

Q/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

Q/NESC GC20603—2022

总承包项目物资到货验收实施细则

2022-12-30 发布

2022-12-31 实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

目 次

前 言 II

总承包项目物资到货验收实施细则 1

1 目的 1

2 范围 1

3 规范性引用文件 1

4 职责 1

5 管理内容与方法 1

附录 A （规范性附录） 物资验收记录单 3

前 言

根据企业总承包项目管理体系规划，结合企业实际情况与物资到货验收管理要求，制订本标准。

本标准对总承包项目物资到货验收流程进行了明确，并对物资到货验收相关职责进行了规范。

本标准由公司项目管理部归口。

本标准起草部门：项目管理部

本标准主要起草人：冯徽、胡爽

本标准校核人：李磊、李然、韩丽平、柴雨、巩玺、孙艾喜、宿栋华、童飞、胡辉

本标准审核人：冯卫忠

本标准批准人：刘建强

本标准第 1 次发布。

总承包项目物资到货验收实施细则

1 目的

为规范物资到货验收管理工作与职责分工，保证到货物资验收满足项目管理需要，特制定本标准。

2 范围

本标准适用于总包工程项目物资到货验收管理。

3 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。

总承包项目物资采购管理规定

电力基本建设火电设备维护保管规程 DL/T855

4 职责

4.1 总承包项目部设备专责：

- a) 负责通知参与验收各方验收时间；
- b) 负责组织现场验收工作；
- c) 负责清点供货物资数量；
- d) 负责确认供货物资是否满足合同要求；
- e) 负责检查到货物资状态是否完好。

4.2 总承包项目部工程分管专责：

- a) 负责确认到货物资是否满足技术规范书要求；
- b) 负责对供货方提供的技术资料进行检查和归档；
- c) 参与清点供货物资数量。

4.3 代保管单位参与现场验收；

4.4 监理参与现场验收；

4.5 施工分包商参与现场验收。

5 管理内容与方法

5.1 验收时间要求

5.1.1 物资验收时间可以在订货合同允许的条件下，根据项目需要进行确定；

5.1.2 一般情况下，安装、发货周期长的设备，可根据到货情况分期分批验收；其他辅机可在到货后，根据安装进度、货物的保管存储等诸多情况安排验收时间。

5.2 通知验收

5.2.1 总承包项目部设备专责按照合同约定及时通知供货方参与验收，如果供货方不能及时到场，应提供相关书面授权，承认验收结果；

5.2.2 总承包项目部设备专责应在验收前两天通知业主方监理、工程室、物资代保管单位、施工分包商参与验收，以便各部门做好验收安排。

5.3 组织验收

5.3.1 验收开始前，总承包项目部设备专责应准备好验收所需的相关资料，包括订货合同、到货清单等；

5.3.2 验收人员应按订货合同和到货清单等，对到货物资进行验收并填写物资验收记录单（见附录 A），详细记录物资到货实际情况，验收内容具体包括：

- a) 检查包装物是否完好；
- b) 核对包装物上的标识是否正确；
- c) 总承包项目部工程分管专责检查到货物资是否符合技术协议中相关条款的要求（包括名称、型号规格、技术参数等）；
- d) 总承包项目部工程分管专责检查到货物资质量是否存在缺陷；
- e) 总承包项目部工程分管专责检查到货物资的合格证、检验报告、质量证书、图纸、说明书、技术光盘等资料是否按合同数量和质量要求予以提交；
- f) 总承包项目部工程分管专责检查到货物资是否符合合同要求；
- g) 总承包项目部工程分管专责检查供货数量是否符合合同要求；
- h) 检查到货物资状态是否完好（如：锈蚀、损坏等）；
- i) 其他需要检查的事项。

5.3.3 对特殊产品（油类、化工产品、保温材料、钢材、水泥等）需要检验的，必须进行抽样检验，检验应送交当地有相应资质的单位进行检验并出具正式检验报告；

5.3.4 验收时发现包装破损、设备受损及外观质量问题，总承包项目部设备专责应拍照取证以作备用；

5.3.5 对于一些不便于现场开箱验收的到货物资，总承包项目部设备专责与物资代保管单位应做好到货记录，并由物资代保管单位进行保管。

5.4 验收结果处理

5.4.1 验收过程中如果发现的供货数量与订货合同不符合，总承包项目部设备专责应在记录后负责与供货商协商补齐数量；

5.4.2 验收过程中如果发现材料不符合质量要求且确认经过消缺也无法达到质量要求的，验收各方应予以拒收；

5.4.3 对于验收和使用过程中发现的设备缺陷问题，应根据实际情况，按照《总承包项目设备缺陷处理管理办法》的内容和要求，采取相应措施。

附录 A

(规范性附录)

物资验收记录单

XX-XXXX-03-R01

编号：

日期：

合同名称		合同编号		图纸编号		运单号	
供货商		技术资料	见附表	合格证	☐ 有 ☐ 无	有无脱漆	☐ 有 ☐ 无
有无锈蚀	☐ 有 ☐ 无	有无变形	☐ 有 ☐ 无	有无损坏	☐ 有 ☐ 无		
存在问题的物资清单（未列部分，设备外观完好，数量与清单相符）							
序号	包装箱号/件号	名 称	型号/规格	单位	清单数量	到货数量	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
存在的其他问题描述：							
处理意见：							
处理结果：							

总包单位设备专责： 总包单位工程分管专责： 监理： 供货商： 施工分包商： 代办单位物资部：

附表：

资料清单

编号：

日期：

序号	资料名称	数量	是否与合同相符	备注
总包单位设备专责：		总包单位工程分管专责：		
供货商：		施工分包商：		
监理：		代保管单位物资部门：		