制冷及空调系统安全管理督导检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要点 | 结果 |
| 一、管理要求 |
| 1 | 人员要求 | 是否配备管理、操作人员 | 是□ | 否□ |
| 2 | 管理、操作人员是否持有《中华人民共和国特种作业操作证》 | 是□ | 否□ |
| 3 | 人员是否掌握防止空气Th物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能 | 是□ | 否□ |
| 4 | 管理、操作人员是否熟悉中央空调系统的工作原理 | 是□ | 否□ |
| 5 | 管理人员是否定期对人员和系统的工作状态进行检查，对检查结果进行统计和分析，对发现的问题提出意见和建议 | 是□ | 否□ |
| 6 | 制度管理 | 是否有包括岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训制度等的人员管理制度 | 是□ | 否□ |
| 7 | 是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度 | 是□ | 否□ |
| 8 | 是否有包括设备档案管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养，空调系统卫Th检测评价及清洗消毒，防止二次污染，压力容器、安全装置、仪表定期检查，工器具及防护用品、安全工具管理，储备零部件管理，水质管理等的设备管理制度 | 是□ | 否□ |
| 9 | 管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查 | 是□ | 否□ |
| 10 | 是否有关防止空调通风系统二次污染的专门性规章制度 | 是□ | 否□ |
| 11 | 档案管理 | 技术性档案是否包括设备明细表，主要材料和设备的出厂合格证明及进场检 (试) 验出厂合格证明，图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图(含更新改造和维修改造) 使用说明书和校正记录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、风管和水管系统安装及检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、维护手册等内容 | 是□ | 否□ |
| 12 | 管理性档案是否包括人员培训和考核，安全管理，应急预案演练记录管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等内容 | 是□ | 否□ |
| 13 | 运行档案是否包括值班记录，报修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录空调系统清洗、消毒记录，空调末端房间温度、湿度、二氧化碳浓度记录，空气过滤器阻力、事故分析处理记录，外来人员进出登记，交接班记录，设备运行记录，巡回检查记录，维护保养记录，运行工作日志，系统运行总结和分析资料，能源消耗和分析记录等内容 | 是□ | 否□ |
| 14 | 档案资料是否放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册 | 是□ | 否□ |
| 15 | 资料填写是否详细、准确、清楚，填写人应签名 | 是□ | 否□ |
| 16 | 档案是否与在用中央空调系统同期保存 | 是□ | 否□ |
| 17 | 供应商管理 | 在合同中是否明确承包商在处理影响中央空调系统运行的紧急事件时从接到通知到到达现场的时间及其他相关要求 | 是□ | 否□ |
| 18 | 承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规定 | 是□ | 否□ |
| 19 | 医院中央空调系统运行管理人员是否监督承包商的工作 | 是□ | 否□ |
| 20 | 空调通风系统的清洗、节能、调试、改造等工程项目，签订的合同文本 | 是□ | 否□ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要点 | 结果 |
|  |  | 中是否明确约定了实施结果和有效期限 |  |
| 21 | 应急管理 | 是否制定了空气传播性疾病预防的应急预案及制冷、空调系统安全应急预案 | 是□ | 否□ |
| 22 | 应急预案是否包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容 | 是□ | 否□ |
| 23 | 应急处理流程是否包括事件的报告程序和预案启动程序，采取的行动， 与其他人员或部门联系的办法和程序，应急事件的详细记录等内容 | 是□ | 否□ |
| 24 | 紧急情况下的联系办法和程序是否包括紧急情况的性质，空调系统备用品的详细说明，紧急情况可能持续的时间，采取的补救行动，联系人通讯录及联系顺序，与使用部门联系人的情况联系等内容 | 是□ | 否□ |
| 25 | 是否每年至少演练 1 次 | 是□ | 否□ |
| 26 | 是否详细记录演练过程 | 是□ | 否□ |
| 27 | 问题是否改进并再次进行应急演练 | 是□ | 否□ |
| 28 | 应急事件发Th后，是否对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止再发Th | 是□ | 否□ |
