

中国设备监理协会文件

中设协通字〔2019〕38号



关于开展设备监理单位行业 自律检查工作的通知

各设备监理单位：

为规范设备监理行业自律管理，促进设备监理行业健康发展，依据《设备监理单位行业管理规范》，中国设备监理协会行业自律工作委员会决定开展2019年设备监理单位行业自律检查工作，现将有关事项通知如下：

一、自律要求

各设备监理单位应认真落实监理职责、自觉遵守行业规范，在能力范围内规范、诚信地开展设备监理服务，持续改进质量管理体系和设备监理服务标准，保持设备监理专业能力，不断提升设备监理服务质量。

二、检查内容

1. **检查范围**。2019年5月30日前，经中国设备监理协会登记公示的设备监理规范条件单位。

2. **检查内容**。设备监理单位与《设备监理单位行业管理规范》的符合性。

三、工作安排

1. 企业自查。依据《设备监理单位行业管理规范》，设备监理单位开展与规范条件要求符合性的自查，核实完善工商登记、质量管理、人员、业绩、通信等公示信息，于2019年7月20日前登录中国设备监理协会网站，按要求完成信息整改和填报，并提交自查报告。

2. 自律工作委员会检查。自律工作委员会对设备监理单位自查报告进行文件审查，对不符合要求的发出整改通知，及时受理、核查和处理对设备监理单位的投诉、举报事项。

3. 情况通报和处理。自律工作委员会适时通报自律检查情况。同时，对违反《设备监理单位行业管理规范》等相关规定的，包括未按期提交自查报告、未按期整改的，以及办理登记手续、信息公示中弄虚作假的，伪造单位业绩、伪造人员业绩和人员信息的，自律工作委员会将根据情节严重程度，给予警告、通报批评、注销登记等惩戒。

请各设备监理单位认真配合本次自律检查工作，组织好本单位的自查工作，按要求填报提交自查报告，对自律检查过程中发现的问题及时整改。

联系人：姚业强

电 话：010-64221783-813

附件：

1. 设备监理单位自查报告填报的说明

2. 设备监理单位自查报告模板（网上填报自动生成）

主题词：设备监理 自律检查 通知

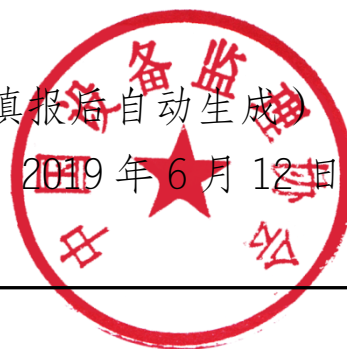
抄送：

中国设备监理协会

录入：姚业强

2019年6月12日印发

校对：王建庭



附件 1

设备监理单位自查报告填报的说明

一、网上填报程序

填报流程：单位登录→网上填报→打印报告首页→盖章上传→确认提交。

（一）单位登录。

登录中国设备监理协会网站（<http://www.capec.org.cn/>），点击主页右上角“登录/单位登录”，凭单位全称和密码登录，进入单位页面后在左侧菜单栏找到“自查报告填报”栏目，点击进入后填报。

本次自查需填写 2017 年度、2018 年度两份自查报告，填写完成并上报其中一份报告后，方可填写另外一份，否则将无法填写第二份报告。其中两份自查报告中的“设备监理单位业务情况统计表”和“发现的质量问题汇总表”分别填报 2017 年度和 2018 年度数据，其他信息均以本次填报时的最新信息为准。

注：

- *1. 各单位在首次登陆后，请务必修改登录密码。
- *2. 为确保文件上传等功能正常实现，建议使用 IE7.0 以上版本或火狐浏览器，其他浏览器请使用兼容模式。

