

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

T/CASEI

团 体 标 准

T/CASEI XXXX—XXXX

安全阀校验机构能力与信用级别评定准则

Assessment Guidelines for Capability and Credit Rating of Safety Valve Inspection
Agency

（征求意见稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中国特种设备检验协会 发 布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评定分类 2

5 评定对象 2

6 评定机构 2

7 评定指标 3

8 评定程序 3

9 评定证书变更、延期 5

10 监督检查 5

附录 A（规范性） 安全阀校验机构诚实守信承诺书 7

附录 B（规范性） 安全阀校验机构能力与信用级别评定申请书 8

附录 C（规范性） 安全阀校验机构能力与信用级别评定证书 9

附录 D（规范性） 安全阀校验机构能力评定指标和评分方法 10

附录 E（规范性） 安全阀校验机构信用评定指标和评分方法 14

参考文献 16

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国特种设备检验协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

引 言

为提升承压类特种设备安全阀校验质量及服务水平，对安全阀校验机构进行能力及信用评定，特制定本标准。

安全阀校验机构能力及信用评定是对安全阀校验机构资源条件、管理体系、技术能力、服务能力和信用水平的综合评定，可以作为安全阀使用单位选择安全阀校验机构的重要依据。

安全阀校验机构能力与信用级别评定准则

1 范围

本文件规定了安全阀校验机构能力与信用级别评定的指标、方法和程序。

本文件适用于具有安全阀校验资质的特种设备检验机构和检测机构，也适用于符合《特种设备检测机构核准规则》4.3要求的特种设备检验机构。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- TSG Z7001 特种设备检验机构核准规则
- TSG Z7002 特种设备检测机构核准规则
- TSG Z6001 特种设备作业人员考核规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

级别评定 rating

对安全阀校验机构综合利用内外部资源，所形成的向社会提供其显在或潜在水平进行认定和结果处置的技术服务活动，由校验能力评定和信用评定两部分组成。

3.2

能力评定指标 capability assessment index

用于度量和评估安全阀校验机构能力的因子。

3.3

信用评定指标 credit assessment index

用于度量和评估安全阀校验机构信用的因子。

3.4

评定对象 object for rating

被评定的安全阀校验机构，其资质应符合TSG Z7001和TSG Z7002的要求。

3.5

评定机构 rating agency

按照本文件的要求，对评定对象进行级别评定的机构。

3.6

评定等级 level at which an agency has been rated

评定机构按照本文件的标准、方法和程序，对评定对象给出的级别评定结果。

3.7

评定证书 certificate

评定机构向评定对象颁发的证明其级别评定等级的证书，即《中国特种设备检验协会安全阀校验机构级别评定证书》。

3.8

持证机构 agency with a rating certificate

持有评定证书的安全阀校验机构。

3.9

首次评定 first rating

对评定对象进行的第一次级别评定，以验证其是否满足评定等级条件

3.10

升级评定 upgrade rating

为验证持证机构能否获得更高的级别评定等级，按照本文件对评定对象进行的评定活动。

3.11

换证评定 re-rating

为验证持证机构能否延续原有评定等级，在评定证书有效期终止之前，按照本文件对评定对象进行的评定活动。

3.12

监督检查 supervision and inspection

在评定证书有效期内，评定机构为验证持证机构是否持续满足级别评定等级，按照本文件对持证机构进行的检查活动。

4 评定分类

按评定时机分为首次评定、换证评定和升级评定。按评定方式分为资料评定、现场评定和远程评定。

5 评定对象

5.1 基本条件

同时满足以下三个条件者，方可成为评定对象：

- a) 已做出诚实守信、合法合规经营承诺的机构；（承诺书见附录 A）
- b) 是中国特种设备检验协会会员单位；
- c) 具有安全阀校验资质的特种设备检验机构、检测机构或符合《特种设备检测机构核准规则》4.3 要求的特种设备检验机构。

5.2 义务

评定对象在接受级别评定时应履行以下义务：

- a) 向评定机构提出书面委托（申请书见附录 B）和承诺；
- b) 根据评定机构的要求，做好评定前准备工作；
- c) 为评定人员进入评定现场提供便利条件，确保评定人员能够及时进入相关场所并与有关人员进行沟通；
- d) 及时向评定机构和评定人员提供与评定工作相关的资料和工作见证，包括核准项目、资源条件、业务收入、管理制度及体系文件、技术资料、校验（试验）记录和报告、信用评定相关资料等。

6 评定机构

6.1 基本条件

评定机构为中国特种设备检验协会，或其委托的机构。

6.2 义务

评定机构在级别评定工作中应履行以下义务：

- a) 根据评定对象具体情况，确定级别评定组成人员数量，并确保评定人员具有较高的专业水平、丰富的实践和管理经验；
- b) 编制与评定工作相适应的内部管理文件并有效实施，包含级别评定作业指导文件、记录格式、报告格式、评定证书等；
- c) 制定评定计划并组织实施；

- d) 为评定人员提供评定活动所需的必要资源；
- e) 向评定对象出具《安全阀校验机构级别评定证书》或级别评定结论；
- f) 不泄露评定对象的商业和技术秘密等。

