附件2

压力容器制造单位质量提升监督抽查问题清单

| 被检查单位 | 所在市（州） | 监检  机构 | 监督抽查发现问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优普能源技术有限公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  1. 厂房租赁期限不能覆盖许可证的有效期（合同期至2024年5月9日；制造许可证有效期至2024年8月10日），不符合TSG 07-2019第2.2.2.1条的规定。  2. 一级焊材库未按照作业文件QB/YTJ.ZY 012-2021的规定装设除湿设备；一级焊材库的相对湿度超过60%，不符合JB/T3223-2017《焊接材料质量管理规程》第6.2条规定。  3. 射线曝光室没有通过环评，不能投入使用。射线曝光室安全防护不符合TSG 07-2019 附件C2.1.2（5）的要求。  4. 缺少产品制造所需的卷板机，不符合TSG 07-2019附件C2.2.8的规定。  **二、质量保证体系**  5. 未提供2020年度的内审计划和内审报告,不符合TSG 07-2019附录M3.13（2）的规定。  6. 未提供2021年度人员培训计划，不符合TSG 07-2019附录M3.14（1）的规定  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  7. 试制产品未能包括《许可规则》要求的热处理工艺，不符合TSG 07-2019附录C2.1.7（2）的规定。  8. 试制产品的总装工艺卡中无损检测工序前，未见焊接检验工序，不符合GB 150.4-2011第10.2.1条的规定。  **四、监督检验机构监检情况**  9. 监检机构尚未对制造单位开展质量保证体系实施状况评价，不符合TSG 21-2016 第6.1.1（1）的规定。 |
| 成都东方热动设备制造有限责任公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  1. 理化检验外委单位（四川川化永鑫建设工程有限责任公司）未取得《检验检测机构资质认定证书》，不符合TSG 07-2019第2.2.3（2）的规定。  **二**、**质量保证体系**  2. 《质量保证手册》设计控制要素中缺少对外来设计文件控制的规定；不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件M中M3.3（5）的规定。  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  3. “质量检验计划”中检查项目“图纸文件合法性”不符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第6.2.1.1.1条规定，建议改为“图纸文件的工艺性”。  **四、监督检验机构监检情况**  4. 产品编号为R2020-002的产品设计总图监检人员未签字确认，不符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第6.2.1.1条规定。 |
| 成都纵远机械设备有限公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  1. 无损检测责任人郑世辉的RT-Ⅱ资质证书2021年5月到期，未提供新的《特种设备检验检测人员证（无损检测人员）》及《特种设备检验检测人员执业注册证》，不符合《许可规则》附录C2.1.1.4条的规定；  **二**、**质量保证体系**  2. 理化检验外委协议未进行合同评审，不符合《许可规则》附件M3.2合同控制相关要求；  3. 焊工朱中润人员档案中未见2020年度考核记录，不符合《许可规则》附件M3.6焊接控制相关要求；  4. 程序文件《CDZY-CX15-2019压力试验控制程序》中4.2.5内容不符合《固容规》4.1.9.3.1相关规定；  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  5. 试制产品“天然气缓冲罐（图号为BR2019-02-00）”设计文件存在以下问题：  ①《特种设备设计许可印章（压力容器）》上无设计单位主要负责人，不符合《固容规》第3.1.2（2）条规定；  ②《过程设备设计计算书》中缺少人孔盖的强度计算、压力容器安全泄放量计算、安全阀排量计算等，不符合《固容规》第3.1.4条规定；  ③《施工图样》设计、制造、验收技术要求中缺少焊材相关要求、安全阀整定压力值、静电接地要求等，不符合《固容规》第3.1.4.4条规定；  6. 