（二）网上填报。

1. 以下四个表格需填写：

表 1：设备监理单位自查表

表 3-1：设备监理单位人员情况汇总表

表 4：设备监理单位业务情况统计表

表 6：发现的质量问题汇总表

注：

*1. 表 1、表 3-1、表 4、表 6 的内容应认真梳理、核实后填写，可以分次填写。

*2. 表 6 信息，依据《发现的质量问题划分标准》，按年度和专业类别汇总填写质量问题和隐患。

发现的质量问题划分标准

问题级别	安全性	运转或运行	寿命	可靠性	装配	使用安装	外观	下道工序
重大	影响安全的所有缺陷	引起难以纠正的正常情况	会影响寿命	会造成产品故障	——	造成产品安装困难	不涉及	造成下道工序的混乱
严重	不涉及	可以引起易于纠正的异常情况	可能影响寿命	可能会引起易于修复的故障	肯定会造成装配困难	可能会影响产品安装顺利	使产品外观难于接受	给下道工序造成较大的困难
一般	不涉及	不会影响运转或运行	不影响	不会成为故障的起因	可能影响装配顺利	不涉及	对产品外观影响较大	对下道工序影响较大
轻微	不涉及	不涉及	不影响	不涉及	不涉及	不涉及	对产品外观有影响	可能对下道工序有影响

注：

*1. 按照对设备安全性、寿命、可靠性等影响程度，将设备监理工作中发现的质量问题划分为重大、严重、一般、轻微 4 类。

*2. 如《发现的质量问题划分标准》与本企业不一致或不适用，请提供本企业的发现的质量问题清单或汇总表，并发送至 yaoyq@capec.org.cn 邮箱。

2. 以下三个表格系统自动生成：

表 2：设备监理单位基本信息表

表 3-2：设备监理专业技术人员信息表

表 5：设备监理项目汇总表

注：

*1. 表 2 信息需要变更和补充的，请登录协会网站，凭密码“单位登录”，进入左侧菜单栏“基本信息”栏目进行修改和补充，其中，工商登记信息发生变化的，需按相关规定办理变更手续。

*2. 表 3-2 信息需要变更和补充的，请登录协会网站，凭密码“人员登录”，进入“注册登记”栏目进行修改和补充，其中，注册登记信息发生变化的，需按相关规定办理变更手续。

*3. 表 5 信息需要补充的，请登录协会网站，凭密码“单位登录”，进入左侧菜单栏“业绩信息”栏目进行补充。

（三）预览。

填报完成后，请预览《自查报告》，确认无误后提交。

二、具体说明

（一）表 1：设备监理单位自查表。

1. 规范条件。

应依据《设备监理单位行业管理规范》要求，认真检查与第二章规范条件的符合性。存在不符合的，应填写承诺整改期限，整改期根据实际情况自己确定，但一般不能超过三个月（规范第三章第七条（三）规定）。

2. 公示信息。

（1）应认真核对公开信息。企业基本信息、技术人员信息、联系人信息不准确、不完整的，需及时纠正，变更后方可提交自查报告。

(2) 应认真核实公示的设备监理业绩。公示的监理业绩应支持所申请的设备监理专业，如不足以支持，需补充完善、承诺整改期限。整改期根据实际情况自己确定，但一般不能超过三个月。

3. 公开承诺。

(1) 本次自查各设备监理单位需重新上传“公开承诺书”。登录协会网站，凭密码“单位登录”，进入左侧菜单栏“公开承诺”栏目，上传“公开承诺书”。

注：“公开承诺书”可在协会网站首页“服务大厅”下拉菜单栏点击“文件表格下载”，查找“033 设备监理规范条件单位公开承诺书”，点击下载并按要求填写、签字、盖章、上传。

