



# 科雷丁技术（山西）有限公司

## HSE 采购业务管理程序

文件编号：CLADDING-HSE-OC-11

### 1 目的

为规范公司物资 / 装备采购全流程的健康、安全与环境（HSE）管理，识别采购计划、需求提报、供应商选择、合同签订、物资交付、验收入库、仓储保管及使用等环节的 HSE 风险，建立“事前评审、事中管控、事后验证与反馈”的闭环机制，确保采购物资符合国家 / 行业 HSE 标准、供应及使用过程安全可控，防范因采购环节引发的安全事故、环境污染及合规性问题，保障员工生命安全、公司资产完整及生态环境安全，符合《采购业务 HSE 管理规范》《公司物资采购 HSE 管控要求》及相关法律法规，特制定本程序。

### 2 适用范围

本程序适用于公司所有采购业务相关部门（采购部、需求部门、工程技术部、装备部、仓储中心、HSE 管理部等）及全体采购业务参与人员，覆盖以下采购范畴：

#### 2.1 采购类型

- 物资采购：管道核心装备、辅助设备、危险化学品、劳保用品、办公用品等；
- 设备采购：起重机械、运输车辆、仓储设备等特种设备；
- 服务采购：设备检测、安装调试、物资运输等配套服务。

#### 2.2 采购全流程

包括采购计划制定与 HSE 评审、需求提报、供应商 HSE 符合性审查、招标文件编制、合同签订、物资运输 / 包装管控、到货验收、仓储保管、使用监控及 HSE 绩效反馈等环节。

### 3 术语与定义

### 3.1 HSE 采购

指在采购全流程中融入 HSE 要求，优先选择 HSE 表现优良的供应商，确保采购物资合规、供应及使用过程风险可控的采购模式。

### 3.2 采购需求 HSE 评审

指需求部门提报采购计划时，对物资的 HSE 特性（安全性、环保性、存储及使用要求）进行评估，明确采购物资 HSE 技术标准的过程。

### 3.3 HSE 合格物资

指符合国家 / 行业 HSE 标准、公司 HSE 管理要求，且随附完整安全技术文件（如 MSDS、合格证、检测报告）的采购物资。

### 3.4 采购 HSE 风险点

指采购流程中可能引发 HSE 事故的环节（如危险物资运输泄漏、特种设备无安全认证、供应商 HSE 资质失效、仓储分类不当）。

### 3.5 物资 HSE 专项验收

指针对重要物资 / 设备（特种设备、危险化学品）开展的安全性能、环保指标、职业健康影响等专项检测验证过程。

## 4 职责分工

### 4.1 采购部（采购业务主责部门）

- 牵头开展采购全流程 HSE 管理，落实本程序要求；
- 组织供应商 HSE 资质审查与现场考察（衔接《供应商与承包商 HSE 管理程序》），优先选择 A 级供应商；
- 编制招标文件并明确 HSE 要求，在采购合同中约定 HSE 条款，跟踪执行；
- 建立合格供应商 HSE 档案及采购业务 HSE 台账，记录物资验收结果、供应商 HSE 表现；
- 收集使用部门反馈的采购物资 HSE 绩效信息，作为后续采购参考。

### 4.2 HSE 管理部（归口监督部门，又称质量安全环保部）

- 制定、修订本程序，组织采购业务 HSE 培训（如危险物资管控、MSDS 解读）；

- 参与重要采购计划 HSE 评审，识别全流程 HSE 风险并制定控制措施；
- 监督采购合同 HSE 条款合规性，参与危险物资、特种设备的 HSE 专项验收；
- 调查采购环节引发的 HSE 事件，分析原因并提出改进建议；
- 定期检查采购业务 HSE 管理执行情况，评估程序有效性。

### **4.3 需求部门（物资使用 / 申请部门）**

- 提报采购需求时明确 HSE 技术要求（如防爆等级、环保指标），提供使用场景风险信息；
- 参与重要物资供应商 HSE 能力评估及物资 HSE 符合性验证；
- 负责采购物资使用过程中的 HSE 管理（使用前检查、过程监控），反馈 HSE 绩效；
- 报告使用过程中的 HSE 隐患，提交 HSE 管理部。

