

湖南省市场监督管理局办公室文件

湘市监办发〔2021〕74号

湖南省市场监督管理局办公室 关于 2020 年全省特种设备行政许可 监督抽查情况的通报

各市州市场监督管理局，省特种设备检验检测研究院，有关特种设备生产单位和检验检测机构，有关特种设备鉴定评审机构：

为加强特种设备生产单位和检验检测机构的监督，促进特种设备行政许可鉴定评审工作质量提升和监督检验工作到位，依照《特种设备安全法》《行政许可法》《特种设备安全监察条例》等法律法规的规定，省局 2020 年组织对特种设备生产单位和检验检测机构进行了监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、监督抽查情况

此次监督抽查任务省局采取政府采购服务的方式，委托中国

特种设备安全与节能促进会承担。中国特种设备安全与节能促进会组织 26 位专家组成 13 个专业检查组，于 2020 年 10 月和 11 月对 60 家特种设备生产单位和检验检测机构进行了现场监督抽查。

（一）生产单位监督抽查情况。

监督抽查特种设备生产单位 50 家，其中电梯安装单位 15 家，起重机械制造、安装（修理、改造）单位 10 家，锅炉安装（修理、改造）单位 5 家，压力容器制造单位 10 家，压力管道元件制造单位 5 家，压力管道安装单位 5 家。监督抽查发现的主要问题详见《特种设备生产单位监督抽查主要问题汇总》（附件 1）。

（二）检验检测机构监督抽查情况。

监督抽查检验检测机构 10 家，其中综合检验机构 4 家，无损检测机构 3 家，“两工地”起重机械检验机构 3 家。监督抽查发现的主要问题详见《特种设备检验检测机构监督抽查主要问题汇总》（附件 2）。

二、对存在问题单位的处理意见

（一）依法注销上海爱登堡电梯集团股份有限公司湖南分公司的电梯安装许可证、共创实业集团衡阳建筑机械有限公司和株洲天桥轻型起重机有限公司的起重机械安装修理改造许可证。

（二）邓权塑业科技（湖南）有限公司自取得压力管道元件制造许可证以来未生产许可范围内产品，且许可证的有效期限届满后未申请延续，许可证自动失效。

（三）郴州市江源管业有限公司自取得压力管道元件制造许可证以来未生产许可范围内产品，重新生产前应当报原许可实施机关确认其是否还满足压力管道元件制造的许可条件。

（四）其他被抽查单位应当对监督检查发现的问题进行整改，并将整改报告及整改见证材料经所在地市局特种设备科（处）确认合格后报省局特种设备局。抽查发现的问题在换证评审时将进行重点检查。

三、有关要求

（一）有关市州市场监管局要督促相关单位举一反三，落实整改主体责任，对逾期未改正的，依法依规严肃查处；情节严重的，依法吊销相应许可证。

（二）省特检院要督促此次被抽查的3家分院认真整改存在的问题；要加强对监督检验工作质量的管理，切实提高监督检验工作质量。

（三）相关特种设备鉴定评审机构要认真梳理由本机构评审的单位存在的问题，切实加强对鉴定评审工作质量的管理，加强鉴定评审人员的业务培训，督促鉴定评审人员保持科学、严谨、认真、负责的工作作风，确保鉴定评审严格把关。

（四）各市州市场监督管理局要加强对本行政区域内特种设备生产单位和检验检测机构的监督管理，严肃查处各类违法违规行为，并将行政处罚信息按有关规定纳入信用监管平台，实施联合惩戒。

- 附件：1. 特种设备生产单位监督抽查主要问题汇总
2. 特种设备检验检测机构监督抽查主要问题汇总

湖南省市场监督管理局办公室

2021年7月23日



附件 1

特种设备生产单位监督抽查主要问题汇总

一、起重机械制造单位存在的问题

（一）湖南新军联机械有限公司。未提供产品检验质控系统责任人员的任命文件；未对《程序文件》及时修订；未提供经纬仪有效检定校准证书；未提供 Q235B6mm 的 CO2 保护焊焊接工艺评定；产品质量证明书上未标明《生产许可证》有效日期。

（二）湖南方园重工机械制造有限公司。检测仪器未见检定/校准证书；供方名录不全；部分外协件无验收记录；产品质量档案不全；标准节无检验记录。

（三）湖南涟钢建设有限公司。编号为 LGJS-P-20191201、LGJS-P-20191202 的立体停车设备未建产品质量档案。

（四）湖南中骏机械有限公司。营业执照与许可证的注册地址不一致；技术负责人、质保工程师、技术人员和检验人员未提供社保凭证；厂房未签订租赁协议；检测仪器检定证书超出有效期。

