

## 附件 1

## 2023 年全省特种设备生产单位（承压）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	山东岱荣节能环保科技有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>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；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供理化质控责任人李元军的有效理工类学历证明。</p> <p>3、缺少满足资料档案存放要求的专用档案室。</p> <p>4、质保手册中未按《特种设备生产与充装单位许可规则》对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>5、未提供 2023 年对热处理受委托单位泰安东鹏封头科技有限公司的评价报告和能力见证资料；未提供 2023 年对理化检验受委托单位山东众诚检测科技有限公司的评价报告；提供的 2023 年对无损检测受委托单位山东佳和检测工程有限公司的评价报告缺少相关责任人员签字。</p> <p>6、抽查新余钢铁股份有限公司 9.5t/h 蒸汽余热锅炉安装工程档案，缺少外协无损检测委托单，锅炉水压试验记录缺少试验日期、环境温度、介质温度、使用压力表的数量和有效期等记录信息，锅炉安装质量合格证书标注的《锅炉安装工程施工及验收规程》标准代号有误，且检验责任师和质保工程师的签章与实际人员不符。</p>	是
2	济南	山东天浩工程设计有限公司	压力容器设计、压力管道设计	<p>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。</p> <p>2、压力管道设计许可证方面：(1)质量保证手册策划中质量目标缺少目标考核的规定内容。(2)质量保证手册中关于设计管理制度构成描述与实际管理制度不符。(3)质量保证手册中执行特种设备许可制度的部分内容不符合《许可规则》。(4)压力管道各级设计人员岗位责任制中未明确印章管理人员岗位职责。(5)压力管道各级设计人员管理制度中缺少考核档案管理内容。(6)抽查 2 项压力管道设计文件的说明书中缺少压力管道吹扫清洗技术要求，且标注的技术标准代号 GB50235-2010、GB50126-2008、GB50235-2010、GB50184-2011 不规范，应为推荐标准，标注的技术标准 GB50185-2010 为作废标准，应为 GB/T50185-2019。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				3、压力容器设计许可证方面：(1)质保手册策划中质量目标缺少目标考核的规定内容。(2)质量保证手册的质量改进与服务要素缺少内部质量审核规定内容。(3)管理制度合同控制中缺少合同签订、修改、会签程序的规定。(4)压力容器各级设计人员管理制度中缺少特种设备许可相关人员考核档案管理内容。(5)抽查 2 套压力容器设计文件，图号：STH2306G-E3106 的设计文件技术特性中热处理未明确相关技术标准 GB/T30583-2014。	
3	济南	山东荣冠建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol 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、未提供无损检测责任人陈宇杭(211021200106048837)在该单位从业的证明材料(执业注册及社保缴纳证明)。</li> <li>3、缺少满足档案保管条件要求的档案室。</li> <li>4、未提供地面检漏仪、电火花检漏仪、防腐层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、红外线测温仪、焊缝检测尺、温湿度计、压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</li> <li>5、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，未根据公司设置的控制要素任命确穿跨越施工、隐蔽工程、管道防腐保护等质控系统责任人，且未明确相关责任人的职权。</li> <li>6、未提供 2023 年度管理评审计划，提供的 2023 年度质保体系内部审核报告缺少内审检查相关记录资料。</li> <li>7、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。</li> </ol>	是
4	济南	山东兴源热电设计有限公司	压力管道设计	<ol 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、资料档案室不满足压力管道设计档案的存放要求。</li> <li>3、质量手册中质量方针和目标缺少质量目标考核的规定内容，且未提供 2023 年度质量目标考核记录。</li> <li>4、程序文件各级设计人员培训考核缺少培训考核档案资料管理内容。</li> <li>5、抽查的未交付“山东言必行建材有限公司蒸汽管道工程(GC2)”设计文件的设计说明书中标注的技术标准代号 GB50235-2010、GB50184-2011、GB50236-2011、GB50683-2011 等不规范，应为推荐标准；抽查的未交付“中节能(烟台)生物质热电有限公司热力系统融合提升改造项目(GCD)”设计文件的设计说明书中标注的技术标准代号 GB5310-2008、DL5190.5-2012、DL5210.5-2009、DL/T869-2012 等和国质检(2002)83 号文均为过期作废标准。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
5	济南	山东中和热工科技有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）（含设计）	<ol 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、耐压试验、泄漏试验专用场地的防护设施，不符合安全防护要求。</li> <li>3、原材料(板材) 露天存放专用场地缺少有效的防护措施。</li> <li>4、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，质量改进与服务控制要素缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定内容。</li> <li>5、未按规定要求对质量目标进行定期考核。</li> <li>6、提供的无损检测受委托方济南东方特检工程检测有限公司的评价报告和委托协议书中缺少 RT 的相关内容。</li> <li>7、未提供 2023 年度特种设备许可所要求的相关人员的培训考核资料。</li> <li>8、抽查产品编号为 R22189 的高压氨加热器 II 的产品技术档案资料，设计文件总图中热处理未明确依据的技术标准 GB/T30583-2014 和相关技术要求，外协热处理委托单和热处理工艺卡中未明确依据的技术标准 GB/T30583-2014，部分焊缝无损检测采取外委但缺少无损检测外协委托单。</li> </ol>	是
6	济南	山东亿利丰泰建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol 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并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>2、未提供无损检测责任人程俊玲在该单位从业的证明材料(社保缴纳证明)，未提供焊接作业人员刘光永、石文强、王星、张常建、张浩、张雨生、周玄玄在该单位从业的证明材料。</li> <li>3、公司实际办公地址:山东省济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场二号楼 1904、1905 室，与许可证办公地址:山东省济南市历城区郭店街道工业北路 5577 号中电建能源谷产业园不一致。</li> <li>4、缺少满足档案保管条件要求的档案室;缺少满足焊材存放要求的焊材一级库。</li> <li>5、未提供防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、运红外测温仪、焊缝检测尺、温湿度计、压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</li> <li>6、质保手册中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人任职资质要求做出规定:未根据公司设置的控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、管道防腐保护等质控系统责任人，且未明确相关质控系统责任人的职权。</li> <li>7、未提供 2023 年度管理评审报告和质保体系内部审核报告，自 2021 年 12 月 24 日取证以来质保体系</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				未正常运行。 8、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。 9、该单位自 2022 年 10 月 14 日取证后无业绩，抽查发证前 2 个压力管道试安装工程技术档案，其中新增章丘区北线供热管网厂内配套主管网安装施工项目(GB2)，于 2021 年 1 月 30 日竣工后未实施安装监督检验。	
7	济南	济南蓝信电子设备有限公司	安全附件制造	1、按照总局 73 号令任命的 6 名质量安全员未明确负责的质量控制系统。 2、质保手册中未按《特种设备生产与充装单位许可规则》要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质做出规定。 3、提供的对理化受委托单位山东省冶金产品质量监督检验站有限公司的评价报告缺少人员、设备能力等评价内容和相关见证资料，且无相关责任人员签字。 4、抽查产品编号 311880900 的产品档案，缺少铸铝阀体 ZL104 的外协理化委托单，且外委理化检验报告上缺少相关责任人签字确认；质量证明书中缺少产品制造日期和符合产品标准 CJ/T394-2018 等信息，且未与产品检验报告区分。	是
8	济南	山东福源锅炉有限公司	锅炉制造(含安装(散装锅炉除外)、修理、改造)	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并经考核合格。 2、耐压试验场地安全防护设施不满足安全防护要求。 3、质保手册中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定；质量改进与服务要素中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。 4、提供的对热处理受委托单位济南金港热处理有限公司的评价报告缺少人员、设备、能力等评价内容和见证资料，且缺少相关责任人员签字。 5、未提供 2023 年度的管理评审报告。 6、抽查产品编号为 2022-079 的 A 级锅炉型号为 Q/810-12.156-3.6/420 的制造档案资料，缺少集箱的热处理外协委托单和外协热处理相关技术要求。	是
9	济南	山东世光工业设备集团股份有限公司	压力容器制造(含安装、修理、改造)(含	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并经考核合格。 2、现任质保工程师王宪坤的理工类专业学历不符合许可规则要求。 3、未提供焊接、热处理责任工程师孙士雷、无损检测责任工程师赵宁、无损检测人员解伟豪、张莉等人员	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
		司	设计)	<p>在该单位从业的证明材料(社保缴纳证明)。</p> <p>4、耐压试验、泄漏试验专用场地的防护设施，不符合安全防护要求。</p> <p>5、原材料露天存放专用场地缺少有效的防护措施，焊材一级库不满足焊材储存和管理要求。</p> <p>6、质保手册中未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定;质量改进与服务控制要素缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定内容。</p> <p>7、未按公司规定要求对质量目标进行定期考核。</p> <p>8、未提供理化受委托单位山东远大检验检测有限公司的评价报告、相关能力见证资料和双方签订的外委协议。</p> <p>9、未提供 2023 年度特种设备许可所要求的相关人员的培训考核资料。</p> <p>10、抽查产品编号为 2022A-0106 的双纹管式汽-水换热器(I类)的产品档案资料，图号 SDSG22-73 设计文件中热处理未明确依据的技术标准 GB/T30583-2014 和相关技术要求。</p>	
10	济南	济南岳华节能设备有限公司	压力容器制造(含安装、修理、改造)(含设计)	<p>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并经考核合格。</p> <p>2、未提供无损检测责任工程师贾婷婷、无损检测人员卫先勇、李良等人员在该单位从业的证明材料(社保缴纳证明)。</p> <p>3、耐压试验、泄漏试验专用场地的防护设施，不符合安全防护要求。</p> <p>4、质保手册中缺少质量保证体系发生变化的规定内容;管理职责仅明确焊材二级库管理人员职责，未明确一级库管理人员职责;质量改进与服务控制要素缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</p> <p>5、未提供 2023 年度对热处理受委托单位济南市长清区国瑞通用设备配件厂的评价报告。</p> <p>6、未提供 2023 年度特种设备许可所要求的相关人员的培训考核资料。</p> <p>7、抽查产品编号为 2201013 的换热器(II类)的产品档案资料，外协热处理委托单内容格式不规范;图号 JNYHW210904 设计文件中热处理要求未明确依据的技术标准 GB/T30583-2014 和相关技术要求。</p>	是
11	济南	伊莱特能源装备股份有限公司	压力管道元件制造	<p>1、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定;锻造质量控制要素未明确相关责任人员职责;质量改进控制要素缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</p> <p>2、抽查订单编号 YLT-JXZY-2311 的质量计划，机加工过程缺少相关责任人员签字。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>3、检测中心在用编号 037 的微机控制电液伺服万能试验机缺少有效安全防护设施。</p> <p>4、抽查产品批号 Y23-073-1~5 的人孔凸缘锻制法兰制造档案资料，质量证明书中缺少检验责任人签字信息。</p>	
12	济南	山东顺发重工有限公司	压力管道元件制造	<p>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；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供质保工程师裘著凯(身份证号 370181198011165219)有效的理工类学历证书和工程师职称。</p> <p>3、无损检测责任人张扬(身份证号:370122197504105228)持有的 UT-II 项目注册有效期 2023 年 4 月，资格证换发后未办理延续注册；无损检测人员张巧洋(身份证号:37018119870803522X)持有的 UT-II 的项目资格证件 2023 年 4 月到期未换发。</p> <p>4、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定；建立的质保体系缺少锻造和机加工质量控制要素，仅明确了相关质控责任人的职权。</p> <p>5、未提供有效的 2023 年度管理评审报告和 2023 年度内部审核报告。</p> <p>6、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员培训考核资料。</p> <p>7、抽查产品批号 SF230301 的板式平焊法兰(6 件)制造档案资料，未提供有效的产品质量证明文件，提供的工艺流转卡和力学性能检测报告不规范，无损检测报告缺少相关检测人员签字信息。</p> <p>8、未提供锻制管件、钢制锻造法兰的最新型式试验证书(正在办理过程中)。</p>	是
13	青岛	青岛楼山消防器材厂有限公司	压力容器制造	<p>1、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</p> <p>2、焊接工艺评定报告 PQR01、PQR02 中缺少焊接电压参数的具体数值。</p> <p>3、未见 F3521017 批瓶口螺纹检验报告；</p> <p>4、缺少 RT II 持证项目 1 名。</p>	是
14	青岛	青岛益鼎立容器有限公司	压力容器制造	<p>1、质量方针和质量目标未见正式文件。</p> <p>2、未见技术负责人的任命文件。</p> <p>3、合同控制中缺少合同控制的范围、内容，缺少合同评审的范围、内容，缺少合同评审记录。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>4、缺少特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理的规定。</p> <p>5、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</p> <p>6、焊接工艺卡编号与焊接记录中焊接工艺卡编号不一致。</p> <p>7、现场无损检测人员任玉彬等 2 人未查到检测人员证和检测人员执业公示信息。</p>	
15	青岛	青岛昌宁锅炉热电设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）（含设计）	<p>1、未提供焊接兼热处理责任工程师李峰、焊工孙付山、焊工侯俊杰、焊工焦文升、焊工孙玉凤等 5 人在该单位从业的相关证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>2、耐压试验专用场地的防护设施，不符合安全防护要求。</p> <p>3、未提供 2023 年度材料与零部件的合格供方名录。</p> <p>4、未提供水压试验工装台账和型号为 DN80-2.5MPa 水压试验工装的设计、制作及验收资料。</p> <p>5、未提供有效期内的黑白密度片校准证书。</p>	是
16	青岛	青岛程润设备安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未提供无损检测质控系统责任人黄明、焊工朱海存、焊工孙勇等 3 人在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>2、档案室兼做办公使用，不满足档案保管条件要求。</p> <p>3、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，未根据控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、防腐补口等质控系统责任人，且未明确穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、防腐补口等质控系统责任人的职权。</p> <p>4、质保手册中作业（工艺）控制中缺少作业（工艺）文件的基本要求的规定和作业（工艺）执行情况检查的规定。</p> <p>5、质保手册中质量改进与服务控制中缺少对产品一次合格率和返修率进行定期统计分析、提出具体预防措施的规定和客户服务的规定。</p> <p>6、未提供防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪、温湿度的有效计量检定/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
17	青岛	青岛贝拉德制冷配件有限公司	压力容器制造 (含安装、修理、改造)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照 73 号令要求对各质控系统质量安全员进行培训并经考核合格。</li> <li>2、检验与试验责任人和焊接责任人职权缺少《许可规则》M1.2.3.3 的内容。</li> <li>3、未提供 2023 年 4 月 28 日进行的管理评审输入资料和 2023 年内部审核报告资料。</li> <li>4、质保手册中缺少质量保证体系发生变化的管理规定，文件和记录控制缺少外来文件和记录控制规定，生产设备和检验与试验装置控制中缺少设备和检验试验装置档案管理以及设备状态控制的规定，无损检测控制缺少无损检测工作外委的规定。</li> </ol>	是
18	青岛	山东新泓盛世建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>该单位对持有的特种设备生产许可证(证书编号:TS3837D86-2026，许可项目:承压类特种设备安装修理改造，许可子项目:公用管道安装(GB2)，提出了注销申请，未对该单位其他项目进行监督检查。</p>	/
19	青岛	青岛市宏通阀业有限公司	安全附件制造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司任命的质量安全总监、质量安全员不符合总局 73 号令要求，且未按要求对各质控系统质量安全员进行培训并经考核合格。</li> <li>2、未提供 2022 年度质量目标考核记录。</li> <li>3、未提供 2023 年度合格供方目录和供方“山西山佳阀门股份有限公司”评价报告。</li> <li>4、未提供 2023 年度人员培训计划和相关培训记录资料。</li> </ol>	是
20	青岛	山东法恩泰科技有限公司	压力管道设计	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司任命的质量安全总监、质量安全员不符合总局 73 号令要求，未按要求对各质量安全员进行培训并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度工作机制。</li> <li>2、未提供设计审定人员周德国(身份证号 429001197811271213)在该单位从业的证明材料(社保缴纳证明)。</li> <li>3、档案资料存放室兼做杂物仓库使用，不符合档案储存保管要求。</li> <li>4、质保手册中未明确压力管道选材和应力分析设计人员职责；不合格品(项)控制要素中缺少原因分析、处置、预防纠正措施等规定；未提供 2022 年质量目标考核记录、2022 年内部审核和管理评审记录、报告。</li> <li>5、《压力管道各级设计人员培训考核管理规定》缺少考核档案管理内容。</li> <li>6、未提供自取证以来每年对各级设计人员年度考核记录和对使用单位的设计回访、反馈意见处理记录。</li> <li>7、抽查的“山东慧亚环保科技有限公司新增蒸汽管线项目”设计资料中缺少首页图、管道布置图和设备一览表；设计说明书中缺少压力管道类别级别划分说明、管道焊接技术说明和焊缝外观检验说明。</li> </ol>	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
21	青岛	青岛澳威流体计量有限公司	压力管道元件制造	<p>1、公司任命的质量安全员不符合总局 73 号令要求，且未按要求对各质控系统质量安全员进行培训并经考核合格。</p> <p>2、耐压试验场所的防护设施，不符合安全防护要求。</p> <p>3、未提供合同编号为 20230711203 和 2023080801 的合同评审记录。</p> <p>4、编号 PQR-2101 的焊接工艺评定报告中缺少合格焊工、编制、审核、批准的信息和人员签字；外委的无损检测报告和力学性能试验报告缺少相关责任人确认签字。</p> <p>5、质保手册中理化检验控制和《理化检验控制程序》缺少对外委方理化检验工艺控制的规定。</p> <p>6、抽查的 SY-01 手动试压泵和 YDJ-02 里氏硬度计档案中缺少使用记录和维护保养记录。</p>	是
