附件1

2020年特种设备无损检测机构监督抽查情况一览表

| 序号 | 单位 | 地区 | 存在问题 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源条件 | 质保体系 | 工作质量 |
| 1 | 广州帕理检测技术有限公司 | 广州 | / | 1.《质量手册》批准颁布令中的规范性文件“①TSG Z7005-2015《特种设备检验检测机构核准规则》”名称有误，应为“①TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》”；总经理签字处为打印字体，应手签。  2.法规标准目录中，TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》未按照PUREM/S2/02/2《标准受控号编制规则》编写。 | 1.射线检测记录(编号PUREM/YXP6/LX/JL/001-RT)委托单号空缺。  2.检测（试验）委托单（编号：PUREM/LZP1/QX/WT/001）委托日期填写错误。 |
| 2 | 广州粤东建检测技术有限公司 | 广州 | 1.X射线探伤机（编号：YDJ-RT-08）无年度检查（核查）报告及曝光曲线。  2.法规标准目录中，《在用工业管道定期检验规程（试行）》（国质检（2003）108号）、《压力管道元件制造监督检验规则》（TSG D0001-2013）均已作废，应更新。  3.观片灯（出厂编号：YDH-31115）未核查。  4.缺少一台X射线报警仪,5台X射线报警仪未提供检定证书。  5.缺少两台数字超声超探仪。  6.未见射线检测人员黄卓荣的个人辐射剂量仪。 | 1.关于质量负责人主管质量监督工作的职责部分手册和程序文件不相匹。  2.手册颁布令未签名。 | 1.技术负责人未按照质量手册要求编写年度技术工作总结，质量负责人未按照质量手册要求编写年度质量工作总结。  2.未见2020年度服务和供应品的供应商调查和评价记录。  3.委托编号为YDJ-2020099的无损检测存档资料中无损检测委托单无检测部位图、磁粉检测操作指导书无编号，射线检测原始记录YDJ-2020099-QXWX-RT(YS)一处划改无划改人签名且射线底片无移交记录。  4.委托编号为YDJ-2020152-JTJX-PT-001的无损检测存档资料中渗透检测原始记录YDJ-2020152-JTJX-PT(YS)三处划改无划改人签名，无检测部位图。 |
| 3 | 广州金睛检测技术有限公司 | 广州 | 1.内部编号为“M-13”、“M-5G”,型号“XXG-3305”X射线机无2020年曝光曲线图。  2.法规标准目录中《特种设备安全技术规范原版》中1.TSG Z0004-2007、3.TSG D3001-2009、8.TSG D7001-2013已废止。  3.制作曝光曲线的阶梯试块未提供检定/校准证书。  4.缺少177N磁粉检测提升力试块。  5.胶片存放条件不满足胶片使用说明书要求。  6.射线机（内部编号：M09、M66）、黑白密度计（内部编号：M-38）、观片灯（内部编号：A-64）未见期间核查记录。  7.密度片（出厂编号：382418）校准证书已过期。  8.暗室未见环境监控记录。  9.表面检测材料保存室抽查到显像剂、反差增强剂各一罐已过有效期。  10.数字式超声波探伤仪（出厂编号：06530）未校准。 | 1.《管理制度》中无工程项目管理制度或者项目部管理制度。  2.质量监督计划由总经理批准，不符合质量手册的规定。  3.《报告台账》使用的表格不是受控文件。  4.JJ/GD35应急预案中未明确应急组织机构，JJ/GD40《X射线辐射应急预案》不具备指导性和可操作性； | 1.射线检测原始记录（编号：JJ-2020-022-RT.YS-003）一处划改无划改人签名。  2.磁粉检测报告（编号：JJ-2020-022-MT-001）与磁粉检测原始记录（编号：JJ-2020-022-MT.YS-001）检测部位编号不一致。  3.磁粉检测原始记录（编号：JJ-2020-022-MT.YS-001）检测示意图无签名、编号。  4.现场检测人员张城博未配备个人辐射剂量仪。 |
| 4 | 广州市广石化工业设备检测工程有限公司 | 广州 | 1.暗室环境监控未见本年度6至7月份的记录。  2.渗透检测器材（便携式喷灌）存放不规范，随意堆放在过道处。 | 1.文件编号：CSJ/CX01-2016《文件控制程序》中5.8外部文件的管理，缺少对其编写规则的规定。  2.《质量手册》“2.1检测机构”简介与实际情况不符，应更新。 | 报告编号2020-NDT-UTBG-006的超声检测工艺偏离未见《例外检测工作申请表》、《例外检测工作验证报告》。 |
