电梯质量安全追溯体系建设基本要求

编制说明

湖南省特种设备标准化技术委员会

2022年7月

目 录

一、[标准起草的基本情况 1](#_Toc72612589)

（一）[任务来源 1](#_Toc72612590)

[（二）起草单位 1](#_Toc72612590)

[（三）起草人 1](#_Toc72612591)

[1.起草人员名单 1](#_Toc72612591)

[2.起草人员信息分工 2](#_Toc72612592)

二、[制定标准的目的和意义 2](#_Toc72612593)

三、[标准的主要工作过程 3](#_Toc72612594)

[（一）调查研究、收集整理相关资料 3](#_Toc72612595)

[（二）考察调研情况 3](#_Toc72612596)

[（三）草拟讨论稿 3](#_Toc72612595)

[（四）完善标准征求意见稿 4](#_Toc72612595)

[（五）听取并采纳有关专家意见 4](#_Toc72612595)

[（六）撰写编制说明 1](#_Toc72612595)0

[四、标准格式编制依据 11](#_Toc72612597)

五、标准编制原则 11

[（一）合法合规的原则 11](#_Toc72612598)

[（二）协调统一的原则 1](#_Toc72612599)1

[（三）适用可操作的原则 1](#_Toc72612600)2

[六、标准主要条款及说明 1](#_Toc72612603)2

[七、采用国际标准的程度及水平，与现行有关法律法规和强制性标准的关系 1](#_Toc72612603)2

[八、重大分歧意见的处理经过和依据 1](#_Toc72612603)3

[九、废止现行有关标准的建议 1](#_Toc72612603)3

[十、其它应予说明的事项 1](#_Toc72612603)3

电梯质量安全追溯体系建设基本要求

编制说明

**一、标准起草的基本情况**

**（一）任务来源：**目前，我省特种设备已建立起集监察、检验系统、电梯应急处置服务平台、车用气瓶电子标签应用的可追溯体系。但是大多系统都是单一形式，没有达到统一整体的分析、研判作用，社会公众很难查询到相关特种设备的具体信息，市场监督管理部门也很难进行统一的监督和管理，需要建立统一的追溯体系对全省的特种设备进行规范和管理。

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）文件精神，推进电梯质量安全追溯体系建设，通过提出电梯质量安全追溯体系信息化系统的基本要求，对电梯大数据的分析和诊断实现原理，建立信息管理平台，优化监管方案，提升安全风险预测预警及应急响应能力，推动落实企业安全主体责任，让电梯质量安全追溯体系信息管理系统成为保障公共安全的重要部分。2020年11月，由省市场监督管理局提出，湖南省特种设备安全管理协会承接了电梯质量安全追溯体系建设方案编制工作。

**（二）起草单位：**湖南省特种设备标准化技术委员会、湖南省特种设备检验检测研究院、湖南安卓特种设备科技有限公司、湖南九宫格智能科技有公司。

**（三）起草人：**

1.起草人员名单：黄震 、冯建文、熊文彬、成亮、万晓亮、赖思稳、芮道道、赵海涛、卢楚彬、李仲恺、胡发科、彭广。

2.起草人员的信息及分工

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **姓名** | **单位** | **职务/**  **职称** | **联系方式** | **分工（细化到节**  **或条）** |
| 1 | 黄震（主编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 工程师 | 15973126923 | 标准框架和草拟稿  及编制说明 |
| 2 | 冯建文（参编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 高级工程师 | 13637420286 | 标准框架和草拟稿 |
| 3 | 熊文彬（参编） | 湖南安卓特种设备科技有限公司 | 工程师 |  | 标准第3部分：术语和定义 |
| 4 | 成亮（联络员、参编） | 湖南九宫格智能科技有公司 | 高级工程师 |  | 标准框架和草拟稿 |
| 5 | 万晓亮（参编） | 湖南九宫格智能科技有公司 | 工程师 |  | 标准第4部分：追溯体系设计 |
| 6 | 赖思稳（参编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 工程师 | 18673324966 | 标准第5部分：追溯体系建设流程 |
| 7 | 芮道道（参编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 工程师 | 18229992845 | 标准第4部分：追溯体系设计 |
| 8 | 赵海涛（参编） | 湖南九宫格智能科技有公司 | 工程师 |  | 标准第5部分：追溯体系建设流程 |
| 9 | 卢楚彬（参编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 工程师 | 18373122163 | 标准第5部分：追溯体系建设流程 |
| 10 | 李仲恺（参编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 工程师 | 15874245975 | 标准修订与校核 |
| 11 | 胡发科（参编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 工程师 | 15243668056 | 标准附录A |
| 12 | 彭广（参编） | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 工程师 | 18665615060 | 标准附录A及修订与校核 |

