

安全阀校验机构核准鉴定评审指南

内蒙古自治区特种设备协会编制

2020年4月1日起实施

安全阀校验机构核准鉴定评审指南

1. 引言

本《指南》是依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《安全阀安全技术监察规程》、TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》、TSG Z7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的规定而制定的。

本《指南》是对安全阀校验机构核准鉴定评审的具体指导性文件，申请单位应按照本《指南》的要求，进行现场鉴定评审的准备工作。

本《指南》由内蒙古自治区特种设备协会（以下简称协会）制定并负责解释。

2. 安全阀校验核准鉴定评审的依据

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》

《内蒙古自治区特种设备安全监察条例》

TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》

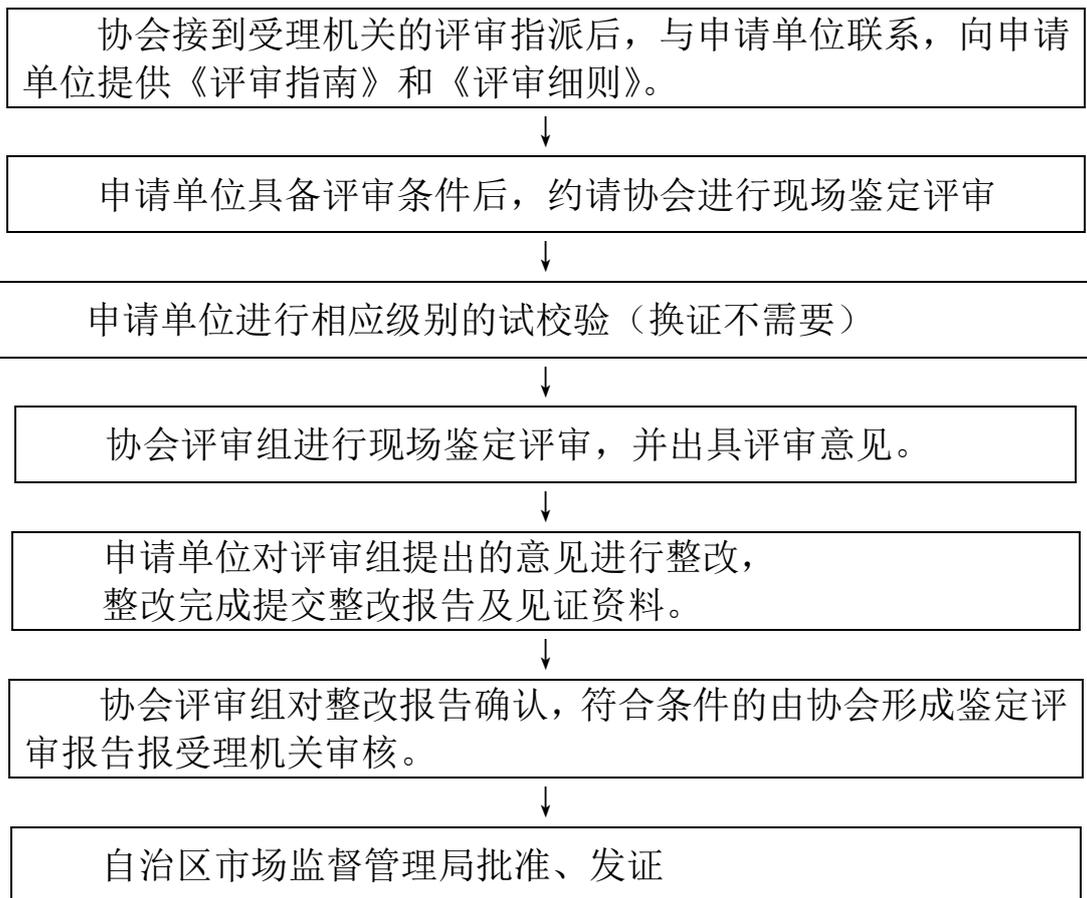
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》及修改单

TSG Z7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》及修改单

TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》

3. 安全阀校验核准的程序如下：





4.安全阀试校验要求

4.1 申请受理的有效期

安全阀校验机构申请自受之日起 12 个月内未约请鉴定评审的，本次受理自行失效。

4.2 首次或新增项的获得申请受理的安全阀校验机构，在现场鉴定评审前，应按照批准范围项目进行试校验，以备审查。

4.3 试校验的过程，应在具有相应资格的安全阀校验机构监督指导下进行，并出具校验报告。见证机构应当出具试校验评价文件（内容应满足《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》第五条要求），并在试校验报告上签章，现场监督指导人员应在试校验报告上以签字方式确认其见证了试校验过程。

