附件

监督抽查发现的具体问题

| **序号** | **单位** | **持证****项目** | **具体问题** | **处理意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南星泽机电设备工程有限公司 | 压力容器安装 | 1、无固定的仪器设备室；2、无热处理分包协议；3、特种设备安全技术规范缺：TSG R3001-2006《压力容器安装许可规则》和TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》正式版本；4、检验记录表格与JL/SZ01.01-2017A《记录清单》中的样表不一致；5、酒鬼酒股份有限公司分气缸安装项目（49台分气缸）正在形成的竣工资料内《设备开箱检查记录表》无受控编号、《压力容器强度试验和泄漏试验记录》中气密性试验介质为水，相关责任人签字手续不全。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 2 | 长沙伟科医药化工设备有限公司 | 压力管道安装 | 该公司社会统一信用证已注销。 | 省市场监管局依法注销压力管道安装许可证 |
| 3 | 湖南天人安装建设有限公司 | 压力管道安装 | 1、《关于压力管道安装改造维修责任人员任命的通知》湖南天人【2016】046号中缺理化责任人；无损检测责任人曾湖汉缺UTⅡ级证；2、曾湖汉为公司技术负责人，兼任无损检测责任人不符合TSG Z0004-2007相关要求；3、文件编号GH/YG-D-B/0-01《压力管道安装管理制度》中《无损检测管理制度》未涵盖分包质量控制要求；4、未提供无损检测分包方（湖南汇丰工程检测有限公司、湖南长达检测股份有限公司、扬州市亚远无损检测有限公司等）分包评价见证资料；5、铜官园区花果路至白杨路热网工程竣工资料中分包单位出具的超声波检测报告无损检测责任师未审核签字，管道系统安装检查与压力试验样表与体系文件记录表格不一致。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 4 | 湖南亿利达实业有限公司 | 锅炉安装 | 1、《关于锅炉改造维修质量体系人员的调整任命决定》(湘亿字【2018】009号)文件中施工责任人（王政龙）兼起重责任人、安全责任人（贾涛）兼施工电气责任人，不符合TSG Z0004-2007相关要求；2、TDA001-2018《锅炉安装改造修理施工工艺》部分内容未修订;3、郴州市明星学校WNS1-1.0-Q(Y)锅炉竣工资料“水压试验签证记录表”与体系文件记录表不一致，且存在有漏填、误填、签字手续不全等现象。 | 已按要求整改 |
| 5 | 长沙星锅机电设备有限公司 | 锅炉安装 | 1、文件编号为XG01任命书中缺无损检测责任人，缺持证无损检测责任人1名；2、缺热处理单位分包协议，无损检测分包单位株洲泓伟无损检测有限公司（TS7310352-2016）核准证已过期；3、质量保证体系文件为2015版，未适时修订；4、报告编号为星安290湖南华诚生物质资源股份有限公司WNS4-1.25-Q(LN)]锅炉安装竣工资料中施工单位相关责任人为计算机打印，未手工签名；多处漏填、错填。 | 已按要求整改 |
| 6 | 长沙明鉴检测技术有限公司 | 无损检测 | 1、无损检测工艺规程未按NB/T47013-2015第1号修改单的内容修订；2、无损检测档案室顶部漏水；3、5台X射线防护仪未检定；2台设备编号为060201、050805的磁粉探伤仪缺少设备状态标识；2、报告编号为MJBGR201807003、MJBGR201803031的操作指导书、记录、报告选用管电压超过标准允许值；4、报告编号为MJBGU201807010、MJBGU201807009、MJBGU201807008的操作指导书、记录、报告缺少横向缺陷检测灵敏度值；5、报告编号为MJBGP201807010、MJBGP201807009、MJBGP201807008报告缺少检测工艺规程版次、编号。 | 已按要求整改 |
| 7 | 长沙华星建设监理有限公司 | 无损检测 | 1、无损检测工艺规程未按NB/T47013-2015第1号修改单的内容修订；2、质量管理体系文件中缺少质量体系运行记录的编号规定；质量记录缺少保存期限的要求；3、报告编号为：HX18C10-RTBG-005、CCESCC-68100-RTBG-001 、HX18C10-RTBG-006的记录中缺少胶片透照技术信息；4、报告编号为HX18C03-UTBG-002、2018-12-UTBG-001、2018-25-UTBG-001的记录、报告缺少横向缺陷检测灵敏度值；5、报告编号为CCESCC-16201-PTBG-005、2018-25-PTBG-001、2018-19-PTBG-001的报告中缺少检测工艺规程版次、编号；6、6台X射线报警仪未检定。 | 已按要求整改 |