（五）湖南长铁装备制造有限公司。所有焊工均未与公司签订劳动合同；无理化试验、热处理责任人，未见热处理委外合同，未见理化试验材料和委外合同；未对理化试验、热处理外委单位进行评价；未见抛丸除锈机；设计文件修改不符合规定，现场图

纸有修改，但无修改单；未见工装档案，未见产品档案目录清单，技术文件混乱；部分外包单位不在合格供应商里面，焊接质量统计数量空白；材料控制责任人未对在制品材料检验记录确认；焊接责任人未对在制品焊条发放、烘干记录签字确认。

（六）山河智能装备股份有限公司。王圣磊兼任设计、工艺和焊接控制系统责任人，不符合要求；未见各个主要负责人的正式任命书通知；未见理化试验上岗人员培训记录，未见部分质控系统责任人、技术人员、检验人员和作业人员、安装项目负责人的年度培训考核记录；焊接责任人未对焊接控制执行情况检查确认。

（七）中联重科股份有限公司。未见绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪检定证书；未见质量手册、程序文件的受控编号、分发号；各质控系统责任人的检查记录不全；设计文件记录，未见正式版设计说明书、设计计算书等归档资料。

（八）株洲重型起重机实业有限公司。缺经纬仪、绝缘电阻测试仪检定证书；未见不合格品处理记录；未见 2020 年度培训考核计划。

二、电梯安装单位存在的问题

（一）永大电梯设备（中国）有限公司湖南分公司。无安装业绩，未提供试安装相关资料；施工设备、仪器设备管理不规范；查长沙恒旭投资有限公司（格林春天）的垂直电梯、自动扶梯或自动人行道的修理质量：地坑积水，阻挡装置固定不牢靠脱落，

驱动机房地面有油污。

（二）湖南京电电梯有限公司。特种设备许可证的有效期与许可证编号的有效期不一致；公司地址已搬迁尚未办理变更；技术人员为 5 人不满足新旧许可规则的要求且 5 人中的 4 名退休人员未提供退休证明；缺施工设备、仪器设备档案；除质量管理手册外，程序文件、管理制度、质量记录等体系文件和安装施工作业工艺文件、安装过程检验规程、安装调试完成后的验收检验规程仍采用原长沙成阳电梯有限公司文件，未及时更新；电梯维护保养现场使用的维护保养记录使用非受控表单。查城南路 199 号 4-7 楼电梯：电梯安装（产品编号：19265333001）未提供安装施工方案，现场维保人员不具备 UCMP 试验能力。

（三）湖南安川电梯工程有限公司。缺施工、仪器设备档案，缺仪器设备年度检定校准计划，仪器设备采用校准未制定相应的判定规定；部分质量目标未分解到相关部门，未对质量目标进行考核；安装施工作业工艺文件、安装过程检验规程、安装调试完成后的验收检验规程未受控；未将所有供应方列入合格供应方清单，未对合格供应方进行评价；查中国建设银行长沙河西支行产品编号为 G008326 电梯安装档案，缺自检报告，过程安装记录未受控；查长沙卓宇物业管理有限公司（洋湖景园）产品编号为 HDPB10100 电梯维修档案，缺年度自行检查报告；电梯维保合同中维保项目未明确执行《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的相关要求；未提供对应《检验意见通知书》（编号：8010543，

8004843) 的处理记录。

(四) 湖南鹿鼎电梯有限公司。营业执照单位地址已变更未向原发证机关提出变更许可证申请；缺施工设备、仪器设备档案，缺仪器设备年度检定校准计划；查湖南金富包装有限公司产品编号为 2017-10-168 电梯安装档案，缺监督检验报告、施工过程记录；查长沙宁乡景苑物业服务有限公司产品编号为 20110497 电梯维修档案，缺年度自行检查报告；有超 15 天维保现象；电梯维保合同中维保项目未明确执行《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017) 的相关要求；未提供对应《检验意见通知书》(编号：0004244 及 0004232) 的处理记录；查湖南江天大酒店管理有限公司 2#自动扶梯的踏板缺失监控装置失效。

(五) 湖南中福机电有限公司。未提供该公司 15 人的社保缴纳证明；公司的质保手册和程序文件(2015 版)及电梯各安装(含修理)施工作业工艺文件均未进行修订；未提供质量控制系统责任人员任命文件；未提供声级计有效的检定校准证书；未提供合格分供方名录及评价记录。

(六) 湖南中环智能电梯管家有限公司。未提供该公司 8 人的社保缴纳证明；未对电梯各安装(含修理)施工作业工艺文件进行修订；未提供推拉力计有效的检定校准证书；未提供钢丝绳张力测试仪的操作规程；现场抽查一部乘客电梯，轿厢应急照明失效，液压缓冲器柱塞有锈蚀。