| 5 | 东莞市特种设备检测与节能技术服务中心有限公司 | 东莞 | / | 1.质量体系文件中未详细规定设备管理责任师的职责。  2.射线检测原始记录和报告无相应的底片复评签名栏。 | 1.接受委托检测任务时，在编号为202000033、201900170、201900054的3份委托单中未明确委托单位。 |
| 6 | 惠州市天目检测工程有限公司 | 惠州 | 1.编号为TMS6011的紫外光照度计未见校准证书。  2.未见员工赵爽的上岗考核记录。 | 1.机构负责人、技术负责人、质量负责人及各无损检测责任师岗位有变更，与现质保体系文件不一致。  2.仪器设备和标准物质采购申请单（编号：TM/JL-05-02-2020-05）“申请人”栏缺签字人。 | 1.渗透检测记录（编号：CSPC-2116-GYGD-27209-PT-E0044）、超声检测记录（编号：CNOOC-660-QWCMD-UT-002）无检测示意图。  2.最近一次（2017年12月22日）现场鉴定评审报告列出的“编号为CN00C-2101-27901-PT-6075”的原始检测记录未填写检测表面可见光照度的量值，原始记录里有1处涂改，未按现质保体系文件规定进行划改。  3.现场鉴定评审报告列出的编号：TM-ZYYJ-122-C-610-UT-01的检测报告修改通知单“复核/复验”栏缺签字人。 |
| 7 | 广州声华科技有限公司 | 广州 | / | 编号为声华（2020质字）002号的关键岗位任命书，任命射线照相检测责任师为侯耀民、陈云，其中陈云已离职。 | 1.工程名：广东粤电花都天然气热电有限公司2x400MW级蒸汽热电联产项目，超声检测记录(SH19-264UTJL-01)中焊缝打磨宽度未填写，合格级别填写错误；射线检测记录（SH19-264RTJL-01）和超声检测记录(SH19-264UTJL-01)中填写作业指导书编号未填写。  2.工程名：#3机2#高压加热器无损检测，同一工件焊缝超声检测报告（SH20-064UTBG-01）与磁粉检测报告(SH20-064MTBG-01)中，工件焊缝焊接方法填写不一致;渗透检测报告(SH20-064PTBG-01)、磁粉检测报告(SH20-064MTBG-01)无工件规格。  3.工程质量安全检查记录（记录编号：202002），监督检查人员未签名。 |
| 8 | 广州科元工业设备安装检测技术有限公司 | 广州 | 1.2台超声波探伤仪(出厂编号：572310151065、572310151070)、2台超声波测厚仪（出厂编号：D2626、D0349）、6台射线报警仪（出厂编号：24858、30147、RC180046、RC180048、RC180127、RC180160）、密度片（出厂编号：81235）未进行校准检定。  2.多用磁探仪（设备编号为KYSB-MT-001）未见2020年期间核查记录。  3.超声波探伤仪（设备编号为KYSB-UT-018）未见2020年期间核查记录。 | 2019年鉴定评审整改报告文件更改申请表（表号：D1-D1-4）审核意见栏缺审核人签名。 | 1.射线检测记录：2020KY-ZYYDX-RT001，底片评定表未签名。  2.鉴定评审整改报告（文件编号：KY-JC-009）射线检测记录里存在2处涂改。  3.超声检测记录（2019KY-GSH(PP3)-UTJL368）探头K值未填写。  4.无损检测施工方案（编号：ZSYGZXF-SG-GZKY-JCFA-2020001）编制人未签字、批准人未签字。  5.未见2020年服务和供应品的供应商调查和评价记录。 |
| 9 | 广东华泰检测科技有限公司 | 茂名 | 1.缺少暗室环境监测记录。  2.未见磁悬液浓度沉淀管。  3.一台X射线机设备编号、使用状态无明显标识。 | 1.未见观片灯核查规程。  2.NDT报告格式无“验收标准”一栏。 | / |
| 10 | 广东大长安检测有限公司 | 茂名 | X射线机期间核查记录（设备编号08013、07075）的底片黑度与曝光曲线不相符。 | 1.暗室的“环境条件记录表”为旧版本表格。  2.射线检测报告格式缺少检测对象名称、类别、热处理状态、检测时的表面状态、检测图、透照技术等项目。  3.超声检测报告格式缺少检测范围、扫查方式、缺陷位置等项目。  4.射线检测工艺文件（编号为MCA-ZY-NDT-01-2020）3.2.4黑度计的校验方法错误。 | 未见无损检测责任师对检测人员检测过程的监督抽查记录。 |
