

辽宁省市场监督管理局办公室文件

辽市监办发〔2021〕60号

辽宁省市场监督管理局办公室 关于 2021 年度特种设备检验检测机构 问题隐患集中攻坚情况的通报

各市、沈抚示范区市场监督管理局，各相关检验检测机构：

根据《关于印发〈辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案〉的通知》（辽市监明电〔2021〕1号）的要求，省局组织各级特种设备安全监管部门对全省特种设备检验检测机构开展了问题隐患集中攻坚工作，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

（一）自查自纠情况

全省共组织检验检测机构自查自纠 190 家，其中综合检验机

构 28 家，气瓶检验机构 64 家，安全阀校验机构 41 家，两工地检验机构 8 家，无损检测机构 37 家，电梯检测机构 12 家。自查自纠中共发现问题 676 项，其中，基本情况类 228 项，业务及技术管理类 215 项，报告及其发放与异议处理类 125 项，信息化应用类 47 项，现场检验检测工作情况类 61 项，已完成整改 676 项。

（二）现场检查情况

2021 年，各级监管部门通过组织理论考试、谈话考核、信用评价、检验质量抽查等方式，共开展特种设备检验检测机构现场检查 191 家，其中综合检验机构 28 家，气瓶检验机构 63 家（1 家地址搬迁，2 家停业），安全阀校验机构 40 家，两工地起重机械检验机构 10 家，无损检测机构 37 家（约谈 1 家），电梯检测机构 13 家。省局检查检验检测机构 22 家，各市、沈抚示范区局检查其余 169 家。

一是重点考核检验检测机构信用评价及现场实际工作开展情况。内容包括机构基本情况、检验检测业务及技术管理、检验检测报告和报告的发放及异议处理、信息化应用以及监督检验、定期检验、安全阀校验、型式试验、无损检测、电梯检测等环节现场检验检测工作情况。共发现各类问题 1622 项（省局发现 455 项，各地发现 1167 项），其中，基本情况方面 439 项（省局发现 67 项，各地发现 372 项），占总数的 27.1%；检验检测业务及技术管理方面 562 项（省局发现 155 项，各地发现 407 项），占总数的 34.6%；检验检测报告和报告的发放及异议处理方面 573 项

(省局发现 232 项, 各地发现 341 项), 占总数的 35.3%; 信息化应用方面 24 项, 占总数的 1.5%; 现场检验检测工作情况方面 24 项, 占总数的 1.5%。

二是重点考核电梯检验检测质量情况。抽查 202 台电梯, 共发现问题 441 项。其中, 检验检测原始记录、检验检测报告方面 103 项, 占比 23.36%; 使用资料方面 4 项, 占比 0.91%; 机房及主机方面 64 项, 占比 14.51%; 底坑井道方面 95 项, 占比 21.54%; 轿厢和对重方面 33 项, 占比 7.48%; 轿门和层门方面 10 项, 占比 2.27%; 试验方面 68 项, 占比 15.42%; 《辽宁省电梯安全管理条例》(以下简称《条例》) 附加项目方面 22 项, 占比 4.99%; 视频资料方面 20 项, 占比 4.54%; 其他方面存在问题 22 项, 占比 4.99%。

三是重点考核持证人员理论素养情况。在 21 家检验检测机构现场检查过程中, 随机抽取持证人员 203 人进行考核, 试卷满分 100 分, 考试成绩平均分 63.72 分。其中, 单项最高分 97 分, 单项最低分 31 分; 锅炉检验项目参加考试 26 人, 平均分 60.71 分; 容器检验项目参加考试 27 人, 平均分 65.73 分; 管道检验项目参加考试 22 人, 平均分 57.82 分; 气瓶检验项目参加考试 14 人, 平均分 53.57 分; 电梯检验检测项目参加考试 48 人, 平均分 77.28 分; 起重检验项目参加考试 20 人, 平均分 61.66 分; 无损检测项目参加考试 19 人, 平均分 63.65 分; 场车检验项目参加考试 4 人, 平均分 55.86 分; 安全阀校验项目参加考试 23 人,

平均分 51.89 分。

二、存在问题

（一）检验检测机构信用评价及现场实际工作方面

1.基本情况方面存在的主要问题：一是人员方面问题主要集中在检验人员配置不符合核准规则要求，未在特检协会注册及在岗检验人员未纳入本单位检验人员清单中。二是仪器设备方面问题主要集中在检验设备缺失及损坏，缺少安全防护装置以及仪器设备未进行检定和校准；RD7 检验项目缺少紧急切断阀校验装置，缺少液面计校验装置，缺少充氮设施；PD1 无缝气瓶定期检验缺少气密试验设备；PD3 缺少内外表面处理设施，缺少外表面涂敷设施等。三是质量体系方面问题主要是质保体系文件中存在项目缺失，引用规范、标准有误等问题。

2.检验检测业务及技术管理方面存在的主要问题：一是检验检测项目、流程、收费标准等信息存在公示公开不到位等问题。二是检验检测业务申请和受理不规范，存在业务受理后未及时安排检验，以缴纳检验费作为受理前置条件等问题。三是技术质量管理、检验检测项目设置和方法选择、实施不合规。四是检验检测原始记录填写存在不正确、不完整、不规范等问题。五是部分检验检测机构上年度隐患排查存在整改不到位及自查自纠不深入、不细致等问题。

3.检验检测报告和报告的发放及异议处理方面存在的主要问题：记录填写方面问题主要集中在部分项目未填写，未填写相

应检验检测数据，检验检测内容不可追溯，检验检测记录与体系文件受控版本不一致，检验检测记录无所用检验检测设备信息。

上述问题，集中反映出一是检验检测机构没有守住“初心”，没有牢记特种设备检验检测机构及其检验检测人员在维护和保障特种设备安全工作中担负着重要职责，是特种设备安全工作的重要技术支撑。二是检验检测机构遵守法律法规意识不强，未能深刻认识到特种设备检验工作是法定的、验证性的工作，检测工作应当遵守法律法规的规定，符合安全技术规范的要求。三是检验检测机构工作没有牢固树立服务意识，没有做到为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务。四是检验检测机构缺少“工匠精神”，缺少逐项对现场和特种设备一丝不苟的进行检验、检测的精神，应当做到不漏检、不错检。五是检验检测机构过度追求经济效益，不能时刻保证资源条件、检验检测过程符合《特种设备安全法》等法律法规要求。六是检验检测机构对特种设备监管部门重点工作落实不到位，隐患排查不深入、不细致。七是检验检测机构不能按规定及时上传检验检测工作数据、记录、报告等工作内容，不能及时向监管部门报告机构资源条件变化，增加了监管工作难度。八是检验检测机构体系文件与实际工作存在“两层皮”现象，检验检测人员不掌握质量体系文件内容，作业文件不能及时执行到位。九是检验检测机构存在“青黄不接”现象，检验检测人员数量不足，技术水平有待提高。十是检验检测人员以经验当标准，存在“想当然”

问题，检验检测工作风险意识有待加强。

（二）电梯检验检测质量抽查方面

1. 检验检测原始记录、检验检测报告方面存在的主要问题：出现该类问题的受检电梯中，35.92%为检验检测项目出具的结果与现场实际情况不符，19.42%为检验检测数据与现场复测数据出现严重偏离，15.53%为检验检测信息填写错误或不准确，包括使用单位名称、使用登记证编号、产品型号、产品编号、制造日期、额定载重量、层站门数等信息。暴露出检验检测机构的队伍建设和业务管理不规范，检验检测人员责任心、业务素质有待提高。

2. 使用资料方面存在的主要问题：根据《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设〔2020〕56号）（以下简称《意见》）要求，检验和检测仅查阅使用登记证和维保合同，因此该类问题的占比较以往出现大幅度下降，仅占 0.91%，但《电梯检测情况告知书》在移交、公示等工作中存在明显不足，常出现检测单位未及时现场下达，使用单位不能及时公示等情况。暴露出部分检测单位工作风险意识不强和使用单位安全主体责任意识不强等问题。

3. 机房主机方面存在的主要问题：出现该类问题的受检电梯中，48.44%为机房照明失效，37.5%为机房通道或门的设置及警示标识不符合要求。上述项目为《意见》中要求的检测项目，由此可见，非检验项目列入检测机构的抽检项目非常有必要，可以

督促检测机构保证检测质量，维保单位保证维保质量，使用单位落实主体责任。

4. 底坑井道方面存在的主要问题：出现该类问题的受检电梯中，45.26%为对重越程距离标识未设置或不符合要求，27.37%为底坑、井道照明未设置或失效，6.32%为轿厢与面对轿厢井道壁距离不符合要求的情况等。该方面较严重的问题还包括：轿厢缓冲器开关位置不正确，无法有效动作；对重越程距离超过标识最大允许值；井道安全门门锁型式不符合要求。虽然这些问题占比不多，但性质较为严重，暴露出部分检测单位和检测人员在检测质量控制和检测能力方面存在不足。

5. 轿厢和对重方面存在的主要问题：出现该类问题的受检电梯中，48.48%为轿内紧急照明和报警装置(电梯重要的应急装置)失效，24.24%为对重装置撞板与其缓冲器顶面间最大允许距离标识缺失或设置不符合规定。暴露出维保单位关于该项目的检查不到位。

6. 轿门和层门方面存在的主要问题：出现该类问题的受检电梯中，70%为门间隙不符合要求；30%为层门和轿门门锁啮合深度不符合要求。

7. 试验方面存在的主要问题：该类问题为未按要求开展试验，未按要求设置平层标识、盘车运行等标识，设置的平层标识与图示不一致，无应急救援程序或程序与实际不符。其中部分现场无法完成应急救援试验，多是由于机房空间受限或开闸扳手、

盘车手轮或螺栓等部件缺失，但该类问题并未在检测报告中体现，也未按重大隐患向监管部门汇报。

8.《条例》附加项目方面存在的主要问题：该类问题为轿厢内标识不符合要求，责任保险项目不符合要求，维保单位接入平台项目不符合要求，出现该类问题是由于检验检测机构在政策文件解读和贯彻执行中存在不足。

9. 视频资料方面存在的主要问题：该类问题是检验检测机构普遍存在的问题，在检验机构中执行的较好，而检测机构未制定明确的视频录制要求，检测人员在检测过程中存在录制不规范、弄虚作假等现象。

上述问题，暴露出一是检验检测机构的队伍建设和业务管理不规范，检验检测人员责任心、业务素质有待提高，现场开展检验检测工作时不严、不细，特别是在《条例》实施后，检验检测分离，部分检测单位在贯彻落实新规定和新要求时，管理失控，人员混乱，存在大量漏检或错检检测项目，以降低检测质量谋求利益最大化，降低了检测机构的权威性，损害了广大群众的经济利益，给社会带来安全隐患。二是使用单位的安全主体责任意识不强，对法律法规关于使用单位的法律责任不了解、不清楚，对电梯及其档案的管理不到位，对电梯检测风险公示要求落实不到位，甚至部分物业公司在电梯检测工作中谋求私利，默认检测单位降低检测质量，从而给广大业主人身安全带来安全隐患。三是维保单位维护保养及自检工作不到位，现场管理水平不高，维保

人员技术水平参差不齐，一方面不能及时发现电梯存在的问题和隐患，另一方面为了降低成本导致维保质量下降。在检测工作开展后，不能积极配合检测人员工作，甚至出现吃拿卡要现象，对检测工作横加干涉，无法为检测工作提供密切配合和技术支撑。

（三）各地监管部门监督检查方面

1.监督检查发现问题数量方面：2021 年度各市、沈抚示范区局共检查 169 家特种设备检验检测机构，发现问题总数 1167 项，相比 2020 年度发现问题总数 979 项，数量方面提升 19.2%。

2.监督检查发现问题质量方面：与 2020 年度检验检测机构隐患排查发现问题质量方面相比未有明显改观，以往存在的问题仍然存在。例如，对检验检测机构质量保证体系运行、检验检测记录、报告，检验检测工作质量方面查出的问题比重偏小；未真正发现存在的突出问题和严重隐患，所提问题未能有效反映检验检测机构的真实状态等。

3.监督检查发现问题记录方面：各地在查出相应问题后，备忘录上记载内容不够严谨细致的问题仍然存在。有的只是泛泛指出报告存在不规范或填写不正确情况，但未列明具体报告编号；有的虽然提出具体记录或报告编号，但未对存在的问题做详细描述，缺乏有效针对性；有的存在问题归类时出现归类错误的情况。

上述问题，暴露出部分监管部门一是责任心不强，没有对检验检测机构问题隐患集中攻坚工作引起足够重视，2020 年度隐患排查工作中监管部门存在的很多不足，在 2021 年集中攻坚工

作中仍然没有改观。二是组织专家队伍不力，没有真正组织起一支水平高、能力强的技术队伍，没有对专家队伍提出严格的工作要求，没有使专家队伍起到良好的评价把关作用。三是对检查结果把关不严，只简单地将问题收集汇总，没有对备忘录记载问题的准确性、完整性仔细确认。

三、处理意见和下一步工作要求

（一）省局于 11 月 25 日印发了《关于部分特种设备检验检测机构监督抽查发现问题的处理意见》，提出如下处理意见：一是对不再具备检验检测条件的辽宁寰球工程检测有限公司、营口德龙气瓶检测有限公司等 2 家单位，限期改正，并在改正期间停止全部检验检测工作；逾期未改的，依法依规履行撤销或注销程序，取消检验检测核准资格。二是对涉嫌违反《特种设备安全法》《辽宁省电梯安全管理条例》的四川经准特种设备检验有限公司，暂停该公司在我省各地电梯检验检测工作；暂停受理该公司新的检验检测有关资格申请。相关违法违规证据线索材料移交执法稽查局，予以立案调查处理。三是对管理混乱，有制度不执行，影响企业的正常经营，且造成不良影响等多项严重问题的鞍山市特种设备监督检验所，在全省范围内通报批评，并予以重点监管，省局适时“回头看”。四是对存在检验人员配置不符合核准规则要求、检验设备缺失及损坏、检验场地无相应的安全、消防、环保设施等问题的大连溶解乙炔有限公司、辽宁瑞安捷特种设备检测有限公司、锦州龙兴气瓶检测有限公司、辽宁珂政检测科技有

限公司、葫芦岛福林阀门检验检测有限责任公司有关检验检测工作、抚顺市特种设备监督检验所（RD7 项目）、阜新市特种设备监督检验所（RD7 项目、PD1 项目）、铁岭市特种设备监督检验所（RD7 项目、NJ1 项目、ND1 项目）、朝阳市特种设备监督检验所（RD7 项目、PD1 项目、PD3 项目）等 9 家单位，予以暂停处理。

五是对存在检验检测记录或检验检测报告引用作废检规、错误标准，原始记录不全、无法溯源，个别检验项明显错误、与实际不符等报告无效问题的鞍山市特种设备监督检验所、抚顺市特种设备监督检验所、锦州市特种设备监督检验所、阜新市特种设备监督检验所、铁岭市特种设备监督检验所、朝阳市特种设备监督检验所、辽宁东科电力有限公司、辽宁瑞安捷特种设备检测有限公司、辽宁浩运安全检测有限公司等 9 家单位，要求当地市局监督其就相关问题进行自查、举一反三，系统性错误要列出台账，无效报告要全部召回，消除隐患、规避风险；针对缺失、有误的信息或数据要进行重新检验检测，并不得收取被检单位相关检验检测费用。

六是对质保体系文件中存在项目缺失，引用规范、标准有误等问题的鞍山市特种设备监督检验所、抚顺市特种设备监督检验所、阜新市特种设备监督检验所、朝阳市特种设备监督检验所、辽宁东科电力有限公司、辽宁瑞安捷特种设备检测有限公司、锦州龙兴气瓶检测有限公司、葫芦岛福林阀门检验检测有限责任公司等 8 家单位，要求其修订质量保证体系文件，保证检验检测工作顺利进行。

（二）各检验检测机构应举一反三，坚持发现一个问题要解决一类问题的原则，全面地、系统地深入排查本单位存在的问题、缺陷、不足和隐患，制定切实有效的整改方案和工作措施，并于2021年12月31日前将整改情况报各市局确认。各检验检测机构应保证人员设备配备，及时更新检验相关技术标准和配套设施；电梯检验检测要严格按照《辽宁省电梯安全管理条例》有关规定，做好电梯现场检验检测全程视频记录；要强化检验检测业务及技术管理，定期对检验检测人员开展业务培训，要进一步加强《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规的学习理解，要牢固树立依法检验检测的责任意识，规范现场检验检测行为；要积极应用辽宁特种设备追溯管理系统，强化检验检测质量绩效考核；要进一步提升服务意识，提高检验检测质量，强化技术支撑和服务能力。通过近两年的规范，我省特种设备检验检测机构管理水平、检验质量整体有了一定的提升，部分检验检测机构提升明显。例如，盘锦、朝阳市特种设备监督检验所在今年集中攻坚工作中表现出明显的上升态势，相比去年监督抽查结果有了较大提高。

（三）各级监管部门要继续按照《特种设备安全专项整治三年行动实施方案》《辽宁省特种设备检验检测机构信用评价实施办法》《辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案》要求，切实提高认识，牢记初心使命与责任担当，把抓好特种设备检验检测机构监管工作摆到重要位置。2021年为“三年行

动”集中攻坚年，此次集中攻坚工作充分暴露出部分监管部门监管职责落实不到位，对此项工作的重大意义领会不够，组织专业技术力量不力，工作开展流于形式，存在不认真、走过场等现象，没有真正发现本地检验检测机构存在的重点问题和重大隐患，没有动真碰硬地对违法违规机构立案查处。下一步，各级监管部门要加强特种设备检验检测机构监督检查和信用评价力度，深刻排查问题及隐患，严肃查处违法违规行为，杜绝“留一手”“讲情面”“轻拿轻放”等现象发生，为切实提升特种设备检验检测机构服务意识，提高检验检测质量，规范检验检测行为，强化技术支撑和服务能力做好监督管理工作。

