



所属类别	鉴定评审质量管理体系
文件号	TXPS/ZN-DTA-2024
受控状态	受控 <input type="checkbox"/> 非受控 <input type="checkbox"/>
发放号	

特种设备鉴定评审指南

第11部分 专用指南

电梯安装单位

湖南省特种设备协会

特种设备鉴定评审指南

第 11 部分 专用指南 电梯安装单位

1 范围

本部分为特种设备鉴定评审指南第 11 部分 专用指南 电梯安装单位。

本部分规定了电梯安装（含修理，下同）单位鉴定评审的申请、受理、约请评审、准备的文件资料、评审要点、提交的资料要求、整改等方面的基本要求。

2 引用文件

2.1 《特种设备安全法》

2.2 《特种设备安全监察条例》

2.3 《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》

2.4 TSG 07-2019 《特种设备生产和充装单位许可规则》及修改单

2.5 TXXPS/ZN-JXC-2022 特种设备鉴定评审指南 第 1 部分 通用指南 基本程序和要求

2.6 《湖南省市场监督管理局特种设备行政许可鉴定评审工作管理办法》（试行）

2.7 其他相关特种设备安全技术规范和标准

3 术语

本指南采用上述引用文件中界定的术语和定义。

4 申请、受理

许可申请网上申报，申报网址：<http://zwfw-new.hunan.gov.cn/>，申请受理后，可以在网站下载《受理决定书》。

5 约请评审

按照《受理决定书》安排的评审机构，约请评审，并提交以下资料：

- (1) 受理决定书；
- (2) 申请书；
- (3) 质量保证手册。

6、鉴定评审工作程序和要求

6.1 鉴定评审前的准备



6.1.1 鉴定评审机构收到发证机关的委托后，应当在 10 个工作日内与申请单位联系，初步商定评审日期，申请单位应当按照有关安全技术规范要求准备鉴定评审所需的文件、样品等，并在初步商定的评审日期的 10 个工作日前向鉴定评审机构提交以下资料：（一）营业执照；（二）特种设备行政许可申请书；（三）《特种设备行政许可申请受理通知书》；（四）《质量保证手册》；（五）相关许可规则要求的其他资料。

6.1.2 鉴定评审机构收到申请单位提交的资料后，应当进行确认。不符合规定的，应当当场或者在 3 个工作日内一次性告知申请单位需要补正的全部内容，申请单位应在 5 个工作日内做好补正；符合规定的，应当在 3 个工作日与申请单位商定最终的现场鉴定评审日期，并且将评审日期、评审程序和要求书面告知申请单位。

6.1.3 鉴定评审机构应在确定的时间派出鉴定评审组，评审组一般由 3 人组成，设组长 1 人。评审组成员应与申请单位无直接利害关系，其专业构成与申请项目相适应。

6.1.4 鉴定评审机构因故不能在规定时限完成鉴定评审或不能接受预约的，应当在 3 个工作日内告知申请单位，并报告发证机关。

6.2 现场鉴定评审

6.2.1 现场鉴定评审一般在 1~2 个工作日内完成。特殊情况下，组长根据现场评审需要，可向评审机构提出延期，但总的评审时间最长不超过 5 个工作日。根据评审时间安排，评审组成员应按时到达申请单位评审现场，鉴定评审工作接受属地市场监督管理部门代表的监督。申请单位参加评审的关键岗位人员数不得低于申请单位相关人员总数的 70%。

6.2.2 鉴定评审基本程序：首次会议、现场巡视、分组审查、情况汇总、交换意见、总结会议等。

6.3 整改结果确认

6.3.1 整改时限：应当自受理决定书签发之日起 1 年内或现场鉴定评审结束之日起 6 个月内，以最短的时间来确定，并提交整改资料。

6.3.2 申请单位应当在整改期限内向鉴定评审机构提交整改报告及见证资料。鉴定评审机构收到上述资料后应安排原鉴定评审外的相关技术人员在 3 个工作日内完成整改确认。