| 11 | 茂名威特检测技术有限公司 | 茂名 | 1.法规标准未按照程序文件进行编号和管理（如：《固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0004-2009》。  2.2台观片灯无设备编号、使用状态的标识。 | 1.无原始记录、报告格式的受控文件。  2.射线检测报告格式缺少执行标准、透照技术、布片图、检测对象名称、编号等项目。  3.超声波检测报告格式缺少执行标准、检测范围、缺陷类型、自身高度项目。 | 2019年超声波检测责任师、射线检测责任师未按照管理程序的要求对检测人员检测过程的监督抽查。 |
| 12 | 湛江中海石油检测工程有限公司 | 湛江 | 1.机构负责人朱国清无无损检测人员资格证且未见无损检测相关知识的培训经历。  2.暗室无环境监控记录。  3.X射线机（编号141856101）已停用，未见停用标签。  4.未见射线机曝光曲线的核查规程及记录表格。 | 2020年内部审核报告的不符合项（编号2020-02、2020-03、2020-07）的整改报告中，未见相关的见证资料。 | 报告编号PH-BPG-UT-001、WZ-CFU-RT-001验收标准填写错误，任务单填写不完整。 |
| 13 | 深圳华一检验有限公司 | 深圳 | 型号为ZSUD-60E数字超声探伤仪（设备管理编号为HY-UT-001）未作停用处理。 | 1.未见机构负责人任命书。  2.质量手册未设置机构负责人岗位。  3.2019年管理评审报告与内审报告发现的问题描述不相符。  4.《授权签字人识别》表中的“签名识别”没有签名。  5.《代理人制度一览表》中的“标识”没有签名。  6.质量手册没有工程项目管理制度或者项目部管理制度。  7.受控文件清单中,GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》已作废。 | 1.编号为MY/BG-SZ20RT-0654报告的检测部位图划改未签名与日期。  2.编号为UY/WTSZ20-05-046的检测委托协议书的检测项目UT未见操作指导书、原始记录及检测报告。 |
| 14 | 深圳市宏科检测有限公司 | 深圳 | 1.持有的规范TSGR0002-2005、标准GB8408-2008已经废止。  2.8台X射线机缺少曝光曲线。  3.超声波标准试块和对比试块缺少每年一次的核查记录。 | 1.缺少文件评审与更新记录。  2.文件编号SZHK/QMS/03/A/00-01-2019及SZHK/QMS/03/A/00-02-2019《承压设备超声检测通用工艺规程》缺少NB/T47013-2005《承压设备无损检测》1号修改单。  3.文件编号SZHK/QMS/03-A/00-01-2019《RT检测原始记录》缺少焊缝坡口型式。 | 1.编号为SZRC-JL-A19-04的PT委托单热处理项目栏空白。  2.SZRC-JL-A19-13.3的检测报告检测部位示意图与操作指导书SZRC-JL-A19-11的操作步骤8的观察要求的“照相法”不一致。  3.SZRC-JL-A19-09.1的UT原始记录的焊接接头长度660mm与检ф273\*25的计算长度不一致。 |
| 15 | 深圳市兴安科检测技术有限公司 | 深圳 | 缺少300万元/年的检测责任过失赔偿能力的见证材料。 | 1.缺少工程项目管理制度或者项目部管理制度。  2.公司组织机构中缺少陕西分公司  3.会议记录格式与体系文件中规定的格式不一致。  4.记录编号为18125《仪器设备使用授权》缺批准签名。 | 1.报告编号NBG-19-RT-004GY及NBG-19-UT-001GY~016GY总共17份，均未见无损检测任务单。  2.报告编号NBG-19-RT-004GY的检件规格：φ273×8/φ60×4（mm），透照方式栏应填”双壁单影/双壁双影”。(原报告为“双壁单影”) |
|  |  |  |  | 5.文件控制程序中对文件的评审与更新未规定频次。  6.缺少文件的定期评审与更新的记录材料。  7.缺少以文件的形式规定内部沟通的途径。 | 3.报告编号NBG-19-UT-001GY~016GY的检件，规格为φ160~φ500（mm）,应选用RB-C试块。(原报告试块选用“CSK-ⅠA试块”)  4.未能提供MT/PT检测报告及RT底片进行审查。 |
