附件1： 2022年度特种设备生产单位(电梯维保质量)、使用单位监督检查发现问题情况统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 监督检查发现问题 | 整改完成情况 | 备注 |
| **气瓶充装单位（40家）** | | | | |
| 1 | 商河县孙集乡盛兴液化气站 | 1、资源条件方面：  1）未建立特种设备和安全附件台账。  2）未建立特种设备安全管理和作业人员台账。  3）两台储罐安全阀连接的阀门未全开并未加装铅封。  2、质量体系建立和运行方面：  1）两台储罐本体压力表缺少压力表校验证书。  2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，两台设备无月度检查记录和年度检查报告。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）充装现场未发现气瓶抽真空装置；  2）现场未发现气瓶充装记录；  3）现场检查未发现卸车AL2543DN25/DN50流体装卸臂耐压试验报告；  4）充装用计量衡器和复检用衡器超出鉴定期限；  5）管理体系任命文件缺少“气瓶充装检查人员、气瓶充装人员”的任命；  6）气瓶充装质量管理体系手册未引用的《气瓶安全技术监察规程》 | 整改完成 |  |
| 2 | 商河县沙河乡承勇液化气站 | 1、资源条件方面：  1）未建立特种设备台账；  2）未建立管理人员和作业人员台账。  3）两台储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。  2、质量体系建立和运行方面：  使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录和年度检查报告。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告。  2）充装用衡器（型号GCS-120）上次校验日期为2021年6月18日，已超期。  3）现场未提供充装标签。 | 整改完成 |  |
| 3 | 商河县郑路镇天誉液化气站 | 1、资源条件方面：  1）缺少专职安全管理员的任命文件；  2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录和年度检查报告。  3）两台储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。  2、质量体系建立和运行方面：气瓶充装质量管理手册未按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》进行修订换版。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告；  2）管理体系任命文件缺少“充装安全管理员“的任命；  3）气瓶充装质量管理手册气瓶充装前检查缺少 “新瓶、无剩余气体的空瓶和定期检验后初次充装的气瓶，未经过抽真空的不得充装”内容。 | 整改完成 |  |
| 4 | 济南市章丘区煤气公司 | 1、安全管理：  1）未按规定任命专职安全员，未提供与现有人员一致的责任人员任命书。  2）未提供审批生效的特种设备专项应急预案。  2、气瓶充装：  1）手册人员任命与操作人员不符  2）卸车鹤管无耐压试验报告；  3）电子秤和台秤检定有效日期均为2022年09月20日 超出检验期，现场未提供鉴定证书  4）现场未提供气瓶使用登记证；  5）有本公司介质化验报告，无产品质量检验结论；  3、压力容器使用：  1）100立储罐压力表无检定标记。（仅岗子站）  4、压力管道使用：  1）压力管道压力表在检定期内，无检定标记。  2）卸车鹤管无年度耐压试验报告。 | 整改完成 |  |
| 5 | 济南市天桥区大桥镇路店煤气站 | 1、未提供于学平的劳动合同；  2、2号储罐的一只安全阀底部阀门未完全开启，缺少防止阀门关闭的铅封；  3、未提供卸车鹤管耐压试验报告；  4、储罐和管道的压力表无检定标记；  5、缺少检查气瓶内气体性质的仪器。 | 整改完成 |  |
| 6 | 济南鑫燕液化气有限公司 | 1、安全管理：  1）未制定特种设备专项应急预案，未提供气瓶充装作业事故的应急演练记录。  2）抽查2台液化石油气储罐的压力测量仪表未检定，液化气管道的压力表未检定，无检定证书。  3）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查和月度检查，缺少年度检查报告和月度检查记录。  2、气瓶充装：  1）现场检查液化石油气卸车管道为金属软管，未加装紧急防拉脱切断阀，并未提供耐压试验报告；  2）充装现场未发现气瓶抽真空装置；充装现场未发现充装前检查判别气瓶内剩余气体性质器具；  3）现场未提供气瓶使用登记证；现场检查气瓶使用登记标志未固定；  4）现场检查气瓶无气瓶警示标签。  3、压力容器使用：  1）安全阀阀门已开启，阀门未加装铅封  2）液化石油气储罐现场和充装回路管道未安装机械直读压力表  3）现场无法提供压力容器月、年度检查有关记录和检查报告 | 整改完成 |  |
| 7 | 济阳县茂军液化气站 | 1、安全管理：  1）任命文件未经批准生效，未制定特种设备专项应急预案，未提供特种设备事故的应急演练记录。  2）未提供液化石油气储罐的月度检查记录。  2、气瓶充装：  1）质量手册人员任命文件没有单位公章和负责人签字。  2）现场未提供充装标签，气瓶无警示标签。  3）卸车鹤管未提供耐压试验报告。  4）充装现场缺少气瓶抽真空装置。  5）充装现场缺少判别气瓶内剩余气体性质的器具。  6）现场检查气瓶无充装标签和气瓶警示标签。  3、压力容器使用：  1）安全阀根部阀门已开启，阀门未加装铅封。  2）现场未提供压力容器月度检查有关记录。 | 整改完成 |  |
| 8 | 济阳顺发液化气有限公司 | 1、人员任命文件未经批准生效，缺少单位公章和负责人签字。  2、未制定特种设备专项应急预案，未提供特种设备事故的应急演练记录。  3、未提供液化石油气储罐的年度检查报告和月度检查记录。  4、现场无法提供二甲醚质量报告。  5、卸车鹤管未提供耐压试验报告。  6、充装现场缺少气瓶抽真空装置。  7、充装现场缺少判别气瓶内剩余气体性质的仪器。  8、现场未提供气瓶使用登记证。  9、安全阀根部阀门已开启，阀门未加装铅封。  10、3台报停储罐内有0.9MPa压力，储罐及系统管道未做“去使用功能”处理。 | 整改完成 |  |
| 9 | 济南市钢城区金泰液化气站 | 1、资源条件方面：  未发现问题。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定)。  （2）提供的在用压力容器（3台）年度检查报告格式与《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)附录H的要求不一致。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）抽查该单位充装管理系统，气瓶条码5312603340(气瓶编号001220636441)的气瓶使用登记证号为瓶32鲁S00015(19)，与实际气瓶使用登记证号不一致。 | 整改完成 |  |
| 10 | 济南市莱芜区口镇液化气站 | 1、资源条件方面：  （1）在用液化石油气储罐上的压力表超期未检定。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保  证全开的铅封（或者锁定)。  （2）未提供的在用压力容器（2台）年度检查报告。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）抽查气瓶条码31161454（气瓶编号004023156）的气瓶，扫码后未显示充装记录。  （2）抽查该单位充装管理体统，气瓶条码31161454（气瓶编号004023156）的气瓶充装单位为莱芜市莱城区口镇液化气站，与气瓶充装许可证的单位名称不一致。 | 整改完成 |  |
| 11 | 济南市丰登液化气站 | 质量体系建立和运行方面：  1、在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀加装保证全开的铅封（或者锁定)。  2、未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 12 | 济南莱芜大丰燃气有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定)。 | 整改完成 |  |
