监督检查记录表（承压设备制造、安装、改造、维修）

| 检查项目、内容与要求 | 检查情况和问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| **1 资源条件** | | |
| **1.1 法定资格的审查** | | |
| 1.1.1查阅许可证（受理决定书）、营业执照等证件 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.1.2检查营业执照注册地址、实际地址等是否与许可证书的地址一致 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **1.2 人员条件（见附件）** | | |
| 1.2.1现有职工总人数和技术人员数量、比例是否达到相应《许可规则》要求。按许可项目要求检查职工总数、技术人员学历证书、专业及聘书。通过职工工资表、聘用合同（社保凭证），确认职工、技术人员是否为该企业职工 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.2.2质量管理体系责任人员资格是否符合相应《许可规则》规定，通过职工工资表、聘用合同（社保凭证），确认责任人员、是否为该企业职工 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.2.3特种作业人员等数量、资格是否满足相应《许可规则》要求，是否满足生产和管理需要，通过工资表、聘用合同（社保凭证），确认种作业人员等是否为该企业职工 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **1.3 场地（见附件）** | | |
| 1.3.1 查阅土地使用证或租赁协议以及厂房平面布置图  □自有土地 □租赁场地  厂房建筑面积 M2  办公面积 M2  仓库面积 M2 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.3.2检查生产场地、原材料库、成品库、专用的焊接材料库等。生产场地是否进行区域划分，如不合格品区、试验区等 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.3.3检查是否具有与制造产品相适应的无损检测场地和焊接实验室等 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.3.4档案保管是否符合相应《许可规则》规定 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **1.4生产、试验设备和检测设备（见附件）** | | |
| 1.4.1生产设备（包括工装、模具）、试验设备是否满足相应《许可规则》的基本要求 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.4.2检测设备是否满足相应《许可规则》的基本要求 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.4.3计量器具是否满足许可产品的生产要求，是否有检定记录 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 1.5**其他** | | |
| 1.5.1检查拥有的法规、标准种类、版本是否满足许可产品需要 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）： | | |
| 检查人员： 日期： | | |

注： 1、“检查结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；

2、检查结果为“有缺陷”或“不符合”的，应在“检查情况和问题”栏内对存在的问题进行简要的描述。

监督检查记录表（承压设备制造、安装、改造、维修）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项目、内容与要求 | 检查情况和问题 | 检查结果 |
| **2 质量管理体系** | | |
| **2.1 体系要求** | | |
| 2.1.1是否建立了质量管理体系，并满足相关要求。  质量手册版次  实施日期  程序文件数量  管理制度数量 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.1.2质量方针是否与生产相适应；  质量目标是否可量化，并分解考核。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.1.3质量保证体系的组织机构是否健全，体系责任人员岗位设置和任免名单、岗位职责是否一致。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.1.4 质量计划的设立和实施  ①设置的控制环节、控制点是否满足产品质量控制要求，控制内容和要求是否满足要求；  ②是否按质量计划进行实施；  ③质量计划各控制环节、控制点是否由相关责任人签字 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.2 文件和记录控制** | | |
| 2.2.1文件和记录程序文件是否符合要求  ①文件和资料是否包括内部文件（如质量体系文件）和外来文件（如标准、客户提供的图样。  ②有无关于收集和贯彻新标准的规定。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 检查项目、内容与要求 | 检查情况和问题 | 检查结果 |
| 2.2.2文件和记录是否得到有效控制①查阅文件发布审批记录；  ②查阅文件的唯一性标识；  ③查阅受控文件的发放及回收记录；  ④检查相关人员拥有的受控文件，了解文件的受控情况；  ⑤检查体系文件中规定的表格是否标准化、文件化；  ⑥查作废文件保留目录及存放管理状况。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.3 合同控制** | | |
| 2.3.1合同是否得到有效控制  ①是否规定合同评审的范围、内容，合同签订、修改、会签程序和要求；  ②抽查合同评审记录，检查程序文件实施情况 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.4 设计文件质量控制** | | |
| 2.4.1设计文件是否得到有效控制  ①设计资格审查/设计文件鉴定；  ②设计文件变更；  ③外来设计文件的控制；  ④其他 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.5 材料、零部件控制** | | |
| 2.5.1是否建立材料、零部件控制程序，内容是否满足要求  查阅材料、零部件的采购、验收、存放、保管、领用、使用、代用控制要求；  抽查合格分供方名录及评价材料 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.6 工艺控制** | | |
| 2.6.1制造工艺是否得到有效控制  ①审查通用或专用工艺文件制定的条件和原则要求  ②审查工装、模具管理规定  ③工艺纪律检查 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 检查项目、内容与要求 | 检查情况和问题 | 检查结果 |
| **2.7 焊接控制** | | |
| 2.7.1焊接质量是否得到有效控制①核查产品焊接工艺评定报告、焊接工艺、施焊记录、焊接返修记录  ②现场抽查施焊焊工持证、焊工钢印、焊材发放；  ③现场检查焊材一、二级库房条件及记录 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.8 热处理控制** | | |
| 2.8.1热处理（包括分包）质量是否得到有效控制  分包： □有 □无 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.9 无损检测控制** | | |
| 2.9.1无损检测（包括分包）质量是否得到有效控制  分包： □有 □无  分包项目：□RT □UT □MT □PT |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.10 理化控制** | | |
| 2.10.1理化（包括分包）质量是否得到有效控制  分包： □有 □无  分包项目：□化学分析 □力学性能 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.11 检验与试验控制** | | |
| 2.11.1检验与试验质量是否得到有效控制 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.12 设备和检验与试验装置控制** | | |
| 2.12.1设备和检验与试验装置是否得到有效控制 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 检查项目、内容与要求 | 检查情况和问题 | 检查结果 |
| **2.13 不合格品（不符合）控制** | | |
| 2.13.1不合格品（不符合项）是否得到有效控制（含材料；半成品；外购、外协件） |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.14 信息反馈与投诉** | | |
| 2.14.1 是否发生过重大质量问题，  通过核查用户信息记录和向监督检验机构了解 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.14.2 质检部门提供的质量反馈与投诉情况描述 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.15 纠正预防措施** | | |
| 2.15.1是否建立了纠正、预防措施控制程序或规定，内容是否合理，  查阅纠正、预防措施控制程序或规定。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.16 内部审核** | | |
| 2.16.1是否制订了内部审核程序文件。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.16.2是否按照预先制定的计划和程序，定期进行内部审核。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.17 管理评审** | | |
| 2.17.1是否对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审  审查近1年管理评审输入和输出材料 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.18 其他过程控制** | | |
| 2.18.1结合许可项目特性，需特别控制项目的控制情况 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **2.19 遵守许可制度情况** | | |
| 2.19.1查阅产品档案目录和订货合同检查是否有超出许可范围制造的情况 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.19.2 检查是否有涂改、转让或变相转让许可等现象 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.19.3 检查是否有向非合法制造单位提供产品质量说明书、合格证或者产品铭牌的情况 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 2.19.4 检查制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更等、更换法定代表人、或者管理者代表等应当备案事项时，是否及时进行备案  变更： □有 □无  变更项目：□厂名 □产权  □场地 □法人 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| +问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）： | | |
| 检查人员： 日期： | | |

