附件1

2018年度检验检测机构信用评价发现问题数量汇总表

| **序号** | **机构类型** | **数量（家）** | **问题总数（项）** | **平均问题数****（项/家）** | **评价结果** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合检验机构 | 29 | 158 | 5.4 | A类27家，B类2家 |
| 2 | 气瓶检验机构 | 46 | 302 | 6.6 | A类16家,B类27家,C类3家 |
| 3 | 安全阀校验机构 | 29 | 148 | 5.1 | A类12家,B类13家,C类3家，未评价1家 |
| 4 | 两工地检验机构 | 11 | 69 | 6.3 | A类3家,B类3家,C类4家，未评价1家 |
| 5 | 无损检测机构 | 35 | 211 | 6.0 | A类19家,B类15家,C类1家 |

附件2

2018年度检验检测机构信用评价发现问题明细表

一、综合检验机构

| **序号** | **单位名称** | **存在的问题** | **评分率** | **处理意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁省安全科学研究院 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.编号为LADJ-2018-10009的起重机械定期检验原始记录中缺少注册代码信息内容。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为LAJJ-2018-50845的电梯监督检验报告中，设备信息栏目有空项。2.编号为LAJJ-2018-50436的电梯监督检验报告和原始记录检验依据不一致。3.编号为LAJJ-2018-80017的游乐设施监督检验存档资料中，缺少安装单位资质证明。**（三）其他情况：**1.未完全使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 95% | 省局督促整改 |
| 2 | 沈阳特种设备检测研究院 | **（一）基本情况：**1.缺少技术标准GB28755-2012简易升降机安全规程。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.报告编号JRJ2018-149-030002，用压力容器监督检验记录代替监检项目表。2.报告编号TWA2018-234-0005，杂物电梯监督检验记录“7.1轿厢安全钳动作试验”项目归类错误。3.报告编号QMA2018-279-0003的报检见证材料中多处信息填写划改不规范。**（三）其他情况：**1.存在5例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 95% | 市局督促整改 |
| 3 | 大连市特种设备检测研究院 | **（一）基本情况：**1.外来文件清单上过期的安全技术规范和标准标注在用。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.起重机报检受理与程序文件要求不一致。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号为50S201700038无下次检验日期。2.未见报告发放邮寄查询证明材料或签收记录。**（四）其他情况：**1.部分报告未应用动态监管系统出具。 | 96% | 市局督促整改 |
| 4 | 大连市锅炉压力容器检验研究院 | **（一）基本情况：**1.设备档案（6A-A-632）未见校准委托书和校准结果的确认证明。2.现存法规标准正式版本中《压力容器使用登记管理规则》（TSG D5001-2009）未有作废标识。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.气瓶检验报告（PD2-2016-J14-0002、PD3-2016-J14-0007）未见检验检测工作安排见证材料。2.锅炉安装（整装）监督检验记录（GJ4-2016-56-160094－0009）中“试运行正常后外部检验”的监检方式缺少现场监督或实物检查。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.容器监检报告（RJ3-2017-22-135-0009）未见 “在该台压力容器产品铭牌上打有TS监督检验标志”的信息。2.电站锅炉内部检验报告（GD3N-2017-83-D03-03#）中分包的电站无损检测（超声、磁粉、渗透）报告未经检验人员签字确认。 | 96% | 市局督促整改 |
| 5 | 鞍山市特种设备监督检验所 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.受理（委托合同）的受理、下达规定不明确。2.编号GDQM2018-0013的报告未见耐压试验报告。3.编号GLJJ2018-0057的记录修改不规范。 | 97.5% | 市局督促整改 |
| 6 | 抚顺市特种设备监督检验所 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.业务申请和受理不全部是专门的接待部门。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号FTD49-20180348扶梯定期检验报告中3.4项记录与报告检验结果填写不一致。2.报告编号FYD-39-20180193移动压力容器定期检验报告中检验报告信息与原始测厚记录内容不对应。 | 95% | 市局督促整改 |
| 7 | 本溪市特种设备监督检验所 | **（一）基本情况：**1.缺少GB21240-2007液压电梯制造与安装安全规范。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.电梯作业指导书未按检规2号修改单修改。2.编号为RJ4-2017-01-15-0034压力容器产品监检时，监检人员未在质量计划中明确监检项目。3.编号GJ4-298-03-15的记录有两处划改未签字。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号2017-RQY-0114的压力容器报告2017年10月30日完成检验，2018年2月27日出具检验报告，报告出具超过30个工作日要求。2.编号为：2017-QED-0414的门式起重机（单主梁）定期检验报告和原始记录5.23.1项“防倾翻安全钩”填写为无此项，填写错误。 | 93% | 市局督促整改 |
| 8 | 丹东市特种设备监督检验所 | **（一）基本情况：**1.未建立外来文件发放回收记录。2.4台以上的检验检测仪器设备超过计量检定（校准）有效期。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.报告编号RQD2018-026-016N，测厚点定位图没有定位标识。2.报告编号DTY2018-027-170N，检验记录划改无签字。3.报告编号QD12018-038-704N，检验记录无受控编号。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号RQD2018-026-016N，检验报告中没有抽真空和氮气置换的要求。**（四）其他情况：**1.存在3例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 93% | 市局督促整改 |
| 9 | 锦州市特种设备监督检验所 | **（一）基本情况：**1.无场（厂）车检验师。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为RJ4-2018-703491-PJS-0003的检验记录未按质量计划确定的监检项目实施检验。2.编号为GD4N-2018-TJQ-0007的检验报告水处理设备检验未按TSG G5002-2010的要求实施检验。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为QD4-2017-TCJ-0001的报告使用登记证检验项目内容填写错误。**（四）其他情况：**1.存在1例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 94% | 市局督促整改 |
| 10 | 营口市锅炉压力容器检验研究所（营口市特种设备监督检验所） | **（一）基本情况：**1.设备档案（3436-2017）未见校准委托书和校准结果的确认证明。2.现存法规标准正式版本中《锅炉使用管理规则》（TSG G5004-2014）未有作废标识。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.管道定检报告（GDC2018-046-001、GDC2018-046-003）检验业务工作程序与实际工作不符。2.容器监检报告（RJ2018-037-04001、RJ2018-047-09011）原始记录信息不完整。3.电梯检测人员信息未公开。4.电梯定期检验报告（2018－142－0270）中8.1平衡数据试验，检验结果为“确认符合”是C类项，无数据支持；电梯监督检验报告（2018－119－0218）存档资料中电梯监督检验记录附表B为“空表”。5.自动扶梯报告（2018－144－0031）中“单位内编号”检验记录中“无此项”、在检验报告中为“无此项”。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.安全阀校验报告（AF2018-040-1197）、记录缺少唯一性标识。 | 93% | 市局督促整改 |
| 11 | 阜新市特种设备监督检验所 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.《电梯定期检验作业指导书》中对检验项目“制动试验B”检验方法的描述与《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》的第2号修改单中二的第34条款的要求不符。2.报告编号DGDN2017GJ3-0001的检验记录中各检验项目内容均为机打。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号为DLD2018JJ04-003报告使用登记证检验项目内容填写错误。2.报告编号GDQ2017RQ5-0002检验报告中硬度测定数值的填写与原始记录不符。**（三）其他情况：**1.存在1例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 94% | 市局督促整改 |
| 12 | 辽阳市特种设备监督检验所 | **（一）基本情况：**1.外来文件清单中存在4份法规和技术标准未更新。2.缺少2项安全技术规范的发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为TD1-2018-A13-0007的自动人行道检验记录中，制停距离项目无检测数据。2.编号为QMS20180083的起重机械首检记录中，内容填写划改不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为TJ1-2018-A14-180020-0011的电梯检验报告中，平衡系数项目无数据。2.编号为2018-00113的厂内机动车辆检验报告中，最大运行速度项目空项未填。**（四）其他情况：**1.存在4例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 92% | 市局督促整改 |
| 13 | 辽阳市锅炉压力容器检验研究所 | **（一）基本情况：**1.有效文件控制目录中有作废规范标准，如TSG G5004-2014《锅炉使用管理规则》。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.锅炉制造监检没按规定进行每年一次的体系评价。2.锅炉无监督检验方案。3.GJ4-2018-032-0170349-0006记录中外检项为空项。4.信息公示公开情况中未见检测检验人员信息。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号为RQZ-2017-A006-003监检报告中使用安全技术规范不准确；报告编号RQZ-2017-A006-003与RJ-2018-026-021-0004存档资料中无质保体系抽查记录。2.报告编号为2018-051和2018-055气瓶定期检验报告中信息内容不完整。3.报告编号为2016-3013及2017-4009管道定检报告中缺少RT/UT原始记录；安全阀校验报告及记录没受控。4.报告编号GJ4-2018-011-028-0011中制造单位许可级别空项；编号为GD4N-2018-008-0002报告中非受压部件项打无此项。 | 90% | 市局督促整改 |
| 14 | 铁岭市特种设备监督检验所 | **（一）基本情况：**1.缺少现行版本的电梯监督检验规则和电梯定期检验规则的发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.报告编号GLD2NJ2017-402-0001过热器阀门硬度和金相检测未做。2.报告编号GD4N-2018-402-0005内部检验记录中“有一般问题”栏，结论为“符合要求”，检验结论不准确。3.报告编号CCDQJY-2018-707-0103，检验记录无受控编号。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号CCDQJY-2018-707-0103，检验报告信息不完整。**（四）其他情况：**1.存在4例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 92% | 市局督促整改 |
| 15 | 朝阳市特种设备监督检验所 | **（一）基本情况：**1.全站仪不在计量校准有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.报告编号QJ1-2018-32-180360-0014的存档材料未见检验申请表及检验申请反馈单。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号RD3Q2018-15-0015的检验报告信息不完整，缺少安全阀校验报告编号。2.报告编号DD3Q-2018-11-0038的检验报告内容不正确，报告中工程验收日期为1990年9月1日，与设计规范GB50028-2006、安装与验收规范GB50235-2010不符。**（四）其他情况：**1.存在1例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 95% | 市局督促整改 |
| 16 | 盘锦市特种设备监督检验所 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.受理、委托合同的受理、下达规定不明确。2.编号DTD2018-5296电梯定检记录3.7项“轿厢与井道壁距离”的检验结论不合格，检验结果未记录数据；复检合格后也未记录数据。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号SGAJ2017-0027的记录与报告没有唯一性关联。2.编号GDQJ-0327的报告中降温使用（≦19.9℃），不能满足正常使用。 | 96% | 市局督促整改 |
| 17 | 葫芦岛市特种设备监督检验所 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.在用工业管道全面检验记录模板缺少水压试验项目。2.报告编号A2017-CPN-504-103的记录无测厚记录，单线图标注的信息不足，如缺少测厚仪名称及编号。3.编号为A2018-GGD-T17-005的检验报告未将《厂内机动车辆监督检验规程（2002）》列入检验依据。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号A2017-CPN-504-103缺少水压试验项目。2.报告编号A2018-JTA-T23-006未按《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》的要求存档相关资料。**（三）其他情况：**1.存在2例检验报告未应用动态监管系统出具情况。 | 94.5% | 市局督促整改 |
| 18 | 辽宁东科电力有限公司 | **（一）基本情况：**1.编号为MAFBEA0261内窥镜设备档案中缺少设备验收记录和维护保养记录。2.缺少《高压锅炉用无缝钢管》GB/T5310-2008标准。3.编号为E16647游标卡尺、编号为AS8900B的气体检测仪未检定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为LNDK/GJ044-2017的检验记录信息不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号为LNDK/GJ044-2017的检验报告内容填写错误。2.编号为CNDK/GJ035-2017的检验报告信息与检验记录内容不对应。 | 92% | 省局督促整改 |
| 19 | 中国铁路沈阳局集团有限公司特种设备检验检测所 | **（一）基本情况：**1.缺少部门规章《特种设备事故报告和调查处理规定》。2.缺少技术规范《起重机械使用管理规则》的最新版本。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未执行告知客户准备技术资料、检验现场准备、检验时的配合工作及安全措施的程序制度。2.编号2018132-D-899W检验记录中，“额定速度”、“控制方式”未填写；自检记录未填写检验日期；限速器校验日期不正确。3.编号2018138-C-019W检验记录中，填写错误的审核人员。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为YRDX2018-126-002W的检验报告中，设备结构填为单腔，应为多腔，填写错误；运行状态填写长期运行，应为自用/生产/长期使用，填写不规范。2.编号为2018136-QM-010M的检验报告中，设备类别应为桥式起重机，填写错误。 | 90% | 省局督促整改 |
| 20 | 中国人民解放军沈阳军区锅炉检验所 | **（一）基本情况：**1.现行有效的外来文件目录中《特种设备检验检测机构管理规定》（国质检锅〔2003〕249号文）、《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》已作废。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.锅炉内部检验报告及记录增加了安全附件等检验项目与《锅炉定期检验规则》规定检验项目不符。2.锅炉改造、重大修理记录与报告名头不一致。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.安全阀校验报告中未见校验执行标准。2.SAZ-201741006整装锅炉安装记录中水处理设备及制水能力项漏填。3.电梯检验报告（编号：2018846035）存档资料中自检报告中2.1（3）无此项，出具的检验报告中此项结论“资料确认符合”。4.电梯检验报告（编号：201844003）检验记录中设备品种为“货梯”，出具检验报告为“杂物电梯”。 | 94% | 省局督促整改 |
| 21 | 鞍山钢铁集团有限公司工程质量生产监测管理中心 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.编号：RQ20180270、RQ20180268、RQ20180报告未做表面探伤。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号：RQ20180270报告允许使用压力为空白；RQ20180290号报告上次安全状况等级为2级，本次检验未经处理，升级为1级。2.编号：QZDQ2018-0102、QZDQ2018-0547报告:“4.2(1)吊具的悬挂”检验结果错误。3.编号QZDQ2018-1007报告:“5.4.1 起重量限制器设置”检验结果错误。**（三）其他情况：**1.未完全使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 85% | 市局督促整改 |
| 22 | 中油抚顺石化设备技术开发有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少检验规程（作业指导书）1项。2.发现有相关法律法规、安全技术规范、标准无最新版本的情况1例。3.发现有1台仪器设备未在计量检定（校准）有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.机构核准证书未公示公开。2.编号为RD2018-3-0002的检验报告中的“检验类别”填写错误。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为RD2018-3-0001、RD2018-3-0002的检验报告，（1）由于多个接管壁厚减薄超标，出具了《意见通知书》，但对于需要更换或已更换的接管未明确件号，无法准确定位；（2）《意见通知书》中缺少受检单位人员的确认签字及受检单位章；（3）相应检验记录中有泄漏试验的证明文件，但并无具体数据信息；检验报告中未见泄漏试验报告。**（四）其他情况：**1.发现1例未用动态监管系统进行检验检测工作的情况。 | 94.5% | 市局督促整改 |
| 23 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司特种设备检验检测站 | **（一）基本情况：**1.受控文件清单中有失效文件未及时删除。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验记录中起重机安全距离为定量项，应有实测值。2.起重机报警装置不应为“无此项”。3.冶金起重机主起升机构钢丝绳缠绕系统应在检验报告中准确描述。4.压力管道单线图应进行尺寸标注。5.压力管道检验记录信息量小于检验报告。6.压力容器（报告编号RD4Q2017-027-0008）宏观检查记录审核未签字。7.压力容器人孔磁粉检测记录位置不明确，没有表述。8.安全阀报告工作压力和安装位置空项。 | 86% | 市局督促整改 |
| 24 | 锦州石化特种设备检验中心 | **（一）基本情况：**1.奥林巴斯B\*51显微镜、TVW1维氏硬度计未列入设备台帐。2.计量器具台帐中测厚试块有关内容填写不全，无出厂编号等内容。3.测厚试块的档案中检定证书、出厂证书、合格证书编号不能一一对应。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.压力容器与压力管道的报告格式不受控。2.编号为JL2018008的原始记录，温度修改不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为RD208008的报告，检验依据有误。2.编号为RD208001的报告，无损检测的结论内容不规范。 | 92.5% | 市局督促整改 |
| 25 | 辽宁庆阳特种化工有限公司压力容器检测站 | **（一）基本情况：**1.《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2014）没有更新修改单。**（二）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验工作。 | 94.5% | 市局督促整改 |
| 26 | 辽阳石化分公司生产监测部容器检验所 | **（一）基本情况：**1.《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）未见修改单。 | 99.5% | 市局督促整改 |
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司辽河特种设备检验中心 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.压力管道安全技术规范、标准应用有错误。2.原始记录部分内容填写不规范，错边量、棱角度数据未记录。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.部分压力管道报告内容错误。2.厂车报告检验机构名称不全，2018年检验记录无质保手册文件控制编号。3.起重单梁报告防护罩项不应为无此项，记录编号QZ2017-161记录5.1.3（1）项目应为“无此项”。4.锅炉部分检验检测报告信息不完整。 | 90% | 市局督促整改 |
| 28 | 北方华锦化学工业集团有限公司检验中心 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1．质保手册未完全更新，新的定检规内容未在手册里体现。2．管道容器的原始数据如错边量、棱角度，未写数据。3.压力容器：主体结构型式、安装型式、换热器换热管管径，记录中填写不详细。 | 92% | 市局督促整改 |
| 29 | 锦西石化特种设备检验中心 | **（一）基本情况：**1.《压力管道使用管理规则》未作废。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验记录更改不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验报告信息不完整。 | 96.5% | 市局督促整改 |

