

设备监理单位能力评价准则

Criteria for capability evaluation of plant project management
and supervision entity

2023-04-28 发布

2023-08-01 实施

上海市市场监督管理局 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言 I

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 总则1

5 评价要求2

6 评价方法5

附录 A（规范性） 设备监理专业划分.....6

附录 B（规范性） 设备监理单位能力等级标识规定.....7

附录 C（规范性） 设备监理单位能力评价系统.....8

附录 D（资料性） 设备监理单位能力评价准则定性指标的评分系统10

参考文献11

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。

本文件代替 DB31/T 644—2012《设备监理机构能力评价准则》，与 DB31/T 644—2012 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 将文件名称由《设备监理机构能力评价准则》更改为《设备监理单位能力评价准则》；
- b) 删除了“引言”（见 2012 年版的引言）；
- c) 增加了“GB/T 26429 设备工程监理规范”（见第 2 章）；
- d) 更改了术语“设备监理”的定义（见 3.1, 2012 年版的 3.1）；
- e) 增加了“设备监理单位能力包括综合能力和专业能力”“AAAAA+级”等内容（见 4.1）；
- f) 将“法定资质”“设备监理机构应取得必要的资质”“执照或资质”“设备监理各项记录、监理报告等”分别更改为“必要条件”“设备监理单位应具有法人资格”“执照及场所”“设备监理单位的信用记录”（见 5.1.1.1、5.1.1.2, 2012 年版的 5.1.1.1、5.1.1.2）；
- g) 增加了“经营活动中在质量安全履约、环境管理、职业健康安全管理、信息安全管理、资源利用、低碳减排等方面所采取的措施与取得的成效，项目监理机构对项目获取的数据和信息有保密义务并应采取相适应的保密安全措施”“有公开的诚信自律承诺文件”等内容（见 5.1.1.3）；
- h) 增加了“如何做到岗位人员教育培训持续有效”（见 5.1.2.1.4）；
- i) 将“业主”“施工方”分别更改为“委托人”“被监理单位”（见 5.1.2.1.5, 2012 年版的 5.1.2.1.5）；
- j) 增加了“具有相应的管理制度并有效运行”（见 5.1.2.2.1）；
- k) 将“如何监理设备设计过程中的安全设计”更改为“如何监理设备设计文件的符合性、完整性、工艺性和安全性，以及各专业之间的技术接口”（见 5.1.2.4.1, 2012 年版的 5.1.2.4.1）；
- l) 增加了“进度”“费用”“具有完善的设备安装、调试监理计划并有效实施”等内容（见 5.1.2.4.3）；
- m) 增加了“采用信息技术等创新型先进技术在设备监理服务中的运用情况”（见 5.1.3.2）；
- n) 将“机构具有确保开展设备监理活动所必须具备的适当的检验检测设备和试验条件等”更改为“机构开展设备监理活动应具备必要的检验检测设备和试验条件等”（见 5.1.3.3, 2012 年版的 5.1.3.3）；
- o) 将“设计、采购、制造、安装调试全过程项目”更改为“设计、采购、制造、安装调试等过程项目或全过程项目”（见 5.2.1.1, 2012 年版的 5.2.1.1）；
- p) 更改了“设备监理专业划分”和“附录 A”，将“设备监理共划分 23 类专业，具体专业划分见附录 A”更改为“设备监理专业划分见附录 A”，附录 A 更改为表格形式（见 5.2.2、附录 A, 2012 年版的 5.2.2、附录 A）；
- q) 更改了“设备监理单位专业能力”，将“设备监理机构一般可申报不超过六个专业开展能力评价”更改为“设备监理单位一般可申报多个专业开展能力评价”，增加了“机构在综合能力评价和专业能力自我评价的基础上，得分在 AAAAA+级的可申报六个以上专业”（见 6.2, 2012 年版的 6.2）；
- r) 增加了“AAAAA+”的定义，将“设备监理机构能力等级标识规定见表 B.1”更改为“设备监理单位能力等级标识应符合表 B.1 的规定”（见附录 B, 2012 年版的附录 B）；
- s) 更改了“设备监理单位能力评价指标体系”，将“设备监理机构能力评价指标体系见表 C.1”更改

为“设备监理单位能力评价指标体系应符合表 C.1 的规定”,将“法定资质(否决项)”更改为“必要条件(否决项)”,删除了“国家资质”,将“监理记录”“社会责任”“机构业绩”分别更改为“信用记录”“社会责任(参考项)”“项目业绩”(见 C.1,2012 年版的 C.1);

- t) 更改了“设备监理单位能力等级的划分”,将“企业”更改为“设备监理单位”,增加了“获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)设备监理领域检验机构认可”(见 C.2,2012 年版的 C.2)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市市场监督管理局提出并组织实施。

本文件由上海市工程设备监理行业协会归口。

本文件起草单位:上海市工程设备监理行业协会、英泰克工程顾问(上海)有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司、上海众深科技股份有限公司、上海计算机软件技术开发中心。

本文件主要起草人:邓卫、卢亚斌、朱燕青、韩忠、方寿奇、张风垠、张加健、苏惠晶、徐元、杨胜强。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2012 年首次发布为 DB31/T 644—2012《设备监理机构能力评价准则》;

——本次为第一次修订。

设备监理单位能力评价准则

1 范围

本文件规定了设备监理单位能力的评价要求和评价方法。

本文件适用于在上海市行政区域内从事设备监理服务的设备监理单位能力的评价,也可用于设备监理单位能力的自我评价。

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。

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 19580 卓越绩效评价准则

GB/T 26429 设备工程监理规范

3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 19580 和 GB/T 26429 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设备监理 plant project management and supervision

为保证符合法规、标准、合同等规定要求,对设备工程项目的设计、采购、制造、安装、调试、检修、再制造等过程及其结果进行见证、检验、审核、控制等的监督管理活动。

注 1: 从事设备监理服务的组织称为设备监理单位;设备监理单位具有明确的法律地位。

注 2: 本文件中“设备监理单位”一词,往往简称为“机构”或“组织”。

[来源:GB/T 26429—2022,3.10,有修改]

3.2

质量提供能力 quality providing capability

机构持续提供质量稳定的服务能力。

3.3

质量保障能力 quality assurance capability

机构确保和持续提升服务质量水平,控制质量风险的内部资源保障水平。

4 总则

4.1 设备监理单位能力评价分类及表示

设备监理单位能力包括综合能力和专业能力。设备监理单位能力依据评价得分,综合能力从高到低分为 AAAAA+、AAAAA、AAAA、AAA、B、C 等 6 个等级。专业能力根据确定的设备监理专业范围按业绩、人员等要素确定。