附件2

2018年度特种设备生产单位监督抽查发现问题汇总表

| **序号** | **单位名称** | **发现的问题** | **处理意见** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳双源石油化工设备有限公司 | 一、资源条件方面：未见正版《中华人民共和国特种设备安全法》。  二、质量体系方面：未见外来压力容器设计文件的工艺审查记录。  三、产品或工作质量方面：产品档案中（产品编号为：18-69）未见无损检测委托单。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 2 | 沈阳市文盛仪器设备有限公司 | 一、资源条件方面：焊材库温湿度计显示湿度达70%，不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）7.1.1要求；未见正版《固定式压力容器安全监察规程》（TSG 21-2016）。  二、质量保证体系方面：质量目标及分解目标未以文件的形式下发；未设置专用材料库或材料存放区；未见近2年内审、管理评审计划及报告；《压力容器制造法规、标准一览表》中引用的《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》（NB/T 47008-2010）、《低温承压设备用低合金钢锻件》（NB/T 47008-2010）、《容器支座》（JB/T 4712-2007）已被新标准替代。  三、产品或工作质量方面：产品档案中（产品编号为：2018-1-18）产品质量计划填写有误，未见焊材库温湿度记录。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 3 | 辽宁豪耐思石化装备有限公司 | 一、资源条件方面：未见正版《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》；企业持有的压力表、温湿度计、直尺等计量设备超期未检定；缺少与生产相适应的耐压试验区域。  二、质量保证体系方面：《质量手册》附录A压力容器引用法规、标准目录中引用的《特种设备无损检测人员资格考试与监督管理规则》（国质检锅〔2203〕248号）、《标准化工作导则-标准的结构和编写规则》（GB/T1.1-2000）、《压力容器用不锈钢锻件》（JB4728-2000）、《支撑式支座》（JB/T4712.4-2007）等17个法规、标准已废止或更新；质量体系文件中未见质量方针和目标；合同评审中无产品是否超许可范围、产品生产有无经济效益等规定，未见内部审核控制程序；未见未来文件审查记录，工艺中缺少焊材消耗定额；在用计量器具超期未检定  三、产品或工作质量方面：产品质量计划中的控制点和制造工艺文件中的检查点填写有误，应当与质量保证中的质量控制过程匹配；缺少直线度、棱角度检验样板。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 4 | 沈阳欣泰隆机械制造有限公司 | 该企业自取得压力容器制造许可证以来，无压力容器制造相关业绩，企业声明不再从事压力容器制造。 | 市局依法处理 | 放弃  资质 |
| 5 | 大连华阳新材料科技股份有限公司 | 一、资源条件方面：无损检测人员王咏梅、王家宏未按照企业变更后的名称办理注册手续；未见压力表（出厂编号为2056）合格的有效期内检定证书。  二、质量保证体系方面：质量目标未进行量化分解；《质量保证手册》中引用的《优质碳素结构钢》（GB/T 699-2008）、《合金结构钢》（GB/T 3077-2012）、《高压化肥设备用无缝钢管》（GB 6479-2000）等40项已被新标准替；《质量保证手册》中缺少管理评审控制程序和纠正预防措施控制程序。  三、产品或工作质量方面：产品档案中（产品编号为：S18-1）液压试验报告实验曲线未填写具体数值。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 6 | 大连鼎森达工程技术有限公司 | 一、资源条件方面：未见正版《中华人民共和国特种设备安全法》；焊条烘干箱铭牌显示最高烘干温度为300℃，不能满足生产需求；抽查的焊材库温湿度计检定证书有效期为2015.7.9-2016.7.8，现已超期未检定。  二、质量保证体系方面：《质量保证手册》中引用的《钢制塔式容器》（JB/T 4710-2005）、《压力容器公称直径》（GB 9019-2001）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》等11项已被新标准替；《程序文件》中缺少管理评审、内审和纠正预防措施控制程序；材料库未设置“待检区、检验区、合格区”区域标识。  三、产品或工作质量方面：产品档案中（产品编号为：18031）未见产品铭牌拓印图，液压试验报告未填写具体检验时间；未建立打压试验工装（法兰、盲板）、检验检测样板台账。