7 评定指标

安全阀校验机构级别评定包括能力评定和信用评定两部分。

7.1 能力评定指标

能力评定由持证人员、固定资产、业务收入、技术能力、行业活动等5个一级指标构成，评定指标、权重和评分方法见《安全阀校验机构能力评定指标和评分方法》（附录D）。

7.2 信用评定指标

信用评定由信用意愿、信用能力、市场行为等3个一级指标构成，评定指标、权重和评分方法见《安全阀校验机构信用评定指标和评分方法》（附录E）。

8 评定程序

8.1 评定委托

有意向委托评定机构按照本文件进行级别评定的对象，应向评定机构提交委托申请书以及有关资料和信息。

8.2 评定计划

评定机构和评定对象沟通商定评定计划，包括评定组成员、评定时间、评定任务等。

评定机构确定评定组成员，一般由2~3人组成，设组长1名。评定组的成员数量和能力应与承担的评定任务相适应。

评定时间一般为1~2天。

8.3 评定准备

评定机构向评定对象发放评定通知函，明确对评定组的评定要求等。

8.4 评定方法

评定指标和评定方法见《安全阀校验机构能力评定指标和评分方法》（附录D）和《安全阀校验机构信用评定指标和评分方法》（附录E）。

8.5 评定方式

级别评定一般采用现场评定方式进行评定；特殊情况可采用资料评定或远程评定。

注：特殊情况，是指非评审机构或评定对象的原因，使得评审组无法到达评审现场开展现场评定的情况。

8.6 评定程序

8.6.1 一般要求

现场评定的评定程序一般有首次会议、现场巡视、分组评定、沟通会议、末次会议等。采用资料评定、远程评定，评定程序可以根据实际工作的需要进行调整。

8.6.2 中止评定

在评定过程中，发现评定对象存在下列情况之一的，应中止评定：

- a) 实际状况与申请资料描述严重不符的；
- b) 被认定为存在安全阀校验造假，出具虚假报告的；
- c) 发生过重大质量、安全、环境事故，或存在重大质量、安全、环境事故隐患的；
- d) 因校验质量、安全、环境和诚信原因被政府、行业列入黑名单的；

- e) 被政府部门通报批评的；
- f) 超资质范围进行安全阀校验的；
- g) 存在安全阀校验人员在两个及以上机构执业、校验人员无证上岗、校验记录和报告存在代签字等失信行为的；
- h) 评定对象提供虚假材料，存在欺骗、隐瞒信息或故意违反评定公正性要求等行为，严重影响评定结果的。

8.7 评定资料

评定工作结束后，评定组应向评定机构提交评定记录、评定报告及相关资料。

8.8 评定等级

级别评定包括能力评定和信用评定，综合评级组合分别为AA、AB、AC、BA、BB、BC、CA、CB和CC。
注：上述综合评级组合不区分高低排名。

8.8.1 能力评定等级

能力评定等级由高到低分为A、B、C三个等级，评定机构应根据表1规定的等级评定条件，对评定对象进行等级评定。

表1 能力等级评定

能力等级	条件
A	1. $N_c \geq 80$ （其中， N_c 为能力等级评定总得分，按附录D计算）； 2. 持证人员不少于15人； 3. 安全阀校验仪器设备原值 ≥ 150 万元。
B	1. $N_c \geq 70$ ； 2. 持证人员不少于8人； 3. 安全阀校验仪器设备原值 ≥ 80 万元。
C	1. 取得《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目包含安全阀校验的特种设备检验机构、检测机构或符合《特种设备检测机构核准规则》4.3要求的特种设备检验机构 2. 未发生8.6.2所列事项。
注：持证人员，是指安全阀校验人员，或担任安全阀校验关键岗位的锅炉、压力容器、压力管道检验师，相应资格应符合TSG Z6001、TSG Z7002的相关要求	

8.8.2 信用评定等级

信用评定等级由高到低分为A、B、C三个等级，评定机构应根据表2规定的等级评定条件，对评定对象进行等级评定。

表2 信用等级评定条件

信用等级	条件
A	$N_i \geq 80$ （其中， N_i 为信用等级评定总得分，按附录E计算）
B	$N_i \geq 70$
C	未发生8.6.2所列事项。

8.9 评定报告

评定机构向评定对象提交一份评定报告，内容一般应包括：评定方式、评定组成员、评定内容及结果、评定等级、评定工作局限性声明等。

8.10 公示

评定等级应在评定机构官方网站公示，公示信息至少包括评定对象名称、评定类别、评定时间、评定方式、综合评定得分、评定等级等，公示期应不少于5工作日。评定对象若对评定结果有异议，应在公示期内向评定机构提出书面申诉。

8.11 颁发评定证书

评定机构应在公示结束后的20个工作日内，进行级别审批，并向评定对象颁发评定证书。

评定证书有效期最长为4年。如评定对象不再具备安全阀校验资质，则本证书无效。

评定对象的级别评定结果在评定机构官方网站上公布，并能被实时查询。

8.12 CC级评定证书申请及颁发

申请CC级评定证书的，评定对象应向评定机构提出书面申请，并提交有关材料。评定机构一般采用资料评定的方式进行评定。符合条件的，按 8.10、8.11规定为评定对象颁发CC级评定证书；不符合条件的，应将不予颁发的决定告知评定对象。

8.13 换证评定

8.13.1 委托

持证机构希望继续持有评定证书的，应在评定证书有效期满3个月前，向评定机构提出换证评定委托。

8.13.2 工作程序及要求

换证评定应按8.1-8.12的规定执行。

8.14 升级评定

8.14.1 委托

持证机构可以随时提出升级评定委托，也可以与换证评定一同提出。

8.14.2 工作程序及要求

升级评定按8.1-8.12的规定执行。

升级评定符合要求后，重新颁发评定证书，有效期重新计算。

9 评定证书变更、延期

9.1 变更、延期时机

持证机构出现以下情况时，应向评定机构申请变更或延期：

- a) 持证机构的名称、住所、统一社会信用代码、办公地址等发生变化的，持证机构应在变化后的1个月内向评定机构提交书面变更申请。
- b) 持证机构因不可抗力等因素，不能按期进行换证评定的，应向评定机构提出书面延期申请，经评定机构同意后，可以延期进行换证评定。延期期限最长不得超过1年，且延期时间从下一个有效期内扣除。

