

ICS 03.120.10

CCS A 00



中国特种设备安全与节能促进会

T/CPASE G 000—20XX

特种设备鉴定评审机构工作导则

(征求意见稿)

Guideline for Special Equipment Survey and Assessment Agency

20XX-XXXX 发布

20XX-XX-XX 实施

中国特种设备安全与节能促进会 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 通用要求 2

5 鉴定评审程序 3

6 鉴定评审工作管理和监督 3

附录 A（资料性）鉴定评审机构管理体系文件目录 7

附录 B（资料性）鉴定评审机构质量控制程序编制指南 8

附录 C（资料性）鉴定评审人员现场工作情况调查表 9

编制说明 10

征求意见稿

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国特种设备安全与节能促进会（CPASE）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

征求意见稿

引 言

特种设备是我国法律法规规定的专有名称，特种设备鉴定评审同样是我国独有的行政审批监督检查制度，是特种设备许可机关委托的鉴定评审机构对特种设备生产单位和检验检测机构在许可和核准过程中，确认其是否符合相关许可（核准）条件的审查活动，是行政许可监督检查工作中十分重要的一环。

经过二十余年的发展，我国建立了较为完善的鉴定评审制度，锻炼了专业的鉴定评审人员队伍，2023年万台特种设备死亡率0.07相比2005年0.97降低了10倍且呈逐年下降趋势，实践证明，鉴定评审制度对许可工作的开展以及保障特种设备安全起到了关键作用。同时，随着特种设备行政许可改革的深入，鉴定评审相关问题随之凸显出来，如法规缺位、规范性文件不健全、鉴定评审人员专业素质水平和鉴定评审工作质量有待提高等。

党的二十届三中、四中全会提出进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，总结特种设备行政许可鉴定评审取得的积极成效，汲取改革经验，新形势下制定特种设备鉴定评审管理标准势在必行。2023年7月中国特种设备安全与节能促进会发布了T/CPASE G 015—2023《特种设备鉴定评审人员执业导则》，规定了特种设备鉴定评审人员通用要求、能力评价、执业信息登记、复审及增项、行为规范等内容，本文件规定了特种设备鉴定评审工作通用要求、鉴定评审程序、鉴定评审管理和监督等内容，进一步健全鉴定评审工作管理。

本文件由中国特种设备安全与节能促进会负责解释。对于未经中国特种设备安全与节能促进会书面授权或认可的其他机构对本文件的宣贯或解释所导致的理解偏差及由此引发的任何后果，或因本文件使用不当而产生的纠纷与损失，中国特种设备安全与节能促进会不承担任何责任。

特种设备鉴定评审机构工作导则

1 范围

1.1 本文件规定了特种设备鉴定评审工作通用要求、鉴定评审程序、鉴定评审管理和监督等内容。

1.2 本文件适用于从事特种设备生产和充装单位许可、检验检测和型式试验机构核准鉴定评审的技术服务机构，包括特种设备检验机构、特种设备技术检查机构和特种设备专业协会等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 07	特种设备生产和充装单位许可规则
TSG Z7001	特种设备检验机构核准规则
TSG Z7002	特种设备检测机构核准规则
TSG Z7003	特种设备检验检测机构质量管理体系要求
TSG Z7004	特种设备型式试验机构核准规则
CPASE G 015	特种设备鉴定评审人员执业导则

3 术语和定义

CPASE G 015 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

特种设备鉴定评审组 special equipment survey and assessment team

特种设备鉴定评审机构指派的由特种设备鉴定评审人员组成，具体开展特种设备现场鉴定评审工作的小组，以下简称“评审组”。

4 通用要求

4.1 基本条件

鉴定评审机构应满足以下基本条件：

- a) 具有独立承担民事责任的能力，能够独立公正地开展鉴定评审工作；
- b) 具有必要的办公场所、工作设施、文件资料保存设施等工作条件；

- c) 配备满足鉴定评审工作需要的法律、法规、规章、安全技术规范及标准，并持续保持其完整、有效；
- d) 建立与鉴定评审工作相适应的质量管理体系并有效实施，包括质量管理手册、工作程序和管理制度、作业指导文件、体系运行见证等，鉴定评审机构管理体系文件目录见附录 A；
- e) 具有与从事的鉴定评审工作相适应的技术服务能力；
- f) 应配备满足评审组所需的鉴定评审人员数量；
- g) 满足法律、法规、规章和许可实施机关规定的其它条件。

