

关于 2021 年度承压特种设备生产单位 监督检查情况的通报

各区、县（市）市场监督管理局，有关单位：

为加强对特种设备生产单位的事中事后监管，督促其持续满足许可条件，按照《2021 年全市特种设备监督检查计划》要求，市市场监管局组织行业专家对 45 家承压特种设备生产单位进行了监督检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

按照“双随机、一公开”原则，2021 年共抽查承压特种设备设计、制造、安装改造修理单位 45 家（含锅炉安装改造修理单位 13 家、压力管道设计单位 7 家、压力管道元件制造单位 10 家、压力管道安装改造修理单位 15 家）。

检查人员重点检查了生产企业的资源条件是否持续符合许可条件要求、质量保证体系是否正常运转，抽查产品或工作质量是否符合安全技术规范及相关标准的要求。检查中共发现问题 282 处，其中：资源条件 64 处，占比 23%；质量体系建立与运行 162 处，占比 57%，产品或工作质量 56 处，占比 20%。各类设备生产单位存在问题平均比（各类问题总数/各类生产单位总数）对比情况见图 1。压力管道生产单位问题平均数相对锅炉生产单位偏高；所有生产单位质量体系建立与运行问题均比资

源条件、产品或工作质量类问题高。

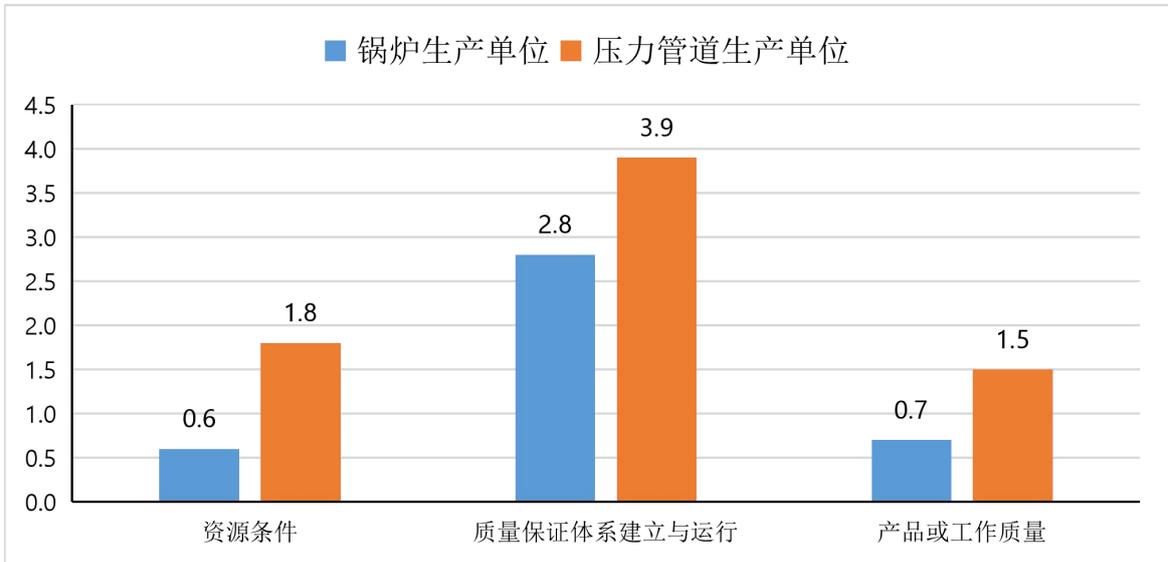


图 1 锅炉、压力管道生产单位问题平均比（问题数/单位数）对比图

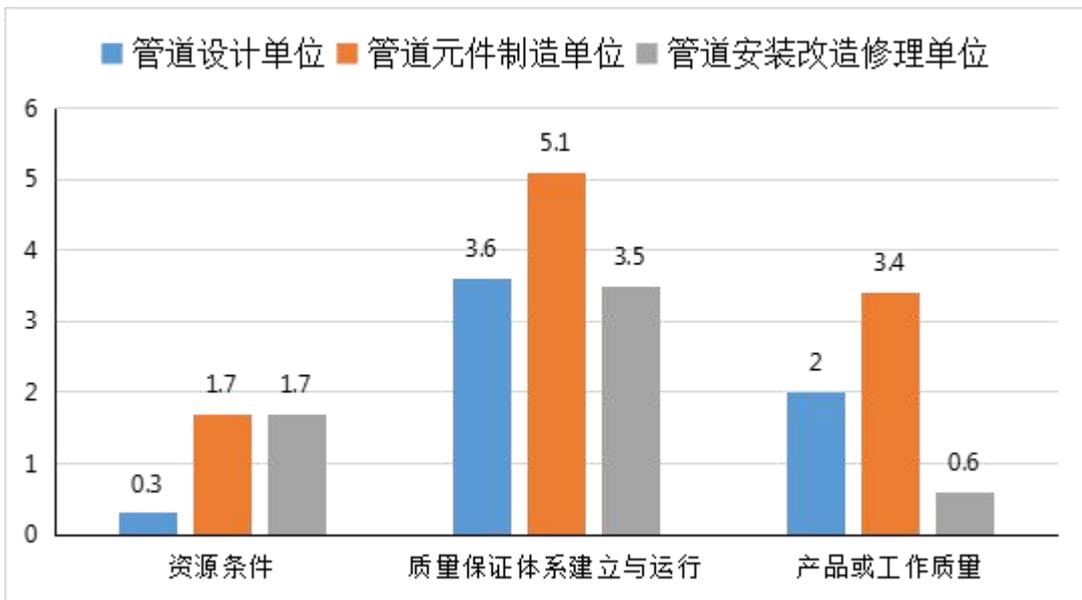


图 2 压力管道生产单位问题平均比（问题数/单位数）对比图

压力管道设计单位、元件制造单位、安装改造修理单位对比来看，元件制造单位问题平均较高，其中质量保证体系建立与运

行问题平均比最高，为 5.1。

二、存在问题及分析

（一）压力管道设计单位

1. 资源条件方面

一是设计人员的数量不满足新许可规则的要求，14%的单位存在此类问题。二是未任命压力管道选材和应力分析人员，14%的单位存在此类问题。

2. 质量保证体系建立和实施方面

一是质量管理体系文件内容不完整，未及时按照国家最新规定对质量手册、程序文件等进行更新，57%的单位存在此类问题；二是人员与部门职责划分不清，57%的单位存在此类问题；三是体系运行表卡未及时存档，43%的单位存在此类问题。四是未按规定定期对质量保证体系进行内审、管理评审，29%的单位存在此类问题。

3. 产品或工作质量方面

一是设计文件中缺少必要的设计计算书，如管径、壁厚和应力计算等，43%的单位存在此类问题；二是设计说明中缺少必要的技术要求，如焊接方法和焊接材料、无损检测方法比例和合格标准、压力试验介质和温度等，43%的单位存在此类问题；三是管道材料等级表内容不完善，如无材质要求，压力等级有误等，29%的单位存在此类问题；四是压力管道设计许可印章刻制不符合要求，29%的单位存在此类问题。

(二) 压力管道元件制造单位

1. 资源条件方面