4.4 试校验报告数量

试校验报告数量应按《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》第五条第（二）款的要求，每个检验项目不少于 2 份。

4.5 质量管理体系的建立应满足《特种设备检验检测机构质量管理体系

要求》的基本要求，并且在试校验过程中运转正常。

5. 鉴定评审

5.1 鉴定评审前的准备工作

5.1.1 安全阀维修人员注册

约请鉴定评审前，申请单位应在自治区特种设备协会网站完成对本单位安全阀维修人员的执业注册，网址：www.nmtzsb.com，联系人：孙存满，联系电话：0471-5310968。

5.1.2 申请单位在申请受理，并完成人员注册和试检验后，应约请协会进行现场鉴定评审。约请评审时应提交的有关资料：

5.1.2.1 《特种设备检验检测机构核准申请书》（一份）（盖公章）；

5.1.2.2 《特种设备鉴定评审约请函》（一式三份）（协会网站下载）；

5.1.2.3 特种设备检验检测机构质量管理手册和程序文件目录（一份）；

5.1.2.4 原检验检测核准证复印件（换证单位）。

5.1.3 协商鉴定评审计划

协会接受约请后，应当与申请单位协商鉴定评审计划，明确鉴定评审工作日程安排、鉴定评审人员等事项。

申请单位可以对鉴定评审人员提出合理的回避要求。

5.1.4 现场鉴定评审工作时间：一般为1~2日。

5.1.5 现场评审组的人数：一般为2~4人。

5.1.6 制定《特种设备鉴定评审通知函》

协会按照申请单位提出的拟鉴定评审时间，协商确定鉴定评审工作日程，并向申请单位发出《特种设备鉴定评审通知函》（在实施现场鉴定评审的7日前），同时抄自治区市场监督管理局及其下一级市场监督管理部门。

5.2 现场鉴定评审

5.2.1 鉴定评审的现场评审工作程序

现场评审工作程序包括：预备会议、首次会议、现场巡视、分组审查、

鉴定评审情况汇总、交换鉴定评审意见、鉴定评审总结会。

5.2.2 预备会议

鉴定评审组到达申请单位现场后，召开由监察机构代表、全体评审组成员和申请单位主要负责人参加的预备会议。会议的主要内容如下：

①、协商鉴定评审工作安排；

②、明确评审组成员分工（一般分为资源条件组、质量管理体系组和校验工作质量组）、评审计划、评审要求、评审方式、评审方法等。明确校验工作质量评审中现场跟踪检查的项目及要求。

③、协商首次会议参加人员的范围和会议程序。

5.2.3 首次会议

首次会议由鉴定评审组组长主持，参加人员包括鉴定评审组全体成员，监察机构代表，申请单位负责人、质量控制系统责任人员。首次会议时间一般不超过 30 分钟。首次会议的主要内容如下：

①、介绍有关人员；

②、当地监察机构代表提出安全监察的有关要求；

③、鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求；鉴定评审工作纪律，鉴定评审组人员分工；并代表评审组做出客观、公正、保密的承诺；

④、申请单位介绍基本概况，质量保证体系建立、实施情况，换证申请单位应当介绍持证期间的相关情况；

⑤、评审组长与申请单位负责人明确需要澄清的其他问题；

⑥、评审组长与申请单位明确评审组的工作场所、工作条件以及联络与配合人员。

5.2.4 现场巡视

评审组现场巡视申请单位与安全阀校验有关的场所及办公场地（包括办公室、资料室等）、检测仪器和设备等，以增加评审人员对申请单位的直观

认识，初步核查申请单位的环境、设施，了解相关人员的情况。

5.2.5 分组审查

5.2.5.1 鉴定评审组分 3 个审查小组进行检查，采取查阅相关资料、座谈和交流、人员考核等方式，评审员应及时与陪审人员就发现的问题进行交流。

5.2.5.2 鉴定评审的内容

现场鉴定评审包括：资源条件评审、质量保证体系的建立和实施评审、检验检测质量抽查。

5.2.5.2.1 资源条件的评审

资源条件组对申请单位资源条件进行评审，评审的内容包括：申请单位的法律地位、人员、仪器设备、场地与设施等。评审方法包括查阅见证、查看实物、交谈、观察所涉及领域的活动等。