### **4.4 工程技术部**

- 负责提出设备、材料的技术标准及 HSE 要求（如设备安全防护装置、环保排放指标）；
- 参与重要设备采购的 HSE 技术评审及招标文件 HSE 条款审核；
- 负责采购设备的技术验收，验证安全性能、能效等级等指标；
- 提供设备操作维护的 HSE 技术支持，编制专项 HSE 技术要求。

### **4.5 装备部**

- 负责特种设备（起重机械、运输车辆）采购的 HSE 技术审核，明确安全性能指标（制动系统、限位装置）；
- 跟踪特种设备采购后的注册、检验合规性，确保符合《特种设备安全法》；
- 参与特种设备 HSE 专项验收，开展安全装置功能测试。

### **4.6 仓储中心**

- 负责到货物资的 HSE 验收（包装、标识、资料完整性），不合格物资拒绝入库；
- 按 HSE 要求存储物资（危险化学品分类存放、温湿度管控），配备消防应急设施；
- 定期检查仓储物资状况，记录变质、失效情况，反馈采购部；
- 建立物资保管 HSE 台账，确保可追溯。

### **4.7 管理层**

- 公司最高管理者 / 管理者代表：审批重要采购 HSE 管理政策，提供资源保障；

- 分管采购领导：审批重大采购项目（合同金额≥500 万元）的 HSE 评审结果及招标文件；
- 采购部负责人：审批一般采购项目的 HSE 条款，审核供应商 HSE 符合性审查结果；
- 需求部门负责人：审批本部门采购需求的 HSE 评审表，确认物资 HSE 技术要求。

## 4.8 采购业务参与人员

- 执行采购全流程 HSE 要求，拒绝采购 HSE 不合格物资；
- 发现采购环节 HSE 隐患（如供应商资质失效、物资标识不全），及时上报；
- 参与采购 HSE 培训，掌握危险物资、特种设备采购管控要点。

## 5 管理程序

### 5.1 采购计划阶段 HSE 管理

#### 5.1.1 采购需求提出

需求部门填写《采购需求申请表》（附录 A）时，同步提交《采购需求 HSE 评审表》（附录 B），明确：

- 物资名称、规格型号、数量及使用场景；
- HSE 技术要求（安全性能指标、环保指标、职业健康防护要求）；
- 相关法律法规及标准（如 GB 15577《粉尘防爆安全规程》）；
- 包装、运输及存储的特殊 HSE 要求。

#### 5.1.2 HSE 技术要求编制

对重要物资 / 设备（特种设备、危险化学品），工程技术部牵头编制专项 HSE 技术要求：

- 机械设备：安全防护装置完整性、紧急停车装置可靠性、噪声 / 振动限值；
- 电气设备：绝缘性能、防护等级、防爆等级（如需要）；
- 化学品：完整 MSDS、毒性限值、环保排放要求；
- 劳动防护用品：防护性能标准、认证要求（如 LA 认证）。

#### 5.1.3 采购计划评审

1. 需求部门负责人审核采购需求及 HSE 评审表，确认合理性（1 个工作日）；
2. 工程技术部审核 HSE 技术要求的可行性（2 个工作日）；

3. HSE 管理部参与重要采购计划评审，评估 HSE 风险等级，确定控制措施（2 个工作日）；
4. 审批：一般采购（< 500 万元）由采购部负责人审批，重大采购（≥500 万元）由分管采购领导审批；
5. 评审通过的采购计划方可进入供应商选择环节，未通过需补充完善。

## 5.2 供应商选择阶段 HSE 管理

### 5.2.1 供应商 HSE 资质要求

供应商需提供以下资质文件，采购部进行书面审查：

- 合法营业执照、行业许可证（如危险品生产 / 经营许可证、特种设备制造许可证）；
- HSE 管理体系认证证书（ISO45001/ISO14001）、质量体系认证证书；
- 产品安全认证证书（如防爆认证、环保认证）；
- 近 3 年无重大 HSE 事故证明（由当地应急管理部门或行业协会出具）；
- 特种作业人员资质证书（如涉及特种设备安装）。

### 5.2.2 供应商 HSE 能力评估

采购部联合 HSE 管理部、需求部门开展评估，填写《供应商 HSE 能力评估表》（附录 C）：

- HSE 管理体系运行情况（制度完整性、应急演练记录）；
- 产品质量安全控制能力（检测流程、不合格品处置记录）；
- 售后服务能力（技术支持、故障响应时间）；
- 环保设施运行情况（废水 / 废气处理达标证明）。

