

标 题：市场监管总局办公厅关于2018年度特种设备行政许可监督抽查和行政处罚情况的通报

索引号：2019-1550412808438

主题分类：通报通告

文 号：监特设函〔2019〕94号

所属机构：办公厅

成文日期：2019年01月31日

发布日期：2019年02月17日

市场监管总局办公厅关于2018年度特种设备行政许可 监督抽查和行政处罚情况的通报

监特设函〔2019〕94号

各省、自治区、直辖市市场监督管理局（厅、委），有关单位：

为加强对特种设备获证生产单位和检验检测机构的监督，督促其持续满足许可条件，强化鉴定评审机构的履职和把关作用，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政许可法》和《特种设备安全监察条例》的有关规定，2018年市场监管总局组织对486家获证生产单位、检验检测机构以及鉴定评审机构进行了监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、监督抽查方式

（一）获证单位和鉴定评审机构监督抽查。

获证单位和鉴定评审机构监督抽查是以质量体系运行、工作（产品）质量以及资源条件为重点，对获证生产单位、检验检测机构以及鉴定评审机构的监督抽查。总局此次对获证的特种设备生产单位和检验机构的抽查，采取了随机抽取检查对象、随机选派检查人员的“双随机”抽查机制。无损检测机构的监督抽查，由总局委托各省（自治区、直辖市）市场监管部门实施。

（二）评审后发证前监督抽查。

评审后发证前监督抽查（以下称过程监督抽查）是以鉴定评审工作质量为重点，对申请特种设备行政许可的单位，在评审后、发证前进行的监督抽查。

二、监督抽查情况

（一）生产单位监督抽查情况。

共监督抽查生产单位76家，其中锅炉制造单位10家、压力容器制造单位11家、气瓶制造单位5家、压力管道元件制造单位6家、压力管道安装单位9家、电梯制造单位10家、大型游乐设施生产单位25家。

特种设备生产单位抽查的主要内容：单位是否持续符合许可条件、产品质量是否符合安全技术规范及相关标准的要求，重点对单位资源条件的变化情况、质量保证体系的运行情况、产品质量控制情况等进行了检查。

从抽查结果看，大部分被抽查单位能够按照法律法规、安全技术规范及相关标准的要求从事特种设备生产活动，产品质量能够得到保证；但也有少部分单位在取得许可后，资源条件下降，质量保证体系执行不到位，产品质量安全性能下降，不能继续满足安全技术规范的要求。抽查中发现的主要问题如下：

1. 承压类特种设备。

（1）资源条件方面。

部分生产单位质保体系的管理人员、专业技术人员、检验人员或生产设备不能持续满足许可条件要求；检测仪器设备未检定或未校准。

（2）质量保证体系建立和实施方面。

部分单位的质量保证体系不完善，未按照要求予以实施。有的单位质量保证体系文件引用的法规已作废，或法规目录不全，未进行宣贯；未按规定进行标识，缺少文件的修订、发放、回收记录；未编制产品制造质量计划，或质量计划未覆盖所有环节，或审批手续不齐全。部分单位检验检测工艺不全，或检测工艺未覆盖所有

相关环节；射线曝光曲线报告和底片上信息不全；外购件检验记录未经相关责任人签字确认；无损检测作业指导书未按照相关标准进行修订，分包的无损检测未签订分包协议，无损检测责任人未对分包结果进行确认，无损检测报告签字人员未持有相应资格证。部分单位归档资料不齐全，缺少产品质量证明书；材料质量证明书复印件上缺少供应商公章；设计变更未反映在竣工图上，施工总图说明及设计变更通知单中未对无损检测执行标准、检测技术等级、合格级别做出明确规定等。

部分单位焊接管理不规范。存在无除湿设备，湿度超标，未对余料进行标识，标识数量与实际数量不一致，未按规定进行复验等问题。部分单位缺少焊料入库验收记录、烘干、发放、回收记录。个别单位的制造施焊过程存在焊接人员无证操作，施焊焊接工艺评定未按相关标准进行转换的问题；缺少焊接工艺卡、焊缝返修工艺，无堆焊化学成分分析记录，施焊记录表未记录施焊参数。

2. 机电类特种设备（电梯、大型游乐设施）。

（1）资源条件方面。

部分单位的专业技术人员、检验人员或生产设备不能持续满足许可条件要求，个别单位提供了虚假的技术人员学历证明和在职证明。少数单位存在许可条件中要求的检验仪器超过检定周期未送检的情况。个别电梯制造单位不具备行政许可规范中要求的试验塔。

（2）质量保证体系建立和实施方面。

部分单位的档案管理存在合格供应商名录不全，分包供应商评价资料已过期，未对部分产品供应商进行评价；未按照质量保证体系要求进行内部审核；台账和产品档案保存普遍不完整、不齐全的情况。部分单位的检验规范、作业指导文件和操作规程技术资料的管理较为混乱，存在三级文件不全，设计计算资料不全，一些计算过程与对应标准不符，技术图纸和计算资料上的签名不全或签名人不是公司员工等情况。部分单位的人员岗位任命文件和其实际工作内容无法对应。部分单位对于外购件检验不够重视，存在外购件检验记录不全，检验项目与检验记录不对应，外购件检验记录上无产品编号和实测数据导致无法追溯等情况；对于不合格品处理不重视，同类问题多次发生未得到有效控制；个别单位的制造施焊过程存在焊接人员无证操作情况；少数大型游乐设施制造单位在产品自检过程中存在无损检测人员无证操作情况。

（3）遵守许可制度情况。

个别电梯制造单位存在制造许可证旧证到期且新证未取得期间制造销售电梯整机的问题。个别大型游乐设施单位存在制造地址变化未履行变更手续的问题。

（二）检验检测机构监督抽查情况。

1. 综合检验机构监督抽查情况。

共监督抽查特种设备综合检验机构2家，相关检验机构能够满足核准规则的要求。

2. 无损检测机构监督抽查情况。

共监督抽查无损检测机构361家。检查中发现的主要问题如下：

（1）资源条件方面。

部分机构持证人数不满足要求，检测责任师未到岗履行职责，岗位管理混乱，地址未及时办理变更手

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9565

