**大型游乐设施安装（含修理）单位证后监督抽查项目、内容及记录**

 编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 许可证编号 |  | 许可有效期 |  年 月 日 |
| 许可项目 | □安装（含修理） □安装 |
| □提供许可证复印件，详细项目见许可复印件 |
| 单位负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 生产单位远程监控平台 | □有 □无 | 监控数量 |  |
| 抽查组员 |  | 抽查日期 |  |
| 抽查组长 |  |

| **序号** | **抽查项目** | **抽查内容** | **抽查依据（法律法规安全技术规范条款）** | **抽查方法** | **抽查结果****（有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料）** | **处罚依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、资源条件** |
|  | 许可证 | 许可证变更 | TSG 07-2019 §3.6.2 | 核查生产单位名称、（制造、办公）地址是否与核准证一致；生产范围是否在许可证许可范围。 | □符合□有缺陷： | 《广东省特种设备安全条例》第五十条（一）；《特种设备安全法》第八十一条（一） |
| 许可证有效期 | TSG 07-2019 §3.6.3.3 | 核查许可证是否在有效期内。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第八十一条（一） |
|  | 人员 | **人员统一要求如下：**1.社保证明：应提供抽查当月（或上一个月）的社保证明（有社保局盖章或网站可查）。2.理工类中专或大专毕业工作一年经考核合格或理工类本科以上毕业，且经生产单位认定，可等同为技术员。3.对于未获得工程技术人员职称的，其学历证应是与许可规则相适应的专业（必要时学历证书应由学信网验证，或者其他有效证明），并提供其从事大型游乐设施技术工作年限的有效见证材料，学历和从事大型游乐设备技术工作年限应至少符合下表要求，并经生产单位聘用，可等同为相对应职称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 博士 | 硕士 | 本科 | 大专（中专） |
| 高级工程师 | 4年 | 10年 | 13年 | 15年 |
| 工程师 | 1年 | 4年 | 7年 | 9年 |
| 助理工程师 | / | 1年 | 2年 | 3年 |

4.作业人员：在“全国特种设备公示信息查询平台”上核查相关作业人员信息。5.高级技师和技师分别相当于工程师和助理工程师。6.任命的技术负责人、质量保证体系人员、技术人员、项目负责人中的退休人员年龄不应超过70岁，且不超过3人。 |
| **技术负责人：**应当任命技术负责人，全面负责本单位大型游乐设施安装（含修理）活动中的技术工作。滑行和旋转类(A)：具有高级工程师职称，其职称或学历是机械、电气类相关专业。滑行和旋转类(B)、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：具有工程师职称，其职称或学历是机械、电气类相关专业。 | TSG 07-2019§K1.1（1）§K3.1.1.1§K3.2.1.1 | 核查技术负责人聘任合同、职称、任命文件和购买社保情况，必要时面谈，查阅相关工作见证记录、工资发放记录。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
| **质量保证工程师**应当管理层中任命质量保证工程师；具有工程师职称。 | TSG 07-2019§K1.1（3）§K3.1.1.2（1）§K3.2.1.2（1） | 检查质量保证工程师的聘任合同和购买社保情况和资格证（或任命文件）必要时面谈，必要时查阅相关工作见证记录、工资发放记录。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
| **质量控制系统责任人员**应任命质量控制系统责任人员。工艺、焊接、检验与试验、现场施工质量控制体系的责任人员，应具有工程师职称。无损检测质量控制系统责任人员，应具有 UTⅡ、MTⅡ、PTⅡ资格。 | TSG 07-2019§K1.1（3）§K3.1.1.2（2）、（3）§K3.2.1.2（2）、（3） | 检查相关人员的聘任合同和购买社保情况和资格证（或任命文件）必要时面谈，必要时查阅相关工作见证记录、工资发放记录。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
| **技术人员（除技术负责人、质量保证体系人员外）**滑行和旋转类(A)：不少于 4 人。滑行和旋转类(B)：不少于 4 人。游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：不少于 3 人。 | TSG 07-2019§K3.1.1.3§K3.2.1.3 | 与部分技术人员进行交谈，确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定，核查职称证、学历证、工作经历见证材料等。并查阅工资表（必要时）、劳动合同、相关保险证明等档案资料，必要时核查身份证。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
