

证后监督检查情况

一、基本情况

本次监督检查采取“双随机”与重点检查相结合的方式开展，对特种设备生产单位、充装单位、检验检测机构进行证后监督抽查。重点从资源条件、质保体系建立和运行、产品质量、检验检测工作质量等方面进行检查。共检查企业 1404 家，其中承压类生产单位 404 家，机电类生产单位 303 家，充装单位 575 家，检验检测机构 122 家；共发现问题隐患 10220 项，其中承压类生产单位 3490 项，机电类生产单位 1831 项，充装单位 3939 项，检验检测机构 960 项。

二、发现的主要问题

（一）承压类生产单位

1. 资源条件。一是人员方面。主要存在人员数量、学历或职称不符合要求，未提供相关人员在单位从业的证明材料，无损检测人员不足，焊工持证项目超期等问题。二是生产场所方面。主要存在材料库未进行分类分区管理，试验场地安全防护不满足要求，生产场地与许可地址不一致等问题。三是仪器设备方面。主要存在在用检验和计量器具缺少有效期内的检定或校准证书，液压试验装置、检验分析仪器等设备不满足许可规则要求，未对安装设备、检测仪器等进行日常维护保养，缺少加工设备和试验装置的操作规程等问

题。

2. 质量保证体系建立和运行。一是体系更新方面。主要存在质量体系文件未按要求进行修改或更新，缺少控制程序文件；质量控制系统相关责任人任命与质量保证控制体系图不一致，质量保证体系文件发生变化未见文件更改审批单等问题。二是体系实际运行方面。主要存在质量方针、质量目标不符合本单位实际情况，且与目标分解相矛盾；质量体系运转方面缺少特种作业人员、技术人员培训计划、培训记录；缺少内审记录、报告和管理评审记录；控制程序中缺少对无损检测外委的工作质量控制等问题。三是**质量安全主体责任方面**。主要存在未任命质量安全总监和质量安全员或相关人员不具备质量安全管理能力，未明确质量安全总监和质量安全员岗位职责，未建立质量安全总监和质量安全员培训考核制度，缺少日管控、周排查、月调度工作记录等问题。

3. 产品或工作质量。一是设计方面。主要存在设计说明书中缺少压力管道类别和焊接技术要求，设计压力、试验压力取值不合理，质量说明书信息填写不规范、产品质量指标不全等问题。二是**制造方面**。主要存在原材料验收材料不全，对外来图纸设计审核不严，产品材料与设计图纸不符，竣工图未经检验与试验责任人签字确认，水压试验报告数据信息不全，产品档案缺少安全阀产品质量证明文件以及理化单位质量验收、复验记录等问题。三是**安装、改造、修理方面**。主要存在竣工资料中缺少无损检测委托书和射线检测工艺卡，施工方案缺少关键零部件技术要求和管道液压强度试验

内容，未提供年度维修计划和维修记录，实际施工试验压力数据与施工图中规定不符等问题。

（二）机电类生产单位

1. 资源条件。一是人员方面。主要存在人员数量、学历或职称不符合要求，缺少相关人员在单位从业的证明材料，作业人员证书未办理聘用手续等问题。二是生产场所方面。主要存在生产场地与许可地址不一致，办公地址搬迁未按规定向原发证机关提出变更许可证申请等问题。三是仪器设备方面。主要存在缺少许可所要求的检测仪器，外委协议超期，检验检测仪器不符合要求，未建立施工设备台账、档案等问题。

2. 质量保证体系建立和运行。一是体系更新方面。主要存在质量体系文件未及时修订，未制定特种设备质量安全管理规章制度，质量安全风险管控清单未覆盖生产经营全过程，缺少理化、无损检测、热处理环节等问题。二是体系运行方面。主要存在质量目标不考核，体系文件不控制，未进行管理评审；未与合格供方、合格分包方签订有效协议并进行评价；未对特种设备作业人员调入、调出、聘用作出明确规定；缺少作业人员培训计划和记录等问题。三是质量安全主体责任方面。主要存在未任命质量安全总监和质量安全员或未明确其岗位职责，未建立日管控、周排查、月调度工作机制，缺少主要负责人每月质量安全调度会议记录等问题。

