

易制毒化学品实地检查记录表

(日常检查)

检查对象：业务类型：编号：

检查地点：登记时间：

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 (营业执照：)			
	是否有仓库			
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 (/)			
	仓管员身份信息是否真实 (/)			
	经办人身份信息是否真实 (/)			
	信息员身份信息是否真实 (/)			
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			
	仓储物品品种、数量与手工台账是否一致			
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			
	看台账中反映的时间、品种、数量是否在许可、备案证明的有效范围内			
	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			
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			
	是否有管理岗位职责分工			
	是否进行从业人员培训			
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		
审核意见				
审核人		审核结果		审核时间