二、气瓶检验机构

| **序号** | **单位名称** | **存在的问题** | **评分率** | **处理意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳东基集团气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.无测厚仪、千分表操作规程。2.外来文件控制不符合规定。3.检验检测仪器设备管理不符合规定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验检测工作安排无见证材料。2.检验项目不符合规定。3.检验原始记录不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.缺少标识唯一性。2.报告信息不完整。3.无报告发放记录。4.无异议处理制度。 | 82.6% | 市局督促整改 |
| 2 | 沈阳旭隆气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.2名气瓶检验人员未执业注册。2.未见水压试验外测法操作规程。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无气瓶检验工作安排见证材料。2.无检验检测业务统计报表。3.乙炔气瓶定期检验记录不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号XL(A9)WDJ18-0364的报告与标号XL18-0364的记录中送检单位名称不一致。2.五份报告XL（A9）WDJ18-0362、0364、0366、0369、0373无合格气瓶一览表。3.1例报告无发放记录。 | 86.8% | 市局督促整改 |
| 3 | 沈阳洪生气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.台秤未见检定报告。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未进行信息公示公开。2.原始记录缺少气瓶使用登记代码项。 **（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验记录无编号。2.检验报告附表（合格气瓶一览表）无气瓶使用登记代码。 | 86% | 市局督促整改 |
| 4 | 沈阳虹呈气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.持证检验人员未进行执业注册。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未进行信息公示公开。2.气瓶检验协议书内容有误。3.原始记录信息不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号HCPJ180517的报告无批准签字。2.气瓶检验记录无审核。3.未见异议和投诉处理制度。 | 83% | 市局督促整改 |
| 5 | 沈阳新春城气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.持证检验人员未进行执业注册。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.原始记录信息不完整，检验员签字不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号2018090001的报告审核批准人员非体系任命人员。 | 91.9% | 市局督促整改 |
| 6 | 沈阳格莱德工业技术有限公司 | **（一）基本情况：**1.未制定仪器设备仪表检定计划。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.公示的核准证不是最新版。2.未公示检验人员持证信息。3.(QPD)HX-2018-010号定检报告对应的原始记录未按规定划改。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.(QPD）CH-2018-051号定检报告对应的原始记录未包含“气瓶使用登记”信息，同检验报告不对应。 | 93.2% | 市局督促整改 |
| 7 | 沈阳嘉和气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少TSG R006、TSG RF001、TSG Z7003、TSG 08、 GB12135最新版标准。2.缺少标准发放回收记录。3.乙炔气压装置压力表检定有效期不符合GB/T13076-2009的规定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.手册中未规定检验检测业务申请和受理的程序并无独立接待部门。2.核准证书、人员信息、收费标准未公示。3.未见检验检测受理文书（委托合同）。4.无缝气瓶检验检测原始记录无检验人员、审核人员签字。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.无缝气瓶检验检测原始记录缺少气密性试验内容。2.二氧化碳无缝气瓶定期检验报告编号为QD01941“制造日期”项记录与报告填写不一致。3.无报告发放签收记录。 | 80% | 市局督促整改 |
| 8 | 辽宁金恒气瓶检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.无GB/T 34347-2017标准。2.未建立外来文件清单。3.缺少TSG R0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》的发放与回收记录。4.缺少检定（校准）计划。5.电子秤未检定，空气压缩机上的安全阀未校准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.核准证书、人员信息未公示，检验检测流程公示不全。2.报告编号为JH-2018-C-8604对应的原始记录信息填写不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号为JH-2018-C-8591对应的原始记录中缺少气密性试验记录及曲线。2.报告编号为JH-2018-C-8586对应的原始记录中“实测水容积”与水压试验记录中该项数据不一致。3.报告编号为JH-2017-L-0024及JH-2018-L-0096所对应的原始记录无编号。 | 82.1% | 市局督促整改 |
| 9 | 沈阳统业液化石油气有限公司 | **（一）基本情况：**1.检验员证一人超期，已经报名补考。2.设备档案中无维修，保养记录和问题记录。3.部分仪器无操作规程。4.未建立检定设备台账，测厚仪不在检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无报告编号。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告中壁厚测定未填写。2.报告中无检验员和审核人员签字。3.报告依据不是最新版本标准。4.无异议投诉制度。 | 88.4% | 市局督促整改 |
| 10 | 沈阳中汽检测技术有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少GB/T34347-2017标准发放记录，缺少QB/ZQJ05100标准回收记录。2.GB12135不是最新版本。3.ZQJC-C-2015-001、ZQJC-C-2015-002中检验依据未更新。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验检测流程公示不准确。2.编号为ZQJC-2018-2006的委托协议信息填写不完整。3.车用LNG气瓶定期检验原始记录表（不拆卸）编号为ZQJC20170913-02001中的“ 缓冲罐压力表检定”项填写不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为ZQJC20160817-01001工业用液化天然气气瓶定检报告与对应的编号为ZQJC20160801-01008原始记录中的“制造日期”项，填写不一致。2.编号为ZQJC20160817-01002工业用液化天然气气瓶定检报告与对应的编号为ZQJC20160801-01012原始记录中的“气瓶压力表精度等级”项，未填写。 | 90.5% | 市局督促整改 |
| 11 | 沈阳正鑫钢瓶检验有限公司 | **（一）基本情况：**1.设备档案中无维修，保养记录和问题记录。2.部分仪器无操作规程。3.检定设备不在有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验工作安排无见证材料。2.缺少壁厚测定项目。3.记录中剩余壁厚不符合相关标准。4.下次检验日期未填写。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告无唯一性标识。2.无异议投诉制度。 | 87.9% | 市局督促整改 |
| 12 | 大连天诚燃气有限公司 | **（一）基本情况：**1.2名QP检验员证书超期。2.缺少2000mm钢板尺1把、焊缝检测尺1把、气瓶报废处理设备1台。3.未建立外来文件清单。4.缺少TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》、GB 8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》等法规标准。5.未建立检定器具设备台账。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验检测报告格式不符合TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》的规定。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 84% | 市局督促整改 |
| 13 | 大连隆源气体科技股份有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少2000mm钢板尺1把。2.缺少《气瓶安全监察规定》。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查编号为2018-012的气瓶定期检验报告，报告信息不完整，有3处空白。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 91% | 市局督促整改 |
| 14 | 大连溶解乙炔有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少2000mm钢板尺1把。2.缺少TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.抽查编号为L1D-A-0008的检验记录，检验人员及审核人员签字为机打，不能保证受控。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 91.5% | 市局督促整改 |
| 15 | 大连远信检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》、《气瓶安全监察规定》等法规标准。2.发现2台设备（直角尺：型号3247、米尺：型号3236）未进行计量检定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.抽查编号为DLYX第2018Q001号的原始记录存在信息不完整和缺少装瓶阀检验人员签字情况。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 89.5% | 市局督促整改 |
| 16 | 大连新能源汽车检测中心有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少MT(II级)检测人员1人。2.缺少NB/T47013-2015《承压设备无损检测》。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.缺少无损检测单项报告。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 93% | 市局督促整改 |
| 17 | 大连气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.未建立外来文件清单。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为PD1-2018-02-0286的检验记录，气密性试验压力数值未填写。2.编号为PD2-2018-01-0176的检验记录，测厚仪编号未填写。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 93% | 市局督促整改 |
| 18 | 大连中福气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少300mm钢板尺1把、气瓶报废处理设备1台。2.未建立检定器具设备台账。3.发现4台设备（乙炔表出厂编号：1019、9723，电接点压力表出厂编号：1041、2316）不在检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.抽查编号为PD1-2018-9-01、PD4-2018-9-01的检验记录，缺少制造厂代号，缺少检验人员、审核人员签字。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 86% | 市局督促整改 |
| 19 | 中昊光明化工研究设计院有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少2000mm钢板尺1把、气瓶报废处理设备1台。2.缺少《气瓶安全监察规定》。3.1把钢板尺（规格1000mm）未进行计量检定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为2008PD1-002的定期检验记录，缺少检验人员、审核人员签字。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 89% | 市局督促整改 |
| 20 | 大连耀起科技有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少直角尺、测深仪、螺纹塞规、螺纹环规各1台。2.缺少设备操作规程。3.缺少TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.提供的10份外观检查评估表（编号：2018-029、030、032～039）缺少检验人员、审核人员签字。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为2018-033～039的7份检验报告未加盖检验单位章。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 73% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 21 | 辽宁大榆气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少处理报废气瓶用的设备。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.持证特种设备检验人员及核准证书信息未公示。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验报告标识不满足唯一性。 | 94.7% | 市局督促整改 |