一是部分责任师、焊工、无损检测人员社保缴费证明现场未能提供，40%的单位存在此类问题。二是部分生产设备和检验设备不满足新许可规则的要求，60%的单位存在此类问题。三是部分工作场所（如：材料库、焊材库、成品库）不符合要求，20%的单位存在此类问题。四是耐压试验区域安全防护措施不完善，40%的单位存在此类问题。五是部分计量器具的检定证书现场未能提供，30%的单位存在此类问题。六是缺少部分法律法规和技术规范，20%的单位存在此类问题。

2. 质量保证体系建立和实施方面

一是部分质量管理体系文件内容不完整、未及时按照国家最新规定对质量手册、程序文件等进行更新，60%的单位存在此类问题。二是合格供方名录不齐全，未定期进行供方评价，40%的单位存在此类问题。三是焊工档案不完善，50%的单位存在此类问题。四是未按规定定期对质量保证体系进行内审、管理评审，30%的单位存在此类问题。五是设备档案不完善、计量器具检定证书不齐全，30%的单位存在此类问题。六是未提供上次鉴定评审的整改报告和整改见证资料，40%的单位存在此类问题。

3. 产品或工作质量方面

一是产品制造企业标准或工艺文件不完善，30%的单位存在此类问题。二是产品档案归档材料不完整，如缺少受压元件材质

证明书等，40%的单位存在此类问题。三是无损检测责任师、热处理责任师未外委报告复核，40%的单位存在此类问题。四是工作见证记录不完整或填写有误，40%的单位存在此类问题。

(三) 压力管道安装单位

1. 资源条件方面

一是部分责任师毕业证、职称证现场未能提供；缺少（或已过期）部分焊工证、无损检测人员证书，33%的单位存在此类问题。二是部分生产设备和检验设备不满足新许可规则的要求，27%的单位存在此类问题。三是部分工作场所（如：材料库、焊材库）不符合要求，13%的单位存在此类问题。四是缺少部分法律法规和技术规范，60%的单位存在此类问题。

2. 质量保证体系建立和实施方面

一是部分质量管理体系文件内容不完整、未及时按照国家最新规定对质量手册、程序文件等进行更新，33%的单位存在此类问题。二是缺少对无损检测和理化检验分包方的外委控制，33%的单位存在此类问题。三是焊接工艺和焊评报告不完善，40%的单位存在此类问题。四是未按规定定期对质量目标分解考核，20%的单位存在此类问题。五是无计量器具检定计划或未按照检定计划对计量器具进行检定，33%的单位存在此类问题。六是未对部分体系责任人员任命，20%的单位存在此类问题。七是体系运行记录、安装过程记录、焊接报告相关人员未签署，53%的单位存在此类问题。

3. 产品或工作质量方面

一是施工过程见证记录不完整，27%的单位存在此类问题。二是缺少部分工艺文件或工艺文件审批不符合要求，13%的单位存在此类问题。三是焊接工艺评定报告或施工过程记录缺少相关人员签署，13%的单位存在此类问题。

(四) 锅炉安装改造修理单位

1. 资源条件方面

一是质量保证体系责任人员任命与实际不符，8%的单位存在此类问题。二是相关持证人员数量及从业注册不符合要求，23%的单位存在此类问题。三是检测设备未及时检验，8%的单位存在此类问题。