附件：1.2021 年度辽宁省特种设备检验检测机构信用评价发现问题明细表

2.2021 年度辽宁省特种设备检验检测质量监督抽查不符合项一览表

辽宁省市场监督管理局办公室

2021年12月15日

（此件公开发布）

附件 1

2021 年度辽宁省特种设备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	检查单位
1	辽宁省检验检测认证中心（辽宁省安全科学研究院）	（一）业务及技术管理：1.起重机械安装改造重大修理监督检验作业指导书（LA/ZD0207-3/0-2017），编制依据缺少《市场监管总局办公厅关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》（市监特设发〔2021〕16 号文；附件 D 序号 47 C11.5 项起升高度限位器未加入《市场监管总局办公厅关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》市监特设发〔2021〕16 号文关于“双限位”要求；附件 A 不符合 TSG Q7016-2016 的要求。2.起重机械定期（首检）作业指导书（LA/ZD0208-3/0-2017），编制依据缺少《市场监管总局办公厅关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》（市监特设发〔2021〕16 号文；起升高度（下降深度）限位器检验要求未加入《市场监管总局办公厅关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》（市监特设发〔2021〕16 号）文关于“双限位”要求；附件 A 不符合 TSG Q7015-2016 的要求。3.门式起重机型式试验作业指导书（LA/ZD0603-3/0-2020）“二.样机检查 1、”主要尺寸测量中无悬臂长度。4.游乐设施验收检验与定期检验作业指导书（LA/ZD0401-2/1-2019）中编制依据 GB/T 18161、18163、18164、18165 未及时更新。 （二）报告及其发放与异议处理：1.起重机械安装监督检验报告（LAJJ-2021-15017）中，检验依据应增加 1 号修改单。2.自动扶梯监督检验报告（LAJJ-2021-50711）资料中，安装质量证明文件中的自动扶梯制造标准多出了 1 号修改单。3.曳引驱动乘客电梯定期检验报告（LADJ-2021-504262）资料中《电梯定期检验意见通知书》上使用登记号栏未填写。4.游乐设施验收检验报告（LAJJ-2021-80043）与检验记录不一致（5.16.3）；修改项为划改签字，与检验记录中注意事项第三条不符。5.游乐设施定期检验报告（LADJ-2021-800371）检验依据增加《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）。 （三）现场检验检测工作情况：1.曳引驱动乘客电梯监督检验报告（LAJJ-2021-51309）资料中，自检报告 3.13 项目底坑空间尺寸与现场实际有偏差。	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
2	沈阳市市场监管事务服务与行政执法中心（沈阳特种设备检测研究院）	（一）业务及技术管理：1.场（厂）内专用机动车辆作业指导文件的原始记录中未建立现场检验条件记录表。2.起重机械监督检验细则（ZY-A501-2017）第 6.5.1 一般要求检验记录填写中未规定测量次数。3.起重机械监督检验细则（ZY-A501-2017）附件 D 中 C13.2 额定载荷试验（1）制动下滑量、（2）挠度，均未描述测量方法。4.监督检验（TDJ2021-277-0042）资料中，自检报告 3.8 项层门地坎护脚板高度测量数据与实际不符。 （二）报告及其发放与异议处理：1.游乐设施验收检验报告（YLY2021-211-0001）中，5.4 项轴承温度和温升项目检验结果报告与记录不一致。2.锅炉检验报告（安装监检）（报告编号：GGA2021-129-008），锅炉安装监督检验方案中锅炉监督检验内容未见“环保批复和锅炉烟气排放合格”要求。3.压力容器检验（定期检验）（报告编号：YRQ2021-401-0284），耐压试验泄露试验记录中选了耐压试项，实际未作。4.汽车罐车（定期检验）（报告编号：YRD2020-062-0116），检验方案设计温度 -10 - 20℃，范围有误。5.工业管道（定期检验）（报告编号：YGD2021-411-0061），测厚仪精度填写为 ± 0.05mm。6.气瓶检验报告（定期检验）（报告编号：WQPD2021-418-0071），报告未见受控编号。 （三）现场检验检测工作情况：1.电梯监督检验（TDJ2021-277-0042）现场，救援说明遗失。	沈阳市市场监督管理局
3	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司	（一）基本情况：1.记录编号为 30AJ202003969 的电梯监检记录，一处更改不规范。 （二）业务及技术管理：1.编号为 GD4W-2020-W19-0007 的锅炉定检报告，报告的缺陷或问题栏未发现问题应注明“无”或“未发现缺陷”。	大连市市场监督管理局
4	鞍山市特种设备监督检验所	（一）基本情况：1.未提供 QZXC 型起重机制动下滑量测量仪检定证明。2.“检验检测安全与应急响应控制程序”内容需完善，应补充各专业危险源辨识、风险评估、控制措施记录表式。3.RD7 罐车检验缺少液位计校验装置；紧急切断阀校验台操作规程未上墙；未见落实《鞍山市市场监督管理局关于加快推进全市液化石油气瓶质量安全追溯体系建设的通知》方案。 （二）业务及技术管理：1.使用单位或安装单位报检后，以付款收据日期作为受理时间，以付款作为受理条件；容器检验方面，报检受理有制度不执行且造成了不良影响，涉嫌导致辽宁兴奥燃气有限公司储气瓶组定期检验超期 5 个月。2.未按照规定将全部电梯定检报告上传《特种设备安全追溯系统》。3.未按照《辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案》认真自查自纠，流于形式。4.《锅炉制造监督检验作业指导书》锅炉制造监督检验记录未见制造许可证编号、产品总图图号信息；外观几何尺寸不含项目受热面管子通球记录；出厂资料未见仪表装箱清单；《电站锅炉内部检验记录》中锅筒检验内容缺少压力表连通管、水汽取样管；水冷壁管检验项目不应含水平烟道。5.《锅炉水质处理作业指导书》检验依据《锅炉水处理监督管理检验规则》（TSG G5001-2010）、《锅炉水（介）质处理检验规则》（TSG G5002-2010）已作废，未见《锅炉安全技术规程》（TSG11-2020）、《锅炉水（介）质处理检验导则》（T/CBWA0008-2021）；	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		作业指导书中应明确引用《锅炉水（介）质处理检验导则》（T/CBWA0008-2021）内容。6.《容器表卡样册》中《汽车罐车全面检验报告》BG-2.9-1.0的封二中，依据《移动式压力容器定期检验规则》错误；《汽车罐车年度检验报告》BG-2.10-2.0缺少封二《注意事项》。7.《固定式压力容器改造和重大修理监督检验作业指导书》XZ-2.3-1.0“附件2 压力容器维修改造监督检验现场记录”表，缺少“监检日期”、“监检人员”列，缺少底片抽查比例和数量的规定及其记录栏目或记录页；未制定常压罐车定期检验作业指导书。8.文件XZ-7.1-2.0，缺少每年对制造企业的质量保证体系实施情况评价并形成报告送达的要求。9.文件XZ-8.1-2.0，依据引用的法规、标准文件缺少文件号和年代号；第9页引用TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》过期；记录表格中的“监检项目”，缺少必要的检验内容，如：公用管道耐压试验，TSG规定有4项检验内容，未在表格中体现；缺少对施工企业的质量保证体系实施情况评价并形成报告送达的要求。10.文件XZ-8.2-1.0、XZ-8.3-1.0，引用的法规、标准文件缺少文件号和年代号；用TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》、TSG G7002《锅炉定期检验规则》过期；BG-8.4-1.0《压力管道定期检验报告》除首页外，其余页无文件编号；记录除首页外，无记录编号；BD-8.4-1.0《特种设备定期检验联络单》与TSG D7005-2018要求的《特种设备定期检验意见书（1）》，缺少壁厚测量、NDE、硬度、金相、耐压试验等记录表格；11.安全校验规则引用的法规、标准文件缺少文件号和年代号；引用TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》、TSG G7002《锅炉定期检验规则》过期；记录表格缺少流道直径栏；在线校验未见制订检测程序的要求。12.起重机械监督检验和定期检验原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表；起重机械监督检验和定期检验作业指导文件中检验原始记录对检验项目没有细化，无法溯源。13.场（厂）内专用机动车辆作业指导文件的原始记录各检验项目的检验内容、检验方法没有细化，原始记录封面及设备信息栏信息不全，检验设备仪器没有规定精度范围，缺少检验依据，检验报告没有版本文件编号标识。 （三）报告及其发放与异议处理：1.锅炉制造监督检验证书（编号：GLJJ2021-0033），锅炉制造监督检验记录（锅炉壳锅炉）监检项目：承压部件焊接人员、无损检测人员和锅壳内部装置类别与《锅炉安全技术规程》规定不符。2.锅炉安装监督检验证书（编号：GLZZ2021-0009），检验记录监检项目上“主蒸汽管道、主出水管和给水管”与锅炉型号（YQ(Y)W-4200QT(TC)）不符；锅炉环保监检项目未见与生态环境主管部门联网的自动监测数据；存档材料中焊接工艺评定报告未见第三方检验签字；煮炉检查验收记录配比浓度与实际不符。3.锅炉重大修理监督检验证书（GLXL2021-0014），实际燃料为油与产品型号（DZL4-1.25-A II）不符；工艺文件监检项目“修理方案符合《定检规》”不符现行规定；存档材料中锅炉（修理）质量证明书烘炉记录测温“尾部烟道中部、炉门内侧上方”与实际不符。4.电站锅炉内部检验报告（编号：DGNB2021-0001），高压锅筒宏观检验项目未见单项报告，只有一名检验员签字；锅炉内部检验方案锅筒对内表面纵、环焊缝以及热影响区进行表面无损检测抽查，未给出抽查比例，未见安全阀管座进行表面无损检测抽查项目。5.工业锅炉水质检验报告（编号：SZHY2021-0048），本锅炉系统采用蒸汽冷凝水部分回用，回水检验项目未检，未作说明；给水溶解氧检验，未作说明。6.重大修理：编号为RQXL2021-0001的1000m³氮气球罐修理监督检验证书，竣工日期“2020年03月30日”，而修理单位的“产品维修质量计划”批准日期为“2020.8.10”，前后矛盾；检验记录中，缺少“附件1 压力容器维修改造监督检验现场记录”，不	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		符合《固定式压力容器改造和重大修理监督检验作业指导书》XZ-2.3-1.0 的规定；未记录各监检项目的监检日期和监检人员；未见现场检验条件确认见证。7.定期检验：编号为 RQDJ2021-0100 的 1000m³ 氮气球罐定期检验报告，第 6 页宏观检验报告“封头型式”、“封头与筒体的连接”等 8 项均划“-”（表示无法检验）错误，应填“无此项”；检验记录无页码，未见现场检验条件确认见证。8.定期检验：编号为 HRQDJ2021-0005（海城所）高温高压染色机壳体、XRQDJ2021-0008（岫岩所）液化石油气残液罐、TRQDJ2021-0005（台安所）灭菌器定期检验报告，检验记录无页码；未见现场检验条件确认见证。9.定期检验：编号为 YCDJ2021-0001 氧舱定期检验报告，舱体检验项目“医用氧气加压氧舱舱内导静电装置以及连接情况”划“-”（表示无法检验）错误，应填写“无此项”；“检验压力介质质量”划“-”（表示无法检验）错误，根据《质检办特函〔2017〕1336 号》文的规定，应对使用单位的日常检查情况进行查验；报告中的气密试验曲线升压时间和记录中的不一致；未见现场检验条件确认见证。10.编号为 NRQQM2021-0059 异丁烷罐车全面检验报告，封二《注意事项》中，依据《移动式压力容器定期检验规则》错误；未见现场检验条件确认见证；未见进罐前测量含氧量和可燃气体含量见证，不符合《移动式压力容器定期检验作业指导书》XZ-2.5-2.0 的规定。11.编号为 NGCDQ2021-0102 二甲苯、甲苯常压罐车检验报告，检验记录内容与《GB 18564.1-2019 道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分 金属常压罐体技术要求》不完全一致，应重新修订；未见现场检验条件确认见证。12.编号为 NYPDQ2021-0005 液化石油气钢瓶、HQPDJ2021-0005（海城所）液化石油气钢瓶、编号为 NYQDQ2020-0001 溶解乙炔气瓶、编号为 CZQPDJT2021-0003 车用钢瓶定期检验，检验记录未记录主要检验用仪器设备的名称、编号。13.编号为 GDJJ2021-0128 的证书和记录，未见方案或大纲，耐压试验缺少压力表、温度计等信息；记录表格 JL-7.1-1.0 与公布的受控样表 JL-7.2-1.0 不一致。14.编号为 GDAZ2021-0022 的报告和记录，方案签字无日期，无文件编号；实际为 PE 管材，方案中有焊材检查、热处理、NDE、公用管道耐压试验的替代性试验等要求，有误；耐压试验、泄漏试验记录缺少介质温度、环境温度、压力表、测温仪表等信息，查“沈阳格锐燃气工程有限公司”的表格编号为 06 的“燃气工程管道强度试验记录”，其中缺少试验介质、介质温度、试验环境温度等内容，此耐压试验结论为“符合要求”，不符合 TSG D7006-2020 的要求；未见质量保证体系实施状况评价报告；使用的报告表格编号为 BG-8.1-1.0，与公布的受控表格 GB-8.1-2.0 不一致；记录表格编号同为 JL-8.1-1.0，但使用的与公布的不一致。15.报告 GDQM2021-0013（GC1）、报告 GDQM2021-0051、GDQM2021-0036（GC2），记录中未见泄漏试验的相关信息，报告中结论为合格；记录除首页外，其余页无唯一性标识；测厚记录数据打印形成，且无检验人员签字、无页码，不符合体系要求；报告 GDQM2021-0036 的结论页，管道的单位内部编号，与单线图及 NDE 报告中不一致。16.检验报告编号 J4.20-00071 通用桥式起重机的监督检验报告无文件版本编号，出具的起重机械安装改造重大修理监督检验证书监检人员起草日期 2020 年 04 月 08 日，审核日期为 2020 年 03 月 31 日.检验依据未将国质检特函[2007]901 号《关于起重机械专项治理工作有关问题的通知》，质检办特〔2007〕375 号《关于冶金起重机械整治工作有关意见的通知》列入。设备代码错误、应为 41102103032007080134，检验报告 8.2（8）（9）项应该填写数据。原始记录划改不符合规定。改造单位提供的资料及自检报告没有体现双独立制动器、上升极限位置双限位要求，检验报告及原始记录确认合格。原始记录中检验设备应将检验设备	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		的型号及唯一性标识填写完整，原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表。鞍山市起重机械有限公司提供自检记录未见 3.2—3.10 索引文件。17.检验报告编号为 D4.19—01114 通用桥式起重机定期检验记录中 4.3.2 项未对钢丝绳型号做出选择，无法对检验结论正确与否做出判断，原始记录中没有现场检验条件确认说明、风险源识别确认表，检验设备栏没有唯一性标识，报告无文件版本编号；检验报告编号为 D4.19—01154 电动葫芦门式起重机定期检验原始记录 4.3、5.1.2、5.1.3 未有检验结果。定期检验记录中 4.3.2 项未对钢丝绳型号做出选择，无法对检验结论正确与否做出判断，检验设备栏游标卡尺、钢卷尺、钢直尺没有唯一性标识。检验报告 5.1.3 项结论性错误，设备代码填写错误，报告无文件版本编号。原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表。18.检验报告编号为 J4.20—00270 电动葫芦门式起重机监督检验报告没有文件版本号、设备代码错误，原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表，检验设备栏没有唯一性标识。安装单位河南博利重型机械有限公司提供的自检记录中未见 3.2—3.10 索引文件。19.检验报告编号为 D4.21—00810 冶金桥式起重机定期检验原始记录中 4.3.2 项未对选用的钢丝绳直径做出选择，无法对检验结果正确与否做出判断。原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表，检验设备栏没有唯一性标识，检验报告没有文件版本号。20.场(厂)内机动车首次检验报告(叉车)，报告编号 S5.20—00033 设备代码 511030486201901469 车辆牌号：辽 C—00630 首次检验报告中，引用标准缺少《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分 自行式工业车辆》(GB 10827.1—2014)、《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178—2011)，检验报告及原始记录风险源识别及风险安全评价表，检验设备缺少制动性能测试仪、秒表、测距仪。原始记录封面及设备信息栏信息不全，各检验项目没有细化，无法溯源。21.场(厂)内机动车定期检验报告(非公路旅游观光车辆)，报告编号 D5.20—00259，检验报告及原始记录应该填写数据的没有填写数据。引用标准缺少《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178—2011)、《非公路用旅游观光车通用技术条件》(GB/T 21268—2014)、《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》(GB 28709—2012)、《厂内机动车辆监督检验规程》(2002 版)。检验设备缺少液压踏板和手刹力计、坡度测量仪、秒表、测距仪、深度游标卡尺。原始记录封面及设备信息栏信息不全，各检验项目没有细化，无法溯源。原始记录未见风险源识别及风险安全评价表。22.监督检验报告 J3.21—00234 中，施工质量证明书中缺少合同编号；检测报告 C3.21—00906 中，检验记录中输送能力参数漏填，《电梯检测情况告知书》未现场签收。23.定检报告 T3.21—00868 中，《电梯定期检验意见通知书》中使用登记证编号与报告不一致；定检报告 T3.21—01954 中，存档材料缺少《电梯定期检验意见通知书》和《申请表》，且无指向性说明。24.报告编号(FD1) AFJY2021—1865、(FD2) AFJY2021—2204、AFZX2021—0446(在线)报告表格与公布的不一致；校验编号与报告编号之间联系的规定；密封试验只有压力，未记录试验数据及结果，如压力降或漏气泡数等；未记录宏观检查和拆卸检查的详细项目和结果；—0446 记录中未记录资料审查相关内容。	
5	抚顺市特种设备监督检验所	(一)基本情况：1.RD7 检验项目缺少紧急切断阀校验装置，缺少液面计校验装置，缺少充氮设施；PD1、PD5 检验项目的标准瓶超期未标定；抽查复合式气体检测报警器(校准证书编号：Z2021L03—0951)，未见校准结果确认。2.《质量手册》4.3.9 产品三室部门职责 a.负责压力容器整体安装监督检验(RJ3、RJ4)，与目前规定不符；检验业务管理程序中补充检测业务管理，检验受理未说明主动报检的业务	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		流程；仪器设备控制与管理程序未规定对仪器设备校准结果确认；接受监督、检查的控制程序中《特种设备检验检测机构管理规定》作废。 （二）业务及技术管理：1.未严格按照《辽宁省特种设备检验检测问题隐患集中攻坚工作方案》要求开展自查自纠工作，工作不深入、不细致。2.未设置报检窗口（大厅），检验科室负责受理报检，存在报检、受理与检验工作不分离的现象，缺乏统一管理；抽查《电梯检验检测管理平台》，存在电梯检验不及时现象。3.《锅炉产品安全性能监督检验工艺规程》检验依据《锅炉安全技术监察规程》、《锅炉监督检验规则》已作废；监督检验证书样式“特种设备制造监督检验证书（锅炉）”不符合《锅炉安全技术规程》要求。4.《电站锅炉内部检验宏观检验记录（锅筒）》缺少检验、审核项；《散（组）装锅炉安装监督检验通用方案》缺少锅炉水处理、锅炉环保检验项目。5.锅炉水处理检验检测工艺规程中工业锅炉水质检验报告执行标准 GB/T1576-2008《工业锅炉水质》已作废，检验机构核准证号：TS7110227-2018 已作废；《锅炉化学清洗监督检验工艺规程》中 TSG G5003-2008《锅炉化学清规则》已作废。6.气瓶监督检验工艺规程（共 3 个）、4 个气瓶定期检验工艺规程（共 7 个，其中无缝气瓶 2 个（GC-53-2017、GC-58-2017）应废止 GC-53-2017）未按《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 修订。7.GC-56-2017《铁路罐车、汽车罐车和罐式集装箱定期检验工艺规程》未对出厂文件规定不得抽真空的罐车，做出如何保证罐内含氧量小于等于 3%的规定。8.GC-67-2017《压力管道监督检验工艺规程》引用的规程标准为 2020 年颁布，作业指导文件实施日期为 2018 年 1 月 1 日；GC-26-2017 及其后附的报告表格，编制的依据：《压力管道安全管理与监察规定》劳部发(1996)140 号、《压力管道安装安全质量监督检验规则》（国质检锅【2002】83 号），已作废；压力管道安装监检存在两个作业指导书：GC-26-2017《压力管道安装监督检验工艺规程》、GC-67-2017《压力管道检验工艺规程》，无用的作废。9.GC-37-2017《工业管道定期检验工艺规程》依据 GB/T 20801 无年代号；缺少对《特种设备定期检验意见通知书（1）、（2）》的要求。10.GC-47-2017《安全阀校验工艺规程》的依据无文件编号；缺少试验装置要求，密封试验过程要求不完整，缺少以水为介质的要求；记录表格中，缺少“流道直径”栏目。11.电梯检验检测作业指导书检验前准备中应加上“录像设备准备”内容，如检验人员应对录像设备进行检查，确认录像功能正常且电源充足，在有条件的情况下，可携带两个录像设备。12.电梯检验检测作业指导书文件编号中年代号应过渡到 2021。该指导书中现场检验检测条件（1）具备正常运行条件应与按产品标准展开描述；应对电梯定期检验“不合格”结论的设备规定处理方式，应对“不合格”电梯再检验方式给与规定，还要对检验存档资料保存期予以要求。13.电梯检验检测作业指导书中应将《市场监管总局办公厅关于开展电梯检验鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》（市监特设函（2021）564 号）要求纳入其中，应将鼓式制动器电磁铁拆解保养和铁质等导磁材料松闸顶杆更换的查验情况作为定期检验内容。14.起重机械和场（厂）内专用机动车辆作业指导文件的原始记录中未建立检验现场确认条件、风险源识别及安全风险评估记录表；起重机械和场（厂）内专用机动车辆作业指导文件中场（厂）内专用机动车辆现场检验持有效证件人员数量规定错误。15.起重机械和场（厂）内专用机动车辆作业指导文件中起重机部分制定依据缺少《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）、GB6067.1-2010《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》、GB/T3811-2008《起重机设计规范》、GB/T5905-2011《起	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		重机试验规范和程序》、GB 16754-2008《机械安全 急停 设计原则》，检验设备配置精度要求中水准仪没有精度要求，检验记录中没有检验设备栏，指导文件中没有对钢丝绳报废标准，滑轮和卷筒的卷绕 h1、h2、h3 值，钢丝绳自重影响修正值，钢卷尺修正值、起重机馈电裸滑线与周围设备的安全距离、起重机与输电线的最小距离、导轨架安装垂直度偏差及检验人员个体防护用品做出规定。场（厂）内专用机动车辆部分制定依据缺少《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、国质检锅 [2002]16 号《厂内机动车辆监督检验规程》，GB10827.1—2014《工业车辆 安全要求和验证》第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）、GB/T16178—2011《场（厂）内机动车辆安全技术检验要求》、GB/T21268—2014《非公路用旅游观光车通用技术条件》、《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》（GB 28709-2012），检验记录中检验项目没有具体检验要求、没有检验设备栏。 （三）报告及其发放与异议处理：1.锅炉制造监督检验证书（编号：FG08-2021-0008），锅炉型号：LSG0.5-0.4-SCⅢ，监督检验记录未见锅炉定型产品能效测试报告号、水压试验值；未见质量检验计划；未见下脚圈检验项目。2.锅炉安装、改造和重大修理监督检验证书（锅炉）（编号：FGAJ-91-20210007），许可证编号：TS3121049-2025，许可级别“2 级”，表示有误；未见环保排放合格证明，未见试运行后参照外部检验要求的检查见证。3.锅炉内部检验报告（编号：FGD12-20210035），检验日期 2021 年 7 月 21 日，检验依据《锅炉安全技术规程》、《锅炉定期检验规则》已作废；检验记录检验项目无检验内容；锅炉外部检验报告（编号：FGD42-20210002），锅炉外部检验结论报告未见水处理情况、检验水质内容。4.电站锅炉内部检验报告（编号：FGD-08-20210003），电站锅炉内部检验记录（JL-FGD-08-20210003），记录首页与体系文件规定不符；锅炉厚度测量记录，测厚仪精度：0.01mm，记录小数点保留 1 位；过热蒸汽连接管道上主蒸汽硬度检测，未注明检测比例；未见无损检测委托书。5.锅炉水汽质量检验报告（编号：FGSD-73-20210012），记录编号：JLFGSD-73-20210012，项目原始值应为标准值，未见检验设备信息。6.编号为 FYD37-20210201 的丁二烯罐车全面检验报告，检验依据缺少《移动式压力容器安全技术监察规程》修改单；第 5 页《壁厚测定报告》页末对接管进行壁厚测定；其检验记录中未对罐体充氮置换及含氧量分析，不符合 GC-56-2017《铁路罐车、汽车罐车和罐式集装箱定期检验工艺规程》的规定；罐车压力表为校准证书非检定证书。7.编号为 FYD37-20219045 的 LNG 低温罐车检验报告，检验依据缺少《移动式压力容器安全技术监察规程》修改单；气密试验用设备为汽化器增压，而罐车场地无汽化器等设施。8.编号为 FCPD-40-20210003 的汽车用压缩天然气金属内胆环缠绕气瓶定期检验报告，其记录与 BK-59-04-2017《气瓶定期检验记录》不一致，缺少“容积全变形值”等 12 项内容；未记录残余变形率具体数值；检验记录无校对或审核人栏目和签字；未记录主要检验用仪器设备的名称、编号。9.编号为 FPD53-20210004 的液化石油气钢瓶定期检验报告，其检验记录中：无校对或审核人签字，未记录主要检验用仪器设备的名称、编号；编号为 FPD1-51-202000001 的无缝气瓶定期检验报告，其检验记录中未记录测厚仪外的主要检验用仪器设备的名称、编号，例如缺少称重衡器、压力表等。10.编号为 CYGT07-2021-0003 的常压罐车委托检验报告，导静电装置“电阻值”、“罐内气体分析结果”未填写具体数值。11.编号为 FRD43-20210022 的 C4 抽余液-2 的球罐定期检验报告，其“资料审查”检验记录中“性能参数”的“工作温度”印刷成“工作压力”；检验方案中“壁厚测定”未规定接管测厚，	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		检验报告中也未体现接管测厚；检验方案中要求“接管角焊缝”表面探伤，而检验报告和检验记录中未体现接管无损检测；未见现场检验条件确认的见证。12.编号为 FYCD43-20210001 的氧舱定期检验报告，其检验记录中未记录主要检验用仪器设备的名称、编号。13.压力管道元件制造监督检验（证书编号：FDYJ25-20210017，记录 JL-FDYJ25-20210017），证书中，制造日期：20220 年，错误；证书依据：GB 150-2011，应为 GB/T；证书结论：安全性能符合企业标准……Q/LBK0001-2019，（此企业标准中未明确应符合 TSG，）未明确符合 TSG；监检资料中，缺少 TSG D7006-2020 所规定的的质量计划复印件、受检单位提供的相应检验、试验报告等有关的监检工作见证资料；未见监检大纲；原始记录除首页外，无文件编号和记录编号；记录中存在空项，第 A2.2 项“设计文件”的“外来文件……审查”未记录检验结果或标明无此项；记录中，未记录材料、焊接、耐压试验、探伤报告等相关信息，不具备可追溯性；按 TSG D7006-2020 附件 G 要求出具的评价报告 FDAJ25 2021-0001，未见记录。14.安装监检 GC2、GA2：（报告编号：FDA25-20210003，记录 JL-FDAJ25-20210003），因未交费，报告未签字、盖章；报告结论页，结论“根据《压力管道安装安全质量监督检验规则》的规定，依据 CJJ28-2014 等相关标准、规程的要求，……结论为合格”，结论不符合 TSG D7006-2020 要求，且《压力管道安装安全质量监督检验规则》（国质检锅【2002】83 号）已废止，CJJ28-2014 标准未在记录、设计图纸、建设单位资料中体现，来源不明；记录中，强度试验和泄露性试验缺少试验用仪表信息、试验时间等，试验日期与施工单位试验日期不一致；未见按 TSG D7006-2020 附件 G 要求出具的评价报告；未见按 TSG D7006-2020 附件 E 要求出具的检验证书和数据表；未见按 TSG D7006-2020 附件 D 中第 D2.2 条进行的“设计文件”项目的检验；检验大纲审核、审批未签字，编制日期 2021.01.03，但不符合 TSG D7006-2020，缺少“设计文件”项目；记录中未记录抽查底片号、材料、焊接、探伤报告、强度试验等信息，不具备可追溯性。15.安装监检 GC2（报告编号 FDAJ41-20210002，记录 JL-FDAJ41-20210002），结论页中，结论项引用的文件《压力管道安装安全质量监督检验规则》（国质检锅【2002】83 号）已废止；结论项引用的标准 GB50517-2010 未见在设计图纸及本单位的监检检验大纲、建设单位的施工方案中涉及，来源不明；报告中，第 7 页“（5）压力管道元件及焊接材料的材质审查报告”，“管件”的“质量证明书”项目的检验日期有手改痕迹，违反体系文件要求；未见按 TSG D7006-2020 附件 G 要求出具的评价报告；未见按 TSG D7006-2020 附件 E 要求出具的检验证书和数据表；未见按 TSG D7006-2020 附件 D 中第 D2.2 条进行的“设计文件”项目的检验；检验大纲编制日期 2019.06.20，检验日期开始于 2020.11.12，TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》于 2020.09.01 实施，大纲未按新规程重新编制；记录中，强度试验页，未填写记录编号；记录中未记录抽查底片号，不具备可追溯性；图纸中引用的 JB/T4730 已被 NB/T47013 代替，需设计单位进行变更，未见变更文件。16.GC1 定检（报告编号：FDD39-20210171，记录编号：JL-FDD39-20210171），未见检验方案；安全状况等级为 2 级，定检周期一般不超过 6 年，现定为 4 年，未做原因说明；报告和记录中，泄露性试验，执行标准 GB/T20801-2006 已被 GB/T20801-2020 替代；记录中，测厚和 PT 部位图，未注明“见单线图”；壁厚测定记录中，公称壁厚 54mm，实测最小壁厚 49.8mm，材质 A312TP321 奥氏体不锈钢，是否属于异常减薄，记录中未明确最小允许壁厚，无法确定实测最小壁厚是否满足要求，是否需增加测点；渗透记录和报告中，未明确合格级别及结论；泄露性试验记录，未记录压力表、测温仪表信息；测厚记录检验日	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		期 2021.04.05-2021.05.20, 泄露性试验检验日期 2021.05.10-2021.05.20, 检验人员签字日期 2021.05.28, 检验人员不能证明在现场, 审核人员签字日期 2021.05.31, 审核人员应为校核人员, 日期与检验日期不一致。17.GC3 定检(报告编号: FDD23-20210067, 记录编号: JL-FDD23-20210067), 安全状况等级为 2 级, 定检周期一般不超过 6 年, 检验时间上次 2017 年, 本次 2021 年, 下次 2026 年, 定为 4 或 5 年, 未做原因说明; 报告和记录中, 泄露性试验, 执行标准 GB/T20801-2006 已被 GB/T20801-2020 替代; 记录中, 测厚和 MT 部位图, 未注明“见单线图”; 磁粉记录和报告中, 未明确合格级别及结论, 提升力>45, 缺少“N”; 泄露性试验记录, 未记录压力表、测温仪表、试压时间等信息; 管道内介质为水, 未见采取泄露性试验的说明; 测厚记录, 检验日期 2021.04.05-2021.05.20, 审核人员签字日期 2021.05.31, 审核人员应为校核人员, 日期与检验日期不一致。18.GC2 定检(报告编号: FDD66-20210076, 记录编号: JL-FDD66-20210076), 报告记录中, 介质为“气体”, 未明确何种气体; 测厚报告中, 检测部位只有一个弯头, 不符合 TSG D7006-2020 要求, 未做说明; 检测 4.5mm 壁厚, 测厚仪精度 $\pm 0.1\text{mm}$, 不满足 NB/T47013-2015 的要求; 磁粉记录和报告中, 未明确合格级别及结论; 测厚与磁粉检测, 检测部位未明确“见单线图”; 射线探伤未见原始记录, 报告未明确分包报告信息, 分包报告未见确认; 采取泄露性试验原因未做说明; 报告和记录中, 泄露性试验, 执行标准 GB/T20801-2006 已被 GB/T20801-2020 替代; 测厚记录检验日期 2021.04.05-2021.05.20, 泄露性试验检验日期 2021.05.10-2021.05.20, 检验人员签字日期 2021.05.28, 检验人员不在现场, 审核人员签字日期 2021.05.31, 审核人员应为校核人员, 日期与检验日期不一致; 分包方提供的探伤报告中管道规格与本单位原始记录不一致。19.安全阀 (FD2: 报告编号: FAF42-20211658、记录编号: JL- FAF42-20211658, FD1: 报告编号: FAF42-20215996、记录编号: JL- FAF42-20215996), 报告未加盖检验章; 记录中未记录宏观检查和拆卸检查的详细项目和结果; 未记录使用压力表的信息; 报告编号: FAF42-20211658, 记录中, 密封试验只有压力, 未记录试验数据及结果, 如压力降或漏气泡数等。20.报告编号为 FTJC-TS-2021-0018 中, 其原始记录 A4.5.2 项报警装置和 A6.1 轿门与层门间隙均未填写检测结果, 报告中该项结果为符合; 报告编号为 FTJC-TS-2021-0068 中 A2.6 限速器动作速度检验结果为不符合, 但无检测数据支持; 报告编号为 FTYJ77-2021001 中, 其原始记录中缺少液压系统满载压力标识, 存档资料中缺少液压原理图。21.报告编号为 FTJ77-2021003 中电梯施工监检开工资料审查表 (一)、电梯施工监检现场检验申请资料审查表 (二)、施工监检竣工资料审查表 (三) 有的仅有受理人签字, 三个表均无受理人员签字日期。22.检验报告编号为 FQAJ64-20210040, 设备代码 427010316202100143 电动葫芦门式起重机安装改造重大修理监督检验报告, 未见 TSGQ7016-2016 《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》附件 D、E 记录表格。施工单位: 河南大起重型机械集团有限公司提供的施工工作见证无监检人员签字确认, 检验记录没有检验仪器设备栏, 不符合 TSGQ7016-2016 《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》第九条之规定。检验机构的原始记录未见现场检验条件确认表, 风险源识别及风险安全评价表, 不符合 TSGZ7003-2004 《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》二十七条之规定。23.检验报告编号为 FQAJ60-20190002, 设备代码 41102147620180025 通用桥式起重机安装改造重大修理监督检验报告及原始记录未见 TSGQ7016-2016 《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》附件 D、E 记录表格, 基本信息栏产品编号应是 18B1006-D0291、错填写	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		为 D0291, 工作级别为 A6、错填为 A3, 制造单位单位中国有色 (沈阳) 冶金机械有限公司提供的使用使用说明书整机工作级别为 A7, 产品质量证明书及沈阳冶金机械安装工程处提供的自检报告工作级别为 A6. 沈阳冶金机械安装工程处提供的自检报告中额定载荷试验下挠度实测数值为 22.5mm、抚顺所的自检记录实测值为 4mm、两数值严重不符且对施工单位的资料进行了确认, 不符合 TSGQ7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》第十八 5.条之规定。检验机构的原始记录未见现场检验条件确认表, 风险源识别及风险安全评价表, 不符合 TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》二十七条之规定。24.检验报告编号为 FQQ85-20210159、设备代码 40102104002009090001、使用登记编号: 起 11 辽 D0722 (17) 通用桥式起重机的定期检验报告及记录中 4.4 项格式性错误, 原始记录没有检验具体要求, 不符合 TSGQ7015-2016《起重机械定期检验规则》第十四条之规定, 无风险源识别、风险评价记录及检验现场条件确认, 不符合 TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》二十七条之规定。25.检验报告编号为 FQD85-20190251, 设备代码 40202104002009050001, 使用登记编号: 起 21 辽 D1102 (17) 通用门式起重机定期检验报告及记录中 4.4 项格式性错误, 原始记录没有检验具体要求, 不符合 TSGQ7015-2016《起重机械定期检验规则》第十四条之规定。检验报告中检验日期是 2019-11-21, 记录中检验日期是 2019-11-22, 逻辑性错误。26.检验报告编号为 FQD48-20200034, 注册代码 40102104002006100008, 使用登记编号: 起 15 辽 D11014(2014)冶金桥式起重机定期检验报告检验日期为 2020-04-15, 检验记录检验日期为 2020 年 04 月 13 日, 检验日期不一致。27.报告编号 FQD48-2021-20210048 设备代码 41A02104002013040001 使用登记编号: 起 1A 辽 DA008 (13) 防爆梁式起重机检验记录中无检验设备栏、无风险源识别、风险评价记录及检验现场条件确认, 记录划改没有划改日期, 记录检验日期封面是 2021-07-25、检验员签字处是 2021-07-26 日, 检验报告检验日期是 2021-07-22, 三处不一致, 原始记录检验项目没有检验具体要求。28.场(厂)内机动车首次检验报告 (叉车), 报告编号 FNCS48-20210013 设备代码 511010596202027137 的检验报告及检验记录中检验依据缺少《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分 自行式工业车辆》(GB 10827.1-2014),《场 (厂) 内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178-2011),《厂内机动车辆监督检验规程》(2002 版), 报告及记录格式错误、填写说明与作业指导书不符、检验记录中没有检验要求, 报告中检验设备仪器固定化、不符合实际工作, 首检用的是定期检验记录, 不符合 TSGN0001-2017 场 (厂) 内专用机动车辆安全技术监察规程之规定。29.场(厂)内机动车定期检验报告 (观光车), 报告编号 FNGD16-20210079, 设备代码 52002104232017080001, 使用证号厂辽 AD7978 使用单位检验申请表基本信息栏 H 点高度填写错误, 原始记录没检验条件确认没有细化, 引用依据缺少《场 (厂) 内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178-2011)、《非公路用旅游观光车通用技术条件》(GB/T 21268-2014)、《非公路旅游观光车座椅安全带及其固定器》(GB 28709-2012)、《厂内机动车辆监督检验规程》(2002 版)。	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