注： 1、“检查结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；

2、检查结果为“有缺陷”或“不符合”的，应在“检查情况和问题”栏内对存在的问题进行简要的描述。

监督检查记录表（承压设备制造、安装、改造、维修）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项目、内容与要求 | 检查情况和问题 | 检查结果 |
| **3 产品（设备）安全性能** | | |
| 产品编号： 1. □锅炉 □容器 □气瓶 □压力管道元件 □制造□安装 □改造 □修理  2. □锅炉 □容器 □气瓶 □压力管道元件 □制造□安装 □改造 □修理  3. □锅炉 □容器 □气瓶 □压力管道元件 □制造□安装 □改造 □修理 | | |
| **3.1 设计文件** | | |
| 3.1.1 产品（设备）设计文件是否符合相关安全技术规范及相应标准的要求。  锅炉、气瓶、氧舱的设计稳健应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构鉴定，方可用于制造 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.1.2设计变更是否符合相关规定、设计变更资料（包括设计图样、设计计算、变更审批手续等）是否齐全 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.2 质量计划、工艺文件** | | |
| 3.2.1产品（设备）质量计划、工艺文件（或施工组织设计）是否齐全，并有效实施 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.3 材料、零部件和焊接材料 结构、用材** | | |
| 3.3.1抽查材料、零部件、焊接材料的使用及质量证明文件内容是否符合规定。如：锅炉受压元件（含拉撑件）用钢是否全部采用镇静钢 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.3.2抽查材料、零部件、焊接材料验收（复验）手续、复验结果、材料标识是否符合设计文件要求和相关规定 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.3.3抽查材料、零部件、焊接材料变更是否符合安全技术规范、相应标准和设计文件的规定，变更手续和见证资料齐全 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.4 焊接** | | |
| 3.4.1抽查焊接工艺是否得到焊接工艺评定的支持，焊接工艺评定是否覆盖许可产品，焊工是否持证上岗 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.4.2焊接试板（管）、力学性能试验报告（包括金相报告）是否符合相关标准的要求 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.4.3焊缝布置、焊接接头型式是否符合相关安全技术规范和标准的规定。  （如：锅壳锅炉T型焊接接头的使用是否符合相关标准规定）。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.5 无损检测** | | |
| 3.5.1抽查无损检测方法、比例是否符合要求，射线底片质量、NDT报告是否符合要求 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.6 热处理** | | |
| 3.6.1抽查产品热处理工艺、记录、报告是否符合设计文件规定 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.7 检验与试验记录、报告** | | |
| 3.7.1抽查检验与试验记录、报告是否符合规定 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.8 随机文件** | | |
| 3.8.1抽查制造、安装、改造、维修项目的随机文件（出厂文件、竣工资料、验收资料、TS标志的使用）是否齐全，并且符合相关规定。 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.9铭牌** | | |
| 3.9.1产品铭牌是否符合安全技术规范或产品标准的要求 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **3.10 其他** | | |
| 3.10.1审查气瓶和压力管道元件(按安全技术规范要求应当进行型式试验)型式试验是否由国家质检总局核准的机构进行，并出具证书和报告，是否覆盖该企业生产产品 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.10.2 安装、改造、修理项目是否都办理开工告知；安装、改造、重大维修是否按相关规定进行监督检验 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.10.3锅炉的结构是否符合安全技术规范的要求 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 3.10.4安全附件、仪表是否符合相关要求 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| **4 对鉴定评审机构评审情况的检查** | | |
| 4.1 评审机构的评审结果是否真实  根据监督检查发现的问题，对照评审报告评价评审结果的真实性 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 4.2 评审机构的评审是否有错评、漏评  根据监督检查发现的问题，对照评审报告评价评审工作是否有错评、漏评 |  | □符合  □不符合  □有缺陷  □无此项 |
| 问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）： | | |
| 检查人员： 日期： | | |

注： 1、“检查结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；

2、检查结果为“有缺陷”或“不符合”的，应在“检查情况和问题”栏内对存在的问题进行简要的描述。