**二、制定标准的目的和意义**

近年来，电梯安全问题日益成为政府、企业和消费者关注的焦点。电梯安全事故不仅严重危害我省经济社会健康发展，同时还引起人民群众信任危机，损害了市监系统公信力。

产品质量不合格、维护保养不到位、使用不规范等问题是造成电梯安全事故的重要原因。电梯安全事故的发生，涉及到的不只有产品本身的质量或其零配件的问题，如果安装、使用、维护保养、管理等多方面不符合规定，都可能直接或间接的导致特种设备发生安全事故。使用单位购买电梯过程中，往往会只对产品本身的质量进行把控，而忽略后期更换的产品零配件质量等问题，致使合格的产品产生风险隐患。近年来特种设备安全事故多发，特种设备追溯监管平台的建设刻不容缓。

电梯的数量与日俱增，零配件的来源更加复杂，销售渠道和模式更加多样，分布地域更加广泛，涉及制造、流通、监管等各环节的单位众多，增加了实现“追溯”的难度。各电梯生产厂家、品牌、维保单位等基础信息录入系统存在“各自为政”缺乏统一、规范的问题，这可能对导致电梯质量安全的追溯产生障碍。综合上述情况，建立全国统一的电梯厂家及产品的编码规则及信息管理平台势在必行。

**三、标准制订的主要过程**

**(一)调查研究、收集整理相关资料**

2020年11月，成立方案起草工作组，并开始前期的资料收集、体系框架的编制工作。

**（二）考察调研情况**

2021年1月至2021年4月，对上海三菱电梯湖南分公司、湖南德力通电梯有限公司、湖南安卓特种设备科技有限公司、湖南九宫格智能科技有限公司等单位开展调研活动，了解电梯质量安全追溯体系建设的开展情况。

