

## 附件 2

## 2023 年全省特种设备生产单位（机电）证后监督检查问题汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称              | 批准项目      | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|-------------------|-----------|---|------|
| 1  | 济南 | 山东众迅机电工程有限公司      | 电梯安装（含修理） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未书面任命质量安全总监和质量安全员。</li> <li>2、未制定《特种设备质量安全总监职责》、《特种设备质量安全员守则》。</li> <li>3、未提供扭矩扳手操作规程。</li> <li>4、未提供 TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》正式版本。</li> <li>5、未提供 2022 年度电梯安装一次合格率统计表。</li> <li>6、住所、办公地址由山东省济南市槐荫区绿地新城 4 地块 D-2 号楼 702 室，迁至山东省济南市槐荫区绿地新城 4 地块 D-2 号楼 1311 室，营业执照住所已变更完毕，但办公地址正在办理之中（已在审批管理系统向审批局提交申请，附截图）。</li> </ol>             | 是    |
| 2  | 济南 | 山东亿澎电梯有限公司        | 电梯安装（含修理） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照国家总局 73 号令要求，对生产单位设置质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。</li> <li>2、《记录控制程序》进行修改时，未按照要求填写《文件修改申请单》。</li> <li>3、未按照 TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》和 TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》的要求编写电梯检验作业指导书。</li> <li>4、未提供 TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》及 GB/T7588.1.2-2020《电梯制造与安装规范》的有效正式版本。</li> <li>5、未对主板、梯级链、缓冲器分供方进行合格供方评价。</li> </ol> | 是    |
| 3  | 济南 | 山东省上海三菱电梯特约代理有限公司 | 电梯安装（含修理） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、因办公地装修，临时搬迁到山东省济南市市中区天安时代广场 8 楼 810 室办公。</li> <li>2、未按照国家总局 73 号令要求，对生产单位设置质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。</li> <li>3、未编写电梯检验作业指导书。</li> </ol>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目              | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-------------------|---|------|
|    |    |                |                   | 4、分供方评价表中未对采购部件的型式试验资质作出要求。<br>5、崔言辉、张传洲、刘福音、陈守川四位同志未缴纳社保。  |      |
| 4  | 济南 | 世元机械科技(山东)有限公司 | 起重机械制造(含安装、修理、改造) | 1、未提供《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)的正式版本。<br>2、未对工艺执行情况进行检查。   | 是    |
| 5  | 济南 | 济南金鼎智能泊车设备有限公司 | 起重机械制造(含安装、修理、改造) | 经检查组及区局监察人员确认,济南金鼎智能泊车设备有限公司,自取证以来,未对许可范围内的产品进行制造、安装、修理、改造,该单位已自愿放弃制造(含改造安装、修理)资质(出具自愿放弃申请说明)。  | /    |
| 6  | 济南 | 山东富春华电梯有限公司    | 电梯制造              | 1、未按照国家总局 73 号令要求,对生产单位设置质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。<br>2、未对质保体系发生变化时,对质保体系文件的修订作出规定。<br>3、未对质量目标进行量化和分解,并定期进行考核。<br>4、未提供作业文件。<br>5、未提供 2023 年度培训计划及培训记录。<br>6、未见钢丝绳张力测试仪。   | 是    |
| 7  | 济南 | 山东国顺机械租赁有限公司   | 起重机械安装(含修理)       | 1、许元辉的任职资格(职称)条件不满足要求(技术工作经历 7 年)。<br>2、未提供宗汝智、许元辉、马少广、郭延娥同志的毕业证书原件。<br>3、未提供许可子项目所对应的司机作业人员证书(桥、门式、塔式、升降机)。<br>4、未提供许可所要求人员的社会保险。<br>5、未提供质保工程师对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训相关资料。<br>6、未提供《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)的正式版本。<br>7、未提供分供方名录及其相关评价资料。<br>8、未提供超声波测厚仪、激光测距仪、数字万用表、接地电阻仪的校准证书原件。<br>9、未按照人员培训计划组织实施人员培训。 | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目              | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------------|-------------------|--|------|
|    |    |                |                   | 10、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》。<br>11、未建立日管控、周排查、月调度等工作机制。   |      |
| 8  | 济南 | 凯傲（济南）叉车有限公司   | 场（厂）内专用机动车辆制造     | 1、无燃油系统清洗设备。<br>2、未提供对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训的相关资料。<br>3、未提供《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z-6001-2019）、《特种设备焊接人员考核规则》（TSG Z6002-2019）正式版本。  | 是    |
| 9  | 济南 | 山东中铭重工机械有限公司   | 起重机械制造（含安装、修理、改造） | 1、除与许可相关的人员（见附表 6.2.4）郭明忠、郭威、张敏、郭建忠、李茂山、董佑刚、袁颂、孟凡庄 8 名同志外，未提供其他人员的社保及有关见证材料。<br>2、无防坠器的进货检验记录。<br>3、未提供提安全总监和质量安全员培训的见证材料。<br>4、未定期对质量目标进行考核。<br>5、未提供《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）的正式版本。<br>6、未提供分包方的无损检测人员资格证书。<br>7、未提供经纬仪、水准仪、里氏硬度计有效检定/校准证书。<br>8、未提供 2023 年人员培训计划。 | 是    |
| 10 | 青岛 | 青岛中信伟业环保能源有限公司 | 场（厂）内专用机动车辆制造     | 1、未提供对质保工程师的任命及明确相关职责和副总经理职责。<br>2、管理要素中未规定法定代表人批准的规定要求。未见质量计划在第四层文件中体现的内容。<br>3、未提供质量保证体系发生变化时，应当及时按照规定程序进行，修订改版，必要时对质量保证手册进行再版，作出规定。<br>4、未提供国标 GB/T7593-2008《机动工业车辆驾驶员控制装置及其他显示装置用符号》的正式有效版本。<br>5、未对长春盛邦机械设备有限公司型号 CPC3.5t（合同）进行合同评审。<br>6、未提供热处理委托单位的有效协议。      | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称             | 批准项目              | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|------------------|-------------------|---|------|
|    |    |                  |                   | <p>7、未提供叉车修理前状态检验与过程检验相关记录及方案内容。</p> <p>8、现场查单梁起重机 LD10T-22.48A3，编号为 2009170332 设备同跨间未设置防碰控装置，起升高度双限位失灵。</p> <p>9、未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出作出管理规定。</p>   |      |
| 11 | 青岛 | 青岛荣信宏泰实业集团股份有限公司 | 大型游乐设施安装（含修理）     | <p>1、未见《大型游乐设施安全监察规定》（质检总局令 154 号）及特种设备安全监察条例》（国务院令 第 549 号）有效的单行版本。</p> <p>2、未提供质保工程师在管理层的任命并明确职责内容。</p> <p>3、未见公司下发的质量方针质量目标及相关目标分解的内容要求。</p> <p>4、未提供焊接工艺文件。</p> <p>5、未对特种设备安全监管部门监督检查提出的《监检意见通知书》，提出处理意见，并且对处理结果审查确认，记录内容作出规定。</p> <p>6、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>7、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定。</p> <p>8、未提供与热处理、理化试验外委单位的相关协议。</p> <p>9、未提供材料零部件合格供方名录。</p> <p>10、未提供制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》的制度文件以公司文件下，未见日管控、周排查、月调度等工作机制的相关检查记录。</p> | 是    |
| 12 | 青岛 | 青岛金桥建设机械有限公司     | 起重机械制造（含安装、修理、改造） | <p>青岛金桥建设机械有限公司提出申请注销特种设备生产许可证（编号：TS2737B34-2025）。</p>  | /    |
| 13 | 青  | 青岛宝润达电梯有         | 电梯安装（含修           | <p>1、未见公司组织体系中财务相关部门职权及副总经理职责。</p>  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称        | 批准项目            | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|-------------|-----------------|--|------|
|    | 青岛 | 限公司         | 理)              | <p>2、未按照国家总局 73 号令要求对质量安全总监和质量安全员的任命。未提供质保工程师在管理层任职的任命。</p> <p>3、未提供本年度管理审记录和相关管理评审报告。</p> <p>4、未提供扶梯调试作业文件和过程检验规程。未提供安装施工方案并经有关责任人确认。</p> <p>5、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>6、未对青岛市市南区双星花园的外来设计项目井道总图由设计责任人签字确认。</p> <p>7、未提供焊接工艺文件，未提供材料零部件合格供方名录。</p> <p>8、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出明确管理规定。</p> <p>9、抽提供监督检验机构提出的《监检意见通知书》编号为 2100597 通知书未经质量保证工程师进行检查确认签字。</p> <p>10、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件；未见建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> |      |
| 14 | 青岛 | 青岛千钧鼎工程有限公司 | 起重机械安装<br>(含修理) | <p>1、办公场所搬迁未按规定申请办理许可证变更。</p> <p>2、吊装质量控制系统责任人王采地、起重机司机薛世超、焊工薛见冰、电工安装人员王艳芝未提供社保凭证。</p> <p>3、未按总局 73 号令要求，制定公司《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件，未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制及相关记录。</p> <p>4、未明确建立组织机构中的服务部、财务部的相关职责，未对质量保证工程师在管理层任职进行任命，并应明确副总经理职责。</p> <p>5、未提供本年度的管理评审及内审记录内容。</p> <p>6、未提供质量保证体系发生变化时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相关质量保证</p>  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目          | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------------|---------------|--|------|
|    |    |                |               | <p>体系文件，必要时对质量保证手册进行再版、修订作出规定。未提供质量计划在第四层文件中内容描述。</p> <p>7、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》和国标 GB6067.5-2014《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》正式有效版本。</p> <p>8、未提供焊接工艺（文件）指导书。</p> <p>9、现场提供的检验检测仪全部超有效检定校准日期未见有效证书和报告。</p> <p>10、未提供本年度作业人员培训计划。未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出的要求，作出相关规定。</p>  |      |
| 15 | 青岛 | 青岛双大机械有限公司     | 起重机械制造        | <p>1、未见公司制定的《特种设备质量安全风险管控清单》等制度文件。未见日管控周排查、月调度等相关记录。</p> <p>2、未明确公司服务部、财务部的相关职责。未提供质量保证工程师管理层的任命、未提供本年度管理评审和相关内审记录及报告。</p> <p>3、现场查编号为 SD2023032001 青岛申飞安达环保材料有限公司 LDIOT 起重设备技术档案未见装配工艺文件和安装施工方案。</p> <p>4、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》和国标 GB6067.5-2014《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》正式有效版本。</p> <p>5、未见合同编号为：SD2023032001 合同评审形成的检查记录。未提供材料与零部件的合格分供方名录。未见生产用工装设备台账。焊接人员标识未见钢印资料记录相关明细编号，出厂检验报告无检验、审核、审批人员签字。</p> <p>6、未提供公司与热处理单位签订的有效热处理分包协议。</p> <p>7、现场提供的检验检测仪全部超有效检定校准日期未见有效证书和报告。</p> <p>8、未提供本年度人员培训计划。</p> | 是    |
| 16 | 青岛 | 青岛润邦宏远科技发展有限公司 | 场（厂）内专用机动车辆修理 | <p>1、修理人员刁风营未提供社保凭证，住所变更未按规定办理许可证变更申请。</p> <p>2、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称              | 批准项目      | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|-------------------|-----------|--|------|
|    |    |                   |           | <p>质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>3、未明确公司组织机构各部门职责、副总经理职责。未按照国家市场监督管理总局 73 令要求对质量安全总监和质量安全员进行任命。未提供质量保证工程师在管理层的任命。未明确质量控制责任系统责任人员的职权、职责。</p> <p>4、未提供叉车（电）维修工艺文件及叉车维修前检查记录未见质量计划在第四层文件中的相关内容。未见手册中对文件记录控制的归档、保管与保存期限、销毁处置作出明确规定。</p> <p>5、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》的正式有效版本。</p> <p>6、未提供材料与零部件合格供方名录。提供的检验仪器全部超期检定或校准未有有效的证书和报告。</p> <p>7、未对特种设备许可所要求的相关持证人员的聘用、调出作出相关管理规定。未见本年度人员培训计划。</p>       |      |
| 17 | 青岛 | 日立电梯（中国）有限公司青岛分公司 | 电梯安装（含修理） | <p>1、抽查曳引驱动乘客电梯（XA7586-1）重大修理档案未见未提供自检报告、施工过程记录。</p> <p>2、未见公司组织体系相关部门职权。未提供质保工程师在管理层任职的任命。</p> <p>3、未提供本年度管理审记录和相关报告。</p> <p>4、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>5、未提供公司质量方针和质量目标下发的正式文件。</p> <p>6、未提供自动扶梯的调试作业指导书和过程检验规程及施工方案的相关作业文件内容。未提供安装施工方案并经有关责任人确认。</p> <p>7、未提供安全技术规范 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>8、未提供焊接工艺文件。</p> <p>9、未提供检验仪器振动和起制动加减速速度测试仪（E15054503）钢丝绳探伤仪（00631）钢丝绳张力测试仪（380808133）校准或检定有效证书。</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称          | 批准项目            | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|---------------|-----------------|--|------|
|    |    |               |                 | <p>10、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定。</p> <p>11、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。</p>   |      |