22	青岛	青岛橡建工业有限公司	压力管道设计、承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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、设计许可证方面：(1)压力管道设计档案存放室不满足档案资料保管条件要求。(2)质保手册和《各级设计人员的岗位职责》中未明确压力管道选材、应力分析设计人员和印章管理人员职责；质保手册中缺少不合格品(项)控制要素，质量改进与服务控制要素缺少服务控制内容。(3)《各级设计人员管理制度》缺少选材和应力分析设计人员管理内容。(4)未提供自取证以来每年对使用单位的设计回访、反馈意见处理记录。(5)抽查的“启润轮胎(日照)有限公司厂房改建项目”设计说明中缺少压力管道类别级别划分、设计压力、设计温度和无损检测技术要求。</p> <p>3、安装许可证方面：(1)压力管道安装工程档案室不满足档案资料保管条件要求。(2)质保手册未根据控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、防腐补口等质控系统责任人，且未明确穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、防腐补口等质控系统责任人的职权。(3)抽查的 2023 年度管理评审记录报告中缺少管理评审输入资料，内部审核资料中的《内部审核检查表》填写内容不齐全(4)未提供防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、温湿度计的有效计量检定/校准证书(5) 抽查的安装竣工资料中未见施焊记录、焊材发放回收记录和波纹补偿器的安装调试记录。</p>	是
23	青	青岛伊科思	压力管道设计、	1、未按照总局 73 号令要求对各质量安全员进行培训并经考核合格；未制定《特种设备质量安全风险管控清	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
	岛	技术有限公司	压力容器设计	<p>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；未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、压力管道设计许可证方面：(1)压力管道设计档案存放室不满足档案资料保管条要求。(2)《压力管道各级设计人员管理制度》中未明确印章管理人员岗位职责；持续改进控制要素缺少服务控制内容。未提供 2022 年质量目标考核记录和内部审核记录、报告。(3)《压力管道各级设计人员培训考核管理规定》缺少考核档案管理内容；《压力管道设计文件签署、校核、审批及标准化审查制度》中未明确签署、校核、审批的具体要求。(4)《压力管道设计技术规定》缺少强度计算设计规定。(5)抽查的“江苏虹景新材料有限公司高端共聚新材料项目”设计说明书中缺少压力管道类别级别划分、设计压力、设计温度和吹扫清洗技术要求；采用的标准中缺少法兰及其紧固件的选用标准。</p> <p>3、压力容器设计许可证方面：(1)档案室不满足档案资料保管条件要求。(2)质保手册中缺少质量保证体系文件的结构层次和相互关系的规定内容，缺少不合格品(项)要素和质量保证体系发生变化的管理规定。(3)质保手册合同控制中缺少合同签订、修改、会签程序的规定。(4)未提供 2022 年质量目标考核记录和内部审核记录、报告。(5)《压力容器各级设计人员培训考核管理规定》缺少考核档案管理内容。(6)设计文件(图号：JHPC-D2400-SE-CAL-0301) 装配图中缺少换热管管孔公差。</p>	
24	青岛	青岛山泰钢结构有限公司	压力容器制造 (含安装、修理、改造)	<p>1、未提供质量安全总监和各质量安全员按照总局 73 号令进行培训考核合格的相关资料。</p> <p>2、质保手册缺少质量保证体系发生变化的管理规定，文件和记录控制中缺少外来文件控制规定。3、质保手册的检验与试验控制中缺少检验与试验条件和检验与试验报告、记录控制规定。4、质保手册的不合格品(项)控制中缺少不合格品(项)原因分析、处置、处置后的检验及所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等规定。5、质保手册的质量改进与服务控制中缺少对产品一次合格率和返修率进行定期统计分析，提出具体预防措施等规定。</p>	是
25	淄博	山东东昊化工设备有限公司	压力容器制造	<p>1、材料责任人张金梅专业财务计算机、中专、助理工程师，不符合许可规则要求。(D1.1.1.2(4))</p> <p>2、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				3、产品标记内容不全，缺少制造标准、试验压力、许可证编号等（不符合 GB/T17268-2020 11.1）。	
26	淄博	淄博铭盛达金属制品有限公司	压力容器制造	<p>1、焊接责任人王明贵专科电气自动化；检验与试验责任人田学会专科工业与民用建筑；材料责任人王浩专科计算机信息管理，不符合规则要求（D1.1.1.2）。</p> <p>2、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</p> <p>3、未见产品标记内容（不符合 GB/T17268-2020 11.1）。</p>	是
27	淄博	山东义丰环保机械股份有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<p>1、耐压试验场地打压盲板没分类摆放。</p> <p>2、技术负责人职责权限中缺少“压力试验场地安全的检查确认”。</p> <p>3、未提供质量方针和质量目标经法定代表人(主要负责人)或其授权的代理人批准的红头文件。</p> <p>4、未提供 NB/T10558-2021《压力容器涂覆与运输包装》现行有效标准。</p> <p>5、质保体系文件中缺少设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定。</p> <p>6、压力容器用管材未按照三区存放(合格区、待检区、不合格区)不符合 TSG07-2019《许可规则》附录 M3.4(4)的规定。</p> <p>7、现场抽查压力管件，材料 S30408(DN50 和 DN40)的对焊法兰未见本厂材料标签(标记号)。</p> <p>8、现场抽查产品编号 R23-172 设备筒体未见焊工标记</p> <p>9、抽查设备采购合同编号 SDGTY-TCM-2023-007 的合同评审记录，未将合同执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件写入合同评审记录中。</p> <p>10、焊材一级库编号为 CHW-SIRH 和 CHG-308R 的焊丝部分未标识焊材移植号。</p> <p>11、抽查 POR-2107 理化试验报告理化责任人或焊接责任人未签字确认。</p> <p>12、产品名称:氯气缓冲罐(产品编号:R23-100)中缺少无缝管 20#:φ273*8(批号:D20126858)0° C 冲击复验报告。</p> <p>13、产品名称:氯气缓冲罐(产品编号:R23-100)热处理报告中未标注产品焊接试板同炉热处理。</p> <p>14、未提供质量安全总监和质量安全员培训考核记录。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				15、未按总局 73 号令制定《特种设备质量安全风险管控清单》。	
28	淄博	淄博圣钰搪瓷设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	1、耐压试验场地打压盲板没分类摆放。 2、未提供 NB/T10558-2021《压力容器涂覆与运输包装》现行有效标准 3、现场使用自行设计的焊接滚轮架未提供设计图纸和工装检验记录。 4、库房中捷玻璃罐人孔部件缺少材料标记。 5、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》的有关资料，不符合总局令(73号)规定	是
29	淄博	山东华嘉特种设备有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、《质量保证手册》中缺少技术负责人(总工程师)的职责权限。 2、质量目标未进行量化分解考核,不符合 TSG07-2019《许可规则》附录 M2.1(3)的规定 3、焊接材料一级库的焊丝牌号 CHG-S5R, 未见焊材标记。 4、抽查焊接工艺评定报告编号 HJ-PQR021 监督检验人员未签字确认, 不符合 TSG 21-2016《固定式固定式压力容器安全技术监察规程》4.2(4)的规定。 5、未对产品一次合格率和返修率进行定期统计, 不符合 TSG07-2019《许可规则》附录 M3.13(3)的规定。	是
30	淄博	山东松龄锅炉有限公司	锅炉制造	1、查现有焊工合格项次 45 项次(缺少 5 项次)。 2、未提供焊工档案未提供设备编号 SLJC-6 便携式看谱镜的设备档案和设备编号 SLMH-] 膜式壁焊机设备档案。 3、质量方针和质量目标未形成正式文件。 4、文件编号 SDSL/GY07-10-2015 膜式壁制造工艺规程中采用标准 JB/T1611 和 JB/T1613 已废止。 5、文件编号 SDSL/GY07-10-2015 管箱制造工艺规程中采用标准 JB/T1623 已废止, 集箱制造(装配)质量记录中 JB/T1615 废止。 6、循环流化床锅炉部件编号 A201901-1 中缺少人孔工艺流程卡。 7、未提供质量安全总监和质量安全员任命文件和培训考核记录, 不符合总局 73 号令要求。 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》等制度。	是
31	淄	山东瑞和实	承压类特种设	1、缺少 NB/T 47018-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》标准。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
	博	业有限公司	备安装、修理、改造	<p>2、未提供压力管道安装工艺文件、施工方案、图纸等文件发放记录。</p> <p>3、未提供作废质量保证体系文件和作废外来文件的登记记录,不符合 TSSG07-2019《许可规则》附录 M3.1.1(3) 的规定。</p> <p>4、《材料与零部件控制程序》中缺少对甲方提供的材料和零部件进行质量控制的规定。</p> <p>5、《作业(工艺)控制程序》中未制定作业(工艺) 纪律检查记录, 不符合 TSSG07-2019《许可规则》附录 M3.5(2) 的规定。</p> <p>6、焊接工艺评定报告编号 PQR001 和 PQR002, 监督检验人员未签字确认, 不符合 TSG 21-2016《固定式固定式压力容器安全技术监察规程》4.2(4) 的规定。</p> <p>7、《热处理控制程序》中缺少对热处理分包方的控制规定, 不符合 TSSG07-2019《许可规则》附录 M3.7(3) 的规定。</p> <p>8、淄博明瑞至瑞海米山蒸汽管道工程 (RH-2019-01) 和淄博新塑化工铺设 DN300 蒸汽管线工程 (RH-G02) 未提供合同评审记录。</p> <p>9、淄博明瑞至瑞海米山蒸汽管道工程 (R-2019-01) 和淄博新塑化工铺设 DN300 蒸汽管线工程 (RH-G02) 未提供返修工艺、返修记录。10、淄博明瑞至瑞海米山蒸汽管道工程 (RH-2019-01) 和淄博新塑化工铺设 DN300 蒸汽管线工程 (RH-G02) 未对无损检测报告、记录进行确认。</p> <p>11、淄博明瑞至瑞海米山蒸汽管道工程 (RH-2019-01) 和淄博新塑化工铺设 DN300 蒸汽管线工程 (RH-G02) 未提供管道预制检验记录。</p> <p>12、质量安全总监和质量安全员未进行培训和考核</p>	
32	淄博	淄博金诺机械装备有限公司	压力管道元件	<p>1、《质保手册》中未规定当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. 修订相应的质量保证体系文件或再版的内容。</p> <p>2、《质量保证体系文件》中缺少定期对质量分解目标考核的规定, 不符合 TSG07-2019《许可规则》注 M-2(3) 的规定。</p> <p>3、产品档案编号:080601(产品批次 JN20230806)未制定质量计划, 不符合 TSG07-2019《许可规则》M2.4 的规定。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				4、现场使用的生产设备未进行使用状态标识(设备编号、设备名称、使用状态、责任人等)不符合 TSG07-2019《许可规则》3.11 (3)的规定。	
33	淄博	山东弘旭化工设备有限公司	压力容器设计	<p>1、《文件和记录控制程序》中缺少对见证文件(记录)的使用、审核签字、保管的规定不符合 TSG07-2019《许可规则》M3.1.2的要求。</p> <p>2、同江阴金童石化装备有限公司签订的图纸设计合同,合同评审执行的法律法规、安全技术规范及相关标准,以及技术条件未纳入评审记录,不符合 TSG07-2019《许可规则》M3.2的要求。</p> <p>3、《压力容器设计质量保证手册》“人员管理”中缺少特种设备许可所要求的相关人员的聘用规定,不符合 TSG07-2019《许可规则》M3.14(3)的要求。</p> <p>4、《压力容器设计质量保证手册》中缺少内部质量体系审核和管理评审的规定,不符合 TSG07-2019《许可规则》M3.13(2)的要求。</p> <p>5、3立方空气缓冲罐装配图中,其它技术要中缺少压力表和安全附件的相关技术要求</p>	是
34	淄博	山东文远环保科技股份有限公司	压力管道元件制造	<p>1、质保工程师边玉彬职称不符合 TSG07-2019《许可规则》2.2的要求。</p> <p>2、现场查看非金属燃气管和水管的成品存放库房,未分区(待验、合格、不合格)存放,不符合 TSG07-2019《许可规则》附录 M3.4(4)规定要求。</p> <p>3、查文件编号:WY/G-09-2021“产品标识和可追溯性管理制度”中缺少材料标识(可追溯性标识)的标注位置和内容要求。</p> <p>4、缺少工装模具档案。</p> <p>5、查生产现场使用设备上缺少“完好”标识。</p>	是
35	淄博	山东锦泽安装工程有限 公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、查防腐层检测仪、光谱分析仪校准证书过期;</p> <p>2、查阀门试验装置上压力表(编号 No.1401410)无校准证书。</p> <p>3、未提供无缝钢管中 57*3.5 的采购合同;</p> <p>4、焊材一级库内存放焊材上均未作出材料移植号。</p> <p>5、15.2 万吨/年新型环保制冷剂项目未提供合同评审记录</p> <p>6、无损检测责任人未对无损检测报告签字确认。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				7、未提供《特种设备质量安全风险管控清单》的有关资料；未建立落实日管控、周排查月调度等工作制度，不符合总局令（73号）规定。	
36	枣庄	山东韦地信息科技有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）（含设计）	<p>1、未按照总局73号令对质量安全总监和质量安全员进行考核，未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供无损检测责任人毕凤杰(371502198601092088)在该单位从业的相关证明材料（社保缴纳材料）。</p> <p>3、质保手册中未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>4、未提供无损检测受委托方江苏正盛特种设备材料技术检验有限公司的评价报告和委托协议书。</p> <p>5、未提供2023年度特种设备许可所要求的相关人员的培训考核记录资料。</p> <p>6、抽查2个产品(材料 S30408/S31603)档案技术资料，图纸审查记录会签缺少设计责任人的签字，压力试验检验报告缺少试验介质的氯离子含量信息，受委托无损检测报告缺少相关责任人员确认签字。</p>	是
37	枣庄	山东安通环境科技有限公司	压力管道设计	<p>1、未按照总局73号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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、未提供设计人员高原、管庆英、杨旭东、朱广玲、时芳等有效学历证明。</p> <p>3、质保手册中未明确法定代表人（主要负责人）是特种设备安全、质量的第一责任人；未对质量目标分解到有关部门和各级设计人员且未进行定期考核；质保体系控制要素缺少文件和记录控制、合同控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员管理等要素。</p> <p>4、未提供自取证以来每年对各级设计人员年度考核记录。</p> <p>5、未提供自取证以来对使用单位的设计回访和反馈意见处理记录。</p> <p>6、抽查设计业绩中4套设计文件，文件标注的技术标准代号 GB50184-2011、GB50274-2010 等不规范，应为推荐标准；图号为 TTSP-06 的平面布置图出图日期 2017.04 与实际设计日期 2022 年 6 月不符。</p>	是
38	枣庄	山东尧程科技股份有限公司	压力管道元件制造	<p>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并经考核合格。</p> <p>2、质保工程师施恩贵经现场与本人沟通确认无理工类教育背景和高级工程师职称；材料责任人张永成为非理工类专业（会计统计与审计）；未提供理化检验责任人孙冉、无损检测人员吴勇、理化检验人员宋玉丹在</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>3、该单位承诺换证，部分体系人员任职资质不符合许可规则要求。</p> <p>4、管子原材料存放未分区(待验、合格、不合格)分批摆放。</p> <p>5、耐压试验场地无有效的安全防护措施。</p> <p>6、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>7、质量改进与服务控制程序中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</p> <p>8、未提供自 2022 年 4 月 6 日换证以来特种设备许可所要求的相关人员的培训考核资料。</p> <p>9、不锈钢管子修磨工序中未对碳钢和不锈钢材料采取有效隔离防护措施。</p> <p>10、抽查生产批号 23041801 流体输送用不锈钢无缝钢管的产品质量档案，产品合格证中产品名称、型号规格信息有误。</p>	
39	枣庄	山东卧顺管道工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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、无损检测责任人骆仁意持有的 UT-II 资格证书未完成注册手续。</p> <p>3、压力管道安装质保手册中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定；未明确法定代表人（主要负责人）是特种设备安全、质量的第一责任人；未根据公司设置的控制要素任命设计、清管扫线、穿跨越施工、隐蔽工程、安装现场防腐（补口）等质控系统责任人，且未明确任命设计、清管扫线、穿跨越施工、隐蔽工程、安装现场防腐（补口）等质控系统责任人的职权。</p> <p>4、提供的内部审核报告资料中检查要素与公司质保体系实际控制要素不符。</p> <p>5、未提供防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪、焊缝检测尺等检测器具的有效计量检定/校准证书。</p> <p>6、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。</p> <p>7、抽查深圳市鹏芯微集成电路制造线天然气管道项目安装工程竣工资料，图纸会审记录、受委托单位无损检测报告、管道吹扫检验记录、管道压力测试报告等缺少相关责任人员的确认签字。</p>	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
40	枣庄	山东酬勤工业设备安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行考核；未制定《特种设备质量安全总监职责》等制度文件；未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>2、未提供理化检验质控责任人郝睿、热处理质控责任人王逸群、设备管理质控责任人王硕在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</li> <li>3、无满足资料档案保管要求的独立档案资料室。</li> <li>4、未按许可规则对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，且未明确任命设计责任人。</li> <li>5、未提供 2023 年度管理评审报告和内部审核报告。</li> <li>6、未提供超声波测厚仪、焊缝检测尺、温湿度计、耐压试验用压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</li> <li>7、抽查山东凯瑞化学有限公司 6t/h 蒸汽锅炉安装工程档案，锅炉安装质量证明书中竣工日期 2022.11.10 有误，缺少无损检测委托单和无损检测报告、煮炉记录等技术资料。</li> </ol>	是
41	枣庄	山东三九制冷设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）（含设计）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行考核；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>2、未提供设计、工艺质量控制系統责任人杨振在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</li> <li>3、设计审核人员任思栋、林久荣持有的设计审核证件超期；专职设计人员 3 人，不满足许可条件要求。</li> <li>4、耐压试验、泄漏试验专用场地缺少有效安全防护措施。</li> <li>5、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，且未明确任命设备管理责任人；未明确法定代表人（主要负责人）是承担特种设备安全、质量的第一责任人。</li> <li>6、质量改进与服务控制程序中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</li> <li>7、抽查 2 个产品档案资料，产品制造工艺检验过程卡中标注的材料标准 GB713-2014 不规范，应为推荐标准。</li> </ol>	是
42	枣庄	山东东行制冷股份有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行考核；未制定《特种设备质量安全总监职责》等制度文件；未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>2、公司现有技术人员数量 5 人，缺少无损检测责任人员，不满足许可条件要求。</li> <li>3、未提供材料、管道防腐责任人孙娇在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>4、专用材料库房，不满足材料（管子、管件）分类分区分批存放的要求；焊材一、二级库改为杂物仓库使用，不满足焊材存放要求。</p> <p>5、档案室兼做办公使用，不满足档案保管条件要求。</p> <p>6、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，未根据控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、防腐补口等质控系统责任人，且未明确穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、防腐补口等质控系统责任人的职权。</p> <p>7、未提供防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪、焊缝检测尺、温湿度计、耐压试验用压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</p> <p>8、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。</p> <p>9、该单位自换证后无业绩，故抽查换证前的青岛国华牧业有限公司制冷管道工程技术档案，缺少无损检测委托单，且受委托单位无损检测报告、管道系统吹扫与清洗记录、管道防腐工程施工记录等资料缺少相关责任人员的确认签字。</p>	