9.2 批准和换发评定证书

评定机构应履行以下批准和换发证书的程序：

- a) 符合变更要求的，评定机构应为持证机构换发评定证书，并收回原评定证书。
 - b) 延期评定经批准后，评定机构应为持证机构提供书面延期证明。
- 评定机构应在其官方网站上公布变更或延期评定情况，并能实时查询。

10 监督检查

10.1 监督检查分类

- a) 日常监督检查。评定机构每年对在有效期内的持证机构随机抽取不少于30%作为日常监督检查对象，每个持证机构有效期内接受监督检查不少于1次。检查重点为上一完整自然年度工作开展情况。
- b) 重点监督检查。因被投诉、举报或被政府通报等原因，评定机构应在10个工作日内对持证机构进行监督检查。

10.2 监督检查指标及要求

- a) 日常监督检查。检查指标和评分方法见《安全阀校验机构校验能力评定指标和评分方法》（附录 D）和《安全阀校验机构信用评定指标和评分方法》（附录 E）。
- b) 重点监督检查。通常对被投诉、举报或被政府部门通报所涉及的问题进行检查。

10.3 监督检查方式

日常监督检查可采取资料检查、现场检查、远程检查的方式进行。重点监督检查采用现场检查方式。

10.4 监督检查程序

- a) 评定机构应制定监督检查计划，编制监督检查方案，组成监督检查组。监督检查组的成员、数量应与承担的监督检查任务相适应；监督检查时间一般为 1~2 天；评定机构应向持证机构发放监督检查通知函，告知持证机构实施监督检查的方式，并向监督检查组明确监督检查要求。
- b) 现场监督检查程序一般包括首次会议、现场巡视、分组检查、沟通会议、末次会议等。若采取资料检查、远程检查进行监督检查，监督检查程序可以根据实际监督检查工作需要进行调整。

10.5 监督检查结果

监督检查完成后，监督检查组应向评定机构提交监督检查报告及相关资料，报告内容一般包括：监督检查方式、检查组成员、检查时间、检查内容及结果、评级建议等。

10.6 结果使用

评定机构应根据监督检查结果，对持证机构的能力和信用等级做出重新评估。

10.6.1 一般要求

评定机构应根据监督检查结果，做出维持、降级、吊销评定证书的决定。并在评定机构官方网站上公布监督检查结果。

10.6.2 降级

持证机构未发生 8.6.2 情况，但已经不满足表 1 和表 2 规定的相应级别评定条件的，应降级；收回原有的评定证书，换发新的评定证书。换发的新评定证书，有效期不变。

10.6.3 吊销

持证机构发生 8.6.2 情况，应吊销评定证书。

10.6.4 收回评定证书

评定机构认定持证机构存在需要吊销、降级情况的，应收回评定证书，并在评定机构官方网站上公布评定证书吊销、降级情况。

附 录 A

(资料性)

安全阀校验机构诚实守信承诺书

中国特种设备检验协会
安全阀校验机构诚实守信承诺书

本单位自愿申请中国特种设备检验协会安全阀校验机构能力与信用评定活动，并郑重承诺：

- 1) 本单位提供的相关申报材料全部真实、合法、有效；
- 2) 本单位对以上承诺负责，如有弄虚作假，愿承担相应责任。

承诺人签字：

承诺单位： (公章)

年 月 日

附 录 B
(规范性)
安全阀校验机构能力与信用级别评定申请书

名称		统一社会信用代码	
住所			
校验地址（注）			
负责人		联系人	
联系人电话		电子邮箱	
核准证书编号		核准资质	
中国特种设备检验协会会员编号			
评级依据	安全阀校验机构能力与信用评定准则（T/CASEI XXXX—XXXX）		
评定机构受理意见：			
评定机构受理人：			
年 月 日			

注：校验地址指核准证上从事安全阀校验的固定地址。

附录 C
(规范性)
安全阀校验机构能力与信用级别评定证书

中国特种设备检验协会
安全阀校验机构能力与信用级别评定证书
Rating Certificate of Capability and Credit for Safety Valve Inspection Agencies
编号:

依据 《安全阀校验机构能力与信用级别评定准则》，你单位被评定为_____级机构。

能力等级_____级；信用等级_____级。

(注:级别评定涵盖的场地，应注明地址)

统一社会信用代码:

住 所:

场地地址:

有效期: 自 年 月 日至 年 月 日

(公章):

年 月 日

防伪二维码识别区

附 录 D

(规范性)

