

各县（市）区、经济技术开发区、高新技术产业开发区市场监督管理局，市局机关各处室、直属事业单位、社会团体：

现将《适用〈特种设备安全法〉第八十八条对未按照规定进行电梯维护保养案件行政处罚裁量指引》印发给你们，请遵照执行。

徐州市市场监督管理局

2024年1月15日

（公开属性：主动公开）

适用《特种设备安全法》第八十八条对未按照规定进行电梯维护保养案件行政处罚裁量指引

为了规范电梯违法行为行政处罚裁量权的行使，保证行政处罚行为的公平公正合理，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律、安全技术规范和有关规定，结合我市工作实际，对适用《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条对未按照《特种设备安全法》规定以及安全技术规范的要求进行电梯维护保养案件的行政处罚裁量权提出如下指引意见：

一、行政处罚裁量权行使原则

适用本裁量指引行使行政处罚裁量权，应当遵循以下原则：

（一）合法原则。依据法定权限，符合法律、法规、规章规定的裁量条件、处罚种类和幅度，遵守法定程序。

（二）过罚相当原则。以事实为依据，处罚的种类和幅度与违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度等相当。

（三）公平公正原则。对违法事实、性质、情节、社会危害程度等基本相同的违法行为实施行政处罚时，适用的法律依据、处罚种类和幅度基本一致。

（四）处罚和教育相结合原则。兼顾纠正违法行为和教育当事人，引导当事人自觉守法。

（五）综合裁量原则。综合考虑个案情况，兼顾地区经济社会发展状况、当事人主客观情况等相关因素进行裁量，实现惩戒违法行为、预防电梯安全风险、保障人身和财产安全的统一。

二、裁量因素

对于未按照《特种设备安全法》规定以及安全技术规范的要求进行电梯维护保养违法行为行使行政处罚裁量权，应综合考虑违法行为的事实、风险性、持续情况、危害程度、危害后果及社会影响程度等因素，具体包括：

- 1、案涉电梯的数量；
- 2、电梯的使用场所；
- 3、违法行为的持续时间；
- 4、违法行为的社会影响；
- 5、当事人的违法次数；
- 6、未按要求保养电梯维护保养规则项目的安全危害性；
- 7、是否造成人身或财产损害；
- 8、其他裁量因素。

三、可以从轻或减轻处罚的情形

- 1、案涉电梯数量不超过三台的；
- 2、电梯为非人员密集场所使用的；

3、除不可抗力外，超期未维保时间未超过 5 日的；

4、未按安全技术规范的要求对电梯机房、井道、底坑等进行维保，初次违法且未造成危害后果的；

5、其他依法可以从轻或者减轻行政处罚的。

四、可以从重处罚的情形

1、案涉电梯数量超过十五台的；

2、学校、幼儿园、医院、车站、宾馆、商场、体育场馆、展览馆、旅游景区、地铁等人员密集场所的电梯，或经常性举办重要会议、重大活动的场所使用的电梯；

3、未按要求保养的电梯维护保养规则项目中有 3 个以上（含 3 个）危害程度为严重级别的项目的（见附件）；

4、违法行为被新闻媒体等曝光，造成较大负面社会影响的；

5、其他依法可以从重行政处罚的。

五、应当从重处罚的情形

1、伪造维保记录的；

2、连续 3 次（含）以上未开展“半月保”维保的；

3、短接电梯电气安全开关的；

4、私自拆解电梯安全部件的；

5、造成人身损害或造成严重财产损失，尚未构成事故标准的；

6、其他依法应当从重行政处罚因素。

六、本裁量指引可以作为行政处罚决定说理的内容，不得直接作为行政处罚的法律依据。

七、本裁量指引自 2024 年 2 月 15 日起施行。

附件：电梯维护保养规则项目及各项目未按要求保养危害程度建议

附件

电梯维护保养规则项目及各项目 未按要求保养危害程度建议

表 A-1 半月维护保养项目（内容）和要求

序号	维护保养项目（内容）	维护保养基本要求	危害程度
1	机房、滑轮间环境	清洁，门窗完好、照明正常	轻微
2	手动紧急操作装置	齐全，在指定位置	中度
3	驱动主机	运行时无异常振动和异常声响	严重
4	制动器各销轴部位	动作灵活	严重
5	制动器间隙	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求	严重
6	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录	严重
7	编码器	清洁，安装牢固	轻微
8	限速器各销轴部位	润滑，转动灵活；电气开关正常	严重
9	层门和轿门旁路装置	工作正常	中度
10	紧急电动运行	工作正常	中度
11	轿顶	清洁，防护栏安全可靠	轻微
12	轿顶检修开关、停止装置	工作正常	轻微
13	导靴上油杯	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏	轻微
14	对重/平衡重块及其压板	对重/平衡重块无松动，压板紧固。	中度
15	井道照明	齐全、正常	轻微
16	轿厢照明、风扇、应急照明	工作正常	中度
17	轿厢检修开关、停止装置	工作正常	轻微
18	轿内报警装置、对讲系统	工作正常	严重
19	轿内显示、指令按钮、IC卡系统	齐全、有效	轻微
20	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）	功能有效	中度

