

粮油仓储管理专项检查单

检查时间： 年 月 日 时 分— 时 分 检查单号：

检查对象	法人	名称		
		类型		
		法定代表人		
		住所		
		联系方式		
		统一社会信用代码		
		粮食收购许可证编号		
		北京市粮油仓储单位备案通知书		
检查地点				
检查事项、内容、方法及结果				
检查事项	检查子事项	检查内容	检查方法	检查结果
企业资质	营业执照	是否取得营业执照	<input type="checkbox"/> 查验证照	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否取得粮食收购许可证	<input type="checkbox"/> 查验证照	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否悬挂市储备粮、市储备成品粮油专用标识，并且为该仓房唯一标识	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否执行粮情检查制度	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
企业台账	统计台账	是否建立统计台账	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否向当地粮食行政管理部门报送统计报表	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		原始记录和凭证、经营台账和统计报表中各项数据是否一致、准确、完整	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	统计账、保管账是否相符	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	会计台账	是否建立会计台账	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	保管台账	是否建立保管台账	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	保管账与储备粮专卡是否相符	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

检查事项、内容、方法及结果

检查事项	检查子事项	检查内容	检查方法	检查结果
粮油仓储行为	对粮油仓储单位未在规定时间内向粮食行政管理部门备案的行为	查看粮油仓储单位所在地粮食行政管理部门备案登记表	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看粮油仓储单位备案登记时间是否为自从事粮油仓储活动之日起 30 个工作日内	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮油仓储单位备案内容弄虚作假的行为	查看备案登记单位名称、地点、法定代表人是否与营业执照相一致	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看备案登记表中主要仓储业务类型是否与实际经营一致	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看备案登记表中仓（罐）容规模与设计仓（罐）容设计容量相符	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮油仓储单位未拥有固定经营场地，并符合有关污染源、危险源安全距离规定的行为	现场查看固定经营场地，并符合本办法有关污染源、危险源安全距离的规定：一、距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于 1000 米；二、距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于 500 米；三、距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于 100 米	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮油仓储单位未拥有与从事粮油仓储活动相适应的设施设备，并符合粮油储藏技术规范的要求的行为	检查是否配备干燥、清理、输送、计量、粮情检测、通风、制冷、气调、熏蒸、消防、扦样、质量检验等设施设备	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮油仓储单位未拥有相应的专业技术管理人员的行为	查看保管员、检化验员等相应的专业技术管理人员证件	<input type="checkbox"/> 查验证照	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对未经国家粮食行政管理部门批准，粮油仓储单位名称中使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的行为	现场查看粮油仓储单位是否悬挂“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的标牌	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看是否具有国家粮食行政管理部门批准的使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的相关文件或依据	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮油仓储单位违反有关粮油出入库、储存等管理规定的行为	现场查看粮油质量档案，是否按照国家粮油质量标准对出（入）库粮油进行检验，成品粮油质量档案是否包括生产企业出具的质量检验报告、生产日期、保质期限等内容	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场查看粮油仓储单位提供的按照不同品种、性质、生产年份、等级、安全水分、食用和非食用等进行分类存放的相关材料，查看是否制作出（入）库检斤单	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现

检查事项、内容、方法及结果

检查事项	检查子事项	检查内容	检查方法	检查结果
粮油仓储行为	对粮油仓储单位违反有关粮油出入库、储存等管理规定的行为	现场查看粮油仓储单位的“库存粮油货位卡”是否准确记录粮油的品种、数量、产地、生产年份、粮权所有人、粮食商品属性、等级、水分、杂质等信息，是否将卡片置于货位的明显位置	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场查看出库粮油包装物和运输工具是否存在污染，检查粮情检测记录是否存在未经处理严重虫粮、危险虫粮出库行为，检查粮情检测记录中已发热的危险粮油是否存在长途运输行为	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮油仓储单位是否按规定配置防粉尘设备，是否及时清除仓房、工作塔等仓储设施内的粉尘，现场是否设立禁止人员进入正在作业的烘干塔、立筒仓、浅圆仓等标识设施	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场查看粮油储存区是否与办公区、生活区进行有效隔离，粮油储存区内是否存放了对粮油造成污染或者对粮油储存安全构成威胁的物品，是否开展了对粮油造成污染或者对粮油储存安全构成威胁的活动	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场查看粮油仓储单位是否建立健全仓储设备使用、保养、维修、报废等制度	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮油仓储管理过程记录文件（粮情检测记录），粮堆高度不应超过仓房设计装粮线	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮油仓储单位代储租赁合同	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场查看粮油检测记录和储备粮专卡是否达到了小麦5年，稻谷和玉米3年，食用油脂和豆类2年的正常储存年限	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮油仓储单位整仓出（入）库检斤单是否按照有关粮油储存损耗处置方法的规定处置粮油储存损耗。是否存在储存粮油出库数量多于入库数量的溢余冲抵其他货位或批次粮油的损耗和损失的行为	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮油仓储单位的保管账、统计账、会计账，是否存在库存粮油情况发生变化时，粮油仓储单位未在5个工作日内更新库存粮油货位卡和有关帐目的行为	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮油仓储单位是否建立安全生产检查制度，是否定期对生产状况进行检查评估	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮油仓储单位是否严格执行储粮化学药剂管理和使用规范，专用库房储存、专人管理、专账记载、执行“双人、双锁”管理规定，是否对药剂和包装物领用及回收进行登记。现场检查熏蒸方案是否在当地粮食行政管理部门备案，是否在熏蒸作业场地周围设立警示牌和警戒线	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
现场检查粮油仓储单位是否建立粮油储存事故报告制度，是否建立安全生产事故报告制度	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现		

检查事项、内容、方法及结果

检查结论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 检查人意见：		
检查人	执法人员：	证号：	记录人：
	执法人员：	证号：	
备注			