### 5.2.3 供应商现场考察

对重要物资 / 设备供应商（如特种设备、危险化学品），采购部牵头现场考察：

- 生产现场 HSE 管理（安全警示标识、防护设施配备）；
- 生产工艺安全可靠（是否存在重大风险环节）；
- 员工职业健康防护（个人防护装备佩戴、职业健康体检记录）；
- 质量控制体系有效性（检测设备校准记录、产品抽检合格率）；
- 应急资源储备（消防器材、泄漏处理物资）。

## 5.2.4 评估结果应用

- 合格：纳入合格供应商名单，优先参与采购竞价；
- 待整改：供应商 1 个月内提交整改方案，验证合格后方可入围；
- 不合格：6 个月内不得参与公司采购项目。

## 5.3 采购实施阶段 HSE 管理

### 5.3.1 招标文件 HSE 要求

采购部编制招标文件时，明确以下 HSE 内容：

- 详细 HSE 技术规格（如设备安全性能指标、化学品纯度及毒性限值）；
- 相关法律法规及标准（如《危险化学品安全管理条例》）；
- HSE 验收标准与方式（检测项目、合格判定依据）；
- HSE 性能保证（如设备无故障运行时间、化学品环保排放承诺）；
- HSE 违约责任（如未达标需支付合同金额 3%-5% 违约金）。

### 5.3.2 评标过程 HSE 评审

1. 成立评标小组，含 HSE 管理部代表；
2. 评审内容：投标产品 HSE 符合性、供应商 HSE 管理能力、HSE 风险控制措施；
3. HSE 评审权重不低于 20%，作为重要评标因素；
4. 出具《采购评标 HSE 评审报告》（附录 D），HSE 不合格的投标文件作废标处理。

### 5.3.3 采购合同 HSE 条款

采购合同需包含以下 HSE 条款，经 HSE 管理部审核：

- HSE 技术要求及执行标准（引用专项 HSE 技术要求）；
- 验收标准与程序（含 HSE 专项验收）；
- 双方 HSE 责任划分（供应商对产品质量安全负责，公司对接收后存储使用负责）；
- 售后服务要求（如设备定期维护、MSDS 更新）；
- 培训要求（供应商需提供设备操作 HSE 培训）；
- 违约责任（HSE 事故赔偿、未达标整改责任）。

## 5.4 物资交付与 HSE 管控

## 5.4.1 运输环节管控

### 1. 运输商选择：

- 危险物资：选择具备《道路危险货物运输许可证》的运输商，核查车辆年检报告、驾驶员从业资格证；
- 特种设备：选择具备大件运输资质的运输商，制定运输路线 HSE 风险评估报告（规避桥梁限重、弯道风险）；

### 1. 运输过程跟踪：

- 采购部指定专人跟踪，危险物资运输实时共享 GPS 定位；
- 运输商每日反馈运输 HSE 情况（车辆状况、物资防护），异常 1 小时内报告；

### 1. 应急准备：

- 运输商制定泄漏、火灾应急处置预案，配备灭火器、吸附棉等物资；
- 明确应急联络人，确保突发 HSE 事件快速联动。

## 5.4.2 包装环节管控

### 1. 供应商按合同约定包装：

- 危险物资：防泄漏、防碰撞包装，粘贴 GB 190《危险货物包装标志》，标注物资名称、危险性类别、应急电话；
- 特种设备：关键部位（精密仪表、传动系统）单独防护，防止运输损坏；
- 常规物资：环保可回收包装，避免有毒有害材质；

### 1. 采购部发货前视频或现场抽查包装合规性，不合格要求重新包装。

## 5.5 到货验收与 HSE 检验

### 5.5.1 到货验收（常规检查）

仓储中心牵头验收，填写《采购物资到货验收表》（附录 E）：

1. 资料核查：产品合格证、HSE 检测报告、MSDS（化学品）、特种设备制造许可证；
2. 外观与标识检查：包装完好性、安全警示标识清晰度、铭牌完整性（特种设备）；
3. 数量与规格核对：确认与合同一致；
4. 结果处理：资料不全或外观不合格的暂缓验收，通知采购部协调供应商补充 / 整改。