试制产品未能包括《许可规则》要求的热处理工艺，不符合《许可规则》附录C2.1.7（2）条的规定；  7. 试制产品的磁粉检测报告由该企业出具，但该企业磁粉检测人员只有一名MT-Ⅱ级人员，不满足《承压设备无损检测》NB/T47013.1-2015中7.4.1.h条的规定；  8. 试制产品所采用的焊接工艺评定均未经监督检验人员进行过程监督检验并签字确认；不符合《固容规》第4.2.1.1（3）、（4）条规定；  **四、监督检验机构监检情况**  9. 未对焊接工艺评定进行过程监督检验并签字确认，不符合《固容规》第4.2.1.1（3）、（4）条规定。  10. 未定期组织对受检单位的质量保证体系实施状况进行评价。不符合《固容规》第6.1.5（3）条规定。 |
| 成都迈特机械设备有限公司 | 成都 | 四川省特种设备检验研究院 | **一、资源条件** 无。  **二**、**质量保证体系**  1. 未对2020年的质量目标进行考核，不符合TSG 07-2019 M2.1中注M-2（3）的要求；  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  2. 产品编号为MT20-119的燃料气稳压罐（介质为易燃易爆气体）设计技术要求中应注明静电接地要求；  3. 产品编号为MT18-151的空气缓冲罐质量计划中无酸洗钝化处理项目。（不符合TSG21-2016中4.1.4条）。  **四、监督检验机构监检情况** 无。 |
| 成都市川油科技发展有限公司 | 自贡 | 自贡市特种设备监督检验所  （省外项目制造现场检验单位为当地检验机构） | **一、资源条件**  1. 质量控制系统责任人员未任命理化检验责任人和无损检测责任人（原理化检验责任人与无损检测责任人已于2020年12月离职）不符合TSG 07-2019附件C2.1.1.1条；  2. 厂房租赁期限不能覆盖许可证的有效期（合同租赁期至2024年12月1日，制造单位许可证有效期至2025年1月7日），不符合TSG 07-2019第2.2.2.1条的规定。  3. 理化检验外委单位（四川川润动力设备有限公司）未提供《检验检测机构资质认定证书》，不符合TSG 07-2019第2.2.3（2）的规定。  4. 缺少部分产品制造需要的标准，如SH/T 3022-2011《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》，不符合TSG 07-2019附件M3.1.1注M-4的规定。  **二、质量保证体系**  5. 程序文件全部由陈开明一人审核，并非由相应的质量控制系统责任人员审核；程序文件由孙洪批准，而不是由认命的质量保证工程师陈开明）批准，不符合TSG 07-2019 M1.2.3.3（1）和M1.2.3.2（2）的要求；  6. 审查无损检测分包协议，未提供无损检测分包协议合同评审记录，不符合TSG 07-2019 M3.2（1）的要求；  7. 审查材料与零部件控制程序（YR/CDCY-ZS-04-6），材料与零部件委托采购方为四川川油天然气科技股份有限公司，但材料与零部件控制程序中并未有委托购买材料与零部件的相关程序，不符合TSG 07-2019 M3.4的要求；  8. 现场检查了设备状态，发现两台型号为3DY-400/60的试压泵和一台型号为TQ340-35Y的液压大钳上没有设备编号标识，不符合TSG 07-2019 M3.11（1）的要求；  9. 审查2020年度内审记录，对发现的1项不符合项没有进行问题原因分析，未见采取纠正措施和跟踪验证其有效性，不符合TSG 07-2019 M3.13（2）的要求；  10. 审查《执行特种设备许可制度》（YR/CDCY-ZS-04-17），没有对接受制造现场所在地的安全监察机构的监察和监督检验机构的监督检验的相关内容，不符合TSG 07-2019 M3.15（2）的要求；  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  11. 质量计划中封头的制造内容与封头实际为分包不相符。  12. 产品编号18-0002中炉号180459、产品编号18-0003中炉号1102102的质量证明书未加盖材料经营单位公章和经办人签字（章），不符合《固容规》2.1.1（5）的要求。 |