2. 质量保证体系建立和实施方面

一是质量体系文件修订未按照程序进行审批，15%的单位存在此类问题。二是质量管理体系文件未及时按照国家最新规定及时修订，23%的单位存在此类问题。三是引用废止法规、标准，38%的单位存在此类问题。四是体系运行表卡未及时存档，43%的单位存在此类问题。五是竣工证明文件不符合本单位相关规定，15%的单位存在此类问题。六是质量体系文件、法规标准发放、回收管理不规范，31%的单位存在此类问题。七是法定代表人、质量保证工程师等体系责任人员特种设备相关职责规定不明确，31%的单位存在此类问题。八是内审、管评无记录，内审三项不符合无处理见证资料，8%的单位存在此类问题。

3. 产品或工作质量方面

一是缺少竣工验收资料目录，8%的单位存在此类问题；二是缺少焊接记录，16%的单位存在此类问题；三是管道材料等级表内容不完善，如无材质要求，压力等级有误等，29%的单位存在此类问题；四是锅炉安装质量证明书缺少相关资料，23%的单位存在此类问题。五是未按照规定对分包合同进行评审，8%的单位存在此类问题。

三、问题后处理情况

1. 抽查中发现问题的生产单位，均已按照检查人员的要求完成整改。

2. 对不再进行特种设备生产的单位，已督促其向原发证部门申请注销原许可。

四、对相关单位的通报

对以下存在问题较多的单位提出通报批评：

沈阳市苏家屯区锅炉安装工程公司；辽宁诚乾环境工程有限公司；沈阳科派卡装备有限公司；沈阳暖达环保科技有限公司。

五、下一步工作要求

1. 抽查中存在问题的相关单位主要负责人要高度重视，严格落实企业安全生产质量主体责任，针对存在的问题要举一反三，立行立改，严格按照法律法规的要求进行特种设备生产。

2. 各生产单位应对照抽查发现的问题，按照国家新颁布的法律、法规，进一步完善产品或工作质量控制要求，开展隐患自

查自改。

3. 许可证书已超过有效期的生产单位再次从事特种设备生产时，需向许可部门申请新的许可。

附件：2021年承压特种设备生产单位检查问题明细表

沈阳市市场监督管理局

2021年12月6日

附件：

2021 年承压特种设备生产单位检查问题明细表

一、压力管道设计单位

序号	单位名称	存在问题		
		资源条件方面	质量体系方面	产品或工作质量方面
1	辽宁省市政工程设计研究院责任公司		1. 现行有效的设计人员任命书有两个版本，且任命的审核和校核人员不一致； 2. 《质量保证手册》中 5.5.1 中的“压力管道设计所”未在“5.4 组织机构”中体现。	1. 未见管径、壁厚计算书； 2. 管道材料等级表中，阀门压力等级选择有误；管道数据表中，严密性试验数值有误。
2	沈阳有色冶金设计研究院有限公司		1. 受控文件清单中对保存期限规定有误； 2. 未见受控样表清单； 3. 未见邢台松赫环保有限公司年处理 30 万吨废蓄电池及含铅废物综合利用项目，设计质量评定表； 4. 未对邢台松赫环保有限公司年处理 30 万吨废蓄电池及含铅废物综合利用项目归档设计计算书、材料等级表和管道数据表归档。	邢台松赫环保有限公司年处理 30 万吨废蓄电池及含铅废物综合利用项目设计技术说明中，未对无损检测技术等级做出要求；未对氧气管道脱脂进行要求。
3	东北大学设计院有限公司		1. 现行有效的各级设计人员任命书不唯一； 2. 《质量保证手册》中引用的部分标准、安全技术规范已废止，如《压力管道元件制造许可规则》（TSG D2001-2006）、《压力管道规范》（20801-2006）、《标准化工作导则》（GB/T 1.1-2009）等； 3. 人员职责中缺少“法定代表人（主要负责人）是特种设备安全质量第一责任人”； 4. 未按《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）E1.4.1 的要求编制《程序文件》，已提供的《程序文件》至少缺少以下内容： a 各级设计人员管理；b 各级设计人员岗位责任制；c 设计条件编制与审核；d 设计条件图（表）编写；e 设计文件编制管理；f 设计文件变更管理；g 设计文件签署、校核、审批及标准化审查；h 设计文件档案（含电子文档）保管管理；i 设计文件的质量评定及信息反馈管理；j 压力管道设计许可印章使用管理等。	1. 未见管道材料等级表； 2. 设计说明中，设计依据无《压力管道安全技术监察规程-工业管道》GB20801、GB50235 等标准；未对焊接方法与焊接材料做出规定，未对无损检测方法比例和合格标准作出规定；未对管道吹扫和清洗作出规定。