| **项目负责人**滑行和旋转类(A)：具有工程师职称，其职称或者学历是机械、电气类相关专业。滑行和旋转类(B)、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：由技术人员担任。 | TSG 07-2019§K1.1（4）§K3.1.1.5§K3.2.1.5 | 与项目负责人进行交谈，确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定，核查任命书。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
| **检验人员**滑行和旋转类(A)：专职质量检验人员不少于 2 人，由技术人员担任。滑行和旋转类(B)、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：专职质量检验人员至少1人，由技术人员担任。 | TSG 07-2019§K3.1.1.4§K3.2.1.4 | 与部分检验人员交谈，确认其专业水平和实际能力是否符合规定，核查职称证、学历证、工作经历见证材料、任命书、作业人员证等。并查阅工资表（必要时）、劳动合同、相关保险证明等档案资料，必要时核查身份证。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
| **作业人员**滑行和旋转类(A)：持大型游乐设施修理作业资格证书的人员不少于 6人。特种设备焊工不少于 3 人，持证项目与实际生产工艺情况相适应；电工不少于 2 人；无损检测人员不少于 2 人，具有 UTⅡ、MTⅡ、PTⅡ资格(外委的不要求)。滑行和旋转类(B)、游乐车辆和无动力类、水上游乐设施：持大型游乐设施修理作业资格证书的人员不少于2人。特种设备焊工至少1人，持证项目与实际生产工艺情况相适应；电工不少于 2 人；无损检测人员至少1人，具有 UTⅡ、MTⅡ、PTⅡ资格(外委的不要求)。 | TSG 07-2019§K3.1.1.6§K3.2.1.6 | 与作业人员代表进行交谈，确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定，核查大型游乐设施作业资格证、焊工证（发证机关须为原质监局或市场监督管理局）、电工证等。并查阅工资表（必要时）、劳动合同、相关保险证明等档案资料，必要时核查身份证。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一）第八十六条（一） |
|  | 工作场所 | 应当具有日常工作需要的固定办公场所。 | TSG 07-2019§K1.2 | 租赁：核查办公场地租赁合同（租赁期限应自评审之日起四年以上）、出租房产权证明。自有：核查产权证明。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
|  | 检测仪器 | **检测仪器统一要求如下：**1.仪器管理台账内容至少包括仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、内部管理编号、设备状态、保管部门（地点）等信息，档案至少包括使用说明书、出厂合格证、验收记录、检定校准证书、操作作业指导文件、使用维修保养记录等有关资料。2.同一仪器具有多项功能的，可视为多个仪器，如即可测量交直流电压，也可测量交直流电流的万用表，可视为交直流电压检测仪器和交直流电流检测仪器；3.简单的推力和（或）拉力，如管型拉力计，不能视作钢丝绳张力测试仪器。 |
| (1)测速仪；(2)硬度计；(3)测厚仪；(4)测角度、坡度的仪器；(5)涂层测厚仪；(6)扭矩扳手。(7)水准仪；(8)全站仪；（滑行和旋转类(A)必备）(9)经纬仪；（滑行和旋转类(A)可选）(10)超声波检测仪(外委的不要求)；(11)磁粉检测仪(外委的不要求)。 | TSG 07-2019§K1.4§K3.1.3§K3.2.3 | 查阅检测仪器台账，核查仪器实物。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
|  | 施工设备 | 具有电焊机、切割设备、手拉葫芦、千斤顶、力矩扳手、通讯设备。 | TSG 07-2019§K3.1.2§K3.2.2 | 查阅施工设备台账，核查设备实物。 | □符合□有缺陷： | 《特种设备安全法》第十八条第八十一条（一） |
| **二、质量保证体系运行** |
|  | 文件记录控制 | (1)质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件确定；(2)文件管理是否规范合理。(3)质量保证体系相关部门、人员及场所使用的受控文件是否有效。(4)安装过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁的规定等；(5)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格是否有效和管理。 | TSG 07-2019§M3.1.1§M3.1.2 | 审查受控文件清单、文件发放记录。抽查一个合同管理和一种材料或零部件的采购管理是否符合体系要求，是否有效控制。 | □符合□有缺陷： | / |
