

通州区储备粮专项检查单（现场检查）

检查时间：    年    月    日    时    分    秒

检查单编号：通粮食和物资储备〔2025〕1号

任务名称	
任务编号	
统一社会信用代码/身份证号	
名称	
类型	
法定代表人/负责人/经营者姓名	
住所或地址	
联系方式	
检查来源	<div><input type="checkbox"/> 日常检查</div> <div><input type="checkbox"/> 专项检查</div> <div><input type="checkbox"/> 投诉举报</div> <div><input type="checkbox"/> 转办交办</div> <div><input type="checkbox"/> 证后核查</div> <div><input type="checkbox"/> 巡查检查</div>

序号	检查项	检查要点	检查结果
1	对卸粮作业区设置警戒标识的检查	正确设置警示标志	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
2	对粮油仓储单位在规定时间内向粮食行政管理部门备案情况的检查	备案通知书合法有效	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
3	对储备原粮入库（仓）作业的检查	储备原粮入库（仓）作业是否流程规范、符合采购方案要求	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
4	对储备粮专用仓房标识牌的检查	仓房外显著位置是否悬挂专用仓房标识牌	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
5	对粮油出入库计量情况以及计量凭证的检查	粮油出入库是否准确计量，并制作计量凭证	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
6	对粮食入库质量安全检验情况的检查	入库粮食是否按照有关标准、技术规范和政策规定进行质量安全检验	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
7	对粮油仓储单位粮油保管账、统计账、会计账的检查	粮油保管账、统计账、会计账是否真实、完整、规范，账账相符、账实相符	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
8	对粮食质量安全档案的检查	粮食质量安全档案是否及时建立、完整规范，相关材料齐全	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
9	对原粮货位专卡的检查	原粮货位专卡填写是否及时、准确	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>

			问题记录_____
10	对成品粮货位的检查	货位码放是否安全、规范	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
11	对成品粮货位专卡的检查	专卡填写是否及时、准确	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
12	对粮油仓储单位违反《粮油仓储管理办法》有关粮油出入库、储存等管理规定情况的检查	粮油入库管理	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
13		粮油储存管理	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
14		粮油出库管理	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
15	对粮油仓储单位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情况的检查	粮油仓储活动应具备的设施设备	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
16	对粮食运输工具、容器以及混装运输情况的检查	粮食运输工具、容器是否清洁、干燥、安全、卫生	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
17		是否使用专用容器、专用车辆或者使用非专用容器、车辆是否做好必要防护处理	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
18		是否使用被污染的运输工具、容器或者包装材料运输粮油，是否将粮油与有毒有害物质混装运输	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
19	对拟存粮食仓房准备情况的检查	仓房内是否施划装粮线	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
20		仓房是否清扫干净无异物	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
21	对拟存粮食仓房是否为空仓的检查	入库前拟存粮食仓房是否为空仓	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
22	对擅自动用政策性粮食情况的检查	【1】检查政策性粮食实物检查工作底稿。【2】检查政策性粮食粮堆形态、装粮线高度等情况。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
23	对粮食收购者、粮食储存企业按要求使用仓储设施情况的检查	仓储设施涉及使用、消杀、储存的资料、记录等齐备规范。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
			<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____

24	对经国家粮食行政管理部门批准，在粮油仓储单位名称中使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样情况的检查	粮油仓储单位是否经国家粮食行政管理部门批准，在名称中使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样	<div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
25	对购买国家限定用途的政策性粮食，违规倒卖或者不按照规定用途处置情况的检查	粮食经营者购买国家限定用途的政策性粮食，是否违规倒卖或者不按照规定用途处置	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
26	对以政策性粮食为债务作担保情况的检查	禁止出现以政策性粮食为债务作担保或者清偿债务的行为	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
27	对利用政策性粮食进行其他商业经营情况的检查	禁止出现利用政策性粮食进行除政府委托的政策性任务以外的其他商业经营的行为	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
28	对挤占挪用克扣补贴和信贷资金情况的检查	从事政策性粮食经营活动时禁止出现挤占、挪用、克扣财政补贴、信贷资金的行为	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
29	对粮油仓储单位固定经营场地污染源、危险源的检查	经营场地与污染源、危险源保持安全距离	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
30	对粮食收购者、粮食储存企业按照规定使用运输工具情况的检查	【1】粮食运输工具相关购买、使用、报废等资料、凭证齐备规范。【2】核对是否存在被包装材料、容器、运输工具等污染的粮食	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
31	对政府储备粮承储单位超限装粮情况的检查	政府储备粮承储单位是否超限装粮	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
32	对粮食运输合同、协议或其他监督保证粮食运输质量安全形式的检查	粮食运输合同、协议或其他形式是否能够监督保证粮食运输质量安全	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
33	对库区地磅是否按时检定的检查	库区地磅是否按时检定	<div><div><input type="radio"/> 未发现问题</div><div><input type="radio"/> 发现问题</div><div><input type="radio"/> 不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
检查单位			
检查结论			
检查人员签名		姓名： 执法证号：	年 月 日
		姓名： 执法证号：	年 月 日
备注			