6.3.3 采取现场确认的，应在 2 个工作日内与申请单位商定现场确认日期，应有两名以上评审人员到场，必要时可邀请当地特种设备安全监管部门代表参加。

6.4 鉴定评审结论

鉴定评审结论意见分为：“符合条件”、“整改后符合条件”、“不符合条件”。



6.4.1 全部满足许可条件，鉴定评审结论意见为“符合条件”。

6.4.2 部分条件不能满足许可条件，但在本作业指导书 6.3 条的时限内能够完成整改，整改后全部满足许可条件，鉴定评审结论意见为“整改后符合条件”。

6.4.3 申请单位有以下情况之一的，鉴定评审结论意见为“不符合条件”：

- (1) 法定资格与申请书不符，或者不符合相关法律法规、安全技术规范规定的；
- (2) 实际资源条件与申请书不符，不能满足申请项目许可条件的；
- (3) 质量保证体系未建立或者不能有效实施，规章制度和程序文件等未有效贯彻执行，管理混乱的；
- (4) 发现有弄虚作假行为，或者提供虚假材料的；
- (5) 存在重大违法违规行为，处于立案查处期的；
- (6) 鉴定评审意见为“需要整改”，在规定时限内未完成整改，或者整改后仍不满足许可条件的；
- (7) 有涂改、倒卖、出租、出借许可证行为的；
- (8) 发生较大以上质量安全事故或造成较大社会影响事件，负有主要责任的；
- (9) 不接受属地市场监督管理部门的监督检查和检验机构的监督检验，经责令整改仍未改正的；
- (10) 其他违反国家或省相关法律法规行为的。

7 准备的文件资料

按《许可规则》的要求准备好以下文件资料：

7.1 企业资质文件

企业法人营业执照、特种设备安装（含修理）许可证（换证、增项或变更评审时）。

7.2 人员情况证明文件

- 1) 单位员工名册。
- 2) 公司主要负责人（法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人）、各部门负责人、技术负责人、质量保证工程师、质量安全总监、质量安全员、各质量控制系统责任人及项目负责人的任命文件和学历、职称证书原件。
- 3) 技术人员和质量检验人员的学历、职称证书、作业人员证书等资格证明原件，检验人员应当有任命文件或者授权书。
- 4) 电梯修理作业人员作业证原件，电梯技工职业资格证原件。



5)上述 2)至 4) 完成后, 仍需核实申请单位近期员工工资表、劳动合同、社会保险证明等人员档案资料, 必要时核查身份证原件。作业人员需符合《特种设备作业人员考核规则》TSG Z6001-2019 要求, 在“全国特种设备公示信息查询平台”<https://cnse.e-cqs.cn/>或其他官网上核查相关作业人员信息的真实性和有效性, 如作业证与信息不符合, 不予确认。

6)技术人员如无工程技术职称, 其学历及技术工作年限需满足《许可规则》正文第 2.2.1 条要求。

7)人员需满足《许可规则》正文第 2.2.1 条及附件 G3 项的要求。

7.3 工作场所证明文件

自有产权的提供房产证或者购买合同。属于集体土地但是又无法提供土地使用权证和房产证的情况下, 租赁真实性可由街道等政府机构出具证明。

工作场所承租的, 租赁双方应当签订租赁合同, 其租赁期限应当覆盖申请许可证的有效期。提供出租方的房产证或者购买合同, 属于集体土地但是又无法提供土地使用权证和房产证的情况下, 租赁真实性可由街道等政府机构出具证明。

7.4 施工设备有关文件资料

施工设备管理台帐(清单)和档案。

施工设备不允许承租。施工设备的配备需满足《许可规则》附件 G1.3 项第 5 款要求。

7.5 检测仪器有关文件资料

检测仪器的管理台帐、档案、在有效期内的检定或校准证书。管理台账、具体的检测仪器实物与检定或校准证书上的信息应当是一致的。

检测仪器不允许承租。检测仪器的配备需满足《许可规则》附件 G1.4 项的要求。

7.6 法规、标准、安全技术规范

与申请许可项目有关的法律、法规、部门规章、规范性文件、特种设备安全技术规范及相关国家标准(正版)及其目录清单。

7.7 质量保证体系文件

1)质量保证手册、程序文件、管理文件、作业文件。

2)质量记录包括: 文件和记录控制过程、内部审核、管理评审、合同评审、设计控制、合格供方评价(含合格供方名录)、材料与零部件控制过程(采购、检验、入库、领用)、检验与试验控制、施工设备及检测仪器管理、不合格品(项)控制、质量改进和服务等《许可规则》附件 M 质量保证体系要求的所有记录, 质量记录汇总清单和空白