| 18 | 青岛 | 青岛智锦城机械设备有限公司 | 起重机械安装<br>(含修理) | <p>1、未按照市场监管总局 73 号令要求任命公司质量安全总监和质量安全员。未对质量保证工程师在管理层任职进行任命，并应明确副总经理职责。</p> <p>2、未提供公司年度管理评审及内审相关记录和报告。</p> <p>3、未提供质量保证体系发生变化时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相关质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版、修订作出规定。未见设计文件许可印章、使用管理，保管(方式、设施等)及销毁的相关规定。</p> <p>4、未提供公司质量方针和目标文件下发内容。未见质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统、各相关部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核的记录内容。未提供质量计划在第四层文件中内容。</p> <p>5、未提供桥式、门式起重机维修工艺和施工组织方案内容。未见材料、焊材、零部件合格分供方名录。未见工艺执行情况的检查记录内容。未提供焊接安装、维修工艺(文件)指导书。</p> <p>6、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》和国标 GB/T28264-2017《起重机械安全监控管理系统》正式有效版本。</p> <p>7、未提供本年度作业人员培训计划。未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出的要求，作出相关规定。</p> <p>8、未按总局 73 号令要求，制定公司《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件；未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制及相关记录。</p> | 是    |
| 19 | 淄博 | 淄博卓泰电梯工程      | 电梯安装(含修         | 1、未提供质量安全总监和质量安全员的培训考核记录。  | 是    |



| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目              | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-------------------|---|------|
|    | 博  | 有限公司           | 理)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>2、《质保手册》中未按特种设备生产和充装单位许可规则(TSG07-2019)完善质保工程师的职责。</li> <li>3、《文件控制程序》中缺少外来文件的收集、购买、接收等规定。</li> <li>4、未提供《电梯监督检验和定期检验规则》(TSGT7001-2023)、《电梯自行检测规则》(TSGT7008-2023)的正式版本。</li> <li>5、接地电阻测试仪(型号:ZC29B-2)无设备状态标识。</li> <li>6、未提供2023上半年产品一次合格率和返修率统计分析及其具体预防措施记录。</li> <li>7、未提供2023年度人员培训计划。</li> </ul> |      |
| 20 | 淄博 | 山东鑫华机械设备租赁有限公司 | 起重机械安装(含修理)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、未提供质量安全总监和质量安全员的培训、考核记录。</li> <li>2、未提供袁友刚在本单位的相关证明材料(如社保)。</li> <li>3、受控文件未经相应质量控制系统责任人员审查确认,作出记录。</li> <li>4、未提供起重机械安全技术规程(TSG51-2023)的合法有效版本。</li> <li>5、未提供塔式起重机安装工艺执行情况的检查记录。</li> <li>6、未提供产品编号1012T002323026塔式起重机安装合同评审记录。</li> </ul>   | 是    |
| 21 | 淄博 | 山东博安电梯有限公司     | 电梯安装(含修理)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局73号令要求对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。</li> <li>2、办公地址改变未及时申请变更。</li> <li>3、未提供电梯限速器校验作业指导书。</li> <li>4、未提供电梯限速器测试仪、数字钳形表、绝缘电阻表、电梯加速度测试仪声级计、字照度计、接地电阻测试仪、转速表、手持激光测距仪、指针式推拉力计有效期内的检定/校准证书。</li> <li>5、未提供2023年度管理评审计划。</li> </ul>   | 是    |
| 22 | 淄博 | 淄博市桓台起重机械厂     | 起重机械制造(含安装、修理、改造) | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局73号要求对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。</li> <li>2、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>3、未提供技术人员李树诚、张萍、吴玉波、毕义胜、周夕娣、刘丙虎、贾翠琴、臧林宁、</li> </ul>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称     | 批准项目                  | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------|-----------------------|--|------|
|    |    |          |                       | <p>陈公会、薛海波、薛乐平和作业人员孙林、薛乐文、郎风俊、李波、朱玉凯、温宗修、李象海、薛银山、赵新伦、薛玉霞、胡建华、李春、崔恒文、李素香、李树明、李本财、薛居光、李军、李本会在本单位的相关证明材料(如社保)。</p> <p>4、未提供 2023 年度管理评审计划。</p> <p>5、程序文件中未对设计文件许可印章的使用管理作出规定。</p> <p>6、未对焊接质量进行统计和分析。</p> <p>7、未对分包方周村永顺模具热处理厂进行评价。</p> <p>8、未制定 2023 年检验试验装置检定校准计划。</p> <p>9、未提供经纬仪、水准仪、声级计、绝缘电阻测试仪、接地电阻仪、万用表硬度计、激光测距仪、钢卷尺、超声波测厚仪等仪器的检定/校准报告。</p> <p>10、未提供 2023 年度内审计划。</p> <p>11、未提供 2023 年上半年产品一次合格率和返修率统计分析及其具体预防措施的记录。</p> <p>12、未提供 2023 年人员培训计划。</p> <p>13、未提供 TSG51-2023《起重机械安全技术规程》合法出版的正式版本。</p> |      |
| 23 | 淄博 | 舜泰汽车有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆制造(含修理、改造) | <p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质安全总监和质量安全员，且未对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。</p> <p>2、未按照总局 73 号令要求制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未按照总局 73 号令要求建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、未提供最近一次评审提出的整改项目。</p> <p>5、与册中质量保证工程师的任命与任命文件不一致。</p> <p>6、未在手册中明确法定代表人(主要负责人)是承担特种设备安全、质量的第一责任人。</p> <p>7、未提供 2022 年度管理评审报告。</p> <p>8、质量保证体系中未对质量保证体系发生变化管理的做出相关规定。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目          | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|---------------|---|------|
|    |    |                |               | <p>9、未提供经法定代表人(主要负责人)或者其授权的代理人批准,形成的质量方针和目标正式批准发布文件。</p> <p>10、未提供整车出厂检验作业指导书和装配过程检验作业指导书。</p> <p>11、缺少外来文件 TSG 8I-2022《场内专用机动车辆安全技术规程》和 TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》的合法出版正式版本。</p> <p>12、生产编号为 LSTIL4ED9J2000002 的整车出厂检验卡中检验依据错误,检验人员非体系中任命的质检人员。</p> <p>13、合同编号为 ST-20230120-01 的合同评审报告中未对执行的法律法规、安全技术规范及相关标准进行评审。</p> <p>14、材料与零部件验收《进货检验单》未按照规定经材料责任人确认。</p> <p>15、未提供作业《工艺》执行情况检查记录。</p> <p>16、未提供持证焊接人员的资格证书。</p> <p>17、所提供的热处理、损检测、理化检验外委合同有效期超期。</p> <p>18、生产设备中缺少控制系统编程器。</p> <p>19、未提供检验与试验装置的操作规程,且未提供试验载荷有效期内检定校准证书。</p> <p>20、产品质量档案中缺少产品质量合格证。</p> <p>21、制造过程记录中未体现相关仪器、设备的使用情况。</p> <p>22、作业人员中缺少 6 名持证的特种设备焊接作业人员和 1 名持证的电工作业人员。</p> |      |
| 24 | 淄博 | 沂源金航机械设备维修有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆修理 | <p>1、未提供 2023 年度管理评审计划。</p> <p>2、质量保证手册中未对质量保证体系发生变化管理的做出相关规定。</p> <p>3、未提供质量方针和目标经法定代表人(主要负责人)或者其授权的代理人批准的正式文件。</p> <p>4、缺少外来文件 TSG 81-2022《场内专用机动车辆安全技术规程》的合法出版正式版本。</p> <p>5、未提供声级计、制动性能测试装置、转向操纵力测试装置、万用表、踏板力计、手刹力计、气缸压力表、绝缘电阻测试仪,电喷车故障诊断仪、液压系统压力测试装置的有效期内</p>  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称            | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|-----------------|-------------|---|------|
|    |    |                 |             | 检定校准证书。<br>6、未提供 2023 年度顾客满意度调查表。<br>7、未提供合同编号为 HYXC-2023-8-30 的评审记录。<br>8、未建立合格受委托方名录。   |      |
| 25 | 淄博 | 淄博鑫益源特种设备工程有限公司 | 电梯安装（含修理）   | 1、未按照总局 73 号令要求对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。<br>2、未按照总局 73 号令要求制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。<br>3、未按照总局 73 号令要求建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。<br>4、未提供安装过程检验规程、安装调试完成后的验收检验规程。<br>5、未提供执行特种设备许可制度情况，由质量保证工程师进行监督检查的规定。<br>6、未提供设备和检验试验装置台帐和档案。<br>7、未提供型号为 H-D510 的激光测距仪检定校准证书。<br>8、未对设备和检验试验装置的使用、维护、状态标识、检定校验等情况进行定期检查，作出记录。<br>9、未提供技术人员王厚海的毕业证书。 | 是    |
| 26 | 淄博 | 山东盛方文旅产业发展有限公司  | 大型游乐设施制造    | 1、未按照总局 73 号令要求对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。<br>2、未按照总局 73 号令要求制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。<br>3、未按照总局 73 号令要求建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。<br>4、手册中质量控制责任系统责任人员的职权缺少“负责审核质量控制程序文件”的规定。<br>5、未提供法定代表人(主要负责人)或者其授权的代理人批准，形成的质量方针和目标正式批准发布文件。   | 是    |
| 27 | 枣庄 | 枣庄申达电梯有限公司      | 电梯的安装、修理与维保 | 1、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层的任命。  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称       | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|------------|-------------|---|------|
|    |    |            |             | <p>2、未明确各质量控制系统责任人员的相关取权职责。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>4、未提供电梯/扶梯的施工方案和相关施工过程记录的作业文件。</p> <p>5、未提供质量保证体系文件有关的质量计划应按规则规定在第四层文件中体现管理内容。</p> <p>6、提供的枣庄商品广告传媒有限公司（百福花园 6 号）电梯安装项目，设计文件井道总图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>7、未提供检验仪器为：声级计、照度计、指针式推拉力计、电梯加减速度测试仪的有效定期检验校验/校准报告或证书。</p> <p>8、提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。</p> <p>9、提供的兴安花园 AB 区，监督检验机构提出的《监检意见通知书》未经质量保证工程师进行监督检查确认签字。</p> <p>10、未提供公司制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备服量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》制度文件。</p> <p>11、未提供建立井落实日管控、周排查、月调度工作记录。</p> |      |
| 28 | 枣庄 | 枣庄安顺电梯有限公司 | 电梯的安装、修理、维保 | <p>1、未明确公司各部门组织机构的相关职能职责。未提供公司质量方针和质量目标下发的正式文件。</p> <p>2、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层任职的任命。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。提供的程序控制文件与质保手册要素及新版《许可规则》部分内容不符。</p> <p>4、未提供公司质量方针和质量目标下发的正式文件。</p> <p>5、未提供杂物电梯的施工方案和调试作业指导书及各电梯相关施工过程记录的作业文件。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称          | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|---------------|-------------|---|------|
|    |    |               |             | <p>未提供安装施工方案并经由关责任人确认。</p> <p>6、未见质量保证体系文件中第四层有关质量计划描述。</p> <p>7、未提供安全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019、《电梯型式试验配则》TSG T7007-2022 反 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023（电梯自行检测规则）的正式有效版本。</p> <p>8、提供的山东运发粮油集团有限公司电梯安装项目，设计文件井道总图未经相关设计责任人签字确认。未见型号为：ML-PEOI 整梯型式试验合格证。</p> <p>9、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>10、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定。</p> <p>11、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> |      |
| 29 | 枣庄 | 山东东方华机电设备有限公司 | 电梯的安装、修理与维保 | <p>1、未设置质量保证体系相关责任网络图。未明确各质量控制系统责任人员的相关职权职责。</p> <p>2、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>4、未提供本年度管理评审及内审记录。</p> <p>5、未提供电梯/扶梯的施工和相关施工过程记录的作业文件。未提供安装施工方案并经由相关责任人的签字确认。</p> <p>6、未提供安全技术规范《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022 及 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>7、未提供枣庄元化商贸有限公司（北于办公楼）电梯安装项目的合同评审记录。</p> <p>8、提供的枣庄元化商贸有限公司（北于办公楼）电梯安装项目，设计文件井道总图未经相关设计责任人签字确认。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称          | 批准项目                   | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|---------------|------------------------|--|------|
|    |    |               |                        | <p>9、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>10、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。</p>   |      |
| 30 | 枣庄 | 山东睿鸿机电工程有限公司  | 机电类电梯设备的安装、修理与维保       | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层的任命，及质保工程师相关职责。</p> <p>2、未提供本年度的管理评审及内审记录和报告。</p> <p>3、企业法人发生已变化，运行的《质量保证手册》和《程序文件》等体系文件未经法定代表人和质保工程师签字批准。未提供公司质量方针和质量目标的相关正式文件。</p> <p>4、未提供杂物电梯施工方案和相关施工过程记录的作业文件。</p> <p>5、未提供安全技术规范《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022 及 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>6、提供的枣庄康德精细化工有限公司（办公楼）乘客电梯安装项目，其设计文件井道总图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>7、未提供公司材料与零部件合格供方的相关名录。</p> <p>8、提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。</p> <p>9、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对有特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出作出相应管理规定。</p> <p>10、未提供公司制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》制度文件。未提供建立并落实日管控、周排查、月调度工作记录。</p> | 是    |
