 南京安吉特矿山工程有限公司			类型	制度文件
文件名称	民用爆炸物品台帐管理办法及实施细则		审核	
文件号		颁布日期	年 月 日	批准

南京安吉特矿山工程有限公司 民用爆炸物品台帐管理办法及实施细则

为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，根据企业管理进一步要求加强公司民用爆炸物品安全管理，更好地为公司提高经济效益服务，为使公司爆炸物品更精严、更具体，对登记台帐做到帐簿种类、登记样式及方法统一的原则。并依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本管理办法及具体细则。

说明如下：

- 一、台帐的分类
- 二、台帐登记说明及样式
- 三、台帐的存档保管期限
- 四、纸质台帐的查阅
- 五、台帐的电子数据管理
- 六、台帐检查
- 七、设备及人员配备

一、台帐的分类

本套台帐共分5本，全部由仓库管理部门登记保管，以备随时检查。包括：台帐（1）《民用爆炸物品出入库登记表》、台帐（2）《民用爆炸物品签名和统计盘存登记表》、台帐（3）《民用爆炸物品供销单位登记表》、台帐（4）《民用爆炸物品运输许可证件装订本》、台帐（5）《民用爆炸物品领料单装订本》。其中台帐（1）是本套台帐的核心，台帐（2）至台帐（5）为其服务。

二、台帐登记说明

1、民用爆炸物品流向登记台帐（1）——《民用爆炸物品出入库登记本》填表说明，样式见附件1。

（1）、台帐（1）适用于本单位对民用爆炸物品储存仓库的出入库情况记录，“单位名称”为单位名称的全称。

（2）、“品种大类”，分为：①工业炸药、②工业雷管、③工业索类火工品、④其它民用爆炸物品、⑤原材料。不同品种大类应当分本登记。

（3）、①两家以上（包括两家）单位合用一库的，应按照国家不同单位分别登记本套台帐。②不涉及储存（包括不涉及寄放、租库）的涉爆单位，但涉及购买、使用等情况的，也应填本套台帐，其中“仓库名称”填“虚拟库”。

（4）、“品名”：以《民用爆炸物品品名表》为准（附件6）。可以按照不同品名等情况，分页分区进行登记。

（5）、“计量单位”、“数量”、“库存数量”：以千克、发、米等为准。对整包、整箱的，也可用包、箱作为计量单位，但必须在“计量单位”中注明包装规格，如24千克/箱。

（6）、“序号”：从1开始，后页续前页。“日期”：格式如“2017-01-01”。

（7）、“入库情况”：包括生产入库、进货入库、退货入库、回退入库，以及其他异常入库等。“来源”：属于生产入库的，可以不填；属于进货入库的，应当填供货单位（可简化为代号）并在备注中说明；属于售出后的退货入库的，应当填退货单位（可简化为代号）；属于领用后的回退入库的，应填回退部门岗

位及经手人；属其他入库情况的，应当在备注栏中注明。

(8)、“出库情况”：包括销售出库、领用出库、销毁出库、以及其他异常出库等。“去向”：销售出库的，应当填写购买单位（可简化为代号）；属于领用出库的，应当填领取部门岗位及经手人；属于其他出库情况，应当在备注中注明。

(9)、“运输许可证编号”、“运输车牌号”：入库前或出库后存在公路运输行为的，都应当填写运输车牌号，都应当填写运输许可证编号（免于办证的除外）并留存复印件。对于内部领用、回退等没有公路运输行为的，应当填写领料单编号。

2、民用爆炸物品流向登记台帐（2）——《民用爆炸物品签名和统计盘存登记本》填表说明，样式见附件 2。

(1)、台帐（2-1）《重点岗位人员签名登记表》适用于需在本套台帐上签字人员的签名登记，以备查验签名的真实性。“姓名”应书写工整，“签名”为本人签字。

(2)、台帐（2-2）《民用爆炸物品统计盘存登记表》适用于单位每月、每年度对民用爆炸物品各种出入库情况的统计和实物盘点情况的登记，不同品种分页登记，填写账目统计中的数字时，必须在前面加上符号“+”或“-”。

