附件1

特种设备生产单位常规监督检查项目表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 |
| 符合 | 不符合 | 无此项 |
| 1 | 行政许可 | 许可证在有效期内 |  |  |  |  |
| 2 | 人员管理 | 书面任命质量技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求 |  |  |  |  |
| 4 | 生产档案 | 建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案 |  |  |  |  |
| 5 | 设计审批 | 设计文件鉴定或设计单位许可符合要求 |  |  |  |  |
| 6 | 档案抽查 | 产品生产过程资料按要求存档 |  |  |  |  |
| 7 | 特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档 |  |  |  |  |
| 8 | 检验资料 | 型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全 |  |  |  |  |
| 9 | 整改情况 | 最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格 |  |  |  |  |
| 10 | 生产情况记录 | 现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形 |  |  |  |  |
| 11 | 变更申请 | 单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更 |  |  |  |  |

**注**：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ **√** ”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。