

# 陕西省电梯安装(含修理)单位 许可鉴定评审细则

(2023 版)

陕西省特种设备协会  
陕西省特种设备检验检测研究院  
陕西省特种设备检验检测协会  
陕西省特种设备物联网技术安全协会  
2023 年 2 月 17 日



# 目 录

1	编制目的	1
2	适用范围	1
3	编制依据	1
4	术语定义	1
5	相关职责	2
6	工作流程	2
7	任务指派	3
8	鉴定评审前沟通	4
9	现场鉴定评审	4
9.1	工作程序	4
9.1.1	首次会议	4
9.1.2	现场巡视	5
9.1.3	分组审查	5
9.1.3.1	一般要求	5
9.1.3.2	资源条件鉴定评审	5
9.1.3.3	质量保证体系鉴定评审	6
9.1.3.4	技术能力抽查验证	7
9.1.3.5	变更项目核实情况	7
9.1.4	情况汇总	7
9.1.5	交换意见	7
9.1.6	总结会议	8
9.2	现场抽查设备档案数量	8
9.3	现场鉴定评审记录	8
9.4	重大问题处理	9
9.5	资料提交	10
10	鉴定评审整改确认	10
11	鉴定评审报告	10
11.1	鉴定评审结论意见	10
11.2	鉴定评审报告出具	10
12	鉴定评审资料	11
12.1	鉴定评审资料上报	11
12.2	鉴定评审资料归档	11

<b>附录 A 现场鉴定评审内容、要求、方法及判定准则</b> .....	<b>12</b>
A.1 资源条件现场鉴定评审内容、要求、方法及判定准则 .....	12
A.2 质量保证体系现场鉴定评审内容、要求、方法及判定准则 .....	15
A.3 技术能力抽查验证内容、要求、方法及判定准则 .....	22
<b>附录 B 鉴定评审相关制式表格</b> .....	<b>23</b>
B.1 特种设备行政许可审批呈办件(格式).....	23
B.2 特种设备许可鉴定评审报告(格式).....	26
B.3 特种设备许可鉴定评审整改报告(格式、示例、编制说明).....	73
B.4 特种设备许可现场鉴定评审工作联络单(格式).....	81
B.5 评审项目变更声明(示例).....	82
<b>附录 C 电梯安装(含修理)单位许可资源条件相关要求</b> .....	<b>83</b>
C.1 人员条件 .....	83
C.2 施工设备 .....	83
C.3 检测仪器 .....	84
C.4 试安装与换证业绩 .....	84
C.5 法规、规范和标准 .....	85
<b>附录 D 电梯安装(含修理)单位许可现场鉴定评审审查主要资料</b> .....	<b>86</b>
D.1 评审前置主要资料 .....	86
D.2 资源条件核实主要资料 .....	86
D.3 质保体系评审主要资料 .....	86
D.4 技术能力验证主要资料 .....	87
D.5 鉴定评审过程中需要的其他资料 .....	87

# 陕西省电梯安装(含修理)单位许可鉴定评审细则

## 1 编制目的

为规范陕西省电梯安装(含修理)单位的许可鉴定评审工作，加强对鉴定评审工作的监督与管理，确保鉴定评审工作质量，特制定本细则。

## 2 适用范围

本细则适用于电梯安装(含修理)单位 5 个许可子项目：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1、A2、B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)安装(含修理)的新申请、增项、变更及换证的鉴定评审。

## 3 编制依据

- 3.1 《中华人民共和国行政许可法》(主席令 2019 年第 7 号)。
- 3.2 《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令 2013 年第 4 号)。
- 3.3 《特种设备安全监察条例》(国务院令 549 号)。
- 3.4 《特种设备目录》(国家质检总局 2014 年第 114 号公告)。
- 3.5 《特种设备生产单位许可目录》(国家市场监督管理总局 2021 年第 41 号公告)。
- 3.6 《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG 07-2019，含第 1 号修改单)。
- 3.7 电梯相关安全技术规范和技术标准。

## 4 术语定义

- 4.1 申请单位：指申请电梯安装(含修理)许可证(以下简称许可证)的单位。
- 4.2 鉴定评审机构：由陕西省市场监督管理局认定的，从事特种设备许可鉴定评审工作的机构。
- 4.3 发证机关：实施特种设备生产和充装单位许可的部门，包括国家市场监督管理总局和陕西省特种设备安全监管部门。
- 4.4 委托发证机关：由国家市场监督管理总局或陕西省特种设备安全监管部门委托，具体实施特种设备生产和充装单位许可的部门。

**4.5 新申请评审：**指对首次申请许可证的申请单位进行的鉴定评审。

**4.6 增项评审：**指对持有许可证的申请单位在许可证有效期内申请增加许可子项目(含改变产品限制范围)时，按照委托发证机关的要求对其进行的鉴定评审。

**4.7 变更评审：**指对持有许可证的申请单位在许可证有效期内许可级别改变、单位名称改变、地址更名(含住所、办公地址的名称改变)、地址搬迁(含住所、办公地址搬迁)时，按照委托发证机关的要求对其进行的鉴定评审。

**4.8 换证评审：**指对持有许可证的申请单位因许可证有效期届满，申请原有许可类别、许可项目、许可子项目及原施工等级许可证延续(TSG 07-2019 也称为换证)时，对其进行的鉴定评审。

## **5 相关职责**

**5.1** 鉴定评审机构负责电梯安装(含修理)单位鉴定评审工作的管理和实施，负责组织对鉴定评审工作质量的监督和检查，负责鉴定评审资料的归档和保存。

**5.2** 鉴定评审机构负责组织鉴定评审组，鉴定评审组由鉴定评审机构负责人批准。

**5.3** 鉴定评审组成员对鉴定评审内容的结果(含确认结果)负责。

**5.4** 鉴定评审组组长负责编制鉴定评审报告，并对鉴定评审报告结论的正确性负责。

**5.5** 鉴定评审机构授权人员负责审核、批准鉴定评审报告。

**5.6** 鉴定评审机构和鉴定评审人员应接受发证机关或委托发证机关对鉴定评审过程的监督、指导和协调。

## **6 工作流程**

**6.1** 鉴定评审应严格按照鉴定评审工作流程进行。

**6.2** 鉴定评审工作流程包括鉴定评审任务指派、鉴定评审前沟通、现场鉴定评审(包括首次会议、现场巡视、分组审查、情况汇总、交换意见、总结会议等程序)、鉴定评审整改确认、鉴定评审报告出具、鉴定评审资料上报等环节。鉴定评审工作具体流程见图 1 鉴定评审工作流程图。

**6.3** 鉴定评审机构应对鉴定评审工作实施全过程控制，对鉴定评审工作质量进行检查，确保鉴定评审工作严格按照相关法规规定的程序进行。

**6.4** 发证机关或委托发证机关应对委托项目的鉴定评审工作实施全过程监督，对鉴定评审工作中出现的问题及时予以指导。

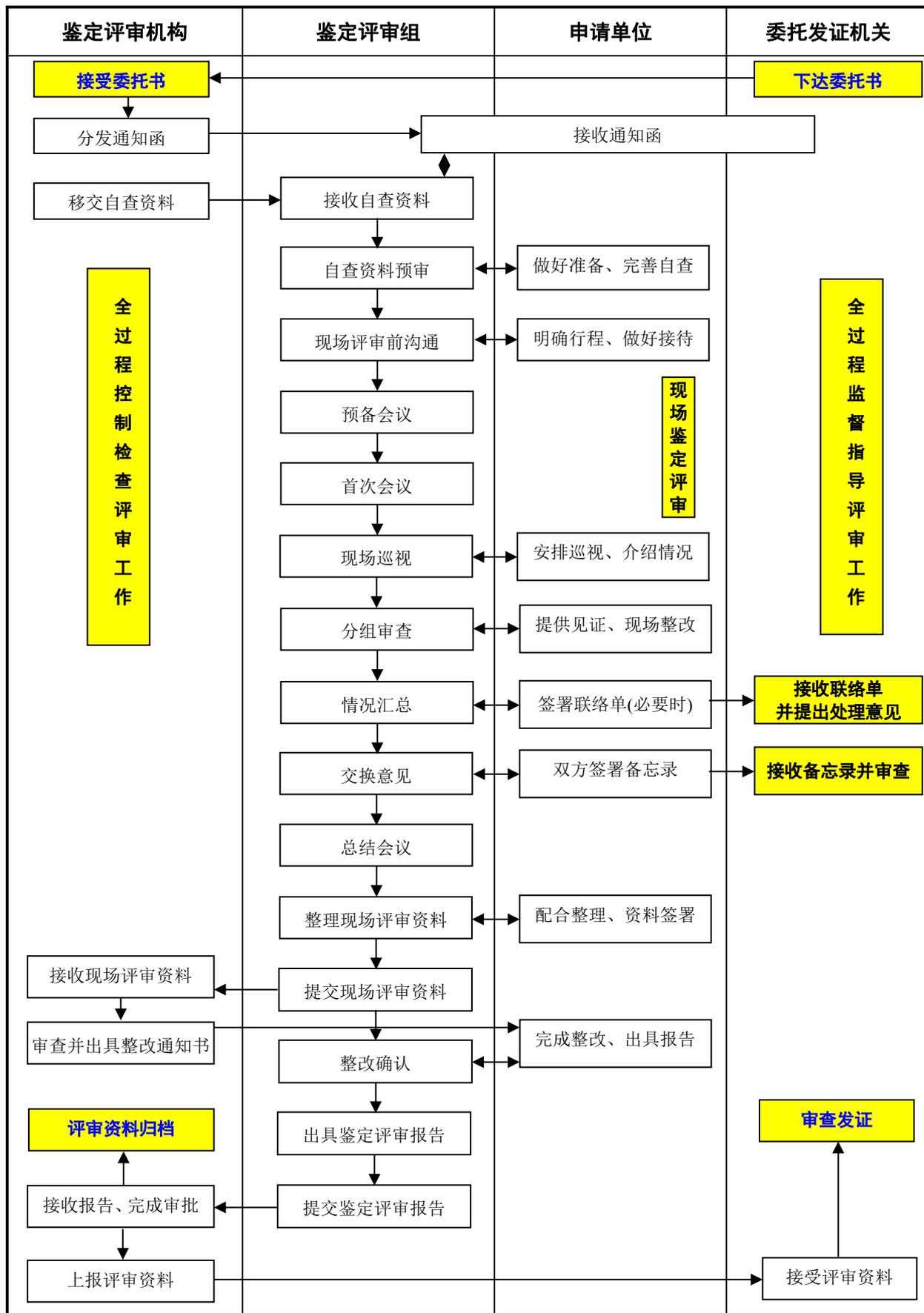


图1 鉴定评审工作流程图

## 7 任务指派

7.1 鉴定评审机构在接到发证机关或委托发证机关委托后，应在 10 个工作日内联系申请单位，确认申请信息，并向申请单位提供《陕西省电梯安装(含修理)单位许可鉴定评审细则》和《特种设备鉴定评审自查表》电子版，告知现场鉴定评审准备要求。申请单位需要准备的现场鉴定评审审查主要资料见附录 D。

7.2 鉴定评审机构在申请单位填写完成《特种设备鉴定评审自查表》后，应与申请单位商定鉴定评审时间，组织鉴定评审组，并向鉴定评审组长、申请单位、委托鉴定评审的发证机关、申请单位所在地市级特种设备监察机构发送《特种设备鉴定评审通知函》。

7.3 鉴定评审组成员按照《特种设备鉴定评审通知函》规定的时间、项目开展鉴定评审。

7.4 鉴定评审工作(含整改时间)应自受理决定书签发之日起 1 年内完成。

## 8 鉴定评审前沟通

8.1 鉴定评审组组长接到《特种设备鉴定评审通知函》和申请单位《质量保证手册》等相关资料后，应对资料进行初步审核，并及时与申请单位沟通。

8.2 申请单位接到《特种设备鉴定评审通知函》后，应与鉴定评审组成员沟通，明确现场鉴定评审抵达的时间、现场鉴定评审准备等事宜。

8.3 申请单位应及时邀请市场监督管理部门代表监督、指导现场鉴定评审，是否参加由该部门决定。

## 9 现场鉴定评审

### 9.1 工作程序

现场鉴定评审一般工作程序包括首次会议、现场巡视、分组审查、情况汇总、交换意见、总结会议等。

#### 9.1.1 首次会议

首次会议由鉴定评审组组长主持。

首次会议参加人员包括鉴定评审组全体成员、市场监督管理部门代表(是否参加由该部门自行决定，下同)、申请单位主要负责人、技术负责人、质保工程师、质量控制系统责任人员(包括设计、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)以及主要管理人员。

首次会议具体内容如下：

1) 鉴定评审组长与申请单位负责人分别介绍双方参会人员；

2) 鉴定评审组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、鉴定评审内容和要求、鉴定评审组人员分工等；

3) 申请单位书面介绍单位基本概况、质量保证体系建立及实施情况。申请单位及申请提高许可参数级别、增项的单位还应当介绍样机试安装情况；换证的申请单位还应当介绍持证期间的施工业绩情况；

4) 市场监督管理部门代表提出要求；

5) 鉴定评审组长与申请单位明确鉴定评审工作场所及联络配合人员。

### 9.1.2 现场巡视

首次会议结束后，鉴定评审组应巡视申请单位与受理许可项目有关的办公场所，主要查看施工设备、检验仪器以及必备的法规、安全技术规范和技术标准等。

### 9.1.3 分组审查

#### 9.1.3.1 一般要求

1) 鉴定评审组可分为若干评审小组，并按分工的项目内容进行鉴定评审；

2) 在鉴定评审分组审查过程中，鉴定评审组成员应与申请单位有关人员及时交换意见，发现重要问题及时向鉴定评审组组长汇报；

3) 对于现场鉴定评审分组审查过程中发现的问题，允许申请单位进行现场整改。鉴定评审组成员应对申请单位现场整改情况进行确认；

4) 现场鉴定评审工作中，发现申请单位的实际资源条件不能满足已受理许可范围的相应要求时，经申请单位书面声明、鉴定评审组确认后，可以按照减少许可子项目或者降低许可级别后的范围进行鉴定评审，并且在鉴定评审报告中予以说明；现场鉴定评审时，申请单位提出增加许可子项目、提高许可参数级别或者其他情形使发证机关改变的，申请单位应当向发证机关重新申请；

5) 新申请、换证、增项、许可级别改变等评审内容、要求、方法与判定准则应符合 9.1.3.2~9.1.3.4 条的要求；

6) 按照委托发证机关的要求，单位名称改变、地址更名、地址搬迁等许可变更需要进行评审时，其评审内容、要求、方法与判定准则应符合 9.1.3.5 条的要求。

#### 9.1.3.2 资源条件鉴定评审

1) 资源条件鉴定评审的内容至少包括：申请单位基本情况核查、人员情况核查、生产条件核查等；

2)资源条件鉴定评审主要方法包括：查阅有关文件资料、与有关人员交谈、实物查看、上网查询等。主要为核查申请单位营业执照正本、安装修理许可证原件、人员聘用合同原件、毕业证书原件、职称证书原件、作业资格证书原件、办公场所权属证明文件，近3个月(新申请为1个月)全部关键人员社保凭证(退休人员除外，社保凭证至少包含养老保险)，抽查施工设备、检测仪器实物，抽查施工业绩的监督检验报告，抽查法规规范标准文本等；

**注1：**在教育部“学信网”可查询的学历证、在相关“政务服务平台”等可查询的作业人员资格证和社保凭证，应查询并截图保存。

**注2：**关键人员包括：TSG 07-2019 附件 G 要求的单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人、质量保证工程师、质量控制系统责任人员(含设计、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)、技术人员、作业人员。

**注3：**换证评审时，A1 级单位应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用至少 1 台额定速度 $>6.0\text{m/s}$ 的乘客电梯；A2 级单位应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用至少 1 台额定速度 $>2.5\text{m/s}$ 的乘客电梯。无相应业绩的，申请换证时，应当在鉴定评审前按照 TSG 07-2019 附件 G 第 G1.8 条的要求进行试安装。

3)资源条件鉴定评审的具体评审项目、评审内容、评审要求、评审方法与判定准则按附录 A 中第 A.1 条的规定执行。资源条件具体要求见附录 C。

### 9.1.3.3 质量保证体系鉴定评审

1)质量保证体系建立与实施鉴定评审的内容至少包括：建立原则、质量保证体系发生变化的管理；质量保证体系组织、管理职责、管理评审；质量保证手册、程序文件、作业文件和质量记录、质量计划；文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料与零部件控制、作业(工艺)控制，焊接控制、检验与试验控制、生产设备和检验试验装置控制、不合格品(项)控制、质量改进与服务(含内部审核控制)、人员管理、执行特种设备许可制度、施工过程控制、外委控制等文件制定及其实施情况；

