



科雷丁技术（山西）有限公司

供应商 / 承包商 HSE 资格评审表

评审表编号：CLADDING-HSE-PD-62

评审周期：__年__月__日 - 年__月__日

评审对象：（供应商 / 承包商全称）

对象类型： 供应商（ 危化品供应 设备供应 物资仓储服务 钢管 / 阀门等物装供应） 承包商（ 设备维修 装备安装 装卸运输 工程服务 其他：）

评审组：组长：（质量安全环保部）；组员：（业务部门 / 采购部）、（设备管理部）、（人力资源部）

评审结论： 优秀（≥90 分） 合格（70-89 分） 不合格（<70 分）

一、基础信息与主体资质评审（25 分）

序号	评审项目	评审标准 (贴合物装 / 工程业务特性)	证明材料要求	评审结果 (<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合)	得分 (满分)	备注
1	主体资质合法性	1. 营业执照经营范围覆盖合作业务 (如“危险化学品经营”“特种设备安装”“钢管 / 阀门生产销售”) ; 2. 统一社会	1. 营业执照复印件 (加盖公章, 标注经营范围页) ; 2. 统一社会信用代码证复印件; 3. “国家企业信用信息公示系		6	

		信用代码清晰，无工商、税务异常记录（“国家企业信用信息公示系统”可查）	统”无异常截图			
2	注册与联络信息	1. 注册地址与实际经营地址一致（需提供地址证明，如租赁合同）；2. 法定代表人、专职 HSE 负责人联系方式有效，提供身份证复印件	1. 注册地址证明（房产证 / 租赁合同复印件）；2. 法定代表人、HSE 负责人身份证复印件及联系电话（手机 / 固话）		4	
3	HSE 相关行政许可	1. 涉危化品：《危险化学品经营许可证》《道路运输经营许可证》（运输类）；2. 涉特种设备：《特种设备安装改造维修许可证》（如阀门 / 压力容器安装）；3. 涉生产排放：	对应许可证复印件（加盖公章，标注有效期、许可范围页）；涉消防场所需提供《消防验收 / 备案文件》		7	

		《排污许可证》（如设备生产废水 / 废气排放）； 4. 所有许可在有效期内，许可范围匹配合作业务				
4	行业强制认证	1. 物装供应类：需提供 API 认证（如钢管 API 5L、阀门 API 6D）、工业产品生产许可证； 2. 工程服务类：需提供建筑施工相关资质（如钢结构工程专业承包资质）； 3. 国际业务需提供 CE、ISO 等等效认证	行业认证证书复印件（加盖公章，标注认证范围、有效期）		8	（针对物装核心业务补充）

二、HSE 管理体系评审（25 分）

序号	评审项目	评审标准（强化体系运行有效性）	证明材料要求	评审结果 (√符合 □ 基本符合 □ 不符合)	得分（满分）	备注

1	体系建立与认证	<p>1. 已建立 HSE 管理体系，通过 GB/T 45001-2020（职业健康安全）、GB/T 24001-2016（环境）认证；2. 认证范围覆盖合作业务（如“危化品仓储”“装备安装”）；3. 近 1 年完成体系内审、管理评审，无重大不符合项</p>	<p>1. 体系认证证书复印件（加盖公章）；2. 近 1 年内审报告、管理评审报告（含整改闭环记录）</p>	6	
2	方针目标与职责分工	<p>1. 有明确的 HSE 方针（公示于经营场所），年度 HSE 目标可量化（如“事故发生率$\leq 0.1\%$”“隐患整改率 100%”）；2. 设立专职 HSE 管理机构（员工≤ 50 人至少 1 人，> 50 人按 1 人 / 50 人配置）；3. 各级人员 HSE 职责清晰（含法定代表人、班组长），签订 HSE 责任书</p>	<p>1. HSE 方针公示照片、年度目标文件；2. HSE 组织机构图、岗位职责文件；3. 全员 HSE 责任书签订清单（抽样 10 份）</p>	5	