| 31 | 枣庄 | 山东贝斯特机械设备有限公司 | 机电类桥式、门式设备的制造、安装、改造与修理 | <p>1、未按照国家市场总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。公司法人发生变更质量保证手册未经法定代表人批准颁布。未对公司质量方针和目标进行以文件形式明确下发。</p> <p>2、未提供公司本年度的管理评审和内审记录及报告。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时，质量保证体系应，需要进行修改、修订、再版等情况作出相关规定。未将质量计划编制到手册的第四层文件中并编制相关作业文件中。未提供桥式、门式起重机安装、维修工艺作业文件。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称       | 批准项目        | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|------------|-------------|--|------|
|    |    |            |             | <p>4、未提供公司与热处理单位签订的有效热处理分包协议。未提供公司与无损检测分包单位签订的有效无损检测分包协议。未提供公司与理化检验分包单位签订的有效理化检验分包协议。</p> <p>5、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》和地标 DB37/12486-2014《起重机械钢结构焊接评定规程》合法出版的正式版本。</p> <p>6、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。未提供本年度人员培训计划。</p> <p>7、公司焊接人员未提供施焊人员的钢印编号任命标识。</p> <p>8、未提供水准仪（DS32）经纬仪（DE-2B）测距仪（SW-M50）硬度计（HLN160）有效校准或校验报告。</p> <p>9、现场结构车间，使用的双梁起重机 QD32/5T 和单梁起重机 LD10T 未提供使用登记证和注册登记表。</p> <p>10、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>11、未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p> |      |
| 32 | 枣庄 | 山东铭润电梯有限公司 | 电梯的安装、修理与维保 | <p>1、未明确公司各部门组织机构的相关职能职责。未提供公司质量方针和质量目标下发的正式文件。</p> <p>2、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层任职的任命并明确相关职责。</p> <p>3、未提供公司本年度管理评审及内审记录和报告。</p> <p>4、未提供扶梯和杂物电梯的施工方案及相关施工过程记录的作业文件。提供客梯安装施工方案未经由关责任人确认。</p> <p>5、未见质量保证体系文件中第四层有关质量计划描述。</p> <p>6、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023</p>  | 是    |



| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目                    | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-------------------------|---|------|
|    |    |                |                         | <p>《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>7、未明确规定控制记录应有具体保管和保存期限的要求。</p> <p>8、未提供合同编号为：FJ22-1931-1932 的合同评审记录。未提供相关材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>9、提供的山东亿邦建设工程有限公司电梯安装项目其设计文件井道总图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>10、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定。</p> <p>11、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>  |      |
| 33 | 枣庄 | 山东腾飞建设机械工程有限公司 | 机电类设备塔机、升降机的制造、安装、改造与修理 | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层的任命。</p> <p>2、未提供本年度的管理评审和内审报告。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时，体系需要进行修改、修订对质量保证手册进行再版作出规定。未将质量计划编制到手册的第四层文件并编制相关作业文件中。</p> <p>4、提供的程序文件部分控制要求不满足《许可规则》规定要求。</p> <p>5、未提供塔机、升降机安装、维修工艺作业文件和相关过程记录。</p> <p>6、未对特种设备生产过程形成的记录的收集、归档、保管与保存期限作出规定。</p> <p>7、未对外来设计文件塔式起重机 QTP-125t.m 总图，由相关设计责任人员履行确认手续。提供焊接工艺文件的编制、审核、批准、未经相应责任人确认。</p> <p>8、未提供接地电阻表（ZC25-3）经纬仪（TDJ-02）检定或校准有效报告。</p> <p>9、现场结构车间单梁起重设备 LD10t 的设备未提供有效的检验报告、使用登记证、注册登记表。</p> <p>10、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用、调出作出规定。未提供本年度作业人</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目      | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|--------------|-----------|--|------|
|    |    |              |           | <p>员培训计划。</p> <p>11、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p>   |      |
| 34 | 东营 | 胜利油田胜奥电梯有限公司 | 电梯安装（含修理） | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求，对生产单位设置质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。任命文件中未明确质量保证工程师相关职责和在管理层任职的任命。</p> <p>2、未提供管理评审记录和相关报告。</p> <p>3、未提供公司质量方针和目标形成正式下发的文件。</p> <p>4、未提供特种设备安全技术规范 TSG T7008—2023 电梯自行检测规则和 TSG T7001—2023 电梯监督检验和定期检验规则的有效版本。</p> <p>5、未提供合同编号为：2022068 的合同评审记录。</p> <p>6、现场安装的客梯编号为：XODTF58591 外来设计文件控制的井道图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>7、未提供相关材料零部件，合格供方相关名录。</p> <p>8、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况。未对特种设备许可持证相关人员的聘用调出作出管理规定。</p> <p>9、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> | 是    |
| 35 | 东营 | 东营安兴电梯服务有限公司 | 电梯安装（含修理） | <p>1、未按照总局 73 号令要求明确质量安全员的相关职责及任命和开展培训并经考核合格相关记录。</p> <p>2、未明确公司机构组织中质检部和财务部赋予的相应职权。</p> <p>3、未提供本年度管理审记录和相关报告。</p> <p>4、未提供苏州江南嘉捷无机房客梯合同号为：23J10651 所安装电梯的施工组织方案。未提供合同编号为：23J10651 的合同评审记录。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称       | 批准项目      | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|------------|-----------|---|------|
|    |    |            |           | <p>5、现场安装的客梯编号为：TJD2303253-B 外来设计文件控制的井道图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>6、未提供相关材料零部件，合格供方相关名录。</p> <p>7、未提供 2023 年度相关培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用调出作出管理规定。</p> <p>8、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>9、未提供作业人员陈欢、郑方君、张帅、何雨林、刘磊、吴绍军在本单位的相关社保证明材料。</p>  |      |
| 36 | 东营 | 东营中达电梯有限公司 | 电梯安装（含修理） | <p>1、未提供作业人员陈明明、王建亮、周永亮、宋加钰、高健亮、马肖辉、杨跃东、李乐、温京辉、石洋，未提供检验人员李志良、纪立辉，未提供技术负责人陈为勤等 13 人在本单位的相关社保证明材料。</p> <p>2、未提供数字照度计（2359166）及钳形电流表（PT266）校准或检定证书。</p> <p>3、实际办公地址与营业执照不符且未提供租赁合同，办公场所改变未及时办理地址变更。</p> <p>4、公司建立的机构组织和质量体系组织图中未明确质保工程师在生产过程实施有效质量监督、控制的相关管理体现。</p> <p>5、未按照总局 73 号令要求明确质量安全总监和质量安全员的相关职责及任命。</p> <p>6、未提供本年度管理审记录及内审记录和报告。</p> <p>7、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>8、未提供杂物电梯的相关工艺文件、作业指导书、和施工方案的文件格式内容。</p> <p>9、1）未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯监督检验和定期检验规则》及国标 GB 25194-2010 的正式有效版本。</p> <p>2）未提供曳引驱动载货电梯型式试验报告、型式试验合格证和型号为：LD-HC-L7 缓冲器产</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|--------------|-------------|---|------|
|    |    |              |             | <p>品的合格证。</p> <p>10、未提供东营市佳联物业管理有限公司（艺馨大厦）客梯合同号为：2022.6.20 的合同评审记录。未见对该合同相关责任人员审查确认，作出相关记录。</p> <p>11、未提供相关材料零部件，合格供方相关名录。未对生产厂家为；上海绿盾塑胶有限公司（型号为：LD-HC-L7 缓冲器）进行供方评价。在用检测设备未设置状态标识。</p> <p>12、未提供 2022 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用调出作出管理规定。</p> <p>13、未提供书面任命质量安全总监和质量安全员及开展培训并经考核合格相关记录。</p> <p>14、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> |      |
| 37 | 东营 | 东营市电龙机电有限公司  | 电梯安装（含修理）   | <p>1、未提供安全技术规范 TSG-T7007-2016《电梯型式试验规》及国标 GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》的正式有效版本。</p> <p>2、未提供合同号为：WTSD20230225 的合同评审记录。</p> <p>3、未提供产品型号为：TKJW 乘客电梯的外来设计井道图，经设计责任人签字确认。</p> <p>4、未提供相关材料零部件的合格供方相关名录。未提供曳引驱动乘客电梯型号为：XCDH-A-11 缓冲器产品的合格证。</p> <p>5、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>  | 是    |
| 38 | 东营 | 山东千畅建筑设备有限公司 | 起重机械安装（含修理） | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求，对质量安全员的任命并落实相关职责。</p> <p>2、未提供本年度管理评审记录和报告。</p> <p>3、未提供 TSG51-2023《起重机安全技术规程》正式有效版本。</p> <p>4、未提供材料零部件合格供方名录记录。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称            | 批准项目              | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|-----------------|-------------------|---|------|
|    |    |                 |                   | 5、未提供作业人员培训计划，未对特种设备许可持证相关人员聘用、调出作出相关规定。<br>6、未提供书面任命质量安全员的任命文件及职责。   |      |
| 39 | 东营 | 山东宝泰电梯有限公司      | 电梯安装（含修理）         | 1、公司组织机构中未明确质检部、工程技术部赋予的相应职权职责。<br>2、未提供曳引式客梯安装过程检验规程。未提供合同号为：NKJ- 4-FB-材料 025 的相关合同评审记录。<br>3、未提供安全技术规范 TSG-T7007-2016《电梯型式试验规》TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯监督检验和定期检验规则》及国标 GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》的正式有效版本。<br>4、未提供相关材料零部件的合格供方相关名录。<br>5、未对特种设备许可所要求的持证相关人员的作出聘用调出的管理规定。<br>6、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。 | 是    |
| 40 | 东营 | 山东恒瑞泰重工科技有限责任公司 | 起重机械制造（含安装、修理、改造） | 1、部分人员（见检查记录表）未提供社保或新农合材料。<br>2、未提供办公场所有效租赁合同。<br>3、现场未见气体保护焊机、自动埋弧焊机，未提供数控切割机购买发票。<br>4、未按国家总局 73 号令要求任命质量安全员并明确其相关职责。<br>5、未提供 GB-6067.1-2010《起重机械安全规程第 1 部分: 总则》和 TSG51-2023《起重机安全技术规程》正式有效版本。<br>6、未提供材料与零部件的合格供方名录。<br>7、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。<br>8、未提供书面任命质量安全员的任命文件及职责。   | 是    |
| 41 | 东营 | 山东金未来建筑设备有限公司   | 起重机械安装（含修理）       | 1、注册地址（山东省东营市东营区黄河路 430-6 号 1 幢 1601）及办公地址（山东省东营市东营区黄河路 430-6 号 1 幢 1601）已废止，待办理新办公地址。<br>2、与许可相关的资料未提供。  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目                  | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|--------------|-----------------------|---|------|
| 42 | 烟台 | 烟台海山建筑机械有限公司 | 起重机械制造<br>(含安装、修理、改造) | <p>1、抽查塔式起重机（编号：202304012）未见主要受力结构件的材料、零部件及其焊接材料质量证明，未见焊接过程检验记录。</p> <p>2、未按规定建立建全塔式起重机、升降机安装档案。</p> <p>3、未提供安装项目负责人李文义的参保证明。</p> <p>4、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p> <p>5、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。</p> <p>6、未提供本年度的管理评审和内审报告。</p> <p>7、未对质量保证体系发生变化时，体系需要进行修改、修订对质量保证手册进行再版作出规定。未将质量计划编制到手册的第四层文件并编制相关作业文件中。</p> <p>8、未提供塔机、升降机安装、维修工艺作业文件。未提供受控文件的发放使用、销毁，等签字确认记录。</p> <p>9、未提供安全技术规范 TSGQ7016-2016《起重机安装改造重大修理监督检验规则》和 TSG Q7002-2019《起重机械型式试验规则》和国标 GB/T 26557-2021《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》正式有效版本。</p> <p>10、未对外来设计文件施工升降机 SC200/200-1 图，由相关设计责任人员履行确认手续。</p> <p>11、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。未提供本年度人员培训计划。</p> <p>12、未提供生产用工装、模具的管理台账和定期检验、维修等记录。未提供焊接人员标识清晰的钢印、编号记录。提供焊接工艺文件的编制、审核、批准、未经相应责任人确认。</p> <p>13、未提供公司与热处理单位签订的有效热处理分包协议。未见自加工销轴的热处理报告。未提供公司与理化检验分包单位签订的有效分包协议和理化检验报告。未提供公司与无损检测分包单位签订的有效分包协议。</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目          | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|--------------|---------------|--|------|
|    |    |              |               | <p>14、现场结构车间起重设备 10t 的设备未提供有效的检验报告。</p> <p>15、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。未提供本年度人员培训计划。</p>  |      |
| 43 | 烟台 | 烟台博洋叉车有限公司   | 场（厂）内专用机动车辆修理 | <p>1、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》合法出版的正式有效版本。</p> <p>2、未对烟台海润嘉生物科技有限公司（发动机升级改造合同）进行合同评审。</p> <p>3、未提供龙工叉车发动机部件厂家合格供方评价记录。</p> <p>4、未提供叉车修理前状态检验与过程检验相关记录。</p> <p>5、未提供检验仪器噪声检测仪（AR814）、绝缘电阻测试仪（UT501A）万用表（DY2201）的校准校验有效报告。</p> <p>6、抽查叉车（编号：HJ-51901）档案内未见修理施工方案。</p> <p>7、未提供日管控、周排查、月调度等工作的检查记录。</p>   | 是    |
