|  |  |
| --- | --- |
| **所属类别** | **鉴定评审质量管理体系** |
| **文 件 号** | **XTXPS/ZN-DTA-2022** |
| **受控状态** |  **受控□非受控□** |
| **发 放 号** |  |

**特种设备行政许可**

**现场鉴定评审指南**

**第11部分 专用指南**

**电梯安装单位**

**湖南省特种设备协会**

**特种设备行政许可现场鉴定评审指南**

**第11部分 专用指南 电梯安装单位**

**1 范围**

本部分为特种设备行政许可现场鉴定评审指南第11部分 专用指南 电梯安装单位。

本部分规定了电梯安装（含修理，下同）单位鉴定评审的申请、受理、约请评审、准备的文件资料、评审要点、提交的资料要求、整改等方面的基本要求。

**2 引用文件**

2.1 《特种设备安全法》

2.2 《特种设备安全监察条例》

2.3 TSG 07-2019 《特种设备生产和充装单位许可规则》

2.4 XTXPS/ZN-JXC-2022 特种设备行政许可现场鉴定评审指南 第1部分 通用指南 基本程序和要求

2.5 其他相关特种设备安全技术规范和标准

**3 术语**

本指南采用上述引用文件中界定的术语和定义。

**4 申请、受理**

许可申请网上申报，申报网址：<http://zwfw-new.hunan.gov.cn/>，申请受理后，可以在网站下载《受理决定书》。

**5 约请评审**

按照《受理决定书》安排的评审机构，约请评审,并提交以下资料：

（1）受理决定书；

（2）申请书；

（3）质量保证手册。

**6 准备的文件资料**

按《许可规则》的要求准备好以下文件资料：

6.1企业资质文件

企业法人营业执照、特种设备安装（含修理）许可证（换证、增项或变更评审时）。

6.2人员情况证明文件

1)单位员工名册。

2)公司主要负责人、各部门负责人、技术负责人、质量保证工程师、各质量控制系统责任人及项目负责人的任命文件和学历、职称证书原件。

3)技术人员和质量检验人员的学历、职称证书、作业人员证书等资格证明原件，检验人员应当有任命文件或者授权书。

4)电梯修理作业人员作业证原件，电梯技工职业资格证原件。

5)上述2)至4) 完成后，仍需核实申请单位近期员工工资表、劳动合同、社会保险证明等人员档案资料，必要时核查身份证原件。作业人员需符合《特种设备作业人员考核规则》TSG Z6001-2019要求，在“全国特种设备公示信息查询平台” <https://cnse.e-cqs.cn/>或其他官网上核查相关作业人员信息的真实性和有效性，如作业证与信息不符合，不予确认。

6)技术人员如无工程技术职称，其学历及技术工作年限需满足《许可规则》正文第2.2.1条要求。

7）人员需满足《许可规则》正文第2.2.1条及附件G3项的要求。

6.3工作场所证明文件

自有产权的提供房产证或者购买合同。属于集体土地但是又无法提供土地使用权证和房产证的情况下，租赁真实性可由街道等政府机构出具证明。

工作场所承租的，租赁双方应当签订租赁合同，其租赁期限应当覆盖申请许可证的有效期。提供出租方的房产证或者购买合同，属于集体土地但是又无法提供土地使用权证和房产证的情况下，租赁真实性可由街道等政府机构出具证明。

6.4施工设备有关文件资料

施工设备管理台帐（清单）和档案。

施工设备不允许承租。施工设备的配备需满足《许可规则》附件G1.3项第5款要求。

6.5检测仪器有关文件资料

检测仪器的管理台帐、档案、在有效期内的检定或校准证书。管理台账、具体的检测仪器实物与检定或校准证书上的信息应当是一致的。

检测仪器不允许承租。检测仪器的配备需满足《许可规则》附件G1.4项的要求。

6.6法规、标准、安全技术规范

与申请许可项目有关的法律、法规、部门规章、规范性文件、特种设备安全技术规范及相关国家标准（正版）及其目录清单。

6.7质量保证体系文件

1)质量保证手册、程序文件、作业文件。

2)质量记录包括：文件和记录控制过程、内部审核、管理评审、合同评审、设计控制、合格供方评价（含合格供方名录）、材料与零部件控制过程（采购、检验、入库、领用）、检验与试验控制、施工设备及检测仪器管理、不合格品（项）控制、质量改进和服务等《许可规则》附件M质量保证体系要求的所有记录，质量记录汇总清单和空白格式文件。