| 22 | 台安县三洋氧气厂 | **（一）基本情况：**1.缺少处理报废气瓶用的设备。2.焊缝尺、称重设备未进行计量检定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.持证特种设备检验人员信息未公示。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.发现一例检验记录勾画涂抹不符合要求（溶解乙炔气瓶C90001073号报告，注册号CYIB7460号气瓶检验记录）。2.无投诉及异议处理制度。 | 94.2% | 市局督促整改 |
| 23 | 鞍钢附企氧气厂 | **（一）基本情况：**1.缺少GB/T12135-2016《气瓶检验机构技术条件》。2.缺少法规、标准发放回收记录。3.测厚仪超期未校验。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.气瓶定期检验记录（原始记录）部分项目检验人员未签字。2.2018年第8号、第14号报告标明的所使用的检验标准是1999年旧版本。3.2018年第8号、第14号报告的报告标识不满足唯一性。 | 93.7% | 市局督促整改 |
| 24 | 鞍山儒澎气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少处理报废气瓶用的设备。2.《质量手册》单位名称与实际不符，更名后未修改。3.未建立外来文件清单。4.测厚仪、可燃气体报警仪、秤超期未校验。5.缺少文件发放回收记录。6.未建立检定器具设备台账。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.持证特种设备检验人员及核准证书信息未公示。2.收费标准未及时更新。3.缺少气瓶检验报检单。4.缺检验检测业务统计报表。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.有五份原始检验记录未填写检验结论、人员未签字，无记录唯一性标识（出厂瓶号：264207/1116080/22010956/970209/048261）。2.检验报告的保存期限不符合有关规定。3.缺少报告发放记录。 | 80.5% | 市局督促整改 |
| 25 | 中国石油抚顺石油化工公司 | **（一）基本情况：**1.3名气瓶检验员的人员资格证书过期。2.4台设备档案不全。3.未见水压试验装置的水温测量仪器。4.未见测厚仪、喷涂气瓶色环、字样的器械等6项仪器设备操作规程。5.发现有相关法律法规、安全技术规范、标准无最新版本的情况4例。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未见检验工作安排的见证材料。2.抽查了编号为DD0005178、DD0005128、DD0005131、DD0005472、DD0003960、DD0003957、DD0005604、DD0005616、DD0005633、DD0005651的10份报告，发现安全技术规范过期的问题10项、无证上岗的情况10例。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为DD0005616、DD0005633、DD0005651、DD0005178的4份报告，发现信息不完整的问题4处、发现内容不正确的问题4处、发现人员资格不具备的情况4例。 | 49.4% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 26 | 抚顺市通泰天然气气瓶检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.实际检验地址与核准证书中的“注册地址（检验地址）”不一致。2.未见内窥镜或内部检验的安全照明装置、液氧管路脱脂处理设施。3.多台设备档案不全、多台仪器设备未在计量检定（校准）有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未设置检验业务申请和受理的专门的接待部门。2.未见检验工作安排见证材料。3.抽查了编号为FTT-2017420、FTT-2017281、FTT-2017241、FTT-2017278、FTT-2017348、FTT-2017322、FTT-2017174、FTT-2017301、FTT-2017272、FTT-2017471的10份报告，发现报告、记录中存在不符合安全技术规范、标准的情况1例、报表批准人资格不够的情况10例、发现原始记录信息有误或更改不规范的问题10处。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为FTT-2017348、FTT-2017322、FTT-2017174、FTT-2017301的4份报告，发现报告与记录不一致的情况2例，人员资格不具备的情况1例。2.发现原始记录、报告的保存期限不符合有关规定的情况2例。3.未建立异议或投诉处理制度。 | 64.2% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 27 | 抚顺中石油昆仑燃气有限公司 | **（一）基本情况：**1.未见气瓶检验员在本单位的执业注册证明。2.未见气瓶内部干燥装置。3.6台设备档案不全。4.未见耐压试验装置上的0.4级精密压力表。5.未见瓶阀自动装卸机、称量气瓶重量和容积用的衡器的操作规程。6.未见文件发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未见检验计划、工作指令单。2.未见检验业务统计报表。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为FKL01 20180625、FKL01 20180727、FKL01 20180720、FKL01 20180402的报告4份，发现信息不完整的问题4处、发现内容不正确的问题4处。 | 81.2% | 市局督促整改 |
| 28 | 本溪市乾鑫物资有限公司 | **（一）基本情况：**1.安全技术规范等文件没有发放记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.外观检查与评定记录中缺少“气体泄漏”、“瓶口螺纹变形”项。2.检验记录没有编号。3.检验记录中检验员未签字。4.水压试验报告上检查员未签字。5.检验报告缺少唯一标识。6.检验报告格式与“气瓶安全技术监察规程”不完全一致。 | 86% | 市局督促整改 |
| 29 | 锦州龙兴气瓶检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺一名Ⅱ级无损检验人员，不符合GB/T12135-2016的要求。2.设备档案不齐全。3.《检验实施过程控制程序》（JZLX/C05）缺PD5项规定。4.《气瓶定期检验作业指导书》（JZLX/C01-2016）缺PD5项规定。5.未建设备台账及设备档案不齐全。6.未建立外来文件清单。7.检定器具设备台账不完善。 **（二）检验检测业务及技术管理：**1.未公示核准证书、检验检测（校验）项目、工作程序、人员信息、收费标准等应当公示公开的信息。2.未公示检验检测（校验）流程。3.编号为JZLXC2017032107、JZLXC2017032113的检验记录无“瓶口螺纹检查”记录项，不符合GB24162-2009的要求。4.编号为JZLXC2017032107、JZLXC2017032113的检验记录无受控文件号，不符合TSG-Z7001-2004的要求。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为JZLXC2017032601的报告信息填写不完整。2.编号为JZLXC2017032601的报告中工作温度不符合TSGR0006-2014的要求。 | 86% | 市局督促整改 |
| 30 | 锦州鑫德安检测技术有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺一名Ⅱ级无损检验人员，不符合GB/T12135-2016的要求。2.设备档案不齐全。3.未建立外来文件清单。4.检验标准GB15933-2004不是最新版本。5.检验标准TSGR0006-2014、TSGR0009-2009无相应发放回收记录。6.检定器具设备台账不齐全。7.一台地磅不在计量检定（校准）有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未公示核准证书应当公示公开的信息。2.编号为201807-005的业务报检单信息填写不完整。3.编号为XDAPD1-201807-005、XDA-CNG2-2018001的检验报告无文件受控编号，不符合TSG-Z7001-2004的要求。4.编号为20180724-001、20180724-002的检验记录无受控文件号，不符合TSG-Z7001-2004的要求。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为XDAPD1-201804-004的报告内容不正确。2.编号为XDAPD1-201805-001的报告内容不正确。 | 87% | 市局督促整改 |
| 31 | 营口嘉禾气体有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺1名检验师。2.缺外测法水压试验装置；气密试验装置缺储气罐。3.千分尺、衡器未检定。 **（二）检验检测业务及技术管理：**1.未规定设置检验申请和受理的独立接待部门。 | 91.5% | 市局督促整改 |
| 32 | 营口宝明钢瓶检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少两名2级RT人员；一名检验员未注册。2.未建立检定器具台账。3.千分尺、衡器未检定。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号BMJC-A18116的报告与记录编号不一致。2.编号BNJC-A181187的记录不完整；BMJC-A181149的记录不正确不完善。 | 94.2% | 市局督促整改 |
| 33 | 营口蟠龙汽车修理有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺两名2级RT人员。2.编号1607001的气密试验机设备档案不齐全，缺少验收记录、维护保养记录等。3.未见检验报告控制程序；未见气瓶检验作业指导书。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未见检验业务申请和受理程序。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号YKPL/YHGP-JC-20180030的记录信息不完整，如缺少气瓶使用登记代码、气密试验缺少保压时间、测厚检测未记录测量结果和位置。 | 87.4% | 市局督促整改 |
| 34 | 阜新华寅伟业新能源技术工程有限公司 | **（一）基本情况：**1.未建立外来文件清单。2.气瓶检验机构技术条件（GB/T12135-2016）不是正式版本。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.信息公开公示中缺少检验人员信息和收费标准公示。2.检验检测业务受理单使用了“双燃料车安装整改受理单”且内容填写不完整，缺少受理人签字等4项内容，无站长签字栏目，违反程序文件要求。3.气瓶编号：B4163006检验记录中，外观检查项目未填写检查情况。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽出报告编号：2018-0004,0006,0021,0048,0142,0242,0690,0683；2017-1291,1321等10份报告检验项目信息设置不完整，缺少备注栏目，不符合GB24162-2009标准的规定。2.抽出报告编号2018-0004,0006,0021,0048,0142,0242,0690,0683；2017-1291,1321等10份报告结论用语不符合GB24162-2009标准的规定。3.抽出报告编号2018-0004的气瓶编号与原始记录的气瓶编号不一致。 | 81% | 市局督促整改 |
| 35 | 辽阳市安伟气瓶检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.测厚仪、压力表未提供检定证书。**（二）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 96% | 市局督促整改 |
| 36 | 铁法煤业集团机械制造有限责任公司 | **（一）基本情况：**1.部分法律法规未见正版。2.地秤校验周期应为三个月，现在实际为半年。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.收费标准未进行公示。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.气瓶检验周期的确定，未按照介质来划分。 | 97.4 | 市局督促整改 |
| 37 | 朝阳华新车辆技术服务有限公司 | **（一）基本情况：**1.压力表10块超期。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.气瓶定期检验报告格式不正确，应按《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》规定中附录格式，并机打，非手填。 | 91% | 市局督促整改 |
| 38 | 辽宁锦华安全技术检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.无损检测未见外委合同且本单位无无损检测人员。2.未见外来文件清单及法规、标准发放回收记录。3.手册编写内容存在不完整性，部分内容未更新。4.环规、塞规未校验。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无信息公示板。2.CNG报告检测项目数据有误。3.无车用天然气无缝钢瓶检验报告样本。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.CNG气瓶气密实验保压时间不准确。 | 82% | 市局督促整改 |
| 39 | 盘锦金宇华骐检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.持证作业人员16人，其中5人证件聘用记录未签，已要求现场整改。2.缺少部分法规、标准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.标准有一项过期，需及时更新。2.委托单信息内容不全。3.原始记录有空项。 | 88% | 市局督促整改 |
| 40 | 兴城市氧气制造有限公司 | **（一）基本情况：**1.安全技术规范不是最新版本。2.2台检验仪器设备不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.信息未进行公示公开。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.2例委托合同与报告信息不对应。2.检验报告批准人员不具备相应资格。 | 85% | 市局督促整改 |
| 41 | 锦西化机制氧有限公司 | **（一）基本情况：**1.2项安全技术规范不是最新版本。2.5台检验仪器设备不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.信息未进行公示公开。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.1例检验报告信息不完整。2.2例委托合同与报告信息不对应。3.检验报告批准人员不具备相应资格。 | 83% | 市局督促整改 |
| 42 | 兴城市意合乙炔厂 | 1. **基本情况：**1.3项安全技术规范不是最新版本。2.3台检验仪器设备不在计量检定有效期内。
2. **检验检测业务及技术管理：**1.核准证书信息未进行公示公开。2.无报检单等相关见证材料。3.无检验检测业务统计表。4.原始记录信息不正确、不完整（1例）。

