

云南省设备监理协会文件

云设监协（2017）第4号

签发：肖小明

关于印发《云南省设备监理单位行业自律 诚信·专业能力管理规范》的通知

协会会员、有关单位：

云南省设备监理协会第二届常务理事会第三次会议审议通过了《云南省设备监理单位行业自律诚信·专业能力管理规范》，现印发给你们，自印发之日起实施。

《云南省设备监理单位行业自律诚信·专业能力管理规范》及附件：

附件A 设备监理专业领域划分

附件B 设备监理单位诚信·专业能力（申请书）

附件C 设备监理单位变更/延续/注销申请表

附件D 设备监理单位基本信息表

二〇一七年五月十六日

主题词：设备监理单位 行业自律 规范

抄送：

云南省设备监理协会

二〇一七年五月十六日

云南省设备监理单位行业自律 诚信·专业能力管理规范

第一章 总则

第一条 为加强云南省设备监理单位行业自律管理，促进设备监理行业健康发展，推动设备监理行业诚实守信，不断提升设备监理服务质量，制定本规范。

第二条 云南省设备监理协会按照国家有关推进和实施设备监理制度的规定，对辖区内设备监理单位和设备监理师等专业监理人员加强行业自律和行为规范管理，组织开展设备监理单位和设备监理师自律·诚信·专业能力评价。

第三条 从事设备监理服务的企业，按照自愿遵守诚实守信原则，不断提高设备监理专业能力，自愿参与声明、登记审核、信息公示和自律检查等评价活动，可向云南省设备监理协会申请评价，成为云南省设备监理行业自律诚信·专业能力单位。在设备监理活动中对外可进行符合诚信·专业能力等级的宣传。

第四条 设备监理服务是指设备监理单位接受委托人委托，依据国家有关法律法规，标准和合同等，在新建、改扩建、技术改造、大修等建设项目中，对设备设计、制造、安装、调试的质量、投资、进度等实施专业化监督和服务管理。

设备监理单位应在能力范围内承揽业务，为项目业主或（承

包商、供运商) 提供专业设备监理、项目前期咨询, 设备采购咨询, 设备项目管理等服务。

第二章 诚信·专业能力等级条件

第五条 设备监理单位诚信·专业能力等级评定条件包括基本条件、管理条件、诚信条件、人员条件、专业能力条件、自律约定六个部分。按照诚信条件、人员条件、专业人员能力条件, 设备监理单位划分为甲乙级设备监理单位。设备监理专业领域划分见附录 A。

(一) 基本条件

- 1、具有企业法人资格;
- 2、有固定的办公地点和满足工作需要的设施设备;
- 3、云南省设备监理协会会员。

(二) 管理条件

- 1、建立了符合《设备工程监理规范》(GB/T26429—2010) 要求的质量管理体系, 且有效运行六个月以上;
- 2、制定了企业诚实守信的标准和承诺书;
- 3、制定了覆盖所从事的设备监理服务标准。

(三) 诚信条件

- 1 有诚实守信的标准及奖惩办法;
- 2、甲级五年内、乙级三年内没有被监理对象或业主投诉, 所涉及的工程质量没有被政府相关部门定为不合格;
- 3、在所承揽的项目中, 能做到诚实守信, 公平公正的开展监理

服务。

（四）人员条件

- 1、技术负责人应具备注册设备监理工程师资格，从事设备监理及相关业务不少于三年；
- 2、具有与设备工程监理业务相适应的注册设备监理工程师，甲级 5 人以上，乙级 3 人以上；
- 3、具有与设备工程监理业务相适应的设备监理人员，甲级 10 人以上，乙级 5 人以上（包括专业设备监理工程师、助理设备监理工程师、持设备监理专业上岗证人员）。