| 8 | 湖南中大建设工程检测技术有限公司 | 无损检测 | 1、有一名无损检测人员Ⅲ级人员崔文彬未执业注册；2、质量目标未分解；3、报告编号为B2018-TSRT-001~006的报告中缺少胶片透照技术信息，曝光时间信息，原始记录中缺少胶片透照技术信息，无检测位置示意图；4、报告编号为B2018-TSUT-JF-001、B2018-TSUT-JF-002、B2018-TSUT-JF-003的设备不相同，操作指导书编号相同；5、设备编号为ZDJC-0164的磁粉探伤设备未按要求填写提升力核查记录。 | 已按要求整改 |
| 9 | 长沙湘威特种设备检测有限公司 | 气瓶检验 | 1、公司未建立防护用品配置制度，防护用品发放无记录；2、无检验检测仪器台账，瓶阀校验台上2只压力表检验有效期为2018年05月14日；3、XWTJ-ZY-08-J《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定记录表》内容不全，缺水压试验压力、保压时间等信息；4、CJE-2A磁粉探伤机无提升力校验试块；5、站内余气回收间开关为非防爆型开关，原用于余气回收的气瓶组（24个）和用于气密性试验的气瓶组（40个）应拆除；6、气密性试验装置不符合GB/T12137-2015要求。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 10 | 宁乡县顺达液化气钢瓶检测站 | 气瓶检验 | 1、法规标准目录内容不全，标准中缺GB/T12135-2016、GB/T12137-2015、GB/T7512-2017等；2、无瓶阀、塑粉等主要外购件的供方评审记录，无合格供方目录；3、质量管理体系文件中缺征求用户对检验工作意见的规定、未制定检验过程质量监控管理办法；4、《液化石油气瓶检验报告书》内容不全，缺更换瓶阀内容、未明确已判废气瓶按照规定消除使用功能处理；1. 缺瓶阀校验台；

6、气密性试验装置不符合GB/T12137-2015要求；7、无有效期内无损检测分包协议；8、站内液化气残液罐未办理注册登记手续，无使用登记证，未进行定期检验；9、无2018年3月1日-9月20日《液化石油气瓶检验报告书》存档资料。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 11 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 压力管道原件制造 | 1、公司制定的无损检测工艺规程（UT/MT/PT）未按NB/T47013-2015《承压设备无损检测》进行修订；2、无损检测责任师未对广州声华科技公司出具的外委无损检测报告进行审核签字确认；3、公司制定的《铸钢件通用检验标准》中缺少铸钢件缺陷验收和返修方面的规定；4、未对无损检测分包方广州声华进行评价；5、试压区无安全警示标志；低压试验区缺安全防护措施；高压区试压用水污染严重；6、焊条领用记录中未记录对应的施焊产品；7、不锈钢材料存放未采取与碳钢架进行有效隔离；8、焊材一级库未进行分区管理、焊材存放离地不足300mm、焊材库湿度记录显示超标70%，焊材烘烤无标识；9、用于偏心半球阀的编号1610001C铸钢件未按公司制定的《铸钢件通用检验标准》进行缺陷补焊后的表面无损检测。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 12 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 锅炉安装 | 1、缺光照度计1台（用于表面无损检测）和便携式光谱分析仪1台；2、黑白密度片超期未进行检定；3、出厂编号为3007的测厚仪缺自校准记录；4、无损检测工艺规程（射线、超声波、磁粉、渗透）未按照NB/T47013-2015《承压设备无损检测》进行修订；5、长沙市生活垃圾深度综合处理项目的无损检测方案未结合具体检测对象进行编制；6、无损检测责任师和理化责任师未对沙钢扩建1×135MW燃气发电项目的外委无损检测报告和光谱分析报告进行审核签字确认。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 13 | 湖南科信检测有限公司 | 无损检测 | 1、质量管理体系文件中无损检测工艺规程未及时修订；2、抽查2018年新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司#1号炉定期检测报告（射线、超声、磁粉、渗透）无损检测档案不完整，缺少操作指导书，及原始记录；3、档案室无归档台账，未见2017年度的归档资料；4、抽查2018年新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司#1号炉定期检测报告（射线、超声、磁粉、渗透）无损检测档案不完整，缺少操作指导书，及原始记录；档案室未见2017年度的归档资料；归档管理欠规范，无归档台账；5、编号为KXJC/FB/2018/11的新疆哈密红星电厂无损检测分包合同，分包方新疆正安检测科技有限公司，无分包质量控制见证资料；6、报废设备未按要求标识；6台报警仪未检定；设备编号JS.CS.