

中国设备监理协会文件

中设协通字〔2023〕7号



关于开展第五届设备监理良好案例 推荐交流活动的通知

各会员单位：

为提升设备监理行业服务能力和服务质量，加强行业沟通交流，促进设备监理行业健康可持续发展，中国设备监理协会定于2023年继续开展第五届设备监理良好案例推荐交流活动，欢迎各会员单位积极参与。

现将有关事项通知如下：

一、活动规则

良好案例交流活动秉承鼓励探索、推陈出新、联系实际、促进发展的方针，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。

三、活动条件

所有推荐案例，应不涉及国防、国家安全领域涉密项目；无知

识产权纠纷，不涉及技术和商业秘密；全体案例参与人均同意参加推荐活动；所推荐案例未入选过前四届设备监理良好案例；每个参加单位推荐不超过2篇。案例内容分管理类、技术类，字数不超过7500字为宜。

四、活动时间

案例资料提交截止时间为2023年3月27日。案例现场交流活动定于4月下旬举行，另见《关于召开中国设备监理协会2023年年会的通知》。

五、提交方式和材料

各参加单位应当按照《设备监理良好案例编写说明》（见附件2）编写案例资料，填写《设备监理良好案例推荐表》（见附件3）。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，申报材料只需提交电子版（WORD版及加盖公章的PDF版）。

六、联系方式

协会秘书处会员服务与国际部

联系人：秦毅，邹长宏

电话：010-64221783-827，010-64226954

传真：010-64216385

E-mail: sbjlhy@126.com

网址: www.capec.org.cn

- 附件：1. 设备监理良好案例交流办法
2. 设备监理良好案例编写说明
3. 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 为加强行业沟通交流，提升设备监理行业服务能力和服务质量，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。活动秉承鼓励探索，推陈出新，联系实际，促进发展的方针。

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 协会定期组织设备监理良好案例交流活动，主要包括案例征集、会员推荐、专家评审、现场交流和汇编出版等工作。

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，介绍设备监理在保障设备质量安全、提高投资效益中发挥的重要作用，特别是防范和化解重大设备工程质量问题和安全问题、处理设备工程合同管理、索赔和纠纷的良好性、代表性案例。

第六条 推荐案例的基本条件是：

（一）设备监理良好案例应符合国家法律法规和有关标准要求，符合客观、科学、公正的原则。

(二) 设备监理良好案例应具有专业性、代表性，突出设备监理机构、人员在设备工程形成过程中的作用，包括发现质量问题、隐患，采取监督管理措施，避免人身伤害和经济损失、防范安全事故，应用创新性监理技术手段等。

(三) 有一定的证据可以证明上述要求。

第七条 每个会员单位推荐的案例不超过 2 篇，应是近年完成或实施的新项目。会员单位应组织本机构监理人员认真整理、如实编写案例资料，必要时在内部进行讨论交流、形成共识。

第八条 协会秘书处组成案例评议组，对会员单位推荐的设备监理案例进行评议，指出案例的创新点、亮点以及值得肯定的观点、方法和绩效，提出案例的不足或改进建议。观点、方法不正确，效果不佳的案例，不能入选交流，也不参与汇编出版。

第九条 协会定期选取部分典型案例，组织良好案例现场交流研讨活动。活动主要以会议方式进行，邀请入选案例编写人介绍案例内容，并与参会人员研讨交流。

在征集和组织案例交流互动中，要充分发挥各分会的作用，广泛征集设备监理案例，可视情由分会协办、承办有关交流活动。

第十条 协会对案例评议、交流研讨中产生的突出案例以适当的形式汇编、刊印或出版，并进行宣传。

第十一条 协会鼓励设备监理单位自行奖励本单位入选良好案例交流的设备监理人员。

第三章 知识产权和保密

第十二条 案例推荐单位应注重保护、妥善处理案例涉及的知识产品、技术或商业秘密，自行决定公开信息的程度并承担相应责

任。案例应不涉及国防、国家安全领域涉密项目。当协会因案例评议需要了解案例真实性时，推荐单位需提供真实信息和记录。

第十三条 协会工作人员、评议组人员对工作过程中涉及的有保密要求的信息应予保密。

第四章 附则

第十四条 本办法自发布之日起实施。

第十五条 本办法由中国设备监理协会秘书处负责解释。

附件 2

设备监理良好案例编写说明

一、选题说明

良好案例交流活动坚持鼓励探索、推陈出新、联系实际、促进发展的方针。参与案例、交流人员可以从管理、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。