**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验检测报告内容不正确。2.检验检测报告中的无损检测分包未与分包单位签订分包协议（1例）。3.无报告发放记录。 | 80.5% | 市局督促整改 |
| 43 | 建昌县液化气钢瓶检验站 | **（一）基本情况：**1.缺少检验检测规程（1项）。2.2台检验仪器设备不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.信息未进行公示公开。2.无报检单等相关见证材料。3.原始记录信息不正确、不完整（4例）。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.2例检验报告信息不完整。2.检验检测报告中的无损检测分包未与分包单位签订分包协议（1例）。3.无报告发放记录。 | 81% | 市局督促整改 |
| 44 | 葫芦岛市南票区钢瓶检验站 | **（一）基本情况：**1.未见气瓶安全监察规定和液化气钢瓶检验标准（2项）。2.4台检验仪器设备不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.核准证书信息未进行公示公开。2.未见检验检测业务申请和受理单（委托合同）。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.1例检验报告信息不完整。2.检验检测报告中的无损检测分包未与分包单位签订分包协议（1例）。3.检验报告批准人员不具备相应资格。 | 81.5% | 市局督促整改 |
| 45 | 绥中氧气厂 | **（一）基本情况：**1.设备档案不齐全。2.2项安全技术规范不是最新版本。3.3台检验仪器设备不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验检测流程未公示。2.业务申请信息填写不完整。3.检验检测业务未统计。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验报告批准人员不具备相应资格。 | 84.5% | 市局督促整改 |
| 46 | 航锦科技股份有限公司 | **（一）基本情况：**1.检验仪器设备不在计量检定有效期内。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验报告信息不完整。2.无受理文书。3.无报告发放记录。 | 94.5% | 市局督促整改 |

