

团 体 标 准

T/JXAS XXXX—2023

长三角生态绿色一体化发展示范区 “双随机、一公开”跨区域、跨部门 联合监管工作规范

Specification for cross-regional and cross-department market joint supervision of
“Two random selections and one informational publicity” in demonstration zone
of green and integrated ecological development of the Yangtze River Delta

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

2023 - XX - XX 发布

2023 - XX - XX 实施

嘉兴市标准化协会

发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由嘉善县市场监督管理局提出并归口。

本文件主要起草单位：嘉善县市场监督管理局、……。

本文件主要起草人：。

长三角生态绿色一体化发展示范区

“双随机、一公开”跨区域、跨部门联合监管工作规范

1 范围

本文件规定了长三角生态绿色一体化发展示范区（以下简称示范区）“双随机、一公开”跨区域、跨部门联合监管工作规范的术语和定义、能力建设、计划制定、抽查规则、检查、结果审核和通报、闭环处置、材料归档、监督后服务、投诉和申诉。

本文件适用于示范区内的“双随机、一公开”跨区域、跨部门联合监管工作，其他地区可参照执行。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

“双随机、一公开” “double random selection and one publication”

“双随机、一公开” 监管

监管部门依法对列入随机抽查清单事项所采取的，随机抽取检查对象，随机抽取执法检查人员，抽查情况及检查结果及时向社会公开的一种监管模式。

[来源：DB32/T 4196—2022，3.1；DB33/T 2036.6—2019，3.1，有改动]

3.2

跨区域、跨部门联合监管 cross-regional and cross-department market joint supervision
联合监管

示范区内跨区域、跨部门按照“双随机、一公开”原则开展的，由示范区内牵头部门负责，参与部门检查人员协同参与的监督。

3.3

区域 region

示范区内每个独立的行政区域。

4 能力建设

4.1 平台建设

4.1.1 总体要求

4.1.1.1 可使用各区域现有的监管工作平台，平台应建有检查对象名录库、执法检查人员名录库，宜建有检查文件库和案例库；各区域监管工作平台宜进行通用化、标准化迭代升级，便于联合监管协同。

4.1.1.2 宜建立长三角一体化示范区执法证权限互认的“双随机、一公开”联合监管工作平台，平台应建有区域统一的检查对象名录库、执法检查人员名录库、检查表单库，宜建立检查知识库。

4.1.1.3 平台应能实现“双随机、一公开”计划制定、名单抽取、结果公示、数据存档等各项抽查检查工作程序在线实施，全程记录。

4.1.2 检查对象名录库

4.1.2.1 各区域检查对象名录库应涵盖本区域与抽查事项清单相对应的所有检查对象，包括企业、个体工商户、民办非企业单位，也可包括产品、设备设施、项目、行为等。

4.1.2.2 应按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，建立与部门职责相对应的检查对象名录库，检查对象信息包括检查对象名称、检查对象统一社会信用代码、检查对象住所、管辖机关等。

4.1.2.3 应根据检查对象设立、变更、注销等情况和管辖机关权责调整情况，动态维护检查对象名录库。

4.1.3 执法检查人员名录库

4.1.3.1 各区域执法人员名录库应涵盖本区域与抽查事项清单相对应的所有行政执法类公务员、具有行政执法资格的工作人员和从事日常监管工作的人员。

4.1.3.2 执法检查人员名录库信息包括检查人员姓名、执法证号、所属部门及职务、专业领域、专业执法资格、联系方式等。特定领域的抽查，可邀请检测机构、科研院所和专家学者等参与，并建立辅助执法检查人员名录库。

4.1.3.3 应根据执法检查人员变动情况，动态维护执法检查人员名录库。

4.1.3.4 宜建立示范区执法检查人员名录库。

4.1.4 检查表单库

应建立示范区统一的联合监管检查记录表单，附录A至附录H给出了联合监管检查记录表单样式。

4.1.5 检查知识库

宜建立检查知识库，汇总相关法律法规、联合监管典型案例、先进经验等知识。

4.2 人员培训

4.2.1 应对执法检查人员、辅助执法检查人员开展相关执法知识和技能培训，组织业务交流，案例研讨等活动。

4.2.2 结合检查知识库相关内容，开展自我学习。

5 计划制定

5.1 示范区应统筹确定年度重点联合监管事项和领域，联合监管事项和领域应在各区域随机抽查清单事项范围内选取。

5.2 应制定示范区年度联合监管计划，包括：检查事项、检查时间、检查要点、检查内容、检查比例、检查方式、牵头部门、参与部门等，附录I给出了年度联合监管计划样式。

5.3 年度联合监管计划应于每年3月底前通过政务网站向社会公布。

6 抽查规则

6.1 运用各区域监管工作平台

6.1.1 各区域牵头部门根据年度联合监管计划在本区域监管工作平台上随机抽取相应比例和数量的检查对象和执法检查人员；属于跨部门联合监管的事项应抽取参与部门的执法检查人员；需要辅助执法检查人员的应抽取辅助执法检查人员。

6.1.2 跨区域牵头部门随机选派检查人员，报送另外两个区域参与部门，选派的检查人员代表本区域参加跨区域联合监管。

6.2 运用示范区联合监管平台

6.2.1 主要负责区域的牵头部门根据年度联合监管计划在监管工作平台上随机抽取相应比例和数量的检查对象和执法检查人员；属于跨部门联合监管的事项应抽取参与部门的执法检查人员；需要辅助执法检查人员的应抽取辅助执法检查人员。

6.2.2 随机将抽取的执法检查人员与检查对象进行匹配。

6.3 执法检查人员抽取原则

6.3.1 应通过执法检查人员标签选择抽取具备与检查对象相关的专业领域和业务专长的人员。每个检查组包含本区域执法检查人员应不少于2人，其它区域检查人员分别应不少于1人。

6.3.2 应确定检查组长，检查组长由本区域执法检查人员担任。

6.3.3 对可能影响本次某检查对象检查结果公平公正性的执法检查人员、辅助执法检查人员，应采取回避原则，进行随机调配。

6.4 检查对象的抽取原则

属于重点领域和重要安保对象的，不限定检查次数；属于一般领域的，一年内检查次数应超过2次。

7 检查

7.1 检查方式

检查组检查方式可分为网络检查、书面检查和现场检查。

7.2 网络检查

对通过网络开展经营活动或公示信息的检查对象，可采用网络监测方式。

7.3 书面检查

7.3.1 检查人员应提前24h告知检查对象应准备的全部书式材料目录，明确书式材料的提交时间、提交地点及其他要求。

7.3.2 检查对象应派遣经授权的人员携带相应的书式材料，按要求提交，当场接受检查。

7.3.3 书式材料要求提供原件和加盖公章的复印件。检查人员核对后，原件退回被检查对象，检查人员留存复印件存档。

7.4 现场检查

7.4.1 检查分类

现场检查分为飞行检查和和预告知检查。

7.4.2 检查准备

预告知检查应根据牵头部门监管要求，提前告知检查对象，告知内容应包括：检查事项、检查范围、检查时间、检查程序、需要的保障等内容。

7.4.3 检查实施

7.4.3.1 执法检查人员应就检查工作和检查对象沟通。

- 向检查对象出示执法证件；
- 告知检查依据、检查范围、检查时间、检查组成员及分工、检查程序、检查（核查）方式、取证方式等信息；
- 告知检查对象的权利与义务；
- 核验检查对象法定代表人（相关负责人）等在场人员的身份证明材料。

7.4.3.2 执法检查人员应按以下要求开展检查工作。

- 按检查记录单要求，通过查阅材料、查看现场、询问当事人和知情人等方式进行核查。
- 按检查记录单要求进行抽样。
- 客观公正取证。宜对执法核查全过程进行音像记录；不具备条件的，应通过拍照等方式记录重要检查过程。
- 按检查记录表要求记录检查过程和结果。

7.4.3.3 检查结束时，检查组长应向检查对象告知检查结果，并要求检查对象法定代表人（相关负责人）在检查记录单和需要带回核查的证据材料（或清单）上签字确认。

7.4.3.4 检查对象有下列情形之一的，检查结果可认定为“不予配合情节严重”。

- 拒绝执法检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的；
- 拒绝或不如实或不按要求向执法检查人员或其委托的专业机构提供相关证据材料的；
- 其他拒绝、阻挠、干扰检查工作，致使检查工作无法正常进行的；
- 法定代表人（相关负责人）或受委托人拒绝在检查记录表上签字的。

7.4.3.5 本区域执法检查人员应在检查记录单上签字，跨区域检查人员在经沟通的记录表单上签字。

7.4.4 结果录入

检查组应通过“互联网+监管”平台完成监管信息录入，录入信息应保留原检查真实记录。

8 结果审核和通报

8.1 检查结果经相关负责人审核。

8.2 运用各区域监管工作平台开展联合监管的，各区域牵头部门指定本区域执法检查人员按照行政执法公示制度有关要求向社会公示。

8.3 运用示范区一体化监管平台开展联合监管的，按照“谁检查、谁录入、谁负责”的原则和行政执法公示制度有关要求，在检查结束后（涉及到检验检测的，需检验检测报告出具后）20日内将检查结果录入平台进行公开。

