附件

废旧物资处置办法

为规范我公司废旧物资处置流程，使废旧物资的回收、 报废等工作有序进行, 进而有效监控各类废旧物资处理, 最大限度地降低物资报废给企业造成的经济损失, 结合物资管理的实际需要, 特制定本办法。

一、报废申请

各单位需要报废物资通过部门鉴定统计后，推送OA办公通用请示报告，注明报废物资明细、数量、报废原因等，经分管领导、总经理批准后，由经营管理部组织鉴定。

二、鉴定流程

（一）设备类

机电部按机械类、电气类归集整理、登记造册，与财务部核实原值、余值等信息后申请鉴定，由经营管理部组织财务科、审计、后勤部（武保）、机电部、调度指挥中心、安全监察部现场鉴定，出具鉴定意见，报总经理办公会批准。

（二）材料类

经公司领导审批同意后，由经营管理部组织财务科、审计、后勤部（武保）、调度指挥中心、安全监察部及相关单位对出售的废旧物资进行现场鉴定。

（三）危险废物类

公司产生的危废品由征迁环保部负责出具危险废物范围及目录，各单位根据目录按要求送到危险废物库房，供应部按相关法律法规分类管理。处置过程由征迁环保部全程监督，确保处置合法合规。

三、定价

经营管理部梳理各招标网近期相关废旧物资报废招标公告对报废物资进行分标段，经财务科、审计、后勤部（武保）、调度指挥中心、安全监察部等相关人员召开定价会议，形成定价会议纪要。

四、网络竞拍

（一）经营管理部应协助辅拍机构，结合市场行情审定标段划分及竞拍底价，制定竞拍方案，明确竞拍日期、签约时限、清运时限和竞拍保证金、履约保证金，发布竞拍公告，公告期不少于7天。一旦发布竞拍公告，标的物不得擅自变动。

（二）竞拍保证金一般不超过预估成交金额的2%，由辅拍机构竞拍前代收代管。其中的履约保证金不超过预估成交金额的10%，由成交人在清运前打入公司账户，成交人违约的，履约保证金直接扣除。履约保证金不得冲抵货款。

（三）第一次网络竞拍流拍的，应调整竞拍底价或变更竞拍条件，组织第二次网络竞拍，第二次网络竞拍底价一般不低于第一次的80%，且公告期不少于10天。再次流拍需调整竞拍底价的，应经公司总经理批准同意，方可重新组织竞拍。

（四）根据实际情况选择辅拍机构，原则上在与招贤矿业公司有业务协议的拍卖网（西煤网）选其一。

五、现场踏勘

经营管理部组织竞买人现场踏勘，各归口部门配合，明确告知废旧物资范围及现场情况，不得拒绝竞买人的踏勘要求。

六、签订合同

合同签订参照《招贤矿业公司合同管理办法》执行。

七、清运

（一）买受人凭购销合同及预付款凭证进场清运，严格履行 合同约定标的物内容，确保合法合规，料清场清。

（二）废旧物资装车时，由经营管理部、后勤部（保卫）及承包单位现场监督，严禁不同标段的废旧物资混装；需现场拆解方可装车的废旧物资，应保留现场拆解的影像或照片资料；装车前应检查空车情况，空车、重车逐次过磅，且不得离开监装人员视线范围，装车时不得遗留、“挑肥拣瘦”，直至重车过磅完毕，防止弄虚作假。凡是不按规定装车，把有利用价值的物资误装车，按物资原值处罚归口单位及责任人。

（三）经营管理部、后勤部（保卫）、销售部、归口单位负责过磅，登记。

（四）承包单位负责按规定程序办理出门手续。

八、结算阶段

财务部根据鉴定结果核销相关资产账面价值，处置时依据合同、结算单开具货物名称为“废旧物资”的发票，进行账务处理。每次处理结束，由经营管理部申请，经公司总经理办公会审核同意后，按废旧物资出售总金额的20%增加相关单位的绩效考核工资。

