

# 普洱市质量技术监督局2017年度 “双随机、一公开”随机抽取企业（单位）监管情况汇总表

2017年，普洱市质量技术监督局按照“双随机、一个开”的要求，对随机抽取的企业（单位）开展监管。监管中我局严格按照执法检查程序，认真进行检查，发现问题，督促企业（单位）整改。现将监管情况汇总如下：

附件1

## 2017年度“双随机、一公开”质监监管情况

序号	类型	企业名称	现场检查情况	监管（监察）要求	备注
1	特种设备安全监督检查	普洱万康气体有限公司	1、气瓶未注册登记，计算机档案不完善。2、法律、法规、标准不全，质量管理手册岗位职责不全。3、防雷检验报告结果未整改。4、充装记录不完善。	下达特种设备安全监察指令书。以上问题第1项限期在2017年12月3日前整改。第2、3、4项限期在2017年11月23日前整改。	
2		普洱市人民医院	1、无特种设备主要负责人和作业人员岗位职责。2、锅炉无运行、维护保养、故障记录，3、蒸汽发生器的压力表、安全阀超期未检验。	下达特种设备安全监察指令书。限于2017年11月24日前整改。	
3		普洱合利雪速冻食品有限公司	1、特种设备岗位职责不完善，锅炉操作规程不完善。2、压力容器运行记录。3、压力表未进行定期校验。	下达特种设备安全监察指令书限于2017年11月23日前。1、完善特种设备岗位职责重新制定锅炉操作规程；2、建立压力容器日常使用状况记录和特种设备附属仪器、仪表维护保养记录，特种设备运行故障记录，对超期压力表进行校验。	
4	标准化监督检查	普洱九兴木业有限公司	2017年11月9日，根据《企业产品和服务标准自我公开和监督制度》和《普洱市质量技术监督局关于开展“双随机、一公开”相关工作的通知》文件要求，对普洱市九兴木业有限公司进行产品执行标准实施情况的监督检查，经查，该企业生产的产品依据企业标准要求进行了检验，所检项目符合企业标准要求。		

5	标准化监督检查	普洱美投木业有限公司	2017年11月13日，根据《企业产品和服务标准自我公开和监督制度》和《普洱市质量技术监督局关于开展“双随机、一公开”相关工作的通知》文件要求，对普洱美投木业有限公司进行产品执行标准实施情况的监督检查，经查，该企业生产的产品依据企业标准要求进行检验，所检项目符合企业标准要求。		
6		云南高山生物农业股份有限公司	2017年11月13日，根据《企业产品和服务标准自我公开和监督制度》和《普洱市质量技术监督局关于开展“双随机、一公开”相关工作的通知》文件要求，对云南高山生物农业股份有限公司进行产品执行标准实施情况的监督检查，经查，该企业生产产品依据相关标准要求进行检验，所检项目符合要求。		
7	地理标志保护产品 专用标志	普洱市天下普洱茶国有限公司	该企业未使用普洱茶专用标志，检查中发现该企业名称已变更为普洱新华国茶有限公司。	现场已通知该企业提出变更申请。	
8	检验检测机构	澜沧路安机动车安全技术检测有限公司	企业处于停业状态，该企业正在安装汽车尾气环保检测线，待评审合格后才能开展检验。		
9		云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站	该站检验检测能力、质量管理符合要求，出具的检验报告规范、真实，未发现超范围出具检测报告的行为		
10	强制性认证企业	普洱活跃钢化玻璃有限公司	1、关键零部件、元器件、原材料有产品合格证明及供货台账；2、产品生产过程符合要求；3、产品一致性符合要求，3C标志符合要求；4、未发现伪造、冒用3C认证证书和标志的行为；5、未发现生产、销售超过认证有效期的产品的行为。		
11	有机产品认证	澜沧古茶公司	1、认证合同符合要求；2、检查计划合理；3、检查过程符合有机产品实施规则要求；4、体系文件完备；5、已建立产品召回各项制度。		

