

## 2023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	衡水宝力铁路电气化器材设备有限公司	基础设备（牵引供电）	5月25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〔2023〕8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）、《2023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〔2023〕1号）	企业制定的Q/HBLD01-NK01-2021《电气化铁路接触网零部件 企业标准》未结合行业标准（TB/T 2075-2020）编制相应条款内容。	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	北京铁路信号有限公司	基础设备（通信信号）	5月26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〔2023〕8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）、《2023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〔2023〕1号）	<ol style="list-style-type: none"> <li>《人员培训管理控制程序》（SP1-02-2022A）、《关于印发2023年度员工培训计划的通知》中的培训计划未正式发布。</li> <li>《2023年合格供应商名录》未及时更新供应商（河北冀胜）相关体系信息状态。</li> <li>成品库中应答器产品防撞纸托上粘贴的应答器安装位置标签易脱落、丢失。</li> <li>《北京铁路信号有限公司安全生产责任制》未明确第一责任人。</li> </ol>	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	北京交大微联科技有限公司	基础设备（通信信号）	6月6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〔2023〕8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）、《2023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〔2023〕1号）	<ol style="list-style-type: none"> <li>温郊站《综合检验报告单》（记录序号025）中缺少复检人员签字确认记录。</li> <li>部分消防设备未设置明确的标识及检查记录。</li> </ol>	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	保定京铁轨道装备有限公司	基础设施 (道岔)	6月9日	装备技术中心	《铁路运输基础设施生产企业审批实施细则》(国铁设备监〔2023〕8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)、《2023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〔2023〕1号)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2022年质量目标完成情况报告中道岔产品一次交验合格率目标为98.5%，实际完成为98%，但未见分析原因及整改措施。</li> <li>《关键质量控制点的操作控制程序》《关键工序质量控制点和特殊过程管理办法》两个文件的关键工序及特殊过程确认记录保管期限规定不一致。</li> <li>部分消防设施未设置明显的标识和检查记录，小配件库未配备消防设施。</li> </ol>	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	北京局集团有限公司(天津车辆段天津修车车间、唐山修车车间)	机车车辆 (车辆)	6月30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〔2014〕27号)、《2023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〔2023〕1号)	<ol style="list-style-type: none"> <li>管理手册更新不及时，企业相关负责人变更但管理手册未更新。</li> <li>个别检测设备性能不能满足生产需要，唐山修车车间机车车辆限界规下部限界部分变形影响使用。</li> <li>部分外购配件检验记录内容不完整，未按规定在《配件入库检验记录》中记录制动缸润滑脂入库前的化验情况。</li> <li>企业物资消耗定额管理制度未严格执行，统计分析资料中缺少2023年1季度物资消耗定额统计分析内容。</li> <li>企业未在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点，未制定关键质量控制点的控制程序。</li> </ol>	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。