1. 重点选取有“6新”代表性的典型案例，一是单位承接新材料、新能源、新技术项目的典型案例；二是单位在实施设备监理服务过程中使用新技术、新方法、新手段（比如智能化检测设备的应用）并取得一定成效的典型案例。

2. 选题要新颖、成绩突出、有借鉴意义。可拓展到设计、安装、调试和运维阶段等采取设备监理的新领域、新工作管理模式，国内重大首台（套）设备监理经验和发生的问题，采取新工艺、新方法时对应的监理工作策划和执行内容，以及由此采取的监理方法和在监理过程中纠偏的监理行为和取得的成果，在不涉密的情况下，技术方面的内容尽量描述得具有知识性、实践指导性和可操作性。

3. 突出质量安全主题，如设备监理消除设备重大安全隐患的关键性作用和突出贡献；高质量主题，如智能高铁、智慧城轨、“碳达峰、碳中和”以及贯彻落实《国家标准化发展纲要》“四个转变”等。

4. 突出以客户为中心主题。从宣传监理自身价值，转变到服务业主价值提升，挖掘包括全过程、个性化服务、网络化协同等与业

主“价值融合共生”经典案例。

5. 不拘泥于某个项目，可以扩展为监理单位创新的、优秀的管理模式和思路方法，或者业主单位对设备监理的需求和痛点等。

6. 围绕如何提升监理服务水平，如何提高顾客满意度，可采取多样性监理形式，比如针对某一特定类型的产品的监理，或某一特定产品的特定过程的监理，甚至是某一类供应商的监理。

7. 可采用延伸性思考，从制造向大修、数字化拓展，体现出行业的高端、增值服务。可选取关于进度、管理、费用结算（赔付）等软技术类内容。

管理角度按照十大知识领域来选择，分为项目整合管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理及项目干系人管理等。

技术角度按照问题产生的原因来选择，分为设计变更、技术改进、工艺改进、防腐、防爆、安全防护、环保类、其他。可挖掘隐蔽问题，破解难点问题。

业主单位可从业主角度介绍设备监理成效得失的案例。

二、体例要求

案例文章结构采用论文格式，篇幅和比例要适当，以问题的发现、分析、解决措施和处理结果效果为主，背景材料的介绍应跟案例密切相关，且应简明扼要，主题明确，内容真实，观点明确，说理令人信服。

案例主题要体现出监理的优秀所在（例如监理人员、监理策划和实施、监理效果）。文章内容精炼，层次分明，逻辑性强，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）。

重点阐述如何实施“监理”，突出难点、特点与亮点。

案例避免套用千篇一律的格式，字数不超过 7500 字为宜。项目背景、合同摘要部分原则上不超过全文的 10%。由该案例形成的作者观点或建议最好在开篇明确提出。

三、突出监理职责

可以就特色监理策划、现场协调、进度处理、质量问题处理、合同管理（纠纷处理）、设备全寿命周期监理服务、云监造、专业技术人才的培养和成效发挥、以及设备监理业务拓展、转型升级和文控的标准化、电子化、流程化等方面，选取亮点、重点，进行阐述。要站在“设备监理”的角度发现问题、分析问题、解决问题，明晰设备监理工程师的定位和职责所在，通过监理机构和人员的履职过程，体现出监理的作用和价值，尽量规避非监理职责范围的内容。要和制造厂内质保体系管理工作有明显的区别，防止把监理工作和制造厂质量管理产生同化和混淆。在监理过程中发现实体质量问题时，应从制造厂的管理体系层面分析发生问题的原因，纠正实体质量偏差的同时，应同时找到管理体系中存在的问题并纠正，治“标”的同时也要治“本”。要明确，监理的职责不是解决具体的制造技术问题，而是帮助业主避免设备质量问题的发生。

