

# 中国设备监理协会文件

中设协通字〔2021〕9号



## 中国设备监理协会关于开展第三届设备监理良好案例推荐交流活动的通知

各会员单位：

继前两届设备监理良好案例推荐交流活动成功举办之后，中国设备监理协会定于今年继续开展第三届设备监理良好案例推荐交流活动，并择优编入《设备监理良好案例汇编》（2021）。现将有关事项通知如下：

### 一、活动规则

本次良好案例交流活动按照中国设备监理协会《设备监理良好案例交流办法》（以下简称办法，见附件1）实施，所有参加交流活动的单位、人员均应认真遵守。

### 二、活动范围

参加单位应为中国设备监理协会单位会员，且登记公示为设备监理规范条件单位。

### **三、活动条件**

所有推荐案例，无专利权、版权等纠纷，全体案例参与人均同意参加推荐活动，未参与前二届设备监理良好案例推荐，相同案例编写人参加推荐项目不超过2项(含2项)。

### **四、活动时间**

参加单位可按要求提交良好案例资料，提交截止时间为 2021 年 6 月 11 日。良好案例交流活动将于 7 月举行。

### **五、活动程序**

中国设备监理协会将参照《设备监理良好案例交流活动程序》（见附件 2）组织现场交流活动，选出突出案例。

### **六、提交方式和材料**

各会员单位在确定所推荐的案例后，应当按照《设备监理良好案例编写说明》填写《设备监理良好案例推荐表》。每个案例填写一份推荐表并加盖公章，同时提供表格内要求所附的材料，申报材料只须提交电子版（WORD 版及加盖公章的 PDF 版）。

协会将根据参与交流的案例的行业影响力、典型性等因素，遴选并将其编入《设备监理良好案例汇编》（2021）。届时，协会也会通过多种方式进行宣传，希望各会员单位积极参与。

### **七、联系方式**

本次活动由协会会员服务与国际部负责组织。

联系人：秦 毅

电话：010-64201477，010-64221783-827

传真：010-64216385

E-mail: [sbjlhy@126.com](mailto:sbjlhy@126.com)

网址: [www.capec.org.cn](http://www.capec.org.cn)

- 附件：1.设备监理良好案例交流办法  
2.设备监理良好案例交流活动程序  
3.设备监理良好案例编写说明  
4.设备监理良好案例推荐表



## 附件 1

# 设备监理良好案例交流办法

## 第一章 总则

**第一条** 为促进新时代设备监理行业健康可持续发展,提高设备监理行业服务能力,助力中国制造质量提升,宣传展示设备监理工作的重要性,依据《中国设备监理协会章程》,特制订本办法。

**第二条** 本办法适用于由中国设备监理协会(以下简称协会)组织的设备监理良好案例交流活动。

**第三条** 各设备监理会员单位应积极参与和支持设备监理良好案例交流活动。

## 第二章 实施

**第四条** 协会每年组织设备监理良好案例交流活动,各设备监理单位可以参照本办法在企业内组织案例评选交流,具体方式由企业自行决定。

**第五条** 协会鼓励各会员单位结合在设备监理实践中发生的案例进行交流,介绍设备监理在提高工程设备质量中的作用,良好的管理经验,防范和解决的具有典型性、代表性的重大质量、安全问题。

**第六条** 设备监理单位推荐案例的基本条件是:

(一) 设备监理良好案例应符合《设备工程监理规范》(GB/T 26429-2010)要求。

(二) 设备监理良好案例应具有代表性,突出设备监理人员在监理过程中的作用,包括指出被监理项目中出现的问题、隐患,避免经济损失、防范质量安全事故,应用创新性监理技术手段,保障设备的质量、性能等。

