

特种设备鉴定评审

质量手册

(第 4 版)

杭州市锅炉压力容器技术协会

特种设备鉴定评审 质量手册

(第 4 版)

编制:

审核:

批准:

杭州市锅炉压力容器技术协会

2019 年 08 月 15 日颁布

2019 年 09 月 01 日实施

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-0	第页/共页	1/1
文件名称	目 录	修 订 号	0

目 录

- 01 修改页
- 02 手册颁布令
- 03 手册说明
 - 1 公正性声明
 - 2 简介
 - 3 质量方针与目标
 - 4 组织机构
 - 5 文件与记录
 - 6 内部审核
 - 7 管理评审
 - 8 不符合控制
 - 9 预防与纠正
 - 10 人员管理
 - 11 鉴定评审过程控制
 - 12 保密
 - 13 监督管理

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-01	第页/共页	1/1
文件名称	修改记录页	修 订 号	0

序号	章节号	修改内容及主要原因	修改控制单号	修改日期	修改人	批准人
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

鉴定评审 质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-02	第页/共页	1/1
文件名称	手册颁布令	修 订 号	0

为进一步规范杭州市锅炉压力容器技术协会的特种设备鉴定评审工作，使每一质量要素和环节均处于可靠的受控状态，确保鉴定评审工作质量，使我们的服务在公开、公平、公正客观真实、便民高效的原则下满足申请机构的要求。根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）等法规的规定，编制了本协会第四版《鉴定评审质量手册》，现予颁布，从 2019 年 9 月 1 日起执行。

《鉴定评审质量手册》是本协会鉴定评审工作管理的规范性文件，是鉴定评审各相关部门（人员）的行为准则，是对特种设备鉴定评审工作各个过程进行质量评判的标准和依据。各相关人员应不折不扣地实施和维持本质量体系，并努力不断完善该体系。

授权协会秘书长负责本协会的鉴定评审工作。本《鉴定评审质量手册》的最终解释权归协会理事长。

理事长：

2019 年 08 月 15 日

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-03	第页/共页	2/2
文件名称	手册说明	修 订 号	0

1. 概述

本《鉴定评审质量手册》（以下简称《手册》）规定了本协会所从事的特种设备鉴定评审工作在管理方法、工作程序上的规范性要求。

本《手册》规定了本协会所从事特种设备鉴定评审工作的质量方针和质量目标，是实施质量管理、提供质量保证、促进质量改进的纲领性文件。

本《手册》既是鉴定评审活动的准则和指南，又是向申请机构证明本协会鉴定评审质量保证能力的依据。

2. 范围

经浙江省市场监督管理局公布，本协会可以从事省级市场监督管理局委托的相关特种设备制造、安装改造修理、安全附件制造、气瓶检验、安全阀检验、气瓶充装等鉴定评审工作。

本《手册》适用于本协会及本协会聘用的从事鉴定评审工作有关的人员，各有关人员依据各自职责管理鉴定评审过程中的活动。

3. 依据

- 3.1 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）
- 3.2 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令 第 549 号）
- 3.3 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）
- 3.4 《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）；
- 3.5 其他有关安全技术规范、规范性文件和相关规定等

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-03	第页/共页	2/2
文件名称	手册说明	修 订 号	0

4. 《手册》的管理

鉴定评审管理员负责《手册》的管理，其编制、审核、批准、修改、发放、回收等，执行《文件控制程序》的规定。

5. 控制

《手册》分为受控版本和非受控版本，受控版本上应注明版次、编号、加盖“受控”印章，以表明其受控状态。

6. 发放

《手册》发放至协会理事长、副理事长、协会秘书长、鉴定评审技术负责人、评审部负责人、鉴定评审管理员。未经理事长批准，任何人不得将《手册》提供给本协会以外人员。《手册》持有者调离工作岗位时，应将《手册》交还鉴定评审管理员，并办理核收登记手续。

7. 保管

持有者应妥善保管《手册》，不得损坏、丢失、随意涂改。如丢失，应按《文件控制程序》的规定，及时报告鉴定评审管理员，申请补发。

8. 相关文件

《文件控制程序》

鉴定评审 质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-1	第页/共页	1/1
文件名称	公正性声明	修 订 号	0

杭州市锅炉压力容器技术协会是独立的特种设备鉴定评审机构，有完善的质量管理体系。为保证鉴定评审工作的公开、公平、公正、客观真实和便民高效，我代表本协会特此向社会作以下承诺和声明：