9 闭环处置

9.1 本区域内的牵头部门应根据检查结果对检查对象进行处置。

- 属于情节轻微的，应监督被检查对象进行整改；
- 属于情节严重的，应按相关法律法规进行处置；
- 形成其他部门线索的，应及时移交相关部门处理。

9.2 检查对象在完成整改后，可提交复核申请。宜由原执法检查人员组成复核小组，进行现场复核或书面复核。复核组长宜由原检查组长担任。

9.3 复核应形成复核报告，经复核组长审核、本区域执法检查人员签字确认，报本区域牵头部门。

10 材料归档

10.1 牵头部门应按照“谁检查、谁建立、谁保存”的原则，建立完善抽查工作档案。

10.2 抽查工作档案主要包括年度联合监管计划、检查记录单、相关会议资料、复核报告等。检查档案应在检查结果公布后2个月内统一归档管理。

10.3 档案保存期限宜为2年，对保存期限另有规定的，从其规定。

11 监管后服务

11.1 牵头部门应组织对检查结果进行分析，针对检查对象存在的问题，结合检查知识库相关知识，开展监管后服务，服务内容包括但不限于：

- 组织共性问题相关知识和解决方案的培训；
- 组织技术专家和检查对象的对接活动；
- 到企业开展走访和辅导活动。

11.2 宜每半年度或于重大节日开展案例分享活动。

12 投诉和申诉

12.1 申诉与投诉内容包括，但不限于：

- 对检查人员行为有意见；
- 对检查过程有异议；
- 对检查结论不认同。

12.2 申诉与投诉的处理包括：

- 建立受理、确认和调查申诉与投诉的处理流程；
- 及时对申诉/投诉人提出的意见组织开展调查和复核；
- 对申诉与投诉意见处理情况应书面通知申诉/投诉人。

附 录 A
(资料性)

绿色认证获证组织联合监管检查单示例

表 A.1 绿色产品认证获证组织监督检查单

获证组织名称			统一社会信用代码		
注册地址			接受监督检查地址		
法定代表人			联系人		
主要产品/服务			涉及认证范围的人数		
收集的相关舆情信息					
认证类别	☐ 认证活动一			☐ 认证活动二	
认证证书号					
认证标准					
实施规则					
证书有效期					
证书状态	☐ 有效 ☐ 暂停 ☐ 撤销			☐ 有效 ☐ 暂停 ☐ 撤销	
证书描述的认证范围/认证等级（适用时）					
涉及多场所	☐ 是 ☐ 否	具体说明：		☐ 是 ☐ 否	具体说明：
认证机构名称					

表 A.1 绿色产品认证获证组织监督检查单（续）

最近一次现场检查		年 月 日— 月 日（共__日）		年 月 日— 月 日（共__日）	
		☐ 初次认证 ☐ 监督 ☐ 再认证 ☐ 其它_____		☐ 初次认证 ☐ 监督 ☐ 再认证 ☐ 其它_____	
认证审核组成员 (姓名和注册号)					
序号	检查要点	检查依据	现场核查情况 (记录不符合信息并随附相关证据材料)	是否发现问题	
1	获证组织在已获证地点没有实际生产经营活动，相关认证记录显示认证机构未对实际生产地点进行审核	《认证认可条例》 第二十一、二十二、五十九、六十一条 《认证机构管理办法》 第十六、十八、三十九、四十条		☐ 发现 ☐ 未发现	
2	获证组织拒绝接受或不配合检查，或提供虚假材料，监管人员无法实施检查	《认证机构管理办法》 第二十五、三十八条		☐ 发现 ☐ 未发现	
3	未在规定期限内接受获证后监督或再认证，认证机构未向获证组织发出暂停或撤销通知。 未按照绿色产品认证规则和/或认证方案要求接受现场检查或产品抽样检验、监督或再认证，且未收到暂停/撤销通知	《认证认可条例》 第二十一、五十九条 《认证机构管理办法》 第十六、二十一、三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现	
4	获证组织未与认证机构签订具有法律效力的认证合同，未收到最近一次检查计划、不符合报告、现场检查报告、认证证书及认证标志使用说明等	《认证认可条例》 第二十一、五十九条 《认证机构管理办法》 第十六、三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现	

表 A.1 绿色产品认证获证组织监督检查单（续）

序号	检查要点	检查依据	现场核查情况 (记录不符合信息并随附相关证据材料)	是否发现问题
5	最近一次实施现场检查的日期和人员与获证组织确认的信息不一致,或检查人员不具备注册资格,或检查人员未进行存在冒名顶替或未到场的问题	《认证认可条例》 第二十二、六十一条 《认证机构管理办法》 第十八、四十条		☐ 发现 ☐ 未发现
6	获证组织接受了远程工厂检查,但认证机构实施远程检查的理由不成立、或人员和时间不符、或不具备实施远程检查的条件	《认证认可条例》 第二十一、二十二、五十九、六十一条 《认证机构管理办法》 第十六、十八、三十九、四十条		☐ 发现 ☐ 未发现
7	获证组织的认证范围没有或未完全包含在营业范围内,或与实际业务活动严重失实。 获证组织现场生产的产品名称、规格型号、外观结构等与证书信息、型式试验报告、现场检查记录等存在较大差异	《认证认可条例》 第二十一、二十二、五十九、六十一条 《认证机构管理办法》 第十六、十八、三十九、四十条		☐ 发现 ☐ 未发现
8	获证组织认证范围涉及的员工人数信息、地点和场所、倒班信息、产品和过程信息、设备设施等与认证档案、认证证书严重失实	《认证认可条例》 第二十二、六十一条 《认证机构管理办法》 第十八、四十条		☐ 发现 ☐ 未发现

表 A.1 绿色产品认证获证组织监督检查单（续）

序号	检查要点	检查依据	现场核查情况 (记录不符合信息并随附相关证据材料)	是否发现问题
9	根据获证组织现场实际规模、产品和业务类型，认证机构实施现场检查的有效检查时间严重不足或未安排现场检查，如多场所、季节性产品或倒班等	《认证认可条例》 第二十一、五十九条 《认证机构管理办法》 第十六、三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现
10	获证组织不具备与认证范围相应的有效行政许可资质、环保和安全生产等合规手续，或出厂、销售、进口的产品或使用的物料不符合法律法规要求，认证机构在受理、现场检查以及认证决定过程中未进行核实	《认证认可条例》 第二十一、二十七、五十九、六十六条 《认证机构管理办法》 第十六、十七、三十八、三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现
11	获证组织已被执法监管部门责令停业整顿或被列为“严重违法企业名单”或“质量信用严重失信企业名单”、质量、环保和安全处罚问题整改不到位，但依旧获得认证、或未暂停、未撤销认证	《认证认可条例》 第二十六、五十九条 《认证机构管理办法》 第十六、十七、三十八、三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现
12	获证组织未正确宣传和使用认证信息、证书及标志，包括网站、宣传册、包装等；涉嫌伪造、变造、冒用、转让、租用、买卖认证证书和认证标志	《认证认可条例》 第二十四、七十条 《认证机构管理办法》 第二十、三十八条 《认证证书和认证标志管理办法》 第五、十二、二十、二十五、二十六、二十七、二十九、三十一条		☐ 发现 ☐ 未发现

表 A.1 绿色产品认证获证组织监督检查单（续）

序号	检查要点	检查依据	现场核查情况 (记录不符合信息并随附相关证据材料)	是否发现问题
13	获证组织管理文件所确定的范围、产品和服务、部门设置和职责与权限、生产过程等内容与实际经营业务存在明显不一致，或其管理体系未实际运行，存在明显编造运行记录的问题	《认证认可条例》 第二十一、二十二、五十九、六十一条 《认证机构管理办法》 第十六、十八、二十一、三十九、四十条		☐ 发现 ☐ 未发现
14	获证组织现场不具备必要的生产设备、检验试验仪器设备、污染物处置与回收利用设备、计量检测设备等，或监视和测量设备超期未检失效，或处于停产停业状态	《认证认可条例》 第二十一、二十二、五十九、六十一条 《认证机构管理办法》 第十六、二十一、三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现
15	认证机构未对获证组织存在的明显不符合认证要求的问题提出纠正和纠正措施要求，或未暂停或撤销认证，包括获证组织及产品的评价指标、产品性能和质量等明显未达到绿色产品评价标准要求等	《认证认可条例》 第二十一、五十九条 《认证机构管理办法》 第二十一、第三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现
16	获证组织因发生变更而不能持续符合认证要求，认证机构未对相关信息实施有效跟踪调查，或未及时缩小、暂停、撤销认证，并予以公布。 获证组织产品抽检不合格、存在重大质量事故或安全、环保问题以及重大变更信息，如制造商、生产工艺、材料等，或存在消费者投诉，但认证机构未实施跟踪调查，或未暂停、撤销认证，并予以公布	《认证认可条例》 第二十六、五十九条 《认证机构管理办法》 第十六、三十九条		☐ 发现 ☐ 未发现

