

中国设备监理协会文件

中设协通字〔2024〕37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：

为推进设备监理行业诚信自律体系建设，规范设备监理行业自律管理，维护设备监理行业声誉，促进设备监理行业健康发展，依据《设备监理单位行业自律管理规范》，中国设备监理协会将开展2024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业务，持续改进质量管理体系，完善设备监理服务标准，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。2024年4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《设备监理单位行业自律管理规范》的符合性。

三、工作安排

1.单位自查。设备监理单位依据《设备监理单位行业自律管理规范》，开展对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、通信等信息，于2024年5月31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.行业检查。中国设备监理协会秘书处对自查报告进行初步审查，对未按要求开展自查的单位发出整改通知，单位应在接到整改通知的10天内完成整改，未按要求提交自查报告和完成整改的，将予以通报，并告知单位负责人。中国设备监理协会诚信自律工作委员会（以下简称“自律委员会”）负责行业自律检查，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《设备监理单位行业自律管理规范》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，将根据情节严重程度，给予警告、通报批评、注销登记等处置。

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

联系人：付豪 马海亚

电 话：010-64221783-817/822

附件：1.设备监理单位自查报告填报说明

2.设备监理单位自查报告模板（网上填报自动生成）



附件 1

设备监理单位自查报告填报说明

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“用户登录”，选择“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。

本次自查填写 **2023-2024 年度自查报告**。其中，“表 1：设备监理单位自查表”“表 2：设备监理单位基本信息表”“表 3：设备监理单位人员情况统计表”“表 5：设备监理项目汇总表”**按实时信息填报**；“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”**填报 2023 年度数据**。

注：*1.使用初始密码的单位，请在登陆后进行密码重置。

*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）网上填报及信息更新

1.以下四个表格的内容，应认真梳理核实后填写，可以分次填写：

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

2.以下三个表格内容系统自动生成，请认真核对，需要变更和补充的，按本说明操作：

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

(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《设备监理单位行业自律管理规范》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，但不能超过三个月。

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。整改时间根据实际情况自己确定，但不能超过三个月。

3.公开承诺

(1) 各设备监理单位请认真核对“公开承诺书”是否按要求签字、盖章且覆盖登记专业范围，公开承诺书缺失和单位名称变更的需重新上传。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“资源中心”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) 鼓励设备监理规范条件单位公示本单位的设备监理服务标准或服务承诺。公开方式：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。

4.自我检查综述

自我检查综述应至少包括以下内容：

(1) 遵守《设备监理行业自律公约》《设备监理单位行业自律管理规范》情况；

(2) 与规范条件的符合性评价，以及在登记公示的设备监理专业范围内具备服务能力的评价；

(3) 对发现不符合的整改承诺（适用时）；

(4) 违规受处罚情况 (适用时)。

(二) 表 2: 设备监理单位基本信息表

本表信息系统自动生成,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,“单位联系人”、“规范条件单位联系人”“技术负责人信息”“质量管理手册”等信息务必确保准确、完整。

(三) 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

请认真如实填报,如某栏目人员数为 0,可不填写,或填写“0”。

表 3-2: 设备监理专业技术人员信息表

本表信息系统自动生成,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。

(四) 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统计分析,对每项企业未公开信息严格保密。

(五) 表 5: 设备监理项目汇总表

本表信息系统自动生成,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“单位业绩”栏目进行补充。

(六) 表 6: 发现的质量问题汇总表

依据《质量问题划分标准》将设备监理工作中发现的质量问题,按照对设备安全性、寿命、可靠性等方面造成影响程度,划分为重大、严重、一般、轻微 4 类,按年度和专业类别汇总填写质量问题和隐患。(此处填写问题数量)

如《质量问题划分标准》与本单位不一致或不适用,请提供本单位的发现的质量问题清单或汇总表,并发送至 zlb@capec.org.cn 邮箱。

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	引起难以纠正的非正常情况	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

三、咨询与服务

1. 自律检查与申、投诉受理

行业发展与标准部, 联系人: 付豪 马海亚

电话: 010-64221783-817/822

邮箱: zlb@capec.org.cn

2.工商登记信息变更与登录密码重置

综合管理部, 联系人: 秦毅

电话: 010-64221783-827

邮箱: qiny@capec.org.cn

3.人员登记信息变更

职业资格与培训部, 联系人: 路柠琿

电话: 010-64221783-806

邮箱: lunh@capec.org.cn

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.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