43	枣庄	滕州市中发市政工程有限责任公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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、无损检测责任人陈佳槟 RT-II 资格证书注册审查中，未完成注册手续，未提供在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>3、专用材料库房，不满足材料（管子、管件）分类分区分批存放的要求；焊材一、二级库改为杂物仓库使用，不满足焊材存放要求。</p> <p>4、档案室兼做杂物仓库使用，不满足档案保管条件要求。</p> <p>5、缺少压力管道规范公用管道（GBT38942-2020）、承压设备焊接材料订货技术条件（NB/T 47018.1~8）、承压设备无损检测（NB/T 47013-2015）等现行有效版本的法规标准。</p> <p>6、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，且未明确穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、管道防腐、防腐补口等质控系统责任人的职权。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>7、未提供超声波测厚仪、焊缝检测尺、温湿度计、耐压试验用压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</p> <p>8、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。</p> <p>9、该单位自取证后无业绩，故抽查取证前试安装工程技术档案，缺少无损检测委托单，且受委托单位无损检测报告、管道防腐施工记录等资料缺少相关责任人员的确认签字。</p>	
44	枣庄	滕州市绿原机械制造有限责任公司	压力管道元件制造	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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、质保工程师姚淑山无理工类专业教育背景，现有技术人员数量 2 人，缺少无损检测人员，未提供体系人员在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明），未提供 10 名焊接作业人员有效证件（原件）及在该单位从业的证明材料。</p> <p>3、上次鉴定评审发现问题未提供有效整改报告及见证资料。</p> <p>4、缺少不锈钢材料专用保管场地或者专用库房，材料未分区（待验、合格、不合格）分批摆放，现场不锈钢与碳钢材料混放加工，不满足材料防护要求。</p> <p>5、焊材一、二级库兼做杂物仓库使用，一级库缺少温湿度监控措施，不符合焊材储存、发放、使用和回收管理等相关规定。</p> <p>6、耐压试验专用场地缺少安全防护设施，水压试验用压力表未校准，试验介质水的氯离子含量未检测。</p> <p>7、质量保证体系发生变化后未及时修订完善相应的质量保证体系文件。</p> <p>8、自 2020 年 10 月 22 日取得许可证后未组织管理评审和质保体系内部审核，建立的质保体系未正常运行。</p> <p>9、未提供焊缝检测尺、游标卡尺、钢卷尺、千分尺、温湿度计、压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</p> <p>10、自 2020 年 10 月 22 日取得许可证后，累计制造金属波纹膨胀节产品 17648 台，未提供所制造金属膨胀节的产品档案和出厂文件。</p>	是
45	枣庄	联泓(山东)化学有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	现场交流后，企业已申请注销许可证书	/

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
46	枣庄	山东亿邦建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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、专用材料库房，不满足材料（管子、管件）分类分区分批存放的要求；焊材一、二级库改为杂物仓库使用，一级库缺少温湿度监控措施，不符合焊材储存、发放、使用和回收管理等相关规定。</p> <p>3、未提供地面检漏仪、电火花检漏仪、防腐层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、红外线测温仪、焊缝检测尺、温湿度计、压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</p> <p>4、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，且未明确穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、管道防腐、防腐补口等质控系统责任人的职权。</p> <p>5、未提供 2023 年度管理评审报告和质保体系内部审核报告。</p> <p>6、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。</p> <p>7、该单位自换证后无业绩，故抽查换证前的压力管道安装工程技术档案，缺少无损检测委托单，且受委托单位无损检测方案和检测报告、管道系统压力和泄漏试验记录、吹扫和清管记录、防腐施工记录等资料缺少相关责任人员的确认签字。</p>	是
47	东营	胜利油田金岛华瑞工程建设有限公司	压力管道元件制造	<p>1、未提供江可彬、王旭光的社保缴纳证明。</p> <p>2、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</p> <p>3、质保手册中的质保工程师与红头文件任命不符。</p> <p>4、缺少试压机（2D1SY）2023 年的维护保养记录。</p>	是
48	东营	北泰方和（山东）特种设备有限责任公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<p>1、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</p> <p>2、未提供王伟明的助理工程师证明；所有体系人员和焊接人员的聘任合同已经超期。</p>	/

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				3、未提供体系人员和焊接人员，在本单位的相关证明材料（社保）。 4、自取证以来没有生产，体系也未运行。 5、企业主动提出注销许可，见《关于公司特种设备生产许可证注销的申请》（北泰方和公司发（2023）第5号）。	
49	东营	安邦阀门集团有限公司	压力管道元件制造	1、未提供焊工舒文强、焊工徐雷在本单位的相关证明材料（社保）。 2、质保手册中的质保工程师与红头文件任命不符。 3、现场试压工装未见标识。 4、未提供2023年度人员培训计划及实施记录。	是
50	东营	东营市宏正管业有限公司	压力管道元件制造	1、未根据国家总局73号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。 2、未提供符合要求的无损检测报告。 3、未对编号为HR-CG-XM3-GG-HZ-01的合同进行评审。 4、现场热轧钢带标识移植不规范。 5、工装验证记录无责任人签字确认。 6、焊工档案中无宋玉胜5月11日的焊接记录。	是
51	东营	山东大舜建设集团有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、未提供张东伟在本单位的相关证明材料（如社保）。 2、未提供电火花检测仪（JG-802）1台的校准证书。 3、缺少发电机（ST-50）的状态标识。 4、未提供2023年度人员培训计划及实施记录。	是
52	东营	山东信晟科技有限公司	压力管道设计	1、质量保证手册中缺少不合格品（项）控制要素。 2、未编写2022年度设计人员的年度考核记录。 3、未根据国家总局73号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				并培训考核。	
53	东营	山东陆宇塑胶有限公司	压力管道元件制造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供质量保证工程师管理层行政职务任命文件。</li> <li>2、成品临时存放区域没有划分待检、合格、不合格区域。</li> <li>3、成品存储场地上的燃气管材存储区域没有在库物品标识。</li> <li>4、质量目标未分解到相关部门。</li> <li>5、查精密压力表 YB-150(0-6MPa) 出厂编号 901，不符合压力表检定周期要求。</li> <li>6、不合格品评审及处置报告无质保师批准。</li> <li>7、未制定 2023 年的内部审核计划。</li> <li>8、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</li> </ol>	是
54	东营	山东威玛装备科技股份有限公司	压力管道元件制造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量目标未分解到相关责任人员；</li> <li>2、未编写外来文件收集（购买）、接受等的规定；</li> <li>3、未编写材料标识的编制、标注方法、位置和移植的规定；</li> <li>4、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</li> </ol>	是
55	东营	山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司	压力管道元件制造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供孟庆滨、曲明、李泽雄、马会珍、张丽丽、杜鹏在本单位的相关证明材料（如社保）。</li> <li>2、原材料库未分区（待验、合格、不合格）。</li> <li>3、缺少焊材二级库。</li> <li>4、未编写材料标识的编制、标注方法、位置和移植等管理规定。</li> <li>5、焊工档案中缺少李志良 6 月 18 日的焊接记录。</li> <li>6、未编写理化检验的工艺文件。</li> <li>7、缺少缺陷召回负责机构设置及职责。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
56	东营	东营山川工贸有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、特种设备生产许可证地址：山东省东营市东营区浏阳河路 67 号盛运工业园西区 02 号厂房，现已搬至：山东省东营市开发区东六路 26 号厂房二号车间，未按要求办理地址变更手续。</p> <p>2、未提供赵仕勇、安宁、徐成、孙辉、郝鑫、史云龙、邢志超、徐阳阳、陈超、宋景顺 10 人在本单位的相关证明材料（社保）。</p> <p>3、缺少起重工 2 名。</p> <p>4、缺少焊材二级库，设备库和焊接实验室。</p> <p>5、缺少超声波测厚仪一台，光谱分析仪一台，便携式硬度计一台。</p> <p>6、未提供 2022 年的管理评审内容。</p> <p>7、缺少电动试压泵（4DZY-63）及（4DZY-100）的状态标识。</p> <p>8、未提供 2023 年度人员培训计划及实施记录。</p> <p>9、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</p>	是
57	东营	伟浩建设集团有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未提供无损检测责任人李子明的无损检测（RT-II 或 UT-II）证书及执业注册证，未提供在本单位的相关证明材料（如社保）。</p> <p>2、未提供持证焊工王志超、齐长青、李应杰、赵振军、姚雪平、王广正、王锋田、张秉海、王凤国、杨利、薛华林、吴国华、张建亮、燕国远在本单位从业的相关证明材料（如社保）。</p> <p>3、未提供持证起重工门晓晖在本单位从业的相关证明材料（如社保）；</p> <p>4、未提供 2 台超声波测厚仪（TT130A）、2 台电火花检漏仪（JC-6）、1 台地面检漏仪（SL808A）的校准证书。</p> <p>5、未提供 2022 年的管理评审内容。</p> <p>6、缺少 3 台焊条烘干箱（ZYHC-100）、2 台空压机（Y132M）的状态标识。</p> <p>7、未提供 2022 年的内部审核资料。</p> <p>8、未提供 2023 年度人员培训计划及实施记录。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				9、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。	
58	东营	山东金达源建工有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、质量保证工程师未提供行政职务任命文件。</li> <li>2、未提供韩冬、韩建鲁、贾士萌、刘玉斌、李凤兵、倪正忠、韩笑、宋森、张晨、张晓龙共 10 人在本单位的相关证明材料（如社保）。</li> <li>3、未编写 2023 年的管理评审计划。</li> <li>4、缺少水压试压泵（DSY-38/0-38MPa）的维护保养记录。</li> <li>5、未提供 3 台 PE 焊机（规格/型号：36-180）的校准证书。</li> <li>6、未提供 2023 年的内部审核计划及内审记录。</li> <li>7、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</li> </ul>	是
59	烟台	山东鲁华容器有限公司	压力容器制造	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、质量方针和质量目标未见正式文件。</li> <li>2、未见技术负责人的任命文件。</li> <li>3、缺少特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理的规定。</li> <li>4、未根据国家总局 73 号令《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，书面任命质量安全总监和质量安全员、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》等制度文件，并培训考核。</li> <li>5、YSP118 型、YSP35.5 型钢瓶底座、护罩与钢瓶主体焊接的角焊缝未见合格的焊接工艺评定及返修焊接工艺评定。</li> </ul>	是
60	烟台	烟台豪特氧业设备有限公司	压力容器设计	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行考核。</li> <li>2、公司办公地址由原地址：山东省烟台市莱山区滨海工业园光大路 1 号，搬迁至现办公地址：山东省烟台市牟平区沁水工业园大展街 211 号，正在办理许可证变更申请手续，并于 2023 年 7 月 14 日已取得许可申请</li> </ul>	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>受理决定书。</p> <p>3、质量保证手册中未对质量目标进行量化分解，且未提供 2023 年度的质量目标考核记录。</p> <p>4、抽查的 2 台压力容器设计条件图中委托设计单位/代表签字栏目为空项；技术要求依据标准 NB/T47018.1-47018.7-2017 包含部分过期作废标准。</p>	
61	烟台	烟台中孚冷链设备有限公司	压力管道设计、压力管道元件制造	<p>一、压力管道设计体系方面：</p> <p>1、压力管道设计质保手册中未明确法定代表人（主要负责人）是特种设备安全、质量的第一责任人。</p> <p>2、抽查 TFDS240*6 冻干成套设备工程配套冷源项目蒸汽管道工程设计文件中依据的技术标准代号 GB50235-2010、GB50236-2011、GB50184-2011、GB50185-2019、GB50683-2011、GB50726-2011、GB50727-2011、GB50126-2008 不规范，应为推荐标准。</p> <p>二、压力管道元件制造体系方面：</p> <p>1、未提供无损检测责任人员王洋在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>2、质保手册中未按许可规则对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>3、耐压试验场所的防护设施不满足安全防护要求。</p> <p>4、未提供焊缝检测尺的有效计量校准证书。</p> <p>5、抽查产品编号 TFJ230600959 产品档案资料中缺少无损检测委托单。</p>	是
62	烟台	山东嘉尔化工技术有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）（含设计）	<p>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行考核；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、未提供设计责任人、设计审核人员张爽爽（370687198209184779）在该单位从业的相关证明材料（社保缴纳材料）。</p> <p>3、原材料（碳钢、不锈钢板材）未按要求分区、分批存放，缺少有效防护措施。</p> <p>4、未提供无损检测射线曝光室的《辐射安全许可证》。</p> <p>5、质保手册中未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>6、提供的对理化受委托方评价报告缺少有效的理化能力见证资料。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>7、未提供超声波测厚仪、焊缝检测尺、温湿度计等计量器具的有效校准证书。</p> <p>8、抽查2个产品的耐压试验记录资料，未提供试验介质水的氯离子含量化验分析报告；2个产品档案技术资料中缺少无损检测委托单和理化检测（材料复验和产品试板检测）委托单，受委托无损检测报告和理化检测报告缺少相关责任人员确认签字。</p>	
63	烟台	山东鸿辰机电设备安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局73号令书面任命质量安全总监和质量安全员，未开展培训并经考核合格；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、缺少满足档案保管条件要求的档案室。</p> <p>3、因原租赁仓库场地拆迁，目前无满足安装要求的设备库、材料库房及专用焊材库、焊接试验场地。</p> <p>4、未提供有效的防腐蚀层检测仪、光谱分析仪、超声波测厚仪、便携式硬度计、远红外测温仪、焊缝检测尺、游标卡尺、钢卷尺等检测设备和计量器具的校准证书。</p> <p>5、质量保证手册中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>6、未根据公司设置的控制要素任命设计、穿跨越施工、隐蔽工程、管道防腐保护等质控系统责任人，且未明确设计、穿跨越施工、隐蔽工程、管道防腐保护等质控系统责任人的职权。</p> <p>7、提供的2023年度管理评审报告中主持人、批准人不是法定代表人授权的最高管理者王学松。</p> <p>8、抽查换证前2项安装工程竣工资料中防腐工程质量验收记录、工艺管道吹扫（清洗）记录缺少相关责任人员的确认签字，其中GB2工程无损检测责任人未对受委托无损检测报告进行确认签字。</p>	是
64	烟台	烟台通用电力设备有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、档案资料室兼做办公室使用，不满足档案保管要求。</p> <p>2、质保手册中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>3、未提供2023年度质保体系内部审核、管理评审计划。</p> <p>4、未提供焊缝检测尺、温湿度计等计量器具的有效校准证书。</p> <p>5、焊材一级库中缺少除湿机、保温设备、温湿度计等温湿度监控设施。</p> <p>6、自取证后无业绩，抽查取证前试安装工程档案，未提供锅炉出厂技术资料，竣工资料缺少锅炉安装质量证明书等技术资料。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
65	烟台	蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核，且未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>2、无损检测责任人刘刚于 2023 年 3 月 1 日首次取得 RT-II 资格证书，无损检测工作经历不符合许可规则要求。</li> <li>3、质量保证手册中未按许可规则对质保工程师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</li> <li>4、现场查看焊材一级库，焊材离地离墙小于 30cm，室内湿度超过 60%，不符合焊材存放要求。</li> <li>5、公司自取证后无业绩，抽查取证前试安装工程竣工资料中耐压试验记录缺少水温、氯离子含量等介质信息和监检人员签字信息，管道系统吹扫与清洗记录、管道防腐（焊口酸洗钝化）记录缺少相关责任人员确认签字。</li> </ol>	是
66	烟台	龙口中际压力容器制造有限公司	压力管道元件、压力容器制造（含安装、修理、改造）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核。</li> <li>2、缺少不锈钢材料专用保管场地。</li> <li>3、耐压试验专用场地的防护措施不符合安全防护要求。</li> <li>4、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</li> <li>5、抽查不锈钢板、封头等材料与零部件分供方评价报告，相关人员签字缺少材料责任人刘明祥签字。</li> <li>6、现场查看焊材一级库，焊材离墙小于 30cm，缺少室内温度监控记录，不满足焊材存放要求。</li> <li>7、质量改进与服务控制程序中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</li> <li>8、未提供 2023 年度特种设备许可所规定体系人员的培训、考核资料。</li> <li>9、抽查产品编号为 C23Z157、C23Z157 的 2 个输送罐产品档案资料，产品质量证明书中压力试验检验报告的检验责任师签字为张益鹏（无损检测、理化检验责任师），与实际任命的检验与试验责任师刘鑫不符。</li> <li>10、抽查产品编号 8739、8740 的 2 个膨胀节产品（材料 316L）档案，水压试验报告中检验责任师签字为张益鹏（无损检测、理化检验责任师），与实际任命的检验与试验责任师刘鑫不符，且未提供试验介质水的氯离子含量化验分析报告。自 2007 年 12 月 07 日取得金属波纹管膨胀节型式试验证书后，未对金属波纹管膨胀节进行型式试验。</li> </ol>	是
67	烟台	烟台昌恒锅	锅炉制造(含安	1、未按照总局 73 号令书面任命质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格；未制	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