| 44 | 烟台 | 烟台春盛建设工程有限公司 | 电梯安装（含修理）     | <p>1、未提供本年度管理审记录和内审的相关记录报告。</p> <p>2、未提供自动扶梯的施工方案和相关施工过程记录，作业文件内容。并经有关责任人确认。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG-T7007-2022《电梯型式试验规》TSG-T7001-2023《电梯监督检查和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》和国标 GB7588.1-2020/GB7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》的正式有效版本。</p> <p>4、提供的栖霞大成门四期项目的设计文件井道总图未经设计责任人签字确认。</p> <p>5、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。未对生产厂家为；奥的斯电梯有限公司（型号为：FAA320FB3 缓冲器）进行供方评价。</p> <p>6、未提供检验仪器声级计（AS804）、绝缘电阻表（ZC25-3）数字万用表（DT9205-A）的检定/校准校验有效报告。</p> <p>7、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。</p> <p>8、抽查电梯（编号：F8N47N87）档案自检报告未经检验责任人审核确认。</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目          | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|--------------|---------------|--|------|
|    |    |              |               | 9、未提供日管控、周排查、月调度等工作的相关检查记录。  |      |
| 45 | 烟台 | 烟台艾瑞叉车销售有限公司 | 场（厂）内专用机动车辆修理 | <p>1、未明确公司各组织机构的相关职责。未按照国家总局 73 号令要求，对质量安全总监和质量安全员进行任命，并落实相关职责。未提供本年度公司相关人员培训计划和实施记录。</p> <p>2、未提供本年度的管理评审及内审相关记录和报告。</p> <p>3、建立的程序文件与质量保证手册和许可规则所的要求控制内容不对应。</p> <p>4、未提供油、电叉车的维修工艺文件。未提供叉车修理前状态检验与过程检验相关记录。未提供用户维修质量的信息反馈记录。</p> <p>5、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》合法出版的正式有效版本。</p> <p>6、未提供文件发放使用、销毁等相关记录。未提供公司材料零部件合格供方名录。</p> <p>7、未提供检验仪器数字声级计（GM1358）、绝缘电阻表（ZC25-3）转向参数测试仪（CX-C）的校准校验有效报告。</p> <p>8、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》相关制度。</p> <p>9、未提供日管控、周排查、月调度等工作的检查记录。</p> | 是    |
| 46 | 烟台 | 烟台清洋起重机械有限公司 | 起重机械安装（含修理）   | <p>1、未明确安装服务部的相关职责。未提供质量保证工程师管理层的任命。未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。</p> <p>2、未对公司质量方针和目标进行以文件形式明确下发。</p> <p>3、未提供本年度管理评审和相关内审记录及报告。</p> <p>4、未提供桥式、门式起重机安装、施工方案及过程检验记录。</p> <p>5、提供单梁起重机 LD10t-16.5 设备总图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>6、未提供材料与零部件的合格分供方名录。</p> <p>7、未提供公司与热处理单位签订的有效热处理分包协议及提供热处理部件的热处理报告。未提供公司与理化检验分包单位签订的有效理化检验分包协议。</p>  | 是    |



| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目          | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|--------------|---------------|--|------|
|    |    |              |               | <p>8、现场主梁 U 型槽夹紧工装未设置状态标识。</p> <p>9、未提供本年度人员培训计划。</p> <p>10、未任命质量安全总监和质量安全员，并经考核合格记录。</p>  |      |
| 47 | 烟台 | 山东诚泰机电工程有限公司 | 电梯安装（含修理）     | <p>1、未提供本年度管理评审及内审记录和报告。</p> <p>2、未见施工方案或施工过程记录经相关责任人确认的记录内容。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》TSG-T7007-2022《电梯型式试验规则》和国标 GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》的正式有效版本。</p> <p>4、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。未对生产厂家为；杭州沪宁电梯部件股份有限公司的（型号为：HYF210C（缓冲器）进行供方评价。</p> <p>5、未提供公司人员培训计划、及相关记录。</p>   | 是    |
| 48 | 烟台 | 烟台领晟机械有限公司   | 场（厂）内专用机动车辆制造 | <p>1、未提供质量保证工程师在管理层的任命。未提供质量方针和目标公司下发的文件。在质量管理体系中未见质量计划在第四层文件中体现。</p> <p>2、未提供本年度管理评审记录和报告。</p> <p>3、未提供叉车维修、改造（含油电）工艺文件。未见叉车修理方案。</p> <p>4、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》合法出版的正式有效版本。</p> <p>5、未对济宁沃特机械科技有限公司销售的 CPCD 型 3.5 叉车进行合同评审。</p> <p>6、未提供公司与热处理外协单位签订的有效协议及外委评价。未提供公司与无损检测外协单位签订的有效协议及外委评价。未提供公司与理化检验外协单位签订的有效协议及外委评价。</p> <p>7、现场组装车间 5T 单梁在用起重设备未提供有效检验报告。</p> <p>8、未提供公司相关人员的培训计划及记录。</p> <p>9、未见交直流检测仪器检定或校准证书。</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目              | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|--------------|-------------------|--|------|
|    |    |              |                   | <p>10、自制侧翻平台未按要求固定在试验场地。</p> <p>11、未提供合同号为济宁沃特机械科技有限公司销售的 CPCD 型 3.5 叉车相关装配过程记录和整车检验记录。</p>  |      |
| 49 | 烟台 | 山东三字神工机械有限公司 | 场（厂）内专用机动车辆制造     | <p>1、未提供质量保证工程师在管理层的任命。未提供质量方针和目标公司下发的文件。未提供本年度管理评审及内审记录和报告。</p> <p>2、未提供叉车维修、改造（含油电）工艺文件。焊接工艺文件未经相关责任人签字。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》合法出版的正式有效版本。</p> <p>4、未提供材料零部件合格供方名录。</p> <p>5、未提供公司与热处理外协单位签订的有效协议及外委评价。未提供公司与理化检验外协单位签订的有效协议及外委评价。未提供公司与无损检测外协单位外委评价。</p> <p>6、未提供出厂叉车 CPCD 型 3.0t 过程检验的相关记录并经相关责任人签字确认。</p> <p>7、未提供公司相关人员的培训计划及记录。未对特种设备许可所要求人员的聘用、调出管理，作出规定。</p> <p>8、抽查叉车（编号：202302001）档案中缺少叉车出厂合格证及参数表。</p> <p>9、未见制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>10、未提供日管控、周排查、月调度等工作的检查记录。</p> | 是    |
| 50 | 潍坊 | 山东菲奥重工科技有限公司 | 起重机械制造（含安装、修理、改造） | <p>监督检查组和青州市市场监督管理局派出的两名特种设备安全监察人员，于 2023 年 06 月 12 日按照监督检查计划，到达山东菲奥重工科技有限公司位于青州的制造地址进行监督检查，经核查，目前该企业制造地址车间处于关门停产状态。经检查组核实，山东菲奥重工科技有限公司办公地址无人上班，6 月 16 日检查组再次前往山东菲奥重工科技有限公司的制造地址（海岱北路 4333 号），仍处于关门停产状态，无法开展检查。该企业两地生产，且在生产地分公司营业执照取证后已注销，监察部门没有收到该企业特种设备生产取证信息，无法联系</p>   | /    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目                    | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------------|-------------------------|--|------|
|    |    |                |                         | 到该公司人员。  |      |
| 51 | 潍坊 | 青州市春海起重机械有限公司  | 起重机械安装<br>(含修理)         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照国家总局 73 号令要求，对生产单位质量总监和质量安全员的设置及任命并落实相关职责。</li> <li>2、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》及建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制，并开展培训经考核合格的相关记录。</li> <li>3、按照国家总局 73 号令规定要求，公司质量保证体系已发生变化，未及时修订质量保证体系的相应文件。</li> <li>4、未提供 GB/T14405-2011《通用桥式起重机》和 GB6067.1.5-2010/2014《起重机械安全规程 第一部分 第五部分》有效正式版本。</li> <li>5、未提供产品编号为 202200356 电动单梁起重机安装合同评审记录。</li> </ol>    | 是    |
| 52 | 潍坊 | 潍坊广立电梯有限公司     | 电梯安装(含修理)               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照国家总局 73 号令要求，对生产单位设置质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。</li> <li>2、未提供 2022 年度管理评审记录和报告。</li> <li>3、按照国家总局 73 号令规定要求，对公司质量保证体系已发生变化时，未及时修订质量保证体系的相应文件。</li> <li>4、未提供特种设备安全技术规范 TSG T7008—2023《电梯自行检测规则》和 TSG T7001—2023《电梯监督检验和定期检验规则》及国标 GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》的有效正式版本。</li> <li>5、未提供合同编号为：GLDT-20221031 合同评审记录。</li> <li>6、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况。</li> </ol> | 是    |
| 53 | 潍坊 | 山东汉唐电动汽车科技有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆制造<br>(含修理、改 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、从 2021 年 1 月份至今，所有人员未缴纳社保(公司一直缴纳医疗保险)。</li> <li>2、6 名焊工无特种设备作业人员证书(仅持应急部门颁发的焊工证书)。</li> <li>3、缺少燃油系统清洗设备，润滑系统清洗设备，喷油器清洗设备。</li> </ol>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称     | 批准项目    | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------|---------|--|------|
|    |    |          | 造)      | <p>4、缺少横向稳定性测试装置。</p> <p>5、缺少气缸压力表，试验载荷。</p> <p>6、无热处理、无损检测、理化试验分包协议。</p> <p>7、未见鉴定评审相关资料。</p> <p>8、缺少气缸压力表检定/校准证书。</p> <p>9、提供的组织机构框图不符合企业实际组织体系要求。</p> <p>10、未按照 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，及开展培训并经考核合格相关记录。未明确质量安全总监、质量安全员职责。</p> <p>11、管理评审及报告相关记录内容，不符合公司建立体系要求。</p> <p>12、公司的质量方针和目标没有明确持续改进目标和定期对质量目标进行考核记录内容。</p> <p>13、提供的设计文件、工艺文件、作业指导书、相关图纸及质量记录未经相关责任人签字确认。</p> <p>14、未提供质量计划控制环节、控制点相关内容。</p> <p>15、未提供相关法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等有效版本。</p> <p>16、无产品生产，未见相关材料零部件供方名录。未见相关记录经质量控制系统责任人员审查确认，未对对保管、使用情况进行定期检查及作出记录。</p> <p>17、未提供现场生产用工装、模具，相关设计、制作、验收，建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等未见相关检查记录。</p> <p>18、未提供持证焊接人员的合格项目证书及相关档案。未提供焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录等。</p> <p>19、未见相关人员培训计划及记录。</p> <p>20、该公司自 2020 年 9 月 3 日至今未有生产相关产品，质量体系未有效运行。</p> <p>21、情况说明，自公司取证至今未制造许可范围内的产品，故未对产品质量进行检查。</p> |      |
| 54 | 潍  | 山东庆成电梯有限 | 电梯安装（含修 | 1、未提供自动扶梯施工作方案。  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称       | 批准项目            | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|------------|-----------------|---|------|
|    | 坊  | 公司         | 理)              | <p>2、未按照国家总局 73 号令要求，对生产单位设置质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。</p> <p>3、未提供特种设备安全技术规范 TSG T7008—2023《电梯自行检测规则》、和 TSG T7001—2023《电梯监督检验和定期检验规则》及国标 GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020、GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》的有效正式版本。</p> <p>4、未提供合同编号为：QCDT-20221206-01 合同评审记录。</p> <p>5、未提供相关材料零部件，合格供方名录和分供方进行评价报告记录。</p> <p>6、现场安装的客梯型号为：GLP500 外来设计文件控制的井道图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>7、未提供 2023 年度相关培训计划及实施执行情况。</p> <p>8、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。</p>                                |      |
| 55 | 潍坊 | 山东精工电梯有限公司 | 电梯制造（含安装、修理、改造） | <p>1、未提供质保工程师、质量总监督管理层的任命。</p> <p>2、未见金属结构制作责任人相关职责规定。</p> <p>3、未见体系外人员，即技术人员 8 人的明确任命表述。</p> <p>4、未见质量方针和目标，下发形成正式文件和各个部门持续改进的相关内容。</p> <p>5、未提供对特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理作出明确规定。</p> <p>6、未见 2023 年度，即每年度进行一次管理评审报告和记录。</p> <p>7、未提供特种设备安全技术规范 TSG T7008—2023 电梯自行检测规则、和 TSG T7001—2023 电梯监督检验和定期检验规则的有效正式版本。</p> <p>8、未提供合同号为 SG20230307001 质量计划及生产过程中相关设置控制环节、控制点记录。</p> <p>9、在《曳引与强制驱动电梯安装改造维修检验规程》中缺少对消防员电梯检验要求的内容</p> <p>10、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目                  | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-----------------------|---|------|
| 56 | 潍坊 | 山东江河起重机械股份有限公司 | 起重机械制造（含安装、修理、改造）     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、徐康才、李恩旭两人焊接作业人员证超期，尚未完成换证。</li> <li>2、未按照国家总局 73 号令要求，对生产单位设置质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。</li> <li>3、未提供 2022 年度管理评审记录和报告。</li> <li>4、未提供电动单梁起重机合同编号为：20221008 的合同评审记录。</li> <li>5、未提供电动单梁起重机 LD10T-24m 产品总图经设计责任及相关人员履行签字确认手续。</li> <li>6、未提供生产厂家为：焦作市液压制动器股份有限公司制动器产品（型号 YWZ4）进行评价的报告。</li> <li>7、未提供相关焊接人员标识钢印资料记录。</li> <li>8、未提供分包协议方出具的热处理报告。提供的分包方出具的理化检验报告未经确认签章。</li> <li>9、未提供用户服务质量信息反馈记录。未提供年度进行内部审核的记录。</li> <li>10、未提供作业人员培训计划，未对特种设备许可持证相关人员聘用、调出作出相关规定。</li> <li>11、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。</li> <li>12、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> </ol> | 是    |
| 57 | 潍坊 | 山东奥辉车辆制造有限公司   | 场（厂）内专用机动车辆制造（含修理、改造） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未对特种设备持证人员聘用、调出的管理作出相应规定。</li> <li>2、未提供质量目标进行量化和分解的相关内容并落实到各质量控制系统、各相关部门和责任人员中。</li> <li>3、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》合法出版的正式有效版本。</li> <li>4、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。</li> <li>5、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> </ol>  | 是    |
| 58 | 济  | 邹城市永安电梯工       | 电梯安装（含修               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备</li> </ol>  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-------------|---|------|