安全阀校验机构能力评定指标和评分方法

D.1 评定指标、权重及评分方法

评定对象或持证机构一般由持证人员、固定资产、业务收入、技术能力、行业活动等5个一级指标构成，评定指标、权重、评分方法见表D.1。

表D.1 能力评定指标、权重和评分方法

一级指标		二级指标		三级指标		评分方法（得分）
指标	权重（%）	指标	权重（%）	指标	权重（%）	
1 持证人员（包括纳入安全阀校验体系的锅炉、压力容器、压力管道检验师和校验员）	30	1.1 人员数量	60	1.1.1安全阀校验持证人员数量A ₁	100	[1.1.1] = 70 + A ₁ ，最高100分
		1.2 人员素质	10	1.2.1安全阀校验持证人员学历、职称、专业A ₂	100	[1.2.1] = 60 + A ₂ ，最高 100 分 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i + b_i + c_i)$ 其中： n：持证人员总数； a _i ：持证人员学历，本科及以上 20 分，大专 15 分，高中及中专 10 分，其他 0 分； b _i ：持证人员职称，高工及以上 10 分，工程师或高级技师 5 分，技术员或助理工程师或技师 2 分，其他 0 分； c _i ：持证人员专业，理工科 10 分，其他 5 分。
		1.3 人员培训	10	1.3.1技术和质量管理知识培训年均学时A ₃	100	[1.3.1] = 60 + (A ₃ - 16)，最高100分 包含与安全阀校验相关的内部培训和外部培训。参培人员应至少包括安全阀校验人员、技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员。
		1.4 关键岗位人员	20	1.4.1技术负责人岗位任职能力A ₄	40	[1.4.1] = 60 + A ₄ ，最高 100 分： $A_4 = a_i + b_i + c_i + d_i$ 其中： a _i ：学历，本科及以上 10 分，大专 5 分，其他 0 分； b _i ：职称，高工及以上 10 分，工程师或高级技师 5 分，技术员或助理工程师或技师 2 分，其他 0 分； c _i ：专业，理工科 10 分，其他 0 分； d _i ：持证，持有锅炉、压力容器、压力管道检验师且有安全阀校验资质 10 分；锅炉、压力容器、压力管道检验师或安全阀校验资格证 5 分，其他加 0 分。
				1.4.2质量负责人岗位任职能力A ₅	20	[1.4.2] = 60 + A ₅ ，最高 100 分： $A_5 = a_i + b_i + c_i + d_i$ 其中： a _i ：学历，本科及以上 10 分，大专 5 分，其他 0 分； b _i ：职称，高工及以上 10 分，工程师或高级技师 5 分，技术员或助理工程师或技师 2 分，其他 0 分； c _i ：专业，理工科 10 分，其他 0 分； d _i ：持证，持有锅炉、压力容器、压力管道检验师且有安全阀校验资质 10 分；锅炉、压力容器、压力管道检验师或安全阀校验资格证 5 分，其他加 0 分。
				1.4.3检测责任师岗位任职能力A ₆	40	[1.4.3] = 60 + A ₆ ，最高 100 分： $A_6 = a_i + b_i + c_i + d_i$ 其中： a _i ：学历，本科及以上 10 分，大专 5 分，其他 0 分；

一级指标		二级指标		三级指标		评分方法（得分）
指标	权重（%）	指标	权重（%）	指标	权重（%）	
						b_i : 职称, 高工及以上 10 分, 工程师或高级技师 5 分, 技术员或助理工程师或技师 2 分, 其他 0 分; c_i : 专业, 理工科 10 分, 其他 0 分; d_i : 持证, 持有锅炉、压力容器、压力管道检验师且有安全阀校验资质 10 分; 锅炉、压力容器、压力管道检验师或安全阀校验资格证 5 分, 其他加 0 分。
2 固定资产	15	2.1 固定资产原值与仪器设备原值	70	2.1.1 固定资产原值 A_7 (万元)	30	$[2.1.1] = 60 + 0.2 * A_7$, 最高 100 分, 不包含办公场所。
				2.1.2 与校验工作相对应安全阀校验设备原值 A_8 (万元)	70	$[2.1.2] = 60 + 0.4 * A_8$, 最高 100 分。
		2.2 校验设施	30	2.2.1 校验场地面积 A_9 (平方米)	50	$[2.2.1] = 60 + 0.05 * (A_9 - 50)$, 最高 100 分。仅指校验场地, 不含办公场所。
				2.2.2 配置与安全阀校验工作相适应的自有产权校验设备 A_{10}	50	在 60 分的基础上, 逐项加分, 最高 100 分: 1. 配置容积不小于 $1m^3$ 且压力不小于 10MPa 的储气罐, 加 10 分, 未配置加 0 分; 2. 配置的离线或在线校验装置数量, 每个加 2 分, 最高 20 分; 3. 配置的离线校验装置, 气体升压能力不小于 100MPa, 每个 10 分, 最高 10 分; 气体升压能力不小于 42MPa, 每个 5 分, 最高 10 分。
3 业务收入	15	3.1 收入	70	3.1.1 安全阀校验技术服务年均收入 A_{11} (万元)	100	$[3.1.1] = 60 + 0.1 * A_{11}$, 最高 100 分
		3.2 人均收入	30	3.2.1 人均安全阀校验技术服务收入 A_{12} (万元)	100	$[3.2.1] = 60 + A_{12}$, 最高 100 分
4 技术能力	20	4.1 科技创新	50	4.1.1 承压类特种设备科研成果/科技奖励 A_{13}	20	在 60 分的基础上, 逐项加分, 最高 100 分: 1. 主持(排名在前 5 位)完成科研成果/获得科技奖励: 国家级的每项加 40 分、省部级(含国家级行业协会)的每项加 20 分、地市级(含省级行业协会)的每项加 10 分; 2. 参与完成科研成果/获得科技奖励: 国家级的每项加 10 分、省部级(含国家级行业协会)的每项加 5 分。
				4.1.2 参与承压类特种设备法规、规章、安全技术规范、标准的制修订 A_{14}	35	在 60 分的基础上, 逐项加分, 最高 100 分: 1. 国家级的法规、规章、安全技术规范、标准制定或修订的, 主持单位每项加 40 分, 前三单位每项加 30 分, 前五单位每项加 20 分, 其他每项加 10 分; 2. 省级或行业的法规、规章、安全技术规范、标准制定或修订的, 主持单位每项加 20 分, 前三单位每项加 10 分, 前五单位每项加 5 分; 3. 中国特种设备检验协会团体标准制定或修订的, 主持单位每项加 10 分, 参与单位每项加 5 分。
				4.1.3 安全阀相关科技专利 A_{15}	20	在 60 分的基础上, 逐项加分, 最高 100 分: 1. 取得发明专利的, 每项加 40 分; 2. 取得实用新型专利的, 每项加 10 分。
				4.1.4 安全阀相关专著、译著、科技论文 A_{16}	25	在 60 分的基础上, 逐项加分, 最高 100 分: 1. 编著、译著, 每部加 40 分; 2. 在 SCI、EI、ISTP 检索收录, 中文核心期刊上发表科技论文, 每篇加 30 分; 3. 在其他学术刊物上发表科技论文, 每篇加 10 分; 4. 参与教材编制, 每部加 10 分。
		4.2 信息化	50	4.2.1 信息化 A_{17}	100	在 60 分的基础上, 逐项加分, 最高 100 分: 1. 使用信息化管理系统的, 加 20 分; 2. 业务合同、校验记录、报告出具等, 实现信息化管理的, 加 20 分。
5 行业活动	20	5.1 参与行业活动	50	5.1.1 安全阀校验行业活动参与量 A_{18}	100	在 60 分的基础上, 逐项加分, 最高 100 分: 1. 承办国家级或省级特种设备检验检测主管部门或行业协会组织的安全阀校验技能竞赛、能力评定、安全阀校验年会、联席会、行业交流、行业调查、缴纳自律基金等活

