

中国体育彩票纸质即开型体育彩票 仓储运输安全管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范纸质即开型体育彩票（以下简称即开票）仓储、运输安全管理，根据《彩票管理条例实施细则》《彩票发行销售管理办法》有关规定，以及《中国体育彩票纸质即开型体育彩票发行销售管理暂行办法》《中国体育彩票纸质即开型体育彩票突发事件应急预案》等相关要求制定本办法。

第二条 本办法适用于即开票仓库的建设、仓库作业、仓库日常管理、干线运输安全管理的组织与监督。

第三条 国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称总局体彩中心）的主要职责是：

（一）负责制定即开票仓储建设标准、仓储和运输安全规范、仓储运输突发事件应急预案等；

（二）负责即开票国家级仓库的管理与监督；

（三）负责即开票从国家级仓库至省（区、市）级仓库运输安全的组织与管理；

（四）负责指导监督省、自治区、直辖市体育彩票管理中心（以下简称省（区、市）体彩中心）仓储运输安全管理。

第四条 省（区、市）体彩中心的主要职责是：

（一）负责落实即开票仓储运输管理各项规章制度，并制定相关实施细则及突发事件应急预案；

（二）负责本省（区、市）区域内各级即开票仓库的管理与监督；

（三）负责即开票从省（区、市）级仓库至各级仓库运输的组织与安全管理；

（四）负责仓储运输管理规章制度的宣贯、培训。

第五条 各级体育彩票机构在与第三方签订即开票仓储、运输等合同中，应约定合同各方遵守本办法，并承担因违反本办法而造成的损失。

第六条 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本办法，凡

是不注日期的引用文件，其最新版适用于本办法。

- (一) GB/T 21071-2007 仓储服务质量要求
- (二) GB/T 33454-2016 仓储货架使用规范
- (三) GB/T 8226-2008 道路运输术语
- (四) GB/T 7179-1997 铁路货运术语
- (五) GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定
- (六) JT/T 3143-1990 汽车货物运输质量标准
- (七) JT/T 619-2005 汽车货物运输操作质量主要考核指标
- (八) JT/T 620-2005 汽车快件货物运输操作规程

第二章 即开票仓库建设

第七条 即开票仓库的选择和建设应遵循因地制宜、安全可靠、经济实用的原则。仓库的建设规范和管理要求依照《中国体育彩票纸质即开型体育彩票仓储运输安全管理指导手册》执行。

第八条 即开票仓库可分为国家级仓库、省（区、市）级仓库、地市及以下级仓库三类。

(一) 国家级仓库应是在消防验收备案中使用性质为仓储/仓库的建筑（1998年9月1日之前的建筑不做要求），对即开票及相关物品进行集中储存、整理、保管和调拨（分发）等工作的场所；

(二) 省（区、市）级仓库应是在消防验收备案的建筑，不得与公共场所和居民住宅相连通。租用第三方仓库时，应设立独立的封闭区域存放即开票；

(三) 地市及以下级仓库应按照省（区、市）级仓库标准和规范要求建设。

第九条 即开票仓库应符合防火、防盗、防水、防潮、防虫、防鼠等要求。仓库应保持通风、整洁，避免造成即开票的腐烂或霉变。

第十条 即开票仓库应配备视频监控系统，并保持无死角覆盖。监控摄像头的布置种类、数量和规则应满足仓库安全管理需要。监控视频内容保存期限不得低于60个自然日。

第十一条 即开票仓库应将仓库负责人/仓库管理人员信息、仓库相关管理制度张贴在现场明显位置。

第十二条 即开票仓库的入口或仓库内明显区域应张贴安全警示标识。

第十三条 即开票仓库或临时存储空间应对即开票成品、样票、异常状态票进行分区域存放。

第三章 即开票仓库作业

第十四条 即开票仓库入库作业，由交付人员交付入库物品和入库清单，仓库管理人员接收并检查核对无误后将物品入库保管。交付人员、仓库管理人员在入库清单上签字确认。仓库管理人员应进行系统入库操作并做好入库记录，记录内容应包括入库时间、产品编号、产品名称、数量等信息。入库记录应至少保存 60 个月。

（一）即开票成品入库，应检查物流车辆密码锁和铅封的完好度，即开票包装的完好度，核对产品名称和数量；

（二）退、换即开票入库，应检查即开票包装的完好度，核对产品名称和数量，并确定是否符合退库的要求；

（三）即开票样票入库，应核对样票产品名称和数量。

第十五条 入库交接时如发现交付的物品和入库清单不符，应及时联系发货方，待情况查明后根据实际情况入库，并在入库清单上予以标注说明。

第十六条 即开票仓库出库作业，仓库管理人员按先进先出原则将库存物品出库，并将出库清单一并交付领取人员。领取人员核对无误后，领取人员、仓库管理人员应在出库清单上签字确认。仓库管理人员应进行系统出库操作并做好出库记录，记录内容应包括出库时间、产品编号、产品名称、数量、收货方等信息。出库记录应至少保存 60 个月。