4.2 人员管理

鉴定评审机构的人员管理应满足以下要求：

- a) 建立鉴定评审人员库，对其人员信息的真实性负责，并与鉴定评审人员建立聘用关系；
- b) 自行组织或委托鉴定评审人员管理机构定期开展培训工作，保证其人员的能力与水平符合相关要求，培训记录存档；
- c) 鉴定评审人员能力评价、执业信息登记、复审及增项和行为规范等应符合 CPASE G 015《特种设备鉴定评审人员执业导则》的规定；
- d) 建立人员监督管理制度，并与鉴定评审人员及相关工作人员签署公正与保密责任书、廉洁自律承诺书，对其人员的鉴定评审工作以及行为和结果负责；
- e) 符合法律、法规、规章和许可实施机关规定的其它要求。

5 鉴定评审程序

5.1 鉴定评审工作程序一般包括接受委托、评审准备、现场评审、评审结论和报告等。

5.1.1 接受委托

鉴定评审机构接到许可实施机关委托后，应开展鉴定评审准备工作，如存在不利于公正性或商业秘密泄露风险的情况，应及时报告许可实施机关。

5.1.2 评审准备

鉴定评审机构应在评审前开展以下准备工作：

- a) 应当在 10 个工作日内与申请单位商定鉴定评审日期；
- b) 组建评审组，应符合 5.4 的规定；
- c) 书面告知评审程序和要求，开展鉴定评审工作 5 个工作日前向申请单位发送鉴定评审通知函，并抄报申请单位所在地的监管部门。
- c) 应当在评审日期内派出评审组实施现场鉴定评审，如因公共卫生突发事件、自然灾害等客观原因造成鉴定评审延迟的，应及时向许可实施机关报告。

5.1.3 现场评审

现场鉴定评审工作程序一般包括首次会议、现场巡视、分组审查、情况汇总、交换意见、总结会议等，现场鉴定评审工作应满足以下要求：

- a) 评审组应严格依据国家有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准等要求实施鉴定评审，不得以无依据的主观性意见作为鉴定评审结论；
- b) 如发现申请单位隐瞒实际情况或提供虚假申请材料，评审组应立即向鉴定评审机构报告，鉴定评审机构核实情况后应停止鉴定评审工作并报许可实施机关；
- c) 现场鉴定评审工作中，评审组发现申请单位的受理信息与实际情况不符，按照有关安全技术规范的规定执行；安全技术规范无明确规定的，评审组应及时报告许可实施机关，确定是否终止评审；
- d) 现场鉴定评审结论意见为“需要整改”的，评审组应向申请单位通报鉴定评审发现的问题及依据，并与申请单位签署《特种设备鉴定评审工作备忘录》，明确需要整改的问题、整改要求、确认方式和整改期限，并告知其申诉的权利、途径和时限；
- e) 评审组应当按照有关规定客观、完整地做好鉴定评审记录。现场鉴定评审工作结束后，评审组应当向鉴定评审机构提交鉴定评审记录、评审报告及其相关的见证材料，并对评审报告信息的真实性及评价的准确性负责；鉴定评审机构应制定《鉴定评审人员工作纪律》，将其书面告知申请单位，并在鉴定评审首次会议中宣读。

5.1.4 评审结论和报告

鉴定评审结论和报告，应满足以下要求：

- a) 鉴定评审机构应按照安全技术规范要求作出鉴定评审结论，按照其质量管理体系文件要求进行审批；
- b) 按 5.3 规定时限向许可实施机关提交鉴定评审报告；
- c) 鉴定评审机构对鉴定评审报告的真实性和鉴定评审工作质量负责。

