附件1

2020年度重庆市自我声明承诺换证的机电类特种设备生产单位监督抽查情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 许可类别 | 存在的问题 | | | | 备注 |
| 资源条件 | 质量管理体系建立及实施 | 产品（设备）安全性能 | 问题  总数 |
| 1 | 重庆奥友建筑工程设备租赁有限公司 | 起重机械安装（含修理） | 1.缺司机、电焊工各2名；  2.未见《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》、《重庆市特种设备安全条例》。 | 1.未按计划完成2020年内部审核报告；  2.提供的重庆建工工业有限公司供方评价表中存档资料资质过期；  3.《起重机械制造监督检验规则》已作废，应从质量手册引用法规中删除。 | 1.钢丝绳采购的零部件入库检验规程或作业指导书内容不完善。 | 6 | 在资源条件方面与提交的免评换证资料不符 |
| 2 | 重庆佳瑞电梯有限公司 | 电梯安装（含修理） | 1.许可证地址发生变化；  2.无质保工程师任命；  3.无专业技术人员、质量检验人员、技术工人；  4.未见施工设备、工艺装备、检测设备；  5.计量器具、检测设备未计量检定；  6.法律、法规、规章、安全技术规范、标准不齐全。 | 1、未见质量管理体系文件的发放记录、培训记录；  2、体系文件未及时修订，引用的法规标准未及时更新；  3.未见人员任命；  4.未见体系文件执行情况；  5.未见管理评审和内审资料  6.未见受委托方评价表。 | 1.无施工过程的相关见证材料；  2.无电梯维保单位接到故障后，能否立即到现场及时处理故障的见证材料。 | 14 | 在资源条件方面与提交的免评换证资料不符 |