5.2.5.2.1.1 需要审查、核实的资料

- a.营业执照（原件）；
- b.单位负责人任命或者聘用文件；
- c.现有核准证书（原件）（不适用于首次核准）；
- d.资质延期申请的批复（不适用于首次核准）；
- e.检验检测收费标准；
- f.人员名录；
- g.机构负责人、技术负责人、质量负责人、校验责任师、校验人员的学历证书、职称证书和特种设备作业人员证书等（原件）；
- h.人员聘用合同、工资表、相关保险凭证等（原件）；
- i.仪器设备（包括计算机）台帐、档案等；
- j.土地使用证、房屋产权证、租赁合同等（原件）；
- k.校验责任过失的赔付能力见证资料或其他相应证明文件（原件）。

5.2.5.2.1.2 需要查看的设备设施

- a.安全阀校验仪器、设备及状态；

- b.校验场地、关键场所；
- c.办公场地（办公室、档案室、图书资料室等）；
- d.办公设施（如计算机、软件等）。

5.2.5.2.2 质量管理体系的评审

质量管理体系组对申请单位质量管理体系的建立与实施情况进行评审。通过查阅质量管理体系实施记录、与申请单位沟通交流、与当地监察机构进行交流等方式，评审质量管理体系的建立与实施情况。

5.2.5.2.3 校验工作质量的评审

校验工作质量组对申请单位的校验工作质量进行评审。通过查阅有关文件资料、抽查校验报告（含相应记录）、现场跟踪检查校验实施过程，以及与有关人员交流等方式，对校验工作质量进行评审。

5.2.5.2.3.1 校验报告（含相应的记录）抽查原则

a.所抽取的校验报告（含相应的记录）应当覆盖所受理的全部校验项目和相应的品种；

b.凡涉及新颁布或修订安全技术规范的，应尽可能抽查其实施后，所出具校验报告（含相应的记录）；

c.所抽查的校验报告（含相应的记录）尽量涉及不同的校验人员；

d.评审组根据所抽取校验报告（含相应的记录）的情况，确定重点审查的校验报告（含相应的记录），一般每个项目校验报告（含相应的记录）不少于 2 份。

5.2.5.2.3.2 现场跟踪评审

现场跟踪可以全过程跟踪，亦可以选取若干个有代表性的环节进行跟踪。现场跟踪的数量应满足如下要求：

a.申请全项的，优选 FD1 项目；

b.含在线校验的，有条件时优选 FD1 项目，也可以模拟进行；

c.跟踪总数量不超过 2 只。

5.2.5.2.3.3 试校验

如果有新增核准项目，在约请鉴定评审之前，申请单位应当在具有相应检验检测资格的检验检测机构的监督指导下，独立完成申请项目的试校验工作，且得到该机构出具的对申请单位校验能力评价文件。试校验应当符合以下要求：