5.2 远程评审

因突发公共卫生事件、自然灾害等不可抗力原因确实无法开展现场鉴定评审的，经许可实施机关同意，鉴定评审机构可以采用远程方式开展鉴定评审工作，除评审组不到现场外，其他要求均与现场鉴定评审一致。

5.3 鉴定评审工作时限

鉴定评审工作时限应满足如下要求：

- a) 现场鉴定评审工作一般应当在 2 至 3 个工作日内完成，特殊情况下最长不得超过 5 个工作日；
- b) 申请单位需要整改的，整改期限最长不得超过 6 个月，整改完成由鉴定评审机构在 10 个工作日内完成确认；
- c) 鉴定评审机构应当自鉴定评审工作结束后（不需要整改的）或确认整改完成之日起 10 个工作日内出具鉴定评审报告；
- d) 鉴定评审工作时间（含整改时间）自受理决定书签发之日起不超过 1 年（A 级锅炉的安装可 2 年内完成）；
- e) 申请延续（换证）评审的，应及时提交鉴定评审报告，满足许可实施机关规定的要求。

5.4 评审组要求

评审组应满足如下要求：

- a) 鉴定评审机构应从本机构正式聘用的评审人员库中选取，其专业和经历应能满足评审项目要求；
- b) 评审组应至少由 2 名评审人员组成，并确定 1 名组长，评审项目较多的，可适当增加人数，以确保评审工作的顺利完成；
- c) 评审组开展评审工作应遵守相关法律规范要求 and 评审机构的管理规定。评审组长是评审组工作的第一责任人，负责评审组分工、组织协调现场评审和评审资料的汇总提交，并对评审过程的规范性和评审结论的正确性负责。组员应服从组长的工作安排，对所分工负责的工作内容的真实性 and 结论的准确性负责。

5.5 告知义务

鉴定评审机构应当在实施鉴定评审工作 5 个工作日前将《特种设备鉴定评审通知函》抄报申请单位所在地的特种设备安全监察部门，评审组接受其监督，包括派出手续、工作程序、工作规范、工作纪律等是否合法合规。

5.6 鉴定评审工作规范

鉴定评审机构应加强对鉴定评审工作的管理，工作过程中不应出现以下情况：

- a) 将鉴定评审工作转包或再委托给其他机构实施；
- b) 向被评审单位提供咨询服务；
- c) 泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私；

- d) 收取鉴定评审费用；
- e) 参与或变相参与被评审单位的特种设备生产、充装、经营、检验、检测等经营性活动；
- f) 推销产品；
- g) 要求被评审单位将型式试验、监督检验、定期检验、无损检测等工作委托本机构进行；
- h) 从事特种设备生产以及销售活动，并与被鉴定评审单位产生利益关系。

5.7 档案管理

鉴定评审机构应当对申请单位提供的相关资料、鉴定评审记录、鉴定评审报告等鉴定评审资料进行存档，妥善做好相关档案的保存归档和销毁处置工作，保存期限不少于 5 年。

6 鉴定评审工作管理和监督

6.1 鉴定评审机构的名称、法定代表人、技术负责人、办公地址、所有制性质、隶属关系等发生变更，以及鉴定评审人员发生重大变化时，应当及时向许可实施机关报告。

6.2 鉴定评审机构在工作中不应出现如下不良结果：

- a) 鉴定评审工作质量低劣，或者鉴定评审工作中出现较大失误；
- b) 出具失实鉴定评审报告；
- c) 评审中发现问题不予记录的；
- d) 不再符合规定条件或者抽查不合格的；
- e) 未确认或未按要求确认整改项目，出具合格报告的；
- f) 违反本文件 5.6、CPASE G 015《特种设备鉴定评审人员执业导则》行为规范规定的；
- g) 未按照规定时限实施鉴定评审工作、提交鉴定评审报告的；
- h) 被认定存在其他违法违规问题的。

6.3 鉴定评审机构应当加强鉴定评审相关人员和鉴定评审工作质量管理，参照附录 B 建立鉴定评审机构质量控制程序，每年组织对鉴定评审项目工作质量的监督抽查，确保不出现 6.2 所列举情况。