### 5.5.2 HSE 专项验收（重要物资）

对特种设备、危险化学品等，HSE 管理部联合工程技术部、装备部开展专项验收：

1. 安全性能检测：
  - 特种设备：空载运行测试、安全装置（安全阀、限位开关）功能验证；
  - 化学品：成分抽检，确认与 MSDS 一致，毒性 / 腐蚀性检测；
1. 环保指标检测：设备废气 / 废水排放测试、化学品环保降解性评估；
2. 职业健康指标检测：设备噪声 / 振动测试、化学品挥发性有机物（VOCs）检测；
3. 填写《采购物资 HSE 专项验收报告》（附录 F），不合格物资由采购部通知供应商退换货。

### 5.5.3 验收问题处理

1. 记录 HSE 不符合项（如安全装置故障、MSDS 缺失），出具《HSE 验收不合格通知书》（附录 G）；
2. 采购部跟踪供应商整改，重大问题（如特种设备安全性能不达标）可拒绝接收；
3. 整改完成后重新验收，验收记录纳入采购 HSE 台账。

## 5.6 仓储保管阶段 HSE 管控

### 5.6.1 仓储 HSE 要求

1. 分区存储：
  - 危险化学品：按危险性分类隔离存放（如易燃易爆品与腐蚀性物品分开），设置防爆照明、通风设施；
  - 特种设备：存放区域预留操作空间，避免碰撞，定期检查防锈措施；
  - 常规物资：按存储条件（温湿度）分区，标识清晰；
1. 设施配备：
  - 消防设施：按区域风险配备灭火器、消防沙、消防水带，定期检查有效性；
  - 应急物资：危险化学品存储区配备泄漏处理 kit（吸附棉、中和剂）；
  - 安全标识：张贴禁止烟火、限重、防护要求等标识；
1. 管理制度：
  - 建立仓储物资 HSE 检查制度，每周检查包装完整性、泄漏情况；
  - 危险化学品实行“双人收发、双人保管”，记录出入库台账。

### 5.6.2 物资保管与维护

1. 定期检查：仓储中心每周检查物资状况，记录变质、失效情况（如化学品过期、设备锈蚀）；
2. 特殊维护：特种设备定期润滑、防潮，化学品检查包装密封性；
3. 问题处理：发现 HSE 问题（如包装破损）立即隔离，反馈采购部，必要时启动应急处置。

## 5.7 使用阶段 HSE 管理

### 5.7.1 使用前检查

需求部门在使用采购物资前开展检查：

1. 设备类：检查安全防护装置（防护罩、急停按钮）、仪表校准状态、接地是否有效；
2. 化学品类：核对 MSDS，确认使用防护措施（通风、个人防护装备）；
3. 劳动防护用品：检查防护性能（如安全帽抗冲击性、防护服密封性）；
4. 填写《采购物资使用前 HSE 检查表》（附录 H），不合格物资不得使用。

### 5.7.2 使用过程监控

1. 日常监控：记录物资使用 HSE 性能（如设备运行温度、化学品使用损耗）；
2. 异常处理：发现 HSE 异常（如设备异响、化学品泄漏）立即停止使用，报告 HSE 管理部；
3. 定期维护：按要求开展设备维护（如润滑油更换、滤芯清洗），确保 HSE 性能；
4. 填写《物资设备 HSE 性能监测记录》（附录 I）。

### 5.7.3 HSE 绩效反馈

1. 需求部门每月汇总物资使用 HSE 绩效（故障次数、安全隐患数量），反馈采购部；
2. 采购部每季度将绩效信息同步至供应商，要求改进；
3. HSE 管理部每年分析采购物资 HSE 绩效数据，作为程序修订、供应商分级依据。

## 5.8 不合格物资 HSE 处置

### 5.8.1 处置原则

- 安全优先：不合格物资（尤其是危险化学品）隔离存放，设置警示标识；
- 分类处置：按原因采取退换货、销毁、维修措施，严禁擅自丢弃；
- 追溯闭环：记录处置全过程，责任可追溯。

## 5.8.2 处置流程

1. 仓储中心 / 需求部门提交《不合格物资 HSE 处置申请》（附录 J），附相关证明；
2. 采购部联合 HSE 管理部分析原因：
  - 供应商责任（质量不达标）：通知供应商 3 日内提方案，优先退换货；
  - 运输 / 存储责任：由责任方承担赔偿责任，安全转运处置；
1. 处置实施：
  - 退换货：危险物资由原运输商运回，避免二次风险；
  - 销毁：危险化学品委托具备资质的单位销毁，提供销毁证明；
  - 维修：特种设备由原供应商或资质单位维修，重新验收；
1. 处置结果录入采购 HSE 台账，HSE 管理部验证效果。