（五）专业能力条件

- 1、设备监理单位甲级应具有至少五年以上、乙级应具有至少两年以上从事设备监理项目的时间；
- 2、具有相应的设备工程项目监理业绩。诚信·专业能力等级为甲级的有四个或以上的设备工程监理业绩。诚信·专业能力等级为乙级的有两个或以上的设备工程的监理业绩。

（六）自律约定

- 1、严格执行国家的法律法规、相关的安全技术标准和规范，恪守监理职责、行使监理权力、履行合同约定义务，只在能力范围内承担监理服务工作；
- 2、保证按合同完成工程设备监理内容，以正直、公平、诚实、守信的态度为业主提供优质的监理服务；
- 3、坚守职业道德，遵守保密规定，不泄露任何不该泄露的技术、

商业等秘密，不违法参与、串通投标；

4、不获取除合法收入外的任何利益，不以权谋私，不搞吃、拿、卡、要等不良行为；

5、不搞不正当竞争、低质量低价格恶性竞争，对所监理的工程项目质量安全负责；

6、不出具虚假数据、证明、报告等。

第三章 诚信·专业能力的评定管理

第六条 设备监理单位的公开承诺和申请

（一）签定公开承诺书

设备监理单位申请具备诚信·专业能力的资格，需要签署公开承诺书，承诺遵守以下规定：

- 1、遵守和符合设备监理单位诚信·专业能力等级条件；
- 2、接受云南省设备监理协会的行业自律管理和自律检查；
- 3、所提供的数据资料、信息真实可靠；
- 4、同意云南省设备监理协会对第八条所列信息予以公示。

（二）企业申请

向云南省设备监理协会提交以下材料：

- 1、《设备监理单位诚信·专业能力申请书》（见附件B）；
- 2、企业法人营业执照复印件；
- 3、满足诚信·专业能力条件的证明材料；
- 4、自律约定证明材料。

第七条 设备监理单位诚信·专业能力的审核

(一) 由云南省设备监理协会依据评定条件组织审核组对申请单位进行文件审核，必要时进行现场审核。

(二) 有下列情形之一的不接受申请和办理：

- 1、不具备企业法人资格的；
- 2、不具备云南省设备监理协会单位会员资格的；
- 3、在办理登记手续过程中，弄虚作假的；
- 4、在设备监理工作中因严重违法行为受到刑事处罚、行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日不满 1 年的；
- 5、注销登记的，自注销之日起不满 2 年的。

(三) 乙级资质条件申请为甲级资质条件

在取得设备监理单位诚信·专业能力乙级资质满两年以上的设备监理单位满足甲级条件的可自愿申请甲级资质，经重新审核通过后升为甲级。

第八条 设备监理单位相关信息公示。

云南省设备监理协会及时向社会公示以下信息：

- 1、企业工商登记信息，本规范条件要求的基本条件、管理条件、人员条件、业绩条件信息，见《设备监理单位公开信息》（附件 D）；
- 2、违反行业自律诚信·专业能力管理规范而受到的行业处理信息，违反相关规定而受到的行政处罚信息；
- 3、相关业主单位、行业对设备监理单位的表彰或批评等信息；
- 4、自律检查信息。

第九条 设备监理单位的自查和行业自律检查。

（一）设备监理单位自查

设备监理单位应持续符合本办法条件要求，并按要求每年度及时上报自查报告。

（二）对设备监理单位的自律检查和处理

云南省设备监理协会依据本办法第二章诚信·专业能力自律等级条件要求，负责对设备监理单位的自律检查和处理。

云南省设备监理协会对设备监理单位自查报告进行文件审查，发现不符合条件的问题，应要求其整改；核查和处理对设备监理单位的投诉、举报；对违反设备监理单位诚信·专业能力等级评定等相关规定的，云南省设备监理协会直接给予警告、通报批评、公开谴责、注销登记和向有关部门通报等惩戒。