12	质量管理体系认证	普洱祖祥高山茶园有限公司	1、程序文件的描述与该企业实际情况相符；2、上报认监委的体系覆盖人数与企业实际人数相符；3、审核报告和审核记录与该企业的实际情况一致；4、审核前该企业的管理体系已运行3个月以上。		
13	计量监管	中石化云南普洱景城加油站B站	1.该加油站在用的加油机均在检定合格有效期内，共30支枪，（停用6支）在用的24支加油枪，其提供的24份检定证书，检定日期均为2017.9.28，有效期均至2018.3.27；2.该加油站计量业务知识培训每季度开展一次，每次培训约60人；3.加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1.在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2.加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3.不得擅自改动或拆装加油机；4.应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	
14		中国石化天然气股份有限公司云南普洱销售分公司澜沧新思澜加油站	经现场检查，未发现违法经营行为，在用加油机均在检定合格有效期内，加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1.在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2.加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3.不得擅自改动或拆装加油机；4.应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	
15		景东彝族自治县星程石化有限公司头塘加油站	经现场检查，未发现违法经营行为，在用加油机均在检定合格有效期内，加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1.在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2.加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3.不得擅自改动或拆装加油机；4.应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	
16		景东彝族自治县星程石化有限公司孔雀山加油站	经现场检查，未发现违法经营行为，在用加油机均在检定合格有效期内，加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1.在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2.加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3.不得擅自改动或拆装加油机；4.应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	

17	计量监管	中国石油天然气股份有限公司云南普洱销售公司镇沅思乐南加油站	经现场检查，未发现违法经营行为，在用加油机均在检定合格有效期内，加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1. 在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2. 加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3. 不得擅自改动或拆装加油机；4. 应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	
18		中国石化销售有限公司云南普洱江城联宜路加油站	经现场检查，未发现违法经营行为，在用加油机均在检定合格有效期内，加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1. 在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2. 加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3. 不得擅自改动或拆装加油机；4. 应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	
19		中国石油天然气股份有限公司云南普洱销售分公司江城和平寨加油站	经现场检查，未发现违法经营行为，在用加油机均在检定合格有效期内，加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1. 在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2. 加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3. 不得擅自改动或拆装加油机；4. 应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	
20		中石化江城烈士塔加油站	经现场检查，未发现违法经营行为，在用加油机均在检定合格有效期内，加油机各部位铅封完好，未发现计量芯片更换等痕迹。	1. 在用加油机应当定期检定，计量检定证书在有效期内，保证计量数据准确；2. 加油机各部位铅（签）封应当完好，不得随意更改（破坏）铅（签）封；3. 不得擅自改动或拆装加油机；4. 应当守法诚信经营、不准利用计量芯片作弊等计量违法行为。	
21	计量标准器具监管	普洱市质量技术监督综合检测中心	1、目前已建立的社会公用计量标准检定装置能满足开展计量器具检测，已按要求进行周期检定，标准装置已按期溯源；2、已按要求对计量检定人员进行培训。	所使用的计量标准量值能按要求溯源，开展计量检定等量值传递工作应在授权范围内开展，按规定管理授权项目相关计量标准、人员等。	
22		普洱市水务有限责任公司	1、计量检定相关资料管理不规范；2、计量检定人员不能满足检定工作需要。	所使用的计量标准量值能按要求溯源，开展计量检定等量值传递工作应在授权范围内开展，按规定管理授权项目相关计量标准、人员等。	

23	计量标准器具监管	孟连昌裕糖业有限责任公司	1、计量按要求配置，能够满足生产需要，并且已进行周期检定；2、已配置专门的计量技术人员，人员培训由云南省质量技术监督局给予培训、发证；3、检验检测环境满足生产要求，设立了专门的计量检定室。	所使用的计量标准量值能按要求溯源，开展计量检定等量值传递工作应在授权范围内开展，按规定管理授权项目相关计量标准、人员等。	
24	工业产品	普洱福通(集团)木业有限公司	1. 胶合板生产线维护保养记录不健全； 2. 检验规程内容需要进一步完善； 3. 胶合板线有出厂检验记录，无检验报告	已下达责令整改通知书，要求企业整改。	
25		景谷宇林木业有限责任公司	1. 部分计量仪器超期未检； 2. 未进行供方评价； 3. 检验规程内容不完善。	已下达责令整改通知书，要求企业整改。	
26		云南泮润农业科技有限公司	检验记录不完善	现场意见反馈，要求企业整改。	
27		景谷三佳化工有限责任公司	停产		
28		云南墨江沪森木业集团有限公司	1. 检验人员不足； 2. 工艺文件不够完善。	现场意见反馈，要求企业整改。	
29		云南普洱天恒水泥有限责任公司	符合		
30		景谷林涛木业有限公司	生产许可证到期		
31		普洱林源树脂有限责任公司	停产		
32		食品相关产品	普洱市思茅区恒兴包装材料厂	1. 仓库无防鼠板、防蝇帘； 2. 实验室仪器超期未检； 3. 未进行出厂检验； 4. 无生产工艺文件，无生产记录。	已下达责令整改通知书，要求企业整改。