2)质量保证体系鉴定评审的主要方法包括：查阅体系文件、记录资料，查看现场实物，与有关人员座谈、询问等；

**注4：**TSG 07-2019 附件 G 要求的单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人、质量保证工程师不能同时由一人兼任；不能兼任质量控制系统责任人员(含设计、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)和作业人员；

**注5：**TSG 07-2019 附件 G 要求的质量控制系统责任人员最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员(含设计、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)，不能兼任作业人员。

3)质量保证体系鉴定评审的具体评审项目、评审内容、评审要求、评审方法与判定准则按附录 A 中第 A.2 条的规定执行。

#### **9.1.3.4 技术能力抽查验证**

1)申请单位应按照安全技术规范及其相应标准规定施工，确保施工设备安全性能符合相关要求。鉴定评审组现场通过审阅每个许可子项目 1 台(试)安装(或大修)设备的施工档案记录资料，包括：试安装人员进行试安装时的往返交通、住宿凭证；试安装现场及施工过程照片(或影像)资料；各许可子项目安装(大修)项目告知书(换证时)、制造单位委托书(或协议)、安装(大修)施工方案、施工过程记录、安全技术交底、安全检查记录、工艺纪律执行情况检查记录、自检报告(或记录)、监督检验报告(换证时)，以及安装(大修)施工作业工艺文件、调试作业指导文件(可由制造单位提供)、安装(大修)过程检验规程，来确认其保障特种设备安全性能的技术能力；

2)技术能力抽查验证的主要方法包括：查阅技术资料、有关记录；

3)技术能力抽查验证的具体评审项目、评审内容、评审要求、评审方法与判定准则按附录 A 中第 A.3 条的规定执行。

#### **9.1.3.5 变更项目核实情况**

1)申请单位在许可证有效期内单位名称改变、地址更名、地址搬迁等许可变更需要进行评审时，鉴定评审组应按照委托发证机关的要求，参照 9.1.3.1~9.1.3.3 条的要求对变更涉及项目进行核实。

2)变更项目核实情况应在《特种设备许可鉴定评审报告》中予以注明。

### **9.1.4 情况汇总**

9.1.4.1 现场鉴定评审工作结束后，鉴定评审组组长应当与鉴定评审组成员交流所发现的问题和情况，对现场不能完成整改的问题进行再次确认。

9.1.4.2 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，形成《特种设备鉴定评审工作备忘录》初稿。

9.1.4.3 备忘录中应明确需要整改的问题及整改期限。整改期限不得超过 6 个月，同时不得超出自受理决定书签发之日起 1 年的时间。

### **9.1.5 交换意见**

1)鉴定评审组应与申请单位的领导层及质量保证体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行沟通交流，说明鉴定评审的意见和建议，并征询申请单位有关人员的意见。交换意见后，鉴定评审组与申请单位双方在《特种设备鉴定评审工作备忘录》

上签字确认。

2)《特种设备鉴定评审工作备忘录》的格式按附录 B 中第 B.2 条的规定执行。

3)《特种设备鉴定评审工作备忘录》由申请单位 2 个工作日内送达委托发证机关。

### 9.1.6 总结会议

由鉴定评审组组长主持鉴定评审总结会议。

总结会议参加人员包括鉴定评审组全体成员、市场监督管理部门代表(是否参加由其自身决定)、申请单位主要负责人、技术负责人、质保工程师、质量控制系统责任人员(包括设计、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)以及主要管理人员。

总结会议具体内容如下：

1)鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题；

2)鉴定评审组成员就发现的问题提出整改意见和建议；

3)申请单位代表表态发言；

4)市场监督管理部门代表提出要求。

## 9.2 现场抽查设备档案数量

9.2.1 新申请评审：仅抽查所申请许可子项目的试安装(大修)样机资料。

9.2.2 换证评审：抽查受理子项目的相应技术资料(每个子项目抽查 1~2 台设备资料)。

9.2.3 增项评审：仅抽查增加的许可子项目样机的资料或者增加施工类别的许可子项目样机的资料。

9.2.4 许可级别改变评审：仅抽查提高许可级别参数的许可子项目样机的资料。

9.2.5 单位名称改变、地址更名、地址搬迁评审：可不抽查设备档案。

## 9.3 现场鉴定评审记录

9.3.1 现场鉴定评审过程中，鉴定评审组成员应当如实记录现场评审情况。现场鉴定评审记录格式、要求按附录 B 中第 B.2 条的规定执行。

9.3.2 鉴定评审记录内容包括评审项目、评审内容、评审要求、评审结果、评审记录和存在问题。

9.3.3 鉴定评审记录“评审记录”栏中，应根据该项的评审情况填写工作见证资料的名称、编号等。

**9.3.4** 鉴定评审记录“存在问题”栏中，应填写对应评审项目所发现的问题。对发现问题的表述应当客观、准确、简捷、具体，不允许出现如“应改善(提高或加强).....”、“建议.....”等类似的提法；不允许使用概括性的语言表述某一方面或某一大类问题。在表述质量保证体系建立与实施方面存在的问题时，应当具体陈述何要素、何程序、何制度、何环节存在何问题。

**9.3.5** 鉴定评审记录“存在问题”栏填写的存在问题应明确不符合相关安全技术规范、技术标准、评审细则的具体条款。

**9.3.6** 《特种设备鉴定评审工作备忘录》“整改内容”栏中的表述，应与鉴定评审记录“存在问题”栏填写的存在问题的表述一致。

**9.3.7** 鉴定评审记录可以打印或手写，若手写必须用黑色钢笔或签字笔填写，并确保清晰、工整，易于识别。鉴定评审组成员应当在鉴定评审记录上签字。

**9.3.8** 鉴定评审记录的修改应当规范，修改时用“—”划掉，修改人员必须在修改正确处签名，并填写日期(年份应为四位数)。

## **9.4 重大问题处理**

**9.4.1** 现场鉴定评审时，如有以下情形之一者，鉴定评审组可中止现场鉴定评审，并出具《特种设备行政许可现场鉴定评审工作联络单》：

- 1) 申请单位不具备法定资质；
- 2) 申请单位总经理(主要负责人)、质保工程师及各质量系统责任人未能到场；
- 3) 鉴定评审地址与申请地址不一致，并未向发证机关申报备案；
- 4) 申请单位现场提出增加许可子项目、提高许可参数级别或其他需重新申请情形；
- 5) 现场不具备评审条件，评审无法进行下去；
- 6) 申请单位所提交的资料严重失实；
- 7) 质保体系文件内容严重不符合 TSG 07-2019 要求或单位实际情况，质量保证体系不可能有效实施；
- 8) 申请单位拒绝签署《特种设备鉴定评审工作备忘录》；
- 9) 其他影响现场鉴定评审的情形。

**9.4.2** 《特种设备行政许可现场鉴定评审工作联络单》的格式按附录 B 中第 B.4 条的规定执行。

**9.4.3** 《特种设备行政许可现场鉴定评审工作联络单》由申请单位 2 个工作日内送达委

托发证机关。

## **9.5 资料提交**

**9.5.1** 现场鉴定评审结束后2个工作日内，鉴定评审组组长应将《特种设备鉴定评审工作备忘录》及现场鉴定评审记录电子版发送给鉴定评审机构。

**9.5.2** 鉴定评审机构应对鉴定评审组提交的现场鉴定评审资料进行初步审核，并在现场鉴定评审结束后5个工作日内向申请单位、委托发证机关发送《行政许可鉴定评审整改通知书》。

## **10 鉴定评审整改确认**

**10.1** 申请单位应在整改期限内对《行政许可鉴定评审整改通知书》中所提出的问题完成整改，并向鉴定评审组提交《特种设备鉴定评审整改报告》和整改见证资料。《特种设备鉴定评审整改报告》的格式、要求的格式按附录B中第B.3条的规定执行。

**10.2** 鉴定评审组成员按人员分工，及时对相应的整改见证资料进行确认，并对确认结果负责。

**10.3** 鉴定评审组成员应及时将整改见证确认结果报鉴定评审组组长，鉴定评审组组长应根据各成员确认结果，在《特种设备鉴定评审整改报告》上签署意见。

**10.4** 整改见证确认一般采用资料确认或现场确认。需要现场确认时，鉴定评审组成员应到现场对整改情况进行确认。

**10.5** 鉴定评审机构授权人员应对签署确认意见的《特种设备鉴定评审整改报告》进行审核。

## **11 鉴定评审报告**

### **11.1 鉴定评审结论意见**

鉴定评审最终结论意见分为“符合条件”、“整改后符合条件”和“不符合条件”。

- 1)全部满足许可条件，鉴定评审最终结论意见为“符合条件”；
- 2)整改后全部满足许可条件，鉴定评审最终结论意见为“整改后符合条件”；
- 3)除以上 1)、2)项外，鉴定评审最终结论意见为“不符合条件”。

### **11.2 鉴定评审报告出具**

**11.2.1** 现场鉴定评审结论为“符合条件”或者“不符合条件”的，鉴定评审组长应在现场评

审结束后 5 个工作日内编制《特种设备许可鉴定评审报告》，并移交鉴定评审机构。《特种设备许可鉴定评审报告》的格式、要求的格式按附录 B 中第 B.2 条的规定执行。

**11.2.2** 现场鉴定评审结论为“需要整改”，整改后经鉴定评审组确认为“整改后符合条件”或者“不符合条件”的，鉴定评审组长应在整改确认结束后 5 个工作日内编制《特种设备许可鉴定评审报告》，并连同申请单位的“整改报告”移交鉴定评审机构。

**11.2.3** 在规定期限内未完成整改的，鉴定评审组长应在《特种设备许可鉴定评审报告》整改确认栏签署“不符合条件”评审结论，并在规定整改完成期限次日，编制《特种设备许可鉴定评审报告》，并移交鉴定评审机构。

**11.2.4** 鉴定评审机构授权人员应及时完成鉴定评审报告的审核和批准。

## **12 鉴定评审资料**

### **12.1 鉴定评审资料上报**

鉴定评审机构完成鉴定评审报告的审核和批准后，应及时向委托发证机关提交下述鉴定评审资料：

- 1)特种设备许可鉴定评审报告(原件一份)；
- 2)鉴定评审整改报告(如果有，原件一份)；
- 3)特种设备行政许可审批呈办件(原件一份)；
- 4)鉴定评审资料电子版(必要时)；
- 5)其它需要上报的资料。

### **12.2 鉴定评审资料归档**

在鉴定评审报告完成后，鉴定评审机构应按照有关规定将鉴定评审相关资料归档保存。

鉴定评审资料归档时，鉴定评审机构资料管理员应建立档案目录，分项目保管。

## A.1 资源条件现场鉴定评审内容、要求、方法及判定准则

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则																								
1 基本情况 核查	1.1 法定 资质	申请单位应具有法定资质。	查阅营业执照、商业注册等原件。 <b>注1:</b> 法定资质是指公司法人、分公司营业执照,或者商业注册(境外企业)。	营业执照、商业注册等原件与申请书一致,满足申请项目级别要求,判定为符合条件;否则按9.4处理。																								
	1.2 许可 项目 核查	受理的许可范围(许可类别、许可项目、子项目、许可参数、级别)的确认。 如申请单位的实际资源条件或者产品不能满足已受理许可范围的相应要求,需要减少许可子项目或者降低许可级别后的范围进行鉴定评审的,申请单位应书面申请、鉴定评审组予以确认。	查阅申请书和受理决定书。 必要时,审查许可变更申请。	申请书和受理决定书许可项目一致,判定为符合条件;否则按9.4处理。																								
	1.3 公司 和其 分(子) 公司	以分公司名义申请许可的,分公司是否取得其公司法人授权; 公司申请许可,其分公司作为资源条件的,则分公司地址应当在许可证中载明,规定的许可条件允许共享; 公司和其分公司分别申请许可的,规定的许可条件不允许共享。	查阅公司法人授权、资源共享情况证明文件。	有公司法人授权、资源共享情况证明文件,判定为符合条件;否则按9.4处理。																								
2 人员 情况 核查	2.1 主要 负责 人	法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人。	查阅营业执照或法人授权书及主要负责人身份证件,并对其问询。	授权代理人有有效的授权书,且规定了相应职责,判定为符合条件;否则按9.4处理。																								
	2.2 技术 负责 人	应当任命技术负责人,全面负责本单位电梯安装、修理和维保活动中的技术工作; 技术负责人应具有相应职称,其职称或者学历是机械、电气类相关专业;对于未获得工程技术人员职称的,学历和技术工作年限应符合要求(下同)。 A1、A2-高工; B、其他-工程师	查阅申请单位提交的任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证等档案资料。 <b>注2:</b> 在教育部“学信网”可查询的学历证、在“政务服务平台”可查询的作业资格证、社保凭证,应查询并截图保存。(下同)	有任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证,专业、技术职称(或学历、技术工作年限)符合要求的判定为符合条件;否则就存在问题提出具体整改意见。 <b>注3:</b> 近3个月(新申请为1个月)全部关键人员社保凭证(退休人员除外,至少包含养老保险)。 <b>注4:</b> 关键人员包括:TSG 07-2019附件G要求的单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人、质量保证工程师、质量控制系統责任人员(含设计、工艺与焊接[A1级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)、技术人员、作业人员。(下同)																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">职称</th> <th colspan="4">学历与技术工作年限</th> </tr> <tr> <th>博士</th> <th>硕士</th> <th>本科</th> <th>大专</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高级工程师</td> <td>4年</td> <td>10年</td> <td>13年</td> <td>15年</td> </tr> <tr> <td>工程师</td> <td>1年</td> <td>4年</td> <td>7年</td> <td>9年</td> </tr> <tr> <td>助理工程师</td> <td>—</td> <td>1年</td> <td>2年</td> <td>3年</td> </tr> </tbody> </table>	职称	学历与技术工作年限				博士	硕士	本科	大专	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		
职称	学历与技术工作年限																											
	博士	硕士	本科	大专																								
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																								

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
2 人员 情况 核查	2.3 质量 保证 工程 师	应当在管理层中任命质量保证工程师。 质量保证工程师应具有相应职称，不能兼任质量控制系统责任人员。 A1、A2-工程师；B、其他-助工	查阅申请单位提交的任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证等档案资料。	有任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证，专业、技术职称(或学历、技术工作年限)符合要求的判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.4 质量 控制 体系 责任 人员	根据申请项目，配备并任命设计、工艺与焊接[A1级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工(安装、修理、维保)等过程的质量控制系统责任人员。 质量控制系统责任人员应具有相应职称，最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员。 设计责任人：工程师； 其他责任人：A1-工程师；A2、B、其他-助工	查阅申请单位提交的任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证等档案资料。	有任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证，具有相应职称(或学历、技术工作年限)符合左表要求，最多担任两个不相关的质量控制系统责任人员，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.5 专业 技术 人员	除技术负责人、质量保证体系人员外，技术人员数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定，其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 A1：高工-1、工程师-2、助工-3； A2：工程师-2、助工-2； B、其他：工程师-1、助工-1	查阅申请单位提交的任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证等档案资料。	有任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证，数量满足要求，职称或者学历是机械、电气类相关专业，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.6 质量 检验 人员	现场施工过程检验、验收检验的专职质量检验人员数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定，由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任。 A1-6；A2-4；B、其他-3	查阅申请单位提交的任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、作业资格证、社保凭证等档案资料。	有任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、作业资格证、社保凭证，数量满足要求，由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.7 项目 负责 人	应当任命项目负责人，负责电梯施工现场的技术指导、协调等工作。 由技术人员担任。	查阅申请单位提交的任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证等档案资料。	有任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证，由技术人员担任，且职责明确，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.8 作业 人员	持电梯修理作业资格证书的人员数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定，其中持电梯修理作业资格证 6 年以上或者取得电梯中级技工职业资格证书的技术工人数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定。 A1-35(8)；A2-20(5)；B、其他-10(2)	查阅申请单位提交的、聘用合同、作业资格证、社保凭证等档案资料。	有聘用合同、作业资格证、社保凭证，数量满足要求，且其中持电梯修理作业资格证 6 年以上或者取得电梯中级技工职业资格证书的技术工人数量满足要求，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
3 生产 条件 核查	3.1 工作场所	具有日常工作需要的固定办公场所。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限，并且能够提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明。	巡视办公场所，查阅租赁合同、出租方房产证明。	办公场所满足日常工作需要、租赁合同覆盖申请许可证的有效期限、出租方房产证明有效，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.2 施工设备	应当具有起重设备、电动工具(包括手电钻、电锤或者冲击钻、角向砂轮磨光机、砂轮切割机)、电工工具、导轨校正仪器或者量具、常用通讯工具以及施工工艺文件中采用的其他设备。	抽查施工设备实物。	施工设备种类符合附录 C 中 C.2 的要求，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.3 检测仪器	应有满足工作需要的检测仪器。按照规定需要进行检定、校准的检测仪器，应当检定、校准合格。	抽查检测仪器实物，查验检定、校准证书。	检测仪器种类符合附录 C 中 C.3 的要求，检定、校准证书在有效期内，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.4 换证业绩	取得电梯安装许可的单位，应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用相应许可子项目的产品至少各 1 台；无相应业绩的，申请换证时，应当在鉴定评审前按照 TSG 07-2019 附件 G 第 G1.8 条的要求进行试安装。	抽查各许可子项目电梯监督检验报告。 <b>注：</b> A1 级应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用至少 1 台额定速度 >6.0m/s 的乘客电梯；A2 级应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用至少 1 台额定速度 >2.5m/s 的乘客电梯。	有各许可子项目电梯监督检验报告，或者提供按照 TSG 07-2019 附件 G 第 G1.8 条的要求进行试安装的样梯资料，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。或者经申请单位书面申请、鉴定评审组确认后，可以按照减少许可子项目的范围进行鉴定评审。
	3.5 工作外委(分包)	允许外委的，受委托单位应当具有相应能力；委托单位应当与受委托单位签订合同(协议)，确定外委的具体项目和详细要求；外委工作的质量控制由委托单位负责，纳入其质量保证体系的控制范围。	现场问询，查阅委托合同(协议)。	有委托合同(协议)或模板，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.6 法规标准	企业应有特种设备质量安全监管的有关法律、法规、安全技术规范及相关标准。 法律、法规、安全技术规范及相关标准应当是合法出版的正式版本。	实物核查法规标准。	种类符合附录 C 中 C.5 的要求，且为合法出版的正式版本，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