表 1: 设备监理单位自查表

表 2: 设备监理单位基本信息表

表 3: 设备监理单位人员情况统计表

表 4: 设备监理单位业务情况统计表

表 5: 设备监理项目汇总表

表 6: 质量问题汇总表

本单位遵守《设备监理单位行业自律管理规范》，在能力范围承揽设备监理业务。

提供和公示的文件、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		电子邮箱	

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	第二章第八条（一）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限：
	管理条件	第二章第八条（二）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限：
	人员条件	第二章第八条（三）	设备监理师总人数 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	第二章第八条（四）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限：
	行为规范	第二章第八条（五）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 承诺整改期限：
公开信息	公开承诺书	第二章第九条（一）	<input type="checkbox"/> 已公示（如未显示，请再次上传）
	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。
自我检查综述： <input type="checkbox"/>			

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				

说明：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、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、从事设备监理人员(含管理人员)总人数(A)	(自动生成)
1.订立劳动合同的设备监理人员(A1)	
2.聘用的退休设备监理人员(A2)	
3.其它设备监理人员(A3)	
二、设备监理专业技术人员合计(B)	(自动生成)
1.高级职称人员(B1)	
2.中级职称人员(B2)	
3.初级职称人员(B3)	
4、其他人员(B4)	
三、执业人员合计(C)	(自动生成)
1.设备监理师(C1)	
2.监理工程师(C2)	
3.造价工程师(C3)	
4.咨询工程师(投资)(C4)	
5.其他执业人员(C5)	
企业员工总数(T)	(T>A>B>C1)

说明：本表填报当前的人员情况。从事设备监理人员(含管理人员)总人数 $A=A1+A2+A3$ ；专业设备监理技术人员合计 $B=B1+B2+B3+B4$ ；执业人员合计 $C=C1+C2+C3+C4+C5$ ；企业员工总数 $T>A>B>C1$ ；专业设备监理技术人员合计(B)，应大于表 3-2 中的(登记+高级+专工)三数总和；设备监理师(C1)应与表 3-2 中的登记人数一致。

表 4：设备监理单位业务情况统计表

指标名称	2023年度(万元)				
	合计	设计阶段(D1)	制造阶段(D2)	安装调试阶段(D3)	备注
一、设备监理收入(D)	自动生成 D（横向和、纵向和相等）	自动生成 D1（1-18项纵向和）	自动生成 D2（1-18项纵向和）	自动生成 D3（1-18项纵向和）	
1.冶金工业	自动生成（横向和，下同）				
2.煤炭工业	自动生成				
3.石油和化学工业	自动生成				
4.医药工业	自动生成				
5.建材工业	自动生成				
6.轻工业	自动生成				
7.航空工业	自动生成				
8.电力工业	自动生成				
9.水利工程	自动生成				
10.信息工程	自动生成				
11.环保工程	自动生成				
12.港口工程	自动生成				
13.汽车工程	自动生成				
14.铁道和城市轨道交通工程	自动生成				
15.核化工工程	自动生成				
16.热力及燃气工程	自动生成				
17.船舶和海洋工程	自动生成				
18.其他	自动生成				
其中技术改造项目设备监理收入	自动生成				
其中境外项目设备监理收入	自动生成				

指标名称	2023 年度 (万元)
二、单位营业总收入 (E)	自动生成(E=D+E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)
1.设备监理收入(D)	自动生成 (D)
2.工程监理收入(E1)	
3.招标代理收入(E23)	
4.工程造价咨询收入(E3)	
5.项目管理与咨询服务收入(E4)	
6.检验检测收入(E5)	
7.工程承包(E6)	
8.其它业务收入(E7)	
三、单位当年签订合同额合计(F)	自动生成(F=F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8)
1.设备监理合同额(F1)	
2.工程监理合同额(F2)	
3.招标代理合同额(F3)	
4.工程造价咨询合同额(F4)	
5.项目管理与咨询服务合同额(F5)	
6.检验检测合同额(F6)	
7.工程承包(F7)	
8.其它业务合同额(F8)	
四、承揽设备监理项目投资额合计 (G)	

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

说明：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

专业类别	重大	严重	一般	轻微	合计
1.冶金工业					自动生成
2.煤炭工业					自动生成
3.石油和化学工业					自动生成
4.医药工业					自动生成
5.建材工业					自动生成
6.轻工业					自动生成
7.航空工业					自动生成
8.电力工业					自动生成
9.水利工程					自动生成
10.信息工程					自动生成
11.环保工程					自动生成
12.港口工程					自动生成
13.汽车工程					自动生成
14.铁道和城市轨道交通工程					自动生成
15.核化工工程					自动生成
16.热力及燃气工程					自动生成
17.船舶和海洋工程					自动生成
18.其他					自动生成
合计	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成

说明：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 zlb@capec.org.cn 邮箱。