



# 科雷丁技术（山西）有限公司

## 采购物资 HSE 符合性验收记录

### 一、验收基本信息

项目	内容	项目	内容
验收记录 编号	CLADDING-HSE-PD-64	表单编号	QR/HSE-08-01
采购合同 / 订单编号	_____	物资名称及 规格型号	_____
批号 / 炉 号	_____	物资类别	<input type="checkbox"/> 承压设备 <input type="checkbox"/> 电气设备 <input type="checkbox"/> 危险 化学品 <input type="checkbox"/> 普通物资 <input type="checkbox"/> 特种设备 配件 <input type="checkbox"/> 其他_____
供应商 / 生产商名 称	_____	供应商 HSE 资质 编号	_____
到货数量	_____（单位：_____）	到货日期	____年__月__日
验收地点	_____	验收部门	[具体部门，如采购部 / 物资 管理部]
验收人员	_____	验收日期	____年__月__日

验收方式	<input type="checkbox"/> 现场查验 <input type="checkbox"/> 资料审核 <input type="checkbox"/> 第三方检测 <input type="checkbox"/> 联合验收	参与验收角色	<input type="checkbox"/> 验收负责人 <input type="checkbox"/> 质量 / HSE 工程师 <input type="checkbox"/> 采购代表 <input type="checkbox"/> 技术 / 使用单位代表
------	--	--------	---

## 二、验收依据

1. 国家 / 行业 HSE 相关法规标准（如《危险化学品安全管理条例》《特种设备安全法》《GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示 通则》等）；
2. 及公司物资采购 HSE 管理规定（如《物资采购 HSE 控制要求》）；
3. HSE 管理体系文件、物资验收管理办法及《采购技术协议》《HSE 要求附件》；
4. 采购合同中明确的 HSE 技术条款（如安全性能指标、环保材质要求、防爆等级等）；
5. 供应商提供的有效 HSE 技术文件（如产品安全技术说明书、检测报告、环保守法证明等）。

## 三、HSE 符合性验收内容（总分 100 分）

验收类别	验收项目	验收标准	验证方法	标准分值	验收结果 (√/×/备注)	扣分说明	实得分
一、供应商 HSE 资质审查 (20 分)	1.1 基础资质	具备有效营业执照、生产许可证（许可类物资必备）	文件审查	5		资质过期 / 缺失全扣	
	1.2 专项资质	危险化学品：《危险化学品生产 / 经营许可证》；特种设备配	文件审查	8		缺专项资质全扣	

		件：《特种设备制造许可证》				
	1.3 体系与守法证明	通过 ISO 45001 职业健康、ISO 14001 环境管理体系认证（重点物资）；提供近期环保守法证明 / 符合性声明	文件审查	7		无认证扣 5 分，无守法证明扣 3 分
二、物资本质安全验收 (25 分)	2.1 安全性能检测	关键物资（压力元件、消防器材等）提供法定检验机构出具的型式试验报告 / 产品合格证	文件审查	8		无报告全扣，报告过期扣 6 分
	2.2 材料合规性	材质、强度、韧性符合技术协议，不含国家禁用有害物质，提供材质单	文件审查 + 外观检查	7		材质不符全扣，无材质单扣 5 分

	2.3 专项性能 (防爆 / 防火 / 防腐)	防爆物资符合防爆等级要求, 防火 / 防腐涂层达标	文件审查 + 外观检查	10		性能不达标全扣, 无检测证明扣 8 分	
三、环保性能验收 (15 分)	3.1 有害物质限制	符合 RoHS、REACH 等指令, 提供相关声明 / 检测报告	文件审查	6		含禁用物质全扣, 无报告扣 4 分	
	3.2 VOCs 控制	涂料、胶粘剂等 VOCs 含量符合国家限量标准	文件审查	5		超标全扣, 无检测数据扣 3 分	
	3.3 废弃处置指南	提供物资报废后安全处理 / 回收利用说明	文件审查	4		无指南扣 4 分, 指南不规范扣 2 分	
四、职业健康验收 (10 分)	4.1 噪声与振动	动力设备等噪声、振动指标符合职业接触限值	文件审查 (参数查验)	5		超标全扣, 无参数扣 3 分	
	4.2 辐射与有毒防护	无非预期电离辐射, 有毒物质采取	文件审查 + 外观检查	5		防护缺失全扣	

		有效隔离 防护措施				
<b>五、包装与运输验收 (15分)</b>	5.1 包装材料	优先使用可回收、易降解材料，符合环保要求	现场检查	5		不符扣5分
	5.2 危险品标识	危险化学品包装张贴规范 GHS 危险象形图及安全标签	现场检查	6		标识缺失全扣，不规范扣4分
	5.3 运输防护	无泄漏、无破损，固定可靠，无安全隐患	现场检查	4		破损/泄漏全扣，固定不当扣3分
<b>六、技术文件验收 (15分)</b>	6.1 材料安全数据表 (MSDS)	危险化学品提供完整、准确的中文版MSDS	文件审查	7		缺MSDS全扣，内容不全扣5分
	6.2 安全操作手册	设备类物资含安全操作规程、风险警示及应急处理措施	文件审查	8		缺手册全扣，缺HSE内容扣6分

#### 四、否决项（触发任意 1 项即判定为 HSE 验收不合格）

□ 供应商无必备 HSE 专项资质（如危险化学品经营许可证、特种设备制造许可证）

- 物资存在重大安全隐患（如承压设备无安全附件、危险物资包装泄漏）
- 物资含国家禁用有害物质或环保排放（VOCs、噪声等）超标
- 关键 HSE 检测报告造假或缺失导致无法验证安全性
- 危险化学品未提供中文版 MSDS 或安全标签不规范

## 五、验收问题记录与处置

序号	问题描述 (HSE 相关)	问题类型 (安全 / 环保 / 职业健康 / 资质)	处置意见	整改时限	复查结果
1			<input type="checkbox"/> 限期整改 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 隔离存放 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
2			<input type="checkbox"/> 限期整改 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 隔离存放 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
3			<input type="checkbox"/> 限期整改 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 隔离存放 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
<b>说明:</b> 所有“文件审查”项需保留相关证明文件复印件 / 扫描件作为附件; 不符合要求的物资					

严禁入库及投入使用。					
------------	--	--	--	--	--

## 六、验收结论

验收总分	_____
总体 HSE 符合性判定	<input type="checkbox"/> 合格 (≥80 分且无否决项) <input type="checkbox"/> 整改后复评 (60-79 分且无否决项, 基本符合, 限期整改) <input type="checkbox"/> 不合格 (< 60 分或触发否决项)
结论说明	

## 七、签字确认

角色	姓名	部门 / 单位	签字	日期
验收负责人				____年__月__日
质量 / HSE 工程师				____年__月__日
采购代表				____年__月__日
技术 / 使用单位代表				____年__月__日
验收部门负责人				____年__月__日
安全环保部复核人				____年__月__日

供应商代表（确 认验收结果）				____年__月__ 日
-------------------	--	--	--	-----------------

**备注：**1. 本记录作为物资入库、后续使用及供应商 HSE 评价的重要依据，需留存至物资报废后 1 年；2. 供应商签字表示知晓考评内容和结论，不代表完全认同。