附件1

电梯质量监督抽查问题清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市（州） | 电梯使用  登记证号 | 使用单位 | 维保单位 | 存在的问题 |
| 成都 | 梯11川AA1245(19) | 成都龙湖物业服务有限公司 | 永大电梯设备（中国）有限公司四川分公司 | **一、电梯质量安全**  1.缓冲距允许范围标识不清，不符合TSGT7001-2009，4.4项；  2.对重未固定牢固，不符合TSGT7001-2009，第4.5项；  **二、电梯使用单位**  1.电梯显著位置所张贴的使用标志错位，不符合特种设备安全法第33条；  2.未见电梯安全管理制度，不符合TSG08,2.2.(1)；  3.未见电梯随机文件，不符合TSGT7001-2009,1.1、1.2、1.3、1.4；  4.未见电梯每日巡查记录及电梯运行记录，不符合TSGT7001-2009,1.4；  5.值班室无人接听电话，不符合TSGT7001-2009,4.8B；  **三、电梯维保单位**  1.配合人员能力不足，造成现场无法对错断相、控制柜检修、门回路检测功能、紧急电动运行、动态试验装置、限速器安全钳联动功能进行试验，不符合TSGT7001-2009，第7条；  2.体系人员发生变更，未见新任命文件，不符合TSG07-2019，M2.1（6）;  3.检验检测仪器台账未纳入体系文件，不符合TSG07-2019，G1.4;  4.施工设备台账未纳入体系文件，不符合TSG07-2019，G1.3。 |
| 梯11川AA1463（19） | 成都润锦城物业管理有限公司（锦欣苑） | 成都市立方安电梯有限责任公司 | **一、电梯质量安全**  1.层门与立柱间隙超6mm（实测7mm）。  **二、电梯使用单位**  1.未及时领取检验报告（未张贴有效期内的使用标志）。  **三、电梯维保单位**  1.上次年度检验提出轿门与立柱间隙超标，未完成整改。  2.未见内审和管理评审记录。不符合TSG 07-2019 M3.13质量改进与服务的要求。  3.检验检测仪器超期未检定或校准，液压系统压力测量仪、电梯振动和启制动加减速度测试仪、绝缘电阻测试仪、转速仪等仪器。不符合TSG 07-2019 G1.4检测仪器的要求。 |
| 梯50川A04654（18） | 成都戴尔曼投资有限公司 | 四川诚岱电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.护壁板连接处错位  2.梳齿板缺损  **二、电梯使用单位**  1.未见该扶梯随机文件  2.日常巡查记录及运行记录不全  3.未见扶梯隐患排查制度及整改措施  **三、电梯维保单位**  1.未见股东王银的社保缴纳证明  2.质保工程师人员刘连成作业人员注册证未更新至该公司  3.仪器设备不全，且全部超过检定周期  4.实际办公地址已变更，但未见有效期租赁合同，且未履行变更手续  5.质保体系人员发生变化，文件未及时更新  6.未设置项目负责人  7.自检报告实际签字人员非体系任命人员  8.未见2020年内审和管理评审记录 |
| 梯15川A00937（18） | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 东芝电梯（中国）有限公司四川分公司 | **一、电梯使用单位**  1.签订相关合同，合同在有效期内，签订维保单位为东芝电梯（中国）有限公司，实际维保为东芝电梯（中国）有限公司四川分公司，不合符TSG7001-2009 1.4(4)相关要求；  2.未见电梯钥匙使用管理制度,不合符TSG7001-2009 1.4(3)相关要求  **二、电梯维保单位**  1.抽查检验与试验控制程序，未见上海浦东发展银行股份有限公司成都分行L3号电梯自检报告，不符合TSG07-2019 M3.10（7）检验试验记录和报告控制相关要求  2.检验检测设备缺失：（1）照度测量仪（2）温度及温升测量仪（3）物体质量（重量）称量仪器（4）接地电阻测试仪；未检定设备：  3.钢丝绳张力测试仪器2.激光测距仪。不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定  4.2020年1月，四川东芝电梯【2020】001号发布，对质量目标、质量方针修改，但质量保证体系文件未再版，不符合TSG 07-2019 附件M 1.4相关要求  5.施工设备缺失：1.电动工具2.导轨校正仪；未见施工台账。不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.3的规定 |
| 梯11川A47553（17） | 成都美好家园物业服务有限公司（美好家园） | 永大电梯设备（中国）有限公司四川分公司 | **一、电梯质量安全**  1.紧急操作装置可拆卸手动盘车轮安全开关动作不可靠。  **二、电梯使用单位**  1.电梯内粘贴的使用标志不在有效期内（已检验，待取报告）；  2.现场无应急救援演练记录（使用单位有应急救援演练计划） |
| 梯11川A20686(17) | 四川欣辉物业服务有限公司 | 成都鸣佳机电工程有限公司 | **一、电梯使用单位**  1.管理制度不齐全，缺事故报告处理制度，不符合TSG08-2017管理制度的要求  2.随机文件不齐全，缺少监督检验报告，不符合TSG08-2017技术档案的要求  **二、电梯维保单位**  1.控制柜内抱闸继电器吸合不可靠，需维修或更换  2.未按内部审核程序执行，缺年度内审计划检查表、记录表单、内审情况的汇总分析  3.设备仪器齐全，部分检定、校准证书过期  4.底坑卫生较差，与TSG T5002-2017中底坑环境项目不符合要求  5.未按管理评审控制程序执行，缺年度内审计划检查表、实施改进指令。管理评审报告未经法法定代表人批准  6.缺工资发放记录 |
| 梯50川A02007（17） | 成都世豪资产经营管理有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司成都分公司 | **一、电梯质量安全**  1.扶梯上端部出入口阻挡装置尺寸不符合要求；  **二、电梯使用单位**  1.扶梯上未张贴在检验有效期内的使用标志；  2.现场无法提供扶梯随机文件；  3.扶梯维保记录电梯管理人员未签字。  **三、电梯维保单位**  1.程序文件无编号，无审核人员签名。 |
| 梯11川A68952（18） | 成都市双流区布市街道居民委员会 | 四川众安电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.层门门扇与立柱间隙超标  **二、电梯使用单位**  1.兼职安全管理员未进行书面委任  2.出厂随机技术文件不全  3.只有当月日常巡查记录，且巡查记录未建档  4.管理制度不健全  **三、电梯维保单位**  1.季度维保时未保养半月维保项目  2.机房内无紧急救援操作说明及盘车操作说明  3.未进行年度内审和管理评审  4.技术负责人及质保体系人员共6人，其中4人无社保记录  5.无钢丝绳张力测试仪  6.未见2019年、2020年的培训计划及培训记录  7.技术人员应至少6人（除技术负责人及质保体系人员外），实际只有1人，且该人无社保记录。  8.电梯振动加速测试仪有校准证书，现场未见实物  9.检验仪器设备只有台账，未见到仪器采购、领用、维护等质量记录  10.作业人员24人，有社保记录的12人 |
| 梯30川A00416(18) | 阳光壹佰物业发展有限公司成都分公司 | 东芝电梯（中国）有限公司四川分公司 | **一、电梯质量安全**  1.梯级、踏板或胶带与围裙板的两侧间隙≥5mm，并且两侧对称位置处的间隙总和≥8mm，不符合TSGT7001-2009，4.6；  2.梳齿板梳齿缺损，不符合TSG T7005-2012，5.1；  **二、电梯使用单位**  1.合同正在审批中，不符合TSG T7005-2012，1.4（4）；  2.未见电梯日常巡查记录及电梯运行记录，不符合TSG  T7005-2012，1.4（2）。 |
| 梯11川A16566（17） | 成都国鑫钰物业服务有限公司（尚缘国际） | 四川至上三鑫电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.14F、15F层门导向系统（滑块）固定螺丝部分缺失  **二、电梯使用单位**  1.电梯随机文件部分缺失；  2.日常巡查记录不是安全管理员签字；  3.未张贴乘客须知。  **三、电梯维保单位**  1.14F、15F层门导向系统（滑块）固定螺丝部分缺失，未及时补。  2.未见内审和管理评审记录。不符合TSG 07-2019 M3.13质量改进与服务的要求。  3.检验检测仪器缺少液压系统压力测量仪。不符合TSG 07-2019  G1.4检测仪器的要求。 |
| 梯11川A85362（18） | 成都宝通天宇电子科技有限公司 | 成都市亚欧达机电设备工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.限速器超过校验周期  **二、电梯使用单位**  1.未见有效期内检验报告及使用标识  2.维保合同未签字、填写签订日期  3.技术档案不全，未见日常巡查记录  4.未见隐患整改记录  **三、电梯维保单位**  1.体系人员变更后未更新体系文件  2.缺少部分检验检测仪器设备及超期未检定  3.办公地址变更未履行变更手续  4.人员数量、资质不足 |
| 梯11川AD9618（21） | 远丰控股集团有限公司 | 奥的斯电梯（中国）有限公司成都分公司 | **一、电梯使用单位**  1.未见标志标识：电梯显著位置未张贴使用标志且在检验有效期内、电梯显著位置未张贴安全乘坐须知，不符合TSG7001-2009中1.4项  2.未见技术档案：电梯安全管理制度、电梯随机文件、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录、电梯维护保养记录，不符合TSG T7001-2009中1.4项  3.未见安全管理人员及其安全管理人员证书，不符合TSG7001-2009中1.4项  4.值班室无人值守，测试后无人接听，不符合TSG7001-2009中4.8项  **二、电梯维保单位**  1.质量保证体系文件OTIS-CD-QM发布日期2006.9.28，更新日期：2020.3.20、2020.10.30，未见发放记录和培训记录，不满足TSG 07-2019  M3.1.1相关要求  2.使用单位“成都富力地产开发有限公司富力丽思卡尔顿酒店分公司”货梯1号的自检报告使用单位未盖章、安全管理人员未签字、附表1未填写 |
| 梯21川A00473（17） | 成都富美实业有限公司（富森美家居1号店） | 蒂升电梯（中国）有限公司成都分公司 | **一、电梯质量安全**  1.围裙板接缝对接处有凸台、不光滑  **二、电梯维保单位**  1.维保记录上编号与检验报告和使用登记证上编号不一致（维保记录上使用了现场设备另一个编号） |