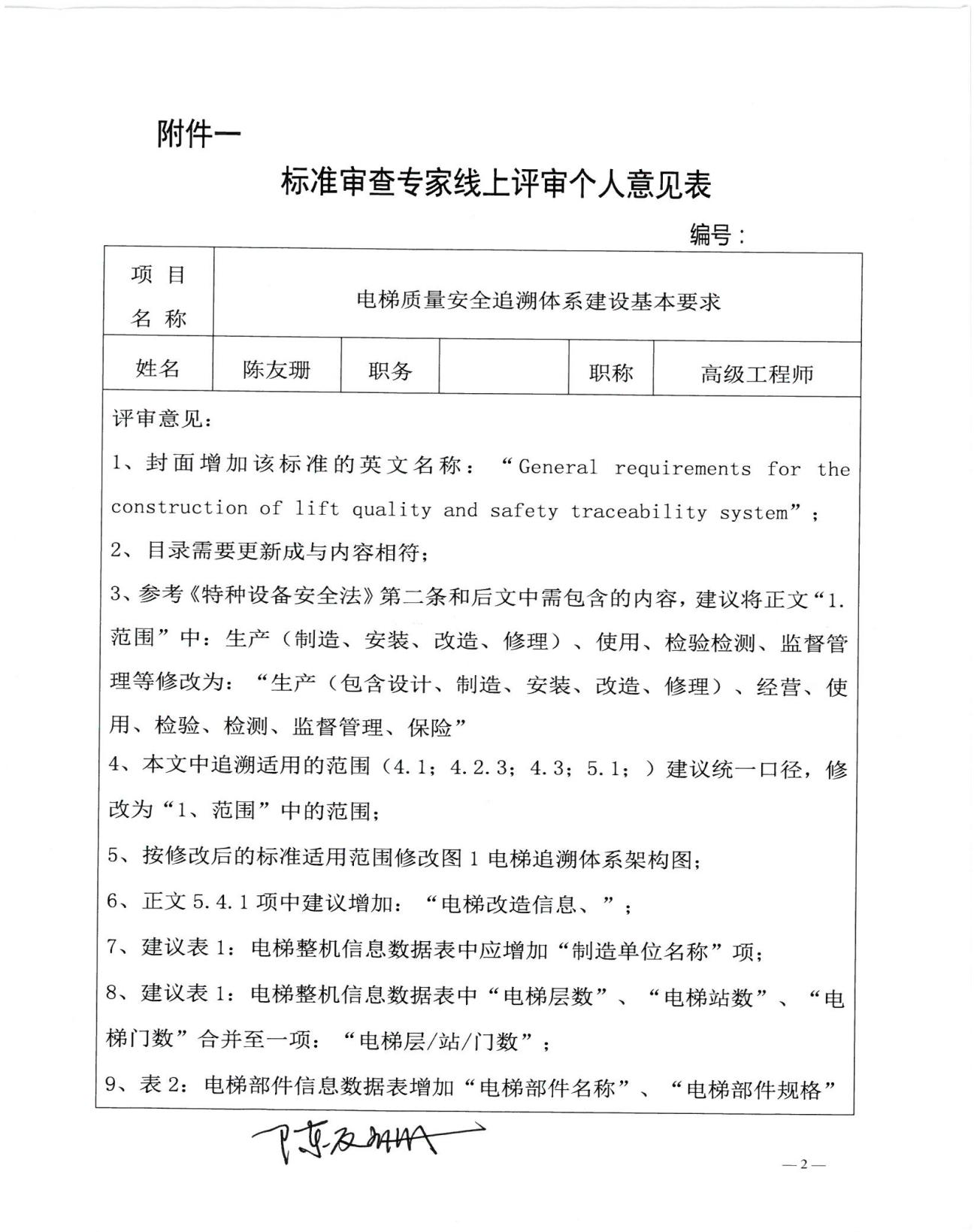
**（三）草拟讨论稿**

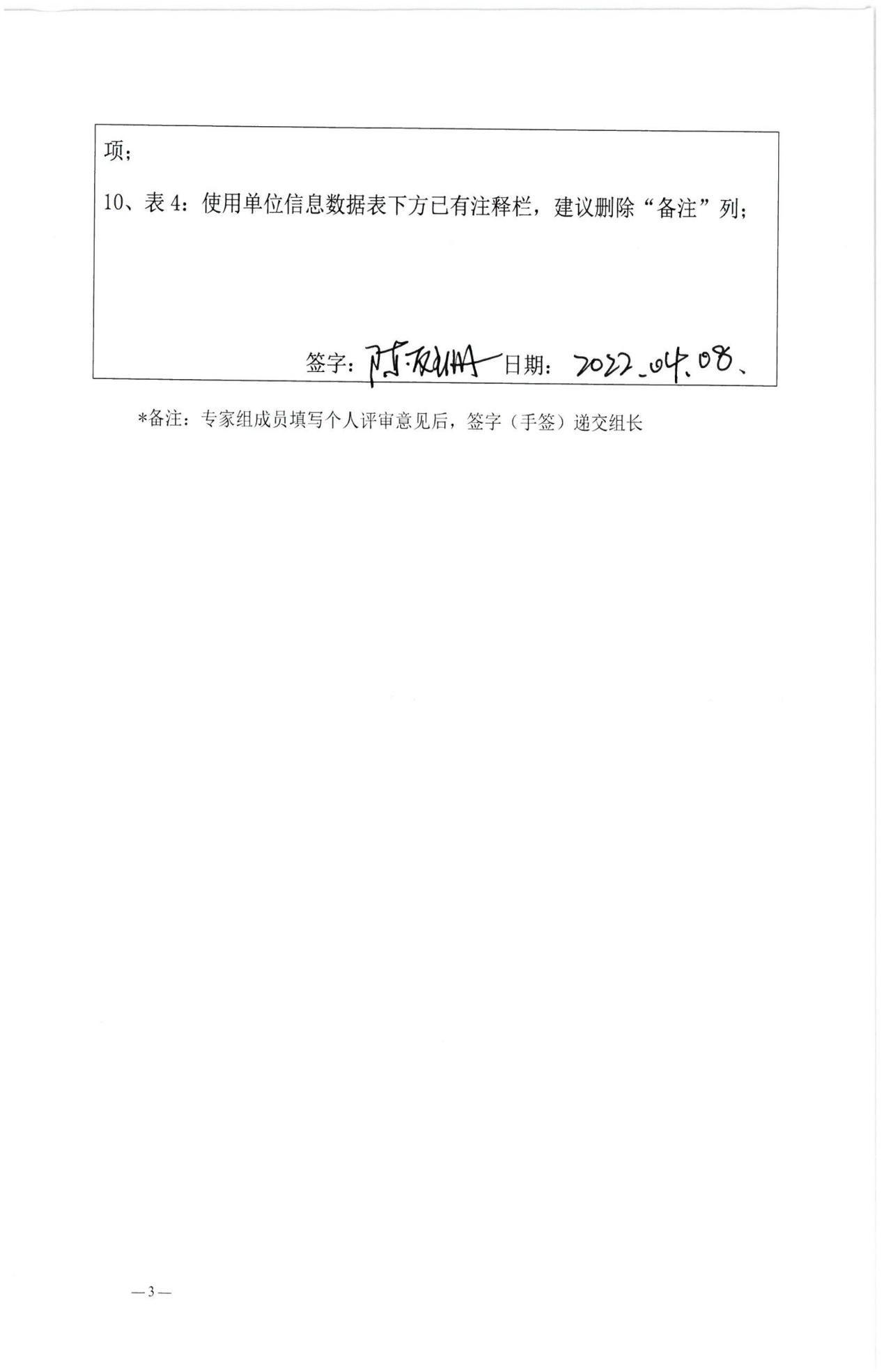
2021年5月至2021年6月，完成体系框架编制，工作组组织相关单位及专家讨论标准框架，根据意见对标准框架进行调整。制定调研方案，开始标准草稿编制；2021年7月，形成标准草稿，根据调研及收集相关单位的意见，编制工作组讨论稿。