表 A.1 绿色产品认证获证组织监督检查单（续）

序号	检查要点	检查依据	现场核查情况 (记录不符合信息并随附相关证据材料)	是否发现问题
17	认证机构未对其认证人员行为实施管理，现场检查期间存在违法违规行为，包括迟到早退、收受财物、参与娱乐活动、旅游、乱报发票的现象	《认证及认证培训、咨询人员管理办法》 第十三、十四、十七、十八、十九条		☐ 发现 ☐ 未发现
18	获证组织检查期间发现的其他问题，包括是否同时获得了其他领域的认证（发证机构、认证领域名称、证书编号、有效期等）			☐ 发现 ☐ 未发现
注 1：遇到获证组织停产停业时应重点记录对其管理体系产生的影响以及与认证机构沟通情况。其他能够正常实施检查的项目正常进行。 注 2：如获证组织无法提供所要求的检查材料时应重点检查并记录事实。其他能够提供的正常进行。 注 3：现场抽取获证产品或关键原材料/部件，按评价标准委托第三方机构进行绿色属性相关检测。				

获证组织负责人签字确认：

签字日期：
年
月
日（被检查企业盖章）

检查人员（签名）（第 组）：

签字日期：
年
月
日

附 录 B
(资料性)
食品抽样联合监管检查单示例

表 B.1 食品安全抽样监督检查单

任务名称			
任务编号			
检查对象名称			
检查对象编码			
地址			
核查方式	☐ 现场检查 ☐ 检验检测		
序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
1	对食品经营者不按规定公示相关不合格产品信息的检查	食品经营者是否按规定公示相关不合格产品信息的检查	☐ 正常
			☐ 异常
			☐ 缺项
			☐ 问题情况_____
检查结果	☐ 未发现问题		
	☐ 发现问题经责令已改正		
	☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动		
	☐ 未按规定公示应当公示的信息		
	☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假		
	☐ 发现问题待后续处理		
	☐ 注销		
	☐ 被吊销		
	☐ 被撤销		
	☐ 迁出		
	☐ 不配合检查情节严重		
	☐ 已关闭停业或正在组织清算		
☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系			

表 B.1 食品安全抽样监督检查单（续）

后续处理	☐ 发现事件线索，上报参与部门
	☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理
	☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后续跟踪由日常监管部门负责
	☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理
	☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门
抽样检测	是否按规定配合监管部门抽样、检查 ☐是 ☐否 是否有其他不予抽样情况 ☐是 ☐否 检验平台/机构_____ 抽样单号
检查情况取证	
检查情况总结	
法定代表人(相关负责人)签名	年 月 日
签名人员拍照 取证	
检查人员签名	年 月 日

附 录 C
(资料性)
食品生产联合监管检查单示例

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单

安全生产监督检查综合事项					
任务名称			任务编号		
检查对象名称			检查对象编码		
关联对象名称			关联对象编码		
地址					
检查方式		☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业			
序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
1	对其它一般工贸企业落实培训时间的行政检查	其它一般工贸企业落实培训时间			
2	对其它一般工贸企业告知从业人员安全生产事项的行政检查	其它一般工贸企业告知从业人员安全生产事项			
3	对其它一般工贸企业新招矿山井下、危险物品作业人员经实习期满独立上岗作业的行政检查	其它一般工贸企业新招矿山井下、危险物品作业人员经实习期满独立上岗作业			
4	对其它一般工贸企业特种作业人员证书真实性的行政检查	其它一般工贸企业特种作业人员证书真实性			
5	按照应急预案的规定,落实应急物资及装备监管	按照应急预案的规定,落实应急物资及装备			
6	对其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施设计审查的行政检查	其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施设计审查			
7	对其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施设计重新审查的行政检查	其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施设计重新审查			
8	对其它一般工贸企业建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”的行政检查	其它一般工贸企业建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
9	对其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施竣工验收的行政检查	其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施竣工验收			
10	对其它一般工贸企业对安全设备维护、保养、检测的行政检查	其它一般工贸企业对安全设备维护、保养、检测			
11	对其它一般工贸企业落实安全管理协议和发包方统一协调管理的行政检查	落实安全管理协议、对承包单位的作业统一协调管理			
12	对其它一般工贸企业危险场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求的行政检查	其它一般工贸企业危险场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求			
13	对其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施按照批准的设计施工的行政检查	其它一般工贸企业高危建设项目对安全设施按照批准的设计施工			
14	对其它一般工贸企业报告重大事故隐患的行政检查	其它一般工贸企业报告重大事故隐患			
15	对其它一般工贸企业按规定对重大事故隐患整改的行政检查	其它一般工贸企业按规定对重大事故隐患整改			
16	对一般工贸企业被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用的行政检查	一般工贸企业被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用			
17	对一般工贸企业违反操作规程或者安全管理规定作业的行政检查	一般工贸企业违反操作规程或者安全管理规定作业			
18	对一般工贸企业违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的行政检查	一般工贸企业违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
19	对一般工贸企业拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的行政检查	一般工贸企业拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令			
20	其它一般工贸企业未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的行政检查	检查其它一般工贸企业是否建立安全风险分级管控制度、是否按照安全风险分级采取相应管控措施			
21	直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施	直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施是否被破坏			
22	直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施相关数据、信息	直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施相关数据、信息是否被篡改、隐瞒、销毁			
23	高危行业、领域的生产经营单位投保安全生产责任保险情况	高危行业、领域的生产经营单位是否按照国家规定投保安全生产责任保险			
24	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动安全生产管理协议签订情况	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动是否签订安全生产管理协议			
25	一般工贸企业为生产经营单位提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的监管	一般工贸企业是否知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件			
26	对生产经营单位注册安全工程师配备情况的行政检查	生产经营单位是否按要求配备注册安全工程师			
27	取得安全生产许可证后安全生产条件监管	一般工贸企业取得安全生产许可证后是否降低安全生产条件或不具备规定的安全生产条件			
28	一般工贸企业生产经营单位与从业人员订立免责协议	一般工贸企业生产经营单位是否与从业人员订立协议免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
29	生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员履职情况	其它一般工贸企业生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员是否履行本法规定的安全生产管理职责			
30	对生产经营单位其他建设项目安全设施设计审查情况的行政检查	生产经营单位其他建设项目安全设施设计审查情况			
31	对生产经营单位配合监管部门监督检查情况的行政检查	生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，是否存在不配合，拒绝、阻挠的行为			
32	对生产经营单位工艺设备使用情况的行政检查	生产经营单位是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备			
33	对生产经营单位其他建设项目安全设施竣工验收情况的行政检查	生产经营单位其他建设项目安全设施竣工验收情况			
34	对生产经营单位上报事故隐患排查治理统计分析表的行政检查	生产经营单位是否按要求上报事故隐患排查治理统计分析表			
35	对生产经营单位其他建设项目按照安全设施设计施工情况的行政检查	生产经营单位其他建设项目是否按照安全设施设计施工			
36	对生产经营单位是否存在发现从业人员违章作业不加制止情况的行政检查	生产经营单位是否存在发现从业人员违章作业不加制止情况			
37	对生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否按照核定的生产能力、强度或者定员进行生产的行政检查	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否按照核定的生产能力、强度或者定员进行生产			
38	对事故发生单位落实防范和整改措施、处理相关责任人员情况的行政检查	事故发生单位落实防范和整改措施、处理相关责任人员情况			
39	对特种作业人员特种作业操作证情况的行政检查	特种作业人员是否存在伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的行为			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
40	对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员取得安全合格证或者特种作业操作证情况的行政检查	生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员取得安全合格证或者特种作业操作证情况			
41	对生产经营单位建立应急值班制度或者配备应急值班人员情况的行政检查	生产经营单位是否建立应急值班制度或者配备应急值班人员			
42	对生产经营单位相关人员发生事故后重新参加安全培训情况的行政检查	生产经营单位相关人员发生事故后是否按要求重新参加安全培训			
43	对生产经营单位决策机构、主要负责人等发生生产安全事故时依法处置、报告情况的行政检查	生产经营单位发生生产安全事故后事故现场有关人员和单位负责人依法处置报告等情况			
44	对生产经营单位从业人员进行安全培训期间支付工资及安全培训费用承担情况的行政检查	生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间，是否支付工资和必要的费用			
45	对安全培训机构从事安全培训条件情况的行政检查	安全培训机构从事安全培训条件情况是否符合相关规定			
46	对安全培训机构培训档案情况的行政检查	安全培训机构是否建立安全培训制度和人员培训档案。安全培训相关情况，是否如实记录并建档备查			
47	对安全培训机构按照统一培训大纲组织教学培训情况的行政检查	安全培训机构是否按照统一的培训大纲组织教学培训			
48	对生产经营单位特种作业人员档案管理情况的行政检查	生产经营单位特种作业人员档案管理情况			
49	对生产经营单位事故隐患治理方案制定情况的行政检查	生产经营单位是否按要求制定事故隐患治理方案			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
50	对生产经营单位对事故隐患进行排查治理情况的行政检查	生产经营单位对事故隐患进行排查治理情况			
51	注册安全工程师履行义务情况	注册安全工程师是否履行下列义务： a) 保证执业活动的质量，承担相应的责任； b) 接受继续教育，不断提高执业水准； c) 在本人执业活动所形成的有关报告上署名； d) 维护国家、公众的利益和受聘单位的合法权益； e) 保守执业活动中的秘密； f) 不得出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章； g) 不得同时在两个或者两个以上单位受聘执业； h) 法律、法规规定的其他义务			
52	对注册安全工程师执业情况的行政检查	注册安全工程师的执业范围包括： a) 安全生产管理； b) 安全生产检查； c) 安全评价或者安全评估； d) 安全检测检验； e) 安全生产技术咨询、服务； f) 安全生产教育和培训； g) 法律、法规规定的其他安全生产技术服务			
53	对注册安全工程师注册情况的行政检查	申请注册的人员，必须同时具备下列条件： a) 取得资格证书； b) 在生产经营单位从事安全生产管理、安全技术工作或者在安全生产中介机构从事安全生产专业服务工作			
54	危险物品生产经营单位建立专门的安全管理制度,采取可靠的安全措施监管	危险物品生产经营单位建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
55	生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责监管	生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责			
56	主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力及考核监管	主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力及考核			
57	高危行业生产经营单位设置机构、配备专职人员；其他生产经营单位设置机构、配备专兼职人员监管	高危行业生产经营单位设置机构、配备专职人员；其他生产经营单位设置机构、配备专兼职人员			
58	从业人员“四新”培训监管	从业人员“四新”培训			
59	从业人员安全生产教育培训监管	从业人员安全生产教育培训			
60	培训时间监管	培训时间			
61	特种作业人员证书真实性监管	特种作业人员证书真实性			
62	告知从业人员安全生产事项监管	告知从业人员安全生产事项			
63	特种作业人员培训取证监管	特种作业人员培训取证			
64	高危建设项目安全设施设计审查监管	高危建设项目安全设施设计审查			
65	高危建设项目安全设施按照批准的设计施工监管	高危建设项目安全设施按照批准的设计施工			
66	新招矿山井下、危险物品作业人员实习上岗监管	新招矿山井下、危险物品作业人员实习上岗			
67	高危建设项目安全评价监管	高危建设项目安全评价			
68	其他建设项目安全设施“三同时”监管	其他建设项目安全设施“三同时”			
69	在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志监管	在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
70	高危建设项目安全设施设计重新审查监管	高危建设项目安全设施设计重新审查			
71	安全设备安装、使用、报废监管	安全设备安装、使用、报废			
72	安全设备维护、保养、检测监管	安全设备维护、保养、检测			
73	高危建设项目安全设施竣工验收监管	高危建设项目安全设施竣工验收			
74	危险物品场所与员工宿舍不在同一建筑物且保持安全距离监管	危险物品场所与员工宿舍不在同一建筑物且保持安全距离			
75	生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵监管	生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵			
76	提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品监管	是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪、正压式呼吸器等劳动防护用品。			
77	重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，制定应急预案监管	重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，制定应急预案			
78	出租给具备条件或者资质的单位或者个人监管	出租给具备条件或者资质的单位或者个人			
79	安全管理协议和发包方统一协调管理监管	安全管理协议和发包方统一协调管理			
80	爆破、吊装以及国务院有关部门规定的其他危险作业安全管理监管	爆破、吊装以及国务院有关部门规定的其他危险作业安全管理			
81	编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查监管	编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查			
82	制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练监管	制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
83	高危行业生产经营单位进行应急预案评审,其他生产经营单位进行论证监管	高危行业生产经营单位进行应急预案评审, 其他生产经营单位进行论证			
84	按照生产经营单位隶属关系、行业领域、规模等备案监管	按照生产经营单位隶属关系、行业领域、规模等备案			
85	将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员监管	将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员			
86	应急预案修订和重新备案情况监管	应急预案修订和重新备案情况			
87	对其它一般工贸企业落实安全生产教育和培训经费的行政检查	其它一般工贸企业落实安全生产教育和培训经费			
88	对其它一般工贸企业危险物品生产经营单位建立专门的安全生产管理制度,采取可靠的安全措施的行政检查	其它一般工贸企业危险物品生产经营单位建立专门的安全生产管理制度,采取可靠的安全措施			
89	对其它一般工贸企业主要负责人和安全生产管理人员按照规定经考核合格的行政检查	其它一般工贸企业主要负责人和安全生产管理人员按照规定经考核合格			
90	建立应急预案定期评估制度,高危行业领域及中型规模以上生产经营单位每三年进行一次评估监管	建立应急预案定期评估制度, 高危行业领域及中型规模以上生产经营单位每三年进行一次评估			

