**易制毒化学品实地检查记录表**

窗体顶端

检查对象： 业务类型：

编号： 检查时间：

检查地点：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目检查 | 项目明细 | 检查结果 | |
| 单位情况 | 资质证件是否在有效期内  （经营执照： ） | 是否 | |  | |
| 是否有仓库 | 是否 | |  | |
| 证书情况检查 | 购买证核查 |  | |  | |
| 运输证核查 |  | |  | |
| 人员情况 | 法定代表人身份信息是否真实 （ ） | 是否 | |  | |
| 仓管员身份信息是否真实 （ ） | 是否 | |  | |
| 经办人身份信息是否真实 （ ） | 是否 | |  | |
| 信息员身份信息是否真实 （ ） | 是否 | |  | |
| 仓库情况 | 是否落实易制毒化学品防盗、防抢、防丢失的人防、技防措施 | 是否 | |  | |
| 仓储物品品种、数量于手工台账是否一致 | 是否 | |  | |
| 台账情况 | 是否有购销、使用和出入库品种、数量、日期等记录情况 | 是否 | |  | |
| 开台账中反映的时间、品种、数量是否在许可、备案证明的有效范围内 | 是否 | |  | |
| 看台账中的资金往来（要求发票复印件留档）是否有现金交易 | 是否 | |  | |
| 安全制度情况 | 是否按规定建立购销和运输的安全管理制度 | 是否 | |  | |
| 是否有管理岗位职责分工 | 是否 | |  | |
| 是否进行从业人员培训 | 是否 | |  | |
| 检查结果 | 合格基本合格不合格 | |  | |
| 总体评价 |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人签名并盖章 （单位章） |  | 被检查人签名并盖章 （单位章） |  |
| 检查时间 |  | 系统录入人 |  |