

沈阳市机电类特种设备检验检测机构隐患排查工作通报

根据《关于印发辽宁省特种设备检验机构隐患专项排查工作方案的通知》要求，沈阳市市场监督管理局督促全市机电类特种设备检验检测机构开展了问题自查自纠，并组织有关专家对我市检验检测机构进行了现场考评，现将全年检验检测机构隐患排查工作情况通报如下：

一、细化隐患排查工作要求

按照省局《通知》要求，沈阳市市场监督管理局结合我市实际印发了《关于印发沈阳市特种设备检验机构问题隐患专项排查工作方案的通知》，对全市机电类特种设备检验检测机构隐患排查工作进行部署，细化了隐患排查工作具体要求。

二、现场检查情况

2023 年，沈阳市局对 10 家机电类特种设备检验检测机构开展现场考评，其中，起重机械“两工地”检验机构 2 家，电梯检测机构 8 家。现场检查中共发现各类问题 72 项，其中，基本情况类 11 项，占总数的 15%；业务及技术管理类 31 项，占总数的 43%；报告及其发放与异议处理类 16 项，占总数的 22%，信息化应用类 1 项，占总数的 2%；现场检验检测工作情况类 13 项，

占总数的 18%。检验检测机构现场检查情况分析见图 1。

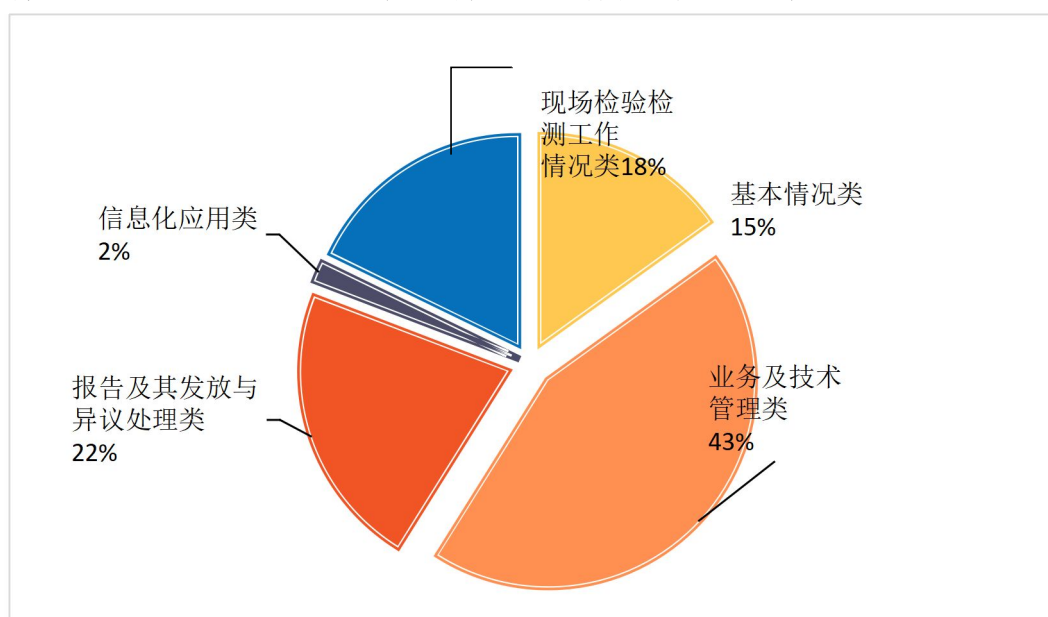


图 1 检验检测机构现场检查情况统计图

三、隐患排查发现问题

（一）两工地检验检测机构

基本情况类：部分安全技术规范、质量手册、人员任命文件等体系文件缺失或未及时更新，有 2 家单位存在此类问题。

业务及技术管理类：一是一份报告缺少单位公章；二是一家单位引用文件标准未更新，无 2023 年评审内容等情况。

报告及其发放与异议处理类：一是发现一份检验记录“起升高度”空项。二是发现一份监检报告缺一人员签名。三是发现 1 份存档资料未见存档图纸及使用说明书。

信息化应用类：1 家机构未采用信息化系统。

现场检验检测工作情况类：本次年度考核无建设监管部门人员参与，现场检验检测工作情况无法考核，只能采取抽查起重机

械安装单位《自检报告》和提问检验人员现场检验执行情况为主。考核中未发现问题。

（二）电梯检测机构

基本情况类：一是部分法规、安全技术规范、质量手册等体系文件缺失或未及时更新等情况，有 1 家单位存在此类问题；二是未开展自查自纠或未完成自查自纠，有 4 家单位存在此类问题；三是平台公示信息缺失、未更新等情况，有 2 家单位存在此类问题。