| 16 | 深圳市中昌检测技术有限公司 | 深圳 | 1.标准GB150.1~GB150.4-2011未更新。  2.两台数字超声探伤仪已过校准日期。 | 1.组织机构图没有福建项目部。  2.未见机构负责人任命书。  3.《检测仪器设备校准结果确认记录》与《设备维修表》该2份表格不是受控文件。  4.《特种设备质量监督与安全监察规定》与《压力管道安装单位资格认可实施细则》已作废，未盖作废单。  5.《射线检测通用工艺规程》编制依据缺少《承压设备无损检测》1号修改单。  6.ZDS-DL2018057-RT-01射线操作指导书中的检件编号：2JWS，规格为φ50×8mm采用双壁双影透照与标准要求的垂直透照方式不相符。 | 未提供缺陷底片审查。 |
| 17 | 深圳市泰克尼林科技发展有限公司 | 深圳 | 磁粉探伤仪（仪器编号：TNLINK-J-014-2）缺少2020年6月份的期间核查记录；核查内容“提升力”和“旋转性”填写有误。 | 1.2001001《内部审核实施计划》未按《内部质量审核控制程序》规定由内审组长编制，且未经总经理批准。  2.《超声波检测工艺规程》和《射线检测工艺规程》的编制依据目录缺少NB/T47013-2015的1号修改单。 | 射线检测原始记录20005-LJDC-JL-RT-2007001里填写内容不全（像质计摆放和透照方式）。 |
| 18 | 深圳市诚锦鹏实业有限公司 | 深圳 | 1.缺少路博的《检验检测人员能力确认表》。  2.缺少2020年的超声波探伤仪、磁粉探伤仪、黑度密度计的运行核查记录。  3.超声波探伤仪运行核查记录缺少盲区（直探头）、灵敏度余量和分辨力。  4.缺少超声波标准试块和对比试块至少每年一次的运行核查记录。 | 1.文件编号CJP/TI.RT01、CJP/TI.RT02、CJP/TI.UT01、CJP/TI.MT01、CJP/TI.PT01未按NB/T47013-2015标准更新名称为操作指导书。  2.文件编号CJP/WS.RT01《射线检测操作记录》、CJP/WR.RT01《射线检测报告》内容缺少焊接坡口型式；文件编号CJP/WR.UT01《超声波检测报告》内容缺少检测区域。 | / |
| 19 | 深圳市太科检测有限公司 | 深圳 | 规范GB/T20801.1-2006未更新为最新版本。 | 培训计划（管理编号：TK-2-03-01/7/0）与程序文件中的格式不一致。 | 1.报告编号14HJ-LNG-PT-GD-0202-001~002未提供无损检测任务单。  2.报告编号44098BGTMT20180001设备工艺参数中的“是否退磁”与操作指导书不一致。  3.报告编号44098BGTMT20180001与原始记录未提供检测部位图。 |
| 20 | 深圳市发利构件机械技术服务有限公司 | 深圳 | 1.特种设备检验检测机构核准证书上机构名称（深圳市发利构件机械技术服务有限公司）与营业执照上单位名称（发利工程技术（深圳）有限公司名称不一致，单位名称变更未及时办理变更手续。  2.内部编号FES-406数字超声深伤仪已经超过检定有效期。  3.缺少6台个人剂量仪的检定报告。 | 1.缺少法规标准清单。  2.缺少一年一次的文件评审更新记录，不符合FES-2-03文件和资料控制程序4.5.1的规定。  3.RT、UT、MT、PT四项的通用工艺规程未按要求进行签字（缺少编制、审核、批准人员签名）。 | 1.FES201907-015的UT001报告工件规格为DN250×8.8，使用的CSKⅡA-I试块不符合标准（NB/T47013.3-2015）要求,应使用RB-C试块。  2.GDGWHZZ900NG112-1-CD片位漏评根部内凹60mm，且未放深度对比试块。  3.GDGWHZZ-50-VH-512-1-W8-B存在未熔合缺陷漏评，应评为Ⅳ级（原结论未发现缺陷，评为Ⅰ级）。 |

附件2

2020年特种设备检验检测机构（其他类）监督抽查一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 地区 | 存在问题 | | |
| 资源条件 | 质保体系 | 工作质量 |
| 1 | 深圳市金鼎安全技术有限公司 | 深圳 |  | 《人员培训及资格确认控制程序》缺新员工三级安全教育的内容。 | 施工升降机档案号SZ2020096-S-022,检验记录与检验报告（主要检验仪器设备栏）填写不一致。 |