|    | 宁  | 程有限公司          | 理)          | <p>质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供按照国家总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员的任命文件。</p> <p>3、（1）未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》及国标 GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装规范》的正式有效版本。（2）未提供曳引驱动乘客电梯的型式试验报告、型式试验合格证。</p> <p>4、未提供山东云堂会餐饮管理有限公司客梯合同号为：2022.006.2621 的合同评审记录。未见对该合同相关责任人员审查确认，并作出相关记录、未提供项目为山东云堂会餐饮管理有限公司安装客梯的外来井道图等文件经相关设计责任人确认签字。</p> <p>5、未提供相关材料零部件，合格供方相关名录。未对生产厂家为；富士制御有限公司配套的（型号为：DZH-A-10（缓冲器）进行供方评价。</p> <p>6、未提供电梯型号为；FJKW-X8000-1 的无机房电梯施工方案和安装该客梯的施工过程记录，并经责任人签字确认相关记录。</p> <p>7、未提供照度计和声级计的有效校验和检定证书。</p> <p>8、未提供 2022 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用调出作出管理规定。</p> <p>9、作业人员张开彬、罗旭、盛连杰，检验人员李广、贾令宽未提供参保证明材料。</p> |      |
| 59 | 济宁 | 山东云辉工程机械设备有限公司 | 起重机械安装（含修理） | <p>1、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>2、未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p> <p>3、现场住所已发生改变未按要求申请变更。</p> <p>4、未按照国家总局 73 号令要求，对质量安全总监和质量安全员进行任命，并落实相关职责。</p> <p>5、未对质量保证体系发生变化时，质量保证体系的不适应，需要进行修改、修订及进行再版等情况，作出相关规定。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称       | 批准项目      | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|------------|-----------|--|------|
|    |    |            |           | <p>6、未提供公司受控文件的发放使用的相关记录。</p> <p>7、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》和 TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》正式有效版本。</p> <p>8、未提供合同协议编号为：20221001 的合同评审记录。未提供材料零部件合格供方名录记录。</p> <p>9、未提供安装的塔式起重机 TC485t.m 自行检验报告和相关安装施工方案，并经责任人审核确认。</p> <p>10、未提供检测仪器型号为：（J6-C）经纬仪和（ZC-8）接地电阻测试仪的有效检定校准证书和报告。</p> <p>11、未提供作业人员培训计划，未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出要求，作出相关规定。</p> <p>12、陈丹丹、刘福强、孙计均、屈云辉、屈会龙、陈宝民未提供参保证明。</p>   |      |
| 60 | 济宁 | 济宁锐通电梯有限公司 | 电梯安装（含修理） | <p>1、控制系统责任人盛利忠、隋振岩、作业人员赵莲梅未提供参保证明；</p> <p>2、查单位的《质量保证手册》及组织机构框图中未建立质检技术部门机构，未明确销售部门相关职责。</p> <p>3、未提供按照国家总局 73 号令要求对质量安全总监和质量安全员的任命及明确相关职责。</p> <p>4、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>5、未按照 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》要求建立编制《质量保证手册》相关要素。手册中引用的法规、规范、标准文件不明确，未设置焊接要素，未明确第四层次文件质量计划的要求。</p> <p>6、建立的程序文件（管理制度）与许可规则规定的控制范围、程序、内容不符合相应控制程序要求。</p> <p>7、未提供扶梯安装工艺文件作业指导书和施工过程记录规程文件内容。未提供安全技术规</p> | 是    |



| 序号 | 地市 | 企业名称       | 批准项目      | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|------------|-----------|---|------|
|    |    |            |           | <p>范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》正式有效版本。</p> <p>8、未提供政府金城街道办事处一台客梯的合同评审记录。未提供外来设计文件为菱王电梯有限公司济宁政府金城街道办事处一台客梯项目的电梯井道总图未经相关设计责任人签字确认。未见安装华翔杂物电梯的用户反馈服务及满意度信息反馈记录。</p> <p>9、未提供对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定。</p> <p>10、抽查电梯的自检报告审核人员王斌不符合许可要求（具有助理工程师职称）的资格。</p>  |      |
| 61 | 济宁 | 山东顺通电梯有限公司 | 电梯安装（含修理） | <p>1、未提供按照国家总局 73 号令要求对质量安全总监和质量安全员的任命。及明确相关职责。未提供质量保证工程师在管理层的任命文件。</p> <p>2、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>3、检查手册中引用的法规、规范、标准文件不明确。未明确第四层次文件质量计划的要求。</p> <p>4、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》TSG-T7007-2022《电梯型式试验规则》及国标 GB/T7588.1—2020/《电梯制造与安装安全规范》第一部分 GB/T7588.2—2020/《电梯制造与安装安全规范》第二部分和 GB25194—2010《杂物电梯制造安装安全规范》正式有效版本。</p> <p>5、未提供外来设计文件为无机房货梯伟龙食品有限公司一台货梯项目的电梯井道总图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>6、未提供建立的材料零部件合格供方名录。</p> <p>7、未提供与设备仪器相对应的设备和检验试验仪器装置台帐。未提供检验仪器为数字钳形电流表（DM3218）和声级计（HS5633）有效检定校验证书和校验报告。</p> <p>8、未提供对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定。未提供本年度相关人员的培训计划。</p> <p>9、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目            | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------------|-----------------|--|------|
|    |    |                |                 | 质量安全员守则》文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作制度。   |      |
| 62 | 济宁 | 凯尔菱电（山东）电梯有限公司 | 电梯制造（含安装、修理、改造） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、抽查的电梯（产品编号：2010284）检验责任人未对《电梯施工过程检验记录》确认。</li> <li>2、未提供国家总局 73 号令任命质量安全总监和质量安全员的任命文件。未明确质量保证工程师相关职责。</li> <li>3、未提供本年度的特种设备管理评审报告。</li> <li>4、未提供质量保证体系发生变化时，应及时按照规定程序进行完善，修订并将相应的质量保证体系文件，按照新许可规则要求进行对质量保证手册再版的规定。</li> <li>5、程序文件未满足新许可规则所涉及的质量保证手册的相关控制要求。</li> <li>6、质量保证体系文件有关未将质量计划的相关内容纳入质量保证体系文件第四层文件。</li> <li>7、未提供材料与零部件的供方名录。</li> <li>8、现场发现在用起重设备 LD5-22.5 未设置起升高度双限位和同跨间防碰撞装置。</li> <li>9、未提供对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出管理作出明确规定。</li> <li>10、未见制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作制度。</li> </ol> | 是    |
| 63 | 济宁 | 山东正奥电梯有限公司     | 电梯安装（含修理）       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供按照国家总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员的任命文件。</li> <li>2、未提供相关材料零部件，合格供方相关名录。未对生产厂家为；上海绿盾塑胶有限公司的（型号为：LD-HC—L7（缓冲器）进行供方评价。</li> <li>3、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用调出作出管理规定。</li> <li>4、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>5、作业人员李鹏、邵学军、徐新娜未提供参保证明。</li> </ol>  | 是    |
| 64 | 济宁 | 济宁易康机械有限公司     | 场（厂）内专用机动车辆制造   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、技术人员辛志泉、王勇、刘坤、赵超、张文国、许成毅、张奎利、杨敬山未提供参保证明。</li> </ol>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称          | 批准项目          | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|---------------|---------------|---|------|
|    |    |               | (含修理、改造)      | <p>2、未按照国家市场监管总局 73 令要求对质量安全总监和质量安全员进行任命。未提供质量保证工程师在管理层的任命。</p> <p>3、未提供一年一次的内审及管理评审报告及记录。</p> <p>4、未提供公司质量方针和目标颁布下发的文件，并应明确特种设备持续改进的要求。</p> <p>5、未提供叉车维修工艺文件。</p> <p>6、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T18849《机动工业车辆制动器性能和零件强度》的正式有效版本。</p> <p>7、未提供材料与零部件合格供方名录。</p> <p>8、未建立热处理控制程序，未提供与热处理单位签订的有效协议。未提供与无损检测单位签订的有效协议。未提供与理化检验单位签订的有效协议。</p> <p>9、未对特种设备许可所要求的相关持证人员的聘用、调出作出相关管理规定。</p> <p>10、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> |      |
| 65 | 济宁 | 山东多利卡汽车贸易有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆制造 | <p>1、未提供,质量保证工程师的任命及明确相关职责。未按照国家市场监管总局 73 要求对质量安全总监和质量安全员进行任命。未提供质量保证工程师在管理层的任命。</p> <p>2、未提供一年一次的内审及管理评审报告及记录。</p> <p>3、未提供公司质量方针和目标颁布下发的文件。</p> <p>4、未提供叉车维修工艺文件。</p> <p>5、未按照 TSG07-2019 许可规则要求，将质量计划纳入编制第四层文件中。</p> <p>6、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》和国标 GB/T18849《机动工业车辆制动器性能和零件强度》/GB/T16178《厂内机动车辆安全检验技术要求》的正式有效版本。</p> <p>7、未明确特种设备生产过程形成的记录归档、保管与保存期限的要求。</p> <p>8、未见销售合同 2023. 3. 10 与石家庄新石焦化的合同评审记录。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-------------|---|------|
|    |    |                |             | <p>9、未提供与热处理单位签订的有效协议。未提供与无损检测单位签订的有效协议。未提供与理化检验单位签订的有效协议。</p> <p>10、未提供作业人员的培训计划及相关记录。未对特种设备许可所要求的相关持证人员的聘用、调出作出相关管理规定。</p> <p>11、焊工孙立雪、刘洪全、樊护岭、刘继堂未提供参保证明，技术人员刘方方，设计人员李辰、李俊杰、林东旭、刘辰旭、鹿守源工作年限1年，不符合工程师资格的任职年限。</p> <p>12、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>   |      |
| 66 | 泰安 | 泰安瑞腾索道工程技术有限公司 | 客运索道安装（含修理） | <p>1、未提供质保工程师的任命文件及明确质量保证工程师的职权。未按照国家总局73号令要求任命，质量安全总监和质量安全员。</p> <p>2、未提供2022年度的管理评审记录和报告。</p> <p>3、未对公司质量方针和质量目标以正式文件下发。</p> <p>4、未提供安装作业工艺文件。未提供客运架空索道所编制的质量计划。未提供受控文件发放使用、销毁的相关记录。</p> <p>5、未提供TSG S7003-2005《客运索道型式试验规则》、TSG S7005-2005《客运索道部件型式试验规则》和《客运索道安全监督管理规定》（质检总局第179号令）有效版本。</p> <p>6、未提供合同编号：YLS-BU2-2022-AZ-Z106的合同评审记录报告。提供的外来设计文件未经相关责任人签字确认。未提供材料零部件合格供方名录。</p> <p>7、未提供相关外协单位签订的有效热处理合同协议。未提供相关外协单位签订的有效理化实验合同协议。</p> <p>8、未提供本年度人员培训、考核管理计划及记录。</p> <p>9、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> | 是    |
| 67 | 泰  | 泰安顺通电梯有限       | 电梯安装（含修     | <p>1、未提供按照国家总局73号令要求对质量安全总监和质量安全员的任命。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称          | 批准项目        | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|---------------|-------------|--|------|
|    | 安  | 公司            | 理)          | <p>2、未提供本年度管理审记录及内审记录和报告。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定。</p> <p>4、未提供扶梯维修工艺文件作业指导书和施工过程记录规程文件内容。未提供焊接工艺指导书。</p> <p>5、未提供受控文件的发放使用、销毁等相关的记录台账。</p> <p>6、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》正式有效版本。</p> <p>7、未提供泰山国信科技发展集团有限公司客梯合同号为:SDRX-202003-011 的合同评审记录。</p> <p>8、未提供外来设计文件为西子电梯有限公司国信科技公司项目的电梯井道总图有相关设计责任人签字确认。</p> <p>9、未提供相关材料零部件，合格供方相关名录。未对生产厂家为:西子电梯科技有限公司(型号为:PSGJ30B 安全钳)进行供方评价。</p> <p>10、未提供 2022 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证关人员的聘用调出作出管理规定。</p> <p>11、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工机制。</p> |      |
| 68 | 泰安 | 山东万事顺重工机械有限公司 | 起重机械安装(含修理) | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求，对质量安全总监和质量安全员进行任命并落实相关职责。未对质量保证工程师在管理层任职进行任命。</p> <p>2、未提供公司受控文件的发放使用的相关记录。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》和 TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》正式有效版本。</p> <p>4、未提供材料零部件合格供方名录记录。</p> <p>5、未提供检测仪器型号为:(91538/J6E)经纬仪的检定校准证书和报告。未提供材料零部</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目                  | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------------|-----------------------|--|------|
|    |    |                |                       | <p>件合格供方名录记录。未提供作业人员培训计划。</p> <p>6、朱树读、吕辉升、张庆伟、和西俭未提供社保证明。</p> <p>7、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p>   |      |
| 69 | 泰安 | 山东华民电力工程有限公司   | 起重机械安装<br>(含修理)       | <p>1、未提供安装人员吴琪的社保证明，</p> <p>2、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。未对公司质量方针和目标进行以文件形式明确下发。未提供起重机安装、维修相关作业工艺文件。未将质量计划编制到手册的第四层文件中，并编制相关作业文件中。</p> <p>4、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机械安全技术规程》正式有效版本。</p> <p>5、未提供合同号为：TSJJ2022-10 门式起重机 MH10-20A5 安装外来图，经设计责任人员履行确认手续。</p> <p>6、未提供检测仪器型号为：（V2010-1/T200147）经纬仪、（HS5633/09010148）数字声级计的检定校准证书和报告。</p> <p>7、未提供特种设备许可所要求相关作业人员的聘用、调出作出相应规定。</p> | 是    |