6	本溪市特种设备监督检验所	（一）业务及技术管理：1.应制定电梯录像档案管理办法和录像作业指导书。2.根据市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知，检验机构应该制定相关作业指导文件。3.根据 56 号文制定的电梯检验工艺文件中，《自动扶梯与自动人行道定期检验》附录 2 检验流程图应该把复检部分删除。4.曳引式电梯定期检验细则 BXTJ/B4-1-2020 的问题：（1）内页版本号错误；（2 曳）引式电梯定期检验细则检验依据还应当包含《电梯定期检验规则（试行）》《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-2009)及其第 1 号、第 2 号和第 3 号修改单；（3）工艺规程中需要明确现场检验条件（使用单位应当在检验前做好现场准备工作。检验人员应当确认现场满足以下要求后，方可以实施现场检验：a、具备正常运行条件；b、各区域清洁，没有与电梯工作无关的物品和设备；c、对非检验人员可能进入的区域进行了必要的封闭，放置了表明正在进行检验的警示牌）；（4）检验机构应当按照特种设备安全监督管理部门的要求，及时传递、报告或者公示电梯检验信息；（5）存档资料应该包含通知书、检验记录；（6）档案保存时间应改为“两个检验周期”；（7）需要增加“异议处理”内容。5.起重机械安装改造重大修理监督检验规则出了第 1 号修改单，涉及工艺文件的修订；检验依据中需要增加 47 号起重机名词术语文内容。6.起重机定期检验中 4.1 项应该展开，对吊钩、钢丝绳、滑轮、卷筒等主要零部件设置具体检验项目。7.“锅壳、水管锅炉产品安全性能监督检验记录”、“工业锅炉内部检验记录”应有文件编号。8.声级计应检定；应有设备自校准计划及记录。9.液化石油气瓶定期检验记录缺少文件编号且缺少唯一性标识；溶解乙炔气瓶定期检验记录、钢制无缝气瓶定期检验与评定记录缺少文件编号；各记录缺少责任师签字。 （二）报告及其发放与异议处理：1.2020—DTD-1109 杂物电梯定期检验：（1）报告结论页，检验依据错误；（2）第 32 项制动试验，下行制动应是无此项。2.2021-DTD-0104 乘客电梯定期检验报告：（1）定期检验记录中 A5.2 和 A5.3 检验内容应注明抽查和抽查的层门号；（2）未见视频录像档案号。3.2021-DTY-0120 乘客电梯监督检验：（1）F4 轿厢标识无此项；（2）视频录像的档案编号；（3）存档报告结论页未填写日期；（4）未用信息化系统出具检验报告。4.超设计年限金属压力容器定期检验报告 2020-CNX-RD3-001：测厚点应定位标注；工业管道定期检验报告，编号 2020-GDY-0039，测厚报告的测厚点部位图中的测点截面应定位标注。5.压力容器定期检验报告：2020-RQY-664，资料审查报告中“安装方式”填写“整体安装”同“压力容器定期检验原始记录填写说明”中要求不一致；立式设备的“支座型式”填写“鞍座”错误。6.压力管道元件制造监检证书编号：2021-GDZ0040，未见存档“质量计划”。7.压力管道安装安全质量监督检验报告：2020-GDA-0003，底片复评应由具备无损检测资格人员担任。	本溪市市场监督管理局
7	丹东市特种设备监督检验所	（一）业务及技术管理：1.曳引与强制驱动电梯电子检验记录中，附表 1 A5.2.2 项目名称显示不全，缺少“保持装置”。 （二）报告及其发放与异议处理：1.电梯定期检验报告 DTD2021-066-0608 中，电梯检验报告中的机构地址与指导文件中要求不一致。2.电梯监督检验报告 DTY2021-024-065N 中，记录的设备品种填写不准确，应为“曳引驱动乘客电梯”。3.厂车定期检验报告 ND2021-048-152N 中，检验机构联系电话漏填。4.厂车首次检验报告 ND2021-048-564N 中，危害辨识、风险评价现场记录的风险控制措施不适用项目填写不规范，报告封面格式与作业指导书不一致。5.起重机械安装监督检验报告 QJ12021-060-006N 中，电子邮件项目漏填。6.起重机械定期	丹东市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		检验报告 QD12021-060-345N 中，检验报告 11 项应填无此项。7.证书编号：GGJJNY2021-025，记事栏无问题记载应填写“无”。8.报告编号：GGN2021-050-029N，记录编号未与报告编号相一致，缺少字母 N。9.证书编号：QPJJYA2021-00641，监督检验项目表中产品名称误写为“液化石油汽钢瓶”，应为“液化石油气钢瓶”。10.报告编号：LNGD2021-059，低温绝热气瓶定期检验与评定实施细则中引用的《锅炉压力容器安全监察钢印管理规定》并不适用于定期检验，定期检验检验标识依据瓶规执行；实施细则中出现“车用液化天然气气瓶”和“汽车用液化气天然气气瓶定期检验记录”两种叫法；实施细则中明确汽车用液化天然气静态蒸发率试验介质为液氮或 LNG，本报告中未体现试验介质种类。11.证书编号：RQJJHG2021-340，对应的实施细则参考标准中将 NB/T 47013 误写为 JB/T 47013。12.报告编号：RQD2021-026-007N，实施细则所附记录示意图处不应附图，应为空。13.报告编号：GDQ2020-101-015N，首页报告编号与内部不一致；原始记录中管道直径及管道壁厚填写为~，不合适；资料审查情况中运行记录处未填写：“说明”处未填写；检验结论中“温度”未填写；资料审查记录中，液氨成分检验记录未填写；记录单线图中应有方向标志。	
8	锦州市特种设备监督检验所	（一）基本情况：1.未提供防爆测试设备、转向参数测试仪、转向轮定位测试仪、制动性能测试仪、液压踏板力计等 5 种检验设备检定或校准证书。 （二）业务及技术管理：1.“检测安全管理程序”（CX28）中“现场检验安全检查表”没有运行记录。2.ZY021-5/0《工业锅炉内部检验》编制依据《锅炉定期检验规则》TSG G7002 已作废；ZY018-5/0《电站锅炉内部检验细则》缺少电站锅炉特殊情况规定。3.记录编号 GJ3-2021-208-0001GX，使用的记录表格（JL/XZ·JL44-C）与公布的受控文件（JS09-5/0）不一致，压力试验记录未记录测温仪表及压力表编号，缺少检验方案与检验报告，焊接工艺文件审查未记录具体文件，也未保留原始见证件，施工方焊接工艺评定报告 HP19-02，缺少“保护气混合比”；预热温度为“室温”，其施焊记录中未记录预热温度；pWPS 中“清根”等不能为空；空白栏应有标记。4.记录编号 GJ4-2021-047-0002，使用的记录表格与公布的受控文件（JS110-5/0）不一致，记录中监检项目第 17-25 项“锅筒”等栏目，填写“无此项”，错误。5.PD1、PD5 气瓶检验用标准瓶，未按 GB / T 35015-2018《气瓶外测法水压试验用标准瓶的标定方法》及时标定；未按 TSG23-2021《气瓶安全技术规程》修订气瓶作业文件。6.ZY063-5/0《固定式压力容器定期检验实施细则》中，“2 适用范围”与 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》不一致；ZY077-5/0《压力容器现场组焊安全性能监督检验实施细则》中，缺少基础沉降的检验要求，存档资料不符合 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定，缺少监检完成后的质量计划复印件、压力容器产品数据表等规定。7.编号为 PD5-2020-255-0001Q、PD5-2020-255-0002Q 的汽车用压缩天然气纤维环缠绕气瓶定期检验记录、编号为 PD5-2020-255-0001G、PD5-2020-255-0002G 的汽车用压缩天然气钢瓶定期检验记录中，“容积残余变形率”未填写具体数值，未记录主要检验用仪器设备的名称、编号；无现场检验条件确认见证。8.压力管道作业指导文件，ZY084-5/0《公用管道安装安全质量监督检验实施细则》，依据的《压力管道安全管理与监察规定》已于 2014 年废止；ZY083-5/0《工业管道定期检验实施细则》，依据的 GB/T 20801-2006《压力管道规范工业管道》，最新版 GB/T 20801.1-2020，于 2020.10.01 实施；JS167-5/0《压力管道安装安全质量监督检验报告》第 1 页	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		“监督检验结论报告”栏中的“根据《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装安全质量监督检验规则》，两个均为作废文件；管道定检报告表格封面文件编号 JS165-5/0，内部其它页文件编号为 JL/XZ·BG21-C；ZY084-5/0《公用管道安装安全质量监督检验实施细则》，缺少 TSG D7006 的“1.3 基本要求压力管道监检，是在受检单位自检合格的基础上，……实施安全阀的监督和满足基本安全要求的符合性验证。监检不能代替受检单位的自检。”。9.ZY095-5/0 安全阀（在线）检验细则，编制依据多项锅炉规程废止，新规程 TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》，依据 TB/T1221 《安全阀一般要求》错误，应为 GB/T12241-2021《安全阀一般要求》，依据 GB12243《弹簧直接载荷式安全阀》缺少“/T”和年份号“2005”；ZY095-5/0 安全阀（在线）检验细则 设施，第 6.13.1.3 条 “不小于 0.5m³ 的贮气罐”，不符合 TSG ZF001-2006 第 E1.2（2）条 “储气罐的容积……应当不小于 1m³”；缺少校验用压力表检定周期的规定。10.曳引与强制驱动电梯定期检验实施细则（ZY002-5/0）中未对“检验周期”和“检测项目抽查”予以描述。签发的“电梯定检报告”（编号：TD1-2021-224-00045）无文件编号；作业指导文件“电梯定检报告”（JS002-5/0）中无报告编号标识，该表式中检验依据应加上“辽宁省市场监督管理局关于增加电梯检验和检测项目的通知”（辽市监发（2021）3 号）。11.2020 年机构信用评价整改报告中有一项存在不足，第 25 项起重机械定期检验记录没有现场条件确认项，现已补充，但无文件表编号，整改完成日期是 2020.4.17，与实际发生欠妥。12.起重机械和场（厂）内专用机动车辆作业指导文件的原始记录中未建立检验现场确认条件、风险源识别及安全风险评估记录表；未建立机械式停车设备安装改造重大修理监督检验和定期检验作业指导文件。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 RD2-2020-081-002 的球罐定期检验报告中，缺少封 2 “注意事项”页，报告中无接管测厚记录；检验记录中各分项无校对。2.编号为 RD5-2021-030-0001Y 的氧舱定期检验报告和记录均无页码，检验记录中未记录电阻测试仪的名称、编号；无现场检验条件确认见证。3.编号为 RD7-2021-021-00014N 的汽车罐车年度检验报告，设计压力为“1.61/-0.04MPa”，气密试验后抽真空“-0.086MPa”错误，应不得低于“-0.04MPa”。4.报告编号 DJ-2021-065-0029A，使用记录文件编号不一致，检验方案缺少针对性，报告中对“强度试验”进行“现场检查”的实施日期未体现在记录中，施工方提供的“焊口探伤情况统计表”中探伤比例与实际不一致，施工方“物资进场报验表”为 2021.3.21 和“主材及设备检查记录”为 2021.3.22，出具的检验报告中“材质证书及现场确认”日期为 2021.3.19。5. 报告编号 DJ-2021-050-0022A，施工方焊接工艺文件及评定文件中缺少对“重要要素”“预热”的评定，焊接评定 HP9801 的日期为 2013.03.15，其使用的焊材标准 NB/T47018.2 的修订版于 2017.08.01 实施，应做焊材确认。6.报告：DD3-2021-90-0025、DD3-2021-070-0311（GC2）、DD3-2021-065-0015（GC1），报告使用表格与公布受控文件不一致，方案缺乏针对性，报告和记录中，测厚点描述不清晰，测厚使用的测厚仪精度不满足要求，未记录测厚仪编号，泄露性试验记录中未记录压力表编号，无数据截止标识，空白栏应有标记。7.安全阀报告 FD2-2021-092-00319，使用的报告表格缺少文件编号，记录格式与作业指导文件不一致，校验使用压力表未记录编号信息。8.报告编号 TJ1-2021-223-0001F（扶梯监检），3.6 项报告与记录不符，记录有检验结果，报告结果为无此项；4.6 项数据填写不准确，间隙总和为 7mm，单侧为 3mm 时，另一侧应为 4mm，所以单侧最大值应为 4mm。9.检验报告编号为 QD1-2020-042-0075Q	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		通用门式起重机, 检验报告中检验日期是 2020-10-28, 下次检验日期为 2022 年 09 月, 未见调整检验周期的说明, 不符合 TSGQ7015-2016《起重机械定期检验规则》第四条之规定; 检验报告编号为 QD4-2020-32-0001N 的港口门座起重机, 定期检验日期为 2020-08-31, 下期检验日期为 2021 年 04 月, 未见调整检验周期的说明, 不符合 TSGQ7015-2016《起重机械定期检验规则》第四条之规定; 检验报告编号为 QJ1-2020-066-002Q 的通用门式起重机监督检验报告的原始记录未见现场检验条件确认表, 风险源识别及风险安全评价表, 不符合 TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》二十七条之规定。10.检验报告编号为 QJ1-2020-032-0014Q 的通用桥式起重机, 监督检验报告及原始记录 11.23.2 项标注为无此项, 施工单位河南省新乡市矿石起重机有限公司提供并经监检人员见证的施工工作见证的此项内容为合格, 见证中额定载荷试验制动下滑量及挠度没有实测数值, 检验报告及原始记录对此项确认合格。见证中的零位保护确认为合格, 检验报告和原始记录对此项为无此项。不符合 TSGQ7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》第十八 5.条之规定。无风险源识别、风险评价记录及检验现场条件确认, 不符合 TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》二十七条之规定。11.检验报告编号为 QD1-2020-032-0013Q 电动单梁起重机, 定期检验报告及记录中 10.2 项不是通用桥式起重机定期检验的内容。不符合 TSGQ7015-2016《起重机械定期检验规则》第十四条及附录 C 表 C2 之规定。检验报告中检验日期是 2020-04-28, 下次检验日期为 2022 年 03 月, 未见调整检验周期的说明, 不符合 TSGQ7015-2016《起重机械定期检验规则》第四条之规定。12.场(厂)内机动车首次检验报告(叉车), 报告编号 NS1-2021-045-0018 填写的设备代码 511010278202004788 检验依据缺少《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分 自行式工业车辆》(GB 10827.1-2014),《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178-2011), 不符合 TSGN0001-2017《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》之规定。检验报告及原始记录未见现场检验条件确认表, 风险源识别及风险安全评价表, 不符合 TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》二十七条之规定。13.场(厂)内机动车定期检验报告(叉车), 报告编号 ND1-2021-045-0117, 设备代码 50102107002004120009, 使用证号厂辽 GD0174 的检验日期为 2021-06-23, 下次检验日期为 2022 年 04 月。原始记录没检验条件确认, 检验报告格式错误。引用标准缺少《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分 自行式工业车辆》(GB 10827.1-2014),《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178-2011), 不符合 TSGN0001-2017 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程之规定。检验报告及原始记录未见现场检验条件确认表, 风险源识别及风险安全评价表, 不符合 TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》二十七条之规定。	
9	营口市锅炉压力容器检验研究所	(一) 业务及技术管理: 1.设备台账未更新。2.罐车检验现场以其设备经典电阻测量仪、可燃气体分析设备、测氧仪、含氧量分析仪的操作规程及安全管理制度未上墙。 (二) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号 QGN2020-047-023 汽车罐车年度检验报告中, “罐内真空度-0.086pa”单位错误, 应为 -0.086Mpa; 报告封皮缺少工艺文件编号。2.报告编号 QGD2020-047-032 汽车罐车(罐式集装箱)全面检验报告中, 此份检测报告审核人员未签字。	营口市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
10	阜新市特种设备监督检验所	（一）基本情况：1.PD1 无缝气瓶定期检验缺少外测法残变率水压试验设备，缺少标准瓶；PD1、PD3 检验场地缺少部分消防、环保设施。2.RD7 罐车检验项目缺少必要的工装和辅助设施、缺少紧急切断阀校验设备、缺少液位计校验装置。3.程序文件 FXTJS-CX-11-2020 中 6.记录，危险源辨识、风险评价及风险控制记录表应按专业分别建立。4.未将 2020 年市场总局 56 号文、辽宁省电梯安全管理条例和省市场局 2021 年 3 号文纳入外来文件受控清单。5.起重机综合性能测试仪(器具编号 GJ-YQ-0218)校准证书中缺少不确定度值;转向参数测试仪(器具编号 GJ-YQ0007)、制动性能测试仪（器具编号 GJ-YQ0011）未提供使用记录。 （二）业务及技术管理：1.未按照《辽宁省电梯安全管理条例》将电梯定期检验报告上传至《辽宁省特种设备安全追溯系统》。2.未按照《辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案》全面细致排查、自查自纠工作不够深入。3.《电站锅炉水质处理检验作业指导书》适用范围：3.8MPa≤锅炉主蒸汽压力≤16.7MPa，与核准范围不符；《工业锅炉水处理定期检验记录》中缺少检验信息记录项。4.《电站锅炉安装监督检验作业指导书》散装（组装）锅炉安装监督检验报告未受控编号，未见水处理设置、安装调试、加药记录和锅炉环保监督抽查项目。5.《压力容器制造监督检验作业指导书》FXTJS-ZY-RCPJ-2019 没有本单位的具体检验要求，例如：未按规定射线检测底片抽查比例及记录格式、未按规定存档文件等；绝大多数内容为“按《固容规》6.XX 条款的规定执行”，不能指导实际检验工作；建议监检记录的表格按制造顺序编制。6.《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R21-2016 第 1 号修改单于 2021 年 6 月 1 日实施，《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011 第 3 号修改单于 2021 年 8 月 1 日实施，本单位相应的作业文件未随之修订。7.起重机械检验报告未见符合体系文件要求的受控编号；起重机械检验报告档案不是一机一档，发现是按照检验人员分区入档。8.电梯定期检验作业指导书 FXTJS-ZY-DTD-2021 中电梯检验全程录像存档要求未细化。 （三）报告及其发放与异议处理：1.特种设备制造监督检验证书（锅炉）（编号：RYR-2021GJ4-0025），证书样式与体系文件和《锅规》不符，注 1：中引用的《锅炉监督检验规则》已作废：锅炉产品安全性能监督检验记录中锅炉部件通用要求检验项目“焊接接头无损检测报告”工作见证为“无此项”，与实际不符。2.特种设备安装、改造和重大修理监督检验证书（编号：ZGAJ-2021G01-0005），证书样式与体系文件和《锅规》不符。3. 电站锅炉以外的锅炉外部检验报告（编号：GLW-2021G01-0014），上次检验日期：2019.12.17，本次检验日期：2021.7.9，检验周期超期。4.工业锅炉水质检验报告（编号：GSY-2021GS1-0022），报告未见受控标识；给水未见溶解氧、全铁检验项目。5.报告编号为 DGDN-2021GJ4-0001 的电站锅炉内部检验报告中渗透检测报告无对被检测面处可见光照度的要求；过热器管胀粗情况无检验记录；蒸汽主要连接管道未进行表面无损检测和超声波检测。6.压力容器制造监检：编号为 RCPJ-2021GJ4-0006 油气分离器制造监检证书，证书中产品名称（油气分离器体）与记录中产品名称（油气分离器）不一致；制造日期 2021-03-08，监检员出具证书日期 2021-06-30；监检记录为打印，监检记录无底片抽查记录；耐压试验的监检日期 2021.03.08，而焊接过程的监检日期 2021.06.29，监检日期顺序错误；未见现场检验条件确认的说明。7.编号为 RCPJ2019RQ5-0002 硫化氢吸收塔现场组焊、编号为 YAJ-2020RQ6-0001 氧舱安装、编号为 XRD-2021G04-0024 液化石油气储罐定期检验，未见现场检验条件确认的说明。8.压力容器定检：编号为	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		XRD-2021G04-0024 液化石油气储罐定期检验报告，第 3 页“结构检查”、“几何尺寸检验”填写“无此项”（表示实际没有的检验项目）不恰当，建议填写为“未复测”。9.罐车定检：编号为 QCQ2021G04-0001 的低温罐车定期检验报告，用氮气进行了气密试验，而检验场地未见到相应的氮气储存、充装、试压设备设施，应设置。10.RD5 氧舱定检：编号为 YCD2021RQ10-0001 的氧舱定期检验报告，检验项目“检验压力介质质量”划“-”（表示无法检验）错误，根据《质检办特函〔2017〕1336 号》文的规定，应对使用单位的日常检查情况进行查验；“舱体与接地装置的连接情况和测试接地电阻值”未填写具体测量数据；气密试验报告未制作试验曲线。11.证书编号为 GDAJ-2021RQ6-0001 的特种设备监督检验证书中检验依据缺少《压力管道监督检验规则》。12.记录编号为 2019RQ6-0001 的工业管道定期检验记录中，检验记录页无检验结论、允许工作条件及下次定期检验日期等内容，壁厚测定所用设备未记录设备编号。13.报告编号为 GDQ2020RQ6-0012 的工业管道定期检验报告中，宏观检验报告无检验结果项。14.报告编号为 GDQ2021GJ6-0005 的工业管道定期检验报告中渗透检测报告，表面状况一栏检测报告与检测记录内容不一致，检测报告中缺少检测方法项内容，射线检测和超声检测记录中未记录所用仪器设备的编号，射线检测和超声检测比例与实际不符，超声波检测报告中标准试块只有一种，缺少 CSK-IIA 试块，检验方案中依据的检验标准《在用工业管道定期检验规程》已废止。15.报告编号为 RQF2021F04-326 的安全阀校验报告中，校验人员签字日期空白。安全阀校验记录的体系文件受控编号与安全阀校验作业指导书中的体系文件受控编号不一致。16.自动扶梯监督检验报告 FTY-2021QZ3-0001，报请检验通知单日期未在检验报告日期之前；第 4.6 项目未提供检验数据；自检报告中第 5.1 项中备注最大啮合深度，应为最小啮合深度。17.自动扶梯定检，报告编号 FTD-2021JJ03-0015，报告与记录检验日期不一致。18.杂物电梯监督检验报告 ZDTY-2021QZ3-0001，记录中的控制方式与报告不一致。19.YQMD-2021JJ02-0001 报告显示检验日期是 2021-06-02，而记录显示检验日期是 2021-05-14-2021-06-02，报告没有显示检验过程所需时间。20.YQMD-2021JJ02-0001 报告名称为《冶金桥式起重机安装改造重大修理监督检验报告》记录名称为《桥（门）式起重机安装改造重大修理监督检验记录》名称也不一致。21.YQMD-2021JJ02-0001、QMY-2021JJ02-0009 检验日期是 2021-06-02 审核批准日期是 2021-06-25，审核用时 23 天，规定为 15 个工作日内出具报告，报告出具超时。22.QMY-2021JJ02-0009 报告中的 7.1（4）项在记录中没有显示，报告与记录项目不一致。23.QMY-2021JJ02-0019 门式移装监检报告显示使用单位地址与监检证书中使用单位地址不一致，而记录中更改为两个地址。24.YQMD-2020JJ03-0001 报告中的 8.10（1）项显示的检验结果是绝缘电阻值数据为∞，这个检验结果填写不严谨。25.DLS-2021JJ03-0001 报告中的 8.9.2.2 项数据显示为 1.1Ω，而在记录中未填写是空项。26.CCS-2021QZ3-0001 机动工业车辆首次检验记录中 9.4 项结论未填写。	
11	辽阳市特种设备监督检验所	（一）业务及技术管理：1.起重机械检验细则中未加入市监特设发〔2021〕16 号文内容。 （二）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为 DT20210308 报告，报告中无受控编号。2.报告编号为 QM20210963 报告，报告中无受控编号。3.报告编号为 2021-00058 报告，报告中无受控编号。4.DT20210308 报告中未纳入辽市监发〔2021〕3 号文中内容。5.DT20212879 报告中，检验依据中应加入辽市监发〔2021〕3 号文。6.QMS20200095 报告中，8.10（2）项，不应为无此项，应填写实测数据。	辽阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
12	辽阳市锅炉压力容器检验研究所	（一）业务及技术管理：1.报告编号：GDD-2021-1065 报告中缺少安全状况等级汇总表，记录中各单项检验项目安全等级评定均为1级，综合评级为2级，定级不准确，缺乏依据。 （二）报告及其发放与异议处理：1.锅炉制造监督检验报告编号：GGZ-2021-037-017-0006，几何尺寸：应有尺寸抽查。2.锅炉安装监督检验报告编号：GYA-2021-A027-003，记录：缺唯一性标识；主蒸汽管道质量证明文件已填写依据锅炉安装质量证明书。3.安全阀校验报告编号：AQF-2021-A056-0412，执行标准：TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》应添加相应锅炉、容器、移动容器、压力管道规程。4.压力管道定检报告编号：GDD-2021-1065，资料审查单项报告中上次定检报告：/，应填写：首次检验；腐蚀裕量：/ 设计使用年限：/，重要参数应该落实记录齐全；报告结论栏：允许使用压力 0.19MPa(设计 0.4 MPa)，安全状况等级为2级，气密试验 0.4MPa，允许使用压力应为≤ 0.4MPa 比较合适；设备（注册）代码栏应取消（下次修订时）；接地电阻、法兰间电阻测量值记录和报告均缺少；管道设计厚度 8.0mm，实测厚度最小值 3.85mm，未见相应的说明；单线图焊口数未填写，单线图终点未标注。5.压力管道安装监督检验报告编号：GDA-2021-3006，监督检验日期：2020.10.18—2021.05.10，报告日期：2021.05.31，出具报告日期过于拖后；质保体系评价报告，只有安装单位无检测单位；报告中需有射线检测现场抽查项目，受检单位基本情况表中检测人员记录至少应为2人，无损检测机构未填写；监督检验方案应有针对性，检验依据只有管规及监规，应按设计要求把施工标准写上。6.压力容器监督检验报告编号：RQZ-2021-A035-016，制造日期：2021.02.25，报告日期：2021.04.06；底片抽查只记录有片号无合格结论；主要受压元件只有厂内编号，应对材料牌号、规格、炉批号以及生产厂家做记录。7.压力容器定期检验报告编号：RQD-2021-2540，丙烯球罐最大允许充装量未填写；上次检验报告号未填写，定3级；本次检验未有任何缺陷，定3级，结论不准确；接管测厚有测厚值，无设计参数，缺乏依据；测厚值的有效数字应统一为1位或2位。	辽阳市市场监督管理局
13	铁岭市特种设备监督检验所	（一）基本情况：1.场车核准项目缺少2名检验员。2.现有的罐车检验场地，无相应的安全、消防、环保设施，无相应的检验仪器设备和辅助设备，不具备罐车检验条件；液化石油气钢瓶检验场地，焚烧车间电缆、配电箱存在安全隐患，抛丸排放烟尘未处理直接排放不满足环保要求。3.缺少制动下滑量测定仪。 （二）业务及技术管理：1.使用单位或安装单位报检后，以付款收据日期作为受理时间。2.未按照规定将全部电梯定检报告上传《特种设备安全追溯系统》。3.电梯使用单位申请更改电梯检验合格标志中“下次检验日期”，未及时予以更换；抽查发现存在电梯检验合格标志与检验报告中“下次检验日期”不一致。4.《整装锅炉安装质量监督检验实施细则》中编制依据 GB/T1576-2008《工业锅炉水质》已作废；锅炉安装位置尺寸“各柱子相应两对角线的长度之差”检验方法有钢卷尺，对于部分炉型无法检测；压力表精度不低于1.6级，不符合《锅炉安全技术规程》要求。5.《散装锅炉安装监督检验实施细则》规定范围内的额定出口压力 $P < 22.1$MPa，与核准规则项目不符；对热处理检验项目，监督检验项目分类为B，不符合《锅炉安全技术规程》要求；检验项目缺少锅炉水处理、锅炉环保项目；《电站锅炉外部检验实施细则》安全保护装置检查压力试验源试验记录，辅助设备以及系统中缺少取样检验水汽质量项目。6.《汽车罐车定期检验实施细则》	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		TLTJ/QZ RJ02-2017 中,未规定罐车检验报告格式;记录格式缺项不完整。7.压力管道监督检验细则中第 3 条,编制依据第 8)GB/T20801-2006 《压力管道规范工业管道》,最新版 GB/T 20801.1-2020,于 2020.10.01 实施。所有方案中依据的标准涉及到 GB/T20801-2006 全部过期;报告表格无体系文件编号,其中表(1)“压力管道监督检验结论报告”页,“监督检验结论”栏中,引用的“TSG D0004 -2009”错误,应为“D0001”;相应的原始记录(编号 TYTJ/JL DA02-2020)及报告表格“压力管道安装过程监督检验报告”页,缺少“焊接接头外观质量抽查数量和比例”的要求;原始记录(编号 TYTJ/JL DA02-2020)除封面外其余页无文件编号,表(1)“监督检验结论”栏中,引用的文件《压力管道安全管理与监察规定》已经作废。8.压力管道定期检验作业指导书中应加入:《市场监管总局办公厅关于〈压力管道定期检验规则-工业管道〉(TSGD7005-2018)的实施意见及气瓶安全监察有关工作的通知》市监特〔2018〕26 号;除记录首页有文件编号且与作业指导书不一致外,其余报告、记录无文件编号。9.安全阀校验实施细则中引用的《锅炉安全技术监察规程》已作废,《压力管道技术监察规程-工业管道》缺少“安全”两字;引用的国标 GB12242《安全阀性能试验方法》已作废,2005 年颁布实施 GB/T12242《压力释放装置 性能试验规范》。10.检验报告编写规则 LTJ/QG 10-2017 中检验人员代码应将未在岗人员剔除;电梯定期检验报告(1)缺少文件编号;(2)缺少单项结论。11.外来文件目录中缺少辽宁省电梯安全管理条例和国市监特〔2020〕56 号文及辽市监发〔2021〕3 号。12.起重机械安装改造重大修理监督检验实施细则-桥门式起重机中,仅表述了检验内容和要求,未对 13.2 挠度试验方法进行准确描述。13.起重机械监督检验和定期检验原始记录中没有现场检验条件确认说明,风险源识别确认表。14.起重机械监督检验和定期检验作业指导文件中记录表格将所用检验仪器设备指定设备编号不符合检验实际;起重机械作业指导书版本号与程序文件版本号不一致。15.场(厂)内专用机动车辆作业指导文件的检验报告及原始记录各检验项目的检验内容、检验方法没有细化,检验设备不齐全,原始记录封面及设备信息栏信息不全,缺少检验依据,未建立检验现场确认条件、风险源识别及安全风险评估记录表。 (三)报告及其发放与异议处理:1.锅炉制造报告(编号:GYJJ2021-207D-0018),锅筒监检项目工作见证只有底片复评记录,缺少 UT、MT 工作见证;整体水压试验工作见证只有水压试验报告缺少现场监督。2.电站锅炉安装质量监督检验报告(编号:SZAJ-2021-402-0001),监检项目总体验收、调试、试运行类别为 B,不符合《锅炉安全技术规程》要求;锅炉出厂资料核查报告监检内容未见锅炉能效证明材料。3.锅炉内部检验报告(编号:GLGYNJ2021-401-0014),锅炉型号:WNS10-1.25-Y.Q,检验日期 2021 年 7 月 9 日,检验依据《锅炉安全技术监察规程》、《锅炉定期检验规则》已作废;检验项目炉排空转试验合格,与炉型不符。4.电站锅炉内部检验报告(编号:GLDZNJ2021-402-0001),锅筒宏观检验报告中宏观检验范围未见汽水内部装置、安全阀管孔、水汽取样管;主给水管道的测厚记录中公称壁厚、测量位置空项。5.锅炉外部检验报告(编号:GLGYWJ2021-401-0039),检验日期 2021 年 6 月 29 日,检验依据《锅炉安全技术监察规程》、《锅炉定期检验规则》已作废;未见对水质检验结论说明。6.工业锅炉水处理报告(编号:GLSZFX2021-409-002),样品检测项目缺少铁,工业锅炉水质检验记录未见取样日期。7.编号为 RQDQJY-2021-309-0003 的液化石油气储罐定期检验报告,第 1 页“性能参数”中“工作介质”为“空气”,而“检验结论”中“介质”为“液化石油气”;未进行气密试验;无检验方案;检验记录中	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		无现场检验条件确认见证。8.编号为 RQDQJY-2021-309-0002 的低温液体储罐定期检验报告，检验记录校核人未签字；无检验方案；检验记录中无现场检验条件确认见证。9.编号为 QPJY-2021-310-0117 铝合金气瓶制造监检，其检验记录格式与 TL TJ/QZ RP04-2021《铝合金无缝气瓶产品安全性能监督检验实施细则》规定的格式不完全一致。10.编号为 GPDQJY-2021-408-0051 ~ 0070、GPDQJY-2021-408-0071 ~ 0080 的液化石油气钢瓶定期检验记录，未记录主要检验用仪器设备的名称、编号。10.编号为 GCQMJY-2021-309-0001 的低温罐车检验报告，本次检验为全面检验，按《压力容器定期检验规则》规定应为年度检验；第 3 页“汽车罐车全面检验报告附页”中“装卸阀门”、“快装接头”、“测温仪表”、“爆破片装置”等划“-”（表示无法检验）错误；“附图 1：测厚、磁粉检测部位（区段）位置示意图”的示意图不是低温罐车罐体的示意图，无页码；检验记录第 3 页的“报告编号”与实际的检验报告编号不对应，第 4—8 页未填写“报告编号”；第 4 页的记录格式与《汽车罐车定期检验实施细则》TL TJ/QZ RJ02-2017 不一致，第 5—8 页的记录格式在《汽车罐车定期检验实施细则》TL TJ/QZ RJ02-2017 中未规定；检验记录中无现场检验条件确认见证。11.证书编号：GDJJ2021-1102-0027，记录编号：同；证书结论中只有国标，缺少“有关安全技术规范或者规范性文件”。证书和记录中引用的标准号 GB/T15558.1-2015，此国标为 GB 15558.1-2015；记录中设计文件的“批准程序是否符合规范及质保体系要求”、“采用的标准、规范是否现行有效”的监检结果都是“无此项”，有误；未见体系实施的审查记录；记录中未见工作见证：如生产单位许可证编号，型式试验证书号，原材料信息，重量，复验信息，制造相关记录信息，使用抽检方法时抽检的产品信息，检查现场的见证信息；记录中，未记录耐压试验的试验的介质、压力、温度、时间、压力表、温度计、等信息，未记录试验结果；检验人员未配备相关的国标标准。12.证书编号：GDJJ2021-1102-0015，记录编号：同；证书有数量 102 米，原始记录中未见。13.报告编号：GDAJ2021-309-0002，记录编号：同；耐压试验原始记录，未记录压力表和温度计唯一标识；其中编号为 LS-1001 的管道，试验压力为 1.2MPa，不宜使用 4.0MPa 量程的压力表，在作业指导文件中应做相应规定。14.报告编号：GDDQJY2021-309-0007（GC2），记录编号：同；实际使用的“资料审查记录”与作业指导书不一致，少“下次定期检验日期”；测厚记录中测点部位图空白，应为“见检验示意图”；方案中耐压试验要求描述不完整，明确过程和检测方法等；耐压试验，未记录压力表及温度计的唯一性标识；未见使用气压替代液压的设计文件确认，0.2MPa 预试验的相关记录，耐压试验曲线，检查时压力值未明确。15.报告编号：GDDQJY2021-309-0007（GC2），记录编号：同；GC3 报告编号：GDDQJY2021-309-0001，记录编号：同；报告编号：GDDQJY2021-309-0002，记录编号：同；报告编号：GDDQJY2021-309-0001、2，记录中的报告编号 GDDQTY2021-309-0001、2. 且有个别漏写；测厚仪精度及壁厚测量值，不符合 NB/T47013-2015 规定；报告结论页的“问题及其处理”栏、射线报告检验日期等空白，应标注“/”等符号表明；缺少数据截止标记。16.报告编号 GLFJ2021-405-0050、51，记录：同；报告中试验介质：空气，记录中为氮气；报告和记录中，执行标准：《安规》、《锅规》，应有说明；报告和记录中，单位内部编号不能为空。此两份报告型号相同、无内部编号、参数信息一致，难以区分；报告中维护检修情况说明不能为空，记录中无此项；记录中未记录压力表及温度计的唯一性标识。17.直梯定期报告 DTP TDJ-2021-706-0365 中，A5.4.4 项目(轿门的闭合)缺少检验结果。18.	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		扶梯监督检验报告 FTJJ-2021-710-0011 中，检验记录中杠改未签字；检验记录中 10.3 项检验结果漏填；检验记录表式非受控版本。19. 扶梯定期检验报告 DTFDJ-2021-706-0052 中，报告中检验结果填写不规范，“符合”和“合格”未区分。20. 检验报告编号 QMAJ-2021-704-0010，设备代码 411010H28201812031 通用桥式起重机的监督检验报告 8.2（4）零位保护为无此项，但原始记录中为合格，辽宁华原重型装备有限公司提供的自检记录也为合格。报告 13.2（1）制动下滑量未填写检验数据。原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表。辽宁华原重型装备有限公司提供的自检记录表 8 中司机室检验项目确认为合格，监检员金伟男签字确认，实际该起重机是遥控操作、无司机室。原始记录划改无检验员签字确认和划改日期。21. 检验报告编号为 QZQMDJ-2021-707-0142 设备代码 4111010H2820149547 使用登记证编号起 11 辽 MC010(15) 通用桥式起重机定期检验记录中 4.3.2 项未对钢丝绳型号做出选择，无法对检验结论正确与否做出判断。原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表。存档文件中没有特种设备检验意见通知书（1）。22. 检验报告编号为 QZQMDJ-2021-707-0115，使用登记号：起 21 辽 M2094（17）电动葫芦门式起重机定期检验原始记录只有一个检验人员签字，错把 5.11 项目数据填写到 5.12 项中。定期检验记录中 4.3.2 项未对钢丝绳型号做出选择，无法对检验结论正确与否做出判断。存档文件中没有特种设备检验意见通知书（1）。原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表。23. 检验报告编号为 QMAJ-2021-704-0006，设备代码 427041048201930099 电动葫芦门式起重机监督检验报告 11.15 项监检结果为无此项，原始记录中监检结论为合格。报告中 13.2（2）挠度数据为 15MM，原始记录中该项为 18MM。原始记录日期更改不符合划改规定。原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表。24. 检验报告编号为 QZDLDJ-2021-707-0060 使用登记号：起 11 辽 M0883(16) 电动单梁起重机（冶金）定期检验原始记录中 4.3.2 项未对选用的钢丝绳直径做出选择，无法对检验结果正确与否做出判断。原始记录中没有现场检验条件确认说明，风险源识别确认表。25. 场(厂)内机动车首次检验报告（叉车），报告编号 CCDQJY-2021-707-0264 车辆牌号：辽 M-00125 首次检验报告中，检验依据缺少《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分 自行式工业车辆》（GB 10827.1-2014），《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T 16178-2011），检验报告及原始记录未见现场检验条件确认表，风险源识别及风险安全评价表。检验设备缺少液压踏板和手刹力计、声级计、坡度测量仪、秒表、测距仪、深度游标卡尺、侧滑仪、烟度计、尾气分析仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪。原始记录封面及设备信息栏信息不全，各检验项目没有细化，现场无法具体操作。不符合 TSGN0001-2017《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》之规定。26. 场(厂)内机动车定期检验报告（叉车），报告编号 CCDQJY-2021-707-0287，设备代码 51102112212019050002，使用证号厂辽 M-00210。检验报告及原始记录应该填写数据的没有填写数据。引用标准缺少《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分 自行式工业车辆》（GB 10827.1-2014），《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T 16178-2011）。检验设备缺少液压踏板和手刹力计、声级计、坡度测量仪、秒表、测距仪、深度游标卡尺、侧滑仪、烟度计、尾气分析仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪。原始记录封面及设备信息栏信息不全，各检验项目没有细化，现场无法具体操作。检验报告及原始记录未见现场检验条件确认表，风险源识别及风险安全评价表，不符合 TSGN0001-2017 场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程之规定。	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