(七) 湖南升鹏电梯有限公司。未提供该公司 10 人的社保

缴纳证明；未提供单位地址变更后的特种设备生产许可证；未对《程序文件》及时修订；现场抽查一部乘客电梯，轿厢应急照明失效。

（八）湖南信源电梯工程有限公司。未提供该公司 6 人的社保缴纳证明；未提供质量保证体系人员的任命书；未提供所有检测仪器（都已过期）的有效检定校准证书；未提供最近一次的内审、管理评审报告；未提供限速器合格分供方的评价报告。

（九）伯朗电梯（郴州）有限公司。噪声检测仪器、物体质量（重量）称量器具超期未检；设备档案不全；质量保证手册进行再版未按规定程序进行；施工方案未按规定发布；缺安装过程检验规程；自动扶梯扶手带外缘与楼板交叉处之间距离（实测 350 mm）小于 400mm 且未设置防护挡板；相邻自动扶梯的扶手带中心线之间的距离（实测 440 mm）大于 400mm 时，未在扶手盖板上装设防滑行装置。

（十）湖南和众电梯工程有限公司。缺紧固件扭矩测量器具；物体质量（重量）称量器具未检定校准；缺调试作业指导；质量管理手册未明确规定法人为安全质量第一责任人；未按规定编写质量计划；缺 2020 年度内部审核。

（十一）湖南东和智信电梯工程有限公司。作业持证人员 17 人未达到《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》（国质检锅〔2003〕251 号）规定要求；缺自动扶梯及杂物电梯施工方案；缺调试作业指导书；缺检验规程；材料与零部件未建立台

账；未建立设备和检验装置档案；缺合格率统计表；轿顶有杂物。

（十二）湖南奥力斯电梯有限公司。未按 TSG 07-2019 及时修订质量手册；未见 2020 年度合格供方清单及评价记录；安装（含修理）质量（乘客电梯）存在问题：供电电源的 PE 线与控制柜接地线排未直接连接，砖混结构井道、导轨支架夹墙钢板固定不规范求，机房照明失效；安装（含修理）质量（自动扶梯）存在问题：外盖板上装设的防爬装置位于地平面上方 600mm 不符合要求，半月保养项目未按照 TSG T5002《电梯维保保养规则》的要求进行（现场保养记录 19 个项目，规则要求 33 个项目。），紧急停止开关标识未设置在扶手高度 1/2 以上位置，梳齿板有断齿。

（十三）湖南信达电梯车库制造有限公司。未按照 TSG 07-2019 修订公司的质量保证体系文件；安装（含修理）质量（乘客电梯）存在问题：控制柜的出厂日期 2019 年 8 月 12 日，湖南省特种设备检验检测研究院岳阳分院出具的监督检验报告中电梯整机制造日期为 2019 年 8 月 1 日，电梯制造单位出厂资料存在缺陷；安装（含修理）质量（自动扶梯）存在问题：扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于 400mm 时未设置垂直固定封闭防护挡板，湖南信达电梯车库制造有限公司安装在临湘市长兴房地产开发有限公司型号为 SF-1000/35/0.5 的自动扶梯在未取得型式试验证书的情况下，已经出具产品检验合格证（自动扶梯合格证出厂日期：2018 年 10 月；国家电梯质量监督检验中心型式试

验证书出具时间 2019 年 1 月 31 日)。

(十四)湖南德豫电梯工程有限公司。技术负责人学历证书、职称证书均提供复印件，未提供技术负责人任命文件；未提供推拉测量器具；2020 年度未按照计划开展培训和考核工作；扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于 400mm 时未设置垂直固定封闭防护挡板。

三、锅炉安装（含修理、改造）单位存在的问题

(一)长沙天大锅炉制造有限公司。实际办公地址与许可证中载明的办公地址不一致；法规标准无受控文件标记；《手册》“质量目标分解”未体现现场安装的控制内容；查长沙旺旺食品有限公司的安装工程：未见工艺纪律检查记录，管材供应商“长沙航远钢铁贸易有限公司”不在《合格供货方名录》，焊工（代号 K4）的安装工程施焊未记录在《焊接操作人员焊绩记录表》中。

(二)湘潭锅炉有限责任公司。焊工少 3 人（其中氩弧焊 2 人）、起重工少 3 人、电工少 4 人；未见无损检测分包方（福建省特安安全技术服务中心）评价报告、分包方名录；体系文件未按 TSG 07-2019 进行修订；缺少质量目标分解与考核办法；《质量手册》设计控制中缺少改造、修理设计方面的内容；现有安装工程缺少设计控制方面内容；所有焊工档案内容不全。