三、安全阀校验机构

| **序号** | **单位名称** | **存在的问题** | **评分率** | **处理意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳百全设备检测检验有限公司 | **（一）基本情况：**1.设备台账不齐全。2.无《安全阀安全技术监察规程》修改单。3.《电站锅炉安全阀应用导则》不是最新版本。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.原始记录信息不完整；记录更改不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.校验报告中无“工作压力”；校验记录中无“执行标准”。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 89.5% | 市局督促整改 |
| 2 | 辽宁辽河油田广源集团有限公司 | **（一）基本情况：**1.无《安全阀安全技术监察规程》修改单。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.校验项目无“密封压力”。2.记录信息不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.校验报告与校验记录内容不对应。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 80% | 市局督促整改 |
| 3 | 沈阳化建通用设备有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少相关标准修改单。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.原始记录信息不完整，校验记录中无“工作压力”。 **（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.校验记录应为手写。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 88.5% | 市局督促整改 |
| 4 | 沈阳世强特种设备检测有限责任公司 | **（一）基本情况：**1.未见外来文件发放回收记录一项。2.未建立外来文件清单。**（二）检验检测业务及技术管**1.未公示校验流程及相关要求。2.原始记录信息不完整，更改不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.校验报告中无“工作压力”。2.校验报告与原始记录内容不对应。3.无报告发放记录。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 82.5% | 市局督促整改 |
| 5 | 沈阳市新光铁路槽罐检修厂 | **（一）基本情况：**1.《锅炉安全技术监察规程规程》未使用最新版本。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.校验记录中的设备代码、使用单位地址未填。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 95% | 市局督促整改 |
| 6 | 沙驼特检科技(大连)有限公司 | **（一）基本情况：**1.租赁专用厂房面积为50m2，不符合《辽宁省安全阀校验机构核准实施细则》要求的200m2。2.缺少《辽宁省安全阀校验机构核准实施细则》要求的安全阀清洗机1台、钻床1台。3.无外来文件发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未公示公开工作程序。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为DLST-[2018]-0456、0457、0436、0437、0438、0529、0530、0531、0532、0533的安全阀校验记录未经校核。 | 92.5% | 市局督促整改 |
| 7 | 大连仲奥机电工程安装有限公司 | **（一）基本情况：**1.无外来文件发放回收记录。2.10块压力表不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无校验业务申请和受理的程序规定。2.人员信息未公示。3.编号为DLZA/AQF-JL-01-2018-1454、DLZA/AQF-JL-01-2018-1453、DLZA/AQF-JL-01-2018-3691、DLZA/AQF-JL-01-2018-3692、DLZA/AQF-JL-01-2018-3693的安全阀校验记录中“产品编号”填写不正确。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 84% | 市局督促整改 |
| 8 | 大连中锴达特检科技有限公司 | **（一）基本情况：**1.无外来文件发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无校验业务申请和受理的程序规定。2.编号为FD1D-2018-02-0017、FD1D-2018-02-0019、FD1G-2018-05-0027、FD1G-2018-05-0028、FD2D-2018-05-0067、FD2D-2018-05-0068、FD1D-2018-03-0005、FD1D-2018-03-0006、FD2R-2018-03-0163、FD2D-2018-03-0096的安全阀校验记录中“产品编号”填写不正确；编号为FD1G-2018-05-0028的安全阀校验记录中“校验方式”项目更改不规范。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 85% | 市局督促整改 |
| 9 | 大连和润控制设备有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少容积不小于1m3的1台储气罐。2.22块压力表不在检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.业务申请和受理无程序规定，未设置专门的接待部门。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 86% | 市局督促整改 |
| 10 | 大连北方炼化阀门有限公司 | **（一）基本情况：**1.26块压力表不在检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.记录编号为FD2R-2017-02-0341、0309、0367、0343、0374、0314、0339、0315、0338、00378的安全阀校验记录压力级别范围未填写。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为FD2R-2017-02-0341、0309、0367、0343、0374、0314、0339、0315、0338、00378的安全阀校验报告中 “单位内部编号”、“注册代码”未在安全阀校验记录中体现，报告与记录内容不对应。 | 77% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 11 | 大连新能源汽车检测中心有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少空气压缩机、起重设备操作规程。2.产品编号为50029818、50029815、50029816、50029817的压力表不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无校验业务申请和受理的程序规定。2.编号为DXQJ-[2018]-0558～0567的安全阀校验记录未经校核。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 88% | 市局督促整改 |
| 12 | 大连石油化工工程公司 | **（一）基本情况：**1.缺少TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》。2.产品编号为50029818、50029815、50029816、50029817的压力表不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无校验业务申请和受理的程序规定。2.编号为DLSHGC/JL-07-013～014、DLSHGC/JL-07-016～017、DLSHGC/JL-07-026～027、DLSHGC/JL-07-029～030、DLSHGC/JL-07-039、DLSHGC/JL-07-041的安全阀校验记录未经校核。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 90.5% | 市局督促整改 |
| 13 | 大连三达特阀制造有限公司 | **（一）基本情况：**1.TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》不是最新版本。2.8块压力表不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无校验业务申请和受理的程序规定。2.编号为FD2R-2018-03-0173～0182的安全阀校验记录中“设备登记号”填写不正确。 | 87.5% | 市局督促整改 |
| 14 | 鞍山聚源特种设备检验有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.安全阀校验机构核准证书及校验人员持证情况未公示。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：** 1.无异议和投诉处理制度。 | 96.8% | 市局督促整改 |
| 15 | 海城市响堂管理区通用安全阀校验站 | **（一）基本情况：**1.LJ07152028压力表超期未校验。2.缺少文件发放回收记录。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.原始记录内容更改不规范（报告号：HCTY-2018-0826）。2.无报告发放记录。3.无异议和投诉处理制度。**（三）其他情况：**1.营业执照、核准证上的地址与实际经营地址不符。 | 96.3% | 市局督促整改 |
| 16 | 抚顺石化工程建设有限公司 | **（一）基本情况：**1.未见2017年度外来文件清单。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未公示检验流程。2.抽查了编号为FD2R-2018-016-0104、FD2R-2018-016-0105、FD1R-2018-016-0109、FD1R-2018-016-110的报告，发现原始记录信息有误或更改不规范的问题4处。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为FD1R-2017-016-0111、FD1R-2017-016-0119、FD1R-2017-016-0110、FD2R-2017-016-0106、FD2R-2017-010-1606、FD2R-2017-010-1607的报告，发现信息不完整的问题6处。 | 93% | 市局督促整改 |
| 17 | 辽宁锦华安全技术检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.未见外来文件清单及法规、标准发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无专门接待部门，接待人员业务不熟练。2.检验工作见证材料不齐全。3.无信息公示公开。4.受理业务时相关见证材料信息填写不完整。5.没有有效受理文书。6.使用技术规范、标准过期。7.有未按安全技术规范、标准正确实施校验的情况。8.原始记录无签字，整定压力（三次）不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.除上述提出问题类同此项外，其它符合。 | 72% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 18 | 辽河油田辽南建安工程有限公司 | **（一）基本情况：**1.持证安全阀校验人员三名，证书聘用记录未填写。2.缺少部分标准，部分现有标准版本过期。3.未建立检定器具台账。4.无相应法规、标准发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.程序文件不详细，不能指导实际工作。2.核准证书、检验项目、人员信息等未公示。3.委托和业务受理等信息内容不完整。 **（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验报告归档不规范。2.检验原始记录填写内容不祥。3.检验报告信息不完整。 | 73% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 19 | 盘锦汇鑫安全消防器材服务有限公司 | **（一）基本情况：**1.两名安全阀校验人员证书过期。2.质保手册中部分标准已更新，手册未相应作出修改。3.缺少部分法规、标准；且有部分不是最新版本。4.已建立资料发放回收记录，但无人员签字，仅为空表。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.手册需完善，相关标准需更新。2.委托单信息不完整。3.校验原始记录信息不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告缺少唯一性标识，或标识不满足唯一性。2.存在报告内容不准确现象。 | 81% | 市局督促整改 |
| 20 | 盘锦辽河油田华联实业集团有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少部分标准，部分现有标准版本过期。2.发放回收记录不全，无规范、标准、体系文件发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.委托单信息内容不全。2.标准需及时更新。3.报告缺少唯一性标识。4.工作流程、收费标准等信息公示不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.除与上述类同外，其它无。 | 87% | 市局督促整改 |
| 21 | 盘锦华玺石油技术有限公司 | **（一）基本情况：**1.质保手册为2015年制定、颁布实施，部分标准已更新，手册应相应作出修改。2.缺少部分安全技术规范、标准（如相关检验规则）。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.信息公开缺项。2.受理单信息不完整。3.使用标准需更新。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.除上述提出问题类同此项外，其它符合。 | 90% | 市局督促整改 |
| 22 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | **（一）基本情况：**1.三名校验人员证件未填写聘任记录。2.缺少部分法规、标准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.委托单、受理文书等见证材料存在信息填写不完整情况。2.作业指导文件需进行修正。3.检验原始记录填写不全，有空项。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.除上述提出问题类同此项外，其它符合。 | 90% | 市局督促整改 |
| 23 | 盘锦辽河油田澳维检测工程有限公司 | **（一）基本情况：**1.法规、标准更新不及时。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.报检单、原始记录信息存在不全、不规范现象。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告信息存在不完整情况。2.检验报告结论用语不规范。 | 91% | 市局督促整改 |
| 24 | 盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司 | **（一）基本情况：**1.持证作业人员16人，其中5人证件聘用记录未签。2.缺少部分法规、标准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.标准有一项过期，需及时更新。2.委托单信息不全。3.原始记录有空项。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.除与上述类同外，其它无。 | 92% | 市局督促整改 |
| 25 | 盘锦金带石油装备技术服务有限公司 | **（一）基本情况：**1.规范、标准发放回收记录只有一人签字，其他体系及操作人员未见借阅记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.标准有一项过期，需及时更新。2.委托单信息内容不全。3.原始记录有空项。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.除与上述类同外，其它无。 | 93.5% | 市局督促整改 |
| 26 | 辽宁华锦化工工程有限责任公司 | **（一）基本情况：**1.作业人员证书未聘任。2.缺少一项压力管道标准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.缺少一项检验标准。2.有未按照特种设备相关标准执行情况。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.表卡无唯一性标识。 | 96.5% | 市局督促整改 |
| 27 | 盘锦辽河油田华禄设备综合安装有限责任公司 | **未考核** |  | 待有业绩后考评 |
| 28 | 中国石油锦西石油化工有限公司 | **（一）基本情况：**1.无技术质量负责人任命文件。2.无操作规程。3.3项安全技术规范不是最新版本。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.工作程序信息未公示。2.检验流程未公示。3.原始记录信息不正确、不完整（4例）。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验报告信息不完整。 | 88.5% | 市局督促整改 |
| 29 | 航锦科技股份有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少最新版本法规、标准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未公示人员信息。2校验流程未公示。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.校验报告选用不正确。2.校验报告批准人员不具备相应资格。 | 84% | 市局督促整改 |