一级指标		二级指标		三级指标		评分方法（得分）
指标	权重（%）	指标	权重（%）	指标	权重（%）	
						动，每次加 40 分。 2. 参加国家级特种设备检验检测行业协会组织的安全阀校验技能竞赛、能力评定等活动，每次加 20 分，参加国家级特种设备检验检测行业协会组织的安全阀校验年会、联席会、行业交流、行业调查、缴纳自律基金等活动，每次加 5 分； 3. 参与省级特种设备检验检测行业协会组织的安全阀校验技能竞赛、能力评定等活动，每次加 10 分，参加省级特种设备检验检测行业协会组织的安全阀校验年会、联席会、行业交流、行业调查、缴纳自律基金等活动，每次加 2 分。
		5.2安全阀校验竞赛	30	5.2.1安全阀校验竞赛A ₁₉	100	未参加的，得 0 分； 参加的，按如下原则计算得分： 1.参加国家级特种设备检验检测行业组织的安全阀校验竞赛，在 60 分的基础上，逐项加分，最高 100 分；获得 1-3 名（含团体或个人，下同）的加 40 分/项、4-6 名的加 30 分/项、7-9 名的加 20 分/项、10-12 名的加 10 分/项、13-15 名的加 5 分/项、其他名次的加 2 分/项； 2. 参加省级特种设备检验检测行业组织的安全阀校验竞赛，在 40 分的基础上，逐项加分，最高 80 分；获得 1-3 名（含团体或个人，下同）的加 20 分/项、4-6 名的加 15 分/项、7-9 名的加 10 分/项、10-12 名的加 5 分/项、其他名次的加 2 分/项。
		5.3能力验证	20	5.3.1能力验证A ₂₀	100	未参加的，得 0 分；参加的，在 60 分的基础上，逐项加分，最高 100 分；按如下原则计算得分： 1. 参加国家级特种设备检验检测行业组织、技术机构组织的安全阀校验能力验证，获得满意结果的，每次加 10 分/次，基本满意结果的，加 5 分/次； 2. 参加省级特种设备检验检测行业组织、技术机构组织的安全阀校验能力验证，获得满意结果的，每次加 5 分/次，基本满意结果的，加 2 分/次。

D. 2 能力等级评定总得分

D. 2. 1 三级指标分值计算

每一个三级指标的标准分值为100分（最高得分不超过100分），依据评定结果给出相应的分值，四舍五入不保留小数。如“[2. 1. 1]固定资产原值”经评定得分为89分，则[2. 1. 1] = 89分。

D. 2. 2 二级指标分值计算

二级指标分值等于其对应（分解）的三级指标分值乘以相应的权重之和，二级指标的标准分值为100分（最高得分不超过100分），四舍五入保留一位小数。如二级指标“[2. 1]固定资产原值和仪器设备原值”共由2个三级指标，即[2. 1. 1]固定资产原值、[2. 1. 2]与校验工作相适应安全阀校验设备原值，则：

$$[2.1] = [2.1.1] \times 30\% + [2.1.2] \times 70\%$$

D. 2. 3 一级指标分值计算

一级指标分值等于其对应（分解）的二级指标分值乘以相应的权重之和，一级指标的标准分值为100分（最高得分不超过100分），保留一位小数。如一级指标“[1]持证人员”共由4个二级指标，即[1. 1]人员数量、[1. 2]人员素质、[1. 3]人员培训、[1. 4]关键岗位人员，则：

$$[1] = [1.1] \times 60\% + [1.2] \times 10\% + [1.3] \times 10\% + [1.4] \times 20\%$$