	台	炉容器安装有限公司	装(散装锅炉除外)、修理、改造)	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；未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。 2、未提供焊接、热处理责任人曲恒强、材料责任人吕洪伟、理化检验责任人李宝凤、技术人员孙绍杰、李宝凤、张辉、王敬明、郭瑞倩、赵颖慧在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。 3、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。 4、质量改进控制程序中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。 5、未提供 2023 年度质量保证体系内部审核报告。 6、未提供 2023 年度对无损检测受委托单位的评价报告。 7、自取证后无 A 级锅炉制造业绩，抽查一台产品编号 SZHZ-15-22011 的 B 级锅炉档案资料，材料代用手续不齐全，材料代用申请单中缺少审批意见，缺少设计责任人员的确认签字。	
68	烟台	烟台昌恒锅炉容器有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	该单位对持有的特种设备生产许可证（证书编号：TS3137568-2026，许可项目：承压类特种设备安装修理改造，许可子项目：锅炉安装（含修理、改造）（B）），提出了注销申请，未对该单位其他项目进行监督检查。	/
69	烟台	莱州市鲁光机械制造有限公司	压力管道元件制造	1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。 2、未提供无损检测责任人贾兴波在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。 3、缺少不锈钢材料专用保管场地。 4、耐压试验专用场地缺少安全防护措施。 5、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。 6、质量改进与服务控制程序中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。 7、抽查产品编号 20221107200-1、20221107200-2 的 2 个金属波纹膨胀节产品（材料 SUS304）档案，水压试验报告中压力表的精度等级 2.5 超标，且缺少压力表数量、试验介质水的氯离子含量等信息。自 2013 年 08 月 15 日取得金属波纹管膨胀节型式试验证书后，未对金属波纹管膨胀节进行型式试验。	是
70	烟台	山东鱼跃流体控制工程	压力管道设计、承压类特种设	1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
		有限公司	备安装、修理、改造	<p>2、未提供质保工程师于浪峰在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>3、缺少一台阀门试验装置。</p> <p>4、缺少满足档案资料保管条件要求的档案室。</p> <p>5、压力管道设计体系方面：（1）压力管道设计质保手册中未明确法定代表人（主要负责人）是特种设备安全、质量的第一责任人。（2）自取证后无设计业绩，抽查取证前4套试设计文件中标注的技术标准代号GB50235-2010、GB50236-2011、GB50184-2011、GB50126-2008、GB50274-2010等不规范，应为推荐标准；标注的NB/T47018.4-2017为过期标准。</p> <p>6、压力管道安装体系方面：（1）压力管道安装质保手册中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定；未明确法定代表人（主要负责人）是特种设备安全、质量的第一责任人；未根据公司设置的控制要素任命设计、清管扫线、穿跨越施工、隐蔽工程、安装现场防腐（补口）等质控系统责任人，且未明确任命设计、清管扫线、穿跨越施工、隐蔽工程、安装现场防腐（补口）等质控系统责任人的职权。（2）未提供2023年度特种设备许可所规定体系人员的培训、考核资料。（3）自取证后无安装业绩，抽查换证前1项代表安装工程竣工资料中受委托单位无损检测报告、液氨管道冲吹（洗）记录、管道压力试验报告、防腐施工记录缺少相关责任人员的确认签字。</p>	
71	潍坊	潍坊市能源集团服务有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、该公司属于潍坊市能源集团有限公司，以下人员社保缴纳单位为集团下属分公司华湾（山东）电力科技有限公司。</p> <p>质保体系人员：焊接、热处理责任工程师张维浩，材料责任工程师邵帅；</p> <p>焊接作业人员：尹金雷、刘让、李庆刚、尹建新、阴启鲁、夏路扬；</p> <p>管工人员：宋凯波。</p> <p>2、缺少3名持证的PE焊工。</p> <p>3、缺少《特种设备生产单位落实安全主体责任监督管理规定》。</p> <p>4、在《质量保证手册》中，未规定法定代表人(主要负责人)是质量第一责任人。</p> <p>5、未提供出材料供方名录和评价报告。</p> <p>6、现场检查管件仓库内材料管理情况，三通管件上未按规定要求标注该公司的材料标识。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>7、已完成2项焊接工艺评定，现保存的拉伸、弯曲、冲击试样数量偏少，不满足相关标准规定要求。</p> <p>8、该公司的无损检测、热处理、理化检验等项目均外委，未提供对受委托单位的评价报告。</p> <p>9、未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。</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》等制度文件。</p> <p>11、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	
72	潍坊	潍坊奥博仪表科技发展有限公司	压力管道元件制造	<p>1、质量手册、程序文件的编制、审核、批准人姓名应当由本人手签字。</p> <p>2、抽查产品批号为CD0401/10的质量计划，缺少对焊缝外观质量检验的要求。</p> <p>3、抽查1台流量计壳体（型号AB-LUB-2-100 PN25）计算书，编制、校核人姓名应当由本人手签字。</p> <p>4、检查焊材库，焊材库内的焊丝无材料标识。</p> <p>5、未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。</p> <p>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》等制度文件。</p> <p>7、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	是
73	潍坊	昌邑市安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、缺少《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》。</p> <p>2、管材未分区分类存放。</p> <p>3、电焊机、弯管机无状态标识。</p> <p>4、质量体系文件的编制、审核、批准栏人员姓名是打印的，不是由本人签字。</p> <p>5、压力管道安装《程序文件》是由法人批准，不符合相关规定，应由质量保证工程师批准。</p> <p>6、在锅炉安装工艺文件中，缺少锅炉试运行工艺。</p> <p>7、锅炉安装《材料与零部件控制程序》中没有对材料标识(可追溯性标识)的编制、标注方法、位置和移植等作出规定。</p> <p>8、缺少2022年度锅炉安装和压力管道安装方面的质量目标考核记录。</p> <p>9、缺少GB50273-2022《锅炉安装工程施工及验收规范》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>10、抽查 2 个压力管道安装项目的过程质量记录资料，均缺少管道安装用焊接材料的验收记录。</p> <p>11、抽查 1 台锅炉（锅炉编号：WQ-20170018）的修理过程质量记录，缺少烟管螺纹加工后的质量检查记录。</p> <p>12、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。</p> <p>13、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》等制度文件。</p> <p>14、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	
74	潍坊	山东天成阀门制造有限公司	压力管道元件制造	<p>1、缺少《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》。</p> <p>2、无损检测人员黎思华、石先镇未办理社保缴纳手续。</p> <p>3、在质量保证手册中未明确法定代表人(主要负责人)的职责。</p> <p>4、未明确法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人。</p> <p>5、质量目标未量化和分解、未落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员。</p> <p>6、设置了焊材库，但没有明确一级库和二级库。</p> <p>7、抽查 1 份焊接工艺评定，编号：TC-PQR-01，缺少对应的焊评检验试样。</p> <p>8、焊材进货检验记录上未按照《标识和可追溯性控制程序》规定填写可追溯的唯一性标识。</p> <p>9、未书面任命安全技术负责人、质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。</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》等制度文件。</p> <p>11、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	是
75	潍坊	山东万盛建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造；压力容器制造（含安装、修理、改造）	<p>1、作业人员马坡、刘明、冯喜林、王凯未办理社保缴纳手续。</p> <p>2、缺少《特种设备生产单位落实安全主体责任监督管理规定》。</p> <p>3、未提供超声波测厚仪校准报告。</p> <p>4、在压力容器制造《质量手册》中规定的质量保证工程师职权不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》附录 M 第 M1.2.3.2 条要求。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>5、在压力管道安装《质量保证手册》中未规定法定代表人(主要负责人)是承担特种设备安全、质量的第一责任人。</p> <p>6、抽查焊工李磊的焊工档案，缺少 2022 年度的焊工业绩记录。</p> <p>7、未提供出对无损检测外委单位枣庄安特工程检测有限公司的评价报告。</p> <p>8、未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。</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》等制度文件。</p> <p>10、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	
76	潍坊	山东恒涛节能环保有限公司	锅炉制造	<p>1、未提供出 2022 年度质量目标考核记录。</p> <p>2、现场检查发现，在材料存放场地存放的个别管子缺少可追溯性的材料标识，没有分区堆放。</p> <p>3、射线检测用标准密度片已超过校准有效期。</p> <p>4、焊材一级库内的除湿机已损坏。</p> <p>5、锅炉产品过程记录没有按照程序文件的要求分类存放保管。</p> <p>6、抽查 1 组锅炉部件（产品编号：HT23043，由 1 组省煤器、1 组高温过热器、1 组水冷屏系统、1 组下部水冷壁组成）产品制造质量记录，发现如下问题：Φ51×5 高压锅炉用无缝钢管的材料验收入库通知单（验收时间是 2023 年 4 月 1 日）上检验员、审核人姓名是打印的，本人未签字。</p> <p>7、未对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。</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》等制度文件。</p> <p>9、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	是
77	潍坊	山东耐捷环保科技有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造；压力管道元件制造	<p>1、未提供无损检测责任人朱凤彬、焊接作业人员宋森和孙成祥社保缴纳证明材料；</p> <p>2、在压力管道元件制造《质量手册》中规定的质量保证工程师职权不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》附录 M 第 M1.2.3.2 条要求。</p> <p>3、未提供出 2022 年度压力管道元件制造和压力管道安装方面的管理评审报告。</p>	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>4、未提供出 2022 年度压力管道元件制造和压力管道安装方面的质量目标考核记录。</p> <p>5、未提供出与无损检测分包方山东安汇达检测有限公司签订的外委协议及评价报告。</p> <p>6、未提供出 2023 年度压力管道元件制造和压力管道安装方面的人员培训计划。</p> <p>7、未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。</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》等制度文件。</p> <p>9、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	
78	潍坊	山东豪迈机械制造有限公司	压力容器设计；承压类特种设备安装、修理、改造；压力管道设计	<p>1、在压力管道安装《质量手册》中未规定法定代表人(主要负责人)是承担特种设备安全、质量的第一责任人，规定的质量保证工程师职权不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》附录 M 第 M1.2.3.2 条要求。</p> <p>2、在压力管道安装质量体系文件中，相关的执行特种设备许可制度内容里，没有提供相关信息的要求。</p> <p>3、抽查 1 台压力容器制造资料，产品名称：溶剂精制反应器，产品编号：22021187，发现如下问题：</p> <p>(1) 由液压试验改为气压试验，未重新进行压力试验应力校核。</p> <p>(2) GB/T150-2011 规定，气压试验升到试验压力后的保压时间为 10 分钟，该台压力容器试压记录上填写的气压试验升到试验压力后的保压时间为 20 分钟，与标准规定一致。</p> <p>(3) 产品铭牌的格式和内容与 TSG 21-2016 附录 C 不一致。</p> <p>4、抽查 1 台管道安装撬装装置，产品编号 21032599，管道轴测图上未标明焊工代号和无损检测方法。</p> <p>5、未对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。</p> <p>6、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	是
79	潍坊	潍坊实德节能环保技术有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、缺少《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》。</p> <p>2、缺少 GB50273-2022《锅炉安装工程施工及验收标准》和 DL/T5190.2-2019《电力建设施工技术规范第 2 部分：锅炉机组》的有效版本。</p> <p>3、质量体系文件的编制、审核、批准栏里的人员姓名是打印的，本人未签字。</p> <p>4、锅炉安装质量控制程序文件中没有对材料标识(可追溯性标识)的编制、标注方法、位置和移植等作出规定。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				5、缺少 2022 年度质量目标考核记录。 6、缺少 2 台超声波测厚仪、2 台光谱分析仪、3 台便携式硬度计的检定或校准证书。 7、抽查 1 台锅炉改造项目（山东海化集团有限公司热电分公司 7#锅炉）的施工质量记录，未提供出焊缝一次合格率统计表。 8、未书面任命安全技术负责人、质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。 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》等制度文件。 10、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	
80	潍坊	诸城市立尔机械有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造；压力容器制造（含安装、修理、改造）	1、未提供无损检测责任人高乐宾在该单位的相关证明材料（社保缴纳材料）。 2、未提供防腐蚀层检测仪（内部编号：J13）和远红外测温仪（内部编号：J12）的校准证书。 3、缺少 2022 年度压力容器制造和压力管道安装质量目标考核记录。 4、抽查焊工刘小川档案，缺少 2022 年度的焊工业绩。 5、抽查 1 台压力容器制造资料，产品名称：储液罐，产品编号：102286，发现如下问题：未提供部件 11（接管）和部件 12（管帽）的焊接记录。 6、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核；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》等制度文件；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	是
81	潍坊	山东亚诺克智能装备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）；压力容器设计	1、未提供超声波测厚仪和黑白密度片的校准证书。 2、《执行特种设备许可制度》（RQQB-17-2020）中，缺少接受各级特种设备安全监管部门监督的相关内容。 3、未提供 2022 年度压力容器制造质量目标分解考核记录。 4、抽查张崇伟焊工档案，缺少 2022 年度焊工业绩记录。 5、抽查 1 台压力容器制造资料，产品名称：夹层锅，产品编号：R2021-003，发现如下问题：压力容器制造用管子质量证明书（制造单位：兴化市鑫吉祥不锈钢制品厂，产品质量证明书编号：20230605）复印件缺少供货单位印章及经办人印章。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				6、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核；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》等制度文件；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	
82	潍坊	山东龙建筑设计集团有限公司	压力管道设计	<p>1、未提供无损检测责任人王丹丹在该单位从业的相关证明材料（社保缴纳材料）。</p> <p>2、钛合金产品专用洁净封闭生产厂房大门封闭不严。</p> <p>3、《质量保证手册》和《程序文件》的编制、审核、批准人姓名是打印的，本人未签字。</p> <p>4、《特种设备控制程序》（Q/LD B19-2022）内容与《质量保证手册》中的相关内容不一致。</p> <p>5、未将质量目标分解到各质量控制系统及责任人员。</p> <p>6、抽查程兵焊工档案，缺少 2022 年度焊工业绩记录。</p> <p>7、查 1 台压力容器制造资料，产品名称：残液储罐，产品编号：RLD20013，发现如下问题：产品竣工图上印有竣工图章，竣工图章上刻有审核人姓名，竣工图审核人未在竣工图上签字。</p>	是
83	潍坊	山东益都阀门集团股份有限公司	压力管道元件制造	<p>1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。</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》、《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、换证以来无持证级别产品的制造业绩。</p> <p>5、在《质量保证手册》中同时设置了生产设备责任人和设备管理责任人两个岗位，二者的职权基本相同，属于重复设置岗位。</p> <p>6、质量目标未量化和分解、未落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员。</p> <p>7、缺少 2022 年特种设备相关人员的培训、考核记录。</p> <p>8、该公司声明，自 2023 年 1 月 28 日换证至今，无持证级别产品的制造业绩。检查组抽查了 1 台上一个换证周期内的 7 台闸阀产品（批号为 21001，产品编号：21001-001~007）档案，发现如下问题：  (1)2021 年 2 月 21 日出具的理化性能报告，检验人员的姓名是打印的，检验人员没有签字确认。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				(2)阀门密封面堆焊为手工电弧焊，焊工赵中津没有相应的焊工资格。	
84	潍坊	临朐县龙大有色金属设备有限公司	压力容器制造 (含安装、修理、改造)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供无损检测责任人王丹丹（372928198702280244）在该单位从业的相关证明材料（社保缴纳材料）。</li> <li>2、钛合金产品专用洁净封闭生产厂房大门封闭不严。</li> <li>3、《质量保证手册》和《程序文件》的编制、审核、批准人姓名是打印的，不是本人手签字。</li> <li>4、《特种设备控制程序》（Q/LD B19-2022）内容与《质量保证手册》中的相关内容不一致。</li> <li>5、未将质量目标分解到各质量控制系统及责任人员。</li> <li>6、抽查程兵焊工档案，缺少 2022 年度焊工业绩记录。</li> <li>7、抽查 1 台压力容器制造资料，产品名称：残液储罐，产品编号：RLD20013，品竣工图上印有竣工图章，竣工图章上刻有审核人姓名，竣工图审核人未在竣工图上签字。</li> </ol>	是
85	济宁	兖矿济宁化工装备有限公司	压力容器设计、 压力容器制造 (含安装、修理、改造)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供压力容器设计人员胡素峰、陈陇海、王炳臣、宋爱巧、董凯旋等 5 人的学历证书原件，不符合 TSG 07-2019 第 C1.2.1.5 条规定。</li> <li>2、该单位持有 A 级锅炉制造许可证，只有 2 名锅炉相关专业的技术人员，缺少 3 名锅炉相关专业的技术人员，不符合 TSG 07-2019 第 B1.1.1.2 条规定。</li> <li>3、压力容器制造用板材露天存放，缺少有效的防护措施，耐压试验、泄漏试验场地缺少安全防护措施，不符合 TSG 07-2019 第 C2.1.2 条规定。</li> <li>4、部分不锈钢压力容器筒节直接放置在水泥地面上，不符合 TSG 07-2019 第 C2.1.3 条规定。</li> <li>5、未提供 4 台射线探伤机曝光曲线制作的相关资料，不符合 TSG 07-2019 第 C2.1.4 条规定。</li> <li>6、未见对无损检测 TOFD 受委托方青岛神州检测工程有限公司、理化化学分析受委托方山推工程机械股份有限公司的评价资料和评价报告，不符合 TSG 07-2019 第 M3.4（2）条规定。</li> <li>7、部分库存焊材未按规定逐箱进行入库编号标识，不符合 JB/T3223-2017 第 5.4 规定。</li> <li>8、部分过期的和现行的法规标准未分开存放，缺少常用的压力容器相关标准的有效版本，如：NB/T11025-2022、GB/T30583-2014、HG 20580-2020 等标准。</li> <li>9、未对 2022 年设计文件的更改通知单、材料代用申请单、压力容器校审记录表、压力容器设计文件质量评定卡等设计质量记录进行受控编号标识，不符合 TSG 07-2019 第 M3.1.2（2）的规定。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>10、焊接工艺评定报告（编号：PQR22-15）中，钢板材质单未见入库编号，焊接参数缺少线能量范围指标，在热处理报告中未见热处理曲线图，缺少试样加工图，不符合 NB/T47014-2011 规定。</p> <p>11、在热处理炉（设备编号 05-6）有效加热区测试报告中，相邻测温点的间距不符合 GB/T30583-2014 第 8.1.3 条的规定。</p> <p>12、抽查 1 台压力容器产品档案，产品名称：1#低压蒸气发生器，产品编号：2200009，发现如下问题：（1）热处理工艺、热处理报告内容不完整，不符合 GB/T30583-2014 第 6.1 和 10.1 条的规定；（2）受委托方提供的材料复验化学分析报告、TOFT 检测报告，未经本公司理化检验质控系统责任人、无损检测质控系统责任人签字确认；（3）钢板超声复验报告未见板材剖口预定线两侧 50mm 范围内 100%扫查报告，不符合 NB/T47013.3 第 5.3.6.3 条规定。</p> <p>13、抽查 1 台压力容器设计资料，压力容器名称：甲醇/水分离塔再沸器（图号 E2022-225-1），发现如下问题：（1）技术特性表中主要受压元件材料缺少锻件材料，缺少使用地基本风压信息，不符合《许可规则》M3.3（2）的规定；（2）零部件图（图号：E2022-225-4）未进行校核签署，不符合公司《压力容器设计文件签署制度》的规定；（3）设计条件图设计委托方未签字确认，不符合《固容规》第 3.1.3 条的规定。</p> <p>14、抽查 1 台压力容器设计资料，压力容器名称：变化洗氨塔（T2022-03-1），发现如下问题：计算书中，裙座设计温度取值错误；不符合 NB/T47041-2014 规定。</p>	