4	东北制药设计有限公司	无	<p>1. 《质量保证手册》的“4.3.1 总经理职责和权限”中缺少“法定代表人(主要负责人)是特种设备安全质量的第一责任人”，“4.3.5 和 4.3.6”中规定的部门职责与组织机构图不一致；</p> <p>2. 《程序文件》的“压力管道各级设计人员管理制度”中缺少应力分析和标准化审查员权责。</p>	<p>1. 加盖的设计许可印章中不是单位技术负责人；</p> <p>2. 缺少管道材料等级表；缺少管道应力计算书；</p> <p>3. 无焊接条件及外观检查的要求，不合格焊缝处理的要求；压力试验的规定缺少介质、温度的要求；未给出滑动支架偏装距离。</p>
5	赫氏工程设计(沈阳)有限公司	缺少1名设计人员	<p>1. 质保手册中引用标准 GB/T20801-2006 已废止，未对质量目标进行分解；</p> <p>2. 特种设备许可印章中批准日期有误；</p> <p>3. 未按照本单位印章使用管理规定中对压力管道设计许可印章授权专人管理；</p> <p>4. 2021 年内审依据中未包含压力管道质量保证体系。</p>	持证期间无相关业绩。
6	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	无	<p>1. 现行有效的法规标准目录中缺少《中华人民共和国特种设备安全法》；</p> <p>2. 未提供质量保证体系发放宣贯记录、抽查工程的合同评审记录；</p> <p>3. 《程序文件》的各级设计人员任职资格管理制度中对于审核人员任职资格的规定有误。</p>	<p>1. 设计压力标注有误；</p> <p>2. 材料表中缺少弯头材质的要求；</p> <p>3. 设计说明中无补偿器安装要求；</p> <p>无焊接条件及外观检查的要求，不合格焊缝处理的要求；压力试验的规定缺少介质、温度的要求</p>
7	沈阳航天新阳速冻设备制造有限公司	未任命压力管道选材和应力分析人员。	<p>1. 《压力管道设计质量保证手册》应补充《质量体系结构》、《组织机构及职责权限》《文件和资料控制》等要素内容，删除与手册要素不相关的第 11 章《设计许可制度》12 章《服务》和 13 章《产品安全》内容。</p> <p>2. 《压力管道设计质量保证手册》“持续改进”要素按照许可规则附录 M 补充相关规定；</p> <p>3. 压力管道设计记录表卡(样册)表格不全面，缺少“加盖特种设备设计许可印章审批登记表”以及与文件发放、借阅及与客户服务有关的记录表格。</p> <p>4. 查公司的 5 套压力管道设计文件，图号未按照 Q/HTXY.GS0205-2019《设计文件编制管理规定》中 4.2 条规定编制。</p> <p>5. 未按照体系文件要求进行质量目标的分解考核工作。</p> <p>6. 查阅 2020 年内审资料，缺少内部审核检查表不符合报告、内部审核报告、纠正措施实施记录等内容。</p>	<p>1. 设计计算书无管径计算；</p> <p>2. 未见管道轴测图、支架布置图，管道平面图上无尺寸；管道材料表中无异径三通、阀门未给出选型型号；图号未按照体系文件要求编制；</p> <p>3. 工艺设计说明中无压力试验、无损检测、系统氟试漏等技术要求。</p>

二、压力管道元件制造单位

序号	单位名称	存在问题		
		资源条件方面	质量体系方面	产品或工作质量方面
1	沈阳环海石油管道设备有限公司	<p>1. 未提供设计兼工艺责任师社保缴费证明材料；</p> <p>2. 未见压力机（不小于 300t）1 台、弯管机或推制机 1 台。</p>	<p>1. 《质量保证手册》中引用的部分法规安全技术规范和标准已废止，如《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）《特种设备无损检测人员考核规则》（TSG Z8001-2013）、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》（国质检锅〔2002〕109 号）、《质量管理体系基础和术语》（GB/T 19000-2005）；</p> <p>2. 《质量保证手册》中总经理的职责和权限中缺少“法定代表人(主要负责人)是特种设备安全质量的第一责任人”；</p> <p>3. 未提供 2021 年目标分解考核记录. 焊工档案；</p> <p>4. 焊材库现存检验合格的用于三通的焊条未引用《承压设备用焊接材料订货技术条件》NB/T 47018.2-2017。</p>	<p>1. 产品企业标准 Q/SHH.01-2018 中缺少无损检测和热处理要求。</p> <p>2. 焊接工艺规程 P-FDST219-1 引用焊评有误。</p> <p>3. 无损检测报告中合格级别有误，热处理责任师未对外委报告进行复核，未见硬度检测记录。</p> <p>4. 产品合格证中无产品批号图号耐压试验压力等信息。</p>
2	沈阳暖达环保科技有限公司	<p>1. 焊接材料的保管场地不满足焊接材料存放的温度湿度要求；</p> <p>2. 耐压试验场地无安全防护措施；</p> <p>3. 无损检测质量控制系统责任人员未提供特种设备无损检测 II 级资格；</p> <p>4. 缺少阀门压力试验装置 1 套；</p> <p>5. 材料库未划分合格、不合格和待检区；</p> <p>6. 未提供技术人员和质量保证体系人员职称证、学历证以及社保缴费证明；</p> <p>7. 未提供至少 2 名焊工的社保缴费证明；</p> <p>8. 未提供至少 2 名理化检验人员任命文件和社保缴费证明。</p>	<p>1. 未见空白记录样表册. 法规清单. 合格供方名录及供方评价资料；</p> <p>2. 责任师变更后未重新任命；</p> <p>3. 未见焊接工艺评定和焊工档案；</p> <p>4. 未见设备档案和计量器具的检定证书；</p> <p>5. 未见 2020 年内审和管理评审资料；</p> <p>6. 未提供整改报告，整改措施部分失效。</p>	持证期间无业绩
3	圣凯龙输油管道技术服务有限责任公司	<p>1. 未见压力机（不小于 300t）1 台. 弯管机或推制机 1 台；</p> <p>2. 未提供质保工程师职称证；</p> <p>3. 焊接材料的保管场地未满足焊接材料存放的温度、湿度要求；</p> <p>4. 成品存放场地未满足成品防护要求；</p> <p>5. 耐压试验场地没有安全防护措施。</p>	<p>1. 未定期对合格供方进行评价；</p> <p>2. 无专用材料与零部件保管场地；未见焊材库；</p> <p>3. 未见焊工档案；</p> <p>4. 计量器具的检定证书已过期，未见计量器具检定计划；</p> <p>5. 未见 2020 年内审资料。</p>	持证期间无业绩

