

附件 2

特种设备行政许可证后监督检查记录表

基 本 情 况	检查类别	证后监督检查					
	检查日期	年 月 日至 月 日					
	被 检 查 单 位 情 况	单位名称:					
		统一社会信用代码:					
		法定代表人(负责人):		联系电话:			
		单位地址:					
		类别: ☐ 设计 ☐ 制造 ☐ 安装 ☐ 改造 ☐ 修理 ☐ 维保 ☐ 使用 ☐ 充装 ☐ 经营 ☐ 检验 ☐ 检测 ☐ 其他					
检 查 情 况 及 发 现 的 问 题	抽查业绩/设备/ 项目名称						
	使用登记证/产 品/项目编号						
	检查项目	检查内容		存在问题			
	资源条件保持 情况	人员资质: 检查单位主要负责人、质量保证工程师、技术负责人、检验检测人员、作业人员等是否具备相应资格,是否按要求签订劳动合同并缴纳社保,人员数量是否满足许可条件要求。 设备设施: 核查生产设备、检验检测仪器、充装设施等是否完好,是否持续符合许可条件规定,设备设施的维护保养、定期校验等制度是否有效执行。 工作场所: 检查生产场地、办公场地、检验检测场地、充装场地等是否满足许可要求,场地的变更是否按规定办理相关手续。					
	质量管理体系 运行情况	体系文件: 审查质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等体系文件是否齐全、有效,是否根据法规标准变化和单位实际及时修订。 体系实施: 检查质量管理体系是否按照文件要求有效运行,质量控制关键环节(如设计评审、工艺控制、产品检验、充装前检查等)是否得到有效落实,内部审核、管理评审是否按规定开展并保存相关记录。					

	产品（服务） 质量控制情况	生产单位：抽查相关业绩（产品设计图样审批手续）是否符合要求，抽查业绩 每年不少于1个。产品生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）过程技术资料、产品档案和产品安全性能是否符合要求，相关资料是否完整保存。特种设备出厂是否附有质量合格证明等相关文件和资料，特种设备安装、改造、修理竣工后是否及时移交相关技术资料；检查是否存在超出许可范围和许可有效期生产的情况。 检验检测机构：核查检验检测工作是否严格遵守法律、行政法规和安全技术规范要求，检验检测报告是否真实、准确、规范，在检验检测中发现严重事故隐患时是否及时告知相关单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告。 充装单位：检查是否对自有产权气瓶办理使用登记，是否充装非自有产权、超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶，充装前后检查记录是否完整规范。	
	智慧监管平台 上线情况	检查相关许可单位是否按照规则要求建立信息化管理系统，是否与省智慧监管平台对接。企业是否在平台注册账号，是否录入人员信息，是否录入设备信息等。	
	整改落实情况	对上一次监督检查、检验检测、鉴定评审等工作中提出的问题，检查单位是否制定整改措施并按期完成整改，整改效果是否得到有效验证。	
其他问题：			
被检查单位意见： 签 名： 日 期： 年 月 日			

检查人员：

日 期：

年 月 日