

粮食质量安全监管专项检查单

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	

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
	保管台账	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
		是否建立会计台账	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		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
粮食质量安全行为	对违反粮食质量安全档案制度的行为	现场检查是否建立粮食安全质量档案	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		是否记录以下信息：粮食品种、供货方、粮食产地、收获年度、收购或入库时间、货位及数量、质量等级、品质情况、施药情况、销售去向及出库时间，其他有关信息	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮食质量安全档案保存期限，是否以粮食销售出库之日起，不得少于5年	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对销售粮食未严格执行粮食质量标准、食品安全标准，掺杂使假、以次充好的行为	现场检查销售粮食需提供的粮食质量报告和食品安全报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮食经营者采购粮食未索取、查验和保存销售方提供的检验报告，并进行验收检验的行为	现场检查粮食经营者采购粮食时，销售方提供的检验报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮食经营者对采购的粮食出具的检验报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对收购和销售污染粮食定向用作非食品原料未单收、单储，并在收购码单、销售凭证中明确标识用途的行为	现场检查收购和销售污染粮食定向用作非食品原料是否做到单收、单储	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查收购码单、销售凭证中是否标明标识用途	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮食经营者收购粮食进行粮食质量安全项目检验未遵循相关规定的行为	现场检查粮食经营者是否建立入库质量安全检验制度	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查质量检验单	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮食质量档案中的粮食生产年份是否唯一	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查是否有与对粮食产生污染的有害物质混存的行为	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对违反粮食销售出库质量安全检验制度的行为	现场检查粮食经营者是否建立出库质量安全检验制度	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮食经营者出库检验报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查出库检验报告有效期是否为3个月，超过有效期的是否有重新检验的出库检验报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对销售不符合规定的粮食作为口粮的行为	现场检查粮食经营者质量档案	<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
粮食质量安全行为	对销售不符合规定的粮食作为口粮的行为	现场检查粮食包装材料、容器和运输工具是否清洁	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查仓内粮食是否变质	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对销售中的成品粮和食用植物油的包装和标识不符合要求的行为	现场查看成品粮和食用植物油的包装和标识	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查成品粮和食用植物油的包装和标识上是否注明生产日期、保存条件和保质期	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮食经营者未严格执行储粮药剂使用管理制度、相关标准和技术规范的行为	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	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮食经营者施药记录	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查施用过化学药剂且药剂残效期大于15天的粮食，出库时的检验药剂残留量的检测记录	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对违反运输粮食的行为	现场检查粮食、食用油运输工具或者包装材料是否洁净	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对采购和供应政策性粮食未经专业粮食检验机构检验合格，不符合规定的质量等级要求的行为	现场检查政策性粮食的等级要求材料	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查政策性粮食的检验报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查政策性粮食检验报告是否为专业粮食检验机构出具	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查政策性粮食的检验报告等级是否符合要求	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对违反粮食召回制度的行为	现场检查召回相关材料	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		检查应召回粮食是否停止销售	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <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
		检查是否通知相关经营者和消费者	<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
	对粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准及要求的行为	现场检查粮食收购、储存场所是否环境整洁，是否与有毒有害场所以及其他污染源保持安全距离	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<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
粮食质量安全行为	对粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准及要求的行为	现场检查是否具备相应仓储设施	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查运输粮食的车（船）、器具是否完好清洁	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮食经营者使用的检验仪器属于计量器具的是否进行检定	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对从事食用粮食加工的经营影响粮食质量安全的行为	现场检查加工企业使用的原粮、副产品是否变质	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查从事食用粮油加工的经营是否存在影响粮食质量安全的行为	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
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：	被检查人：
	执法人员：	证号：		
备注				