-012超声波探伤仪未按NB/T47013.3-2015的4.2.5.2.1和4.2.5.3.2条款校准、核查；磁粉探伤仪型号CY-1A和ZCM-DXDY1203\*，设备编号同为JS.CF-009,其中ZCM-DXDY1203\*交叉磁轭无提升力核查记录；设备出厂编号为37245、1007378的射线探伤仪无曝光曲线；7、个人防护用品无领用记录；放射源存储及领用无记录；8、抽查射线报告编号为：LYNT.SXJC.B-2018-001-0001LYNT.SXJC.B-2018-001-0004LYNT.SXJC.B-2018-001-0011；报告中缺少胶片透照技术信息，无胶片类别，无检测位置图，无对应的检测原始记录；报告编号为LYNT.SXJC.B-2018-001-0004(设备规格Φ219×6)、LYNT.SXJC.B-2018-001-0011(设备规格Φ219×9)中射源选择Ir192、胶 | 已按要求整改 |
| 13 | 湖南科信检测有限公司 | 无损检测 | 片选择大铜锣IXF100、一次透照长度等不符合NB/T47013-2015的要求；9、UT报告①乌鲁木齐热电厂1#机组汽机部分KX.UT.B-2018-001；新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1#炉KX.UT.B-2018-001委托单位不同，报告编号却相同，缺少横向缺陷检测；②KX.UT.B-2018-003，Φ219\*20的焊口未采用RB-C试块校准，不符合附录K的要求，缺少横向缺陷检测；探头选用不符合NB/T47013.3-2015中6.3.2.3.5条；以上报告缺少实测K值、检测比例、无操作指导书、无原始记录；10、MT报告：①乌鲁木齐热电厂1#机组汽机报告编号KX.MT.B-2018-001，国投哈密发电有限公司2#炉报告编号KX.MT.B-2018-001委托单位不同，报告编号却相同；②晋江天然气发电有限公司2#炉JJ.MT.B-2018-002密集管接头角接接头采用交叉磁轭，磁化方法不正确①和②检测设备不同，设备编号却相同；以上报告无操作指导书、无原始记录；PT报告编号：乌鲁木齐热电厂1#机组汽机部分KX.PT.B-2018-003、国投哈密发电有限公司2#炉KX.PT.B-2018-003、乌鲁木齐热电厂1#机组锅炉部分KX.PT.B-2018-003委托单位不同，报告编号却相同；以上报告无操作指导书、无原始记录；以上报告中无干燥方法、干燥时间、无工艺规程版本号及编号，显像时间不符合NB/T47013.5-2015的要求。 |  |
| 14 | 湖南湘牵锅炉有限公司 | 锅炉制造 | 1、承压设备与非承压设备用板材未分开存放，承压设备用板材和管材未进行分区管理（合格区、不合格区、待检区）；2、焊材库存放焊条未进行分区管理（合格区、不合格区、待检区），正在烘烤的入库编号为GT18-04的焊条无烘烤记录；3、试压泵上的压力表量程为0～25MPa，精度等级为1.5级，不符合TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》的要求；4、产品编号为G4075锅炉的《焊接过程和质量检验记录》中缺取样管与锅壳连接焊缝的相应记录。 | 已按要求整改 |
| 15 | 国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司 | 压力容器制造 | 不再继续进行压力容器制造。 | 该公司压力容器制造许可证已到有效期限，公司决定不进行换证，该许可证自动注销。 |
| 16 | 岳阳泰艺检维修有限责任公司 | 压力管道安装 | 抽查了巴陵石化炼油事业部2#沟清污分流治理项目压力管道安装工程的竣工资料，资料中缺少压力管道的安装监督检验报告。 | 责成岳阳市质监局对该公司依法立案查处 |
| 17 | 岳阳建华工程有限公司 | 安全阀校验 | 1、安全阀检验供气系统气瓶未固定，地面敷设供气管道未采取防止踩踏、砸损的措施。应采用措施固定，地面敷设管道应采取保护措施；2、储气罐出口法兰紧固螺栓未申出螺母，应整改；3、安全阀定期检验《质量手册》中引用的个别标准过期，如《热水锅炉安全技术监察规程》，应予修订。 | 已按要求整改 |