## A.2 质量保证体系现场鉴定评审内容、要求、方法及判定准则

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
1 一般要求	1.1 建立原则	应当结合许可范围的特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施： (1)符合国家法律、法规、安全技术规范及相关标准； (2)能够对特种设备安全性能实施有效控制； (3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况； (4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权； (5)质量保证体系人员(包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权)及各质量控制系统的工作接口明确； (6)质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制范围、程序、内容、记录齐全； (7)质量保证体系文件规范、系统、齐全； (8)满足特种设备许可制度的规定。	查阅质量保证手册、程序文件、作业(工艺)文件、记录表单及体系文件的发布令(发布通知)等。	查阅质量保证体系文件综合判定，符合八项原则，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	1.2 质量保证体系组织	1.2.1 组织 生产单位法定代表人(主要负责人)、质量保证工程师、各质量控制系统责任人员、有关责任人员，以及其所赋予的相应职权，构成质量保证体系组织，对生产过程实施有效质量监督和控制。	查阅质量保证手册、任命文件。	任命了质保体系责任人员、明确了相应职责，构建了质量保证体系组织，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。 <b>注 1:</b> 单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人、质量保证工程师不能同时兼任。 <b>注 2:</b> TSG 07-2019 附件 G 要求的单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人、质量保证工程师不能兼任质量控制系统责任人员(含设计、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)、作业人员； <b>注 3:</b> 质量控制系统责任人员最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员，不能兼任作业人员；
		1.2.2 人员 生产单位质量保证工程师、质量控制系统责任人员由生产单位法定代表人(主要负责人)任命，质量保证工程师应当为管理层成员。质量保证体系人员应当熟悉特种设备生产相关法律、法规、安全技术规范及相关标准和本单位质量保证体系文件，具有所负责工作相关的专业教育背景和工作经验，熟悉任职岗位的工作任务和要求。按照 TSG 07-2019 附录 G 规定的过程控制，应当配备质量控制系统责任人员。	查阅任命文件、聘用合同、学历证(职称证)、社保凭证，现场随机问询技术负责人、质保工程师、部分责任人员。	质保体系责任人员齐全、任职资格符合规定、责任人员知晓其任职条件，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
		1.2.3 人员职权 1.2.3.1 法定代表人(主要负责人) 法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人。	查阅质量保证手册或管理职责文件。	规定了法定代表人(主要负责人)职权，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
1 一般要求	1.2 质量保证体系组织	1.2.3.2 质量保证工程师 (1)组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责； (2)组织制定质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件，批准程序文件； (3)指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的工作； (4)定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作； (5)实施对不合格品(项)的控制，行使质量一票否决权； (6)组织建立和健全内外外部质量信息反馈和处理的信息系统； (7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务； (8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。	查阅质量保证手册或管理职责文件。	质量保证工程师职权包含了左列八项，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
		1.2.3.3 质量控制体系责任人员 在保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行以下职权，对控制系统是否有效实施负责： (1)负责审核质量控制程序文件； (2)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况； (3)发现问题应与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。	查阅质量保证手册或管理职责文件。	各质控系统责任人职权包含了左列三项，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	1.3 管理评审	管理层应当每年至少对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审，管理评审由法定代表人(主要负责人)负责，评审内容和结果应当予以记录，并且形成评审报告，由法定代表人(主要负责人)批准。	审查相关程序文件，抽查实施管理评审的见证资料。 <b>注5：</b> 实施见证资料具体要求见附件B(下同)。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全(新申请单位可不要求实施见证)。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	1.4 质量保证体系变化管理	质量保证体系发生变化(注1)时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。  注1：质量保证体系发生变化，一般是指单位生产组织结构、质量保证体系人员配备及其职能、生产过程控制要素发生变化(减少或者增加)、特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等发生变更，以及特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求，原有的质量保证体系已经不能适应，需要进行修改、修订等情况。	座谈询问，查阅质量保证手册、程序文件以及作业(工艺)文件。	质量保证体系发生变化时，及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见或者无此项。

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
2 质量 保证 体系 文件	2.1 质量 保证 手册	<p>质量保证手册应当至少包括以下内容：</p> <p>(1)术语和缩写；</p> <p>(2)质量保证体系的适用范围；</p> <p>(3)质量方针和目标(注 2)；</p> <p>(4)质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图；</p> <p>(5)质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系；</p> <p>(6)各级人员的任命、职责和权限(可以另行文件，不纳入质量保证手册中)。</p> <p>质量保证手册由法定代表人(主要负责人)或者其授权的最高管理者批准、颁布。</p>	查阅质量 保 证 手 册。	质量保证手册包含了左列内容，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
		<p>注 2：质量方针和目标应当经法定代表人(主要负责人)或者其授权的代理人批准，形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求：</p> <p>(1)符合本单位的实际情况和许可范围、特性，突出特种设备安全性能要求；</p> <p>(2)质量方针体现对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标；</p> <p>(3)质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统、各相关部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。</p>	查阅相关 资 料。抽 查 实 施 质 量 目 标 考 核 见 证 资 料。	质量方针和目标有正式文件，内容符合左列要求，有按文件规定实施的见证资料(新申请单位可不要求实施见证)。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.2 程序 文件	程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。	查阅各程 序 文 件。	各程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.3 作业 文件 和 质 量 记 录	作业文件和质量记录应当符合许可范围的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。	查阅各作 业 文 件 和 质 量 记 录。	各作业文件和质量记录符合许可范围的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要，文件格式规范、统一。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	2.4 质量 计划	<p>质量计划应当满足许可范围特性和单位实际情况，依据各质量控制系统要求，在生产过程中合理设置控制环节、控制点(包括检查或者审核点、停止点、见证点)，并且包括以下内容：</p> <p>(1)控制项目、内容及要求；</p> <p>(2)过程中实际操作要求；</p> <p>(3)质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构签字确认的规定。</p> <p>质量计划可以单独编写，也可以针对生产项目体现在工艺规程、过程控制表卡、施工方案或者施工组织设计等有关作业文件中。</p>	查阅相关 控 制 文 件，抽 查 实 施 见 证 资 料。抽 查 相 关 实 施 质 量 计 划 见 证 资 料。	编制了质量计划相关控制文件，内容符合左列规定；有按控制文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
3 质量 保证 体系 控制 要素	3.1 文件 和记 录控 制	<p>3.1.1 文件控制的范围、程序和内容如下：            (1)受控文件类别的确定，至少包括质量保证体系文件、外来文件(注 3)，以及其他需要控制的文件；            (2)文件管理，包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收，设计文件许可印章使用管理，保管(方式、设施等)及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集(购买)、接收等规定；            (3)质量保证体系相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。            受控文件的类别确定、发放使用、销毁，应当由相应质量控制体系责任人员审查确认，作出记录。</p> <p>注 3：外来文件包括法律、法规、安全技术规范及相关标准、外来设计文件，监督检验报告，受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等。</p>	审查相关程序文件，抽查实施文件控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
		<p>3.1.2 记录控制范围、程序和内容如下：            (1)特种设备生产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；            (2)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有效版本的规定。            记录的归档、受控记录表格有效版本，由相应质量控制体系责任人员进行审查确认，并且对记录的使用、保管进行定期检查，作出记录。</p>	审查相关程序文件，抽查实施记录控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.2 合同 控制	<p>合同控制的范围、程序、内容如下：            (1)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；            (2)合同签订、修改、会签程序。</p>	审查相关程序文件，抽查实施合同控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.3 设计 控制	<p>设计(含安装、修理施工方案设计)控制的范围、程序、内容如下：            (1)设计输入，形成设计输入文件(如设计任务书等)，内容包括依据的法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等；            (2)设计输出，形成设计输出文件，包括设计说明书、设计计算书、设计图样等，设计文件应当满足法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等；            (3)设计文件修改的规定；            (4)设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定。</p>	审查相关程序文件，抽查实施设计控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全(新申请单位或者暂未涉及此类业务时，可不要求实施见证)。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
3 质量保证体系控制要素	3.4 材料与零部件控制	材料与零部件控制的范围、程序、内容如下： (1)材料与零部件的采购(包括采购计划和采购合同)，明确对受委托方实施质量控制的方式和内容，包括对受委托方进行评价、选择、重新评价，并且编制受委托方评价报告，建立合格受委托方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的受委托方，应当对受委托方许可资质进行确认； (2)材料与零部件验收(复验)控制，包括未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用等； (3)材料标识(可追溯性标识)的编制、标注方法、位置和移植等； (4)材料与零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放等； (5)材料与零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格，材料领用发放，余料、废料处理等； (6)材料与零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。 由相应质量控制系统责任人员对保管、使用情况进行定期检查，作出记录。	审查相关程序文件，抽查实施材料与零部件控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全(新申请单位或暂未涉及此类业务时，可不要求实施见证)。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.5 作业(工艺)控制	作业(工艺)控制的范围、程序、内容如下： (1)作业(工艺)文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求，工艺文件审批及工艺文件变更的要求等； (2)作业(工艺)执行情况检查，包括检查时间、人员、项目、内容等； (3)生产用工装、模具的管理，包括设计、制作及验收，建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。 相应质量控制系统责任人员应当定期对作业(工艺)执行情况进行检查，作出记录。	审查相关程序文件，抽查实施作业(工艺)控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.6 焊接控制	焊接控制的范围、程序、内容如下： (1)焊接人员管理，焊接必须由持证的焊接人员操作，并对焊接施工进行记录。 (2)焊接材料控制，包括焊接材料的采购、检验、储存、发放、使用和回收等； (3)焊接过程控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备以及焊接质量统计等； 相应质量控制系统责任人员应当对执行情况进行检查，作出记录。	审查相关程序文件，抽查实施焊接控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全(新申请单位或暂未涉及此类业务时，可不要求实施见证)。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
3 质量保证体系控制要素	3.7 检验与试验控制	<p>检验与试验控制的范围、程序、内容如下：</p> <p>(1)检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等；</p> <p>(2)检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、设备(装置)、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；</p> <p>(3)过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或者放行的规定；</p> <p>(4)最终检验与试验控制，包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范及相关标准的规定；</p> <p>(5)检验试验记录和报告控制，包括检验试验的记录、报告的填写、审核和确认等，检验试验记录、报告、归档以及保管的特殊要求等。</p> <p>检验与试验工艺，最终检验与试验报告，由相应质量控制体系责任人员审查确认，作出记录。</p>	审查相关程序文件，抽查实施检验与试验控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.8 生产设备和检验与试验装置控制	<p>生产设备和检验与试验装置的控制范围、程序、内容如下：</p> <p>(1)生产设备和检验与试验装置控制，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；</p> <p>(2)生产设备和检验与试验装置档案管理，包括建立生产设备和检验与试验装置台账和档案，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；</p> <p>(3)生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等。</p>	审查相关程序文件，抽查实施生产设备和检验与试验装置控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.9 不合格品(项)控制	<p>不合格品(项)控制的范围、程序、内容如下：</p> <p>(1)不合格品(项)的记录、标识、存放、隔离等；</p> <p>(2)不合格品(项)原因分析、处置及处置后的检验等；</p> <p>(3)对不合格品(项)所采取纠正或者预防措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等(必要时)。</p>	审查相关程序文件，抽查实施不合格品(项)控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.10 质量改进与服务	<p>质量改进与服务控制范围、程序、内容如下：</p> <p>(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，缺陷召回负责机构设置和职责等；</p> <p>(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；</p> <p>(3)对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等；</p> <p>(4)客户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关职责等。</p>	审查相关程序文件，抽查实施质量改进与服务控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全(新申请单位或者暂未涉及此类业务时，可不要求实施见证)。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

评审项目	评审内容	评审要求	评审方法	判定准则
3 质量保证体系控制要素	3.11 人员管理	<p>人员管理的范围、程序、内容如下：</p> <p>(1)人员培训要求、内容、计划和实施等；</p> <p>(2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案；</p> <p>(3)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。</p>	审查相关程序文件，抽查实施人员控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.12 执行特种设备许可制度	<p>执行许可制度控制，控制范围、程序、内容如下：</p> <p>(1)执行特种设备许可制度；</p> <p>(2)接受各级特种设备安全监管部门的监督；</p> <p>(3)接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、修理实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联络单》《监检意见通知书》处理内容等；</p> <p>(4)特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定、特种设备许可情况(如名称、地点、质量保证体系)发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志使用管理的规定，特种设备许可证换证要求等；</p> <p>(5)提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范以及信息化工作要求，向特种设备安全监管部门、检验机构和社会提供生产过程的相关信息，以及机构设置、人员配备和设备设施的情况等。</p> <p>执行特种设备许可制度情况，由质量保证工程师进行监督检查，对特种设备安全监管部门监督检查提出的意见、监督检验机构提出的《监检意见通知书》，提出处理意见，并且对处理结果审查确认，作出记录。</p>	审查相关程序文件，抽查实施执行特种设备许可制度的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全(新申请单位或者暂未涉及此类业务时，可不要求实施见证)。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.13 施工过程控制	<p>根据所申请的许可项目，按照 TSG 07-2019 附录 G 规定的过程控制，至少包括以下控制范围、程序、内容：</p> <p>(1)实施中的控制要求、过程记录、检验试验项目、检验试验记录和报告；</p> <p>(2)相关人员配备，职权和检查确认的工作见证。</p>	审查相关程序文件，抽查实施施工过程控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全。判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。
	3.14 外委控制	<p>允许外委的项目、内容，当外委时，应当制定质量控制的基本要求，包括资质资格认定、评价、选择、重新评价，活动的监督，质量记录、报告的审核和确认等要求。</p>	审查相关程序文件，抽查实施外委控制的见证资料。	编制了相关程序文件，内容符合左列规定；有按程序文件规定实施的见证资料，见证资料齐全(新申请单位或者暂未涉及此类业务时，可不要求实施见证)，判定为符合条件；否则就存在问题提出具体整改意见。

### A.3 技术能力抽查验证内容、要求、方法及判定准则

抽查项目	评审要求	评审方法	判定规则
1. 试安装设备	<p>新申请电梯安装(含修理)许可的单位,应当试安装所申请相应许可子项目的样机各1台,样机参数应当符合TSG 07-2019表G-4的要求;</p> <p>安装单位应当完成试安装样机的安装调试,并且自检合格,自检报告应当经委托其安装的制造单位确认;</p> <p>垂直电梯的试安装样机应当安装在申请单位自有或者委托其安装的制造单位的试验井道内,自动扶梯与自动人行道样机应当安装在申请单位自有或者委托其安装的制造单位的试验场地内。</p>	<p>查阅试安装人员进行试安装时的往返交通、住宿凭证;试安装现场及施工过程照片(或影像)资料;查阅制造厂试安装授权委托书(或协议)、安装施工方案、安全技术交底、施工过程记录、作业工艺执行情况检查记录、自检报告(或记录)(应经委托其安装的制造单位确认)等资料,审查是否符合要求;</p> <p>核查安装施工方案、安装施工作业工艺文件、调试作业指导文件(可由制造单位提供)、安装过程检验规程(可包含在电梯安装过程记录中)、验收检验规程的编制与执行情况,是否有明显不符合安全规范情况。</p> <p><b>注1:</b> 查阅、核查资料具体要求见附件B。</p>	<p>试安装人员进行试安装时的往返交通、住宿凭证证明资料齐全,试安装现场及施工过程照片(或影像)资料清晰,试安装项目相关资料未发现明显不符合安全规范情况,判定为符合;否则就存在问题提出具体整改意见或根据情况判定不符合。</p>
2. 换证安装(大修)设备	<p>取得电梯安装许可的单位,应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用相应许可子项目的产品至少各1台;无相应业绩的,申请换证时,应当在鉴定评审前按照TSG07-2019附件G1.8条的要求进行试安装;</p> <p>要求施工业绩满足要求,并且所有(换)证期间完工交付的和正在施工的设备的安性能符合安全技术规范及其相应标准规定。</p>	<p>随机(或有针对性的)抽查许可子项目的产品至少各1台完工设备的全部文件、记录,审查是否符合安全技术规范及其相应标准要求。</p> <p><b>注2:</b> 抽查资料的具体要求见附件B。</p>	<p>试安装项目相关资料未发现明显不符合安全规范情况,判定为符合;否则就存在问题提出具体整改意见或根据情况判定不符合。</p>