(三)湖南汉华京电清洁能源科技有限公司。电工少 3 人；未见热处理、无损检测、理化检验分包方重新评价报告；锅炉安装质保体系文件中缺少设计控制的内容；查焊工档案资料，缺少

完整的焊工业绩、焊缝质量、焊接质量事故等内容。

（四）湖南奇鑫建设有限公司。按照 TSG G3001—2004 的 1 级锅炉安装条件工程师少 2 人；持证焊工少 3 人，6FG 氩弧焊工少 3 人；电工少 3 人；起重工少 2 人；质量体系文件和实施方面缺少文件发放记录、质量目标分解和考核记录、合同评审记录、工艺纪律检查记录、焊接人员业绩档案等。

（五）湖南省工业设备安装有限公司。签订的外委协议没有明确理化检验与试验结果的评定标准；无损检测外委单位的无损检测核准证已失效且未经无损检测责任人和质保工程师审核；管理职责中有分公司质量保证工程师、项目部质量保证工程师岗位，但文件中无相关职能的描述；《手册》没有明确质量保证体系文件的结构层次和相互关系。

四、压力容器制造单位存在的问题

（一）湖南广义科技有限公司。质保工程师、质保体系责任人员为非法定代表人任命，质保工程师非管理层成员；7 名技术人员中的质保工程师、理化、焊接责任工程师无社保证明；6 名持证焊工中只有 1 人交纳社保；工艺责任工程师不能到岗；缺不锈钢专用的生产场地和生产设备；质量保证体系文件未按 TSG07-2019 附录 M 的要求进行修订或改版；内审记录未覆盖质量体系全要素；部分法规标准已过期；热处理外委协议已过期、无损检测外委未见评价报告；现场焊接人员无相应焊工项目，焊材库用于承压设备的焊材为非承压专用焊材等。

（二）湖南湘钢工程技术有限公司。无损检测人员注册证时间过期未重新注册；抽查的磁粉探伤仪、X 射线探伤机的设备档案中缺少设备质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录；抽查的两台产品其图纸上要求的无损检测方法与实际不一致，未见无损检测操作指导书与无损检测通用工艺规程，超声检测报告上的合格级别为Ⅲ级，不符合规范要求等。

（三）岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司。现场抽查焊材二级库没有温湿度计，容器分公司也未配置测厚仪；现场钢板材料标识移植与“材料标记移植管理制度”（TDGS/GL-05-01）规定不一致；抽查产品编号为 19202 的中压氮气缓冲罐，热处理责任人对分包方出具的热处理报告未签字确认，无损检测责任人对分包方出具的超声检测报告 GDTD-19UT-B-002 未签字确认等。

（四）岳阳华阳工程有限公司。未提供曝光室的《辐射安全许可证》；未提供 2020 年度理化检验分包方岳阳巨源工程检测有限公司的评价记录；产品编号为 19R001 苯缓冲罐（V-811）泄漏试验记录及检验报告“压力试验曲线”与实际情况不符等。

（五）岳阳市德立机械设备有限公司。曝光室的《辐射安全许可证》其有效期已超期；水压试验场地目前不具备试压条件；提供的产品档案中，设计图纸上未加盖竣工图章；未提供 2019 年度对热处理、无损检测、理化检验分包方的评价；提供的 PQR03 报告中的 PWPS 焊材标准依据（GB5118-1995）错误且为作废标准，PQR05 报告中采用的 J507 焊材材质证明的执行标准

GB/T5117-95 也为作废标准。

（六）湖南中天元环境工程有限公司。未提供曝光室的《辐射安全许可证》；现场水压试验装置上的压力表已超期；PQR30 中焊缝熔敷金属的厚度覆盖范围不符合规定要求等。

（七）湖南金能机械制造有限公司。部分技术人员和焊工的劳动合同有效期过期；李伟峰任理化检测责任人、无损检测责任人、检验与试验责任人不合要求；超声波测厚仪、千分尺、焊缝检测尺无检定证书，压力表只有一张检定证书；焊材库无去湿机，焊材放置、标识不符合规定；板材库、管材库现场管理不能满足相关制度规定；水压试验场地已被其它材料、设备占用；产品编号 29001 的储气罐，其设计资料未见安全阀泄放量计算书；抽查的产品质量档案未见焊材质证书、未见封头入厂检验记录、未见压力试验记录；在用特种设备（起重机械、叉车）无使用登记证（注册登记表）；缺少持证特种设备安全管理人员和起重机械指挥人员等。