| 18 | 岳阳橡达安装检修有限公司 | 安全阀校验 | 1、1名安全阀维修、检验作业人员证书聘用记录栏未办理聘用手续；2、安全阀收发未按《安全阀收发管理制度》办理双方签字确认手续；3、未见管理评审见证材料；4、2017年及2018年上半年安全阀检验档案资料归档不全。 | 已按要求整改 |
| 19 | 湖南湘投金天新材料有限公司 | 压力管道元气制造 | 该公司原特种设备制造许可证（TS2743051-2016，有效期至2016年12月13日）,在有效期届满后未向湖南省质量技术监督局提出换证申请。 | 许可证已自动注销 |
| 20 | 益阳互创锅炉压力容器有限公司 | 锅炉制造 | 1、质保师卢海涛不能到岗履实职；焊接责任师与热处理责任师由同一人兼任，不符合TSG Z0004-2007要求；2、《质量保证手册》2014年12月15日颁布执行，未及时修订；3、水压试验区无标识、无水压试验操作规程、试压安全防护装置未正确安装、水压试验用盲板法兰等未按压力等级材质等进行标识；4、弯管存在波浪度超标，产品编号YB016中下降管补焊处未提供补焊工艺及焊后无损检测资料；5、受压元件板材区未进行分区管理，余料未进行标记移植；6、焊材库湿度高达78%不满足焊材管理规定、焊材一级库散装焊材无标识；入库编号为E18-04的J427焊条不满足NB/T47018标准的要求； | 已按要求整改 |
| 20 | 益阳互创锅炉压力容器有限公司 | 锅炉制造 | 7、无损检测分包单位：株洲泓伟无损检测有限公司核准证已过有效期;理化热处理分包协议有效期2018年2月1日，已超过有效期(分包单位益阳橡胶塑料机械集团有限公司）；8、密度片未按要求进行校验；磁粉探伤设备无期间核查记录、无提升力试板。 |  |
| 21 | 安化县锅炉安装维修队 | 锅炉安装 | 1、缺持证无损检测责任师1名；2、缺理化、热处理等单位分包协议，无损检测分包单位株洲泓伟无损检测有限公司（TS7310352-2016）核准证已过期；3、无分包评审记录；无分包单位台账；4、湖南省兴隆茂科技茶业有限公司LSC0.5-0.7-BMF锅炉安装告知单、监检报告、监检证书保存不全，锅炉产品合格证、质量证明书未复印归档入竣工资料；5、湖南省兴隆茂科技茶业有限公司LSC0.5-0.7-BMF锅炉安装竣工资料有错填、漏填、签字手续不全的现象。 | 已按要求整改 |
| 22 | 郴州市华科建设工程检测有限公司 | 两工地检测 | 该单位已于2018年5月10日起停业，不再从事“两工地”检测工作。 | 省市场监管局依法注销“两工地”起重机械检验核准证。 |
| 23 | 嘉禾中邦工业气体有限公司 | 气瓶检验 | 1、气瓶定期检验报告格式不符合《气瓶安全技术监察规程》规定的格式；2、气密性试验机上三只压力表未检定；3、《液化石油气气瓶定期检验表原始记录》的填写不规范；4、未配备手持式可燃其他浓度检测仪；5、质量体系未任命技术负责人、质量负责人、检验责任人和设备管理责任人；6、检验用表卡单未受控，缺少钢瓶水压、气密性使用记录表单；7、现场抽残设备处于停用状态。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 24 | 湖南富佳钢瓶制造有限公司 | 压力容器制造 | 1、焊材一级库焊材存放离墙不足300mm；2、现场发现产品编号为2018-11-005-0391的环焊缝施焊焊工彭俊和产品编号为2018-11-005-0238的环焊缝施焊焊工邱成未持相应项目的操作证；3、气密性试验用的两只压力表未检定；4、现场发现产品批号为2018-11-006的气瓶未做水压试验；5、《产品过程检验与试验作业指导书》未规定封头测厚的比例和部位，未规定涂层厚度测定、涂层附着力测定、涂层硬度测定、涂层冲击强度测定的频次；6、《水压试验记录表》中缺实际保压时间和试验者的签字，《涂层厚度记录》和《钢瓶涂层检验记录》中缺少涂层种类（油漆或塑粉）；7、产品批号为2018-11-005和2018-11-006气瓶的《超声波测厚记录表》未填写；8、质量体系责任人员任命的检验与试验控制责任人与其他过程控制责任人由同一人担任，不符合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》的规定。 | 责成娄底市质监局对该公司使用未取得相应资格的焊工进行焊接作业的违法行为依法立案查处，其他问题责令限期整改到位 |