| 13 | 山东运祥气体有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）《特种设备定期检验申报制度》中，“起重机械：每两年至少进行一次检验”与公司实际特种设备不符，未包含压力容器的相关内容。  （2）《固定式压力容器安全操作规程》维护保养要求：“安全阀每周手动试验一次,.....”与在用压力容器实际状况不符合。  （3）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定)。 | 整改完成 |  |
| 14 | 济南市乐山气体有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）未提供3台压力容器的特种设备使用登记证原件。  （2）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。  2、质量体系建立和运行方面：未提供在用压力容器（3台）年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 15 | 济南市莱芜区利成液化气有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）《特种设备定期检验申报制度》中，“起重机械：每两年至少进行一次检验”与公司实际特种设备不符，未包含压力容器的相关内容。  （2）《特种设备使用登记制度》的内容与《特种设备使用管理规则》的要求有偏离。  （3）压力容器的特种设备使用登记证的单位名称与营业执照不一致，且使用年限超过20年，特种设备使用登记证应及时办理变更。  （4）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。  （5）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定)。  （6）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 16 | 济南市垚锐佳经贸有限公司 | 资源条件方面：  （1）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。  （2）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定）。  （3）未提供装卸用管年度耐压报告。  （4）未提供压力管道年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 17 | 济南市莱芜区苗山液化气站 | 质量保证体系建立和运行方面：  未提供压力容器的特种设备使用登记原件。 | 整改完成 |  |
| 18 | 济南市莱芜区南宫液化气站 | 1、资源条件方面：营业执照（变更日期2020年9月11日）的名称与气瓶充装许可证单位名称不一致。  2、质量保证体系建立和运行方面：  （2）未按照《特种设备生许可规则》（TSG07-2019）及时修订《质量手册》。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）在用液化石油气储罐的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封。  （2）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 19 | 济南吉尔液化石油气有限公司 | 1、资源条件方面：管理人员徐艳云持项目代号为A以及技术负责人高长宝持项目代号为P的特种设备作业人员证中，缺少聘用单位及法人的签字盖章。  2、质量体系建立和运行方面：事故应急专项预案的编制依据缺少《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》等特种设备相关法律法规。  3、保障产品安全性能技术能力方面：充装现场气瓶抽真空装置不具备使用条件。 | 整改完成 |  |
| 20 | 商河县宏远液化气站 | 1、资源条件方面：  1）缺少安全管理员和各级责任人员任命文件；  2）缺少特种设备专项应急预案。  2、质量体系建立和运行方面：  1）安全阀连接的阀门未加装铅封。  2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告。  2）充装现场复检用衡器无法提供定期校验证书。 | 整改完成 |  |
| 21 | 商河县亿瓶液化气站 | 1、资源条件方面：  1）压力表超期未检定；  2）未建立管理人员和作业人员台账。  2、质量体系建立和运行方面：  1）安全阀连接的阀门未开并未加装铅封。  2）压力表超校验有效期，未见压力表校验报告。  3）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告；  2）充装现场复检用衡器无法提供定期校验证书；  3）充装现场未发现本充装站气瓶使用登记标志。 | 整改完成 |  |
| 22 | 莱芜市洪良气体有限公司 | 1、安全管理：  1）抽查液化石油气储罐（编号：容13鲁AN008(20)）的压力表改为智能压力变送器，未对该仪表进行检定，无检定证书。  2）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查，缺少年度检查报告。  2、压力容器使用：  使用单位未提供压力容器年度检查计划方案，抽查1号储罐（编号：容13鲁AN008(20)）未提供年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 23 | 莱芜市诚信化工有限公司 | 1、安全管理：  1）抽查液化石油气储罐（编号：容3MC鲁S2322）的压力表改为智能压力变送器，未对该仪表进行检定，无检定证书。  2）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查，缺少年度检查报告。  2、压力容器使用：  1）储罐与安全阀连接的阀门已常开，但未加装铅封。  2）抽查3号储罐（编号：容3MC鲁S2322）压力表改为压力变送器、未提供压力变送器校验证书。  3）使用单位未提供压力容器年度检查计划方案，抽查3号储罐（编号：容3MC鲁S2322）未提供年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 24 | 莱芜市钢城区里辛液化气站 | 1、安全管理：  1）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查，缺少年度检查报告。  2）缺少手持式可燃气体报警仪，液化气抽残装置未配备气瓶翻转架。  2、压力容器使用：  1）检查与安全阀连接的阀门已常开。但未加装铅封。  2）使用单位有未提供压力容器年度检查计划方案，2台液化石油气储罐未提供年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 25 | 济南市焱炜气体有限公司 | 1、压力容器使用：  现场检查时与安全阀连接的阀门已常开，但未加装铅封。 | 整改完成 |  |
| 26 | 济南市莱芜区张家洼液化气站 | 1、安全管理：  1）未提供技术负责人（李振林）的社保证明和劳动合同。  2）2台液化石油气储罐的压力表改为智能压力变送器，未对智能压力变送器进行检定。  3）缺少特种设备专项应急预案，缺少气瓶充装泄露事故的应急演练记录。  4）未按规定进行液化石油气储罐和压力管道的年度自查，缺少年度自查报告。  5）缺少特种设备安全管理员、技术负责人的培训记录。  2、压力容器使用：  1）现场检查时与安全阀连接的阀门已常开，但安全阀与阀门之间未加装铅封。  2）储罐压力表改为压力变送器、未提供压力变送器校验证书。  3）使用单位有未提供压力容器月，年度检查计划方案，该台设备未提供年度检查报告。  3、压力管道使用：  1）现场装卸用鹤管AL2543符合要求.未提供耐压试验报告。  2）使用单位未提供压力管道年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 27 | 济南长裕家兴燃气有限公司 | 保障产品安全性能技术能力方面：  （1）核实两台储罐9月已定检，未见定期检验报告；  （2）充装现场未见气瓶抽真空装置。 | 整改完成 |  |