| 2 | 深圳市鼎泰建设工程检测有限公司 | 深圳 |  | 1. 《人员培训和考核管理程序》缺新员工三级安全教育的内容。  2．未按照评审控制程序的要求开展本年度管理评审工作。  3.7月开展的内部审核缺内部审核检查记录。 | 施工升降机档案号2020SZ-S07044,检验记录与检验报告（主要检验仪器设备栏）填写不一致。 |
| 3 | 广东中特检测有限公司 | 深圳 |  | 1. 《人员培训和考核管理程序》缺新员工三级安全教育的内容。  2．《2020年培训计划》安排的培训内容单薄，培训记录不完整。  3. 内部审核不符合项分布表与内部审核检查表不一致。 | 1. 施工升降机档案号2020QZA09064,检验记录填写“/”不规范，容易误认为1。  2.塔式起重机档案200QZA01005：记录有涂改，如：15改为16；塔式起重机档案200QZ09002：记录有涂改，如：7.0.2项，H=35.6；评定结果描述不规范，如：5.5.9, “变幅小车处起升钢丝绳托轮磨损起槽”。  3．接地电阻测试出现错误，设备没有接地线却测出接地电阻数据。 |
| 4 | 深圳科工检测技术有限公司 | 深圳 |  |  | 档案报告编号:.KGJC/BZ/QMJ-14603/01门式起重机，检验记录编号编写与程序文件要求不一致；档案报告编号:.KGJC/BZ/QMJ-13803/01电动单梁起重机,检验报告书施工类别判定与检验记录不一致。 |
| 5 | 深圳市粤建建筑机械安全技术服务有限公司 | 深圳 |  | 对内审问题未实施纠正与预防措施。 | 档案报告编号: TV2020001塔式起重机检验报告书4.2（3）项“吊钩补焊”未做判定。 |
| 6 | 广东煜祺检测股份有限公司 | 东莞 |  | 缺体系文件清单和外来受控文件清单。 | 1.20(DG)T-07275302-0276塔式起重机，检验记录修改处没有按体系要求修改。  2.20(DG)S-05081910-0070施工升降机，检验报告书第1.4.3项“驱动装置”与检验记录不一致。 |
| 7 | 广东众智检验检测有限公司 | 东莞 |  | 缺2020年度培训计划。 | 带到现场检验的仪器“ S-030数字兆欧表”电池没有电，未能满足现场检验的要求。 |
| 8 | 广东麓创检测有限公司 | 中山 | 未提供柯福鑫的社保证明。 | 1.2020年管理评审计划与程序文件要求不一致。  2.内审依据不完整，如缺少《特种设备检验检测机构核准规则》《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》等要求。 | 1.施工升降机报告的5.4（4）、5.4（5）、5.4（11）项漏检。  2.现场检验能力检测数据，发现安全距离测量不可追溯。 |
| 9 | 佛山市顺德区海磐建设工程质量安全检测有限公司 | 佛山 |  |  |  |
| 10 | 广东正和特种设备检测有限公司 | 韶关 | 1. 未提供王磊等6人社保证明。   2.持证人员占职工总数的比例小于70%。 | 1. 2019年度管理评审工作，管理评审记录不完整。 2. 未按要求设置档案室和图书室。 | 1.报告编号：BGWTT200117塔式起重机报告，第2.4.1项（附着方案及尺寸参数）的结论与原始记录不一致；  2.报告编号：BGWTT200090塔式起重机报告，第1.3.4项、1.3.3项结论栏录入错误。  3.现场检验发现，所携带的接地电阻表失效。 |
| 11 | 惠州隆泰检验检测科技有限公司 | 惠州 |  |  | 报告编号：LTDYWL20001）流动式起重机检验记录部分项目无数据，部分项目填写不规范。 |
| 12 | 惠州市长鑫安全技术有限公司 | 惠州 |  | 2019年度管理评审记录缺各部门工作报告的输入文件。 | 1.报告编号：HY2020576-T-127塔式起重机，评定参考依据GB6067.1-2010改为推荐标准未更新。  2.报告编号：HY2020516-S-113）施工升降机，记录部分项目缺少数据，如：1.1.2项及2.1.4项。 |
| 13 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 惠州 | 1. 缺UTII持证人员1人。 2. 持证人员占职工总数的比例小于70%。 3. 检验责任险过期未续。 |  | 1. 报告编号：HSJC20/YL.SJ-HZ365/01施工升降机，检验记录格式中“检验结果”栏，描述不清楚，且与填写规则不一致；   检验记录中缺少部分实测数据。   1. 检验员的检验技术有待提高。 |