## 5.9 采购 HSE 记录与档案管理

### 5.9.1 记录内容

采购部建立《采购业务 HSE 管理台账》（附录 K），记录：

- 采购计划 HSE 评审表、需求 HSE 评审表；
- 供应商 HSE 资质审查表、能力评估表、现场考察报告；
- 招标文件 HSE 评审报告、合同 HSE 条款审核表；
- 物资到货验收表、HSE 专项验收报告、不合格处置记录；
- 物资使用前检查表、HSE 性能监测记录。

### 5.9.2 保存要求

- 纸质记录：采购部归档，保存期限不少于 3 年；
- 电子记录：同步上传公司 HSE 管理系统，可追溯；
- 档案查阅：需经采购部负责人审批，严禁擅自复制。

## 5.10 采购 HSE 风险监控与改进

### 5.10.1 风险监控

- 日常监控：HSE 管理部每月抽查采购合同、验收记录，发现问题责令整改；

- 专项检查：每季度开展危险物资、特种设备采购专项检查，核查供应商资质、运输合规性；
- 风险预警：对供应商 HSE 绩效下降、行业标准更新等情况，发布预警，调整采购策略。

### 5.10.2 持续改进

- 定期回顾：HSE 管理部每年组织采购业务 HSE 管理评审，分析问题（如验收标准不明确）；
- 培训提升：每半年开展采购 HSE 培训，内容包括新法规解读、典型案例；
- 流程优化：根据评审结果修订本程序及表单，提升管理效率。

## 6 支持性文件

- 《采购业务 HSE 管理规范》
- 《公司物资采购 HSE 管控要求》
- 《公司供应商与承包商 HSE 管理程序》
- 《公司 HSE 管理体系手册》（符合 Q/SY08002 系列标准）
- 《特种设备安全法》
- 《危险化学品安全管理条例》
- 《GB 190 危险货物包装标志》
- 《GB 15577 粉尘防爆安全规程》
- 《HSE 文件与记录控制程序》
- 《HSE 绩效测量与监视管理程序》
- 《应急管理程序》

## 7 附录

### 附录 A：采购需求申请表（模板）

需求部门		申请日期	年 月 日
物资名称	规格型号	数量	用途

需求截止日期		预算金额 (万元)	
HSE 评审结果	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过	部门负责人签字	
备注	(需说明特殊 HSE 要求)		

## 附录 B：采购需求 HSE 评审表 (模板)

采购需求编号		评审日期	年 月 日
物资名称 / 类型		规格型号	
一、HSE 技术要求	<p>1. 安全标准: <input type="checkbox"/>国家标准 <input type="checkbox"/>行业标准 <input type="checkbox"/>企业标准 (编号: )</p> <p>2. 环保要求: <input type="checkbox"/>RoHS 认证 <input type="checkbox"/>无 VOCs (限值: )</p> <p><input type="checkbox"/>废水 / 废气排放 (标准: )</p> <p>3. 职业健康: <input type="checkbox"/>噪声 (dB≤ ) <input type="checkbox"/>振动 (mm/s≤ ) <input type="checkbox"/>毒性 (LD50: )</p> <p>4. 特殊性能: <input type="checkbox"/>防爆 (等级: )</p> <p><input type="checkbox"/>防静电 <input type="checkbox"/>耐温 (°C)</p> <p><input type="checkbox"/>耐压 (MPa)</p>		
二、使用场景风险	<p>1. 场景描述: (如高空作业、易燃易爆环境)</p> <p>2. 潜在风险: <input type="checkbox"/>机械伤害 <input type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>中毒 <input type="checkbox"/>环境污染</p>		

三、存储 / 运输要求	1. 存储： <input type="checkbox"/> 常温 <input type="checkbox"/> 冷藏 (°C) <input type="checkbox"/> 防爆仓库 <input type="checkbox"/> 隔离存放 2. 运输： <input type="checkbox"/> 危险品资质 <input type="checkbox"/> 防震 <input type="checkbox"/> 防泄漏 <input type="checkbox"/> 避光		
四、技术文件要求	<input type="checkbox"/> MSDS <input type="checkbox"/> 特种设备合格证 <input type="checkbox"/> 防爆认证 <input type="checkbox"/> 环保检测报告		
评审意见	<input type="checkbox"/> 符合 HSE 要求，同意采购 <input type="checkbox"/> 不符合，需补充：		
评审人签字	需求部门：工程技术部： HSE 管理部：		