a.每个项目不少于 2 只；含在线校验的，其中在线校验大于等于 1 只；

b.试校验报告应加盖了监督指导机构的公章或检验专用章，且有监督指导人员的确认签字；

c.评审时应当提交试校验报告。

5.5.2.3 申请单位在评审前应准备的资料包括：

a.申请单位的基本概况；

b.依法在当地政府注册或者登记的工商营业执照（原件）；

c.换证申请单位所持有的特种设备检验检测核准证（原件）及持证期间校验安全阀的清单；

d.质量保证手册及其相关的程序文件、作业（工艺）文件；

e.技术负责人与质量负责人（含技术职称）、校验责任师和质量控制系统责任人任命书、聘用合同、工资表、相关保险凭证、职称证明、学历证明；

f.校验人员明细表及其聘用合同、执业注册证明、工资表、相关保险凭证和特种设备作业人员证（原件）；

g.设备、仪器、器具、检验试验装置等台帐和档案；

h.检验检测装置检定校准明细表、台帐和检定记录；

i.受理的许可项目试校验文件，作业（工艺）文件（包括作业指导书、工艺评定报告、检验工艺规程等），质量计划，校验、验收记录与报告等；

j.申请单位的合格分供（包）方名录、分供（包）方评价报告；

k.相关法律、法规、安全技术规范及其清单；

l.鉴定评审过程中需要的其他资料。

5.2.5.4.有关人员的考核。

有关人员包括质量保证体系的责任人员、校验人员等。

对首次取证的申请单位，质量保证体系责任人员的考核采用答辩方式，考核内容包括法规、标准的基本知识，与本岗位有关的质量体系内容的规定。

对换证的申请单位，相关人员的考核由评审人员结合评审工作进行。

对校验人员现场操作考核等。

5.2.5.5 在鉴定评审中，评审员与申请单位有关人员应当及时交换意见，发现重要问题及时向评审组长汇报，必要时应当适当扩展鉴定评审范围。

5.2.6 鉴定评审情况汇总

现场鉴定评审工作结束后，评审组长与评审员交流所发现的问题和情况。必要时，评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后，鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总。

5.2.7 交换鉴定评审意见

评审组成员、监察机构代表和申请单位负责人交流评审工作情况。评审组长主持交流会议，各评审小组简要介绍分组评审情况，并逐项说明存在的问题，就这些问题征询申请单位的意见。取得一致意见后，评审组长与申请单位负责人签署《特种设备鉴定评审工作备忘录》（一式三份，评审组长、申请机构、监察机构各执一份）及《安全阀校验机构核准项目确认表》。

若申请单位拒绝签署《特种设备鉴定评审工作备忘录》及《安全阀校验机构核准项目确认表》，评审组长应要求申请单位书面陈述理由，并加盖申请单位公章后由评审组长带回。

交换鉴定评审意见也可以与总结会议合并进行。

5.2.8 鉴定评审总结会

由鉴定评审组组长主持，评审组全体成员，监察机构代表，申请单位有关负责人、质量保证体系有关责任人员参加。会议内容如下：

①、评审组组长代表评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题；

②、监察机构代表讲话；

③、申请单位领导发言。

5.2.9 如遇到以下情况，现场鉴定评审可能被终止：

5.2.9.1 现场不具备评审条件；

5.2.9.2 申请单位所提交的资料严重失实；

5.2.9.3 其他使鉴定评审工作无法进行的情况。

5.3 鉴定评审报告

5.3.1 现场评审结束 10 日内后，评审组向协会提交现场鉴定评审报告、审查记录及有关见证材料。

5.3.2 协会对评审组提交的材料进行评议，对评审中有不符合项目的，向申请单位发出《特种设备鉴定评审不符合项目通知书》。通常情况下，申请单位应在 3 个月内完成整改，如因特殊原因无法在 3 个月内完成整改的，申请单位应书面提出申请，经鉴定评审机构同意可以适当延长，但延长期最多不得超过 3 个月。申请单位逾期未完成整改工作的，原受理作废。

5.3.3 协会评审人员对整改报告和整改见证资料进行确认，并出具整改情况确认报告，必要时安排鉴定评审人员进行整改情况现场确认。整改情况确认符合条件的，整改情况确认报告结论为“整改后符合条件”。

5.3.4 对评审结论符合条件的和经整改后符合条件的，协会对整改结果进行确认后的 10 个工作日内出具鉴定评审报告，上报自治区市场监督管理局。

6. 本《指南》与国家有关规定不一致时，以国家有关规定为准。

7. 本《指南》未尽事宜由内蒙古自治区特种设备协会负责解释。

附件一：内蒙古自治区特种设备协会联系方式及地址

附件二：特种设备鉴定评审约请函

附件三：特种设备现场鉴定评审通知函

附件四：安全阀校验机构应具备的法律、法规、安全技术规范及标准

附件五：整改报告的格式及编制要求

附件一：

内蒙古自治区特种设备协会联系方式及地址

单位名称：内蒙古自治区特种设备协会

单位地址：内蒙古呼和浩特市回民区成吉思汗西街梦溪苑商业4号楼五层

邮政编码：010051

协会网址：www.nmtzsb.com

电子邮箱：nmtzsb@163.com

收款帐号：0602002209024908435

开户行：中国工商银行呼和浩特市海西路支行

联系人：敖斯尔

联系电话：0471-5310967（兼传真）

地 图：



附件二：

特种设备鉴定评审约请函

内蒙古自治区特种设备协会：

我单位的安全阀校验 FD1、FD2 级许可取证（换证） 申请已经被受理，
申请受理号为：_____。现特约请进行鉴定评审，请给
予安排。

约请安排鉴定评审时间： 年 月 日。

单位名称：_____

通讯地址：_____

联系人：_____ 电话：_____

邮政编码：_____ 传真：_____

电子信箱：_____

申请单位法定代表（负责）人：_____ 日期： 年 月 日

（单位公章）

鉴定评审机构意见：

安排鉴定评审日期： 年 月 日

鉴定评审机构负责人： 年 月 日

（机构公章）

注：本约请函一式二份，鉴定评审机构签署意见后，返回申请单位一份。

附件三：

特种设备现场鉴定评审通知函

编号：

_____（申请单位名称）_____：

经协商，定于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日对你单位进行现场鉴定评审，请做好有关准备。

