附件2：

安全阀校验机构证后监督抽查问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验机构名称** | **所在市（州）** | **发现的问题** |
| 1 | 成都晨源气体有限公司 | 成都 | **一、资源条件** 无问题**二、体系建立与实施**1、质量管理体系文件中缺《样品管理程序》、《检验检测工作安全管理程序》、《检验检测报告（证书）管理程序》、《检验过程和结果实施监督程序》，不符合TSG Z7003-2004第二十六条、二十七条、二十九条、三十条的规定。2、编号为CY/AF-CW-2016-01《文件控制程序》未规定安全阀校验报告、校验记录的编号规则，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定。3、编号为CY/AF-ZW-2016-01《安全阀校验操作规程》未规定整定压力的计算方法，不符合TSG Z7003-2004第二十三条的规定；密封性能试验压力值的要求不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定。**三、检验工作质量**编号为202108004的安全阀校验报告，记录中的整定压力与报告中的整定压力不一致（记录中的3次整定压力分别为1.62MPa、1.62MPa、1.63MPa，而报告中的整定压力为1.60MPa），不符合TSG Z7003-2004第二十八、二十九条的规定；密封试验压力为1.44MPa，而工作压力为‹1.6MPa，不能确保安全阀在工作压力下的密封性能，不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定。 |
| 2 | 成都瑞威添成工程技术有限公司 | 成都 | **一、资源条件**1、核准证机构地址（成都市郫都区现代工业港南区仁港路128号）的全部安全阀校验设备已拆除，不符合TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》（二）专项条件（FD1、FD2）的要求。2、安全阀维修作业人员张琪、李宝权、王德松、肖尧已离职，其他持证人员的劳动合同已变更至另外的公司；公司的安全阀维修作业人员已不满足TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》（二）专项条件（FD1、FD2）的要求。**二、体系建立与实施**1、未编制《检验检测报告（证书）管理程序》、《检验过程和结果实施监督程序》，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十九条和第三十条的规定。未制定年度质量监督计划，也未实施质量监督，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第三十条的规定。1. 质量管理体系文件规定的质量管理手册、程序文件、作业性文件、记录编号等文件编号与实际不符，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第三十条的规定。

**三、检验工作质量**编号为CDRW202103005的安全阀校验报告和记录，未填写安全阀安装地点设备的“工作压力”参数，不符合TSG Z7003-2004第二十八、二十九条的规定。 |
| 3 | 成都赛利纳安全技术有限公司 | 成都 | **一、资源条件** 无问题**二、体系建立与实施**1、未编制安全阀校验《样品管理控制程序》，不符合TSG Z7003-2004第二十六条的规定。2、编号为HZT-WIA03-2021-A/0《安全阀校验操作规程》中，整定压力的偏差要求，不符合TSG ZF001-2006第1号修改单的规定；密封性能试验压力值的要求不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定。3、未制定年度质量监督计划，编制的“检验检测报告质量抽查记录表”的内容与报告质量抽查无关，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第三十条的规定。4、安全阀校验报告和记录格式无唯一识别标识；原始记录编号与质量手册规定不一致，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定。**三、检验工作质量**1、编号为SLN-2021-53619的安全阀（弹簧式）校验报告，工作介质为“天然气”，密封试验介质为“水”，不符合GB/T12243-2005第5.6.2条的规定。2、编号为SLN-2021-54632的先导式安全阀（型号：ASA46F-6.4）校验执行标准采用GB/T12243-2005，不符合TSG Z7003-2004第二十三条的规定。 |
| 4 | 成都中民气瓶检测技术服务有限公司 | 成都 | **一、资源条件** 无问题**二、体系建立与实施**1、未规定安全阀校验报告、校验记录的编号规则，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定。2、编号为CDZM-WP-05-2021《安全阀校验操作规程》未规定整定压力的计算方法，不符合TSG Z7003-2004第二十三条的规定；密封性能试验压力值的要求不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定。3、查阅2020年度“检验工作质量抽查记录”，未对安全阀校验报告进行抽查，不符合TSG Z7003-2004第三十条的规定。**三、检验工作质量**1、编号为SV20210237的安全阀校验报告，密封试验压力为12.78MPa，工作压力为‹14.20MPa，不能确保安全阀在工作压力下的密封性能，不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定；记录中无“工作压力”参数，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定。 |
| 5 | 四川兰特清洁汽车安全评价检测有限公司 | 成都 | **一、资源条件** 无问题**二、体系建立与实施**1、编号为SCLT/CX12-J2019《记录控制程序》中未规定安全阀校验报告、记录的编号规则;安全阀校验报告和记录格式无唯一识别标识，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定。**三、检验工作质量**1、编号为SCLT(2021)-AF051的安全阀校验报告，校验日期为2021年3月29日，下次校验日期为2022年3月29日，不符合TSG ZF001-2006附件B6.3.1的规定；记录中未填写“安全阀所在设备的工作压力”参数，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定；报告中的核准证号（TS7851018-2020）与核准证书（TS7851018-2024）不符。 |
| 6 | 中计计量检测有限公司 | 成都 | **一、资源条件** 无问题**二、体系建立与实施**1、质量管理体系文件引用已废止的安全技术规范，如TSGZ6001-2013《特种设备作业人员考核规则》、TSG R7001-2004《压力容器定期检验规则》等，不符合TSG Z7003-2004第九条的规定。2、编号为ZJJL/CX-01《文件控制程序》4.2文件的编号中未规定安全阀校验报告、记录的编号规则;安全阀校验报告和记录格式无唯一识别标识，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定。3、未制定安全阀校验质量监督计划，也未实施质量监督，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第三十条的规定。4、编号为ZJJL/ZYZDS-08《安全阀校验维修操作细则》中，整定压力的偏差要求，不符合TSG ZF001-2006第1号修改单的规定；密封性能试验压力值的要求不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定。**三、检验工作质量**1、编号为AF2021004211的安全阀校验报告，记录中未填写“安全阀所在设备的工作压力”参数，不符合TSG Z7003-2004第二十八条的规定。 |
| 7 | 汉正检测技术有限公司 | 德阳 | **一、资源条件** 无问题**二、体系建立与实施**1、编号为HZT-WIA03-2021-A/0《安全阀校验操作规程》中，整定压力的偏差要求，不符合TSG ZF001-2006第1号修改单的规定；密封性能试验压力值的要求不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定。**三、检验工作质量** 抽查无问题 |
| 8 | 四川赛威阀门检测有限公司 | 德阳 | **一、资源条件** 无问题**二、体系建立与实施**1、编号为SWFJ-CX-21《受检物品管理程序》未明确安全阀的唯一性识别编号与校验编号的对应关系，不符合TSG Z7003-2004第二十六条的规定。**三、检验工作质量**1、报告编号为2021-2780的安全阀工作压力为25.0MPa、密封试验压力为24.3MPa，不能确保安全阀在最高工作压力25.0MPa时的密封性能，不符合GB/T12243-2005第5.6.1条的规定。2、报告编号为2021-15的热水锅炉用A27W-10T型安全阀校验报告上工作介为蒸汽，与实际不符，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十九条的规定。 |