### 附录 C：供应商 HSE 能力评估表（模板）

供应商名称		评估日期	年月日
评估项目	评估内容	评分标准（10 分制）	得分
HSE 体系	1. HSE 管理体系认证有效性 2. 制度完整性（责任制、应急预案） 3. 应急演练频率与记录	认证有效 3 分，制度完整 3 分，演练达标 4 分	
产品质量	1. 检测流程规范性 2. 近 1 年产品合格率 3. 不合格品处置记录	流程规范 3 分，合格率≥98% 3 分，处置到位 4 分	
环保管理	1. 环保设施运行达标证明 2. 废弃物处置	设施达标 3 分，处置合规 3 分，无投诉 4	

	合规性 3. 环保投诉记录	分	
职业健康	1. 防护装备配备率 2. 职业健康体检覆盖率 3. 职业病史记录	配备率 100%3 分, 体检 100%3 分, 无 病史 4 分	
售后服务	1. 故障响应时间 2. 技术支持能力 3. 客 户满意度	响应≤24h3 分, 支持 到位 3 分, 满意度 ≥90%4 分	
总分	(满分 50 分, ≥40 分为合格)		
评估结论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 待整改 <input type="checkbox"/> 不 合格	评估人签字:	

## 附录 D：采购评标 HSE 评审报告（模板）

项目名称		评审日期	年月日
投标人名称		投标文件编号	
评审内容	评审要点	评审结果	备注
产品 HSE 符合性	1. 是否满足 HSE 技 术要求 2. 相关认证是 否齐全 3. MSDS（化 学品）是否完整		
供应商 HSE 能力	1. HSE 体系运行情况 2. 近 3 年 HSE 事故 记录 3. 售后服务 HSE 保障		
HSE 风险控制	1. 运输 / 安装 HSE 措施 2. 应急处置方案		

	3. 人员培训计划		
评审得分	(权重 20%，满分 100 分)		
评审结论	<input type="checkbox"/> HSE 合格 <input type="checkbox"/> HSE 不合格 (原因: )		
评审人签字 (HSE 管理部)		评标小组组长签字	

## 附录 E：采购物资到货验收表（模板）

验收日期	年 月 日	供应商名称	
物资名称	规格型号	数量	合同编号
一、资料核查	1. 产品合格证: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 2. HSE 检测报告: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3. MSDS (化学品): <input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> 不完整 <input type="checkbox"/> 无 4. 特种设备文件: <input type="checkbox"/> 制造许可证 <input type="checkbox"/> 安装说明书 <input type="checkbox"/> 无		
二、外观与标识	1. 包装: <input type="checkbox"/> 完好 <input type="checkbox"/> 破损 (位置: ) 2. 安全警示标识: <input type="checkbox"/> 清晰 <input type="checkbox"/> 模糊 <input type="checkbox"/> 无 3. 铭牌 (特种设备): <input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> 缺失 (内容: )		
三、数量与规格	1. 数量: <input type="checkbox"/> 符合合同 <input type="checkbox"/> 不符 (差: ) 2. 规		

	格： <input type="checkbox"/> 符合合同 <input type="checkbox"/> 不符合 (差异： )		
验收结果	<input type="checkbox"/> 合格，同意入库 <input type="checkbox"/> 不合格，原因：		
验收人签字	仓储中心： 采购部： 需求部门（必要时）：		

## 附录 F：采购物资 HSE 专项验收报告（模板）

验收编号		验收日期	年 月 日
物资名称	规格型号	供应商名称	
验收类型	<input type="checkbox"/> 特种设备 <input type="checkbox"/> 危险化学品 <input type="checkbox"/> 其他重要物资		
一、安全性能检测	检测项目	标准要求	检测结果
	1. 特种设备安全装置		
	2. 化学品毒性测试		
	3. 电气设备绝缘性能		
二、环保指标检测	1. 废气排放		
	2. 废水排放		
	3. 噪声 / 振动		
三、职业健康评估	1. 防护措施有效性		
	2. 有害物质接触限值		

验收结论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（原因：）		
验收人签字	HSE 管理部： 工程技术部： 装备部（特种设备）：		

