

北京市储备粮监管专项检查单

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	
		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
市储备粮行为	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"/> 实地勘验 <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
	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
		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"/> 实地勘验 <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"/> 实地勘验 <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"/> 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				