1. 认真组织开展浙江省市场监督管理局委托的行政许可鉴定评审工作，对接受委托的鉴定评审事项负责。
2. 严格规范工作人员、评审人员的职业道德和职业行为，评审人员严格遵守评审工作作业指导书和评审工作纪律。
3. 聘用的专（兼）职评审人员不从事具体与评审相关的技术咨询活动。
4. 建立投诉、申诉和争议处理制度，完善鉴定评审监督机制。

监督电话：0571-85065339

理事长：

2019 年 08 月 15 日

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-2	第页/共页	1/3
文件名称	简介	修 订 号	0

简 介

杭州市锅炉压力容器技术协会成立于 2002 年 11 月 29 日，是在杭州市民政局民间组织监督管理局注册（注册号为：社证字第 0432 号），为杭州市锅炉压力容器压力管道制造、安装、改造、修理、使用和检验检测单位服务的社会团体。接受业务主管单位杭州市市场监督管理局的业务指导。

本协会宗旨：遵守宪法和国家法律法规规定，根据特种设备安全与节能工作需要，起到政府与企事业单位的桥梁纽带作用，为杭州市锅炉压力容器压力管道的安全提供技术服务，促进特种设备生产、使用企业提高安全与节能技术水平。

本协会现有团体和个人会员约 200 多个，会员集中了杭州市锅炉压力容器压力管道制造、安装、改造、修理、使用、检验检测单位及其中的大部份技术精英。其中有大专院校的教授、博士生导师、相关研究所的所长、大型企业的总经理、特种设备检验机构的领导及专家等作为理事会成员。协会团体会员具有专业的技术水平、雄厚的技术力量、精良的技术装备，先进的管理经验，为本协会开展各项工作提供重要的支持。

协会具有浙江省市场监督管理局公布的特种设备行政许可鉴定评审机构资质，可以从事浙江省市场监督管理局委托的承压类特种设备制造、安装改造修理、安全附件制造、气瓶检验、安全阀检验、气瓶充装等鉴定评审工作。协会现有鉴定评审员约 60 人，在全省范围内按照公告公布的承压类特种设备鉴定评审项目开展相应的评审工作。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-2	第页/共页	2/3
文件名称	简介	修 订 号	0

业务范围：

- 1. 宣传、贯彻国家有关锅炉压力容器压力管道质量安全的有关法规标准规范；
- 2. 积极推广质量安全技术管理经验，开展科技研究、技术交流和学术活动；
- 3. 推进科技进步和技术创新，开展技术咨询，技术服务、技术培训、技术合作等工作；
- 4. 组织会员学习和交流，提升专业技术水平；
- 5. 承担政府部门委托的特种设备行政许可鉴定评审工作；
- 6. 承办政府有关部门委托、交办的工作。

内设机构：

评审部、培训教育部、技术服务部、综合管理部

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-2	第页/共页	3/3
文件名称	简介	修 订 号	0