| 28 | 济南镇鲁燃气销售有限公司 | 1、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）现场未发现卸车流体装卸臂耐压试验报告；  （2）2号储罐安全阀连接的阀门未加装铅封；  （3）未见2022年月、年度检查计划方案。 | 整改完成 |  |
| 29 | 济南市历城区信达煤气站 | 1、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）现场未发现卸车流体装卸臂耐压试验报告；  （2） 储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。 | 整改完成 |  |
| 30 | 昆仑汇通裕民燃气（济南）有限公司 | 1、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）现场未发现卸车流体装卸臂耐压试验报告；  （2） 储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。 | 整改完成 |  |
| 31 | 济南大丰液化气站 | 保障产品安全性能技术能力方面：  1、现场未发现卸车流体装卸臂耐压试验报告；  2、 储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。 | 整改完成 |  |
| 32 | 济南高薪开发区杨史液化气站 | 资源条件方面：1、现场未发现卸车流体装卸臂耐压试验报告；  2、储罐安全阀连接的阀门未加装铅封；  3、未见压力表校验证书。 | 整改完成 |  |
| 33 | 济南市长清区齐鲁液化气站 | 1、资源条件方面：  1）管理人员颜贞持项目代号为A和柴永美持项目代号为P的特种设备作业人员证中，缺少聘用记录和聘用单位公章。  2、质量体系建立和运行方面：  1）事故应急专项预案的编制依据缺少《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》等特种设备相关法律法规。  2）缺少在用特种设备月、年度检查计划方案，未提供在用压力容器和在用压力管道的年度自行检查记录和报告。  3）缺少有效版本TSG23-2021《气瓶安全技术规程》；  4）气瓶未列入特种设备台账；  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）充装现场气瓶抽真空装置不具备使用条件。  2）现场未提供液体装卸臂耐压试验报告。 | 整改完成 |  |
| 34 | 昆仑汇通长兴燃气（济南）有限公司 | 1、资源条件方面：缺少气瓶抽真空装置。  2、质量体系建立和运行方面：  1）事故应急专项预案的编制依据缺少《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》等特种设备相关法律法规，且主要人员调整后未及时修订完善。  2）缺少安全管理员和各级责任人员任命文件。  3、保障产品安全性能技术能力方面：现场未提供液体装卸臂的耐压试验报告。 | 整改完成 |  |
| 35 | 济南信发燃气有限公司 | 1、资源条件方面：  1）地址1缺少1名持项目代号为P的特种设备作业人员；地址2缺少持项目代号为A和代号为P的特种设备作业人员各1名。  2)李雪靓（A）、裴云生（P）持有的特种设备安全管理和作业人员证书缺少聘用记录和聘用单位公章。  3)地址1充装场所未设置车辆待检区，以及车辆出入口显著标识。  2、质量体系建立和运行方面：  1）特种设备安全管理应急救援预案的编制依据缺少《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》等特种设备相关法律法规。  2）定期检验合格标志未置于LPG储罐、LNG储罐、CNG站用瓶组的显著位置。  3）未提供在用压力管道运行、检修和日常巡检记录，以及年度自行检查记录和报告。  4)充装地址1和地址2缺少安全管理员、检查人员和化验人员的任命文件。  5）地址2在用4块压力表（0-4MPa和0-2.5MPa各2块）超过检定有效期（2022.9.17到期）。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）现场未提供液体装卸臂和装卸软管的耐压试验报告。 | 整改完成 |  |
| 36 | 济南市莱芜区振华液化气站 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。  （2）未提供有效期内的压力容器检验报告（2台）  （3）在用液化石油气出关的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定）。  （4）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 37 | 济南市莱芜双利液化气站 | 1、资源条件方面：  （1）营业执照（成立时间2022年4月13日）的名称与充装许可证的单位名称不一致。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）在用压力容器显著位置未张贴检验标志。  （2）提供的压力容器检验报告（2台）中的使用登记证编号与使用登记证不符。  （3）在用液化石油气出关的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或者锁定）。  （4）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。 | 整改完成 |  |
| 38 | 济南华鲁实业有限责任公司 | 1、安全管理：  1）缺少压力管道事故的应急演练记录。  2）未提供有效期内的安全阀校验报告（校验标牌中的校验有效期为三年）。  3）抽查液化气储罐（编号：1401）未张贴特种设备使用标识。  3、压力容器使用：  抽查3台压力容器的6只安全阀（A1401-1/2、A1402-1/2、A1403-1/2）未提供有效期内校验报告。  4、压力管道使用：  1）抽查压力管道的2只安全阀（A30/1、A71/1）未提供有效期内的校验报告。  2）抽查压力管道年度检验报告（编号CYB2020-83）的检查项目记录不够完整，需补充完整。 | 整改完成 |  |
| 39 | 济南鲁腾液化气有限公司 | 1、安全管理：缺少充装作业事故的应急演练记录。  2、压力容器使用：抽查5台液化石油气储罐未配备符合要求的现场指示压力表并缺少压力表校验证书。  3、压力管道使用：现场缺少防拉脱连锁保护装置。 | 整改完成 |  |
| 40 | 平阴县翠东液化石油气供应站 | 该单位经平阴县住建委安全检查站内储罐防火距离不符合《城镇燃气设计规范》的标准，而停业，并向平阴县市场监督管理局在2022年8月1日做了说明。 | 已提供向平阴县市场监督管理局停止生产的说明。 |  |
| **电梯安装单位（30家）** | | | | |
| 1 | 巨人通力电梯有限公司济南分公司 | 一、资源条件方面：  1.现场办公场地租赁办公场所的期限不能覆盖许可证有效期，不符合 TSG 07-2019第2.2.2.1条的规定；  二、质量体系建立和运行方面：  1. 未按规定制定完整的质量保证体系文件（作业指导文件、质量记录表卡等），不符合 TSG 07-2019附件M2的规定;  2.维保记录（格式文件）缺少对进行的所有维保工作的记录要求，不符合TSG 5002-2017第七条的规定;  3. 电梯维保记录缺少部分项目的维保结果和进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017 条的规定。 | 整改完成 |  |
| 2 | 通力电梯有限公司济南分公司 | 一、资源条件方面：  1.现场办公场地租赁办公场所的期限不能覆盖许可证有效期，不符合 TSG 07-2019第2.2.2.1条的规定；  2.管理者代表(含质保工程师)任命技术负责人，不符合 TSG 07-2019第1.2.2条的规定；质量保证工程师不是管理层成员，不符合 TSG 07-2019附件G1.1(3)的规定；  二、质量体系建立和运行方面：  1.维保记录（格式文件）缺少对进行的维保工作的记录要求，不符合TSG 5002-2017第七条的规定；  2、电梯维保记录未记录进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。 | 整改完成 |  |
