员要求

本章节规定了特种设备作业人员的要求，包括人员配备、资格许可、考试、复审、资格撤销及安全教育培训。特种设备作业人员须持证上岗，并按设备类型和使用单位规模配备相应数量的持证人员。作业人员须符合年龄、健康、文化程度及技能要求，并通过考试取得资格。持证人员每 4 年复审一次，未通过复审或逾期未复审的，资格将被注销。若存在严重违规操作或考试作弊等行为，将被撤销资格并限制重新申请。使用单位须对作业人员进行安全教育和培训，确保其具备必要的安全知识和操作技能。

7. 安全档案管理要求

本章节规定了特种设备的安全档案管理要求，包括文件资料、记录档案、设备台账、作业人员台账及安全技术档案。使用单位应妥善保管相关法律法规、规章制度、操作规程和应急预案等文件资料，并确保内容清晰、

标注日期及编号。安全管理相关的检查、运行、维护及演练记录应完整填写并妥善存档。设备台账需涵盖设备基本信息、检验记录及安全状况，作业人员台账应记录人员资质、培训及不良记录。特种设备须逐台建立安全技术档案，包括登记证、设计文件、质量证明、检验报告、维护记录及事故记录等，确保可追溯性和安全管理合规。

8. 风险管理要求

本章节规定了特种设备的风险管理要求，包括事故应急准备与响应、事故报告与处理。使用单位应进行风险评估，制定事故应急预案，并向监管部门备案。重点监控设备的使用单位需建立救援队伍，其他单位应配备应急救援人员，并对相关人员进行培训。应急预案每年至少演练一次，并针对演练问题进行修订。

发生事故时，使用单位应立即采取措施，防止事故扩大，并向监管部门报告，包括事故时间、地点、设备种类、损失情况、初步原因等。事故现场及相关证据应妥善保管，必要时封存设备、场地和资料。调查期间不得擅自移动设备或毁坏资料，所有单位和个人应如实提供相关信息，并落实事故防范和整改措施，接受监督。

9. 评价与改进

本章节规定了特种设备管理的评价与改进要求。使用单位应每年至少进行一次管理评价，确保各项管理制度和措施的适宜性、充分性和有效性。根据评价结果，使用单位应对管理制度、操作规程等进行修改和完善，持续改进，以提高特种设备的安全管理水平。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧。

六、贯彻标准的措施建议

标准只有通过实施才能起作用，如果不能实施，再好的标准也是“一纸空文”，更无法体现它的作用。贯彻实施标准要做好宣传教育工作、有良好的实施方法和检查监督机制。具体来说：（1）加大宣贯力度。利用报纸、电视、电台及微信、微博等各种新媒体，大力宣传，为标准的实施营造良好的社会氛围。（2）加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

七、废止现行有关标准的建议

本标准不涉及现行标准的废止。

八、其他应予说明的事项

无。

《机电类特种设备使用管理基本要求》编制组

2025 年 3 月