## B.1 特种设备行政许可审批呈办件(格式)

## 特种设备行政许可审批呈办件

单位名称	xxx有限公司		法人	(姓名)	(电话)	
原许可证号	TS3361xxx-20xx		身份证号	(18位代码)		
原证有效期	有效期至: 20xx年xx月xx日		联系人	(姓名)	(电话)	
社会统一信用代码	(18位代码)	住所	(按营业执照填写)			
		办公地址	(按现办公地址填写)			
申请类别	新申请/换证/增项/变更	受理机关	xx市市场监督管理局		申请日期	202x年xx月xx日
		受理书编号	(陕)质(特)许受字[202x]xxx号		受理日期	202x年xx月xx日
申请许可子项目及级别	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1、A2、B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)安装(含修理)					
鉴定评审认可子项目及级别	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1、A2、B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)安装(含修理)					
人员(人)	单位总人数 xx	其中	质保体系人员	xx	技术人员	xx
			质量检验人员	xx	作业人员	xx
业绩(台)	202x年xx月至今	总数 xx	其中安装: 曳引驱动乘客电梯x台、曳引驱动载货电梯x台、自动扶梯或自动人行道x台、液压驱动电梯x台、杂物电梯x台。			
鉴定评审中存在的主要问题	1. 2. 3. 评审人员: xxx、xxx、xxx 日期: 202x年xx月xx日					
鉴定评审整改后存在的问题	签名: 日期:					
鉴定评审机构意见	签名: 日期:					
受委托许可单位意见	经办人	签名: 日期:				
	部门负责人审核	签名: 日期:				
	许可结论	签名: 日期:				
备注						

注: 本格式适应于西安市、榆林市以外其他地市的行政许可。







# 目 录

一	特种设备许可鉴定评审结论	共 1 页
	附：特种设备许可项目和级别明细表	共 1 页
二	特种设备许可现场鉴定评审工作报告	共 4 页
三	特种设备许可现场鉴定评审工作报告附件	
1	附件 1：鉴定评审首次会议签到表	共 2 页
2	附件 2：鉴定评审基本情况确认表	共 1 页
3	附件 3：资源条件现场鉴定评审记录	共 4 页
4	附件 4：质量保证体系现场鉴定评审记录	共 13 页
5	附件 5：技术能力现场鉴定评审记录	共 4 页
6	附件 6：特种设备鉴定评审工作备忘录	共 1 页
7	附件 7：鉴定评审总结会议签到表	共 2 页
四	特种设备许可现场鉴定评审见证资料	
1	附表 1：管理人员及责任人员情况核查确认表	共 2 页
2	附表 2：作业人员情况核查确认表	共 2 页
3	附表 3：施工设备情况核查确认表	共 2 页
4	附表 4：检测仪器及检定校准情况核查确认表	共 2 页
5	附表 5：技术能力评审见证资料表	共 XX 页
6	附表 6：业绩情况核查确认表	共 XX 页
五	特种设备许可鉴定评审其他资料	
1	鉴定评审人员廉洁承诺书(复印件)	共 1 页
2	申请单位廉洁承诺书(复印件)	共 1 页
3	受理通知书、评审委托书、评审通知函、原许可证书(复印件)	共 4 页
4	人员社保凭证(复印件)	共 XX 页
5	评审项目变更声明	共 1 页
六	特种设备许可鉴定评审整改报告	另 附

## 一、特种设备许可鉴定评审结论

申请单位名称	(填写营业执照名称)		
申请单位住所	(按营业执照填写)		
申请单位办公地址	(按现办公地址填写)		
社会统一信用代码	(18 位代码)	法定代表人	
联系人		联系人手机	
申请日期	202×年××月××日	受理机关	×××市场监督管理局
受理日期	202×年××月××日	受理编号	
现场鉴定评审日期	202×年××月××日~××月××日	整改确认日期	年 月 日
<b>现场鉴定评审意见</b>			
鉴定评审项目	鉴定评审意见	鉴定评审项目	鉴定评审意见
资源条件	符合条件/需要整改/不符合条件	技术能力验证	符合条件/需要整改/不符合条件
质量保证体系	符合条件/需要整改/不符合条件	变更评审相关项目	——
<b>鉴定评审最终结论意见</b>			
<p>经鉴定评审, 我认为: ××××有限公司按照“整改通知书”的要求, 经整改后符合 TSG 07-2019 对曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1、A2、B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)安装(含修理)许可条件的要求。</p> <p>鉴定评审确认的具体许可范围见“附: 特种设备许可项目和级别明细表”。</p>			
编 制:	日期:	年 月 日	鉴定评审机构编号:  (鉴定评审机构专用章) 年 月 日
审 核:	日期:	年 月 日	
批 准:	日期:	年 月 日	

附: 特种设备许可项目和级别明细表

申请单位名称		××××有限公司			
单位	项目	子项目	级别	许可参数	备注
申请单位 申请项目	电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)	B级	额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$	
		曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)	—	参数不限	
		自动扶梯与自动人行道	—	参数不限	
		杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	—	参数不限	
		液压驱动电梯	—	参数不限	
受理机构 受理项目	电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)	B级	额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$	
		曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)	—	参数不限	
		自动扶梯与自动人行道	—	参数不限	
		杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	—	参数不限	
		液压驱动电梯	—	参数不限	
鉴定评审 确认项目	电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)	B级	额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$	申请单位声明放弃(子项目)许可申请(降低子项目许可级别)
		曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)	—	参数不限	
		自动扶梯与自动人行道	—	参数不限	
		杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	—	参数不限	
		液压驱动电梯	—	参数不限	

## 二、电梯安装(含修理)许可鉴定评审工作报告

根据××××有限公司于202×年××月××日向××市市场监督管理局提出的曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1、A2、B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)安装(含修理)许可证新/换证/增项/变更申请,以及××市市场监督管理局于202×年××月××日对该申请的受理意见(受理书编号: (××)特许受字[202×]第×××号),受××市市场监督管理局委托,(鉴定评审机构名称)组成评审组于202×年××月××日至××月××日对该单位电梯安装(含修理)许可进行了现场鉴定评审,现将现场鉴定评审工作情况报告如下:

### (一)申请单位基本情况

××××有限公司成立于20××年××月,下设××部、××部、××部等×个职能部门。

公司经营范围:【按照营业执照的内容填写】

【换证、变更、增项时填写】公司202×年××月首次取得乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道安装、修理B级许可证。

公司202×年××月第×次换证取得乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道安装、修理B级许可证。

公司202×年××月第×次换证取得曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1、A2、B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)安装(含修理)许可证。

公司现有许可证编号:TS3161×××-202×,有效期至202×年××月××日。

### (二)现场鉴定评审依据

- 1、《中华人民共和国行政许可法》(主席令2019年第7号);
- 2、《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令2013年第4号);
- 3、《特种设备安全监察条例》(国务院令549号);
- 4、《特种设备目录》(国家质检总局2014年第114号公告);
- 5、《特种设备生产单位许可目录》(国家市场监管总局2021年第41号公告);
- 6、《特种设备生产与充装单位许可规则》(TSG 07-2019,含第1号修改单);
- 7、电梯相关安全技术规范和技术标准;
- 8、陕西省电梯安装(含修理)单位鉴定评审细则(第三版)。

### (三)评审组成员与分工

姓名	评审组中职务	鉴定评审证书编号	职称	鉴定评审项目分工
xxx	评审组长			资源条件核查 整理资料、编制报告
xxx	评审组员			质保体系建立与实施 技术能力抽查验证
xxx	评审组员			质保体系建立与实施 技术能力抽查验证

#### (四)现场鉴定评审程序

评审组到达鉴定评审现场后，评审组与申请单位按规定签署了《鉴定评审人员廉洁承诺书》、《申请单位廉洁承诺书》(附后)。

随后由评审组组长主持召开了鉴定评审首次会议。评审组组长对鉴定评审工作依据、工作程序、评审内容、评审结论、问题处置、日程安排、工作纪律、人员分工以及评审注意事项等作了说明。申请单位主要负责人简要介绍了该公司的基本情况，重点介绍了人员及技术能力情况、设备工具及检测仪器情况、质量保证体系建立和实施情况，以及近几年的施工业绩(和试安装电梯情况)。最后，××市市场监督管理局×××对本次鉴定评审工作提出了工作要求。评审组长与申请单位明确了评审组的工作场所、工作条件以及联络与配合人员，明确了应当向评审组提供的资料。首次会议签到情况见附件1《鉴定评审首次会议签到表》。

首次会议后，评审组对申请单位与许可项目有关的办公场所、库房、资料柜、仪器柜等有关场所进行了现场巡视。

在现场鉴定评审开始前，评审组与申请单位就本次鉴定评审情况(单位名称、申请子项目及级别、地址等)进行了确认，确认情况见附件2《特种设备许可鉴定评审基本情况确认表》。

评审组共分为3个评审小组进行了现场鉴定评审分组审查。评审人员按照TSG 07-2019规定的评审项目、内容和要求，采取现场召开会议、证件实物核查、人员交谈询问、相关资料查阅等方式，依据申请单位提供的见证材料核查了该公司的实际资源条件情况；随机抽取部分电梯(和试安装电梯)的施工资料，检查了该公司的质量保证体系的建立和实施情况；通过资料查阅抽查验证了该公司保障电梯安全性能的技术能力。在现场鉴定评审过程中，评审人员与申请单位有关人员及时交换意见，并如实记录了鉴定评审情况，申请单位对个别问题进行了现场整改。现场鉴定评审记录见附件3~5《(资源条件、质保体系、技术能力)现场鉴定评审记录》。

现场鉴定评审分组审查结束后，评审组成员对评审发现的问题进行了内部沟通和交流，并对现场不能完成整改的问题进行了汇总和再次确认，形成《特种设备鉴定评审工作备忘录》初稿。

评审组与申请单位主要负责人及质保体系有关责任人员就鉴定评审中发现问题进行了交流，说明了鉴定评审的意见和建议，并征询了申请单位有关人员的意见。对现场不能完成整改的，双方交换意见后签署了附件6《特种设备鉴定评审工作备忘录》。

最后，由评审组组长主持召开了鉴定评审总结会议。评审组组长代表评审组向申请单位通报了

现场鉴定评审情况和发现的问题，评审组各成员提出了发现问题的整改意见和建议。申请单位领导作了表态发言。××市市场监督管理局×××作了总结讲话。总结会议签到情况见附件7《鉴定评审总结会议签到表》。

## （五）现场鉴定评审情况

### 1、资源条件情况

该公司有营业执照，具有法定资质。公司按规定任命了技术负责人、质量保证工程师、质量控制体系责任人员、质量检验员及项目负责人，聘用了技术人员和作业人员，并规定了其职责权限；公司行政许可人员基本满足TSG 07-2019要求和相关文件规定。

该公司具有日常工作需要的固定办公场所，基本具有满足工作需要的施工设备、检测仪器、技术资料、法规标准。（换证）该公司换证业绩满足（不满足）TSG 07-2019的规定。

经评审，评审组资源条件现场鉴定评审意见为：符合条件、需要整改、不符合条件。

该公司资源条件核查情况见附件3《资源条件现场鉴定评审记录》。

### 2、质量保证体系情况

该公司于202×年××月按TSG 07-2019要求，结合许可范围特性和公司实际情况以及近几年质保体系的实施情况对（建立了）质量保证体系文件进行了换版（C/0版），修订了（编制了）质量保证手册、程序文件、作业工艺、质量计划、相关记录表单等体系文件；质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制内容基本符合TSG 07-2019的规定。

评审组随机抽取部分电梯（和试安装电梯）的施工资料，核查该公司上次取（换）证以来质量保证体系的运行情况，证实该公司质量保证体系运行基本有效，各项记录基本齐全，基本上对电梯安装、维保质量实施了有效控制。

经评审，评审组质量保证体系现场鉴定评审意见为：符合条件、需要整改、不符合条件。

该公司质量保证体系建立与实施情况见附件4《质量保证体系现场鉴定评审记录》。

### 3、技术能力情况

评审组抽查了于202×年××月~202×年××月在（地址）（单位）（位置）（试验塔X#井道内试）安装的1台曳引驱动乘客电梯、于202×年××月~202×年××月在（地址）（单位）（位置）（试验塔X#井道内试）安装的1台曳引驱动载货电梯、于202×年××月~202×年××月在（地址）（单位）（位置）（试验塔X#井道内试）安装的1台杂物电梯、于202×年××月~202×年××月在（地址）（单位）（位置）（试验场地内试）安装的1台自动扶梯，共×台电梯的档案资料。各电梯安装过程记录、安装自检记录、安全技术交底、安全检查记录基本符合要求。

评审组重点核查了以上电梯安装施工方案、安装施工作业工艺文件、调试作业指导文件（由制造单位提供）、安装过程检验规程（包含在电梯安装过程记录中）、验收检验规程的编制与执行情况，未发现明显不符合安全规范情况。（首次、升级、增项）电梯自检报告已经委托其安装的制造单位确认，

结论为合格。(换证)电梯安装过程已经检验机构监督检验合格。

经评审，评审组技术能力现场鉴定评审意见为：符合条件、需要整改、不符合条件。

该公司保障电梯安全性能技术能力抽查验证情况见附件5《技术能力抽查验证记录》。

#### 4、变更项目核实情况

该公司于202×.××.××申请了许可证变更(办公地址搬迁/更名/单位名称改变：由陕西省××市××区××室搬迁至陕西省××市××区××路××室)，××市市场监督管理局于202×.××.××同意了该申请（受理书编号：(××)特许受字[202×]第×××号）。

经评审，评审组变更项目现场鉴定评审意见为：符合条件、需要整改、不符合条件。

#### (六)现场鉴定评审发现主要问题

对照TSG 07-2019《特种设备生产与充装单位许可规则》，本次现场鉴定评审中发现问题如下：

- 1、
- 2、
- 3、

评审组已就上述存在问题及建议与申请单位交换了意见，并且得到了确认。

#### (七)现场鉴定评审结论

综上所述，对照TSG 07-2019《特种设备生产与充装单位许可规则》和相关文件的规定，评审组的现场鉴定评审结论为：符合条件/需要整改/不符合条件。

（鉴定评审机构名称）

电梯安装（含修理）鉴定评审组

202×年××月××日

## 三、特种设备许可鉴定评审工作报告附件

附件 1

## 鉴定评审首次会议签到表

申请单位: ××××有限公司

202×年××月××日

类别	姓名	单位	职务	职称	签名
评审 组成员			组 长		
			组 员		
			组 员		
市场 监督 管理 部门 代表		××市市场监督管理局			
类别	职 务		职 称	签 名	
申 请 单 位 人 员					

## 附件 2

## 特种设备许可鉴定评审基本情况确认表

申请单位名称		××××有限公司			
法定代表人		单位电子邮箱			
联系人		联系人手机			
鉴定评审机构名称					
申请单位确认申请项目	项目	子项目	级别	许可参数	备注
	电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)	B 级	额定速度≤2.5m/s	申请单位 声明放弃 (子项目) 许可申请 (降低子项 目许可级 别)
		曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)	—	参数不限	
		自动扶梯与自动人行道	—	参数不限	
		杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	—	参数不限	
		液压驱动电梯	—	参数不限	
确认单位地址	营业执照住所: ××市××区××路××号				
	公司现办公地址: ××市××区××路××号				
申请单位代表:		日期: 202×年××月××日		(申请单位公章)	
鉴定评审组长:		日期: 202×年××月××日			