本协会有关信息：

单位名称：杭州市锅炉压力容器技术协会

地 址：杭州市中山北路 351 号

理 事 长：韩树新

秘 书 长：夏福勇

联 系 人：汪蓉梅

联系电话：0571-85065339 传 真：0571-85065339

邮 编：310003

文件编号	HGX/JD/QM-3	第页/共页	1/1
文件名称	质量方针与目标	修 订 号	0

质量方针与目标

1. 质量方针：科学严谨、独立公正、廉洁自律、服务诚信

2. 质量目标：

2.1 提供优质、规范和热情的服务，使客户满意率达到 99% 以上，申诉（投诉或争议）处理率保证 100%。

2.2 按委托和企业协商确定的时间，保证 100%完成鉴定评审工作。

2.3 确保每个评审组都处在可靠的监督之中，信息反馈率达到 100%。

理事长：

日期：

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

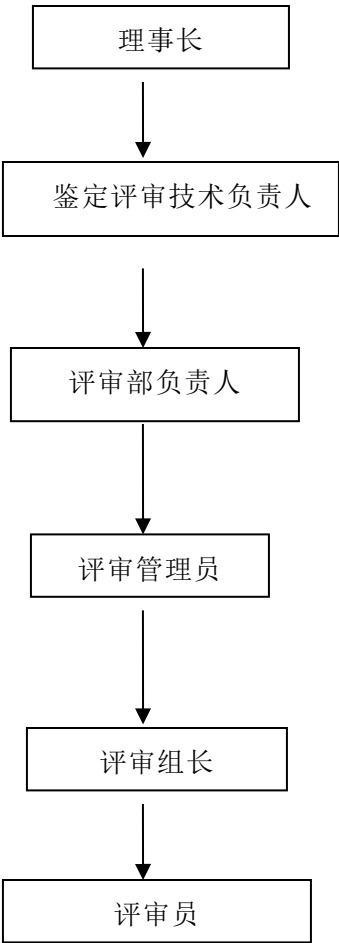
文件编号	HGX/JD/QM-4	第页/共页	1/6
文件名称	组织机构	修 订 号	0

1. 目的

为实现质量方针和质量目标，保证鉴定评审质量管理体系的有效运行，本协会建立了符合认定要求的组织机构，并规定了各级职责。

2. 范围

本手册适用于与本协会鉴定评审工作相关的部门、岗位与人员。



杭州市锅炉压力容器技术协会鉴定评审组织结构图

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-4	第页/共页	2/6
文件名称	组织机构	修 订 号	0

3. 组织人员

3.1 本协会与鉴定评审相关的人有：理事长、、秘书长、鉴定评审技术负责人、评审部负责人、评审管理员、评审组长、鉴定评审员等。

3.2 本协会的鉴定评审组织机构图如上图。

4 职责

4.1 理事长

4.1.1 批准鉴定评审工作的质量方针、质量目标。

4.1.2 批准并颁布《鉴定评审质量手册》。

4.1.3 全权负责鉴定评审工作。

4.1.4 主持协会的管理评审。

4.1.5 批准评审人员的聘用。

4.1.6 批准重大评审问题及严重不符合的处理措施。

4.2 秘书长兼鉴定评审技术负责人

4.2.1 负责批准鉴定评审报告。

4.2.2 负责审核《质量手册》。

4.2.3 批准《程序文件》及评审作业文件。

4.2.4 审核重大评审问题、不符合的处理措施。

4.2.5 审核年度鉴定评审工作总结。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-4	第页/共页	3/6
文件名称	组织机构	修 订 号	0

4.3 评审部负责人兼质量负责人

4.3.1 负责本协会鉴定评审工作的工作质量。

4.3.2 组织、实施鉴定评审工作。

4.3.3 确定鉴定评审人员的配置。

4.3.4 负责建立、实施、保持和改进鉴定评审工作质量管理体系。

4.3.5 负责鉴定评审小组成员的组成。

4.3.6 负责审核评审报告

4.3.7 批准一般申诉（投诉或争议）处理方案。

4.3.8 审核重大评审问题及严重不符合的处理措施。

4.3.9 负责起草年度鉴定评审工作总结。

4.4 评审管理员

4.4.1 负责鉴定评审工作的日常管理。

4.4.2 负责与申请机构的接洽、咨询等工作，与申请机构协商安排鉴定评审的工作程序、时间等事宜。

4.4.3 负责现场鉴定评审工作用资料的准备，及时交评审组长。

4.4.4 接受投诉、申诉和争议并提出处理意见。

4.4.5 负责及时向各级监督管理部门上报鉴定评审报告和有关报表。

鉴定评审 质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-4	第页/共页	4/6
文件名称	组织机构	修 订 号	0

4.4.6 协助进行重大评审问题、严重不符合的处理。

4.4.7 负责鉴定评审档案的分类管理。

4.5 评审组长

4.5.1 为本协会派到现场实施鉴定评审工作的第一责任人，全权负责组织现场鉴定评审工作，对本组的现场鉴定评审工作质量负责。

4.5.2 组织评审组成员对申请机构提交的书面文件资料的完整性、符合性进行评审。

4.5.3 负责与申请机构就现场鉴定评审事宜进行沟通。

4.5.4 组织实施现场鉴定评审工作，分配评审组成员的工作。

4.5.5 及时向协会评审部汇报工作进展和出现的问题。

4.5.6 负责对申请单位的整改进行审查确认。

4.5.7 评审结束后，及时汇总意见、资料并出具鉴定评审报告。

4.5.7 对现场鉴定评审工作及评审报告的准确性、规范性、真实性负责。

4.5.8 有权对评审组员的不规范行为提出批评，指导其纠正错误；有权对参与鉴定评审的不称职人员提出终止其鉴定评审资格的建议。

4.6 评审组成员

4.6.1 协助组长对申请机构提交的书面文件资料进行评审。

4.6.2 在评审组长的领导下，按分工开展鉴定评审工作，收集和分析有可能影

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-4	第页/共页	5/6
文件名称	组织机构	修 订 号	0