| 梯15川A00916(18) | 成都双流国际机场股份有限公司（T2航站楼） | 成都奥菱电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.限速器钢丝绳锈蚀  2、轿顶护栏高度不符合要求  **二、电梯维保单位**  1.单位注册地址发生变更、计划于2021年9月许可资质复审时进行变更 |
| 梯11川A70438（18） | 成都高投世纪物业服务有限公司 | 上海三电梯有限公司四川分公司 | **一、电梯质量安全**  1.缓冲器油不足。  **二、电梯使用单位**  1.电梯随机文件不完整。 |
| 梯11川A42610（17） | 北京中建物业管理有限公司成都分公司（桐梓林壹号） | 通力电梯有限公司成都分公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿门门扇与立柱间隙超标 |
| 梯11川A89703(18) | 成都市郫都区人民政府德源街道办事处 | 四川省兴东阳机电设备工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.抱闸制动器开关功能失效，不符合TSGT7001-2009，2.9（2）；  2.轿顶检修装置功能失效，不符合GB 7588-2003，8.15；  3.轿顶护栏变形后高度不符要求，不符合TSGT7001-2009，4.2；  4.对重导靴调节螺栓缺失，不符合GB 7588-2003，10.2；  5.外呼玻璃缺失，不符合TSGT7001-2009，8.7；  **二、电梯使用单位**  1.未见应急救援演练记录，不符合TSGT7001-2009，1.4；  2.未见年检报告、限速器校验、使用合格标志，不符合TSGT7001-2009，1.4  3、未见随机文件，不符合TSGT7001-2009，1.1；  **三、电梯维保单位**  1.质量保证工程师兼任检验与试验责任人，不符合TSG07-2019M1.2.2；  2.设计质量控制系统责任人职称不符合，不符合TSG07-2019  G3.2.2（2）；  3.技术人员由质量体系人员兼任,不符合TSG07-2019G3.2.3；  4.2020年未做内审和管理评审，不符合TSG07-2019  M1.3；  5.质量体系人员、技术人员、作业人员部分人员未买社保。 |
| 梯10川A06342（17） | 成都居安物业服务有限责任公司（蜀韵南庭） | 四川奥坤机电设备安装有限责任公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿门门扇与立柱间隙超标（7.5mm）；  2.应急照明灯泡损坏（断电通话正常）；  **二、电梯使用单位**  1.未见本年度报告（未张贴使用标识）；  2.随机资料缺失；  3.日常巡查记录不完整；  **三、电梯维保单位**  1.未见质量保证体系文件的发放记录，不符合TSG 07-2019  M3.1文件和记录控制的要求；  2.人员任命变更后，体系文件未进行修订或修改，不符合TSG  07-2019 M3.1文件和记录控制的要求；  3.未见内审和管理评审资料，不符合TSG 07-2017 M3.13质量改进与服务的要求；  4.缺检规2、3号修改单、TSG07-2019、TSG08-2017、TSG T5002-2017等技术资料，不符合TSG 07-2019 M3.1文件和记录控制的要求；  5.未见部分人员社保证明。  6.仪器设备方面，缺振动和加减速度测试仪、液压系统压力测量仪；所有仪器超期未检定或校准，不符合TSG 07-2019 G1.4检测仪器的要求； |
| 梯11川A22641（17） | 成都康和物业管理有限公司（东麓驿境） | 四川西子怡达电梯有限公司 | **一、电梯使用单位**  1.维保合同信息填写不完善  2.未见巡查记录及运行记录  3.未见隐患排查工作见证材料  **二、电梯维保单位**  1.质保体系中合同控制、文件更新、人员培训、档案管理、内审及管理评审不符合TSG 07附件M要求  2.检测仪器检定超过建议日期 |
| 梯50川A03993（17） | 成都东立置业有限公司 | 武汉东菱电梯服务有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.围裙板对接处松动有缝隙，不符合TSG 7005-2012 4.5项相关要求  2.踏面齿有缺失，不符合TSG T7005-2012 5.1项相关要求  3.毛刷固定部分不牢靠，脱落后尺寸不符合要求，不符合TSG  T7005-2012 4.7项相关要求  **二、电梯使用单位**  1.扶梯未见有效期内检验报告，显著位置未张贴有效期内使用登记标志，不合符《中华人民共和国特种设备安全法》33条相关要求；  2.未见使用单位技术档案：电梯安全管理制度、电梯随机文件、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录，不符合TSG7001-2009 1.4相关要求  3.未见电梯安全管理人员及其安全管理人员证书,不符合TSG7001-2009 1.4相关要求  **三、电梯维保单位**  1.盘车轮没有方向标示，不符合TSG T7005-2012 2.14项相关要求  2.应急响应时间34分钟，不符合TSG T5002-2017第五条相关要求 |
| 梯31川A08616（20） | 四川川出置业有限责任公司（花千集） | 成都曼隆电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.该扶梯为室外扶梯露天扶梯，机舱有积水  **二、电梯使用单位**  1.扶梯使用标志不在有效期内（已检验，待取报告）  **三、电梯维保单位**  1.维保单位资质2021年5月11日到期，维保单位地址变更（已于2021年4月1日至4月2日进行了换证与地址变更鉴定评审，待发证，鉴定评审工作备忘录编号为：CO-PS-DT03-2021-007） |
| 梯11川A80197(18) | 成都成悦时代物业服务有限公司 | 通力电梯有限公司成都分公司 | **一、电梯质量安全**  1.上端站到机房通道设置有门禁，救援通道不畅通  **二、电梯使用单位**  1.电梯轿厢内未张贴有效期内的标志  2.使用单位安全管理人员不在岗，电梯安全管理职责无法落实  3.电梯安全管理制度不齐全（缺：电梯钥匙管理制度、事故报告处理制度、岗位职责、定期自行检查、隐患排查治理）  4.未提供随机文件  5.未提供有效的安全管理员证件  **三、电梯维保单位**  1.电梯底坑环境卫生较差 |
| 梯11川A23124（17） | 成都润森物业管理有限公司 | 成都升达电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.层门门扇与立柱间隙12.2mm，不符合（TSG T-7001-2009）6.3（1）要求  **二、电梯使用单位**  1.未张贴检验有效期内使用标志，不符合《特种设备安全法》第40条要求；  2.未提供电梯随机文件，不符合（TSG T-7001-2009）1.4（2）要求；  3.未提供电梯日常巡查记录及电梯运行记录，不符合（TSG  T-7001-2009）1.4（2）要求；  4.未提供应急救援演练记录，不符合（TSG T-7001-2009）1.4（2）要求；  5.电梯维护保养记录电梯安全管理员未签字；  6.未提供隐患整改记录。  **三、电梯维保单位**  1.本次检查应急响应时间38分钟，不满足TSG T5002-2017第五条（四）要求。 |
| 梯11川A50161（17） | 成都工业职业技术学院 | 四川安本机电设备有限责任公司 | **一、电梯使用单位**  1.未按学院的管理制度每半年进行一次紧急救援演练  2.未见日常巡查记录和运行记录  **二、电梯维保单位**  1.应急相应时间超过了规定（实际耗时35分钟）  2.没有最新版质量文件的发放清单，没有针对维保负责人等关键岗位的质量文件发放、领用记录。  3.进货检验单、入库单上无仪器设备编号 |
| 梯11川AA0158(19) | 中电五兴物业管理有限公司（云立方三期） | 四川安信捷实业有限公司 | **电梯使用单位**  1.未见维保合同（使用单位评审中），不符合TSGT7001-2009，1.4；  2.未见年检报告、限速器校验报告、使用合格标志，不符合TSGT7001-2009，1.4  3.未见隐患排查工作见证材料。  4.2021年5月1日新旧合同交接时限，现场检查的质量为安装质量。  5.使用单位对人员职责、资料存档管理较为混乱。 |
| 梯11川AA1621（19） | 简阳市上好家物业管理有限公司 | 四川尧帝美彦建筑设备有限公司 | **电梯使用单位**  1.未见本年度检验报告，未张贴有限期内使用标志；  2.未见随机资料。 |
| 梯10川A13815（17） | 成都市武侯区清江物业管理有限公司上锦雅筑分公司 | 成都曼隆电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.上行超速保护功能失效  2.1楼层门，门扇间隙超标  3.钢丝绳绳头固定不规范、绳卡数量不足  **二、电梯使用单位**  1.电梯安全管理制度不完善  2.未见日常巡查记录及运行记录 |
| 梯10川A15989（18） | 成都合能物业管理有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司四川分公司 | **一、电梯使用单位**  1.扶梯未见有效期内检验报告，显著位置未张贴有效期内使用登记标志，不合符《中华人民共和国特种设备安全法》33条相关要求；  2.未见使用单位自动扶梯的应急救援预案，不符合TSG7001-2009  1.4相关要求  **二、电梯维保单位**  1.裙板对接处有缝隙，不符合TSG T7005-2012 4.5项相关要求  2.防夹装置梳齿板进出口处尺寸不符合TSG T7005-2012  4.7项相关要求  3.检验检测仪器均有校准证书，其中绝缘电阻测试仪、电梯振动和起制动加减速度测试仪器，未在校准时间内  4.施工设备部分有校准证书，部分台账看出设备外借使用中 |
| 梯11川A35092（17） | 成都市嘉晋物业管理有限公司（楠香山 | 苏州莱茵电梯股份有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.悬挂钢绳绳端固定防松螺母松动  2.对重缓冲距标识不清  **二、电梯使用单位**  1.电梯使用标识不在有效期内（已检验，待取报告）  2.现场无应急救援演练记录（有应急救援演练计划）  **三、电梯维保单位**  1.苏州莱茵电梯股份有限公司（许可证编号：TS3310115-2021，公司注册地址在江苏省常熟市），其公司质量管理体系文件未涵盖对分支机构（四川办事处）的管理。 |
| 梯11川A68653(18) | 成都高新区中和惠民物业服务中心（怡馨家园五标 | 四川华升富士达电梯技术服务有限公司 | **电梯使用单位**  1.电梯轿厢内未张贴有效期内的使用标志  2.电梯安全管理制度不齐,缺隐患排查治理制度、作业人员培训考核制度 |