86	济宁	济宁金百特生物机械有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<p>1、《设计管理制度》中缺少设计文件编号规定，不符合 TSG 07-2019 第 C1.4 的要求。</p> <p>2、耐压试验盲板未进行工程压力、公称直径和工装编号标识，不符合 TSG 07-2019 第 M3.10（2）条规定。</p> <p>3、焊接工艺评定试样未进行焊评编号标识及单独存放保管，不符合 TSG 07-2019 第 M3.6（3）条规定。</p> <p>4、接管 <math>\Phi 32 \times 3</math>、<math>\Phi 27 \times 3</math> 质量证明书（证书编号：2022.2.16）未加盖经销单位的公章，不符合 GB/T8163-2018 第 6.4 条的规定。</p> <p>5、抽查 1 台压力容器设计资料，产品名称：分汽包（图号 01200300001），总图中的其它技术要求中，提出筒体所用钢管应做拉力试验的要求，未给出拉力试验应采用的标准及合格指标，不符合 TSG 07-2019 第 M3.1.2 条规定。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				6、设计条件图表中缺少使用地、历年来月平均最低温度最低值、安装位置等栏目，不符合 TSG 07-2019 第 M3.1.2 条规定。	
87	济宁	山东公用设计集团有限公司	压力管道设计	<p>1、《质量手册》缺少“不合格品（项）控制”要素，不符合 TSG 07-2019 第 M3.12 条的规定。</p> <p>2、《压力管道设计质量管理体系》中缺少设计文件的编号规定，不符合 TSG 07-2019 第 C1.4 条的要求。</p> <p>3、工程编号 RL2023-04-001 设计施工说明（四）中，缺少对管道无损检测应采用的标准、方法、检测比例、合格指标等内容的要求，不符合 GB/T38942-2020 第 7.4.2 条的规定。</p> <p>4、工程编号 RL2023-03-001 设计文件中缺少轴测图，不符合 TSG D0001-2009 第三十六条的规定。</p> <p>5、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未开展培训和考核。</p> <p>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》等制度文件。</p> <p>7、未建立并落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	是
88	济宁	梁山瑞莱德环保设备有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、在《质量保证手册》岗位职责中，未分别明确理化检验责任人和无损检测责任人的职责、权限，不符合 TSG 07-2019 第 M1.2.3.3 条规定。</p> <p>2、未提供出对焊接材料供方单位临沂市金桥焊材有限公司的供方评价报告，不符合 TSG 07-2019 第 M3.4 条规定。</p> <p>3、未提供出与山东海光工程检验检测有限公司的无损检测分包委托协议和评价报告，不符合 TSG 07-2019 第 M3.8 条规定。</p> <p>4、抽查 1 份焊丝产品质量证明书（质量证明书编号：N0890000297520）复印件，缺少材料经营单位公章和经办人签字，不符合 TSG 11-2020 第 2.8 条规定。</p> <p>5、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》，不符合国家市场监督管理总局第 73 号令。</p>	是
89	济宁	艾坦姆流体控制技术（山东）有	压力管道元件制造	<p>1、在《手册》“管理职责”章节中，质量控制系统责任人的职责不完整，缺少 TSG 07-2019 第 M1.2.3.3 规定的相关内容。</p> <p>2、在《手册》“文件和记录控制”要素中，缺少对受控文件类别的确定和外来文件的控制内容，不符合 TSG</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
		限公司		<p>07-2019 第 M3.1.1 (1) 条规定。</p> <p>3、未见 2022 年对各质量控制系统及其相关的部门和责任人员质量目标考核记录，不符合 TSG 07-2019 第 M2.1 (3) 条规定。</p> <p>4、焊接工艺评定报告编号：UTM/PQR-202202 中缺少焊接速度和线能量指标及试样加工图，不符合 NB/T47014-2011 要求。</p> <p>5、抽查 2 台调节阀（产品编号分别为 LV-1001-1/2/3/4/5 和 PV-13011A1/A2/B1/B2）产品存档资料，阀体、阀杆、阀芯的质量证明书未经材料责任人签字确认和入库编号标识，不符合 TSG 07-2019 第 M3.4 (3) 条规定。</p> <p>6、未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核，未制定《特种设备质量安全风险管控清单》，未建立并落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制，不符合国家市场监督管理总局第 73 号令规定。</p>	
90	济宁	山东宏泰塑业有限公司	压力管道元件制造	<p>1、缺少 GB/T6111-2018《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》和 GB/T6671-2001《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》国家标准的有效版本，不符合 TSG 07-2019 第 M3.1.1 条规定。</p> <p>2、《设计控制程序》文件中缺少产品型式试验的相关规定，不符合 TSG 07-2019 第 M3.3 (6) 条规定。</p> <p>3、未见质量保证体系文件“质量记录样表”，不符合 TSG 07-2019 第 M2.3 条规定。</p> <p>4、编号为 BETC-HJ-2019-G-00143、BETC-HJ-2019-G-00144、BETC-HJ-2019-G-00145 的产品型式试验检测报告已超过有效期，不符合 TSG 07-2019 第 M3.10 (6) 条规定。</p> <p>5、抽查批号 20220530-02A、20220524-01B 两批产品，发现以下问题：</p> <p>（1）抽查的原材料进厂检验记录未经理化检验责任人签字确认，不符合 TSG 07-2019 第 M3.4 (2) 条的规定；</p> <p>（2）在抽查的 PE 管燃气管材首件检验记录表中，缺少最小壁厚检测栏目，不符合 GB1555.1-2015 第 7.2 条的规定。</p>	是
91	济宁	山东沃特建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、	<p>1、缺少 GB/T38942-2020《压力管道规范 公用管道》有效版本。</p> <p>2、在《质量手册》“质量保证体系组织及管理职责”章节中，质量控制系统责任人的职责不完整，缺少 TSG</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
		公司	改造	<p>07-2019 第 M1.2.3.3 条内容。</p> <p>3、焊接工艺评定报告编号 HP-01、HP-02 中，无损检测、理化检验受委托方提供的检测报告未经本单位无损检测责任人、理化检验责任人签字确认，不符合 TSG 07-2019 第 M3.8（6）和 M3.9（5）条规定。</p> <p>4、未见对各质量控制系统及其相关部门和责任人员 2022 年度质量目标考核记录，不符合 TSG 07-2019 第 M2.1（3）条规定。</p> <p>5、焊材发放与回收记录样表中缺少“焊材入库编号”栏目，不符合 TSG 07-2019 第 M3.4（3）条规定。</p> <p>6、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核；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》和《特种设备质量安全员守则》等制度文件；未建立并落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制；不符合国家市场监督管理总局第 73 号令规定。</p>	
92	济宁	山东山鑫机电设备工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>检查人员既无法联系到该单位的人员，也无法找到该单位的具体办公地点，因此无法对山东山鑫机电设备工程有限公司开展正常的证后监督检查。</p>	/
93	济宁	济宁隆泰能源设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<p>1、未提供无损检测责任人佟卫朋在该单位从业的相关证明材料（如社保缴纳材料）。</p> <p>2、在《质量保证手册》“一般要求章节”职责与权限中，未分别明确理化检验责任人和无损检测责任人对受委托单位评价、过程控制及检测工艺、检测记录和报告的审查与确认的职责，不符合 TSG 07-2019 第 M3.8（6）和 M3.9（5）条规定。</p> <p>3、在《质量保证手册》“执行特种设备许可制度”要素中，缺少质保工程师对执行特种设备许可制度情况进行监督检查等内容，不符合 TSG 07-2019 第 M3.15 条规定。</p> <p>4、缺少 2023 年特种设备相关人员培训计划及考核记录，不符合 TSG 07-2019 第 M3.14 条规定。</p> <p>5、缺少常用的压力容器相关标准，如 HG/T20592~20635-2009，不符合 TSG 07-2019 第 2.1.1（5）条规定。</p> <p>6、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未开展培训和考核；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》等制度文件；未建立并落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制；不符合国家市场监督管理总局第 73 号令规定。</p>	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
94	泰安	山东乐泰机械科技有限公司	压力容器制造 (含安装、修理、改造)	<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；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>2、未提供公司无损检测责任人马强 RTII、UTII 有效证件。</li> <li>3、未提供超声波测厚仪检定校准证书。</li> <li>4、公司对评审组提出的问题：“各质控责任人的职责无具体规定内容。”进行了整改，整改内容符合要求，但未落实到公司《手册》中。</li> <li>5、公司无损检测、理化检验外委方评价资料中无损检测机构核准证和检验检测资质认定证书超期。</li> </ol>	是
95	泰安	山东守中膨胀节制造有限公司	压力管道元件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司板材库未划分待检区、合格区、不合格区。</li> <li>2、公司山守中字【2022】9号文任命的设计人员与实际不一致。</li> <li>3、抽查公司《有效标准清单》，其中 NB/T47018-2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》未及时更新。</li> <li>4、公司型号为 WAW-600D 的万能试验机未按体系文件规定进行状态标识。</li> <li>5、未提供 2023 年度人员培训计划。</li> </ol>	是
96	泰安	源通重工集团有限公司	压力容器制造 (含安装、修理、改造)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 源通重工企字【2023】9号“质量安全总监和安全员任命书”中，质量安全员任命不符合市场监管总局 73 号令要求。</li> <li>2. 公司焊接质量控制系统责任人徐新迎不具备工程师职称，不满足许可规则 C2.1.1.1 要求。</li> <li>3. 未提供公司设计质控系统责任人朱昆明社保凭证。</li> <li>4. 抽查公司型号为 ZYHC-100 的焊条烘干炉，其温控仪表未按体系文件规定进行计量标识。</li> </ol>	是
97	泰安	山东第升热能技术有限公司	锅炉制造(含安装(散装锅炉除外)、修理、改造)	公司原生产场地自 2022 年 4 月不再续租，质量体系人员处于离岗状态，现公司锅炉生产处于停产状态，不具备证后监督抽查条件。	/
98	泰安	泰安市众益医疗科技有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<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；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>2. 未提供无损检测责任人陈威光社保凭证。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>3. 未提供 NB/T47018-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》有效版本。</p> <p>4. 未按体系文件对焊材供应合格供方泰安金桥焊材有限公司进行年度再评价。</p> <p>抽查设备编号为 ZY33 的氩弧焊机未按体系文件进行状态标识。</p>	
99	泰安	山东信安建设有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未提供无损检测责任人曾超（身份证号：510322199806098138）社保凭证；</p> <p>2、公司未设置满足档案保管条件要求的档案室；</p> <p>3、公司办公地址 7 月 16 日由山东省泰安市肥城市汶阳镇浊东村 1561 号搬迁至肥城市安临站镇邓家庄村，未办理变更手续；</p> <p>4、未提供 NB/T47018-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》有效版本；</p> <p>5、未提供公司电火花检漏仪、地面检漏仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、硬度计、远红外测温仪、防腐蚀层测厚仪、温湿度计等检定校准有效证书。</p> <p>6. 外委方“山东远大检验检测有限公司”评价资料中检验检测机构资质认定证书超期。</p> <p>7. 抽查 PQR2022-01 的焊接工艺评定报告，无损检测报告和物理性能报告，相关责任人未签字确认。</p>	是
100	泰安	山东吉晟建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未书面任命质量安全总监和质量安全员；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、未提供无损检测责任人曲汝洋检测人员证原件、社保凭证；未提供公司焊工、起重工、管工社保凭证；</p> <p>3、公司 PE 管焊工 3 人，不满足 TSG07-2019《特种设备生产和充值单位许可规则》E3.2.3.1 条要求。</p> <p>4、山东吉晟建设工程有限公司目前无无损检测注册在册人员。</p> <p>5、未提供 NB/T47018-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》、GB/T38942-202《压力管道规范 公用管道》、NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》有效版本。</p> <p>6、公司焊材一级库无除湿机和保证库房温度的加温设施。</p> <p>7、焊材二级堆放钢管等杂物；管材库被其他杂物占用。</p> <p>8、《质保手册》M1.2.3 人员职权中缺少管道防腐补口和清管扫线人员职责。</p> <p>9、抽查 2022 年度内审和管理评审材料，管理评审计划无批准人员签字；内审计划和报告审批人员签字与体系文件要求不符。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>10、《管道安装通用指导书》封面审批手续不全。</p> <p>11、抽查滨州大有新能源开发有限公司安全技术提升项目竣工资料，合同评审记录中供货单位与实际不符。</p> <p>12、抽查滨州大有新能源开发有限公司安全技术提升项目竣工资料，射线检测报告无审批手续和无损检测专用章。</p> <p>13、抽查滨州大有新能源开发有限公司安全技术提升项目竣工资料，未提供无损检测外委方山东同新检测工程有限公司的评价资料，无损检测责任人未对无损检测报告签字确认。</p> <p>14、抽查公司设备库内生产设备均未按体系文件进行状态标识。</p> <p>15、未提供滨州大有新能源开发有限公司安全技术提升项目压力管道安装监督检验证书。</p> <p>16、未提供公司超声波测厚仪、光谱分析仪、硬度计、远红外测温仪、防腐蚀层测厚仪、温湿度计等检定校准有效证书。</p>	
101	泰安	山东凯鑫建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、《质保手册》M1.2.3 人员职权中缺少清管扫线、隐蔽工程、穿跨越工程人员职责。</p> <p>2、未提供 2023 年度内部质量审核和管理评审记录和报告。</p> <p>3、未提供 NB/T47018-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》、GB/T38942-202《压力管道规范 公用管道》、NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》有效版本。</p> <p>4、未提供体系责任人王泽辰、刘海辉、刘静社保凭证。</p> <p>5、抽查 PQR20-1 的焊接工艺评定报告，无损检测报告和物理性能报告，相关责任人未签字确认。</p> <p>6、未对无损检测、理化检验外委方“山东远大检验检测有限公司”进行年度再评价，评价资料中核准证超期。</p> <p>7、公司无满足档案保管条件要求的档案室，管材库被其他杂物占用。</p> <p>8、公司焊材一级库无除湿机和保证库房温度的加温设施。</p> <p>9、未提供落实特种设备生产单位质量安全主体责任的相关资料。</p>	是
102	泰安	山东大汉医疗股份有限公司	压力管道设计、承压类特种设备安装、修理、	<p>1、未书面任命质量安全总监和质量安全员；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、未提供体系责任人丁丕玉、王磊社保凭证；公司无损检测责任人丁丕玉无损检测证未注册到山东大汉医</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
			改造	<p>疗股份有限公司。</p> <p>3、未提供公司超声波测厚仪、硬度计、远红外测温仪等检定校准有效证书。</p> <p>4、公司管材库未分区(待检、合格、不合格)管理。</p> <p>5、未提供 NB/T47018-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》有效版本。</p> <p>6、未提供 2022 年度内部质量审核和管理评审记录和报告。</p> <p>7、未按体系文件要求对无损检测外委方“山东汇科工程检测有限公司”进行年度再评价，评价材料中无损检测机构核准证超期；未按体系文件要求对理化检验外委方“山东汇科工程检测有限公司”进行年度再评价。</p> <p>8、抽查设备编号为 DSY-25 的电动试压泵未按体系文件进行状态标识。</p> <p>9、未提供 2023 年度设计、校核人员培训和考核见证资料。</p>	
103	泰安	菲波安乐 (山东) 仪表有限责任公司	压力管道元件 制造	<p>1、《质保手册》1.2.3“人员职权”中缺少耐压试验责任人职权。</p> <p>2、未提供 2022 年度管理评审记录和报告。</p> <p>3、未提供 TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》和 NB/T47018-2022《承压设备用焊接材料订货技术条件》的有效版本。</p> <p>4、抽查出厂编号为 HXJ2302001 的产品档案，不锈钢无缝管供货单位不在合格供方目录内。</p> <p>5、图号为 HL23015-01 的图纸中 TSG D7006、TSGD001-2009 规范名称错误。无损检测未注明探伤方法。</p> <p>6、理化检验外委方评价资料中山东远大检验检测有限公司检验检测机构资质认定证书超期。</p> <p>7、未提供公司无损检测责任人张辰辰(身份证号码: 370305198810220012) 社保凭证;</p> <p>8、公司未任命耐压试验责任人, 不满足 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》E2.2.9.1.1 条要求;</p> <p>9、公司焊材一级库未安装库门, 无保证库内温度的加温设备, 温湿度计损坏。</p>	是
104	威海	威海光威精密机械有限公司	压力管道设计、 承压类特种设备 安装、修理、 改造	<p>1、未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。</p> <p>2、未按照总局 73 号令落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>3、设计体系: ①缺少压力管道设计客户回访记录表卡, 且未提供抽查工程设计的回访情况; ②抽查工程设计文件中标注的技术标准代号 GB50235-2010、GB50236-2011、GB50184-2011、GB50185-2019 不规范, 应为</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>推荐标准。</p> <p>4、安装体系：①未根据公司设置的控制要素任命穿跨越施工、通球扫线、隐蔽工程、管道防腐、防腐补口等质控系统责任人，且未明确穿跨越施工、通球扫线、隐蔽工程、管道防腐、防腐补口等质控系统责任人的职权。②理化实验室在用氧气瓶缺少防倾倒安全设施，微机控制电液伺服万能试验机缺少安全防护钢网。③抽查工程竣工资料中竣工合格交接证明的开工日期 2021 年 09 月 31 日与实际开工日期不符，管道吹扫与清洗检查记录和管道防腐施工检查记录中缺少相关责任人员的确认签字。</p>	