对日程安排、评审组人员组成有意见，请在收到本通知函的5个工作日内提出书面意见。

鉴定评审机构：内蒙古自治区特种设备协会

年 月 日

（机构公章）

附：评审组成员名单

姓名	性别	工作单位	评审组 中职务	证书编号	联系电话

注：本通知函一式四份，一份送申请单位，一份送许可实施机关，一份送许可实施机关下一级市场监督管理部门，一份鉴定评审机构存档。

附件四：

**安全阀校验机构应具备的法律、法规、安全技术规范及标准
(推荐配置)**

序号	名称
1	中华人民共和国特种设备安全法
2	中华人民共和国合同法
3	中华人民共和国劳动法
4	特种设备安全监察条例（国务院令第 549 号）
5	内蒙古自治区特种设备安全监察条例
6	特种设备作业人员监督管理办法（国家质检总局令 140 号）
7	GB/T 12241-2005 安全阀 一般要求
8	NB/T 47063—2017 电站安全阀
9	GB/T 12243-2005 弹簧直接载荷式安全阀
10	GB/T 29026-2012 低温介质用弹簧直接载荷式安全阀
11	GB/T 33942-2017 特种设备事故应急预案编制导则
12	NB/T 47013.1-13-2018 承压设备无损检测
13	TSG 03-2015 特种设备事故报告和调查处理导则
14	TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则
15	TSG 08-2017 特种设备使用管理规则
16	TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程
17	TSG G0001-2012 锅炉安全技术监察规程
18	TSG Z6001-2019 特种设备作业人员考核规则
19	TSG Z8001-2019 特种设备无损检测人员考核规则
20	TSG ZF001 安全阀安全技术监察规程

附件五：

整改报告的格式及编制要求

一、整改报告格式

安全阀校验机构核准 鉴定评审整改报告

申请单位：

申请项目：FD1、FD2

申请类别：首次核准/增项核准/换证核准

评审机构：内蒙古自治区特种设备协会

评审日期：

目 录

序号	文件名称	页 数
1	特种设备鉴定评审工作备忘录	
2	安全阀校验机构核准鉴定评审整改报告	
3	附件1	
4	附件2	
5	附件3	
6	附件4	
7	附件5	
8	附件6	
9	附件7	
10	附件8	
11	附件9	
12	附件10	
13	附件11	
14	附件12	
15	安全阀校验机构鉴定评审不符合项目分析整改表	

内蒙古自治区特种设备协会：

由你协会派出的评审组于**年**月**日至**月**日对我单位进行了安全阀校验机构核准的现场鉴定评审。

我单位就《特种设备鉴定评审工作备忘录》所提出的*个方面的*个问题，于**年**月**日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下：

一、存在问题与整改情况

问题	存在的不符合项	整改情况	见证材料
资源条件	1、		附件 1（共*页）
	2、		附件 2（共*页）
质量体系建立	1、		附件 3（共*页）
	2、		附件 4（共*页）
	3、		附件 5（共*页）
质量体系实施	1、		附件 6（共*页）
	2、		附件 7（共*页）
	3、		附件 8（共*页）
检验工作质量	1、		附件 9（共*页）
	2、		附件 10（共*页）
	3、		附件 11（共*页）

二、其他说明：

1、…………

我单位承诺所提交的整改报告及见证材料真实可靠。

*****（盖章）

年 月 日

安全阀校验机构鉴定评审不符合项目分析整改表

鉴定评审提出的不符合项目：

采取的纠正或纠正措施：

提供的见证材料：

二、整改报告编制要求

1. 总体要求

- a. 申请机构提交的整改报告应按照安科院提供的格式编制。
- b. 整改资料应按：《安全阀校验机构核准鉴定评审整改报告》封面、目录、《特种设备鉴定评审工作备忘录》（复印件）、整改报告正文、附件 1、附件 2……的顺序装订成册。
- c. 《安全阀校验机构核准鉴定评审整改报告》封面、目录、正文应采用计算机输入后打印。
- d. 材料应用 A4 纸打印或复印。
- e. 整改见证材料一式两份。
- f. 全部整改材料加盖公章后需扫描一份 PDF 格式的电子版，同时报送。

