附件

全省安全中介服务机构2017年度考核问题汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构  名称 | 抽查报告存在的主要问题 | 过程控制与内部管理存在的主要问题 |
| 1 | 湖南安全生产科学研究有限公 司 | **中石化长江燃料有限公司岳阳分公司安全现状评价报告：**  1、报告附件未盖章；  2、评价依据引用了部分未更新的标准规范。 | **一、过程控制**  1、现场初访、现场检查仅一人到现场，且无企业代表签字；  2、合同评审与风险分析合二为一，且参与人员签字不全；  3、评价组任命人员与计划表中人员不一致，且报告审核人与技术负责人为同一人；  4、现场检查记录、整改核查记录未经两人及以上签字确认，无企业代表签字；  5、无现场影像记录及相关资料。  **二、内部管理**  1、无报告交付登记记录和顾客满意度调查表；  2、新法律、法规、规章和技术标准、规范更新不及时；  3、培训内容记录不完整；  4、机构自查与内部评审内容不完整、不规范。  三、网上信息公示  1、设置了安全评价栏目，但无内容和机构信息；  2、未公布投诉和举报方式；  3、项目公示内容不完整。 |
| 2 | 湖南省煤业集团白沙工程设计有限公 司 | **（一）洪江市洗马乡徐家洞永兴碳质板岩矿安全现状评价：**   1. 报告无插图、无总平面布置图； 2. 房屋建筑间距描述不清； 3. 现场检查表中4处不合格项在对策措施中无反映； 4. 单元评价结论5处为基本合格； 5. 过程控制记录不全。 6. **麻阳县江口墟镇胡家嘴采石场露天开采改建工程安全设施验收评价报告**   1、没有设计文件的附件；  2、主要危险有害因素辨识没有针对性；  3、对策措施建议不具针对性；  4、评价叙述不清，存在前后不呼应现象；  5、过程控制记录不全。 | **一、过程控制**  1、风险分析部门不全；  2、现场记录填写不清晰、不准确、不全面，使用格式不规范，整改核查记录未经2人及以上审核签字确认；  3、内部审核和技术负责人审核内容不清晰、不准确，未留有审核和修改痕迹；  4、未进行过程控制审核；  5、安全评价报告每一过程未经评价机构专职过程控制负责人确认；6、归档资料中无过程控制单及存在的安全隐患问题通知单。  **二、内部管理**  1、2017年度未开展自我检查和机构内审；  2、公文处理与发放，报告和资料借阅，报告交付等登记信息不完整，无审批权限；  3、作业指导书未更新；  4、档案室设施不齐全，未配有灭火器材；部分档案盒封面填写不完整、规范，档案盒首页未附有目录；  5、未设置专人负责法律法规、标准规范性文件的查询，更新不及时，无发放记录，未对更新的法律法规、标准规范文件进行培训。 |
| 3 | 湖南德立安全环保科技有限公 司 | **湖南中元矿业集团有限公司峦山选矿厂尾矿库安全现状评价报告**  1、报告未盖章，附图不是现状图；  2、尾矿库排水系统设计描述不清；  3、未描述排水系统变化对尾矿库安全的影响；  4、未对排水系统存在的问题提出建议对策措施；  5、调洪演算条件与现状不符；  6、存在错别字、不对应的地方。 | **一、过程控制**  1、风险分析时间在合同签订之后；  2、现场检查记录评价组人员未签字，现场资料收集不全，设计文件及变更、工程验收资料未收集；  3、无内审、技术审核的详细审核意见及修改说明；  4、未保存光盘；  5、主要负责人未签发。  **二、内部管理**  1、档案资料缺少项目隐患整改前后的对比照片；  2、缺少项目报告技术负责人原始审核意见表；  3、未整改完成的隐患整改计划缺少后续持续跟踪的复查记录（汝城县茶山脚钨矿安全现状评价报告）；  4、技术负责人注册期已过期（2018年1月31日）；  5、技术负责人、过程控制负责人网上公开不明确，未及时更新。 |