表 C.1 食品生产企业安全生产监督检查单（续）

检查结果			
后续处置			
检查情况取证			
其他情况说明			
被检查单位意见			
法定代表人（相关负责人）或其他代理人		职位	
签名人员拍照取证			
检查情况总结			
检查人员签名			首次检查日期： 检查日期：
录入人员		录入日期	
审核结果		审核意见	
审核人		审核日期	

表 C.2 食品生产监督检查单

任务名称			
任务编码			
检查对象名称			
检查对象编码			
地址			
检查方式		☐ 日常监督检查 ☐ 飞行检查 ☐ 体系检查	
序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
1	1. 食品生产者资质	*1.1 具有合法主体资质，生产许可证在有效期内	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*1.2 生产的食品、食品添加剂在许可范围内	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*T.1 实际生产的特殊食品按规定注册或备案，注册证书或备案凭证符合要求	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
2	2. 生产环境条件 (厂区、车间、设施、设备)	2.1 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*2.2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.3 设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.4 卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.5 有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.6 通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.7 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.8 生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
2	2. 生产环境条件 (厂区、车间、设施、设备)	2.9 监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.10 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		2.11 准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
3	3. 进货查验	*3.1 查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*3.2 进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		3.3 建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*T.2 生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案的技术要求一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
4	4. 生产过程控制	*4.1 使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*4.2 建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*4.3 未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
4	4. 生产过程控制	*4.4 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*4.5 生产或使用的新食品原料，限于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*4.6 未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.7 生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.8 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.9 生产现场未发现人流、物流交叉污染	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.10 未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.11 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.12 工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.13 食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		4.14 食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
4	4. 生产过程控制	*T.3 按照经特殊食品注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*T.4 批生产记录真实、完整、可追溯，批生产记录中的生产工艺和参数等与工艺规程和有关制度要求一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		T.5 原料、食品添加剂实际使用量与注册或备案的配方和批生产记录中的使用量一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		T.6 保健食品原料提取物或原料前处理符合要求	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
5	5. 委托生产	*5.1 委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		5.2 签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托期限等内容	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		5.3 有委托方对受托方生产行为进行监督的记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		5.4 委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		T.7 委托方持有保健食品注册证书或注册转备案凭证，受托方具备相应的生产能力且能完成生产委托品种的全部生产过程	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
6	6. 产品检验	6.1 企业自检的,具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器按期检定或校准	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		6.2 不能自检的,委托有资质的检验机构进行检验	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*6.3 有与生产产品相应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*6.4 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整,保存期限符合规定要求	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		6.5 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*T.8 对出厂的婴幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品等按照要求批批全项目自行检验,每年对全项目检验能力进行验证	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
7	7. 贮存及交付控制	7.1 不合格品在划定区域存放,具有明显标示	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		7.2 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		7.3 仓库温湿度符合要求	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*7.4 有出厂记录,如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
7	7. 贮存及交付控制	7.5 食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		7.6 食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
8	8. 不合格食品管理和食品召回	8.1 建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*8.2 实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市场监管部门报告	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		8.3 有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*8.4 有召回食品无害化处理、销毁等措施，未发现召回食品再次流入市场（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
9	9. 标签和说明书	*9.1 预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*9.2 未发现标注虚假生产日期或批号的情况	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*9.3 未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*9.4 食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
9	9. 标签和说明书	*9.5 未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*T.9 特殊食品标签、说明书内容与注册或备案的内容要求一致，符合相关法律法规要求	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
10	10. 食品安全自查	10.1 建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行检查评价	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*10.2 对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措施，并按规定向所在地市场监督管理部门报告	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*T.10 定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有效运行，并向所在地县级人民政府市场监督管理部门提交自查报告，自查发现问题整改率达100%	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
11	11. 从业人员管理	*11.1 建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		11.2 有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，未发现考核不合格人员上岗	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*11.3 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		11.4 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
11	11. 从业人员管理	*11.5 建立并执行从业人员健康管理制度,从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康证明,符合相关规定	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		11.6 有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
12	12. 信息记录和追溯	12.1 建立并实施食品安全追溯制度,并有相应记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		12.2 未发现食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情况	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		12.3 建立信息化食品安全追溯体系的,电子记录信息与纸质记录信息保持一致	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
13	13. 食品安全事故处置	13.1 有定期排查食品安全风险隐患的记录	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		13.2 有食品安全处置方案,并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除食品安全隐患	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		*13.3 发生食品安全事故的,对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等,立即采取封存等控制措施,并向事故发生地市场监督管理部门报告	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
14	14. 前次监督检查发现问题整改情况	14.1 对前次监督检查发现的问题完成整改	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表 C.2 食品生产监督检查单（续）