| 3 | 济南亚泰电梯工程有限公司 | 二、质量体系建立和运行方面：  1未提供抽查2022年度培训计划中的2022.4.6举办的作业人员：现场施工安全作业规程培训班人员考核记录;  2未提供山东舜和国际酒店有限公司使用单位签订维保合同的评审记录;  3未提供公司制度中规定的上半年定期对维保质量进行检查记录。 | 整改完成 |  |
| 4 | 山东庚辰电梯有限公司 | 一、资源条件方面：新增加一处办公场所，需要办理特种设备生产许可证变更手续。  二、质量体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检查制度。  三、保障产品安全性能技术能力方面：使用标志超期，无电梯日常维护保养标志。 | 整改完成 |  |
| 5 | 山东会丰机电设备有限公司 | 1、资源条件方面：质量保证工程师不是管理层成员。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。  （2）未每半年对载货电梯进行一次应急演练。  3、保障产品安全性能技术能力方面：维保记录未记录电梯的基本情况和技术参数。 | 整改完成 |  |
| 6 | 济南菱电电梯有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）缺少作业人员高空、有限空间作业针对性安全教育培训内容。  （2）缺少扶梯应急措施和救援预案。 | 整改完成 |  |
| 7 | 山东盛阳电梯有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）未按照建立的质量控制系统任命责任人，并明确其职责，不符合 TSG 07-2019附件M 1.2.3的规定；  （2）执行特种设备许可制度中许可规则、监管部门、控制程序的适用范围等存错误，不符合 TSG 07-2019附件M3.15的规定；  （3）电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容不符合 TSG 07-2019M3.5的规定；  （4）维保记录（格式文件）缺少对进行的所有维保工作的记录要求，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。  （5）电梯维保记录缺少进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。 | 整改完成 |  |
| 8 | 山东达立讯电梯安装工程有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）质量手册由技术负责人批准不符合 TSG 07-2019M2..1的规定；  （2）程序文件、质量记录等未明确审核、批准责任人，作业指导文件的批准人不是规定的责任人不符合 TSG 07-2019M3.1.1的规定；  （3）执行特种设备许可制度的规定中监督管理部门、许可实施机关、许可证名称等内容错误，不符合 TSG 07-2019M3.15的规定；  （4）电梯维保记录缺少进行的维保工作的记录要求，不符合 TSG T5002-2017第七条的规定；  （5）电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容不符合 TSG 07-2019M3.5的规定。 | 整改完成 |  |
| 9 | 山东亿澎电梯有限公司 | 质量体系建立和运行方面  （1）文件控制程序中四个层次的文件编写、审核、批准规定不明确，不符合 TSG 07-2019M3.1.1的规定；  （2）作业指导文件、质量记录等文件的批准人与规定不符，不符合 TSG 07-2019M3.1.1的规定；质量保证体系设立专职检验负责人与检验与试验负责人重复，且未规定专职检验负责人的职责；缺少设计质控负责人的职责 不符合 TSG 07-2019M1.2的规定；  （3）执行特种设备许可制度的规定中监督管理部门、许可规则、许可证名称、地址变更等内容错误，不符合 TSG 07-2019M3.15的规定；  （4） 制定的电梯检验规程作业指导书缺少具体的检验项目内容相关检验方法及达到的标准要求等，缺少自动扶梯与自动人行道的内容不符合 TSG 07-2019M3.10的规定；  （5）电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容不符合 TSG 07-2019M3.5的规定。 | 整改完成 |  |
| 10 | 山东众合电梯有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  1)2022.06.20营业执照住所和法人变更，2022.07.04特种设备生产许可证变更。质量保证手册0.2公司简介公司地址未作修改;  2)未提供2022年度培训计划和计划执行见证。  2、保障产品安全性能技术能力方面：2021年12月20日取证以来未维护保养电梯 | 整改完成 |  |
| 11 | 章丘市百脉电梯有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）未按台建立维保安全技术档案。  （2）未建立质量检验制度，执行见证不规范。  2、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）钢丝绳上未按照平层标记表做平层标记，紧急救援时不易观察轿厢是否在开锁区。 | 整改完成 |  |
| 12 | 莱芜森菱电梯有限公司 | 质量体系建立和运行方面：公司法人任质保体系设计与施工质量责任人不符合质量控制要求。  （2）2022年7月进行的管理评审报告未完成审核、批准程序。  2、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）维保记录中的定期润滑表未填写，记录中部分项目的判定与实际不符；记录项目中有空白项。  （2）无电梯使用标志。 | 整改完成 |  |
| 13 | 山东优特楼宇设备有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容，不符合 TSG 07-2019M3.5的规定；  （2）内审范围未包括电梯维护保养，不符合 TSG 07-2019M33.1.3的规定。  （3）电梯维保记录缺少部分维保项目的维保要求、缺少进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。 | 整改完成 |  |
| 14 | 山东宏康达机电设备有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）质量检验（查）人员或管理人员未不定期对维保质量进行检查。  （2）未制订2022年安全教育培训计划。  2、保障产品安全性能技术能力方面： 防护挡板的设置不符合要求。 | 整改完成 |  |
| 15 | 山东众奥电梯有限公司 | 1、资源条件方面：未见质保工程师管理层任职文件。  2、质量体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检查制度。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）维保记录中部分项目的判定结果与实际情况不符。  （2）紧急照明不亮，紧急报警装置失效。  （3）底坑积水。 | 整改完成 |  |
| 16 | 山东新杰科技开发有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：未提供山东顺和天发酒店管理有限公司使用单位签订维保合评审记录。  2、保障产品安全性能技术能力方面：使用登记证编号梯11鲁AD0210（22）的曳引驱动乘客电梯2022年8月9日监督检验合格，已录入96333平台，电梯未张贴96333公共救援电梯编号A179514。 | 整改完成 |  |