14	朝阳市特种设备监督检验所	（一）基本情况：1.RD7 新搬迁罐车检验场地的工装和辅助设施尚未就位，现有的紧急切断阀和液位计校验装置不能满足检验需要，目前不具备罐车检验能力。2.PD1 无缝气瓶定期检验缺少气密试验设备；PD3 液化石油气钢瓶检验，残液、残气回收装置未投入使用，缺少内外表面处理设施，缺少外表面涂敷设施。3.CYSTJS-Qp-16-209 中 6.记录表格，危险源辨识评价表没运行，应按专业分别建立实施； （二）业务及技术管理：1.未按照《辽宁省电梯安全管理条例》将电梯定期检验报告上传至《辽宁省特种设备安全追溯系统》。2.抽查 2016 年至 2020 年期间电梯定期检验报告，发现存在缩短电梯定期检验周期现象。3.未按照《辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案》全面细致排查、自查自纠工作不够深入。4.锅炉制造监督检验实施细则中现场监检的方法和步骤未按《锅炉安全技术规程》细化，锅炉产品安全性能监督检验记录中未检验项目类别，资料审查未见锅炉产品质量（检验）计划；未见锅炉范围内管道、主要连接管道检验项目；底片抽查复评记录缺少审核人。5.电站锅炉内部检验细则中电站锅炉内部检验报告未见受控标识，水冷系统检查报告检验范围未见凝渣管，检验项目未见割管检验；省煤器系统检查报告检验范围未见支吊架、管卡、防磨瓦；锅炉范围的管道检查记录中未见再热蒸汽管道、安全阀管座。6.锅炉水介质定期检验实施细则中编制依据缺少《锅炉安全技术规程》、《锅炉水（介）质处理检验导则》（T/CBWA0008-2021）；锅炉水介质处理检验工作政府监管部门为国家质检总局，与实际不符；工业锅炉水质检验报告、检验记录未见受控标识。7.《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R21-2016 第 1 号修改单于 2021 年 6 月 1 日实施，《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011 第 3 号修改单于 2021 年 8 月 1 日实施，本单位相应的作业文件未随之修订。8.《锅炉压力容器制造监检设施细则》CYSTJS-WP-GL-01-2019 中的《附录二、压力容器产品安全性能监督检验项目、程序和方法》，监检依据中的《TSGR7004-2013 压力容器监督检验规则》、《TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》已废止，未规定签订监检工作协议、审查质量计划、存档资料等等内容；《附录四、压力容器产品安全性能监督检验记录》表中，至少缺少“监检项目类别”、“监检人员”列；建议按《固定式压力容器安全技术监察规程 TSG R21-2016》及修改单重新修订监检细则。9.《压力管道安装监督检验实施细则》中未规定射线底片抽查记录格式；《工业管道定期检验实施细则》附件一《工业管道定期检验记录》格式中无检验检测依据、检验结果、允许（监控）工作条件及下次定期检验日期等内容，宏观检验记录无检验结果内容，各分项检验记录无检验人员和校核（审核）人员签字及日期等内容。10.电梯检验、检测实施细则（CYSTJS-WP-DT-01-2019 修改 2021 第一版）中缺少检验前准备和检验检测实施描述；电梯检验、检测作业指导书应增加全程录像规定。11.检验报告格式目录文件中的起重机械检验报告和实施细则起重机械文件中的检验记录显示均有符合体系文件要求的受控编号，而发放使用的检验报告和记录没有填写受控编号；检验报告格式目录文件中发现起重机械定期检验报告的表面格式、受控编号及名称都相同，但报告的检验项目不一样，分类格式及内容没有统一调整。 （三）报告及其发放与异议处理：1.锅炉制造监督检验证书（编号：GCJ4-2021-24-0006），监督检验记录未见锅炉定型产品能效测试报告见证、耐压试验见证情况及耐压试验值；未见质量检验计划。2.特种设备安装、改造和重大修理监督检验证书（锅炉）（编号：GJ42021-18-011），检检日期 2021 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 31 日，验证书样式与体系文件和《锅规》不符；检验方案检验依据《锅	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		炉安全技术监察规程》、《锅炉监督检验规则》已作废；未能确认 2016 年 6 月 23 日凌源市环境保护局出具的备案意见是否具有实效性；未见锅炉试运行正常后参照锅炉外部检验的要求对锅炉进行检查的情况。3.工业锅炉外部检验报告（编号：GD4W-2021-24-0032），型号：WNS1-1.25-Y(Q)，安全附件检验项目温度表填写无此项，锅炉排烟温度应是必检项目；检验记录安全阀起跳压力、回座压力未填写数值。4.工业锅炉水质检验报告（编号：JD2S-2021-24-0016），报告未见受控标识；锅炉型号：WNS1-1.25-Y(Q)，给水未见铁检验项目；工业锅炉水质检验记录未见受控标识、记录编号，未见检验设备信息。5.压力容器定期检验：编号为 RQD-2021-15-0014 的液化石油气储罐定期检验，报告缺少封二页（注意事项）；第 3 页“压力容器宏观检查报告”页的“几何尺寸检验”划“√”不准确，应填写具体数值；第 4 页“壁厚测定报告”页，未测定接管壁厚；第 5 页“磁粉检测报告”的“提升力”填写“177N”错误，应为“45N”；第 7 页“气密性试验报告”未制作试验曲线；检验记录格式与作业指导书规定的格式不一致，部分检验记录无页码；未见检验方案。6.压力容器定期检验：编号为 RD2QW-2021-26-0075 的储氨器定期检验，第 3 页“压力容器宏观检查报告”页的“几何尺寸检验”划“√”不准确，应填写具体数值；第 4 页“壁厚测定报告”页，未测定接管壁厚；第 5 页“磁粉检测报告”的“提升力”填写“118N”错误，应为“45N”；检验记录格式与作业指导书规定的格式不一致，检验记录无页码；报告和记录中未见氨液成分审查记录。7.压力容器监督检验：编号为 RJ4-2021-18-003 的分汽缸监督检验，监督检验证书格式与《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016 规定的格式不一致；监督检验记录表中，至少缺少“监检项目类别”、“监检人员”列；“底片抽查复评记录”：制造单位总共拍片 9 张，监检员抽查了 2 张，不符合本单位实施细则《压力容器产品安全性能监督检验项目、程序和方法》CYSTJS-WP-GL-01-2019 的规定，无校对或审核；监检员未在《质量计划》上签字确认，也未标出监检类别(A、B、C)。8.气瓶定期检验：PD1 编号为 QPW2021-21-0005 的氩气瓶、PD2 编号为 QPH2021-23-0003 的丙烷气瓶、PD3 编号为 QPY2021-23-0015 的液化石油气钢瓶、PD4 编号为 QPR2021-23-0001 的乙炔气瓶，其检验记录中未填写记录编号。9.记录编号为 DJ3-2021-11-0003 的压力管道监督检验记录中校核人员未签字，无监检机构现场对压力管道焊接接头进行射线抽查的记录，无射线底片抽查记录，耐压试验现场监督检验的时间不能覆盖所有管道的耐压试验过程；特种设备监督检验证书中有空白项，检验依据《压力管道监督检验规则》名称不完整，缺少“规则”两个字。10.报告编号为 DD3-2021-11-0003 的工业管道定期检验报告中，批准人未签字，安全状况等级未进行综合评定，测厚报告中测厚点位置标注不清，无法溯源。报告编号为 DD3-2021-14-0006 的工业管道定期检验报告中，批准人未签字，资料审查页实际使用时间应填写使用了几年几个月，测厚报告中测厚点位置标注不清，无法溯源。11.报告编号为 DD3-2021-38-0058 的工业管道定期检验报告中，目录页空白、安全状况等级评定结果汇总页、宏观检验报告页及安全附件与仪表检验报告页均存在多处空白项，检验员签字日期空白，测厚报告中测厚点位置标注不清，无法溯源，壁厚测定所用设备未记录设备编号。12.记录编号为 AQF2021-10-01645、AQF2021-10-01648 的安全阀校验原始记录所有数据及签字均为电脑打印，无校核或审核人员签字栏，记录中有多处空白项。安全阀校验报告校验人和审批人签名非手签。13.报告编号为 TJ1-2021-37-0057 中，1.2（3）项“特种设备作业人员证”检验结果为空；8.1 项“平衡系数试验”检验结果应标识实测数据；检验结果表	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		示方法无法分辨是现场检验还是资料确认；报告编号为 TJ1-2021-37-0007 中，10.3 项“制停距离”应标识空载和有载两个结果数据；报告中检验日期无起始日期，与检验记录不符。14.QJ1-2021-32-0015 起重机械安装改造重大修理监督检验报告对应的编号为 202081654 见证资料中，起重机械监督检验工作见证(表二)(表四)(表五)检验人员有签字，自检人员无签字；QD1S-2021-43-0013、QD1S-2021-32-0002 起重机械首次检验报告，报告中 5.6 项在记录中没有显示；QD1-2021-09-0005 桥式起重机定期检验报告检验结论为复检合格，在检验项目中没有显示那些项目是复检合格。15.ND1S-2021-45-0013 场（厂）内专用机动车辆首次检验报告中发动机额定功率项应为 36.8kW 现填写为 36.8/255kW；检验报告中检验依据项与记录中填写的内容不一致；ND1S-2021-45-0013 和 ND1-2021-45-0065 两份场（厂）内专用机动车辆检验报告及记录的检验项目中无测试数据。	
15	盘锦市特种设备监督检验所	（一）基本情况：1.缺少起重机制动下滑量测定仪。2.PD1、PD5 气瓶检验项目的标准瓶超期未标定。 （二）业务及技术管理：1.质保体系关键岗位人员中，机电类报告批准人、起重机械报告审核和场车报告审核人缺少代理人。2.程序文件“检验检测安全和风险控制程序”支持表格 PJTJS-QR-37-05，应按专业区分，以方便操作；程序文件“检验结果发布程序”中 4.5 款报告签发应改为报告发放。3.管理制度中“检验报告编制和管理制度”第 4.4.3 款，检验报告三级审核人员职责与权限 4.4.3.2 中，主检人员一级审核，此处主检人员表达与程序文件 37 中 4.2.1 报告编制中检验人员相矛盾。4.《电站锅炉内部检验工艺》中资料审查中缺少对特种设备作业人员证书核查内容；电站锅炉无损检测分包工作无相应无损检测委托单。5.锅炉水质检测部分作业指导书适用范围《锅炉安全技术规程》范围内 B 级及以下固定式蒸汽锅炉，与核准资质 JD2 不符；未见工业锅炉水处理定期检验报告及记录填写说明；工业锅炉水处理定期检验记录应补充水质检验说明。6.电梯定期检验和电梯检测作业指导书 PJTJS-WP-DT-02/03-2021 中，未对电梯检验检测全程视频记录规定活动予以描述，也未对电梯检验检测报告上传辽宁电梯安全管理服务平台予以描述。7.电梯定期检验报告上传省平台仅 464 份，远小于实际完成量。 （三）报告及其发放与异议处理：1.电站锅炉以外的锅炉外部检验报告（报告编号：GGWJ2021-0147），锅炉型号：WNS4-0.7-Y(Q)，结论报告介质写为水，应为蒸汽；外部检验记录温度测量装置检验结果“-”，未考虑排烟温度检验项目。2.报告编号为 FYG-2021002-1/11 无损检测分包报告中磁粉检测报告中无对被检工件表面可见光照度的要求。3.工业锅炉水处理定期检验报告(报告编号:SZHY2021-1042)，检验报告缺少浊度、铁检验项目；检验记录未见检验仪表信息；未见作业指导书要求的每个项目要求测定 2 次数据。4.编号为 RQQJ2019-1403 的 2000m³ 气分原料罐球罐（壁厚 44mm）的定期检验，检验方案中规定的超声检测比例和磁粉检测比例是 100%，而检验报告中标注的检测比例为 50%；超声波检测报告选用的评定灵敏度“Φ2×40-18dB”错误，应为“Φ2×60-14dB”；未见无损检测外委委托单。5.编号为 RQQJ2021-0202 的辅助储氮器定期检验报告，第 6 页管板检查划“√”（表示无问题），实际应为“无此项”；第 7 页壁厚测定报告，未对接管测厚。6.报告编号为 GDAJ2021-0017 的压力管道施工监督检验报告及原始记录，所用的格式与《压力管道施工监督检验实施细则》中的格式不一致。7.工业管道定期检验记录中测厚仪编号为电脑打印，造成多名检验人员使用仪器为同一编号。8.	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		《在用工业管道定期检验实施细则》中《工业管道定期检验报告》格式中宏观检验报告和壁厚测定报告项无检验结果内容。9.记录编号为AFJY2021-0025的安全阀校验记录中，外观检查和拆卸检查项目未记录检验内容。注示中要求外观检查和拆卸检查中，无此项目和无缺陷的在内“□”内打“√”，无法区分是检查合格还是无此项目。10.报告编号QMA2021-0030存档资料中缺少主要受力结构件图、电气原理图。20.《起重机械安装监督检验作业指导书》附录4未依据《起重机械型式试验规则》附录B修订。11.报告编号CCS2021-0163、CCD2021-0419第2.2项“主要参数”，报告编号CCS2021-0163、CCD2021-0419、GCD2021-0003第2.7.3项“充气轮胎的磨损”检验记录中检验内容与作业指导书不一致。12.报告编号CCS2021-0163、CCD2021-0419第3.2项“制动性能试验”未填写数据；报告编号GCD2021-0003原始记录第2.6.2项“变速器变速杆”为错检项。13.杂物电梯定期检验报告WTD2021-0020中，检验报告与检验意见通知书设备使用地点描述方式不一致；检验报告中报告附页无报告编号标识。14.曳引驱动乘客电梯定期检验报告DTD2021-1779中，检验记录和报告中附加检验项目后有空行，建议填写以下空白或删除。	
16	葫芦岛市特种设备监督检验所	（一）业务及技术管理： 1.检验检测项目符合有关规定、相关标准所规定的情况，存在以下两条问题：(1)新建锅炉的环保要求，应作为监督检验工作的前置条件；(2)审查新建锅炉的相关环保文件，应作为监督检验原始记录，并进行档案管理。2.检验检测原始记录信息的完整性、正确性以及更改规范性的情况，存在填写不规范项三处。	葫 芦 岛 市 市 场 监 督 管 理 局
17	辽宁东科电力有限公司	（一）基本情况： 1.程序文件中相关表格的纸质版空白表式中未见受控编号，相关仪器设备、人员台账所用表均未受控；设备出入库台账部分仪器状态未填写。2.未见检验检测（校验）业务申请和受理的程序规定，未见档案室管理制度。3.未见测氧仪、可燃气体分析仪、测厚仪5011351/5011357、游标卡尺C1311210531检定校准证书。4.档案室缺少湿度控制仪表，档案室缺少标识。5.上年度省局量化考核提出第9条部分整改。 （二）业务及技术管理： 1.未严格按照《辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案》要求自查自纠，隐患排查不够深入。2.《电站锅炉内部检验作业指导书》编写、审核、批准无日期；锅筒检验内容缺少《锅规》J3.1(7)安全阀管座、加强型管接头以及角焊缝的缺陷情况；《锅规》检验内容不含“7.14 锅水循环泵”；锅炉定期检验记录未见运行时间超过5万小时、超过10万小时的锅炉检验项目；锅炉宏观检验记录作业指导书编号：Q/LNDK-ZD14-2018-E/0与实际不符，检验部位锅筒缺少汽水分离装置、给水装置、蒸汽清洗装置；锅炉定期检验报告中“报告编号：SC-JSS-GJ-2020”，填写错误；报告备注未有注意事项。3.《电站锅炉外部检验作业指导书》锅炉技术资料核查记录中年度检查记录、定期维护保养记录、锅炉应急预案，锅炉外部检验记录检验部位“锅炉安置环境和承重装置”，与《锅规》规定内容不一致；锅炉水质处理合格项目缺少主蒸汽质量、给水质量、凝结水质量；锅炉技术资料核查报告使用记录缺少年度检查，定期维护记录。4.Q/LNDK-ZD05-2020-F/3压力容器定期检验作业指导书，未引用无损检测、理化试验、等作业指导书。5.检验方案的内容审批不符合压力容器定期检验作业指导书，缺少设备概况、安全事项等内容，未经压力容器责任师审核。6.无损检测常规四项工	辽 宁 省 市 场 监 督 管 理 局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		艺规程和操作指导书未见编制和审核人员相应项目级别；原磁粉检测、渗透检测作业指导书、检测工艺卡应按照 NB/T47013.2015 要求编写，名称分别更改为工艺规程和操作指导书。 （三）报告及其发放与异议处理：1.公章处无生效日期；汽包超声波检测报告未记录检测比例，（12 个交叉部位，检测 2 个）；汽包安全阀管座角焊缝磁粉检测报告检测管座下半周。2.水冷壁金属检验报告未见割管检查内壁结垢、腐蚀情况，未见测量向火侧、背火侧垢量并分析垢样成分；未见省煤器集箱检验报告，未见省煤器割管或内窥镜检查进口端管子内壁的结垢和氧腐蚀情况。3.过热器金属检验报告未记录前包墙过热器器管弯曲变形量；末级过热器出口集箱磁粉检测焊缝 F1 上半周（共 1 道焊缝），未见无损检测委托书；未见过热器、再热器集箱吊耳和支座角焊缝表面无损检测报告；过热器二级减温器宏观检验报告，未见内窥镜（设备无编号）检验部位及检检验项目。4.主蒸汽管道宏观检验记录未记录检验的可见焊缝（共 42 个对接焊缝），不能追溯；（P219）报告审核人吕胜军无检验师资格。5.大连发电有限责任公司 2#锅炉内部检验方案水冷壁检验项目中定点测厚未规定具体位置；割管检检查内容为“对水冷壁高温段取样进行金相检验”，与《锅规》不符。6.锅炉定检报告（外检）（编号：SC-JSS-GJ001-2021），锅检 2021 第 001 号特种设备定期检验意见通知书正副件日期不一致；记录检验意见有涂改，未填写划改日期；记录中炉墙和保温未记录实际检查结果，且无实测温度。7.锅炉定检报告（外检）（编号：SC-JSS-GJ003-2021），检验日期 2021 年 6 月 6 日，检验依据 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》、TSG G7007-2015《锅炉定期检验规则》已作废；文件编号、报告和记录格式与体系文件不一致，报告中特种设备定期检验意见通知书公章处未填写生效日期。8.报告编号 SC-JSS-RD004-2021，除氧器未提供使用单位申报书，未提供“检验标志”存档材料，测厚记录的测点位置不符合 TSG21-2016《固容规》的要求。9.报告编号 SC-JSS-RD001-2021 的高压加热器未见 120mm 厚封头的测厚记录，未见给水出口、安全阀接口与接管的测厚记录；接管磁粉检测未进行内表面检测，未见给水出口、蒸汽入口接管的磁粉检测记录；安全阀的整定压力（7.556MPa）高于设计压力（7.55MPa）。10.报告编号 SC-JSS-RD005-2021 低压加热器检验结论允许使用参数（压力 0.4/1.5MPa）低于性能参数使用压力（压力 0.4489/2.8MPa），未提供壳侧测厚记录，壳侧接管磁粉检测记录。11.报告编号 SC-JSS-RD054-2021 氢气储罐达到设计使用年限（1990.11 使用，设计使用年限不详），使用的压力容器未提供使用单位委托检验书，检验结论允许使用参数不符合报告填写说明（允许使用参数温度 10℃，设计温度 -19 - 50℃），未提供筒体同一断面上最大内径与最小内径之差的数据，未见接管角焊缝磁粉检测记录；未记载焊缝测量工具名称及编号。12.报告编号 SC-JSS-RD064-2021，蒸汽冷却器未注册，公章处未注明年月日，首次检验报告几何尺寸检验结果填写“—”，未见接管角焊缝磁粉检测报告，未见安全阀校验报告（2018 年投用）。13.报告编号：SC-JSS-GJ009-2020 检查项目为汽包对接焊缝（UT）：记录编号未按照本单位体系文件编号规则编写，记录编号应为 JL-JSS-GJ009-2020，各检测零件或部位未按照《现场记录及技术报告编写审核要求》加上不同零件或部位的序列号，记录所依据的操作指导书填写为 UT02（厚度范围 4-50mm），但实际检测厚度为 100mm；“焊接工艺”处记录项目未填写；“表面状态”处操作指导书规定为除油除锈，表面粗糙度 Ra≤25um，记录中填写为“打磨后”，与操作指导书不符合；“灵敏度 dB”项单位重复填写；结果记录为“焊缝质量为 I 级”，应改为质量等级评为 I 级更合适；检测部位记录	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		为“详见图1”，记录中缺少相应位置图的图1标识；检测人员、校核人员级别未标注，未见校核人员签字时间；记录页码有划改，相关人员未进行划改签字确认；报告中“焊接工艺”应该与记录一致填写焊接方法不能打横杠，“探头型号”13x13未加单位，应该与记录保持一致；报告和记录中应增加检测比例项目；报告中检测、报告编制人员及审核人员出具的无损报告应手写签字或系统可控的电子版签章，不能直接打印名字。14.报告编号：SC-JSS-GJ009-2020 检查项目为汽包对接焊缝（MT）：磁粉记录及报告中缺少“尺寸规格”“材质及热处理状态”“检测比例”项目；记录编号未按照本单位体系文件编号规则编写，记录编号应为 JL-JSS-GJ009-2020，各检测零件或部位未按照《现场记录及技术报告编写审核要求》加上不同零件或部位的序列号；记录与报告中“检测部位”“表面状态”“磁粉类型”描述不一致；检测部位记录为“详见图1”，记录中缺少相应位置图的图1标识；检测人员、校核人员级别未标注，未见校核人员签字时间；报告中检测、报告编制人员及审核人员出具的无损报告应手写签字或系统可控的电子版签章，不能直接打印名字。15.报告编号：SC-JSS-GJ009-2020 检查项目为集气集箱角焊缝（PT）：记录和报告材料牌号及规格都打横杠，未填写；记录中填写为室温，报告中填写为25℃；记录中验收等级处未填写；记录及报告中缺少“检测比例”项目；记录和报告中没有对检测部位进行描述。	
18	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.缺少钢丝绳探伤仪、电梯上行制动距离测试仪、磁粉探伤仪等28件仪器设备计量检定证明。 （二）业务及技术管理：1.桥门式起重机定期检验工艺规程中起重机动载试验无具体要求及详细检验方法。2.叉车定期检验原始记录格式(STTJS-YS-CNDQ)检验环境中路面平整度缺少试验路面状况描述与坡度描述。3.《压力容器定期检验实施细则》适用范围为“《固定式压力容器安全技术监察规程》适用范围规定的在用压力容器”，与核准项目RD4不符。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号2021121-QM-004W 存档材料中的自检报告中的5.1.3项与记录报告不一致。2.锅炉内部检验报告（GJ4，报告编号：GGN2021-125-007W），锅炉额定压力1.25MPa，未见腐蚀等影响强度缺陷，允许使用参数≤ 0.6 MPa没有依据；该炉型属于电站以外的锅炉，检验记录中炉胆扳边抽查比例20%有误。3.安全阀校验报告（FD2，报告编号：FD2-2021-118-002），安全阀型号(A27H-16)安装在锅炉上使用，执行标准缺少《锅炉安全技术监察规程》。	沈阳市市场监督管理局
19	中国人民解放军沈阳军区锅炉检验所	（一）基本情况：1.安全阀校验台缺少安全防护措施，安全阀校验台密封性不能满足密封试验要求。 （二）业务及技术管理：1.2020年信用评价整改报告第2条（发现3台设备缺少检定校准确认记录单）中部分整改，存在检验设备检定校准内容不合适现象；2021年检验检测机构自查自纠台账中对发现问题没有描述，其中仪器设备1项、记录报告3项。2.文件编号SZL05.1-2021 锅炉外部检验记录/报告填写说明中一般问题、严重问题定义不清，判定检验结论依据“影响锅炉安全运行的问题”关联不明。3.文件编号SZL02-2021 的锅炉安装监督检验细则的编制依据《锅炉安全技术规程》未给出年代号和标准号；缺少厚度测量作业指导书。4.安全阀校验记录/报告填写说明3.1.9“要求整定压力：填写根据锅炉台帐提供的工作（使用）压力和相应标准所确定的整定压力”规定有误。5.《锅炉水汽质量检验实施细则》编制依据缺少T/CBWA0008-2021《锅炉水（介）质处理检验规则》，该细则6.6.3.1“当额定蒸汽压力$1.0\text{MPa} < P \leq 1.6\text{MPa}$时，锅水检测项目还可增加：磷酸根、亚硫酸根”的规定无依据。6.作业指导文件样表与应用表“曳引与强	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		制驱动电梯记录和报告”中，缺少质量控制文件编号。 （三）报告及其发放与异议处理： 1.锅炉定期检验报告（编号：SND-202104017，内检），记录未注明烟管原壁厚，磨损减薄约 1.0mm 表述不合理，且与填写说明不符； 锅炉定期检验报告（编号：SND-202108001，内检），允许使用参数，温度未填写回水温度； 锅炉定期检验报告（编号：SWD-202108004，外检），未对温度测时装置（排烟温度）进行检验。2.锅炉安装监督检验报告（编号：SAZ-202041002），管-管对接试件焊接工艺指导书的工作见证无编号，与填写说明不符。3.水质定期检验报告（编号：SSQB-202103003），锅炉型号：WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q，锅炉循环方式选择自然循环与炉型不符；锅炉水质定期检验记录无检验仪器信息。4.安全阀校验报告（编号：SFB-202135005），报告和记录无受控编号，记录没有校验台信息。5.报告编号 STD-202133046 其自检报告 6.3(2)中数据填写错误；报告编号 STFD-202133001 中 4、6 项、6.9 项未填写实测数据，自检报告 4.2(3)与检验报告不符，自检报告 4.6 项数据填写错误，自检 5.1 项应为最小啮合深度。6.报告编号 STD-202145025 中，原始记录与检验报告使用单位名称不一致，原始记录附表 1 副门锁（有）项检查内容未填写；报告编号 STD-202145001 中，原始记录检验条件确认未记载，副门锁（有）项检查内容未填写。7.报告编号 STFD-202133002 中，原始记录 5.1 项（梳齿与梳齿板）中缺少啮合深度及间隙实测值，与该项对应的自检报告中应为最小啮合深度和最大间隙；原始记录 4.6 项梯级、踏板、胶带与围裙板间隙缺少实测值。	
20	鞍山钢铁集团有限公司 工程质量生产监测管理中心	（一）基本情况： 1.现行有效文件清单中有非最新版本的规则 and 标准，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十一条的要求。 （二）业务及技术管理： 1.质保体系文件中缺少压力容器检验报告填写要求，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十一条的要求。 （三）报告及其发放与异议处理： 1.抽查编号为 GL2021-0001 的锅炉内部检验记录，缺少检验依据，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十一条的要求。2.抽查编号为 QZDQ2021-0607 的电动单梁起重机检验记录，检验用仪器设备表中填写不完整， 不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十八条（四）款的要求。	鞍山市市场监督管理局
21	中油抚顺石化设备技术开发有限公司	（一）基本情况： 1.外来文件清单、检定器具设备台账除首页外，均不受控。 （二）业务及技术管理： 1.工作指令利用软件系统传递，体系文件中未设置《工作指令单》样表。2.编号为 RD2021-2-0003 的原始记录，未记录磁化方法。3.未在体系文件中明确检验记录的签字要求。 （三）报告及其发放与异议处理： 1.编号为 RD2021-2-0004 的报告，未进行气密性试验。2.编号为 FA2021-6-0001 的管道检验方案，测厚示意图与记录、报告不一致。	抚顺市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
22	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.质量手册中“承诺书”中登记所在地应为“当地特种设备安全监督管理部门”。2.2020 年未进行内审。3.安全阀校验台上有 4 只压力表未检定。 （二）业务及技术管理：1.起重机作业指导书含有首检相关内容（无起重机首检资质）。2.起重机作业指导书中无检验记录格式，无电子检验记录相关内容。 （三）报告及其发放与异议处理：1.桥式起重机定期检验报告中 C5.11 项不应为“无此项”。2.压力压力容器报告编号为 RD4B-2021-015-009 强度校核报告中安全阀开启压力应为 0.75 兆帕。3.压力容器报告和压力管道报告中缺少安全状况等级分项评定结果。4.射线检测报告中“缺陷位置”、“缺陷长度”及“缺陷尺寸”等栏填写不规范。	本溪市市场监督管理局
23	锦州石化特种设备检验中心	（一）业务及技术管理：1.编号 RD2021001 报告中，检验人员无手签字。2.γ 射线机租赁合同超期。3.《压力管道定期检验实施细则》（QJ/JZSHTJ02-2015）编制依据中，《再用工业管道定期检验规程》（试行）文件过期。 （二）报告及其发放与异议处理：1.检验报告 GD20200001 中，“结论报告附页”中渗透检测、超声检测项目无确认结果，报告中无“硬度检测”、“金相分析”内容，但“结论报告页”中出现相关项目的选项。2.报告编号 GD20200001，报告附页中没有超声、渗透检测项目，而在报告中有超声、渗透检测报告。	锦州市市场监督管理局
24	辽阳石化分公司生产监测部容器检验所	（一）基本情况：1.缺少气密试验设备。 （二）业务及技术管理：1.抽检的定期检验记录（记录编号 RD4Q-2021-010-0023）容器内径填写不正确。2.抽检的定期检验方案（单位内编号 284E2710D）资料审查记录内容填写不全。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽检的定期检验报告（报告编号：RD4Q-2021-002-0004）检验类别填写不正确，应为首次检验。2.抽检的定期检验报告（报告编号：RD4Q-2021-010-0023）资料审查报告中上次定期检验安全状况等级为 1 级不正确，应为首次检验。3.抽检的定期检验报告（报告编号：RD4Q-2021-002-0003、RD4Q-2021-002-0004）信息不完整。4.抽检的定期检验报告（报告编号：RD4Q-2021-010-0023）下次定期检验日期不正确。	辽阳市市场监督管理局
25	辽宁庆阳特种化工有限公司压力容器检测站	（一）业务及技术管理：1.未填写安全阀校验委托单。2.未见达到设计使用年限或使用超过 20 年的压力容器定期检验细则。3.抽查压力容器定期检验报告（报告编号 2021-R008、2021-R009、2021-R010、2021-R011）首次检验未进行几何尺寸检验。 （二）报告及其发放与异议处理：1.抽查压力容器定期检验报告（报告编号 2021-R008、2021-R010）首次检验未发现缺陷定 3 级，结论不准确。2.抽查压力容器定期检验报告（报告编号 2021-R008、2021-R010）检验类别不正确，应为首次检验。3.抽查压力容器定期检验报告（报告编号 2021-R009）渗透检测报告审核人员无相应资格。4.抽查压力容器定期检验报告（报告编号 2021-R008、2021-R010）允许使用压力不准确。5.抽查压力容器定期检验报告（报告编号 2021-R008、2021-R010）渗透检测报告检测比例填写不正确。	辽阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
26	中国石油天然气股份有限公司辽河特种设备检验中心	（一）基本情况：1.2020 年度信用评价提出的体系文件责任人员任命更新；未在质保体系文件中体现。2.体系文件均未加盖单位公章。3.未见外来文件发放记录。 （二）业务及技术管理：1.未制定检验设备、仪器仪表储存及搬运管理制度。 （三）报告及其发放与异议处理：1.起重机报告编号（ QZ2021-053 QZ2021-103 QZ2021-035 ）：（1）桥门式报告序号 30 项，结果为“无此项”，不符合 TSG Q7015-2016 第 C5.8 条要求；流动式报告序号 29 项，划“—”，不符合 TSG Q7015-2016 第 C5.21 条要求；（2）检验记录中无使用登记证编号记录，而报告中有，记录内容少于报告中内容，不符合 TSG Z7003-2004 第二十八条规定要求；（3）特种设备检验意见通知书（2）中，单位内编号划“/”，而记录和报告中单位内编号为“0109”，三个文件中对该项记录不一致，并且无接收人签字情况记录，不符合 TSGZ 7003-2004 第二十八条规定；（4）未见受检设备的申请表、反馈单，不符合 TSG Q7015-2016 第八条规定要求。2.厂车报告编号（ CCJD2021-007 CCJD2021-011 CCJD2021-006 ）：（1）检验记录、检验报告中无使用登记信息记录，不符合 TSG Z7003-2004 第二十八条规定要求；（2）特种设备检验意见通知书（2）中无接收人签字情况记录，不符合 TSG Z7003-2004 第二十八条规定要求；（3）检验依据缺少《厂内机动车辆监督检验规程》（2002 版），不符合 TSG Z7003-2004 第二十三条规定要求。3.锅炉检验报告编号：ZQGL2021-001 中，检验依据未列出相应规程号和年份号。4.锅炉检验报告编号：ZQGL2021-001 中，检验日期为 2021 年 2 月 25 日，无损检测报告日期为 2021 年 3 月 19 日，检验报告中的检验日期未采用日期范围表示。5.锅炉记录编号：ZQGL2021-001 中，除记录首页外，其余记录页均未填写记录编号。6.压力容器检验报告编号：RQDJ2021-0966 中，未见安全阀校验报告（编号：LYAXZ-BG-202105092）。7.外委的无损检测报告（编号：AW/BG-008-14-RT-2020-001、W/BG-008-14-RT-2020-002）未见无损检测责任师签字确认。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局
27	北方华锦化学工业集团有限公司检验中心	（一）基本情况：1.质量保证体系文件未见公章；补充公章管理制度。2.质保体系文件的编制、审核、批准应手签。 （二）报告及其发放与异议处理：1.压力容器报告编号：HJJY2021-CH-R06 中，报告结论页未盖检验专用章或公章。2.压力管道报告编号：HJJY2021-YX-G1720 中检验依据未列出相应规程的年份号。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局
28	锦西石化特种设备检验中心	（一）报告及其发放与异议处理：1.压力容器检验报告和压力管道检验报告无文件标号标识。2.报告编号为 RD202040003 检验记录内容不全，（资料审查最大许可动作压力未填写）。	葫 芦 岛 市 市 场 监 督 管 理 局

