

泰安市市场监督管理局

局函〔2022〕51号

泰安市市场监督管理局 关于2021年特种设备生产单位日常监督检查 工作情况的通报

各县（市、区）市场监管局，市局各分局，市质特检院：

为加强对特种设备生产单位的安全监察，进一步强化事中事后监管，督促特种设备生产单位安全主体责任的落实，按照《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《山东省特种设备安全条例》及市局《关于开展2021年度特种设备生产单位日常监督检查工作的通知》（局函〔2021〕155号）的有关规定，市局组织开展了2021年全市特种设备生产单位日常监督检查工作。现将检查情况通报如下：

一、检查概况

（一）检查方式。市局委托泰安市特种设备检验研究院承担实施。检查按照“双随机”的原则，对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等设备的生产单位进行了抽查。

（二）检查结果。本次监督检查，计划检查企业25家，实际检查企业25家。共发现问题83条，其中资源条件方面31条、

质量保证体系方面 35 条、产品（施工）档案方面 17 条。具体问题见附件。

（三）问题处理。根据本次生产单位监督检查工作的要求，各检查组对检查过程中发现的问题，及时给生产单位下达了《检查问题通知书》，生产单位根据《检查问题通知书》要求及时整改并报送书面整改报告，截至 2021 年底，本次检查所发现问题已全部整改完毕。

二、主要问题

本次检查共发现问题 83 个，主要表现在：

（一）资源条件方面

1. 质量保证体系相关责任人员变化后未重新任命。

2. 特种设备作业人员不满足许可要求。个别企业不能提供焊接作业人员有效证件，有的企业焊接作业人员数量低于许可要求，缺少必要的持证项目，焊接人员资质证书未加盖聘用单位章，焊工档案未建立；无损检测人员证书超期。

3. 检测仪器与试验装置管理不到位。部分检测仪器（如焊缝检验尺、测厚仪、游标卡尺、绝缘电阻表、黑白密度片）未按照规定检定（校准）或提供不出检定（校准）证书。

4. 工作外委不规范。个别企业提供不出无损检测和理化试验外委协议，部分企业未按规定对无损检测分包方进行定期评价，外委的无损检测单位资质证书超期。无损检测、热处理分包协议超期。

5. 个别企业不能提供最近一次评审的整改资料。

（二）质保体系方面

1. 质量保证体系不完善，主要表现在：缺少技术负责人的职责，缺少质量改进与服务控制程序，质量保证体系人员配备发生变化时，以及 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》颁布实施后，未及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件。

2. 质量保证体系相关人员不到位或履职错位。如质量保证体系文件的审核、批准不符合 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件 M 要求。产品生产（施工）过程资料中相关签字责任人员与任命文件不符。

3. 文件和记录控制不到位。部分企业的外来文件无唯一性标识，不能提供法规、标准的有效版本及标准宣贯记录。缺少受控的记录清单。

4. 人员管理方面缺少年度培训计划、无人员培训记录。

5. 材料管理存在缺陷，材料标识和一级库焊材标识不符合体系文件规定；二级库的焊材领料单缺少相关人员签字。

6. 部分企业未按规定定期组织开展质量体系内审及管理评审活动。

7. 分包方控制管理不到位，未对热处理、理化检验分包定期组织开展年度评价，部分分包协议超期。

（三）产品（施工）档案方面

1. 部分产品（施工）设计文件有缺陷。压力管道设计图纸无管道材料表，轴测图标注信息内容不齐全，未加盖设计许可

专用章；起重机设计图纸无审核、批准人签字；压力容器设计图纸标准年号未更新。

2. 产品（施工）档案不齐全。部分压力管道安装缺少射线检测工艺卡、射线检测评定记录及底片。

3. 部分产品（施工）过程记录相关人员签字手续不齐全。如压力容器制造分包射线报告和热处理报告，锅炉本体安装检查记录表、焊接检查记录、分包无损检测报告、光谱分析检测报告，压力管道分包无损检测报告，起重机械制造质量检验记录表、焊缝超声波检测报告等，未经相关责任人员签字确认。部分产品过程记录签字人员与任命文件不符等。

4. 产品检验与试验条件控制不严格。个别压力容器气压试验压力表量程超3倍气压试验压力。

三、处理意见

（一）强化安全意识，落实企业主体责任。各问题单位要严格落实安全主体责任，筑牢安全意识，对照监督抽查中发现的问题，认真剖析原因，全面落实整改并消除安全隐患，同时，要举一反三，严防类似问题再次发生。

