

# 上海市地方标准

## 《设备监理单位能力评价准则》

### 编制说明

#### 一、背景情况和起草过程

##### （一）任务来源和主要起草单位

2021 年 6 月 16 日，上海市市场监督管理局下达 2021 年度第二批上海市地方标准制修订项目计划（沪市监标技〔2021〕341 号），由上海市市场监督管理局提出、上海市工程设备监理行业协会技术归口的《DB31/T644—2012 设备监理机构能力评价准则》列入上海市地方标准修订计划。详见沪市监标技〔2021〕341 号文《附件：2021 年度第二批上海市地方标准制修订项目计划（共计 87 项）》“修订项目”第 12 项“设备监理机构能力评价准则”。本标准起草单位：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。

##### （二）目的和意义

###### 1. 目的意义

《DB31/T644—2012 设备监理机构能力评价准则》自 2012 年发布实施以来，该标准已在本市设备监理行业五十多家主要设备监理企业中推广应用，有效规范了本市设备监理

企业的监理行为，保障了重大设备质量和重大设备工程项目投资效益，为推动本市设备监理行业健康发展发挥了积极作用。

上海市地方标准《DB31/T644—2012 设备监理机构能力评价准则》，由原上海市质量技术监督局提出并归口，由原上海市质量技术监督局、上海市工程设备监理行业协会、原上海市工程设备监理招标投标中心作为本标准起草单位。在本标准实施初期，由原上海市质量技术监督局和上海市工程设备监理行业协会组织，首先在英泰克工程顾问（上海）有限公司和上海宏波工程咨询管理有限公司两家设备监理企业进行了成功试点，随后在上海市设备监理行业五十多家企业进行推广运用。通过企业自评和专家评审，提高了本市设备监理企业的管理水平和设备监理机构能力。

由于该标准发布实施至今已近十年，部分内容需要修改，以适应“十四五”时期本市设备监理行业高质量发展的要求。《设备监理机构能力评价准则》的修订将深入贯彻落实党中央国务院“质量提升指导意见”对设备监理工作的要求，配合国家市场监管总局“会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度”的工作职责，反映设备监理行业作为国家质量基础设施有机组成部分及工程咨询行业的重要组成部分的定位，整合质量管理、项目管理、风险管理等最新理论成果和最佳实践，进一步规范服务行为、提高服务水平、

提升人员能力，促进我国重大设备、技术装备及工程项目质量，落实企业主体责任、提高投资效益，减少项目风险，为实现国家的质量强国战略、“一带一路”倡议、中国制造 2025 等国家政策做出贡献。《设备监理单位能力评价准则》的修订将是在新时代大环境下改革、完善和创新本市设备监理制度、确保设备工程监理行业规范健康持续发展的一项重要基础工作。

## 2. 必要性

（1）《设备监理单位能力评价准则》的部分条款已不适应本市设备监理行业发展，如国家规定的专业机构法定资质已取消（详见：国发 2016 第 9 号《国务院关于第二批取消 152 项中央指定地方实施行政审批事项的决定》和质检总局 2016 第 24 号文件《关于取消设备监理单位资格证书核发事项的公告》），涉及资质部分的条款需修改。设备监理单位资质虽取消，“**设备监理**”行业表述仍然纳入国家市场主体登记系统，各设备监理从业单位可依据《企业名称登记管理规定》《企业经营范围登记管理规定》，以包含“设备监理”字样的企业名称和经营范围，在当地市场监管部门进行登记或变更。在“经营范围规范表述查询系统”（选择地区：上海市）中，“**设备监理服务**”条目代码“M2087”，对应行业“7499 其他未列明专业技术服务业”。

（2）随着“放管服”改革不断深入，行业组织的服务

功能和企业质量主体责任需要强化，该地方标准中需增加信息化管理和企业诚信自律等内容。

### 3. 可行性

本市拥有专业齐全的认证评价机构和成熟的认证评价人才队伍，为开展设备监理单位能力分级评价提供了基本保障；社会信用体系的不断完善和大数据、物联网、视频远程传输技术的应用普及，为设备监理信息化管理提供了技术支撑。目前，该地方标准（修订版草案）已在本市部分设备监理企业中测试，企业反映比较积极正面。

#### （三）标准制定过程

2021 年 3 月 5 日，上海市工程设备监理行业协会召开标准工作领导小组会议，会议由协会原会长、标准工作领导小组原组长陈东辉先生主持，会议研究通过对上海市地方标准《DB31/T644—2012 设备监理单位能力评价准则》进行修订的决定，并要求正式组建标准修订起草工作组。前期工作小组，分别向会议汇报“关于征求会员对修订《设备监理单位能力评价准则》意见的情况汇报”、“关于上海市制修订地方标准项目立项申请书网上申报和网上公示材料的情况汇报”等。前期共征集 50 多条修改意见。