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 7 | 大连大玖机械有限公司 | 一、资源条件方面：未见正版《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）安全技术规范；焊材库温湿度计未检定。  二、质量保证体系方面：未见合同评审记录、外来设计文件工艺审查记录、工艺文件中未见工艺定额；《质量保证手册》中引用的《压力容器公称直径》（GB/T 9019-2001）、《承压设备用不锈钢钢板和钢带》（GB/T 24511-2009）、《钢制对焊无缝钢管》（GB 12459-2005）等5项已被新标准替；《质量保证手册》中缺少内审、管理评审及纠正预防措施控制程序；《质量保证手册》中焊接控制要素中对产品焊接试件的描述与《压力容器》（GB 150.4-2011）9.1.1规定不符。  三、产品或工作质量方面：产品档案中（产品编号为：R180279）施焊记录未签字。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 8 | 抚顺欣和石化设备制造有限公司 | 一、资源条件方面：无损检测人员宋恒楠MTⅡ、PTⅡ证书未注册。  二、质量保证体系方面：入库验收的焊材未按《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）的要求，在每一最小包装做验收标识；提供的《适用法规、规范、标准目录》中引用的《优质碳素结构钢》（GB/T699-1999）、《钢制对焊无缝管件》（GB/T 12459-2005）、《承压设备用不锈钢钢板及钢带》（GB 24511-2009）已被新标准替代。  三、产品或工作质量方面：产品质量计划应与质量体系中的质量控制点搭接。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 9 | 布廷恩特种设备（铁岭）有限公司 | 一、资源条件方面：未见正版《中华人民共和国特种设备安全法》、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）；生产车间内无耐压试验区域；曝光室多处漏光缺少必要的防护功能不满足《锅炉压力容器制造许可条件》第二十条的规定，且上次鉴定评审中提出“未见无损检测探伤室”可以明确企业整改未到位或整改后未能持续符合相关要求；无损检测人员未注册。  二、质量保证体系方面：《质量手册》中缺少控制系统、控制环节、控制点一览表，未见其他控制要素；材料库、焊材库无区域标识，入库焊材未张贴入库验收标识；有效文件清单中引用的《容器支座》（JB/T4712.1-4-2007）已被新标准替代。  三、产品或工作质量方面：该公司缺少棱角度、直线度的检验工具，封头内表面形状偏差的样板；产品档案（产品编号为R2018-01）未见酸洗钝化记录。 | 市局下达安全监察指令书，责令其停产整顿并依法处理 | 不符合许可条件 |
| 10 | 辽宁远东换热设备制造有限公司 | 一、资源条件方面：未见正版《中华人民共和国特种设备安全法》；无损检测人员吕骥、范赫然未提供注册证书；未建立计量器具设备台账。  二、质量保证体系方面：《质量手册》的质量目标未量化分解，管理职责中缺少质量保证体系人员的职责和权限；《质量保证手册》中引用的《锅炉压力容器焊工考试管理规则》、《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》、《质量保证体系 基础和术语》（GB/T 19001-2000）、《容器支座》（JB/T4712.1-4-2007）、《金属材料室温拉伸试验方法》（GB/T 228-2002）等法规标准已废止或被新标准替代； 库存的板材、焊材未能按炉批号编制厂内编号存在混批存放的现象，焊评编号为15-03HP弯曲试验试件压偏、冷弯角度未达到180°不符合《承压设备焊接工艺评定》（NB/T47014-2011）8.4.1.6条规定；未见内审、管理评审程序，未见2017、2018年内审、管理评审见证材料。  三、产品或工作质量方面：未建立打压试验工装（法兰、盲板）、检验检测样板台账；产品档案（产品编号为18R-04）水压试验报告制造监督检验人员未签字，实际试验曲线没有测试数值。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 11 | 大连福霖管道补偿器有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：缺少质量目标考核办法、质量手册中“2引用法规标准”未及时更新；出厂编号7827的钢直尺、7826的直角尺、5115的游标卡尺、2851的压力表超期未鉴定。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 12 | 大连三维膨胀节有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：体系文件中缺少质量目标考核办法；质量管理手册未明确质控系统的控制环节控制点要求。