4	沈阳新光通用机械制造有限公司	<p>1. 未见设计、工艺兼焊接、无损检测责任师和焊工社保缴费记录，焊工证无堆焊焊项；</p> <p>2. 水压试验区域缺少必要的安全防护；</p> <p>3. 未见硬度计检定/校准证书。</p>	<p>1. 《质量保证手册》中总经理的职责和权限中缺少“法定代表人(主要负责人)是特种设备安全质量的第一责任人”；焊接责任师权责中缺少“审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；发现问题应当与当事人及时联系解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。”等规定；</p> <p>2. 合格供方名录中缺少沈阳一佳无损检测有限公司；</p> <p>3. 焊材库现存检验合格的焊条未引用《承压设备用焊接材料订货技术条件》NB/T 47018.2-2017；</p> <p>4. 未提供整改报告，不确认整改是否到位。</p>	<p>1. 产品出厂文件不齐全。未见螺栓、螺母和O型圈材质单。未见密封面硬度检测记录。</p> <p>2. 未见堆焊焊工资质和堆焊评定报告，焊材材质单非承压设备用焊条。</p> <p>3. 未见射线无损检测委托单和无损检测责任师对外委报告的复核，抽查超声检测报告中编制审核均为李涛。</p>
5	沈阳科派卡装备有限公司	<p>1. 未见无损检测、设备管理、检验与试验责任师社保缴费记录；</p> <p>2. 缺少数控机床1台，阀门密封试验装置1套；</p> <p>3. 未见硬度计检定/校准证书。</p>	<p>1. 未见合格供方名录中温州喜得龙阀门有限公司的评价材料；</p> <p>2. 未见质量保证体系发放记录；</p> <p>3. 未见外来文件清单。</p>	<p>1. 未见检验过程工艺卡，未见硬度检测记录、压力试验记录；</p> <p>2. 未见堆焊焊工资质和堆焊评定报告中硬度、化学成分和PT检测报告；</p> <p>3. 未见硬度计检定证书；</p> <p>4. 压力试验使用的压力表量程过大；</p> <p>5. 未见锻件、螺柱、螺母圈材质单；产品合格证无制造标准、无质保师签署和产品检验印章。</p>
6	辽宁聚焦科技有限公司		<p>1. 未提供鉴定评审发现问题的整改见证件。</p> <p>2. 未见产品编号(JCP2105270101)硬度检验记录表；</p>	未见焊条头回收记录。
7	辽宁万邦输油气管道设备制造有限公司	<p>1. 根据公司提供的设备台账和现场核实，公司目前仅有一台氩弧焊机。不符合《许可规则》中E2.2.3.2生产设备与工艺装备B2级许可制造单位其中氩弧焊机不少于2台的规定。</p> <p>2. 技术负责人聂英皓兼职设计、工艺和无损检测责任人员，不符合《许可规则》M1.2.2条最多只能担任两个不相关系统的责任人员的规定。</p> <p>3. 没有档案室和资料室。</p> <p>4. 现场耐压试验场地没有安全防护措施，未提供与产品相配套的耐压试验用法兰盖及紧固件。</p> <p>5. 公司缺少相关法规标准。</p>	<p>质量保证体系建立方面：</p> <p>1. 公司三层的作业指导文件缺少下料、卷制、热处理和各种焊接方法及无损检测的相关规定。</p> <p>2. 《手册》1.3条的管理职责内容缺少许多主要的职责描述，法人缺少主持管理评审；技术负责人缺少焊评报告、通用工艺批准及超次返修等职责内容。</p> <p>手册《管理职责》要素应按照《许可规则》附录M1.2进行修订，补充质量保证体系发生变化的管理规定。</p> <p>3. 《手册》“材料零部件控制”要素中缺少余料和废料处理的规定；</p> <p>4. 程序文件“材料零部件控制程序”缺少材料验收后如何编制厂内编号及如何标识的规定。</p> <p>5. 《手册》作业(工艺)控制要素缺少工装管理的相关规定。</p> <p>6. 程序文件“热处理控制程序”缺少热处理外委的相关规定。</p> <p>7. 程序文件“无损检测控制程序”按照《许可规则》附录M3.8补充无损检测控制的内容。</p> <p>质量保证体系实施方面：</p>	<p>1. 质量证明书无原件存档，只有复印件；</p> <p>2. 未提供焊接工艺；</p> <p>3. 材质单无材料入厂编号，无验收人员签字，锻件材质单未提供原件；</p> <p>4. 外协厂热处理原始报告，无检验员签字；</p> <p>5. 热处理报告及曲线无热处理责任人签字确认</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司混淆了技术负责人和质保师的职责，整个体系文件编制人是技术负责人，《手册》批准人应该是法人，实际签字的是质保师。手册没有页眉，无法体现修订状态。 2. 现场材料库没有分区管理，材料没有进行标记移植。 1. 焊材库的对焊条和焊剂的保管没有对每个包装进行验收的标识，没有厂内编号，现场没有分区管理 2. 未建立健全焊工档案，内容符合考规要求，补充焊工业绩。 3. 未提供设备档案。 4. 焊评报告未履行第三方监检人员签字确认。 	
8	辽宁联海石油化工集团有限责任公司	<p>根据公司提供的设备台账和现场核实，公司目前仅有一台氩弧焊机。不符合《许可规则》中 E2.2.3.2 生产设备与工艺装备 B2 级许可制造单位其中氩弧焊机不少于 2 台的规定。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手册《管理职责》要素应按照《许可规则》附录 M1.2 进行修订，补充质量保证体系发生变化的管理规定。 2. 《手册》“材料零部件控制”要素中缺少余料和废料处理的规定；3. 按照《许可规则》附录 M3.1 要求，公司至少有一套合法出版的正版的标准法规，公司缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》和《压力管道元件型式试验规则》等许多法规和标准。 4. 现场材料库没有分区管理，材料没有进行标记移植。 5. 未建立健全焊工档案，内容符合考规要求，补充焊工业绩。 6. 焊评报告未履行第三方监检人员签字确认。 7. 万能试验机和冲击试验机没有按期检定。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 档案中没有产品主要受压元件使用材料清单，所提供的材质单均没有厂内编号； 2. 热处理曲线上未标注任何内容，不符合相关规定。
9	沈阳特种无缝钢管有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见法规标准正式版本（GB9948. GB8163. GB6479. GB5310）； 2. 未见热电偶检定证书。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见产品档案存档管理规定. 产品档案未整理成册； 2. 机械工艺性能试验记录理化检验责任师未签字； 3. 进料化验记录未见控制编号； 4. 涡流探伤报告未见检验日期。 5. 未提供鉴定评审发现问题的整改见证件。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见无缝钢管 GB/T3087 企业制造工艺； 2. 材料入厂化验单无检验员. 审核员签字。
10	沈阳鑫联石化设备有限公司	未见 3 名压力管道设计的任命文件。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见弯管机设备操作规程； 2. 2020 年管理评审未针对压力管道元件制造展开。 	汇气管（产品编号：20-1043）压力管道工艺流程图与实际产品不符。