（八）常德昱泰锅炉制造有限公司。缺少测厚仪、焊缝检测尺检定证书；未对压力容器用无缝钢管制造企业进行合格供应商评价；封头进厂验收检验内容不全。

（九）株州化工机械制造有限公司。水压试验场地的安全防护设施不完善；《压力容器质量保证手册》的第 1 章“管理职责”缺“各质量控制系统之间、质保工程师与各质量控制系统责任人员之间的工作接口和协调措施”的内容，第 3 章“文件和

记录控制”缺“其他需要控制的文件”内容，第 17 章“执行特种设备许可制度”缺“提供信息”的内容；X 光射线机曝光曲线未经编制、审核人员签字；氮气罐（产品编号 20200036）的筒节施工检验记录未采用体系文件受控表卡（JY-04），其射线底片评定未经责任人审核；一级氯气冷却器（产品编号 0190078）的热处理分包单位已经超期等。

五、压力管道安装单位存在的问题

（一）长沙市湘沁建设工程有限公司。未提供人员的社保证明，无损检测责任工程师的射线探伤证已过期，两名起重工的作业证已过期，提交的 19 名焊工中仅有两人在有效期内；缺资料档案室、设备材料库房、焊材库及焊接试验场地；未按 TSG07-2019 对体系文件进行换版或修订；未见热处理、无损检测、理化分包的“分包评价”；取证以来签订了超过 200 个燃气管道安装合同但未出具过一份监督检验证书/报告；查“和顺家园一期电瓶车燃气管道项目”和“东洲村村民安置房 17-27 楼燃气管道项目”：未见合同评审记录，缺设计计算书，未见管材的验收资料，未见涉及焊接方面的各种记录，未见安装监督检验报告/证书。

（二）湖南有色金建机电设备安装工程有限公司。缺无损检测责任工程师；设备材料库房面积 110 平方米，不满足要求；缺焊材库、焊接试验场地；现场仓库中的设备无使用状态标识；质量保证文件不符合 TSG07-2019 第 M1.4 条规定；查城洁新园燃气安装工程：未见合同评审记录，施工组织设计中无验收标准和要

求，材料控制存档资料中未见 DN110 的质量证明书；查新增氧气管道安装工程：新增供方“温州大新管件有限公司”未及时纳入《合格供方名录》，使用的焊接工艺评定不能指导焊接工艺，未见无损检测的相关记录和报告，未见施工图、技术参数、设计条件、计算书等设计文件，属于压力管道（GC2）部分的管材未见质量证明书，焊接方法与焊材牌号选用不匹配，未见分包单位提供的无损检测报告等。

（三）湖南省第三工程有限公司。缺少地面检漏仪 1 台、远红外测温仪 1 台；2020 年未对分包方进行重新评价；受控文件目录清单有过期标准；无损检测相关工艺不是依据现行有效标准编制；抽查的瞿溪街道延川路（银河路—三溪路）燃气市政管道工程：部分质量控制体系责任人员未在工艺卡上确认签字，PE 管焊接工艺评定未列入公司焊接工艺评定一览表，未见管材验收发放记录，无损检测责任人、焊接责任人未在相关记录、报告上签字确认。

（四）中国化学工程第四建设有限公司。缺少 1 台气动内对口设备；未提供“浙石化 120 万吨/年苯乙烯（含乙苯）装置压力管道安装工程”的理化分包协议；现场巡视技术中心所见设备均无状态标识；未提供热处理通用工艺文件；压力管道安装质量证明书（交工单元编号：1206）设计单位“中国寰球工程有限公司”名称与设计单位公章“中国寰球工程公司辽宁分公司”不一致。

（五）湖南天禹设备安装有限公司。房屋（场地）租赁协议

的租赁有效期只有 1 年；质保工程师不是公司管理层人员；设备编号为 HNTY-081 试压泵的设备档案没有建立；理化检验没有外委协议。查三环支线供热管道项目：合同评审未采用受控表卡，未见 DN159*5 无缝钢管材料供应商经办人签字。

六、压力管道元件制造单位存在的问题

（一）湖南振辉管业有限公司。在用的起重机械已定检但未能提供使用登记证；设备与计量仪器未逐台建档，未见设备质量证明书、合格证、使用说明书；抽查 25001906、20002003 两批次产品，“燃气管材挤出工艺卡”上无编制人签字，均只有审批人签字。

（二）邓权塑业科技（湖南）有限公司。公司未任命产品质量检验人员；手册和程序文件中未规定受控文件的类别，未建立受控文件清单。取证后未生产许可范围产品，重新生产前需做好以下工作：重新进行型式试验；原材料库、成品库按照待验、合格、不合格分区存放，标识要齐全清晰，加强原材料进厂验收和产品检验。