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 13 | 辽宁仁爱环保设备有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：产品的焊接工艺缺少文件编号（产品编号：1612001）；管理评审缺少元件生产内容。  三、产品或工作质量方面：无损检测委托单缺少检验单位及接收人签字（产品编号：1612001）；未见耐压试验及气密试验记录（产品编号：1612001）。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 14 | 辽宁北方波纹管有限公司 | 一、资源条件方面：补充理化试验分包协议；未见无损检测设备划拨文件。  二、质量保证体系方面：产品编号1605117的产品“尺寸和误差记录”不是受控文件；焊剂未存放在一级库内。  三、产品或工作质量方面：产品型号：ZFW20-145的图纸缺少设计依据；产品编号：1805145020（型号ZWF20-145）未见渗透检测报告。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 15 | 鞍山晟达机械补偿设备有限公司 | 一、资源条件方面：计量器具检定周期表未及时更新。  二、质量保证体系方面：质量保证手册中引用的术语未按GB/T19000-2016标准进行修订，应下发修改单；未见内部审核控制程序。  三、产品或工作质量方面：产品编号1802001金属补偿器的产品档案中：液压试验中压力表量程不符合要求；施焊及检查记录应由焊工本人签字；缺少煤油渗漏试验记录；缺少气密试验的技术要求。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 16 | 本溪亿通管业有限公司 | 一、资源条件方面：未见焊工周治林、郝玉林、陈辉焊工证；未见理化试验委托协议，无损检测委托协议已过期；补充购置量程为0-1MPa、0-4MPa压力表各2块。  二、质量保证体系方面：质量体系文件中引用的GB50235-97、JB/T4700-2000、JB4708-2000、GB6654-1996、JB/T4730-2005、GB5117-1995、GB5118-1995等相关标准已被新版本替代，应及时更新；其他控制过程要素应补充金属波纹管成型控制要求；未见渗透检测工艺文件；入库焊材未按照JB/T3223-1996《焊接材料质量管理规程》的要求在每个包装上做可以追溯的入库验收标识；焊材库未分区管理，未设置区域标识。  三、产品或工作质量方面：产品编号18-P6-1补偿器的产品档案中：液压试验、气密试验记录中缺少合格标准、试验曲线、压力表量程等内容；施焊及检查记录应由焊工本人签字；缺少产品数据表；未见材料、零部件、焊材的材质证书；产品合格证的内容填写不完整；焊接工艺评定未按NB/T47014-2011标准转化。 产品编号14-P21-1金属波纹膨胀节的产品档案中：液压试验、气密试验记录中缺少合格标准、试验曲线、压力表量程等内容；施焊及检查记录应由焊工本人签字；缺少产品数据表；未见材料、零部件、焊材的材质证书；焊接工艺评定未按NB/T47014-2011标准转化。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 17 | 辽阳亿达机械制造有限公司 | 一、资源条件方面：未见焊工王伟焊工证；未见无损检测委托协议；未见质量保证体系责任人员、焊工和无损检测人员劳动合同。  二、质量保证体系方面：在质量手册中未规定相关人员的职责与权限；应设置专用焊材库。  三、产品或工作质量方面：产品编号PZ16-01金属波纹膨胀节的产品档案中：缺少产品数据表；未见材料、零部件、焊材的材质证书，铭牌拓印件；焊接工艺评定未按NB/T47014-2011标准转化。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 18 | 辽阳顺发通用机械有限公司 | 该企业自取得压力管道元件制造许可证以来，无压力管道元件制造相关业绩，企业声明不再从事压力管道元件制造 | 市局依法处理 | 放弃资质 |
| 19 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 一、资源条件方面：无损检测责任师仅持有RTII项。  二、质量保证体系方面：2018版《手册》工艺作业控制中未明确工艺文件制定的条件和原则要求及工装模具管理规定，不符合TSG Z0004-2007附件的相关要求。  三、产品或工作质量方面：抽查“广西鹿寨2\*300MW机组”，施工组织设计存在以下问题：编制依据中无《特设法》、《锅规》及《管规》；第七十一章控制措施有质量通病—有土建、油漆、焊接但无焊材及无损检测的控制措施。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 20 | 中国冶金矿业鞍山院重工机械工程有限公司 | 一、资源条件方面：无损检测责任师缺少RTⅡ项。  