二、气瓶检验机构

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
1	沈阳奥德燃气有限公司	（一）基本情况：1.未见人员注册证书。2.未见标准瓶，瓶组未检验。3.质量手册中检验依据未更新；未见外来文件清单；缺少《气瓶安全技术规程》；未见文件发放回收记录。4. 编号为 YL08601414 压力表未见检定证书；无检定计划。 （二）业务及技术管理：1.未见业务申请受理程序。2.核准证书、收费标准、人员信息未公示。3.委托协议依据中缺少《气瓶安全技术规程》、GB24162 为推荐性标准。4.作业指导书和检验报告的依据中《气瓶安全技术监察规程》已废止，GB7144 为推荐性标准。5.编号为 CH-2021-011 报告对应的记录无唯一性标识；水压试验报告无检验人员签字；记录检验结论填写不规范。 （三）报告及其发放与异议处理：1.安全技术规范不是最新版本。2.编号为 CH-2021-011 报告，检验记录中审核未签字。3.编号为 CH-2021-008 报告，换阀记录表中操作者未签字；水压试验报告操作者未签字，未写日期；有毒有害介质处理记录中处理者未签字。4.检验报告中结论用语不正确，瓶规不是最新版。	沈阳市市场监督管理局
2	沈阳格莱德工业技术有限公司	（一）基本情况：1.未见静态蒸发率测试机、磁粉探伤机设备档案。2.检验机构核准证地址未更新。3.《气瓶安全技术监察规程》、《车用气瓶安全技术监察规程》无回收作废记录。4.XK3150、JZC-30TSC 两台电子秤未检定；4521、4527 号压力表未检定。 （二）业务及技术管理：1.未制定检验业务受理程序。2. 2021.7.20 与经纬袭来多客运公司签订的委托合同中检验依据未更新。3.作业指导书中的安全技术规范未更新。4.编号为 CH-2021-239 的报告检验依据未更新，原始记录无唯一性标识，未见委托合同。 （三）报告及其发放与异议处理：1.未见报告发放记录。	沈阳市市场监督管理局
3	辽宁金恒气瓶检测有限公司	（一）基本情况：1.缺少 MT II 一人，游标卡尺不符合要求，周虎未注册（审核中）。2.缺少测厚仪的操作规程，缺少报废标准回收记录。3.焊接绝热气瓶气密试验机上压力表未检定。 （二）业务及技术管理：1.未见检验业务报检单或委托合同。2.未见检验业务统计表。3.报告编号为 JH-2021-C-11513，JH-2021-L-1972 的记录检验依据未更新，定期检验标准为推荐性标准。4.报告编号为 JH-2021-C-11372 原始记录填写不完整；报告编号为 JH-2021-C-11513 原始记录更改不规范。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为 JH-2021-L-1931 报告和记录表中安全附件检验结果填写不规范；报告编号为 JH-2021-C-11288 报告原始记录表信息填写不完整。2.未见编号为 JH-2021-L-2021 报告发放记录。	沈阳市市场监督管理局
4	辽宁巨盟气瓶检测有限公司	（一）基本情况：1.未见人员证注册信息；未见标准瓶档案，标准瓶未校准；两个瓶组无档案，未检验；水压试验机，气密试验机无档案。2.任命文件未更新。3.所有标准未写受控编号，所有标准无发放回收记录，作废标准无作废标记。4.编号为 1812098、10062072、YQ08349031 的压力表未检定，电子秤未检定，游标卡尺未检定，压缩机上安全阀（4 个）未校验。 （二）业务及技术管理：1.辽 AGQ691 的委托合同中检验依据有误，辽 AGK582 委托合同检验依据有误。2.检验业务统计表中使用登记证	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		编号未填写。3.车用液化天然气焊接绝热气瓶的检验记录缺少安全附件、阀门及管路、固定装置的检验。4.报告编号为 JM-CNG2-2021-083840 检验依据的安全技术规范未更新,定期检验为推荐性标准,报告填写不规范。5.报告编号为 JM-CNG2-2021-083840 原始记录填写不完整,原始记录更改不规范;报告编号为 JM-LNG-2021-01-0004 原始记录填写不完整,缺少安全附件、阀门及管路、固定装置的检验。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号为 JM-CNG2-2021-030204 的记录使用登记证号和制造许可证号未填写;报告编号为 JM-LNG-2021-01-0004 五项信息未填写,报告编号为 JM-CNG2-2021-083840 的报告检验依据安全技术规范未更新,标准应为推荐性标准。	
5	沈阳人安消防安全技术有限公司	(一) 基本情况: 1.编号 RAJ-C-01 呼吸器气瓶作业指导书中,附的车用金属内胆环向缠绕气瓶的报告空白表。2.编号 RAJ-C-01 呼吸器气瓶作业指导书中,瓶规不是最新版本。3.设备操作规程未盖受控标识,无编、审、批。4.瓶阀校验台 QPJX02 无设备安全操作规程。5.量规未按检定计划进行检定。6.标准瓶未列入到台账中。7.卡尺、千分表、测厚仪、钢尺未提供检定报告。 (二) 业务及技术管理: 1.车用气瓶检验合同检验依据缺少《气瓶安全技术规程》;呼吸器用复合气瓶检验合同检验依据缺少《气瓶安全技术规程》和 GB/T24161。2.作业指导书中《气瓶安全技术监察规定》已废止;《气瓶安全技术监察规程》已更新。3.检验报告中的 GB24161 和 GB24162 为推荐性标准。4.编号为 RAJL02-2021-0237 记录更改不规范。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.未见 RABG01-2021-6379、RABG01-2021-3726、RABG01-2021-3620 的报告发放记录。	沈阳市市场监督管理局
6	沈阳中汽检测有限公司	(一) 基本情况: 1.检验机构核准证书地址与营业执照不符。2.质量手册中依据中有已废止的标准。3.缺少《气瓶使用管理规则》的回收作废记录。 (二) 业务及技术管理: 1.车用液化天然气气瓶的作业指导书中缺少固定装置的检验。2.编号为 ZQJC20210809-02002J 记录更改不规范。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.编号为 ZQJC-B-2015-018 车用液化天然气气瓶检验工艺真空漏率表中缺少 500L 以上要求。2.原始记录中一处划改未签字。	沈阳市市场监督管理局
7	沈阳正鑫钢瓶检验有限公司	(一) 基本情况: 1.设备档案不齐全。2.检验检测仪器设备操作规程不齐全。3.无安全技术规范及标准发放回收记录。 (二) 业务及技术管理: 1.公示信息中收费标准未公示,检验检测流程未公示。2.检验检测原始记录不完整。3.检验委托合同不规范。4.检验检测有未统计项目。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.报告应用技术法规未更新。2.抽查 10 份检验报告,报告检验信息不完整,无签收发放记录。3.无异议和投诉处理制度。 (四) 信息化应用: 1.未应用动态信息监管系统。	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
8	沈阳虹呈气体有限公司	（一）基本情况：1.安全技术法规不是最新版本。2.检验检测仪器设备不在计量检定有效期内。 （二）业务及技术管理：1.气瓶信息填写不完整，缺数量及时间。2.检验检测原始记录涂改不符合管理要求及程序文件规定。3.检验现场检验检测人员只有一人，不符合要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告缺少唯一性。2.抽查 10 份检验报告，报告检验信息不完整，无检验编号，不符合 TSG23-2021 规定要求。3.气瓶检验接收及发放记录人员签字不规范。 （四）信息化应用：1.未应用动态信息监管系统。	沈阳市市场监督管理局
9	沈阳嘉和气体有限公司	（一）基本情况：1.计量器具台账不完整。2.外来文件控制不规范。 （二）业务及技术管理：1.无检验检测计划及工作指令单。2.信息公示不规范，缺少收费标准。3.信息记录不完整，无缝气瓶缺少气密试验项目。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查检验报告 JHJY-2021-7-1、JHJY-2021-7-3 引用标准不正确。2.无报告发放记录。 （四）信息化应用：1.未应用动态信息监管系统。	沈阳市市场监督管理局
10	沈阳新春城气体有限公司	（一）基本情况：1.安全技术法规不是最新版本。2.检验检测仪器设备不在计量检定有效期内。 （二）业务及技术管理：1.气瓶信息填写不完整，缺数量及时间。2.检验检测原始记录涂改不符合管理要求及程序文件规定。3.检验现场检验检测人员只有一人，不符合要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告缺少唯一性。2.抽查 10 份检验报告，报告检验信息不完整，无检验编号，不符合 TSG23-2021 规定要求。3.气瓶检验接收及发放记录人员签字不规范。 （四）信息化应用：1.未应用动态信息监管系统。	沈阳市市场监督管理局
11	沈阳洪生气体有限公司	（一）基本情况：1.部分设备档案内容不符合要求。2.外来文件记录不齐全且未实时更新。 （二）业务及技术管理：1.质量文件未签署，收费标准未公示。2.未见公司内检验委托合同（协议）。3.原始检验记录更改未签署，签字不规范。4.缺少文件记录修改相关规定。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告日期与签字日期不符合。2.原始记录耐压试验内容未按照 TSG23-2021 修改，未体现外测法相关内容。3.原始记录涂改较多。4.报告发放记录无签收人。	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
12	沈阳市旭隆气体有限公司	（一）基本情况：1.设备档案不齐全。2.检验检测仪器设备操作规程不齐全。3.无安全技术规范及标准发放回收记录。4.质量手册及程序文件均未盖章签字。 （二）业务及技术管理：1.无检验检测计划。2.检验检测原始记录数据执行标准不一致。3.委托合同标记未更改。 （三）报告及其发放与异议处理：1.乙炔气瓶部分检验报告缺少检验结论。2.抽查 10 份检验报告，报告检验信息基本完整。 （四）信息化应用：1.未应用动态信息监管系统。	沈阳市市场监督管理局
13	沈阳日昇消防安全技术有限公司	由于地址搬迁，换证评审，沈阳市局未予以监督抽查。	沈阳市市场监督管理局
14	大连安瑞森特种气体化学品有限公司	（一）基本情况：1.缺少Ⅱ级射线、超声、渗透无损检测人员各 2 人项，扣 3 分。2.缺少校准瓶，扣 2 分。3.无 TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》和 GB15382-2009《气瓶阀通用技术要求》，扣 1 分。 （二）业务及技术管理：1.编号为 PD1-2021-07-01 的气瓶定期检验记录，缺少审核人员签字，扣 0.5 分。2.编号为 PD1-2021-07-02 的气瓶定期检验记录，记录内容更改不规范，扣 0.5 分。	大连市市场监督管理局
15	大连隆源气体科技股份有限公司	（一）基本情况：1.缺少Ⅱ级射线、超声、渗透无损检测人员各 2 人项。2.缺少气瓶校准瓶。3.缺少超声波测厚仪、静态蒸发率测试仪、氦质谱检漏仪设备操作规程。4.未建立外来文件清单，扣 1 分。5.无《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》。6.无 TSG Z7001-2004 和 GB13076-2009。7.WM-5A 和 TM130D 型 2 台测厚仪未校准。 （二）业务及技术管理：1.检验检测工作安排无见证材料。2.编号为 PD3-2021-0022、0023、0028、0013 的报告未进行气瓶重量测定。3.编号为 PD3-2021-0050 的原始记录未填写编号、壁厚实测值、检验日期、检验人员和审核人员未签字、检测设备型号与编号。4.编号为 PD3-2021-0022、0023、0028 的原始记录未填写编号、检验日期、检验人员和审核人员未签字。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 PD3-2021-0050、0013 的存档报告未盖检验章。	大连市市场监督管理局
16	大连溶解乙炔有限公司	（一）基本情况：1.检验人员刘震、李磊未进行注册。2.测厚仪不能使用。3.气压试验装置用安全阀未校验。 （二）业务及技术管理：1.手册 Q/DYQ.J.1.004-2020 除首页外，其余页无唯一性标识、版本号等信息。2.手册封面签字人未手签，无分发号，实施日期空。3.引用的部分法规标准无文件号、年代号，TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》、【劳锅字（1993）4 号】《溶解乙炔气瓶安全监察规程》废止；4.手册、程序文件、作业指导书等体系文件未按 TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》编写，各要素的建立要求不满足 TSG Z7003-2004 的要求。5.体系运行实施质量记录不满足 TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》。6.现行报告未按 TSG 23-2021 规定的格式编写。 （三）报告及其发放与异议处理：1.缺陷的定性、定量、定位描述缺少具体支持记录。2.检验记录中测厚点数量设置不能满足标准要求。3.检验记录中气密性试验不符合标准规定。	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
17	大连远信检测有限公司	(一)基本情况: 1.缺少经注册的气瓶检验人员 1 名, 扣 0.5 分。2.缺少Ⅱ级射线、超声、渗透无损检测人员各 2 人项, 扣 3 分。3.外来文件清单中 TSG R 0006-2014 TSGR4001-2006 TSG23-2021 标准不是最新版本, 扣 1.5 分。4 缺少.TSG08-2017 标准, 扣 0.5 分。	大连市市场监督管理局
18	大连新能源汽车检测中心有限公司	(一)基本情况: 1.缺少Ⅱ级射线、超声、渗透无损检测人员各 2 人项, 扣 6 分。2.外来文件清单中, TSG RF001-2009、TSG R0006-2014、TSG R0009-2009 已作废, 扣 1.5 分。3.2 个 HJC40 型焊接检验尺未进行校准, 扣 1 分。 (二)业务及技术管理: 1.未设置独立接待部门, 扣 2 分。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.气瓶定期检验记录(记录编号 PD5-2021-2698)缺少内部检查及内部干燥记录, 扣 2 分。2.气瓶定期检验报告(报告编号 PD5-2021-0526)缺少气密试验, 扣 2 分。	大连市市场监督管理局
19	大连气体有限公司	(一)基本情况: 1.气瓶检验员衣晓峰、杨洋、李国刚、李泰霖、郑洪斌、唐晓锋换证后未办理执业注册, 扣 3 分。 (二)报告及其发放与异议处理: 1.报告编号为 DQPD1-2021-02-0608-1 中用语不符合规定(定期检验应改为安全评定), 扣 1 分。	大连市市场监督管理局
20	大连中福气体有限公司	(一)基本情况: 1.缺少Ⅱ级射线无损检测人员 2 名, 扣 2 分。2.XL-210B 型无缝气瓶真空干燥设备档案不齐全, 缺少设备使用记录和维护保养记录, 扣 0.5 分。3.缺少外侧法实验设备, 扣 2 分。4.编号为 08、09 的 TGT200 型台秤, 不在检定有效期内, 扣 1 分。5.TSG23-2021《气瓶安全技术规程》不是最新版本, 扣 0.5 分。 (二)业务及技术管理: 1.检验检测工作安排无见证材料, 扣 0.5 分。	大连市市场监督管理局
21	大连义勇安救援服务有限公司	(一)基本情况: 1.缺少Ⅱ级射线无损检测人员 2 人项, 扣 1 分。2.TSG23-2021《气瓶安全技术规程》不是最新版本, 扣 0.5 分。3.未建立检定器具设备台账的扣 1 分。4.检验设备游标卡尺、千分尺, 不在检定有效期内, 扣 1 分。 (二)业务及技术管理: 1.检验检测工作安全见证材料中, 缺少派工单, 扣 0.5 分。2.未对复合气瓶检验检测业务情况进行统计, 扣 2 分。3.作业指导书未按照新版的 TSG23-2021《气瓶安全技术规程》的要求进行修订, 扣 1 分。4.检验报告格式中的“气瓶制造单位、充装介质、主要检验设备”内容, 未在气瓶检验记录格式中体现, 扣 1.5 分。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.抽查报告编号为 YYA-2020121901 的复合气瓶定期检验报告, 存档报告未加盖检验专用章, 扣 0.5 分。2.抽查报告编号为 YYA-2020121901 的复合气瓶定期检验报告, 检验依据标准”TSGR0006”错误, 填写为”TSGR000”, 填写错误, 扣 2 分。	大连市市场监督管理局
22	大连耀起科技有限公司	(一)基本情况: 1.缺少相关专业工程师或压力容器检验师 1 名, 扣 1 分。2.缺少Ⅱ级射线、超声、渗透无损检测人员各 2 人项, 扣 3 分。3.未填写文件发放回收记录, 扣 0.5 分。4.标准 TSG 23-2021 不是正式版本, 扣 0.5 分。5.未建立检定器具设备台账, 扣 1 分。	大连市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
23	鞍山冶金集团工业气体有限公司	（一）基本情况：1.未任命检验责任师或负责人，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十四条（四）款的要求。 （二）业务及技术管理：1.报废气瓶处理制度中，缺少具体的处理措施和方法，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。2.缺少气瓶定期检验报告、检验记录的填写要求，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十三条（二）款的要求。3.未提供计量器具台帐，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十九条（五）款的要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查编号为 AY202106000060 的气瓶定期检验记录，缺少气密性试验的内容，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十八条（四）款的要求。2.抽查编号为 Y202107080083 的“气瓶定期检验报告”，检验依据是非最新版本，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。	鞍山市市场监督管理局
24	辽宁大榆气体有限公司	（一）基本情况：1.未设置安全员，不符合《气瓶检验机构技术条件》(GB/T 12135-2016)中 4.1.3 条的要求。2.缺少 2021 年度检定（校准）计划，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十九条（九）款的要求。 （二）业务及技术管理：1.质保体系文件附表“气瓶定期检验报告”格式中引用的气瓶规程为非现行有效版本，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。2.质保体系文件中缺少检验报告填写要求，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查编号为 W20210606-2 的检验记录，缺少校准瓶的校验数据，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十八条（四）款的要求。	鞍山市市场监督管理局
25	台安县三洋氧气厂	（一）基本情况：1.技术负责人无职称或检验员资格，不符合《特种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001-2004)附件 2 中第三条（三）款的要求。2.未提供测厚仪的设备档案，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十九条（五）款的要求。3.缺少 2021 年度检定（校准）计划，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十九条（九）款的要求。 （二）业务及技术管理：1.质量手册中缺少对客户的义务和服务的承诺等内容，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第七条（四）款的要求。2.缺少检验报告填写要求，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查编号为 C90001493 的无缝气瓶、C90001360 的溶解乙炔气瓶检验报告，依据的气瓶安全规程未更新，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。	鞍山市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
26	鞍山儒澎气体有限公司	(一)基本情况: 1.未任命检验责任师或负责人,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十四条(四)款的要求。2.缺少外测法水压试验用的校准瓶,不符合《气瓶水压试验方法》(GB/T 9251-2011)中第5.4条的要求。3.缺少正式版本的《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021),不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第九条(五)款的要求。 (二)业务及技术管理: 1.未提供有效文件清单,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第九条的要求。2.作业文件记录表卡格式中,“气瓶定期检验报告”、“钢制无缝气瓶定期检验记录”的格式与现行使用的格式不相符,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第六条(五)款的要求。	鞍山市市场监督管理局
27	鞍山市交通运输集团有限公司	(一)基本情况: 1.未设置安全员,不符合《气瓶检验机构技术条件》(GB/T 12135-2016)中4.1.3条的要求。 (二)业务及技术管理: 1.质量体系文件中缺少人员的职责和权限,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十四条的要求。2.未提供有效文件清单,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第九条的要求。3.缺少汽车车用液化天然气气瓶定期检验记录的填写要求,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.抽查编号为20210723004的汽车车用液化天然气气瓶定期检验报告,检验依据中有非最新版本的法规,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。	鞍山市市场监督管理局
28	抚顺中石油昆仑燃气有限公司	(一)基本情况: 1.缺少与有资质的无损检测机构签订的分包合同或协议。2.未见气瓶定期检验工艺规程。3.未更新《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)。 (二)业务及技术管理: 1.申请和受理的程序中未规定独立接待部门。2.未见收费标准的公示。3.编号为FKL00025-2021.06.01和FKL00026-2021.06.04的报告,为2021年6月1日以后出具的报告,执行的规范仍为TSG R0006-2014,未按TSG 23-2021更新。4.编号为FKL00007-202102-19-1、FKL00007-202102-19-2的记录未对瓶阀检验做记录。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.报告信息不完整,缺少换阀信息。2.报告内容不正确,2021年6月1日以后出具的报告,仍依据TSG R0006-2014。 (四)其他情况: 1.未将检验检测(校验)结果书面告知当地特种设备安全监督管理部门。	抚顺市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
29	抚顺市公共交通有限公司	（一）基本情况：1.未见检验工艺规程。2.缺少 TSG 23-2021 文件。3.未建立检验器具台账。 （二）业务及技术管理：1.质量手册发布令及任命文件缺少相关人员签字。2.未见《工作指令单》。3.未见核准证书及收费标准的公示。4.未运行《FTT-WJ-CX-011 气瓶接受发放控制程序》中规定运行的《气瓶检验交接单》。5.《业务统计报表》统计不完善。6.《车用液化天然气检验记录》中，缺少“检验缺陷记录”项。7.编号为 FG2020-224、-236 的记录，“静态蒸发率”未填写检验结果。8.编号为 FG2020-616、-383 的记录，“上次检验日期”有误。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 FG2020-224、236 的检验报告，“气密性试验”未填写试验压力、静态蒸发率未填写检验结果。2.编号为 FG2020-372、326 的检验报告，“气密性试验”未填写试验压力。	抚顺市市场监督管理局
30	中国石油抚顺石油化工有限公司	停业，未开展任何气瓶检验工作，属地监察机构已赴现场确认停业状态，未进行考核。	抚顺市市场监督管理局
31	新宾满族自治县气瓶检验所	停业，未开展任何气瓶检验工作，属地监察机构已赴现场确认停业状态，未进行考核。	抚顺市市场监督管理局
32	锦州安泰职业安全技术服务有限公司	（一）业务及技术管理：1.质量手册中《气瓶安全技术规程》TSGR0006-2014 未及时更新。2.《检验管理制度》文件编号与程序文件《文件控制程序》中关于文件编号的规定不相符。3.质量手册的编号缺少版本及修改号。4.编号为 HFPD2021-07-0012 报告及记录，报告及记录的序号与《记录控制程序》中的规定不符合。 （二）报告及其发放与异议处理：1.呼吸器用复合气瓶(12 台)报告 HFPD2021-07-011、HFPD2021-07-012 的出具时间在 JZAT/CX13-2020《检验检测报告控制程序》中未作规定。2.车用压缩天然气钢制内胆环向缠绕气瓶报告 CRPD2021-06-0001、CRPD2021-06-0002 对应检验记录中无气瓶使用登记证编号。3.所有气瓶报告未按照 TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》格式进行出具。	锦州市市场监督管理局
33	锦州鑫德安检测技术有限公司	（一）业务及技术管理：1.《质量手册》中缺少主要人员的签字识别。2.《气瓶安全技术规程》TSG23-2021 非正式版本且未受控。3.程序文件中的编号与《文件控制程序》规定的编号方法不符合。4.抽真空测试机未见设备操作规程。 （二）报告及其发放与异议处理：1.XDAPD1-2021-07011 对应检验记录 20210727-001~040 测厚点无单位支持。2.XDA-CN2-202107001 报告格式与《气瓶安全技术规程》格式不符；对应的记录空格处应填写齐全；气瓶收发记录不完善。3.检验仪器设备上部分压力表超期，压力表上未见有效期内的检验标签。	锦州市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
34	锦州龙兴气瓶检测有限公司	（一）基本情况：1.未见测量器具（环规、塞规、测厚仪）检定证书；缺少气瓶样板；未见精密压力表、静态蒸发率检测仪流量计检定证书。2.液化石油气钢瓶检验未见无损检测分包协议及分包方评价记录表。3.未见外测法水压试验装置用标准瓶，未见力矩扳手。4.缺少TSG 23—2021《气瓶安全技术规程》。5.未见检验人员注册文件。6.缠绕气瓶检验前期残气引出管连接胶管老化。7.缠绕气瓶气密性试验压缩机上出口安全阀未校验、高压瓶组出口压力表损坏。8.液化石油气瓶焚烧炉排烟系统未引至室外；焚烧炉燃烧器供气管路及电路无防护。 （二）业务及技术管理：1.未见标准宣贯记录培训记录，未见作业指导书宣贯记录。2.未见计量器具（精密压力表、电子天平）的检定计划表；未见2021年内审及管理评审计划，气瓶收发登记表信息未填写全。3.外来文件清单需修订，未见受控文件清单，报告记录没有内部受控标识，记录内容检测工艺流程不一致。4.手册中引用标准未标注年号，且引用标准中未引用气瓶安全技术规程。5.气瓶检验作业指导书应重新修订。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号JZLXC2020063001车辆标识号码应填写，其它信息没填写全。2.报告编号JZLXC2020060101记录信息不全。3.报告编号JZLXC2020063001记录涂改未签字确认。	辽宁省市场监督管理局
35	营口德龙气瓶检测有限公司	（一）基本情况：1.未配置外抛机、非手动荧光磁粉检测设备、喷漆设备、气瓶瓶阀气密性检查装置、残气残液回收、置换和处理装置、气瓶及瓶阀气密性试验供气气源；未配置水压试验设备标定用的标准气瓶。2.气瓶气密性试验气源接管未设置控制试验进气压力的减压装置；未配置气瓶检查样板和百分表、游标卡尺测量用样板座。3.计量器具、仪器仪表台账不全；未见检定计划；低压储气罐装设的安全阀未校验，螺纹量规、游标卡尺、电子吊秤未检定。4.未见满足环保要求的文件。5.缺少水压试验、气密性试验设备档案。 （二）业务及技术管理：1.《手册》引用的《气瓶安全技术监察规程》已作废。2.《手册》应按TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》要求重新编制。3.缺少人力资源管理、设施与环境、检验检测方法、安全管理的危险源辨识、风险评价、风险控制、培训及应急等控制及记录程序文件。4.未见培训记录、未见应急演练记录。5.车用钢瓶定期检验作业指导书中缺少内部检查、无损检测的内容。6.未设立独立的接待部门。未见2019年业务统计表。7.未见落实《辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案》见证材料；未见落实《关于立即组织开展承压类特种设备检验机构事故隐患排查整治的通知》见证材料。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号：DL-LNG-2020-00020，报告中问题：阀门检查栏填写与实际不符，备注中写：一级安全阀更换，二级安全阀更换，与实际不符；气密性试验无结论，无试验介质，结果栏填的是1.59MPa，应为检验结论；静态蒸发率项目无结论，无试验介质，结果栏写的是测试数据，应为检验结论；气瓶型号填写错误；记录中问题：记录内容比报告少，报告中安全阀压力表、安全阀项目的备注中写：一级安全阀更换，二级安全阀更换，压力表更换，记录中无此项内容；气密性试验无结论，无试验介质，结果栏填的是1.59MP，应为检验结论；阀门检查栏填写与实际不符，备注中写：一级安全阀更换，二级安全阀更换，与实际不符；静态蒸发率项目无结论，无试验介质。结果栏写的是测试数据，应为检验结论；气瓶型号填写错误；缺少相关检测设备信息。2.报告编号：	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		DL-CNG2-2020139、DL-CNG2-2020143, 报告中问题: 报告格式与标准中的格式不一致, 且不能覆盖; 气瓶品种写为“车用钢瓶”与标准中名称不符; 记录中问题: 水压试验缺少相关温度数据, 缺少结论, 未记录残余变形率; 气密性试验缺少结论; 缺少登记证信息, 缺少车牌号信息, 缺少相关检测设备信息; 缺少瓶阀检查结论, 瓶阀栏勾选的更换。3.报告编号: DL-CNG1-2020717、DL-CNG1-2020721, 报告中问题: 气瓶品种写为“车用缠绕”与标准中名称不符; 编号为 DL-CNG1-2020721 的报告检验周期不符合要求。记录中问题: 水压试验缺少相关温度数据, 缺少结论, 未记录残余变形率; 气密性试验缺少结论; 缺少登记证信息, 缺少车牌号信息, 缺少相关检测设备信息; 缺少瓶阀检查结论, 瓶阀栏勾选的更换; 缺少无损检测记录。	
36	辽宁浩运安全检测有限公司	(一) 基本情况: 1.李秀雄未进行注册。 (二) 业务及技术管理: 1.手册引用的部分法规规范及引用标准不是最新版本。2.未对责任人员的权限进行规定。3.无损检测责任人员的职责规定与本检验机构实际情况不符。4.部分检验设备仪器没被列入设备仪器台账中。5.无损检测作业指导书未规定执行标准、检测比例及合格指标; 质量控制点一览表中也未对无损检测规定执行标准、检测比例及合格指标。6.低温焊接气瓶检验工艺缺少部分附件检验工艺。7. 缺少部分设备操作规程。8.未对质量保证体系进行内审和管理评审。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.缺陷的定性、定量、定位描述缺少具体支持记录。2.抽查的气瓶检验报告执行规程和标准不正确。3.报告中未体现出更换瓶阀的内容与机构实际情况不符。4.存档资料中缺少分项检验记录。5.定期检验委托书无文件编号。	辽宁省市场监督管理局
37	营口嘉禾气体有限公司	(一) 报告及其发放与异议处理: 1.检验结果反馈不规范。	营口市市场监督管理局
38	营口蟠龙汽车修理有限公司	(一) 基本情况: 1.水压试验设备未安装调试。 (二) 业务及技术管理: 1.现场检查记录不全。 (三) 现场检验检测工作情况: 1.检验员工作不到位。	营口市市场监督管理局
39	阜新华寅伟业新能源技术工程有限公司	(一) 基本情况: 1.气密试验机抽真空等等 4 台设备档案中无设备维修记录。2.缺少电子吊秤、储气罐等 2 台仪器设备操作规程。3.未建立外来文件清单(扣 1 分), 且缺少 TSG23-2021《气瓶安全技术监察规程》。4.未建立检定器具设备台账(扣 1 分), 且缺少游标卡尺、电子天平、测厚仪、压力表等未校准。 (二) 业务及技术管理: 1.抽查辽 A8526 等 4 份原始记录信息不正确、不完整的。2.气瓶检验受理使用“双燃料车安装(整改)受理单”, 其项目不符合检验受理要求。3.辽 J9191F、辽 JGK128 等气瓶定检原始记录更改不规范。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号: HYWY/BG2021-0822、0755、0713、0443, 报告内容格式与《气瓶安全技术监察规程》TSG 23-2021 的规定不符。	阜新市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
40	辽阳市安伟气瓶检测有限公司	（一）基本情况：1.未提供无损检测委托协议。2.未建立设备档案。3.未提供 LNG 气瓶的检验工艺。4.未提供瓶阀拆装机、内胆清洗机、水压试验机、内胆干燥机、空气压缩机的操作规程。5.未提供《特种设备检测检验机构核准规则》、《特种设备检验人员考核规则》、《气瓶安全技术监察规程》的有效版本。 （二）业务及技术管理：1.缺少低温绝热气瓶定期检验记录。2.未公示检验检测流程及相关要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.低温绝热气瓶检验报告无对应的原始记录。	辽 阳 市 市 场 监 督 管 理 局
41	辽宁鼎晟特种设备检测有限公司	（一）基本情况：1.未见安全阀低温校验个人防护用品；校验场地未见低温安全阀校验操作规程。2.盛装介质为液化天然气气瓶排出装置场地有非防爆电机。3.未见消防、环境符合要求证明；未见气瓶检验场地安全警示标志。4.未见 300mm 钢直尺检定证书、未见七星华创气体质量流量计、手持式热偶真空计（NTS-4046DV）、热偶真空仪（四川简阳）检定证书。5.所有设备未进行统一编号。 （二）业务及技术管理：1.缺少内审、质量目标考核、管理评审等实施记录；缺少报告发放记录。2.缺少气密性试验操作规程、外观检查操作规程、静态蒸发率操作规程。3.未公示检验资质、人员信息、收费标准等信息。4.手册依据《辽宁省安全阀校验机构核准实施细则》已作废，缺少 TSG Z7001、Z7003 等。5.安全阀记录表格缺少 TSG ZF001 要求的流道直径、校验编号等内容。5.组织机构图与质量管理体系职能分配表中，只有管理者代表岗位职责描述；缺少危险源辨识、风险评价及控制等实施记录；缺少内审、质量目标考核、管理评审等实施记录。6.作业指导书《安全阀离线校验与维修规程》（编号：Zz/DS/1-1）缺少设备装置、人员资格等要求；作业指导书《安全阀校验标准》（编号：Zz/DS/1-3）第 1 页蒸汽锅炉安全阀整定压力第二、第三行 5.9MPa 错误，应为 5.3MPa。7.上年度监督检查问题部分整改存在问题，如记录文件年号、报告时限、安全阀唯一性标识等未有效整改。 （三）报告及其发放与异议处理：1.记录：记录更改采用划改，无签名及日期；未记录检验主要设备；检验记录中，记录编号填写与体系文件中的规定不符；结论栏填写与体系文件中的规定不符。2.报告：检验依据栏中，检验依据填写不规范，未加 T、缺少/或者标准名称不全；检验发现的缺陷位置、程度、性质及处理意见一栏空白；批准日期填写不规范。3.检验报告编号：DSPJ-JR2020-A0009，记录中缺少制造单位信息；记录中充装介质为 LAr，报告中充装介质为 LN2。4.检验报告编号：DSPJ-JR2020-A0153，未审查合格证、质量证明书、监检证书等资料；记录中，气密性试验一栏中试验介质填写为 LNG，标准要求为氮气。5.检验报告编号：DSPJ-JR2020-A0411，未审查合格证、质量证明书、监检证书等资料。6.原始记录未记录压力表编号；原始记录缺少校核人员签字。7.原始记录中安全阀工作温度记录不准确。8.委托单编号缺失或不符合体系规定；原始记录、报告无文件编号。	辽 宁 省 市 场 监 督 管 理 局
42	辽宁通用重型机械有限公司	（一）基本情况：1.未见法规《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）。2.未见标准《钢质无缝气瓶》（GB/T5099-2017）。3.未见相关法律法规标准标准的培训记录。 （二）业务及技术管理：1.检验设备台账应于其他设备台账分开。	铁 岭 市 市 场 监 督 管 理 局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
43	北票东大乙炔制造有限公司	（一）基本情况：1.范冉为技术负责人，未见职称证书原件。2.《气瓶安全技术监察规程》已更新为《气瓶安全技术规程》TSG-23-2021。3.未见年度内审计划、报告。4.未见年度管理评审计划、报告。5.塞规、测厚仪、卡尺等计量器具校准证书已超期。6.未见气瓶瓶阀、易熔合金塞采购的信用评价报告。7.未见外来文件发放、回收制度。 （二）业务及技术管理：2020 年提出的整改内容，已整改。 （三）报告及其发放与异议处理：2021 年 6 月 1 日之后出具的报告应改为《气瓶安全技术规程》。 （四）信息化应用：1.Word 文档出具报告。 （五）现场检验检测工作情况：1.2020 年提出的整改内容，已整改。	朝阳市市场监督管理局
44	朝阳华新车辆技术服务有限公司	（一）基本情况：1.质量手册发布令、任命书、质量方针、质量目标颁布令经理未签字。 （二）业务及技术管理：1.引用法规和标准应增加《中华人民共和国特种设备安全法》；《特种设备使用管理规则》TSG08-2017。2.《辽宁省特种设备安全监察条例》引用错误，应更新为《特种设备安全监察条例》；《气瓶安全技术监察规程》应更新为《气瓶安全技术规程》TSG23-2021。 （三）报告及其发放与异议处理：1.自 2021 年 6 月 1 日后出具的检验报告检验依据《气瓶安全技术监察规程》应更新为《气瓶安全技术规程》TSG23-2021。2.装车信息（上次检验日期、气瓶出装日期、车辆标记号码、气瓶安装单位）填写不完善。 （四）信息化应用：1.Word 文档出具报告。2.报告发放、回收记录不规范。	朝阳市市场监督管理局
45	朝阳市同力检验检测有限公司	（一）基本情况：1.质量手册中，任命书、颁布令未签字盖章。2.按《特种设备检验检测机构核准规则》PD3（3）要求，需满足相关专业工程师或压力容器检验师 1 名；未能提供以上任一人员相关证件。3.彭云芳特种设备检验检测人员证执业注册有效期至 2021 年 6 月，执业注册已超期。4.未能提供无损检测外委协议，不符合《特种设备检验检测机构核准规则》及《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》中相关要求。5.《气瓶安全技术监察规程》已更新为《气瓶安全技术规程》TSG-23-2021。6.未见年度内审计划、报告。7.未见年度管理评审计划、报告。8.未见外来文件发放、回收制度。 （二）业务及技术管理：1.2021 年 6 月 1 日之后出具的检验报告检验依据应改为《气瓶安全技术规程》TSG-23-2021。 （三）报告及其发放与异议处理：1.部分存档检验报告，未填写检验日期。 （四）信息化应用：1.Word 文档出具报告。	朝阳市市场监督管理局
46	辽宁锦华安全技术检测有限公司	（一）基本情况：1.重新编制质量保证体系文件。2.未见 2021 年度内审。3.未见 2021 年度培训计划。 （二）业务及技术管理：1.未见仪器仪表校准证书。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号：PD5-2021-C0521 中，出租车报废日期为 2022 年 12 月，气瓶应随车报废，报告中下次检验日期为 2022 年 12 月，下次检验日期与气瓶报废日期相互矛盾。2.报告编号：PD5-2021-C0521 的检查记录中，气瓶种类规格为 CNG，	盘锦市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		与 TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》中附件 A 不符。3.报告编号：PD5-2021-C0521 的检查记录中为机打，记录应为手写记录。4.报告编号：PD5-2021-C0521 中，引用标准为 TSG R0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》，该标准未更新，其已形成综合性安全技术规范 TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》。	
47	盘锦恒润安全评价有限公司	（一）基本情况：1.未见外来文件清单。2.缺少公章管理制度。3.缺少《气瓶拆装安全操作规程》。 （二）业务及技术管理：1.呼吸器用复合气瓶定期检验与评定报告（报告编号：HRJC-PD5-21062904）中，执行标准《气瓶安全技术规程》和《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》的规程号和标准号未更新至最新版本。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号：HRJC-PD5-21062904 结论页中无检验机构的核准证号，不符合报告中注意事项的要求。	盘锦市市场监督管理局
48	盘锦金宇华祺检测有限公司	（一）基本情况：1.质量保证体系文件未见公章。2.质量保证体系文件编制、审核、批准人应为手签。3.检验设备和计量器具管理制度中未规定搬运、储存保护规定。4.未见外来文件清单。5.未见管理评审。 （二）业务及技术管理：1.未见委托单接受确认制度。2.存档报告中未见《复合气瓶水压试验数据表》。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告、记录无标识编号。2.复合气瓶外观检查评估表中缺少“邮政编码”信息，与 GB24161-2009 附录 A 不符。3.报告编号：2018-QP-44 后附的复合气瓶外观检查评估表中，记录涂改未标更改人签名和日期。	盘锦市市场监督管理局
49	盘锦辽河油田华飞油井措施有限公司	（一）基本情况：1.体系文件未见盖章；未见公章管理制度。2.未见外来文件清单。3.文件的编制、审核、批准应手签。4.质量保障体系责任人员应重新任命。5.未见 2021 年度培训计划 （二）业务及技术管理：1.未见仪器仪表校准计划。 （三）报告及其发放与异议处理：1.存在报告引用标准错误情况。2.报告内容存在错误情况。	盘锦市市场监督管理局
50	盘锦闻成安全技术服务有限公司	（一）基本情况：1.未见《特种设备安全法》法规。2.未见 2021 年度评审计划。3.质保体系文件未加盖公章。 （二）业务及技术管理：1.气瓶管理制度中缺少气瓶储存要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.记录编号：WCGZ2021-0103 中校核人员未签字。2.记录编号 WCCR2021-0507 中，检验员签字不全。	盘锦市市场监督管理局
51	盘锦辽河油田大众石油技术服务有限公司	（一）基本情况：1.未见公司原始证照（含核准证书）。2.缺少公章管理制度、质保体系文件未见公章。3.未见仪器仪表校准证书。4.未见技术人员职称证书、操作人员操作证书、劳务合同、养老保险证明。 （二）业务及技术管理：1.未见新版《气瓶安全技术规程》。 （三）报告及其发放与异议处理：1.未见报告。 （四）现场检验检测工作情况：1.此单位现场不具备检验检测条件。	盘锦市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
52	绥中氧气厂	（一）基本情况：1.无设备检定（校准）计划。2.设备检定器具（量尺、角尺）未在有效检定期内。 （二）业务及技术管理：1.公示的核准证、检验人员证书已超过有效期。2.检验流程未公示上墙。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告无文件编号标识；检验申请受理单无文件编号和记录编号标识。2.检验报告附页格式不符合规范要求内容。	葫芦岛市市场监督管理局
53	绥中县特种设备监督检验所（绥中县液化石油气钢瓶检验站）	（一）基本情况：1.无设备检定（校准）计划、量具（卡尺）、衡具（称）不在计量检定（校准）有效期内。 （二）业务及技术管理：1.无检验检测工作安排见证（派工单）。2.检验检测项目、收费标准等未公示公开。3.检验检测业务统计报表。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告无报告编号标识、申请受理单、检验记录无记录编号。	葫芦岛市市场监督管理局
54	建昌县液化石油气钢瓶检验站	（一）基本情况：1.缺少对应项目的无损检测人员（Ⅱ级）。2.钢瓶检验员1人未执业注册。3. GB/T7512 不是现行的最新版本。 （二）业务及技术管理：1.未按 GB/T7512 装配液化石油气阀门。 （三）报告及其发放与异议处理：1.未在规定时间内出具检验报告。2.检验报告缺少文件编号标识。	葫芦岛市市场监督管理局
55	兴城市意合乙炔厂	（一）基本情况：1.程序文件中无作业指导书。2.气瓶安全技术规程不是最新版本。3.无设备检定（校准）计划、设备检定器具（焊缝检测尺、量尺、角尺）未在有效检定期内。 （二）报告及其发放与异议处理：1.检验报告、检验记录无报告编号标识。2.检验报告附页格式不符合规范要求内容。3.检验报告检验依据不是最新标准号。	葫芦岛市市场监督管理局
56	葫芦岛市杨家杖子经济开发区水暖供应中心（钢瓶检验站）	（一）基本情况：1.缺少对应项目的无损检测人员。2.钢瓶检验员2人未执业注册。3.质保手册引用已废止的法规标准（《气瓶安全监察规程》）、GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》。4.未建立外来文件清单。5.气瓶安全技术监察规程不是最新版本。6.无文件发放回收记录。7.无设备检定（校准）计划。8.检验仪器均不在检定（校准）有效期内。 （二）业务及技术管理：1.质保手册内钢瓶检验报告不符合现行规范要求。2.无报检单等相关见证材料； 3.无检验业务统计表。4.未按 GB/T7512 装配液化石油气阀门。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告、记录表卡无文件编号标识。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。	葫芦岛市市场监督管理局
57	兴城市方源汽车天然气钢瓶检测有限公司	（一）基本情况：1.缺少对应项目的无损检测人员（Ⅱ级）。2.无设备检定（校准）计划，压力表不在计量检定（校准）有效期内。 （二）业务及技术管理：1.无报检申请及受理等相关见证材料。2.未按 GB/T7512 装配液化石油气阀门。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验记录无文件编号标识，与质保手册不符（质保手册 FYQPJC418 记录 FYQPJC48a-A-2019）汽车用天然气气瓶定期检验报告无文件编号标识。2.检验报告不符合现行规范要求。	葫芦岛市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
58	葫芦岛市南票区钢瓶检验站	（一）基本情况：1.缺少对应项目的无损检测人员（Ⅱ级）。2.无设备检定（校准）计划，量具（焊缝检验尺、卡尺）、衡具（称）不在计量检定（校准）有效期内。 （二）业务及技术管理：1.收费标准未公示。2.未见检验检测业务申请和受理单（委托合同）。	葫 芦 岛 市 市 场 监 督 管 理 局
59	葫芦岛市腾运液化气有限公司（钢瓶检验站）	（一）基本情况：1.缺少对应项目的无损检测人员（Ⅱ级）。2.无设备检定（校准）计划。3.塞尺、量规不在计量检定（校准）有效期内。 （二）业务及技术管理：1.无工作指令（派工）单见证材料。2.无报检申请及受理等相关见证材料。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告缺少唯一性标识（文件编号、报告编号）。	葫 芦 岛 市 市 场 监 督 管 理 局
60	航锦科技股份有限公司（气瓶检验站）	（一）基本情况：1.无仪器检定（校验）计划。 （二）业务及技术管理：1.无报检单见证材料-6。2.有缝气瓶检验记录无无损检测项及报告。3.气瓶检验未按技术规范要求采用外侧法检验。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告及记录无文件编号标识。2.检验报告编号与质保手册规定不符（手册检验项目代号2位报告3位）。	葫 芦 岛 市 市 场 监 督 管 理 局
61	兴城市氧气制造有限公司	（一）基本情况：1.无计量器具检定计划。2.检验量具和检验仪器（量具）不在计量检定有效期内。 （二）业务及技术管理：1.无检验计划及检验派工指令单见证材料。2.无报检申请及受理等相关见证材料。3.气瓶检验未按技术规范要求采用外侧法检验。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告缺少唯一性标识（文件编号、报告编号）。2.无受理委托检验合同和报检见证材料。	葫 芦 岛 市 市 场 监 督 管 理 局
62	葫芦岛锦西化机制氧有限公司	（一）基本情况：1.无设备检定（校准）计划。2.检验量具和检验仪器（量具）不在计量检定（校准）有效期内。 （二）业务及技术管理：1.无检验计划及检验派工指令单见证材料。2.无报检申请及受理等相关见证材料。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告缺少唯一性标识（文件编号、报告编号）。2.无受理委托检验合同和报检见证材料。	葫 芦 岛 市 市 场 监 督 管 理 局
63	沈阳美茵联合检测有限公司	（一）基本情况：1.未见检测报告和记录的程序文件。2.无新版气瓶安全技术规程。3.未见外来文件发放回收记录。 （二）业务及技术管理：1.未见相关程序规定。2.未进行信息公示公开。3.编号为MYDJ-2021-036的定期检测报告，其依据的《气瓶安全技术监察规程》已经废止。4.编号为MYDJ-2020-034的定期检测报告原始记录，其中硬度记录无具体数据，只记录结果。 （三）报告及其发放与异议处理：1.定期检验报告附件合格气瓶一览表应有唯一性标识。2.报告编号：MYDJ-2021-003壁厚测量缺少数据支持（结果合格）。3.MYDJ-2021-002壁厚测量记录检验日期同报告日期不对应。4.MYDJ-2020-046气密性实验记录试验压力数据有误。5.无报告发放记录、邮寄查询证明材料、签收记录。6.未见异议和投诉登记处理记录。	沈 抚 示 范 区 市 场 监 督 管 理 局