| 17 | 山东华融机电设备有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）作业指导、质量记录等文件的批准人与规定不符，不符合 TSG 07-2019M3.1.1的规定；  （2）缺少设计质控责任人的职责 不符合 TSG 07-2019M1.2.3的规定  （3）执行特种设备许可制度的规定中监督管理部门、许可规则等内容错误，不符合 TSG 07-2019M3.15的规定；  （4）制定的电梯维保记录中标注的季度、半年、年度维保项目不全、缺少记录维保工作的栏目，不符合TSG 5002-2017第七条的规定；  （5）缺少自动扶梯、自动人行道施工自检作业指导文件，不符合 TSG 07-2019M3.10的规定。 | 整改完成 |  |
| 18 | 山东溧迅机电设备有限公司 | 1、资源条件方面：质量保证工程师不是管理层成员。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。  （2）未每半年对自动扶梯进行一次应急演练。  保障产品安全性能技术能力方面：无机房电梯停电后，无法打开抱闸，不能按照应急救援程序救援。 | 整改完成 |  |
| 19 | 济南少宇电梯技术开发有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）营业执照、办公地址与许可证的地址不一致（许可证地址企业正在申请变更中）。  （2）检测仪器未检定、校准。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）未按规定定期组织内部评审和管理评审。  （2）未制订2022年安全教育培训计划。  （3）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。  （4）自动扶梯未每半年进行一次应急演练 | 整改完成 |  |
| 20 | 济南安保特机电设备有限公司 | 1、资源条件方面：计量器具和检验测试仪器设备检定、校准已超期。  2、质量体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检查制度。 | 整改完成 |  |
| 21 | 济南箭通电梯有限公司 | 1、资源条件方面：计量器具和检验测试仪器设备检定、校准已超期。  2、质量体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检查制度。 | 整改完成 |  |
| 22 | 济南新安达电梯工程有限公司 | 1、资源条件方面：质量保证工程师不是管理层成员。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。  （2）未每半年对自动扶梯进行一次应急演练。 | 整改完成 |  |
| 23 | 山东逸通电梯有限公司 | 1、资源条件方面：钢丝绳涨力测试仪超期校准。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）未制订2022年内审计划。  （2）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。 | 整改完成 |  |
| 24 | 济南木菱机电设备有限公司 | 1、资源条件方面：质量保证工程师不是管理层成员。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）未按规定定期组织内部评审和管理评审。  （2）未制订2022年安全教育培训计划。  （3）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）维保记录未记录电梯的基本情况和技术参数。  （2）紧急照明失效。 | 整改完成 |  |
| 25 | 济南力升电梯有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）作业指导、质量记录等文件的审、批责任人不明确，不符合 TSG 07-2019M3.1.1的规定；  （2）《质量手册》引用的有关许可规则、质量保证体系要求、相关标准等已经废止，不符合 TSG 07-2019M1.4的规定；  2、保障产品安全性能技术能力方面：轿顶检修等个别项目填写不准确，不符合TSG T5002-2017D第七条规定。 | 整改完成 |  |
| 26 | 济南瑞昱电梯有限公司 | 1、资源条件方面：新增加一处办公场所，需要办理特种设备生产许可证变更手续。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）2021年度管理评审报告无编制人员签字及报告日期。  （2）未见维保质量专职检验人员检查制度。  （3）季度、半年维护保养记录中，维保项目“耗能缓冲器”结论填写错误。 | 整改完成 |  |
| 27 | 山东燃灯机电设备有限公司 | 1、资源条件方面：现场办公地址与许可证的办公地址不一致；租赁办公场所的期限不能覆盖许可证有效期，不符合 TSG 07-2019第3.6.2.2条、第2.2.2.1条的规定；  2、质量体系建立和运行方面：  （1）电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容，质量记录缺少许可范围的电梯年度自检报告、保养单、安装过程等记录，不符合 TSG 07-2019M3.5的规定；  （2）未按规定对维保质量进行不定期抽查，不符合 TSG 5002-2017第九条的规定。  （3）电梯维保记录缺少部分维保项目的维保要求、缺少进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。 | 整改完成 |  |
| 28 | 济南希姆斯电梯有限公司 | 1、资源条件方面：现场办公地租赁办公场所的期限不能覆盖许可证有效期，不符合TSG07-2019第2.2.2.1的规定。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）未按规定定制完整的质量保证体系文件（作业指导文件、质量记录表卡等），不符合TSG07-2019附件M2的规定。  （2）维保记录（格式文件）缺少对进行的所有维保工作的记录要求，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。  （3）电梯维保记录缺少部分项目的维保结果和进行的维保工作，不符合TSG5002-2017的第七条的规定。 | 已注销 |  |
| 29 | 山东坤恒机电设备有限公司 | 已由济南市市场监督管理局以2022第1号通告，予以撤销。 | 已提供济南市市场监督管理局以2022第1号通告 |  |
| 30 | 济南睿达电梯有限公司 | 该单位正在法院进行清算，现场核查属实。 | 已提供法院进行清算通知 |  |
| **起重机械（10家）** | | | | |
| 1 | 山东融创机电工程有限公司 | 1、资源条件方面：9台（个）检测仪器、器具检定、校准日期为2022.06.05，已超期。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）检验工艺中GB/T9286标准未使用最新版。  （2）未按控制程序进行2022年管理评审。 | 整改完成 |  |
| 2 | 山东明龙建筑机械有限公司 | 该公司已向济南市市场监督管理局申请停产，详见该公司向济南市市场监督管理局“关于塔式起重机、升降机停产的申请报告”。 | 已提供向济南市市场监督管理局“关于塔式起重机、升降机停产的申请报告”。 |  |
| 3 | 山东拓能设备制造有限公司 | 该公司制造地址已搬迁至山东省济宁市任城区高新区泰康路北首。因其在济南市章丘区的山东章丘区明水经济技术开发区拓能工业园土地使用权已被当地政府收回，该公司换发新的特种设备圣翰许可证时其住所“山东章丘区明水经济技术开发区拓能工业园”已不存在，但由于涉及相关业务未处理完毕，该公司许可证的住所信息尚未变更。 | 已提供情况说明 |  |
| 4 | 山东金乔源机械设备有限公司 | 该公司住所及制造地址均发生了变更，经现场核查地址搬迁后尚未提出许可证变更申请。 | 已提供情况说明 |  |
| 5 | 世元机械科技（山东）有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）入库的材料和零部件无标识；  （2）现场查验高强度螺栓未入库；  （3）检验与试验装置未规定检定或校准有效期。  2、保障产品安全性能技术能力方面：编号为SC220901的施工升降机产品档案外购零部件检验记录中缺少高强度螺母的检验记录。 | 整改完成 |  |