D. 2. 4 能力等级评定总得分计算

能力等级评定总得分值（N_c）等于其对应（分解）的一级指标分值乘以相应的权重之和，能力等级评定总得分标准分值为100分（最高得分不超过100分），四舍五入保留一位小数。共由5个一级指标：[1]持证人员、[2]固定资产、[3]业务收入、[4]技术能力、[5]行业行为。

$$N_c = [1] \times 30\% + [2] \times 15\% + [3] \times 15\% + [4] \times 20\% + [5] \times 20\%$$

D.3 抽样及评定要求

- (1) 持证人员：仅指评定对象或持证机构在评定期间履行了合法聘用手续，且在3年内变更工作单位不超过3次；
- (2) 培训年均学时：统计评定对象或持证机构近3年（不满3年的，按实际年计算）来的情况；
- (3) 固定资产：仅指被评定对象或持证机构自有产权的固定资产；
- (4) 安全阀校验业务年均收入：统计评定对象或持证机构近3年（不满3年的，按实际年计算）来的情况。
- (5) 安全阀校验业务年人均收入：统计评定对象或持证机构近3年（不满3年的，按实际年计算）来的情况；人员数量为申报的持证人员数量[1.1.1]。
- (6) 科技创新：统计评定对象或持证机构近4年来在相应评定指标上取得的成绩；
- (7) 行业活动：统计评定对象或持证机构近4年来的情况。

附 录 E
(规范性)

安全阀校验机构信用评定指标和评分方法

E.1 评定指标、权重及评分方法

信用评定一般由信用意愿、信用能力和市场行为3个一级指标构成，评定指标、权重、评分方法见表E.1，其中二级指标2.5和2.6项目二选一。

表E.1 信用评定指标、权重和评分方法

一级指标		二级指标		评分方法
指标	权重 (%)	指标	权重 (%)	
1信用意愿	20	1.1合同履约	30	在 100 分的基础上，逐项扣分，最高扣 100 分；业务合同相关的法律诉讼中败诉一起扣 10 分，扣完为止。
		1.2政府公告	20	在 100 分的基础上，逐项扣分，最高扣 100 分；查询信用中国网站公示信息，处罚公示一个案例扣 20 分，多个累加，扣完为止。
		1.3注册资金	50	在 60 分的基础上，按如下标准加分，满分 100 分： 1. 注册资金大于 200 万元，实缴比例 100%，加 40 分； 2. 注册资金 100~200 万元（含 200 万元），实缴比例 100%的，加 30 分； 3. 注册资金 50~100 万元（含 100 万元），实缴比例 100%，加 20 分； 4. 注册资金 10~50 万元（含 50 万元），实缴比例 100%的，加 10 分。
2信用能力	60	2.1资质	5	取得相关 CNAS ISO 17025 证书的，得 100 分。
		2.2管理体系	10	在 60 分的基础上，逐项加分，满分 100 分： 1. 取得 ISO9001 质量管理体系证书，加 10 分； 2. 取得 ISO14001 环境管理体系证书，加 10 分； 3. 取得 ISO45001 职业健康安全管理体系证书的，加 10 分； 4. 其他管理体系认证证书加 10 分。
		2.3校验过程数据真实性管理	50	在 60 分的基础上，逐项加分，满分 100 分： 1. 校验过程整定压力数据能够自动判断和记录，加 15 分； 2. 离线校验中采取自动检测泄漏率的仪器设备，加 15 分； 3. 校验场所有能监控校验工作过程的视频监控设备，视频保持期限不少于 3 个月，加 5 分； 4. 校验报告自动生成，加 5 分。
		2.4报告防伪	10	在 60 分的基础上，按如下标准加分，满分 100 分： 1. 报告具备远程查询防伪功能的，加 40 分； 2. 报告具备其他防伪功能的，加 20 分。
		2.5财务专项审计报告（针对安全阀的业务收入）	5	在 100 分的基础上，逐项扣分，最高扣 100 分： 1. 无保留意见的审计报告，不扣分； 2. 其他审计意见的审计报告，扣 100 分； 3. 未提供财务专项审计报告的，扣100分。
		2.6业务收入审查	5	在 100 分的基础上，逐项扣分，最高扣 100 分： 1. 未发现业务收入虚报的情况，不扣分； 2. 存在虚报业务收入的情况，虚报收入未超过申报业务收入的5%，扣50分； 3. 存在虚报业务收入的情况，虚报收入超过申报业务收入的 5%，扣 100 分。
		2.7 持证人员执业稳定性	20	在 60 分的基础上，逐项加分，满分 100 分： 1. 在申请单位连续工作满 2 年的，占持证人数不小于 80%且不少于 10 人，加 40 分； 2. 在申请单位连续工作满 2 年的，占持证人数不小于 50%且不少于 5 人，加 20 分； 3. 在申请单位连续工作满 2 年的，不少于 3 人的，加 10 分。
3市场行为	20	3.1信用记录	40	在 100 分的基础上，逐项扣分，最高扣 100 分； 查询“信用中国”网站： 1. 法定代表人或单位有失信被执行人信息的，每项扣25分； 2. 有异常经营名录信息的，每项扣25分； 3. 有税收违法黑名单信息或重大税收违法失信主体信息的，每项扣25分；

一级指标		二级指标		评分方法
指标	权重 (%)	指标	权重 (%)	
				4.法定代表人或单位被列安全生产严重失信主体名单或严重失信主体名单信息的，每项扣25分。
		3.2前10大客户评定	30	收集前 10 大客户评定情况：前 10 大客户每家评分累加后取算术平均值；客户总数不足 10 家的，每家评分累加后除以 10。
		3.3表彰奖励	10	在 60 分的基础上，逐项加分，满分 100 分： 1.获得国家级行政管理部门颁发的表彰、奖励，每项加 20 分； 2.获得省行政管理部门、国家行业协会颁发的表彰、奖励，每项加 10 分； 3.获得地市级、省级行业协会颁发的表彰、奖励，每项加 5 分。
		3.4社会公益	20	在 60 分的基础上，逐项加分，满分 100 分： 申请单位以多种形式和方式履行社会责任，树立良好社会形象，包括公共责任、道德行为和公益支持等方面的行为或参与活动，每一项加10分。