| 四川川油天然气科技股份有限公司 | 自贡 | 四川省特种设备检验研究院 | **一、资源条件**  1. 缺少部分产品制造需要的标准，如SH/T 3022-2011《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》、GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》、JB/T 4711-2003《压力容器涂覆与运输包装》等，不符合TSG 07-2019附件M3.1.1注M-4的规定。  **二、质量保证体系**  2. 审查2020年度管理评审资料，管理评审报告没有采用质保手册中的《管理评审报告》（CYKJ-JL-86）的格式，没有编制、审核人员签名，不符合程序文件CYKJ-CX-3的相关规定；  3. 程序文件全部由陈伟一人审核，并非由相应的质量控制系统责任人员审核，不符合TSG 07-2019第M1.2.3.3（1）条的规定；  4. 未提供井底装置、上下法兰和进出口接头体的制造程序文件，不能满足生产需要，不符合TSG 07-2019第M2.2条的规定；  5. 未提供井底装置、上下法兰和进出口接头体的作业文件和相关的质量记录，不能满足生产需要，不符合TSG 07-2019 M2.3的规定；  6. 查《公司设备汇总表》，汇总表中只有设备数量、型号，没有对单台设备进编号建档管理，不符合TSG 21-2019第M3.11（1）条的规定；  7. 查中石油天然气股份有限公司四川自贡销售分公司东延线南北加油加气站（南站）项目竣工资料中超声波检测报告，未见HS620型超声波检测仪设备编号，未见超声波检测仪的领用记录，不符合TSG 21-2019第M3.11（1）、（2）条的规定；  8. 未见2021年度的人员培训计划，不符合TSG 21-2019第M3.14（1）条的规定。  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  9. 编号CY20-021、022、023的产品未编制现场制造工序以前各部件制造过程的质量计划,不符合《固容规》第4.1.4（1）条的要求。  10. 编号CY18-012、013、014的产品质量计划未设立控制3台容器容积和满足总容积的控制点，不符合《许可规则》M2.4的要求。  **四、监督检验机构监检情况** 无。 |
| 自贡华气科技股份有限公司 | 自贡 | 四川省特种设备检验研究院  （省外项目制造现场检验单位为当地检验机构） | **一、资源条件** 无。  **二、质量保证体系**  1. 审查《程序文件》，制造单位未提供井底装置、上下法兰和进出口接头体的制造程序文件，不能满足生产需要，不符合TSG 07-2019第M2.2条的规定；  2. 审查《作业文件》，制造单位未提供井底装置、上下法兰和进出口接头体的制造作业文件，不能满足生产需要，不符合TSG 07-2019第M2.3条的规定；  3. 审查制造单位文件发放/回收记录，2013年9月10日发放的TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》（已作废）未见回收记录，不符合TSG 07-2019 第M.3.1.1(2)条的规定;  4. 审查制造单位理化检测分包协议，未提供理化检测分包协议的合同评审记录，不符合程序文件《合同控制程序》（HQKJ-CX-03）的规定。  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  5. 审查产品档案，编号2021-0001、0002、0003的储气井产品的设计图纸要求制造单位控制3台产品的单井容积、单井深度，但产品质量计划未能设立相关控制点，不符合许可规则M2.4的要求。  6. 审查产品档案，编号2021-0001、0002、0003的储气井产品井口及井底装置主要受压元件制造质量计划表工序项目“储气井零部件图样审查”审核责任人员为“工艺人员”，不符合质量保证手册设计控制3.2的要求（应由设计责任人审核）。  7. 审查编号为2021-0001、0002、0003的储气井产品档案的气密性试验记录和报告，气密性试验采用气液组合试验方法对外露出地面的部位及地下300mm部位进行试验，与设计图纸要求按SY/T6535进行严密性试验（试验介质为干燥天然气或空气），不相符。  8. 审查产品档案，编号2021-0001、0002、0003产品制造质量证明书页容器类别为A1，产品合格证页及铭牌制造许可级别为A1，不符合制造许可证TS2251216-2024(A2)级别。  9. 审查产品档案，编号2020-0025、0026、0027产品的设计图样技术要求第9条“水压试验合格后应进行气液组合式泄漏试验”，图纸设计不符合TSG 21-2016第4.1.19条、SY/T6535-2002 第6章 验收方法的要求。 |