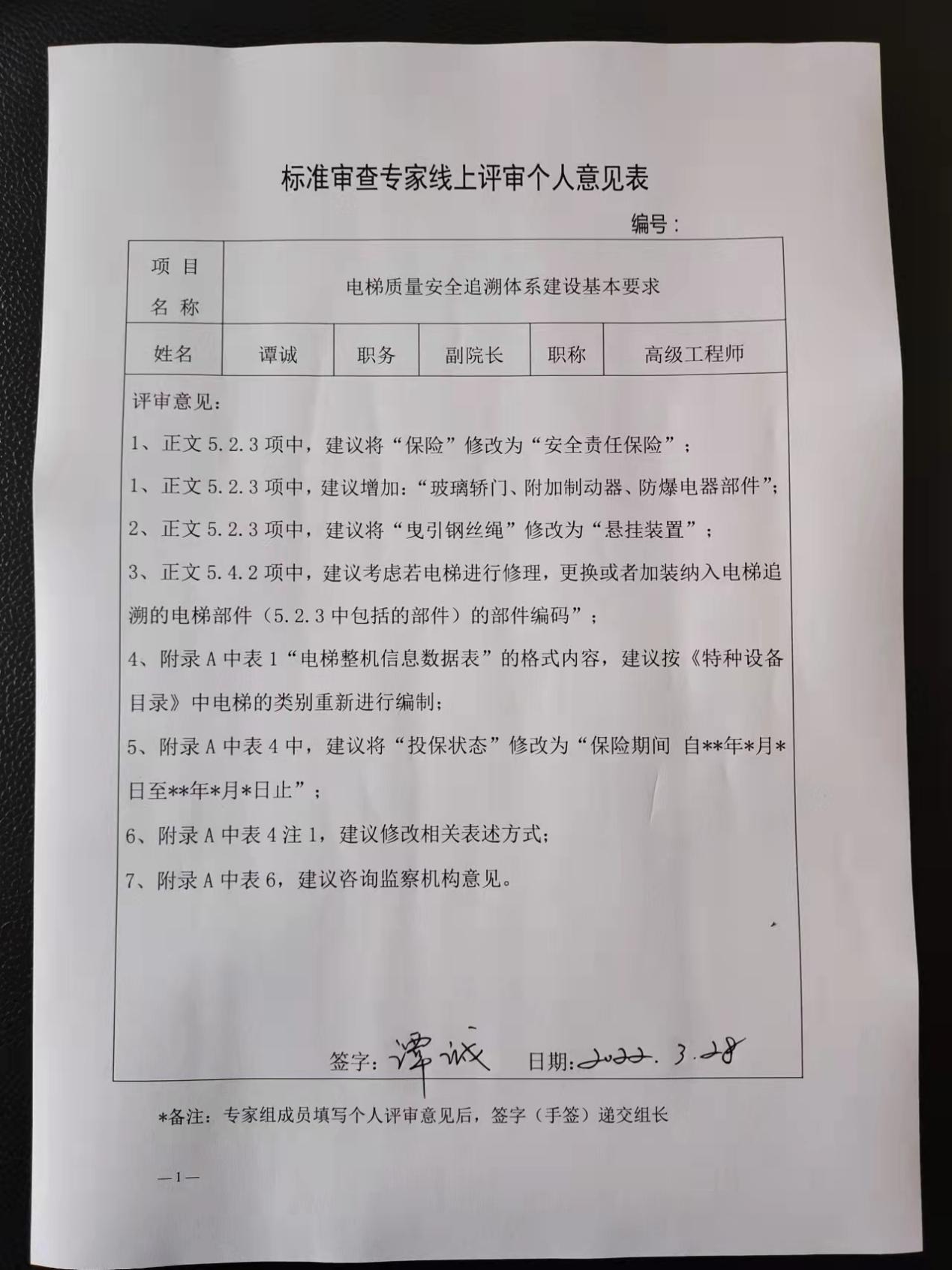
**（四）完善标准征求意见稿**

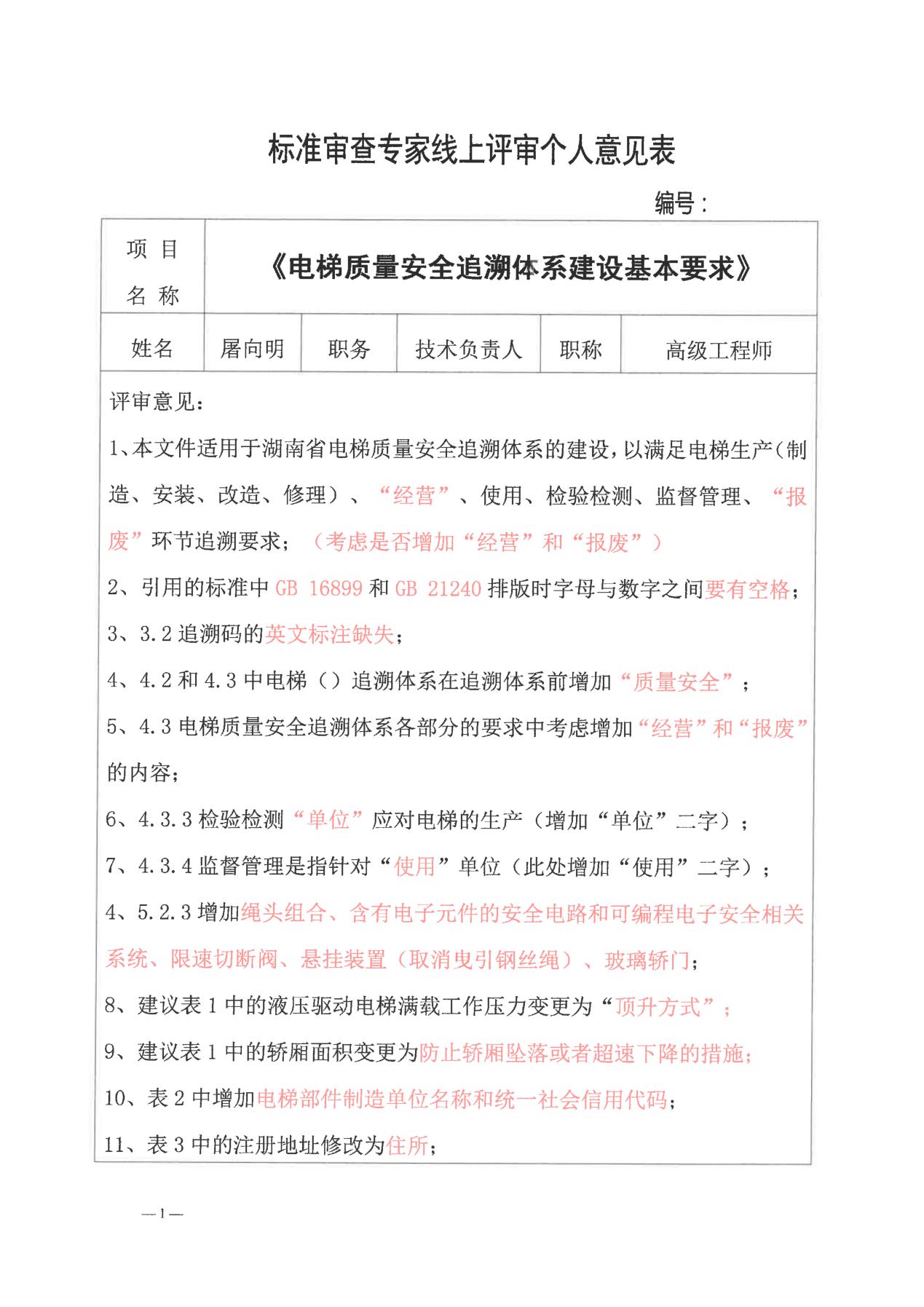
2021年8月初，完成工作组讨论稿，工作组进行了多次讨论，并征求相关单位意见，工作组对方案进行了多次修改，形成方案征求意见稿。2021年8月，对方案征求意见稿公开征求意见，同时工作组向省市场监督管理局主管部门征求意见。截至2021年9月共计收到意见反馈10条，工作组经讨论研究，修改意见采纳5条，部分采纳0条，不采纳5条，并根据意见对方案征求意见稿进行修改完善，形成送审稿。

