

# 北京市储备粮企业日常检查单

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				
<b>检查事项、内容、方法及结果</b>				
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
退耕还林行为	对供应补助粮食的企业向退耕还林者供应不符合国家质量标准的补助粮食的行为	查看北京市储备粮出库通知单	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看质量检验报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对供应补助粮食的企业将补助粮食折算成现金或者代金券支付的行为	查看接收补助粮食登记表	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看会计账	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对供应补助粮食的企业回购补助粮食的行为	查看统计帐	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查是否有回购退耕还林补助粮食的实际情况	<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
粮食流通行为	对以欺骗、贿赂等不正当手段取得粮食收购资格许可的行为	检查粮食收购许可证	<input type="checkbox"/> 查验证照	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		检查粮食收购许可证的相关申请材料	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的行为	现场检查是否在收购场所公示收购粮食品种、质量标准及收购价格	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查粮食收购结算单据是否按质论价	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮食收购者被售粮者举报未及时支付售粮款的行为	检查粮食收购者在收购过程中是否及时结算售粮款	<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
		检查粮食经营者会计账、收购统计帐等相关数据	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		检查粮食经营者购粮款支出凭证	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对粮食收购者违反规定代扣、代缴税、费和其他款项的行为	检查粮食经营者会计账、收购统计帐等相关数据	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账的行为	检查粮食经营者是否建立粮食经营台账	<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
粮食流通行为	对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者及饲料、工业用粮企业未按规定报送粮食基本数据和情况的行为	检查粮食经营者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"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对接受委托的粮食经营者从事政策性用粮的购销活动未执行国家有关政策的行为	查阅政策性粮食购销相关凭证，出入库磅单等相关单据，涉及中央事权粮食的，应查阅“一卡通”相关资料	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对陈粮出库未按照规定进行质量鉴定的行为进行	现场检查是否建立粮食销售出库质量检验制度	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查陈粮出库时是否具有检测报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查库内是否存在超过正常储存年限的陈粮	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		现场检查超过正常储存年限的陈粮时，是否具有资质的粮食质量检验机构出具的陈粮出库质量检验报告	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对从事粮食收购、加工、销售的经营者的粮食库存低于规定的最低库存量的行为	在该事项启动情况下，对库存粮食数量及质量情况进行检查，粮食数量不得低于市政府规定的最低数量	<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
	对从事粮食收购、加工、销售的经营者的粮食库存超出规定的最高库存量的行为	在该事项启动情况下，对库存粮食数量及质量情况进行检查，粮食数量不得高于市政府规定的最高数量	<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
	对粮食经营者未按规定使用粮食仓储设施的行为	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、质量检验等设备设施	<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
	对粮食经营者未按规定使用运输工具的行为	现场查看粮油包装物和运输工具是否存在污染	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
对未经粮食行政管理部门许可擅自从事粮食收购活动的行为	检查正在开展粮食收购的企业是否持有粮食收购许可证	<input type="checkbox"/> 查验证照	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	
市储备粮行为	对承储企业不执行市粮食行政管理部门的出入库要求的行为	查看市储备粮轮换计划通知单	<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
市储备粮行为	对承储企业不执行市粮食行政管理部门的出入库要求的行为	查看市储备粮出（入）库通知单	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看市储备粮出库通知单与轮换计划中确定的地点、数量及货位是否与实际出库货位一致	<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
		查看市储备粮出入库逐车检斤单、质检单	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看市储备粮出（入）库检验报告等资料	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		原粮查看粮情检查制度，成品粮查看轮换记录	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		成品粮查看生产日期是否在轮换周期内	<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
		成品粮检查质量标准是否符合市储备粮要求	<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
	对擅自动用市储备粮的行为	查看市储备粮专卡（货位卡）	<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
		实地查看市储备粮地点和货位储存情况	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		成品粮使用标包检斤法进行检查	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
	对承储企业拒绝、阻挠或者干涉监督检查人员依法履行监督检查职责的行为	是否出示检查资料	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		是否拒绝提供相关检查凭证、资料	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		是否拒绝介绍相关情况	<input type="checkbox"/> 现场询问	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
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

### 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、质量检验等设备设施	<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
		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

## 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"/> 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
		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
国有粮油仓储企业物流设施保护行为	对未及时备案，逾期不改正的行为	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
		查看粮油仓储设施所在地粮食行政管理部门备案通知书	<input type="checkbox"/> 查验证照	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看粮油仓储设施被行政征收、征用的相关文件	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看粮油仓储设施出租、出借合同	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现
		查看粮油仓储设施备案登记时间是否为自粮油仓储单位设立或者开始从事粮油仓储活动之日起30个工作日内	<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
		查看粮油仓储设施备案登记时间是否为自粮油仓储物流设施被征收、征用之日起30个工作日内	<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
		查看粮油仓储设施备案登记时间是否为自粮油仓储单位签订出租、出借合同之日起30个工作日内	<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
查看粮油仓储设施备案登记时间是否为自粮油仓储单位拆迁、改变用途行为发生之日起30个工作日内	<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	
国有粮油仓储企业物流设施保护行为	对拆除、迁移粮油仓储物流设施，非法侵占、损坏粮油仓储物流设施或者擅自改变其用途的行为	现场检查粮油仓储物流设施实际使用情况	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	
		查看拆除、迁移、占用、改变粮油仓储物流设施的批准决定	<input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	
		现场查看仓储物流设施的损毁情况	<input type="checkbox"/> 实地勘验	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	
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	
			<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		

## 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	对违反粮食销售出库质量安全检验制度的行为	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
		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"/> 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

### 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
		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"/> 现场询问 <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者的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者的是否存在影响粮食质量安全的行为	<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
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				