## 附录 G：HSE 验收不合格通知书（模板）

通知书编号		签发日期	年 月 日
供应商名称		采购合同编号	
不合格物资	名称： 规格： 数量：		
不合格原因	1. 资料问题： <input type="checkbox"/> 无合格证 <input type="checkbox"/> MSDS 不完整 <input type="checkbox"/> 特种设备文件缺失 2. 外观问题： <input type="checkbox"/> 包装破损 <input type="checkbox"/> 标识模糊 <input type="checkbox"/> 泄漏 3. 性能问题： <input type="checkbox"/> 安全装置故障 <input type="checkbox"/> 环保不达标 <input type="checkbox"/> 毒性超标		
处置要求	1. 于 年 月 日前提提交整改方案； 2. 整改方式： <input type="checkbox"/> 退换货 <input type="checkbox"/> 补充资料 <input type="checkbox"/> 维修； 3. 逾期未改，按合同约定承担违约责任。		
签发部门	采购部（盖章）	联系人及电话	
供应商确认	签字： 日期： （传真 / 扫描件有效）		

## 附录 H：采购物资使用前 HSE 检查表（模板）

使用部门		检查日期	年 月 日
物资名称	规格型号	采购合同编号	
检查项目	检查内容	检查标准	结果（ <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）
设备类	1. 安全防护装置	齐全、牢固	
	2. 仪表状态	校准有效、显示正常	
	3. 接地 / 绝缘	接地可靠、绝缘达标	
	4. 急停按钮	功能正常	
化学品类	1. MSDS 核对	与实物一致	
	2. 包装密封性	无泄漏	
	3. 防护措施	通风、个人防护到位	
劳保用品类	1. 防护性能	符合标准、无破损	
	2. 尺寸适配性	贴合身体、不影响操作	
检查结论	<input type="checkbox"/> 合格，可使用 <input type="checkbox"/> 不合格，禁止使用（原因： ）		
检查人签字		使用人签字	

## 附录 I：物资设备 HSE 性能监测记录（模板）

使用部门		记录周期	年月日 - 年月日
物资名称	规格型号	设备编号 (如有)	
监测项目	监测频次	标准要求	监测结果
运行温度	每日 1 次	≤ °C	
运行噪声	每周 1 次	≤ dB	
故障次数	每月统计	≤ 次 / 月	
安全隐患	发现即记录	无重大隐患	
维护记录	按要求维护	维护及时、记录完整	
异常处理	异常描述: 处理措施: 处理结果:		
记录人签字		部门负责人审核	

## 附录 J: 不合格物资 HSE 处置申请表 (模板)

申请部门		申请日期	年月日
不合格物资信息	名称: 规格: 数量: 合同编号:		
不合格原因	(附《HSE 验收不合格通知书》编号: ) <input type="checkbox"/> 供应商质量问题 <input type="checkbox"/> 运输破损 <input type="checkbox"/> 存储变质 <input type="checkbox"/> 其他:		
拟处置方案	<input type="checkbox"/> 退换货 (预计完成时间: ) <input type="checkbox"/> 销毁 (委托单位: 资质编		

	号： ) <input type="checkbox"/> 维修 ( 维修单位： 资质编号： )		
风险控制措施	1. 存放位置： <input type="checkbox"/> 隔离区 <input type="checkbox"/> 防爆仓库 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 防护措施： <input type="checkbox"/> 警示标识 <input type="checkbox"/> 消防器材 <input type="checkbox"/> 专人看管		
审批意见	采购部： 签字： 日期： HSE 管理部： 签字： 日期：		
处置结果	完成时间： 证明材料： <input type="checkbox"/> 退换货单 <input type="checkbox"/> 销毁证明 <input type="checkbox"/> 维修验收报告		

## 附录 K：采购业务 HSE 管理台账（模板）

序号	采购计划编号	物资名称	供应商名称	合同编号	HSE 评审结果	验收结果	不合格处置情况	使用绩效反馈	备注
1									
2									
3									

## 附录 L：重要物资设备 HSE 技术要求示例

### L.1 机械设备 HSE 要求

- 安全防护装置：传动部位防护罩齐全牢固，防护栏高度 $\geq 1.2\text{m}$ ；
- 紧急停车装置：响应时间 $\leq 0.5\text{s}$ ，标识醒目；

- 噪声：运行噪声≤85dB (A) ， 操作人员位置≤80dB (A) ；
- 振动： 轴承部位振动≤6.3mm/s；
- 电气安全： 防护等级≥IP54， 接地电阻≤4Ω。