响评审结论的客观证据。

4.6.3 按要求认真填写评审记录，协助组长整理评审过程资料。

4.6.4 对本人负责的鉴定评审工作的准确性、规范性和真实性负责。

5. 要求

5.1 内部沟通的要求

5.1.1 协会秘书长应确保在不同的层次、职能和岗位之间，建立沟通渠道，以便进行有效的沟通和交流，实现相互了解、相互信任的效果，确保鉴定评审工作质量管理体系的过程、质量目标得以完成以及实施的有效性。

5.1.2 内部沟通的分类和方法

a、自上而下的沟通

由理事长不定期组织召开鉴定评审工作情况例通报会，汇总鉴定评审工作的进展情况。针对各种情况，制定相应措施，以确保鉴定评审工作质量管理体系的正常运行。

b、自下而上的沟通

建立报告制度，有关人员将所掌握的各种鉴定评审情况及时报告秘书长，秘书长及时将相关情况向理事长汇报。

c、各岗位之间的沟通

各岗位人员应将所掌握的有关鉴定评审的信息，及时通报有关人员。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-4	第页/共页	6/6
文件名称	组织机构	修 订 号	0

5.2 权力委派

当鉴定评审质量负责人因出差等原因无法履行其职责时，由协会秘书长代行其职责。

理事长可以随时代理鉴定评审技术负责人的职责。

6. 相关文件

《人员管理控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-5	第页/共页	1/3
文件名称	文件与记录	修 订 号	0

1. 目的

对与鉴定评审有关的质量管理体系文件的编制、审核、批准、发放和更改进行控制，确保所用文件的有效性；

对鉴定评审工作质量管理体系所要求的各种记录进行控制，以证实鉴定评审工作质量管理体系的运行符合规定要求。

2. 范围

适用于本协会鉴定评审工作质量管理体系文件及记录的管理与控制。

3 职责

3.1 理事长负责批准《鉴定评审质量手册》、质量方针和质量目标。

3.2 鉴定评审技术负责人负责审核《手册》、批准除《手册》外的质量管理体系文件。

3.3 评审部负责人负责审核本协会鉴定评审工作有关的质量管理体系文件。

3.4 评审管理员负责管理、发放、回收鉴定评审质量管理体系文件；负责对各种记录格式的设计，并对记录的收集、标识及存档。

4 要求

4.1 总要求

根据有关法规、技术规范和要求的要求，建立鉴定评审工作质量管理体系，形成文件并加以实施、保持和持续改进以保证其有效性。

4.2 质量管理体系文件包括以下内容：

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-5	第页/共页	2/3
文件名称	文件与记录	修 订 号	0

4.2.1 形成文件的质量方针和质量目标

4.2.2 质量手册

4.2.3 程序文件

4.2.4 为确保鉴定评审过程有效组织、实施和控制所需的文件，例如作业指导书、记录表格等

4.2.5 与鉴定评审有关的外来文件,例如法律、法规、规章、技术规范、标准、政府相关部门的文函通知等

4.3 文件管理

4.3.1 业务管理员负责建立、更新、标注文件发布或更改状态的文件清单。

4.3.2 文件的编制、审核、批准、发放、修改、再次批准、标识、回收、作废和保管等执行《文件控制程序》。

4.3.3 文件可以采取任何形式或者类型的媒体承载，如纸张、磁盘、光盘或照片、软件等。

4.3.4 评审管理员对各种载体间的一致性、协调性负责。

4.4 记录管理

4.4.1 有关人员应按要求及时填写记录，记录应清晰、完整、准确。

4.4.2 记录格式的编制、收集、标识、编目、归档、保管、查阅和处置执行《评审记录控制程序》和《档案管理程序》。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-5	第页/共页	3/3
文件名称	文件与记录	修 订 号	0

5.相关文件

《文件控制程序》

《评审记录控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-6	第页/共页	1/2
文件名称	内部审核	修 订 号	0