6.4 鉴定评审机构应收集申请单位签署的《鉴定评审人员现场工作情况调查表》（见附录 C），根据其反映的问题加强鉴定评审人员管理。

6.5 鉴定评审机构发现严重违反 CPASE G 015《特种设备鉴定评审人员执业导则》规定的行为要求的鉴定评审人员，应立即处理，并向许可实施机关报告，在其指导下中止或更换人员继续开展鉴定评审工作；同时报告鉴定评审人员管理机构，取消相关人员鉴定评审资格，将其列入黑名单。

- 6.6 鉴定评审机构可积极参加鉴定评审人员管理机构组织的特种设备鉴定评审机构评价，针对评价提出的问题，持续加强机构管理，提升评价等级。
- 6.7 鉴定评审机构应满足许可实施机关的相关要求，主动接受各级市场监管部门或其委托的相关机构对其鉴定评审工作的监督检查，对其提出的问题和建议立即整改。

征求意见稿

附 录 A
(资料性)

鉴定评审机构管理体系文件目录

1. 鉴定评审工作管理制度
2. 鉴定评审工作流程图
3. 鉴定评审机构岗位设置、职责和权限
4. 鉴定评审人员管理制度
5. 现场评审工作规范
6. 评审各环节时限要求
7. 整改确认与报告
8. 评审纪律与廉政制度
9. 评审档案管理
10. 评审记录与评审报告模板
11. 评审指南或评审细则
12. 廉政声明与保证
13. 鉴定评审工作质量评价与反馈

附录 B

(资料性)

鉴定评审机构质量控制程序编制指南

1 目的

提升鉴定评审工作质量管理水平，促进和提高鉴定评审工作质量。

2 适用范围

×××（特种设备鉴定评审机构）鉴定评审工作。

3 职责

3.1 特种设备鉴定评审机构法人或其授权的管理者代表负责鉴定评审工作质量。

3.2 质量管理部负责建立鉴定评审工作质量管理体系及文件。

3.3 各业务部门负责本部门专业领域的鉴定评审工作质量。

4 程序

4.1 鉴定评审人员管理

鉴定评审人员(含外聘人员)应符合CPASE G 015《特种设备鉴定评审人员执业守则》的相关要求；

4.2 鉴定评审项目管理

4.3 评审工作程序

4.4 鉴定评审报告及鉴定评审资料

4.5 鉴定评审工作质量考核

5 需存档资料

5.1 评审前资料

5.2 评审后资料

6 鉴定评审工作质量监督

鉴定评审结束后由评审组长对组员进行评审工作评价，评审实施部门对评审组及评审组长的评审工作质量进行监督评价，对鉴定评审报告及现场进行监督抽查。

附 录 C
(资料性)

鉴定评审人员现场工作情况调查表

序号	问题	结果
1	任何方式接受申请单位支付给个人或机构的任何形式的补贴费、劳务费、咨询费和有价证券，以明示或暗示的方式索取礼品	☐ 是 ☐ 否
2	要求申请单位报销应当由个人支付的票据	☐ 是 ☐ 否
3	参加任何由申请单位付费的经营性娱乐活动	☐ 是 ☐ 否
4	以个人名义向申请单位提供有偿咨询	☐ 是 ☐ 否
5	泄露申请单位的商业秘密	☐ 是 ☐ 否
6	参与申请单位的特种设备生产、销售等经营性活动	☐ 是 ☐ 否
7	借评审之机推销产品	☐ 是 ☐ 否
8	前往风景、旅游区参观旅游	☐ 是 ☐ 否
9	评审人员在评审过程中，是否存在未严格执行许可规则以及相关评审要求、态度生硬、有意刁难申请单位的行为	☐ 是 ☐ 否
10	在廉政方面，评审过程中是否有其他影响评审公正性的问题	☐ 是 ☐ 否
11	对评审组的工作是否满意，如不满意，请具体说明理由	☐ 是 ☐ 否
	(理由: _____)	
12	其它需要说明或反映的情况: _____	