四、典型性和示范性

要以整个项目的监理实施为案例，而不是项目中遇到的某一个或两个独立的问题为案例。案例要具有典型性、代表性、示范性，不是泛泛的常见案例，最好提供数据对比和清晰照片，形式多样、图文并茂，使监理工作成效更加直观清楚，特别是问题描述和整改部分。

五、格式要求

1. 案例以论文格式提交。字数以 5000~6000 字数为宜，最少不能少于 4500 字（包括图表），最多不超过 7500 字。论文层次标题格式统一，请按下列格式，手动输入（请勿采用 word 自动编号）。

例：1.（一级标题） 1.1（二级标题） 1.1.1（三级标题）

2. 论文的基本要素齐全，应包括：中英文文章标题、作者姓名、中英文单位名称（所在城市、邮编）、中英文摘要（说明研究的目的、采用的方法、得到的结果和最终结论，字数在 150-300 之间，参考：非标设备质量控制是各类重大石油类物资监理项目的重中之重。本文说明了石油类非标设备的制造特点，并对其质量控制内容和监理方案进行了介绍，着重阐述了非标设备中压力容器制造过程中的监理要点，总结了监理过程中质量问题及整改措施，为确保石油类非标设备质量符合技术要求，提升出厂合格率提供了借鉴和参考。）、中英文关键词等。

摘要叙述字数控制在 200-300 字之间，关键词 3-5 个。

3. 图表按顺序编号并标注名称，图表出现之前，在文中应有体现：如图 1 所示；详见表 1。

4. 参考文献要标注 3 个，需要在正文中标注出来，右上角标注。放在论文后面。

5. 第一作者个人简介：姓名（出生年~），性别，学历，职务、职称，主要从事的工作内容。放在论文后面。

6. 通讯作者：姓名、邮箱。放在论文后面。

7. 多位作者的排名，不用标点，空两格即可；中英文关键词之间不用标点，空两格；不用“第一作者”，统一用：作者简介，通讯作者。

附件 3

设备监理良好案例推荐表

| | | |
|------|-------|--|
| 案例 1 | 案例名称: | <input type="checkbox"/> 管理类（项目整合管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理及项目干系人管理） <input type="checkbox"/> 技术类（设计变更、技术改进、工艺改进、防腐、防爆、安全防护、环保类、其他） |
| | 推荐理由: | 行业: 作者姓名: 联系电话: 邮 箱: |
| 案例 2 | 案例名称: | <input type="checkbox"/> 管理类（项目整合管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理及项目干系人管理） <input type="checkbox"/> 技术类（设计变更、技术改进、工艺改进、防腐、防爆、安全防护、环保类、其他） |
| | 推荐理由: | 行业: 作者姓名: 联系电话: 邮 箱: |
| 单位名称 | | |
| 通讯地址 | | |
| 联系人 | 姓名: | 联系电话: 邮箱: |

| | |
|------|--|
| 单位意见 | <p>我单位经认真组织、筛选、审查，确认如下：</p> <p>所推荐案例，内容真实，无知识产权纠纷，不涉及技术和商业秘密；全体案例参与人均同意参加推荐活动；所推荐案例未入选过前三届设备监理良好案例。</p> <p>特推荐以上案例参加第四届设备监理良好案例活动。</p> <p style="text-align: center;">单位盖章 日期： 年 月 日</p> |
|------|--|

请将推荐表的 Word 版及盖章版的 PDF 版发至： sbjlhy@126.com
 联系电话：010-64201477，010-64221783-827 会员服务与国际部