E. 2 信用评定总得分

E. 2. 1 二级指标分值计算

每一个二级指标的标准分值为100分（最高得分不超过100分），依据评定结果给出相应的分值，不保留小数。如“[2. 1]资质”经评定得分为100分，则[2. 1] = 100分。

E. 2. 2 一级指标分值计算

一级指标分值等于其对应（分解）的二级指标分值乘以相应的权重之和，一级指标的标准分值为100分（最高得分不超过100分），四舍五入保留一位小数。如一级指标“[1]信用意愿”共由2个二级指标，即[1. 1]合同履行、[1. 2]政府公告、[1. 3]注册资金，则：

$$[1] = [1.1] \times 30\% + [1.2] \times 20\% + [1.3] \times 50\%$$

E. 2. 3 信用等级评定总得分计算

信用等级评定总得分值（N_t）等于其对应（分解）的一级指标分值乘以相应的权重之和，信用等级评定总得分标准分值为100分（最高得分不超过100分），四舍五入保留一位小数。共由3个一级指标：[1]信用意愿、[2]信用能力、[3]市场行为。

$$N_t = [1] \times 20\% + [2] \times 60\% + [3] \times 20\%$$

E. 3 关于机构重组的持证历史和人员执业年限计算

安全阀校验机构发生符合法律规定的重组（包括吸收合并、新设合并、新设分立、派生分立），机构的持证历史和人员执业年限按如下规定计算：

——吸收合并（指一个独立法人机构依法定程序吸收其他独立法人机构为吸收合并，被吸收的独立法人机构解散）：B、C……安全阀校验机构并入A安全阀校验机构，则新机构的历史按A机构的计算，原B、C……机构的安全阀校验人员转至A机构后，其原在B、C……机构的执业时间可以作为在A机构的有效执业年限。

——新设合并（指两个以上独立法人机构依法定程序合并设立一个新的独立法人机构为新设合并，合并各方解散）：B、C……安全阀校验机构合并，成立A安全阀校验机构，A机构的历史按B、C……任一机构的计算均可，原B、C……机构的安全阀校验人员转至A机构后，其原在B、C……机构的执业时间可以作为在A机构的有效执业年限。

——派生分立（即原独立法人机构法律主体仍存在，但将其部分业务划出去另设新独立法人机构）：原A安全阀校验机构继续保留，新设B、C……安全阀校验机构；若A机构继续保留安全阀校验资质，则新设B、C……机构按新机构处理；若A机构不再保留安全阀校验资质，按“新设分立”的规定执行（历史的继续按A、B、C……机构之间的合同约定执行）。

参 考 文 献

- [1] T/CASEI 001-2021 特种设备无损检测机构级别评定准则
-

中国特种设备检验协会团体标准
《安全阀校验机构能力与信用级别评定准则》
编制说明

一、目的和意义

安全阀是承压类特种设备的重要安全附件，可以在设备超压后自动排放介质、降低系统压力以保护设备及其系统免受破坏。为了保证安全阀的性能满足使用要求，锅炉、压力容器、压力管道的安全技术规范及《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）均要求安全阀一般每年校验一次。根据《市场监管总局关于 2023 年全国特种设备安全状况的通告》显示，2023 年，全国安全阀校验机构数量达到 1226 家，增长率 23.8%，呈现加速增长的态势，但部分地区行业恶性竞争也日趋严重。部分机构不严格按相关法规、标准要求操作，校验质量不高，亟需通过机构评级等形式，构建行业自律准则，规范行业行为。

中国特种设备检验协会（以下简称“协会”）于 2015 年颁布并实施了《特种设备无损检测机构级别评定》，2021 年对其进行了修订，更名为《特种设备无损检测机构级别评定准则》，并纳入协会团体标准进行管理。自 2015 年以来，协会持续开展的无损检测机构级别评定工作，推动了无损检测机构不断提升管理能力与技术水平，改善技术装备与检测条件，提高检测质量与检测能力，完善制度建设与人才培养机制，增强责任意识与服务观念，对规范行业自律与检测行为起到了积极的促进作用。特种设备无损检测机构级别评定工作，已被社会广泛接受与认可。近十年来，级别评定已经成为无损检测机构资源、能力、绩效和社会责任等方面的综合评定关键指标，是工程招标的重要条件。2022 年，市场监管总局发布了 TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》，整合了无损检测、电梯检测和安全阀校验等项目的机构核准要求，在质量体系方面的要求基本一致。因此，组织制定并实施《安全阀校验机构能力与信用级别评定准则》是可行的，对提高安全阀校验机构的管理水平、技术能力和装备条件，规范行业

自律与校验行为能起到很好的促进作用。

二、任务来源

本项目来源于《中国特种设备检验协会团体标准项目任务书》（项目编号：2024021），立项标准名称为《安全阀校验机构能力和信用级别评定准则》，由南京市锅炉压力容器检验研究院提出，协会归口。