2. 《安全阀校验机构核准鉴定评审整改报告》封面的填写

- a. 申请单位：填写申请单位公章上的单位名称。
- b. 申请类别：填写“首次核准”、“增项核准”或“换证核准”。
- c. 评审机构：填写“内蒙古自治区特种设备协会”。
- d. 评审日期：填写现场鉴定评审的日期。

3. 《安全阀校验机构核准鉴定评审整改报告》目录的填写

“目录”按协会提供的格式如实填写，并注明每个附件的页数。

4. 《安全阀校验机构核准鉴定评审整改报告》正文的编制

- a. 正文的前半部分，按协会提供的格式，进行替换即可。
- b. “存在的不符合项”栏：填写《特种设备鉴定评审工作备忘录》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。
- c. “整改情况（详细描述）”栏：填写不符合项的整改情况，描述应简要准

确。

d. “见证材料（注明页数）”栏：填写见证材料所在的附件序号（含附件的页数），如“附件2（共10页）”。

e. 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。

f. “其他说明”，如果有其他情况需要说明，请在此说明。

5. 附件的编制

a. 每一个“不符合项”对应一个附件，按照《安全阀校验机构核准鉴定评审整改报告》正文表中的不符合项目的顺序逐一编号排序。

b. 每个附件的第一页应当是《安全阀校验机构鉴定评审不符合项目分析整改表》，申请机构应在此表中对存在的问题进行分析，对完成情况、实施效果评价等逐项填写并签名确认。

c. 《安全阀校验机构鉴定评审不符合项目分析整改表》后附：针对该“不符合项目”整改的见证资料。

6 不符合整改的见证材料

6.1 缺少安全阀维修人员等方面的不符合：

6.1.1 如果是新聘用的这类人员，应当提供如下资料：

a. 人员的聘用合同（复印件）。

b. 工作单位变更后的相应证件（复印件）。

6.1.2 如果是新考核合格人员，应当提供如下资料：

a. 新发证件（复印件）。

b. 若没有及时发证，提供考核结果公布文件（复印件）。

6.2 缺少专业技术人员方面的不符合，应当提供如下资料：

- a. 人员的聘用合同或调入见证（复印件）。
- b. 人员学历证书（复印件）。

c. 人员职称证书（复印件）。

6.3 缺少仪器设备方面的不符合：

6.3.1 如果是新购置，应当提供如下资料：

a. 购置发票（复印件）及购置清单（复印件）。

b. 如果分期付款，还没有最终开出发票的，应当提供：购置合同、历次汇款的证明资料（复印件）。

6.3.2 如果是抵债的设备，应当提供如下资料：

a. 抵债见证资料（复印件）。

b. 实物照片与内部进入固定资产及其管理的见证资料。

6.4 质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、作业导书、记录表格）方面的不符合：

6.4.1 新编制的质量管理体系文件（原先没有，需要新编制的），应当提供如下资料：

a. 文件编制、修改审批表或评审表（有关人员应签名）。

b. 文件编制、审核、批准审批表。

c. 文件正式颁布实施的见证。

d. 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）。

6.4.2 修订的质量管理体系文件（原先有，需要修订的），应当提供如下资料：

a. 文件编制修改审批表或评审表（有关人员应签名）。

b. 文件编制、审核、批准审批表。

c. 文件正式颁布实施的见证。

d. 修订之前的质量管理体系文件正文（仅提供需要修订部分，并注明“修订前”，不需提供全部的质量管理体系文件，）。

e. 修订后的质量管理体系文件的正文（仅提供新修订的部分，修订部分应当用显著标识标注清楚，不需提供全部的质量管理体系文件）。

6.5 质量管理体系运行的不符合，应提供如下资料：

a. 针对该项不符合，“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。

b. 相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。

c. 纠正和纠正措施实施后的见证材料。

6.6 校验工作质量的不符合，应提供如下资料：

a. 针对该项不符合，“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。

b. 相关人员培训见证（如需对相关人员进行培训）。

c. 纠正和纠正措施实施后的见证材料。