| 4 | 长沙国顺安防技术咨询有限公 司 | **浏阳市恒达烟花材料制造有限公司总公司、同盟、翔安、润丰、福龙分公司黑火药生产条件专项安全评价报告：**   1. 评价范围不明确； 2. 遗漏锅炉缺水的危险辨识； 3. 缺少建筑物防雷专项检查表； 4. 未对租赁闲置的房屋提出专门的措施要求；缺少危化品仓库和锅炉的专门措施； 5. 检查表中部分文字不通顺。 | **一、过程控制**   1. 风险分析缺少承担项目的风险程度； 2. 现场检查记录格式及内容不规范； 3. 技术审核记录时间、过程控制审核记录时间与报告出版时间为同一天。 4. **内部管理** 5. 无机构内部运行自我检查记录及整改记录；   2、内部审查制度、纠正和预防制度运行不正常，资质和印章管理审批权限不明确；  3、档案管理部分：安全评价现场作业记录签字不完整，现场记录不齐全，现场发现的隐患未记录；   1. 年度培训计划未经主要负责人签发。 |
| 5 | 湖南和泰安全评价有限公 司 | **长沙麓谷清洁能源经营有限公司学团加油加气站（加油部分）验收评价报告：**  1、评价范围描述不具体；  2、过程控制记录：  1）风险分析参与部门不全；  2）没有项目组长及成员的现场影像资料；  3）未保留内部审核和技术负责人审核、修改痕迹；  4）过程控制负责人审核内容未包括“采集了现场证据”；   1. 安全评价报告每一过程未经评价机构专职过程控制负责人确认；归档资料中无一审、二审、外审电子和纸质版。 | **一、过程控制**  1、报告审核、技术负责人审核内容过于简单；  2、风险分析参与部门不全。  **二、内部管理**  1、报告交付登记信息不全，仪器设备使用登记信息不完整；  2、评价师档案中培训记录不完整，简历未及时更新；  3、档案室未配备灭火器材；  4、现场影像资料未采用光盘进行存储；  5、法律、法规、规章和技术标准、规范更新不及时，也无发布与培训记录；  6、合同登记不规范。  **三、网上信息公示**  1、网上内容更新不及时；  2、抽查4个项目均未在网上公示，2017年度仅公示了2个项目。 |
| 6 | 衡阳市安泰安全咨询评价有限公 司 | **常宁市盐湖镇七里坪区重金属污染综合治理项目之尾矿库治理安全验收评价报告安全现状评价：**  1、安全检查表中的情况描述与结论有些逻辑方面的错误；  2、主要危险因素辨识无针对性；  3、没有对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价；  4、过程控制记录不全。 | **一、过程控制**  1、风险分析部门不全；  2、整改核查记录未经2人及以上审核签字确认；  3、安全评价过程异常情况登记表技术负责人未签名；  4、技术负责人审核的内容不清晰、不准确；  5、安全评价报告每一过程未经评价机构专职过程控制负责人确认。  **二、内部管理**  1、没有及时公开为政府、公众提供技术服务的情况；  2、没有及时更新网上公开信息；  3、体系文件未能认真执行；  4、2017年度未开展自我检查和机构内审；  5、作业指导书未更新；  6、没有公开安全评价机构从业行为规范；  7、档案盒封面填写不完整、规范，档案盒首页没有附目录；  8、未及时更新法律、法规、规章和技术标准、规范，并及时发布。 |
| 7 | 湖南安涛技术咨询服务有限责任公司 | **（一）中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司耒宜高速小塘综合服务区二区加油站经营危险化学品安全现状评价：**  1、总平面图不能反应内外部距离；报告附件企业未盖章；  2、安全评价的范围不具体；  3、工艺流程介绍不具体；  4、对油罐是否采取卸油时的防溢满措施描述不清楚；  5、安全评价现场检查表中对实际情况的描述不准确。  **（二）桃源县森和石料场安全设施验收评价报告**  1、附页中只有安全设施设计封页，没有关键设施设计及专家评审意见；  2、验收评价报告没有对预评价有关的安全建议措施进行评价；  3、首层开采+62m至最底+32m，没有台级级数、宽度、坡度，只有高度10m，明显不符合实际；  4、评价检查表及评价单元中检查表设计不充分、不准确，与评价结果不能形成完全的逻辑关系；  5、爆破作业现场未按安全设计设置避炮硐室。 | **一、过程控制**  1、现场勘察检查记录没有双方签字；  2、技术负责人审核的内容不清晰；  3、评价报告每一过程未经评价机构专职过程控制负责人确认；  4、部分评价报告档案中无过程控制记录。  **二、内部管理**  1、未公开为政府、公众提供技术服务的情况；  2、体系文件未能认真执行；  3、2017年度未开展自我检查和机构内审；  4、作业岗位未放置作业指导书；  5、报告、资料借阅流程及规定执行不到位；报告交付登记流程及规定执行不到位；  6、安全评价报告过程控制相关资料未及时存入技术档案；档案存放欠规范、分类欠清晰，档案室未配灭火器材；  7、档案盒封面填写欠完整、规范，档案盒内资料欠齐全、有序；  8、法律法规、规章和标准规范部分没有及时更新；更新的法律、法规、规章和技术标准、规范没有及时发布。  9、年度培训计划落实不到位。 |