| 梯11川A44282（17） | 成都市双流区西航港街道机场路社区物业服务中心 | 四川快速电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.机房照明失效，不符合（TSG T-7001-2009）2.5（1）要求；  2.缓冲器锈蚀，不符合（TSG T-7001-2009）3.15（3）要求；  3.缓冲距允许范围标识未设置，不符合（TSG T-7001-2009）3.15（5）要求。  **二、电梯使用单位**  1.未张贴检验有效期内使用标志，不符合《特种设备安全法》第40条要求；  2.未提供电梯日常巡查记录及电梯运行记录，不符合（TSG  T-7001-2009）1.4（2）要求；  3.电梯维护保养记录电梯安全管理员未签字。 |
| 梯31 川A00532（17） | 环球融创会展文旅集团有限公司 | 康力电梯股份有限公司四川分公司 | **一、电梯质量安全**  1.出入口急停装置未按要求设置警示标识。  2.梯级与围裙板的间隙超标（单侧≤4mm，两侧总和≤7mm）  3.梳齿板与梯级踏面的间隙8mm，啮合深度仅1mm  4.下方出入口左边扶手带外侧未设置阻挡装置  **二、电梯使用单位**  1.电梯随机技术文件缺失  **三、电梯维保单位**  1.梯级下陷开关位置调整不当，撞杆动作行程过大  2.未提供质保体系文件发放（回收）记录 |
| 梯11川A67108(18) | 成都科瑞福物业管理有限公司 | 四川福道家电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.制动器抱闸不同步，不符合TSGT7001-2009，2.7（4）；  2.盘车轮安全开关功能失效，不符合TSG T7001-2009，2.7（5）；  3.轿门与立柱运动间隙超标，不符合TSGT7001-2009，6.3；  **二、电梯使用单位**  1.未建立（南苑、北苑共计72台）一梯一档文件管理制度、未见所有电梯的随机资料（安全技术档案），不符合TSG T08-2007,2.2（5）；  2.未见使用单位的电梯巡查记录，不符合TSG T08-2007,2.2（5）；  3.未见使用单位的紧急救援演练记录（及视频文件），不符合TSGT7001-2009，1.4（2）；  4.隐患整改无见证材料；  **三、电梯维保单位**  1.维保记录未填写基本参数，最近一次维保记录安全管理员未签字，不符合TSGT7001-2009，1.4（2）；  2.机房无紧急救援操作、盘车救援说明。  3.材料与零部件控制FDJ-CX-2017-05中，材料入库没有经采购部和质保工程师对合格供方进行评估和比准，也没有经工艺责任人、技术负责人对所采购零部件进  4.检验与试验控制［杂物电梯施工自检报告（成都市郫都区岷阳实验外国语学校）］中，检验员与施工负责人未签字，不符合TSG 07-2019 M3.10（7）；  5.文件发放与记录表格有效性未见由相应质量控制系统责任人员进行审查和确认，实际的发放表中未见接收人签字，不符合TSG 07-2019 M3.1.2（2）；  6.未见2020年内审与管理评审记录，不符合TSG07-2019 M3.1.3；  7.技术负责人与质量保证体系人员已变更，但未见任命文件，不符合TSG07-2019，M2.1（6）;  8.检验仪器缺绝缘电阻检测仪、紧固件扭矩测量器具、钢丝绳张力测试仪、激光测距仪，TSG 07-2019 G1.4；  9.工作场所巡视中，未见土地使用证、房屋产权证（或租赁协议等）见证材料，TSG 07-2019 G1.2；  10.档案管理中，未填写电梯的基本情况和技术参数，TSG 07-2019  M3.1.2； |
| 梯31川A08284（20） | 成都欧新物业管理有限公司（铂金城） | 四川安信捷实业有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.驱动系统、梯级链、整机运行异响；  2.盘车轮，无方向标识；  3.梯级和围裙板间隙超标，单边9mm，综合12mm；  4.上端站梳齿板断齿；  5.制停距离小于标准要求，0.18m；  6.梯级踏面边条损坏、踏面齿槽均有磨损；  7.上端站防夹装置末端缺失。  **二、电梯使用单位**  1.未见开展隐患排查并完成整改的的见证材料，不符合TSG  08-2017第2.11条规定；  **三、电梯维保单位**  1.无法进行非操纵逆转保护功能试验； |
| 梯11川A84621（18） | 四川欣闻物业管理有限公司（四川报业） | 成都华明机电工程有限公司 | **一、电梯使用单位**  1.轿厢内应急通话无人值守  **二、电梯维保单位**  1.维保记录项目勾选错误  2.第二名维保人员应急响应时间超过30min  3.存档资料不全，未见安装项目完整的检验过程记录、完整的零部件更换记录、完整的内审/管理评审记录  4.技术人员何纪斌所学专业不符合对应工程师要求  5.实际办公地址变更，未履行变更手续 |
| 梯11川A46201（17） | 四川艾明物业管理有限公司（东润豪庭） | 成都广博电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.1楼厅门扇与立柱的运动间隙9.6mm，不符合TSG7001-2009中6.3项  **二、电梯使用单位**  1.未见标志标识：电梯显著位置未张贴使用标志且在检验有效期内，不符合TSG7001-2009中1.4项；  2.未见技术档案：电梯安全管理制度、电梯随机文件、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录，不符合TSG7001-2009中1.4项  **三、电梯维保单位**  1.最近一次换证评审后，检验与试验责任人朱建星2021年3月离职，新招人员张建，变更后未及时任命，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中M1.2.3的规定  2.检验检测仪，未见物体质量(重量)称量器具, 不符合TSG  07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定 |
| 梯11川A20824(17) | 成都花园物业管理有限责任公司 | 成都瑞昶机电设备安装有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.厅门与立柱间隙超标，TSGT7001-2009，6.3；  **二、电梯使用单位**  1.未见应急演练文件（或视频文件），不符合TSGT7001-2009，1.4；  2.未见电梯安全管理制度，不符合TSGT7001-2009，1.4；  3.维保记录管理员未签字，不符合TSGT7001-2009，1.4（2）；  4.安全管理员证超期，不符合TSGT7001-2009，1.4（5）；  5.安全隐患排查台账未建立  **三、电梯维保单位**  1.郭杨、邹绍荣、吴鹏、耿彦斌、杨娟、翟其华、周克强、张坤、余作锦9人本单位未购买社保；  2.现场未见设备实物。 |
| 梯11川A16601（17） | 成都广泽物业服务有限公司（香槟大道） | 成都大工电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.门扇门套间隙超标（实测7mm）。  **二、电梯使用单位**  1.日常巡查记录及电梯运行记录不完整，不是安全管理员签字；  2.未见开展隐患排查并完成整改的工作见证材料。 |
| 梯31川A08414（20） | 龙泉驿区同安街办华府欧玛特超市 | 四川西尼电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.出入口止挡装置距离超标  **二、电梯使用单位**  1.电梯安全管理制度不完善  2.未见日常巡查记录、运行记录  3.维保记录填写信息不全  4.未见安全管理员证件  5.未见隐患整改材料  **三、电梯维保单位**  1.维保人员到达现场超时  2.质保体系中文件更新、记录管理（电梯归档材料）  3.实际办公地址变更，未履行变更手续 |
| 梯15川A00799（17） | 成都市福星综合开发有限责任公司 | 成都兴世纪电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿门为玻璃门，未设置防止儿童手被拖曳的措施，不符合TSG  T7001-2009中6.4项相关要求；  **二、电梯使用单位**  1.未见有效期内检验报告，显著位置未张贴有效期内使用登记标志，未张贴安全乘坐须知，不合符《中华人民共和国特种设备安全法》33条相关要求  2.未见使用单位技术档案：电梯安全管理制度、电梯随机文件、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录，不符合TSG7001-2009 1.4相关要求  3.值班室为茶室，非营业时间无值班人员接听电话  **三、电梯维保单位**  1.未见2019,2020年内审记录和管理评审记录，不符合TSG 07-2019 M1.3相关要求  2.14人持电梯修理作业资格证书，其中赖将龙2021.5.1日签订合同，未购买社保，不符合TSG07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》的G2.3.1.6相关规定  3.未见紧固件扭矩测量器具，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定  4.未见体系责任人员中检验与试验负责人变动后的任命文件，不符合TSG  07-2019 M1.2.1相关要求 |
| 达州 | 梯11川Q00311（19） | 达州市清新物业管理有限责任公司（翰墨苑） | 安康普瑞达电梯工程股份有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿门门扇与立柱间隙、层门周边间隙超标（9.5mm）；  2.制动器抱闸状态监测开关功能失效（未发现短接）；  3.限速器钢丝绳张紧装置电气开关安装位置错误；  4.-1F、1F层门电气锁固定座损坏（电气验证正常）；  5.对重侧缓冲器电气监测开关检测杆脱落；  6.对重缓冲距未标识；  7.对重护栏缺失；  8.1F、4F、7-10F、24F层门护脚板缺失（堆放轿顶）。  **二、电梯使用单位**  1.未提供隐患排查整改见证材料。 |
| 梯12川Q00016（20） | 四川滨江鼎信物业服务有限公司达州分公司（沃尔玛） | 安康普瑞达电梯工程股份有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.井道安全门外通道封闭（安全门正常）；  2.钢丝绳锈蚀；  3.对重块数量未标识；  4.安全钳和限速器联动试验完成后，轿厢倾斜变形（底坑部分项目无法检查）。  **二、电梯使用单位**  1.安全管理制度未提供；  2.电梯随机文件未提供；  3.隐患排查和整改资料未提供；  4.维护保养记录不是安全管理员签字。  **三、电梯维保单位**  1.见（一）电梯安全质量存在问题，未及时处理；  2.维保记录与实际配置不一致（补偿链、缓冲器、轿门锁等）。 |
