

## 附件 1

### 专项检查问题汇总

	主要问题	问题描述（问题清晰，形容准确）	相关单位名称
1	未按要求提交自查报告	未提交自查报告	甘肃中核嘉华核设备制造有限公司 西安航空发动机集团天鼎核电设备有限公司
		未在规定时间内提交自查报告	浙江瀚源电力装备制造有限公司 渤海造船厂集团有限公司 滨特尔流体控制（上海）有限公司
2	法规和许可证条件执行不严格	未按法规要求报备设计制造备案文件和季报、年报、不符合项报告，或报备不及时	石家庄阀一厂股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 力赛佳管道支架技术（上海）有限公司 南通中集罐式储运设备制造有限公司
		需分包的项目自行实施	上海阿波罗机械股份有限公司
3	人员资质不满足要求	焊工持有的证书项目过期或从事的焊接活动超出其持有的项目	南方风机股份有限公司 上海良工阀门厂有限公司
		理化试验人员不具备相应级别资质	苏州海陆重工股份有限公司

	主要问题	问题描述（问题清晰，形容准确）	相关单位名称
4	焊材采购和复验不规范	焊材采购及复验不满足采购条件要求	南方风机股份有限公司 大连宝原核设备有限公司
		焊材验收报告检验项目缺项	上海阿波罗机械股份有限公司 上海良工阀门厂有限公司
5	焊材保管不规范	焊材库温湿度控制或记录不规范	中国核工业第五建设有限公司 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 上海电气电站设备有限公司 东方汽轮机有限公司
		无焊材烘干和保温记录台账，烘干和保温不符合规程	重庆水泵厂有限责任公司 武汉重工铸锻有限责任公司
		焊材未及时纳入焊材库，过期焊材未及时处理或复验	上海电气电站设备有限公司 石家庄阀一厂股份有限公司 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
		焊材库损坏的设备未进行标识或隔离	苏州纽威阀门股份有限公司 中国核工业第五建设有限公司
6	焊材使用不规范	焊材的烘干、回收、作废等管理制度不健全	大连海密梯克泵业有限公司 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 上海电气电站设备有限公司 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 东方锅炉（集团）股份有限公司 东方汽轮机有限公司 上海发电设备成套设计研究院

	主要问题	问题描述（问题清晰，形容准确）	相关单位名称
6	焊材使用不规范	焊材发放和回收操作不规范，或记录不完整，帐物不符	东方锅炉（集团）股份有限公司 大连帝国屏蔽电泵有限公司 大连海密梯克泵业有限公司 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 南方风机股份有限公司 力赛佳管道支架技术（上海）有限公司 贵州航天新力铸锻有限责任公司 中核动力设备有限公司 武汉重工铸锻有限责任公司 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
7	焊接工艺评定和工艺规程不完善	焊接工艺评定缺失或评定参数不符合	南方风机股份有限公司 大连帝国屏蔽电泵有限公司
		焊接工艺评定或焊接工艺规程中焊接参数计算错误，评定过程不符合工艺要求	上海电站辅机厂 重庆水泵厂有限责任公司
		焊接工艺评定缺项，焊接工艺评定报告参数记录不全	安徽应流集团霍山铸造有限公司 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 中国核动力研究设计院 上海自动化仪表股份有限公司 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 上海良工阀门厂有限公司 东方汽轮机有限公司 大连宝原核设备有限公司

	主要问题	问题描述（问题清晰，形容准确）	相关单位名称
7	焊接工艺评定和工艺规程不完善	焊接操作规程的要求不明确	烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 大连深蓝泵业有限公司 大连宝原核设备有限公司核设备有限公司 山东核电设备制造有限公司 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 东方电气集团（武汉）核设备有限公司 浙江上风实业股份有限公司
未进行焊接车间评定或评定不完整		大连宝原核设备有限公司 上海发电设备成套设计研究院 颇尔过滤器（北京）有限公司 兰州兰石换热设备有限责任公司 石家庄阀一厂股份有限公司	
8	补焊及无损检验执行不规范	返修处理要求不明确或不规范	中国核工业第五建设有限公司 中核动力设备有限公司
无损检验要求不明确，缺少无损检验工序或报告		大连海密梯克泵业有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 江苏神通阀门股份有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司	
无损检验活动委托流程不规范		江苏神通阀门股份有限公司 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	
无损检验操作和审核流于形式化或随意修改报告		苏州纽威阀门股份有限公司 安徽应流集团霍山铸造有限公司 重庆水泵厂有限责任公司 中国核动力研究设计院 贵州省航天新力铸锻有限责任公司	

	主要问题	问题描述（问题清晰，形容准确）	相关单位名称
9	焊接工艺执行不到位，质量控制存在不足	焊接工艺执行不到位，操作者自行变更焊材规格、修改既定工序	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 中核动力设备有限公司
		未明确施焊过程的检查要求	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
		不锈钢产品清洁度不符合	重庆水泵厂有限责任公司
10	管理制度不完善或执行不到位	交接班不规范，记录不完整，质量问题或技术要求难以传达到位	东方阿海珐核泵有限责任公司
11	记录和报告存在缺陷	焊接记录缺少文件格式要求，填写不规范	安徽应流集团霍山铸造有限公司 南方风机股份有限公司
		补焊记录和报告缺项	中国核工业第五建设有限公司 上海良工阀门厂有限公司 力赛佳管道支架技术（上海）有限公司 大连深蓝泵业有限公司 浙江上风实业股份有限公司 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 中核动力设备有限公司 上海发电设备成套设计研究院 大连宝原核设备有限公司 石家庄阀一厂股份有限公司
		记录内容与实际数据不符	烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 山东核电设备制造有限公司