**特种设备生产和充装单位许可**

**鉴定评审不符合项目整改报告**

**申请单位： 受理项目：**

**许可项目：**

**评审类别：取证/换证/变更/增项**

**鉴定评审机构：四川省特种设备检验研究院**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名称** | **页 数** |
| 1 | 特种设备鉴定评审工作备忘录 | 1 |
| 2 | 鉴定评审不符合项目整改报告 | … |
| 3 | 附件1 | … |
| 4 | 附件2 | … |
| 5 | 附件3 | … |
| 6 | 附件4 | … |
| 7 | 附件5 | … |
| 8 | 附件6 | … |
|  |  |  |

鉴定评审不符合项目整改报告

**四川省特种设备检验研究院：**

由贵院派出的鉴定评审组于\*\*年\*\*月\*\*日至\*\*月\*\*日对我单位进行了现场鉴定评审。现场鉴定评审结束后，我单位于\*\*年\*\*月\*\*日接到贵院的《特种设备鉴定评审工作备忘录》(以下简称“备忘录”)，并就备忘录中所提出的\*\*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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题类别** | **存在的问题** | **整改情况**  **（简要且准确地描述）** | **见证材料**  **（注明页数）** |
| **资源条 件** | 1. |  | 附件 1（共\*\*页） |
| 2. |  | 附件 2（共\*\*页） |
| **质量保证体 系** | 3. |  | 附件 3（共\*\*页） |
| 4. |  | 附件 4（共\*\*页） |
| **技术能 力** | 5. |  | 附件 5（共\*\*页） |
| 6. |  | 附件 6（共\*\*页） |

**二、其他说明：**

1.

2.

3. 我单位已按贵院下达的《特种设备鉴定评审工作备忘录》的全部内容完成了整改工作， 并保证所提交的整改报告资料真实可靠。

\*\*（申请单位全称）（盖章）

\*\*年\*\*月\*\*日

**附件 1鉴定评审不符合项整改表**

**特种设备许可鉴定评审**

**不符合项整改表**

|  |
| --- |
| 鉴定评审提出的不符合项：  填写人： 日期： |
| 采取的纠正或纠正措施：  1、  2、  责任部门负责人： 质保工程师（技术负责人）：  日期： 日期： |
| 附见证资料  1、  2、  3、    共 页 |

**特种设备生产和充装单位许可**

**鉴定评审不符合项目整改报告编制说明**

### 1 总体要求

1.1 提交的整改报告必须按照省院提供的样式编制。

1.2 整改资料的装订必须按照：

《特种设备生产和充装单位许可鉴定评审不符合项目整改报告》（以下简称《整改报告》）封面、目录、《鉴定评审不符合项目通知书》（复印件）、《鉴定评审不符合项目的整改报告》正文、附件 1、附件 2……的顺序。

1.3《整改报告》封面、目录、正文必须是计算机输入后打印。

1.4 所有附件材料全部用 A4 纸打印或复印。

1.5 整改见证材料为一份复印件（每页加盖公章），原件由申请单位存档保留。

### 2 《整改报告》封面的填写

2.1 申请单位：填写申请单位营业执照名称，与申请书填写的应一致。

2.2 受理项目：填写鉴定评审组现场确认的受理项目。

2.3 评审类别：选择填写取证/换证/变更//增项。

2.4 鉴定评审机构：四川省特种设备检验研究院。

### 3 《整改报告》目录的填写

按省院提供的格式，如实填写，并注明每个附件页数。

### 4 《整改报告》正文的填写

4.1 正文部分的中前半部分，按省院提供的格式，进行替换即可。

4.2 “存在的问题与整改情况”栏目的填写：

“存在的问题”栏目中填写《鉴定评审不符合项目通知书》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。

“整改情况（简要且准确表述）”中填写对存在的不符合项的整改情况，简要且准确描述。

4.3 “见证材料（注明页数）”中填写见证材料所对应的附件序号（含附件的页数）。

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。

4.4 “其它说明”的填写，如果有其它情况需要说明，请在此说明。

4.5 申请单位应在正文部分的结束处加盖申请单位的“公章”。

### 5 附件的编制

5.1 每一个“不符合项目”对应一个附件，按照《整改报告》正文表中的不符合项目的顺序

逐一编号排序。

5.2 每个附件的第一页是《鉴定评审不符合项整改表》页，申请单位应在此表中对存在的问题进行分析，纠正措施、对完成情况、实施效果评价等逐项填写。

5.3《鉴定评审不符合项整改表》页后附针对该“不符合项目”整改的见证资料。

### 6 整改见证材料提供说明

6.1 缺少无损检测人员（以下资料均为复印件）：

人员的聘用合同、社会保险缴纳证明（退休人员，应当提供退休证明等）。

无损检测资格证、执业注册证书。

6.2 缺少特种设备作业人员（以下资料均为复印件）：

人员的聘用合同、社会保险缴纳证明（退休人员，应当提供退休证明等）。

特种设备作业人员证（必须有带照片页、合格项目页、有效期、聘用信息等）。

6.3 缺少专业技术人员（以下资料均为复印件）：

人员的聘用合同、社会保险缴纳证明（退休人员，应当提供退休证明等）。

学历证书、职称证书。

6.4 质控系统责任人员不符合要求（以下资料均为复印件）：

提供调整前、后的任命相应文件。

变动的质控系统责任人员的学历证书、职称证书、聘用合同、社会保险缴纳证明（退休人员，应当提供退休证明等）。

6.5 缺少设备、仪器仪表和试验装置（以下资料均为复印件）：

购置发票。

实物图片、检定/校准证书（要求检定校准时）等。

6.6 质量保证体系建立不符合要求

6.6.1 需要新编制的质量保证体系文件，应提供如下资料：

新编制的文件的正文，正式版本。

6.6.2 需要修订的质量保证体系文件，应提供如下资料：

修订之前的文件正文（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”）。

修订后的文件正文（正式版本，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”）。

6.7 质量保证体系实施不符合要求，应提供如下资料：

针对该不符合项目，申请单位整改后的见证资料或启动“不符合控制程序”、“纠正措施控制程序”所形成的见证资料。

6.8 产品安全性能/充装工作质量方面不符合要求，应提供如下资料：

针对该不符合项目，申请单位启动“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”所形成的见证资料。

是否对相关人员进行了培训，培训见证材料。