| 梯31川Q00015（20） | 四川滨江鼎信物业服务有限公司达州分公司（山语城） | 安康普瑞达电梯工程股份有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.围裙板盖板未固定（2处）、接缝间隙过大和接缝存在凸台；  2.裙板毛刷部分磨损；  **二、电梯使用单位**  1.未提供隐患排查整改见证材料；  2.未提供电梯随机文件（安全技术档案不全）。 |
| 31105117242016050037 | 大竹县金石物业顾问有限责任公司 | 达州市弘森电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.缓冲距允许范围值未标识；  **二、电梯使用单位**  1.未提供隐患排查整改见证材料；  2.电梯随机文件缺少使用维护说明书。  **三、电梯维保单位**  1.未张贴救援操作程序或说明书。  2.未见本年度内审和管理评审见证材料。 |
| 梯11川Q02625（21） | 四川茂宏房地产开发有限公司 | 四川升瑞建设工程有限公司 | **一、电梯使用单位**  1.未提供隐患排查整改见证材料；  2.电梯随机文件缺少安装说明书。  **二、电梯维保单位**  1.未张贴救援操作程序或说明书。  2.维护保养单个别项目与实际不一致（减速器润滑油、门旁路、意外移动等项目）。  3.未见本年度内审资料，不符合TSG 07-2017 M3.13质量改进与服务的要求。  4.仪器设备方面，缺（5）紧固件扭矩测量器具、（9）钢丝绳张力测试仪器；不符合TSG 07-2019 G1.4检测仪器的要求；  5.现场未见施工设备；不符合TSG 07-2019 G1.3生产设备与工艺装备的要求；  6.未见检测仪器、施工设备台账；不符合TSG 07-2019 G1.3生产设备与工艺装备、G1.4检测仪器的要求； |
| 31105117212016050015 | 四川中青置业有限公司 | 四川升瑞建设工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿门门扇与立柱间隙不符合要求  2.轿门门刀与厅门地坎间隙不符合要求  **二、电梯使用单位**  1.使用标志张贴错误  2.电梯随机文件缺失  3.值班室无人值守  **三、电梯维保单位**  1.机房未张贴救援操作程序  2.面对对重架左侧固定板未正确固定（安装位置不符合）  3.底坑未标识缓冲距允许范围  4.未见本年度内审资料，不符合TSG 07-2017 M3.13质量改进与服务的要求  5.缺（5）紧固件扭矩测量器具、（9）钢丝绳张力测试仪器；不符合TSG 07-2019 G1.4检测仪器的要求  6.现场未见施工设备；不符合TSG 07-2019 G1.3生产设备与工艺装备的要求  7.未见检测仪器、施工设备台账；不符合TSG 07-2019 G1.3生产设备与工艺装备、G1.4检测仪器的要求 |
| 梯11川Q00257(19) | 达州市加州物业服务有限公司（南城丽苑） | 达州市富菱电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿门门扇与立柱的运动间隙不符合要求  2.门刀与厅门地坎的间隙不符合要求  3.轿厢平层精确度不符合要求  4.层门门锁啮合尺寸不符合要求  **二、电梯使用单位**  1.现场未提供随机资料和巡查记录  **三、电梯维保单位**  1.机房未见应急救援操作程序或说明  2.合同控制未按体系要求执行；不符合许可规则TSG07-2019  M3.2的要求  3.未建立合格供方名录；不符合许可规则TSG07-2019 M3.4的要求  4.电梯安装过程质量控制检验记录未按照体系任命文件由相关责任人员签字；不符合许可规则TSG07-2019 M3.10的要求  5.内审和管理评审流于形式，多年来未发现任何问题，未起到把关作用。不符合许可规则TSG07-2019 M1.3的要求  6.缺少推力测量器具1套；不符合许可规则TSG07-2019 G1.4的要求  7.仪器设备未按照要求进行三色标志管理；不符合许可规则TSG07-2019  G1.4的要求  8.校准仪器未建立修正信息表；不符合许可规则TSG07-2019  G1.4的要求 |
| 梯11川Q01546(18) | 人行达州市中心支行南外家属院业主委员会 | 达州市圆明工程有限责任公司 | **一、电梯质量安全**  1.制动器开关功能失效  2.旁路装置标识和接线错误  3.轿门门扇与立柱运动间隙超标  4.对重缓冲距实际值超过允许值  **二、电梯使用单位**  1.紧急通话装置无人接听  **三、电梯维保单位**  1.未能配合开展门回路检测功能试验  2.机房无应急救援操作程序或说明  3.安装过程控制程序不符合许可规则TSG07-2019 G1.10.3的要求  4.缺扶梯、杂物作业（工艺）文件；不符合许可规则TSG07-2019  L1.6.2的要求  5.未见电梯施工现场焊接作业检查记录表；不符合许可规则TSG07-2019  M3.6的要求  6.施工方案控制程序中缺项目负责人的职责权限；不符合许可规则TSG07-2019  M2.4的要求  7.缺少推力测量器具1套；不符合许可规则TSG07-2019 G1.4的要求  8.仪器设备未按照要求进行三色标志管理；不符合许可规则TSG07-2019  G1.4的要求 |
| 梯11川Q00343(20) | 渠县兴鑫房地产开发有限公司 | 四川聚融合机电工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.无对重缓冲距离允许值标识  2.轿顶检修按钮脱落  **二、电梯使用单位**  1.紧急通话装置失效  **三、电梯维保单位**  1.机房无应急救援操作程序或说明  2.施工方案控制程序中缺项目负责人的职责权限；不符合许可规则TSG07-2019  M2.4的要求  3.安装过程控制程序不符合许可规则TSG07-2019 G1.10.3的要求  4.合同控制未按体系要求执行；不符合许可规则TSG07-2019  M3.2的要求  5.未建立合格供方名录；不符合许可规则TSG07-2019 M3.4的要求  6.未提供持电梯修理作业资格证6年以上的李青、王学燕、闫宝玉、寇小容、李康维共5人的社保缴费证明，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》G3.2.6的要求  7.缺少推力测量器具1套；不符合许可规则TSG07-2019 G1.4的要求  8.仪器设备未按照要求进行三色标志管理；不符合许可规则TSG07-2019  G1.4的要求  9.设备无有效检定报告；不符合许可规则TSG07-2019 G1.4的要求  10.未提供仪器设备台账；不符合许可规则TSG07-2019 M3.11的要求 |
| 梯11川Q01840(18) | 渠县有庆镇新兴花园业主委员会 | 达州昊天机电安装有限公司 | **一、电梯质量安全**  1、层门门锁啮合尺寸不符合要求  2、轿门门扇与立柱间隙不符合要求  **二、电梯维保单位**  1.该电梯按老标准出厂，但配有制动器动作检测功能，功能未启用，建议恢复该功能  2.施工方案控制程序中缺项目负责人的职责权限  3.安装过程控制程序不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的相关要求  4.未见技术人员丁英强的学历证明  5.无附件中（1）、（3）、（5）、（9）设备  6.设备无有效检定报告  7.未提供仪器设备台账 |
| 乐山 | 梯11川KA00726 | 乐山双林嘉悦物业服务有限公司瑞松中心城（1期） | 四川宏岸机电设备有限公司 | **一、电梯使用单位**  1.使用标志未粘贴，不符合TSGT7001-2009，1.4；  2.未见随机资料，不符合TSGT7001-2009，1.4；  3.未见隐患排查工作见证材料；  **二、电梯维保单位**  1.质量保证手册未经法定代表人或授权的代理人批准，未形成正式文件， 不符合TSG07-2019  M2.1；  2.未见质量保证体系文件的发放记录和培训记录，不符合TSG07-2019  M3.1.1；  3.质量保证手册修订后，未及时完善修订记录（未明确修订人和通知单号），不符合TSG07-2019  M1.4；  4.SCHA-CX-HTKZ-2020-01合同控制程序，在其对应的质量记录中未查见电（扶）梯维护保养合同相关记录，未进行该控制程序要求的合同评审，不符合TSG07-2019  M3.2；  5.维保单位技术负责人2010年大专学历，不能等效为高级工程师职称。不符合TSG07-2019，G3.1.1；  6.维保单位设计质量控制系统责任人2006年中专学历，技术工作年限不具备等效资格。不符合TSG07-2019，G3.2.2；  7.所提供的（四川宏岸机电设备有限公司-2020仪器/仪表）记录表，未明确产品编号、校验时间。未提供限速器校验仪和加速度测试仪，不符合TSG  07-2019  G1.4。 |
| 梯11川KA02602 | 领悦物业服务集团有限公司乐山分公司（领地.国际公馆） | 乐山市欧威电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.电梯维护保养记录中部分维保项目与实际不符，如：季度保养项目第8项等，不符合TSG T5002-2017,附件A；  2.现场未能进行UCMP功能试验，不符合TSGT7001-2009，8.3；  3.缓冲器柱塞锈蚀，不符合TSGT7001-2009，3.15；  **二、电梯使用单位**  1.随机资料不完整，不符合TSGT7001-2009，1.4；  2.未见隐患排查工作见证材料；  **三、电梯维保单位**  1.未提供质量保证体系修改或修订等见证材料，不符合TSG07-2019  M1.4；  2.技术负责人陈小敏2008年专科学历，不能等效为高级工程师职称。不符合TSG07-2019，G3.3.1；  3.设计质量控制系统责任人袁涛2014年专科学历，年限不够不能等效为工程师资格。不符合TSG07-2019，G3.3.2；  4.作业人员人数6人（社保缴费人数为6人），不满足10人要求。不符合TSG07-2019，G3.3.6; |
| 梯11 川KA00693 | 成都恒生物业管理有限公司（福林花园） | 四川荣杰电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.限速器与安全钳联动试验、制动器抱闸检测开关功能试验，现场人员没有能力进行配合试验，不符合TSGT7001-2009，8.4（2）、2.8（8）；  2.缓冲器柱锈蚀缓冲功能失效，不符合TSGT7001-2009，3.15（3）；  3.缓冲器最大允许越程距离与实际值均未标识，不符合TSGT7001-2009，3.15（5）；  **二、电梯使用单位**  1.未提供电梯安全管理制度，不符合TSGT7001-2009，1.4；  2.随机资料不完整，不符合TSGT7001-2009，1.4；  3.未提供应急救援演练记录，不符合TSGT7001-2009，1.4；  4.机房内未见应急、盘车救援操作说明，不符合TSGT7001-2009，1.4；  5.五方通话失效，不符合TSGT7001-2009，4.8（2）；  6.未见隐患排查工作见证材料；  **三、电梯维保单位**  1.维保记录中维保项目与电梯实际情况不符，如季度保养B12项中，缓冲器类型错误，不符合TSG T5002-2017 附件A；  2.未见福林花园电梯年度自检报告。不符合TSG07-2019  M3.1.2。  **四、重大问题**  1.特种设备安装改造维修许可证有效期限：2021年3月21日到期，现已超期。已向乐山市市场监督管理局进行了通知，并出具了《证后监督抽查重大问题报告书》。  2.2021年6月9日，成都市市场监督管理局又重新出具了特种设备安装改造维修许可证，有效期限：2025年6月8日。  3.根据许可证有效期规定，2021年3月21日至2021年6月9日期间所签订的维保合同应视为无效合同。 |