检查结果	☐ 通过检查 ☐ 责令整改（当场整改） ☐ 发现问题待后续处理
后续处置	☐ 责令整改（限期整改） ☐ 调查处理
检查情况取证	
检查情况总结	
法定代表人(负责人)签名	年 月 日
签名人员拍照取证	
检查人员签名	年 月 日

表 C.3 环保监督检查单

任务名称		任务编号		
检查对象名称		检查对象编码		
关联对象名称		关联对象编码		
地址				
序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
1	建设项目情况	建设项目是否审批、验收	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
2	排污许可证后检查	持证排污情况	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		资料排查	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		设施合规性	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		自动监测设备检查	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		排污口合规	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		无组织排放	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		排污情况检查（超标、暗管或其它不正常排污情况）	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		固体废物检查	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
		其它	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否
任务名称				
任务编号				
检查对象名称				
检查对象编码				
地址				

表 C.3 环保监督检查单（续）

检查方式	☐ 实地检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 网络监测	☐ 书面检查 ☐ 检验检测 ☐ 委托专业机构辅助
是否进一步调查取证	☐ 否 ☐ 是	
检查结果	☐ 未发现问题 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营 活动 ☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐ 注销 ☐ 被撤销 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法 联系	☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 被吊销 ☐ 迁出 ☐ 已关闭停业或正在组织清算
发现问题情况	☐ 未发现问题 ☐ 发现一般环境问题	☐ 发现涉嫌环境违法问题
涉嫌环境违法行为类型	☐ 1、拒绝环保部门检查 ☐ 3、违反建设项目“三同时”制度 ☐ 5、擅自拆除、闲置、关闭污染处 理设施、场所 ☐ 7、以规避监管的方式排放污染物 ☐ 9、对不能密闭的易产生扬尘的物 料，未采取有效覆 盖措施 ☐ 11、未采取措施防止排放 VOCs ☐ 13、未采取措施防止排放恶臭气体 ☐ 15、违反污染源自动监控管理有关 规定 ☐ 17、“散乱污”企业	☐ 2、违反建设项目环境影响评价制度 ☐ 4、不正常使用污染处理设施 ☐ 6、超标或者超总量排放污染物 ☐ 8、在禁止建设区域内违法建设 ☐ 10、露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染 的物质 ☐ 12、装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式 控制扬尘排放 ☐ 14、违反危险废物管理防治有关规定 ☐ 16、违反排污口设置规定 ☐ 18、其他
现场检查结论	☐	
后续处置	☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正； 后续跟踪由日常 监管部门负责 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与 部门	☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规 处理 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送 办案机构依法依规处 理 ☐ 其它
现场情况取证		
检查情况总结		
法定代表人(负责人)签 名		

表 C.3 环保监督检查单（续）

签名人员拍照取证			
检查人员签名			
整改结果	☐ 符合整改要求 ☐ 不符合整改要求		
二次核查后续处置	☐ 发现案件线索,初步固定相关证据后移送办案机构 依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定,抄告参与部门	☐ 停止检查,反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 其它	
二次核查情况总结			
二次核查情况取证			
法定代表人(负责人)签名			
签名人员拍照取证			
二次核查人员签名			
其他情况说明			
被检查单位意见		法定代表人 (相关负责人) 签字	年 月 日
检查组员签名	年 月 日	检查组长签名	年 月 日
备注			

表 C.4 消防监督检查单

任务名称			任务编号	
检查对象名称			检查对象编码	
关联对象名称			关联对象编码	
地址				
序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
1	消防许可及验收备案	(1)被检查建筑物是否为 1998 年 9 月 1 日之前竣工建筑且此后未改建(含装修、用途变更)建筑	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2)被检查单位是否依法通过消防验收	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3)被检查单位是否依法通过竣工验收消防备案	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4)被检查单位消防许可手续是否存在其他情况	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5)被检查单位是否为公众聚集场所	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(6)被检查单位为公众聚集场所的,是否依法通过投入使用、营业前消防安全检查	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(7)建筑物或者场所使用情况与消防验收或者竣工验收消防备案时的使用性质是否相符	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
2	消防控制室	(1)是否设置消防控制室	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2)值班操作人员在岗数量多少	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3)是否有值班记录	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4)消防联动控制设备运行情况是否正常	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5)消防电话是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____

表 C.4 消防监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
3	消防安全管理	(1) 是否建立消防安全制度	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 是否制订灭火和应急疏散预案	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 员工消防安全培训是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 是否确定消防安全管理人	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5) 防火检查、巡查是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(6) 是否有消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(7) 消防演练记录是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(8) 消防档案是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(9) 是否确定消防重点部位	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(10) 是否明确承担灭火和组织疏散任务的人员	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
4	建筑防火	(1) 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑内	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内的，是否符合标准	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 抽查的消防车通道是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5) 抽查的防火间距是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(6) 抽查的防火分区是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(7) 属于人员密集场所的，抽查的装修材料是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____

表 C.4 消防监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
5	安全疏散	(1) 抽查的安全出口是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 抽查的疏散通道是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 抽查的应急照明是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 抽查的疏散指示标志是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5) 抽查的避难层是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(6) 抽查的应急广播是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
6	火灾自动报警系统	(1) 是否设置火灾自动报警系统	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 抽查的探测器是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 抽查的手动报警器是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 抽查的控制设备是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5) 抽查的其他设施是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
7	自动灭火系统	(1) 是否设置自动喷水灭火系统	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 抽查的报警阀是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 抽查的末端试水装置是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 末端试水装置压力是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5) 抽查的其他设施是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(6) 是否设有其他类型自动灭火系统	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(7) 其他自动灭火系统设置部位是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____

表 C.4 消防监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
8	消防给水设施	(1) 是否设置消防给水设施	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 抽查的消防水池是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 抽查的消防水箱是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 抽查的消防水泵是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5) 抽查的室内消火栓是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(6) 抽查的室外消火栓是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(7) 抽查的水泵接合器是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(8) 抽查的稳压设施是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(9) 其他设施是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
9	其他设施器材	(1) 抽查的防火门是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 抽查的防火卷帘是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 抽查的防排烟设施是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 抽查的灭火器是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(5) 抽查的其他消防设施是否符合要求	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
10	其他消防安全管理	(1) 是否有电器产品的线路定期维护、检测记录	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 是否有燃气用具的管路定期维护、检测记录	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 是否存在违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的情况	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的情况	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____

表 C.4 消防监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
10	其他消防安全管理	(5) 是否存在违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的情况	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(6) 是否存在指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的情况	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否_____
任务名称				
任务编码				
检查对象名称				
检查对象编码				
地址				
检查方式		☐ 实地检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 网络监测	☐ 书面检查 ☐ 检验检测 ☐ 委托专业机构辅助	
检查结果		☐ 未发现问题 ☐ 注销 ☐ 被撤销 ☐ 不配合检查情节严重	☐ 发现问题待后续处理 ☐ 被吊销 ☐ 迁出 ☐ 通过登记的住所(经营场所)无法联系	
后续处置		☐ 其它_____		
检查情况取证				
检查情况总结				
法定代表人(负责人)签名				
签名人员拍照取证				
检查人员签名				
整改结果		☐ 符合整改要求	☐ 不符合整改要求	
二次核查后续处置		☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门	☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理 ☐ 其它_____	
二次核查情况总结				
二次核查情况取证				

表 C.4 消防监督检查单（续）

法定代表人(负责人)签名			
签名人员拍照取证			
二次核查人员签名			
其他情况说明			
被检查单位意见		法定代表人(负责人)签字	年 月 日
检查组成员签名	年 月 日	检查组长签名	年 月 日
备注			