三、安全阀校验机构

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
1	沈阳百全设备检验检测有限公司	（一）基本情况：1.在线校验仪档案不全。2.受控编号 03 的程序文件未履行签字手续。 （二）业务及技术管理：1.校验台前未公示整定压力值以及泄露试验的合格标准。2.校验合格区缺少对安全阀密封面的安全措施。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查的校验报告编号为 RW1069-2021 的校验记录信息不完整。2.抽查的校验报告编号为 RW1069-2021 发放记录中接收人未签字。	沈阳市市场监督管理局
2	沈阳化建通用设备有限公司	（一）基本情况：1.《质量手册》发放日期滞后。2.设备档案数字温度显示仪测量范围有误。 （二）业务及技术管理：1.BJ2021-06-382 校验、维修委托书填写不完整。2.校验报告格式与 TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》不符。3.原始记录 HJ2021-06-435 缺少外观检查、上次校验编号、拆卸检查 3 项内容。 （三）报告及其发放与异议处理：1.校验报告 HJ2021-05-021 缺少唯一性标识。 （四）信息化应用：1.未使用动态信息监管系统进行检验检测工作。	沈阳市市场监督管理局
3	沈阳世强特种设备检测有限责任公司	（一）基本情况：1.未建立仪器设备台账。2.手册程序文件未进行修订。3.无检定设备台账。4.质量记录表卡需重新调整。 （二）业务及技术管理：1.检验检测报告缺少唯一性标识。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检验报告内容不正确(SFJ21-01193)。2.原始记录（SFJ21-011371）内容缺项（制造单位、许可证、压力范围、产品编号、出厂日期）。 （四）信息化应用：1.未使用动态信息监管系统进行检验检测工作。	沈阳市市场监督管理局
4	辽宁辽河油田广源集团有限公司	（一）基本情况：1.以空气为校验介质时校验管路不符合《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）附录 E 要求。2.未见研磨台操作规程。3.未建立外来文件清单。4.未见体系文件发放回收记录。 （二）业务及技术管理：1.校验报告执行的标准错误。2.原始记录未使用受控版本。 （三）报告及其发放与异议处理：1.校验记录缺少唯一标识。2.报告编号为 103009 安全阀的压力级与委托单不符，校验机构核准编号错误。3.记录编号为 103009 的设备安装位置填写错误。	沈阳市市场监督管理局
5	沙驼特检科技(大连)有限公司	（一）基本情况：1.编号为 C13-0536、C13-0537 储气罐设备档案不齐全，该容器超过设计使用年限，未办理使用登记证书变更，扣 1 分。2.质量手册中缺少站长、检验责任师和收发管理员职责，扣 1.5 分。3.外来文件登记表中 GB/T 20801-2006、TSG Z6001-2013 和 TSG G0001-2012 不是最新版本，扣 1.5 分。4.缺少 TSG Z7001-2004 和 TSG 08-2017 技术规范，扣 1 分。 （二）业务及技术管理：1.校验业务申请和受理未设置独立接待部门，扣 2 分。	大连市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
6	大连仲奥机电工程安装有限公司	（一）基本情况：1.缺少压力管道定期检验规则——工业管道。 （二）业务及技术管理：1.委托单填写不完整，设备名称标注不准确。2.原始记录信息不完整，缺少要求整定压力。	大连市市场监督管理局
7	大连中锴达特检科技有限公司	（一）基本情况：1.缺少压力管道定期检验规则——工业管道。 （二）业务及技术管理：1.委托单填写不完整，设备名称标注不准确。2.使用安全技术规范、标准不完整，缺少压力管道定期检验规则——工业管道。3.原始记录信息不完整，缺少整定压力。	大连市市场监督管理局
8	大连和润控制设备有限公司	（一）基本情况：1.编号为 YS2018/8-223 安全阀在线定压仪设备档案中缺少维修保养记录，扣 0.5 分。2.编号为 1#氮气缓冲罐设备档案中缺少年度检查报告，扣 0.5 分。3.标准目录中 TSG ZF002-2005 和 TSG G7002-2015 已作废，扣 1 分。4.无 TSG ZF001-2006、TSG 11-2020、TSG D7005-2018 和 TSG 08-2017 安全技术规范，扣 2 分。 （二）业务及技术管理：1.记录编号为 HR20210420002 安全阀校验记录中安全阀类型、公称压力不应空白，扣 1 分。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 HR20210104001 的安全阀校验报告中整定压力 1.0Mpa，工作压力 1.1Mpa，不符合《安全阀安全技术监察规程》的规定，扣 2 分。	大连市市场监督管理局
9	大连北方炼化阀门有限公司	（一）基本情况：1.外来文件清单中 GB/T20801-2006、TSG Z0005-2007 不是最新版本。2.无 TSG D7005-2018、TSG Z7001-2004 和 TSG 08-2017 技术规范。 （二）业务及技术管理：1.校验业务未设置独立接待部门。2.编号为 FD2R-2020-120-0713、FD2R-2020-120-0400 的原始记录信息不完整，缺少单位内部编号。	大连市市场监督管理局
10	大连新能源汽车检测中心有限公司	（一）基本情况：1.外来文件清单内容不全，未包括法律法规，扣 0.5 分。2.缺少《计量法》、《标准化法》、TSG 08-2017、TSG 11-2020、TSG D0001-2009、TSG D7005-2018，扣 3 分。3.出厂编号为 50018785 的压力表不在计量检定有效期内，扣 0.5 分。 （二）业务及技术管理：1.未制定校验业务申请和受理的程序，扣 4 分。2.报告编号为 DXQJ-【2021】-0042 的安全阀校验报告中的安全阀是用在锅炉上的，使用安全技术规范是《固定式压力容器安全技术监察规程》，引用规范不正确，扣 1 分。	大连市市场监督管理局
11	大连三达特阀制造有限公司	（一）基本情况：1.外来文件标准清单表卡，未使用体系文件规定的表格。2.文件发放记录中，TSG D0001-2019 标准号不正确。 （二）业务及技术管理：1.编号为 FD2R-2021-03-0031 ~ 0036、FD2R-2021-03-0038 ~ 0039 的安全阀校验记录，“压力表最大量程”选用错误。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 FD2R-2021-03-0040 的安全阀校验报告，未加盖校验机构校验专用章。	大连市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
12	恒力石化（大连）炼化有限公司	（一）基本情况：1.文件清单中缺少《压力管道定期检验规则—工业管道》和《固定式压力容器安全技术监察规程》。 （二）业务及技术管理：1.核准证书、校验项目未公示公开。2.原始记录信息不完整，缺少安全阀安装位置。3.编号为 AQF-BG-2021-0134 的报告中执行标准填写不完整。4.编号为 AQF-BG-2021-0135 的报告中校验、审批签字不规范。 （三）报告及其发放与异议处理：1.记录编号为 AQF-JL-2020-0080 的记录内容与校验报告信息不对应。	大连市市场监督管理局
13	大连石油化工建筑工程有限公司	（一）基本情况：1.未配备与安全阀校验用气量相适应的储气罐。2.外来文件未及时更新，清单中 TSG 00001-2012、TSG G7002-2015 已作废。 （二）业务及技术管理：1.未实施信息公开，记录编号为 2021-41 中制造许可证编号、产品编号填写错误，密封实验压力划改未签字，记录编号 2021-41 中制造许可证编号填写错误。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为 2021-41 设备代码与记录不一致。2.报告编号为 2021-41 中未体现检验机构核准编号。3.报告编号为 2021-41 中执行标准缺少安全阀规程。	大连市市场监督管理局
14	海城市兴海区通用安全阀校验站	（一）基本情况：1.受控文件清单中有非最新版本的规则，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十一条的要求。 （二）报告及其发放与异议处理：1.抽查编号为 HCTY-2021-0763 的安全阀校验记录，缺少具体的校验依据，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十一条的要求。2.抽查编号为 2021-0763 的安全阀校验委托单，缺少报告领取人的签字，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十八条（一）款的要求。	鞍山市市场监督管理局
15	鞍山聚源特种设备检验有限公司	（一）基本情况：1.抽查安全阀在线校验仪的设备档案，缺少维护保养记录和校验验收记录，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第十九条（五）款的要求。 （二）业务及技术管理：1.《校验报告控制程序》中规定的“监督检验报告”等内容与实际校验工作不相符，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十八条(四)的要求。2.使用的“计量检定台帐”、“安全阀校验委托单”格式为非受控文件，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第九条的要求。3.未制订安全阀在线校验仪的期间核查方法，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第十九条（六）款的要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查编号为 ASJYL2021-0934 的“安全阀校验记录”缺少校核人员，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第二十八条(四)的要求。	鞍山市市场监督管理局
16	鞍山市交通运输集团有限公司	（一）业务及技术管理：1.质量体系文件中缺少人员的职责和权限，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第十四条的要求。2.未提供有效文件清单，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）中第九条的要求。 （二）报告及其发放与异议处理：1.抽查编号为 210724001 的安全阀校验报告，缺少校验依据，不符合《特种设备检验检测机构质量管理	鞍山市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。	
17	抚顺石化工程建设有限公司	(一)基本情况:1.质保体系中检验检测范围不全。2.质保手册相关内容未及时更新。3.发放记录不清。 (二)业务及技术管理:1.原始记录等登记信息应明确安全阀位置。 (三)报告及其发放与异议处理:1.报告内容如地址联系人等记录中未体现。	抚顺市市场监督管理局
18	辽宁誉华检验检测有限公司	(一)基本情况:1.质保手册依据不全。 (二)业务及技术管理:1.锅炉整定压力在作业指导书中要求有误。2.无压力管道整定压力要求。 (三)报告及其发放与异议处理:1.检验报告与记录编号未能体现检验员,检验员无编号。2.检验报告中未体现工作压力,记录中存在空项。3.记录和委托与报告不符。	抚顺市市场监督管理局
19	锦州开元石化有限责任公司	(一)业务及技术管理:1.《质量手册》中,无主要负责人站长变更记录内容,修订表未作说明记录,人员任命无主要负责人签字。2.《安全阀离线效验工艺与维修规程》(GY/JZKYAJ01-2018)中,《锅炉安全技术监察规程》(TSGG0001-2012)未更新。3.编号为JL2021-208报告中,检验介质温度未在现场手签填写。 (二)报告及其发放与异议处理:1.检验报告AQF2021-120中,委托单、检验记录应有安全阀出厂编号。2.检验报告AQF2021-120中,检验记录中非通用项目应采用手写。3.检验报告AQF2021-120中,记录中外观检查、拆卸检查内容填写不准确。	锦州市市场监督管理局
20	辽宁金鼎检验检测有限公司	(一)业务及技术管理:1.各项规章制度不完善。2.安全阀委托单内容填写不全。3.安全阀校验记录不全。 (二)报告及其发放与异议处理:1.出具报告不准确。	营口市市场监督管理局
21	辽阳石油化纤工程有限公司	(一)基本情况:1.校验现场氮气瓶组汇流排只有10个接口,不能满足0.5m ³ 要求;未见安全阀密封试验装置。 (二)业务及技术管理:1.《质量保证手册》颁布令中编制依据《辽宁省安全阀校验机构核准实施细则》已作废。2.未见接受监督控制程序。3.作业指导书中禁油脂的安全阀校验工艺与实际不符;未见安全阀校验记录填写说明。 (三)报告及其发放与异议处理:1.校验报告编号(FD2):212142、212141、212140,报告编号与作业指导书规定不符;安全阀校验委托单未见确认信息,空格处未注“/”;校验记录未见流道直径、压力级别范围、制造许可证编号、背压值、维护检修说明;实际整定压力0.7MPa,有效数字保留位数,与校验压力表精度不符。2.校验报告编号(FD1):212532、212533,报告编号与作业指导书规定不符;安全阀校验委托单未见确认信息,空格处未注“/”,公称直径、阀座口径填写都为“40mm”;校验记录未见流道直径、压力级别范围、制造许可证编号、背压值、维护检修说明;密封试验压力15.6MPa,有效数字保留位数,与校验压力表精度不符;背压值0.18MPa,未见安全阀密封试验过程见证。	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
22	建平特达特种设备技术服务中心	(一)基本情况: 1.校验场地可见氮气瓶 6 只计 0.24m³, 不满足试验容积一般不小于 0.5m³ 规定。 (二)业务及技术管理: 1.安全阀校验记录表格内容与《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006 及第 1 号修改单的规定不完全一致; 校验记录无校对人员签字栏, 不符合 TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的规定。2.《质量管理手册》编制依据缺少《安全阀安全技术监察规程》第 1 号修改单; 安全阀校验质量常用法规及标准目录中《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)、《特种设备作业人员考核规则》(TSGZ6001-2013)、《安全阀维修人员考核大纲》(TSG ZF002-2005)、《辽宁省安全阀校验机构核准实施细则》已作废。3.《安全阀质量校验质量记录表》中安全阀校验记录(委托单), 应改为安全阀校验委托单; 安全阀校验记录缺少受控标识、校验台信息、压力级别范围。4. 2021 年《计量器具检定计划》0.4 级压力表检定周期 1 年, 不符合《安全阀安全技术监察规程》规定。5.未见 2020 年度管理评审报告; 未见 2020 年度对校验人员培训记录; 未见 2021 年度安全阀校验质量目标统计分析。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.编号为 AQF2021-02-048 的校验报告, 其报告编号与校验记录 AQF2021-J-03-048 的编号不对应; “使用单位”填写“二高中”未填写全称。2.所抽查的 5 份校验报告, “单位地址”未填写详细地址; 校验记录无校对人员签字。	辽宁省市场监督管理局
23	辽宁华锦化工工程有限责任公司	(一)基本情况: 1.未见外来文件清单。2.缺少出厂后安全阀质量控制管理制度。3.管理制度第七条中检验仪器设备管理制度中缺少检验仪器设备储存搬运管理制度。	盘锦市市场监督管理局
24	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。2.校验人员证件未填写聘任记录, 已要求现场整改。3.未见校验人员劳动合同、养老保险证明、养老保险缴费证明; (二)业务及技术管理: 1.检验原始记录填写不全, 有空项。2.无信息公示公开。3.校验台未在检验报告中体现。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.除上述提出问题类同此项外, 其它符合。	盘锦市市场监督管理局
25	辽宁辽河油田澳维检测有限公司	(一)基本情况: 1.手册未见内设机构的职责。2.未见 2021 年度内审、管理评审计划。3.手册中设置内设机构与内审记录中部门设置不符。4.安全阀的样品控制程序中未描述安全阀的接受、标识、处置等内容。 (二)业务及技术管理: 1.2021 年检验台账未按照体系样表记录。2.检验区域缺少必要的安全防护。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.检验报告审核未按照体系文件要求签署。	盘锦市市场监督管理局
26	辽宁优力特种设备检测有限公司	(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)业务及技术管理: 1.安全阀检验报告: XL2021070118、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507 无检验记录、无派工单、无委托单。2.安全阀报告检验人员需签字(出具的检验报告为盖章)。3.未见储气罐的出厂证明及检验报告。4.未见储气罐安全阀报告。 (三)报告及其发放与异议处理: 除上述提出问题类同此项外, 其它符合。	盘锦市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
27	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，已要求现场整改。 （二）业务及技术管理：1.安全阀检验参数错误（≤ 0.8）。2.提供的安全阀作业指导书为旧版本 JHJC-ZYZD-2016。3.检验原始记录填写不全，有空项。 （三）报告及其发放与异议处理：1.安全阀检验记录与检验报告不符（JH-AF/BG-2021-04-018）。2.安全阀检验记录（JH-AF/BG-2021-01-010）密封试验未做。	盘锦市市场监督管理局
28	盘锦睿超特种设备检验有限公司	（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）业务及技术管理：1.安全阀记录填写不工整。2.安全阀报告检验人员需签字（出具的检验报告为盖章）。3.检验方式中校验台规格型号未填写。4.安全阀检验未见派工单、委托单。 （三）报告及其发放与异议处理：1.除上述提出问题类同此项外，其它符合。	盘锦市市场监督管理局
29	盘锦华玺石油技术有限公司	（一）基本情况：1.三名校验人员证件未填写聘任记录，已要求现场整改。2.未见质保体系文件记录表格。 （二）业务及技术管理：1.检验报告（202117011275号）无检验结论；无执行标准；检验记录原始信息填写不全。2.检验报告（编号：202116211029）密封压力试验与自检记录不符；自检记录内容填写不规范。3.检验报告（编号：202112410738）与记录填写不符（未填写公称直径）。4.委托单无产品编号。5.质保体系文件不规范。 （三）报告及其发放与异议处理：1.除上述提出问题类同此项外，其它符合。	盘锦市市场监督管理局
30	盘锦汇鑫安全消防器材服务有限公司	（一）基本情况：1.操作人员聘任记录补签。2.2020年度内审和管理评审未提供。 （二）业务及技术管理：1.委派单（编号：DJHX-2020-01-00）未填写工作压力。2.检验记录（编号：DJHX-2020-01-004）工作压力和整定压力相同。3.报检单无设计压力。4.压力试验机的压力表显示单一。	盘锦市市场监督管理局
31	盘锦金带石油装备技术服务有限公司	（一）基本情况：1.5名校验人员证件未填写聘任记录，已要求现场整改。2.末次换证评审中（2020年10月11日）提出的组织机构图及相应的职责整改未在《质量保证手册》体现。 （二）业务及技术管理：1.检验报告（编号：2021-1001）安装位置填写不准确；制造单位填写不全；密封压力与检验规则不符。2.检验记录（编号：2021-1001）未填写使用单位地址、联系人、联系电话；密封压力试验次数与检验规则不符。	盘锦市市场监督管理局
32	盘锦辽河油田华联实业集团有限公司	（一）基本情况：1.未见本年度内审。2.缺少劳动保护用品发放管理制度。3.未见外来文件发放记录。4.质量保证体系责任人员重新任命。 （二）业务及技术管理：1.未见仪器仪表校准计划。 （三）报告及其发放与异议处理：1.缺少安全阀出厂后质量控制。	盘锦市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
33	盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司	（一）基本情况：1.持证作业人员聘用记录未签，已要求现场整改。2.质保手册版本有误。3.操作人员劳务合同及养老保险收据未提供。4.未见 2021 年度培训计划。5.未见标准及法规。 （二）业务及技术管理：1.校验报告（编号：FDR-21-W-220）未按质保体系文件记录填写；密封试验未按检规进行；有效期为*年*月*日。2.现场无密封试验操作规程。3.待检区、发放区、合格区分区不清。4.校验的不合格安全阀、没有见证。 （三）报告及其发放与异议处理：1.除与上述类同外，其它无。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局
34	盘锦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，已要求现场整改。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）业务及技术管理：1.各小项均存在不同程度问题。 （三）报告及其发放与异议处理：1.各小项均存在不同程度问题。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局
35	盘锦信诚特种设备检验服务有限公司	（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。2.校验人员证件未填写聘任记录，已要求现场整改。3.未见校验人员劳务合同、养老保险证明、养老保险缴费证明。 （二）业务及技术管理：1.安全阀自检记录应每台一份（PJXC-AFJL-0023 -0024）。2.校验实际整定压力及试验次数未满足检验规程要求。3.自检记录的参数记录不合格。4.安全阀自检记录介质与检验规程不一致（PJXC-AFJL-2021-0069）。5.检验报告未填写使用单位联系人（PJXC-AFJL-2021-0157-0162）。 （三）报告及其发放与异议处理：1.除上述提出问题类同此项外，其它符合。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局
36	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	（一）基本情况：1.未见校验人员劳务合同、缴费收据 养老保险证明。 （二）业务及技术管理：1.表格样式更改无修改记录。2.检验报告未标注执行标准。 （三）报告及其发放与异议处理：1. 检验报告审核人员签字应手写。2.委托单使用单位信息不全。3.检验的安全阀铭牌缺失。4.委托单、自检记录、检验报告时间不符。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局
37	辽宁锦祥安全技术检测有限公司	（一）基本情况：1.未见正式版标准：《移动式压力容器安全技术监察规程》、TSGR0005-211 及《锅炉安全技术规程》TSG11-2020。2.校验员刘天俊证书处于换证过程，未见证书原件。3.质保体系文件未加盖公章。 （二）业务及技术管理：1.《安全阀校验质量手册》中、缺少质量目标分解及其考核办法。2.《文件资料控制程序》中、缺少外来文件收集购买接收标识、发放、回收和报废的规定。3.《校验设备管理程序》中，缺少校验设备唯一性标识的规定。4.缺少非标准校验方法（在线校验）的评审记录。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号：LNJX-2021-0002 中，校验介质空气与实际不符。2.报告编号：LNJX-2021-0006 中，安全阀校验记录公称直径 DN50，填写错误；除上述提出问题类同此项外，其它符合。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
38	葫芦岛福林阀门检验检测有限责任公司	（一）基本情况：1.2#校验台只有一只压力表；校验台无安全防护措施；密封试验装置不符合《安全阀安全技术监察规定》附件F要求；在线校验仪无力传感器、主机，无法正常使用。2.《质量手册》中《辽宁省安全阀校验机构核准规则》、GB/T20801.6-2006《压力管道规范-工业管道》已作废；在与政府和客户有关的过程中接受政府质监部门资格核准并接受政府质监部门监督检查，政府主管部门名称有误。3.人力资源控制程序中校验维修人员按国家相关规定应有Ⅰ级或Ⅱ级资格，与《特种设备作业人员资格认定分类与项目》规定不符。4.未见设备操作规程，计量器具台账中精密压力表中检定周期12个月，不符合《安全阀安全技术监察规定》E1.4(2)要求。 （二）业务及技术管理：1.《安全阀在线校验作业指导书》编制依据《锅炉安全技术监察规程》已作废，未见中径计算方法；《安全阀离线校验作业指导书》7.3.5“连续反复进行整定压力校验和密封性能试验一般不少于两次”，不符合《锅炉安全技术监察规程》E2.2(1)要求。2.安全阀校验记录中未见流道直径项目。 （三）报告及其发放与异议处理：1.所抽查的6份安全阀校验报告，其校验记录中的压力表检定周期均为12个月，应为6个月。2.存档的《安全阀校验记录》为计算机打印，手写的《安全阀检验记录》台账中未记录密封试验压力。3.现场校验1只安全阀，其报告编号HFLAJ21-2345，报告中的“整定压力”26.30MPa与记录中的“整定压力”26.23MPa不一致，报告中的“密封压力”23.67MPa与记录中的“密封压力”23.61MPa不一致。 （四）现场检验检测工作情况：1.现场跟踪安全阀校验人员校验过程，校验人员未及时记录校验结果。	辽宁省市场监督管理局
39	航锦科技股份有限公司（安全阀）校验站	（一）基本情况：1.公示人员信息不符。2.无检验检测业务统计报表。3.受理信息信息填写不完整的。 （二）业务及技术管理：1.安全阀（校验）委托单无文件编号标识。2.校验记录无文件编号标识。 （三）报告及其发放与异议处理：1.无报告发放记录。	葫芦岛市市场监督管理局
40	辽宁中特检测有限公司	（一）基本情况：1.注册地址与校验地址不符，已申请变更。2.缺少储气罐。3.缺少安全防护罩。 （二）业务及技术管理：1.工艺标准未更新，法规名称错误。2.工艺规程中锅炉整定压力值要求不符合《锅炉安全技术规程》条件。3.原始记录不完整，委托单编号未填写。4.登记台账不规范，如序号和数量未填写，送检数量与实际委托数量不符。5.委托单填写不规范，如齐隆化工委托单整定压力不清楚安全阀所在设备名称未填写。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号与质保体系规定不符。2.报告格式与记录不符，报告中体现安全阀类型、工作压力、安装位置，记录中未体现。3.所抽查报告中未体现工作压力。	沈抚示范区市场监督管理局

四、两工地检验机构

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
1	沈阳华创检测有限公司	(一)业务及技术管理: 1.工艺文件中对于施工检验项目根据的标准号已过期。2.工艺文件中对于定期(首检)中检验依据标准号已过期。3.存档记录内容更改不规范。 (二)报告及其发放与异议处理: 1.存档资料中未见安装单位安装资质。 (三)信息化应用: 1.未使用动态信息监管系统。	沈阳市市场监督管理局
2	沈阳亿科检测检验有限公司	(一)基本情况: 1.人员任命文件未修改。2.安全技术规范中缺少《起重机械型式试验规则》TSG Q7002-2019。 (二)业务及技术管理: 1.作业指导书未及时修订。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.桥门监检报告中存档资料工作见证未见监检人员签名,工作见证修改未执行注意事项要求。2.监检报告、项目表、记录中报告编号不一致。3.监检报告中备注部分第3条要求已经废止,应更新最新的标准和要求。4.预期用途说明中无具体内容。5.检验报告 BG/TJ0959-2021 中序号 61 项漏检。 (四)信息化应用: 1.未使用动态信息监管系统。	沈阳市市场监督管理局
3	大连智诚特种设备检测有限公司	(一)基本情况: 1.未见编号为 ZC-J-020 经纬仪、ZC-J-018 绝缘电阻仪的设备档案。 (二)业务及技术管理: 1.编号为 DLZC-SW202007013 原始记录缺少检验环境条件确认项目,缺少检验人员签字,检验统一编号填写错误,检验项目 21 项填写错误。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.编号为 DLZC-SW202007013 的检验报告 49 项检验结论错误。	大连市市场监督管理局
4	辽宁瑞安捷特种设备检测有限公司	(一)基本情况: 1.公司原址是辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道辛寨子村,现址是甘井子区辛萍街 95 号,公司地址变更未重新办理手续。2.缺少 1 名起重机检验师,不符合核准规则(TSG Z001-2004)中资源条件要求。3.体系文件非最高管理者签字,法人是韩亚春,体系文件签字是王楠。 (二)业务及技术管理: 1.缺少塔机、施工升降机现行记录、报告的作业指导文件(未提供按照 JGJ305-2013 建筑施工设备设施检验标准编制的作业指导书)。2.现行使用的记录与报告的选用与《起重机械安装改造重大修理监督检验作业指导书》-RAJ/XZ-2/0-202 和《起重机械定期检验作业指导书》RAJ/XZ-2/0-2020 中受控的记录、报告版本格式不一致,并无检验记录编号内容。3.现行使用的记录和报告中的检验项目与《起重机械安装改造重大修理监督检验作业指导书》-RAJ/XZ-2/0-202 和《起重机械定期检验作业指导书》RAJ/XZ-2/0-2020 中所要求的检验项目不一致。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.进行委托检验前未签订《技术安全委托合同》书。2.抽查的 5 份检验记录的填写未按检验记录的“注意事项”中第 7 条要求填写。3.RAJ-RQAT-2021-08-014、RAJ-RQDT-2021-08-030 的记录及报告中,同时出现接地电阻值和重复接地	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		电阻值,不能真实反映测量结果。4.RAJ-RQDT-2021-08-030、RAJ-RQDT-2021-07-013 记录更改使用修正液修改,未按要求划改并签字。5.RAJ-RQDT-2021-08-030 记录和报告中塔身轴心线对支撑面的侧向垂直度项目未填写实测数据。6.RAJ-RQDS-2021-06-006 记录和报告中对层门高度项目未填写实测数据。7.RAJ-RQDT-2021-07-013 检验记录中未对第 15 项、第 30 项和第 31 项做出不合格描述,对检验结果判定错误。8.RAJ-RQAS(W)-2021-08-020 检验记录的“检验结论”页中检验日期填写错误。	
5	大连建安检测有限公司	(一)基本情况:1.缺少起重机检验师 1 名。 (二)报告及其发放与异议处理:1.记录编号为 DLJA-QDH2021-04-002 中的注意事项 1 中规定记录适用的类别错误,适用的检验意见通知书格式错误,缺少检验环境条件确认项目,缺少检验仪器设备项目。	大连市市场监督管理局
6	鞍山合天特种设备检验有限公司	(一)基本情况:1.缺少仪器设备操作规程,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第六条的要求。 (二)业务及技术管理:1.质量体系文件中缺少人员的职责和权限,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第十四条的要求。2.检验检测工作安排见证材料未纳入管理记录表中,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第九条的要求。 (三)报告及其发放与异议处理:1.抽查编号为 ASHT-QTZ-BG-170 的塔式起重机检验记录,检验记录中缺少检验依据及填写要求,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。	鞍山市市场监督管理局
7	辽宁中胜特种设备检验有限公司	(一)基本情况:1.缺少仪器设备操作规程,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第六条的要求。2.现行有效文件清单中有非正式版本的规则 and 标准,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。 (二)业务及技术管理:1.检验检测工作安排见证材料未纳入管理记录表中,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第九条的要求。 (三)报告及其发放与异议处理:1.抽查编号为 ZS-C-TJ-2021-009 的塔式起重机检验报告,检验报告中额定起重量信息与原始记录信息不对应,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。2.抽查编号为 ZS-C-TJ-2021-010 的塔式起重机检验报告,检验报告中施工地点填写不完整,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSG Z7003-2004)中第二十一条的要求。	鞍山市市场监督管理局
8	丹东赛抚检测仪器有限公司	(一)基本情况:1.缺少检测仪器设备的检定、校准计划。 (二)业务及技术管理:1.现场使用 TSG Q7016-2016 起重机械安装改造重大修理监督检验规则等特种设备安全技术规范非受控版本。2.查阅质量手册、程序文件、作业指导文件及记录能有效控制独立开展检验检测工作质量,缺少 2021 年度内部审核计划。	丹东市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
9	朝阳方正工程质量检测有限公司	（一）基本情况：1.质量手册引用标准应增加《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016、《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》TSG Q7016-2016、《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017。2.未见外来文件发放、回收制度。3.未见仪器设备使用记录。 （二）信息化应用情况：1.Word 文档出具报告。	朝阳市市场监督管理局
10	辽宁珂政检测科技有限公司	（一）基本情况：1.资源条件中缺少1名起重机检验员，不符合核准规则(TSG Z001-2004)中资源条件要求。 （二）业务及技术管理：1.缺少塔式起重机和施工升降机检验记录和检验报告文件表式。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号 LNKZ-2021-TQD-001、LNKZ-2021-TQD-002 记录和报告中未填写“额定起重力矩”。2.报告编号 LNKZ-2021-TQD-001、LNKZ-2021-TQD-002 第 5.3 项“运行行程限位器”为错检项。3.报告编号 LNKZ-2021-TQD-001、LNKZ-2021-TQD-002 第 5.8 项“报警装置”为错检项。4.报告编号 LNKZ-2021-TQD-001、LNKZ-2021-TQD-002 第 6.4 项“流动式起重机的变幅油缸和垂直支腿无渗漏油现象”为错检项。5.报告编号 LNKZ-2021-TQD-001、LNKZ-2021-TQD-002 出具《特种设备检验意见书（2）》分别提出 4 项整改要求，未提供复检见证材料。6.报告编号 LNKZ-2021-TQD-001、LNKZ-2021-TQD-002 检验结论为“合格”，依据《起重机械定期检验规则》检验结论应为“复检合格”。	辽宁省市场监督管理局