四、两工地起重机械检验机构

| **序号** | **单位名称** | **存在的问题** | **评分率** | **处理意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳亿科检测检验有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少接地电阻测试仪，激光测距仪。2.检验作业指导书中缺少大型起重机械安全监控系统相关的检验项目。3.无监督检验规程、定期检验规程发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无检验业务申请表。2.监督检验报告中缺少检规要求的7.1.5、3.4、13.1.3检验项目。3.BG/TDO564-2018、BG/SD0505-2018 记录划改无更改日期。4.BG/SJ0593-2018检验记录中39-44项、46-55项未填写。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查的10份监检报告中，均无项目表及证书；存档资料未按照规程执行。2.BG/TD0519-2018 报告中第40项判定错误；未按照检规要求出具意见书且意见书中检验日期与检验记录不一致；参数与监检报告中参数不一致。3.BG/TD0529-2018报告中第40项判定错误；未按照检规要求出具意见书且意见书中检验日期与记录不一致。4.BG/TD0548-2018报告中第40项判定错误；未按照检规要求出具意见书且意见书中检验日期与记录不一致。5.BG/SJ0512-2018联络单日期与记录不一致。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 68% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 2 | 沈阳华创检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.仪器设备缺少磁粉探伤仪、钢丝绳探伤仪。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.SHJYG2018-D-0178记录划改无签字。2.SHJYG2018-1251第61项应为符合要求，此处填写了“无此项”。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.SHJYG2018-D-0012第5.15、5.16项记录和报告不一致。2.SHJYG2018-1251第32、33项记录和报告不一致。3.SHJYG2018-D-0012第32、33项记录和报告不一致。4.SHJYG2018-1300第7、8项记录和报告不一致。5.HJYG2018-1014第7、8项记录和报告不一致。6.SHJYG2018-D-0166第5.15、5.16记录和报告不一致。7.SHJYG2018-D-007第5.15、5.16记录和报告不一致。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 75% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 3 | 沈阳市建设工程质量检测中心有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.公示的收费标准已过期作废。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.沈建质检（起）字（2018）第SJ0001号升降机监检记录中缺少检规要求的13.1.3检验项目。2.沈建质检（起）字（2018）第TJ0001号记录中工作见证栏未填写。3.沈建质检（起）字（2018）第TJ0001号报告中第30、112项内容不正确。4.沈建质检（起）字（2018）第SJ0001号报告中第27、41、87项内容不正确。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 85% | 市局督促整改 |
| 4 | 沈阳中正特种设备检测有限公司 | **未考核** |  | 案件审理结束后考评 |
| 5 | 大连恒中检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少检验师2名、检验员3名。2.租赁场地面积为78.81平方米，根据TSG Z7001-2004附件2中要求建筑面积应不少于200平方米的固定办公场所。3.未提供设备档案。4.未按照《起重机械定期检验规则》、《起重机械监督检验规则》最新版本制定检验规程。5.缺少接地电阻测试仪操作规程。6.未提供百分表、压力表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺有效计量检定报告和力矩扳手等33种仪器校准记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未设置独立接待部门。2.核准证书、检验检测（校验）项目、工作程序、人员信息、收费标准等信息未公示公开。3.未公示检验检测（校验）流程及相关要求。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.无见证材料。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 31.8% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 6 | 辽宁瑞安捷特种设备检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少检验师1名。2.缺少接地电阻测试仪、万用表、水准仪的仪器档案。3.未提供百分表、压力表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺有效计量检定报告。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验检测（校验）报告审核人员不具备审核资格。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 84.5% | 市局督促整改 |
| 7 | 大连建安检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.未提供仪器设备档案。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.检验检测（校验）报告审核人员不具备审核资格。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 82% | 市局督促整改 |
| 8 | 大连金凯通特种设备检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少检验师2名。2.缺少检验员1名。3.未提供设备档案。4.未提供法律法规。5.未提供安全技术规范、标准。6.无相应发放回收记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未设置独立接待部门。2.核准证书、检验检测（校验）项目、工作程序、人员信息、收费标准等信息未公示公开。3.未公示检验检测（校验）流程及相关要求。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.未提供见证材料。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 36.4% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 9 | 辽阳金鑫起重机械检测技术服务有限公司 | **（一）基本情况：**1.未建立外来文件清单。2.《中华人民共和国特种设备安全法》无正式版本。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.单位人员信息未公示公开。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.监督检验报告中机构核准号错误。 | 93.2% | 市局督促整改 |
| 10 | 朝阳市方正工程质量检测有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.委托书中未有详细地点和甲方名称，甲方未签名。2.检验检测原始记录有划改不标准。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告信息与委托合同依据不一致，定期检验报告的委托书为监督检验，企业自检报告中项目与检测单位标记不符。 | 91.5% | 市局督促整改 |
| 11 | 辽宁珂政检测科技有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少仪器设备操作规程4项。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.检验检测流程及相关要求未公示。2.原始记录信息不正确、不完整。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告结论用语不符合规定。 | 93.5% | 市局督促整改 |