三、编制过程

2023 年 6 月，南京市锅炉压力容器检验研究院（以下简称“南京锅检院”）向协会团体标准工作委员会提出编制团体标准《安全阀校验机构能力和信用级别评定准则》的申请，2023 年 9 月该标准正式纳入协会团体标准立项计划，2023 年 10 月成立标准起草组，主要编制过程如下：

1、前期项目调研阶段

2023 年 5 月至 6 月，南京锅检院结合安全阀校验机构核准的相关规范，调研的内容包括：

（1）协会制定的《特种设备无损检测机构级别评定准则》团体标准制定和实施情况；

（2）内蒙古自治区特检院、宁波特检院、广州特检院等 12 家综合检验机构的安全阀校验站，南京扬子检修安装有限责任公司等 17 家企业性质安全阀校验机构的资源条件等情况；

（3）查阅学习相关标准：国家标准《检验检测机构诚信评价规范》（GB/T 36308-2018）、中国信用行业标准《企业信用评价标准》（GB/T CCA9002-2009）、多个省份的检验检测机构信用评价管理办法，多个省份的建筑工程行业检测机构信用评级办法等；

（4）委托江苏省科技查新咨询中心进行《特种设备检验检测机构信用评价》的科技查新，并对查新报告中提到的相关文献内容进行了分析总结。

2、标准起草阶段

2023 年 9 月至 11 月，南京锅检院牵头成立标准起草组，根据前期调研的情况，制定了标准框架，确定分别设立能力和信用的评定条

件，拟定了评定对象、评定程序、证书管理、监督检查、评定指标和评分方法等基本内容，并组织相关专业技术人员进行了多次讨论和修改完善，形成了标准讨论稿。

3、专家研讨阶段

2023 年 12 月，标准起草组在南京召开起草组第一次会议，会议上讨论任务书内容及工作分工、标准框架和制定的总体思路，并对标准讨论稿进行了研讨。2024 年 3 月，标准起草组在苏州召开起草组第二次会议，邀请部分参编单位代表、安全附件标准化工作组成员代表、安全阀制造企业代表等 22 家单位的 33 名专家参加，与会代表对修改后的标准讨论稿再次提出修改意见并商议邀请安全阀校验机构按照标准草案进行级别测评试验。2024 年 5 月，标准起草组在武汉召开起草组第三次会议，邀请国家管网集团川气东送天然气有限公司、国家管网集团华中分公司、盛虹炼化（连云港）有限公司等使用单位代表和参编单位代表对标准讨论稿进行研讨，起草组汇报了 8 家安全阀校验机构进行级别测评的情况。与会代表对能力评价方法中关键岗位人员、校验设施、信息化和安全阀校验能力验证等指标的占比权重和评分办法提出了修改意见，对信用评定方法中信用意愿、信用能力和市场行为的占比权重提出了修改意见。2024 年 7 月，标准起草组在徐州召开起草组第四次会议，主要起草人员对标准讨论稿的修改情况和第二次约请安全阀校验机构级别测评试验情况进行了汇报。根据修订后的评分方法，第二次测评试验的 14 家安全阀校验机构（含综合检验机构）中 AA 级 8 家、BA 级 4 家、BB 级 1 家、CA 级 1 家。会议讨论下一步面向社会对本标准征求意见。

四、主要内容技术指标确立

本标准的编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，保证标准起草工作的科学性、真实性、规范性。按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写原则》的要求进行编写。

本标准中的主要内容包括：

1 范围

本文件规定了安全阀校验机构能力与信用级别评定的指标、方法和程序。

本文件适用于具有安全阀校验资质的特种设备检验机构和检测机构，也适用于符合《特种设备检测机构核准规则》4.3 要求的特种设备检验机构。

2 规范性引用文件

TSG Z7001 特种设备检验机构核准规则

TSG Z7002 特种设备检测机构核准规则

TSG Z6001 特种设备作业人员考核规则

3 术语和定义

本文件定义了级别评定、能力评定指标、信用评定指标、评定对象、评定机构、评定等级、评定证书、持证机构、首次评定、升级评定、换证评定、监督检查共十二个标准中涉及的术语。

4 评定分类

按评定时机分为首次评定、换证评定和升级评定。按评定方式分为资料评定、现场评定和远程评定。

5 对象

规定了安全阀校验机构能力和信用级别评定对象应满足的条件和其在接受级别评定时应履行的义务。

6 评定机构

规定了可以从事安全阀校验机构能力和信用级别评定的机构应满足的条件和评定机构在级别评定时应履行的义务。

7 评定指标

规定了能力评定指标和信用评定指标，在附录中给出各自对应的评定指标、权重和评分方法。

8 评定程序

规定了进行安全阀校验机构能力和信用级别评定的工作程序，对能力评定等级和信用评定等级的评定条件进行了规定。

9 评定证书变更、延期

规定了级别评定证书发生变更、延期等情形时的处理方法和程序。

10 监督检查

对安全阀校验机构进行级别评定后应接受监督检查进行了规定。明确了监督检查结果与级别评定证书之间的关系。

五、差异对比

无。

六、与相关法律法规和国家标准、行业标准、地方标准的关系

本标准参照的相关现行有效规范、国家标准和引用的文件都能查阅。相关指标的设立高于《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7001-2021）和《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）中的相关规定，合理吸纳了检验检测行业、企业信用管理行业、建筑工程检测行业等的能力和信用级别评定方法。

七、重大分歧意见的处理

无。

八、实施推广建议

本标准由南京市锅炉压力容器检验研究院提出，由中国特种设备检验协会归口并组织实施。标准发布实施后，中国特种设备检验协会作为管理部门，与安全阀校验机构共同推动该标准在全国范围内的推广和实施。