3. 产品或工作质量。主要存在重视产品结果、轻质量过程把控，不能按照质量体系要求管理工作的各个环节。作业

（工艺）执行情况检查记录不准确，施工项目档案归档不全面，施工方案、过程记录不完善等问题。

（三）充装单位

1. 资源条件。一是人员方面。主要存在作业现场工作人员未持有相应的资质，持证充装人员数量不足等问题。二是设备方面。主要存在压力容器未提供有效期内检验报告、无特种设备使用标识，停用特种设备未办理停用手续；安全阀超过检验周期；无回收和抽真空装置，缺少判定瓶内残液、残气化学性质的装置和仪器；易燃易爆、氧化性介质充装未安装紧急停机装置；未安装防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或防拉脱保护装置不起作用等问题。三是场地方面。主要存在生产区和生活区未有效隔离，分界处缺少安全警示标识及安全须知，充装作业区未设置不低于 2m 的非燃烧体实体围墙等问题。

2. 质量保证体系建立和运行。主要存在质量保证体系未及时修订，质保体系任命人员与现场实际不一致，岗位人员职责不清或不全；气瓶充装体系未制定气瓶装卸操作规程或操作规程不能涵盖全部充装范围；信息追踪和质量服务控制程序中未对安全信息追溯作出规定；取证换证发现问题整改不到位，未落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度工作机制；《特种设备事故应急预案》不完善等问题。

3. 充装质量。主要存在站用瓶组和回收罐安全阀超设计压力和限定使用压力，安全阀整定压力大于储罐允许使用压力，储罐安全阀下部截止阀未全开启且未加装铅封；同一班

次一人同时兼职充装和检查两个岗位，充装记录不全，填写不规范；紧急切断系统设定的上限切断压力超过储罐允许使用压力，液氧储罐压力超出最高压力指示红线等问题。

（四）检验检测机构

1. 资源条件方面。一是人员方面。主要存在机构人员数量不满足核准规则要求，无社保证明或学历证明，关键人员岗位任命不符合要求或未及时变更等问题。二是设备方面。主要存在缺少与检验检测工作相适应的设备仪器，未按规定进行检定校准，仪器设备档案内容不全；无仪器设备台账、使用记录，所用设备不满足核准规则要求，试块试片未定期核查或核查项目缺少相关内容等问题。三是管理制度与场地方面。主要存在缺少满足工作要求的标准或技术规范正式有效版本，检验规范标准未及时更新；缺少检验区域明显标识、未设置单独档案室，机构地址与实际地址不符，核准证书地址与营业执照地址不一致等问题。

2. 质量体系方面。主要存在关键岗位人员职责不明确，人员技术档案不完整，合格供方评价不完善，管理评审或内审措施不完善，检验细则、检验工艺及作业指导书有缺陷或不完整，缺少相应体系运行情况记录；质量体系文件内容有缺陷，缺少人员培训计划，未提供年度检验质量监督考核计划及实施记录等问题。

3. 检验工作质量及检验报告质量抽查方面。主要存在检验（检测）方案中无安全措施，分包检测项目未有效控制，缺少检验方案，部分检验项目缺失，报告格式及内容填写不

规范，存档资料不完整。缺少检验委托单，检验、检测作业指导书有缺陷，检验过程控制不规范，原始记录与检验报告中检验员签字不一致，检验记录编号与体系文件要求不一致；安全阀校验机构中的铅封钳未专人专用，缺少唯一性标识等问题。

三、发现问题的处理

针对抽查发现的问题，均移交当地市场监管部门督促抓好整改，目前检查发现问题已全部整改完毕。被抽查单位要对照抽查组出具的《特种设备安全监督检查记录》，举一反三，强化生产过程管理，确保产品质量安全，及时消除安全隐患。对于监督检查过程中发现的共性问题，属地市场监管部门要对照具体问题认真总结，严肃查处违法违规行为，防止类似问题反复出现。