| 8 | 湖南浩美安全环保科技有限公 司 | **香花岭锡业有限责任公司何家湾尾矿库安全现状评价：**  **1、**项目的经济性分析是否可接受未作说明；  2、现场检查记录存在隐患表述不准确；  3、内部审核、初稿未存档。 | **一、过程控制**  1、现场初访人员签字不规范；  2、风险分析参与部门不全。  **二、内部管理**  1、无内部审查制度和纠正预防制度，未开展年度机构自查与内部评审；  2、无报告交付登记记录；  3、报告、资料借阅登记不规范；  4、新法律、法规、规章和技术标准、规范更新不及时；  5、无年度培训计划，无培训内容记录；  6、评价师档案无保密协议、培训记录、业绩记录、简历等。  **三、网上信息公示**  1、设置了安全评价栏目，但无内容和机构信息；  2、未公布投诉和举报方式，  3、项目公示内容不完整。 |
| 9 | 湖南金泰安全评价有限责任公 司 | **（一）湖南胜沅精细化工有限公司年产3000吨羟丙基甲基纤维素建设项目安全验收评价：**  **1**、部分评价依据失效；总平面布置图未盖章；报告附件未盖章；  2、部分系统描述不清楚；  3、安全设施介绍不全面；  4、缺少“安全设施设计专篇落实情况”的单元；  5、内外部安全距离符合性评价不具体，安全设施符合性评价情况不具体，安全检查表中实际记录情况描述不具体；  6、对策措施建议针对性不强；  7、安全评价结论表述不准确。   1. **隆回县六都寨长兴采石场安全现状评价**   **1**、采石场开采台阶的宽度、高度、坡度检查情况不清楚，缺宽度和坡度；  2、首采宽度15米、高度30米明显不符合规范要求，评价却为合格；  3、爆破作业没有列入评价单元内容；  4、运输道路的情况没有进行评价分析；  5、检查表情况记录不充分、不完全、不合规定，与评价结论没有逻辑上的因果关系。 | **一、过程控制**  1、风险分析部门不全；  2、对需要整改的内容未留有书面建议；整改核查记录未经两人及以上签字确认；  3、内部审核、技术负责人审核内容不清晰，未留有审核和修改痕迹；  4、过程控制审核记录不完整；  5、安全评价报告每一过程未经机构专职过程控制负责人确认；归档资料中无一、二审报告资料。  **二、内部管理**  1、报告网上公开内容不完整；  2、没有及时更新网上公开信息；  3、体系文件未能认真执行；  4、2017年度未开展自我检查和机构内审；  5、作业指导书未更新；  6、无公文处理流程；  7、安全评价师档案不完整，缺业绩考核；  8、档案室未配有灭火器材；档案盒封面填写欠完整、规范，档案盒首页未附目录；  9、未及时更新法律、法规、规章和技术标准、规范，对更新的法律法规、规章和标准规范未及时发布并无培训记录；  10、培训计划没有落实。 |
| 10 | 湖南诺卫安全环境技术服务有限公司 | **（一）湖南高安新材料有限公司5000吨/年电子级高纯氨生产装置安全验收评价：**  1、附件缺企业盖章、未提供重大危险源备案证明等相关附件；  2、评价对象和评价范围中对“5000吨/年电子级高纯氨生产装置”这一范围描述不全面；  3、安全设施设置的描述不全面；  4、对安全设施设计专篇安全措施实施情况的描述不全面；   1. 安全评价现场检查表中对实际情况的描述不准确。   **（二）岳阳市山立贸易有限公司平江县梅仙镇公路加油站新建项目安全验收评价**  1、安全评价对象及范围描述不全面，安全评价依据部分法律法规未更新。  2、对安全预评价、安全设施设计专篇中安全对策措施落实情况描述不全面。 | **一、过程控制**  1、风险分析参与部门不全；  2、评价项目工作计划在评价工作实施之后；  3、没有项目组长及成员的现场影像资料或其他证明材料；  4、评价报告每一过程未经机构专职过程控制负责人确认；  5、归档资料无外部审核记录、满意度调查表以及现场影像资料、收集的资料等。  **二、内部管理**  1、网上未公开为政府、公众提供技术服务的情况；  2、网上公开的内容没有及时更新；  3、体系文件未能认真执行；  4、2017年度未开展自我检查和机构内审；  5、作业岗位未放置作业指导书；  6、安全评价师档案缺业绩考核资料；  7、安全评价报告及评价过程控制的现场检查记录、相关资料未及时存入技术档案，档案盒封面填写欠完整、规范，档案盒首页未附目录，档案盒内资料欠齐全、有序；  8、法律法规、规章和标准规范部分没有及时更新；更新的法律、法规、规章和技术标准、规范没有及时发布和培训；  9、年度培训未按计划落实。 |
| 11 | 湖南化工设计院有限公 司 | **双峰县湘丰工业气体厂生产危险化学品安全现状评价**  1、附件缺隐患整改前后对比的照片；  2、附件防雷检测报告中“防静电装置”检测值已超标，但结论为合格；  3、电气检测报告为2005.9出具已过有效期；  4、正文部分危险因素辨识未指出存在的场所及部位；  5、未提出可燃气体浓度报警器与风机联动的措施；  6、附件与正文部分内容不一致，如警示标牌问题。 | 1、项目过程控制记录中现场检查记录不详细。未记录周边情况及现场隐患，缺相关影像资料；  2、无2017年度安全评价过程控制的自我检查记录；  3、技术负责人、过程控制负责人信息未公开；  4、未公开为政府等提供技术服务的情况；  5、网上项目公示不能显示更新时间，显示内容查看不方便，易篡改；  6、业务培训、内部审查记录不完整；  7、评价师档案缺2017年内培记录、劳务合同，档案较混乱；  8、培训资料整理，培训记录内容不完全。 |
| 12 | 湖南省环境保护科学研究 院 | **新邵县新怡能源科技有限公司新邵县雀塘天然气综合利用工程安全预评价报告**  **1、**报告中的附件企业未盖章确认；  2、评价依据不充分；  3、评价结论不准确；  4、项目过程控制记录：  1）风险分析参加部门不全；  2）现场记录填写不清晰，现场记录无双方人员签字；  3）内审意见无修改痕迹；  4）过程控制负责人审核内容缺少“现场勘查，并采集了现场证据”内容。 | **一、过程控制**  1、机构内部审核记录不完整；  2、风险评估报告参与部门不全；  3、报告交付单无批准项和签字确认；  4、报告内审记录签字不一致；  5、现场检查记录人员签字不全。  **二、内部管理**  1、资质使用登记表审批人签字不完整；  2、评价师档案不完整，缺业绩记录、培训及继续教育记录、业绩考核和培训记录；  3、档案盒首页无目录清单；  4、法律法规更新不及时；  5、年度培训计划不规范；培训记录内容不全。  **三、网上公示**  1、抽查的报告中有一项看不到公示内容；  2、机构信息公示不完整；  3、评价报告信息公示不完整。 |
| 13 | 湖南科大广通能源安全技术咨询服务有限公 司 | **湖南众鑫新材料科技股份有限公司危险化学品生产安全现状评价报告：**  1、评价依据不充分；  2、平面布置图不清晰。 | **一、过程控制**  1、风险分析参与部门与人员不全，签字不完整；  2、项目完成情况表中，报告审核、技术负责人审核未记录，且报告审核人和技术负责人为同一人；  3、现场记录填写不完整，双方签字不完整；  4、现场整改意见无双方人员签字，无现场反馈意见，评价人员复核未签字，报告交付流转无经办人、批准人签字；  5、内部审核、技术负责人审核未留审核修改痕迹和手写原始记录。  **二、内部管理**  1、档案盒首页未附目录；  2、无报告交付登记记录；  3、公章、资质合同等登记信息签字不完整；  4、评价师档案无业绩记录、培训以及继续教育记录；  5、法律法规、标准规范、技术性文件更新不及时，无发布记录；  6、无合同登记表；  7、无年度培训计划，培训记录不完整。  **三、网上公开**  1、网上更新不及时，项目公示简介内容不全面；  2、技术负责人、过程控制负责人等信息未公开，为政府、公众提供技术服务未公开。 |