105	威海	威海博锐化工机械有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令书面任命质量技术负责人，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>2、未提供现任质保工程师王成的理工类本科学历证明。</li> <li>3、钛材料容器制造缺少专用的洁净封闭厂房。</li> <li>4、缺少满足 UT、MT、PT 等无损检测仪器和器材存放要求的场所。</li> <li>5、质保手册中未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</li> <li>6、质量保证体系发生变化后未及时修订质量保证体系文件。</li> <li>7、质量目标未分解落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，且未对质量目标进行定期考核。</li> <li>8、未提供无损检测受委托方的评价报告。</li> <li>9、未提供取证后对特种设备许可所要求的相关人员培训计划和培训考核记录。</li> <li>10、抽查 2 个产品的耐压试验记录资料，未提供试验介质的氯离子含量化验分析报告。</li> </ol>	是
106	威海	威海柏林圣康空氧科技有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>2、未提供无损检测责任人杜平、焊接作业人员于金龙、孙永超在该单位从业的证明材料（社保缴纳凭证）。</li> <li>3、公司办公地址 1：威海高技术产业开发区科技路 212 号，办公地址 2：威海高技术产业开发区骏山路 56-10 号，未办理许可证地址变更申请手续。</li> <li>4、未根据公司设置的控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、通球扫线、防腐补口等质控系统责任人，且未明确穿跨越施工、通球扫线、隐蔽工程、防腐补口等质控系统责任人的职权；未按许可规则要求对质保师、</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>5、未提供有效的防腐蚀层检测仪、焊缝检测尺计量校准证书。</p> <p>6、抽查试安装工程竣工资料中受委托单位无损检测报告、管道系统吹扫与清洗记录、管道油漆防腐施工记录缺少相关责任人员的确认签字；且压力管道系统试验报告、管道系统吹扫与清洗记录、油漆防腐施工记录的相关日期与工程竣工日期相矛盾。</p>	
107	威海	威海威流测控仪表有限公司	压力管道元件制造	<p>1、未书面任命质量技术负责人，未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供无损检测责任人员谢鹏、焊接作业人员于斌在该单位从业的证明材料(社保缴纳凭证)。</p> <p>3、原材料不锈钢与碳钢未采取有效隔离措施，未按要求分区(待验、合格、不合格)分批存放。</p> <p>4、焊材库内焊材未按要求分区(待验、合格、不合格)分批摆放，且缺少温湿度控制措施。</p> <p>5、成品库中属于特种设备范畴的流量计壳体与一般流量计壳体(非特种设备)混放，未进行有效区分。</p> <p>6、质保手册中未按许可规则对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>7、未提供对质量目标进行定期考核的相关记录。</p> <p>8、未提供 2023 年度对设计、热处理、无损检测、理化检验外委单位的评价报告。</p> <p>9、耐压试验场所的防护设施不满足安全防护要求。</p> <p>10、抽查产品编号 H2307024 产品档案，相关责任人未在光谱分析报告上签字确认，且光谱分析检测员不应为王见朝(材料责任人)。</p>	是
108	威海	威海泰合建筑安装工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未任命质量技术负责人；未按照总局 73 号令任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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》等制度文件；未制定并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、档案室资料与其他无关物品混放，保管条件不满足要求。</p> <p>3、未根据公司设置的控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、防腐补口等质控系统责任人，且未明确其相应的岗位职责；未按许可规则对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>4、未提供 2023 年度内部审核报告和管理评审报告。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				5、自取证后无业绩，抽查取证前 2 项试安装工程竣工资料中受委托单位无损检测报告、管道系统吹扫与清洗记录、隐蔽工程记录、管道油漆防腐记录缺少相关责任人员的确认签字。	
109	威海	山东冠通管业有限公司	压力管道元件制造	<p>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核。</p> <p>2、质量手册中检验与试验控制要素规定产品质量证明书由检验与试验责任人审核合格后签发合格证不符合要求；检验与试验控制程序中规定最终产品放行由检验与试验责任人负责产品出厂放行的批准不符合要求。</p> <p>3、检验与试验质控责任人王志刚、成型质控责任人丛培茂不符合要求，且未按许可规则对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>4、抽查产品批号 2023-022-024 产品质量计划缺少各系统责任人员签字确认。</p> <p>5、抽查产品档案的 A 类原材料（聚丙烯树脂）检验记录中拉伸屈服应力检验依据标准 GB/T1040.2-2006 是过期作废标准，应自 2023 年 2 月 1 日执行新标准 GB/T1040.2-2022。</p> <p>6、抽查产品档案的内衬管检验报告、巴氏硬度检验报告、水压试验报告、产品质量检测报告、产品检验报告单缺少检验与试验质控系统责任人签字确认；产品质量证明书缺少质保工程师签字或签章。</p>	是
110	威海	乳山市日晟机械制造有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<p>1、未书面任命质量技术负责人；未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度工作机制。</p> <p>2、未提供无损检测责任人郭霞在该单位从业的证明材料（社保或其他有效证明）。</p> <p>3、对鉴定评审发现的 3 条问题仅向鉴定评审机构提供了整改报告和见证资料，但未对现行体系文件进行修改，未按体系文件规定每年对质量目标进行考核。</p> <p>4、不锈钢压力容器制造缺少专用的生产厂房或场地，与碳钢压力容器混合生产。</p> <p>5、材料（板材、管子）的存放保管未进行分区（待检、合格、不合格）、分批次（材料炉批）存放，不满足材料保管防护要求。</p> <p>6、质保手册中未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>7、质量保证手册的质量改进与服务控制要素和相关程序文件中缺少缺陷召回负责机构设置和职责规定。</p> <p>8、未提供 2023 年度超声波测厚仪、焊缝检测尺、数显调节仪、密度片、温湿度计等计量器具的校准证书。</p> <p>9、未提供 2023 年度的内部审核计划，且提供的 2023 年度管理评审计划中评审内容不符合要求。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				10、抽查产品编号：RS2023-03-09-3 的分汽缸产品档案资料，材料复验理化外委检测报告缺少理化责任人签字确认，图纸工艺性审查意见表中质保师和相关责任人的签字非手签。	
111	威海	山东裕泰石油装备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未书面任命质量技术负责人；未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。</li> <li>2、未提供无损检测责任人牟阳在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</li> <li>3、耐压试验场所的防护设施不满足安全防护要求。</li> <li>4、质保手册中未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</li> <li>5、提供的 2022 年 12 月 02 日实施的质量目标考核报告不规范，缺少考核人员、批准人等相关人员签字信息。</li> <li>6、抽查产品编号 YT-22-11-1800-1 干燥机产品档案，产品质量证明书中缺少铭牌拓印件或复印件，技术资料中缺少无损检测委托单，受委托无损检测报告缺少无损检测责任人确认签字。</li> </ol>	是
112	威海	荣成市昊威锅炉安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度工作机制。</li> <li>2、未提供无损检测责任人朱杰（330501198806031014）在该单位从业的证明材料（社保凭证）。</li> <li>3、档案资料室兼做办公室使用，不满足档案保管要求。</li> <li>4、焊材一、二级库兼做杂物仓库使用，不满足焊材存放要求。</li> <li>5、未按许可规则对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</li> <li>6、未提供 2023 年度质保体系内部审核、管理评审计划。</li> <li>7、未提供超声波测厚仪、焊缝检测尺、温湿度计等计量器具的校准证书。</li> </ol>	是
113	威海	山东奕博电力工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格，未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>2、未提供无损检测责任人员黄振杰在该单位从业的证明材料（社保缴纳手续）。</li> <li>3、焊材库兼做设备库、杂物仓库使用，不满足材料分类分区（待检、合格、不合格）、分批存放的要求。</li> <li>4、缺少满足档案保管条件要求的档案室。</li> <li>5、未按许可规则对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</li> <li>6、未提供有效的防腐蚀层检测仪、光谱分析仪、超声波测厚仪、远红外测温仪、焊缝检测尺的计量校准证</li> </ol>	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>书。</p> <p>7、未提供 2023 年度内审、管理评审计划。</p> <p>8、自换证后无业绩，抽查换证前 2 项安装代表工程竣工资料中受委托单位无损检测报告、管道系统吹扫与清洗记录、隐蔽工程记录、管道油漆防腐记录缺少相关责任人员的确认签字。</p>	
114	威海	荣成市荣通安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供无损检测责任人刘玉鹏在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>3、未根据公司设置的控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、安装现场防腐（补口）等质控系统责任人，且未明确穿跨越施工、隐蔽工程、安装现场防腐（补口）等质控系统责任人的职权；未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>4、未提供 2023 年度质保体系内部审核报告、管理评审报告。</p> <p>5、自取证后无业绩，抽查取证前试安装工程竣工资料，管道系统吹扫与清洗记录、管道油漆防腐施工记录等缺少相关责任人员确认签字。</p>	是
115	日照	日照京华管业有限公司	承压类特种设备的制造	<p>1、刘昌虎 UTII 级证未注册到本公司。</p> <p>2、未提供 2022 年质量目标考核记录。</p> <p>3、HP-2022-01 的焊接工艺评定未建立档案。</p> <p>4、件次号:G2308200277 缺少工艺流转卡。</p> <p>5、件次号:G2308200277 的《关键过程能力确认记录》未明确确认内容的确认部门和确认人。</p> <p>6、件次号:G2308200277 的水压试验报告中未明确压力表的校检定日期。</p>	是
116	日照	日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	承压类特种设备的制造、安装	<p>1、理化检验、热处理、无损检测的分包方资质已过期，未提供热处理能力证明。</p> <p>2、焊材库未配备控制湿度的设施。</p> <p>3、压力管道元件制造和压力管道安装的质保体系责任人员变化后未重新任命。</p> <p>4、未编制弯管机的设备操作规程。</p> <p>5、未提供阀门试验装置 (PN40 DN50) 的工装验证记录。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				6、未见抽查工程管道安装的焊接工艺卡。	
117	日照	山东信昌安装工程有限公司	承压类特种设备的安装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、提供的临沂正大检测技术有限公司的无损检测机构资质已过期，未更新</li> <li>2、热处理外委单位无能力证明。</li> <li>3、2023 年度质量目标未分解。</li> <li>4、未提供发电机 2023 年的维护保养记录。</li> <li>5、未编制焊工合格项目明细表。</li> </ol>	是
118	日照	日照港口工程安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司办公地址已搬迁，未及时办理变更。</li> <li>2、焊接、热处理责任人吴宁（新入职）的社保未缴纳；未提供焊工和起重工的新农合缴费证明。</li> <li>3、15 个焊工证书换证系统查询已考试合格，证书未见。</li> <li>4、体系人员发生变化，未重新任命。</li> <li>6、法规、标准清单未更新。</li> <li>6、未编制焊接工艺评定明细表。</li> <li>7、《材料、零部件控制程序》文件中缺少材料自编号的规定内容。</li> </ol>	是
119	日照	山东旭泰建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、无损检测人员未注册到本单位，未提供社保缴纳证明。</li> <li>2、库房租赁期限不覆盖许可证的有效期。</li> <li>3、未编制焊工合格项目明细表。</li> <li>4、未见抽查工程的合同评审记录。</li> <li>5、未见抽查工程的图纸会审记录和管道单线图。</li> <li>6、未见抽查工程的焊接工艺卡。</li> <li>7、未见抽查工程的耐压试验报告。</li> </ol>	是
120	日照	山东同州山河机械科技有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未提供无损检测人员的社保缴纳证明。</li> <li>2、《文件和记录控制程序》文件中缺少记录控制的规定内容。</li> <li>3、《焊接工艺评定一览表》中部分焊接材料填写错误，缺规格，且未经焊接责任人确认。</li> <li>4、提供的热处理外委单位济南祥天机械有限公司（锻制管件、锻制法兰）的制造许可资质证书已过期。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				5、耐压试验场地的试压盲板无标识。 6、未提供埋弧焊机的年度设备维护维护保养记录。	
121	日照	山东澳环医用设备有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、无损检测责任人未注册，未提供社保缴纳证明。 2、未提供设计、校核人员 2023 年技术培训记录。 3、未提供设计各级人员的 2023 年度考核记录。 4、质保体系人员发生变化后未重新任命。 5、未编制 2023 年度持证焊工、起重工一览表。 6、未提供无损检测外委单位的年度评价报告	是
122	日照	日照天美医疗器械有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、未提供无损检测责任人刘鑫在该单位从业的证明材料（执业注册及社保缴纳证明）。 2、质保手册中未按新规则的要求对质保师、各质控系统责任人员任职资格做出规定。 3、未明确热处理责任人的职责权限。 4、质保体系人员发生变化后未重新任命。 5、未提供热处理、理化检验外委单位的评价报告。 6、未提供出厂编号：HC71572807522，HC71572807547 两只压力表的校准合格证书。	是
123	日照	山东爱德净化工程股份有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、质量安全总监和质量安全员未落实日管控、周排查、月调度工作机制。 2、未提供无损检测责任人李良伟在该单位的社保缴纳证明。 3、质保手册中未按新规则的要求各质控系统责任人员任职资格做出规定。 4、未提供 2023 年的质量目标分解。 5、未提供无损检测外委单位的年度评价报告。 6、未提供型号 WSM-315B 氩弧焊机的维护保养记录。	是
124	日照	山东捷诺医疗工程股份有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、质量安全总监和质量安全员未落实日管控、周排查、月调度工作机制。 2、未提供无损检测责任人王立超在该单位的从业证明材料（执业注册及社保缴纳证明），未提供焊工孙嘉宇、刘倩、孙家军、张恒瑞的社保缴纳证明。 3、质保体系人员发生变化后未重新任命。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				4、无损检测外委单位的资质已过期。 5、未见 2023 年度人员培训计划。 6、未建立检验与试验装置台账。	
125	日照	山东杰普特净化设备有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、质量安全总监和质量安全员未落实日管控、周排查、月调度工作机制。 2、未提供无损检测责任人孙振宇在该单位的从业证明材料（执业注册及社保缴纳证明）。 3、未提供两名起重工程中艳、严纪彩的资格证书。 4、质保体系人员发生变化后未重新任命。 5、未提供 2023 年的质量目标分解。 6、未建立压力管道安装的设备台账。	是
126	滨州	山东省博兴县宏润安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	该单位于 2020 年 5 月 28 日取得锅炉安装许可证(B 级)，许可证编号:TS3837167-2024，有效期至:2024 年 05 月 27 日。因公司经营原因，不再从事特种设备许可相关项目活动，许可证已于 2023 年 10 月 24 日在滨州市行政审批服务局办理了注销手续，提供了相关见证材料。	/
127	滨州	山东滨化安通设备制造有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行培训、考核。 2、未提供防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、运红外测温仪、焊缝检测尺、温湿度计等器具的有效计量检定/校准证书。 3、质保体系文件中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人任职资质要求做出规定；未将安装现场防腐补口作为独立要素进行控制；未根据公司设置的控制要素任命设计、穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、安装防腐补口等质控系统责任人，且未明确相关质控系统责任人的职权。 4、未提供 2023 年度有效的对热处理受委托单位评价报告和相关见证资料，以及热处理外委协议。 5、抽查滨化集团股份有限公司 1000 吨/年双氧水法 EVH 中试项目 GC2 级压力管道安装工程技术档案，缺少设计文件会签记录，且无损检测委托单和管道系统吹扫及清洗记录缺少相关质控责任人的确认签字。	是
128	滨州	邹平县长通石化管件有限公司	压力管道元件制造	1、未提供杨屿豪在本单位相关证明材料（社保）。 2、原材料库未分区（待验、合格、不合格）。 3 游标卡尺（编号：8072099）、（编号：190317719）未检定。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				4、质保体系人员发生变化后未重新任命。 5、未提供热处理、无损检测、理化检验外委单位的年度评价报告。 6、车床（C620）无使用状态标识。 7、未制定 2023 年度的人员培训计划。	
129	滨州	胜利油田华滨建筑安装工程有限责任公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行培训、考核。 2、营业执照住所名称变更后特种设备许可证未及时办理变更手续(地点未变化)。 3、未提供超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪等器具的有效计量检定/校准证书。 4、质保体系文件中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人任职资质要求做出规定，未根据公司设置的控制要素任命设计、热处理、穿跨越施工、安装现场防腐补口等质控系统责任人，且未明确相关质控系统责任人的职权；未提供 2023 年度内部审核报告和 2023 年度管理评审报告。 5、该单位自 2022 年 10 月 11 日换证以来无业绩，抽查换证前 2 个代表工程技术档案，其中 GC 级泽字化工氯气管道安装工程档案缺少无损检测委托单，图纸会审记录、管道吹扫验收记录、管道防腐保温记录等缺少相关质控责任人确认签字，管道压力试验和泄漏试验报告中分项目名称错写为热力管道工程，压力试验曲线的设计压力标注错误，且缺少介质温度信息和监检员签字信息。	是
130	滨州	山东聚恒源机械装备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	该公司自 2022 年 9 月停产至今，相关技术人员及员工已放假，无法提供相关监督检查资料，无法完成资源条件、质量体系及产品的监督检查。	/
131	滨州	滨州山孚制冷工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行培训、考核。 2、无损检测责任师刘永江(身份证号:372301196806065715)资格证换发后，未及时延续办理注册手续。 3、档案室堆放杂物，且不满足档案保管条件要求。 4、质保体系文件中未按许可规则对质保师、各质控系统责任人任职资质要求做出规定；未根据公司设置的控制要素任命设计、穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、安装防腐补口等质控系统责任人，且未明确相关质控系统责任人的职权。 5、未提供 2023 年度有效的对理化受委托单位评价报告和相关见证资料，以及理化外委协议；未提供 2023	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				年度内部审核报告；未提供 2023 年度特种设备许可相关人员的培训考核资料。 6、抽查山东鼎峰泰盛食品有限公司预冷池改造工程 GC2 级压力管道安装工程技术档案，缺少无损检测委托单，图纸会审记录、管道系统吹扫及清洗记录、防腐工程施工记录等缺少相关质控责任人确认签字，管道系统强度试验和气密性试验记录缺少试验曲线图和监检员签字。	
132	滨州	山东双留阀业有限公司	压力管道元件制造	该单位持有的特种设备生产许可证（证书编号为：TS2737635-2025，许可项目：压力管道元件制造，许可子项目：压力管道阀门（B）），有效期至：2025 年 04 月 13 日，经与法定代表人杨海燕（身份证号 372321198612269423）沟通，提出了注销申请。	/