(3)、“品名”：以《民用爆炸物品品名表》（国防科工委、公安部 2006 年第 1 号公告）为准（附件 6）。

(4)、“计量单位”：以千克、发、米等为准。对整包、整箱的，也可用包箱作为计量单位，但必须在“计量单位”中注明包装规格，如 24 千克/箱。

3、民用爆炸物品流向登记台帐（3）——《民用爆炸物品供销单位登记本》填表说明，样式见附件 3。

(1)、台帐（3）用于本单位登记发生供销关系的民用爆炸物品单位的资质情况。

(2)、相对而言，货源单位指单位供货的单位，销向单位指本单位的销售对象。

(3)、货源单位和销向单位应当分区，并按年度进行登记。

(4)、供货单位和销向单位的民用爆炸物品生产或经营或使用许可证件的

复印件，应按单位进行装订，并及时增补新材料。

4、民用爆炸物品流向登记台帐（4）——《民用爆炸物品购运许可证件装订本》填表说明，样式见附件 4。

（1）、用于同本单位发生供销关系的民用爆炸物品购买、运输许可证的归档装订。因入帐等原因，无法提供原件的，可以装订复印件。

（2）、本单位销售民用爆炸物品的，运输许可证件在交回前应当复印留存并装订。使用购买许可证件的，应当同运输许可证件配套一并装订。

（3）、本单位销售民用爆炸物品的，在出库前应当将运输许可证复印留存并装订。对方使用购买许可证件的，应当同运输许可证件配套一并装订。

（4）、本单位同时存在购买和销售两种情形的，应当分本进行登记和装订。

（5）、装订时，一律按照 时间顺序进行。

5、民用爆炸物品流向登记台帐（5）——《民用爆炸物品领用单装订本》填表说明，样式见附件 5。

（1）、台帐（5）用于民用爆炸物品生产单位内部领料单或使用单位领料单的装订。

（2）、领料单的式样暂不作全省统一，但同一单位的式样必须统一，领料单上应当有审批人和领料人签名。

（3）、装订时，可按时间、编号、班组、品种等分类有序装订。

三、台帐的存档保管期限及销毁

1、相关规定要求

（1）、根据国务院 2006 年颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》第三十七条 爆破作业单位应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存 2 年备查。

（2）、根据公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》第四条：严格民用爆炸物品流向监控管理。涉爆单位必须利用信息系统采集、台账登记手段，如实记录、核对、保存本单位民用爆炸物品流向、流量和经手人身份信息，存档备查。

2、销毁

对超过上述保存期限 2 年的台帐，经项目经理批准可以进行采用焚烧、粉

碎等销毁，不得不对任何处理直接丢弃或当纸。

四、纸质台帐的查阅

1、公司火工品管理台帐的查阅仅限于公司内部安全检查或外部公安及安监相关检查。台帐登记及管理人员注意相关台帐的保管，其它人员查阅需要经过项目经理同意。

2、查阅文档相关要求

(1)、查阅人员必须在台帐登记人员在场情况下才能查阅。需爱护文档，保持整洁，要保护文档的安全与保密，不得涂改、拆卸、调换、污损所阅的文档，不得在文件上圈点、画线和标记，未经批准不得复印文档或拍照。

(2)、必须严格保密，不准泄露台帐所载明的内容，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。

五、台帐的电子数据管理

台帐的电子数据，各项目部基本以 EXCEL 进行登记，将各项目部的购买、领用及清退记录数据连接到总公司数据库，是管理的方向，公司安全部将展开相关工作。

六、台帐检查

严格执行民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度，即保管员每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认。

七、设备及人员配备

1、设备

(1)、配置性价比稍高并配有刻录机的电脑一台。

(2)、配置移动硬盘或普通 U 盘，日常台帐电子数据的备份。

(3、)配置一定数量的 CD-R 及 DVD-R 可刻录光盘，刻录超纸质台帐保存时效的台帐电子数据永久保存。

2、人员配置

各项目部应配备专人（有一定电脑技术能力）进行台帐登记及录入，责任到人。

附件 4:

民用爆炸物品流向登记台账: (4)

民用爆炸物品购运许可证件装订本

(2012年1月1日 — 2012年1月31日)

单位名称: _____
仓库名称: _____

江苏省公安厅治安总队制定 2010年

民用爆炸物品运输许可证

No. 00330640
编号 320115117010050

根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定,兹批准将下列民用爆炸物品由 南京市江宁区民爆公司,经 南京市江宁区,至 南京市江宁南京中联爆破工程

品种	数量	备注
二号岩石乳化炸药(O 20)	984(公斤)	
岩石粉状乳化炸药(O 34)	4000(公斤)	
*****	*****	

收货单位名称: 南京安吉特矿山工程有限公司
供货单位名称: 南京市江宁区民爆化工有限公司
承运单位名称: 南京理工科技化工有限责任公司
承运单位联系电话: 18115160033 运输车辆牌号: 苏A73078