| 29 | 应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测 | 是□ | 否□ |
| 30 | 再次检测结果是否合格 | 是□ | 否□ |
| 二、设备运行要求 |
| 31 | 总体要求 | 是否保证空调通风系统的设备机房内无易燃、易爆和有毒危险物品 | 是□ | 否□ |
| 32 | 设备、阀门和管道的表面是否保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀或虫蛀 | 是□ | 否□ |
| 33 | 是否保证空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔，不被取消或遮挡 | 是□ | 否□ |
| 34 | 是否对安全防护装置的工作状态应定期检查 | 是□ | 否□ |
| 35 | 电气控制及操作系统是否安全可靠 | 是□ | 否□ |
| 36 | 空调通风系统的防火阀及其感温、感烟控制元件是否定期检查 | 是□ | 否□ |
| 37 | 压力容器是否定期检查 | 是□ | 否□ |
| 38 | 是否制定中央空调设备的巡检时间、路线、检查内容，安排人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录 | 是□ | 否□ |
| 39 | 是否按照Th产厂家技术说明书制定中央空调系统维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等 | 是□ | 否□ |
| 40 | 压力表是否每半年由具有资质的检验技术机构检测 1 次，出具检测报告 | 是□ | 否□ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要点 | 结果 |
|  |  | 压力表、安全阀检测、检验报告是否归档保存 | 是□ | 否□ |
| 41 | 空调自控设备和控制系统是否定期检查、维护和检修，定期校验传感器和控制设备 | 是□ | 否□ |
|  42 | 卫生要求 | 是否对空调房间的室内空气质量定期检查 | 是□ | 否□ |
| 43 | 是否保证每 2 年不少于 1 次对空调通风系统中的风管进行检测 | 是□ | 否□ |
| 44 | 是否保证每年对空气处理设备进行检测 | 是□ | 否□ |
| 45 | 检测是否合格 | 是□ | 否□ |
| 46 | 检测不合格是否进行清洗 | 是□ | 否□ |
| 47 | 是否对清洗进行验收，并通过重新检测 | 是□ | 否□ |
| 48 | 是否保证空调通风系统新风口的周边环境清洁，应远离建筑物排风口，不得从机房、建筑物楼道以及吊顶内吸入新风 | 是□ | 否□ |
| 49 | 新风口是否设置隔离网 | 是□ | 否□ |
| 50 | 空气过滤器是否定期检查、清洗或更换 | 是□ | 否□ |
| 51 | 拆下的过滤器是否按照医用垃圾的规定处理 | 是□ | 否□ |
| 52 | 空调通风系统的设备冷凝水管水封是否完好 | 是□ | 否□ |
| 53 | 是否保持送、回、排风口清洁，表面无有积尘与霉斑 | 是□ | 否□ |
| 54 | 制冷系统 | 机房及室外辅助区域内是否有明确警示标识，例如入口处写上非授权人员不得进入，严禁吸烟，禁止使用无罩灯及明火。此外警示上应写明禁止非授权人员对系统进行操作 | 是□ | 否□ |
| 55 | 是否确保只允许专门技术人员可进入机房对设备进行必要的维护 | 是□ | 否□ |
| 56 | 机房内所有机械外露传动部位是否装防护罩 | 是□ | 否□ |
| 57 | 制冷剂容器是否贮存在专用的阴凉场所 | 是□ | 否□ |
| 58 | 是否建立制冷剂钢瓶气瓶档案，其内容包括合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、气瓶检验记录等 | 是□ | 否□ |
| 59 | 是否保证制冷剂钢瓶的定期检验、无过期 | 是□ | 否□ |
| 60 | 是否将气瓶加以固定，防止气瓶倾倒 | 是□ | 否□ |
| 61 | 水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查，并应确保正常运转 | 是□ | 否□ |
| 62 | 制冷机组、水泵和风机等设备的基础是否稳固 | 是□ | 否□ |
| 63 | 制冷机组、水泵和风机等设备隔振装置是否可靠 | 是□ | 否□ |
| 64 | 制冷机组、水泵和风机等设备是否无过热、异常声音或振动等现象 | 是□ | 否□ |
| 65 | 水冷冷水机组冷凝器的进出口压差是否定期检查，并及时清除冷凝器内的水垢及杂物 | 是□ | 否□ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要点 | 结果 |
| 72 |  | 冷水机组保护装置是否定期检查 | 是□ | 否□ |
| 73 | 冷冻水、冷却水是否定期进行水质分析 | 是□ | 否□ |
| 76 | 空调冷冻水和冷却水的水质是否由有检测资质的单位进行定期检测和分析 | 是□ | 否□ |
| 93 | 净化空调系统 | 是否每天对各净化房间的温度、湿度和静压差进行人工测量，并记录在案 | 是□ | 否□ |
| 94 | 是否保证带有锁闭功能的设备锁具完好，设备运行过程中应保持锁闭状态 | 是□ | 否□ |