设备监理单位违反本办法第二章诚信·专业能力自律等级条件要求，有以下行为，按照情节轻重，给予警告、通报批评、公开谴责的惩戒：

- 1、违反本规范第六条第（一）款行为管理要求的；
- 2、在设备监理工作中有严重违法行为受到行政处罚的；
- 3、在办理登记手续过程中弄虚作假的；
- 4、不接受行业自律检查的。

（三）注销登记的处理按本规范第七条第二款规定执行。

第十条 设备监理单位诚信·专业能力证书由云南省设备监理协会统一制作发放。

（一）证书变更、延续、注销，包括证书损坏需更换的，需提交《设备监理单位变更/延续/注销申请书》（附件C），并交回原证书；注销登记的，证书自动失效，并须交回原证书。

(二) 证书遗失需补发的，需提交《设备监理单位变更/延续/注销申请书》(附件 C) 及证书作废声明。

云南省设备监理协会应当自收到申请材料之日起 5 个工作日内予以办理。

附件 A

设备监理专业划分

设备监理单位专业能力范围可以分为如下 26 项：

- 1、冶金工业工程设备
- 2、机械工业工程设备
- 3、石油化工工业工程设备
- 4、化工工业工程设备
- 5、纺织工业工程设备
- 6、轻工工业工程设备
- 7、汽车工业工程设备
- 8、铁路及城市轨道交通工程设备
- 9、地矿业工业工程设备
- 10、建材工业工程设备
- 11、电气、电子工业工程设备
- 12、自动化仪表工业工程设备
- 13、环保工业工程设备
- 14、电力工业工程设备
- 15、水利工程设备
- 16、信息工程设备
- 17、航空航天工业工程设备
- 18、船舶及港口工业工程设备
- 19、农用工业设备
- 20、医药工业工程设备
- 21、智能化系统工程设备

- 22、起重运输机械设备
- 23、通用机械设备
- 24、海洋工程设备
- 25、热力及燃气工程设备
- 26、其他工程设备

附件 B

设备监理单位诚信·专业能力

申 请 表

单位名称:

填表日期:

云南省设备监理协会制

填报须知

- 一、本申请表适用于设备监理诚信·专业能力单位的申请。
- 二、登录云南省设备监理协会网站 <http://www.ynssbjlxh.com> 以中文填写申请表，打印并按要求签名盖章。也可向云南省设备监理协会索取纸质申请书。
- 三、证明材料为原件黑白复印，不要求彩色，真实、清晰，非中文的，需提供中文文件。
- 四、本申请表中有“*”标识的栏目为公开信息，将通过云南省设备监理协会网站等媒介对外公开；《公开承诺书》全文为公开信息。
企业决定是否公开其他栏目信息，如同意公开，请在栏目内容前加“*”标识。

一、申请事项

申请类别	<input type="checkbox"/> 初次申请		
	<input type="checkbox"/> 扩大设备监理专业范围		
	<input type="checkbox"/> 乙升甲		
设备监理诚信·专业能力			
序号	级别	设备监理专业名称	备注
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		<input type="checkbox"/> 保持 <input type="checkbox"/> 增项 <input type="checkbox"/> 乙升甲
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		
	<input type="checkbox"/> 甲 <input type="checkbox"/> 乙		

二、申请单位附表

表 1、设备监理单位基本信息表

表 2、设备监理专业技术人员汇总表

表 3、设备监理专业技术人员专业对照表（需支持所公示的设备监理专业）

表 4、设备监理业绩汇总表（需支持所公示的设备监理专业）

三、申请单位提交以下材料：

第一部分 证明材料

- 1、证明材料目录。
- 2、营业执照副本复印件。
- 3、设备监理业绩的证明材料（包括设备监理合同和监理服务质量计划等文件的原件复印件）。

第二部分 质量管理体系文件

- 1、质量管理手册（有效版本）。
- 2、设备监理服务标准目录（有效的本企业设备监理服务标准封面、审批页和目录的原件复印件）。

公开承诺书

- 一、自愿遵守云南省设备监理协会设备监理单位行业自律诚信·专业能力管理规范。
- 二、同意按设备监理单位行业自律诚信·专业能力管理规范要求提供相关资料和信息，所提供的信息真实有效。
- 三、未经云南省设备监理协会审查登记获得的设备监理诚信·专业能力管理规范单位证书，不作符合设备监理单位诚信·专业能力管理规范的宣传。
- 四、恪守监理职责，在能力范围内公平、公正、诚实守信，发挥专业技术开展设备监理服务。
- 五、符合设备监理单位诚信·专业能力条件，在以下专业范围具备设备监理服务能力。