| 电川L011955 | 乐山市徐家扁小学 | 乐山联达电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.对重缓冲器越程距离标识不清晰，不符合TSGT7001-2009，3.15（5）；  2.制动器抱闸检测开关功能失效（电梯生产日期为2014年，应按TSGT7001-2009、2号修改单之前的规范执行，2号修改单执行日期为2017年10月1日起。）  **二、电梯使用单位**  1.未见隐患排查工作见证材料；  2.未提供本周期电梯限速器校验报告，不符合TSGT7001-2009，2.9（4）；  **三、电梯维保单位**  1.TSG07-2019颁布后，未提供质量保证体系修改或修订等见证材料，不符合TSG07-2019 M1.4的要求；  2.质量保证工程师责任人只提供职称证，未提供学历证，不符合G3.3.2(1)；  3.设计质量控制系统责任人只提供职称证，未提供学历证，不符合G3.3.2(2)；  4.工艺与焊接、检验与试验、现场施工质量控制系统责任人只提供职称证，未提供学历证，不符合G3.3.2(3)； |
| 梯11川KF00203 | 成都蓉诺物业管理有限公司（井研.蒲亭上郡） | 四川华新电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.制动器抱闸检测开关功能失效（电梯生产日期为2014年，应按TSGT7001-2009、2号修改单之前的规范执行，2号修改单执行日期为2017年10月1日起。）  2.相序保护功能失效，不符合TSG T7001-2009 2.8（2）；  3.轿门与门套间隙超标，不符合TSG T7001-2009 6.3；  4.维保记录中维保项目与实际不符，无旁路装置、意外移动装置功能，维保记录确打钩，不符合TSG T5002-2017 附件A；  **二、电梯使用单位**  1.未提供电梯安全管理制度，不符合TSGT7001-2009，1.4；  2.未提供电梯的随机资料，不符合TSGT7001-2009，1.4；  3.未提供日常巡查记录及电梯运行记录，不符合TSGT7001-2009，1.4；  4.未提供应急救援演练记录，不符合TSGT7001-2009，1.4；  5.未建立隐患排查工作台账；  **三、电梯维保单位**  1.因该公司情况特殊，具体情况说明见附件（提供了情况说明、营业执照、许可证、身份证明复印件），该公司资源条件、质保体系、技术能力抽查无法进行。  2.该维保公司已申请许可证注销（2021年6月26日许可证到期），许可证注册地自贡总部的相关质量体系责任人已经完全离职，抽查组已将该情况以书面形式（相关附件）已向乐山市市场监督管理局进行了通知。 |
| 电川1012436 | 四川衡泰药业有限公司（龙湾水岸） | 乐山久瑞机电有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.无机房机械锁定装置未安装电气安全装置，不符合TSG  T7001-2009中7.1.（2）项相关要求  **二、电梯使用单位**  1.未见有效期内检验报告，使用登记标志不在有效期内，不符合《中华人民共和国特种设备安全法》33条相关要求  2、未见使用单位技术档案：电梯安全管理制度、电梯随机文件、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录，不符合TSG7001-2009 1.4相关要求  **三、电梯维保单位**  1.未见限速器校验报告，无法判定其是否合格及周期是否符合规定要求，不符合TSG T7001-2009中2.9.（4）项相关要求  2.限速器轮缘生锈，铅封不可见，不符合TSG T7001-2009中2.9.（3）项相关要求  3.限速器钢丝绳部分区域严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙，达到报废标准，不符合TSG T7001-2009中5.1.（4）项相关要求  4.厅门扇与立柱间隙在第四层面对厅门右侧，间隙为6.4mm，不符合TSG T7001-2009中6.12项相关要求  5.柱塞表面锈蚀，缓冲器功能失效，不符合TSG T7001-2009中3.15项相关要求  6.未见质量保证体系相关体系文件，不符合TSG 07-2019  M2.1相关要求  7.未见质量保证体系文件的发放记录和培训记录，不符合TSG  07-2019 M1.4相关要求；  8.未见相关程序文件及质量记录，不符合TSG 07-2019 M2.2相关要求  9.未见内审记录及管理评审记录，不符合TSG 07-2019 M1.3、M3.13相关要求  10.未提供社保证明  11.现场仅提供工具设备清单，未见电梯振动和起制动加减速度测试仪器、转速或者速度检测器、钢丝绳张力测试仪器、绝缘电阻检测仪器、接地电阻测试仪器；紧固件扭矩测量器具、计时器具、物体质量(重量)称量器具、交直流电压检测仪器、交直流电流检测仪器、噪声检测仪器、照度测量仪器、温度及温升测量仪器、推力及拉力测量器具、钢丝绳张力测试器、激光测距仪。不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定  12.现场仅提供工具设备清单，未见起重设备、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。不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定 |
| 梯11川KE00279 | 犍为威高血液透析中心有限公司 | 四川巨立机电设备工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.厅门关闭重锤固定不牢靠，不符合TSG7001-2009 6.7 项相关要求  **二、电梯使用单位**  1.未见有效期内检验报告，使用登记标志不在有效期内，不符合《中华人民共和国特种设备安全法》33条相关要求  2.未见使用单位技术档案：电梯安全管理制度、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录、电梯维护保养记录签字人员李朕康，不具备安全管理人员资格，缺2021年5月相关记录，不符合TSG7001-2009  1.4相关要求  3、使用单位未配备安全管理人员，不符合TSG7001-2009  1.4相关要求  **三、电梯维保单位**  1.悬挂钢丝绳绳端固定部分螺母松动，不符合TSG T7001-2009中5.2项相关要求  2.厅门扇与立柱间隙在第1层面对厅门左上侧，间隙为11.4mm，不符合TSG T7001-2009中6.12项相关要求  3.不具有能够快速识别对重(平衡重)块数量的措施，不符合TSG T7001-2009中4.5项相关要求；  4.缓冲距允许范围未做标识，不符合TSG T7001-2009中3.15项相关要求  5.未见内审记录及管理评审记录，不符合TSG 07-2019 M1.3、M3.13相关要求；  6.作业人员曾艳平、柴永波、黄泽顺、李元诚、苗杨方、庞仕金、沈兴、王勇、杨天豪、余平江、张丽、郑明志、周新银、任智剑、陈凯逸未购买社保，不符合TSG 07-2019 G3.2.6相关要求  7.质量保证体系人员陈作祥、雷光辉、毛碧坤，技术人员牟长贞未购买社保,不符合TSG 07-2019 G3.2.2、G3.2.3相关要求 |
| 电11川L011860 | 四川乐山三八商场连锁有限公司 | 乐山市金升电梯有限有限责任公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿顶机械锁紧装置位置不对，无法锁住，不符合TSG  T7001-2009中7.1项相关要求  2、井道照明失效，不符合TSG T7001-2009中3.11项相关要求  3.井道顶部吊钩未标识承重数据及颜色不符合要求，不符合GB7588-2003中 6.3.7 项相关要求  **二、电梯使用单位**  1.未见安全乘坐须知，不符合《中华人民共和国特种设备安全法》33条相关要求  2.未见使用单位技术档案：电梯安全管理制度、电梯随机文件、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录、电梯维护保养记录，不符合TSG7001-2009 1.4相关要求  3.值班室无24小时值守人员，不符合TSG T7001-2009中4.8项相关要求  **三、电梯维保单位**  1.悬挂钢丝绳绳端固定部分螺母松动，不符合TSG T7001-2009中5.2项相关要求  2.缓冲器未固定可靠且有裂纹，不符合TSG T7001-2009中3.15项相关要求  3.现场见设备及设备校验证书（不在有效期内），振动和起制动加减速度测试仪器、转速或者速度检测器、钢丝绳张力测试仪器、接地电阻测试仪器；紧固件扭矩测量器具、交直流电压检测仪器、交直流电流检测仪器、噪声检测仪器、温度及温升测量仪器、推力及拉力测量器具、激光测距仪，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定  4.缺失设备：计时器具、物体质量(重量)称量器具、照度测量仪器，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定 |
| 梯11川kc00194 | 四川希尔顿物业服务有限公司（香榭国际） | 乐山恒安达电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.限速器钢丝绳下端底坑处严重锈蚀，不符合TSG T7001-2009中5.1项相关要求  2.机房接地不符合要求，不符合TSG T7001-2009中2.10项相关要求  **二、电梯使用单位**  1.未见使用单位技术档案中，电梯应急救援演练记录，不符合TSG7001-2009  1.4相关要求  **三、电梯维保单位**  1.钢丝绳端固定处开口销末端不符合要求，不符合TSG  T7001-2009中5.2项相关要求  2.基本符合程序文件要求，存档资料未见合同交底记录，不符合TSG  07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M2.2的规定  3.管理评审报告未为法定代表人批准（法人：龙琴）,不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M1.3的规定  4.技术人员 王勇未购买社保,不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中G3.2.3的规定  5.电梯振动和起制动加减速度测试仪器、转速或者速度检测器、接地电阻测试仪器；紧固件扭矩测量器具、计时器具、物体质量(重量)称量器具、交直流电压检测仪器、交直流电流检测仪器、噪声检测仪器、照度测量仪器、温度及温升测量仪器、推力及拉力测量器具、钢丝绳张力测试器、激光测距仪，仅见台账及校验证书，证书未在有效范围内，现场提供设备校验委托单，不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定 |