附件2

2020年度重庆市机电类特种设备生产许可监督抽查隐患较多的单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 许可类别 | 存在的问题 | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源条件 | 质量管理体系建立及实施 | 产品（设备）安全性能 | 问题  总数 |
| 1 | 重庆欣玥建筑机械设备租赁有限公司 | 起重机械安装（含修理） | 1、未提供质保工程师任命文件、职称证书；  2、未提供专业人员职称证书、作业人员资格证；  3、未提供施工设备、检测设备台账；  4、计量器具及检测设备检定证书已过有效期；  5、未提供检验规程等技术资料；  6、未提供法律法规、安全技术规范及标准。 | 1、未见2020年度培训计划及培训记录；  2、未见质量体系贯彻执行的管理评审、内审及整改见证资料；  3、未见体系人员的任命文件、法规标准的更新情况表；  4、未见塔机和施工升降机及安全附件的合格受委托方评价表； | 1、未见相关产品程序文件；  2、无采购的零部件入库验收表。 | 12 | 首次取证的必检单位 |
| 2 | 重庆市德安电梯有限公司 | 电梯安装改造修理 | 1、改造所需的厂房和场地合同超期  2、未见自动扶梯安装工艺及检验规程  3、未见GB7588、GB16899两项技术标准 | 1、未见体系体系文件的发放记录和培训记录  2、未对质量体系文件法规、标准进行更新  3、未见管理评审和内审报告  4、未见受委托方评价表 | 1、施工方案应进行修改完善  2、无执行施工方案过程查验环节  3、未见技术和安全交底见证  4、未见采购零部件检验见证资料 | 11 | 随机抽查单位 |
| 3 | 重庆市利森电梯有限公司 | 电梯安装改造修理 | 1.检测设备无限速器测试仪及加速度振动测试仪；  2.所有计量器具和检测设备检定证书已过期；  3.租赁厂房面积未明示；  4.部分安全技术规范为非正式版本. | 1.未见培训记录；  2.体系文件未及时更新；  3.未见质保体系中对维保人员的每月考核、季度考核、年度考核. | 1.未见技术和安全交底记录；  2.未见施工过程记录；  3.急修记录的日期仅反映年月日；  4.未见过程检验记录及零部件检查记录. | 11 | 随机抽查单位 |
| 4 | 重庆瑞格电梯有限公司 | 电梯安装改造修理 | 1、任命书未形成公司文件，且任命书的岗位不满足《许可规则》的要求  2、检测仪器设备的检定证书已过期且未见加减速度、振动测试仪器和物体（质量）称重器具  3、未见《重庆市特种设备安全条例》、《液压电梯制造与安装安全规范》、《杂物电梯制造与安装安全规范》及TSG5002《电梯维护保养规则》 | 1、未见质量管理体系文件的发放和培训记录  2、质量管理体系引用文件未进行更新  3、未按照TSG07-2019的要求进行人员任命 | 1、安装施工技术和安全交底资料不全（无项目的技术交底资料）  2、未见施工过程记录  3、急修单应增加到达时间环节  4、未见采购零部件的见证资料 | 10 | 随机抽查单位 |
| 5 | 重庆海渝电梯有限公司 | 电梯安装改造修理 | 1.现场未见厂房租赁合同；  2.无加速度振动测试仪；  3.计量器具和检测设备未在检定有效期内；  4.未见电梯安装过程检验规程. | 1.未见发放和培训记录；  2.体系文件未及时更新；  3.未见管理评审和内审资料； 4.未见最近一次评审提出的整改项目见证材料。 | 1.交底内容未细化不够明确；  2.施工过程的记录填写有缺项；  3.施工过程检验记录填写有缺项. | 11 | 随机抽查单位 |
| 6 | 重庆骏华电梯有限公司 | 电梯安装修理 | 1.现技术负责人、质保工程师、专业技术人员、质量检验人员和技术工人等人员数量、职称、学历、社保等不满足许可规则条件；  2.改造场地不满足许可要求；  3.未见仪器检定证书；  4.部分法规标准（如：TSG T7002-2011）版本已过期，缺TSG T7003-2011等规范。  5.未提供公司人员近三个月社保。 | 1.未见体系文件发放记录和培训记录；  2.体系责任人员变更后未及时进行任命；  3.未见《合同评审记录》、《不符合报告》等体系运行记录；  4.未见内审及管理评审报告；  5.未见《合格供方名录》、《供方评定记录表》等。 | 1.无改造、 大修业绩。 | 11 | 首次取证的必检单位 |
| 7 | 重庆维士达电梯安装工程有限公司 | 电梯安装修理 | 1.未见许可证原件；营业执照（4栋1单元1-1）与许可证地址不符（9幢2单元1-1）；  2.未见质保工程师徐成奎社保凭证；未见技术人员社保凭证；  3.无导轨校正仪或者量具；  4.所有计量器具和检测设备均不在有效期内；  5.技术资料存在有未审核和批准的文本；  6.未见安全生产法、计量法等正式文本。 | 1.未见质量管理体系文件发放记录和培训记录；  2. 未见对受委托方评价的相关资料。 | 1.未见告知书和开工资料审查确认单。  2. 施工方案编制依据存在作废标准。  3. 未见技术、安全交底记录。  4. 未见施工过程记录和自检报告。 | 12 | 首次取证的必检单位 |
| 8 | 重庆皓淞机电有限公司 | 电梯安装改造修理 | 1.质保工程师任命文件号：重皓字〔2017〕第1号文，时间不符合逻辑；  2.未见技术人员工程师职称证明，无技术人员、质量检验人员任命书；  3.未见厂房和场地产权证明或租赁凭证；  4.未见导轨校正仪器或者量具；  5.所有计量器具和检测设备均不在有效期内，未见电梯振动和起制动加减速度测试仪、噪声检测仪、照度测量仪、温度及温升测量仪、计时器具、激光测距仪。  6.未见所有检验规程；  7.未见安全生产法、计量法等文本，有无效法规、安全技术规范及标准。 | 1.质量管理体系文件未进行发放和宣贯培训；  2. 质量管理体系文件未修订，体系文件引用的法规、标准未更新；  3. 体系责任人员任命不符合TSG07-2019中B级要求；  4. 质量体系未有效运行；  5. 未进行管理评审和内审。 | 1.长城商贸中心项目施工方案编制依据中存在作废标准，如GB10059-97《电梯试验方法》等；  2.未见项目施工前技术和安全交底记录；  3.未见采购零部件、施工过程记录，自检报告。 | 15 | 首次取证的必检单位 |