| 25 | 湖南奇鑫建设有限公司 | 锅炉安装 | 1、缺无损检测责任人员（须持RT-II或UT-II；2、公司焊工（6人次）所持作业人员证无聘用记录；3、公司缺NB/T47013-2015和NB/T47018技术标准；4、公司收集的《锅炉安全技术监察规程》和《锅炉安装工程施工及验收规范》缺少受控印章和编号；5、仓库存放的材料未分区（合格区、不合格区、待检区）且无材料标识；6、公司未对无损检测分包单位（湖南长达）和理化检验分包单位（湖南钢铁集团有限公司理化测试中心）进行评价。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 26 | 娄底市湘豪气体有限公司 | 气瓶检验 | 1、气瓶检验员颜文良未进行执业注册。气瓶检验员颜文良和肖凯与公司未签订劳动合同；2、气瓶阀校验台上两只压力表未检定；3、气瓶内部检查安全灯损坏；4、气瓶容积残余变形率采用内测法，不符合GB/T13004-2016《钢制无缝气瓶定期检验与评定》的要求；5、现钢瓶检验登记表中缺设计壁厚、容积残余变形率、瓶口螺纹检查情况、干燥状况检查情况和气密性试验等内容；6、质量体系人员任命文件中缺质量负责人；7、2018年10月份的钢瓶检验登记表中检验员未签字。 | 责令限期整改，并将整改材料报省、市两级监管部门 |
| 27 | 湖南省双有机械有限公司 | 起重机械制造 | 1、作业人员证上无聘用时间、所有人员的合同均已过期，仪器设备缺温湿度计和硬度计；2、现行组织机构与质量保证体系不符，体系归口部门“公司办”已撤销，现行质量保证体系文件为2015年01月18日实施的A/0版；3、编制依据GB10055标准已废止、公司组织机构变化、焊接工艺规程未明确气体保护焊相关要求，未及时修订；法规、规范、标准未及时更新；4、GB10055-2007、GB6067-85、GB783-87、GB50278-98标准已废止，未识别；GB34023-2017、GB10054.1-2014标准未采标；《外来文件清单》未按体系文件要求批准发布；《内部审核计划》、《审核报告》、《管理评审计划》未使用体系受控文本，且未经相关审核、批准；焊接工艺评定记录和焊接现场作业人员均未填写《焊接作业参数记录表》，试件未进行理化试验，《焊接工艺评定报告》未经质保工程师批准，且现场对应焊接参数设置超出评定参数范围； | 已按要求整改 |
| 27 | 湖南省双有机械有限公司 | 起重机械制造 | 5、材料理化检验仅提供外协方检测数据单，未提供检验验收记录；外购销轴未提供检验记录和供方质量证明文件；抽查2018003号《不合格报告单》未填写纠正措施、预防措施，且整改关闭的“零部件无状态标识”问题现场仍存在；无损检测外协，未提供相关供方评价、供方资质和委托合同及外协加工、验收记录；理化监测外协，未提供供方评价、供方资质和有效的委托合同；所有仪器均无有效的检定或校准证书，无仪器设备档案；6、现场抽查出厂编号为SYS180101和SYS180501设备档案资料均未见材质证明书；生产现场采用的图纸未见相关人员签字；现场部件摆放混放，未进行标识区分；焊材保管未进行防潮处理、未进行存放环境监测，无相关记录；生产设备上的电压表、电流表、气压表未校准；现场抽查的三个标准节方框角钢下料精度严重超标。 |  |
| 28 | 株洲泰昌建筑机械制造有限公司 | 起重机械制造 | 该公司自2017年6月起，因厂区政策性搬迁已停止生产，场地已征收，人员流失、设备拆除，资源条件不符合许可条件。 | 在确定新的生产场地后，应向省市场监督管理局申请制造场地变更，由评审机构现场评审合格并取得行政许可后方能制造施工升降机。 |
| 29 | 三一汽车制造有限公司 | 起重机械制造 | 该公司根据发展规划决策，于2018年9月26日向原省质量技术监督局申请取消施工升降机的制造许可。 | 省市场监管局依法注销起重机械制造许可证。 |
| 30 | 中建五局安装工程有限公司 | 起重机械安装 | 1、安全管理人员证件上无聘用记录；2、体系文件未有效修订：文件缺少工艺作业文件类；新版文件未经审核、批准；《质量手册》正文内容为2014版，且文件编号与程序文件中规定不一致；查公司技术负责人凌鑫持有01号体系文件，但提供的2017年8月《文件发放记录表》中发放号为04号，发放的文件为2014版体系文件；提供审查的《现行有效法规、标准、规范目录》中缺少TSGQ7015、TSGQ0002、TSGZ0004、特种设备安全法；目录中TSGQ7016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》为2008版，未及时更新；3、查法规、规范、标准文件实物，未提供任何文件，也未提供相关发放记录；提供审查的《2018年度培训计划表》未使用有效版本记录，无编制、审批人员签字；设备档案、维修记录、使用维护记录、计量器具周期检定计划、内部审核计划、管理评审计划，未提供相应资料;提供的《现行有效法规、标准、规范目录》、《文件发放记录》未使用有效版本记录；桥式起重机安装自检报告未按TSGQ7016-2016安全技术规范修订；未见兆欧表、声级计、全站仪、接地电阻测试仪各2台的校准或检定证书,缺仪器档案资料。 | 已按要求整改 |