业务及技术管理类：一是存在物联网、维保接入证明异常情况，有 6 家单位存在此类问题；二是仪器设备台账存在缺失、设备台账领用或记录填写不全等情况，有 7 家单位存在此类问题；三是未使用检测现场追踪软件，有 4 家单位存在此类问题；四是未开展培训或培训记录不全等情况，有 3 家单位存在此类问题；五是质量手册、程序文件不全，或内容未及时更新等情况，有 5 家单位存在此类问题。

报告及其发放与异议处理类：一是记录及报告填写不完整，存在检验记录数据缺少单位、检验人员签字不合规、记录空项等情况，有 4 家单位存在此类问题；二是报告填写与作业指导文件不一致，存在数据类型、填写格式、检验依据等错误情况，有 5 家单位存在此类问题。

信息化应用类：无问题。

现场检验检测工作情况类：现场检查发现部分单位电梯有报

告项目及内部编号与实际现场不符、紧急报警装置失效，机房照明缺失，应急照明及对讲失效、对重越程距离标识不清晰、缺少中文标识等问题，共有 6 家单位存在此类问题。

四、下一步工作措施及建议

1. 督促机构完善质量管理体系。组织特种设备检验检测机构开展培训、研讨等形式的集中学习，督促检验机构强化质量管理体系建设，按照新的核准规则要求，建立健全与规则相适应的体系管理机制。

2. 强化日常监督检查。对检查中存在问题较多的检验检测单位进行重点监察，增加检查频次，全力开展隐患专项治理，压实检验检测机构的主体责任。

3. 建立问题倒查机制。对特种设备的日常安全监察中，发现检验工作质量问题后，要及时倒查检验机构，对违法违规、不规范等问题和检验行为，应按照特种设备法等相关要求及时做出处理，并计入信用记录。

附件： 1. 2023 年度检验检测机构隐患排查发现问题数量分布表
2. 2023 年度检验检测机构隐患排查发现问题汇总表

沈阳市市场监督管理局

2023 年 11 月 29 日

附件 1

2023 年度检验检测机构隐患排查发现问题数量分布表

一、两工地检验机构

序号	单位名称	基本情况类	业务及技术管理类	报告及其发放与异议处理类	信息化应用类	现场检验检测工作情况类	问题总数
1	申威检验（辽宁）有限公司	2	3	2	1	0	8
2	沈阳亿科检测检验有限公司	2	1	1	0	0	4
	合计	4	4	3	1	0	12

二、电梯检测机构

序号	单位名称	基本情况类	业务及技术管理类	报告及其发放与异议处理类	信息化应用类	现场检验检测工作情况类	问题总数
1	上海三菱电梯有限公司辽宁分公司	0	3	1	符合	0	4
2	大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司	3	6	4	符合	3	16
3	辽宁省中诚特种设备检测有限公司	1	3	1	符合	0	5
4	大连计量检验检测研究院有限公司	2	3	3	符合	5	13
5	迅达中国（电梯）有限沈阳分公司	1	1	2	符合	1	5
6	日立电梯（中国）有限公司辽宁分公司	0	4	0	符合	1	5
7	中正屹安科技有限公司	0	3	2	符合	1	6
8	辽宁中天特种设备有限公司	0	4	0	符合	2	6
	合计	7	27	13		13	60

附件 2

2023 年度检验检测机构隐患排查发现问题汇总表

一、沈阳市两工地检验机构

序号	单位名称	存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出）
1	申威检验（辽宁）有限公司	（一）基本情况：1. 人员任命文件未修改。2. 安全技术规定中缺少《特种设备检验架构核准规则》TSG Q7001-2021。 （二）业务及技术管理：1. 质量手册批准人没有签字。2. 引用文件标准未及时更新。3. 未见 2023 年管理评审内容。 （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. 未见存档图纸及使用说明书。 （四）信息化应用：1 未使用动态信息监管系统。 （五）现场检验检测工作情况：无问题。
2	沈阳亿科检测检验有限公司	（一）基本情况：1. 质量手册缺少人员签字。2. 质量手册应按照《特种设备检验架构核准规则》TSG Q7001-2021 中的体系要求进行编制。 （二）业务及技术管理：1. 编号 BG/QD0004 的报告意见书（1）未加盖检验单位公章。 （三）报告及其发放与异议处理：1. 编号 BG/MJ0014-2023 检验记录中“起升高度”空项。 （四）信息化应用：无。 （五）现场检验检测工作情况：无。

二、电梯检测机构

序号	单位名称	存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出）
1	上海三菱电梯有限公司辽宁分公司	（一）基本情况：无。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1.物联网接入证明 38 台异常。2.仪器设备台账缺少秒表，同步率测试仪。3.未使用检测现场追踪软件。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：1.使用的记录与报告与作业指导文件中所列不一致。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：无。
2	大连锅炉压	（一）基本情况：1.网站公示信息与实际不符（在沈联系人已更换）。2.隐患自查工作未完成。3.现场持有法律法规标准中未见辽宁省、