| 6 | 济南祥厚商贸有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）修理车间面积不满足TSG 07-2019 L3.1.2的要求  （2）未见叉车检验仪器的检定/校准证书  2、质量体系建立和运行方面：  （1）未提供2021年度质量目标考核记录；  （2）未提供检验仪器的操作规程；  （3）未提供近一年的内部审核报告和管理评审报告。 | 整改完成 |  |
| 7 | 山东鲁玉车库有限公司 | 1、资源条件方面：  1）未提供体系责任人员、技术人员、作业人员的社保凭证；  2）检测仪器检定证书均已超过有效期；  3）未见理化检验外委协议；  4）未提供产品设计文件、工艺文件、检验规程、安装方案等资料。  2、质量体系建立和运行方面：  1）未提供2021年度质量目标考核记录；  2）质保工程师、质量控制系统责任人员的职责、权限未按TSG07-2019制定；  3）未提供与“忠信博艺建设集团有限公司”所签制造、安装合同的合同评审记录；  4）未提供热处理分包方、无损检测分包方评价报告；  5）理化检验无分包合同和分包方评价报告；  6）检验试验仪器的检定证书均已超过有效期；  7）未提供近一年的内部审核报告和管理评审报告；  8）未提供2022年度特种设备相关人员的培训计划、培训考核记录。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  1）未提供产品设计文件、工艺文件、检验规程、安装方案等资料 | 整改完成 |  |
| 8 | 山东一修智能科技有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）未提供接地电阻表（ZC29B）、绝缘电阻表（ZC25-3）操作规程；  （2）未见2022年9月特种设备相关人员的培训考核见证资料。 | 整改完成 |  |
| 9 | 山东博坦重工机械有限公司 | 原厂房租赁合同址于2022年10月份到期，现已进行厂址搬迁，搬迁完成后将对许可证制造地址申请变更。 |  |  |
| 10 | 济南华可自动化设备有限公司 | 实际生产制造地址已变更到德州 | 已提供情况说明 |  |
| **压力容器制造（18家）** | | | | |
| 1 | 山东济容热工科技有限公司 | 1、资源条件方面：耐压试验场所的安全防护设施不满足防护要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）《质量手册》中缺少质量保证体系发生变化的管理规定；  （2）缺少热处理分包方“泰安宏成重型装备制造有限公司”和“山东金坤封头科技有限公司”的2022年度评价报告。  3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号R2106-45的高压加热器：  （1）设计任务书中，未包括制造技术条件和检验、试验要求。  （2）在过程卡中“水室筒节”锻件未体现材料检验（复验）的要求。 | 整改完成 |  |
| 2 | 山东润和热工设备有限公司 | 1、资源条件方面：耐压试验场所的安全防护设施未固定，不满足防护要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）《质量手册》中缺少管理评审的规定；  （2）《质量手册》中缺少质量保证体系发生变化的管理规定；  （3）缺少水压试验工装（DN100 PN25）的设计、制作和验证资料。  3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号2200018的分气缸：  （1）在质量计划中外购法兰为锻制与实际所用材料（板制）不符。  （2）建议在“材料清单”注明材料标准。 | 整改完成 |  |
| 3 | 山东图腾制冷设备有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）原材料存放场地碳钢和不锈钢板混放，未进行有效隔离；焊材一级库中焊材存放和保管条件不满足要求。  （2）热处理外委单位山东亿赛工程检测有限公司不具备压力容器制造热处理能力。  （3）耐压试验场所的安全防护设施不满足防护要求。  （4）档案室兼做仓库使用，且缺少防火、防潮、防蛀、防鼠等防护措施，不满足档案保管条件要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）法定代表人(主要负责人)与质量控制系统责任人员职责未按TSG07-2019中M1.2.3“人员职权”的要求制定；  （2）《质量手册》中缺少质量保证体系发生变化的管理规定；  （3）在“文件和记录程序”中缺少文件和记录标识编制的规定。  （4）抽查编号为“CK2209280011”的销售合同，未见合同评审记录。  （5）在程序文件“质量改进与服务”程序中，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。  （6）未见2021年度的管理评审记录。  3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号TY21442的贮液器：  （1）技术条件中，焊条、焊丝未注明标准。  （2）现场检查部分余料未按体系文件的规定对材料标识(可追溯性标识)进行移植。  （3）压力容器产品合格证上未注明压力容器的类别。 | 整改完成 |  |
| 4 | 山东盛屹机电设备有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）原材料钢板露天放置，焊材一级库和杂物仓库未进行有效隔离，且均未设置待检、合格、不合格三区。  （2）无损检测的暗室未采取有效防漏光措施。  （3）耐压试验场所的安全防护设施不满足防护要求。  （4）档案室兼做办公使用，且缺少防火、防潮、防蛀、防鼠等防护措施，不满足档案保管条件要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）缺少生产设备和检验与试验装置责任人职责权限规定；（2）《质量手册》中缺少质量保证体系发生变化的管理规定；  （3）《设计控制程序》未按照企业自行设计进行编制；  （4）钢板未按照《材料、零部件控制程序》规定进行钢印标识。  3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号R220020的管壳式换热器：  （1）未见设计任务书、设计图样和设计文件签署记录、设计标准化审查记录；  （2）设计总图设计技术要求中，未规定无损检测和热处理要求；  （3）在质量计划中缺少总装控制要求；  （4）外购法兰为锻制（铸件）与实际所用材料（板制）不符；  （5）建议在“材料清单”注明材料标准；  （6）未见无损检测专用工艺卡。 | 整改完成 |  |
| 5 | 章丘市气力输送设备有限责任公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）压力容器制造质量保证体系文件缺少理化检验作业指导书；  （2）抽查编号为ZYH-20的自控远红外焊条烘干炉温度控制仪表未按体系文件规定进行校准。 | 整改完成 |  |
| 6 | 山东飞洋节能技术有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）压力容器制造质量保证手册单位组织机构图与压力容器设计质量保证手册组织机构图不一致。  （2）压力容器用管材材料标识的编制、标注的内容不满足可追溯性要求。 | 整改完成 |  |
| 7 | 济南东方泰威机械设备有限公司 | 1、资源条件方面：公司水压试验场地不能满足安全防护的要求。  2、质量体系建立和运行方面：未提供设备编号为TSSB-33的电焊条烘干炉温控仪表校准证书。 | 整改完成 |  |
| 8 | 山东金拓热能科技有限公司 | 1、资源条件方面：耐压试验场所的安全防护设施不满足防护要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）《质量手册》中缺少质量保证体系发生变化的管理规定；  （2）《设计控制程序》中缺少设计输入、设计输出和设计文件修改等规定内容；  （3）缺少管件供方“章丘昌达化工管件有限公司”评价报告；  （4）缺少水压试验工装（DN100 PN25）的设计、制作和验证资料。  3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号2220015的辅助蒸汽加热器：  （1）设计文件的设计任务书中设计输入和输出要求不能满足TSG 07-2019“许可规则”M3.3的要求，技术条件中水压试验压力仅提供耐压试验压力不能满足耐压试验技术要求。  （2）质量计划和制造工艺检验过程流转卡中，缺少产品总装的控制要求。  （3）竣工图中未加盖压力容器生产单位设计专用印章。 | 整改完成 |  |