三、压力管道安装改造维修单位

序号	单位名称	存在问题		
		资源条件方面	质量体系方面	产品或工作质量方面
1	沈阳东北制药装备制造安装有限公司		未宣贯 20801-2020	
2	沈阳航天新光低温容器制造有限责任公司	1. 未见技术人员的毕业证、职称证； 2. 无损检测责任人员注册证书已失效。	1. 《质量保证手册》中引用的无损检测标准（JB4730-2015）已废止，《压力管道规范》和《固定式真空绝热深冷压力容器》等标准未注明年代号； 2. 记录控制程序中对质量记录保存年限规定有误，设计控制程序中未规定对外来图纸审核内容，热处理控制无外委控制要求； 3. 未任命设计、工艺和管道防腐质量控制人员任命文件； 4. 未对所使用的无损检测外委单位：沈阳市益达无损检测有限公司进行分包方评价； 5. 颁布的质量目标与手册中不一致，未对质量目标进行分解考核； 6. 未见计量器具的检定计划； 7. 按现有焊评重新整理焊评一览表；焊评报告中弯曲试验弯心直径有误，适用母材厚度范围有误；	持证期间无相关业绩。
3	沈阳爱科源机电设备安装有限公司	1. 人员要求：7个焊工证过期。 2. 法律法规：未见台账及现行标准	1. 质量手册、作业指导书、管理制度无签字 2. 质量保证工程师及各专业人员任命书无盖章 3. 未见工装、磨具管理规定 4. 未见焊接工艺评定报告及焊接工艺 5. 未见计量装置和实验装置检验校准报告	1. 工艺文件审核，批准不符合体系文件要求，技术负责人无任命 2. 未见材料领用记录 3. 未见焊评报告、焊接工艺
4	沈阳万隆源特种设备安装有限公司	1.2 缺少5个焊工证。 1.3 未见原材料库、专用的焊接材料库房。 1.4 未见焊剂烘烤箱、焊条烘烤箱、焊条保温箱、焊条保温筒等焊接材料烘干设备。未见检查压力试验设备、量具、检测工具等检验器具 1.5 缺部分规范如： GB/T20801-2020	2.1 质量体系文件需要按照TSG07质量保证体系基本要求编写 2.2 未见考核办法、考核记录 2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.12/2.19/2.20/2.21 均未见 2.16 未见长度、温度、压力计量装置，检验、试验装置、设备检定/校准报告	无业绩。