| 70 | 泰安 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | 起重机械制造<br>(含安装、修理、改造) | <p>1、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>2、未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时，质量保证体系应，需要进行修改、修订、再版等情况作出相关规定。</p> <p>4、未对公司质量方针和目标进行以文件形式明确下发。</p> <p>5、未提供桥式、门式起重机安装、维修工艺作业文件。未将质量计划编制到手册的第四层</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称          | 批准项目          | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|---------------|---------------|---|------|
|    |    |               |               | <p>文件中，并编制相关作业文件中。</p> <p>6、未提供公司与热处理单位签订的有效热处理分包协议。未提供公司与无损检测分包单位签订的有效无损检测分包协议。未提供公司与理化检验分包单位签订的有效理化检验分包协议。</p> <p>7、提供的质量顾客满意度反馈表编号为：2023256 未经客户和相关责任人签字确认。未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。未提供本年度人员培训计划。</p>   |      |
| 71 | 泰安 | 山东齐利得重工集团有限公司 | 起重机械制造        | <p>1、牛国强、陈军、朱跃广、聂吉安、刘树刚未提供参保凭证。</p> <p>2、未将质量计划编制到手册的第四层文件中，并编制相关作业文件中。</p> <p>3、未对记录控制如下内容，归档、保管与保存期限作出相关规定。</p> <p>4、公司提供的设计文件起重机（QD25/5-26.5）总图中未经设计责任人员履行确认手续。</p> <p>5、提供焊接工艺文件的编制、审核、批准、未经相应责任人确认。</p> <p>6、未提供对热处理单位进行了评价的评价报告。未提供公司与理化检验分包单位签订的有效理化检验分包协议。</p> <p>7、未对合同编号为 2280018 的起重机安装项目的质量顾客满意度反馈记录经客户和相关责任人签字确认。</p> <p>8、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。</p> <p>9、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>10、未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p> | 是    |
| 72 | 泰安 | 山东众邦智能装备有限公司  | 场（厂）内专用机动车辆制造 | <p>1、未提供质量目标进行量化和分解的相关内容并落实到各质量控制系统、各相关部门和责任人员中。</p> <p>2、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》合法出版的正式有效版本。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目      | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-----------|---|------|
|    |    |                |           | <p>3、未对特种设备持证人员聘用、调出的管理作出相应规定。</p> <p>4、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>5、王海昌、耿虎、王业伟未提供社保证明。</p>   |      |
| 73 | 威海 | 威海嘉辰电梯工程有限公司   | 电梯安装（含修理） | <p>1、未提供本年度管理评审记录和相关报告。</p> <p>2、未对质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版作出相关规定；未对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定；未提供公司质量方针和质量目标下发的正式文件；未见质量保证体系文件中第四层有关质量计划描述。</p> <p>3、未提供自动扶梯的调试作业指导书和施工方案的相关作业文件内容。未提供安装施工方案并经有关责任人确认。</p> <p>4、未提供安全技术规范 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>5、提供的威海云福汇设计文件井道总图未经设计责任人签字确认。</p> <p>6、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。未对生产厂家为；上海青浦电梯配件有限公司（型号为：OBC20 缓冲器）进行供方评价。</p> <p>7、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。</p> <p>8、抽查设备(编号：44194225)的档案未见经委托其安装的制造单位确认的自检报告。</p> <p>9、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层任职的任命。</p> | 是    |
| 74 | 威海 | 威海市豪斯汀电梯工程有限公司 | 电梯安装（含修理） | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层任职的任命；未提供项目责任人的职权；未提供公司质量方针和质量目标下发的正式文件。</p> <p>2、未提供电梯、自动扶梯的调试作业指导书和施工方案等相关作业文件内容。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG-T7007-2022《电梯型式试验规》TSG-T7001-2023《电梯监督检查和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p>  | 是    |



| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目              | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|--------------|-------------------|--|------|
|    |    |              |                   | <p>4、提供的威海天力电源科技有限公司设计文件井道总图未经相关设计责任人签字确认。</p> <p>5、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。未对生产厂家为;宁波欣达电梯配件厂(型号为:PB161层门门锁装置)进行供方评价。</p> <p>6、未提供建立设备和检验试验装置明细台帐。</p> <p>7、未提供2023年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可持证相关人员的聘用、调出作出管理规定。</p> <p>8、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>9、抽查设备(设备编号:210364)的施工方案,审核人员与实际任命不符。</p>  |      |
| 75 | 威海 | 威海固恒建筑机械有限公司 | 起重机械制造(含安装、修理、改造) | <p>1、未按照国家总局73号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质量方针和目标公司下发正式文件。</p> <p>2、未提供本年度的管理评审报告。</p> <p>3、未对质量保证体系发生变化时,体系需要进行修改、修订对质量保证手册进行再版作出规定。未将质量计划编制到手册的第四层文件并编制相关作业文件中。未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。未提供本年度人员培训计划。</p> <p>4、未提供塔机、升降机安装、维修工艺作业文件。</p> <p>5、未提供安全技术规范TSG51-2023《起重机安全技术规程》和TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》和国标GB/T-3811《起重机设计规范》正式有效版本。</p> <p>6、未对威海泽丰建筑2022.4.14合同进行评审并记录。提供焊接工艺文件的编制、审核、批准、未经相应责任人确认。</p> <p>7、未提供公司与热处理单位签订的有效热处理分包协议。未见自加工销轴热处理报告。未提供公司与无损检测分包单位签订的有效分包协议。未提供公司与理化检验分包单位签订的有效分包协议。</p> <p>8、1)、未提供检测仪器兆欧表(CZ25-4)声级计(HS5902)经纬仪(TDJ2)超声波测厚</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目          | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|--------------|---------------|---|------|
|    |    |              |               | <p>仪（GM100）有效校准和校验报告；2）、现场抽 LD10t-22.5 单梁起重机未提供有效检测报告。</p> <p>9、未提供焊接人员刘刚、侯兴江、王林、丛海龙、技术负责人王自强参保证明。</p>  |      |
| 76 | 威海 | 山东华彬电梯工程有限公司 | 电梯安装（含修理）     | <p>1、未提供按照国家总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员的任命文件。未提供质量保证工程师在管理层的任命及明确相关职权。</p> <p>2、未见施工方案或施工过程记录经相关责任人确认的记录内容。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>4、未提供合同编号为 SDHB20230203 威海玉威酒店进行合同评审的记录。提供的威海玉威酒店管理有限公司设计文件的井道总图未经相关设计责任人签字确认。未提供所安装维修电梯用户服务满意度信息调查确认记录。</p> <p>5、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。未对生产厂家为；上海绿盾塑胶有限公司的（型号为：LD-HC-L（缓 12 冲器）进行供方评价。</p> <p>6、抽查电梯（产品编号：FJ23-02071）自检报告检验人员与任命不符。</p> <p>7、办公场所变更未按规定办理许可证变更申请。</p> | 是    |
| 77 | 威海 | 威海捷荣机械设备有限公司 | 场（厂）内专用机动车辆修理 | <p>1、公司法人已变更，质量保证手册未经法人代表批准颁布。</p> <p>2、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T《厂内机动车辆安全检验技术要求》合法出版的正式有效版本。</p> <p>3、未提供材料与零部件合格供方名录。</p> <p>4、未提供检验仪器噪声振动测量仪（AWA5936）和绝缘电阻表（ZC25-3B）的校验有效检定证书和报告。</p> <p>5、自制地沟未按要求固定。</p>   | 是    |
| 78 | 日照 | 日照成尚机电维修有限公司 | 起重机械安装（含修理）   | <p>1、未提供 2023 年质量安全总监和质量安全员的考核记录。</p> <p>2、未提供体系、技术、检验及作业人员社保证明。</p>  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称                | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|---------------------|-------------|---|------|
|    |    |                     |             | 3、未提供 2023 年焊接人员的培训、考核记录。<br>4、未提供 2023 年检验仪器设备计量检定/校准计划及有效期内的计量检定/校准证书。<br>5、未提供 2023 年的作业人员的培训计划。   |      |
| 79 | 日照 | 山东力山特智能科技股份有限公司     | 起重机械制造      | 1、未提供质量安全总监和质量安全员的考核记录。<br>2、未见检验检测仪器设备检定校准标识。  | 是    |
| 80 | 日照 | 日照安捷电梯有限公司          | 电梯安装（含修理）   | 1、未提供电梯限速器测试仪维护保养记录。<br>2、未提供 2023 年检验仪器设备的校准检定计划。<br>3、未提供《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）的培训记录。  | 是    |
| 81 | 日照 | 日照海润机电工程有限公司        | 电梯安装（含修理）   | 1、未提供《特种设备质量安全总监职责》、《特种设备质量安全员守则》。<br>2、未提供钢丝绳合格受委托方无锡通用钢丝绳有限公司的评价报告。<br>3、未提供作业人员夏超的《通力电梯维保技术要点》考核档案。  | 是    |
| 82 | 日照 | 日照经济开发区西港工程机械维修有限公司 | 起重机械安装（含修理） | 1、未提供 2023 年质量安全总监和质量安全员的考核记录。<br>2、办公地址变更未办理申请。<br>3、未提供体系、技术、检验及作业人员以及社保证明。<br>4、未提供 2022 年管理评审和内审报告。<br>5、未提供 2023 年检验仪器设备计量检定/校准计划及有效期内的计量检定/校准证书。<br>6、未提供 2023 年的作业人员的培训计划。 | 是    |
| 83 | 日照 | 山东大颀电梯工程有限公司        | 电梯安装（含修理）   | 现场与当地监察机构确认公司未开展相应业务。   | /    |
| 84 | 日照 | 山东东方电梯有限公司          | 电梯安装（含修理）   | 1、质量职能分配表与组织机构职责不一致。<br>2、质量计划中未明确设置控制环节和控制点。<br>3、质量保证手册和程序文件的签批手续不符合手册中 5.1.4.1 的要求。  | 是    |
| 85 | 滨州 | 山东金卓电梯工程有限公司        | 电梯安装（含修理）   | 1、未制定公司《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件，未见建立并落实日管控、周排查、月调度等工作记  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目                  | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|--------------|-----------------------|---|------|
|    |    |              |                       | <p>录。</p> <p>2、施工过程记录缺少吊装过程的相关记录。</p> <p>3、未提供质保工程师在管理层任职的任命。未见副总经理相关职权职责。</p> <p>4、未提供本年度管理审记录和相关管理评审报告。</p> <p>5、未提供公司质量方针和目标经批准形成的正式文件。</p> <p>6、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>7、未提供材料零部件合格供方相关名录。未提供焊接工艺文件。</p> <p>8、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况的记录。</p>                           |      |
| 86 | 滨州 | 山东盛威起重机械有限公司 | 起重机械制造<br>(含安装、修理、改造) | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求任命公司质量安全总监和质量安全员。</p> <p>2、未对质量保证体系发生变化时，体系需要进行修改、修订对质量保证手册进行再版作出规定。未将质量计划编制到手册的第四层文件中。</p> <p>3、提供检测仪器设备已全部超校准校验有效期，未见有效校准和校验报告</p> <p>4、现场查结构车间未见起重量不小于 10t 起重设备。</p> <p>5、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。</p> <p>6、未对特种设备安全监管部门及监督检验机构提出的意见和《监检意见通知书》，提出处理意见，作出确认并记录的规定。</p> <p>7、未提供任命质量安全总监和质量安全员的相关文件。</p> | 是    |
| 87 | 滨州 | 山东立鑫电梯工程有限公司 | 电梯安装(含修理)             | <p>1、公司组织机构中未建立供应销售部门并明确相关职责。未提供按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员，未制定公司《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件，未见建立并落实日管控、周排查、月调度等工作记录。</p> <p>2、未提供本年度管理审记录和内审相关评审资料和报告。</p> <p>3、未见质量计划在手册体系文件的第四层文件中体现。未见吊装施工设计方案及扶梯安装</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称             | 批准项目            | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|------------------|-----------------|--|------|
|    |    |                  |                 | <p>施工方案相关作业文件。</p> <p>4、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>5、未提供材料零部件合格供方相关名录。未提供焊接工艺文件。未见试安装客梯、货梯、扶梯合同评审记录。</p> <p>6、未见试安装产品的客梯、货梯、扶梯井道图、结构图经设计责任人签字确认。</p> <p>7、现场在用的仪器设备全部超校准或校验有效期未见相关合格证书和报告。</p> <p>8、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况的记录。未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出作出规定。未对特种设备安全监管部门监督检查提出的意见、监督检验机构提出的《监检意见通知书》，提出处理意见，对处理结果审查确认、记录对相关内容作出规定。</p>   |      |
| 88 | 滨州 | 山东金誉永翔建安工程集团有限公司 | 起重机械安装<br>(含修理) | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求，对质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责，未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制的相关记录。</p> <p>2、公司法人发生变化相应体系文件未经新任法人颁布批准执行。质量方针和目标未以文件形式发布。未提供质量计划在第四层文件中的文件内容。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》和国标 GB/T28264-2017《起重机机械安全监控系统》GB/T20118-2017《钢丝绳通用技术条件》正式有效版本。</p> <p>4、查同编号为 LZY72023020 博兴电厂塔机起重机安装工程项目固定基础图未经设计责任人签字确认。</p> <p>5、未提供材料零部件合格供方名录记录。未对生产制造厂家上海市建筑科学研究院科技发展有限公司的 SAJ 型防坠安全器进行合格供方评价。</p> <p>6、未提供塔机、升降机安装、维修工艺文件、未见焊接作业工艺文件指导书，并经相关责任人确认。</p> <p>7、现场提供检测仪器全部超检定校准有效期未见相关证书和报告。</p> | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称         | 批准项目          | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|--------------|---------------|---|------|