五、无损检测机构

| **序号** | **单位名称** | **存在的问题** | **评分率** | **处理意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁北油无损检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.3台检测设备超出校准有效期，编号分别为LNBY-UT-02\04\05。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.品编号18-001、18-002对应的检测结果通知单填写不完整。2.记录SYKC-RT-2018JL-001原始记录更改不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号为SYTXGGZ-2017-UT-001的报告中，所用试块型号填写不符合标准要求。2.报告编号SYTL-2016-UT-001对应的原始记录中缺少检测示意图。3.编号为SYTC-2016-RT-001的报告无报告发放记录、邮寄查询证明材料或签收记录。 | 91.1% | 市局督促整改 |
| 2 | 沈阳工业大学兴科中小企业服务中心 | **（一）基本情况：**1.编号为GDXK201603、GDXK201658的2支测深卡尺误进行了自校准，应在法定计量检定部门检定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.接待部门的接待人员业务不熟练。2.QG-001-JL-02等3份原始记录信息不完整，内容更改不规范。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.3例检测报告缺少报告编号。 | 92.6% | 市局督促整改 |
| 3 | 沈阳龙昌管道检测中心 | **（一）基本情况：**1.辐射安全许可证已过期。2.1名报告审核人员未做任命。3.两本标准不是最新版本。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号：2018-WS-17-JN-BG-0101-UT报告内容不正确1处、信息不完整2处。2.无报告发放记录。 | 92.6% | 市局督促整改 |
| 4 | 沈阳市益达无损检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.Ⅲ级检测人员缺少1名。2.无损检测机构检测责任险过期。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.接待人员业务不熟练。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号为：SYYD-2018-RTBG-RLSB-05报告信息不完整4处,未见检测记录。2.报告编号为：SYYD-2018-UTBG-HNRL-05报告信息不完整4处,未见检测记录。 | 91.58% | 市局督促整改 |
| 5 | 沈阳一佳无损检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少测厚仪、硬度计的操作规程。2.标准无回收记录。3.2台检测设备不在计量检定有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.报告编号SYYJ/JCB-213-UT-010-2018的报告使用标准不正确。2.报告编号SYYJ/JCB-213-MT-015-2018的报告原始记录信息不正确。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告编号SYYJ/JCB-100-RT-297-2018的报告内容不正确。 | 93.16% | 市局督促整改 |
| 6 | 沈阳特种设备检验有限责任公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.2017年9月－2018年6月期间检测项目未统计。2.编号NDT2018-UT-HG-002报告未有对应的返修通知单。3.原始记录NDT-2018-RTjl-HG-0001更改不规范。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号NDT-2017-MT-ZH-0011的报告，检测部位描述不清。2.编号NDT-2017-RT-WY-0021报告，结论用语不规范。 | 91.5% | 市局督促整改 |
| 7 | 大连鹏智无损检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少超声波测厚仪1台。2.射线检测设备（编号为PZ-RT-001～005、PZ-RT-018～020）档案不齐全，缺少验收记录。3.未建立外来文件清单。4.提升力试块(编号为PZ-MT-009、PZ-MT-010)未校准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.原始记录（无损检测委托单PZWJ-JL-2018(2)-23-17）不完整，缺少具体检测部位。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 86.5% | 市局督促整改 |
| 8 | 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 | **（一）基本情况：**1.提升力试块(编号为GJG-085、GJG-086)未校准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为大建检发〔2013〕6号的收费标准，未公示公开。2.未公示检验检测流程及相关要求(文件编号：DJGJC-CX-D-239)。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.操作指导书2018-GG-09-RT-001无依据的工艺规程编号。2.射线原始记录2018-GG-09-RT-001片位布置图中无法确定底片准确位置。3.渗透检测报告2018-GG-01-PT-081填写不完整，缺少工件情况、检测设备器材等信息。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 89.5% | 市局督促整改 |
| 9 | 大连宏业工程检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.编号为HYJC/JL-13-01的标准清单中TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》、TSG R7004-2013《压力容器监督检验规则》不是最新版本。2.未建立检定器具设备台账。3.编号为TZ005黑白密度计未进行期间核查。4.编号为TZ023磁粉探伤仪自校准报告中提升力与标准不符。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.文件编号为HYSF-001的收费标准、HYLC-001的工作程序未公示公开。2.合同编号为无损合字（2108）002号、（2108）004号、2017-WS-002的工程项目，缺少工作指令单。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 88.5% | 市局督促整改 |
| 10 | 大连信之恒金属焊接检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.编号为XZHP-02超声成像检测仪设备档案缺少维护保养记录。2.电磁轭探伤仪（编号为：XZHD-01～10）的检测报告中提升力与NB/T47013.4-2015标准不符。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.人员信息未公示公开。2.未公示检验检测流程及相关要求(文件编号：QB/XZH-2-C/0-09-2017)。3.委托单编号QJ-022中未填写执行标准与合格级别。4.委托单编号QJ-022中客户委托超声检测数量与超声检测报告不符。**（三）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 86.5% | 市局督促整改 |
| 11 | 大连东新无损技术检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.受控编号为BZQT-15《压力管道安全管理与监察规定》、BZQT-18《压力管道安全管理与监察规定》不是最新版本。2.提升力试块(编号为113821、114917)，未校准。3.电磁轭探伤仪（编号为：110425、NW-8461、002644）的检测报告中提升力与标准不符。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为2016-TR-MTWT-ZRQ-001、2018-HLLH-UTWT-2ZQ-001的工程缺少工作指令单。2.人员信息未公示公开。3.未公示检验检测流程及相关要求(文件编号：QB/DLDX-2-B-11-2017)。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号2016-TR-MTGY-ZQR-001、2017-#3BJX-RTGY-1JS-001的报告未提供操作指导书。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 86.5% | 市局督促整改 |
| 12 | 大连蓝地无损检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.缺少磁介质X射线管道爬行器、模拟超声波探伤仪操作规程。2.黑白密度计（编号：07-1351、07-1352、07-1775、07-1776）未见期间核查记录。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.文件编号LDWJ-02-2015（1）-10《检测过程控制程序》中缺少检验检测派工的相关规定。2.人员信息未公示公开。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.工程编号为LD-180504-S2-146的超声波检测原始记录中应记录探头前沿与探头K值的实测值。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 89.5% | 市局督促整改 |
| 13 | 辽宁鼎昇环境检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.希奥特密度计（编号：DS-RT-096、DS-RT-098）未见期间核查记录。2.提升力试块（编号：LNDS-SK-30、LNDS-SK-31）未校准。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.文件编号LNDS/WJCX-21《无损检测过程控制程序》中缺少检验检测派工的相关规定。2.人员信息未公示公开。3.文件编号LNDS/WJCX-36《检测过程控制程序》中缺少检验检测流程及相关要求。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.大连隆星新材料有限公司新建厂区项目委托单，信息不全，缺少具体的检测位置、产品编号等信息。2.检测报告LNDS/WJBG-MT-XZLC-2018-3-24-002检测部位是纵缝，合格级别为III级，不符合NB/T47013.4-2015标准要求。**（四）其他情况：**1.未使用动态监管系统进行检验检测工作。 | 87.5% | 市局督促整改 |
| 14 | 鞍山市北辰无损检测有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.持证无损检测人员信息、无损检测核准证书未公示。2.报检业务申请单填写信息不完整。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.原始记录信息不完整，审核人未签字（报告编号：ASBC-UT-2018-136）。2.检验报告信息不完整，批准人未签字（报告编号：ASBC-MT-2018-105）。 | 95.7% | 市局督促整改 |
| 15 | 辽宁迅达检验检测工程有限公司 | **（一）基本情况：**1.对于同一用途的不同厂家不同型号的仪器设备，应分别制定仪器设备操作规程。2.发现有相关法律法规、安全技术规范、标准无最新版本的情况1例。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.发现原始记录信息有误或更改不规范的问题1处。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为SY-HTXG-RT-JCB18-002、QZ2018-01-JCB18-MT-002的报告，发现信息不完整的问题2处。 | 96.9% | 市局督促整改 |
| 16 | 抚顺伦成技术工程有限公司 | **（一）基本情况：**1.未见超声用CSK-IV A试块。2.未见超声钢板用试块档案。3.黑光灯无法使用。4.缺少管电压≥300 kV的射线机操作规程。5.发现有相关法律法规、安全技术规范、标准无最新版本的情况1例。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.人员信息未公示公开。2.公示的检测流程不全。3.抽查了编号为FLC-04-JCB-UT-XTC-VOC-01-2017的检测记录，发现原始记录信息有误或更改不规范的问题2处。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为FLC-04-JCB-UT-03-2017-CDPF-XST-11L、FLC-04-JCB-MT-01-2017-CDPF-XST-12的检测记录，发现信息不完整的问题2处。 | 91.6% | 市局督促整改 |