| /(未注册) | 乐山信业房地产开发有限公司(香榭丽城御院) | 四川平升电梯有限公司 | **一、电梯使用单位**  1.未张贴使用标志且不在有效期内,未见安全乘坐须知，不符合《中华人民共和国特种设备安全法》33条相关要求  2.未见使用单位技术档案中,维保合同、电梯安全管理制度、电梯日常巡查记录及电梯运行记录、应急救援演练记录、电梯维护保养记录，不符合TSG7001-2009 1.4要求  **二、电梯维保单位**  1.体系责任人员变更后未按规定及时进行任命，不符合TSG  07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M1.4的规定 |
| 凉山 | 梯50川W00119（18） | 西昌新攀西商贸城投资管理有限公司 | 成都市金源电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.出入口处，急停装置指示标志不符合要求；不符合TSG T7005-2012 附件A 2.15要求。  2.梳齿板和梯级踏面破损，不符合TSG T7005-2012 附件A 5.1要求。  3.防夹装置柔性部件有缺损，不符合TSG T7005-2012 附件A 4.7要求。  **二、电梯使用单位**  1.安全使用标志张贴错误，未一一对应。  2.未见扶梯日常巡查记录，不符合TSG 08-2017第2.11条规定。  3.出入口扶手带处固定护栏不符合要求，不符合TSG T7005-2012 附件A 3.2（2）要求。  **三、电梯维保单位**  1.共用外盖板阻挡装置掉落未固定，不符合TSG T7005-2012 附件A4.2（2）要求。  2.体系文件更新不及时，引用过期标准规范，不符合TSG 07-2019 M1.4的要求；  3.单位办公地址变化后，未及时变更，不符合TSG 07-2019 G1.2工作场所的要求。  4.仪器设备方面，缺（1）电梯加减速度测试仪；不符合TSG 07-2019 G1.4检测仪器的要求； |
| 梯11川W00673（20） | 西昌市正黄置业发展有限公司（金色学府） | 日立电梯（中国）有限公司四川分公司 | **一、电梯质量安全**  1.机房照明失效；不符合TSG 7001-2009附件A 2.5项要求；  2.轿厢地坎与厅门地坎间隙两侧偏差5mm左右；  3.厅门门扇与立柱运动间隙超标，不符合TSG 7001-2009 附件A 6.3项；  4.轿厢平层准确度超标，最不利实测16mm，不符合TSG 7001-2009 附件A 8.6项  **二、电梯使用单位**  1.未领取报告和张贴有效期内使用标识；不符合不符合《特种设备安全法》第40条、TSG 7001-2009附件A第1.4条的要求；  2.未张贴乘客须知；  3.无最近半个月巡查记录（自6月1日起）；不符合TSG  7001-2009 附件A 1.4（2）项。  4.未提供隐患排查整改见证材料；不符合TSG 08-2017 第2.11条要求。 |
| DT2012169 | 西昌市金兰假日酒店 | 安康普瑞达电梯工程股份有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.应急通话和照明失效；不符合TSG 7001-2009附件A 4.8项要求；  2.轿厢地坎与厅门地坎间隙超标，实测39mm；不符合TSG T7001-2009附件A6.1项；  3.轿厢缓冲距实测480mm，超过允许值；不符合TSG T7001-2009附件A3.15项。  **二、电梯使用单位**  1.安全管理员证过期1年，未换证；不符合TSG 08-2017第2.4.2.2.2条；  2.机房通道无爬梯、机房门尺寸不符合要求、机房门无标识；不符合TSG T7001-2009附件A2.1要求；  3.安全管理制度引用过期标准，未更新；不符合TSG 7001-2009 附件A 1.4（2）项。  4.未提供隐患排查整改见证材料；不符合TSG 08-2017 第2.11条要求。 |
| 梯11川W00156（18） | 西昌市西岸酒店管理有限公司（希岸轻雅酒店） | 西昌市成鑫物资有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.松闸扳手未涂警示颜色（红色）；不符合TSG 7001-2009附件A 2.7（5）项要求；  2.层门门扇与立柱运动间隙超标，实测7mm；不符合TSG T7001-2009附件A6.3（1）项；  **二、电梯使用单位**  1.机房门无警示标识；不符合TSG T7001-2009附件A2.1要求；  2.未提供隐患排查整改见证材料；不符合TSG 08-2017 第2.11条要求；  3.日常巡查记录缺最近两个月；不符合TSG 7001-2009 附件A 1.4（2）项；  4.无应急演练记录；不符合TSG 7001-2009 附件A 1.4（2）项。 |
| 梯11川W01309（20） | 碧桂园生活服务集团股份有限公司西昌分公司 | 永大电梯设备（中国）有限公司四川分公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿门、层门扇与立柱运动间隙超标，轿门实测10mm，层门最大实测7mm；不符合TSG  T7001-2009附件A6.3（1）项；  **二、电梯使用单位**  1.使用标志未一一对应；  2.日常巡查记录缺最近一个月；不符合TSG 7001-2009 附件A 1.4（2）项；  3.未见安全管理员证书；不符合TSG 7001-2009 附件A 1.4（5）项。 |
| DT2013-0269 | 西昌市昌平房地产开发有限公司（外滩十六区 | 凉山苏迅电梯有限公司 | 一**、电梯质量安全**  1.对重块数量标识错误，不符合TSG T7001-2009，附件A 4.5（2）  2.轿/厅门扇与立柱、地坎的运动间隙8mm，不符合TSG T7001-2009，附件A 6.3（1）  **二、电梯维保单位**  1.现场缺少操作工具，未能配合完成安全钳与限速器联动试验，不符合TSG T7001-2009，附件A 8.4  2.质保手册制定依据错误。不符合TSG 07-2019 2.1.2的规定  3.质保体系发布实施日期为2018.12.25日，TSG 07-2019实施后未进行改版。不符合TSG 07-2019 M1.4的规定  4.作业指导书中自检报告与实际使用版本不一致  5.缺电梯振动和加减速度测试仪器,缺钢丝绳张力测试仪器。不符合TSG 07-2019中G1.4的规定。  6.未建立设备台账；不符合TSG 07-2019中G1.4的规定  7.仅见钳形电流表校准证书，其余均无。不符合TSG 07-2019中G1.4的规定 |
| DT2012040 | 西昌市俪阳假日酒店 | 成都市华西机电安装有限责任公司 | **一、电梯质量安全**  1.轿/厅门扇与立柱间隙超标；不符合TSG T7001-2009 附表A 6.3（1）的规定  2.对重油杯损坏  **二、电梯使用单位**  1.电梯随机文件遗失；不符合TSG T7001-2009 附表A 1.4.（2）项  2.电梯日常巡查记录今年只有6天巡查记录；不符合TSG T7001-2009 附表A1.4.（2）项  3.未配备安全管理员；不符合TSG T7001-2009 附表A 1.4.（5）项  4.机房门内开，门锁严重锈蚀，无照明，有杂物；不符合TSG T7001-2009 附表A 2.1（3）项  **三、电梯维保单位**  1.未张贴紧急救援说明；不符合TSG T7001-2009 附表A 2.7（5）的规定 |
| DT2013-0262 | 西昌市四静屿光酒店 | 凉山州九信机电设备有限公司 | **一、电梯使用单位**  1.用窗户代替机房门，且尺寸明显小于规定尺寸、向内开启、无门锁。机房通道采用梯子作为通道，但靠近梯子顶端未设置把手。导致通往机房的救援通道不畅通。不符合TSG T7001-2009，附件A 2.1和8.8；  2.未提供电梯随机文件、安全管理人员证件、隐患排查见证材料。不符合TSG T7001-2009，附件A 1.4。  **二、电梯维保单位**  1.未标识缓冲距允许范围。不符合TSG T7001-2009，附件A 3.15（5）  2.质量保证手册》编制依据是《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素》等作废文件，未采用《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）进行编制。不符合TSG 07-2019 2.1.2的规定  3.未按《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）进行修改保证体系文件。不符合TSG 07-2019 M1.4的规定  4.未见2020年内审和管理评审报告。不符合TSG 07-2019 M1.3的规定  5.未见尤先虎、夏志平社保证明文件  6.未见李育华、王永福退休证明文件  7.未见检验检测仪器租赁协议及检定或校准报告；建议下一次换证购买至少1套检测设备；不符合TSG 07-2019 M3.11的规定 |
| DT2013-0398 | 西昌市悦达酒店 | 成都稳上机电工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.机房门内开、门锁损坏。爬梯未固定，通往紧急操作处的救援通道不通畅、不安全。不符合TSG T7001-2009。附件A 2.1（1）、（3），8.7（2）  2.轿厢与地坎的运动间隙30/34mm，两侧偏差大于2mm。轿/厅门与立柱的运动间隙9mm，大于6mm。不符合TSG T7001-2009，附件A 6.3（1）  3.对重块数量未标识。不符合TSG T7001-2009，附件A 4.5（2）  4.缓冲距允许范围未标识。不符合TSG T7001-2009，附件A3.15（5）  **二、电梯使用单位**  1.未张贴检验有效期内的使用标志，未提供安全管理制度、随机文件、日常巡查及电梯运行记录、应急救援演练记录.安全管理人员证、隐患排查见证材料。不符合TSG T7001-2009，附件A1.4（1）、（2）、（3）、（5）  **三、电梯维保单位**  1.机房未张贴救援操作说明，不符合TSG T7001-2009，附件A 8.7（1） |
