

Q/GDW

国网天津市电力公司企业标准

Q/GDW 02-001—2015-ZY05011

---

## 物资到货交接验收标准化作业指导书

2015-09-07 发布

2015-09-07 实施

---

国网天津市电力公司 发布

# 目 次

1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义.....	4
4 作业前准备.....	4
4.1 准备工作安排.....	5
4.2 劳动组织及人员要求.....	5
4.2.1 劳动组织.....	5
4.2.2 人员要求.....	5
4.3 备品备件与材料.....	6
4.4 工器具与仪器仪表.....	6
4.5 技术（客户）资料.....	6
4.6 作业前设备设施状态.....	6
4.7 风险分析与预防控制措施.....	7
4.7.1 安全措施.....	7
4.7.2 风险预控.....	7
5 作业流程图.....	7
6 作业程序与作业标准（规范）.....	9
7 报告与记录.....	11
8 绩效指标.....	12
8.1 流程环节指标.....	12
8.2 流程结果指标.....	12
附 录 A.....	14

## 前 言

本标准化作业指导书是规范国网天津市电力公司物资交接验收作业而制定。

制定本标准化作业指导书的目的是规范物资到货交接验收，使到货物资质量、数量、重量得到严格、有效控制。

本标准化作业指导书由国网天津市电力公司提出。

本标准化作业指导书由公司物资部负责起草。

本标准化作业指导书主要起草人：陈翔、陈彦坤、王汉良。

本标准化作业指导书审核人：陈翔。

本标准化作业指导书批准人：贾长朱。

本标准化作业指导书由公司科技通信部归口并负责解释。

## 1 范围

本标准化作业指导书规定了物资到货交接验收作业的作业前准备、作业流程图、作业程序与作业标准（规范）、风险与预控、报告与记录、绩效指标等要求。

本标准化作业指导书适用于物资到货交接验收作业。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国家电网企管[2014]65号[03] 国家电网公司物资质量管理办法

国家电网企管[2015]340号[04] 国家电网公司物资采购合同承办实施细则

国家电网法[2013]1082号[22]

国家电网公司物资采购合同承办管理办法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。

### 3.1

苫垫用品

苫垫用品起到遮挡雨水和隔潮、通风等作用，包括苫布、苫席、枕木、石条等。

### 3.2

存货用具

存货用具包括各种类型的货架、托盘或者周转箱等。

### 3.3

物资验收

物资验收是指对物资的数量、外观、内在质量以及有关技术资料、凭证和物资标志等进行检查、以验证物资是否符合物资采购合同规定。

### 3.4

堆码

堆码是指在存放物资时，根据物资及包装的几何形状、性能特点、重量、数量等情况，并结合保管环境条件、储存时间等因素，将物资堆码成各种不同剁形的方法。

### 3.5

计量设备

用于物资进出库的计量、点数以及存货期间的盘点、检查等，比如地磅、轨道衡、电子秤、电子计数器等。

## 4 作业前准备

#### 4.1 准备工作安排

根据工作安排合理开展准备工作，见表 1。

表 1 准备工作安排

√	序号	内容	标准	备注
	1	准备好作业所需的装卸搬运设备，如叉车、行车等。	车辆应满足本次作业要求。	
	2	准备好作业所需的计量设备，如台秤、电子秤、地泵、电子计数器等。		
	3	准备好拆箱和打包工器具，如撬杆、开箱钳、打包机等。		
	4	准备好所验收物资有关的物资标准或技术协议等检验资料。		
	5	准备好验收后存放物资的托盘、周转箱等存货用具以及入库暂存区等存储区域。		
	6	准备好苫垫用品，如枕木、垫木、石条等。		
	7	根据本次作业内容和性质确定好工作人员，并组织学习本作业指导书。		

#### 4.2 劳动组织及人员要求

##### 4.2.1 劳动组织

劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量，见表 2。

表 2 劳动组织

√	序号	人员类别	职责	作业人数
	1	装卸搬运司机	操作行车叉车以完成物资起吊、搬运任务。	1
	2	装卸搬运监督人员	指挥行车、叉车操作人员以更好地完成搬运任务。	1
	3	仓库保管员	负责对交接物资进行数量、重量清点，以及质量检验，在货物交接单和货物验收单签字确认，并将产品使用说明书、质量证明书、合格证及配套附件等有关技术资料整理归档。	1
	4	仓库主任	监督指导装卸搬运，对交接物资情况进行复核。	1