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"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级		

单位名称：

法定代表人（签名）：

单位盖章

日期：

*《公开承诺书》全文为公开信息，全文对外公示。

表 1: 设备监理单位基本信息表

名 称 *					单位会 员编号	*
住 所 *						
法 定 代 表 人 *				企 业 类 型 *		
社 会 信 用 代 码 *				注 册 资 本 *		
通 信 地 址					邮 编	
省 份		企 业 网 站				
联 系 人				职 务		
联 系 电 话				传 真		
手 机				电 子 信 箱		
法定代表人信息						
姓 名		性 别		身 份 证 号 码		
职 务		职 称		文 化 程 度		
联 系 电 话				传 真		
手 机				电 子 信 箱		
技术负责人信息						
姓 名 *		性 别		资 格 证 书 编 号		
职 务		职 称		IC 卡 编 号 *		
毕 业 时 间		毕 业 院 校		文 化 程 度		
所 学 专 业				从 事 专 业		
联 系 电 话				传 真		
手 机				电 子 信 箱		
质 量 管 理 手 册 名 称 及 版 本 号 *			发 布 日 期	*		实 施 日 期 *

如没有“统一社会信用代码”填写“营业执照号”。

表 2:

设备监理专业技术人员汇总表

序号	姓名	性别	学历	职称	所学专业	现从事专业	专业工作年限	监理工作年限	登记 IC 卡号/证书编号
*	*	*	*	*	*	*	*	*	* <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

说明：本表中本企业的所有注册、高级和专业设备监理工程师可从网站下载，需填写其他从事设备监理的中级及以上专业技术人员。

附件 C

设备监理单位变更/延续/注销申请表

名 称		证 书 编 号	
通讯地址		邮 编	
联 系 人		职 务	
联 系 电 话		传 真	
手 机		电 子 信 箱	
申 请 事 项	<input type="checkbox"/> 登记变更 <input type="checkbox"/> 登记延续 <input type="checkbox"/> 登记注销	<input type="checkbox"/> 证书变更 <input type="checkbox"/> 证书补发 <input type="checkbox"/> 证书更换	
变更信息	原信息	变更为	
名 称			
住 所			
公司类型			
法 定 代 表 人			
统一社会 信用代码			
技 术 负 责 人			
随本申请书提交以下文件			
文件名称		备注	
<input type="checkbox"/> 营业执照副本复印件		适用于登记变更、证书变更	
<input type="checkbox"/> 原有证书原件 份		适用于登记、延续、注销 证书更换/变更	
<input type="checkbox"/> 缩减设备监理专业范围声明（适用于缩减设备监理 专业变更）			
<input type="checkbox"/> 证书作废声明		适用于证书遗失补发	
单位（盖章） 日 期： 年 月 日			

如没有“统一社会信用代码”填写“营业执照号”。

附件 D

设备监理单位公开信息
设备监理单位基本信息表

名 称				单位会员编号	
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				IC 卡编号	
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	
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"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级				
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级				
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级				
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级				
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级				
	<input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级				

如没有“统一社会信用代码”填写“营业执照号”。

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	参与本项目的在岗主要设备监理技术人员
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试	姓名： 岗位：
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试	姓名： 岗位：
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试	姓名： 岗位：
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试	姓名： 岗位：
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试	姓名： 岗位：
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试	姓名： 岗位：
				<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 调试	姓名： 岗位：