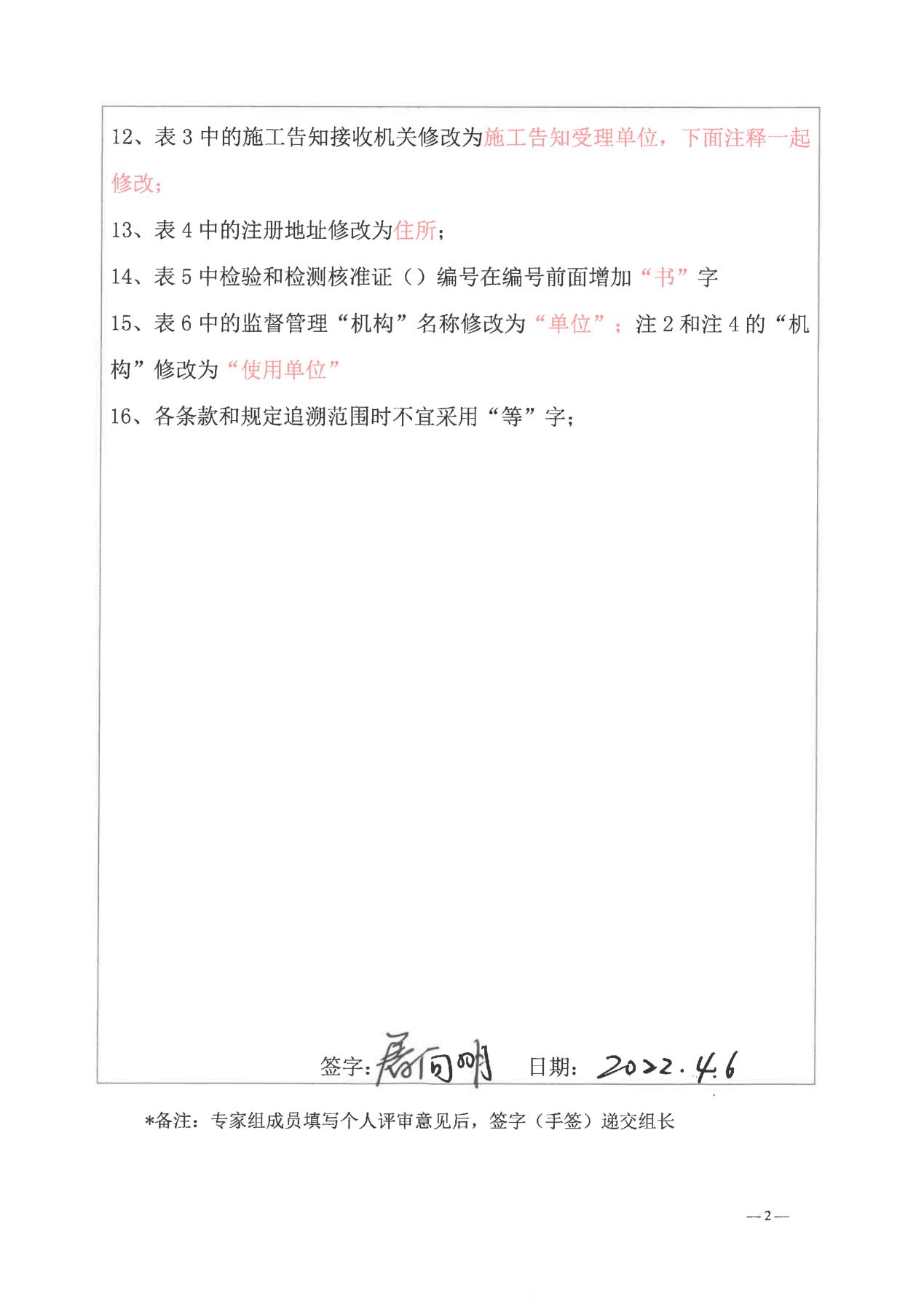
**（五）听取并采纳有关专家意见**

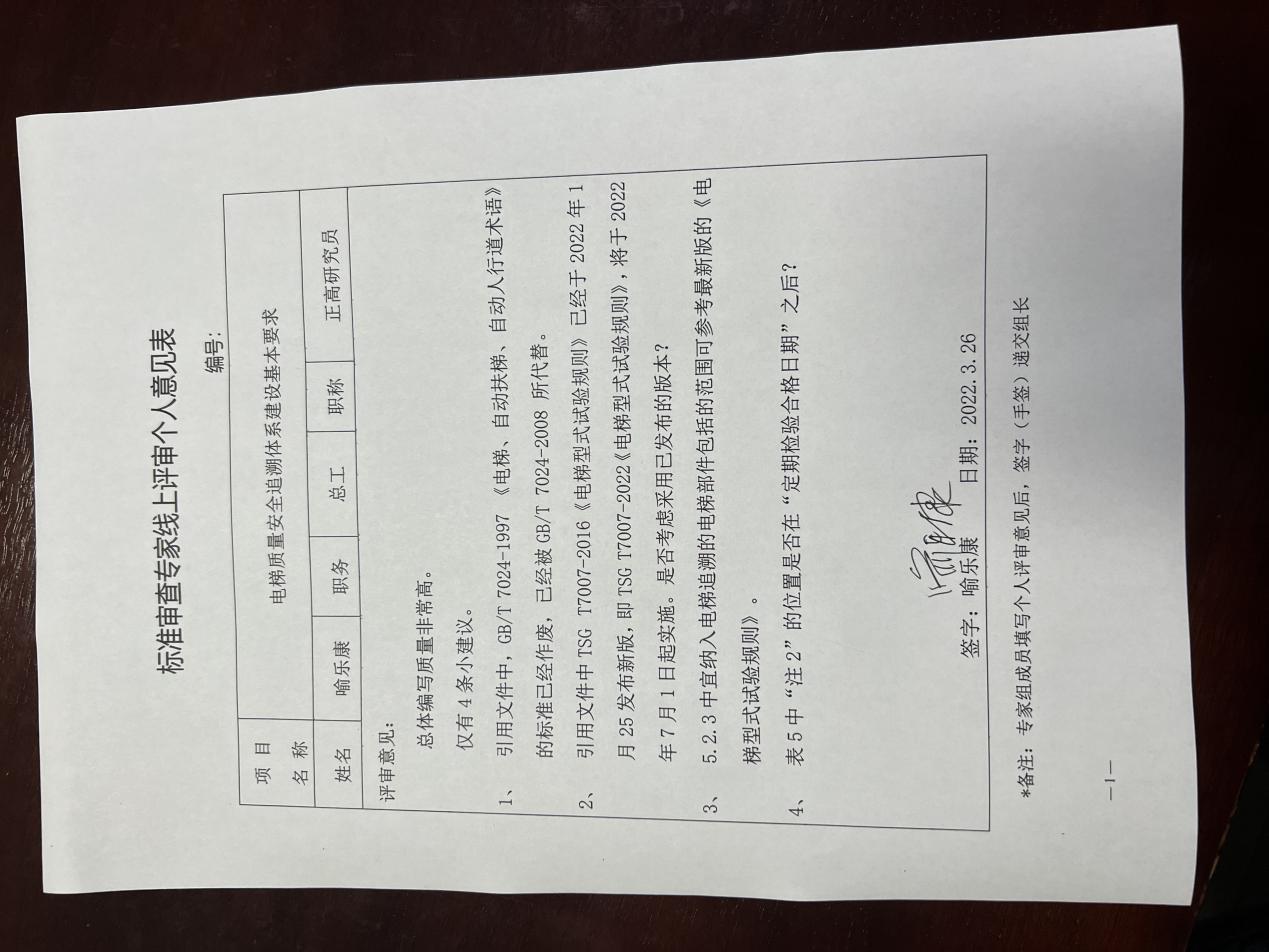












|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目  名 称 | 电梯质量安全追溯体系建设基本要求 | | | | |
| 姓名 | 王国军 | 职务 | 分院院长 | 职称 | 正高级工程师 |
| 评审意见：  一、文本中所有的“本文件”宜改为“本标准”  二、1.范围中本文件“提供了”建议改为“适用于”,另外建议增加“不适用”的情况，如有；比如“某某年之前生产的某某类电梯等”  三、2.规范性引用文件中的：“湖南省电梯安全监督管理办法”作为一个政府令不宜做为引用文件，建议和后面的参考文献中的“《市场监管总局办公厅关于开展电梯质量安全追溯信息平台试点工作的通知》（市 监特设〔2019〕1502号）  《湖南省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》（湘政办发〔2019〕14号）《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产责任保险工作的实施意见》（湘政办发  〔2018〕62号）《湖南省市场监督管理局关于推行特种设备安全责任保险的实施意见》（湘市监特设〔2019〕270号”等一起加入到前言中作为起草依据  四、4.1.基本要求中全链条。“涵盖电梯质量安全管理各环节，实现制造、销售、安装、使用、修理、许可、监督检查、检验检测、保险等全链条追溯信息采集。”4.2.3.电梯质量安全追溯系统实现对“电梯制造、销售、安装、使用、维保”等各个环节的追  溯信息记录和信息管理，并与电梯监管信息服务平台、外部服务平台实现数据交换。  应与1.范围中适用于“湖南省电梯质量安全追溯体系的建设,以满足生产（制造、安装、改造、修理）、使用、检验检测、监督管理等环节追溯要求。”的内容保持一致  五、5.11.追溯信息改进中“—修改追溯体系文件； ——重新学习追溯体系文件”的“追溯体系文件”应在“3.术语和定义”中给出定义  签字：王国军 日期：2022.4.10 | | | | | |