2021 年 3 月 11 日，上海市工程设备监理行业协会秘书处召开第一次《设备监理单位能力评价准则》修订专家讨论会，筹建完成了标准修订起草组，由 10 名专家组成。会议

确定了近期工作计划，完成了标准草案（工作组第 1 稿）。

2021 年 5 月 25 日，上海市工程设备监理行业协会标准修订起草组两位代表，参加“上海市制修订地方标准项目立项申请”答辩会。同一天，上海市工程设备监理行业协会召开“2021 年上半年上海市工程设备监理行业协会理事会暨工作研讨会”，标准修订起草组两位代表，向会议汇报了“《设备监理机构能力评价准则》的修订及申报评审工作的情况”。

2021 年 5 月 26 日，上海市工程设备监理行业协会秘书处召开第二次《设备监理机构能力评价准则》修订专家讨论会。会上就标准修改框架达成了一致，对标准修改的内容进行了充分讨论。会后，标准修订起草组修改完了标准草案（工作组第 2 稿）。

2021 年 6 月 16 日，上海市市场监督管理局下达 2021 年度第二批上海市地方标准制修订项目计划（沪市监标技〔2021〕341 号），《设备监理机构能力评价准则》正式列入上海市地方标准修订计划。

2021 年 6 月 17 日，上海市工程设备监理行业协会秘书处召开第三次《设备监理机构能力评价准则》修订专家讨论会。会后，标准修订起草组修改完了标准草案（工作组第 3 稿）。

2022 年 1 月 7 日，上海市市场监督管理局质量发展处周曙光副处长、刘旭阳调研员，赴上海市工程设备监理行业协

会进行设备监理工作调研，在英泰克工程顾问（上海）有限公司召开的调研会上，上海市工程设备监理行业协会邓卫会长就《设备监理机构能力评价准则》修订工作等进行了全面汇报，市局质量发展处领导就《设备监理机构能力评价准则》的修订工作提出了工作和进度要求。会后，标准修订起草组完成《设备监理机构能力评价准则》（征求意见稿 20220309），并且修改了近期工作计划。

2022 年 3 月 9 日，上海市工程设备监理行业协会秘书处向所有会员单位发文“关于征求《设备监理机构能力评价准则》（征求意见稿）修订意见的通知”。截止 2022 年 4 月 23 日，共收到 10 家企业、约 70 条修改意见。2022 年 6 月 9 日，标准修订起草组完成《设备监理机构能力评价准则》（征求意见稿 20220609）。

2022 年 6 月 14 日，上海市工程设备监理行业协会会长、标准工作领导小组组长邓卫先生主持召开第四次《设备监理机构能力评价准则》修订专家讨论会。根据会议修改意见，标准修订起草组完成标准草案征求意见稿（征求意见稿 20220616）。2022 年 6 月 20 日，标准修订起草组完成上海市地方标准《设备监理机构能力评价准则》（征求意见稿 20220620）和编制说明。

2022 年 6 月 22 日，上海市工程设备监理行业协会会长、标准工作领导小组组长邓卫先生主持召开第五次《设备监理

机构能力评价准则》修订专家讨论会。参加本次会议的主要人员有：上海市市场监管局质量发展处调研员刘旭阳、上海标准评审资深专家陈立明、上海市青浦区市场监管局认证科科长赵建新、上海市工程设备监理行业协会常务副秘书长朱燕青、上海市工程设备监理行业协会副秘书长卢亚斌、上海宏波工程咨询管理有限公司高级工程师韩忠、上海众深科技股份有限公司高级工程师方寿奇、上海计算机软件技术开发中心教授级高级工程师张风垠、英泰克工程顾问（上海）有限公司高级工程师徐元、上海市建设工程监理咨询有限公司高级工程师杨胜强等十多位专家。会上，上海市工程设备监理行业协会副秘书长、标准修订起草组负责人卢亚斌对本标准的修订作了全面汇报，各位专家对《设备监理机构能力评价准则》（征求意见稿）提出修改意见。会后，标准修订起草组于 2022 年 6 月 27 日，完成上海市地方标准《设备监理机构能力评价准则》（征求意见稿 20220627）和编制说明的修改工作。

2022 年 7 月 12 日至 2022 年 8 月 11 日，上海市市场监督管理局在其官方网站发布“关于对《设备监理机构能力评价准则》（征求意见稿）地方标准公开征求意见的通知”，面向社会广泛征求意见。在“网上征询”期间，没有收到修改意见。

