附件2

**2022年度检验检测机构隐患排查发现问题汇总表**

一、企业自检机构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出） |
| 1 | 中油抚顺石化设备技术开发有限公司 | （一）基本情况：无。  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、公示信息中未公示告知客户应当准备的技术资料、检验检测现场准备、检验检测时的配合工作及安全措施；  2、抽查编号为RD2022-32-0001的PT记录，其格式中缺少渗透剂施加方法等NB/T 47013-2015中要求的内容；  3、抽查编号为DD2022-3-0026的测厚记录，其格式中未设置仪器编号的填写位置；  4、抽查编号为DD2022-23-0029的在用工业管道定期检验原始记录，其“记录编号”、“下次定期检验日期”及其原始资料审查表中的“审查日期”修改不规范；  5、编号为DD2022-3-0026的工业管道记录的宏观检查页的编号填写有误。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、编号为RD2022-32-0012的UT报告，其检测部位示意图不能准确表述所检测具体部位；  2、在用工业管道全面检验情况一览表中使用单位未签字确认。  （四）其他情况：无 |

二、气瓶检验机构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出） |
| 1 | 抚顺中石油昆仑燃气有限公司 | 1. 基本情况：   1、质量手册主要依据文件TSG Z7001、TSG23未引用现行有效版本；  2、外来文件清单标准GB/T7512、规范TSG Z7001未引用现行有效版本。  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、未见业务申请和受理程序；  2、检验记录缺少记录编号；  3、报告编号为FKL00030-20210721-1、FKL00030-20210721-2的记录对已进行的耐压试验“操作员”一栏未填写，“材质”一栏未填写；  4、报告编号为FKL00032-20210810-1、FKL00032-20210810-2的记录，未见瓶阀校验及更换记录，其报告中录入的瓶阀更换数为0；  5、依据安全技术规范名称错误，内容不准确（定期检验、安全评定）报告格式与规范不一致。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：无  （四）其他情况：无 |
| 2 | 抚顺市公共交通有限公司 | 1. 基本情况：   1、未建立现行有效的外来文件目录；  2、检验设备器具台账缺少有效期。  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、质量手册单位名称未进行变更；  2、收费标准中未含有低温绝热气瓶项目；  3、检验工艺规程中缺少气瓶气密性试验记录格式。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、报告结论页车用气瓶初始安装日期填写错误；  2、静态蒸发率检测报告缺少检测人员签字。  （四）其他情况：无 |
| 3 | 辽宁誉华检验检测有限公司 | 1. 基本情况：1、水压试验、密封试验装置缺少精密压力表；2、未建立外来文件清单；3、未见容积测定用秤检定证书；4、未见水压气密装置精密压力表检定证书。   （二）检验检测（校验）业务及技术管理：1、未见工作指令单；2、未见信息公开；3、报检单信息不完整；4、公称容积记录有误。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：1、未见委托合同；2、未见签字公章。3、未区分定期检验与安全评定；4、未保存报告打印版本；5、无报告发放记录；6、未见异常投诉处理记录。  （四）其他情况：无 |
| 4 | 抚顺华亿安全技术检测有限公司 | 1. 基本情况：   1、数显深度计、数显卡尺、电子天平设备档案不齐全，缺少设备质量合格证及使用说明书等资料；  2、未见内窥镜、测深仪操作规程；  3、缺少TSG Z7001-2021 《特种设备检验机构核准规则》；  4、未见数显深度计校准证书。  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、缺少检验业务申请和受理程序；  2、编号为HYJC-JL-20-2022-01的检验委托单中检验依据未更新；  3、检验记录缺少气瓶内部干燥记录（抽查的记录号为HYJC-PD5-22003）；  4、未见各类质量记录与技术记录样表；检验报告格式不符合TSG23-2021附件V的规定格式（抽查报告编号为HYJC-PD5-22031）；检验记录缺少气瓶内部干燥记录（抽查的记录号为HYJC-PD5-22003）；  5、编号为HYJC-PD5-22009的记录未填写螺纹规格、气瓶颜色、气瓶阀编号；HYJC-PD5-21001、HYJC-PD5-21011的记录未填写螺纹规格、气瓶颜色；编号为HYJC-PD5-22009、HYJC-PD5-22031、HYJC-PD5-21053、HYJC-PD5-21045、HYJC-PD5-21055、HYJC-PD5-21023、HYJC-PD5-22007水压试验数据表填写不全，未填写水压试验压力、保压时间等信息。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、HYJC-PD5-22003报告内容不准确（定期检验，安全评定）；HYJC-PD5-21023报告格式错误；HYJC-PD5-21055报告内容不准确（定期检验，安全评定）。  （四）其他情况：无 |

三、安全阀校验机构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出） |
| 1 | 抚顺石化工程建设有限公司 | 1. 基本情况：   1、安全阀校验人员无聘用记录；  2、安全阀校验人员质保手册应齐全。  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、派工单、委托单引用标准《锅炉安全技术监察规程》，与现行版本名称不符；  2、派工单缺少对管道标准的引用。  3、安全阀检验工作程序中GB/T12242-2005超期。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、校验方式未按照质保体系填写。  2、发放记录设置不合理。  （四）其他情况：无 |
| 2 | 辽宁誉华检验检测有限公司 | 1. 基本情况：   1、场地待校验区、校验区、不合格区标识不清划分不合理；  2、台账中无离线校验台。  3、质量手册中GB/T12241、GB/T12242、JB/T2203超期。  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、委托单YHTTWT2002092不完整。  2、原始记录YHTJYS20220357-1-01信息不完整。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、发放记录设置不合理。  （四）其他情况：无 |