| 9 | 山东百特淂威节能装备有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）磁粉探伤机、超声波试块及灵敏度试块（片）等应进行校准或核查。  （2）现场压力试验设备编号与设备台账不符，未见该设备完好评价记录。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）未按质量目标分解表的考核的周期要求对质量目标进行考核。  （2）质量手册、程序文件等未发放到体系责任人，无旧版本手册的回收记录。  （3）质量计划各控制点无相关责任人签字。  （4）使用的合格供方名录中无钢管、换热管等的供方名单。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）产品质量计划中缺少检验控制点各责任人员签字确认项。  （2）产品质量证明书存档资料中原始记录有涂改现象。 | 整改完成 |  |
| 10 | 山东林安热能科技有限公司 | 1、资源条件方面：未见射线探伤机、黑白密度计校准报告，不满足NB/T47013.1-2015的要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）职责、职权中缺少法人负责批准管理评审报告；工艺责任人职责缺少对工装、模具的管理职责。  （2）缺少回收控制环节。  （3）合格供方名单未按手册签字要求；部分使用的材料未列入合格供方名单。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）产品质量计划中缺少检验控制点各责任人员签字确认项。  （2）存档资料中原始记录有涂改现象。 | 整改完成 |  |
| 11 | 山东水龙王科技有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）压力容器用钢板与非压力容器用钢板混放，存在未进行材料标记移植的情况。  （2）分包协议未规定设备、试块提供方，检测设备管理责任不明确。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量方针、质量目标未形成正式文件，未经主要负责人批准。  （2）质量保证手册引用的法规中未有《中华人民共和国特种设备安全法》、特种设备安全监察条例等。  （3）文件管理缺少涉及文件许可印章的使用管理。  （4）无非受控文件的描述，无受控的法规、标准等标识、发放、回收记录，无手册的回收记录。  （5）未对图纸工艺审查做出规定。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）产品质量计划中缺少检验控制点各责任人员签字确认项。  （2）产品存档资料缺少焊接材料领用证明。 | 整改完成 |  |
| 12 | 山东金泽尔冷暖设备有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）部分无损检测设备、试块未校准、核查，不满足NB/T47013.1-2015要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量方针、质量目标未形成正式文件。  （2）职责、权限中缺少其他过程质控系统责任人的职责权。检验责任人职责不明确，应增加对检验工艺、外观几何尺寸、水压试验报告的审核等。  （3）法规体系中应增加《中华人民共和国特种设备安全法》、特种设备安全监察条例等。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）产品质量计划中缺少检验控制点各责任人员签字确认项。  （2）产品存档资料缺少焊接材料领用。 | 整改完成 |  |
| 13 | 山东钜容重工科技有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）焊接责任工程师专业为电力机车驾驶不满足相关专业要求。  （2）未使用焊材一、二级库。  （3）无损检测设备、试块未校准、核查，无磁粉、渗透检测灵敏度试片、试块，不满足NB/T47013-2015.  （4）压力试验场地安全防护措施不满足要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）无质量目标及其考核办法、考核记录。  （2）职责、权限中缺少设备和检验与试验装置质控系统责任人的职责权。  （3）缺少质量保证体系相关部门、相关人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。  （4）产品编号：R21-0079L液氯缓冲罐热处理外委，热处理设备只有一个测温点。  （5）其他过程控制中无不锈钢表面处理的控制程序。  3、保障产品安全性能技术能力方面：  （1）产品质量计划缺少检验控制点各责任人员签字确认项。  （2）耐压试验报告编号SY2021-0066检查人员改名章，不符合公司程序文件第十三章6.1.1/9.1.2关于人员签字规定。  （3）存档资料中原始记录有涂改现象。 | 整改完成 |  |
| 14 | 山东续延压力容器有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）压力容器用板材存放区未按体系文件规定划分待检区、合格区、不合格区；  （2）焊材一级库内材检号为HC2022-03的焊条未按体系文件要求进行标识。 | 整改完成 |  |
| 15 | 山东安润热工科技有限公司 | 1、资源条件方面：无损检测设备、试块未进行校准、核查。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）手册中质量目标缺少考核办法、考核记录要求；无单位组织机构图；缺少工装、模具的制造、使用、保管等控制要求；无关于收集和贯彻新的安全技术规范和标准的规定。  （2）文件发放记录未纳入受控表格，手册发放无发放文件编号；无文件的回收记录。  （3）材料合格供方一览表未纳入受控表格，无编制、审核、批准人员签字。 | 整改完成 |  |
| 16 | 山东彼得成套设备有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）工艺、设计、材料责任人6月已离职，未任命新责任人员。期间未进行压力容器生产。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量目标分解不详细且未量化。  （2）设计质量控制责任人、材料质量控制责任人、工艺质量控制责任人已离职。  （3）质量保证手册中应增加手册的修订、使用、换版、作废等控制要求  （4）管理评审报告中缺少评审输入材料。  3、保障产品安全性能技术能力方面：存档资料中产品监检台账对该台特种设备制造监督检验证书编号未记录。 | 整改完成 |  |
| 17 | 山东浩特能源设备有限公司 | 1、资源条件方面：理化分包协议有效期至2022.3.31，已过期。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量目标未分解到各质控系统。  （2）应增加手册的换版、作废文件的保留等内容。  （3）使用的合格供方分包方名册无编制、审核、批准签字。  （4）管理评审缺少输入和输出材料。  3、保障产品安全性能技术能力方面：压力容器产品监检台账对该台特种设备制造监督检验证书编号未记录，并缺少产品名称。 | 整改完成 |  |
| 18 | 济南新力集团有限责任公司 | 1、资源条件方面：  （1） 焊材一级库存放杂物，不具备使用条件；  （2）一台5吨、一台10吨起重机未办理使用登记，未进行定期检验；  （3）无损检测设备、试块未进行校准、核查。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量目标分解未量化，如焊接、无损检测等；手册中未对材料代用控制做出规定；无关于收集和贯彻新的安全技术规范和标准的规定。  （2）手册中缺少工装、模具控制要求；无文件的回收记录。  （3）所用的板材未进行供方评价，质证书编号202208260000687为复印件，无经办人名章，且未进行标记移植。  （4）焊材二级库的焊材无标识。  3、保障产品安全性能技术能力方面：竣工资料的存档资料中原始记录有涂改现象。 | 整改完成 |  |