| 自贡东联锅炉有限公司 | 自贡 | 四川省特种设备检验研究院 | **一、资源条件** 无。  **二、质量保证体系**  1. 审查质保手册中管理职责（DLR01 M1）相关内容。其中规定质量保证工程师负责审批焊接工艺评定报告和焊接超过2次的焊缝返修方案，不符合TSG 21-2016中4.2.1.1（4）和4.2.1.4（3）中由技术负责人审批的规定。  2. 审查2021年度管理评审计划和管理评审报告，管理评审报告无审核人审核，也非法定代表人审批，不符合TSG 07-2019中M1.4的规定。  3. 审查热处理分包协议（分包单位为四川文森电器有限公司），未提供热处理分包协议合同评审记录。  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  4. 产品编号DLR01064的连续排污膨胀器“外观及几何尺寸检查记录”壳体内径栏的数据为2mm，填写错误，“结论栏”空白，应填写结论；  5. 产品编号DLR01079的定期排污膨胀器产品制造报告中δ22、δ24、δ26圆钢Φ42发生了代用，但未在竣工图上注明,不符合固容规4.1.5.1（1）的规定；  6. 产品编号DLR01074的连续排污膨胀器图纸RT技术等级为A、B级，不符合NB/T 47013.2-2015中4.4.2的要求。  **四、监督检验机构监检情况** 无。 |
| 内江市三鑫石化设备有限公司 | 内江 | 内江市特种设备监督检验所 | **一、资源条件**  1. 一级焊材库的相对湿度超过60%，不符合JB/T3223-2017《焊接材料质量管理规程》第6.2条规定。  2. 理化检验外委单位未取得《检验检测机构资质认定证书》，热处理外委单位的营业执照“经营范围”中没有相应的营业项目，不符合TSG 07-2019第2.2.3（2）的规定。  **二**、**质量保证体系**  3. 焊材二级库内焊条烘干箱上的温度计量装置未校准，不符合《许可规则》C2.1.4(3)的规定。  4. 体系文件中未建立射线探伤机、超声探伤仪、磁粉机的自校准规程及期间核查规定。  **三、保障特种设备安全性能的技术能力** 无。  **四、监督检验机构监检情况** 无。 |
| 四川乐山雄狮锅炉有限公司 | 乐山 | 乐山市特种设备监督检验所 | **一、资源条件**  1. 一级焊材库的相对湿度超过60%，不符合JB/T3223-2017《焊接材料质量管理规程》第6.2条规定；  2. 《作业人员证》中聘用日期已过期；  **二、质量保证体系**  3. 热处理外委合同未进行合同评审，不符合《许可规则》附件M3.2合同控制相关要求；  4. 未见2020年管理评审记录，不符合《许可规则》附件M1.3管理评审相关要求；  5. 质量保证手册中未明确法定代表人（主要负责人） 是特种设备质量的第一责任人，不符合《许可规则》附件M1.2.3人员职权相关要求；  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  6. 分汽缸（产品编号38013）实际使用壁厚和设计名义厚度不一致，但未进行设计变更, 不符合《固容规》4.1.5.1.(1)条；  7. 分汽缸（产品编号210468）设计文件中压力表选用精度等级为2.5级，不符合《固容规》9.2.1.1条；  8. 分汽缸（产品编号210447）产品合格证中未见铭牌拓印件和制造许可证复印件, 不符合《固容规》4.1.5.1.(2)条  9. 分汽缸（产品编号210468）受压焊缝施焊记录中焊接参数填写不齐全, 不符合《固容规》4.1.5.1条。  **四、监督检验机构监检情况**  10. 分汽缸（产品编号210447、38019和39007）的水压试验记录和报告上未见监检员见证确认，不符合《固容规》6.1.10条。  11. 分汽缸（产品编号210447，图号为LS482）竣工图上未见监检员审图确认，不符合《固容规》6.2.1.1条。  12. 分汽缸（产品编号38019和39007）焊接材料、焊接过程控制和焊接质量控制监检类别应按照B类项目监检，而实际按照C类项目监检；不符合川质监函 〔2018〕731号文要求。 |