|    |    |              |               | <p>8、未提供本年度公司相关人员培训计划及记录。</p> <p>9、未对特种设备安全监管部门监督检查提出的意见、监督检验机构提出的《监检意见通知书》、提出处理意见,并且对处理结果审查确认,作出记录并出相关规定。</p> <p>10、抽查设备(编号: XUG0250PVLPC02232)的施工方案、自检记录无相关人员签批</p>   |      |
| 89 | 滨州 | 滨州市远晨机械有限公司  | 场(厂)内专用机动车辆修理 | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未明确副总经理相关职责。未提供质量控制系统责任人员的任命文件。</p> <p>2、未提供本年度管理评审和内审。未提供材料与零部件合格供方名录。未提供公司作业人员的培训计划。未见焊接维修工艺文件,叉车修理前检验记录和修理方案。未见(电)油检验规程。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T16178-2011《厂内机动车辆安全检验技术要求》的正式有效版本。</p> <p>4、公司与山东汇科工程检测有限公司签订的协议其提供的无损检测机构的核准资质证已超有效期。</p> <p>5、未提供检验仪器全部超有效期未见校准校验的证书和有效报告。</p> <p>6、办公地址变更未申请办理许可证变更</p> | 是    |
| 90 | 滨州 | 山东鼎讯安装工程有限公司 | 电梯安装(含修理)     | <p>1、未提供按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。公司组织机构中未建立各部门并明确相关职责内容。手册中未明确工艺与焊接责任人、设计质量控制系统责任人相关职责。</p> <p>2、未见吊装施工设计方案及扶梯安装施工方案及相关检验作业文件。未见山东新速度房地产开发有限公司安装的客梯项目井道图、经设计责任人签字确认。</p> <p>3、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>4、未提供材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>5、未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况的记录。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目            | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|----------------|-----------------|--|------|
|    |    |                |                 | 6、未制定公司《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未见建立并落实日管控、周排查、月调度等工作记录。   |      |
| 91 | 滨州 | 山东中鼎电梯销售有限责任公司 | 电梯安装（含修理）       | <p>1、未提供按照国家总局 73 号今要求任命质量安全总监和质量安全员。公司组织机构中未建立各部门并明确相关职责内容。手册中未明确设计质量控制系统责任人相关职责。</p> <p>2、未提供本年度管理评审及内审的相关记录和报告。未提供材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>3、未见安装项目的施工方案、过程记录、自检报告。未见吊装施工设计方案及扶梯安装施工方案和相关检验作业文件。未见焊接工艺文件内容。</p> <p>4、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检会和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》和国标 GB/7588.12020/GB 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》的正式有效版本。</p> <p>5、提供的惠民县中医院二期安装的客梯项目井道图、未经设计责任人签字确认。未提供本年度相关人员培训计划及实施执行情况的记录。</p> <p>6、未提供对特种设备安全监管部门监督检查提出的意见、监督检验机构提出的《监检意见通知书》提出处理意见，对处理结果审查确认，作出规定。</p> <p>7、未制定公司《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未见建立并落实日管控、周排查、月调度等工作记录。</p> | 是    |
| 92 | 滨州 | 山东奥德斯电梯有限公司    | 电梯制造（含安装、修理、改造） | <p>1、技术负责人、质保工程师潘益栋，控制系统人员蒋爱华、马罗网、孔慧平、金兵未提供社保证明。</p> <p>2、未见制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作制度。</p> <p>3、未提供国家总局 73 号令任命质量安全总监和质量安全员的任命文件。未明确副总经理相关职责。</p>  | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目            | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|-----------------|---|------|
|    |    |                |                 | <p>4、未提供本年度的特种设备管理评审报告。</p> <p>5、未提供质量保证体系发生变化时，应及时按照规定程序进行完善，修订并将相应的质量保证体系文件，按照新许可规则要求进行对质量保证手册再版的规定。</p> <p>6、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>7、质量保证体系文件有关未将质量计划的相关内容纳入质量保证体系文件第四层文件。</p> <p>8、未见菏泽市牡丹区实验幼儿园杂物电梯项目的合同评审记录。未见菏泽市牡丹区实验幼儿园杂物电梯项目的井道图经设计责任人签字确认。未见菏泽市牡丹区实验幼儿园杂物电梯项目的施工方案、施工过程记录和自检报告。</p> <p>9、未提供公司材料与零部件的合格供方名录。未提供本年的人员培训管理计划和记录。</p> |      |
| 93 | 德州 | 山东博尔特电梯有限公司    | 电梯制造            | <p>1、未提供质量保证体系发生变化时，应及时按照规定程序进行完善，修订并将相应的质量保证体系文件，按照新许可规则要求进行对质量保证手册再版的规定。</p> <p>2、现提供的质保手册，未按照《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019 要求进行再版编制。</p> <p>3、程序文件未满足新许可规则所涉及的质量保证手册的相关控制要求。</p> <p>4、未提供对特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理作出明确规定。</p>  | 是    |
| 94 | 德州 | 山东百环电梯有限公司     | 电梯制造（含安装、修理、改造） | <p>1、未提供《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022 安全技术规范及 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯监督检验和定期检验规则》的正式有效版本。</p> <p>2、未提供对特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理作出明确规定。</p> <p>3、未提供作业人员的培训计划和相关人员培训的实施情况记录。</p>  | 是    |
| 95 | 德州 | 德州展安起重设备安装有限公司 | 起重机械安装（含修理）     | <p>1、未按照国家总局 73 号令要求，对质量总监和质量安全员的任命并落实相关职责。</p> <p>2、未提供本年度管理评审和相关记录报告。</p> <p>3、未提供公司受控文件的发放使用的相关记录。</p>   | 是    |



| 序号 | 地市 | 企业名称           | 批准项目               | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|----------------|--------------------|---|------|
|    |    |                |                    | <p>4、未提供合同编号为: JX-ZL20220808 的合同评审记录。未提供材料零部件合格供方名录记录。</p> <p>5、未提供作业人员培训计划。</p> <p>6、未提供检测仪器型号为: (DS32/24230) 水准仪的检定校准证书和报告。</p> <p>7、未按总局 73 号令要求, 制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>8、未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p>  |      |
| 96 | 德州 | 山东科博自动停车设备股份公司 | 起重机械制造 (含安装、修理、改造) | <p>1、未提供质量保证工程师的任命及明确相关职权。未对公司质量方针和目标下发正式文件进行明确。</p> <p>2、未按国家总局 73 号令要求任命质量安全员并明确其相关职责。</p> <p>3、未提供本年度管理评审作出评定报告。</p> <p>4、未对质量保证体系发生变化时, 所需要进行修改、修订、再版等作出规定。</p> <p>5、提供的质量计划 (机械式停车设备的施工组织设计) 未经相关责任人签字确认。</p> <p>6、未提供受控文件的发放使用、销毁, 经确认的相关记录。</p> <p>7、未提供 GB/T-3811-2008《起重机设计规范》和 TSG51-2023《起重机安全技术规程》正式有效版本。</p> <p>8、提供的六层升降横移类机械式停车设备 PSH 型总图未经设计责任人确认签字。</p> <p>9、未提供材料与零部件的合格供方名录。</p> <p>10、未提供机械式停车设备生产用工装、模具的相关管理台账及定期检验、维修报废等记录。</p> <p>11、未提供热处理分包方的协议。未提供无损检测分包方的相关协议。未提供理化检验分包的相关协议。</p> <p>12、未对特种设备许可所要求的相关作业人员的聘用调出作出规定。</p> <p>13、未按总局 73 号令要求, 制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称            | 批准项目                  | 存在问题   | 是否整改 |
|-----|----|-----------------|-----------------------|--|------|
|     |    |                 |                       | 14、未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。  |      |
| 97  | 德州 | 德州广通机械设备有限公司    | 场（厂）内专用机动车辆修理         | 1、张世勇、许成成、许秀凤、刘林刚、林泽刚、王张代未提供社保证明。<br>2、未按照国家市场监管总局 73 号令要求对质量安全总监和质量安全员进行任命。<br>3、未提供本年度管理评审报告。<br>4、未提供公司质量方针和目标颁布下发的正式文件。<br>5、未提供叉车维修工艺文件。<br>6、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》的正式有效版本。<br>7、未提供合同编号为：202305010 的合同评审记录。<br>8、未提供材料与零部件合格供方名录。<br>9、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。<br>10、住所变更未按规定及时申请变更。 | 是    |
| 98  | 德州 | 德州惠福松果新材料科技有限公司 | 场（厂）内专用机动车辆制造（含修理、改造） | 德州惠福松果新材料科技有限公司现已申请注销特种设备生产许可证（编号：TS2537015-2025）。   | /    |
| 99  | 聊城 | 聊城市金安物业管理有限公司   | 电梯安装（含修理）             | 1、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》及日管控、周排查、月调度等工作机制的见证材料。<br>2、未提供 2023 年度管理评审、内部评审记录、报告；未提供 2023 年度分供方评价报告。<br>3、未提供电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）有效版本；未提供调试作业指导书。  | 是    |
| 100 | 聊城 | 山东九路泊车设备股份有限公司  | 起重机械制造（含安装、修          | 1、缺少焊工作业人员证 1 人。<br>2、未提供危险源辨识、风险评估及控制措施见证材料。  | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称          | 批准项目                      | 存在问题  | 是否整改 |
|-----|----|---------------|---------------------------|---|------|
|     |    |               | 理、改造)                     | 3、未见 2023 年度管理评审及内部评审相关见证材料。<br>4、未提供材料与零部件的合格分供方评价。  |      |
| 101 | 聊城 | 山东豪科机械设备有限公司  | 起重机械制造<br>(含安装、修理、改造)     | 1、缺少焊工作业人员证 2 人。<br>2、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》、危险源辨识、风险评估及控制措施等见证材料。<br>3、未见 2022 年度管理评审通知。<br>4、未明确焊接人员标识。<br>5、未提供 2023 年度人员培训计划。<br>6、未提供 2023 年度分供方评价。   | 是    |
| 102 | 聊城 | 冠县丰跃机械配件有限公司  | 场(厂)内专用机动车辆制造<br>(含修理、改造) | 1、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》见证资料、未提供建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制见证材料。<br>2、未提供 2023 年度管理评审相关见证材料。<br>3、未提供文件发放、修改、回收记录;未提供 2023 年度分供方评价。<br>4、检验装置校准证书超过有效期;未提供 2023 年度人员培训计划。                              | 是    |
| 103 | 聊城 | 聊城市隆升起重机械有限公司 | 起重机械安装<br>(含修理)           | 1、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》及日管控、周排查、月调度等工作机制的见证材料。<br>2、未见 2022 年度管理评审通知。<br>3、未提供 2023 年度分供方评价。<br>4、未提供 2022 年度的内部审核相关见证材料;未提供对产品一次合格率和返修率的定期统计、分析。<br>5、未提供 2023 年人员培训计划;未规定特种设备许可所要求的相关人员的聘用要求。 | 是    |
| 104 | 聊城 | 临清天安机电安装工程公司  | 电梯安装(含修理)                 | 1、未提供 2022 年度的管理评审通知;未提供电梯监督检验和定期检验规则(TSG T7001-2023)有效版本。<br>2、检验装置校准证书超过有效期。  | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称         | 批准项目              | 存在问题   | 是否整改 |
|-----|----|--------------|-------------------|--|------|
|     |    |              |                   | 3、邢志波、李祖朋、程耀勇、董岳恒、施艳鹏未提供社保。  |      |
| 105 | 聊城 | 临清市建筑机械厂有限公司 | 起重机械制造（含安装、修理、改造） | 1、未提供起重机械安全技术规范（TSG 51-2023）有效版本。<br>2、未提供无损检测分包方评价。   | 是    |
| 106 | 临沂 | 临沂金鹰矿山设备有限公司 | 特种设备叉车制造、改造和修理    | 1、电工：刘现庭、姜浩、胡竟之未提供参保证明。<br>2、公司编制的质量保证手册、程序文件部分内容与许可规则规定的程序内容描述的不相互对应。组织机构中未明确副总经理和财务部门的相关职责。未提供公司质量方针和目标下发的文件内容。<br>3、未提供公司管理评审和内审的相关报告和记录。<br>4、未见质量保证体系发生变化时，对质量保证手册需要进行修改、修订进行再版作出规定。未见质量计划在第四层文件中的描述。<br>5、未提供叉车（油电）维修工艺文件。记录控制的收集、归档、保管与保存期限未作出规定。<br>6、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》和国标 GB/T38893-2020《工业车辆-安全监控系统》合法出版的正式有效版本。<br>7、未提供宁海赛德隆机械设备有限公司（双孔销轴）厂家合格供方评价记录。提供的 CPD 型 3.0t 系电池叉车焊接工艺指导书未经焊接责任人确认。<br>8、未提供公司与外协热处理单位签订的有效协议。未提供公司与外协理化检验单位签订的有效协议。未提供特种设备许可所要求的相关人员的聘用调出的管理规定。未提供本公司相关人员的培训计划及记录。 | 是    |
| 107 | 临沂 | 山东华伟重特机械有限公司 | 特种设备叉车制造、改造和修理    | 1、焊接人员翟富来、文坤、王飞、王明义、王明成作业人员证已超出有效期，电工王帅、公春华、付治友未提供参保证明。<br>2、车架焊接工装未固定在焊接车间内。<br>3、公司提供编制的质量保证手册、程序文件未按新《许可规则》TSC07-2019 安全技术规   | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称          | 批准项目              | 存在问题  | 是否整改 |
|-----|----|---------------|-------------------|---|------|
|     |    |               |                   | <p>范要求进行修订再版。</p> <p>4、未见公司换证后进行管理评审和内审的相关报告和记录。</p> <p>5、未见质量保证体系发生变化作出规定相关内容。未见质量计划在第四层文件中的描述。</p> <p>6、未提供（电油）叉车的维修。改道工艺文件。提供的 CPCD 型 10.0t 系叉车焊接工艺指导书未经焊接责任人确认。</p> <p>7、未提供安全技术规范 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》和国标 CIB/T38893-2020《工业车辆-安全监控系统》合法出版的正式有效版本。</p> <p>8、记录控制的收集、归档。保管与保存期限未作出规定。</p> <p>9、未提供合肥皖合叉车机械有限公司（销轴）厂家合格供方评价记录。</p> <p>10、未提供公司与外协热处理单位签订的有效协议，及热处理记录和报告。未见公司无损检测与受委托单位无损检外委的有效协议。未提供受委托单位的无损检测工艺、无损检测记录和报告及经相关责任人确认。未提供公司与外协理化检验单位签订的有效协议及相关的理化检验记录和报告。</p> <p>11、1）未见检测仪器为：转向参数测试仪和制动性能测试仪 有效校准或检定证书。2）现场制作车间在用起重设备 LD5T 行程限位、起升高度双限位失灵。未设置起重量限制器和同跨间防撞装置。</p> <p>12、未提供特种设备许可所要求的相关人员的聘用调出的管理规定。未提供本公司相关人员的培训计划及记录。</p> <p>13、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》的制度文件。未提供日管控、周推查。月调度等工作的检查记录。</p> |      |
| 108 | 临沂 | 山东巴士新能源车业有限公司 | 机电类设备的观光车制造、改造和修理 | <p>1、未提供焊接人员：白明好、曹淑姚、任长龙、牛力强、张京果、陈强有效焊接作业人员证，不符合许可规则（L2.2.1.5）要求。</p> <p>2、未见电工：邱建华、王俊翔、贺可胜电工证，不符合许可规则（L2.2.1.5）要求。</p>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 批准项目 | 存在问题   | 是否整改 |