1. 目的

确保鉴定评审工作质量管理体系的实施效果，及时发现存在的问题并采取纠正措施，使鉴定评审工作质量管理体系持续有效地运行。

2. 范围

适用于本协会的鉴定评审工作质量管理体系所覆盖的所有区域。

3. 职责

3.1 鉴定评审技术质量负责人负责批准内部审核计划。

3.2 秘书处负责制定内部审核计划。

3.3 内审组长组织实施内部审核。

3.4 内审组员按照分工实施内部审核。

4. 要求

4.1 内部审核计划的制定和批准

内部审核原则上每年一次，每年年初由协会秘书长制定内部审核计划，报鉴定评审技术负责人批准。

4.2 内部审核的实施

4.2.1 鉴定评审技术负责人负责确定内审组长和组员。

4.2.2 内审组长按《内部审核控制程序》的要求组织实施内部审核。

鉴定评审 质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-6	第页/共页	2/2
文件名称	内部审核	修 订 号	0

4.2.3 有关人员收到不符合报告后，应针对不符合项分析原因，按《不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的规定，制定纠正或预防措施并组织实施。

4.2.4 内审员负责验证纠正或预防措施的有效性。

4.2.5 协会秘书处负责内部审核的资料的归档保存。

5. 相关文件

《内部审核控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《不符合控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-7	第页/共页	1/2
文件名称	管理评审	修 订 号	0

1. 目的

对鉴定评审工作质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保达到质量方针、质量目标并使各方满意。

2. 范围

适用于本协会的鉴定评审工作质量管理体系所有要素。

3. 职责

- 3.1 理事长主持管理评审。
- 3.2 鉴定评审技术负责人负责汇报鉴定评审工作质量管理体系的运行情况。
- 3.3 评审部负责人负责对管理评审决议的落实情况进行验证。
- 4.4 评审管理员负责对管理评审的资料进行收集、整理、归档。

4. 要求

- 4.1 理事长主持管理评审，每年至少一次，可视情况增加管理评审的次数，执行《管理评审控制程序》。
- 4.2 协会秘书长负责编写鉴定评审体系运行情况。
- 4.3 鉴定评审技术负责人汇报鉴定评审工作质量管理体系的运行情况，并提出改进的建议。
- 4.4 理事长对质量方针、质量目标及鉴定评审工作质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价，对鉴定评审资源进行调配，改进鉴定评审工作质量管理体系。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-7	第页/共页	2/2
文件名称	管理评审	修 订 号	0

4.5 有关责任人员落实管理评审决议，由秘书长对落实情况进行验证。

4.6 评审管理员负责将评审资料归档。

5. 相关文件

《管理评审控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-8	第页/共页	1/2
文件名称	不符合控制	修 订 号	0

1. 目的

对鉴定评审工作质量管理体系运行过程中各阶段出现的不符合进行控制，确保鉴定评审工作质量。

2. 范围

适用于鉴定评审工作质量管理体系运行中发生的不符合的处理。

3. 职责

3.1 理事长批准严重不符合的处理措施。

3.2 鉴定评审技术负责人批准一般不符合的处理措施。

3.3 评审部负责人负责对不符合的处理措施进行审核，并对不符合的处理措施的有效性进行验证。

4. 要求

4.1 不符合的分类：一般不符合和严重不符合。

4.1.1 对严重违反本协会鉴定评审质量体系、产生较严重的后果的不符合，为严重不符合。

4.1.2 对违反本协会鉴定评审质量体系的一般问题，造成的后果不致以产生原则性的错误的，为一般不符合。

4.2 不符合的处理：不符合的确认、纠正及验证等，执行《不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的规定。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-8	第页/共页	2/2
文件名称	不符合控制	修 订 号	0

5. 相关文件

《不符合控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-9	第页/共页	1/2
文件名称	纠正及预防措施	修 订 号	0

1. 目的

防止鉴定评审过程中各阶段出现的不符合再次发生或潜在不符合的发生，不断提高鉴定评审的工作质量。

2. 范围

适用于对鉴定评审过程中所发生不符合或潜在的不符合的纠正和预防。

3. 职责

3.1 评审管理员负责收集鉴定评审工作的不符合内容，制订纠正、预防和改进措施。

3.2 评审部负责人负责审核纠正、预防和改进措施。并对不符合所采取的纠正、预防和改进措施的有效性进行验证。

3.3 鉴定评审技术负责人批准纠正、预防和改进措施。

4. 要求

4.1 不符合和收集

评审管理员收集各方意见，包括了解各方满意程度等信息，收集鉴定评审工作的不符合。

4.2 评审管理员应针对体系运行和评审过程产生的不符合分析原因，制订初步的纠正与预防措施，并报评审部负责人审核。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-9	第页/共页	2/2
文件名称	纠正及预防措施	修 订 号	0