(2) 鼓励设备监理单位公示企业服务标准或服务承诺。登录协会网站，凭密码“单位登录”，进入左侧菜单栏“公开承诺”栏目，上传本企业服务标准或服务承诺文件。

(二) 表 3-1：设备监理单位人员情况汇总表。

请认真如实填报，如某栏目人员数“无”，可不填写，或填写“0”。

注：本表信息仅用于行业情况分析，对每项企业未公开信息严格保密。

(三) 表 4：设备监理单位业务情况统计表。

请认真如实填报，不填写的选项自动设为“0”，填写年度数据，合计自动生成。

注：本表信息仅用于行业情况分析，对每项企业未公开信息严格保密。

三、咨询与服务

1. 自律检查与申、投诉受理。

技术部，联系人：姚业强

电话：010-64221783-813

邮箱：yaoyq@capec.org.cn

2. 工商登记信息变更与登录密码重置。

会员与国际部，联系人：韩晓璐

电话：010-64221783-821

邮箱：hanxl@capec.org.cn

3. 人员登记信息变更。

执业资格部，联系人：路柠琿

电话：64221783-806

邮箱：13522558608@139.com

4. 信息系统技术支持。

联系人：谭洁

电话：010-58811016

邮箱：tanjie@cnis.gov.cn

5. 秘书长信箱。

邮箱：liq@capec.org.cn

6. 协会地址。

中国设备监理协会，北京市朝阳区北三环东路18号院6号楼，邮编：100029。

设备监理单位自查报告

- 1.表 1：设备监理单位自查表
- 2.表 2：设备监理单位基本信息表
- 3.表 3：设备监理单位人员情况统计表
- 4.表 4：设备监理单位业务情况统计表
- 5.表 5：设备监理项目汇总表
- 6.表 6：发现的质量问题汇总表

本单位持续符合《设备监理单位行业管理规范》，在登记公示的设备监理专业范围内具备设备监理服务能力。提供及公示的文件和信息均准确属实。

单位盖章

年 月 日

单位名称		邮编	
通讯地址			
联系人		职务	
联系电话		传真	
手机		电子信箱	

表 1: 设备监理单位自查表

类别	检查项目/规范要求条款		检查结论
规范 条件	基本条件	第二章第五条（一）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限:
	管理条件	第二章第五条（二）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限:
	人员条件	第二章第五条（三）	注册设备监理师总人数 注册设备监理师、高级和专业设备监理工程师总人数 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限:
	业绩条件	第二章第五条（四）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限:
	行为规范	第二章第五条（五）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限:
公开 信息	企业基本信息	《设备监理单位基本信息表》	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> 不准确 承诺纠正
	技术人员信息	《设备监理专业技术人员信息表》	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> 不准确 承诺纠正
	设备监理业绩	公示的业绩支持所申请的设备监理专业	<input type="checkbox"/> 支持 <input type="checkbox"/> 不足以支持 承诺整改期限:
	联系人信息	联系人信息	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> 不准确 承诺纠正
	其他	鼓励公示本企业的服务标准或服务承诺	在协会网站“单位登录”版块，输入用户名和密码，进入“用户中心-公开承诺”栏目，上传公示文件。

表 2: 设备监理单位基本信息表

名 称				会员号	
住 所					
法 定 代表人				企 业 类 型	
社会信 用代码				注 册 资 本	
技术负责 人 姓 名				注 册 证 书 号	
质 量 管 理 手 册 名 称 及 版 本 号		发 布 日 期		实 施 日 期	
设 备 监 理 单 位 证 书 编 号		发 证 日 期		有 效 期 限	
管 理 体 系 认 证 信 息	证 书 编 号				
	企 业 名 称				
	发 证 机 构				
	认 证 标 准				
	认 证 范 围				
	有 效 日 期				
	证 书 状 态				
	其 他 说 明				
设备监理专业					
序 号	级 别	行 业 名 称		设 备 监 理 专 业	
	<input type="checkbox"/> 甲 级 <input type="checkbox"/> 乙 级 <input type="checkbox"/> 暂 定 乙 级				
	<input type="checkbox"/> 甲 级 <input type="checkbox"/> 乙 级 <input type="checkbox"/> 暂 定 乙 级				
	<input type="checkbox"/> 甲 级 <input type="checkbox"/> 乙 级 <input type="checkbox"/> 暂 定 乙 级				
	<input type="checkbox"/> 甲 级 <input type="checkbox"/> 乙 级 <input type="checkbox"/> 暂 定 乙 级				
	<input type="checkbox"/> 甲 级 <input type="checkbox"/> 乙 级 <input type="checkbox"/> 暂 定 乙 级				
	<input type="checkbox"/> 甲 级 <input type="checkbox"/> 乙 级 <input type="checkbox"/> 暂 定 乙 级				
	<input type="checkbox"/> 甲 级 <input type="checkbox"/> 乙 级 <input type="checkbox"/> 暂 定 乙 级				