| 31 | 湖南信达电梯车库制造有限公司 | 起重机械安装 | 1、技术负责人资质不符合要求，缺1名质检员任命文件；2、质量保证体系责任人员已离岗，未提供体系运行相关记录，质量保证体系未持续有效运行；未见声级计、接地电阻测试仪各1台的检定证书，缺仪器档案资料；3、项目竣工资料--施工方案中立柱垂直度与作业文件中要求不一致；《自检报告》8.1（12）（13）、8.2（1）检验结论错误，应为不合格。 | 已按要求整改 |
| 32 | 湖南奥莎动力集团股份有限公司 | 电梯制造 | 厂房已被长沙市芙蓉区人民法院查封并拍卖，厂区已无人上班，资源条件不符合许可条件。 | 上报国家市场监督管理总局，建议依法对该公司电梯制造许可证进行注 销。由省市场监管局依法注销电梯安装改造维修许可证 |
| 33 | 湖南创高机电设备有限公司 | 电梯安装 | 1、该公司技术人员、作业人员数量少于B级电梯公司要求（现场核实17个作业人员证其中7本作业证过期，现场没有提供技术人员相关材料）；现场只查证了少量的检验仪器和施工设备；2、现有的组织机构设置与质保手册不一致；质保体系文件没有及时更新，新的技术规范TSG T7001-2009及第2号修改单未及时引用；未提供年度管理评审资料；档案管理不规范，无归档目录、未有序收集档案资料；未见仪器校验证书；3、现场抽查长沙高新控股集团有限公司电梯安装竣工资料：施工过程记录不全，（无技术交底、安全检查记录、自检报告、监督检验报告）缺竣工移交资料；现场抽查湖南省怀其皮革集团建设开发有限公司电梯竣工资料：无自检报告、安全检查记录、客户移交资料。 | 已按要求整改，今后加大对资源条件的检查频次 |
| 34 | 湖南富顺电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、现场核查公司原有技术人员均不在岗、通过查阅意外保险确认作业人员数量为38个少于A级电梯公司最低40人的要求；现有办公面积只有90m2，少于地址变更前的面积和A级资质要求；缺一台加减速度测试仪；2、现有的组织机构设置与质保手册不一致；质保体系作业文件没有及时更新，新的技术规范TSG T7001-2009及第2号修改单未及时引用；维保人员培训记录未引用体系表格；档案管理不规范，无归档目录、未有序收集档案资料；3、现场抽查广州海伦堡物业管理有限公司、碧桂园长沙南城首府电梯维保资料各一台：档案资料收集不全，缺电梯自检报告和电梯产品合格证。 | 已按要求整改，今后加大对资源条件的检查频次 |
| 35 | 湖南安川电梯工程有限公司 | 电梯安装 | 1、该公司2名工程师已离岗，未及时补充，通过查阅意外保险及社保单，核实作业人员数量为28个，少于B级公司人员30名的要求；2、现有的组织机构设置与质保手册不一致，离岗的质保工程师应重新任命；部分作业记录文件没有及时更新，实际使用的自动扶梯自检报告未同步更新作业记录；未提供2017年度内部审核资料；未见《电梯制造与安装安全规范》GB7588第1号修改单；安装竣工资料没有归档目录；3、现场抽查永州海盟房地产开发有限公司、袁朝雄电梯安装竣工资料：未见产品合格证、施工过程记录不全（无施工方案、自检报告、监督检验报告、安全检查记录）。 | 已按要求整改，今后加大对资源条件的检查频次 |
| 36 | 广州永日电梯工程有限公司长沙分公司 | 电梯安装 | 1、该公司1名工程师刚离职，还未及时补充；通过查阅社保单，核实作业人员数量为37个，少于A级电梯公司40人要求；2、电梯检验规范未按TSG T7001-2009第2号修改单要求及时修订；公司存档的标准法规缺TSG T7001-2009第2号修改单等最新规范；仪器设备管理欠规范，未见仪器领用记录；安装竣工资料归档目录与体系文件要求不一致；主要检验仪器未校准、检定；3、现场抽查湖南艺术学院和湖南盛腾雅苑的电梯竣工资料：未保存产品合格证、未保存完整的监督检验报告、未见施工安全检查记录。 | 已按要求整改，今后加大对资源条件的检查频次 |
| 37 | 长沙鑫盛电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、现场核查公司主要技术人员未续签劳动合同，且没有到岗、现场确认作业人员证件数量为32个少于A级电梯公司最低40人的要求；2、公司搬迁后现有的组织机构设置与质保手册不一致；曳引电梯检验作业指导书及检验记录未按照新的技术规范TSG T7001-2009及第2号修改单及时修订；未收集2017年度管理评审记录；未收集新的技术规范TSG T7001-2009及第2号修改单；档案管理不规范，无归档目录；主要仪器未校准和检定；3、现场抽查鲲鹏物业管理有限公司玉龙国际小区、长沙新里物业绿地中央花园小区电梯维保资料各一台：维保资料未按体系要求保存，缺电梯自检报告和定期检验报告。 | 已按要求整改，今后加大对资源条件的检查频次 |