格式文件。

3) 质量保证体系文件的编制需满足《许可规则》附件 M 的要求。

7.8 技术文件

1) 所申请各许可子项目安装（或重大修理）电梯所对应的外来设计文件如：设计图样（含土建尺寸布置图、部件装配图、电气原理图和元器件代号明细表、液压原理图等）、安装调试及使用维护保养说明。

2) 公司制定的安装（或重大修理）施工方案。

6.9 许可子项目电梯的施工资料

1) 试安装项目表、安装（或者重大修理）电梯业绩表；

2) 许可子项目电梯施工收集的档案资料；

3) 试安装样机需符合《许可规则》附件 G1.8 项要求；

4) 换证业绩需符合《许可规则》附件 G1.9 项要求。

8 评审要点

8.1 资源条件符合性评审

按照《许可规则》第 2 项许可条件及附件 G 中各许可子项目对应的要求，审查申请单位是否具备安装（含修理）许可所要求的资源条件。主要审查内容有：企业法律地位资质证明、人员情况、工作场所、施工设备、检测仪器。

8.2 质量保证体系建立与运行有效性评审

按照《许可规则》附件 M 的规定，重点审查申请单位是否建立了质量保证体系，质量保证体系的运行是否有效。

8.3 保障特种设备安全性能的技术能力验证性评审

8.3.1 设计文件审查

审查相应许可子项目的电梯各 1 台的施工方案、外来设计文件。重点审查施工方案是否符合要求；重点审查外来设计文件（第一条第 8 款第 1 项所述）等技术文件是否齐全，是否履行审查、确认手续，是否受控。

8.3.2 试安装样机、换证业绩确认及档案资料

1) 对首次申请取证、增加许可子项目或者改变许可级别的，对照申请许可的子项目，审查试安装样机的数量、主要技术参数是否符合要求；制造单位制造许可证、试安装合同、委托书、施工方案、施工过程记录、自检报告、制造单位出具安装后的合格证明文件、制造单位提供的产品合格质量证明文件是否齐全及符合要求。检查试安装样机的人



员在关键场所（如制造单位厂区大门、试验塔等）、关键安装环节的照片和视频。

2)对于申请换证的，对照其原有许可的各子项目至少各抽查一台设备档案资料，审查合同、委托书、施工方案、告知单、施工过程记录、自检报告、监督检验报告、使用标志、使用登记证、制造单位提供的产品合格质量证明文件是否齐全及符合要求。

9 提交评审组的资料

9.1 按照《评审资料汇总》的目录（见附件 A）准备提交给评审组的资料。

9.2 汇总资料要求

- 1) 企业提交的所有复印件需加盖“与原件一致”及公章。
- 2) 用原件复印，不能用扫描件打印。
- 3) 住所、办公场地、仓库的租赁合同、产权证明文件双面复印。
- 4) 员工社会保险证明，下载近期的完税证明、缴费人员名单，彩色打印，不用盖章。
- 5) 各类技术人员职称证或学历证及身份证双面复印在一张 A4 纸上，按照资源条件评审确认表 1 人员名单顺序放置。

6) 作业人员证证件的姓名、证件编号、发证机关、考试合格项目、复审记录、聘用记录双面复印在一张 A4 纸上，操作证查询记录及身份证双面复印在一张 A4 纸上，按照资源条件评审确认表 2 人员名单顺序放置。

7) 抽查试安装样机或换证业绩的资料

试安装电梯提供制造许可证、委托书、产品合格证、安装合格质量证明书及试安装样机的人员在关键场所（如制造单位厂区大门、试验塔等）、关键安装环节的照片和视频（视频拍摄按照省局要求），以上资料双面复印或打印。