## L.2 电气设备 HSE 要求

- 绝缘性能： 相间绝缘电阻≥10MΩ， 对地绝缘电阻≥5MΩ；
- 防爆等级： 易燃易爆环境使用 Ex d IIB T4 Ga；
- 过载保护： 具备过流、 过压、 过热保护功能；
- 布线： 线缆穿管保护， 无裸露， 标识清晰。

## L.3 化学品 HSE 要求

- MSDS： 包含 16 项内容， 符合 GB/T 16483 要求；
- 包装： 符合 GB 190， 腐蚀性化学品使用耐腐材料；
- 毒性： 急性经口 LD50≥500mg/kg（ 固体） ， ≥1000mg/kg（ 液体） ；
- 环保： VOCs 含量≤100g/L， 可生物降解率≥90%。

## 附录 M： 采购 HSE 验收检查表

类别	检查项目	检查标准	检查方法	检查结果（ <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）	备注
文件资料	产品合格证	齐全、有效， 与实物一致	查阅		
	使用说明书	包含 HSE 操 作要求	查阅		
	MSDS（化学 品）	完整、最新版 本	查阅		
	认证证书	防爆、环保等 认证齐全	查阅		

外观标识	产品标识	名称、规格、 生产日期清晰	目视		
	安全警示	符合 GB 2894, 醒目清 晰	目视		
	包装状况	完好、无破 损、无泄漏	目视 + 触摸		
性能检测	安全装置	功能正常, 响 应及时	测试		
	环保指标	排放达标, 无 异味	检测仪器 + 感官		
	职业健康指标	噪声、振动符 合限值	检测仪器		

## 附录 N：采购 HSE 管理流程

graph TD

A[采购需求提出] --> B[HSE 技术要求编制]  
 B --> C[采购计划 HSE 评审]  
 C --> D[供应商 HSE 选择 (资质审查+现场考察) ]  
 D --> E[招标文件 HSE 编制+评标 HSE 评审]  
 E --> F[采购合同 HSE 条款签订]  
 F --> G[物资运输/包装 HSE 管控]  
 G --> H[到货验收 (常规+专项 HSE 验收) ]  
 H --> I[仓储保管 HSE 管控]  
 I --> J[使用前 HSE 检查+过程监控]  
 J --> K[HSE 绩效反馈]  
 K --> L[持续改进 (程序修订/供应商优化) ]

H --> M[不合格物资 HSE 处置]

M --> F (重新采购或整改)

## 附录 O：采购 HSE 管理重点控制物资清单

### 1. 重大危险源相关设备

- 压力容器、压力管道
- 起重机械（额定起重量 $\geq 10t$ ）
- 危险化学品储罐
- 锅炉（额定蒸发量 $\geq 1t/h$ ）

### 1. 特种设备

- 电梯（载货电梯）
- 厂内机动车辆（叉车、牵引车）
- 大型游乐设施（如有）
- 客运索道（如有）

### 1. 环保设备

- 污水处理设备（处理能力 $\geq 10m^3/h$ ）
- 废气处理设备（处理风量 $\geq 10000m^3/h$ ）
- 噪声控制设备（降噪量 $\geq 20dB$ ）
- 固废处理设备

### 1. 消防设备

- 消防泵（流量 $\geq 10L/s$ ）
- 自动灭火系统（喷淋、气体灭火）
- 消防车辆
- 应急照明系统

### 1. 危险化学品

- 易燃易爆品（如乙炔、丙烷、汽油）
- 有毒有害品（如甲醇、甲醛、氰化物）
- 腐蚀性物品（如硫酸、盐酸、氢氧化钠）
- 氧化剂、有机过氧化物

## 1. 劳动防护用品

- 特种劳动防护用品（安全帽、安全带、防毒面具）
- 应急救援装备（空气呼吸器、急救箱）
- 职业健康监测设备（噪声检测仪、气体检测仪）

## 8 附则

**8.1 本程序由公司 HSE 管理部负责解释。**

**8.2 本程序自发布之日起施行，原有采购业务 HSE 管理规定与本程序不一致的，以本程序为准。**

**8.3 本程序每年修订一次，或根据国家法律法规、/ 管理要求及公司业务变化及时更新。**

**8.4 本程序未尽事宜，参照《采购业务 HSE 管理规范》及相关法律法规执行。**

|