##### 4.2.2 人员要求

人员要求明确了工作人员的精神状态，工作人员的资格包括作业技能、安全资质和特殊工种资质等要求，见表 3。

表 3 人员要求

√	序号	内容	备注
	1	装卸搬运司机必须经劳动部门培训并取得行车驾驶操作证，无证人员严禁驾驶行车。	
	2	装卸搬运指挥人员和装卸搬运司机必须保持充沛精力；驾驶过程中，思想必须高度集中，不吸烟、不饮食、不接打手机，不干与工作无关的事；严禁疲劳开车，严禁酒后开车；操作时应平稳、准确，避免急停、急开或急转向。	
	4	仓库主任熟知装卸、搬运过程安全操作规定，按照“五五化”堆码方式组织进行物资码放。	
	5	仓库保管员必须熟知作业范围、安全措施及安全注意事项，熟知物资验收工作方法和数量、质量检验方法。	

#### 4.3 备品备件与材料

根据检修项目，确定所需的备品备件与材料，见表 4。

表 4 备品备件与材料

√	序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
	1	无				

#### 4.4 工器具与仪器仪表

工器具与仪器仪表主要包括施工机具、专用工具、常用工器具、防护器具、仪器仪表、电源设施及消防器材等，见表 5。

表 5 工器具与仪器仪表

√	序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
	1	叉车	1.5T 电动叉车	台	2	
	2	叉车	3.5T 柴油液力传动叉车	台	2	
	3	行吊	5T 行吊	辆	1	
	4	行吊	25T 行吊	辆	1	
	5	行吊遥控器		个	2	行吊配套控制装置
	6	钢丝绳	吊物资专用	付	1	
	7	开箱钳		个	若干	
	8	打包机		个	2	
	9	撬杆	装卸物资专用	个	若干	
	10	计量用具-地磅	30 吨地磅	台	1	
	11	计量用具-电子秤	3 吨	台	2	
	12	计量用具-电子计数器	电子计数器	个	2	
	13	托盘	1.5 吨、3.5 吨	个	若干	
	14	周转箱		个	若干	
	15	苫垫用品	苫布、枕木、石条等		若干	

#### 4.5 技术（客户）资料

技术（客户）资料主要包括现场使用的图纸、出厂说明书、检修（试验）记录、客户基本信息、设备信息等，见表 6。

表 6 技术（客户）资料

√	序号	名称	备注
	1	叉车操作手册	
	2	行车（起重机）操作手册	
	3	司机手册（1-10t 内燃平衡重式叉车）	
	4	使用维护说明书（5-10t 内燃平衡重式叉车）	
	5	司机手册（蓄电池平衡重式叉车）	
	6	使用维护说明书（1-3.5t 平衡重式蓄电池叉车）	
	7	到货验收单	
	8	货物交接单	
	9	质量合格证明	

#### 4.6 作业前设备设施状态

作业前了解变压器的运行状态，见表 7。

表 7 作业前设备设施状态

√	序号	作业前设备设施状态
	1	叉车制动系统（制动踏板、制动油）、转向系统（方向盘操纵、液压转向的操作）、液压系统和门架、车轮、蓄电池、车灯和喇叭等性能良好。
	2	行车的控制系统、制动器、上升限位、连锁门及其他安装装置可靠运行，钢丝绳、吊钩、吊具等完好无损。
	3	地磅、电子秤、电子计数器工作正常，计量准确，偏差在正常范围内。

#### 4.7 风险分析与预防控制措施

##### 4.7.1 安全措施

安全措施明确了作业活动中安全控制措施及相关要求，见表 8。

表 8 安全措施

√	序 号	安全措施
	1	所有作业人员穿戴安全帽、安全鞋、手套、工作服等劳动防护用品，高处作业必须系好安全带。
	2	行车、叉车操作人员必须保持充沛精力，驾驶过程中不得接打手机，严禁酒后驾驶。
	3	行车、叉车操作人员必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，持证上岗。
	4	装卸搬运工经安全作业培训，能正确使用作业工器具。