二、质量保证体系方面：缺少内部审核管理规定。  三、产品或工作质量方面：锅炉型号为SZL10-1.25-AⅡ修理工程的技术档案中：缺少合同评审和图纸会审记录；未见焊接作业指导书、施焊记录和焊接外观检查记录。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 21 | 辽宁中海油改气设备有限责任公司 | 一、资源条件方面：.未见无损检测人员（刘文慧）的执业证书及注册证明；.未见无损检测及理化检验分包协议。  二、质量保证体系方面：该单位无锅炉安装改造工程业绩，无质量保证运行见证记录。  三、产品或工作质量方面：.持证期间，无安装工程业绩，未提供取证试安装工程档案。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 22 | 沈阳建机塔吊制造有限公司 | 一、资源条件方面：法定代表人已由纪德新变更为王起福，未及时报原受理机构备案。  二、质量保证体系方面：经纬仪、卡尺、水平仪已超出检定或校准有效期；缺少本年度内审计划及内审报告。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 23 | 辽宁铭鹏防爆起重机有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：JLT6-01合格供方名录缺少批准人签字确认，且未提供合格供方的年内跟踪考核记录；JLT3-01文件发放回收记录中未能记录文件发放编号；外来文件登记表中的TSG Q7015和TSG Q7016两规则为作废版本；未见2017年度内审记录和报告。  三、产品或工作质量方面：制定的焊接、装配工艺规程引用过期标准；未按照设计控制程序对垃圾抓斗起重机外来文件（图纸）进行审查控制。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 24 | 大连桥梁起重设备有限公司 | 一、资源条件方面：经纬仪、水准仪、声级计、兆欧表、钢卷尺未检定。  二、质量保证体系方面：抽查供方河南省新乡市矿山起重机有限公司档案资料不全；手册和程序文件的编号与发放登记表不符；经纬仪、水准仪、声级计、兆欧表、钢卷尺未检定。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 25 | 大连滨海起重机吊具有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：抽查供方住友机械减速机（中国）有限公司档案资料不全；缺少体系文件发放登记表及特种设备相关法律法规标准清单；现场检查缺少不合格品的标识和隔离；抽查2017内部审核报告缺少会议签到表。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 26 | 大连骏峰重工装备有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：抽查供方焦作市大重制动器有限公司档案资料不全。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 27 | 鞍山鞍特机械制造有限公司 | 一、资源条件方面：该公司原制造地厂房为租赁，由于出租方“辽宁鞍特钢结构集团有限公司”企业重新改组于2018年6月19日提前终止制造地厂房租赁。目前企业暂无生产场所，企业正在寻找新址，并于2019年5月30日许可证到期前申请换证；未见有效期内的仪器检定或校准证书；单位的通讯地址、座机电话已变更。  二、质量保证体系方面：未能提供水准仪、框式水平仪、兆欧表、万用表、钢卷尺的检定或校准周期内的证书；未提供近期的内部审核相关资料。  三、产品或工作质量方面：公司自2016年至今无生产产品，原制造地址放弃，正在寻找新址，因此没有提供产品档案。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 28 | 抚顺矿业集团有限责任公司车辆工厂 | 一、资源条件方面：该企业为分公司，无法人营业执照，无注册资本。未能提供企业负责人的法人资格证的材料，且无总公司法人授权书；技术负责人邹继芳已于2018年4月3日退居二线；焊工均未与获证单位签订劳动合同；厂房、生产设备、工艺装备产权非取证单位，且无租赁协议；检测设备产权非取证单位；2009年12月，获证单位将人员与资产并入“抚顺矿业集团有限责任公司机械制造厂”，未向受理机关提出变更申请。  二、质量保证体系方面：提供的FKCL-SC-A01-2010特种设备质量保证手册中的组织机构与实际组织机构不符；未提供特种设备法规标准等外来文件清单；抽查经纬仪、绝缘电阻测量仪、涂层测厚仪、钢卷尺、秒表，检定或校准证书的委托单位均为“抚顺矿业集团有限责任公司机械制造厂”；未能提供抚顺矿业集团有限责任公司车辆工厂内部审核相关资料。  三、产品或工作质量方面：2012年至今未生产产品；未见上次评审报告及备忘录。 | 市局依法处理 | 放弃资质 |