| 38 | 湖南汇佳电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、该公司办公地址由长沙高开区搬迁至岳麓区没有及时办理变更手续；现场核实公司一名高工和一名工程师在岗，作业人员17名在岗、未见其他技术人员和作业人员相关证件和其他材料；现场核查检验仪器、施工设备，未见电梯加减速度测试仪和激光导轨垂准仪实物及相关见证材料；2、质量管理人员变化后，未及时任命新的质量体系责任人；未收集新的自动扶梯技术规范TSG T7005-2012及第2号修改单；未收集2017年度管理评审记录；档案管理不规范，无归档目录，资料收集不全；未建立电梯施工记录并归档保存；3、现场抽查长沙市岳麓区莲花镇敬老院和肖定波电梯竣工资料：档案资料收集不全，缺施工方案、施工记录、安全技术交底记录、自检报告和监督检验报告。 | 已按要求整改，今后加大对资源条件的检查频次 |
| 39 | 湖南立道电梯有限公司 | 电梯安装 | 质保手册未按体系要求及时修订，电梯、自动扶梯与杂物电梯自检记录未按检规2#修改单要求编制；未收集TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》正式版本；TSG T5001-2009规范未按作废处理； TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2017和TSG T7001-2009等外来文件未受控；未按公司管理体系要求开展内审和管理评审活动；未按要求进行合同评审；人员培训、考核等见证资料收集不齐全；数字万用表一台（型号：UT52，编号：C161310932）超期未检。 | 已按要求整改 |
| 40 | 湖南南方电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、质保手册未按体系要求及时修订，电梯、自动扶梯与杂物电梯自检记录未按检规2#修改单要求编写; 体系文件中缺对分支构的管理规定; 缺电梯限速器校验作业指导书；2、焊接控制工艺文件不完善; 未收集TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》正式版本；TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2017和TSG T7001-2009等外来文件未受控; 2018年度内审、管理评审资料收集欠齐全; 仪器设备总台账不齐全，缺仪器设备领用台账；3、抽查的长沙福兴隆房地产开发有限公司（秀峰美苑）两台设备档案，缺档案目录和企业自检报告。 | 已按要求整改 |
| 41 | 湖南日通电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、人员聘用合同已过期，需重新签订；2、质保手册未按体系要求及时修订，电梯、自动扶梯与杂物电梯自检记录未按检规2#修改单要求编制；体系文件中缺对分支构的管理规定且对分支机构相关维保记录等资料收集不齐全；未收集TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、载货电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯等标准规范最新版本；3、未建立文件发放记录、部分外来文件未受控；2018年度内审、管理评审资料收集不齐全；缺2017年-2018年合同评审记录；缺仪器设备领用记录；部分仪器设备未按要求送检；4、抽查的保利（长沙）西岸置业有限公司和九龙山庄两台设备档案，缺制造厂家调试合格记录。 | 已按要求整改 |
| 42 | 快意电梯股份有限公司湖南分公司 | 电梯安装 | 1、仪器设备存放场地不符合要求；2、质保手册未按体系要求及时修订，电梯、自动扶梯与杂物电梯自检记录未按检规2#修改单要求修改；未收集TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、载货电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯等标准规范最新版本；3、未建立文件发放记录、部分外来文件未受控；缺仪器设备领用记录；万用表与绝缘电阻仪各二台超期未检定。 | 已按要求整改 |
| 43 | 长沙成阳电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、公司于2018年5月16日法定代表人变更为：王德海，但特种设备许可资质未办理变更手续；2、质保手册未按体系要求及时修订，电梯、自动扶梯与杂物电梯自检记录未按检规2号修改单要求编制；对分支机构相关维保记录等资料收集不齐全；未建立文件发放记录、部分外来文件未受控；2018年度内审、管理评审资料收集不齐全；缺2018年度合同评审记录；安装、维保档案资料欠完整，归档管理不规范；3、施工告知手续收集不齐全；施工相关记录未按体系要求建立；档案中产品合格证、质量证明书、监督检验证书等资料收集欠齐全；抽查手持式激光测距仪，数字兆欧表等仪器设备超期未检定；4、未见2017年10月27日换证之后相关安装竣工资料。 | 已按要求整改 |