**（六）撰写编制说明**

经过多次讨论、研究、征求意见，并对标准草案进行多次反复修改于 2022 年 7月 日形成《电梯质量安全追溯体系建设基本要求》标准报送稿、编制说明及其附件，报送湖南省市场监管局标准化处。

**四、标准格式编制依据**

本标准遵循GB/T 1.1－2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

**五、标准编制原则**

（一）合法合规的原则

编制标准过程中，按国家关于加快推进电梯质量安全追溯体系建设的相关要求，结合我省电梯管理工作的实际，对《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》进行了认真研读，确保方案的合法合规性。

（二）协调统一的原则

当前，我国已发布实施的与电梯相关的国家法律和标准有《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、《杂物电梯制造与安装安全规范》、《液压电梯制造与安装安全规范》、《电梯主要部件报废技术条件》、《电梯维护保养规则》、《特种设备使用管理规则》、《特种设备安全法》等。这些国家法律和标准的制定与发布为规范电梯全生命周期的安全使用能具有重要的指导意义。然而这些国家法律和标准主要是对电梯的使用、管理、安装、维护提出了通用性的基本要求，对结合地方实际情况更好开展电梯监管工作的指导针对性不强。本标准的编制过程中，既充分考虑了在通用和基础要求上符合国家相关法律和标准，同时又针对一些操作性不明确的条款要求，进行明确和细化，使得方案既能与上层标准协调统一，又能更好的指导地方的实际工作。

（三）适用可操作的原则

标准编制过程中充分考虑了我省电梯安全监管实际状况，对电梯制造、安装、维保、使用、管理各环节的存在的质量安全追溯点进行了规范，注重可实施、可操作。

**六、标准主要条款及说明**

1.对追溯体系建设提出基本要求。

2.对电梯质量安全追溯主体进行了规定。

3.对追溯体系构建的相关元素进行了规定。

4.对电梯整机追溯标识和部件追溯标识进行了规定。

5.对电梯质量安全追溯体系的评价和持续改进进行了规定。

**七、采用国际标准的程度及水平，与现行有关法律法规和强制性标准的关系**

本标准为首次制定，不涉及国际国外标准采标情况。

本标准的编制参考了《特种设备安全法》《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》《湖南省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》（湘政办发〔2019〕14号）、《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产责任保险工作的实施意见》（湘政办发〔2018〕62号）、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、GB21240-2007《液压电梯制造与安装安全规范》、GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、GB31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、TSG5002-2017《电梯维护保养规则》以及TSG08-2017《特种设备使用管理规则》等法规、标准和文件的要求，与现行的相关国家标准无冲突，符合国务院、省政府推进电梯质量安全追溯体系建设的相关要求。

**八、重大分歧意见的处理经过和依据**

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

**九、废止现行有关标准的建议**

本标准不涉及对现行标准的废止。

**十、其它应予说明的事项**

无。