133	滨州	山东三星机械制造有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、现场检查发现张民先等共 22 人社保缴纳至 2023 年 7 月份，未提供 8 月、9 月份社保缴纳证明。 2、4 名持证焊工于 2022 年 12 月份辞职，现缺少 4 名持证焊工。 3、未提供 1 台光谱分析仪（规格/型号：SITIYAN 600）的校准证书。 4、质保手册中缺少质保体系发生变化的管理规定。 5、未编制防腐蚀层检测仪、光谱分析仪的设备操作规程。 6、未提供玉米油车间外蒸汽管线工程的合同评审记录。 7、未提供 2022 年度的客户满意度调查表。	是
134	滨州	山东振玮环保设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）（含设计）	1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行培训、考核。 2、未提供质保工程师尹红涛学历证明材料；未提供设计审核人员王刚学历证明材料及设计审核资格培训、考核证明材料。 3、压力容器制造质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定，未按照公司设置的控制要素任命设备管理质控系统责任人，且未明确设备管理质控系统责任人岗位职责，质量改进与服务控制要素缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。 4、压力容器设计质保手册中未明确法定代表人（主要负责人）是特种设备安全、质量的第责任人。 5、未提供 2023 年度有效的对理化受委托单位评价报告和相关见证资料，以及理化外委协议；未提供 2023 年度特种设备许可所要求的相关人员的培训考核资料。 6、自 2022 年 11 月 04 日换证以来，生产的 72 台压力容器质量证明文件中质保师签章梁锐兵与实际任	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				命质保师尹红涛不一致。 7、抽查产品编号 ZH23-090 的 49 立方液氨储罐(III类)产品档案资料,缺少外协热处理委托单,图号 ZW2023-030-01 设计文件中热处理要求未明确依据的技术标准 GB/T30583-2014 和相关术要求。抽查产品编号 ZH23-208 的储气罐 (I 类, 材质 S30408)产品档案资料, 耐压试验检验缺少试验介质水的氯离子含量化验分析报告。	
135	滨州	山东恒丰机械有限公司	压力管道元件制造	1、未提供无损检测人员罗艳在本单位的工作证明(社保)。 2、质保体系人员发生变化后未重新任命。 3、未编写弯管机的设备操作规程。 4、未提供无损检测、理化检验外委单位的年度评价报告。 5、压力表(Y-100)的检定证书已过期。 6、未制定 2023 年度的人员培训计划。	是
136	滨州	滨州成元阀门有限公司	压力管道元件制造	1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行培训、考核。 2、未提供质保工程师黄伟聪在该单位从业的证明材料(社保缴纳证明);无损检测、理化责任人员王世凯于 2023 年 6 月 28 日已离职。 3、缺少符合焊材存储条件的焊材库;耐压试验场地或装置缺少有效的安全防护措施。 4、未提供光谱定性分析仪、便携式硬度计(测 HB、HRC)、游标卡尺、钢卷尺等器具的有效计量检定/校准证书。 5、质量保证体系发生变化后未按要求及时修订质保体系文件。 6、未提供 2023 年度管理评审资料和 2023 年度内部审核资料;未提供 2023 年度对特种设备许可所要求的相关人员培训考核资料;未提供 2023 年度有效的对无损检测、理化受委托单位评价报告和相关见证资料,以及有效的无损检测、理化外委协议。 7、公司自 2022 年 08 月 24 日取得许可证以来未制造相应许可范围的金属阀门,建立的质保体系未正常运行。	是
137	滨	山东盛发新	压力管道元件	1、未按照总局 73 号令要求对质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格,未落	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
	州	材料科技有限公司	制造	<p>实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供质量保证工程师张智，工艺、焊接责任人于凤瑞，理化检验、设备管理责任人徐长运，无损检测责任人孙宝龙，耐压试验、检验与试验责任人李欣佳在该单位的从业证明材料（社保缴纳手续）。</p> <p>3、配置的耐压试验装置缺少自动监控、记录功能。</p> <p>4、质量保证体系发生变化后未按要求及时修订质保体系文件，质保手册中质量改进与服务控制要素缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</p> <p>5、未提供 2023 年度管理评审资料和 2023 年度内部审核资料，未提供 2023 年度对特种设备许可所要求的相关人员培训考核资料。</p> <p>6、抽查生产批号 23053001 不锈钢焊接钢管的产品质量档案，缺少外协无损检测委托单和无损检测报告，质量检验计划中质控项目不齐全且缺少各质控责任人员确认签字，液压试验和气密性检验缺少水的氯离子含量化验分析报告。</p> <p>7、未按要求对生产的不锈钢焊接钢管进行型式试验，未提供相应的型式试验报告和证书。</p>	
138	德州	德州德化装备工程有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）、承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。</p> <p>2、未制定特种设备生产单位《特种设备质量安全风险管控清单》。</p> <p>3、营业执照于 2021 年 10 月 15 日发生变更，公司住所变更为：山东省德州市德城区运河街道办事处运河大道 2051 号，但压力管道安装许可证（GC1）上的住所仍为：德州市通力路 38 号，未及时申请变更。</p> <p>4、压力容器制造质量目标未分解落实到各质量控制系统及责任人员。</p> <p>5、压力容器制造用试压工装（法兰盖）存放处无工装明细表。</p> <p>6、压力容器产品竣工图章上未刻编制人栏目，与程序文件规定不一致，竣工图章应重新刻印。</p> <p>7、未编制超声波测厚仪、光谱分析仪、防腐蚀层检测仪的设备操作规程。</p>	是
139	德州	德州新盛建安工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。</p> <p>2、未制定特种设备生产单位《特种设备质量安全风险管控清单》。</p> <p>3、未提供远红外线测温仪（出厂编号：228002652）的校准证书。</p> <p>4、缺少 GB/T20801-2020《压力管道规范 工业管道》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
				5、未编制超声波测厚仪、防腐蚀层检测仪的设备操作规程。 6、焊接工艺评定一览表缺接头型式、焊接方法等项目内容，且未经焊接责任工程师确认。 7、理化分包协议已过期。	
140	德州	德州实泰机电安装工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。 2、未提供里氏硬度计（内部编号：DZST/YQ-13）、超声波测厚仪（内部编号：DZST/YQ-15）的校准证书。 3、未编制阴极保护装置安装、吊装的作业工艺文件。 4、抽查的维尔普杜顿（山东）宠物食品有限公司蒸汽管道安装工程存档资料中未见 PN25DN150 涡街流量计的质量证明文件。 5、抽查的维尔普杜顿（山东）宠物食品有限公司蒸汽管道安装工程存档资料中未见 WPS02（接管与法兰角接）的焊接工艺卡。	是
141	德州	山东北方欧锦新材料科技有限公司	压力管道元件制造	1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。 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》和《特种设备质量安全员守则》等制度文件。 3、未建立和落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。 4、静液压试验装置没有自动监控、记录功能。 5、未提供出计量器具在有效期内的检定、校准证书。 6、2023 年度质量目标未分解到各质量控制系统相关责任人员。 7、《设计控制程序》文件中缺少产品型式试验的相关规定。 8、未编制产品检验与试验的作业指导书。 9、未见产品型式试验证书。 10、未提供 2023 年度特种设备相关人员的培训计划。	是
142	德州	山东安诚压力容器有限公司	压力容器制造	1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。 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》和《特种设备质量安全员守则》等制度文件。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				3、未建立和落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。 4、无损检测人员刘文娟未在中国特种设备检验协会完成无损检测人员执业注册。 5、《质量改进与服务控制程序》文件中缺少缺陷召回负责机构设置和职责。 6、水压试验场地的护栏高度 1.5 米，不符合相应安全技术规范及相关标准的要求。 7、《执行特种设备许可制度控制程序》文件中未明确建立本单位气瓶质量追溯信息网站，向社会公示出厂产品制造质量信息的规定内容。	
143	德州	山东容升特种设备制造有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	1、压力试验用 2 只压力表（出厂编号分别为：H071592563325、H071592563338）检定证书有效期至 2023 年 6 月 24 日，现已超过检定有效期。 2、未见 2023 年度质量目标量化分解表。 3、产品编号：RS2023-004、产品名称：余热利用罐的封头制造工艺过程卡（三卡一体）中缺少封头形位公差及封头最小壁厚复验的工序要求。 4、产品编号：RS2023-004、产品名称：余热利用罐的缺少补强圈与壳体 E 类焊缝的焊接工艺卡。 5、产品编号：RS2023-004、产品名称：余热利用罐的无损检测布片中未明确人孔开孔覆盖 B 类焊缝 100%扩探的情况。	是
144	德州	齐河中能元通热能化工设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	1、未提供出下列人员在该单位从业的相关证明材料（如社保缴纳材料）：质保工程师朱凤彬、设计兼工艺责任人张国杰、焊接兼热处理责任人李新伟、无损检测兼理化责任人马凯达、无损检测人员包金、焊工张安强、焊工卢明会、焊工刘永海。 2、未提供检验与试验责任人徐敬东退休证明。 3、未提供马凯达在有效期内的 MT、PT 检测证书。 4、在制造车间存放的板材、封头无材料标识，部分材料锈蚀严重。 5、检查档案室，其中压力容器制造相关档案存放不规范。 6、未提供出射线检测用黑白密度片（编号 161088）、超声波测厚仪（编号 2658000032）、磁粉探伤机（编号 1300002）在有效期内的校准证书。 7、未见磁粉检测用灵敏度试片。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>8、2023 度质量目标未分解落实到相关责任人员。</p> <p>9、焊材一级库两个不同批号的 J427 Φ4 焊条材料自编号均为 HT2203，不符合规定。</p> <p>11、射线探伤机的曝光曲线是 2020 年的，未更新。</p> <p>12、换热器管程试压用工装未建立台账，无设计及验证资料，现场无标识。</p> <p>13、未提供 2022 年度客户服务的见证资料如服务计划，客户满意度调查等。</p> <p>14、抽查产品气嘴的设计变更无设计单位的书面批准文件。</p> <p>15、抽查产品气嘴的设计变更未在竣工图样上作出清晰标注，无标注无修改人的签字及修改日期；产品质量证明书中的产品制造变更报告中未备注变更情况。</p> <p>16、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未开展培训和考核。</p> <p>17、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》等制度文件。</p> <p>18、未建立并落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	
145	德州	山东宝鼎重工实业有限公司	压力管道元件制造	<p>1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。</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》和《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立和落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、无损检测责任人宋萌未在中国特种设备检验协会完成无损检测人员执业注册。</p> <p>5、未建立无损检测人员档案。</p> <p>6、未提供 2023 年度客户服务计划。</p>	是
146	德州	山东城创市政建设工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未提供出下列人员在该单位从业的相关证明材料（如社保缴纳材料）：材料责任人董飞、理化检验兼热处理责任人田绍飞、设备责任人王雷雷、无损检测责任人郝欣欣、管道防腐补口责任人张学兰、清管扫线责任人张贵华。</p> <p>2、设备操作规程缺少目录，缺少 PE 焊机、发电机、电火花检漏仪、地面检漏仪的设备操作规程。</p> <p>3、未提供焊接工艺评定一览表；编号：CCPQR2022-01 的焊接工艺评定未建档管理，未见该焊接工艺评定试</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>样。</p> <p>4、无损检测分包协议过期，未提供无损检测分包方评价。</p> <p>5、理化检验分包协议过期，分包单位 CMA 资质过期，未提供理化检验分包方评价。</p> <p>6、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。</p> <p>7、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》和《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>8、未建立和落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。</p>	
147	德州	德州豪特锅炉有限公司	锅炉制造(含安装(散装锅炉除外)、修理、改造)	现场设备已拆除，办公场所无人办公，电话无人接听，已无法联系到该公司	/
148	德州	京士威流体控制(中国)有限公司德州分公司	压力管道元件制造	<p>1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核。</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》和《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立和落实特种设备质量安全日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、未提供无损检测责任人孙阳在该单位从业的相关证明材料（如社保缴纳材料）。</p> <p>5、无损检测责任人孙阳未在中国特种设备检验协会完成无损检测人员执业注册。</p> <p>6、未提供现行有效的质保体系人员任命。</p> <p>7、理化检验外委单位资质证书过期。</p> <p>8、未提供 2023 年度人员培训计划。</p>	是
149	聊城	山东冠县光大复合材料有限公司	压力容器制造(含安装、修理、改造)	<p>1、未建立压力容器质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度。</p> <p>2、未提供日管控检查记录、周排查报告、月调度会议纪要等记录。</p> <p>3、未提供最近一次的管理评审报告、内部审核报告。</p> <p>4、未提供无损检测通用工艺文件、热处理工艺文件。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				5、焊材一、二级库未区分使用。 6、焊接工艺评定报告(编号 PQR2201)中无损检测责任人、理化责任人未对外委无损检测报告、力学性能报告签字确认。 7、热处理外委，未提供热处理外委协议(评价报告) 8、无损检测外委，未提供无损检测外委单位协议(合格评价报告)。 9、质量保证体系人员曲建春、杜立红、焊工未在本单位参加社保。 10、未提供鉴定评审情况记录。	
150	聊城	阳谷精石设备制造安装有限公司	压力容器制造(含安装、修理、改造)	1、无损检测人员岳才浩 UT-II 资格未执业注册到本单位。 2、未提供热处理、理化通用工艺文件。 3、未提供现场抽查入厂编号为 B23-07-04 板材供方邯钢集团邯宝钢铁有限公司合格供方评价报告。	是
151	聊城	山东瑞昌工业设备安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、焊材一级库与二级库隔断损坏。 2、未提供无损检测、理化、热处理通用工艺。 3、现场未见光谱分析仪设备。	是
152	聊城	山东东阀制冷科技有限公司	压力管道元件制造	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》。 2、未建立日管控、周排查、月调度等工作机制。 3、未建立质量保证体系组织机构图、理化控制要素与实际情况不符。 4、质保工程师职权缺少有权向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权利和义务的相关规定；质量保证工程师兼任检验责任人履行职责；未设置理化检验人员。 5、未提供最近一次的管理评审、内部审核报告。 6、未提供量程为 0-10MPa 的压力表有效期内的检定报告。 7、质量改进与服务缺少缺陷召回负责机构设置和职责的相关规定。 8、原材料露天存放未分区。	是
153	聊	聊城市华正	压力管道元件	1、无损检测责任人王晓斌离职，缺少无损检测责任人。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
	城	钢管有限公司	制造	2、缺少 II 级涡流检测人员 2 人、II 级超声检测人员 2 人。 3、缺少一名理化检名验人员。	
154	聊城	山东恒德塑胶有限公司	压力管道元件制造	1、缺少理化责任人员的任命文件。 2、未提供最近一次的管理评审、内审报告。 3、未提供型式试验报告。 4、抽查产品（生产批号 202302002）档案中未见该产品的质量计划。	是
155	聊城	山东正轩制冷工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、焊材一级库缺少干湿温度仪表；无工程资料档案室。 2、抽查工程档案中检验员、质量控制系统责任人、质保工程师均未履行签名确认。 3、未提供穿跨越施工控制程序文件；未提供无损检测、理化检验通用工艺文件。 4、程序文件中未制定产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析、预防措施的规定。	是
156	聊城	聊城德信机电设备安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、焊材库未区分使用，应按规定设置焊材一二级库。 2、未提供临清市东盛食品有限公司锅炉安装工程合同会签记录。 3、锅炉（产品编号：WZH020401）安装工程档案未见锅炉水压试验报告；未见焊材保管、发放、回收记录；安全阀整定压力不符合《锅规》规定。	是
157	聊城	山东信宇制冷设备工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、未见防腐蚀层检测仪、现场热处理设备、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪 2，未提供最近一次管理评审报告、内审报告。 3、质量手册中缺少质量计划相关内容规定。 4、TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》未按规定进行标识和受控 5、未提供热处理、理化委托单位的评价报告。 6、抽查管道安装项目设计责任人未对设计外来文件进行确认。 7、抽查管道安装项目施工方案未经建设单位技术负责人批准、未提供阀门安装记录 8、抽查管道安装项目项目部质量控制系统设置与质量保证手册规定不符。 9、抽查管道安装项目未进行合同评审、图纸会审记录内容不符合质量保证手册的规定 10. 抽查管道安装项目赵春亮(焊工代号 C)超项次焊接(219*8)。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				11、抽查管道安装项目无损检测责任人李牧未对 WD-2023-RTBG-75 射线检测报告确认。 12、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	
158	聊城	聊城市东昌府区中军建筑安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	1、技术人员中缺少一名工程师；缺少机械、焊接或者金属材料等专业人员 5 名；作业人员焊工缺少 9 名； 2、体系人员任命质控系统责任人尹涛、乌洪兰参照毕业年限无助理工程师职称； 3、无损检测质量控制系统责任人雷珊未提供无损检测资格； 4、未见光谱分析仪设备。 5、未提供最近一次管理评审报告、内审报告和理化检验通用工艺文件； 6、未提供热处理与无损检测受委托单位的评价报告；无损检测责任人未对受委托单位的焊评无损检测报告（YD-SXBG-20220716357）进行审查与确认； 7、未提供《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。	是
159	临沂	临沂市永全气体有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	1、焊接质量控制责任人赵凯飞（2016 年 1 月专科毕业），不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》要求（D1.1.1.2）。 2、检验与试验控制责任人朱孔江（中专，无线电技术专业），不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》要求（D1.1.1.2）。 3、筒体、封头壁厚测定报告中实测数据与抽测瓶号不对应（D1.1.7）。 4、新增氧气充装汇流排材质为不锈钢，不符合《氧气站设计规范》要求（11.0.9）。 5、无余压保持阀的氧气瓶，在充装前未抽真空，不符合《气瓶安全技术规程》要求（7.2.1.3（5））和《压缩气体气瓶充装规定》要求（4.5）。 6、未依法建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，并严格落实。 7、制造工艺卡（热处理）中热处理 15 分钟，不符合规范要求。 8、焊缝返修工艺规程中缺少焊缝返修后钢瓶热处理的要求，未提供焊缝返修记录。	是
160	临沂	山东永安特种装备有限	压力容器制造（含安装、修	1、程序文件中缺少执行特种设备许可制度控制程序。 2、YSP118/YSP118-II 焊接工艺卡（纵、环焊缝）中采用的焊接工艺评定编号（PQR-01、PQR-02、PQR-05、	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
		公司	理、改造)	PQR-06) 错误, 与公司焊评一览表中焊评报告编号不一致; 缺少焊剂烘焙温度、时间等参数的规定。	
161	临沂	山东金泰永安特种装备股份有限公司	压力容器制造 (含安装、修理、改造)	监督检查组和兰陵县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 07 月 11 日按照监督检查计划, 到达山东金泰永安特种装备股份有限公司气瓶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停产状态, 主要设备已经拆除, 不再具备生产条件。公司出具了《停产情况说明》。	/