附表一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收物资名称 | 单位 | 回收率% | 接收单位 | 回收物资名称 | 单位 | 回收率% | 接收单位 |
| 电源线 | 米 | 95 | 电管队 | W钢带 | 根 | 65 | 供应部 |
| 螺栓 | 个 | 80 | 供应部 | 平钢带 | 根 | 65 | 供应部 |
| 直通 | 个 | 90 | 供应部 | 截齿 | 个 | 90 | 供应部 |
| 三通 | 个 | 90 | 供应部 | U型棚 | 根 | 100 | 供应部 |
| U型卡 | 个 | 70 | 供应部 | 注液枪 | 把 | 100 | 供应部 |
| 道木 | 根 | 90 | 供应部 | 回头滑子 | 个 | 100 | 供应部 |
| 道钉 | 个 | 90 | 供应部 | 拉线螺丝 | 个 | 50 | 供应部 |
| 道夹板 | 付 | 90 | 供应部 | 拔柱器 | 台 | 100 | 供应部 |
| 道压块 | 个 | 90 | 供应部 | 钢丝绳 | kg | 95 | 供应部 |
| 地辊 | 个 | 90 | 供应部 | 钢丝绳卡 | 个 | 80 | 供应部 |
| 地辊架 | 个 | 100 | 供应部 | 手拉葫芦 | 个 | 100 | 供应部 |
| 管路弯头 | 件 | 100 | 供应部 | 报废配件 | 件 | 95 | 供应部 |
| 管路三通 | 件 | 100 | 供应部 | 手镐 | 个 | 80 | 供应部 |
| 闸阀 | 个 | 100 | 供应部 | 铲子 | 个 | 80 | 供应部 |
| 高压胶管 | 根 | 95 | 供应部 | 轴承 | 个 | 90 | 供应部 |
| 风镐钎子 | 根 | 90 | 供应部 | 压力表 | 个 | 80 | 供应部 |
| 风锤钎子 | 根 | 90 | 供应部 | 载波线 | 米 | 100 | 设备队 |
| 煤钻杆 | 根 | 80 | 供应部 | 信号灯 | 盏 | 100 | 电管队 |
| 废钻头 | 个 | 80 | 供应部 | 防爆荧光灯 | 盏 | 100 | 电管队 |
| 钻探钻头 | 个 | 90 | 供应部 | 电缆钩 | 个 | 100 | 电管队 |
| 钻探钻杆 | 根 | 90 | 供应部 | 设备配件 | 件 | 100 | 机修厂 |
| 油漆桶 | 个 | 100 | 供应部 | 各种千斤顶 | 件 | 100 | 机修厂 |
| 油桶 | 个 | 100 | 供应部 | 订扣机 | 台 | 100 | 机修厂 |
| 废矿物油 | Kg | 50 | 供应部 | 保险档 | 付 | 100 | 机修厂 |
| 半圆 | 根 | 100 | 供应部 | 加工件 | 件 | 100 | 供应部 |
| 方木 | 根 | 100 | 供应部 | 铁道板 | 块 | 100 | 供应部 |
| 大板 | 块 | 100 | 供应部 | 待修配件 | 件 | 100 | 机修厂 |
| 木托盘 | 块 | 100 | 供应部 | 工字钢 | 根 | 100 | 供应部 |
| 锚杆 | 根 | 70 | 供应部 | U型棚卡子 | 付 | 100 | 供应部 |
| 锚杆托盘 | 块 | 80 | 供应部 | U型棚拉杆 | 件 | 100 | 供应部 |
| 锚索托盘 | 块 | 70 | 供应部 | 拉杆卡子 | 付 | 100 | 供应部 |
| 金属网 | 片 | 10 | 供应部 | 复合双翼钻头 | 根 | 90 | 供应部 |
| 接杆钎子 | 根 | 95 | 供应部 | 截止阀 | 个 | 100 | 供应部 |
| 说明：1.本表未列物资的回收率、增加绩效金额比照同类物资执行。2.未列各类报废物资交供应部。3.支护材料回收率按技术部根据实际情况下达。 | | | | | | | |

物资回收率明细表

附表二：

修旧利废汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承修单位 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 原值 | 投入成本 | 节余成本 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附表三：

#### 交接单样式表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交接地点： |  | 交接时间： | |  | | |
| 交方单位： |  | 接方单位： | |  | | |
| 物资名称 | 单位 | 规格型号 | | 数量 | | 备注（新旧） |
| 塑料电缆钩 | 只 | \*\*\* | | \*\*\* | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 交接范围 |  | | | | | |
| 交方单位 签字： |  | | 接方单位 签字： | |  | |
| 流转单位： |  | | 归口单位 签字： | |  | |