3	制度与 风险管 控	1. 制度清单完整（含作业许可、隐患排查、事故管理、临时用工管理），岗位安全操作规程覆盖所有作业（如“叉车操作规程”“焊接作业规程”）；2. 近1年开展合作业务相关风险辨识（覆盖危化品泄漏、高处坠落、设备故障），风险分级合理（高/中/低），管控措施可操作（如“高处作业挂双钩安全带”）	1. HSE 制度清单及 1-2 份核心规程样本；2. 风险辨识清单、风险评估报告（含高风险项管控记录）	6	
4	绩效监 测与改 进	1. 定期开展 HSE 绩效监测（如月度隐患排查、季度安全检查），记录完整；2. 对不符合项（如“特种设备未按期检验”）采取纠正 / 预防措施，闭环率 $\geq 95\%$ ；3. 建立员工 HSE 建议	1. 近 3 个月绩效监测记录（隐患台账、检查报告）；2. 不符合项整改跟踪表；3. 员工建议记录及采纳证明	4	

		渠道，近 1 年 采纳建议≥3 条				
5	事故 / 事件管理	1. 建立事故报告、调查、处理程序（符合《生产安全事故报告和调查处理条例》）；2. 近 3 年无一般及以上事故（死亡 / 重伤 / 直接损失≥100 万元），一般事故≤1 起且已闭环；3. 有事故案例警示教育记录（每季度至少 1 次）	1. 事故管理制度文件； 2. 近 3 年事故声明（加盖公章），若有事故需提供调查报告、整改记录；3. 警示教育签到表及课件		4	

三、人员管理评审（20 分）

序号	评审项目	评审标准 (聚焦关键 人员能力)	证明材料要求	评审结果 (√符合 □ 基本符合 □不符合)	得分 (满 分)	备注
1	关键人员资质	1. 法定代表人 / 主要负责人：持《安全生产知识和管理能力考核合格证》（有效期内）； 2. 专职 HSE	1. 关键人员资质证书复印件（含复审页）；2. 特种作业人员清单（姓名、工种、证书号）； 3. 特种作业		7	

		<p>管理人员： 持《注册安全工程师》证书或 HSE 专项培训合格证书； 3. 特种作业人员（叉车、焊工、起重工等）：全员持《特种作业操作证》，复审记录完整，人员数量匹配业务需求（如每台叉车至少 1 名持证司机）</p>	<p>人员配置说明（匹配业务规模）</p>			
2	<p>培训体系与记录</p>	<p>1. 年度培训计划覆盖全员：新员工三级安全教育（≥24 学时）、特种作业人员年度复训（≥24 学时）、普通员工年度培训（≥16 学时）； 2. 培训内容含合作业务风险（如“危化品装卸安全”“脚手架搭设规范”）；</p>	<p>1. 年度培训计划； 2. 近 1 年培训记录（抽样 5 份，含新员工、特种作业人员）； 3. 培训考核成绩汇总表</p>		6	

		3. 培训记录完整（签到表、课件、考核成绩，合格率≥95%）				
3	临时用工管理	1. 临时用工需经 HSE 入场培训（含我司安全要求、作业风险），考核合格后方可上岗；2. 临时用工无特种作业操作权限，需由正式员工监护；3. 建立临时用工资质台账（姓名、身份证号、培训记录），动态更新	1. 临时用工培训记录（签到、考核成绩）； 2. 临时用工资质台账； 3. 临时作业监护记录（抽样 3 份）		4	（呼应既往临时工无证风险）
4	现场作业人员能力	抽样检查 3-5 名现场作业人员（如装卸工、安装工）：1. 掌握岗位风险及管控措施（如“知道高处作业需系安全带”）； 2. 会使用应	1. 现场访谈记录（含问答内容）； 2. 应急器材实操视频 / 照片（抽样 1 人）		3	

		急器材（如灭火器、急救包）；3. 熟悉紧急撤离路线				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