162	临沂	山东顺成制冷工程有限公司	压力管道设计、承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员, 开展培训并经考核合格; 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、设计许可证方面: (1) 未提供设计人员肖枫在该单位从业的证明材料 (社保缴纳证明)。(2) 无满足档案存放的档案室及蓝图及设计文件橱 (柜)。(3) 质保手册中未明确法定代表人 (主要负责人) 是特种设备安全、质量的第一责任人。(4) 未提供自取证以来对各级设计人员年度考核记录。(5) 未提供自取证以来对使用单位的设计回访和反馈意见处理记录。(6) 抽查设计业绩中 2 套设计文件, 缺少设计计算文件, 且图纸标注的技术标准代号 GB50184-2011、CB50235-2010、GB50236-2011、CB50274-2010、GB50275-2010、GB50126-2008 等不规范, 应为推荐标准。</p> <p>3. 安装许可证方面: (1) 公司实际办公地址: 山东省临沂市河东区九曲办亚处环球用光城 A 号楼 2202 号, 与《特种设备生产许可证》标注办公地址: 临沂市兰山区枣沟头镇山深线俄庄北段海盟石化东 300 米不一致。(2) 未提供通球吹扫、隐蔽工程责任人肖枫, 焊接作业人员戴世波、邵雷明、沈玉来、王传列在该单位从业的证明材料 (社保缴纳证明)。(3) 缺少满足许可条件的设备、材料库房及专用焊材库、焊接试验场地 (原库房已拆迁)。(4) 缺少满足档案保管条件要求的档案室。(5) 质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定, 未明确法定代表人 (主要负责人) 是承担特种设备安全、质量的第一责任人, 未明确设计、跨越施工、隐蔽工程、防腐蚀保护等质控系统责任人的职权。(6) 自 2020 年 06 月 20 日取得许可证后未组织管理评审和质保体系内部审核, 建立的质保体系未正常运行。(7) 未提供防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪、焊缝检测尺、温湿度计、耐压试验用压力表等器具的有效计量检定/校准证书。(8) 未提供 2023 年度特种设备许可所规定</p>	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				相关人员的培训考核资料。(9)抽查临沂天勤食品有限公司冻干冷源工程的竣工资料,缺少无损检测委托单,且受委托单位无损检测报告、管道吹扫与清洗记录、管道防腐保温保冷涂漆施工记录等资料缺少相关责任人员的确认签字。	
163	临沂	山东玉峰工程技术有限公司	压力管道设计	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员,开展培训并经考核合格: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、无经过专业培训的管道选材和应力分析设计人员。</p> <p>3、未提供赵传军、魏益露、汪心峰、赵超群、王乐平技术人员在该单位从业的证明材料(社保缴纳证明)。</p> <p>4、缺少满足压力管道设计档案存放的专用档案室。</p> <p>5、质保手册中未明确法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人,未明确管道选材和应力分析设计人员以及标准化审查人员,且未按许可规则要求对各级设计人员的任职资质要求做出规定。</p> <p>6、未提供 2023 年度管理评审报告和内部审核报告。</p> <p>7、抽查设计业绩中 4 套设计文件,图纸标注的技术标准代号 GB50184-2011、GB50185-2019、GB50126-2008、GB50235-2010、GB50236-2011、CB50683-2011 等不规范,应为推荐标准。</p>	是
164	临沂	临沂东立塑胶建材有限公司	压力管道元件制造	<p>1. 未按照总局 73 号令要求书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员;未对质量安全总监和质量安全员开展培训、考核;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》等制度文件;未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、通过现场与质量保证体系有关人员交谈、座谈、提问,材料责任人唐成、工艺责任人刘传仕、耐压试验责任人郭树亮不熟悉岗位职责,不熟悉相关工作标准、技术要求。</p> <p>3、管子原材料材料存放未分区(待强、合格、不合格)分批存放。</p> <p>4、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定,质量保证体系人员发生变化后未及时修订相应的质量保证体系文件,提供的质保手册文件为复印件,未提供正规有效版本。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>5、未提供抽查批号 E0421092401 试制样品的质量计划。</p> <p>6、理化检验实验室中热稳定性试验用氧气瓶和氮气瓶缺少防倾倒安全措施。</p> <p>7、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。</p> <p>8、该单位 2022 年 02 月 22 日取得许可证(限聚乙烯管)无相关业绩产品, 抽查取证前的试制样品技术档案, PE 原材料入厂检验报告中挥发分含量检验依据标准 GB15558. 1-2003 是过期作废标准: 出厂文件中缺少由质保工程师签章并加盖检验章的产品质量证明书。</p>	
165	临沂	临沂帅德机械制造有限公司	压力容器制造(含安装、修理、改造)	<p>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行考核。</p> <p>2、原材料(板材)未按要求分区分批存放。</p> <p>3、耐压试验区和爆破试验区的防护设施不符合安全防护要求。</p> <p>4、配备的简单压力容器爆破试验装置缺少压力自动记录功能。</p> <p>5、质保手册中未按许可规则要求对质保师、质控系统责任人员任职资质要求做出规定; 质量改进与服务控制程序中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</p> <p>6、未对已量化分解后的质量目标进行定期考核。</p> <p>7、提供的内部审核报告中审核要素与实际建立的质保体系控制要素不相符。</p> <p>8、未提供 2023 年度特种设备许可所要求的相关人员的培训考核记录资料。</p> <p>9、抽查产品批号(SD2300062-122)档案技术资料, 产品编号 SD2300090 的耐压试验检验报告中压力表检定日期 2023. 08. 23, 报告日期 2022 年 08 月 15 日, 两个日期与实际试验日期 2023 年 08 月 15 日存在矛盾。</p>	是
166	临沂	临沂顺长市政园林工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令要求落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>2、未提供无损检测责任人黄继文在该单位从业的证明材料(社保缴纳证明)。</p> <p>3、缺少满足档案保管条件要求的档案室。</p> <p>4、缺少压力管道规范公用管道(GB138912-2020)、压力管道监督检验规则(TSGD7006-2020)等现行有效版本的法规标准。</p> <p>5、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定, 未根据体系实际控制要素任命穿跨越施工, 隐蔽工程、防腐补口等质控系统责任人, 且未明确穿跨越施工、隐蔽工程、管道</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>防腐等质控系统责任人的职权。</p> <p>6、未提供焊缝检测尺、温湿度计、耐压试验用压力表等器具的有效计量检定/校准证书。</p> <p>7、未提供 2023 年度特种设备许可所规定相关人员的培训考核资料。</p> <p>8、该单位自 2021 年 12 月 20 日取证后无业绩，故抽查取证前试安装工程技术档案，其中管道油漆防腐记录，管道吹洗检查记录等资料缺少相关责任人员的确认签字。</p>	
167	临沂	临沂伟鹏设备安装工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未按照总局 73 号令要求书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格；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、未提供质保工程师贾元成、检验兼设备管理质控责任人孙乐富、无损检测兼理化质控责任人石锋、焊接兼热处理质量控制系统责任人刘浩、材料兼起重质量控制系统责任人邵帅、筑炉兼电气仪表质量控制系统责任人 6 名体系人员在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>3、档案室兼做办公室使用，不满足档案保管要求。</p> <p>4、《质量手册》中质量控制系统责任人职则缺少《许可规则》M1.2.3.3 的内容，且缺少设计质量控制责任人的岗位职责。</p> <p>5、缺少“五寨热力锅炉项目”施工合同的评审记录。</p> <p>6、未提供无损检测分包单位“临沂市新力无损检测公司”的评价报告。</p> <p>7、未提供有效期内的光谱仪、便找式硬度计、超声波测厚仪、焊缝检测尺、温湿度计、游标卡尺等检测仪器计量校准证书。</p> <p>8、《五寨热力锅炉项目施工方案》中缺少质量控制责任人员的任命。</p> <p>9、“五寨热力锅炉项目”施工资料中缺少焊接质量统计。</p>	是
168	临沂	临沂市金铖机械设备有限公司	锅炉制造(含安装(散装锅炉除外)、修理、改造)	<p>1、未按照总局 73 号令对质量安全总监和质量安全员进行考核。</p> <p>2、未提供无损检测人员余田在该单位从业的证明材料（社保缴纳证明）。</p> <p>3、质保手册中未按许可规则要求对质保师、各质控系统责任人员任职资质要求做出规定。</p> <p>4、质量改进控制程序中缺少缺陷产品召回负责机构设置和职责的规定。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>5、未提供 2023 年度特种设备许可相关人员的培训考核资料。</p> <p>6、抽查一台产品编号 23-03 的冷凝器（鳍片式省煤器）档案资料，产品数据表中的鳍片管错与蛇形管；抽查一台产品编号 22-09 的炉膛本体膜式壁（含集箱）档案资料，受委托单位无损检测报告缺少无损检测责任人员的确认签字。</p>	
169	临沂	临沂安达机械设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）（含设计）	<p>1、未按照总局 73 号令对各质量安全员进行培训并经考核合格。</p> <p>2、未提供压力容器设计质控系统责任师徐虎、设计审核人员刘强、设计人员邱新涛在该单位从业的相关证明材料(社保缴纳证明)。</p> <p>3、不锈钢和碳钢压力容器混合生产，未采取有效隔离措施;原材料(不锈钢、碳钢板材)未按要求分区分批存放，缺少有效防护措施。</p> <p>4、未提供 2023 年度管理评审、内部审核计划。</p> <p>5、《压力容器设计控制程序》中缺少设计文件复用管理制度。</p> <p>6、缺少型号为 DN100-1.6MPa 耐压试验工装的设计、制作及验收资料。</p> <p>7、公司超声波检测外委，《质量手册》无损检测控制中缺少对受委托方无损检测质量控制的规定。</p> <p>8、未提供各级设计人员培训考核记录。</p>	是
170	临沂	临沂中兴环保科技有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）、压力管道元件制造	<p>1、未按照总局 73 号令对各质量安全员进行培训并经考核合格。</p> <p>2、压力容器制造许可证方面：(1) 未提供设计审核人员陈善录、设计人员李华、焊工翟正坤在该单位从业的相关证明材料(社保缴纳证明)。(2) 不锈钢和碳钢压力容器混合生产，未采取有效隔离措施:原材料(不锈钢、碳钢板材) 未按要求分区分批存放，缺少有效防护措施。(3) 耐压试验专用场地的防护设施，不符合安全防护要求。(4) 《质量手册》中缺少质量保证体系发生变化的管理规定。(5) 未提供“临沂鑫隆管业有限公司”和“河北圣天管件集团有限公司”的评价报告。(6) 缺少型号为 BL100-1.6RF 耐压试验工装的设计、制作及验收资料。(7) 焊材一级库缺少温湿度监控措施，未提供温湿度记录，不符合焊材储存要求。(8) 《质量手册》中热处理控制和《热处理质量控制程序》未按照公司自行热处理进行编制。(9) 未提供黑白密度片检定/校准报告。(10) 未提供各级设计人员培训考核记录。</p> <p>3、安全阀制造许可证方面：(1) 未提供里氏硬度计 (JT120)、洛氏硬度计(HR-15-C)、弹簧拉力试验机</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				(LD-500)等仪器设备的有效计量检定/校准证书。(2)《质量手册》中文件和记录控制未按照《许可规则》M3.1编制。(3)《质量手册》理化检验控制中缺少对受委托方理化检验工艺、理化检验记录和报告,以及人员考核培训计划和实施审查确认的规定。(4)《质量手册》检验与试验控制中缺少型式试验的控制规定。	
171	菏泽	山东启明风电有限公司	压力容器制造(含安装、修理、改造)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员,未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。</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》等制度文件。</li> <li>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>4、未提供无损检测责任人王茜茜(372924198910171821)在该单位从业的相关证明材料(社保缴纳材料)。</li> <li>5、原材料(钢板)存放与保管场地不满足分区堆放或者分批次(材料炉批)存放要求;焊材一、二级库改为杂物仓库使用,不满足焊材存放要求。</li> <li>6、许可证制造地址内无满足防护要求、空间适应产品检测需要的射线曝光室或者检测专用场地,仅提供了与菏泽花王压力容器股份有限公司签订的射线曝光室租赁协议(曝光室为双方共用)。</li> <li>7、表面处理用配套设备(储气罐)作为I类压力容器未办理法定使用登记手续。</li> <li>8、自2021年01月19日取证以来公司未制造压力容器,建立的质保体系未正常运行。</li> </ol>	是
172	菏泽	山东鸿俊设备安装有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员,未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。</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》等制度文件。</li> <li>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</li> <li>4、取证以来无持证级别项目的安装业绩。</li> <li>5、未提供无损检测责任人孔玉在该单位从业的相关证明材料(社保缴纳材料)。</li> <li>6、提供的防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪的校准证书已过期失效。</li> </ol>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				7、提供的 2023 年度的管理评审资料不符合特种设备质保体系相关要求。 8、现行质量手册中缺少穿跨越施工质控责任人的职责和权限。 9、提供的 2023 年度的内部审核资料不符合特种设备质保体系相关要求。	
173	菏泽	菏泽昊阳设备制造股份有限公司	压力管道元件制造	1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。 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》等制度文件。 3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。 4、未提供无损检测责任人郭海军在该单位从业的证明材料（社保凭证）。 5、专用保管场地的材料与零部件未分区（待验、合格、不合格）分批摆放，且不满足材料防护要求。焊材一、二级库改为杂物仓库使用，不满足焊材存放要求。 6、耐压试验专用场地缺少有效防护措施。 7、未提供 2023 年度管理评审资料。 8、未提供对质量目标进行定期考核的记录。 9、未提供已完成的 3 项焊接工艺评定报告及相关资料。 10、未提供 2023 年度内部审核资料。 11、抽查产品铭牌的内容不符合制造标准 GB/T12777-2019 要求。	是
174	菏泽	北汇九泽（山东）智能装备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	该公司于 2023 年 04 月 26 日在菏泽市行政审批服务局办理了公司注销手续，未按照规定办理特种设备制造许可证注销手续。	/
175	菏泽	山东中机安装工程有限	承压类特种设备安装、修理、	1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
		公司	改造	<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》、《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、缺少无损检测质控系统责任人。</p> <p>5、无设备、材料库房（因政府规划拆迁公司取证时原租赁的山东天大清源信息科技有限公司的设备、材料库房被收回）；无满足档案保管条件要求的档案室。</p> <p>6、未提供 2023 年的管理评审资料。</p> <p>7、未根据公司设置的控制要素任命管道防腐质控系统责任人，且材料与理化质控系统责任人为同一人。</p> <p>8、质量目标未分解落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，且未对质量目标进行定期考核。</p> <p>9、未提供已完成的 2 项焊接工艺评定的全套资料。</p> <p>10、未提供防腐蚀层检测仪的校准证书以及耐压试验用压力表的检定证书。</p> <p>11、未提供 2023 年对特种设备许可所要求的相关人员培训计划和培训考核记录。</p> <p>12、提供的试安装工程档案中缺少管道防腐施工记录和工程竣工验收资料。</p>	
176	菏泽	山东清逸净化工程有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。</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》、《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、取证以来无持证级别项目的安装业绩。</p> <p>5、未提供质保工程师黄廷海、焊接热处理责任人李轩、无损检测责任人张孟在该单位从业的相关证明材料（社保缴纳材料）。</p> <p>6、未根据公司设置的控制要素任命穿跨越施工、隐蔽工程、清管扫线、防腐补口等质控系统责任人。</p> <p>7、提供的防腐蚀层检测仪、超声波测厚仪、光谱分析仪、便携式硬度计、远红外测温仪的校准证书已过期失效。</p>	是

序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				8、未提供 2023 年度的管理评审资料。 9、未提供 2023 年度的内部审核资料。 10、公司正在搬迁中，未向行政审批部门申请许可证变更。	
177	菏泽	山东花王锅炉设备有限公司	压力容器制造（含安装、修理、改造）	该公司因菏泽市人民政府 2019-5 旧城改建项目，房屋被征收，于 2023 年 05 月停产，目前公司工作人员待岗休息，公司设备盘点封存进行补偿评估，现已不具备所持有的许可项目压力容器制造(D 级)生产条件。	/
178	菏泽	菏泽市科达电力机械有限公司	压力管道元件制造	1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。 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》等制度文件。 3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。 4、材料与零部件存放场地不满足分区（待验、合格、不合格）分批摆放要求。 5、未提供光谱定性分析仪、便携式硬度计（测 HB、HRC）的校准证书。 6、质保手册中未明确法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人。 7、质量目标未分解未落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员。 8、抽查 2 台试制阀门样品耐压试验日期 2022 年 3 月 29 日与产品合格证的盖章日期 2022 年 3 月 28 日相矛盾。 9、产品铭牌未固定在 2 台试制阀门样品上，且铭牌内容不符合制造标准 JB/T5298-2016 的相关要求。 10、自 2022 年 08 月 19 日取得许可证以来公司未制造金属阀门，建立的质保体系未正常运行。	是
179	菏泽	菏泽润然制冷工程有限公司	压力管道设计、承压类特种设备安装、修理、改造	1、未按照总局 73 号令落实日管控、周排查、月调度等工作机制。 2、设计体系办公地址：山东省菏泽市开发区中山路融帮中山苑 1001 幢 02 单元 B1221 室；安装体系办公地址 1：山东省菏泽市开发区中山路融帮中山苑 1001 幢 02 单元 B1221 室，办公地址 2：山东省菏泽市开发区岳程办事处东南隅行政村 77 号，未办理设计许可证和安装许可证变更手续。 3、未提供无损检测责任人邱国云在该单位从业的证明材料（社保缴纳材料）。	是



序号	地市	企业名称	批准项目	存在问题	是否整改
				<p>4、起重作业人员张全山证件有效期 2023 年 4 月 15 日，逾期未换证。</p> <p>5、专用材料库房中管子未按照要求分类分区(待检、合格、不合格)、分批存放。</p> <p>6、设计体系：压力管道设计质保手册的批准人错为技术负责人应为总经理；且在人员职权中未明确法定代表人（主要负责人）是特种设备安全、质量的第一责任人。安装体系：公司设置的防腐蚀补口控制要素未按照许可规则要求分为 2 个独立要素；未根据公司设置的控制要素任命穿跨越施工质控系统责任人；质量目标未分解落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，且未对质量目标进行定期考核。</p> <p>7、未提供光谱分析仪、防腐蚀层检测仪的校准证书。</p> <p>8、抽查工程的竣工验收报告缺少建设单位责任人员签字盖章。</p>	
180	菏泽	山东东明石化集团鲁班建筑有限公司	承压类特种设备安装、修理、改造	<p>1、未书面任命质量技术负责人、质量安全总监和质量安全员，未对质量安全总监和质量安全员开展培训并经考核合格。</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》、《特种设备质量安全员守则》等制度文件。</p> <p>3、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。</p> <p>4、公司无损检测责任人彭志博持有的证书 RT-II 发证日期为 2022 年 01 月 07 日，未注册到本公司，且不足 4 年以上无损检测经历。</p> <p>5、缺少《特种设备生产单位落实安全主体责任监督管理规定》。</p> <p>6、公司办公地址 1：东平县黄河路 27 号，办公地址 2：东明石化产业园，未办理许可证地址变更申请手续。</p> <p>7、未根据公司设置的控制要素任命清管扫线、防腐补口等质控系统责任人；未提供 2023 年度的管理评审资料。</p> <p>8、未提供对无损检测受委托单位山东佳和检测工程有限公司的评价报告。</p> <p>9、未提供 2 台防腐蚀层检测仪（电火花）的校准证书。</p> <p>10、未提供 2023 年度的内部审核资料。</p>	是