本表由系统自动生成。如变更，请“单位登录”进入“用户中心-基本信息”进行修改，如果工商登记信息、注册设备监理师登记信息发生变化，请及时按相关规定办理相应的变更手续。

表 3: 设备监理单位人员情况统计表
表 3-1: 设备监理单位人员情况汇总表

指标名称	数量
一、企业员工总数	
从事设备监理人员（含管理人员）总人数	
订立劳动合同的设备监理人员	
聘用的退休设备监理人员	
二、专业设备监理技术人员合计	
1. 高级职称人员	
2. 中级职称人员	
3. 初级职称人员	
4. 其他人员	
三、注册执业人员	
1. 注册设备监理师	
2. 注册监理工程师	
3. 注册造价工程师	
4. 注册咨询工程师（投资）	
5. 其他注册执业人员	

注：填报时间的人员情况。

表 3-2: 设备监理专业技术人员信息表

序号	姓名	性别	职称	现从事专业	设备监理工程师	登记有效期
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	
					<input type="checkbox"/> 注册 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 专工	

本表由系统自动生成。如变更，请“人员登录”进入“注册登记”模块进行修改。

表 4: 设备监理单位业务情况统计表

指标名称	年度 (万元)				备注
	合计	设计阶段	制造阶段	安装调试阶段	
一、设备监理收入					
1. 冶金工业					
2. 煤炭工业					
3. 石油和化学工业					
4. 医药工业					
5. 建材工业					
6. 轻工业					
7. 航空工业					
8. 电力工业					
9. 水利工程					
10. 信息工程					
11. 环保工程					
12. 港口工程					
13. 汽车工程					
14. 铁道和城市轨道交通工程					
15. 核化工工程					
16. 热力及燃气工程					
17. 船舶和海洋工程					
18. 其他					
其中技术改造项目设备监理收入					
其中境外项目设备监理收入					

指标名称	年度（万元）
二、单位营业总收入	
1. 设备监理收入	
2. 工程监理收入	
3. 招标代理收入	
4. 工程造价咨询收入	
5. 项目管理与咨询服务收入	
6. 检验检测收入	
7. 工程承包	
8. 其它业务收入	
三、单位当年签订合同额合计	
1. 设备监理合同额	
2. 工程监理合同额	
3. 招标代理合同额	
4. 工程造价咨询合同额	
5. 项目管理与咨询服务合同额	
6. 检验检测合同额	
7. 工程承包	
8. 其它业务合同额	
四、承揽设备监理项目投资额合计	

表 5: 设备监理业绩汇总表

序号	设备监理合同名称	设备监理服务期	工程规模或设备规格	设备监理服务涉及阶段
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试

本表由系统自动生成。请“单位登录”进入“用户中心-单位业绩”进行补充完善。

表 6: 发现的质量问题汇总表

序号	专业类别	重大	严重	一般	轻微	合计
	冶金工业					
	煤炭工业					
	石油和化学工业					
	医药工业					
	建材工业					
	轻工业					
	航空工业					
	电力工业					
	水利工程					
	信息工程					
	环保工程					
	港口工程					
	汽车工程					
	铁道和城市轨道 交通工程					
	核化工工程					
	热力及燃气工程					
	船舶和海洋工程					
	其他					
合计						

依据《发现的质量问题划分标准》，按年度和专业类别汇总填写质量问题和隐患；如《发现的质量问题划分标准》与本企业不一致或不适用，请提供本企业的发现的质量问题清单或汇总表，并发送至 yaoyq@capec.org.cn 邮箱。