五、无损检测机构

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
1	辽宁北油无损检测有限公司	（一）基本情况：1.安全技术法规、规范、标准清单中《特种设备无损检测人员考核规则》(TSG Z8001-2013)不是最新版本。2.编号为 1062（XX-2505）的 X 射线机无曝光曲线。3.未按 NB/T47013.3-2015 标准要求每年至少对标准与对比试块的表面腐蚀与机械损伤进行一次核查。 （二）业务及技术管理：1.产品编号为 HCBMRQ-RT-2021-02 的无损检测委托单中无检测标准、合格等级、检测技术等级等要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 LNBY-HCBMRQ-RT-2021-02 的射线检测报告材质、检测比例、检测时机填写错误。2.编号为 LNBY-HCBMRQ-RT-2021-02 的射线检测报告续页像质计灵敏度应改为像质指数。3.编号为 LNBY-HCBMRQ-RT-2021-02 的射线检测报告透照次数填写错误。4.编号为 LNBY-HR1/2/3/FYQ-2021-UT-01 的射线检测报告检测技术等级填写错误。5.编号为 LNBY-XSDBMRH-2021-PT-01 的渗透检测报告检测部位示意图焊缝示意错误。6.编号为 LNBY-XSDBMRH-2021-PT-01 的渗透检测报告检测温度填写错误。7.编号为 LNBY-XSDBMRH-2021-PT-01 的渗透检测报告检测结果通知单工件名称填写错误。	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
2	辽宁顺安工程检测技术有限公司	（一）基本情况：1.编号 SNA-06 的 X 射线机设备档案曝光曲线图损坏未及时更新。2.无外来文件清单中的《无损检测常压钢质储罐焊缝超声检测方法》（JB/T9212-2010）标准。 （二）业务及技术管理：1.彰武县热源厂建设项目工程无损检测报告底片移交表日期未签署。2.未注明合同类别和价款。3.核查 LNSA-2021-MTSD-JKRD-LDDF-001MT 原始记录，磁极间距写了范围，未记录实际数值。检测人员（陈帅文）和原始记录人员（郭万群）不一致。4.LNSA-2021-MTSD-JKRD-SMQZ-001UT 扫查范围值是 80mm，不符合 DL/T820.2-2019 的要求。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查报告编号为 LNSA-2021-PTBG-SYGD-GDHG-001/002 的原始记录无检测人签字和日期。2.抽查报告编号为 LNSA-2021-RTBC-MJH-001 的委托单与样张不符。	沈阳市市场监督管理局
3	沈阳衡信计量检测有限公司	（一）基本情况：1.发现 2 台超声波探伤仪设备档案不齐全，缺少维修保养记录，设备编号 L110374L/L110375L。2.发现缺少设备编号 140583 黑白密度计的操作规程。3.设备编号 19028291 兆欧表表现已超出检定有效期。 （二）业务及技术管理：1.未提供检测业务统计报表。只提供了检测报告台账。2.核查 JXC-PT（YS）-2020-001 原始记录，写了范围，未记录实际数值。3.核查 SYIM-UT（YS）-2020-004 原始记录，检测结果书写错误，将合格写为不合格。 （三）报告及其发放与异议处理：1.核查报告编号为 JXC-MT-2021-001 的信息不完整，审核人未签字。2.核查报告编号为 SJXR-PT-2021-005 的检测对象规格尺寸与委托单不符。	沈阳市市场监督管理局
4	沈阳龙昌管道检测中心	（一）基本情况：1.安全技术法规、规范、标准清单中《石油天然气管道安全规程》(2007)不是最新版本。2.编号为 339 的 XXGT-3505D X 射线机无曝光曲线。3.编号为 125314 的标准密度片校准证书已过有效期。4.未按 NB/T47013.3-2015 标准要求每年至少对标准与对比试块的表面腐蚀与机械损伤进行一次核查。 （二）业务及技术管理：1.报告编号为 2020-WS-00052-JN-BG-0401 的渗透检测未编制作业指导书。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 2020-WS-00052-JN-BG-0401 的渗透检测报告检测人员、审核人员未按 SY-4109-2020 标准填写资格证级别。2.编号为 2020-WS-00052-JN-BG-0401 的焊缝超声检测报告管道规格 $\Phi 273 \times 9\text{mm}$ 的焊缝检测长度填写 1200mm 错误。3.编号为 2020-WS-00052-JN-LYZR-BG-0001 的射线检测报告产品规格为 $\Phi 219 \times 15\text{mm}$ 透照方式选用双壁双影错误。4.编号为 2020-WS-00052-JN-LYZR-BG-0001 的射线检测报告（RT001 续页）像质指数填写为灵敏度，不符合 NB/T47013.2 标准的要求。	沈阳市市场监督管理局
5	沈阳工业大学兴科中小企业服务中心	（一）基本情况：1.相控阵仪器编号 GDXK201610 缺少操作规程。2.外来文件清单中，石油天然气管道安全规程不是最新版本（SY 6186-2020）。3.测深卡尺设备编号分别为 GDXK201609 未在法定计量检定部门检定。 （二）业务及技术管理：1.缺少 2021 年度合同的统计信息。2.核查两份报告均无编号，缺少和原始记录的追溯性。3.GDJGC-TYGS-2021-JS-72 合同中的 API STD 1163 标准未受控管理。4.记录编号 SWLDSQGD-QG(YS)-2020-001 信息不完整。 （三）报告及其发放与异议处理：1.报告编号 WSMNSGD-ZL-2020-001 漏磁内检测委托单与样张不符。	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
6	沈阳市益达无损检测有限公司	（一）基本情况：1.安全技术法规、规范、标准清单中《在用工业管道定期检验规程》(2003-04-17)不是最新版本。2.安全技术法规、规范、标准清单中《液化气体汽车罐车安全监察规程及讲析》(1994-06-20)已经废止。3.安全技术法规、规范、标准清单中《石油天然气钢制管道无损检测》(2013-11-28)不是最新版本。4.编号为 YDRT-300-06 的 X 射线机无曝光曲线。5.未按 NB/T47013.3-2015 标准要求每年至少对标准与对比试块的表面腐蚀与机械损伤进行一次核查。 （二）业务及技术管理：1.质量手册中无损检测质量保证体系图只覆盖射线检测。2.质量手册、程序文件无受控状态标识。3.编号为 SYD-2020-UTZDS-XBRD-14 超声检测操作指导书中技术等级、检测比例未填写。4.编号为 SYD-2020-UTBG-XBRD-15 超声检测操作指导书中技术等级、热处理状态未填写。检测结果本产品焊缝质量符合 NBT/47013.2-2015 I 级的要求标准填写错误。5.编号为 SYD-2020-WTD-HZJX-01 无损检测委托单材质、表面状态、未填写；6.编号为 SYD-2021-DTJL-BX-01 渗透检测记录工件温度未填写。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 SYD-2021-PTZDS-JMNY-05 的渗透检测操作指导书未见工艺验证记录。2.编号为 SYD-2021-PTZDS-JMNY-05 的渗透检测报告工件规格未填写。	沈阳市市场监督管理局
7	沈阳一佳无损检测有限公司	（一）基本情况：1.外来文件清单中，特种设备无损检测人员考核规则不是最新版本（TSG Z8001-2019）。2.检定器具设备台账中检定日期未填写。 （二）业务及技术管理：1.抽查报告编号为 SYD/JCB-01-RT-569-2021 的无损检测委托单，委托人未签署，合格级别有误。2.原始评片记录更改不规范。 （三）报告及其发放与异议处理：1.抽查报告编号为 SYD/JCB-01-RT-570-2021 的记录编号与报告中原始记录编号不符。2.抽查报告编号为 SYD/JCB-01-RT-037-2021 的焊缝射线检测底片评定表中可识别丝号与原始评片记录中可识别丝号不一致。	沈阳市市场监督管理局
8	大连鹏智无损检测有限公司	（一）基本情况：1.标准 TSG R7001-2013、SY/T 4109-2013、TSG G0001-2012、GB/T 20801-2006 不是最新版本。2.编号为 151023 的标准密度片未校准。 （二）业务及技术管理：1.大连精工自控仪表成套技术开发公司委托的四级限流孔板射线检测缺少工作安排见证材料。2.大连亿斯德特种智能装备有限公司委托的卧式冷凝器磁粉检测缺少工作安排见证材料。	大连市市场监督管理局
9	大连市建筑工程质量检测中心有限公司	（一）基本情况：1.缺少涂层测厚仪操作规程，扣 0.5 分。2.受控文件目录中，TSG G0001-2012、GB/T 20801-2006 和 GB 3323-2005 不是最新版本，扣 1.5 分。 （二）业务及技术管理：1.中石化北方能源（大连）有限公司环普综合能源补给中心项目未见工作安排见证材料，扣 0.5 分。2.未见检验检测业务统计表，扣 4 分。	大连市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
10	大连信之恒金属焊接检测有限公司	（一）基本情况：1.缺少管道爬行器设备操作规程，扣 0.5 分。2.标准目录清单中《压力管道安装安全质量监督检验规则》（国质检锅[2002]83号）、GB/T20801-2006、TSG G7002-2015、SY/T4109-2013 不是最新版本，扣 2 分。 （二）业务及技术管理：1.编号为 HMHJ06-2021-MTWT-GSBMG-001 的金属检验委托单信息不完整，缺少检测部位图，扣 1 分。	大连市市场监督管理局
11	大连东新无损技术检测有限公司	（一）基本情况：1.标准目录清单中，GB/T 20801-2006《压力管道规范-工业管道》、SY/T 4109-2013《石油天然气钢质管道无损检测》、TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》、《压力管道安装安全质量监督检验规则（2002 版）》已作废。2.编号为 540340141167 的超声波探伤仪设备不在计量检定（校准）有效期内。 （二）业务及技术管理：1.编号为 2020-HEBCN-UTTL-LJG-001 的 UT 检测原始记录中，执行标准不正确。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 2020-DTNT-MTGY-GPF-001 的检测报告(磁化时间、磁极间距、表面温度和仪器型号)与原始记录内容不对应。	大连市市场监督管理局
12	大连蓝地无损检测有限公司	（一）基本情况：1.缺少 CSK-IA 奥氏体不锈钢材料试块，扣 1 分。2.缺少不锈钢双晶纵波斜探头，扣 1 分。3.标准目录清单中，GB/T20801-2006 不是最新版本，扣 0.5 分。4.无《中华人民共和国特种设备安全法》，扣 0.5 分。 （二）业务及技术管理：1.报告编号为 LD-210225-9-045 的报告与底片评定记录像质指数不符，扣 2 分。	大连市市场监督管理局
13	鞍山市北辰无损检测有限公司	（一）业务及技术管理：1.原始记录上未见“检测地点”的信息内容，不符合 NB/T47013.1-2015 7.3.1K 条的规定。 （二）报告及其发放与异议处理：1.焊缝射线检测报告 ASBC-RT-2019-032 未见透照参数 f、b 数值。不符合单位体系《射线检测工艺规程》ASBC-WP-01-2021A/0 10.1.d 和 NB/T47013.2-2015 8.1.d 条的规定。2.射线检测操作指导书（编号 ASBC-RTZDS-2019-032）上规定：首次使用应进行工艺验证。实际未见工艺验证内容，不符合 NB/T47013.2-2015 4.4.4 条的规定。3.所有的渗透检测记录均未见使用的光照度计型号和内部编号。不符合 NB/T47013.1-2015 7.3.1 条的规定。4.磁粉检测操作指导书 ASBC-MTZDS-2021-035 上“黑光辐照度 1000-1300μW”不符合 NB/T47013.4-2015 6.7.3 条的规定。5.焊缝超声检测操作指导书 ASBC-UTZDS-2021-041 未见仪器和探头系统复合的要求，不符合 NB/T47013.3-2015 4.5.6 条的规定。	鞍山市市场监督管理局
14	抚顺中油检测工程有限公司	（一）基本情况：1.安全技术规范未及时更新，TSG R7004-2013 已被 TSG 21-2016 替代。 （二）业务及技术管理：1.抽查 FYJC-D（RQ）-2021-89 的 RT 档案，检测报告中出现 X1、B1 的返修片，但未见返修片的射线检测记录。2.编号为 FYJC-MT-JL-201126-2-003 的记录，“验收级别”处修改不规范。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 FYJC-RT-FX-201092-001 返修通知单无接收人签字。	抚顺市市场监督管理局
15	辽宁迅达检验检测工程有限公司	（一）业务及技术管理：1.编号为 JL/YWCL-UTYSJ20-0001、JL/YWCL-UTYSJ20-0002 的 2 份超声检测记录缺少检测部位示意图。 （二）报告及其发放与异议处理：1.编号为 SYSC/ZYJQ-UT-YSJ21-005 的记录中小径管 UT 扫查方式与标准不符。	抚顺市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
16	抚顺伦成技术工程有限公司	（一）基本情况：1.《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》《压力管道定期检验规则——工业管道》不是最新版。 （二）业务及技术管理：1.编号为 F1130-PT-001 的委托单未见工作指令单。2.未见人员信息公示。3.编号为 XTLG-UT-001 的委托单无简图。4.编号为 FLC-XTLG-J-MT-F1170001-2021 的磁粉检测记录未填写磁膏型号。5.编号为 FLC-XTLJL-B-TOFD-01-2021 的 TFOD 检测报告，扫查面盲区检测采用 MT+UT，未见相关作业指导书及检测记录。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 FLC-XTLG-J-MT-F1170002-2021 的磁粉检测记录，其编号与公司规模不符，且缺少文件编号。2.编号为 FLC-XTCF1130-PPJ-RT-101-2021 的底片评定记录中缺少像质计灵敏度信息。3.编号为 FLC-XTLG-J-UT-F1110001-2021 的超声检测原始记录缺少横向缺陷检测灵敏度要求。4.编号为 FLC-XTLG-J-MT-F1170001-2021 的磁粉检测记录中缺少水断试验要求。5.编号为 FLC-XTLG-J-PT-01-2021 的渗透检测原始记录中记录缺陷的信息量不足矣对缺陷定位。	抚顺市市场监督管理局
17	辽宁寰球工程检测有限公司	已停产停业。检验场地、检验设备、检验人员等资源条件严重不足，拟依法退出检验检测市场。	辽宁省市场监督管理局（约谈）
18	抚顺市东元无损检测有限公司	（一）基本情况：1.外来文件清单表卡未列入受控范围。2.《压力管道定期检验规程》不是最新版本。 （二）业务及技术管理：1.质量记录汇编未经相关人员签字、未经授权颁布实施。2.以《检测报告签收登记表》作为《检验检测业务统计报表》，表格中的报告编号不全。3.编号为 DY-YSJL-MT-2021-02SLT 的记录，未填写检测时机、合格级别，未见无损检测部位示意图，其检件 19 的更改不符合体系文件要求。4.编号为 DY-YSJL-MT-2021-3SLT 的记录，未见无损检测部位示意图。5、编号为 DY-YSJL-PT-2021-01LY 的记录，检测部位未填写、“乳化剂施加”未按规定填写。 （三）报告及其发放与异议处理：1.编号为 DY-YSJL-UT-2021-01SLT 的超声检测工艺指导书编号与公司规模不符。2.编号为 DY-YSJL-MT-2021-01SLT 的磁粉检测原始记录缺少水断试验要求，且磁化方向与磁化方法相矛盾。3.编号为 DY-JCB-PT-2021-01CY 的渗透检测报告被检工件表面温度值与记录不一致。4.编号为 DY-YJL-RT-2021-01CY 的射线检测原始记录缺少定位信息，且无底片布置图。	抚顺市市场监督管理局
19	锦州市三合工程检测有限责任公司	（一）业务及技术管理：1.质量手册中，没有主要负责人的任命文件，授权签字人部分没有签字标识。2.《超声检测工艺程序》编制依据中，《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）未更新。3.编号 BG-MT-HRJZ#2-GL-2KAB 报告中，无核准证标识。4.《文件资料控制程序》、《检测报告控制程序》中对报告编号规定不明确。 （二）报告及其发放与异议处理：1.经检查发现，该公司提供的所有检测报告、记录中均未绘制检测部位图。2.检验记录 JL-UT-HRJZ#2-GL-2DDB 中，检验记录修改不规范。3.记录编号 JL-RT-HRJZ#2-GL-2FEE 的射线检测记录中没有透照厚度项。4.操作	锦州市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		指导书编号 GY-RT-HRJZ#2-GL-2FEE 的射线检测操作指导书中透照厚度 13.8mm，实际应为 13.4mm。5.报告编号 BG-RT-HRJZ#2-GL-2FEE 的射线检测报告中没有透照厚度项。6.超声检测工艺规程中引用标准 DL/T820 为 2002 年版本，应使用最新版本（2019 年）。	
20	锦州渤海特种设备工程技术有限公司	（一）业务及技术管理：1.没有质量体系的改版通知文件及执行文件，质量手册中主要检验人员签字标识不全。2.无检测安全环境确认单。3.编号为 JZBH/RT2021-10-BG032 报告及记录中，记录编号与《文件控制程序》及《记录控制程序》规定不符合。4.黑白密度片未见校准证书。 （二）报告及其发放与异议处理：1.原始记录 JZBH/MT-2021-08-JL005，无审核人员签字确认。2.记录编号 JZBH/PT2021-07-JL048 的渗透检测记录中工件规格填写 499mm，实际应为 $\Phi 159 \times 6\text{mm}$。	锦州市市场监督管理局
21	辽宁导博检测技术有限公司	（一）业务及技术管理： 1.设备台账不规范。2.检测设备检验、校准不明确。	营口市市场监督管理局
22	辽宁盛峰金属检测有限公司	（一）业务及技术管理： 1.设备台账不完善。2.设备领用不清晰。	营口市市场监督管理局
23	辽阳宏伟无损检测工程有限公司	（一）业务及技术管理：1.射线检测记录（记录编号 HW/03-H/0-114/17G025-LY-2021-PK890-0008）中像质计型号和灵敏度、透照方式不正确。 （二）报告及其发放与异议处理：1.射线检测报告（报告编号 HW/03-H/0-108/17G025-LY-2021-PK890-0008）中像质计型号和灵敏度、透照方式不正确。2.渗透检测报告（报告编号 HW/03-H/0-111/17G025-LY-2021-A1-501）中渗透时间、显像时间、干燥时间与原始记录不一致。3.管线超声报告（管线编号 PC/12"-PRY-350011-A31AB1（IB））无报告编号。	辽阳市市场监督管理局
24	辽宁电力检测试验焊接培训有限公司	（一）基本情况：1.部分设备未进行核查或者运行核查。 （二）业务及技术管理：1.管理制度中缺少质量目标的考核办法。	铁岭市市场监督管理局
25	铁岭市清河电力监理有限责任公司	（一）基本情况：1.缺少人员台账。 （二）业务及技术管理：1.无设备核查，运行核查记录。	铁岭市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
26	辽宁鼎诚金属检测技术有限公司	（一）基本情况：1.部分检测设备未见检定报告。 （二）业务及技术管理：1.无射线曝光曲线核查记录，射线操作指导书未见首次工艺验证底片。2.设备核查记录无相关数据、无运行核查记录。	铁岭市市场监督管理局
27	辽宁安科检测技术有限公司	（一）基本情况：1.未见特种设备检验检测人员养老保险缴费收据。2.检测设备搬运、防护和储存制度（AK-QD42-2018）中；检测设备环境要求标准不全。 （二）业务及技术管理：1.操作指导书（ZDS-07-20200702）中前沿应为现场测得，并非指导书中规定。2.操作指导书（ZDS-07-20200904）编制人员未签字。 （三）报告及其发放与异议处理：1.PT 报告检测部位图中未标注 PT 检测部位。2.检测报告（07-2020-07-02）与记录探头规格不一致。	盘锦市市场监督管理局
28	辽宁辽河油田澳维检测有限公司	（一）基本情况：1.未见外来文件清单及收发记录。 （二）业务及技术管理：1.缺少仪器仪表搬运 储存管理制度。 （三）报告及其发放与异议处理：1.记录编号：AW/Y-01-01-2021-UT-001 表面状态描述不符合 SY/T4109-2013 中 6.7.2 条的要求。2.记录编号：AW/Y-01-01-2021-UT-001 检测时机填写焊后 24 小时，检测时间为 2020.12.18，指令时间也为 2020.12.18，不满足 24 小时要求。3.记录编号：AW/Y-02-07-PT-2021-001 检测项目：应为桩号/线位号。检测部位：填写不符合 SY/T4109-2013 的要求。4.报告编号：AW/Y-02-07-PT-2021-001 签字盖章栏不符合 SY/T4109-2013 的要求。5 记录编号：AW/Y-017-2-UT-2021-002-1 中，检测部位：环焊缝，实际应为焊缝及两侧各 5mm。6.报告编号：AW/BG-006-10-RT-2021-001 中的记录编号为 AW/Y-006-10-RT-2021-001，实际其记录编号为：AW/Y-TS-006-10-RT-001，报告中记录编号与实际记录编号不符。7.记录编号：AW/Y-TS-80-RT-2021-005 划改，划改人未签字，未注明划改日期。8.记录编号：AW/Y-TS-006-10-RT-001 中，未标明胶片规格，记录内容少于相应报告内容。	盘锦市市场监督管理局
29	辽宁兴科无损检测有限公司	（一）基本情况：1.任命的无损检测责任师应取得特种设备无损检测相应资格Ⅲ或Ⅱ级资格证书。2.超声波检测通用工艺规程，未覆盖承压设备检测面曲率半径为 80-250mm 环向对接接头的超声波检测，不符合 NB/T47013.3-2015 标准 6.3.10.3.2 条的规定。3.渗透检测操作指导书编号：SCSZ-HGQG-PT-2021001 缺少工艺验证要求，不符合 NB/T47013.5-2015 标准 4.3.4.1 条的规定。4.TOFD 检测通用工艺规程，编号：LNXK-JS-25-2015（编号：01），版次/修订次（A/2）中没有盲区检测方式的工艺试验报告、横向缺陷检测方式的工艺试验报告等要求，不符合 NB/T47013.10-2015 标准 4.4 表 2 序号 6、序号 7 的规定。 （二）业务及技术管理：1.编号为 XK925 提升力试块校准未校准，不符合 TSG Z7003-2004 中第十九条第二款的规定。2.编号为 XK925 提升力试块校准未校准，不符合 TSG Z7003-2004 中第十九条第二款的规定。3.编号为：JL-17C1-10.2/01-202103 的纠正措施实施记录中未对不符合采取有效纠正措施，不符合 TSG Z7003-2004 中第三十六条第（三）款的规定。 （三）报告及其发放与异议处理：1.射线检测报告编号：Q41-Q42-RT001 底片号 GHSQS-Q41-Q42-001C AB 缺陷评定为条形缺欠 5mm。	盘锦市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		不符合 NB/T47013.2-2015 标准 8.1 条 e) 款的规定。2.编号 SCSZ-HGQG-MT-2021001-01 磁粉检测原始记录中未记录可见光照度, 不符合 NB/T47013.4-2015 标准 11.1 条 e) 款的规定。3.编号为 YKWK-ET-2020001 的涡流检测原始记录中盲区长度<100mm, 不符合 NB/T47013.6-2015 标准 13.1.2 条的规定。	
30	盘锦晨宇无损检测有限公司	(一) 基本情况: 1.未见法规《特种设备安全监察条例》。 (二) 业务及技术管理: 1.报告盖章栏盖章应为检测专用章。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号: CJ-LNG(168)-001.焦点尺寸表述不规范。无焦距参数, 无显影液型号签字栏。报告人、审核人无级别。	盘锦市市场监督管理局
31	盘锦恒泰利工程检测有限公司	(一) 基本情况: 1.未见内审及管理评审。2.检验用仪器仪表封存。3.缺少劳动保护用品保护制度; 无废弃胶片及显定影液回收管理制度。 (二) 业务及技术管理: 1.未提供报告编号: HTL-JZCJ-RTBG-002-2-2019 的记录和操作指导书。2.作业指导书编号: PJHTL-ZDS-2017. 封皮版本与内容不符。3.作业指导书编号: PJHTL-ZDS-2017.超声波检测通用工艺规程 PJHTL-ZDS02-2017 的 6.1 表 2 中 3 台超声检测设备清单中 2 台未检定。4.计量证书编号: NO.JD262020-07-1058 检定证书.设备 DUT-710 水平线性误差、垂直线性误差均不满足 NB/T47013-2015 和 SY/T4109-2013 的要求。5.渗透剂 DPT-5.生产日期为 2019 年 7 月 19 日, 有效期 2 年, 已过期。6.显像剂 DPT-5.生产日期为 2019 年 6 月 25 日, 有效期 2 年, 已过期。7.清洗剂 DPT-5.生产日期为 2019 年 4 月 23 日, 有效期 2 年, 已过期。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.无射线机 XXG2505, 编号 7422 的曝光曲线核查记录。2.射线检测报告 HTL-JZCJ-RTBG-002-2-2019 中管径 $\Phi 76 \times 8\text{mm}$, 采用双壁双影透照方式, 一次透照长度为 80mm, 与 SY/T4109-2013 不符。像质计型号 FE11 与 JB/T7902 附录 A 不符。3.射线检测报告 HTL-JZCJ-RTBG-005-1-2019 中, 像质计型号 FE10-16, 与 JB/T7902 中 5.4 条不符。4.存在原始记录信息不完整, 报告无图情况。	盘锦市市场监督管理局
32	盘锦华远检测有限公司	(一) 基本情况: 1.未见 2020 年度量化考核备忘录提出的作业指导书需更新要求。2.未见检验检测人员劳务合同、缴费证明材料。3.未见 2020 年度内审及管理评审材料。4.未见 2021 年度培训计划。5.外来文件清单无收发记录。 (二) 业务及技术管理: 1.缺少部分仪器设备操作规程。2.存档报告无存档章。3.检验报告(编号: 2020-SHJC-UT-BG01)批准人未签字。4.检验报告(编号: 2020-SHJC-UT-BG01)标准试块 RB-C 选择应根据 NB/T47013-2015 修改单要求选用。5.检验报告(编号: 2020-SHJC-UT-BG01)检验记录与检验报告中的折射角 K 值不对应。6.操作指导书 2020-SHJC-UT-ZDS01 中规定探头前沿 13mm, 探头前沿为实测值; 不应在操作指导书中做规定。7.指导书、记录报告中未见委托书编号。8.操作指导 2020-SHJC-UT-ZDS01 中, 工艺规程编号 HY/ZY-UT01-2015, 此工艺规程不是最新版本。9.报告编号: 2019-LHRHY-301GT-MT-BG001 及其记录、操作指导书中, 磁化时间和提升力错误, 磁化时间应为 $(1-3\text{s}) \times 2$, 提升力应为 $\geq 45\text{N}$。10.操作指导书 2019-LHRHY-301GT-MT-ZD001, 无检测部位示意图, 审核人未签字。11.报告编号: 2019-LHRHY-301GT-MT-BG001 及其记录中的磁悬液浓度应为实测值, 不应为范围。12.检测报告结论页	盘锦市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		为二级审核，无批准人签字栏。13.工艺规程中只有检测的通用工艺规程，没有专用工艺规程，无法覆盖检测所需。14.存在原始记录信息不正确、不完整，原始记录内容更改不规范情况。15.操作指导书编号：2021-RDJC-PT-ZD801 渗透时间 5~10min、显像时间 5~10min 不符 NB/T47013-2015 要求规定的大于 10min 要求。标准引用部分不全，未引用 NB/T47013.1-2015。16.报告编号：2021-RDJC-PT-BG01 渗透时间 5~10min 显像时间 5~10min 不符 NB/T47013-2015 要求规定的大于 10min 要求，时间应为具体数值，标准引用部分不全，未引用 NB/T47013.1-2015。17.渗透检测记录编号：2021-RDJC-PT-JL01 渗透时间 5~10min 显像时间 5~10min 不符 NB/T47013-2015 要求规定的大于 10min 要求，时间应为具体数值。标准引用部分不全，未引用 NB/T47013.1-2015。18.渗透检测记录编号：2021-RDJC-PT-JL01，无委托单编号，缺乏唯一标识，无法追溯。19.报告编号：2021-RDJC-PT-BG01 工件表面状态描述不清，不符合 NB/T47013.5-2015 规定。20.报告编号：2021-RDJC-PT-BG01 第二页注意事项中第三项中关于报告划改描述不符合该单位质量体系文件要求。21.报告编号：2021-RDJC-PT-BG01 报告结论页无第三级审核批准栏，设置监理方签字栏，无签字盖章。22.报告编号：2021-RDJC-PT-BG01 检测部位示意图描述不准确，无法确认检测部位。23.操作指导书编号：2021-RDJC-PT-ZD801 与渗透检测记录编号：2021-RDJC-PT-JL01 关于温度参数表述相互矛盾。24.报告编号：2021-RDJC-PT-BG01 焊接方法“氩电联焊”表述不规范。25.设备库房未见分区标识，无三色标识。26.暗室环境不符合 NB/T47013-2015 相关要求，有漏光处无法密封。 （三）报告及其发放与异议处理：1.存在报告标识不满足唯一性情况。2.存在报告信息不完整情况。3.存在报告无发放记录情况。	
33	盘锦辽河油田华宇无损检测股份有限公司	（一）基本情况：1.质量保证体系文件未成体系，需重新编制。2.2020 年量化考核内审缺少持续改进措施未在质量保证体系文件中体现。3.未提供有效期内的检验检测仪器设备校准证书。 （二）业务及技术管理：1.作业指导文件编号：HY/QD-008-2015.石油天然气钢质管道对接环焊缝射线检测工艺规程 4.3 评片员 3 项规定必须持有经辽宁省特种设备无损检测人员资格考核委员会考核取得 RTⅡ 以上资格证书错误。2.华宇检测[2021]第 012 号，第 013 号，第 017 号，第 018 号文件，缺少项目质量负责人，无损检测责任师任命。 （三）报告及其发放与异议处理：1.记录编号：STCZ-QNGD-ZC0206-PT-0003 表面状态描述不符合 SY/T4109-2013 要求，无损检测部位示意图。2.记录编号：STCZ-QNGD-B03HN05-PT-06 划改无签字、无时间。3.记录编号：STCZ-QNGD-B03-QT-001-Z 可见光照$\geq 1000\text{LX}$，应为实测数值。干燥时间未填写。4.报告编号：TH-CPP507-1-RT-096 与记录编号：SXCZ-TH-CPP507-1-RT096 中工艺卡号不一致。5.工艺卡编号：HY-THGD-GYK-RT-001 中材质与对应报告编号：TH-CPP507-1-RT-096，记录编号：SXCZ-TH-CPP507-1-RT096 中材质不一致。6.无设备检定/校准证书确认记录，未对北京计量院出具的设备校准报告进行确认。7.未提供 X 射线机曝光曲线的核查记录，不符合 SY/T4019-2020 中 4.13.6 第 3 条的规定。8.未提供黑度计的核查记录，不符合 SY/T4019-2020 中 4.6.2 条的规定。9.未提供 X 射线机曝光曲线的核查记录，不符合 SY/T4019-2020 中 4.13.6 第 3 条的规定。10.未提供 MT 检测报告。	盘锦市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
34	盘锦辽河油田无损检测有限公司	(一) 基本情况: 1.质保体系文件未加盖公章。2.未见受控文件清单。 (二) 业务及技术管理: 1.缺少无损检测暗室管理制度。2.操作指导书编号: LYJC-S1-ZDS-PT001-2021 渗透检测剂及工件表面温度应为“范围值”。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.超声检测原始记录编号: LYJC-YQ-JL-UT04-2021 中扫查方式为斜平行扫查, 对应的检测报告编号: LYJC-YQ-BG-UT04-2021 中扫查方式为锯齿形+斜平行扫查, 记录内容与报告内容不符。2.磁粉检测原始记录编号: LYJC-D80-JL-MT01-2021 中检测部位磁化方法示意图为指导现场检测的方法示意图, 应为检测部位的单线图。3.记录编号: LYJC-YQ-JL-UT01-2021 表格探头规格填写错误。	盘锦市市场监督管理局
35	盘锦中瑞无损检测有限公司	(一) 基本情况: 1.质量手册中附件 5 中的检验检测流程图流程不清晰。2.外来文件的控制: 部分受控标准已作废, 未进行回收及填写标准回收记录。3.人员职责中缺少检测人员职责。4.档案室不能满足公司现有档案需求。 (二) 业务及技术管理: 1.检验检测业务统计报表统计不全; 检定、校准台帐未明确仪器是检定还是校准, 缺少报告发放记录。2.检测过程控制程序中检测人员应按照《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》已作废。3.量值溯源控制程序中缺少对校准结果确认规定; 未见对数字化检测数据存放规定; 未见射线底片保存规定。 (三) 报告及其发放与异议处理: 1.渗透检测报告编号: BL/CC(EQDG)-PT-BG21-004, "焊接方法"项: 报告与操作指导书、记录填写不一致, 报告中焊接方法为 (GTAW+SMAW), 操作指导书中焊接方法为 (SMAW), 记录中焊接方法为 (GTAW); 记录中“检测范围”填写“焊缝及相邻母材区域”不规范, 应与报告一致, 填写为“焊缝及热影响区”; “检测方法”项报告与记录填写不一致, 报告中检测方法为“ⅡC-D”, 记录中检测方法为“着色渗透法”, 应为“ⅡC-D”; 记录中“检测和记录”签字处只有检测和记录人员签字, 未填写相应持证人员级别; 记录中“检测比例”填写不规范, 应为 100%。2.超声波检测报告编号: JZ/TH-UT-BG20-004, 报告问题: "评定线灵敏度"项填写为“Φ2x40-18dB”不正确, 应为“Φ2x20-20dB”; "扫查灵敏度"项填写为“Φ2x40-22dB”不正确, 应为“Φ2x20-24dB”; “标准试块型号”项报告及操作指导书、记录中选择“CSK-I A”不正确, 应划“-”; 操作指导书中“探头前沿要求”填“-”不正确, 应对探头前沿做出要求; 操作指导书中“检测时机项”表述不准确, 应为“焊后”; 检测记录中“横向缺陷检测”填写“夹角<10°”, 斜平行扫查”不正确, 应划“-”。3.射线检测报告编号: HLD/JXSH(CHQF)-RT-BG20-004, 检测报告中“焊缝规格”填写不正确, 应为“工件规格尺寸”; 底片编号: P026-1G42 1-2 靠近搭接标记 1 位置的焊缝中心黑度为 1.82, 黑度不满足 NB/T47.13.2-2015 标准要求。4.TOFD 检测报告编号: JZ/FTCT-TOFD-BG19-001, 报告和记录中“焊接方式”填写不一致, 报告中为 SMAW, 记录中为 SAW; 操作指导书中“偏置非平行扫查”相关内容未填写; 文件号为 JZ-FTCT-C502-B12-4-0. TRAC 检测数据丢失>5%, 不满足 NB/T47.13.10-2015 标准要	辽宁省市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		求。5.涡流检测报告编号 HLD/NSJX-ECT-BG20-001, 报告和记录中结果评定内容未填写; 操作指导书中“试块型号”填写“Φ25x2.5mm”不完整, 应填写具体型号; 记录中“仪器编号”划改未签字, 无划改日期; 记录中“验收等级”填写“Φ2 当量”不正确, 应为“3.1mm”; 记录中“检测和记录”签字处未填写相应持证人员级别。6.磁粉检测报告 BL/CC(BWCG)-MT-BG21-001, 检测记录“示意图”页记录编号填写不全; 报告和记录“检测部位示意图”检测部位不够清晰; 检测记录评定级别应为罗马数字‘I’, 不是阿拉伯数字‘1’。	
36	盘锦启顺实业有限公司 (盘锦天意龙无损检测有限公司)	(一)基本情况: 1.未见检验检测人员劳务合同; 缴费收据。 (二)业务及技术管理: 1.缺少超声波探伤仪操作规程。2.缺少计量管理员职责。3.缺少库房管理制度。4.缺少检测设施、环境条件控制程序。	盘 锦 市 市 场 监 督 管 理 局
37	沈阳探界无损检测有限公司	(一)基本情况: 1.未建立外来文件清单。2.未建立检定器具设备台账。 (二)业务及技术管理: 1.未设置独立接待部门。2.无相关信息公示。3.原始记录 SYTJ-2021-SYWD-MTJL-002 内容更改不规范。4.原始记录 SYTJ-2021-ZWJD-MTJL-004、SYTJ-2021-BTYZLZR-RTJL-001、SYTJ-2021-YMBWG-RTJL-001、SYTJ-2021-QYYH-PTJL-002、SYTJ-2021-BXRD-1FQSS-PTJL-001 信息不完整。 (三)报告及其发放与异议处理: 1.射线报告 SYTJ-2021-YMBWG-RTBG-001 像质计灵敏度填写错误。2.超声报告 SYTJ-2021-TLFSZ-UTJL-001 ~ 004 灵敏度填写错误。	沈 抚 示 范 区 市 场 监 督 管 理 局

六、电梯检测机构

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
1	四川经准特种设备检验有限公司 (限辽宁省内开展电梯检验检测业	(一)基本情况: 1.四川经准特种设备有限公司成立沈阳项目部有文件, 见川经特检发(2021)14号, 时间是2021年3月10日, 该文件仅描述项目部人员分工及职责, 未对项目部开展电梯检测工作质量管理控制依据内容做出规定, 另对沈阳项目部与四川经准特种设备检验有限公司隶属关系描述不清晰, 未对沈阳项目部检测报告审核、批准授权人员做出规定, 不符合 TSG Z7003-2004 中第五条(一)(三)规定。2.沈阳项目部检测人员 4 人(付子明、孙岩、雷宏涛、刘春鹏)均未在公司质量手册附录 4“检验检测人员签字一览表”内, 不符合 TSG Z7003-2004 中第十八条(六)(4)款规定。3.抽查付子明“三方协议”, 甲方: 四川经准特种设备检验有限公司、乙方: 辽宁星耀技术服务有限公司、丙方: 付子明, 协议中(二)乙方的权利义务“1.乙方严格执行国家法律、法规、安全技术规范和甲方相关作业	辽 宁 省 市 场 监 督 管 理 局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
	务)	文件，遵守当地特种设备安全监督管理部门的相关规定，并接受当地特种安全监督管理部门的监督管理，接受甲方监督。”，未见乙方接受当地特种设备安全监督管理部门的相关规定见证材料。4.办公场所未见“采用上墙公示的方式，向客户明示检验检测办事程序、收费标准以及服务承诺，自觉接受社会监督”，与《质量手册》不符。5.仪器编号：XY-43、XY-41 绝缘电阻测试仪校准证书器具名称错误，校准结果缺少不确定度描述；设备台账中未见校准有效期。6.提供的现行的电梯检测作业指导书（编号 STJ/Z-GY/ZY076-2019(1)无受控文件标识，不符合 TSG Z7003-2004 中第九条（三）款规定。7.《质量手册》质量方针和质量目标批准令中“检验检测报告出具及时率按规定时限出具的报告数占全部抽查报告数的比例”规定有误；机构公正性声明中“主要承担广安市行政辖区外市场监管部门委托的特种设备检验检测工作”，与目前开展业务不符；《质量手册》7.1.1 本公司检验检测依据核准项目原则划分为、、、、，不含特种设备检测。8. 四川经准特种设备检验有限公司（沈阳项目部）办公地址：沈阳市青年大街 225 号（22/23-A），不是“沈阳市特种设备安全动态智能监管平台”联系地址。 （二）业务及技术管理：1.未按照《辽宁省特种设备检验检测机构问题隐患集中攻坚工作方案》认真自查自纠，工作不深入、细致。2.四川经准特种设备检验有限公司未经授权在大连市范围内开展检验工作，涉嫌违反《辽宁省电梯安全管理条例》第三十二条规定。3.抽查四川经准特种设备检验有限公司辽宁省电梯检测工作台账，发现多起超出电梯检测人员检测能力的现象，如：2021 年 9 月 16 日电梯检测工作中存在同一组检验人员在同一天内，跨本溪、丹东两市检测，出现在 4 个检测现场，共检测 71 部电梯（已出具 54 份电梯检测报告，另 17 台因使用单位未缴费，未出具检测报告），涉嫌出具虚假检测报告。4.抽查四川经准特种设备检验有限公司电梯检测存档的录像资料，存在有的检测无录像信息，有的录像和电梯本身无法对应，有的录像存在部分检测项目不全等现象，无法支撑现场检测情况；涉嫌违反《辽宁省电梯安全管理条例》第三十三条规定。5.未按照规定将全部电梯检测报告上传电梯安全管理服务平台，上传率约 32.5%。6.抽查特种设备检测委托受理单（使用单位：本溪市强制隔离戒毒所），电梯检测费由该电梯检测人员付子明任法定代表的辽宁经准特种设备检测有限公司支付给四川经准特种设备检验有限公司，涉嫌违反特种设备检验检测机构检验检测资质的有关规定。7.文件编号：SJT/Z-GY/ZY076-2019(1)，依据省局《关于进一步明确我省电梯检测、检测工作要求的通知》（2021 年 9 月 24 日）要求，未将“鼓式制动器电磁铁拆解保养和铁质等导磁材料松闸顶杆更换的查验”写入作业指导文件检测内容要求中。8.文件编号：SJT/Z-GY/ZY-2019 仪器设备操作说明，绝缘电阻测试仪操作说明适用范围为氧舱。9.抽查安全与教育记录培训内容含起重机械、检验现场；未见安全技术规范、标准正式发放记录。10.所抽查的检测记录中，工具箱选择均为同一工具箱（29 号工具箱）。 （三）报告及其发放与异议处理：1.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-03734 报告中 A6.4.2 项，检测结果标注“未配置”，依据 GB7588-2003 制造的电梯此项目应为检测项目，检测结果应填写符合或不符合；该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。2.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-01445 报告中 A6.4.2 项，检测结果标注“未配置”，依据 GB7588-2003 制造的电	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		梯此项目应为检测项目，检测结果应填写符合或不符合；该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。3.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-03920，检测报告和记录中无“鼓式制动器电磁铁拆解保养和铁质等导磁材料松闸顶杆更换的查验”相关的检验项目和记录，不符合省局 2021 年 09 月 24 日，关于进一步明确我省电梯检验、检测工作要求的通知的要求；该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。4.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-00354 报告中 A6.4.2 项，检测结果标注“未配置”，依据 GB7588-2003 制造的电梯此项目应为检测项目，检测结果应填写符合或不符合；该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。5.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-01201，该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。6.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-03121 报告中 A6.4.2 项，检测结果标注“未配置”依据 GB7588-2003 制造的电梯，此项应为检测项目，检测结果应填写符合或不符合。该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。7.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-03208 报告中 A6.4.2 项，检测结果描述错误“已配置，但不符合现行安全技术规范要求”。依据 GB7588-2003 制造的电梯，此项应为检测项目，检测结果应填写符合或不符合；该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。8.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-01425，该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。9.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-00353，该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。10.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-00673，该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。11.检测报告编号 SJTFZ T6(2021)-03094 报告中 A6.4.2 项，检测结果标注“未配置”，依据 GB7588-2003 制造的电梯此项目应为检测项目，检测结果应填写符合或不符合。该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全，不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求；检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。12.检测报告编号 SJTFZ	

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		T6(2021)-00404 该报告检测记录中现场检验条件确认项目不全,不符合 TSG7001-2009 第十五条的相关要求;检测记录未标明所选用的主要仪器设备名称和设备编号,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十八条第四款相关要求。限速器动作速度测试记录表,三次测试结果相同有悖常识(调取了该使用单位编号为: SJTFZ T6(2021)-00408、SJTFZ T6(2021)-00409、SJTFZ T6(2021)-00410 的检验记录对限速器校较验记录进行了比较)。	
2	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司	(一) 业务及技术管理: 1.电梯检测作业指导文件中电梯检测原始记录表式缺少文件受控版本号及现场条件确认项目。 (二) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号为 30202101002001110129 电梯,检测报告 B2.3 驱动与转向站停止开关不应为“无此项”。2.报告编号为 31102101052016070003 电梯,检测报告 A19 制动试验为“符合”,与原始记录不一致。3.报告编号为 31102101052016110013 电梯,检测记录未填写提示与说明。 (三) 信息化应用: 1.报告编号为 30102101002002070029 电梯,受理日期为 9 月,检测日期为 8 月,检测日期与报检受理日期矛盾。	沈阳市市场监督管理局
3	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司	(一) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号为 2021TC-LNSY-C-04517 电梯,记录 A3.7.4 项更改未签署日期。2.报告编号为 2021TC-LNSY-C-03330 电梯,报告 A9.2 项上行超速保护装置试验为“符合”,与现场不符。3.报告编号为 2021TC-LNSY-C-04515 电梯,记录 A2.5(6)项漏填。 (二) 信息化应用: 1.报告编号为 2021TC-LNSY-C-00041 电梯,检测日期与报检受理日期矛盾。2.检验视频录像存档无法与报告对应。	沈阳市市场监督管理局
4	中星特种设备检测研究院有限公司	(一) 业务及技术管理: 1.电梯检测作业指导文件中电梯检测原始记录缺少 A2.4.4 项手动紧急操作装置。2.电梯检测原始记录报告封面与作业指导文件表式不符。 (二) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号为 210106-DTJC-202100089 电梯,检测记录修改不符合要求。2.报告编号为 210106-DTJC-202100001 自动扶梯,检测仪器缺少扶手带同步率检测仪器。3.报告编号为 210106-DTJC-202100089 电梯,检测报告 A10.1 项与记录不符。4.报告编号为 210106-DTJC-202100027 电梯,检验记录 A3.2 项未填写实测数据。5.报告编号为 210106-DTJC-202100077 电梯,检测情况告知书使用单位签收未写日期。 (三) 信息化应用: 1.报告编号为 20184-DTJC-202100016 电梯,受理日期为 8 月,检测日期为 7 月,检测日期与报检受理日期矛盾。 (四) 现场检验检测工作情况: 1.报告编号为 210106-DTJC-202100054 电梯,机房照明失效。2.报告编号为 210106-DTJC-202100054 电梯,机房门警示标识破损。	沈阳市市场监督管理局
5	湖南安卓特种设备科技有限公司	(一) 业务及技术管理: 1.电梯检测记录/报告版本号与作业指导文件不一致。 (二) 报告及其发放与异议处理: 1.报告编号为 AZJC2021060241 电梯, A6.7.2 轿门锁应为合格。2.报告编号为 AZJC2021060150 杂物电梯,制造标准填写错误。3.报告编号为 AZJC2021060015 自动扶梯, B9.3 项自动人行道制停距离应为无此项。4.报告编号为 AZJC2021060309 电梯,报告无批准人员。	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		（三）信息化应用：1.电梯检测录像与报告无法对应。2.报告编号为 AZJC2021060478 电梯，检测日期为 6 月，系统报检日期为 7 月份，检测日期与报检日期矛盾。 （四）现场检验检测工作情况：1.报告编号为 AZJC2021090227 电梯，钢丝绳平层标记模糊。2.报告编号为 AZJC2021090227 电梯，井道照明失效。	
6	晨宇安全科技集团有限公司	（一）业务及技术管理：1.检验报告数据表达不规范。 （二）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为辽 CY-辽 A-KT20210168 的记录修改不规范。 （三）现场检验检测工作情况：1.辽宁泓达物业服务有限公司产品编号为 2014-10114A01 的电梯盘车轮无标识。2.辽宁泓达物业服务有限公司产品编号为 2014-10114A01 的电梯机房门无标识。	沈阳市市场监督管理局
7	江苏智邦安全技术有限公司	（一）业务及技术管理：1.检验依据缺少辽市监发【2021】3 号文。 （二）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为辽 SYJCT202101631 和辽 SYJCT202101606 的记录中缺少 A6.1（2）项目的检测。2.报告编号为辽 SYJCT202101631 和辽 SYJCT202101606 的记录中的记录有绝缘电阻值，检验仪器设备中无绝缘电阻测试仪。 （三）信息化应用：1.未按照辽宁省电梯安全管理条例检测工作全程录像记录。 （四）现场检验检测工作情况：1.报告编号为辽 SYJCT202101631 和辽 SYJCT202101606 的电梯轿厢内标识不符合要求。2.报告编号为辽 SYJCT202101631 和辽 SYJCT202101606 的电梯维保单位未接入安全管理服务平台。3.报告编号为辽 SYJCT202101631 的电梯钢丝绳无平层标记。	沈阳市市场监督管理局
8	临沂正大检测技术有限公司	（一）业务及技术管理：1.电梯检测完毕后，现场未出具电梯检测情况告知书。2.检测记录修改不规范。 （二）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为 LYZD-SY-2021-0108-A 和 LYZD-SY-2021-0109-A 的记录中 2.1.2（2）项漏项未划。2.报告编号为 LYZD-SY-2021-0108-A 和 LYZD-SY-2021-0109-A 的记录中 A2.5.6 项打“√”与实际不符。 （三）现场检验检测工作情况：报告编号为 LYZD-SY-2021-0110-A 的电梯对重越程距离无标识。	沈阳市市场监督管理局
9	营口市锅炉压力容器检验研究有限公司	（一）业务及技术管理：1.检测原始记录中检测依据与检测报告及检测告知书中检测依据不一致。2.检测原始记录中数据项未填写实测数据。3.检测原始记录中表 D-1 所列项目未进行说明。4.检测情况告知书中制造执行标准未填写，检测情况告知书中的检测提示与说明未填写。 （二）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为 YKDJ-2021-SY005-0524 与 YKDJ-2021-SY005-0525 的检测原始记录首页记录编号为铅笔填写，且编号与报告编号不同，末页未填写记录编号。2.报告编号为 YKDJ-2021-SY005-0524 与 YKDJ-2021-SY005-0525 的检测原始记录中使用仪器未填写。3.报告编号为 YKDJ-2021-SY005-0524 与 YKDJ-2021-SY005-0525 的检测原始记录检测人员未签字。4.报告编号为 YKDJ-2021-SY005-0524 与 YKDJ-2021-SY005-0525 的检测情况告知书中的检测日期、签收日期与检测原始记录和检测报告不一致。	沈阳市市场监督管理局

序号	单位名称	存在的问题	检查单位
		（三）信息化应用：1.未按照辽宁省电梯安全管理条例检测工作全程录像记录。 （四）现场检验检测工作情况：1.报告编号为 YKDJ-2021-SY005-0524 的电梯钢丝绳无平层标记。2.报告编号为 YKDJ-2021-SY005-0524 的电梯对重无防护。	
10	浙江特安检测科技有限公司	（一）业务及技术管理：1.检测项目 F.6 项漏检。2.检测数据填写不规范。 （二）报告及其发放与异议处理：1.报告编号为 TSY21A00225 中 B3.6 项记录与报告不一致。2.报告编号为 TSY21A00225 中 B5.2 项记录与报告不一致。 （三）信息化应用：1.未按照辽宁省电梯安全管理条例检测工作全程录像记录。 （四）现场检验检测工作情况：1.记录编号为 TSY21A00191 的电梯产品编号记录与现场不一致。2.盘车轮无方向标识。	沈阳市市场监督管理局
11	中星特种设备检测研究院有限公司驻丹东办事处	（一）基本情况：1.现场缺少检测仪器校准证书报告。 （二）业务及技术管理：1.现场使用 TSG T7001-2009 等特种设备安全技术规范非受控最新版本。2.现场抽查未见李宝东、魏鑫、王晓峰 3 人的培训实施记录。 （三）现场检验检测工作情况：1.缺少执法记录仪领用记录。2.缺少检测视频档案管理办法。3.抽查报告编号 210603-DTJC-202100173 缺少 125%额定载荷制动试验内容。	丹东市市场监督管理局
12	四川经准特种设备检测有限公司驻丹东凤城办事处	（一）基本情况：1.缺少电梯振动及起制动加减速速度测试仪、钢丝绳探伤仪器、导轨垂直度测试仪校准证书及报告。 （二）业务及技术管理：1.现场使用 TSG T7001-2009 等特种设备安全技术规范非最新版本。 （三）现场检验检测工作情况：1.缺少执法记录仪领用记录。2.抽查报告编号 SJTFZ YST6（2021）-01171 缺少 125%额定载荷制动试验视频内容。	丹东市市场监督管理局
13	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司驻丹东凤城办事处	（一）基本情况：1.无固定办公地点。2.现场视频储存硬件设备情况不满足要求。3.现场缺少检测设备及仪器校准证书报告。 （二）业务及技术管理：1.查阅公司受控文件清单缺少《辽宁省电梯安全管理条例》。 （三）现场检验检测工作情况：1.缺少执法记录仪领用记录。	丹东市市场监督管理局

附件 2

2021 年度辽宁省特种设备检验检测质量监督抽查不符合项一览表

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
1	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 (沈阳)	沈阳万科恒祥置地有限公司	检测	梯 31 辽 A32881(20)	1.扶手带至阻挡间距不符合。	12
		沈阳万科恒祥置地有限公司	检测	梯 31 辽 A32879(20)	1.扶手带至阻挡间距不符合。	
		沈阳万科物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A34744(20)	1.轿顶照明失效; 2.底坑照明失效。	
		沈阳万科物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A34743(20)	1.轿顶照明失效; 2.底坑照明失效。	
		沈阳万科物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A34746(20)	1.轿顶照明失效; 2.底坑照明失效; 3.部分井道照明失效; 4.线槽接地线部分缺失。	
2	湖南安卓特种设备科技有限公司 (沈阳)	沈阳格林豪森物业管理有限公司	检测	梯 11 辽 A08207 (19) 梯 11 辽 A08206 (19)	*1.未按要求开展应急救援试验; *2.未按要求开展 125%制动试验; 3.无对重越程距离标识; 4.记录中对重越程距离与实际不符; *5.记录中对重块数量与现场不符。	12
		阳光壹佰物业发展有限公司	检测	电辽 AYHD860	*1.未按要求开展轿厢上行超速保护装置试验; *2.未按要求开展应急救援试验; *3.记录中对重块数量与现场不符; 4.紧急报警装置失效; 5.平层标识图错误;	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					6.无应急救援说明。	
		沈阳融创置业有限公司	检测	梯 11 辽 A09169 (19)	1.机房门锁损坏; 2.对重越程距离标识不符合要求; 3.无应急救援说明。	
		辽宁国宾物业管理顾问有限公司	检测	梯 11 辽 A002448 (19)	*1.未按要求开展做应急救援试验。	
		沈阳国美电器有限公司	检测	电辽 ATXB459	*1.视频资料中无超速保护试验过程; *2.视频资料中无操纵逆转保护试验过程; *3.自动扶梯的制停距离不符合要求; *4.出入口防护高度不符合要求; 5.记录中障碍物与扶手带外缘距离填写与实际不符; 6.记录中阻挡装置下缘距离填写错误。	
		沈阳绿城物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A36761 (20)	1.使用登记证号与实际不符。	
		北京中原华夏物业管理有限公司	检测	梯 11 辽 A40948 (20) 梯 11 辽 A40957 (20)	*1.记录手动紧急操作装置项与实际不符; 2.机房通道门高度不符合要求; 3.机房照明失效; 4.无对重越程距离标识。	
		沈阳格林豪泰物业管理有限公司	检测	电辽 AHGA089 电辽 AHGA093	1.无使用登记证; 2.对重越程距离标识不符合要求; 3.无平层标识。	
		华润置地(沈阳)物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A20153 (20)	*1.视频资料中无底坑检验视频; 2.平层标识不符合要求。	
3	吉林省中吉特种设备检验检测	深圳市金地物业管理有限公司沈阳分公司	检测	电辽 AgA114	1.对重越程距离标识不清晰不规范。	12