| 成都科瑞尔低温设备有限公司 | 宜宾 | 成都市特种设备检验院（～2018年）  宜宾市特种设备监督检验所（2019年～至今） | **一、资源条件**  1. 《安全管理和作业人员证》中未填写聘用记录；  2. 设计外委、无损检测（UT、MT）外委未签订外委协议，不符合《许可规则》附录C2.1.5条的规定；  **二、质量保证体系**  3. 理化检测委托合同未按要求进行合同评审，不符合《许可规则》附件M3.2合同控制相关要求；  4. 2021年管理评审报告中不符合项“设备维护保养能力不足”未封闭处理，不符合《许可规则》附件M1.3管理评审相关要求；  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  5. 真空绝热低温泵池（产品编号：20210636，图号：BCA-Z1602-N/E）设计图样中缺少静电接地要求，不符合《固容规》中3.1.4.1条；质量计划中缺少不锈钢表面脱脂处理相关要求，不符合《许可规则》中附件M2.4条；  6. 真空绝热低温泵池（产品编号：20210407，图号：BCA-Z60-N/B）档案资料中法兰锻件产品合格证所符合的法规名称错误，不符合NB/T47010-2017中8.3条；  **四、监督检验机构监检情况**  7. 真空绝热低温泵池（产品编号：20190992，图号：BCA-Z1601-N/D）设备整体气密性试验报告经过监检员确认，而内胆气密性试验报告未见监检员确认，不符合《固容规》中6.1.6.（5）条。 |
| 四川科比科油气工程有限公司眉山分公司 | 眉山 | 眉山市特种设备监督检验所 | **一、资源条件**  1. 缺少《许可规则》专项条件中规定必须具有且不得外委的单台额定起重量不小于10t的起重设备，不符合《许可规则》C2.2.8的规定。  2. 原材料存放专用场地没有有效的防护措施，不符合《许可规则》C2.1.2（3）的规定。（当前没有材料存放）  **二**、**质量保证体系**  3. 生产设备（卷板机、电焊机、焊条烘干设备等）缺少设备使用状态标识，不符合《许可规则》M3.1关于生产设备状态标识的相关规定。  4. 质保手册9.4.4焊接工艺评定及COR-CX-08-2020焊接控制程序中未明确监检人员对焊接工艺的评定过程进行监检；不符合《固容规》6.2.2.1要求。  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  5. 试制产品缺焊后热处理和泄漏试验两个工序，不符合《许可规则》第C2.1.7条规定。  6. 试制造产品竣工图未对材料代用情况进行标注，不符合《固容规》第4.1.5.1条的规定。  **四、监督检验机构监检情况**  7. 试制产品焊接工艺评定未经监检机构进行过程监督,不符合《固容规》第4.2.1.1条的规定。 |
| 成都惠士特机电成套工程有限公司 | 德阳 | \ | **一、资源条件**  1. 缺少产品检测需要的射线曝光室或者检测专用场地，不符合TSG07-2019第C2.1.2条（5）关于曝光室或者检测专用场地的要求。  **二、质量保证体系**  2. 《质量保证手册》“2.5质量计划”内容中未设置监检见证点，无监检机构签字确认的规定，不符合TSG 07-2019 《特种设备生产和充装单位许可规则》M2.4关于质量计划的相关要求。  3. 未制定2021年度内审和管理评审计划，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》M1.3和M3.13关于内审和管审的相关规定。  **三、保障特种设备安全性能的技术能力**  4. 试制产品缺焊后热处理工序，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位》许可规则第C2.1.7条关于试制造的规定。  5. 试制产品未进行外来图样工艺审图, 不符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第6.2.1.1.1条的规定。  **四、监督检验机构监检情况**  6. 压力容器制造所采用的焊接工艺评定未经监检机构进行过程监督, 不符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第4.2.1.1条的规定。 |
| 德阳勃朗德减速机有限公司 | 德阳 | 德阳市特种设备监督检验所 | 该单位制造场地已被征用，现已不具备生产条件。 |
| 四川美华医药化工装备有限公司 | 德阳 | 德阳市特种设备监督检验所 | **2**017年取得制造许可后，未从事特种设备制造，质量体系责各任人员均已不在岗位，年度质量体系运行情况检查时找不到相关人员。 |