2021年2季度铁路专用设备行政许可企业监督检查结果（北京铁路督察室辖区）

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	河北新华高压电器股份有限公司	基础设备（牵引供电）	4月8日	装备技术中心	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2018〕80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）、《2021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〔2021〕3号）	1.企业对质量保证体系内审发现的问题整改落实不到位。 2.质量保证体系管理相关工作记录不全。 3.企业个别《设计文件申请变更单》部分条款内容不准确。	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。
2	天津电力机车有限公司	机车车辆（机车）	4月21-22日	装备技术中心	《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）、《国家铁路局关于修改<铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则>的通知》（国铁设备监函〔2019〕18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）、《2021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〔2021〕3号）	1.人员管理台帐信息不完善。 2.采购管理制度执行不到位。 3.工艺管理不规范。	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。
3	沧州大唐铁路工程有限公司	基础设备（牵引供电）	5月18日	装备技术中心	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2018〕80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）、《2021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〔2021〕3号）	1.企业技术服务管理制度执行不到位。 2.企业《原材料检验规程》及《采购标准》中硅橡胶绝缘子个别指标规定不准确，金具个别指标规定与《原材料检验规程》有关要求不一致。 3.企业棒形悬式绝缘子产品使用说明书与图纸规定的工艺不一致，产品结构尺寸及连接结构依据的标准中缺少TJ/GD032-2019标准。	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。

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
4	北京瑞维通工程机械有限公司	机车车辆（大型养路机械）	5月19-21日	装备技术中心	《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）、《国家铁路局关于修改<铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则>的通知》（国铁设备监函〔2019〕18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）、《2021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〔2021〕3号）	1.产品制造、维修必备的设备和工艺装备管理不规范。 2.供应商变更管理制度执行不到位。 3.不合格控制管理制度执行不到位。	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。
5	北京特冶工贸有限责任公司	基础设备（铁路道岔）	6月10日	装备技术中心	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2018〕80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）、《2021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〔2021〕3号）	1.企业《标准目录》更新不及时，目录中部分标准已作废。 2.技术文件管理不到位。 3.企业热处理车间个别灭火器已超维修日期。	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。
6	中车石家庄车辆有限公司	机车车辆（货车）	6月16日-6月17日	装备技术中心	《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）、《国家铁路局关于修改<铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则>的通知》（国铁设备监函〔2019〕18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）、《2021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〔2021〕3号）	1.部分产品使用说明书和产品合格证上未按规定注明行政许可证书有效期和编号。 2.工艺装备现场管理不到位。 3.技术管理标准更新不及时。	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。