##### 4.7.2 风险预控

对作业流程各环节进行风险分析，制定预防控制措施，见表 9。

表 9 预防控制措施

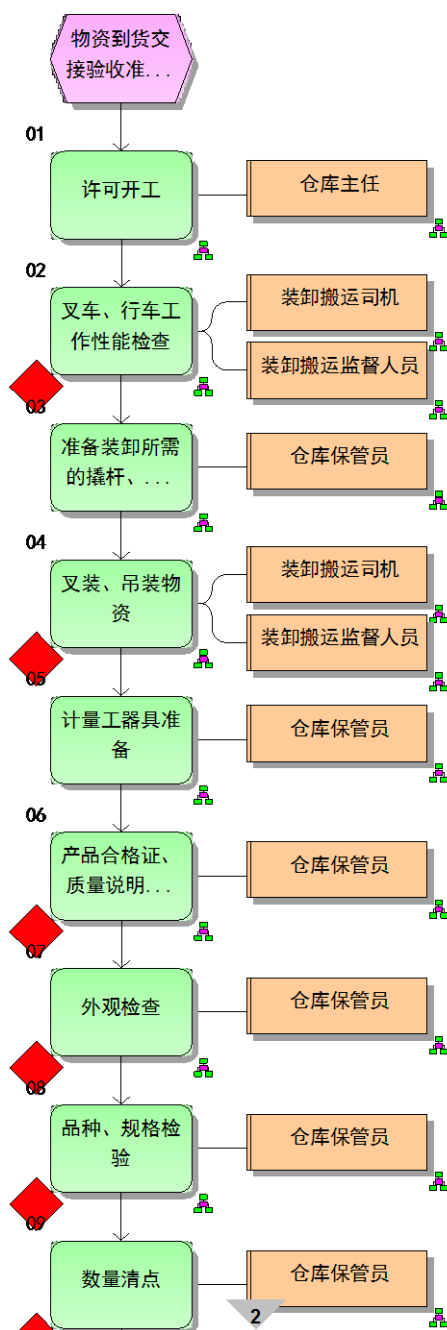
√	序 号	预防控制措施
	1	工作前检查叉车的制动系统、转向系统、液压系统和门架、车轮、蓄电池、车灯和喇叭等状态是否正常。
	2	工作前检查行车的电气控制系统、运行系统、制动器、钢丝绳、吊钩吊具和安全装置是否正常。
	3	叉车、行车操作人员工作前擦去底板、脚踏板及操纵杆上的油脂和水。
	5	行车操作前先响铃，后送电，确认轨道上无人和障碍物后，方可开车。
	6	吊装物品要堆放整齐、稳当，下层放大件，上层放小件，码放整齐，不得超高。
	7	验收过程发现单据不齐、与实物不相符或物资有缺陷、数量有差异，做好详细记录，与供应商进行明确。
	8	物资数量清点采用计算验收、抽检验收和与专业部门联合验收等多种方法。
	9	验收人员对物资品种、规格、数量、外观进行全面检查验收，验收合格方予办理交接手续，不合格不予收货。
	10	对于有保管期限的物资，如橡胶制品、易老化物资等，提前注意生产日期和产品有效期，对于已过期或接近有效期的不得交接收料。

## 5 作业流程图

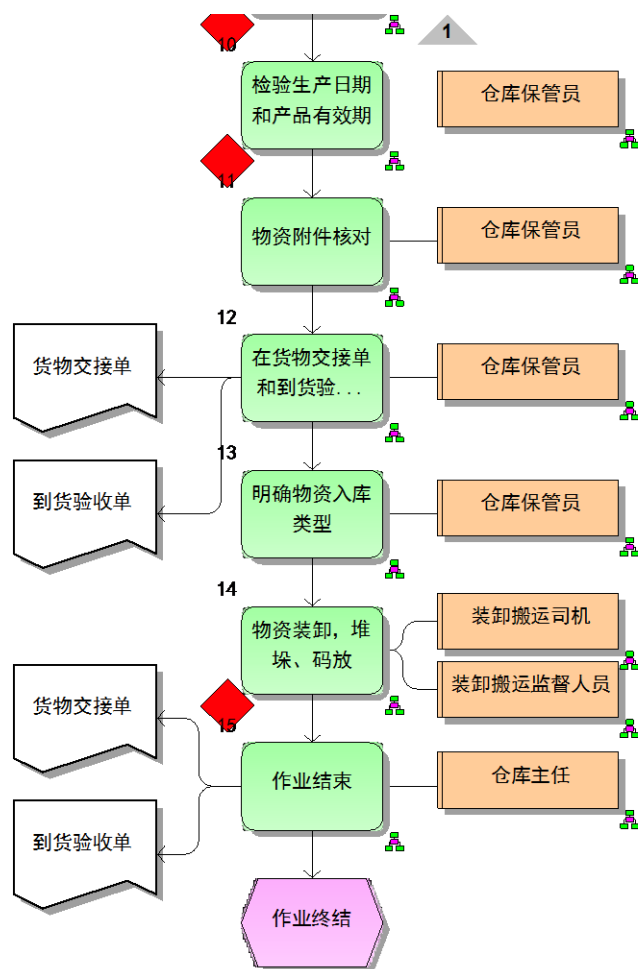
根据作业活动的顺序、工艺以及作业环境，将作业的全过程优化为最佳的作业步骤顺序，形成作业流程，见图 2。