## 附件 3

## 资源条件现场鉴定评审记录

申请单位: ××××有限公司

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录				
1 基本情况	1.1 法定资质	申请单位应具有法定资质	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查阅了公司《营业执照》原件。				
	1.2 许可项目核查	受理的许可申请书范围(许可类别、许可项目、子项目、许可参数、级别)的确认。如申请单位的实际资源条件或者产品不能满足已受理许可范围的相应要求,需要减少许可子项目或者降低许可级别后的范围进行鉴定评审的,申请单位应书面申请、鉴定评审组予以确认	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	详见《行政许可受理通知书》(附后)。申请单位声明放弃(子项目)许可申请(降低子项目许可级别),详见《评审项目变更声明》(附后)。许可项目确认情况见附件 2:特种设备许可鉴定评审基本情况确认表。				
	1.3 公司和其分公司	以分公司名义申请许可的,分公司是否取得其公司法人授权;公司申请许可,其分公司作为资源条件的,则分公司地址应当在许可证中载明,规定的许可条件允许共享;公司和其分公司分别申请许可的,规定的许可条件不允许共享	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	1.该公司以分公司名义申请许可,已取得其公司法人授权,详见《公司法人授权书》(附后)。2.无资源共享情况。(该公司未以分公司名义申请许可。)				
2 人员情况	2.1 主要负责人	法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.总经理×××有授权委托书(为法定代表人),为主要负责人。2.《质量保证手册》(×××)(下同)第×条第×项,规定了总经理是“电梯安全质量的第一责任人”。				
	2.2 技术负责人	应当任命技术负责人,全面负责本单位电梯安装、修理和维保活动中的技术工作;技术负责人应具有相应职称,其职称或者学历是机械、电气类相关专业;对于未获得工程技术人员职称的,学历和技术工作年限应符合要求(下同) A1、A2-高工; B、其他-工程师	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司×××发[20××]第××号任命书任命×××为技术负责人。2.技术负责人有聘用合同、学历证(职称证)、社保凭据。详见附表 1: 管理人员及责任人员情况核查确认表。				
		职 称			学历与技术工作年限			
					博士	硕士	本科	大专
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				
2.3 质量保证工程师	应当在管理层中任命质量保证工程师。质量保证工程师应具有相应职称,其职称或者学历是理工类相关专业,不能兼任质量控制系统责任人员。 A1、A2-工程师; B、其他-助工	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司×××发[20××]第××号任命书任命副总经理×××为质保工程师。2.质保工程师有聘用合同、学历证(职称证)、社保凭据。详见附表 1: 管理人员及责任人员情况核查确认表。					

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
2 人员 情况	2.4 质量控制体系 责任人员	根据申请项目, 配备并任命设计、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工(安装、修理、维保)等过程的质量控制系统责任人员。 质量控制系统责任人员应具有相应职称, 其职称或者学历是理工类相关专业, 最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员。 设计责任人: 工程师; 其他责任人: A1-工程师; A2、B、其他-助工	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司×××发[20××]第××号任命书任命质量控制体系责任人员共×人。分别为: 设计责任人×××、工艺与焊接[A1 级为工艺、焊接]责任人×××、现场施工责任人×××、检验责任人×××。 2.质量控制体系责任人员有聘用合同、学历证(职称证)、社保凭据。 详见附表 1: 管理人员及责任人员情况核查确认表。
	2.5 技术人员	除技术负责人、质量保证体系人员外, 技术人员数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定, 其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 A1: 高工-1、工程师-2、助工-3; A2: 工程师-2、助工-2; B、其他: 工程师-1、助工-1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.查公司全职聘用的技术人员, 除技术负责人、质量保证体系人员外共×人。其中: (相当于)高级工程师×人; (相当于)工程师×人; (相当于)助理工程师×人。 2.查技术人员有聘用合同、学历证(职称证)、社保凭据。 详见附表 1: 管理人员及责任人员情况核查确认表。
	2.6 质量 检验 人员	现场施工过程检验、验收检验的专职质量检验人员数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定, 由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任。 A1-6; A2-4; B、其他-3	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司×××发[20××]第××号任命书任命×××、×××、×××共×人为质量检验员。 2.质量检验人员有聘用合同、社保凭据, 由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任。 详见附表 1: 管理人员及责任人员情况核查确认表。
	2.7 项目 负责 人	应当任命项目负责人, 负责电梯施工现场的技术指导、协调等工作。 由技术人员担任	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司×××发[20××]第××号任命书任命×××、×××为项目负责人。 2.项目负责人有聘用合同、学历证(职称证)、社保凭据。 详见附表 1: 管理人员及责任人员情况核查确认表。
	2.8 作业 人员	持电梯修理作业资格证书的人员数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定, 其中持电梯修理作业资格证 6 年以上或者取得电梯中级技工职业资格证书的技术工人数量应满足 TSG 07-2019 附件 G 的规定。 A1-35(8); A2-20(5); B、其他-10(2)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.持资格证书的电梯修理作业人员共×人。持电梯修理作业资格证 6 年以上或者取得电梯中级技工职业资格证书的技术工人共×人。 2.作业人员有聘用合同、社保凭据。 详见附表 2: 作业人员情况核查确认表。

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 生产条件	3.1 工作场所	具有日常工作需要的固定办公场所。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限,并且能够提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.查办公场所房屋租赁合同:租赁期为××××年××月××日~××××年××月××日,出租人为×××,承租人为×××,地址为××市××区××路××号××楼××层××号房,建筑面积约××m <sup>2</sup> 。有出租方的(土地使用证明)(房产证)(土地管理部门出具的有效证明)。 2.查仓库房屋租赁合同:租赁期为××××年××月××日~××××年××月××日,出租人为×××,承租人为×××;地址为××市××区××路××号××楼××层××号房,建筑面积约××m <sup>2</sup> 。有出租方的(土地使用证明)(房产证)(土地管理部门出具的有效证明)。 3.公司有专门的资料室(柜)、仪器设备、工具室(柜)。 4.技术资料、档案、设备仪器、工具等存放整齐。
	3.2 施工设备	应当具有起重设备、电动工具(包括手电钻、电锤或者冲击钻、角向砂轮磨光机、砂轮切割机)、电工工具、导轨校正仪器或者量具、常用通讯工具以及施工工艺文件中采用的其他设备	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对照台账,抽查了施工设备实物。 详见附表 3: 施工设备情况核查确认表。
	3.3 检测仪器	应有满足工作需要的检测仪器。 按照规定需要进行检定、校准的检测仪器,应当检定、校准合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.对照台账,抽查了检测仪器实物。 2.按照规定需要进行检定、校准的检测仪器,已按要求检定、校准合格,并在合格的有效期内。 详见附表 4: 检测仪器及检定校准情况核查确认表。
	3.4 换证业绩	取得电梯安装许可的单位,应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用相应许可子项目的产品至少各 1 台;无相应业绩的,申请换证时,应当在鉴定评审前按照 TSG 07-2019 附件 G 第 G1.8 条的要求进行试安装	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	公司 202×年××月至今共安装各种电梯××台。其中:曳引驱动乘客电梯×台、曳引驱动载货电梯×台、自动扶梯或自动人行道×台、液压驱动电梯×台、杂物电梯×台。当前维保电梯××台。公司 202×年××月至今共大修各种电梯××台。其中:曳引驱动乘客电梯×台、曳引驱动载货电梯×台、自动扶梯或自动人行道×台、液压驱动电梯×台、杂物电梯×台。 详见附表 6: 业绩情况核查确认表。 (该公司为首次取证,不涉及换证业绩。)

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 生产条件	3.5 工作外委(分包)	允许外委的,受委托单位应当具有相应能力;委托单位应当与受委托单位签订合同(协议),确定外委的具体项目和详细要求;外委工作的质量控制由委托单位负责,纳入其质量保证体系的控制范围	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司施工中的钢结构、土建、起重和脚手架架设等业务,公司规定以签订合同的方式,委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。 2.公司编制有《外委控制程序》(×××)(详见附件4)。 3.公司指定人员负责外委(分包)工作。
	3.6 法规标准	企业应有特种设备质量安全监管的有关法律、法规、安全技术规范及相关标准。法律、法规、安全技术规范及相关标准应当是合法出版的正式版本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	公司具有: 1.特种设备安全法、行政许可法、安全生产法、产品质量法、特种设备安全监察条例、陕西省电梯安全管理办法等法律、法规。 2.TSG 08-2017、TSG 07-2019、TSG Z6001-2019; TSG T5002-2017、TSG T7001-2009、TSG T7002-2011、TSG T7003-2011、TSG T7004-2012、TSG T7005-2012、TSG T7006-2012、TSG T7007-2022 等安全技术规范。 3.GB 50310-2002 、 GB/T 7588.1-2020 、 GB/T 7588.2-2020、GB 25856-2010、GB/T 24804-2009、GBT 28621-2012、GB/T 10058-2009、GB/T 10059-2009、GB/T 10060-2011、GB/T 18775-2009、GB/T 24478-2009、GB/T 31821-2015、GB/T 37217-2018、GB 16899-2011、GB 25194-2010 等技术标准。
<p><b>注1:</b>“评审结果”栏应将所选项目对应的“□”改为“■”。</p> <p><b>注2:</b>评审结果为“不符合”的,在“存在问题”栏内,对该评审部分存在的问题进行<b>汇总说明</b>。</p> <p><b>注3:</b>“评审要求”列中,“<b>A1</b>”指曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1)要求;“<b>A2</b>”指曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)要求;“<b>B</b>”指曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)要求;“<b>其他</b>”指曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)要求。</p>				
<b>现场鉴定评审意见</b>				
<p>存在问题:</p> <p>1、</p> <p>2、</p> <p>3、</p>				
评审人员:				202×年××月××日

## 附件 4

## 质量保证体系现场鉴定评审记录

申请单位: ××××有限公司

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
1 一般要求	1.1 建立原则	应当结合许可范围的特性和本单位实际情况,按照以下原则建立质量保证体系,并且得到有效实施: (1)符合国家法律、法规、安全技术规范及相关标准; (2)能够对特种设备安全性能实施有效控制; (3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况; (4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权; (5)质量保证体系人员(包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权)及各质量控制系统的工作接口明确; (6)质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制范围、程序、内容、记录齐全; (7)质量保证体系文件规范、系统、齐全; (8)满足特种设备许可制度的规定	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查阅了公司《质量保证手册》(×××)(下同)、《程序文件》(×××)(下同)、作业(工艺)文件、记录表单及体系文件的发布令(发布通知)等。
	1.2 质量保证体系组织	1.2.1 组织 生产单位法定代表人(主要负责人)、质量保证工程师、各质量控制系统责任人员、有关责任人员,以及其所赋予的相应职权,构成质量保证体系组织,对生产过程实施有效质量监督和控制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.左栏要求见其《质量保证手册》第×条第×、×、×项,有质量保证体系组织描述。 2.质量保证体系组织图见《质量保证手册》第×条。
	1.2.2 人员 生产单位质量保证工程师、质量控制系统责任人员由生产单位法定代表人(主要负责人)任命,质量保证工程师应当为管理层成员。质量保证体系人员应当熟悉特种设备生产相关法律、法规、安全技术规范及相关标准和本单位质量保证体系文件,具有所负责工作相关的专业教育背景和工作经历,熟悉任职岗位的工作任务和要求。 按照 TSG 07-2019 附录 G 规定的过程控制,应当配备质量控制系统责任人员	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.查阅了质保体系人员的任命文件以及相关人员的学历证(职称证)。 2.与技术负责人、质保工程师和部分责任人员进行了座谈交流,人员知晓其任职条件、工作任务和要求。 详见附表 1: 管理人员及责任人员情况核查确认表。	
1.2.3 人员职权 1.2.3.1 法定代表人(主要负责人) 法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	左栏要求见其《质量保证手册》第×条第×项,规定了总经理是“电梯安全质量的第一责任人”。		

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
1 一般要求	1.2 质量保证体系组织	1.2.3.2 质量保证工程师 (1)组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准,对质量保证系统的实施负责; (2)组织制定质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件,批准程序文件; (3)指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的的工作; (4)定期组织质量分析、质量审核,并且协助进行管理评审工作; (5)实施对不合格品(项)的控制,行使质量一票否决权; (6)组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统; (7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务; (8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	左栏(1)~(8)要求见其《质量保证手册》第×条第×项,规定了质保工程师职权。
		1.2.3.3 质量控制体系责任人员在质量保证工程师的领导下,按照质量保证体系的要求,对所负责的质量控制系统履行以下职权,对控制系统是否有效实施负责: (1)负责审核质量控制程序文件; (2)按照本附件,审查确认相关工作见证,检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况; (3)发现问题应当与当事人及时联系、解决,并且有权要求停止当事人的工作,将情况向质量保证工程师报告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	左栏要求见其《质量保证手册》第×条第×、×、×项,规定了质量控制体系责任人员职权。
	1.3 管理评审	管理层应当每年至少对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审,管理评审由法定代表人(主要负责人)负责,评审内容和结果应当予以记录,并且形成评审报告,由法定代表人(主要负责人)批准	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.左栏要求见其《管理评审控制程序》(×××)第×、×条。 2.公司编制了管理评审用记录表格(评审计划、评审记录、不合格项原因分析、纠正改进措施、评审报告等)。 3.该公司为首次取证,尚无管理评审实施资料。 3.抽查了公司 202×年、202×年管理评审资料(编号:×××、×××)(包括评审计划、评审记录、评审报告和改进措施等)。

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
1 一般要求	1.4 质量保证体系发生变化的管理	质量保证体系发生变化(注 1)时,应当及时按照规定程序进行完善,修订相应的质量保证体系文件,必要时对质量保证手册进行再版。 注 1: 质量保证体系发生变化,一般是指单位生产组织结构、质量保证体系人员配备及其职能、生产过程控制要素发生变化(减少或者增加)、特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等发生变更,以及特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求,原有的质量保证体系已经不能适应,需要进行修改、修订等情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	公司于 202×年××月按 TSG 07-2019 要求,结合许可范围特性和公司实际情况以及近几年质保体系的实施情况对质量保证体系文件进行了换版,修订了质量保证手册、程序文件、作业(工艺)和记录、质量计划、相关记录表单等体系文件。 (该公司首次取证,尚无质量保证体系发生变化记录)。
2 质量保证体系文件	2.1 质量保证手册	质量保证手册应当至少包括以下内容: (1)术语和缩写; (2)质量保证体系的适用范围; (3)质量方针和目标(注 2); (4)质量保证体系组织及管理职责,以及与生产、技术、质量检验等的关系,并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图; (5)质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系; (6)各级人员的任命、职责和权限(可以另行文件,不纳入质量保证手册中)。 质量保证手册由法定代表人(主要负责人)或者其授权的最高管理者批准、颁布	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.左栏(1)~(4)要求见其《质量保证手册》第×、×、×、×条。 2.查阅了《质量保证手册》设置的质量控制基本要素、质量控制系統。 3.《质量保证手册》于 202×年××月××日经总经理×××批准发布,于 202×年××月××日正式实施,版本为×/0 版。
		注 2: 质量方针和目标应当经法定代表人(主要负责人)或者其授权的代理人批准,形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求: (1)符合本单位的实际情况和许可范围、特性,突出特种设备安全性能要求; (2)质量方针体现对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺,指明本单位的质量方向和所追求的目标; (3)质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统、各相关部门和责任人员,并且定期对质量目标进行考核	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司质量方针和目标已于 202×年××月××日经总经理×××批准发布。 2.左栏(1)、(2)、(3)要求见其《质量保证手册》第×、×、×条。 3.该公司为首次取证,尚无质量目标定期考核实施资料。 3.抽查了 202×年、202×年质量目标考核记录(编号:×××、×××)。

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
2 质量保证体系文件	2.2 程序文件	程序文件与质量方针相一致, 满足质量保证手册的相关要求, 并且符合本单位的实际情况, 具有可操作性	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司共编制了控制程序××个, 与公司质量方针和目标相一致。 2.各控制程序满足质量保证手册基本要素的要求, 符合公司的实际情况, 具有可操作性。
	2.3 作业文件和质量记录	作业文件和质量记录应当符合许可范围的特性, 满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司共编制了各种作业指导书××个, 编制了工艺文件等所需的记录表格××个、与程序文件接口配套的质量记录表格××个。 2.公司编制了安全管理制度(×××~×××)、安全操作规程(×××)、应急措施和救援预案(×××)、演练实施记录表格(×××)。 3.该公司为首次取证, 尚无应急救援预案演练实施记录。 3.抽查了 202×年度、202×年度应急救援预案演练实施记录(编号: ×××), 有使用单位盖章或影像。
	2.4 质量计划	质量计划应当满足许可范围特性和单位实际情况, 依据各质量控制系统要求, 在生产过程中合理设置控制环节、控制点(包括检查或者审核点、停止点、见证点), 并且包括以下内容: (1)控制项目、内容及要求; (2)过程中实际操作要求; (3)质量控制系统责任人员, 以及客户、监督检验机构签字确认的规定。 质量计划可以单独编写, 也可以针对生产项目体现在工艺规程、过程控制表卡、施工方案或者施工组织设计等有关作业文件中	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.公司质量计划主要体现在施工方案中。 2.左栏(1)、(2)、(3)要求见其《施工方案控制程序》(×××)第×、×、×条。 3.抽查了(项目名称)×台××电梯(试)安装施工方案(编号: ×××)。