表 C.5 消防安全监督检查单

任务名称		任务编号		
检查对象名称		检查对象编码		
关联对象名称		关联对象编码		
地址				
序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
1	消防安全管理	(1) 是否制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 是否组织开展防火检查	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 是否组织开展消防演练和员工消防安全教育培训	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 是否定期组织对消防设施、器材、消防安全标志进行维修保养	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
2	消防许可及验收备案	(1) 被检查单位是否依法通过消防验收或竣工验收消防备案	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 建筑物或者场所使用情况与消防验收或者竣工验收消防备案时的使用性质是否相符	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 被检查单位是否为公众聚集场所	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(4) 被检查单位为公众聚集场所的，是否依法通过投入使用、营业前消防安全检查	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
3	安全疏散	(1) 疏散通道、安全出口是否畅通	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2) 消防车通道是否畅通	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(3) 防火分区是否改变	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____

表 C.5 消防安全监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
3	安全疏散	(4)防火间距是否被占用	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
4	建筑防火	(1)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑内	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内的，是否符合标准	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(3)人员密集场所室内装修材料是否符合消防技术标准	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(4)人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
5	消防设施器材	(2)其他消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(1)防火门、疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
6	消防控制室	(1)消防控制室是否有人值班	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2)消防控制室值班操作人员是否持证上岗	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
7	其他消防安全管理	(1)电器线路是否定期维护保养、检测记录	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(2)燃气管路是否定期维护保养、检测记录	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(3)是否存在违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的情况	☐ 是 ☐ 否	☐ 是
			☐ 不涉及	☐ 否_____
		(4)是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的情况	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____

表 C.5 消防安全监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题
7	其他消防安全管理	(5) 是否存在违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的情况	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
		(6) 是否存在指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的情况	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
8	其他消防隐患	是否存在其他消防安全隐患	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	☐ 是 ☐ 否_____
任务名称				
任务编码				
检查对象名称				
检查对象编码				
地址				
检查方式		☐ 实地检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 网络监测	☐ 书面检查 ☐ 检验检测 ☐ 委托专业机构辅助	
检查结果		☐ 未发现问题 ☐ 注销 ☐ 被撤销 ☐ 不配合检查情节严重	☐ 发现问题待后续处理 ☐ 被吊销 ☐ 迁出 ☐ 通过登记的住所(经营场所)无法联系	
后续处置		☐ 其它_____		
检查情况取证				
检查情况总结				
法定代表人(负责人)签名				
签名人员拍照取证				
检查人员签名				
整改结果		☐ 符合整改要求	☐ 不符合整改要求	
二次核查后续处置		☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门	☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理 ☐ 其它_____	

表 C.5 消防安全监督检查单（续）

二次核查情况总结			
二次核查情况取证			
法定代表人(负责人) 签名			
签名人员拍照取证			
二次核查人员签名			
其他情况说明			
被检查单位意见		法定代表 人(负责 人)签字	年 月 日
检查组员签名	年 月 日	检查组长 签名	年 月 日
备注			

附 录 D

(资料性)

特种设备联合监管检查单示例

表D.1 燃气经营者监督检查单

任务名称		任务编号			
检查对象名称		检查对象编码			
关联对象名称		关联对象编码			
地址					
检查方式	☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助				
序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
1	对燃气经营者向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的行政检查	对燃气经营者向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的行政检查			
*检查结果	☐未发现问题 ☐未发现开展本次抽查涉及的经营活 ☐公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐注销 ☐被撤销 ☐不配合检查情节严重 ☐通过登记的住所（经营场所）无法联系 ☐发现问题经责令已改正 ☐未按规定公示应当公示的信息 ☐发现问题待后续处理 ☐被吊销 ☐迁出 ☐已关闭停业或正在组织清算				

表 D.1 燃气经营者监督检查单（续）

后续处置	☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 轻微违法，告知承诺 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后续跟踪由日常监管部门负责 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门 ☐ 其它		
检查情况取证			
其它情况说明			
被检查单位意见			
法定代表人 （相关负责人） 或其他代理人	签名日期： 年 月 日	职位	
签名人员拍照取证			
检查情况总结			
检查人员签名	检查日期： 年 月 日		

表D.2 防雷重点单位监督检查单

任务名称			任务编号		
检查对象名称			检查对象编码		
地址					
核查方式	☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助				
序号	检查要点	检查内容		是否发现问题	
1	防雷装置使用情况	检查防雷装置检测报告		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
		存在隐患是否及时进行整改并整改到位的		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
2	防雷装置安装情况	检查防雷设计图纸和防雷装置竣工检测报告		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
3	防雷安全管理	检查防雷安全培训宣传落实情况		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
4	雷灾事故上报情况	发生雷灾是否及时向当地气象主管机构上报雷灾信息		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
5	防雷安全管理情况	检查防雷安全档案		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
		检查气象预警信息接收情况、雷电灾害应急预案及演练记录		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
		防雷安全管理工作机构、人员、职责以及工作计划是否到位		☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 ☐ 问题情况：	
要求提供的材料		☐ 建设项目防雷装置设计审核和竣工验收文件 ☐ 防雷装置检测报告 ☐ 其他：_____			
检测信息		检测机构名称： 检测时间：			
检查结果		☐ 未发现问题 ☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 注销 ☐ 被吊销 ☐ 被撤销 ☐ 迁出 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 已关闭停业或正在组织清算 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系			

表D.2 防雷重点单位监督检查单（续）

后续处置	☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 轻微违法，告知承诺 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后续跟踪由日常监管部门负责 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门 ☐ 其他：_____
检查情况取证	
检查情况总结	
法定代表人(相关负责人)签名	年 月 日
签名人员拍照取证	
检查人员签名	年 月 日

表D.3 特种设备安全管理监督检查单

任务名称		任务编号				
检查对象名称		检查对象编码				
地址						
核查方式		☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助				
序号	检查要点	检查内容	检查结果			备 注
			符 合	不 符 合	无此 项	
1	设备档案	所抽查设备办理使用登记				
2		所抽查设备在检验有效期内				
3		按要求建立设备档案且档案齐全				
4		所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录				
5		有设备故障、异常情况处理记录				
6		有事故隐患排查和整治记录				
7	人员档案	安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续				
8		有特种设备作业人员培训考核记录				
9	机构及制度	按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人				
10		建立并实施安全管理制度和操作规程				
11		制定事故应急（专项）预案并有演练记录				
12	安全责任落实	书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格				
13		制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件				
14		建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制				
注 1： 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”。 注 2： 检查需要说明的在“备注”栏填写。						

表D.3 特种设备安全管理监督检查单（续）

要求提供的材料	☐ 《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全 员守则》 ☐ 其他：_____
检测信息	检测机构名称： 检测时间：
检查结果	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的 经营活动 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况 弄虚作假 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 注销 ☐ 被吊销 ☐ 被撤销 ☐ 迁出 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 已关闭停业或正在组织清算 ☐ 通 过登记的住所（经营场所）无法联系
后续处置	☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依 规处理 ☐ 轻微违法，告知承诺 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后 续跟踪由日常监管部门负责 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办 案机构依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门 ☐ 其 他：_____
检查情况取证	
检查情况总结	
法定代表人(负责人) 签名	年 月 日
签名人员拍照取证	
检查人员签名	年 月 日

表D.4 气瓶充装单位监督检查单

任务名称		任务编号				
检查对象名称		检查对象编码				
地址						
核查方式		☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助				
序号	检查要点	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	许可资格	许可证在有效期内				
2		现场抽查时未发现超范围充装				
3	作业人员	现场作业人员持有有效证件				
4	质量管理	书面任命安全总监和安全员,开展培训并经考核合格				
5		制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件				
6		建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制				
7		有充装前后检查记录				
8		按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统				
9	设备条件	所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记				
10		所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内				
11		所使用安全阀校验报告在有效期内,铅封完好				
12		所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
13		按要求装设紧急切断系统				
14	充装气瓶要求	气瓶按单位办理使用登记				
15		所充装气瓶的基本信息按要求录入本单位数据库(抽查)				
16		已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定(抽查)				
17		现场抽查时未发现充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶				
注 1: 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”; 注 2: 检查需要说明的在“备注”栏填写。						

表D.4 气瓶充装单位监督检查单（续）

要求提供的材料	☐ 《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全守则》 ☐ 其他：_____
检测信息	检测机构名称： 检测时间：
检查结果	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 注销 ☐ 被吊销 ☐ 被撤销 ☐ 迁出 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 已关闭停业或正在组织清算 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系
后续处置	☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 轻微违法，告知承诺 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后续跟踪由日常监管部门负责 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门 ☐ 其他：_____
检查情况取证	
检查情况总结	
法定代表人(负责人)签名	_____年 月 日
签名人员拍照取证	
检查人员签名	_____年 月 日

附 录 E

(资料性)