| 29 | 大连伯利起重机械工程有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：查看烟台台海玛努尔核电设备有限公司自检记录中无自检结论和公章，检验人员和审核人员没签字，一重集团大连石化装备有限公司安装方案，执行标准中GB6067、GB5905、GBT14405依据标准过期；查阅2017年内部审核资料，缺少签到表；缺少应急救援措施；缺少劳动保护用品发放记录表。  三、产品或工作质量方面：施工方案引用的法律法规等相关文件需引用最新标准。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 30 | 抚顺金梁起重设备制造有限公司 | 一、资源条件方面：未见华耐劳（技术负责人）的高级工程师职称证书原件和聘任合同；该公司作业人员40名，其中Q1，22人；Q2，9人；Q4，7人；A5，2人。以上人员均缺少有效的聘任合同，且作业人员操作证中无聘任记录；  二、质量保证体系方面：缺少工艺文件、体系文件分发记录，缺少外来文件清单；未能提供近期完整的内部审核记录；水准仪、框式水平仪、接地电阻表已超出检定或校准有效期。  三、产品或工作质量方面：施工方案中未明确相关法律法规、产品标准的规定。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 31 | 辽宁泰重起重机有限公司（拒不接受检查） | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：无  三、产品或工作质量方面：MH10-24A（编号：2018-0010）缺少产品过程检验记录（为缺陷项）。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 32 | 东北电力烟塔工程有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：抽查华润电力（锦州）有限公司2\*660MW超临界燃煤发电供热机组工程，施工组织设计中，质量体系受控编号未体现。  三、产品或工作质量方面：施工升降机施工方案中引用标准GB10055-2007，该标准已被GB26557-2011替代。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 33 | 辽宁北方重工机器制造有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：内审不合格项报告单及相应整改材料中，均无人员签字；无用户服务档案；无顾客意见反馈单。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 34 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：无  三、产品或工作质量方面：SDLJ/JDFJ-2017管理、作业文件中桥（门）式起重机安装改造维修作业指导书中引用标准，应将TSG7016-2016、GB6067.1-2012加入，将过期标准GB50278-1998去掉。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 35 | 辽阳圣起机械制造有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：作业指导书中引用过期标准GB/14405-2008、GB/14406-2008；缺少文件发放记录；内审报告中纠正和改进措施报告无相关人员签字；缺少故障处理和应急救援制度；无用户服务档案；无顾客反馈意见档案。  三、产品或工作质量方面：施工方案中缺少门式起重机项目；电动双梁起重机施工方案无编制、审核、批准人员签字及编制日期；施工方案依据中采用作废标准；施工过程记录无检验人员签字及检查日期，记录项目内容与现行检验规程不符。 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 36 | 辽宁军锋机械制造有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：未见接地电阻测试仪。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 37 | 辽宁亿成电梯有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：仪器设备均未检定。  三、产品或工作质量方面：无 | 市局督促整改并依法处理 |  |
| 38 | 大连君合科技发展有限公司 | 一、资源条件方面：无  二、质量保证体系方面：无  三、产品或工作质量方面：无 | 继续保持 |  |
| 39 | 沈阳万成电梯有限公司 | - | 市局依法处理 | 企业停产、倒闭 |
| 40 | 中航世新燃气轮机股份有限公司沈阳分公司 | - | 市局依法处理 | 企业停产、倒闭 |