## 物资到货交接验收标准化作业

ARIS业务流程管理平台  
 类型：EPC（事件驱动的流程链）  
 最后更改：2015-8-10 10:27:20







2

图 2 物资到货交接验收标准化作业

## 6 作业程序与作业标准（规范）

按照作业流程，明确每一工作步骤的工作规范和质量等要求，风险预控信息，见表 9。

表 9 作业程序与作业标准

√	序号	工作步骤	责任人	工作规范和质量要求	风险描述	预防控制措施
	1	许可开工	仓库主任	仓库主任在工作前检查所有工作人员正确是同劳保和安全防护用具；在仓库主任的带领下进入工作现场，向所有工作人员详细交代作业任务、安全措施和 safety 注意事项，全体工作人员应明确作业范围、进度要求等内容。		
	2	叉车、行车工作性	装卸搬运司机	检查工作环境有无杂物堵塞；叉车、行车制动系统、控制系	1. 因不及时检查装卸搬运设备造成人身	1. 工作前检查装卸搬运的制动系统、转

		能检查	装卸搬运监督人员	统等性能良好；吊钩吊具安全可靠，叉车起升链条松紧程度一致，各种操作手柄灵活可靠。	伤害或财产损失	向系统、液压系统和门架、车轮、蓄电池、车灯和喇叭等状态是否正常。
	3	准备装卸所需的撬杆、毡垫等物品	仓库保管员	准备物资装卸所需的撬杆、毡垫等物品。		
	4	叉装、吊装物资	装卸搬运司机 装卸搬运监督人员	叉车、行车操作员按照仓库管理人员要求将物资装卸到指定位置进行检验。	1. 因物资码放不稳定，倾倒造成人身伤害或财产损失	1. 吊装物品要堆放整齐、稳当，下层放大件，上层放小件，码放整齐，不得超高。
	5	计量工器具准备	仓库保管员	准备物资数量、重量清点所需的地磅、台秤、电子计数器等工器具，并进行工器具准确性校验。		
	6	产品合格证、质量说明书等资料收集	仓库保管员	要求供应商提供产品合格证、质量说明书等技术资料。	1. 无产品合格证或质量说明书，收货物资属不合格产品	1. 物资数量清点采用计算验收、抽检验收和与专业部门联合验收等多种方法。
	7	外观检查	仓库保管员	仓储管理员按照供应商提供的货物交接单以及发货明细表等材料，进行外观检查，检查有无包装严重破损、受潮、无包装标识及明显锈蚀、残旧等情况。	1. 没有进行外观检查，物资在运输途中发生外力碰撞，无法及时发现。	1. 验收过程发现单据不齐、与实物不符或物资有缺陷、数量有差异，做好详细记录，与供应商进行明确。
	8	品种、规格检验	仓库保管员	检验到货物资品种、规格是否与货物交接单一致。	1. 没有及时进行品种规格检查，发现供应厂商配送的物资品种、规格不符合要求。	1. 验收过程发现单据不齐、与实物不符或物资有缺陷、数量有差异，做好详细记录，与供应商进行明确。
	9	数量清点	仓库保管员	按照货物交接单以及发货明细表等材料，进行物资数量清点。整体包装物品及不变拆开的化学品、易燃、易爆品，应根据供货方在原包装上标出的数量、容积、重量进行计算和核对验收；一般仪器、仪表、金具、小五金、备品配件等包装完整、数量相同的物资，进行抽检清点，抽检率不低于15%；贵重仪器、仪表、重要设备应会同专责配送员、有关部门进行数量清点。	1. 数量清点不正确，造成物资数量不符。	1. 验收过程发现单据不齐、与实物不符或物资有缺陷、数量有差异，做好详细记录，与供应商进行明确。