信用监管联合监管检查单示例

表E.1 企业年报数据监督检查单

任务名称		任务编号	
检查对象名称		检查对象编码	
地址			
核查方式	☐ 书面检查 ☐ 网络监测		
项目	项目名称	具体内容	
股东出资	股东名称	☐ 填写正确 ☐ 多个股东合并填写 ☐ 漏填某一股东 ☐ 错填外聘法定代表人 ☐ 股东已变更, 错填原股东 ☐ 乱填英文、数字等 ☐ 其他	
	认缴出资额	☐ 填写正确 ☐ 股东出资比例混淆 ☐ 万元和元单位看错 ☐ 金额已变更, 错填原金额 ☐ 其他	
	认缴出资时间	☐ 填写正确 ☐ 错填设立日期 ☐ 错填经营期限 ☐ 其他	
	认缴出资方式	☐ 填写正确 ☐ 未按照章程约定填写 ☐ 其他	
	实缴出资额	☐ 填写正确 ☐ 误填认缴出资额 ☐ 资金已抽逃依然公示实缴 ☐ 金额已变更, 错填原金额 ☐ 其他	
	实缴出资时间	☐ 填写正确 ☐ 错填设立日期 ☐ 错填经营期限 ☐ 其他	
	实缴出资方式	☐ 填写正确 ☐ 随意填写实物出资 ☐ 未按照章程约定填写 ☐ 其他	
股权转让	是否发生股权转让 (☐ 是 ☐ 否)	☐ 仅公示新股东转让信息, 遗漏老股东信息 ☐ 其他	
对外投资	是否存在对外投资 (☐ 是 ☐ 否)	是否选择存在对外投资 (☐ 是 ☐ 否) 对外投资是否公示完整 (☐ 是 ☐ 否) ☐ 其他	
对外担保	是否存在对外担保 (☐ 是 ☐ 否)	是否选择存在对外担保 (☐ 是 ☐ 否) 对外担保是否公示完整 (☐ 是 ☐ 否) ☐ 其他	
基本信息	基本联系信息	联系电话是否真实(☐ 是 ☐ 否) 联系地址是否真实(☐ 是 ☐ 否) 主营业务是否简要概括 (☐ 是 ☐ 否) ☐ 其他	

表E.1 企业年报数据监督检查单（续）

网站网店	是否存在网站网店 (☐ 是 ☐ 否)	是否选择存在网站网店 (☐ 是 ☐ 否) 网站网店是否公示完整 (☐ 是 ☐ 否) ☐ 其他
即时信息	即时信息	是否完整公示 (☐ 是 ☐ 否) ☐ 其他
要求提供的材料	☐ 企业年报 ☐ 其他: _____	
检查结果		
后续处置		
检查情况取证		
检查情况总结		
法定代表人(负责人) 签名	年 月 日	
检查人员签名	年 月 日	

附 录 F
(资料性)
药械监管联合监管检查单示例

表F.1 化妆品经营使用监督检查单

任务名称		任务编号	
检查对象名称		组织机构信用代码	
地址			
负责人		联系电话	
检查单位		检查时间	
营业状态	☐ 正常营业 ☐ 间断营业 ☐ 歇业		
企业标签	☐ 化妆品零售 ☐ 化妆品批发 ☐ 商场 ☐ 超市 ☐ 母婴专卖店 ☐ 集中交易市场 ☐ 电商平台 ☐ 美容美发 ☐ 住宿业 ☐ 洗浴服务 ☐ 足浴服务 ☐ 线上销售平台:可选择自营, 淘宝, 京东, 拼多多等, 其他_____		
序号	检查要点	检查情况	
1	经营使用的化妆品是否有进货查验记录	☐ 是 ☐ 否 记录:	
2	是否依照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求贮存、运输化妆品	☐ 是 ☐ 否 记录:	
3	是否存在经营超过使用期限的化妆品	☐ 是 ☐ 否 记录:	
4	普通化妆品(含进口)是否备案	☐ 是 ☐ 否 记录:	
5	特殊化妆品(含进口)是否注册	☐ 是 ☐ 否 记录:	
6	化妆品的最小销售单元是否有标签	☐ 是 ☐ 否 记录:	
7	产品标签是否标注产品名称、特殊化妆品注册证编号;受托生产企业名称、地址;化妆品生产许可证编号;产品执行的标准编号;全成分;净含量;使用期限、使用方法以及必要的安全警示	☐ 是 ☐ 否 记录:	
8	是否存在经营使用的化妆品存在标签、说明书与注册、备案信息不一致情况	☐ 是 ☐ 否 记录:	
9	产品标签是否标注明示或者暗示具有医疗作用的内容;虚假或者引人误解的内容;违反社会公序良俗的内容。	☐ 是 ☐ 否 记录:	

表F.1 化妆品经营监督检查单

序号	检查要点	检查情况
10	是否擅自配制化妆品的情况。	☐ 是 ☐ 否 记录：
其他情况		
检查结果	☐ 未发现问题 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 注册 ☐ 被吊销 ☐ 被撤销 ☐ 迁出 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 已关闭停业或正在组织清算 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系	
检查人员 (签字)	 年 月 日	被检查人员 (签字) 年 月 日

附 录 G
(资料性)
价竞监管联合监管检查单示例
表G.1 价格行为监督检查单

任务名称				
任务编号				
检查对象名称				
检查对象编码				
地址				
核查方式		☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助		
序号	检查要点		检查结果(是/否)	备注
1	对违反明码标价规定行为的监督检查	1.1 是否标明价格		
		1.2 是否按照规定的内容和方式明码标价		
		1.3 是否在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的		
		1.4 违反明码标价规定的其他行为		
2	不执行政府指导价、政府定价的监督检查	2.1 超出政府指导价浮动幅度制定价格的		
		2.2 高于或者低于政府定价制定价格的		
		2.3 提前或者推迟执行政府指导价、政府定价的		
		2.4 自立收费项目或者自定标准收费的		
		2.5 采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的		
		2.6 对政府明令取消的收费项目继续收费的。		
		2.7 违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的		
		2.8 强制或者变相强制服务并收费的		
		2.9 不按照规定提供服务而收取费用的		
		2.10 不执行政府指导价，政府定价的其他行为		
3	对商品零售场所销售使用塑料购物袋明码标价行为的监督检查	3.1 未明码标价或者不按规定明码标价		

表G.1 价格行为监督检查单（续）

序号	检查要点	检查结果（是/否）	备注	
4	对不正当价格行为的监督检查	4.1 相互串通，操纵市场价格		
		4.2 在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销		
		4.3 捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的		
		4.4 利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易		
		4.5 提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视		
		4.6 采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格		
		4.7 违反法律、法规的规定牟取暴利		
		4.8 法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为		
检查结果		☐ 未发现问题 ☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 注销 ☐ 被吊销 ☐ 被撤销 ☐ 迁出 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 已关闭停业或正在组织清算 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系		
后续处理		☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 轻微违法，告知承诺 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后续跟踪由日常监管部门负责 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门 ☐ 其它		

表G.1 价格行为监督检查单（续）

检查情况取证	
检查情况总结	
法定代表人(负责人)签名	年 月 日
签名人员拍照取证	
检查人员签名	年 月 日

附 录 H

(资料性)

知识产权联合监管检查单示例

表H.1 商标印制监督检查单

任务名称			
任务编号			
检查对象名称			
检查对象编码			
地址			
核查方式	☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助		
序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
1	经许可使用他人注册商标，未在商品上标明被许可人的名称和商品产地	经许可使用他人注册商标的，是否在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
2	国家规定必须使用注册商标的商品，未使用注册商标	烟草类等法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品是否使用注册商标	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
3	对特殊标志的监管	特殊标志所有人或者使用人是否擅自改变特殊标志文字、图形的；是否许可他人使用特殊标志，未签订使用合同，或者使用人在规定期限内未报国务院工商行政管理部门备案或者未报所在地县级以上人民政府工商行政管理机关存查的；是否超出核准登记的商品或者服务范围使用的。	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		是否擅自使用与所有人的特殊标志相同或者近似的文字、图形或者其组合的；是否未经特殊标志所有人许可，擅自制造、销售其特殊标志或者将其特殊标志用于商业活动的；是否有给特殊标志所有人造成经济损失的其他行为的。	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表H.1 商标印制监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
4	使用的未注册商标是禁止作为商标使用的标志	商标是否同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似，但经该国政府同意的除外	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似，但经该组织同意或者不易误导公众的除外	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似，但经授权的除外	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否带有民族歧视性	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		商标是否是县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表H.1 商标印制监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
5	冒充注册商标行为	是否将未注册商标冒充注册商标使用	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
6	侵犯他人注册商标专用权	是否未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		是否故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		是否销售侵犯注册商标专用权的商品	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		是否未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
		是否未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表H.1 商标印制监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
7	商标印制单位未对商标印制业务的相关资料造册存档	商标印制单位承印商标印制业务，商标印制业务管理人员是否按照要求填写《商标印制业务登记表》，载明商标印制委托人所提供的证明文件的主要内容，《商标印制业务登记表》中的图样应当由商标印制单位业务主管人员加盖骑缝章。商标标识印制完毕，商标印制单位应当在15天内提取标识样品，连同《商标印制业务登记表》、《商标注册证》复印件、商标使用许可合同复印件、商标印制授权书复印件等一并造册存档	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
8	印刷企业违反注册商标印刷管理规定	印刷企业接受委托印刷注册商标标识，是否违反国家有关注册商标管理规定	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
9	商标印制单位违规承接商标印制业务	商标印制单位是否对商标印制委托人提供的证明文件和商标图样进行核查。商标印制委托人未提供规定的证明文件，或者其要求印制的商标标识不符合规定的，商标印制单位是否违规承接印制	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
10	商标印制单位未建立商标标识出入库制度和商标标识出入库登记台账	商标印制单位是否建立商标标识出入库制度，商标标识出入库是否登记台账。废次标识是否集中进行销毁，不得流入社会	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
11	使用的商标违反国家对驰名商标的特殊保护规定	对使用的商标违反国家对驰名商标的特殊保护规定的行政检查	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____