换证业绩提供委托书、告知单、产品合格证、监督检验报告、使用登记证及电梯使用标志，以上资料双面复印。

8) 签到表、汇报材料、承诺书用原件。签到表不要盖章，汇报材料只要盖公章，承诺书需签字、盖公章。

9.3 《质量保证手册》应签字，盖受控章，并在总经理签字处盖公章。

10 《鉴定评审整改资料》的编制说明

10.1 总体要求

- 1) 所有申请单位提交的整改资料必须按照提供的样式编制（见附件 B）。
- 2) 整改资料的装订必须按照《鉴定评审整改资料》封面、目录、《特种设备鉴定评审备忘录》（复印件）、《鉴定评审的整改报告》正文、附件 1、附件 2……的顺序装订，



打孔用压条装订。

- 3) 《鉴定评审整改资料》封面、目录、正文必须是计算机输入后打印。
- 4) 所有附件材料全部用 A4 纸打印或复印。
- 5) 《鉴定评审整改资料》一式两份。

10.2 《鉴定评审整改资料》封面的填写

- 1) 申请单位：填写申请单位公章上名称。
- 2) 单位类别：填写“生产单位”。
- 3) 申请项目：填写“电梯安装（含修理）”
- 4) 申请类别：填写“取证”、“增项”、“变更”、“换证”。

10.3 《鉴定评审整改资料》目录的填写

按提供的格式，如实填写，并注明每个附件页数。

10.4 《鉴定评审整改报告》正文

- 1) 正文部分按提供的格式填写。
- 2) “存在问题与整改情况”表的填写。
 - a) “存在的不符合项”中填写《特种设备鉴定评审备忘录》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。
 - b) “整改情况”中填写对存在的不符合项的整改情况，简要且准确描述（见 10.5 第 2) 项）。
 - c) “见证材料”中填写见证材料所对应的附件序号（含附件的页数）。
 - d) 表中所列出的行不足时自行添加行，所列出的行过多时，自行删除，不允许出现空行。
- 2) “其他说明”的填写，如果有其他情况需要说明，请在此说明。
- 3) 申请单位应在正文部分的结束处加盖申请单位的公章。

10.5 附件的编制

- 1) 每一个“不符合项”对应一个附件，按照《鉴定评审整改报告》正文表中的不符合项目的顺序逐一编号排序。
- 2) 每个附件的第一页是《电梯安装（含修理）鉴定评审不符合项目整改说明》，申请单位应在此表中对存在的不符合、所采取的纠正或纠正措施、提供的整改见证材料逐项填写。
- 3) 《电梯安装（含修理）鉴定评审不符合项目整改说明》后附件对该“不符合项目”



整改见证资料。

10.6 问题整改见证材料的提供说明

10.6.1 人员素质方面不符合项

提供：培训记录、培训照片、培训试卷等。

10.6.2 缺少施工设备、检测仪器、法规标准等方面不符合，应提供如下资料：

1) 新购置，应提供如下资料：

- a) 购置发票（复印件）；。
- b) 实物照片；
- c) 检测仪器还需提供检定或校准证书。

2) 划拨时，应提供如下资料：

- a) 划拨的有关文件，如协议、合同、会议记录等。
- b) 设备划拨单、财务固定资产转移凭证、移交手续等。
- c) 实物照片。

10.6.3 质量保证体系建立（包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、记录表格）存在不符合时，应提供如下资料：