21	轿门门锁电气触点	清洁，触点接触良好，接线可靠	中度（如涉及短接门锁开关则为严重）
22	轿门运行	开启和关闭工作正常	中度
23	轿厢平层准确度	符合标准值	中度
24	层站召唤、层楼显示	齐全、有效	轻微
25	层门地坎	清洁	轻微
26	层门自动关门装置	正常	中度
27	层门门锁自动复位	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位	中度
28	层门门锁电气触点	清洁，触点接触良好，接线可靠	中度（如涉及短接门锁开关则为严重）
29	层门锁紧元件啮合长度	不小于 7mm	中度
30	底坑环境	清洁，无渗水、积水，照明正常	轻微
31	底坑停止装置	工作正常	中度

A2 季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合 A1 半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表 A-2 的项目（内容）和要求。

表 A-2 季度维护保养项目（内容）和要求

序号	维护保养项目（内容）	维护保养基本要求	危害程度
1	减速机润滑油	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏	严重
2	制动衬	清洁，磨损量不超过制造单位要求	严重
3	编码器	工作正常	轻微
4	选层器动静触点	清洁，无烧蚀	中度
5	曳引轮槽、悬挂装置	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求	中度（如油污严重至影响曳引力则为严重）
6	限速器轮槽、限速器钢丝绳	清洁，无严重油腻	中度（如油污严重至影响提拉安全钳则为严重）
7	靴衬、滚轮	清洁，磨损量不超过制造单位要求	中度
8	验证轿门关闭的电气安全装置	工作正常	严重

9	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传送带	按照制造单位要求进行清洁、调整	中度
10	层门门导轨	磨损量不超过制造单位要求	中度
11	消防开关	工作正常，功能有效	中度
12	耗能缓冲器	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀	严重
13	限速器张紧轮装置和电气安全装置	工作正常	严重

A3 半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合 A2 季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表 A-3 的项目（内容）和要求。

表 A-3 半年维护保养项目（内容）和要求

序号	维护保养项目（内容）	维护保养基本要求	危害程度
1	电动机与减速机联轴器	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象	严重
2	驱动轮、导向轮轴承部	无异常响声，无振动，润滑良好	严重
3	曳引轮槽	磨损量不超过制造单位要求	严重
4	制动器动作状态监测装置	工作正常，制动器动作可靠	严重
5	控制柜内各接线端子	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰	中度
6	控制柜各仪表	显示正常	中度
7	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部	无异常声响，无振动，润滑良好	严重
8	悬挂装置、补偿绳	磨损量、断丝数不超过要求	严重
9	绳头组合	螺母无松动	严重
10	限速器钢丝绳	磨损量、断丝数不超过制造单位要求	严重
11	层门、轿门门扇	门扇各相关间隙符合标准值	严重
12	轿门开门限制装置	工作正常	严重
13	对重缓冲距离	符合标准值	严重
14	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处	固定、无松动	中度
15	上下极限开关	工作正常	严重

A4 年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合 A3 半年度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表 A-4 的项目（内容）和要求外，还应当符合表 A-4 的项目（内容）和要求。

表 A-4 年度维护保养项目（内容）和要求

序号	维护保养项目（内容）	维护保养基本要求	危害程度
1	减速机润滑油	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求	中度
2	控制柜接触器、继电器触点	接触良好	中度
3	制动器铁芯（柱塞）	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求	严重
4	制动器制动能力	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验	严重
5	导电回路绝缘性能测试	符合标准	中度
6	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）	工作正常	严重
7	上行超速保护装置动作试验	工作正常	严重
8	轿厢意外移动保护装置动作试验	工作正常	严重
9	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓	紧固	中度
10	轿厢和对重/平衡重的导轨支架	固定，无松动	严重
11	轿厢和对重/平衡重的导轨	清洁，压板牢固	严重
12	随行电缆	无损伤	中度
13	层门装置和地坎	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固	中度
14	轿厢称重装置	准确有效	严重
15	安全钳钳座	固定，无松动	严重
16	轿底各安装螺栓	紧固	中度
17	缓冲器	固定，无松动	严重

徐州市市场监督管理局办公室

2024 年 1 月 15 日印发