	10	检验生产日期和产品有效期		对于有保管期限的物资，如橡胶制品、易锈蚀金属材料、易挥发化轻产品、易老化纺织产品等，要检查生产日期和产品有效期，对于已过期或者接近有效期的不得收料。	1. 供应商配送的物资已过保质期，不能使用。	1. 对于有保管期限的物资，如橡胶制品、易老化物资等，提前注意生产日期和产品有效期，对于已过期或接近有效期的不得交接收料。
	11	物资附件核对	仓库保管员	对于有附件的物资，进行附件数量清点。		
	12	在货物交接单和到货验收单上签字	仓库保管员	经检验，物资品种、数量、规格、外观均无差错，技术资料齐全，仓储管理员在供应商提供的货物交接单和到货验收单上签字，物资部门留存一份		
	13	明确物资入库类型	仓库保管员	明确物资入库类型，如采购入库、项目暂存入库、代保管入库等，进一步明确物资入库存放地点。		
	14	物资装卸，堆垛、码放	装卸搬运司机 装卸搬运监督人员	装卸搬运司机按照仓储管理员要求将物资放置到相应区域，如入库暂存区、代保管物资区、项目暂存区、露天堆场区等，并根据物资和包装的几何形状、性能特点、重量、数量等将物资堆码成各种不同的刹形，保证堆码整齐美观，便于检查、盘点。	1. 因物资码放不稳定，倾倒造成人身伤害或财产损失	1. 吊装物品要堆放整齐、稳当，下层放大件，上层放小件，码放整齐，不得超过。
	15	作业结束	仓库主任	物资清点交接完毕，技术资料整理齐全，与供应商完成物资交接验收工作。		

## 7 报告与记录

作业过程中形成的报告与记录，见表 10，具体格式见规范性附录 A。

表 10 报告与记录

序号	编号	名称	填写部门	保存地点	保存期限
1		到货验收单	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心	15 年
2		货物交接单	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心	15 年

## 8 绩效指标

### 8.1 流程环节指标

作业相关的流程环节绩效指标，见表 11。

表 11 环节绩效指标

序号	流程步骤	指标编号	指标名称	计算公式	责任人
1	叉车、行车工作性能检查		作业前检查叉车、行车安全性能	作业前未检查车辆安全，或发现隐患未及时汇报。	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心
2	叉装、吊装物资		遇突发事件，紧急处理正确率	遇四周有人，刹车及时与否，处理是否得当。	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心
3	计量工器具准备		工器具计量准确率	工器具计量准确，计量误差在设备合理的误差范围内。	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心
4	产品合格证、质量说明书等资料收集		技术资料齐全率	根据物资类型，产品合格证、质量说明书、使用手册等必须的技术资料收集齐全。	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心
5	外观检查		外观问题发现上报率	外观问题上报率=外观有问题物资上报数量/外观有问题物资数量	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心
6	品种、规格检验		品种、规格一致率	交接物资的品种、规格与货物交接单一致率	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心
7	数量清点		物资数量相符率	物资数量是否在规定的磅差内，有问题物资数量发现及时率。	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心
8	检验生产日期和产品有效期		生产日期和产品有效期检验	对于有保管期限的物资，有无进行生产日期和产品有效期检查检验	D. 物资供应公司物资供应部仓储配送中心

### 8.2 流程结果指标

作业相关的流程结果绩效指标，见表 12。

表 12 结果绩效指标

序号	指标编号	指标名称	计算公式	责任人
----	------	------	------	-----

1		库存周转率	库存周转率=全部出库金额 /平均库存物资金额	D. 物资供应公司物资 供应部仓储配送中心
---	--	-------	---------------------------	--------------------------

## 附 录 A

(规范性附录)

表格样式

### A. 1 到货验收单

# 到货验收单

到货验收单号：SHWZDCGJ2011J000222

采购订单号：SHWZDCGJ2011J000222

合同编号：				供应商：					
项目单位：				项目名称：					
供应商联系人/电话：				承运人/电话：					
收货联系人/电话：				交货地点					
序号	物料描述	单位	合同数量	发货数量	换货数量	实际到货数量	预计发货期	预计到货期	实际交货期
包装件数		规格			备注				
物资供应公司：  ( 签字/时间 )				项目单位接收人：  ( 签字/盖章/时间 )					

供应商交付人：  ( 签字/时间 )		监理单位：  ( 签字/时间 )		施工单位：  ( 签字/时间 )	
--------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

说明：1.到货验收应说明本单物资到货数量、重量、附件、文件资料等情况。2.本验收单为买卖双方物资交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。



## A. 2 货物交接单

附件 4

货物交接单



货物交接单号

SHWZDCG[2011]000222



采购订单号

SHWZDCG[2011]000222

合同编号：				供应商：					
项目单位：				项目名称：					
供应商联系人/电话：				承运人/电话：					
收货联系人/电话：				交货地点					
序号	物料描述		单位	合同数量	发货数量	交接数量	预计发货期	预计到货期	实际交货期
包装件数		规格			备注				

发货方：		收货方：	
( 签字/时间 )		( 签字/盖章/时间 )	

说明：1.货物交接应说明本单物资的到货数量等情况，详见装箱单。

2.本交接单为买卖双方物资到货交接重要凭证，双方应妥善保管