| **锅炉安装（2家）** | | | | |
| 1 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 1、资源条件方面：体系人员中缺少生产设备和检验与试验装置控制责任人，不满足实际安装需求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质量保证手册中缺少锅炉安装用生产设备和检验与试验装置控制要素不符合TSG 07-2019 M3要求。  （2）特种设备设计控制程序（编号: GS-GC-040302RevD1）中未明确图样资料审查的内容，不符合TSG07-2019规范B2.5.1第1条的规定。  （3）《特种设备安装质量保证手册》F6.2理化试验质量控制表中缺少对理化检验分包控制的内容，不符合TSG07-2019规范M3.10第5条的规定。 | 整改完成 |  |
| 2 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 1、资源条件方面：材料责任师赵雪坤所学专业为经济类，职称为高级经济师，无理工类专业教育背景不符合TSG07-2019 B2.1.1（6）“其他质量控制系统责任人员，具有所负责工作的经历和理工类专业教育背景”要求。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）2022年度管理评审报告中，管理评审输入中的“质量方针”与质量保证手册中的质量方针不一致。  （2）无损检测责任人未对大唐东营2×1000MW新建工程1号锅炉安装项目中分包的无损检测报告进行审核确认。  3、保障产品安全性能技术能力方面：无损检测责任人未对大唐东营2×1000MW新建工程1号锅炉安装项目中分包的无损检测报告进行审核确认。 | 整改完成 |  |
| **压力管道元件制造（2家）** | | | | |
| 1 | 济南派沃工程机械有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：未按体系文件规定对钢材供应方“洛阳胜创商贸有限公司”进行年度评价。 | 整改完成 |  |
| 2 | 济南鲁聚不锈钢制品有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）产品档案保管条件不满足要求。  （2）盘管的耐压试验装置仅安装1块压力表，应改为同规格同精度的2块压力表。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）《文件和记录控制程序》中缺少外来文件的控制内容；  （2）缺少2022年第二季度工艺纪律检查记录。 | 整改完成 |  |
| **压力管道安装（2家）** | | | | |
| 1 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 1、资源条件方面：档案室缺少防火、防蛀等档案保管措施。  1、质量体系建立和运行方面：  （1）未配置穿跨越施工、隐蔽工程质控系统责任人；  （2）缺少穿跨越施工、隐蔽工程质控系统责任人职责权限；  （3）缺少“山东京博控股集团有限公司恒丰分公司点火排汽回收项目”合同评审记录；  （4）缺少2022年材料、零部件合格分供方名录；  （5）《热处理控制程序》中缺少受委托单位质量控制规定；  （6）缺少2022年对无损检测分包方“山东安特检测有限公司”及“泰安市盛大顺畅检测有限公司”的评价报告。  3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查山东京博控股集团有限公司恒丰分公司点火排汽回收管道项目（GCD）：  （1）设计文件的管道材料等级表中，缺少管道组成件的执行标准；未见强度计算书和管道应力分析计算书。  （2）项目质控系统责任人任命未以正式文件任命。  （3）未见阀门试验记录。  （4）焊接工艺卡中未制定焊前预热和层间加热的工艺要求；焊接记录未记录焊前预热和层间加热参数。  （5）无损检测外委单位为山东安特检测有限公司，未提供外委单位外委合同及评价记录；无损检测质控系统责任人未对受委托单位的无损检测工艺、无损检测记录和报告进行审查与确认。  （6）热处理外委单位为淄博杨帆热处理工程有限公司，未提供外委单位外委合同及评价记录；热处理质控系统责任人未对受委托单位的热处理工艺、热处理记录和报告进行审查与确认；未见热处理后硬度检查记录。 | 整改完成 |  |
| 2 | 章丘明泉工业设备制造安装有限公司 | 质量体系建立和运行方面：  （1）未按体系文件规定建立合格分供方名录；  （2）未提供理化检验分包单位评价材料。 | 整改完成 |  |
| **压力管道设计单位（6家）** | | | | |
| 1 | 山东省热电设计院 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）质量目标未进行量化和分解，未对质量目标进行考核。  （2）质量保证手册缺少部门的职责权限，缺少文件和记录控制要素，未规定体系文件编制审批的控制内容，未规定体系修订的控制内容。  （3）质量手册、质量方针目标未经法人或授权人批准、发布，记录表卡中缺少合同评审记录表、受控文件发放回收记录以及内审和管理评审相关记录。  （4）未提供合同评审记录和设计许可印章使用记录，未提供2021年度压力管道质量保证体系管理评审见证资料和2021年度人员培训见证资料。  （5）对用户进未行100%回访，不符合质量目标的要求。  2、设计工作质量方面：抽查的两套设计文件（昌邑新盛热能项目、淄博明瑞热电有限公司东部化工区新址配套热电联产搬迁工程续建项目）中存在下列问题：  （1）管道数据表中未列出管道等级、焊接接头系数、腐蚀裕量。  （2）图纸资料中缺少管段表。 | 整改完成 |  |
| 2 | 山东省能源建筑设计院 | 质量体系建立和运行方面：  （1）质量改进与服务控制要素缺少内部审核规定内容。  （2）未提供2022年度管理评审计划。 | 整改完成 |  |
| 3 | 济南城建集团有限公司 | 1、资源条件方面：  （1）压力管道设计人员变化后（审定人员王春华、审核人员杨伟离职）未重新任命设计人员。  （2）未提供王超符合审定人员任职条件的证明。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）质保手册未规定体系修正程序。  （2）未提供合同评审记录。  （3）未提供2021年度管理评审见证资料。 | 整改完成 |  |
| 4 | 山东电力工程咨询公司 | 1、质量体系建立和运行方面：未提供2021年度压力管道设计管理评审见证资料。  2、设计工作质量方面：抽查的两套设计文件（华能济宁热电厂2×350MW“上大压小”热电联产工程、中煤平朔安太堡2×350MW低热值煤热电新建工程）中存在下列问题：  1）管道特性表中未列出腐蚀裕量、焊接接头系数、无损检测方法和比例要求。  2）图纸资料中缺少管段表。 | 整改完成 |  |
| 5 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 1、资源条件方面：缺少有效期内的设计技术负责人的任命文件。  2、质量体系建立和运行方面：  （1）未提供文件发放、回收记录。  （2）未提供2022年度管理评审计划。  （3）未提供2022年度压力管道设计人员培训计划。 | 整改完成 |  |
| 6 | 山东济炼石化工程有限公司 | 1、质量体系建立和运行方面：  （1）体系文件中的记录表格未成册受控。  （2）设计技术规定未按规定审批。  （3）质保体系文件2020年6月改版后，《城镇燃气管道设计技术规定》和《城镇热力管道技术规定》未按照新发布实施的GB55009-2021和CJJ/T34-2022进行修订。  （4）未提供2021-2022年度管理评审见证资料。  （5）未提供人员培训见证资料。  2、设计工作质量方面：  （1）抽查设计图号5460620125D3 1325TM-01和1326S-01的设计文件中存在下列问题：设计文件无损检测比例不符合GB/T20801.5-2020中6.1.2条款的无损检测要求。  （2）抽查设计图号5460221150D 0410PD-01的设计文件中存在下列问题：  1）缺少管架表或管架图。  2）缺少碳钢衬氟管线的管道轴测图。 | 整改完成 |  |