5	沈阳天航电气设备工程有限公司	焊材库无明显标识	体系人员任命文件缺少审批流程。	无业绩。
6	沈阳天航伟业机电安装工程有限公司	1. 人员要求缺少 PT II 1 人, UT II 1 人; 2. 法律法规缺 GB/T20801-2020	质保体系运行情况考核未按许可规则对手册进行换版, 焊接工艺评定无编制. 审核. 批准人员签字。	无业绩
7	沈阳瀚芸制冷设备有限公司	1. 未见阀门试压装置; 2. 相关施工标准需完善 (GB 50235-2010《工业金属管道施工规范》, GB 50236-2011《现场设备 工业管道焊接工程施工规范》)	焊评报告无编. 审. 批人员签字, 无施焊焊工姓名, 焊评报告所附无损检测报告及理化试验报告无相关责任师签字确认。	无业绩
8	沈阳格瑞燃气工程有限公司	施工用相关法律. 法规及标准版本更新应及时, 部分过期标准应更新	相关责任师未在焊接工艺评定所附无损检测报告及理化检测报告上签字确认。未在工程档案中所用材料的质量证明书上签字确认。	
9	辽宁乐金建设有限公司	法律法规, 部分法规标准未更新。	1. 任命文件未见文件编号。 2. 有相关的内部文件和外部文件管理规定, 部分标准更新不及时。 3. 焊接工艺评定报告封面内容需调整, 部分焊评中无损检测报告及理化检验报告不规范, 缺材料质量证明书及施焊记录。 4. 部分焊评报告中无损检测报告无损检测责任师未签字确认。 5. 理化责任师未在相关报告上签字确认。	1. 焊接工艺评定报告无批准签字。 2. 无法兰跨接记录. 静电接地记录。
10	沈阳液化气管道供气设施安装有限公司	无	1. 设备档案无检修记录。 2. 手册附录 1《压力管道安装法规标准目录》已将 GB/T20801-2020《压力管道规范-工业管道》等标准纳入目录, 但未见到修改. 发放记录和宣贯记录; 未将《压力管道监督检验规则》纳入手册附录 1《压力管道安装法规标准目录》。 3. 无作废文件保留目录。 4. 检验. 试验装置检定证书已过期。	
11	辽宁明兴建设安装有限公司	1. 设备台账只有焊接设备, 未将其他设备列入。材料库. 焊材库需进一步完善, 缺少除湿设备。	1. 手册中规定质保师负责审批程序文件, 但实际批准人为法定代表人。 2. 任命了管道防腐补口责任师, 但手册 1.2.2 职责权限和沟通中无相应职责, 未任命技术副经理. 计量责任师, 但手册“生产设备和检验与试验装置控制”等章节中多次出现技术副经理. 计量责任师。 3. 钢制压力容器焊接工艺评定 JB4708-2000 等作废文件列入《有效文件和资料清单》; 无作废文件保留目录。 4. 检验. 试验装置检定证书已过期。 5. 焊工《特种设备作业人员证》中“聘用记录”一栏中无聘用项目代号及聘用起止日期。 6. 无损检测报告由“沈阳一佳无损检测有限公司”出具, 但本单位无损检测责任人未对委托单. 外委报告复核确认。	

12	辽宁山盟建设工程有限公司	设备档案无保养记录, 定期检查记录, 维修检查记录。	1. GB/LNSM-SC-2020 手册为第一次修改, 未见到修改、发放记录和宣贯记录。 2. 无损检测责任师分包无损检测报告未到岗。 3. 未见到近 1 年内部审核资料, 近 2 年管理评审输入和输出材料。	工程档案未按 QB/LNSM-SC-2020 第 12 章检验与试验控制 12.7.2 工程档案中的规定, 无材料入库通知单、材料领用单等内容。
13	沈阳俊达机电安装工程有限公司	1. 未见焊接设备及烘干设备, 未见压力试验设备。 2. 缺少 TSG 07-2019、GB/T 20801 规范及标准。	1. 未见到质量目标及其考核办法、考核记录。 2. 《压力管道安装质量计划》中责任部门如技术处等与质量手册附录 1 沈阳俊达机电安装有限公司行政组织机构图技术质量部等机构设置不一致。 3. 《质量手册》中无关于收集和贯彻新标准的规定, 无工装、模具管理规定。 4. 未见到合同评审资料。 5. 未见到检验、试验装置检定证书。 6. 《内审检查表》审查人未签字, 针对“沈阳博泰生物制药公司管道工程”进行内审, 未对质量保证体系整体进行内部审核, 无年度内部审核报告等资料审核资料; 未见到 2019 年管理评审输入和输出材料。 7. 未见阀门特种设备制造许可证。 8. 焊接工艺规定无编制、审核、批准人签字。 9. 未见法兰跨接记录、静电接地记录。	
14	沈阳市苏家屯区锅炉安装工程公司	1. 施工用相关法律、法规及标准不全, 应及时补齐; 2. 无损检测责任师持证项目不符合规定, 应及时完善; 3. 所见焊接数量未达到许可规则的要求; 4. 未见阀门试压装置、测量工具的检定证书;	1. 理化检测分包协议过期, 且未见力学性能试验设备; 2. 形成的记录格式不规范, 无记录编号, 无相关责任人签字确认;	1. 未见阀门安装工艺; 2. 焊材发放记录及材料验收入库记录无相关责任人签字; 3. 阀门试验记录、支吊架安装记录不全、吹扫记录无操作人员签字。
15	沈阳宇尧建设工程有限公司	现行法律法规标准数量较少, 建议补充。	按要求建立了质量管理体系, 在质量体有效运行和系持续改进上, 有待进一步提高。缺少法规标准一览表, 通过抽查已完管道档案, 个别责任师签署空缺, 建议补充签字。无损检测责任人未对无损检测委托单、无损检测报告、检测结果进行确认	无