（三）湖南诚路管业科技有限公司。部分技术人员劳动合同有效期过期；未见 2020 年内审和管理评审资料；质量手册中未见受控文件的相关内容。取证后未生产许可范围产品，重新生产前需做好以下工作：重新进行型式试验；重新进行合格供应商评价；重新进行计量器具检定。

（四）郴州市江源管业有限公司。质保体系人员 6 人中有 5

名技术人员只提供了学历证书复印件；抽查设备型号为 SJ75/33:1 的挤出设备档案未建立；分析天平（编号 JYFA2004）的校准日期已超有效期。

（五）湖南爱康新型建材有限公司。检验责任工程师无在本公司缴纳的社保证明；设备档案不全、未见工艺纪律检查记录；公司最大规格为 DN315，热熔对接做了 DN110 的工艺评定，不能覆盖 >250mm 的产品；批号为 NAH20200400136 的燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材，检验记录责任工程师签名与任命文件不一致。

附件 2

特种设备检验检测机构监督抽查主要问题汇总

一、“两工地”起重机械检验机构存在的问题

（一）岳阳市建设工程质量检测中心。体系文件中《起重机械检验技术记录》封面及《起重机械检验质量记录》封面无文件编号；《起重机械检验技术记录》中塔式起重机与施工升降机委托检验原始记录、塔式起重机与施工升降机委托检验报告中“主要检验仪器设备”一栏设置不合理；编号为 2019-D-T-H748 的塔式起重机定期检验 5.1 制动器检验未覆盖 5.1.3 制动器零件检查项目。

（二）湖南拓远检验检测有限公司。《程序文件》中安全应急措施内容不齐全；塔式起重机、施工升降机检验检测作业指导书缺少整改通知单整改确认相关规定；风速仪操作规程无法覆盖其他型号的风速仪；编号为 QT200800375 的塔式起重机检验项目序号为 22 “侧向垂直度偏差”，检验记录填写 33mm、28mm，检验报告填写 1.47%（检验记录与检验报告填写不对应），编号为 SC200500137 施工升降机检验记录有“记事栏”，检验报告则无“记事栏”；编号为 QT200800348 塔式起重机检验资料中未提供不合格项处理结果单。

（三）湖南顺泰检验检测有限公司。体系文件《记录表格》

中塔式起重机与施工升降机检验原始记录、塔式起重机与施工升降机检验报告中“主要检验仪器设备”一栏设置不合理；绝缘电阻测量仪操作规程无法覆盖全部型号的绝缘电阻测量仪；编号为 ST-TJ-2020-0201C 的塔式起重机检验记录与检验报告“备注”栏所记事的内容不同；编号为 ST-SJ-2020-0181C 施工升降机检验缺陷隐患处置未按 ST/CX04027-2019 “不符合控制程序”的规定执行。

二、综合检验机构存在的问题

（一）湖南安卓特种设备科技有限公司。设备台账中缺使用状态记录；电梯综合性能测试仪未确定维护保养人；编号为 AZTD0120100811 的检验报告，检验结论为不合格，未及时报告属地监管部门；与“湖南中茂城商业管理有限公司（中茂城商业广场）”签订的《电梯定期检验委托协议》中缺少对检验时间的约定，并与程序文件记录表格《电梯定期检验委托协议》内容存在不一致。

（二）湖南省特种设备检验检测研究院湘潭分院。安全阀校验人员数量 5 人不符合《特种设备检验检测机构核准规则》检验项目 FD1 校验人员数量的规定；GDA-C202000010 检验记录未对无损检测等单位的安全质量管理行为进行评价记录、DC-C2020-19-00006 项目表中静液压强度试验检验方式“资料确认”不符合 TSG D7001-2005 的要求；RD-C202000555,超声波测厚记录测厚仪精度不符合 NB/T47013.3-2015 的规定；《电梯监督

检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)第3号修改单等6个修改单2020.1.1起施行,作业指导书未及时修订;报告编号TJ-C202000858使用的报告、记录版本未按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)第3号修改单内容修订;报告编号:ND-C202000063检验记录2.11.3扶手或者拉手检验结果未填写数据;监检人员未在湖南胜利湘钢钢管有限公司生产的埋弧焊钢管的生产指令号为2020-4-914-3-6水压报告签字确认。

(三)湖南省特种设备检验检测研究院郴州分院。抽查设备编号XTJ-L-185超声波试块(CBⅡ-6、JB/T4730)未标识停用标识;XTJ-L-311电梯平衡系数检测仪未确定使用维护保养人员;TJ-L202001131报告修改《检验报告、记录修改单》不是程序文件现行有效版本;QJ-L202000005未出具《起重机械安装改造重大修理监督检验证书》;《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)第3号修改单等6个修改单2020.1.1起施行,作业指导书未及时修订;GA-L202000018监检原始记录存档资料未见光谱专项报告;GDA-L202000084、GDA-L201800007检验记录未对无损检测等单位的安全质量管理行为进行评价记录;GDD-L201900042检验记录中管道检验单线图不完整;AX-L202000178(在线校验),原始记录中缺仪器设备型号、及编号;报告编号TJ-L202000711使用的报告、记录版本未按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电