四、设备设施与防护评审（15分）

序号	评审项目	评审标准 (贴合物装 / 工程设备特性)	证明材料要求	评审结果 (<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合)	得分 (满分)	备注
1	特种设备管理	1. 特种设备（叉车、起重机、压力容器、焊接设备）需登记注册，定期检验（每年1次），检验合格； 2. 建立设备维护台账（含日常点检、维修记录），近3个月无故障停机； 3. 安全装置（喇叭、刹车、安全阀、紧急停止按钮）完好有效，点检记录完整	1. 特种设备清单（型号、编号、检验日期）； 2. 特种设备检验报告复印件； 3. 设备维护台账（近3个月）、安全装置点检记录		6	（呼应既往叉车维护风险）

2	防护装备与消防设施	<p>1. 按作业风险配置防护装备：危化品作业配防护服 / 防毒面具、高处作业配双钩安全带、焊接作业配防护面罩；</p> <p>2. 防护装备在有效期内，有定期检查记录（近 1 个月）；</p> <p>3. 消防设施（灭火器、消防栓、消防通道）符合规范：灭火器每半年点检 1 次、通道宽度 $\geq 4\text{m}$、无堵塞</p>	<p>1. 防护装备清单（类型、数量、有效期）；</p> <p>2. 防护装备检查记录；</p> <p>3. 消防设施点检记录、消防通道现场照片</p>	5	
3	作业现场安全设施	<p>1. 交叉作业区域（如仓库通道、安装现场）：配置“停”字牌、减速带、凸面广角镜；</p> <p>2. 危化品存储区：独立通风、防爆照明、泄漏应</p>	<p>1. 现场安全设施照片（标注位置）；</p> <p>2. 危化品存储区检测记录（近 1 周）；</p> <p>3. 货架承重标识照片、通道划线照片</p>	4	（呼应既往交叉口风险）

		急包（含吸油棉、中和剂）、气体检测仪（量程匹配风险）；3. 物装存储区：货架承重标识清晰，无超载，通道划线规范				
--	--	---	--	--	--	--

五、应急管理评审（10分）

序号	评审项目	评审标准 (强化联动与实操性)	证明材料要求	评审结果 (√符合 □基本符合 □不符合)	得分 (满分)	备注
1	应急预案体系	1. 制定与合作业务匹配的应急预案：危化品泄漏应急预案、火灾应急预案、高处坠落救援预案、特种设备故障应急预案；2. 预案经评审（含专家/员工代表），需备案的已完成属地应急部	1. 应急预案文本（含应急组织、处置流程、联系方式）；2. 预案评审记录、备案证明；3. 预案发放记录（抽样5份岗位）		4	

		<p>门备案；3. 预案发放至相关岗位（如仓库管理员、叉车司机），员工知晓应急职责</p>			
2	<p>应急演练与物资</p>	<p>1. 近 1 年开展专项应急演练≥2 次（含合作业务相关场景，如“危化品泄漏处置”“叉车碰撞救援”）；2. 演练有方案、照片 / 视频、评估报告，问题整改闭环；3. 应急物资（灭火器、急救箱、担架、应急照明、通讯设备）齐全，在有效期内，存放位置醒目</p>	<p>1. 近 1 年演练资料（方案、记录、评估报告）；2. 应急物资清单（含数量、有效期、存放位置）；3. 应急物资检查记录（近 1 个月）</p>		3
3	<p>应急联动与通讯</p>	<p>1. 建立应急通讯网络：配备对讲机（覆盖所有作业区</p>	<p>1. 通讯设备清单、应急电话张贴照片；2. 与我公司的应急联</p>		3

		域)、应急电话(张贴于显眼位置), 24小时畅通; 2. 明确与我司的应急联动流程(如事故报告时限≤15分钟、资源支援要求); 3. 知晓属地应急部门(消防、医院)联系方式, 近1年无应急通讯故障	动协议(如有); 3. 属地应急部门联系方式清单、通讯设备测试记录			
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

六、过往业绩与合规评审 (5分)

序号	评审项目	评审标准 (聚焦行业口碑与合规性)	证明材料要求	评审结果 (<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合)	得分(满分)	备注
1	合规记录	1. 近3年无应急、环保、市场监管等部门行政处罚(“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”可查); 2. 无	1. “信用中国”“国家企业信用信息公示系统”无处罚截图; 2. 无黑名单/失信记录声明(加盖公章)		2	