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
	测有限公司 (沈阳)	深圳市金地物业管理有限公司沈阳分公司	检测	电辽 AgA115	1.对重越程距离标识不清晰不规范; 2.机房设备平台, 高约 2m, 爬梯上端扶手开焊; 3.轿顶照明失效。	
		中海物业管理有限公司辽宁分公司	检测	电辽 AHPF125	*1.检测记录与检测报告 A2.5.6 制动器机械部件动作状态监测结果为“符合”, 应为“未配置”。	
		中海物业管理有限公司辽宁分公司	检测	电辽 AHPF126	*1.检测记录与检测报告 A2.5.6 制动器机械部件动作状态监测结果为“符合”, 应为“未配置”; 2.曳引机有异常声响。	
		辽宁保利物业管理有限公司	检测	电辽 ASHD852	1.检测记录与检测报告所填产品编号和使用登记一致与现场实际不符; 2.机房通道台阶高度大于 500mm, 未设梯级。	
		辽宁保利物业管理有限公司	检测	电辽 ASHD841	检测记录与检测报告所填产品编号和使用登记一致与现场实际不符。	
		深圳市金地物业管理有限公司沈阳分公司	检测	电辽 AgA107	1.检测记录与检测报告产品编号和使用登记一致与现场不符; 2.对重越程距离标识不规范。	
		深圳市金地物业管理有限公司沈阳分公司	检测	电辽 AgA108	1.检测记录与检测报告产品编号和使用登记一致与现场不符。	
		中海物业管理有限公司辽宁分公司	检测	电辽 AHPF127	*1.检测记录与检测报告 A2.5.6 制动器机械部件动作状态监测检测结果为符合应该未配置; 2.对重越程距离标识不规范。	
		中海物业管理有限公司辽宁分公司	检测	电辽 AHPF128	*1.检测记录与检测报告 A2.5.6 制动器机械部件动作状态监测检测结果为符合, 应该为“未配置”。	
		沈阳骏宇房地产开发有限公司	检测	梯 11 辽 A33168 (20)	*1.检测记录与检测报告 A3.2 轿厢与井道壁距离为无此项与监督检验不符; 2.机房照明失效。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
		沈阳骏宇房地产开发有限公司	检测	梯 11 辽 A33164 (20)	*1.检测记录与检测报告 A3.2 轿厢与井道壁距离为无此项与监督检验不符; 2.报告单位内编号和使用登记一致与现场不一致; 3.对重越程距离标识不清晰。	
4	四川经准特种设备检测有限公司 (沈阳)	沈阳厚中物业管理有限责任公司	检测	电辽 A5A950	*1.制动器隐患排查工作中, 现场制动器无松闸顶杆, 与报告出具结果不一致; 2.检测记录附表 4 中限速器信息未填写; 3.机房照明失效; 4.对重越程距离标识不符合要求; 5.未按要求设置平层标识。	12
		北京恒富物业服务有限公司沈阳分公司	检测	电辽 AD44124	*1.机房内无紧急救援程序; *2.检测记录中对重块数量与现场不符; *3.未按要求开展 125%载荷制动试验; *4.平衡系数试验未能提供视频资料, 检测记录中有电流法测试数据。	
		辽宁中恒物业管理有限公司	检测	电辽 ATXB814	1.机房门锁损坏; 2.对重越程距离标识不符合要求; 3.未按要求设置平层标识。	
		沈阳太阳伞物业管理有限公司	检测	电辽 ASHA051	*1.现场限速器存在严重油腻现象; 2.机房通道门不符合要求, 与记录报告不符; 3.机房控制柜检修功能失效; 4.检测记录附表 4 中限速器信息未填写; 5.井道照明失效; 6.对重越程距离标识不符合要求; 7.未按要求设置平层标识。	
		沈阳市美的房地产开发有限公司	检测	电辽 AYHE258	*1.驱动主机无盘车手轮, 记录和报告 2.4.4 与现场	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					实际不符； *2.未按要求开展 125%载荷制动试验； *3.视频资料不全，无法支撑现场检测情况，视频与现场检测电梯无法对应； 4 机房照明失效； 5.未按要求设置平层标识。	
		沈阳步阳金钻置业有限公司	检测	电辽 ASHC730	*1.检测现场不具备检测条件，检测现场无照明； *2.视频资料不全，无法支撑现场检测情况，视频与现场检测电梯无法对应。 3.紧急停止开关标识不符合要求。	
		辽宁保利物业管理有限公司	检测	电辽 ATXB507	1.-1 至 1 层间井道壁距离不符合要求，实测最大值为 0.165m； *2. 视频资料不全，无法支撑现场检测情况，现场 35 台设备检测录像时长约 90 分钟； 3.钢丝绳平层标记与平层标识图不一致； 4.检测记录附表 4 中限速器信息未填写。	
		辽宁保利物业管理有限公司	检测	梯 11 辽 A32363（20）	1.对重块未可靠固定。	
		世茂天成物业服务集团有限公司沈阳分公司	检测	电辽 ASHC176	*1.未按要求开展应急救援试验。 2.未按要求设置平层标识。	
		沈阳盛新艺乐物业有限公司	检测	梯 31 辽 A42767（21）	*1.检修盖板开关处于捆绑状态，人为原因导致失效； *2.B2.6 项手动盘车装置检验记录与检验报告不一致	
		沈阳维华五爱针纺城物业有限公司	检测	电辽 A2A518	*1.对重块标记数目与实际数目不符； *2.未按要求开展应急救援试验； 3.旋转部件缺少防护装置。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
		辽宁保利物业管理有限公司	检测	梯 11 辽 A21181 (20)	*1.现场未按要求对对重块进行标注, 检验记录中对重块数量与实际不符; *2.视频资料不全, 无法支撑现场检测情况, 现场12 台设备只能提供 7 台检测录像, 且部分检测项目不全; 3.未标注最大越程距离。	
5	江苏智邦安全技术有限公司(沈阳)	沈阳新一城商场经营管理有限公司	检测	电辽 ASHE539	1.井道照明失效。	6
		沈阳市人防事物服务与行政执法中心	检测	梯 31 辽 A00800 (19)	1.梳齿板有局部断齿现象; 2.缺少标志乘客使用须知。	
		五矿物业管理有限公司沈阳分公司	检测	电辽 ASHC962	1.机房照明失效; 2.特种设备使用标志与实际电梯设备编号不一致; 3.底坑张紧轮电气开关失效。	
		五矿物业管理有限公司沈阳分公司	检测	电辽 ASHC942	1.机房照明失效; 2.盘车手轮螺栓缺失; 3.钢丝绳平层标记模糊。	
		沈阳中金物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A26366 (20)	1.检测记录和报告中对重越程距离最大值及实测值与现场不一致。	
		沈阳中金物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A26367 (20)	1.检测记录和报告中对重越程距离最大值及实测值与现场不一致。	
6	中星特种设备检测研究院有限公司(沈阳)	沈阳和颂物业服务有限公司	检测	梯 11 辽 A32273(20)	层门间隙超过标准要求	6
		沈阳红星美凯龙家居有限公司	检测	梯 31 辽 A03054(19)	*1.B2.6 手动盘车装置项目检测结果为未配置, 与现场不一致, 现场为可拆卸手动盘车装置; *2.B5.8 梯级或者踏板的缺失保护项目检测结果为未配置, 与现场不一致, 现场已配置, 应有检测结	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					果； *3.B5.11 检修盖板和楼层板电气安全装置项目检测结果为未配置，与现场不一致，现场已配置，应有检测结果； 4.出入口防护栏距扶手带外缘距离不符合要求。	
		沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路分公司	检测	电辽 A5C036	*1.A3.1 井道安全门和检修门项目检测记录结果为符合，与现场不一致，现场无此项； *2.A5.2.2 补偿装置端部固定项目检测结果为无此项，与现场不一致，现场有补偿装置，应有检测结果； 3.轿厢内紧急报警装置失效； 4.门扇与立柱间隙超过标准要求，实测最大值10mm。	
		沈阳奥园物业服务服务有限公司	检测	电辽 ASJTB334	*1.未按要求开展 125%载荷试验； 2.机房照明失效； 3.井道照明灯失效； 4.无对重越程距离标识。	
		辽宁民生物业管理有限公司	检测	电辽 A13439	*1.轿厢缓冲器开关位置不正确，无法有效动作； 2.无对重越程距离标识。	
		沈阳锦联物业管理有限公司	检测	电辽 AHN988	1.井道照明灯失效； 2.无对重越程距离标识； 3.轿厢内应急对讲和应急照明失效。	
7	浙江特安检测科技有限公司（沈阳）	沈阳胤航物业管理有限公司	检测	电辽 AYHB 341	1.机房照明失效； 2.井道照明失效。	6
		沈阳胤航物业管理有限公司	检测	电辽 AYHB 342	1.机房照明失效； 2.井道照明失效；	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					*3.现场缺少盘车手轮。	
		沈阳胤航物业管理有限公司	检测	电辽 AYHB 343	*1.现场缺少盘车手轮； 2.机房照明失效； 3.底坑有杂物堆放； 4.井道照明失效。	
		沈阳鑫旺物业管理有限公司	检测	电辽 ADDA170	1.轿厢地坎护脚板缺失； *2.检测项目 A9.6 运行试验检测结果为无此项，该项应有检测结果。	
		沈阳鑫旺物业管理有限公司	检测	电辽 ADDA163	1.机房照明失效； 2.轿厢地坎护脚板存在缺失； *3.检测项目 A9.6 运行试验检测结果为无此项，该项应有检测结果。	
		沈阳鑫旺物业管理有限公司	检测	电辽 ADDA171	*1.检测项目 A9.6 运行试验检测结果为无此项，该项应有检测结果。	
8	浙江城际特种设备检测有限公司 (沈阳)	沈阳龙宜物业管理有限公司	检测	电辽 A11440	1.机房照明失效。	6
		沈阳龙宜物业管理有限公司	检测	电辽 A11453	1.机房照明失效； 2.底坑照明失效。	
		沈阳龙宜物业管理有限公司	检测	电辽 A11452	1.机房照明失效； 2.底坑照明失效。	
		沈阳龙宜物业管理有限公司	检测	电辽 A11441	1.-2 层至-1 层井道壁距离最大值 0.17m； *2.现场无法完成应急救援试验。	
		沈阳龙宜物业管理有限公司	检测	电辽 A11450	1.机房照明失效。	
		沈阳龙宜物业管理有限公司	检测	电辽 A11449	*1.现场无法完成应急救援试验。	
9	鞍山市特种设备监督检验所	大商股份有限公司	检测	梯 12 辽 B20779 (19)	1.对重越程距离标识不符合要求。	4
		大商股份有限公司	检测	SD20054399	1.井道照明不符合要求。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
	(大连)	大连汇邦物业管理有限公司	检测	SD20054096	1.轿门、层门张贴广告不符合要求； 2.对重越程距离标识不符合要求。	
		大连汇邦物业管理有限公司	检测	SD20054095	1.轿门、层门张贴广告不符合要求； 2.对重越程距离标识不符合要求。	
10	湖南安卓特种设备科技有限公司 (大连)	大连嘉毅物业管理有限公司	检测	GT20081518	1.应急救援程序不满足指导应急救援的要求； 2.对重越程距离标识不符合要求； 3.对重越程距离实测数据与检测记录数据差异大； 4.轿厢上行超速保护装置（夹绳器）失效。	8
		大连万科物业服务服务有限公司	检测	电辽 BD9853	1.张贴的特种设备使用标志已超期； 2.轿厢按钮与检测记录和报告中层站不符； 3.井道照明失效； *4.未按要求开展 125%载荷制动试验。	
		大连万腾置业有限公司	检测	梯 11 辽 B16055（20）	1.张贴的特种设备使用标志已超期； 2.张贴的电梯检测情况告知书无使用单位签字； 3.对重越程距离标识不符合要求； 4.对重越程距离实测数据与检测记录数据差异大； *5.轿门开门限制装置人为取消，与检测记录、报告中检测结果不一致。	
		大连万科物业服务服务有限公司	检测	GT20124717	1.未按要求张贴电梯检测情况告知书； 2.张贴的特种设备使用标志不是该部电梯； 3.通往机房通道门不符合要求，机房门锁型式不符合要求； 4.井道照明失效； 5.记录中对重块数量与实际不一致； 6.驱动主机钢丝绳未按要求设置平层标记。	
		大连万科物业服务服务有限公司	检测	GT20135723	1.未按要求张贴电梯检测情况告知书；	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					2.未按要求设置对重越程距离标识; 3.底坑停止装置不符合要求; 4.记录中钢丝绳公称直径和测量直径与实际测量数据差异大。	
		大连万科物业服务服务有限公司	检测	梯 11 辽 BG13366 (19)	1.未按要求张贴电梯检测情况告知书; 2.张贴的特种设备使用标志已超期且不是该部电梯; 3.未按要求设置对重越程距离标识; 4.对重越程距离实测数据与检测记录数据差异大; 5.报告中第 5 页缺少报告编号。	
		亿达物业服务集团有限公司大连分公司	检测	梯 11 辽 BT1089 (17)	1.轿厢缓冲器开关失效; 2.对重缓冲器开关失效。	
		大连软件园荣泰开发有限公司	检测	梯 11 辽 BA6899 (21)	1.旁路装置未按要求设置标识; 2.记录中对重块数量与实际不一致; 3.对重越程距离超过标识最大允许值。	
11	江苏智邦安全技术有限公司 (大连)	大连弘实物业管理有限公司	检测	SD20087842	1.检测记录和检测报告中,电梯单位内部编号填写错误; 2.机房照明失效; 3.曳引主机钢丝绳未设置平层标识。	8
		大连香都物业管理有限公司	检测	梯 11 辽 BB6790 (21)	*1.检测记录与检测报告中 A3.1 项检测结果不一致,记录填写“无此项”,报告为“符合”。	
		大连友谊物业服务服务有限公司	检测	SD20053363	*1.旋转部件未按要求设置防护装置(曳引轮未设置挡绳杆); 2.报告使用单位名称与使用登记证信息不一致; 3.层门有与安全标识标志无关的广告; 4.未按要求设置对重越程距离标识。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
		大连盈盛房地产开发有限公司	检测	/	*1.检测记录与报告中 A5.2.3 项补偿装置电气安全装置为无此项，与现场实际不符，该设备设置了补偿装置的电气安全装置，应有检测结果； 2.无使用登记证。	
		大连华昱置业有限公司	检测	梯 11 辽 BB4466（21）	1.报告下次检测日期 22.06，实际应为 22.05； 2.层门有广告遮挡。	
		大连荣伸物业管理有限公司	检测	梯 11 辽 BT2934（18）	层门有与安全标识标志无关的广告	
		大连衡逸物业管理有限公司	检测	GT20113542	1.底坑有积水； 2.对重安全护栏缺失； 3.未按要求设置对重越程距离标识。	
12	中星特种设备检测研究院有限公司（大连）	大连长江广场有限公司日航饭店	检测	SD20076942	1.轿厢内应急对讲失效； *2.轿厢载重标识 1000kg，检测记录参数 1350kg 3.未按要求现场发放电梯检测情况告知书； 4.现场对重安全护栏拆除； 5.救援时缺少轿厢平层标识。	8
		大连长江广场有限公司日航饭店	检测	SD20076929	*1. B3.3 防护挡板项目检测记录检测结果为无此项，与现场不一致，现场已按要求设置防护挡板； *2. B4.2.1 防爬装置项目检测记录检测结果为无此项，与现场不一致，现场已按要求设置防爬装置； *3. B5.11 检修盖板和楼层板电气安全装置项目检测记录检测结果为合格，与现场不一致，现场未设置检修盖板电气安全装置； 4.梳齿板断齿严重； *5. B3.2（2）出入口项目固定护栏与扶手带同等高度，且位于扶手带外缘 145mm，不符合要求，检测记录检测结果为符合；	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					*6. B7.1 自动启动项目检测结果为无此项，与现场不一致，现场具备自动启动功能。	
	中星特种设备检测研究院有限公司（大连）	大连长江广场有限公司日航饭店	检测	SD20065962	*1.现场为蓄能型缓冲器，无验证柱塞复位的电气安全装置，检测记录耗能型缓冲器检测项目检测结果为合格； *2.未按要求进行对重限速器-安全钳联动试验； *3.现场非鼓式制动器，检验记录显示已经查阅鼓式制动器排查相关见证材料； 4.机房照明失效； 5.未按要求现场发放电梯检测情况告知书。 *6.对重越程距离实测 120mm，不符合对重越程距离标识要求。	
		深圳德诚物业服务有限公司大连分公司	检测	SD20041592	*1.现场非鼓式制动器，检验记录显示已经查阅鼓式制动器排查相关见证材料； *2.现场张贴检测告知书与存档不一致，检测日期不同，记录为 2021 年 10 月 8 日，张贴的告知书日期为 2021 年 9 月 30 日； *3.A5.2.3 检测结果杠改之后无法辨认结果。	
		深圳德诚物业服务有限公司大连分公司	检测	SD20041595	*1.现场非鼓式制动器，检验记录显示已经查阅鼓式制动器排查相关见证材料； *2.现场张贴检测告知书与存档不一致，检测日期不一致，记录 2021 年 10 月 8 日，张贴告知书日期 2021 年 9 月 30 日； 4.轿厢与井道壁距离不符合要求，现场实测 0.165m； *5. A5.2.3 检测结果杠改之后无法辨认结果。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
		大连鸿诚物业服务有限公司	检测	NT20170052	*1. 2021 年度应进行 125% 载荷试验, 检验报告中该项判定为“无此项”; *2. 轿门锁紧装置啮合深度 0mm; 3. 检测记录“记录编号”“检测结果汇总”项不应涂改。	
		北京戴德梁行物业管理有限公司大连分公司	检测	SD20077134	*1. 现场有井道安全门, 检测记录及报告 A3.1 不应为“无此项”, 与现场不一致; *2. 底坑补偿绳有张紧电气安全保护装置, 检测记录 A5.2.3 不应为“无此项”, 与现场不一致; *3. 现场对重有安全钳, 检测记录及报告 A9.5 不应为“无此项”, 与现场不一致; 4. 维检测记录及报告 A10.6 维保单位接入平台不应为“无此项”。	
		北京戴德梁行物业管理有限公司大连分公司	检测	SD20077135	*1. 现场有井道安全门, 检测记录及报告 A3.1 不应为“无此项”, 与现场不一致; *2. 底坑补偿绳有张紧电气安全保护装置, 检测记录 A5.2.3 不应为“无此项”, 与现场不一致; *3. 现场对重有安全钳, 检测记录及报告 A9.5 不应为“无此项”, 与现场不一致; 4. 检测记录及报告 A10.6 维保单位接入平台不应为“无此项”。	
13	上海吉时语检测技术有限公司 (大连)	大连远洋基业物业管理有限公司大连分公司	检测	GT20179667	1. 盘车轮无运行方向标识。	8
		大连鹏辉物业管理有限公司	检测	GT20092373	1. 对重越程距离标识不符合要求; 2. 机房无救援说明, 平层标识; 3. 层门紧急开锁装置无警示标识;	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					4. 盘车轮无运行方向标识。	
		大连中海海惠物业服务有限公司	检测	SD20040947	1.机房门锁不符合要求； 2.对重越程距离标识不符合要求； 3.机房无救援说明。	
		大连易兴物业服务有限公司	检测	GT20145983	1.对重块未做标记； 2.机房门及门锁不符合要求； 3.层门与立柱间隙 12mm 超标。	
		中海物业管理有限公司大连分公司	检测	GT20157275	1.对重越程距离标识不符合要求； 2.报警装置失效。	
		中海物业管理有限公司大连分公司	检测	GT20157249	1.应急照明和报警装置失效； 2.对重越程距离标识不符合要求； 3.井道照明失效。	
		中铁诺德生活服务有限公司	检测	TT20150265	1.机房照明失效； 2.井道照明失效。	
14	抚顺市特种设备监督检验所	抚顺市金城物业管理有限公司	定期检验	电辽 DD0058	1.报告抽检项目下空白处未填写“以下空白”。	4
		抚顺市大自然物业服务有限公司	定期检验	电辽 D40099	1.层门缺少紧急开锁标识。	
15	中星特种设备检测研究院有限公司（抚顺）	国家税务总局抚顺市望花区税务局	检测	电辽 DA8647	1.机房照明不亮； 2.机房门缺少警示标识； 3.检测记录项目缺少 A2.4.4 项。	4
		抚顺市泰德物业管理有限公司	检测	电辽 DB0855	1.轿厢应急照明失效； 2.记录与报告信息不一致（使用地点、制造单位）； *3.检测记录项目缺少 A2.4.4 项； 4.报告 10.1、10.2 项应填写“无此项”。	
		抚顺市天天物业管理有限公司	检测	电辽 DD4601	记录、报告中的“制造单位”与现场信息不一致	
		抚顺万基物业管理有限公司	检测	电辽 D40447	1.记录修改不规范，未杠改签字并写日期；	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					2.记录第 3.2 项未填写实测数据; 3.告知书填写不规范 (有漏填项目)。	
16	锦州市特种设备监督检验所	中国铁路沈阳局集团有限公司锦州站	监督检验	311010001202002172	1.应急救援程序遗失。	4
		锦州北山农垦有限责任公司	定期检验	电辽 GB2995	1.使用单位现场未见《检验意见通知书》; 2.井道底坑有积水。	
17	四川经准特种设备检验有限公司 (锦州)	锦州伟业物业有限公司	检测	电辽 GB3566	1.“地坎护脚板”项目的测试数据与实际不符; *2.“平衡系数试验”项目未进行试验,但记录填写了检测数据; 3.“维护保养单位接入平台”项目漏检; *4.视频录像设备非报告中检测设备,且无开展应急救援试验情况,不同报告对应同一设备的载荷试验视频,仅录制视角不同; 5.无对重越程距离标识; 6.“轿门与层门间隙”项目不合格,层门与立柱实际间隙 8mm。	4
		锦州亿都物业服务有限公司	检测	电辽 GB1769	1.耗能缓冲器电气安全装置失效; 2.轿厢超载保护装置失效; *3.“层门应急导向装置或者保持装置”项目漏检,该设备有应急导向装置,报告中无检测结果; *4.视频录像设备非报告中检测设备,且无开展应急救援试验情况。 5.主开关能够切断井道照明,不符合要求; 6.断错相保护装置失效; 7.限速器绳电气安全装置失效; 8.“轿门与层门间隙”项目不合格,层门与立柱实	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
	四川经准特种设备检验有限公司 (锦州)				际间隙 10mm; 9.层门除安全标志外仍有其他标识标志。	
		锦州九嘉管理有限责任公司	检测	电辽 GA3086	*1.视频录像设备为抽检前夜录制, 且限速器视频录像设备非报告中检测设备; 2.机房照明失效; 3.对重越程距离标识错误, 与实际不符; *4. “层门应急导向装置或者保持装置” 项目漏检, 该设备有应急导向装置, 报告中无检测结果。	
		锦州九嘉管理有限责任公司	检测	电辽 GA3088	*1.视频录像设备为抽检前夜录制, 且限速器视; 2.频录像设备非报告中检测设备; *3. “层门应急导向装置或者保持装置” 项目漏检, 该设备有应急导向装置, 报告中无检测结果。	
18	鞍山市特种设备监督检验所 (营口)	营口市弘昌物业服务有限公司	检测	电辽 HA7070	1.机房门高度不符合要求, 门锁型式不符合要求; 2.机房照明失效; 3.井道照明失效; 4.底坑有积水。	8
		营口天华置业有限公司	检测	梯 11 辽 HB6382 (21)	1.层门张贴与电梯无关的标识。	
		保利 (营口) 房地产开发有限公司	检测	/	1.层门张贴与电梯无关的标识。	
		保利 (营口) 房地产开发有限公司	检测	/	1.层门张贴与电梯无关的标识。	
19	阜新市特种设备监督检验所	阜新市人防工程设施管理处	定期检验	电辽 JIA040	1.紧急停止开关 “急停” 标识型式不符合要求。	4
		阜新银通物业管理有限公司	定期检验	梯 11 辽 J02205 (18)	1. “使用单位地址” 与 “内部编号” 填写不合理。	
		阜新银通物业管理有限公司	定期检验	梯 11 辽 J02204 (18)	1. “使用单位地址” 与 “内部编号” 填写不合理; 2.紧急照明装置失效。	
20	浙江特安检测科技有限公司	阜新市太平世文物业管理有限公司	检测	梯 11 辽 J01835 (18)	1.机房门外侧警示标识缺失; 2.井道照明失效; 3.轿内紧急照明装置失效;	4

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
	(阜新)				4.机房内缺少上行超速保护装置试验方法; 5.报告中产品编号、制造日期、型号等参数与现场不一致。	
		阜新顺吉购物广场有限公司	检测	电辽 JC0540	*1.现场未见盘车手轮; 2.检修盖板开关失效; 3.检测记录、报告与现场出具的《电梯检测情况告知单》检测结果不一致,《电梯检测情况告知单》中列明项目不符合要求,而检测记录和报告为检测项目均符合要求; *4.自动启动和运行时间保持两项检测结果与现场不符; 5.产品编号与实际现场不一致。	
		阜新市龙胜物业管理有限责任公司	检测	梯 11 辽 J01643 (18)	*1.未按要求开展 125%载荷试验; 2.未按要求执行《辽宁省市场监督管理局关于增加电梯检验和检测项目的通知》,维护保养单位接入平台情况未进行确认; 3.机房照明失效。	
		阜新宏基物业有限责任公司	检测	梯 11 辽 J01601 (18)	*1.未按要求开展 125%载荷试验; 2.未按要求执行《辽宁省市场监督管理局关于增加电梯检验和检测项目的通知》,维护保养单位接入平台情况未进行确认,轿厢内标识项目不符合要求,出具报告符合要求; 3.机房缺少应急救援程序。	
21	湖南安卓特种设备科技有限	辽阳市爱民物业服务有限公司	检测	电辽 KA1286	1.轿厢与井道壁距离不符合要求,标准要求 0.15m,现场实测-1 层到 1 层数据为 0.22m,检测报告出具结果为轿门锁,现场实际非轿门锁;	4

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
	公司 (辽阳)				2.机房门缺少警示标识; 3.机房照明失效; 4.井道照明失效。	
		辽阳市爱民物业服务有限公司	检测	电辽 KA1287	1.井道安全门门锁型式不符合要求; 2.井道照明失效; 3.机房无救援程序说明。	
		辽阳市爱民物业服务有限公司	检测	电辽 K10382	1.底坑渗水。	
		辽阳市爱民物业服务有限公司	检测	电辽 K10392	1.机房通道设置不符合要求; 2.机房通道门锁型式不符合要求。	
22	铁岭市特种设备监督检验所	铁岭恒联房地产发展有限公司	定期检验	电辽 MA3457	1.机房照明失效; 2.检验记录 3.15(4)项与报告不一致。	4
		铁岭万家生活广场有限公司	定期检验	电辽 MA4625	1.紧急停止开关无“急停”标识。	
23	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司 (铁岭)	铁岭好生活物业有限公司	检测	电辽 MD5352	1.轿内紧急照明和报警装置失效; 2.应急救援说明缺失; 3.机房通道设置不符合要求; 4.机房门外侧警示标识缺失; 5.对重块固定不可靠; 6.报告中产品编号与实际不符。	4
		深圳市彩生活物业管理有限公司铁岭分公司	检测	电辽 MH2639	*1.层门门锁啮合尺寸不符合要求,啮合深度不足; 2.应急救援说明缺失; 3.检测报告中,检测与审核为同一人,且检测人员仅一人; 4.井道照明失效; 5.平衡块数量标识不符合要求; 6.未见电梯责任保险相关证明材料,检测报告出具“符合”。	
		中共铁岭市委党校	检测	电辽 MX4349	*1.未按要求开展 125%载荷试验。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
		辽宁奉天中医院铁岭分院	检测	电辽 MA4821	1.轿内紧急照明和报警装置失效； 2.机房通道设置不符合要求； 3.未按要求设置对重越层标识。	
24	朝阳市特种设备监督检验所	朝阳金泰房地产开发有限责任公司	定期检验	梯 11 辽 N04352（18）	1.维护保养单位接入平台情况未按要求进行确认。	6
		朝阳市中心医院	定期检验	电辽 NA2054	1.维护保养单位接入平台情况未按要求进行确认。	
		朝阳乾源物业有限公司	定期检验	电辽 NB1494	1.电梯机房内未张贴上行超速保护装置试验方法。	
25	吉林省中吉特种设备检验检测有限公司（朝阳）	朝阳万达广场投资有限公司	检测	电辽 NA2226	*1.手动盘车装置中盘车手轮为不可拆卸型式，检测报告出具结果为可拆卸式，报告与实际不符； *2.未按要求设置防爬装置，检测报告中该项未检验； *3.视频资料未提供该台设备检测视频，该现场仅有一台设备检测视频，且视频中检测项目与试验不完整； *4.“防护挡板”项目检测报告与记录不符，记录为“/”，报告中为“>400mm”，数据无法溯源； 5.检测记录中“名义速度”与“名义宽度”数据单位错误。	4
		朝阳宏达企业集团房地产开发有限公司	检测	梯 11 辽 NB6767（21）	*1.轿厢与井道壁距离不符合要求，标准要求 0.15m，现场实测 0.27m，检测报告出具结果为轿门锁，现场实际非轿门锁； *2.视频资料未提供该台设备（95#梯）检测视频，该现场仅有一台设备（17#梯）检测视频，且视频中未进行轿厢意外移动保护装置试验、上行超速保护装置试验和空载曳引试验； 3.机房照明失效； 4.底坑有积水； 5.轿内紧急照明失效。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
		宏运朝阳物业管理服务有限公司	检测	电辽 NA0549	*1.与记录 2021TC-LNCY-A-00156 为同一检测人员，但是检测记录笔迹不同； 2.机房照明失效； 3.轿厢内标识项目不符合要求，检测报告出具的结果为符合要求。	
		朝阳屹兴房地产开发有限公司	检测	电辽 NA0674	*1.轿厢限速器-安全钳联动试验失败，安全钳无法动作，检测报告出具检测结果为合格。 2.检测记录修改处未签字； 3.对重越程距离标识不符合要求； 4.对重块数量标识不符合要求。	
26	盘锦市特种设备监督检验所	盘锦天安房地产开发集团有限公司	定期检验	/	1.未设置对重越程距离标识。	6
		辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司	定期检验	梯 31 辽 L09353（19）	1.梯级下陷保护开关失效。	
27	晨宇安全科技集团有限公司（盘锦）	辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司	检测	梯 11 辽 LZ2395（20）	1.底坑照明失效。	6
		盘锦明澜物业有限公司	检测	梯 11 辽 LE0073（21）	1.底坑照明失效。	
		盘锦丽舍酒店有限公司	检测	电辽 L21162	1.旋转部件的防护不符合要求，报告该项目检测结果为符合。	
		宝石花物业管理有限公司盘锦分公司	检测	电辽 LA6779	1.机房照明失效； 2.对重块数量标识不符合要求。	
		盘锦振兴物业管理有限公司	检测	电辽 LL0002	1.井道照明失效； 2.对重越程距离标识不符合要求； 3.对重块数量标识不符合要求。	
		盘锦振兴物业管理有限公司	检测	电辽 LA3031	1.机房门锁型式不符合要求。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
28	山西锦达特种设备检测有限公司 (葫芦岛)	葫芦岛市创元房地产开发有限公司	检测	梯 11 辽 PA2186 (20)	*1.未见《辽宁省电梯安全管理条例》增加项目的检测记录。	4
		葫芦岛嘉华物业管理有限公司	检测	电辽 P12015033003	*1.检测未依据《辽宁省电梯安全管理条例》增加检测项目； 2.检测记录划改未签字； 3.限速器绳电气安全装置失效； 4.对重越程距离标识不符合要求； 5.应急报警装置和照明装置失效； 6.手动紧急操作装置未设置轿厢运行方向标记。	
		葫芦岛市富泉物业管理有限责任公司	检测	梯 11 辽 PE0043(21)	*1.检测未依据《辽宁省电梯安全管理条例》增加检测项目； *2.检测记录和检测报告中检测人员不一致，检测记录中检测人员签名后期划改； 3.平层标识设置与平层标识图不一致； 4.控制柜体未设置跨接线，接地不符合要求。	
		葫芦岛市兰花房地产开发有限公司	检测	电辽 P2014082629	*1.检测记录和检测报告中检测人员不一致。 *2.检测未依据《辽宁省电梯安全管理条例》增加检测项目； 3.检测报告和记录中型号、产品编号填写错误； 4.井道照明失效； 5.平层标识设置不符合要求。	
29	营口市锅炉压力容器检验研究院有限公司 (鞍山)	辽宁时代资产经营有限公司	检测	梯 11 辽 C20960 (19)	1.对重越程距离标识不符合要求； 2.门扇与门柱之间间隙 10mm，不符合要求。	4
		鞍山益诚物业服务有限公司	检测	电辽 CC5738	1.《电梯检测情况告知书》编号漏填。	
		中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山车务段	检测	梯 11 辽 CZ0395 (20)	1.对重块数量标识不符合要求。	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
30	中星特种设备检测研究院有限公司 (本溪)	本溪德威商贸有限公司	检测	电辽 EB0934	1.A10.6 维保单位接入平台项目不应为无此项; *2.未按要求开展 125%载荷试验; *3.未能提供现场检测视频资料; 4.轿内紧急照明失效; 5.机房照明失效; 6.机房通道不符合要求; 7.对重块无数量标识。	4
		本溪市明山区峪安社区鹏程小区	检测	T20071261	1.轿内紧急照明失效; 2.轿厢与面对轿厢井道壁距离大于 0.15m; *3.未能提供现场检测视频资料; 4.主开关不应切断轿厢照明供电电路; 5.乘客应无需通过 IC 卡系统到达出口层。	
		本溪香溢置业有限公司	检测	电辽 EB0305	1.机房内无应急救援程序; 2.机房照明失效。	
31	中星特种设备检测研究院有限公司 (丹东)	辽宁美宸物业有限公司	检测	电辽 FC7888	1.机房内无应急救援程序和平层位置标识图,钢丝绳上平层位置标识不清晰; 2.手动紧急操作装置上未设置轿厢运行方向标记; 3.底坑停止装置的操作按钮损坏; 4.机房照明失效; 5.未按要求设置对重越程距离标识; 6.未按要求设置对重块数量或者高度标识; 7.轿厢内标识项目不符合要求。	4
		辽宁金海物业有限公司	检测	电辽 FB1900	*1.未能提供现场检测视频资料; 2.机房内无应急救援程序和平层位置标识图,钢丝绳上平层位置标识不清晰; 3.手动紧急操作装置上设置的轿厢运行方向标记错误;	

序号	检验检测单位名称	使用单位	检验性质	注册或使用登记号	不符合项	抽查台数
					4.机房门锁型式不符合要求； 5.轿内紧急照明失效； 6.轿厢内标识项目不符合要求。	
		佳兆业地产（丹东）有限公司	检测	梯 11 辽 FB3366（21）	*1.层门门锁啮合尺寸不符合要求，啮合深度不足； 2.对重越程距离标识不符合要求； 3.层门间隙不符合要求； 4.轿厢内标识项目不符合要求。	
		丹东龙泉置业有限公司	检测	电辽 FA7780	*1.未按要求开展 125%载荷试验。 2.对重越程距离标识不符合要求； 3.轿厢内标识项目不符合要求。	
32	鞍山市特种设备监督检验所	中国移动通信集团辽宁有限公司鞍山分公司	定期检验	电辽 C10888	1.报告和记录检验依据不一致，记录中未注明检验依据《辽宁省电梯安全管理条例》。	8
		鞍山大德家世界物业有限公司	定期检验	电辽 CA0962	1.上端梳齿板保护装置失效。	
		鞍山新海嘉电梯有限公司	监督检验	311010080202013266	1.电梯施工自检报告中 4.2 项轿顶护栏缺少数据，且检验记录中无检验数据。	
		鞍山市汤岗子康复医院	监督检验	311010041202101800204	1.对重越程距离标识不符合要求； 2.增加检验项目记录页编号漏填。	
33	中国人民解放军沈阳军区锅炉检验所	沈阳军区联勤部营房维修和野营保障队	定期检验	梯 11 辽 A22620（20）	1.原始记录修改 2.1（3）项修改不规范。	4
		中国人民解放军 32680 部队	定期检验	OT012-1	1.现场未提供使用登记证。	

注：“*”表示严重问题。

辽宁省市场监督管理局办公室

2021 年 12 月 16 日印发