1) 新编制的质量保证体系文件（原先没有，需要新编制的），应提供如下资料：

- a) 文件制定申请表，需逐级审核、批准（有关人员应签名）。
- b) 文件制定后的审批表，应逐级审核、批准（有关人员应签名）。
- c) 文件的颁布令。
- d) 文件发放记录。

e) 新编制的文件的正文（只提供新编制的部分，不需提供全部的体系文件）。

2) 需要修订的质量保证体系文件（原先有，需要修订的），应提供如下资料：

- a) 文件修订申请表，需逐级审核、批准（有关人员应签名）。
- b) 文件修订后的审批表，应逐级审核、批准（有关人员应签名）。
- c) 文件的颁布令。
- d) 文件发放记录。

e) 修订之前的质量保证体系文件正文（只提供需要修订部分，修订部分应用显著标志标识清楚，不需提供全部的质量保证体系文件，应注明“修订前”）。

f) 修订后的质量保证体系文件的正文（只提供新修订的部分，修订部分应用显著标志标识清楚，不需提供全部的质量保证体系文件，应注明“修订后”）。



10.6.4 质量保证体系实施方面的不符合，应提供如下资料：

1) 针对该项不符合，启动“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。

2) 对相关人员进行培训的见证材料（记录、照片、试卷等）。

3) 纠正和纠正措施实施后的见证材料。

当整改方式涉及到质量保证体系文件修订时，还应当提供本条第3款中规定的见证材料。

10.6.5 保障特种设备安全性能方面存在的不符合，应提供如下资料：

1) 针对该项不符合，启动“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。

2) 对相关人员进行培训的见证材料（记录、照片、试卷等）。

3) 纠正和纠正措施实施后的见证材料。

当整改方式涉及到质量保证体系文件修订时，还应当提供本条第3款中规定的见证材料。

注：整改资料一份，先发电子版或扫描件，由评审组长确认后，送到评审组。



附件 A

特种设备生产单位许可鉴定评审资料汇总

【电梯安装（含修理）】

申请单位：_____

评审机构：湖南省特种设备协会

年 月 日



目 录

- 1、许可鉴定评审附件
 - 1.1 营业执照复印件
 - 1.2 住所/办公场地、仓库相关资料复印件
 - 1.3 人员社会保险证明复印件
 - 1.4 各类技术人员职称证或学历证复印件
 - 1.5 作业人员资格证复印件
 - 1.6 抽查试安装样机/换证业绩的资料
- 2、其他资料
 - 2.1 首次、总结会议签到表
 - 2.2 企业工作汇报材料
 - 2.3 关于见证材料真实性承诺书
 - 2.4 受理通知书复印件、原许可证复印件



附件 B

特种设备鉴定评审整改资料

申请单位：

单位类别：生产单位

申请项目：电梯安装（含修理）

申请类别：

评审机构：湖南省特种设备协会



目 录

序号	文件名称	页 码
1	特种设备鉴定评审工作备忘录	1
2	鉴定评审整改报告	
3	附件1	
4	附件2	
5	附件3	
6	附件4	
7	附件5	
8	附件6	
9	附件7	
10	附件8	
11	附件9	
12	附件10	
13	附件11	
14	附件12	



鉴定评审整改报告

湖南省特种设备协会：

由贵协会派出的评审组于 XXXX 年 XX 月 XX 日至 XXXX 年 XX 月 XX 日对我单位进行了现场鉴定评审。

现场鉴定评审结束后，我单位于 XXXX 年 XX 月 XX 日接到贵协会发出的《特种设备鉴定评审工作备忘录》（以下简称备忘录），就备忘录中所提出的 XX 个方面的 XX 个问题于 XXXX 年 XX 月 XX 日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下：

一、存在问题与整改情况

问题类别	存在的问题	整改情况 (详细描述)	见证材料 (注明页数)
XX	1、		附件 X (共 X 页)
	2、		附件 X (共 X 页)
	3、		附件 X (共 X 页)
XX	1、		附件 X (共 X 页)
	2、		附件 X (共 X 页)
	3、		附件 X (共 X 页)
XX	1、		附件 X (共 X 页)
	2、		附件 X (共 X 页)
	3、		附件 X (共 X 页)

二、其他说明：

- 1、
- 2、
-

我单位承诺，对所提交的整改报告及见证材料的真实性负责。

XXXXX (公章)

XXXX 年 XX 月 XX 日



电梯安装（含修理）鉴定评审不符合项目整改说明

鉴定评审提出的不符合项目：

采取的纠正或纠正措施：

提供的见证材料：

1.1、

共 X 页

1.2、

共 X 页

1.3、

共 X 页