第十七条 总局体彩中心和省（区、市）体彩中心应至少每月进行一次实物清点，至少每半年进行一次库存盘点。

实物清点由各级仓库管理人员根据即开票销售管理系统中的库存记录，对仓库内的即开票全部实物进行清点，并据实填写库存清点表。库存清点表内容应包括产品编号、产品名称、数量等信息，库存清点表应至少保存 60 个月。

库存盘点由各级体育彩票机构的即开票业务部门、财务部门、资产管理部门根据即开票销售管理系统中的库存记录，共同对仓库内的即开票全部实物进行盘点，并将盘点结果与库存彩票会计明细账进行核对后据实填写库存盘点表并签字确认。库存盘点表内容应包括产品编号、产品名称、数量、金额等信息，库存盘点表保存期限按会计档案管理办法相关要求执行。

第十八条 在实物清点或库存盘点中如发现实物和库存记录、实物与会计明细账不符，应全面排查自上一次实物清点或库存盘点后的出入库记录，查明问题原因后按要求做好处置，并在库存清点表或库存盘点表上进行标注说明。

（一）盘盈是指实物较库存记录或会计明细账多的情况。若盘盈是因为多包质量问题票造成，则将问题票寄至总局体彩中心进行处理。若盘盈是因为出入库操作疏忽导致，需及时联系发货方或领取方，核实确认后补办相关手续或实物出库；

（二）盘亏是指实物较库存记录或会计明细账少的情况。若盘亏是因为少包质量问题票造成，则联系总局体彩中心进行核实、处理。若盘亏是因为出入库操作疏忽导致，需及时联系发货方或领取方，核实确认后补办相关手续或实物入库。若无法确认盘亏原因，需上报总局体彩中心，待核实、批准后按丢失票流程进行处理。

第十九条 即开票仓库进行出入库装卸、搬运、码放等作业时，应轻拿轻放，以防造成破损。

第四章 即开票仓库日常管理

第二十条 即开票仓库应确保视频监控设备有效覆盖，并保证 24 小时正常运行。

第二十一条 非仓库管理人员进出即开票仓库应由仓库管理人员全程陪同，并做出入记录，记录内容包括出入时间、出入人员姓名、出入原因等。

第二十二条 即开票仓库应定期开展安全检查：

（一）国家级仓库管理人员应每日巡查安全设施，并做检查记录。总局体彩中心应每月对仓库安全情况进行检查，并做检查记录。检查记录应至少保留 12 个月；

（二）记录。检查记录应至少保留 12 个月。省（区、市）体彩中心应至少每半年对仓库安全情况进行检查，并做检查

第二十三条 各级体育彩票机构应制定即开票仓库突发事件应急预案，定期组织应急演练和培训。

第二十四条 即开票仓库中使用的特种设备应登记建档、定期检验；操作特种设备的人员应经过相关专业机构的培训，持证上岗。

第五章 即开票运输安全管理

第二十五条 即开票仓库间运输一般采用公路和铁路运输方式。如遇特殊情况，经总局体彩中心同意后可采用快递运输方式。

第二十六条 即开票运输应使用封闭车厢，车厢应配备铅封和密码锁，车厢内部应保持清洁，无破损、漏洞现象。运输过程中未经体育彩票机构授权不得擅自开启车厢。

第二十七条 即开票运输应专车专用，不得分包，不得搭载与即开票无关的其它货物。

第二十八条 即开票运输应采取托盘方式摆放，禁止叠放。托盘间应加装缓冲隔离物，防止撞击损伤即开票。

第二十九条 即开票运输应全程进行定位跟踪，确保能够随时掌握运输车辆的确切位置。

第三十条 运输服务商应为即开票运输办理承运保险并承担保险费用，如运输过程出现即开票损坏、损失，运输服务商应对实际损失承担赔偿责任。

第三十一条 运输服务商应制定应急预案，针对不同季节、不同气候、不同天气等各种自然条件的变化，及时调整运输的安全级别；遇到特殊情况应及时启动应急预案，采取必要安全措施。

第三十二条 即开票运输过程中运输车辆等发生故障时：

- （一）运输服务商应全力保护货物安全，同时将实际情况上报发货方；
- （二）运输服务商判断故障性质，如能在短时间内解决，可自行处理；如短时间无法解决，根据实际情况应派抢救车辆或按照发货方的要求重新组织发货；
- （三）运输服务商承担由此产生的费用及经济损失。

第三十三条 运输途中发生交通事故等非不可抗力原因，造成即开票丢失或损毁时：

- （一）运输服务商应及时报警、报险，同时第一时间将信息报体育彩票机构；
- （二）丢失或损毁的即开票应按照《中国体育彩票纸质即开型体育彩票异常状态票管理办法》相关规定处理；
- （三）运输服务商承担由此产生的相关费用及经济损失。

第六章 责任追究

第三十四条 各级体育彩票机构应按本办法规定开展仓库建设、仓储作业、日常管理和物流运输等各项工作，对不符合本办法规定的情况应及时组织整改。

第三十五条 各级体育彩票机构因违反本办法等相关规定导致即开票发生丢失

损毁的，应按《中国体育彩票纸质即开型体育彩票异常状态票管理办法》规定赔偿损失，并对相关责任人进行问责。

第七章 附则

第三十六条 本办法由总局体彩中心负责解释。

第三十七条 本办法自发布之日起施行。