3）质量保证体系文件的编制需满足《许可规则》附件M的要求。

6.8技术文件

1）所申请各许可子项目安装（或重大修理）电梯所对应的外来设计文件如：设计图样（含土建尺寸布置图、部件装配图、电气原理图和元器件代号明细表、液压原理图等）、安装调试及使用维护保养说明。

2)公司制定的安装（或重大修理）施工方案。

6.9许可子项目电梯的施工资料

1）试安装项目表、安装（或者重大修理）电梯业绩表；

2)许可子项目电梯施工收集的档案资料；

3）试安装样机需符合《许可规则》附件G1.8项要求；

4）换证业绩需符合《许可规则》附件G1.9项要求。

**7 评审要点**

7.1资源条件符合性评审

按照《许可规则》第2项许可条件及附件G中各许可子项目对应的要求，审查申请单位是否具备安装（含修理）许可所要求的资源条件。主要审查内容有：企业法律地位资质证明、人员情况、工作场所、施工设备、检测仪器。

7.2质量保证体系建立与运行有效性评审

按照《许可规则》附件M的规定，重点审查申请单位是否建立了质量保证体系，质量保证体系的运行是否有效。

7.3保障特种设备安全性能的技术能力验证性评审

7.3.1设计文件审查

审查相应许可子项目的电梯各1台的施工方案、外来设计文件。重点审查施工方案是否符合要求；重点审查外来设计文件（第一条第8款第1项所述）等技术文件是否齐全，是否履行审查、确认手续，是否受控。

7.3.2试安装样机、换证业绩确认及档案资料

1)对首次申请取证、增加许可子项目或者改变许可级别的，对照申请许可的子项目，审查试安装样机的数量、主要技术参数是否符合要求；制造单位制造许可证、试安装合同、委托书、施工方案、施工过程记录、自检报告、制造单位出具安装后的合格证明文件、制造单位提供的产品合格质量证明文件是否齐全及符合要求。检查试安装样机的人员在关键场所（如制造单位厂区大门、试验塔等）、关键安装环节的照片和视频。

2)对于申请换证的，对照其原有许可的各子项目至少各抽查一台设备档案资料，审查合同、委托书、施工方案、告知单、施工过程记录、自检报告、监督检验报告、使用标志、使用登记证、制造单位提供的产品合格质量证明文件是否齐全及符合要求。

**8 提交的资料要求**

1）企业提交的所有复印件需加盖“与原件一致”及公章。

2）住所/办公场地、仓库相关资料，包括租赁合同、产权证明文件。

3）员工社会保险证明，包括近期的完税证明、缴费人员名单。

4）各类技术人员职称证或学历证复印件，按照资源条件评审确认表1人员名单顺序放置。

5）作业人员证复印件，需将证件的姓名、证件编号、发证机关、考试合格项目、复审记录、聘用记录复印在一张A4纸上（含背面），按照资源条件评审确认表2人员名单顺序放置。

6）抽查试安装样机或换证业绩的资料复印件：试安装电梯提供制造许可证、委托书、产品合格证、安装合格质量证明书，换证业绩提供委托书、告知单、产品合格证、监督检验报告。

**9 《鉴定评审整改资料》的编制说明**

9.1总体要求

1）所有申请单位提交的整改资料必须按照提供的样式编制。

2）整改资料的装订必须按照《鉴定评审整改资料》封面、目录、《特种设备鉴定评审备忘录》（复印件）、《鉴定评审的整改报告》正文、附件1、附件2……的顺序装订，打孔用压条装订。