| 14 | 深圳远大科技检测技术有限公司惠州分公司 | 惠州 | 钢丝绳探伤仪已过计量检定有效期。 | 2019年度管理评审记录缺各部门工作报告的输入文件和管理评审报告的输出文件。 | 1.报告编号：YDKJF20/YL.SA06-SZ1700/01），“检验结果”栏描述不清楚，且与填写规则不一致。  2.检验员的检验技术有待提高。 |
| 15 | 广东鸿骅检测有限公司 | 广州 | 1. 地址不更，核准证未办理变更手续。  2. 缺少周丹的MTII证原件。  3.杨家庆、彭进步社保。 | 未按照内部管理体系内部审核程序的要求由质量负责人主持内部审核工作。 | 1.评定参考依据GB6067.1-2020改为推荐标准未更新。  2.仪器栏和对应的T02工具箱无兆欧表，而报告中有绝缘电阻检测数据，报告中无风速仪，无法确认现场风速检验条件。  3.抽查现场检验能力：检验员仪器、工具携带不齐全，导致抽查项目绝缘电阻无法测量和相序保护无法试验，检验能力有待提高。 |
| 16 | 广州中科工程检测有限公司 | 广州 | 钢丝绳探伤仪已过计量检定有效期。 | 1.管理评审缺内审情况、各部门工作报告等输入文件，缺下一年工作计划、目标等输出文件，缺管理评审会议纪要。  2. 未制定2020年度培训计划。 | 1.检验报告中评定参考依据GB/T10054-2005为废止标准,GB/T5031-2008为作废标准。  2.垂直度偏差数据记录不可追溯。 |
| 17 | 广东惠和工程检测有限公司 | 广州 |  |  | 1.报告编号：ZQMJC-2020-0010的5.1.3项存在误判，相关改造资料没有归档；报告编号：TDJC-2020-0426的2.5.4存在误判，评定参考依据GB6067.1已改为推荐标准，编号未更新。报告编号SJJC-2019-0231的 GB/T10054-2005评定参考依据采用了废止标准。  2.抽查现场检验能力：检验员检验能力满足要求，垂直度偏差数据高度记录有偏差。 |
| 18 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 广州 | 钢丝绳探伤仪已过计量检定有效期。 | 1.管理评审缺内审情况、各部门工作报告、质量目标完成情况、客户投诉等输入文件。  2.内部审核内容未能覆盖公司质量管理体系的所有要素，没有覆盖所有部门和岗位。 | 1.塔式起重机评定参考依据GB6067.1-2010已经改为推荐标准，报告中未更新。施工升降机评定参考依据GB/T10054-2005为作废标准，未及时更新。  2.现场检验能力：垂直度偏差数据记录未记录检测数据，不可追溯。 |
| 19 | 佛山市信铖检测技术有限公司 | 佛山 | 钢丝绳探伤仪、水准仪、测厚仪等过期未检。 | 2020年度培训计划只有考证外培内容，缺法规标准、检验技能、安全等内部培训内容。 | 报告编号：BGQJ(02)2020-003）门式起重机，  第8.2（7）项超速保护与原始记录不一致；  第11.8项电缆卷筒终端限位装置与原始记录不一致。 |
| 20 | 广东精准检验检测有限公司 | 佛山 |  | 未按照内部审核控制程序开展2019年度内部审核。 | 未开展检验检测业务。 |
| 21 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 佛山 |  |  |  |
| 22 | 广东同辉检验中心有限公司 | 佛山 |  | 1.质量手册中缺授权签字人签名文件。  2.2019年度内审记录未填写不符合项的内容。 | 1. 塔式起重机定期检验原始记录（编号：同辉SS2020(QT)06157）部分参数未填写。  2. 检验人员对检验仪器操作不熟悉。 |
| 23 | 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 | 佛山 | 1. 缺少起重机械检验师1名。 2. 持证人员占职工总数比小于70%。   3. 钢丝绳探伤仪期。 |  | 检验员的检验能力有待提高。 |
| 24 | 广东开正特种设备检测有限公司 | 茂名 | 技术人员李观宝、罗超劲未在公司购买社保。 | 1. 未制定2020年度培训计划。  2. 未对内审问题实施纠正措施。 | 报告编号：KZTJC-501-2020-0152）中，7.1（4）、8.2（6）、11.6（11）这三个项目的判定与原始记录不一致。 |
| 25 | 珠海鉴安检测技术有限公司 | 珠海 |  |  |  |