二、标准主要技术内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、实验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增加新、旧标准水平的对比。

### （一）标准修订原则

#### 1. 基础性

《设备监理单位能力评价准则》是上海市设备监理行业的基础标准，标准修订以基础理论、知识体系、技术方法、最佳实践四个方面为主要内容，对设备监理相关术语、设备监理单位能力评价分类、设备监理单位能力划分依据、设备监理单位基本要求和社会责任、设备监理单位综合能力评价要求、设备监理单位专业能力评价要求、评价方法、设备监理单位能力评价指标体系等提出了明确的规定。

#### 2. 适用性

标准修订中既考虑了标准实施 10 年来上海市和全国设备监理行业出现的新的理念和技术方法，又借鉴了质量管理、项目管理、风险管理等最新理论成果和最佳实践，体现了上海市设备监理行业发展与专业化、市场化和国际化要求。在广泛征求主管部门、企业、有关专家意见的基础上，标准的修订考虑了不同专业领域和不同企业的特点，充分考虑行业和企业实际状况，结合了我市相关品牌评价的实践经验，增强了标准的可操作性和适用性。

#### 3. 协调性



标准修订兼顾了国际接轨和上海市设备监理行业的业务与管理现状，以及与相关建设行业、专业领域规范体系的协调性。《设备监理机构能力评价准则》标准修订过程中，注重与现行的法律法规、政策相协调，特别是与新修订的《上海市标准化条例》，以及相关法规的协调。

#### **4. 前瞻性**

本标准修订考虑设备监理体系融入长三角一体化战略，实现“上海设备监理”与“江苏设备监理”“浙江设备监理”“安徽设备监理”的互认，最终实现国内互认和国际接轨的目标。

#### **（二）标准编制的范围与参考依据**

标准规定了设备监理机构的评价要求和评价方法。标准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机构能力的评价，也可用于设备监理机构能力的自我评价。

标准主要参考 GB/T 19000、GB/T 19001、GB/T 19015、GB/T 19016、GB/T 24001、GB/T 45001、GB/T 37507、GB/T 27020、GB/T 19580、GB/T 26429 等标准和设备监理业务实践，对设备监理服务管理和服务过程的能力评价、设备监理人员的能力提出明确的要求和建议。

#### **（三）标准的主要内容**

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。主要包括

范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、评价要求、评价方法、附录 A（规范性附录）设备监理专业划分、附录 B（规范性附录）设备监理机构能力等级标识规定、附录 C（规范性附录）设备监理机构能力评价系统、附录 D（资料性附录）设备监理机构能力评价准则定性指标的评分系统、参考文献等 11 部分内容。

主要章节结构如下：

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总则

5 评价要求

6 评价方法

附录 A（规范性附录）设备监理专业划分

附录 B（规范性附录）设备监理机构能力等级标识规定

附录 C（规范性附录）设备监理机构能力评价系统

附录 D（资料性附录）设备监理机构能力评价准则定性指标的评分系统

参考文献

#### （四）标准修订的主要内容

过去一年多来，通过对上海五十多家设备监理企业的书面和现场调研，经过专家多次集体讨论，修改和完善了 18

处条文。与 DB31/T 644—2012 相比，本次主要修订如下：

——更改了“设备监理单位基本要求”，将原来的“法定资质”改为“必要条件”；

——更改了“设备监理专业划分”；

——增加了“参考文献”；

——更改了部分条文。

详见：《附件：〈设备监理单位能力评价准则〉（征求意见稿）条文修改或新增理由》。

**三、主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益**

本标准不涉及。

**四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平 的对比情况、或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。**

本标准不涉及。

**五、与有关现行法律、法规和强制性标准的关系。**

本标准按照 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。通过检索《上海标准化服务信息网》、《中国标准服务网——国家

标准文献共享服务平台》，目前尚无可比的同类国际标准。本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

## **六、标准在编写过程中意见分歧情况**

本标准在编写过程中没有重大分歧，初审过程中专家指出的修改意见，经起草者与专家进一步协商讨论，都达成了一致，并进行了修改。

**七、地方标准作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议。**

建议作为推荐性地方标准予以发布。

**八、贯彻地方标准的要求和措施建议。**

建议本标准批准发布 2 个月后实施。

**九、废除现行有关标准的建议。**

本文件代替 DB31/T 644—2012《设备监理单位能力评价准则》。

**十、其它应予说明的事项**

根据 2022 年 9 月 29 日《上海市地方标准〈设备监理单位能力评价准则〉专家审定意见》文件中“建议标准名称改为《设备监理单位能力评价准则》”的专家意见，将 2012 年版的《设备监理单位能力评价准则》修改为《设备监理单位能力评价准则》。