四、两工地检验机构

无

五、无损检测机构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题（具体问题，每个单位存在的问题都按备忘录上记录的问题全部列出） |
| 1 | 抚顺中油检测工程有限公司 | 1. 基本情况：   1、编号为FYJC-RT-27的X射线探伤机无校准报告。   1. 检验检测（校验）业务及技术管理：   1、公示信息中未公示告知客户应当准备的技术资料、检验检测现场准备、检验检测时的配合工作及安全措施。  2、PT：抽查编号为FYJC-PT-JL-211113-1-001、FYJC-PT-JL-211160-001的PT记录，表卡中未设置测温仪器信息，无法追溯测温仪器及其检定状态。TOFD：抽查编号为FYJC-TOFD-JL-221091-2-001的TOFD记录，未设置探头布置图的填写位置。  3、RT：抽查编号为FYJC-RT-JL-211140-001、FYJC-RT-JL-211140-002的RT记录，热处理状态为“/”，含义不明，底片黑度未填写具体数值。TOFD：抽查编号为FYJC-TOFD-JL-221091-2-001的TOFD记录，未填写探头编号。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、编号为FYJC-RT-BG-211140-001的RT报告，其检测部位示意图不能准确表述所检测具体部位。编号为FYJC-RT-BG-211109-001的UT报告，检测比例、检测面描述不够透精准。  2、未建立异议和投诉处理制度。  （四）其他情况：无 |
| 2 | 辽宁迅达检验检测工程有限公司 | （一）基本情况：无  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、未在体系文件中规定设置独立的业务申请和受理的接待部门。  2、公示中未告知客户应当准备的技术资料、检测现场准备、检测时的配合工作及安全措施。  3、抽查编号为XTL/BWLB-TOFDYST21-0001的TOFD记录，格式中缺少探头型号和编号、作业指导书编号、检测温度、检测面和检查区域的记录设置。  4、查编号为LG/ELC-RTYSJ22-0001、LG/ELC-RTYSJ22-0002、RDC/GLZF-UTYSJ22-00011的记录，未填写检测部位示意图。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、编号为LG/ELC-RTJCB22-0001的RT报告与其对应的原始记录中，所使用的检测设备编号不一致。  编号为RDC/GLZF-UTJCB20-0002的UT报告缺少对横向缺陷的检测信息。  2、未建立异议和投诉处理制度。  （四）其他情况：无 |
| 3 | 抚顺伦成技术工程有限公司 | （一）基本情况：无  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、公示中未告知客户应当准备的技术资料、检测现场准备、检测时的配合工作及安全措施。抽查编号为FLC-ECJS-J-MT-001-2022、FLC-ECJS-J-MT-002-2022的MT记录及编号为FLC-ECJS-J-UT-001-2022的UT记录，格式中缺少设备编号；抽查报告编号为FLC-ECJS-B-ET-01-2022对应的记录，记录格式中缺少记录编号、设备编号；  2、抽查编号为FLC-ECJS-J-RT-004-2022、FLC-ECJS-J-RT-006-2022的RT记录，格式中缺少透照参数f、b的记录位置。抽查编号为FLC-ECJS-J-TOFD-01-2022的TOFD记录，未填写作业指导书编号；抽查编号为FLC-ECJS-J-UT-001-2022、FLC-ECJS-J-UT-002-2022的UT记录，未填写检测信息；  3、抽查编号为FLC-ECJS-J-PT-001-2022、FLC-ECJS-J-PT-002-2022的UT记录，检测面温度、渗透时间、干燥时间、显像时间未填写具体数值。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、编号为FLC-ECJS-B-RT-004-2022的RT报告，未见所检管道单线图；  编号为FLC-ECJS-B-UT-001-2022的UT报告，缺少所用仪器编号；  编号为FLC-ECJS-B-PT-001-2022的PT报告与其对应的检测原始记录中，工件表面温度信息不一致。  2、未建立异议和投诉处理制度。  （四）其他情况：无 |
| 4 | 抚顺市东元无损检测有限公司 | 1. 基本情况：   1、缺少2名Ⅱ级人员。  2、未见安全技术规范《检测机构核准规则》。  （二）检验检测（校验）业务及技术管理：  1、无损检测委托单CY-RT-2022-02接收签字应手签。  2、报告编号：DY-JCB-MT-2022-01CY中提升力与记录、作业指导书不符。  （三）检验检测（校验）报告和报告的发放及异议处理：  1、3份所抽射线报告中布片图，不能准确反映所透照的具体位置；3份所抽UT报告中，设备编号与台账中编号不符；2份所抽PT报告及对应记录中，工件表面温度不一致  2、未建立及实施“异议和投诉处理制度”  （四）其他情况：无 |