|  | 合同控制 | 合同评审的范围、内容，包括执行的法律法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等，形成评审记录并且保存。 | TSG 07-2019§M3.2 | 审查合同模板是否明确执行的法律法规、安全技术规范及相关标准，以及是否为有效版本。 | □符合□有缺陷： | / |
|  | 材料部件控制 | 材料、零部件的验收，存放与保管、领用和使用、标识是否符合。 | TSG 07-2019§M3.4(2)、(4) | 检查材料、零部件的验收记录，存放情况 | □符合□有缺陷： | / |
|  | 检验与试验控制 | (1)检验与试验工艺文件的依据、内容、方法是否符合基本要求；(2)检查环境、温度、介质、设备(装置)、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等检验与检验场地是否符合要求；(3)前道工序未完成所要求的过程检验与试验控制是否符合相关规定；(4)检验与试验控制是否满足安全技术规范及相关标准的规定；(5)产品合格、不合格、待检的检验与试验状态标识控制；(6)检验试验的记录、报告的填写、审核和确认是否符合要求。 | TSG 07-2019§M3.10 | 抽查一种（类）设备的检验与试验控制程序文件，审查各过程检验记录、报告，是否符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验结论满足安全技术规范、标准的要求。审查检验试验记录、报告编制、审批手续，责任人签字确认手续。 | □符合□有缺陷： | / |
|  | 不合格品控制 | 不合格品（项）是否记录、标识、隔离，有无原因分析，有无纠正措施。 | TSG 07-2019§M3.12 | 抽查不合格品（项）记录 | □符合□有缺陷： | / |
|  | 施工设备和检测仪器控制 | 施工设备和检测仪器的控制范围、程序、内容如下：(1)施工设备和检测仪器控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等；(2)施工设备和检测仪器档案管理，包括建立施工设备和检测仪器台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录以及校准检定计划、校准检定记录、报告等档案资料；(3)检测仪器检定、校准、标识。 | TSG 07-2019§M3.11 | 审查施工设备和检测仪器控制程序是否满足要求，审查施工设备和检测仪器台账，审查检验仪器计量或校准证书，标识。 |  | / |
|  | 质量改进与服务 | 质量改进与服务控制范围、程序、内容如下：(1)质量信息控制包括内、外部质量信息，特种设备安全监管部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等；(2)每年至少进行1次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性；(3)客户服务包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。 | TSG 07-2019§M3.13 | 审查质量改进与服务控制程序是否满足要求，审查最近一次内审档案，审查质量信息控制内容满足要求，审查质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理档案，审查客服档案记录 | □符合□有缺陷： | / |
|  | 人员管理 | (1)人员培训要求、内容、计划和实施等；(2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案；(3)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。 | TSG 07-2019§M3.14 | 审查最近一次培训计划及培训相关资料，审查人事档案管理满足法规和许可规则的要求。 | □符合□有缺陷： | / |
| **三、生产工作质量** |
|  | 安装方案 | 安装方案应至少包括以下内容：工程概况；组织机构设置和职责权限；现场安装的控制环节、控制点(包括审核点、见证点、停止点)的控制内容和要求、过程中实际操作要求、质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定；安装程序和要求；吊装方案；试验(含调试)方案；危险源辨识、风险评估及控制措施。 | / | 抽查1份安装档案，抽查安装方案是否符合要求。 | □符合□有缺陷： | / |
|  | 过程检验记录 | 安装过程检验记录应当包括安装过程检验记录、安装调试完成后的验收检验记录等。 | / | 抽查1份安装档案，审查安装过程检验记录及安装调试完成后的验收检验记录等各类记录是否符合检验规程要求。 | □符合□有缺陷： | / |