（二）切实履行职责，抓好产品监检环节。特种设备检验机构在对特种设备生产单位开展监督检验工作中要认真履行监检职责，按照要求对相关监检项目进行签字确认、出具监检联络单和监检意见通知书。应强化特种设备安全质量监督验证工作，加强质量体系和资源条件检查，不断提高监检工作质量。

（三）加强监督检查，提高安全监管水平。各县级局要高

度重视特种设备生产单位的安全监管工作，按照《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和《山东省特种设备安全条例》的规定，要督促各生产单位持续保持资源条件，强化质量保证体系的有效运行，不断提升特种设备产品质量安全。结合本次检查发现的问题，认真分析辖区内特种设备生产单位的安全管理形势，特别是要加强对本次抽查中已搬迁、合并资质生产单位的检查力度和频次，对检查发现的违法违规行为，要及时依法依规处理，切实提高特种设备生产单位安全监管水平。

请各县级局将本通报发至辖区内特种设备生产单位。

附件：2021年特种设备生产单位日常监督检查发现问题明细表



附件

2021 年特种设备生产单位日常监督检查发现问题明细表

序号	被检查单位名称	许可项目	资源条件方面的问题	质保体系方面的问题	产品档案方面的问题
1	泰安康大化工机械有限公司	压力容器制造	1. 焊缝检验尺、测厚仪已超校准周期; 2. 应对无损检测分包方重新评价并形成评价报告。	1. 手册中质保工程师的职责与 TSG07-2019 M1. 2. 3. 2 不相符; 2. 手册中缺少技术负责人的职责规定。	未发现问题
2	泰山恒信有限公司	压力管道安装	未发现问题	1. 压力管道安装体系中, 材料责任人变更后未下发任命文件; 2. 黑白密度片超检定周期; 3. 缺少 2020 年度压力管道安装内部审核和管理评审报告。	1. 设计图纸无管道材料表, 轴测图标注信息内容不齐全; 2. 安装资料缺少相关人员签字, 射线检测工艺卡, 射线检测评定记录及底片。
3	山东鲁岳工程科技有限公司	压力管道设计	手册中未对质量体系发生变化的管理做出规定。	未提供《压力管道监督检验规则》的有效版本。	图号 LP-20080331-00 未加盖设计许可专用章。
4	山东恒通膨胀节制造有限公司	压力管道设计	未发现问题	1. 未进行 2021 年度内审; 2. 未进行 2021 年度管理评审。	未发现问题
5	山东中福环保设备有限公司	压力容器制造	1. 不锈钢材料标识和一级库焊材标识不符合公司体系文件规定; 2. 超声波测厚仪、游标卡尺、焊缝检验尺超检定校准周期。	1. 手册中缺少技术负责人的职责规定; 2. 程序文件的审核不符合 TSG07-2019 M1. 2. 3. 3 的规定; 3. 二级库的焊材领料单缺少相关人员签字。	1. T1 脱重塔气压试验压力表量程超 3 倍气压试验压力; 2. T1 脱重塔分包 RT 射线报告责任人未签字确认; 3. T2 塔冷凝器管箱热处理报告责任人未签字确认; 4. T2 塔冷凝器设计图纸标准年号未更新。

6	山东孚尔特重工有限公司	起重机械制造	1. 焊接作业人员仅 5 人持二保焊项目，无埋弧焊工作业项目； 2. 检测仪器检定证书超期。	1. 外来文件无唯一性标识； 2. 无相关人员继续教育记录。	未发现问题
7	山东越力重工有限公司	起重机械制造	1. 体系人员变化未重新任命； 2. 焊接作业人员 6 人无 CO2 保护焊及埋弧自动焊项目； 3. 编号为 20052186 绝缘电阻表到期未检； 4. 无损检测协议超期。	产品编号：212YL03 电动葫芦门式起重机，设计图纸、产品生产（施工）过程资料中相关签字责任人员与任命文件不符。	未发现问题
8	山东泰尔重工有限公司	起重机械制造	1. 无损检测协议超期； 2. 焊工证资格项目不符合要求，仅有 5 人； 3. 仪器编号：20031151 绝缘电阻测试仪超期未检。	体系人员与作业人员未见继续教育记录。	固定式起重机设计图纸无审核、批准人签字。
9	泰安中德伟强机械有限公司	起重机械制造	未发现问题	未提供 2021 年度《培训计划表》。	未发现问题
10	肥城金塔机械科技有限公司	压力容器制造	未发现问题	1. 手册中质保工程师的职权与 TSG07-2019 M1.2.3.2 不相符； 2. 程序文件中的审核不符合 TSG07-2019 M1.2.3.3 的规定。	未发现问题
11	肥城金塔酒精化工设备有限公司	压力容器制造	未发现问题	1. 手册中质保工程师的职权与 TSG07-2019 M1.2.3.2 不相符； 2. 程序文件中质量目标的分解与发布的质量目标不相符。	未发现问题
12	泰山集团泰安华电热工有限公司	压力容器制造、锅炉制造	未发现问题	未发现问题	承压蒸汽锅炉：产品编号 G2105 中，本体安装质量检查记录表和本体焊接质量检查记录表中检查员未签名。