|----|----|------|------|--|------|
|    |    |      |      | <p>3、未见质保工程师郝作申职称证书或毕业证书。</p> <p>4、体系人员、技术人员单文超、魏传宝、李佳丰、曹津荣、袁中国、高智伟、马庆喜、胡法涛、沈秀木、代尊健、胡晓鹏未提供毕业证书原件。</p> <p>5、车架工装未安装在生产现场。</p> <p>6、试验场地:直线跑到未按规定在两侧加装隔离带。</p> <p>7、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》的制度文件。未提供日管控、周排查、月调度等工作的检查记录。</p> <p>8、未按照国家市场监督管理总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未见质保工程师在管理层的任命。</p> <p>9、公司提供的管理评审和内审的相关报告和记录未经质保工程师审核或法人批准。</p> <p>10、未见质量保证体系发生变化时,需要进行修改、修订作出规定的相关内容。</p> <p>11、公司建立的质量体系中未明确副总经理职责和组织机构生产部、品质部、财务部相关职能职责。未见质量方针和目标经法定代表人(主要负责人)或者其授权的代理人批准,形成的正式文件内容。</p> <p>12、公司提供的程序控制文件应在相关内容控制中要求,新的许可规则内容未规定其它过程控制控制要求。</p> <p>13、未提供装配工艺、涂装工艺文件和观光车的维修、改造工艺文件。</p> <p>14、未见质量计划在第四层文件中的相关描述。</p> <p>15、文件的发放使用、销毁,未见由相应质量控制统责任人员审查确认。记录控制的收集、归档、保管与保存期限未作出规定。</p> <p>16、未提供公司材料零部件明确的合格供方名录。</p> <p>17、未提供特种设备许可所要求的相关人员的聘用调出的管理规定。未提供本公司相关人员的培训计划及记录。</p> <p>18、未提供持证焊接人员的所持项目,焊接人员钢印任命标识。</p> |      |

| 序号  | 地市 | 企业名称       | 批准项目                | 存在问题   | 是否整改 |
|-----|----|------------|---------------------|--|------|
|     |    |            |                     | <p>19、未见公司与外协热处理单位签订的对外协议，及热处理记录和报告。未见公司无损检测与受委托单位无损检外委的协议已超有效期。未提供受委托单位的无损检测有效记录和报告并经相关责任人确认。未提供公司与外协理化检验单位签订的协议超有效期。未见相关的理化检验记录和报告。</p> <p>20、现场 3 号焊接制作车间在用起重设备 LD5T 见使用登记表，起升高度双限位失灵。</p>  |      |
| 109 | 临沂 | 山东永恒重工有限公司 | 机电类设备的塔机制造、安装、改造和修理 | <p>1、技术负责人、质保工程师:丛欣朋、体系人员:朱家树、公波、永星、张家、朱东、冯英楠、宋增彬、戴渝、周加华未提供职称证或毕业证原件，未提供社保证明。焊接人员:钦路路、宋东宝、吴善林、姜滨、张静、张勇、李成军、朱心阁、王茂华、李福恩未提供社保证明。</p> <p>2、公司 2020 年 3 月建立质量保证体系文件，经查未见现行质量保证体系运行的相关资料及文件记录。</p> <p>3、查 2020 年公司法人由原王守杰变更为廉斌后，未见质保工程师和各质量体系责任人的相关任命。</p> <p>4、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层的任命。</p> <p>5、未提供安全技术规范 TSG51-2023《起重机安全技术规程》正式有效版本。</p> <p>6、生产现场塔机结构车间，在用单梁 LD-10T 起重机未提供出厂合格证、使用登记证和注册登记表等相关资料，并发现该设备设置的起升高度双限位严重失灵。</p> <p>7、公司提供的计量器具全部超检验检定有效期。</p> <p>8、未提供公司作业人员的培训计划和相关记录。</p> <p>9、未按总局 73 号令要求，制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件。未建立日管控、周排查、月调度等相关工作机制。</p> | 是    |
| 110 | 临  | 山东钶力电梯设备   | 电梯的安装、修             | <p>1、建立的组织机构和质量控制系统机构未明确各部门和各体系责任人的相关职权职责。</p>   | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称           | 批准项目        | 存在问题  | 是否整改 |
|-----|----|----------------|-------------|---|------|
|     | 沂  | 安装有限公司         | 理与维护        | <p>2、未提供电梯/扶梯的施工方案和过程检验规程等相关文件内容。</p> <p>3、提供的临沂市财金新能源科技有限公司{桃源大世界}设计文件井道总图未经设计责任人签字确认。</p> <p>4、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>5、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出管理作出明确规定。</p> <p>6、提供的《监检意见通知书》编号为 202305110034 通知书，未经质量保证工程师，对处理结果审查确认并作出相关记录。</p> <p>7、抽查设备（编号：3R39267）施工过程记录缺少吊装的相关记录。</p>  |      |
| 111 | 临沂 | 山东百特新兴机电设备有限公司 | 电梯的安装、修理和维保 | <p>1、建立的组织机构和质量控制系统机构未明确各部门和个体体系责任人的相关职权职责。未见质量检验人员的任命。</p> <p>2、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层任职的任命。</p> <p>3、未提供本年度管理评审、内审记录和相关报告。</p> <p>4、未提供电梯/扶梯的施工方案和过程检验规程、进货检验规程和自行检验规程等相关文件内容。</p> <p>5、未提供安全技术规范 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和国标 GB/T 7588.1-2020/7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》第一部分/第二部分的正式有效版本。</p> <p>6、提供的临沂福亮木业设计文件井道总图未经设计责任人签字确认。</p> <p>7、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>8、未提供检验仪器为 兆欧表、接地电阻测试仪检验检定有效报告。</p> <p>9、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。</p> <p>10、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备</p> | 是    |



| 序号  | 地市 | 企业名称         | 批准项目        | 存在问题   | 是否整改 |
|-----|----|--------------|-------------|--|------|
|     |    |              |             | 质量安全员守则》等相关制度文件。未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。  |      |
| 112 | 临沂 | 临沂宏志机电工程有限公司 | 电梯的安装、修理与维保 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未见电梯振动和起制动加减速速度测试仪器。</li> <li>2、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供质保工程师在管理层任职的任命。未明确质量保证工程师的职权。缺少设计责任人的相关职权职责。</li> <li>3、未提供公司本年度的管理评审和内审记录和报告。</li> <li>4、未见质量方针质量目标下发的文件。</li> <li>5、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。</li> <li>6、未提供电梯/扶梯的施工方案和过程检验规程等相关文件内容。</li> <li>7、未见质量计划未在质量保证体系文件第四层文件中的体现。</li> <li>8、未明确接受特种设备监督检验的相关规定，未明确公司专人负责与监督检验人员的工作联系要求的规定。</li> <li>9、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出管理作出明确规定。</li> <li>10、未见书面任命质量安全总监和质量安全员，及开展培训并经考核合格文件记录。未提供制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》制度文件内容。未提供建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制内容。</li> </ol> | 是    |
| 113 | 临沂 | 临沂正升电梯有限公司   | 电梯的安装、修理与维保 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照国家总局 73 号令要求任命质量安全总监和质量安全员。未提供公司新聘用的质保工程师在管理层任职的任命。未明确质量保证工程师及质量体系各责任的任命。</li> <li>2、未提供公司本年度的管理评审和内审记录和报告。</li> <li>3、未提供质量保证体系发生变化时的管理作出规定。</li> <li>4、质保手册和程序文件未经新聘用的质保工程师审核批准执行。未见质量方针质量目标下发的相关文件。</li> <li>5、未提供电梯/扶梯的施工方案和过程检验规程等相关文件内容。</li> <li>6、未见质量计划未在质量保证体系文件第四层文件中的体现。</li> </ol>  | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称          | 批准项目                  | 存在问题  | 是否整改 |
|-----|----|---------------|-----------------------|---|------|
|     |    |               |                       | <p>7、未提供《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022 安全技术规范及 TSG-T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和 TSG-T7008-2023《电梯自行检测规则》的正式有效版本。</p> <p>8、未提供相关材料零部件合格供方相关名录。</p> <p>9、未提供 2023 年度相关人员培训计划及实施执行情况记录。未对特种设备许可所要求的相关人员的聘用、调出管理作出明确规定。</p> <p>10、未见书面任命质量安全总监和质量安全员，及开展培训并经考核合格文件记录。未提供制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全安全员守则》制度文件内容。未提供建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制内容。</p> <p>11、办公地址搬迁未办理许可证变更申请。</p> |      |
| 114 | 菏泽 | 山东亿华智能装备有限公司  | 场（厂）内专用机动车辆制造（含修理、改造） | <p>1、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求对手册及时进行修订。</p> <p>2、未提供《场（厂）内机动车辆安全技术规程》（81-2022）和《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》有效版本。</p> <p>3、未提供热处理分包协议。</p> <p>4、未提供无损检测分包协议。</p> <p>5、未提供理化检验分包协议。</p> <p>6、未提供 2023 年度相关人员培训考核档案。</p>  | 是    |
| 115 | 菏泽 | 山东奥仕达电梯科技有限公司 | 电梯安装（含修理）             | <p>1、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求，配备电梯安全总监和电梯安全员并落实电梯安全总监和电梯安全员的职权。</p> <p>2、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求，及时修订质量保证体系的相应文件。</p> <p>3、未提供《特种设备生产单位落实安全主体责任监督管理规定》的有效正式版本。</p> <p>4、未对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，并提出具体预防措施。</p> <p>5、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全安全员守则》等相关制度文件。</p> <p>6、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>   | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称         | 批准项目          | 存在问题  | 是否整改 |
|-----|----|--------------|---------------|---|------|
| 116 | 菏泽 | 山东恒基集团股份有限公司 | 场（厂）内专用机动车辆制造 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、工艺责任人任职职称资格不够。</li> <li>2、缺少燃油系统清洗设备，喷油器清洗设备。</li> <li>3、缺少理化检测弯曲试验台。</li> <li>4、无损检测人员未持有效资格证书。</li> <li>5、在焊接工艺评定报告中板厚不能覆盖，缺少支持性报告。</li> <li>6、质量保证工程师职责不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求。</li> <li>7、未对质量安全总监和质量安全员进行培训考核。</li> <li>8、未提供管理评审及记录及报告。</li> <li>9、未提供质量方针和目标正式文件。</li> <li>10、未提供质量计划控制环节、控制点相关内容。</li> <li>11、未提供《场（厂）内机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）正式有效版本。</li> <li>12、未对供方为上海施能电器设备有限公司和淄博火炬能源责任有限公司的许可资质进行确认。</li> <li>13、未提供进货检验、过程检验、出厂检验等规程。</li> </ol> | 是    |
| 117 | 菏泽 | 郓城彦安电梯有限公司   | 电梯安装（含修理）     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照国家市场监管总局第73号令的要求，落实电梯安全总监和电梯安全员的职权。</li> <li>2、未按照国家市场监管总局第73号令的要求修订质量保证体系的相应文件。</li> <li>3、未定期对质量目标进行考核。</li> <li>4、未提供《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7008-2023）和《电梯自行检测规则》（TSGT7008-2023）的有效正式版本。</li> <li>5、未提供合同编号为YCYA-HT-202302的合同评审记录。</li> <li>6、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》等相关制度文件。</li> <li>7、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> </ol>   | 是    |
| 118 | 菏泽 | 菏泽兴业建筑设备有限公司 | 起重机械制造（含安装、修  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等相关制度文件。</li> </ol>  | 是    |

| 序号  | 地市 | 企业名称         | 批准项目      | 存在问题  | 是否整改 |
|-----|----|--------------|-----------|---|------|
|     |    |              | 理、改造)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2、未提供管理评审计划与报告。</li> <li>3、按照国家市场监管总局第 73 号令的要求，公司质量保证体系已发生变化，未及时修订质量保证体系的相应文件。</li> <li>4、质保体系中组织机构图和质量保证体系组织结构图与公司实际情况不符合。</li> <li>5、未提供 GB/T14405-2011《通用桥式起重机》和 GB6067.1.5-2010/2014《起重机械安全规程 第一部分 第五部分》、《塔式起重机》(GB/T5031-2019)有效正式版本。</li> <li>6、未提供章丘市长运机械有限公司、焦作市制动器开发有限公司的供方评价表。</li> <li>7、未提供内部审核计划与报告。</li> <li>8、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> </ul>   |      |
| 119 | 菏泽 | 菏泽中旭电梯有限公司   | 电梯安装(含修理) | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求，落实电梯安全总监和电梯安全员的职权。</li> <li>2、未提供管理评审计划与报告。</li> <li>3、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求修订质量保证体系的相应文件。</li> <li>4、质量计划中引用作废标准。</li> <li>5、未提供《电梯制造与安装安全规范》第 1 部分和第 2 部分 (GB/T 7588.1-2020)》、GB/T 7588.2-2020)、《电梯监督检验和定期检验规则》(TSGT7008-2023)和《电梯自行检测规则》(TSGT7008-2023)的有效正式版本。</li> <li>6、未提供进货检验规程。</li> <li>7、未提供内部审核计划与报告。</li> <li>8、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》等相关制度文件。</li> <li>9、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> </ul> | 是    |
| 120 | 菏泽 | 单县速达电梯销售有限公司 | 电梯安装(含修理) | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求，正式任命电梯安全总监和电梯安全员的文件。</li> <li>2、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求，落实电梯安全总监和电梯安全员的职权。</li> <li>3、未按照国家市场监管总局第 73 号令的要求，及时修订质量保证体系的相应文件。</li> <li>4、未定期对质量目标进行考核。</li> </ul>   | 是    |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 批准项目 | 存在问题  | 是否整改 |
|----|----|------|------|---|------|
|    |    |      |      | <p>5、未提供安装过程检验规程、安装调试完成后的验收检验规程。</p> <p>6、未提供《电梯型式试验规则》（TSGT7007-2022）的有效正式版本。</p> <p>7、未对分供方许可资质进行确认。</p> <p>8、未提供相关培训人员的考核见证资料。</p> <p>9、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> |      |