| 44 | 常德奥菱通电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、技术负责人未及时组织人员按现行标准、技术规范修订作业指导文件；TSG T7001-2009(含第1、2号修改单)未发放到相关责任人员；2、未见限速器校验仪操作规程、操作培训记录、未明确限速器校验人员；绝缘电阻测试仪、钳形电流表、限速器校验仪、万用表、转速表未见有效计量检定证书；3、抽查的常德市万利隆的电梯安装存档资料不完整，未按照公司表卡单规定内容归档。 | 已按要求整改 |
| 45 | 常德创联电梯有限公司 | 电梯安装 | 公司的仪器设备，工具未建立总台帐；部分仪器如万用表、限速器未受控管理；新购的标准规范未盖受控章；《限速器校验规程》CDCL-ZYWJ-15-00/B未按新的安全技术规范要求更改。 | 已按要求整改 |
| 46 | 湖南通亿电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、部分专业技术人员的劳动合同签字不齐全；2、无主要仪器的操作规程；无设备仪器、工具总台账、维修保养记录、仪器准用审批表；2018年内审、管理评审资料未归档；作业文件未根据新检规进行修订（曳引式电梯检验规程HNTY/JS04-2016、限速器检验规程HNTY/JS11-2016）；万用表、绝缘电阻测试仪、限速器校验仪超期未计量检定；3、抽查的神龙城项目的电梯维保存档资料未按《电梯维修保养规则》要求存档，并缺自检报告、限速器校验单、维保合同。 | 已按要求整改 |
| 47 | 张家界宥权立达电梯服务有限公司 | 电梯安装 | 1、营业执照上公司注册地址及特种设备安装改造维修许可证上核准公司地址与实际办公地址不相符；未提供办公场地的租赁合同；没有设置仪器设备室；2、未按公司管理体系要求开展内审和管理评审活动；质保手册中依据的标准GB/T19000-2008已作废；作业文件未按现行的标准、规范及时修订；质保手册签发人员不符合TSG Z0004-2007要求；3、未按公司管理体系要求开展内审和管理评审活动；质保手册中依据的标准GB/T19000-2008已作废；作业文件未按现行的标准、规范及时修订；质保手册签发人员不符合TSG Z0004-2007要求。 | 已按要求整改 |
| 48 | 湖南富菱电梯工程有限公司 | 电梯安装 | 1、质量体系责任人员聘用合同过期；2、《检规》第2号修改单发布后未及时修订相关《自检作业指导书》；档案管理不规范，档案资料不完整；编号3#数字兆欧表、编号13#转速表、编号8#游标卡尺超过检校有效期；3、现场抽查娄底奥德汽车有限公司货梯安装安全施工方案与实际不符。 | 已按要求整改 |
| 49 | 湖南柏林电梯工程有限公司 | 电梯安装 | 1、2名质检员离职未重新任命；2、档案资料编号不符合《档案管理制度》要求；金豪商务酒店档案资料缺《电梯施工自检报告》；编号BLYQ-020和BLYQ-021数字万用表、编号BLYQ-007、BLYQ-008游标卡尺超过检校有效期；3、现场抽查怀化市委市政府机关工会委员会4台客梯竣工资料中《电梯施工自检报告》附表2测量记录与实际层站不符。 | 已按要求整改 |
| 50 | 湖南泓鑫电梯机械设备有限公司 | 电梯安装 | 1、专业技术人员数量缺1名，3名专业技术人员无聘用合同，2名专业技术人员聘用合同未续签，所有专业技术人员相关社保未续缴；无质检员、安全员任命文件；持证作业人员9名，数量不够；2、现行组织机构与《质量手册》规定不符；质量保证体系文件未及时引用《检规》第2号修改单、《电梯维护保养规则》、《电梯制造与安装安全规范》第1号修改单等法规标准要求；未提供2017年度内审记录，2017年度管理评审记录不完整、签署不规范；档案资料不完整；未提供外包工程质量控制见证材料；梁元满客梯安装施工的相关记录不完整；所有检验设备与仪器超过检校有效期；3、现场抽查黄小平、梁富成客梯安装竣工资料中缺《电梯移交单》。 | 已按要求整改，今后加大对资源条件抽查频次 |
| 51 | 永州富士电梯有限公司 | 电梯安装 | 1、无分包质量控制记录；接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪未检定，1台电梯限速器测试仪未校准；2、现场抽查黄精武1台客梯安装竣工资料中《自检报告》2.13项、8.9项未填写实测数据，5.1项、5.5项、8.3项、8.4项填写错误。 | 已按要求整改 |