13	山东富泰建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1. 手册中未对质量体系发生变化的管理做出规定; 2. 有 6 名焊接人员资质证书未加盖聘用单位章。	未发现问题	未发现问题
14	泰安龙泽能源技术有限公司	工业管道安装	未发现问题	1. 缺少《压力管道监督检验规则》、《压力管道规范-工业管道》的有效版本及标准宣传贯彻记录; 2. 缺少理化及热处理受委托单位 2020 年度的分包方评价记录。	未发现问题
15	山东聚隆建设有限公司	公用管道安装	1. 未提供检测仪器有效检定校准证书; 2. 未提供无损检测外委托协议。	未提供法规、标准正式出版有效版本。	未发现问题
16	泰安沃达建筑安装工程公司	锅炉安装、公共管道安装	1. 未见外委无损检测人员评价; 2. 无人员培训计划; 3. 焊工档案未建立。	手册中未对体系发生变化的管理做出规定。	无损检测报告无责任人签字(管道安装报告编号 ZX- GDAZJJ2021050001)。
17	山东益通安装有限公司	锅炉安装	未发现问题	未提供《锅炉安全技术规程》TSG11-2020 合法有效版本。	临汾万鑫达焦化有限责任公司三厂干熄焦余热锅炉项目光谱分析检测报告责任人员未签字确认。
18	泰安方大电梯设备有限公司	电梯安装	未发现问题	1. 《质量保证手册》B 版换版时未履行《文件更改审批表》; 2. 《文件控制程序》中 4.1.1 项规定不符合 TSG07-2019 的规定(程序文件应由质保工程师批准); 3. 缺少质量改进与服务控制程序。	未发现问题
19	山东神力起重机械有限公司	起重机械制造	现场未提供无损检测协议。	起重机械定期检验规则无唯一性编号标识。	产品编号 190919 电动葫芦门式起重机生产过程资料中起重机械制造质量检验记录表、焊缝超声波检测报告无相关责任人签字。

20	山东峻峰起重机械有限公司	起重机械制造	1. 陈书光无损检测证书超期; 2. 无损检测外委单位资质证书超期。	未提供 2021 年度理化检测评估报告。	产品编号 200608 电动葫芦门式起重机设计图纸无相关责任人签字。
21	山东国新起重机械有限公司	起重机械制造	焊工持证项目不满足许可规则要求。	1. 未提供受控的质量记录清单; 2. 未提供 2021 年度培训计划。	产品编号 210010 通用桥式起重机产品生产(施工)过程资料中材料与零部件责任人签字与任命文件中责任人不符。
22	山东能源重装集团泰装工程装备制造有限公司	场(厂)内专用机动车辆制造	未发现问题	缺少 2020 年以来人员内部培训记录。	未发现问题
23	山东岱新起重机械有限公司	起重机械制造	1. 编号为 059753 数字万用表检定证书超期; 2. 热处理委托协议超期。	热处理委托协议无分供方评价报告。	产品编号为 202000071/1900072 2 台电工葫芦桥式起重机设计图纸无相关人员签字, 产品合格证签字的质量质检员与任命文件中的质检员不符。
24	山东迪肯重工有限公司	场(厂)内专用机动车辆制造	1. 未提供检测仪器有效检定校准证书; 2. 未提供无损检、测理化试验外委托协议; 3. 未提供最近异地评审提出的整改项目整改资料; 4. 未提供焊接作业人员有效证件。	未提供法规、标准有效版本。	未发现问题
25	山东省显通安装有限公司		未发现问题	未发现问题	1. 巨野润邦食品有限公司管道工程管道安装记录签字不规范; 2. 郎溪理昂生物质发电有限公司管道工程无损检测报告责任人未签字确认。