| 14 | 湖南铭生安全科技有限责任公 司 | **长沙华泰涂料有限公司二期工程涂料生产改扩建项目安全验收评价报告**  1、报告封面未盖章；  2、静电危险辨识不全，缺少人体静电分析；  3、缺少导热油锅炉火灾事故分析；  4、缺少项目生产厂房、仓库等防火分区的符合性检查表；  5、缺少专门的甲、乙类厂房仓库电气防爆检查表；  6、表8-1设计采用的安全设施落实情况检查表中的第57.58条未落实，报告未给出结果处理意见；  7、报告整改复查中缺少隐患整改前后的对比图片；  8、缺少可燃性气体浓度报警器有效性验证记录；  9、报告出版时间2017年6月8日，专家评审时间2017年6月9日，前后颠倒。 | **一、过程控制**  1、抽查报告现场记录没有双方签字；评价整改核查记录未签字确认；评价项目业绩表，满意度调查表企业未填写意见；  2、项目组成员分工表未签字，工作人员保密及公正性声明未签字；  3、技术审核表和内部审核表中审核人未签字；  4、专家评审意见修改记录表未签字；  5、报告盖章审核表和安全过程异常情况登记表技术负责任人未签字；客户调查表中批准人未签字；存档流转单中档案管理员未签字。**二、内部管理**  1、无2017年安全评价过程控制的自我检查记录；  2、网站提质更新，报告还未在网上公开发布，老网站已失效；  3、资质和印章使用登记表，审批人未签字；  4、安评师2017年业绩未入档；  5、培训工作因管理人员休产假无人接手而暂停。 |
| 15 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 | **岳阳中石化壳牌煤气化有限公司危险化学品生产安全现状评价报告：**  1、评价依据不充分；  2、平面布置图不清晰；  3、安全设施和内部安全距离描述不准确；  4、对策措施建议模糊。 | **一、过程控制**  1、风险分析参与部门与人员不全；  2、评价报告交付表格流程设置不完整；  3、现场记录填写不全面；整改核查记录未经两人及以上签字确认；  4、过程控制负责人审核内容未包括“现场勘查，并采集了现场证据”。  **二、内部管理**  1、未及时变更法人，并参与相关培训，取得考试合格证书；  2、档案管理员签字不规范；  3、法律法规、标准、规范性文件更新不及时，且无发布记录。  **三、网上公示**  法人、固定资产、过控负责人、投诉电话等信息变更未及时更新。 |
| 16 | 长沙南信资安科技有限公 司 | **中国石化销售有限公司湖南株洲石油分公司茶陵油库经营危险化学品安全现状评价报告：**  1、无总平面图；  2、附件未盖章；  3、评价范围不全；  4、评价依据不充分；  5、单元的评价内容与评价结论不相符；  6、对策措施不具有针对性。 | **一、过程控制**  1、风险分析参与部门不全；  2、现场记录没有双方签字；整改核查记录未经过两个人以上签章确认；  3、内部审核未留有审核和修改痕迹；  4、过程控制负责人审核内容未包含“现场勘查证据内容”；  5、评价报告每一过程未经机构专职过程控制负责人确认；  6、归档资料中无报告一审、二审的纸质版或电子版。  **二、内部管理**  1、2017年度未开展自我检查和机构内审；  2、公文处理与发放，报告和资料借阅，报告交付等登记信息不完整，无审批权限；  3、评价师档案无业绩记录、培训及继续教育记录；  4、档案室管理较混乱，档案存放不规范，未采用光盘存储报告；  5、未设置专人负责法律法规、标准规范性文件的查询，更新不及时，无发放记录，未对更新的法律法规、标准规范文件进行培训；  6、合同登记信息不完整；  7、未制定年度培训计划，无培训记录。  **三、网上公开**  1、网上信息不完整，更新不及时，报告网上公示不及时。 |
| 17 | 湖南中天青鼎工程科技有限公 司 | **安化县圣德锰业有限公司电解锰厂锰渣扩容工程安全验收**  1、对项目来源衔接以及设计的坝体稳定性分析介绍不清；  2、项目过程控制记录：  1）项目组成员与审核人员未分列；  2）现场检查人员签字不全。 | 1、缺少现场安全隐患整改前后的对比照片；  2、缺燃气行业安全评价作业指导书；  3、部分法律法规标准更新不及时；  4、3名安全评价师注册期已过（2018.2.20）。 |
