附件

铁路专用设备产品运用质量安全监督检查要点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查重点** | **序号** | **检查内容** | **检查依据** | **检查情况****及存在问题** |
| 设备质量状况 | 1 | 采购使用的铁路专用设备产品是否依法取得相应许可或经许可企业生产  | A4-12、B1-5、B1-21、 B1-22 、B1-23、C1-3、C3-3 |  |
| 2 | 采购使用的铁路专用设备产品是否符合相关法律法规规定或国家标准、行业标准、技术规范及企业规章、标准  | A15-13、B1-5、B1-24、B1-25 |  |
| 3 | 是否建立铁路专用设备产品检查、养护维修制度并落实 | A1-42、A2-33、B1-60 |  |
| 4 | 是否建立铁路专用设备产品质量安全事故分析制度，并组织事故原因分析，制定措施进行整改 | A2-83、B3-30 |  |
| 设备质量管理 | 5 | 是否建立铁路专用设备产品运用质量安全管理制度 | A2-4、A2-18、B1-5、B1-56 |  |
| 6 | 铁路专用设备产品运用质量安全管理制度是否落实 | A2-4、A2-18、B1-5 |  |
| 7 | 是否建立相应机制加强对铁路专用设备产品运用质量安全管理制度落实情况的监督考核 | A2-4、A2-19 |  |
| 设备技术管理 | 8 | 铁路专用设备产品运用质量技术规章、标准、操作规程（作业指导书）是否齐全有效 | A2-17、A2-18、B1-5、B1-56 |  |
| 9 | 铁路专用设备产品运用质量技术规章、标准、操作规程（作业指导书）是否落实 | A2-18、B1-5 |  |
| 设备隐患治理 | 10 | 是否建立铁路专用设备产品运用及源头性质量安全事故隐患排查治理制度 | A2-38 |  |
| 11 | 是否采取技术、管理措施及时发现并消除铁路专用设备产品运用及源头性质量安全事故隐患 | A2-18、A2-38 |  |
| 12 | 是否如实记录铁路专用设备产品运用及源头性质量安全事故隐患排查治理情况 | A2-38 |  |
| 13 | 是否向从业人员通报铁路专用设备产品运用及源头性质量安全事故隐患 | A2-38 |  |

备注：

A1-《中华人民共和国铁路法》

A2-《中华人民共和国安全生产法》

A4-《中华人民共和国行政许可法》

A15-《中华人民共和国产品质量法》

B1-《铁路安全管理条例》

B3-《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》

C1-《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令2013年第13号）

C3-《铁路运输基础设备生产企业审批办法》（交通运输部令2013年第21号）