		纳入行业“黑名单”记录，无失信被执行人信息			
2	同类合作评价	1. 提供至少2家同类客户（优先系统内单位、大型物装企业）的HSE评价意见； 2. 评价结果为“合格”及以上，无负面反馈（如“安全管理混乱”“隐患整改不及时”）	1. 客户评价函（需客户公章，注明合作业务、评价结论）； 2. 同类合作合同复印件（关键页，证明合作时长≥6个月）		3

七、专项 HSE 能力评审（加分项，最高 5 分）

序号	专项类型	评审标准（针对物装 / 工程核心需求）	证明材料要求	加分（满分）	备注
1	物装供应专项	1. 建立产品质量追溯体系（如钢管批号可追溯至生产、检验记录）； 2. 运输车辆配备 GPS 定位、行车记录仪，近 1 年无交通安全事	1. 质量追溯系统截图 / 记录； 2. 运输车辆 GPS 定位记录、行车记录仪照片； 3. 产品 HSE 说明书样本	2	

		故; 3. 提供产品 HSE 说明书 (含存储、装卸风险提示)			
2	工程服务专项	1. 对分包商开展 HSE 资格评审 (近 1 年评审记录≥3 份); 2. 项目 HSE 计划含作业安全分析 (JSA) 记录 (近 1 个项目 ≥5 份 JSA); 3. 近 1 年工程项目无 HSE 投诉	1. 分包商评审记录; 2. 项目 HSE 计划、JSA 记录; 3. 无投诉声明 (加盖公章)	2	
3	创新与改进	1. 采用 HSE 新技术 (如智能安全帽、AI 隐患识别系统); 2. 获得 HSE 相关荣誉 (如“安全示范单位”“环保先进企业”)	1. 新技术应用证明 (设备采购合同、使用照片); 2. 荣誉证书复印件	1	

八、评审结果汇总与处置建议

评审维度	满分	实得分	加分	总分	主要问题 (不符合项)
基础信息与主体资质	25				

HSE 管理体系	25				
人员管理	20				
设备设施与防护	15				
应急管理	10				
过往业绩与合规	5				
专项加分	-				
最终总分	100				

(二) 处置建议

1. 优秀 (≥90 分) :

- 纳入公司《合格供应商 / 承包商名录》，列为“优先合作对象”，年度复审 1 次；
- 可豁免部分常规评审项（如基础资质重复核查），缩短合作审批周期。

1. 合格 (70-89 分) :

- 纳入名录，需在 **30 日** 内完成不符合项整改（提交整改报告及佐证材料）；
- 每半年复审 1 次，连续 2 次复审合格可调整为年度复审。

1. 不合格 (<70 分) :

- 不予纳入名录，**6 个月** 内不得重新申请评审；
- 已合作的立即暂停业务，待整改合格并通过复审后方可恢复；
- 存在重大风险（如无证作业、重大事故未整改）的，永久禁止合作。

九、评审签字与附件

(一) 评审组签字

姓名	部门	职务	签字	日期
	质量安全环保部	组长		
	采购部 / 业务部门	组员		
	设备管理部	组员		
	人力资源部	组员		

(二) 附件清单 (需随评审表提交, 加盖公章)

1. 营业执照、统一社会信用代码证、HSE 相关行政许可证复印件;
2. HSE 管理体系认证证书、内审 / 管理评审报告;
3. 关键人员 (法定代表人、HSE 负责人、特种作业人员) 资质证书复印件;
4. 特种设备检验报告、设备维护台账、防护装备 / 消防设施检查记录;
5. 应急预案、演练记录、应急物资清单;
6. 近 3 年事故声明、无处罚截图、客户评价函;
7. 专项能力证明材料 (如 API 认证、新技术应用证明);
8. 其他支撑材料 (如临时用工资台账、培训记录)。

评审表编制部门: 质量安全环保部

评审表版本: V2024.02 (整合版)

保存期限: 5 年 (自评审完成之日起)

分发范围: 质量安全环保部、采购部、业务合作部门、存档

备注: 1. 本表需评审组现场核查与书面材料结合评审, 确保真实性; 2. 评审结论需经公司分管安全领导审批后生效。