梯》（TSG T7001—2009）第 3 号修改单内容修订；报告编号:TD-L202006837D 的自动扶梯与自动人行道定期检验报告检验依据《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012，含第 1 号修改单和第 2 号修改单）不是现行有效版本；报告编号:TJ-L202000711 的电梯监督检验报告 8.1 平衡系数试验，未填写实测数据，不符合 TSG T7001-2009 中 8.1 项规定要求；编号:QJ-L202000047 的起重机械安装改造重大修理监督检验记录和报告中 13.2（1）制动下滑量检验结果未填写实测数据，不符合 TSG Q7016-2016 中 13.2 项规定要求；使用单位井道玻璃材质不符合 GB7588-2003 要求；底坑对重越程距离标识不规范。

（四）湖南省特种设备检验检测研究院益阳分院。安全阀校验人员数量 2 人不符合《特种设备检验检测机构核准规则》检验项目 FD1 校验人员数量的规定；抽查设备编号 XTJ-H223 手持式光谱仪无操作规程；XTJJY/Z3-DO4-2020《工业管道定期检验规范》附录 A A20 规定测厚仪精度不符合 NB/T47013.3-2015 的规定；《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009）第 3 号修改单等 6 个修改单 2020.1.1 起施行，作业指导书未及时修订；报告编号 TJ-H202000993 的曳引驱动乘客电梯监督检验使用的报告、记录版本未按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009）第 3 号修改单内容修订；AF-H2020-00586 检验原始记录中缺校验仪器

型号、编号；YP-H2020-0468 检验编号不符合作业指导书规定、检验记录缺少检验仪器型号；报告编号 QD-H201900476 的门座起重机定期检验 6 液压系统检查 6（1）、6（2）、6（3）检验结果及结论记录与报告填写不一致。

三、无损检测机构存在的问题

（一）湖南汇丰工程检测有限公司。未见试验和仪器调试场所、仪器设备储存场所的产权证书或租赁证明；分解后的质量目标考核内容与质量手册的要求不一致；管理评审活动的资料中未见会议评审记录、纠正措施实施记录；射线检测设备自校准规程内容不满足仪器使用要求；外委的校准证书未经公司设备管理人员确认；编号为 XHF-92X 射线探伤机性能自校记录中操作参数与记录值不一致；出厂编号为 A1710089 的紫外辐射照度计校准后示值误差很大，未做需要修正的规定；《超声检测通用工艺规程》中未对 NB/T47013.3 第 1 号修改单中有关标准附录方面的内容作出明确的修改规定；分包方“安庆盛邦劳务服务有限公司”无特种设备无损检测机构核准证书资质，承包人和参与射线拍片工作人员无射线检测资格证书，也未见对分包方、承包人承担的检测工作过程与结果的监督、评价等记录；编制的“桂阳-郴州-资兴输气管道工程无损检测项目 HSE 作业指导书”中缺少针对 X 射线检测作业的风险评价内容和潜在的事故或紧急情况的应急预案或措施；编号为 XHF-26（RT）JL-01-047-2018-D 的射线检测记录中，缺少连头焊口、返修部位采用定向射线机进行透照时

所用的检测设备、透照方式与布置、透照参数等，以及检测的焊口位置示意图或说明的记录；编号为 XHF-26（UT）-GY-008-2018-D 的超声检测操作指导书，缺少距离-波幅曲线制作、对比试块（SRB）应用的具体方法与要求；编号为 XHF-26（UT）JL-01-02-028-2018-D 超声检测记录中，缺 GC-1-SH02-B-BH001-021、022、023 三道焊口的超声检测记录，以及检测焊口位置示意图或说明；编号为 XHF-023（UT）GY-024-2019-R 的超声检测操作指导书，缺少距离-波幅曲线制作和首次应用验证的具体方法与要求；编号为 XHF-42（TOFD）JL-001-2019-G 的衍射时差法超声检测记录中，缺少实测的探头前沿长度、初始扫查面盲区高度、-12dB 声束扩散角、位置传感器的位移误差，以及扫查步进、信号平均化处理次数、脉冲重复频率的设置参数和左右偏置非平行扫查时的偏移量；编号为 XHF-42（TOFD）GY-001-2019-G 的衍射时差法超声检测操作指导书中，缺少扫查步进的设置、脉冲重复频率、分段扫查的次数及每次扫查的焊缝长度，以及首次应用时的验证方式与具体要求；编号为 ZLH1-1331-HNHF-SCCJ-TOFD 的衍射时差法超声检测报告，缺公司规定的报告授权签字人的签字批准；缺浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年煤制气一期项目领用的检测专用章（18）使用登记记录。