| DT2012249 | 西昌市柯宏商务酒店 | 安康普瑞达电梯工程股份有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.层门闭合后，门锁啮合尺度为3-5mm，小于7mm。不符合TSG  T7001-2009，附件A 6.9项  2.轿门与立柱运动间隙10mm，大于6mm。不符合TSG  T7001-2009，附件A 6.3（1）项  3.轿厢内紧急通话装置失效。不符合TSG T7001-2009，附件A 4.8项  **二、电梯使用单位**  1.未提供电梯安全管理制度、随机文件、安全管理人员证、隐患排查见证材料。日常巡查记录最近日期为2020年10月。不符合TSG  T7001-2009，附件A 1.4 |
| 梯11川W01022(20) | 西昌市交建恒新投资建设有限责任公司（高枧家园） | 四川富捷通电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.共用外盖板未安装阻挡装置，不符合TSGT7005-2012，4.2（2）；  2.梳齿板动作间隙被异物卡死，不符合TSGT7005-2012，6.2；  3.平行运行的扶梯之间接缝未封堵；  **二、电梯使用单位**  1.未粘贴使用登记标志，不符合TSGT08-2017，附件G；  2.未提供电梯日常巡查记录、电梯运行记录，不符合TSGT7005-2012，1.4（2）；  3.未提供应急救援演练记录，不符合TSGT7005-2012，1.4（3）；  4.未建立隐患排查台账；  **三、电梯维保单位**  1.提供的维保协议为制造单位（苏州江南嘉捷电梯有限公司）与维保单位（四川富捷通电梯工程有限公司）签订，不符合《四川省电梯安全监督管理办法》第二十四条的规定。  2.未提供质保体系文件的发放记录和培训记录，基本符合《特种设备生产单位许可规则》TSG 07-2019 M3.1.1（2）；  3.有检验检测仪器台账，未提供检验仪器仪表实物，不符合TSG07-2019 G1.4；  4.现场巡视有施工设备台账，未提供电动工具(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、导轨校正仪等施工设备仪器，基本符合TSG 07-2019 G1.3； |
| 梯11川W01013(20) | 西昌市渝凉博创投资建设有限责任公司（中国西昌数字经济产业园） | 四川至上电梯安装工程有限责任公司 | **一、电梯质量安全**  1.层门运行时卡阻，不符合TSGT7001-2009，6.6；  2.底坑内有与电梯无关的设备，不符合TSGT7001-2009，第十五条；  **二、电梯使用单位**  1.未张贴使用标志，未提供2021年度定期检验报告，不符合TSGT08-2017，附件G；  2.未建立隐患排查台账；  **三、电梯维保单位**  1.未提供质保体系文件的发放记录和培训记录，不符合《特种设备生产单位许可规则》TSG 07-2019 M3.1.1（2）的规定；  2.未提供2020年度内审和管理评审相关记录和报告，不符合《特种设备生产单位许可规则》TSG 07-2019 M3.13和M1.3的规定。  3.未提供体系责任人员变更后的任命文件，不符合《特种设备生产单位许可规则》TSG 07-2019 M1.2.2； |
| 梯11川W01013(20) | 西昌市交建恒新投资建设有限责任公司（高枧家园） | 四川富捷通电梯工程有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.共用外盖板未安装阻挡装置，不符合TSGT7005-2012，4.2（2）；  2.未设置防爬装置，不符合TSGT7005-2012，4.2（1）；  3.平行运行的扶梯之间、扶梯与地面之间的接缝未封堵；  **二、电梯使用单位**  1.未提供电梯日常巡查记录、电梯运行记录，不符合TSGT7005-2012，1.4（2）；  2.未提供应急救援演练记录，不符合TSGT7005-2012，1.4（3）；  3.未建立隐患排查台账；  **三、电梯维保单位**  1.提供的维保协议为制造单位（苏州江南嘉捷电梯有限公司）与维保单位（四川富捷通电梯工程有限公司）签订，不符合《四川省电梯安全监督管理办法》第二十四条的规定。  2.未提供质保体系文件的发放记录和培训记录，基本符合《特种设备生产单位许可规则》TSG 07-2019 M3.1.1（2）；  3.有检验检测仪器台账，未提供检验仪器仪表实物，不符合TSG07-2019 G1.4；  4.现场巡视有施工设备台账，未提供电动工具(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、导轨校正仪等施工设备仪器，基本符合TSG 07-2019 G1.3； |
| DT2016-576 | 西昌市瑞泽物业管理有限公司（威尼斯半岛A区） | 西昌精诚电梯有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.电源中断时，紧急照明与五方通话功能失效，不符合TSGT7001-2009，4.8；  2.张紧轮电气开关移位，导致电气开关无效，不符合TSGT7001-2009，3.14（2）；  **二、电梯使用单位**  1.通往机房的楼梯未设置护栏，不符合TSGT7001-2009，2.1（1）；  **三、电梯维保单位**  1.提供的培训记录与JC-BG《质量记录表》中JC-BG-048《员工培训记录》不一致，不符合许可规则TSG 07-2019 M3.14的要求；  2.抽查了与西昌市瑞泽物业管理有限公司（威尼斯半岛A区）签订的维保合同，未提供对应的合同评审表，不符合许可规则TSG 07-2019  M3.2的要求； |
| DT2014-092 | 西昌市宏友物业管理有限公司（公园2018） | 四川科莱电梯股份有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.层门与地坎间隙≥8mm，不符合TSGT7001-2009，6.2（1）；  2.制动器抱闸检测开关功能失效  **二、电梯使用单位**  1.未提供安全技术档案中随机文件，不符合TSG7001-2009，1.4（2）；  2.未建立隐患排查台账；  **三、电梯维保单位**  1.现场未提供检验检测仪器台账，仅提供万用表、绝缘电阻仪实物，但未张贴检定标识，其余设备未提供。不符合TSG 07-2019，G1.4。  2.现场未建立施工设备台账，不符合TSG 07-2019，G1.3。 |
| 梯11川W00644（20） | 西昌市交大达弘坊房地产开发有限公司 | 通力电梯有限公司成都分公司 | **一、电梯使用单位**  1.安全管理人员未在有效期,不合符TSG7001-2009的  1.4项要求。  2.应急救援演练记录不规范，不合符TSG7001-2009的 1.4要求。  **二、电梯维保单位**  1.未见救援操作程序或说明张贴在便于观察的位置，不符合TSG7001-2009的8.7项； |
| 梯11川W00645（20） | 西昌市交大达弘坊房地产开发有限公司 | 通力电梯有限公司成都分公司 | **一、电梯使用单位**  1.安全管理人员未在有效期,不合符TSG7001-2009的  1.4项要求。  2.应急救援演练记录不规范，不合符TSG7001-2009的 1.4项。  **二、电梯维保单位**  1.未见救援操作程序或说明张贴在便于观察的位置，不符合TSG7001-2009的8.7项； |
| 梯11川W00703（20） | 西昌恒市基国资物业管理有限责任公司 | 西昌市成鑫物资有限公司 | **一、电梯质量安全**  1.底坑往上对重侧第一个对重支架锈蚀严重，不合符TSG7001-2009的 3.6项相关要求。  **二、电梯使用单位**  1.电梯显著位置张贴使用标志，标志未在检验有效期内,不合符特种设备安全法第40条相关要求；  2.未见应急救援演练记录，不合符TSG7001-2009的 1.4项相关要求；  3.电梯日常巡查记录及电梯运行记录，确认签字人员非安全管理人员,不合符TSG7001-2009的  1.4项相关要求；  4.电梯维保记录4月以后安全管理人员未确认签字，不合符TSG7001-2009的 1.4项相关要求。  **三、电梯维保单位**  1.机房门无警示标识，不符合TSG7001-2009的2.1项；  2.机房照明失效，不符合TSG7001-2009的2.3项；  3.9层厅门扇与立柱、地坎的运动间隙 不符合要求，不符合TSG7001-2009的6.3项；  4.对重缓冲器实际值在缓冲距允许范围标识之外，不符合TSG7001-2009的3.15项；  5.最新版质量保证手册编制审核批准未签字，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中M2.1的规定;  6.抽查合同控制程序，抽查项目：南坛安置小区，未见合同评审表、合同明细表、合同评审记录，不符合其程序文件要求，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中M3.2的规定;  7.未见2019年内审记录和管理评审记录；2020年有相关记录，内审后发现问题未采取纠正措施并跟踪其有效性；2020年内审记录和管理评审记录，批准未签字；不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》 M1.3相关要求;  8.质量保证体系人员中缺少现场施工质量控制系统责任人员；不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》G3.2.2（3）相关要求；  9.持证并购买社保人员15人，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》G3.2.6相关要求。  10.电梯振动和起制动加减速度测试仪器、绝缘电阻检测仪器、交直流电压检测仪器、交直流电流检测仪器、转速或者速度检测仪器、噪声检测仪器、照度测量仪器、温度及温升测量仪器、计时器具、物体质量(重量)称量器具、推力及拉力测量器具、紧固件扭矩测量器具、钢丝绳张力测试仪器、接地电阻测试仪器、激光测距仪均未见校准证书且不在有效期内，不符合TSG 07-2019《特种设备生产单位和充装单位许可规则》中G1.4的规定; |