4.3 评审部负责人对上报的不符合及纠正、预防和改进措施进行审核，并报鉴定评审技术负责人批准。

4.4 纠正、预防措施经鉴定评审技术负责人批准后，由秘书长组织实施。

4.5 纠正、预防措施完成后，由秘书长组织人员进行验证。

4.6 评审管理员将纠正与预防措施的实施记录存档保存。

5. 相关文件

《纠正和预防措施控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-10	第页/共页	2/2
文件名称	人员管理	修 订 号	0

1. 目的

确保从事鉴定评审工作的各类人员的教育、培训、技能、经历和行为与所从事的工作相适应并胜任本职工作。

2. 范围

适用于从事影响鉴定评审工作质量的所有人员。

3. 职责

- 3.1 理事长负责批准评审人员的聘用。
- 3.2 评审部负责人负责组织对专（兼）职评审人员的评价、考核。
- 3.3 评审管理员负责对评审人员业绩档案的建立和管理。

4. 要求

4.1 评审人员的聘用条件

聘用评审人员（包括专职和兼职），应满足《人员管理控制程序》中关于评审人员的要求。

4.2 由评审部负责人负责组织对申请者进行考核评价，评价合格者，报理事长批准聘用。

4.3 聘用合同

本协会应与所有的兼职评审人员签订聘用合同，合同中应明确规定：评审人员应遵守的规定，包括保密、商业和其它利益上保持独立，评审人员应承诺在与本协会签订合同的评

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-10	第页/共页	2/2
文件名称	人员管理	修 订 号	0

审项目不再受聘于其它机构等规定。

4.4 评审人员的评价考核

每年年底由秘书长组织对专（兼）职评审人员进行评价；由评审管理人员对每位评审人员的业绩保持情况进行确认。

4.5 人员培训

协会按业务发展需要，组织和实施对鉴定评审工作的相关人员继续培训和考核并保存相应记录。

4.5 人员档案管理

4.5.1 评审管理员负责建立评审人员业绩档案并适时更新。

4.5.2 档案的收集、建档、保管、使用等按《人员管理控制程序》的规定执行。

5. 相关文件

《人员管理控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-11	第页/共页	1/3
文件名称	鉴定评审过程控制	修 订 号	0

1. 目的

对所承担的鉴定评审的约请、现场评审、整改确认、评审报告与相关文件的出具的实施过程进行有效地控制，确保鉴定评审工作质量可靠和有效。

2. 范围

适用于鉴定评审全过程的控制与管理。

3. 职责

3.1 评审部负责人负责与申请单位签订鉴定评审合同，负责审核现场鉴定评审组的组成、审查鉴定评审报告。负责审核鉴定评审报告、审核不符合项目通知书和整改确认意见。

3.2 评审组长负责实施文件审查和现场评审。

3.3 评审组长负责对整改报告进行确认，并出具现场鉴定评审报告。

3.4 评审部负责人负责审核鉴定评审报告

3.4 鉴定评审技术负责人负责批准鉴定评审报告

4. 要求

4.1 接受委托

评审管理员负责按本协会《承压类特种设备行政许可鉴定评审指南》和《承压类特种设备行政许可鉴定评审作业指导书》的要求，接受委托评审项目后，并与申请机构进行充分的沟通，了解申请机构的需求，提供相应的公开性文件及必要的信息，在申请机构的配合下完成合同评审的前期工作。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-11	第页/共页	2/3
文件名称	鉴定评审过程控制	修 订 号	0

4.2 组成评审组

评审管理员按《承压类特种设备行政许可鉴定评审指南》的规定，依双方协商确定的日期，及时组织评审组，拟定鉴定评审通知函，报协会理事长批准，并提前通知申请机构和评审组人员。

4.3 现场评审

4.3.1 评审组按《承压类特种设备行政许可鉴定评审指南》及《承压类特种设备行政许可鉴定评审作业指导书》的要求，按约定的时间进行现场审查。

4.3.2 对现场评审中发现的申请单位不符合申请项目相关安全技术法规的事项，鉴定评审组以《鉴定评审备忘录》的形式书面向申请单位提出整改项目和整改时间，并明确对整改的确认方式。