（二）湖南长达检测股份有限公司。缺少表面检测试验和仪器调试场所，设置的底片存放场所非独立场所；未提供内退证明

文件及 15 人缴纳社保金的凭证；机构技术负责人不能同时兼任 UT 责任师；外委的校准证书（或自校准报告）中相关信息未经公司设备管理人员确认；未根据 NB/T47013 第 1 号修改单对检测工艺中相关内容做修改；公司与南通惠民固废处置技术有限公司延续签订的感光废物、废液回收协议有效期超越了其《危险废物经营许可证》有效期限；项目部未按规定领用检测专用章，缺少用章登记记录，未提供检测报告借阅记录；中石化长岭分公司 2020 年修理第三方无损检测项目缺少项目部关键岗位人员的任命文件；所编制的“112 线大修项目检测施工方案”中（含技术方案、HSE 方案），缺少 X 射线作业、登高作业的风险评价和应急预案或措施；编号为 CDTD-20RT-B006、B007、B011~B013、B015、B018、B019 等 8 份射线检测报告的审核签字人为非湘长检〔2020〕08 号文件任命的项目技术负责人，且未见机构授权的报告签字人签字批准；编号为 CDTD-20-RT-J006 的射线检测记录中，缺少检测焊口位置（委托检测比例 20%）和布片位置示意图；编号为 CDYH-20-UT-G001 的超声检测操作指导书中，缺少在塔内被检焊缝对应部位采用纵波直探头检测的要求和检测技术条件，以及为扩大焊缝的检测范围应磨平焊缝余高的要求等；编号为 CDTD-20-UT-G001 的超声检测操作指导书中，缺少 RB-C 对比试块的具体编号和曲率半径要求、直管与管件连接环焊缝的检测技术要求（如实际检测的 PL130 管线 B50 焊口），以及距离-波幅曲线制作的具体方法或要求；编号为

CDHZ-19-TOFD-J01DDH 的衍射时差法超声检测记录中，缺少初始扫查面盲区高度实测值、脉冲重复频率、信号平均化处理次数、数字化频率设置参数的记录和探头布置示意图，以及检测系统总体设置确认的检测数据保存记录；编号为 CDHZ-19-TOFD-G01DDH 的衍射时差法超声检测操作指导书中，缺少初始底面盲区大于 1.0mm 时（计算值为 1.48mm）应采用的初始底面盲区检测方法、每条焊缝分段扫查的次数与长度，以及检测数据有效性评价的具体内容与要求和首次应用的验证方式与指标。

（三）长沙华星建设监理有限公司。设置的底片与资料档案存放场所为非独立场所，保存的底片与项目资料未分类管理，也无分类档案目录和圈内目录，且未设置防火、除湿设施等设施，评片室温度及光线不满足评片要求；自 2017 年 8 月 24 日至今未购买检验检测责任保险，也未提供其他等效的证明资料；缺少实际检测中需要使用的 RB-C 系列试块；外委的仪器校准证书未经公司设备管理人员确认；在用的超声检测仪未进行组合频率、盲区、灵敏度余量、分辨力以及仪器的衰减器精度校准；查“新建长沙机场油库至机坪管线项目”：缺检测过程和检测结果的监督记录，缺项目部关键岗位人员任命文件，缺塌方的风险辨识与评价（埋地敷设最大深度达地面下约 6m）与 X 射线作业时潜在事故的应急预案或措施，缺项目部领用“无损检测专业章（1）”的使用登记记录；编号为 HX19C11-RTGY-001 的射线检测操作指导

书中，缺偏心距或椭圆成像开口宽度要求、槽型对比试块的使用要求与型号、沟槽深度，以及布片原则和首次应用的验证方式与具体要求；编号为 HX20C01-UTGY-001 的超声检测操作指导书中，填写的对比试块型号“CSK II A-1”与被检对象不符，且缺少距离-波幅曲线制作方法与要求、超声仪器和探头系统复核的内容与指标等；缺少与编号 HX20C01-UTBG-JPZYK-06 的超声检测报告对应的检测原始记录、操作指导书，缺少与编号 HX20C01-UTBG-JPZYK-06 的超声检测报告对应的检测原始记录；编号为 HX20C01-UTBG-JPZYK-06~67 共 62 份超声检测报告未见机构授权的报告签字人签字批准，且缺少检测焊口位置示意图。