| DT2015-039 | 西昌市锦湖大酒店管理有限责任公司 | 凉山州快捷电梯有限责任公司 | **一、电梯质量安全**  1.开口销未开口，不符合TSG7001-2009的5.2项；  2、限速器钢丝绳部分压扁、弯折，不符合TSG7001-2009的5.1项；  **二、电梯使用单位**  1.电梯显著位置张贴使用标志，标志未在检验有效期内,不合符特种设备安全法第40条相关要求；  2、未见应急救援演练记录，不合符TSG7001-2009的 1.4项相关要求；  3、电梯日常巡查记录及电梯运行记录，安全管理人员签字不规范,不合符TSG7001-2009的  1.4项相关要求；  **三、电梯维保单位**  1.接地跨接未接，不符合TSG7001-2009的2.10项；  2.部分厅门扇与立柱、地坎的运动间隙 不符合要求，不符合TSG7001-2009的6.3项；  3.未见救援操作程序或说明张贴在便于观察的位置，不符合TSG7001-2009的8.7 项；  4.质量保证体系手册规定质量目标每年年初制定，2021年未制定相关质量目标，不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M1.1的规定；  5.未见质量保证体系文件的发放记录和培训记录，不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M1.4的规定；  6.质量保证体系文件2020年1月发布，未见再版的见证资料；体系责任人员变更后未按规定及时进行了任命不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M1.4的规定；  7.抽查文件控制程序LSKJ/P02-2019,未见程序文件要求相关记录（文件发放记录、文件更改申请表、受控文件清单、作废文件销毁审批表、文件借阅复制记录）不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M2.2的规定；  8.未见内审记录和管理评审记录不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中M1.3的规定；  9.持证并购买社保人员6人，不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中G3.3.6的规定  10.技术人员中无具备工程师职称人员，不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中G3.3.3的规定  11.未见地使用证、房屋租赁协议不符合TSG 07-2019《特种设备生产现场单位和充装单位许可规则》中G1.2的规定； |
| 梯11川W00430（20） | 国家税务总局凉山彝族自治州税务局 | 蒂森电梯有限公司成都分公司 | **一、电梯使用单位**  1.安全管理人员未在有效期,不合符TSG7001-2009的  1.4项要求。  2.未见电梯日常巡查记录及电梯运行记录，不合符TSG7001-2009的 1.4项要求。  **二、电梯维保单位**  1.部分厅门扇与立柱、地坎的运动间隙过大，不符合TSG7001-2009的6.3项； |

附件2

电梯部件型式试验一致核查问题清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品编号 | 使用地点 | 属地 | 使用单位 | 整机制造  单位 | 存在的问题 |
| 1 | 21EXE10-RLP-1 | 省局二号楼加装电梯 | 成都市 | 四川省市场监督管理局 | 上海三菱电梯有限公司 | 1.五楼层门及轿门与立柱间的间隙超标。 |
| 2 | 1137042349 | 四川省成都市新都区新都大道街道办育英路（4#-E02） | 成都市 | 成都和赫房地产开发有限公司 | 通力电梯有限公司 | 1.十楼层门及轿门与立柱间的间隙超标； |
| 2.九楼层门层门不能自闭； |
| 3.检测子系统型号（KCEMSC 703）与型式试验证书（KCE）不一致; |
| 4.控制装置型号（KCECPU 702）与型式试验证书（KCE）不一致。 |
| 3 | HH010120 | 成都市成华丛森路4栋（4-2-1） | 成都市 | 成都奥山置业有限公司（奥山府·九重锦) | 迅达（中国）电梯有限公司 | 1.轿门与立柱间的间隙超标； |
| 2.缓冲器铭牌标示的最大缓冲行程（210mm）与型式试验证书（213mm）不一致 |
| 4 | 1137065336 | 天府新区正兴镇杭州路西段（1#-E5） | 成都市 | 成都万科天新置业有限公司(万科天府锦绣) | 通力电梯有限公司 | 1未设置值班室，应急报警装置未接入 |
| 2.控制装置型号（LCECPU561）与型式试验证书（LCE）不一致 |
| 3.控制装置型号（LCECPU561）与型式试验证书（LCE）不一致 |
| 5 | F8N35J75 | 温江区柳城街道办海川路159号（1B DT8） | 成都市 | 成都锦荣兴茂智业房地产开发有限公司（锦荣四季商业城） | 奥的斯机电电梯有限公司 | 1.轿厢照明照度不足（实测42.3lx，要求50lx） |
| 2.拉杆直径（16.30mm）低于型式试验证书限定值（≥18mm）不一致 |
| 3.缓冲器铭牌标示的最大缓冲行程（437mm）与型式试验证书（435mm）不一致 |
| 6 | SJE2021102177 | 泸县立石镇玉龙湖景区立石镇敬老院 | 泸州市 | 扬清建设有限公司（泸县立石镇敬老院 | 速捷电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱之间的间隙（2F，最大间隙6.7mm）超标，轿门门扇与立柱之间的间隙（最大间隙7.5mm）超标 |
| 7 | 21G010756 | 泸州市江阳区华阳乡泸宜路133号6座L4 | 泸州市 | 泸州市敏鸿房地产开发有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1.层门门扇与立柱之间的间隙（16F，最大间隙7.5mm）超标；层门门锁啮合深度小于7mm（17F，4.5mm）。 |
| 8 | R2N5C893 | 合江县荔城大道13-6# | 泸州市 | 泸州市瑞馨房地产开发有限公司（巴黎金街） | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 1.未设置值班室，应急报警装置未接入；轿门门扇与立柱之间的间隙（最大间隙8.7mm）超标。 |
| 2.缓冲器铭牌上的最大缓冲行程（210mm）与型式试验证书（212mm）不一致 |
| 9 | GE2010124K | 合江县荔城大道阳光壹号院12#L2 | 泸州市 | 合江县阳光大地房地产开发有限公司（阳光·壹号院） | 通用电梯股份有限公司 | 1.层门门锁啮合深度小于7mm（7F、9F：5.5mm） |
| 2.控制柜内调速装置型号（NICE-L3-C-4011-GE）与型式试验证书（NICE-L-C-40XX）不一致 |
| 3.轿厢意外移动保护装置自监测子系统自监测元件型号（调速装置型号：NICE-L3-C-4011-GE）与型式试验证书（调速装置型号：NICE-L-C系列、NICE-L1-C系列）不一致 |
| 10 | 0J47640 | 内江威远县碧桂园（12号楼左梯） | 内江市 | 威远碧达房地产开发有限公司(碧桂园) | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（26F，最大间隙7.0mm）超标 |
| 2.缓冲器最大缓冲行程铭牌标示的与型式试验证书不一致（铭牌为210mm，型式试验证书为213mm） |
| 11 | 19ENE13-281-44 | 内江威远县万达金街12栋左 | 内江市 | 四川鑫瑞达房地产开发有限责任公司(荣威万汇城) | 上海三菱电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（3F，最大间隙8.0mm）超标 |
| 12 | 0J52457 | 内江新华维港城5-1# | 内江市 | 内江新华维港置业有限公司(新华·维港城) | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（18F，最大间隙7.0mm）超标 |
| 13 | E30074985.006 | 内江市第二人民医院（门诊左2） | 内江市 | 内江市第二人民医院 | 蒂森电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（4F，最大间隙8.5mm）超标 |
| 14 | GE2101117K | 内江和善御景台（14-3） | 内江市 | 内江市宏旭置业有限公司(和喜·御景台) | 通用电梯股份有限公司 | 1.控制柜内调速装置型号（NICE-L3-C-4015）与型式试验证书（NICE-L-C-40XX）不一致 |
| 1.轿厢意外移动保护装置自监测子系统自监测元件型号（调速装置型号：NICE-L3-C-4015-GE）与型式试验证书（调速装置型号：NICE-L-C系列、NICE-L1-C系列等）不一致 |
| 15 | T2100340 | 邻水县石永镇新农村转盘处 | 广安市 | 万华明 | 西子西奥电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（7.2mm）,轿门门扇与立柱的间隙（6.8mm）超标 |
| 16 | DSK2020123 | 广安市广安区兴隆街30号1幢 | 广安市 | 张丽华 | 四川迪斯卡电梯制造有限公司 | 1.上端站层门锁装置啮合深度小于7mm |
| 2.控制柜的控制装置型号、控制柜布置区域与提供的型式试验证明材料不一致； |
| 17 | V20N019209 | 广安市岳池县师范街银泰启航 | 广安市 | 四川英卓建设工程有限公司 | 沃克斯迅达电梯有限公司 | 1.轿厢照明照度不足（实测43.01x，要求50lx） |
| 2.轿厢意外移动保护装置的控制装置、控制柜的控制装置型号与提供的型式试验证明材料不一致； |
| 18 | K060007 | 广安市前锋区工业四路前锋汽车站 | 广安市 | 广安鑫鸿投资控股有限公司 | 怡达快速电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（6.7mm）,轿门门扇与立柱的间隙（6.8mm）超标；上端站层门锁装置啮合深度小于7mm |
| 19 | 1137110495 | 广安市广安区明发国际广场二期3栋L2 | 广安市 | 明发集团广安房地产开发有限公司 | 通力电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（6.7mm）,轿门门扇与立柱的间隙（6.8mm）超标 |
| 2.控制柜的控制装置型号、调速装置型号与提供的型式试验证明材料不一致； |
| 3.自监测子系统的自监测元件型号与提供的型式试验证明材料不一致； |
| 20 | 1806263SL-047 | 达州市通川区公安交通警察支队家属院47号 | 达州市 | 达州市公安交通警察支队家属院2-3栋楼业主委员会 | 西继迅达电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（6.9mm）,轿门门扇与立柱的间隙（6.2mm）超标 |
| 21 | 2-2101034 | 达州市达川区武装部家属院A单元 | 达州市 | 达川区人武部家属院A、B单元增设电梯筹备领导小组 | 广东铃木电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（8.2mm）,轿门门扇与立柱的间隙（7.2mm）超标 |
| 22 | 11805765 | 达州市达川区三里坪安置房二期7栋2号梯 | 达州市 | 达州市达川区政府投资有限公司 | 杭州奥利达电梯有限公司 | 1.层门门扇与立柱的间隙（7.8mm）,轿门门扇与立柱的间隙（7.1mm）超标 |
| 23 | E/30066696.005 | 达州市大竹县竹海路东段云台社区新天地鸿云3号楼 | 达州市 | 大竹新天置业有限公司 | 蒂森电梯有限公司 | 1.轿门门扇与立柱的间隙（10.2mm）超标 |

【来源：四川省市场监管局】