(三) 有一定的证据可以证明上述要求。

**第七条** 设备监理单位推荐完毕后，协会公布所有案例名单。

**第八条** 协会组成案例评议组，评议组成员由协会会员代表（非申报单位）、行业专家组成。

**第九条** 案例评议组对申报的设备监理案例做出相应的评议。

**第十条** 协会组织交流活动。

**第十一条** 协会对交流中产生的突出案例进行激励

(一) 以公告形式公布最终确定的设备监理突出案例。

(二) 在设备监理单位自愿的前提下，编入《设备监理良好案例汇编》，并在协会网站、微信公众号、《设备监理》杂志上进行宣传。

**第十二条** 协会鼓励设备监理单位自行奖励实施良好案例的设备监理人员。

### **第三章 保密**

**第十三条** 设备监理单位自行决定因为为客户保密要求而公开信息的程度，但是当评议组人员需要了解案例真实性时，需提供真实信息和记录。

**第十四条** 评议组人员对工作过程中涉及的有保密要求的信息必须保密。

### **第四章 附则**

**第十五条** 本办法自 2018 年 8 月 31 日起实施。

**第十六条** 中国设备监理协会组织制订本办法有关的实施细则。

**第十七条** 本办法由中国设备监理协会负责解释。

## 附件 2

# 设备监理良好案例交流活动程序

## 第一章 总则

**第一条** 为落实《设备监理良好案例交流办法》的要求，中国设备监理协会(以下简称协会)每年举办设备监理良好案例交流活动。为保证活动规范有序进行，特制订本程序。

**第二条** 本程序适用于由中国设备监理协会组织的设备监理良好案例交流活动。

**第三条** 协会负责组织设备监理良好案例交流活动，各设备监理单位和设备监理人员应当积极参与和支持。

## 第二章 交流活动程序

**第四条** 设备监理良好案例交流活动每年举办一次，由协会发文，对当年活动的时间进度、具体要求等做出安排。

**第五条** 各设备监理单位按照协会提出的时间进度要求，组织推荐良好案例。

**第七条** 协会接受案例材料后，进行汇总、分类、编号。

**第八条** 协会根据案例材料的数量、类别，组织专家对案例材料进行评议。

**第九条** 协会组织现场交流活动，公布突出案例名单。

(一) 设备监理人员陈述本案例的概况、特点、成效，陈述人应为完成案例的本人，其他人不能代替陈述，陈述时间 20 分钟；

(二) 专家组进行点评，参加评议交流活动的人员也可提问，陈述人回答，时间 5 分钟。

**第十一条** 协会正式发文，公布设备监理突出案例。

**第十二条** 协会编辑印发《设备监理良好案例汇编》。

## 第三章 附 则

**第十三条** 本程序由中国设备监理协会负责解释。

**第十四条** 本程序自 2018 年 8 月 31 日起实施。

## 附件 3

# 设备监理良好案例编写说明

### 一、编写要求

1.设备监理良好案例应具有代表性。

2.案例内容应层次分明，突出设备监理人员在监理过程中的作用：指出被监理项目中出现的问题、隐患；避免经济损失、防范质量安全事故；应用创新性监理技术手段，保障设备的质量、性能等。

3.案例中涉及到有关商业秘密的内容可以隐去，可用 XX 公司等字样替代。

### 二、选题说明

良好案例交流人员应选择参与过的某一设备监理项目。从管理、技术等角度介绍在实施监理过程中遇到的问题，分析问题产生的原因、解决问题的过程、运用的主要方法及处理结果，阐述对此类问题的见解或对今后工作的指导意义。

管理角度可以选择：沟通管理、风险管理、采购管理、人力资源管理等等。

技术角度可以选择：质量控制、费用控制、进度控制、安全管理等等。

### 三、体例要求

#### (一) 总体要求

1.结构合理、主题明确。案例内容前后协调、逻辑严谨、知识点清晰。

2.案例内容阐述科学规范，语言精练，论证严谨，材料可靠，数据详实，减少口语化表述方式（工作中常用口语简称，在文中应正规书写全称）。

3.灵活运用图、表等表达方式，每个图、表、公式在正文中有呼应说明文字（尽量不使用手机拍摄的照片）。

4.注意数据准确，如引用相关标准，请注意标准代号和名称的准确性。注意数据计量单位的准确书写。

## **（二）具体说明**

### **1.文章内容结构及一级标题**

（1）项目背景；

（2）合同签订、监理项目策划、实施、监理服务控制，涉及质量、进度、成本、沟通协调等服务内容的案例。（突出难点、特点与亮点，要有明确的观点或建议）

（3）对此类问题的见解或指导意义

### **2.内容层级**

范例：

#### **一、项目背景（一级标题）**

1.项目概况(二级标题)

2.项目监理服务范围

3.合同摘要

（1）监理内容:XXXXXXXXXXXX。（正文）

（2）监理目标:

1)XXXXXXXXXXXX;（正文，列项）

2)XXXXXXXXXXXX;

3)XXXXXXXXXXXX。

a)Xxxx;

b)Xxxx;

c) XXXX。

### 3.标号层级

要求：

#### 一、XXXXXX（一级标题，黑体，三号字）

1. XXXXXXXX（二级标题，楷体，小三号字，左空两格）

(1) XXXXXXXX。（正文，仿宋，小三号字，左空两格）

1) xxxxxxxx。（正文，仿宋，小三号字，左空两格）

a) xxxxxx。（正文，仿宋，小三号字，左空两格）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（正文，仿宋，小三号字）