序号	单位名称	存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出）
	力容器检验检测研究院有限公司	沈阳市电梯条例，纸质版外来文件未按程序文件要求管理。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1.培训所用记录表格未按程序文件要求执行。2.未按培训年度计划要求开展培训。3.程序文件中未对网络培训进行要求。4.仪器设备台账以及仪器设备的发放未按程序文件要求填写相关记录表格。5.物联网接入证明 1065 台异常。6.未使用检测现场追踪软件。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：1.报告中检验依据与作业指导文件中 P34 页所列不一致。2.曳引电梯记录中检测依据包含“市监特设函（2021）564 号”，该文件已过执行期。3.记录中检验条件与作业指导文件中所列不一致。4.编号“23-31102101142019092300”的报告为无机房电梯，报告中“A2.2 机房照明”出具符合。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：1.“23-30102101002006100259”“23-30102101002006100260”机房照明失效。2.“23-30102101002006100259”单位内部编号与现场实际不符。3.“23-30102101002006100260”紧急报警装置失效。
3	辽宁省中诚特种设备检测有限公司	（一）基本情况：1.隐患自查未完成。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1.物联网接入证明 157 台异常。2.未使用检测现场追踪软件。3.《记录填写规则》（SCSEI-QS-3-A02）中缺少对电子记录的规则要求。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：1.自动扶梯样册中“检测依据”栏目与实际报告中格式不一致。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：无。
4	大连计量检验检测研究院有限公司	（一）基本情况：1.网站公示信息与实际不符（地址、在沈联系人）。2.隐患自查未完成。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1.未使用检测现场追踪软件。2.仪器台账未按程序文件要求使用相关记录。3.在用记录版本已更新，作业指导书中相关内容未更新。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：1.DT2023-05516 与 DT2023-05890 两记录的“危害事件”选择不一致，未见相关文件要求。2.记录 DT2023-05516 的 A3.7.4 项目数据填写少单位。3.记录 DT2023-05890 的附表 4“抽查层门记录”空白。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：1.“DT2023-05517”“DT2023-05444”记录报告中 A3.7.4 对重越程距离的最大允许垂直距离与现场不符。2.“DT2023-05517”记录、报告中使用登记证编号与现场不符。3.“DT2023-05517”记录、报告中单位内编号与现场不符。4.“DT2023-05517” A4.5.2 报警装置失效。5.“DT2023-05444”记录、报告中设备代码未填写。

序号	单位名称	存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出）
5	迅达（中国）电梯有限公司沈阳分公司	（一）基本情况：1. 未建立自查自纠台账。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1. 培训记录见证材料不齐全。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：1. 记录 1 编号为 XDJC-LN-2023-1032 原始记录中绝缘电阻、梯级与围裙板间隙、扶手带运行速度偏差等项目无相关测试数据；2. 原始记录检验人员签字不符合要求。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：1. 报告编号为 XDJC-LN-2023-1021 现场检查：A4.5 应急照明与对讲失效。
6	日立电梯（中国）有限公司辽宁分公司	（一）基本情况：无。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1. 检验责任师更换，程序文件中任命未进行更新；2. 培训记录见证材料不齐全；3. 仪器设备未见期间核查记录和报告；4. 共计 53 台设备物联网接入证明项目查验异常。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：无。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：1. 报告编号为 ZJ20230516031277 现场检查：A2.3 主开关缺少中文标。
7	中正屹安科技有限公司	（一）基本情况：无。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1. 共计 25 台设备物联网接入证明项目查验异常；2. 作业指导书中 2023 年发布的《电梯检测细则》与现行《电梯检测细则》受控编号重复；3. 检测人员现场检测仪器领用清单应有设备出厂编号。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：1. 抽查报告编号为 ZZYA /DTC-2023-01744 B9.2 扶手带运行速度偏差应填写实测数值；2. 抽查报告编号为 ZZYA /DTC-2023-05269 检测记录中主要仪器设备中“楔形塞尺”填写错误。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：1. 抽查报告编号为 ZZYA /DTC-2023-05756 的电梯现场，对重缓冲距离标识不清晰。
8	辽宁中天特种设备有限公司	（一）基本情况：无。 （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1. 仪器检定校准计划的时间未及时更新；2. 共计 994 台设备物联网接入证明项目查验异常；3. 体系文件《作业指导书》中缺少电梯检测依据的填写要求 4. 体系文件《记录表格》中未见电梯检测记录报告表式。 （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：无。 （四）信息化应用情况：无。 （五）现场检验检测工作情况：1. 现场抽查报告编号为 ZTDTJ2023-14645 的电梯，应急照明装置工作持续时间不足。2. 现场抽查报告编号为 ZTDTJ2023-14645 的电梯，“轿厢安全窗”项目报告内容与现场实际不符。