3）《鉴定评审整改资料》封面、目录、正文必须是计算机输入后打印。

4）所有附件材料全部用A4纸打印或复印。

5）《鉴定评审整改资料》一式两份。

9.2《鉴定评审整改资料》封面的填写

1）许可项目：电梯安装（含修理）

2）申请单位：填写申请单位公章的名称，与申请书填写的应一致。

3）申请类别：取证、换证、变更、增项。

9.3《鉴定评审整改资料》目录的填写

按提供的格式，如实填写，并注明每个附件页数。

9.4《鉴定评审整改报告》正文

1）正文部分按提供的格式填写。

2）“存在问题与整改情况”表的填写。

a）“存在的不符合项”中填写《特种设备鉴定评审备忘录》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。

b）“整改情况”中填写对存在的不符合项的整改情况，简要且准确描述。

c）“见证材料”中填写见证材料所对应的附件序号（含附件的页数）。

d）表中所列出的行不足时自行添加行，所列出的行过多时，自行删除，不允许出现空行。

2）“其他说明”的填写，如果有其他情况需要说明，请在此说明。

3）申请单位应在正文部分的结束处加盖申请单位的公章。

9.5附件的编制

1）每一个“不符合项”对应一个附件，按照《鉴定评审整改报告》正文表中的不符合项目的顺序逐一编号排序。

2）每个附件的第一页是《电梯安装（含修理）鉴定评审不符合项目整改说明》，申请单位应在此表中对存在的不符合、所采取的纠正或纠正措施、提供的整改见证材料逐项填写。

3）《电梯安装（含修理）鉴定评审不符合项目整改说明》后附件对该“不符合项目”整改见证资料。

9.6问题整改见证材料的提供说明

9.6.1人员素质方面不符合项

提供：培训记录、培训照片、培训试卷等。

9.6.2缺少施工设备、检测仪器、法规标准等方面不符合，应提供如下资料：

1）新购置，应提供如下资料：

a）购置发票、付款证明（复印件）；。

b）实物照片。

2）划拨时，应提供如下资料：

a）划拨的有关文件，如协议、合同、会议记录等。

b）设备划拨单、财务固定资产转移凭证、移交手续等。

c）实物照片。

9.6.3质量保证体系建立（包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、记录表格）存在不符合时，应提供如下资料：

1）新编制的质量保证体系文件（原先没有，需要新编制的），应提供如下资料：

a）文件制定申请表，需逐级审核、批准（有关人员应签名）。

b）文件制定后的审批表，应逐级审核、批准（有关人员应签名）。

c）文件的颁布令。

d）文件发放记录。

e）新编制的文件的正文（只提供新编制的部分，不需提供全部的体系文件）。

2）需要修订的质量保证体系文件（原先有，需要修订的），应提供如下资料：

a）文件修订申请表，需逐级审核、批准（有关人员应签名）。

b）文件修订后的审批表，应逐级审核、批准（有关人员应签名）。

c）文件的颁布令。

d）文件发放记录。

e）修订之前的质量保证体系文件正文（只提供需要修订部分，修订部分应用显著标志标识清楚，不需提供全部的质量保证体系文件，应注明“修订前”）。

f）修订后的质量保证体系文件的正文（只提供新修订的部分，修订部分应用显著标志标识清楚，不需提供全部的质量保证体系文件，应注明“修订后”）。

9.6.4质量保证体系实施方面的不符合，应提供如下资料：

1）针对该项不符合，启动“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。

2）对相关人员进行培训的见证材料（记录、照片、试卷等）。

3）纠正和纠正措施实施后的见证材料。

当整改方式涉及到质量保证体系文件修订时，还应当提供本条第3款中规定的见证材料。

9.6.5保障特种设备安全性能方面存在的不符合，应提供如下资料：

1）针对该项不符合，启动“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。

2）对相关人员进行培训的见证材料（记录、照片、试卷等）。

3）纠正和纠正措施实施后的见证材料。

当整改方式涉及到质量保证体系文件修订时，还应当提供本条第3款中规定的见证材料。

注：整改资料一式二份，先发电子版或扫描件，由评审组长确认后，送到评审组。