表H.1 商标印制监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否发现问题
12	商标印制档案及商标标识出入库台账存档备查不满两年	商标印制档案及商标标识出入库台帐是否存档备查，存档期为两年	☐ 正常 ☐ 异常 ☐ 缺项 问题情况_____
检查结果	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 注销 ☐ 被吊销 ☐ 被撤销 ☐ 迁出 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 已关闭停业或正在组织清算 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系		
后续处理	☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规处理 ☐ 轻微违法，告知承诺 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后续跟踪由日常监管部门负责 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据后移送办案机构依法依规处理 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门 ☐ 其它		
检查情况取证			
检查情况总结			
法定代表人(负责人)签名	年 月 日		
签名人员拍照取证			
检查人员签名	年 月 日		

表H.2 印刷经营监督检查单

任务名称		任务编号			
检查对象名称		检查对象编码			
关联对象名称		关联对象编码			
地址					
检查方式		☐ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 行政部门检查结果或专业意见 ☐ 检验检测 ☐ 网络监测 ☐ 委托专业机构辅助			
序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
1	印刷宗教用品验证有关批准文件情况	1. 单位情况：内部资料性出版物准印证是否在有效期内；是否有确定的编印目的和固定的发送对象，编印目的应限于与编印单位业务相一致的工作指导、信息交流；编印内容应与编印单位的性质和能力相一致；企业编印散页连续性内部资料，应主要用于指导本企业的生产经营、企业文化和精神文明建设；是否有适应编印活动需要的人员；是否有稳定的资金来源；是否有固定的办公场所；2. 台账情况：是否在准印证的印刷数量范围内印刷；3. 内容监管情况：有无编印《内部资料性出版物管理办法》第十三条规定禁止内容的内部资料；有无违反《内部资料性出版物管理办法》第十四条、第十五条规定，编印、发送内部资料；是否委托非出版物印刷企业印刷内部资料；是否按照《准印证》核准的项目印制；是否按照《内部资料性出版物管理办法》第十八条送交样本；有无违反《内部资料性出版物管理办法》其他规定			

表H.2 印刷经营监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
2	对印刷企业的监管	1. 单位情况：营业执照是否在有效期内；印刷经营许可证是否在有效期内；2. 台账情况：印刷设备产权证明；印刷场所租赁合同或产权证明；印刷承印验证、承印登记等相关制度建立情况；自完成出版物的印刷之日起2年内，有无留存一份接受委托印刷的出版物样本；如有外商投资，有无商务行政部门《外商投资企业批准证书》；印刷企业接受委托印刷注册商标标识的，有无保存其验证、核查的工商行政管理部门签章的《商标注册证》复印件、注册商标图样、注册商标使用许可合同复印件2年；有无建立承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度等；3. 场所情况：消防措施落实情况；印刷场所使用权证明是否合法，并与审批一致；4. 安全制度情况：印刷承印验证、承印登记等印刷生产经营五项制度建立执行情况			
3	印刷业经营者履行规章制度和变更备案情况	没有建立“五项制度”，发现印刷经营违法行为未主动报告，变更许可证主要登记事项未备案，单位内部印刷厂未按规定办理登记手续等行为			
4	内部资料性出版物准印证核发情况	未经批准擅自编印内部资料性出版物			
5	印制出版物内容或非出版单位出版经营活动	印制禁止印刷内容出版物或非出版单位出版的出版物等行为			
6	印刷内部资料活动	印刷企业印刷禁止内容的内部资料，非出版物印刷企业印刷内部资料等行为			
7	出版物印刷企业经营行为	遵守有关法律、法规和规章，讲求社会效益。禁止印刷含有反动、淫秽、迷信内容和国家明令禁止印刷的其他内容的出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品			
8	包装装潢印刷企业经营行为	包装装潢印刷企业有关违法违规行为			

表H.2 印刷经营监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录
9	内部资料性出版物发行单位的有关情况、编印的内部资料的有关情况	1. 单位情况：内部资料性出版物准印证是否在有效期内；是否有确定的编印目的和固定的发送对象，编印目的应限于与编印单位业务相一致的工作指导、信息交流；编印内容应与编印单位的性质和能力相一致；企业编印散页连续性内部资料，应主要用于指导本企业的生产经营、企业文化和精神文明建设；是否有适应编印活动需要的人员；是否有稳定的资金来源；是否有固定的办公场所；2. 台账情况：是否在准印证的印刷数量范围内印刷；3. 内容监管情况：有无编印《内部资料性出版物管理办法》第十三条规定禁止内容的内部资料；有无违反《内部资料性出版物管理办法》第十四条、第十五条规定，编印、发送内部资料；是否委托非出版物印刷企业印刷内部资料；是否按照《准印证》核准的项目印制；是否按照《内部资料性出版物管理办法》第十八条送交样本；有无违反《内部资料性出版物管理办法》其他规定			
10	其他印刷品印刷经营者经营行为	其他印刷品印刷企业、个人有关违法违规行			
11	印刷企业设立、变更情况	擅自设立从事出版物印刷经营活动企业或擅自从事印刷经营活动等行为			
12	包装装潢印刷品成品、半成品、废品、纸板、纸型、印刷底片、原稿，其他印刷品样本、样张留存行为	包装装潢印刷品成品、半成品、废品、纸板、纸型、印刷底片、原稿，其他印刷品样本、样张留存行为			
13	编印内部资料活动	编印禁止内容内部资料，未按有关规定编印，委托非出版物印刷企业印刷内部资料或未按准印证核准项目印制，未按规定送交样本，违反《内部资料性出版物管理办法》其他规定等行为			
14	出版物（含中小学教材教辅产品）的印装质量、环保质量	1. 外观质量检验项目技术要求；2. 图文印刷质量检验项目技术要求；3. 表面整饰质量检验项目技术要求；4. 成型质量检验项目技术要求			

表H.2 印刷经营监督检查单（续）

序号	检查要点	检查内容	是否检查	是否发现问题	检查记录			
15	印刷企业兼营、兼并、转让许可证情况	擅自兼营，擅自兼并其他印刷业经营者，设立新的印刷业经营者未按规定办理手续、转让许可证等行为						
16	出版物印刷企业内部资料活动	印刷企业未按《印刷业管理条例》有关规定印刷内部资料						
检查结果		☐ 未发现问题 ☐ 未发现开展本次抽查涉及的经营活 动 ☐ 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 ☐ 注销 ☐ 被撤销 ☐ 不配合检查情节严重 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法 联系	☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 未按规定公示应当公示的信息 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 被吊销 ☐ 迁出 ☐ 已关闭停业或正在组织清算					
后续处置		☐ 发现事件线索，上报参与部门 ☐ 轻微违法，告知承诺 ☐ 发现案件线索，初步固定相关证据 后移送办案机构依法依规处理 ☐ 其它	☐ 停止检查，反馈至日常监管部门依法依规 处理 ☐ 违反本部门相关规定，责令改正；后续跟 踪由日常监管部门负责 ☐ 违反其他部门相关规定，抄告参与部门					
检查情况取证								
其他情况说明								
被检查单位意见								
法定代表人（负责 人）或其他代理人			职位					

表H.2 印刷经营监督检查单（续）

签名人员拍照取证			
检查情况总结			
检查人员签名			
录入人员		录入日期	
审核结果		审核意见	
审核人		审核日期	

附 录 I
(资料性)
示范区年度联合监管计划示例

表I.1 示范区年度联合监管计划

检查事项	
检查时间	
检查要点	
检查内容	
检查比例	
检查方式	
牵头部门	
参与部门	

参 考 文 献

- [1] 《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）
 - [2] 《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》（国市监信〔2019〕38号）
 - [3] 关于印发《长三角生态绿色一体化发展示范区2023年度“双随机、一公开”跨区域联合监管工作实施方案》的通知（善市监〔2023〕45号）
-