

2016年2季度铁路专用设备行政许可企业监督检查结果

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
1	武汉武铁机车修造有限公司 (企业编号161)	机车车辆 (自轮运转设备)	4月6日-8日	武汉铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27号)、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 未提供部分重要设备日常维护保养记录。 2. 未提供技术标准更新管理记录。 3. 未建立售后服务信息定期统计、分析制度。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改(武汉铁路监督管理局2016年第3号)
2	沈阳铁路信号有限责任公司 (企业编号801)	基础设备 (通信信号)	4月11日-14日	沈阳铁路监督管理局	《铁路通信信号设备生产企业审批实施细则》(国铁设备监〔2014〕15号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监函〔2014〕27号)、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 培训计划中未明确应培训人数。 2. 企业无生产设备大修计划，与企业《设备管理程序》文件要求不符。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改(沈阳铁路监督管理局2016年第2号)
3	西门子信号有限公司 (企业编号816)	基础设备 (通信信号)	4月12日-14日	西安铁路监督管理局	《铁路通信信号设备生产企业审批实施细则》(国铁设备监〔2014〕15号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监函〔2014〕27号)、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 未制定《铁路产品标识代码管理办法》。 2. 相关检测设备(数字万用表、两台特种设备电瓶叉车)未按时年检。 3. 现场运用设备故障考核制度不健全，缺少现场运用设备故障考核追责办法。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改(西安铁路监督管理局2016年第2号)
4	兰州铁路局(兰州西车辆段颍川堡检修车间) (企业编号137)	机车车辆 (货车)	4月25日-28日	兰州铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27号)、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 未建立生产特殊过程能力、岗位人员动态管理和考核评价制度。 2. 未建立供应商分级管理制度、重要零部件及原材料供应商变更管理制度等。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改(兰州铁路监督管理局2016年第1号)

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
5	哈尔滨铁路局（三棵树机务段三棵树检修车间）（企业编号11）	机车车辆（客车）	5月9日-13日	沈阳铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕257号）	1. 未建立零部件供应商分级管理制度、委外修变更管理制度。 2. 作业指导书中轴箱部分拆解轴承内套无加热温度、时间、控制方法。 3. 无技术标准更新管理记录。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（沈阳铁路监督管理局2016年第3号）
6	乌鲁木齐铁路局（乌鲁木齐西车辆段哈密检修车间、乌鲁木齐西检修车间）（企业编号131、130）	机车车辆（货车）	5月9日-13日	兰州铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕257号）	1. 未建立供应商分级管理制度、重要零部件及原材料供应商变更管理制度等。 2. 工装设备管理不到位，部分工装设备无定期检验记录。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（兰州铁路监督管理局2016年第2号）
7	中车齐齐哈尔车辆有限公司（企业编号1）	机车车辆（货车、铁路救援起重机）	5月16日-20日	沈阳铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕257号）	1. 关键岗位人员台帐登记管理不规范。 2. 未建立重要零部件及原材料变更管理制度和外包项目及外包方变更管理制度，重要零部件供方清单未及时更新。 3. 制动阀检修、组装、试验间里未配备待检修、不合格品料架。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（沈阳铁路监督管理局2016年第4号）
8	泰山集团泰安泰山电车线有限公司（企业编号656）	基础设备（牵引供电）	5月17日-19日	上海铁路监督管理局	《铁路牵引供电设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2014〕13号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕257号）	1. 未制定安全生产管理办公室部门职责及部门内各岗位职责。 2. 未制定《铁路产品标识代码管理办法》。 3. 未制定生产过程中互检、巡检制度。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（上海铁路监督管理局2016年第4号）

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
9	中车北京二七车辆有限公司 (企业编号141)	机车车辆 (货车)	5月18日-19日	北京铁路 督查室	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27号)、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 计量检测器具管理不规范, 部分计量器具检定时间与实际现场标签有效期不符。 2. 关键特殊工序过程能力评审不规范, 部分评审项目, 未按职责分工评审签字。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》, 限期整改(北京铁路督查室2016年第1号)
10	中车永济电机有限公司 (企业编号106)	机车车辆 (轨道车)	5月24日-27日	西安铁路 监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27号)、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 设备管理不规范, 现场使用的部分设备未纳入设备管理台账; 机车制动机试验台等试验设备修理记录不全。 2. 源头管理不规范, 未区分供应商名录与外包方清单。 3. 作业指导书部分项目无具体试验标准, 缺少对车架等关键部件的标识记录, 不具备可追溯性。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》, 限期整改(西安铁路监督管理局2016年第3号)
11	成都铁路局(贵阳机务段贵阳检修车间) (企业编号81)	机车车辆 (机车)	5月24日-26日	成都铁路 监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》(国铁设备监〔2014〕19号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27号)、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 未对检修特殊岗位人员实施动态管理, 未对涉及安全质量的探伤、焊接等特殊岗位人员实施动态管理, 未对员工胜任岗位要求进行评价。 2. 未建立不合格品管理制度。 3. 未建立供应商分级管理制度, 未建立重要零部件供应商清单。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》, 限期整改(成都铁路监督管理局2016年第2号)
12	南昌铁路装备制造有限公司 (企业编号716)	基础设备 (道岔)	5月24日-26日	上海铁路 监督管理局	《铁路道岔设备生产企业审批实施细则》(国铁设备监〔2014〕14号)、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27号)、2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》(国铁设备监函〔2015〕257号)	1. 验收规程未明确“连接零部件、胶接绝缘接头、岔枕”的计量单位。 2. 质检员培训合格证管理不规范。 3. 质量分析会会议记录不规范。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》, 限期整改(上海铁路监督管理局2016年第5号)

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
13	中铁特货运输有限责任公司（柳州机械保温车辆段）（企业编号56）	机车车辆（货车）	5月31日-6月3日	广州铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕257号）	1. 企业未制定质检员入职评价的标准或办法。 2. 重要零部件及原材料复验管理不规范。 3. 未建立重要零部件及原材料供应商变更管理制度。 4. 不合格品管理不规范。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（广州铁路监督管理局2016年第1号）
14	哈尔滨铁路局（牡丹江机务段牡丹江检修车间）（企业编号16）	机车车辆（机车）	6月13日-17日	沈阳铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕257号）	1. 设施设备保障能力方面，《设备巡回检查记录簿》（A类）部分未按周期记录。 2. 采购和外包项目管理方面，未根据零部件重要程度建立供应商分级管理制度及外包企业的业绩评价制度。 3. 管理方法和质量控制方面，作业指导书、工艺文件、检修试验记录部分内容制定不符合规范要求；不合格品管理制度不完善。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（沈阳铁路监督管理局2016年第5号）
15	南宁铁路局（南宁南车辆段湛江检修车间）（企业编号61）	机车车辆（货车）	6月28日-30日	广州铁路监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2016年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2015〕257号）	1. 未建立特殊岗位人员动态管理、评价制度。 2. 工装维护不良。 3. 供应商评审程序及资料不符合管理规定。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改（广州铁路监督管理局2016年第2号）