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量保证体系控制要素	3.1 文件和记录控制	<p>3.1.1 文件控制的范围、程序和内容如下:</p> <p>(1)受控文件类别的确定,至少包括质量保证体系文件、外来文件(注3),以及其他需要控制的文件;</p> <p>(2)文件管理,包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收,设计文件许可印章使用管理,保管(方式、设施等)及其销毁的规定;其中外来文件控制还应当有收集(购买)、接收等规定;</p> <p>(3)质量保证体系相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。受控文件的类别确定、发放使用、销毁,应当由相应质量控制系统责任人员审查确认,作出记录。</p> <p>注3:外来文件包括法律、法规、安全技术规范及相关标准、外来设计文件,监督检验报告,受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(2)、(3)要求见其《文件控制程序》(XXX)第×、×、×、×条。</p> <p>2.抽查了质量保证手册、程序文件、XXX、XXX的编制、审核、批准、标识、编号、版本、保管等情况。</p> <p>3.抽查了公司现场(XXX部、XXX部、XXX部)文件,属现行有效版本。</p> <p>4.抽查了责任人员对受控文件的类别确定、发放使用、销毁审查确认的记录(编号:XXX、XXX、XXX)。</p>
		<p>3.1.2 记录控制范围、程序和内容如下:</p> <p>(1)特种设备生产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;</p> <p>(2)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有效版本的规定。</p> <p>记录的归档、受控记录表格有效版本,由相应质量控制系统责任人员进行审查确认,并且对记录的使用、保管进行定期检查,作出记录</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(2)要求见其《记录控制程序》(XXX)第×、×条。</p> <p>2.抽查了公司文件发放记录、培训记录、电梯安装台账的使用版本、填写、确认、收集、归档、贮存等情况。</p> <p>3.抽查了责任人员对记录的归档、受控记录表格版本审查确认的记录(编号:XXX、XXX)。</p> <p>4.抽查了责任人员对记录使用、保管定期检查的记录(编号:XXX、XXX)。</p>
		3.2 合同控制	<p>合同控制的范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)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;</p> <p>(2)合同签订、修改、会签程序</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量保证体系控制要素	3.3 设计控制	设计(含安装、修理施工方案设计)控制的范围、程序、内容如下: (1)设计输入,形成设计输入文件(如设计任务书等),内容包括依据的法规、安全技术规范及相关标准,以及技术条件等; (2)设计输出,形成设计输出文件,包括设计说明书、设计计算书、设计图样等,设计文件应当满足法规、安全技术规范及相关标准,以及技术条件等; (3)设计文件修改的规定; (4)设计文件由外单位提供时,对外来设计文件控制的规定	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.左栏(1)、(2)、(3)、(4)要求见其《设计控制程序》(×××)第×、×、×、×条。 2.该公司主要设计工作为修理方案设计。未见修理项目。 2.抽查了(项目名称)电梯修理施工方案设计(编号:×××)。
	3.4 材料与零部件控制	材料与零部件控制的范围、程序、内容如下: (1)材料与零部件的采购(包括采购计划和采购合同),明确对受委托方实施质量控制的方式和内容,包括对受委托方进行评价、选择、重新评价,并且编制受委托方评价报告,建立合格受委托方名录等,对法规、安全技术规范有行政许可规定的受委托方,应当对受委托方许可资质进行确认; (2)材料与零部件验收(复验)控制,包括未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用等; (3)材料标识(可追溯性标识)的编制、标注方法、位置和移植等; (4)材料与零部件的存放与保管,包括储存场地、分区堆放等; (5)材料与零部件领用和使用控制,包括质量证明文件、牌号、规格,材料领用发放,余料、废料处理等; (6)材料与零部件代用,包括代用的基本要求及代用范围,代用的审批、代用的检验试验等。 材料与零部件受委托方评价报告,材料与零部件检查验收报告,材料与零部件代用审批报告,由相应质量控制体系责任人员审查确认,并对保管、使用情况进行定期检查,作出记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.左栏(1)~(6)要求见其《材料与零部件控制程序》(×××)第×、×、×、×条。 2.公司编制了材料与零部件控制用记录表格(供方评定记录表、合格供方名录表、采购计划、入库检验单、领料单等)。 3.公司对拟采购的材料与零部件供方进行了评价并建立了合格供方名录(编号:×××)。 4.该公司为首次取证,尚无材料与零部件采购合同、采购计划。 4.抽查了公司材料与零部件采购合同(编号:×××)、采购计划(编号:×××)。 5.现场巡查了材料与零部件储存场地,环境比较整齐,有标识、有分区。 6.抽查了材料与零部件入库检验单、领料单,签字齐全。 7.对照材料与零部件台账,抽查了材料、零部件实物,记录完整清晰,帐卡物一致。 8.经询问,该公司业务尚未涉及材料与零部件代用。 9.抽查了责任人员对材料与零部件保管、使用情况进行定期检查的记录(编号:×××、×××)。 10.该公司为首次取证,尚无材料与零部件受委托方评价报告、材料与零部件检查验收报告。 10.抽查了材料与零部件受委托方评价报告、材料与零部件检查验收报告,有责任人员审查确认记录(编号:×××、×××)。

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量 保证 体系 控制 要素	3.5 作业 (工 艺)控 制	<p>作业(工艺)控制的范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)作业(工艺)文件的基本要求,包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求,工艺文件审批及工艺文件变更要求等;</p> <p>(2)作业(工艺)执行情况检查,包括检查时间、人员、项目、内容等;</p> <p>(3)生产用工装、模具的管理,包括设计、制作及验收,建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。相应质量控制系统责任人员应定期对作业(工艺)执行情况进行检查,作出记录</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(2)、(3)要求见其《作业(工艺)控制程序》(XXX)第×、×、×条。</p> <p>2.抽查了XXX项目作业(工艺)执行情况检查记录(编号:XXX)。</p> <p>3.抽查了工艺责任人对作业(工艺)执行情况的定期检查记录(编号:XXX)。</p>
	3.6 焊接 控制	<p>焊接控制的范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)焊接人员管理,包括焊接人员培训、资格考核,持证焊接人员的合格项目,持证焊接人员的标识,焊接人员的档案及其考核记录等;</p> <p>(2)焊接材料控制,包括焊接材料的采购、验收(复验)、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等;</p> <p>(3)焊接工艺评定报告(PQR)和焊接工艺指导书(WPS)控制,包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存等;</p> <p>(4)焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺;</p> <p>(5)焊接过程控制,包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备以及焊接质量统计等;</p> <p>(6)焊缝返修(母材缺陷补焊)控制,包括焊缝返修(母材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修(母材缺陷补焊)后重新检验检测等;</p> <p>(7)按照安全技术规范及相关标准对产品焊接试板控制,包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验与试验、焊接试板和试样不合格的处理以及试样的保存等。相应质量控制系统责任人员应当对执行情况进行检查,作出记录</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(2)、(5)、(6)要求见其《焊接控制程序》(XXX)第×、×、×条。该公司业务不涉及左栏(3)、(4)、(7)要求。</p> <p>2.公司编制了焊接工艺指导书(XXX)。</p> <p>3.经询问,该公司已施工项目未发生焊接作业。</p> <p>3.抽查了焊接人员XXX的档案资料。</p> <p>4.现场巡视了焊材库房。抽查了焊材发放记录(编号:XXX)、回收记录(编号:XXX)。</p> <p>5.抽查了施焊记录(编号:XXX)。</p> <p>6.抽查了焊缝返修记录(编号:XXX)。</p> <p>7.抽查了公司焊接工艺评定报告(编号:XXX)。</p> <p>8.抽查了焊接责任人对控制执行情况检查记录(编号:XXX)。</p>

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量 保证 体系 控制 要素	3.7 检验 与 试验 控制	<p>检验与试验控制的范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)检验与试验工艺文件基本要求,包括依据、内容、方法等;</p> <p>(2)检验与试验条件控制,包括检验与试验场地、环境、温度、设备(装置)、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等;</p> <p>(3)过程检验与试验控制,包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前,不得转入下道工序或者放行的规定;</p> <p>(4)最终检验与试验控制,包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成,并且检验与试验结论满足安全技术规范及相关标准的规定;</p> <p>(5)检验试验记录和报告控制,包括检验试验的记录、报告的填写、审核和确认等,检验试验记录、报告、归档以及保管的特殊要求等。检验与试验工艺,最终检验与试验报告,由相应质量控制系统责任人员审查确认,作出记录</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)~(5)要求见其《检验与试验控制程序》(XXX)第×、×、×条。</p> <p>2.公司按许可项目编制了各梯种检验作业指导书(XXX~XXX)。编制了各梯种施工自检、定期自检报告表格。</p> <p>3.抽查了以下项目安装自检报告:</p> <p>1)202×年××月~202×年××月在(项目名称)(试)安装的×台××电梯;</p> <p>2)202×年××月~202×年××月在(项目名称)(试)安装的×台××电梯。</p> <p>4.抽查了在(项目名称)维保的×台××电梯于202×年××月出具的定期自检报告。</p> <p>5.抽查了检验责任人对检验报告的审查确认记录(编号:XXX)。</p>

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量 保证 体系 控制 要素	3.8 生产 设备 和检 验与 试验 装置 控制	<p>生产设备和检验与试验装置的控制范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)生产设备和检验与试验装置控制,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;</p> <p>(2)生产设备和检验与试验装置档案管理,包括建立生产设备和检验与试验装置台账和档案,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;</p> <p>(3)生产设备和检验与试验装置状态控制,包括生产设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(2)、(3)要求见其《施工设备和检验与试验装置控制程序》(×××)第×、×、×条。</p> <p>2.公司编制了施工设备与检测仪器台账、主要设备检测仪器维护保养检修记录、检测仪器检定计划等记录表格。</p> <p>3.对照施工设备、检测仪器台账,抽查了×××、×××、×××的设备档案卡、检定计划、检修验收记录等档案资料。</p> <p>4.抽查了声级计、钳形电流表、转速表的实物与档案资料,有使用状态标识、检定校准标识。</p>
	3.9 不 合 格 品 (项) 控 制	<p>不合格品(项)控制的范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)不合格品(项)的记录、标识、存放、隔离等;</p> <p>(2)不合格品(项)原因分析、处置及处置后的检验等;</p> <p>(3)对不合格品(项)所采取纠正或者预防措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等(必要时)</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(2)、(3)要求见其《不合格品(项)控制程序》(×××)第×、×、×条。</p> <p>2.公司编制了与程序文件接口的不合格品(项)的原因、分析、处置检验的记录表格。</p> <p>3.现场巡查了公司库房,有不合格品存放隔离区,有明显标识。</p> <p>4.该公司为首次取证,尚无不合格品(项)的相关记录。</p> <p>4.抽查了×××项目的特种设备检验意见通知书、不合格品(项)纠正措施报告、不合格品(项)反馈表等记录资料。</p>

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量 保证 体系 控制 要素	3.10 质量 改进 与 服务	<p>质量改进与服务控制范围、程序、内容如下:</p> <p>(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,缺陷召回负责机构设置和职责等;</p> <p>(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;</p> <p>(3)对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析,提出具体预防措施等;</p> <p>(4)客户服务,包括服务计划、实施、验证和报告,以及相关人员的职责等</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(3)、(4)要求见其《质量改进与服务控制程序》(×××)第×、×、×条。(2)要求见其《内部审核控制程序》(×××)第×条。</p> <p>2.公司编制了与程序文件接口的质量信息收集汇总分析反馈处理记录、用户投诉来电函记录、用户走访记录、质量统计分析处理记录、内审记录等表格。</p> <p>3.该公司为首次取证,尚无质量改进与服务以及内部审核实施资料。</p> <p>3.抽查了公司202×年度、202×年度内审资料(编号:×××、×××)(包括:内审计划、内审检查表、内审报告、内审不合格项纠正措施报告等)。</p> <p>4.抽查了公司202×年度安装维保工程质量统计分析处理记录(编号:×××)、急修记录(编号:×××)、急修质量问题汇总统计分析记录(编号:×××)。</p> <p>5.抽查了以下用户征询意见记录,有用户盖章:</p> <p>1)使用单位:×××,202×年××月××日;</p> <p>2)使用单位:×××,202×年××月××日。</p>
	3.11 人员 管理	<p>人员管理的范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)人员培训要求、内容、计划和实施等;</p> <p>(2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案;</p> <p>(3)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<p>1.左栏(1)、(2)、(3)要求见其《人员管理程序》(×××)第×、×、×条。</p> <p>2.公司编制了人员档案卡、年度培训计划、培训记录、培训台账等与程序文件接口的质量记录表格。</p> <p>3.抽查了公司人员×××的档案资料。</p> <p>4.抽查了公司202×年、202×年人员培训资料,有年度培训计划、培训记录、培训台账、培训人员签到表、职工培训卡等资料。</p>

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量保证体系控制要素	3.12 执行特种设备许可制度	<p>执行许可制度控制,控制范围、程序、内容如下:</p> <p>(1)执行特种设备许可制度;</p> <p>(2)接受各级特种设备安全监管部门的监督;</p> <p>(3)接受监督检验,包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、修理实施监督检验的要求时,制定接受特种设备监督检验的规定,明确专人负责与监督检验人员的工作联系,提供监督检验工作的条件,对监督检验机构提出的《监检工作联络单》《监检意见通知书》的处理内容等;</p> <p>(4)特种设备许可证管理,包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定、特种设备许可情况(如名称、地点、质量保证体系)发生变更、变化时,及时办理变更申请和备案的规定,特种设备许可证及许可标志使用管理的规定,特种设备许可证换证要求等;</p> <p>(5)提供相关信息,包括按照法规、安全技术规范以及信息化工作要求,向特种设备安全监管部门、检验机构和社会提供生产过程的相关信息,以及机构设置、人员配备和设备设施的情况等。</p> <p>执行特种设备许可制度情况,由质量保证工程师进行监督检查,对特种设备安全监管部 门监督检查提出的意见、监督检验机构提出的《监检意见通知书》,提出处理意见,并且对处理结果审查确认,作出记录。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>1.左栏(1)~(5)要求见其《执行特种设备许可制度程序》(×××)第×、×、×条。</p> <p>2.公司编制了证件台账、证件使用记录、质量安全监督部门检查记录等表格。</p> <p>3.抽查了(项目名称)(试)安装项目自检报告,经电梯制造单位盖章确认。</p> <p>4.该公司为首次取证,尚未发生监管部门监督检查和监督检验机构监检。</p> <p>4.抽查了(项目名称)维保项目自检报告,有定期自行检验报告且在上次检验到期前一个月进行。</p> <p>5.抽查了公司的安装台账和维保台账,未发现超范围施工。</p> <p>6.抽查了公司证件台账、许可证/证件使用登记表、质量安全监督部门检查记录、许可证变更资料、许可证评审存档相关资料。</p> <p>7.抽查了质量保证工程师对监管部门监督检查提出的意见、监督检验机构提出的检验意见通知书审查确认记录(编号:×××)。</p>

评审项目	评审内容	评审要求	评审结果	评审记录
3 质量保证体系控制要素	3.13 施工过程控制	根据所申请的许可项目,按照 TSG 07-2019 附录 G 规定的过程控制,至少包括以下控制范围、程序、内容: (1)实施中的控制要求、过程记录、检验试验项目、检验试验记录和报告; (2)相关人员配备,职权和检查确认的工作见证。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.左栏(1)、(2) 要求见其《电梯安装过程控制程序》(×××);《电梯修理过程控制程序》(×××);《电梯维保过程控制程序》(×××)。 2.公司编制了各梯种安装、修理、维保作业指导书(×××~×××)。编制了与程序文件、作业文件配套的安装、修理、维保记录表格。 3.抽查了以下项目(试)安装档案(包括:档案目录、告知书、施工方案、安全检查记录、工艺检查记录、安装过程记录、自检报告、移交记录、监检资料等): 1)202×年××月~202×年××月在(项目名称)(试)安装的×台×××梯; 2)202×年××月~202×年××月在(项目名称)(试)安装的×台×××梯。 4.抽查了以下项目维保档案(包括:维保合同、维保记录、急修记录、定期自检报告、定期检验报告、公司定期维保抽查记录等): 1)202×年××月~202×年××月在(项目名称)维保的×台××电梯; 2)202×年××月~202×年××月在(项目名称)维保的×台××电梯。 5.抽查了 202×年××月~202×年××月在(大修项目名称)大修的×台电梯档案。
	3.14 外委控制	允许外委的项目、内容,当外委时,应当制定质量控制的基本要求,包括资质资格认定、评价、选择、重新评价,活动的监督,质量记录、报告的审核和确认等要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1.左栏要求见其《外委控制程序》(×××)第×、×、×条。 2.公司编制了外委方评价表等记录表格。抽查了合格外委方名录(编号:×××)。 3.经询问,该公司施工中尚未涉及外委(分包)业务。 3.抽查了(外委项目名称)实施记录(合同、外委单位评价、验收、移交等)。

**注 1:** “评审结果”栏应将所选项目对应的“□”改为“■”。

**注 2:** 评审结果为“不符合”的,在“存在问题”栏内,对该评审部分存在的问题进行汇总说明。

**现场鉴定评审意见**

存在问题：

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、

评审人员：

202×年××月××日

## 附件 5

## 技术能力现场鉴定评审记录

申请单位: ××××有限公司

评审员:

202×年××月××日~××日

表 1 曳引驱动乘客电梯技术能力抽查验证记录

使用单位	××××有限公司		
设备注册代码	—	型 号	
额定载重量	kg	额定速度	m/s
层/站/门	××层××站××门	控制方式	集 选
制造单位	××××有限公司	施工类别	(试)安装
安装地点	××市××路××号		
产品出厂编号		用户设备编号	—
监督检验机构 (自检单位)	××特种设备检验所	监督检验日期 (自检日期)	202×年××月××日
安全技术交底	编号:	安全检查记录	编号:
<b>技术能力抽查验证</b>			
<b>抽查项目</b>	<b>评审结果</b>	<b>评 审 记 录</b>	
施工方案编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目施工方案(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
施工作业工艺文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目安装作业工艺文件采用公司工艺文件(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
过程检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目过程检验包含在电梯安装过程记录中(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
验收检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目验收检验规程采用公司工艺文件(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
自检报告及制造单位确认情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目自检报告(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
调试作业指导文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目调试作业指导文件由制造单位提供并实施。未发现明显不符合安全规范情况。	
存在问题	—		

表 2 曳引驱动载货电梯技术能力抽查验证记录

使用单位	××××有限公司		
设备注册代码	—	型 号	
额定载重量	kg	额定速度	m/s
层/站/门	××层××站××门	控制方式	集 选
制造单位	××××有限公司	施工类别	(试)安装
安装地点	××市××路××号		
产品出厂编号		用户设备编号	—
监督检验机构 (自检单位)	××特种设备检验所	监督检验日期 (自检日期)	202×年××月××日
安全技术交底	编号:	安全检查记录	编号:
<b>技术能力抽查验证</b>			
<b>抽查项目</b>	<b>评审结果</b>	<b>评 审 记 录</b>	
施工方案编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目施工方案(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
施工作业工艺文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目安装作业工艺文件采用公司工艺文件(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
过程检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目过程检验包含在电梯安装过程记录中(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
验收检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目验收检验规程采用公司工艺文件(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
自检报告及制造单位确认情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目自检报告(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
调试作业指导文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目调试作业指导文件由制造单位提供并实施。未发现明显不符合安全规范情况。	
存在问题	—		

表3 杂物电梯技术能力抽查验证记录

使用单位	××××有限公司		
设备注册代码	—	型 号	
额定载重量	kg	额定速度	m/s
层/站/门	××层××站××门	控制方式	集 选
制造单位	××××有限公司	施工类别	(试)安装
安装地点	××市××路××号		
产品出厂编号		用户设备编号	—
监督检验机构 (自检单位)	××特种设备检验所	监督检验日期 (自检日期)	202×年××月××日
安全技术交底	编号：	安全检查记录	编号：
<b>技术能力抽查验证</b>			
<b>抽查项目</b>	<b>评审结果</b>	<b>评 审 记 录</b>	
施工方案编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目施工方案(编号：×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
施工作业工艺文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目安装作业工艺文件采用公司工艺文件(编号：×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
过程检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目过程检验包含在电梯安装过程记录中(编号：×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
验收检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目验收检验规程采用公司工艺文件(编号：×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
自检报告及制造单位确认情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目自检报告(编号：×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
调试作业指导文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目调试作业指导文件由制造单位提供并实施。未发现明显不符合安全规范情况。	
存在问题	—		

表 4 自动扶梯(自动人行道)技术能力抽查验证记录

使用单位	××××有限公司		
设备注册代码	——	设备名称	自动扶梯(自动人行道)
型 号		提升高度	m
名义速度	m/s	倾斜角	°
制造单位	××××有限公司	施工类别	(试)安装
安装地点	××市××路××号		
产品出厂编号		用户设备编号	——
监督检验机构 (自检单位)	××特种设备检验所	监督检验日期 (自检日期)	202×年××月××日
安全技术交底	编号:	安全检查记录	编号:
<b>技术能力抽查验证</b>			
<b>抽查项目</b>	<b>评审结果</b>	<b>评 审 记 录</b>	
施工方案编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目施工方案(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
施工作业工艺文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目安装作业工艺文件采用公司工艺文件(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
过程检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目过程检验包含在电梯安装过程记录中(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
验收检验规程编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目验收检验规程采用公司工艺文件(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
自检报告及制造单位确认情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查该项目自检报告(编号: ×××)。未发现明显不符合安全规范情况。	
调试作业指导文件编制与执行情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	该项目调试作业指导文件由制造单位提供并实施。未发现明显不符合安全规范情况。	
存在问题	——		

注 1: “评审结果”栏应将所选项目对应的“□”改为“■”。

注 2: (试)安装、检验见证资料详见附表 5: 技术能力评审见证资料表。

## 附件 6

## 特种设备现场许可鉴定评审工作备忘录

申请单位: ××××有限公司

由(鉴定评审机构名称)派出的评审组于 202×年××月××日至××月××日, 对××××有限公司(新)申请的电梯安装(含修理)许可证(换证、变更、增项)进行了现场鉴定评审。现就本次现场鉴定评审中发现的问题做出以下记录, 并提出相关建议:

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、

鉴定评审组已就上述存在问题及建议与申请单位交换了意见, 并且得到了确认。

鉴定评审组组长:

202×年××月××日

申请单位代表:

202×年××月××日

**注:** 1.整改报告一式 3 份, 其中 1 份申请单位存档备查。  
2.原质保手册、程序文件等文件须按整改后的内容予以更换。

附件 7

### 鉴定评审总结会议签到表

申请单位: ××××有限公司

202×年××月××日

类别	姓名	单位	职务	职称	签名
评审组成员			组长		
			组员		
			组员		
市场监督管理部门代表		××市市场监督管理局			
类别	职务		职称	签名	
申请单位人员					

附表 1

### 管理人员及责任人员情况核查确认表

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	职务	姓名	身份证号	【学历证】级别/毕业学校/专业/毕业时间	【职称证】级别/专业/发证机关/编号	技术工作年限	缴纳社保
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。具有社保凭据的在相应栏中画“√”标记。

填表人:

单位负责人:

附表 2

### 作业人员情况核查确认表

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	作业种类	姓名	身份证号	作业项目	作业证书发证部门	首次取证日期	持证作业年限	缴纳社保
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。具有社保凭据的在相应栏中画“√”标记。

填表人:

单位负责人:

附表 3

### 施工设备情况核查确认表

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	施工设备名称	规格型号	数量	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。

填表人:

单位负责人:

附表 4

### 检测仪器及检定校准情况核查确认表

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	仪 器 种 类	仪 器 名 称	型 号	检定/校准单位	检定/校准时间	证书编号
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b>						

填表人:

单位负责人:

附表 5

**技术能力评审见证资料表**

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	资料名称	备注
1	(乘客电梯)告知书	换证评审时
2	(乘客电梯)制造单位委托书(或协议)	×页
3	(乘客电梯)自检报告封页及结论页	试安装时
4	(乘客电梯)监督检验报告封页及结论页	换证评审时
5	(载货电梯)告知书	换证评审时
6	(载货电梯)制造单位委托书(或协议)	×页
7	(载货电梯)自检报告封页及结论页	试安装时
8	(载货电梯)监督检验报告封页及结论页	换证评审时
9	(自动扶梯)告知书	换证评审时
10	(自动扶梯)制造单位委托书(或协议)	×页
11	(自动扶梯)自检报告封页及结论页	试安装时
12	(自动扶梯)监督检验报告封页及结论页	换证评审时
13	(杂物电梯)告知书	换证评审时
14	(杂物电梯)制造单位委托书(或协议)	×页
15	(杂物电梯)自检报告封页及结论页	试安装时
16	(杂物电梯)监督检验报告封页及结论页	换证评审时
17	试安装往返交通和住宿凭证	试安装时
18	试安装现场、施工过程照片	试安装时
	以上资料复印件附后	
<b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b>		

填表人:

单位负责人:

附表 6

### 业绩情况核查确认表(曳引驱动乘客电梯安装)

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	设备名称	型号	载荷 kg	速度 m/s	数量	使用单位	监督检验单位	监检报告编号	监检时间
1	曳引驱动乘客电梯					(监检报告所列单位全称)	(监检报告所列单位全称)		202×.××.××
2	(按监检报告填写)						试安装时 改为: 制造单位	试安装时 改为: 自检报告编号	试安装时 改自检时间
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b>									

填表人:

单位负责人:

附表 6

### 业绩情况核查确认表(曳引驱动载货电梯安装)

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	设备名称	型号	载荷 kg	速度 m/s	数量	使用单位	监督检验单位	监检报告编号	监检时间
1	曳引驱动载货电梯					(监检报告所列单位全称)	(监检报告所列单位全称)		202×.××.××
2	(按监检报告填写)						试安装时 改为: 制造单位	试安装时 改为: 自检报告编号	试安装时 改自检时间
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b>									

填表人:

单位负责人:

附表 6

### 业绩情况核查确认表(自动扶梯、自动人行道安装)

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	设备名称	型号	提升高度(m)	倾角	数量	使用单位	监督检验单位	监检报告编号	监检时间
1	自动扶梯			30°		(监检报告所列单位全称)	(监检报告所列单位全称)		202×.××.××
2	自动人行道								
3	(按监检报告填写)						试安装时 改为: 制造单位	试安装时 改为: 自检报告编号	试安装时 改自检时间
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b>									

填表人:

单位负责人:

附表 6

### 业绩情况核查确认表(杂物电梯安装)

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	设备名称	型号	载荷 kg	速度 m/s	数量	使用单位	监督检验单位	监检报告编号	监检时间
1	杂物电梯					(监检报告所列单位全称)	(监检报告所列单位全称)		202×.××.××
2	(按监检报告填写)						试安装时 改为: 制造单位	试安装时 改为: 自检报告编号	试安装时 改自检时间
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<p><b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b></p>									

填表人:

单位负责人:

附表 6

### 业绩情况核查确认表(液压驱动电梯安装)

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	设备名称	型号	载荷 kg	速度 m/s	数量	使用单位	监督检验单位	监检报告编号	监检时间
1	液压驱动电梯					(监检报告所列单位全称)	(监检报告所列单位全称)		202×.××.××
2	(按监检报告填写)						试安装时 改为: 制造单位	试安装时 改为: 自检报告编号	试安装时 改自检时间
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b>									

填表人:

单位负责人:

附表 6

### 业绩情况核查确认表(大修)

申请单位: ××××有限公司(盖章)

序号	设备名称	型号/规格	数量	使用单位	监督检验单位	监检报告编号	监检时间
1	曳引驱动乘客电梯			(监检报告所列单位全称)	(监检报告所列单位全称)		202×.××.××
2	曳引驱动载货电梯						
3	自动扶梯						
4	自动人行道						
5	杂物电梯						
6	液压驱动电梯						
7	(按监检报告填写)						
8							
9							
10							
<b>公司声明: 以上填写的信息及所提交的资料均合法、真实、有效, 并承诺对填写的内容负责。</b>							

填表人:

单位负责人:

附表 6

### 上次取证以来业绩情况核查汇总表(电梯)

申请单位: ××××有限公司(盖章)

许可子项目	主要参数(按级别范围)	安 装(台)	大 修(台)
曳引驱动乘客电梯	额定速度>6.0m/s		—
曳引驱动乘客电梯	2.5m/s<额定速度≤6.0m/s		—
曳引驱动乘客电梯	额定速度≤2.5m/s		—
曳引驱动载货电梯	—		—
自动扶梯与自动人行道	—		—
杂物电梯	—		—
液压驱动电梯	—		—
小 计			

填表人:

单位负责人:

## 四、特种设备许可鉴定评审其他资料

### 鉴定评审人员廉洁承诺书

(鉴定评审组长现场宣读)

鉴定评审人员在你单位从事鉴定评审工作期间，我们承诺：

- (一)不接受申请单位支付的任何劳动报酬；
- (二)不接受申请单位赠送的任何红包、有价证券、礼品、现金；
- (三)不要求申请单位报销应当由个人支付的票据；
- (四)不参加任何由申请单位付费的经营性娱乐活动；
- (五)不向申请单位提供有偿咨询；
- (六)不盗取或者泄露申请单位的商业秘密；
- (七)不参与申请单位的特种设备生产、销售等经营性活动；
- (八)不借评审之机推销产品；
- (九)不违反相关安全技术规范的要求，擅自增加或减少鉴定评审内容，擅自提高或降低鉴定评审要求；
- (十)不超出资格范围从事鉴定评审工作；
- (十一)不超出受理的许可项目进行鉴定评审；
- (十二)不在申请单位饮酒、超标准用餐；
- (十三)不向申请单位提出工作范围外的无关要求。

(评审机构名称)

评审组成员：(签字)

被审查单位法人：(签字)

质量保证工程师：(签字)

(加盖单位印章)

202×年××月××日

# 申请单位廉洁承诺书

鉴定评审人员在我单位鉴定评审工作期间，我们承诺：

- (一) 不向评审人员支付任何劳动报酬；
- (二) 不向评审人员赠送任何红包、有价证券、礼品、现金；
- (三) 不向评审人员报销任何应当由个人支付的票据；
- (四) 在评审期间不超标准宴请评审人员，用餐绝不劝酒；
- (五) 不答应评审人员提出的工作范围外的任何无关要求。

××××有限公司(签章)

被审查单位法人：(签字)

质量保证工程师：(签字)

202×年××月××日



## 目 录

序号	文件名称	页数
1	行政许可鉴定评审整改通知书	1
2	鉴定评审整改报告	2
3	附件1：问题1整改情况及见证资料	X
4	附件2：问题2整改情况及见证资料	X
5	附件3：问题3整改情况及见证资料	X
6	附件4：问题4整改情况及见证资料	X
7	附件5：问题5整改情况及见证资料	X
8	附件6：问题6整改情况及见证资料	X

**××××有限公司**  
**电梯安装(含修理)许可鉴定评审整改报告**

**(鉴定评审机构名称):**

××××派出的评审组于 202×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，我公司于 202×年××月××日针对《行政许可鉴定评审整改通知书》提出的问题召开了会议，将问题分解落实，逐项逐条进行整改，现将具体整改情况报告如下：

**问题1:** 缺少电梯振动及起制动加减速速度测试仪器、接地电阻测试仪器。(示例)

**整改情况:** 已购置电梯起制动加减速速度测试仪、接地电阻测试仪各 1 台，并取得了接地电阻测试仪校准证书。(示例)

附——见证材料(附件 1)

**问题 2:** 《焊接控制程序》缺焊接人员管理的要求。(示例)

**整改情况:** 已根据公司实际情况，按照 TSG 07-2019 要求，在《焊接控制程序》中补充、完善了关于焊接人员管理的要求，并对相关人员进行专题培训。(示例)

附——见证材料(附件 2)

**问题 3:** 未见×××项目电梯安装合同评审记录。(示例)

**整改情况:** 已根据公司实际情况，按照 TSG 07-2019 及公司《程序文件》要求，实施了纠正措施，并对相关人员进行专题培训。(示例)

附——见证材料(附件 3)

**问题 4:** ××××××

××××××

我单位已按《行政许可鉴定评审整改通知书》的全部内容完成了整改工作，并保证提交的整改报告及其见证资料真实可靠。

企业法人(或主要负责人)签字:

××××有限公司(盖章)

202×年××月××日



## 附件 1

## 《鉴定评审不符合项目整改情况说明》(示例)

**问题1:** 缺少电梯振动及起制动加减速测试仪器、接地电阻测试仪器。(严格按《行政许可鉴定评审整改通知书》填写)

<b>原因分析</b>	由于对 TSG 07-2019 要求领会不深刻,导致缺少电梯振动及起制动加减速测试仪器、接地电阻测试仪器。
<b>纠正措施</b>	积极联系相关厂家和机构,进行采购并送检。
<b>完成情况</b>	已购置电梯起制动加减速测试仪、接地电阻测试仪各 1 台,并取得了接地电阻测试仪校准证书。
<b>效果评价</b>	作为整改项,已经整改完成,并完善了见证资料。

编制:

审核:

批准:

见证资料:

- 1)×××购置发票 (扫描件) ×页
- 2)×××实物照片 ×页
- 3)×××检定(校准)证书 (扫描件) ×页

附件 2

《鉴定评审不符合项目整改情况说明》(示例)

问题 2: 《焊接控制程序》缺焊接人员管理的要求。

<b>原因分析</b>	在制定程序文件中由于对 TSG 07-2019 要求领会不深刻, 导致《焊接控制程序》缺焊接人员管理的要求。
<b>纠正措施</b>	根据公司实际情况, 按照 TSG 07-2019 要求, 补充、完善《焊接控制程序》中关于焊接人员管理的要求, 并对相关人员进行专题培训。
<b>完成情况</b>	已根据公司实际情况, 按照 TSG 07-2019 要求, 在《焊接控制程序》中补充、完善了关于焊接人员管理的要求, 并对相关人员进行专题培训。
<b>效果评价</b>	作为整改项, 已经整改完成, 并完善了见证资料。

编制:

审核:

批准:

见证资料:

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1)文件修改审批表             | 1 页 |
| 2)焊接控制程序(修改后全文)       | ×页  |
| 3)相关人员培训记录(含培训照片 3 张) | ×页  |

### 附件 3

### 《鉴定评审不符合项目整改情况说明》(示例)

**问题 3:** 未见×××项目电梯安装合同评审记录。

<b>原因分析</b>	由于对 TSG 07-2019 要求领会不深刻，导致未完整保存×××项目电梯安装合同评审记录。
<b>纠正措施</b>	根据公司实际情况，按照 TSG 07-2019 及公司《程序文件》要求，实施纠正措施，并对相关人员进行专题培训。
<b>完成情况</b>	已根据公司实际情况，按照 TSG 07-2019 及公司《程序文件》要求，实施了纠正措施，并对相关人员进行了专题培训。
<b>效果评价</b>	作为整改项，已经整改完成，并完善了见证资料。

编制：

审核：

批准：

见证资料：

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1)纠正措施实施报告            | 1 页 |
| 2)相关人员培训记录(含培训照片 3 张) | 3 页 |
| 3)纠正措施实施后见证资料(扫描件)    | 1 页 |

## 《鉴定评审的整改报告》编制说明

### 1 总体要求

- 1.1 申请单位提交的整改报告必须按照给定格式编制。
- 1.2 整改资料必须按照：封面、《行政许可鉴定评审整改通知书》、目录、《鉴定评审整改报告》正文、附件 1、附件 2.....的顺序装订。
- 1.3 整改报告及见证资料用 A4 纸打印或复印，一式 3 份。所有“签字”栏处，应手写签字。

### 2 填写要求

#### 2.1 目录

按(鉴定评审机构)提供的格式，如实填写，并注明每个附件页数。

#### 2.2 正文

a、“问题 1~问题x”填写《行政许可鉴定评审整改通知书》中对应的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写；

b、(简要且准确地描述整改情况)中填写对存在的不符合项的整改情况，简要且准确描述。

#### 2.3 附件

- a、按照《行政许可鉴定评审整改通知书》中的不符合项目的顺序逐一编号排序；
- b、在各附件第一页填写《鉴定评审不符合项目整改情况说明》，对存在的问题进行原因分析、采取纠正措施、对完成情况、实施效果评价等。

### 3 见证材料

#### 3.1 资源条件方面的不符合项(见附件 1 示例)

a、缺作业人员、技术人员时，应提供：新发证件或工作单位变更后证件(复印件)、人员学历证书(职称证书)(复印件)、社保凭证；人员聘用合同(复印件)。

b、缺各责任人员时，应提供：提供新的各责任人员任命文件；变动的各责任人的相关证书如人员学历证书(职称证书)(复印件)、社保凭证、人员聘用合同(复印件)。

c、缺设备、仪器时，应提供：购置发票、购置清单(复印件)；设备、仪器实物图片。

#### 3.2 质保体系文件方面的不符合项(见附件 2 示例)

- a、文件修订后的审批表，逐级审核、批准(有关人员手签)；
- b、新编制(或修改后)文件的全文，其中修订部分**粗体并加注下划线**；
- c、对相关人员进行新编制(或修订)文件培训，提供培训见证资料(如培训记录、培训照片)。

#### 3.3 质保体系运行、技术能力方面的不符合项(见附件 3 示例)

- a、针对不符合项，按照“不符合项控制程序”执行的见证资料(如纠正措施**实施报告**)；
- b、对相关人员进行培训，提供培训见证资料(如**培训记录**、**培训照片**)；
- c、纠正或纠正措施实施后见证资料(如**新项目规范实施的见证资料**)。



## B.5 评审项目变更声明(示例)

# 评审项目变更声明

××市市场监督管理局：

我公司于202×年××月××日(新)申请了曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A1、A2、B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)安装(含修理)许可证(换证、变更、增项)，××市市场监督管理局于202×年××月××日对所申请项目进行了受理【受理通知书编号：(××)特许受字[202×]第×××号】。

因我公司自身原因，暂时无法完成TSG 07-2019要求的××××试安装工作。为保证鉴定评审工作顺利进行，我司经慎重考虑，决定自愿放弃××××安装(含修理)×级行政许可(换证、变更、增项)申请。

特此声明！

××××有限公司(签章)

总经理：

202×年××月××日

## 附录C

## 电梯安装(含修理)单位许可资源条件相关要求

### C.1 人员条件(TSG 07-2019 2.2.1、G1.1、G3)

施工等级		A1	A2	B、其他
1	技术负责人(机械、电气类相关专业)	高级工程师	高级工程师	工程师
2 质量 保证 体系 人员	质量保证工程师	工程师	工程师	助理工程师
	设计质量控制系统责任人	工程师	工程师	工程师
	工艺与焊接[A1级为工艺、焊接]质量控制 系统责任人	工程师	助理工程师	助理工程师
	检验与试验质量控制系统责任人	工程师	助理工程师	助理工程师
	现场施工质量控制系统责任人	工程师	助理工程师	助理工程师
3 技术 人员	除以上人员的技术人员(职称或者学历是 机械、电气类相关专业)不少于	6人: 其中:高级工程师1 人;工程师2人	4人: 其中:工程师2人	2人: 其中:工程师1人
4 检验 人员	质量检验人员(为技术人员或持电梯修理 证作业人员)不少于	6人	4人	3人
5 作业 人员	作业人员(持电梯修理资格证书)不少于	35人 其中:6年以上或有 中级工不少于8人	20人 其中:6年以上或有 中级工不少于5人	10人 其中:6年以上或有 中级工不少于2人
6	项目负责人(由技术人员担任)			
<p><b>注1:</b> 质保工程师不能兼任质量控制系统责任人员;质量控制系统责任人员最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员。技术人员应当具有理工类专业教育背景, <b>项目负责人</b>应由技术人员担任。</p> <p><b>注2:</b> 安全管理人员、检测人员、作业人员,纳入特种设备人员行政许可的,应当取得相应的特种设备人员资格证。</p> <p><b>注3:</b> 人员有工程技术职称要求的,如果人员无相应工程技术职称,则需要具有相应的学历和技术工作年限,学历应当为理工类专业,工程技术职称与学历和技术工作年限比照见附表。</p>				

**附表 职称与学历和技术工作年限比照表(TSG 07-2019 2.2.1)**

职 称	学历与技术工作年限			
	博士毕业生	硕士毕业生	大学本科毕业生	大专毕业生
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
<p><b>注1:</b> 技术工作是指与相应特种设备生产、充装、检验、检测、使用管理等有关的技术方面的工作。高级技师和技师可以分别相当于工程师和助理工程师;中专毕业生的技术工作年限要求可以参照大专毕业生。</p>				

### C.2 施工设备(TSG 07-2019 G1.3)

序号	施工设备种类	所有许可子项目
1	起重设备(手动葫芦、千斤顶)	√
2	电动工具	手电钻
3		电锤或者冲击钻
4		角向砂轮磨光机
5		砂轮切割机
6		电工工具
7	导轨校正仪器或者量具	√
8	常用通讯工具(对讲机)	√
9	施工工艺文件中采用的其他设备	√

### C.3 检测仪器(TSG 07-2019 G1.4)

序号	编号	检测仪器种类	曳引驱动乘客电梯 (含消防员电梯)			曳引驱动载货电 梯和强制驱动载 货电梯(含防爆)	自动扶梯 与自动人 行道	液压驱动 电梯	杂物电梯 (含防爆)
			A1	A2	B				
1	(1)	电梯振动及起制动加减速速度 测试仪器	√	√	√	—	—	—	—
2	(2)	绝缘电阻检测设备 ★	√	√	√	√	√	√	√
3		交直流电压检测仪器							
4		交直流电流检测仪器 ★							
5	(3)	转速或者速度检测仪器 ★	√	√	√	√	√	√	√
6		噪声检测仪器 ★							
7		照度测量仪器							
8		温度及温升测量仪器							
9		计时器具							
10	(4)	物体质量(重量)称量器具	√	√	√	√	√	√	√
11	(5)	推力及拉力测量器具	√	√	√	√	√	√	√
12		紧固件扭矩测量器具							
13	(8)	钢丝绳探伤仪器	√	—	—	—	—	—	—
14	(9)	钢丝绳张力测试仪器	√	√	—	—	—	—	—
15	(10)	接地电阻测试仪器 ★	√	√	√	√	√	√	√
16		激光测距仪							
17	(12)	液压系统压力测量仪器 ★	—	—	—	—	√	—	—
18		限速器测试仪器	√	√	√	√	—	—	√
<b>检定、校准小计</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>种类小计</b>			<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

注 G-3: 按照规定需要进行检定、校准的检测仪器, 应当检定、校准合格

★ 表示需要按规定进行检定、校准的检测仪器。

### C.4 试安装与换证业绩(TSG 07-2019 G1.8、G1.9)

级 别		A1	A2	B、其他
1.	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯) 额定速度 V	V>6.0m/s	V>2.5m/s	参数不限
2	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)	额定载重量 Q≥1000kg		
3	自动扶梯与自动人行道	提升高度 H≥6m 或者使用区段长度 L≥30m		
4	液压驱动电梯	参数不限		
5	杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)	参数不限		

#### G1.8 试安装

申请电梯安装(含修理)许可的单位, 应当试安装所申请相应许可子项目的样机各 1 台, 样机参数应当符合上表的要求, 保留试安装人员进行试安装时的往返交通、住宿凭证; 试安装现场及施工过程照片(或影像)资料等;

安装单位应当完成试安装样机的安装调试, 并且自检合格, 自检报告应当经委托其安装的制造单位确认。

垂直电梯的试安装样机应当安装在申请单位自有或者委托其安装的制造单位的试验井道内, 自动扶梯与自动人行道样机应当安装在申请单位自有或者委托其安装的制造单位的试验场地内。

#### G1.9 换证业绩

取得电梯安装许可的单位, 应当在其持证周期内安装或者重大修理并交付使用相应许可子项目的产品至少各 1 台; 无相应业绩的, 申请换证时, 应当在鉴定评审前按照 G1.8 条的要求进行试安装; 申请 TSG 07-2019 第 3.6.3.2 条“自我声明承诺换证”的, 应当在其许可周期内安装或者重大修理并交付使用相应许可子项目的产品至少各 4 台。

## C.5 法规、规范和标准

电梯相关法规		
许可项目	法规名称	文件编号
所有电梯相关项目	中华人民共和国特种设备安全法	主席令第 4 号
	中华人民共和国行政许可法	主席令第 7 号
	中华人民共和国安全生产法	主席令第 30 号
	中华人民共和国产品质量法	主席令第 23 号
	特种设备安全监察条例	国务院令 549 号
	特种设备作业人员监督管理办法	国家质检总局令 140 号
	陕西省电梯安全监督管理办法	陕西省人民政府令 206 号
电梯相关规范		
许可项目	安全技术规范名称	规范编号
所有电梯相关项目	特种设备生产和充装单位许可规则	TSG 07-2019
	特种设备使用管理规则	TSG 08-2017
	特种设备作业人员考核规则	TSG Z6001-2019
	电梯维护保养规则	TSG T5002-2017
	电梯型式试验规则	TSG T7007-2022
曳引与强制驱动电梯	电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯(第二版)	TSG T7001-2009
	电梯监督检验与定期检验规则-消防员电梯(第二版)	TSG T7002-2011
	电梯监督检验与定期检验规则-防爆电梯(第二版)	TSG T7003-2011
液压电梯	电梯监督检验与定期检验规则-液压电梯(第二版)	TSG T7004-2012
自动扶梯与自动人行道	电梯监督检验与定期检验规则-自动扶梯自动人行道(第二版)	TSG T7005-2012
杂物电梯	电梯监督检验与定期检验规则-杂物电梯(第二版)	TSG T7006-2012
电梯相关标准		
许可项目	标准名称	标准编号
所有电梯相关项目	电梯工程施工质量验收规范	GB 50310-2002
曳引与强制驱动电梯	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分: 乘客电梯和载货电梯	GB/T 7588.1-2020
	电梯制造与安装安全规范 第 2 部分: 电梯部件的设计原则、计算和检验	GB/T 7588.2-2020
	仅载货电梯制造与安装安全规范	GB 25856-2010
	提高在用电梯安全性的规范	GB/T 24804-2009
	安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范	GBT 28621-2012
	电梯技术条件	GB/T 10058-2009
	电梯试验方法	GB/T 10059-2009
	电梯安装验收规范	GB/T 10060-2011
	电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范	GB/T 18775-2009
	电梯曳引机	GB/T 24478-2009
电梯主要部件报废技术条件	GB/T 31821-2015	
自动扶梯与自动人行道	自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件	GB/T 37217-2018
	自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范	GB 16899-2011
杂物电梯	杂物电梯制造与安装安全规范	GB 25194-2010

## **附录D 电梯安装(含修理)单位许可现场鉴定评审审查主要资料**

### **D.1 评审前置主要资料**

**D.1.1** 申请单位《自查记录》(电子版)以及书面汇报材料。

**D.1.2** 现行《质量保证手册》3本;《程序文件》(含管理制度)3本;作业指导书(安装、修理、维保、检验、焊接、操作规程、救援预案等工艺文件)1套;相关记录表格(格式)1套。

**D.1.3** 特种设备许可申请书、受理通知书、评审委托书、评审通知函、营业执照;换证申请单位还需提供所持有特种设备许可证、上次评审报告、整改报告。

### **D.2 资源条件核实主要资料**

**D.2.1** 法定代表人的授权书(必要时);各部门负责人、技术负责人、质量保证工程师、质量控制系统责任人员(如设计、工艺与焊接[A1级为工艺、焊接]、现场施工、检验责任人)、质量检验员、项目负责人、技术人员、作业人员的任命书、聘用合同、学历证(职称证)(如有)和特种设备作业资格证;近3个月(新申请为1个月)全部关键人员社保凭证(退休人员除外,社保凭证至少包含养老保险)。

**注1:** 关键人员包括TSG 07-2019附件G要求的单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人、质量保证工程师、质量控制系统责任人员(含设计、工艺与焊接[A1级为工艺、焊接]、检验与试验、现场施工等责任人)、技术人员、作业人员。

**D.2.2** 办公场所、库房的房屋租赁合同及其房屋产权有效证明。

**D.2.3** 施工设备、检测仪器等实物、台帐及档案;检测仪器检定或校准证书。

**D.2.4** 相关法律、法规、安全技术规范、标准正式文本及其相应清单。

### **D.3 质保体系评审主要资料(新申请时视情况提供、评审过程中提供、应有编号)**

**D.3.1** 质控系统运行监控记录:TSG 07-2019附录M第M3.1.1(文件)、M3.1.2(记录)、M3.4(材料)、M3.5(工艺)、M3.6(焊接)、M3.10(检验)、M3.15(执行许可)等要求的7个质控系统相应责任人员进行审查(检查)确认的记录(或其他实施见证资料)。

**D.3.2** 换证单位持证期间安装(大修)、维保清单及档案资料。

**D.3.3** 持证期间每年的管理评审、内部审核计划、记录、报告。(新申请除外)

**D.3.4** 持证期间每年的质量目标考核记录、安装维保质量不定期检查记录、应急演练记录。(新申请除外)

**D.3.5** 合同评审记录、合格供方(含外委方)名录、合格供方评价记录。

**D.3.6** 人员档案,持证期间每年的人员培训计划、培训及考核记录、培训档案。

**D.3.7** 不合格品(项)控制、质量改进与服务等质控系统实施记录,检验意见通知书、用户走访记录等。

**D.3.8** 各类证件台账、证件使用记录、监管部门检查及问题处理记录等。

**注2:** 单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人、质量保证工程师不能同时由一人兼任,不能兼任质量控制系统责任人员、作业人员;质量控制系统责任人员最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员,不能兼任作业人员。

#### **D.4 技术能力验证主要资料(首次会议前按照附件5、附表5准备)**

**D.4.1** 新申请、变更、增项单位提供试安装设备的全部施工档案,包括:制造厂委托书(或协议)、安全技术交底记录、安全检查记录、施工过程记录、自检记录报告;施工方案、安装作业工艺文件、调试作业指导文件(可由制造单位提供)、安装过程检验规程(可包含在安装过程记录中)、验收检验规程。往返交通与住宿凭证、试安装现场及施工过程的照片。

**D.4.2** 换证单位提供持证期间许可子项目各1台(高参数)安装(大修)设备的全部施工档案,包括:制造厂委托书(或协议)、合同、合同评审、告知资料、安全技术交底、安全检查记录、过程记录、自检报告、监检报告、设备移交记录;施工方案、安装作业工艺文件、调试作业指导文件(可由制造单位提供)、安装过程检验规程(可包含在电梯安装过程记录中)、验收检验规程。

#### **D.5 鉴定评审过程中需要的其他资料(评审现场视需要提供)**

**注3:** 申请单位应对提供给评审组资料的合法性、真实性、有效性负责,并承担相应法律责任!申请单位提供虚假材料骗取许可的,为其提供协助的相关单位将承担连带责任。