4.4 整改

现场评审结束后，申请机构应将《鉴定评审备忘录》中提出的问题逐一整改，并在规定的期限内提交整改报告，并附上相关见证资料。

4.5 整改确认

接到申请单位的整改报告后，由评审管理员交评审组长进行整改确认，评审组长完成确认后整理全部评审资料，出具鉴定评审报告，由报告质量审核人审核，评审技术负责人批准后上报省局。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-11	第页/共页	3/3
文件名称	鉴定评审过程控制	修 订 号	0

4.6 当评审中出现重大评审问题时，执行《重大评审问题处理程序》。

4.7 评审组对现场鉴定评审报告的真实性的负责。

5. 相关文件

《重大评审问题处理程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-12	第页/共页	1/2
文件名称	保密	修 订 号	0

1. 目的

防止泄漏本协会及申请机构的信息，保守本协会和申请机构的技术机密。

2. 范围

对本协会及在鉴定评审工作中所获得申请机构的信息，都应保密。

3. 职责

评审管理员负责保密工作的管理，与本协会鉴定评审工作有关的所有人员都必须遵守保密工作的有关规定，严格执行《保密工作控制程序》。

4. 要求

4.1 人员承诺

4.1.1 本协会的全体工作人员，特别是与鉴定评审相关的人员、评审人员应作保密承诺，保证在各种活动中均不得泄漏本协会及申请机构的有关信息。

4.1.2 鉴定评审组长应在评审现场向申请单位承诺对在评审过程中接触的申请单位的技术机密进行保密。

4.2 鉴定评审资料

按《记录控制程序》的规定，鉴定评审资料由评审业务管理员保管。

4.3 责任

凡因违反保密规定而造成不良后果或引起投诉、申诉或争议的，本协会将视情节轻重做出处理，执行《保密工作控制程序》。

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-12	第页/共页	2/2
文件名称	保密	修 订 号	0

5. 相关文件

《记录控制程序》

《保密工作控制程序》

鉴定评审
质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-13	第页/共页	1/2
文件名称	监督管理	修 订 号	0

1. 目的

确保鉴定评审工作的公开、公平和公正，为相关行政许可与核准提供准确、真实的鉴定评审意见。

2. 范围

适用于对本协会所开展的鉴定评审工作的监督管理。

3. 职责

3.1 评审管理员负责对接到的抱怨（申诉或争议）的处理进行确认并提出整改意见。

3.2 评审部负责人负责起草鉴定评审工作总结、审核重大抱怨（申诉或争议）的处理方案。

3.3 鉴定评审技术负责人审批鉴定评审年终工作总结和重大抱怨（申诉或争议）的处理方案。

4. 要求

4.1 监督分为内部监督和外部监督

4.2 内部监督主要采用加强内部制度建设，公布鉴定评审的程序、评审人员纪律、公布公开性文件等。

4.2.1 完善各项规章制度，并将相关规定向全体工作人员进行宣贯。

4.2.2 在协会与鉴定评审员鉴定的聘用协议上，要明确评审人员必须遵守的纪律，为协会及申请单位保密的承诺等事项。

鉴定评审 质量手册

杭州市锅炉压力容器技术协会

文件编号	HGX/JD/QM-13	第页/共页	2/2
文件名称	监督管理	修 订 号	0

4.2.3 在完成鉴定评审后，协会秘书处应向申请单位采用电话、书面、现场等方式进行回访，征求申请单位对本协会鉴定评审工作的意见和建议。现场回访必须占一定比例。

4.3 外部监督

4.3.1 采用申请机构满意度调查方式，征求广大客户的意见。

4.3.2 抱怨（申诉或争议）的处理

- a、抱怨（申诉或争议）分为一般抱怨和重大抱怨。
- b、保证沟通渠道畅通，在本协会公开性文件上公布监督电话及其他联系方式。
- c、评审管理员对收集的各种抱怨（申诉或争议）分类整理后，执行《抱怨（申诉或争议）处理控制程序》。

4.3.3 接受省市特种设备安全监察机构的监督管理

- a、每年年底由评审部负责人起草鉴定评审工作总结，并由鉴定评审技术负责人审核，报理事长批准后上报。
- b、具体执行《接受监督管理程序》的规定。

5. 相关文件

《抱怨（申诉或争议）处理控制程序》

《接受监督管理程序》