| 18 | 永州市潇湘安全技术服务有限公 司 | **（一）祁阳县海荣采石有限公司露天开采工程安全验收评价报告：**  1、附页缺安全设施设计文件资料（施工图）；  2、检查表中的情况记录不充分、不具体，有些与评价结论存在逻辑上的错误；  3、没有对可能发生的事故进行定性、定量评价分析。  **（二）蓝山县鸿鑫烟花爆竹销售有限公司经营储存新建工程安全验收**  1、对策措施中对现场检查表中提出的“安全标志、标识不齐全、不合格”未提出整改意见或交办意见；  2、企业的运输装卸制度（或操作规程）中未对进出货台帐、查验资质证明等提出明确要求。 | **一、过程控制**  1、风险分析部门不全；  2、整改核查记录未经2人及以上审核签字确认；  3、内部审核和技术负责人审核的内容不清晰、不准确；  4、过程控制负责人审核未包括“现场勘查，并采集了现场证据”等内容；  5、评价报告每一过程未经机构专职过程控制负责人确认。  **二、内部管理**  1、没有及时公开为政府、公众提供技术服务的情况；  2、没有及时更新网上公开信息；  3、体系文件未能认真执行；  4、2017年度未开展自我检查和机构内审；  5、作业指导书未更新；  6、收发文登记管理不规范，登记簿不完整；  7、安全评价师档案不完整，缺业绩考核；  8、档案室环境不整洁，个别报告无影像资料；  9、未及时更新法律、法规、规章和技术标准、规范，并及时发布；  10、培训没有按计划落实到位。 |
| 19 | 湖南远能泰新安全技术有限公 司 | **株洲铭升锌业化工有限公司危险化学品生产安全现状评价报告：**  1、缺少现场照片资料；  2、闲置的煅烧窑及厂房未明确不在本评价范围内；  3、缺少危化品及反应釜固有危险程度评价；  4、缺少NaF仓库的专门措施；  5、10.3总体评价结论中含有“基本符合”词语；  6、过程控制记录不全。 | **一、过程控制**  1、无2017年安全评价过程控制的自我检查记录；  2、过程控制中的项目组成员与报告中签字人员不一致；  3、作业指导书指导作用不强。  **二、内部管理**  1、培训记录整理不规范；  2、一个评价报告未公示；  3、部分评价师注册期过期；  4、印章、资质签字记录登记不全；  5、报告交付登记签字不规范；  6、评价师档案中缺少培训记录及2017年业绩记录；  7、评价报告资料缺少光盘存档记录。 |
| 20 | 湖南有色冶金劳动保护研究院检测检验中心 | （1）检测检验档案存放不规范；  （2）无仪器设备维护维修记录；  （3）钢丝绳检测场地有限，检测样品存放处混存；  （4）检测检验报告所附现场照片不清晰，不能反映现场工作的情况；  （5）操作规程不完善，管理制度悬挂不完整；  （6）设备出入库登记缺经办人、批准人等信息。 | |
| 21 | 湖南煤矿安全监察局安全技术中心 | （1）TC-3C提升机检测仪的维修保养记录没有记录完全。  （2）仪器设备出入库记录信息不全。  （3）自救器检验样品未按样品状态区域放置。  （4）钢丝绳来样登记表没有记录样品来样和交接日期。 | |
| 22 | 湖南省煤安检测检验中心有限公司 | （1）仪器设备没有校验记录；  （2）仪器设备日常维护和保养记录不全；  （3）仪器设备出入库登记表信息不全；  （4）设备设施安全操作规程不齐；  （5）现场作业指导文件未及时修订；  （6）缺少样品周转、任务下达流程手续，样品原始记录简单，不能有效体现检验项目，检验设备、检验时间等信息；  （7）钢丝绳样品堆放处混乱，待检、已检品的管理不规范；  （8）存在原始记录随意修改检测检验结果现象。 | |
| 23 | 湖南金泰检测检验有限公司 | （1）检测原始记录信息不全，如防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地未能体现是否共用接地装置；  （2）钢制油罐防雷接地点、接地电阻不清楚；  （3）检测检验报告无具体检测数据。 | |
| 24 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | （1）无检测人员现场影像；  （2）内审档案要素保存不齐全；  （3）光学电子天平未在独立的试验室使用；  （4）甲烷气体排出管道未使用金属管道，排风扇为非防爆风扇；  （5）气瓶室缺少可燃气体浓度报警器，气管颜色未区分；  （6）抽样检测的抽样方案、计划不够详细，操作性不强；  （7）内部管理资料整理不规范，培训资料与质量监督资料未分开。 | |