四、锅炉安装改造维修单位

序号	单位名称	存在问题		
		资源条件方面	质量体系方面	产品或工作质量方面
1	沈阳市苏家屯区锅炉安装工程公司	1、持证人员无劳动合同，无工资发放明细； 2、无损检测责任师与任命不符； 3、司炉工证少两人次。	1、程序文件、作业指导书应由质保工程师批准； 2、质量手册及控制文件未及时修订； 3、法规标准引用的标注《锅规》为过期标准，文件发放无回收记录，程序文件发放有误； 4、竣工报告样张表格样式与实际不符。	
2	沈阳液化气管道供气设施安装有限公司	1、测厚仪、压力表超期未检。	1、缺少特种设备安全法； 2、质量手册及控制文件未及时修订； 3、法规标准引用的标准《锅规》为过期标准，文件发放无回收记录。	1、未见工程业绩档案。
3	辽宁建设安装集团有限公司	1、许置 RT II 项目换证后，未补充注册。		1、抽查工程档案（锅炉型号 QC21/310-1.2-1.0、产品编号：110010D5920200004），需补充竣工验收资料目录； 2、抽查工程档案（锅炉型号 YQYL/11630Q（Y）、产品编号：132010D5720200004），需补充独立的施焊记录。
4	沈阳化工建设工程总公司		1、程序文件的审核、审批与文件控制要求不符； 2、安装质量证明书中单位负责人、技术负责人签字栏无授权； 3、法规标准目录中 GB50041-2008 GB/T1576-2008 已过期失效； 4、质量体系文件与外来文件无发放记录和受控标识； 5、未按要求设固定的档案资料室。	
5	沈阳市工业安装工程股份有限公司		1、标准目录中《小型和常压热水锅炉安全监察规定》为过期文件； 2、法规标准发放回收记录不规范，缺少要素记录； 3、文件标识未包含现行有效与否的状态标识； 4、提供的质量保证手册无编制、审核、批准人签字。	
6	沈阳万隆源特种设备安装有限公司	1、焊工证缺 10 人项；	1、质量手册及控制文件未及时修订； 2、法规标准无受控标识，引用的标准《锅规》为过期标准，文件发放无回收记录，程序文件发放有误； 3、安全阀报告 SFB21-01635、SFB21-01636 整定压力有误，安装质量证明书安装合格证使用单位未盖章，机组试运行记录未	

			签名。	
7	沈阳市黎建工业安装工程公司		1、质量手册无修订标识及唯一性标识； 2、体系宣贯未覆盖到责任师； 3、工艺标准文件焊接工艺标准、表卡样册焊接工艺规程、施焊及检查记录划改未及时修订； 4、内审、管评无记录，内审三项不符合无处理见证资料； 5、竣工资料水压试验无升降速度数值，安全阀校验未按规程标准整定压力值。	
8	沈阳清华锅炉有限公司			抽查工程（型号：DHW91-1.6/13070-A II，产品编号：J130S1502002） 1、安装工程执行的标准规范《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613-93 及《锅炉水压试验技术条件》JB-T1613-93 已作废； 2、水压试验工艺文件未对压力表的量程做明确规定；水压试验记录压力表量程未注明。
9	沈阳锅炉制造有限公司		1、未按规定法定代表人（主要负责人）为特种设备安全、质量的第一责任人； 2、质量保证工程师职责范围列举不详尽； 3、未对无损检测分包方进行供方评价。	抽查工程（型号：QXL91-1.6/150/90-A II，产品编号：20-91A0-2） 1、未对分包方：乌鲁木齐亿特检测技术有限公司进行供方评价。
10	中铁九局集团第四工程有限公司	1、无损检测责任师孙贺 2020年11月初次取证，项目：RT II、UT II 未注册。	1、需补充《手册》文件修行目录； 2、需购置新规范 TSG-2020《锅炉安全技术规程》； 3、《手册》引用标准 TSG G3001-2012《锅炉安装改造单位监督管理规则》已作废； 4、无损检测控制程序图未按分包编制。	
11	辽宁正安电力工程有限公司		1、质管理体体系文件编写依据引用过期法规； 2、部分法规标准无发放回收记录。	1、抽查 QXL58-1.6/150/90-A II 安装告知书无公章。
12	辽宁诚乾环境工程有限公司	1、未见公司郭建军、井珍珠、周英、孙阿红、郭建华、夏明悦养老保险。	1、质量手册中质量目标安装、改造、维修工程合格率为 100%，分解后产品检验合格率为 99%，不符合《质量保证手册》1.1 要求，且锅炉安装、改造、维修监督率未分解； 2、质量保证体系责任人员任命文件中无材料控制责任师，质量保证师工程师兼职检验责任师，不符合 TSG07-2019 中附录	抽查工程（锅炉型号：DZL10-1.25-S、产品编号：06353）存在以下问题： 1、未见合同评审表；施工组织设计中编制依据《锅炉安全技术

			<p>M1.2.2 要求； 3、无散装锅炉钢架安装工艺、无钢架安装记录及炉墙砌筑安装记录，不符合 TSG07-2019 中附录 M3.5； 4、法规标准目录中引用了 JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》不符合 NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》。</p>	<p>监察规程》已作废；未见主要设备配备表；未见无损探伤时机及探伤比例要求； 2、存档材料中未见焊接工艺规程，未见焊接记录、焊接检查记录、焊条烘干记录；未见焊工肖龙（H12）焊接业绩记录； 3、锅炉安装质量证明书：锅炉及辅机制造质量和外观复查记录中燃烧机外观检查记录、超温报警、联锁装置数量和外观质量情况、除氧装置外观检查情况检查为符合，与炉型不符；烘炉记录未见烘炉时间、烘炉过程记录；煮炉记录未见加药配方；未见探伤委托单、探伤报告；锅炉本体水压试验检查验收记录中试压过程未填写。</p>
13	沈阳环球安装工程有限公司	该单位已不具备许可条件，承诺自我注销许可		