| 17 | 抚顺中油检测工程有限公司 | **（一）基本情况：**1.发现有相关法律法规、安全技术规范、标准无最新版本的情况1例。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.公示的检测流程不全。2.抽查了编号为FYJC-UT-BG-17181-1-001、FYJC-PT-BG-17181-1-001的报告，发现发现原始记录信息有误或更改不规范的问题2处。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为FYJC-RT-BG-17181-2-001的报告，发现信息不完整的问题1处。 | 97.4% | 市局督促整改 |
| 18 | 抚顺市东元无损检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.房屋租赁协议已过期。2.照度计、辐照计、射线报警仪等4台设备档案不全。3.发现有相关法律法规、安全技术规范、标准无最新版本的情况1例。4.照度计、辐照计、场强计等6台设备未在计量检定（校准）有效期。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.核准证书、检测项目、工作程序、人员信息、收费标准、检测流程未公示。2.未见检测业务统计报表。3.抽查了编号为DY-JCB-RT-2017-01-J7073B、DY-JCB-RT-2017-01-16194的报告，发现原始记录信息有误或更改不规范的问题2处。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为DY-JCB-RT-2017-01-J7073B、DY-JCB-UT-2017-01CYC、DY-JCB-MT-2017-01-17110、DY-JCB-PT-2017-06-16194的报告，发现信息不完整的问题4处，发现内容不正确的问题1处。 | 80.5% | 市局督促整改 |
| 19 | 辽宁寰球工程检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.实际机构地址与核准证书中的“机构地址”不一致。2.1台设备档案不全。3.未见洗片机等3台仪器设备的操作规程。4.发现有相关法律法规、安全技术规范、标准无最新版本的情况1例。5.仅提供了2016年度的文件发放回收记录，未见其他年度的文件发放回收记录。6.多台仪器设备未在计量检定（校准）有效期内。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未见检验工作安排的见证材料。2.未见核准证书、检测项目、工作程序的公示信息。3.未见检测业务统计报表。4.编号为BJYSJA-PT-JCB17-001的报告中，误将NB/T 47013.5-2015写成了NB/T 47013.2-2015。5.抽查了编号为BJYSJA-RT-JCB17-002、BJYSJA-UT-JCB17-005、BJYSJA-UT-JCB17-008、LY2R-MT-JCB17-01的4份报告，发现原始记录信息有误或更改不规范的问题4处。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.抽查了编号为FSYH-PT-JCB17-01、QYSH-RT-JCB17-02、BJYSJA-UT-JCBY7-008的报告3份，发现信息不完整的问题3处。**（四）其他情况：**1.邮寄报告后未将筹集查询证明材料存档。 | 82.6% | 市局督促整改 |
| 20 | 锦州市三合工程检测有限责任公司 | **（一）基本情况：**1.现场检查超声波测厚仪未列入仪器设备台帐。2.检验标准JB/T7412-1994、JB/T7902-2006不是最新版本。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.未公示核准证书、未公示检验检验（校验）流程。2.编号为JZSH-HRJZ-04-0401002-SB的报告，使用检验标准不正确。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号为JZSH-HRJZ-04-0201002的报告，报告与记录的审核人不一致。2.编号为JZSH-HRJZ-04-0201002的报告，报告中的记录的编号与原始记录的编号不一致。3.编号为JZSH-HRJZ-04-0101001的报告，探头型号使用错误。 | 89.5% | 市局督促整改 |
| 21 | 锦州渤海特种设备工程技术有限公司 | **（一）基本情况：**1.场地面积不符合TSGZ7005-2015要求。2.现场检查：射线检测装置缺2台、超声波测厚仪缺1台，超声波探伤仪缺1台，磁粉探伤仪缺1台。3.标准GB150.1~150.4－2011不是最新标准号。4.外来文件发放、回收记录签收人不规范。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为JZBH/RT2018-11－BG0001的报告，检测工作安排表内容不规范。2.编号为JZBH/MT2018-10-JL-0002的报告，检测委托单，委托人与委托单位不符。3.报告编号为JZBH/PT2018-13-CZ-0002的检测指令单中检测人员冷雪松无PT检验员资质，实为司机不应添写在内。4.无报检业务统计表.5.编号为JZBH/MT2018-10-JL-0002的记录，更改内容处未签字.6.编号为JZBH/RT2018-11-JL-0001的记录，检测人与审核人的资质与日期未填写.7.编号为JZBH/UT2018-05-JL-0001的记录，审核人的日期未填写。 | 85.5% | 市局督促整改 |
| 22 | 辽宁导博检测技术有限公司 | **（一）基本情况：**1.未见超声波测厚仪作业指导书。2.未见NB/T47013.2-2015第2部分修改单。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.SFRD-JS/2017-007的检测违反程序规定，检测前未签合同。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.未见报告发放记录。2.未见异议和投诉处理制度。3.LNDB-JCBG-01-SFRD1LCX(PT)-2017-02-01、LNDB-JCBG-01-SFRD1LCX(UT)-2017-01-01和LNDB-JCBG-01-SFRD1LCX(UT)2017-04-04的报告缺陷未定位。 | 92.6% | 市局督促整改 |
| 23 | 辽宁盛峰金属检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.文件目录更新不及时。2.测厚仪标准试块未检定。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.编号为HLKK-RTGY-7HKS-001和HLKK-RTWT-8HKS-001的报告未见工作安排的见证材料。2.未见工作程序，人员信息未公示公开。3.编号为BLG-2018-JS-096的合同中技术服务质量要求未明确。4.编号BLG-UTBG-DYZQ-001、BLG-UTBG-GYZQ-001和BLG-PTBG-GYZQ-001记录中缺少检测示意图。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.编号BLG-UTBG-DYZQ-001的报告中检测技术等级填写不符合标准要求。 | 90.5% | 市局督促整改 |
| 24 | 辽阳宏伟无损检测工程有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.核准证书、人员信息未公式公开。 | 98% | 市局督促整改 |
| 25 | 辽宁电力检测试验焊接培训有限公司 | **（一）基本情况：**1.未建立外来文件清单。2.人员档案管理有待进一步加强。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.信息公开中未见人员信息公示。 | 97.9% | 市局督促整改 |
| 26 | 盘锦健德工程技术服务有限公司 | **（一）基本情况：**1.持证高级人员不足。2.设备台账中磁粉（3台）、超声探伤仪（4台）均少于核准规则最低标准要求的5台。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无损检测委托单错误：检测比例不明确；焊缝总数无显示。2.工艺不完善，甚至有些错误：射线检测工艺无曝光曲线。3.单线图和示意图标识不清晰：示意图同一个焊口布片没有明确是顺介质流向还是逆介质流向，造成无法复位；单线图不符合要求。4.检测记录和委托、报告不一致。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告内容不正确，报告编号PJJD/QR-70-RT2018001中a.报告中缺陷位置没有定位；b.检测单线图不规范；c.探伤比例要求100%，实际35道口，报告中17道口，检测比例不够；d.报告中返修片没有返修报告。2.报告编号PJJD/QR-70-RT2017045：报告正页为RT报告，里面内容为渗透报告。3.无通用作业指导文件。4.只提供7份报告，问题与上述基本一致。 | 78% | 市局督促整改，加强监督检查 |
| 27 | 盘锦晨宇无损检测有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.委托单填写不祥。2.射线作业指导书无曝光曲线、设备编号。3.检测报告不规范，同一工程出现不同编号的检测报告。4.单线图和示意图标识不清晰：示意图同一个焊口布片没有明确是顺介质流向还是逆介质流向，造成无法复位。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.存在报告内容不正确情况。2.存在报告内容与记录不符情况（检测比例、显影时间对不上）。 | 86% | 市局督促整改 |
| 28 | 盘锦华远检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.旧射线报警器因损坏未检定，新报警器已送检，检验报告未见。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.无损检测委托指令信息不完整，缺少检测部位示意图（个别报告）。2.未设置独立接待部门，有相关部门但不是独立设置。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告内容不正确.(胶片侧时加F)。2.报告原始记录与报告不符。 | 86.5% | 市局督促整改 |
| 29 | 盘锦恒泰利工程检测有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.工艺不完善，甚至有些错误。2.单线图和示意图标识不清晰，甚至未见单线图示意图。3.无综合报告，无法了解工程整体检测情况。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.存在报告信息不完整、报告内容不正确情况。2.无原始记录或示意图不规范。3.报告编号不统一（一个工程编号多个）。4.无报告发放记录。 | 88% | 市局督促整改 |
| 30 | 盘锦辽河油田无损检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.法规、标准不全,未见相应发放回收记录。2.检定器具设备台账不明确，只列出了部分待检设备信息。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.运行程序和公示程序不一致。2.委托单和报告不能一一对应。3.检测排版图不够完善。**（三）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.存在报告信息不完整（有空项），报告内容不正确，报告编号不统一等情况。 | 89% | 市局督促整改 |
| 31 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | **（一）基本情况：**1.涡流中级检测人员缺少1人。2.部分安全技术规范、标准不全。**（二）检验检测业务及技术管理：**1.报检单、原始记录信息存在填写不全。 | 90.5% | 市局督促整改 |
| 32 | 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.委托单无检测比例和焊口总数。2.射线检测工艺无曝光曲线，渗透检测工艺无灵敏度要求。检测示意图无法定位。3.没有综合报告，没有单线图。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告信息不完整。2.报告报告内容不正确（可见光、提升力、表面状态、试块类型缺）。 | 91% | 市局督促整改 |
| 33 | 辽宁兴科无损检测有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.无损检测委托单内容不详细：检测比例不明确；焊缝总数无显示。2.检测工艺不完善，射线检测工艺无曝光曲线；超声检测工艺试块错误；磁粉检测工件表面光照度填写不准确。3.单线图和示意图标识不清晰：同一个焊口布片没有明确是顺介质流向还是逆介质流向，造成无法复位。4.检测原始记录内容不完整。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.存在报告信息空项、内容不正确现象。2.探伤比例与单线图实际口数不一致，单线示意图不准确，缺陷定位不准。 | 91% | 市局督促整改 |
| 34 | 辽宁安科检测技术有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.委托单无焊口总数。2.射线检测工艺无曝光曲线。3.示意图标注不清晰，无检测方向和定位标识。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.报告检测部位示意图不规范。 | 95% | 市局督促整改 |
| 35 | 盘锦中瑞无损检测有限公司 | **（一）检验检测业务及技术管理：**1.检测部位示意图不清，导致后期无法复位。**（二）检验检测报告和报告的发放及异议处理：**1.单线图不明晰、报告信息有不完整情况。 | 96% | 市局督促整改 |