#### 四、需要重点注意事项

##### （一）关于称呼

文章以第三人称表述，项目内参与方称呼全文应统一，如：业主（项目委托方）、监理方（监理单位、监理公司）、制造厂（制造单位、制造公司、制造企业）、施工方（施工企业、施工单位）等。

**请务必注意：文内对一方的称呼，前后要保持一致**，如使用了监理方，就不要再出现，监理单位、监理公司等称呼。

##### （二）案例中引用或提到参照标准

文中涉及标准和规程，**第一次使用和表述时，请写全名称：标准号+标准名称**。之后多次使用，可只说标准号。

举例：

本项目 XX 锅炉焊接工艺验收参照 NB/T 47015-2011《压力容器焊接规程》的标准要求……。（第一次引用标准）

本项目中 XXX 设备焊接验收时，符合 NB/T 47015-2011 的有关参

数要求，验收合格。（第二次引用）

### （三）图、表的使用

灵活运用图、表等表达方式，每个图、表、公式在正文中有呼应说明文字，图和表都要有各自的名称，全文为表、图排序。图、表中数值应标注计量单位，标示应有标注。尽量不使用照片，如需使用，应考虑照片在黑白印刷情况下的清晰度，是否可明确表示想要表达的内容。

例：为了更好的提升质量监理水平，监理方编制了项目过程监理流程（见图 1-1），保障在设备监造过程中对重点工序严格检查无遗漏。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

图 1-1 项目监理流程图

例：监理过程中统计了局放值数据（见表 1-1）。

表 1-1 局放值数据统计表


### （四）全文计量单位和公式的准确使用

请务必保证文内使用的计量单位和公式的准确，包括字母大小写、角标等。

例如：计量单位：1567m，24h，50kV，18MPa

注意大小写的使用。

例如：公式准确，尤其是字母的大小写和角标准确。

螺纹副抗挤压强度校核

根据抗挤压强度计算要求  $\sigma_p = \frac{F}{A} \leq [\sigma_p]$ ,

$$\text{挤压应力 } \sigma_p = \frac{F_{\text{每根}}}{A} = \frac{42208}{3.14 \times 46.051 \times 0.541 \times 3 \times 10} = 18(\text{MPa})$$

$$\text{许用挤压应力 } [\sigma_p] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{355\text{MPa}}{2} = 178\text{MPa}$$

因  $\sigma_p < [\sigma_p]$ ，所以，满足抗挤压强度校核。

式中：

$\sigma_p$ : 挤压应力，单位 MPa

$[\sigma_p]$ : 许用挤压应力，单位 MPa

S: 安全系数，静载荷工况下， $S=2\sim 1.3$ ，此处取  $S=2$

A: 挤压面积，单位  $\text{mm}^2$   $A=\pi d_2 h_z$

h: 螺纹工作高度，单位 mm,  $h=\frac{5\sqrt{3}}{16} P = 0.541P$ （普通螺纹）

## 五、以往审查过程中常见问题

**（一）文章前后内容不对应。**如：在二、提出的问题。在三、四部分中，未一一对应分析解决。应做到：提出几个问题，就要在“三”中针对每个问题分析原因，“四”中有针对改进措施，前后对应。

**（二）图、表不清晰，尽量不使用电脑软件截图、手机照片。**图、表内数值准确标注计量单位，图内如有字母或罗马数字等做序号、代号，应有相应标注和解释。

**（三）文中直接书写日常工作中口语化简称，易引发误解，文章中应写全名称。**如：“中石油”应写为“中国石油有限公司”。包括工作中常用的口语化技术性简称，也应用全称表述。

## 设备监理良好案例推荐表

案例名称:

推荐单位 (盖章):

完成人员:

职务/职称:

联系方式:

推荐日期:

## 一、项目背景

1. 项目概况（规模和相关主要工艺介绍）

2. 监理范围

3. 监理合同摘要（监理服务内容、监理目标及特殊要求等）

二、合同签订、监理项目策划、实施、监理服务控制，涉及质量、进度、成本、沟通协调等服务内容的案例。（突出难点、特点与亮点，要有明确的观点或建议）

## 三、对此类问题的见解或指导意义

1. 对问题的定性和归类

2. 对预防和解决此类问题的见解或对今后工作的指导意义