本证自签发之日起至 2012 年 01 月 31 日内一次性有效,逾期作废。不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让。

填发人: 王晋 联系电话: 84951138
签发人: 黄金萍 签发机关(盖章) 2012年01月 日

中华人民共和国公安部监制

民用爆炸物品购买许可证

No. 00332557
编号 320115017010048

根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定,兹批准购买下列民用爆炸物品。

品种	数量	备注
二号岩石乳化炸药(O 20)	984(公斤)	
岩石粉状乳化炸药(O 34)	4000(公斤)	
*****	*****	

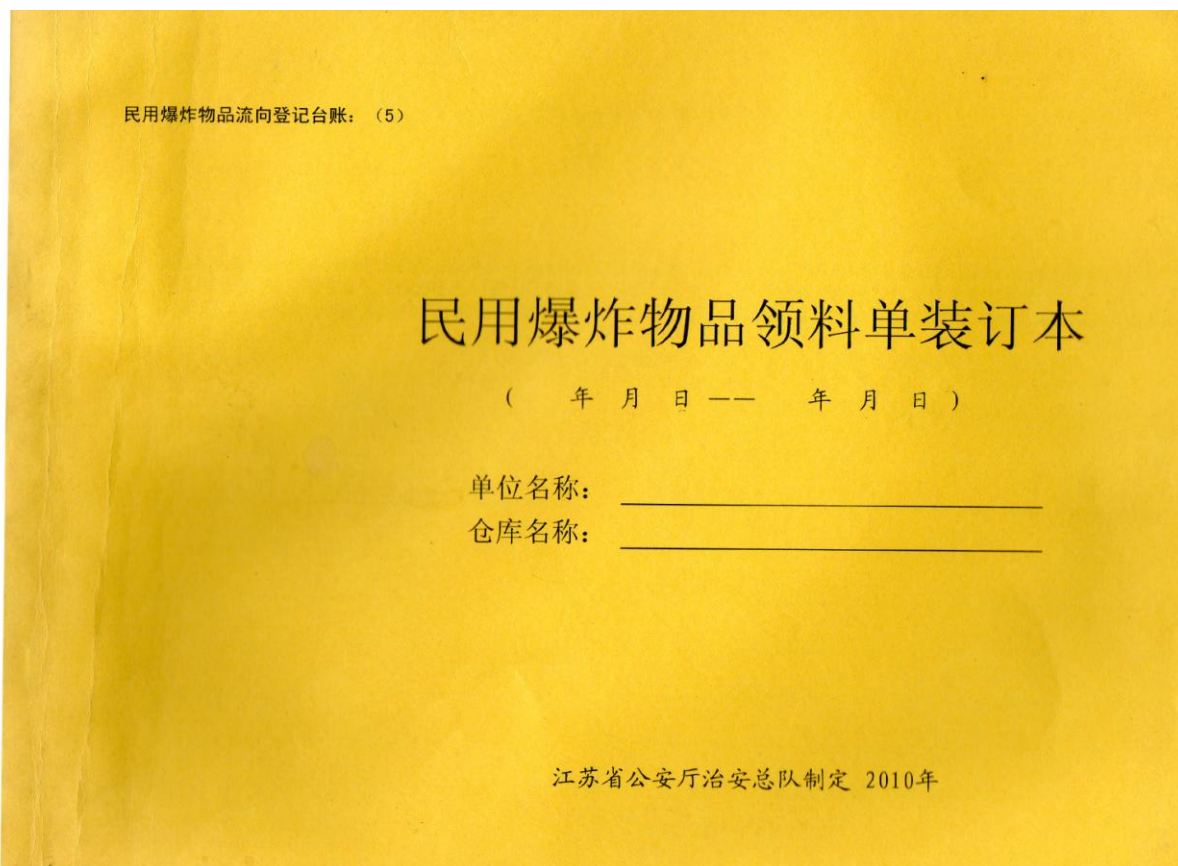
销售单位名称: 南京市江宁区民爆化工有限公司
购买单位名称: 南京安吉特矿山工程有限公司
经办人姓名: _____
经办人公民身份号码: _____

本证自签发之日起15日内有效,逾期作废。不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让。

填发人: 王晋 联系电话: 84951138
签发人: 黄金萍 签发机关(盖章) 2012年01月 日

中华人民共和国公安部监制

附件 5:




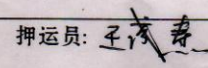
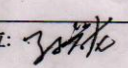
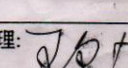
南京安吉特矿山工程有限公司

爆炸物品领用单

NO: L20171001

申请爆破单位		南京中联水泥有限公司				日期	2017年1月3日
类别	代码	品名及规格	数量	件数	雷管号码	备注	
84#	034	岩石粉状炸药 大包	4000 kg	160 袋			
84#	02W	2#乳化炸药 Φ70	960 kg	40 箱			
84#	02W	2#乳化炸药 Φ32	24 kg	1 箱			
合 计		炸药	4004 kg	雷管	瞬发: <input type="checkbox"/> 发, 毫秒: <input type="checkbox"/> 发, 半秒: <input type="checkbox"/> 发 导爆管 <input type="checkbox"/> 米		
使用情况说明							

第一联 安吉特危管科联

安吉特:  押运员:  申请单位:  监理: 

附件 6:

民用爆炸物品品名表

序号	名 称	英文名称	备 注
一、	工业炸药		
1	硝化甘油炸药	Nitroglycerine,NG	甘油三硝酸酯类混合炸药
2	铵梯类炸药	Ammonite	含铵梯油炸药
3	多孔粒状铵油炸药		
4	改性铵油炸药		
5	膨化硝铵炸药	Expanded AN explosive	
6	其他铵油类炸药		含粉状铵油、铵松蜡、铵沥青蜡炸药等
7	水胶炸药	Water gel explosive	
8	乳化炸药（胶状）	Emulsion	
9	粉状乳化炸药	Powdery emulsive	
10	乳化粒状铵油炸药		重铵油炸药
11	粘性炸药		
12	含退役火药炸药		含退役火药的乳化、浆状、粉状炸药
13	其他工业炸药		
14	震源药柱	Seismic charge	
15	震源弹		
16	人工影响天气用燃爆器材		含炮弹、火箭弹等、限生产、购买、销售、运输管理
17	矿岩破碎器材		
18	中继起爆具	Primer	
19	爆炸加工器材		
20	油气井用起爆器		
21	聚能射孔弹	Perforating charge	
22	复合射孔器	Perforator	
23	聚能切割弹		
24	高能气体压裂弹		
25	点火药盒		
26	其它油气井用爆破器材		
27	其它炸药制品		
二、	工业雷管		
28	工业火雷管	Flash detonator	
29	工业电雷管	Electric detonator	含普通电雷管和煤矿许用电雷管
30	导爆管雷管	Detonator with shock-conducting tube	

序号	名 称	英文名称	备 注
31	半导体桥电雷管		
32	电子雷管	Electron-delay detonator	
33	磁电雷管	Magnetolectric detonator	
34	油气井用电雷管		
35	地震勘探电雷管		
36	继爆管		
37	其它工业雷管		
三、	工业索类火工品		
38	工业导火索	Industrial blasting fuse	
39	工业导爆索	Industrial Detonating fuse	
40	切割索	Linear shaped charge	
41	塑料导爆管	Shock-conducting tube	
42	引火线		
四、	其它民用爆炸物品		
43	安全气囊用点火具		
44	其它特殊用途点火具		
45	特殊用途烟火制品		
46	其它点火器材		
47	海上救生烟火信号		
五、	原材料		
48	梯恩梯(TNT)/2, 4, 6-三硝基甲苯	Trinitrotoluene, TNT	限于购买、销售、运输管理
49	工业黑索今(RDX)/环三亚甲基三硝胺	Hexogen, RDX	限于购买、销售、运输管理
50	苦味酸/2, 4, 6-三硝基苯酚	Picric acid	限于购买、销售、运输管理
51	民用推进剂		限于购买、销售、运输管理
52	太安(PETN)/季戊四醇四硝酸酯	Pentaerythritol tetranitrate, PETN	限于购买、销售、运输管理
53	奥克托今(HMX)	Octogen, HMX	限于购买、销售、运输管理
54	其它单质猛炸药	Explosive compound	限于购买、销售、运输管理
55	黑火药	Black power	用于生产烟花爆竹的黑火药除外, 限于购买、销售、运输管理
56	起爆药	Initiating explosive	
57	延期器材		
58	硝酸铵	Ammonium nitrate, AN	限于购买、销售审批管理
59	国防科工委、公安部认为需要管理的其他民用爆炸物品		