

# 商业综合体综合检查单

(试行)



北京经济技术开发区

2022年11月



# 目 录

一、综合检查单（商业综合体、商户-综合查） .....	1
二、综合检查单（商业综合体） .....	4
三、综合检查单（商户-超市/便利店） .....	11
四、综合检查单（商户-美容美发店） .....	14
五、综合检查单（商户-电影院） .....	16
六、综合检查单（商户-歌舞娱乐场所） .....	18
七、综合检查单（商户-营业性演出场所） .....	20
八、综合检查单（商户-儿童游乐场所） .....	22
九、综合检查单（商户-药店） .....	23
十、综合检查单（商户-餐饮） .....	33
十一、综合检查单（商户-健身房/游泳馆<体育培训机构>） .....	38
十二、综合检查单（商户-书店） .....	39



## 综合检查单（商业综合体、商户-综合查）

检查时间： 年 月 日 时 分 至 时 分 检查单号： \_\_\_\_\_

检查对象		名称(姓名)		类型(性别)	组织形式(证件类型)	统一社会信用代码(证件号码)	法定代表人/负责人	联系方式			
经营地址		检查地点									
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1. 资质管理	1	证照情况	行业主管部门	相应证照应齐全、合法有效，并悬挂或摆放在经营场所的醒目位置或以电子形式公示： 1. 通用证照 (1) 《营业执照》。 (2) 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可证》或《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》。 (3) 如在地下室涉及的文化娱乐等经营活动，需持有真实、合法有效的《普通地下室使用备案证》。 2. 特有证照 (1) 提供餐饮服务的商户，需持有真实、合法有效的《小规模食品生产经营许可证》（小于150平米、非连锁经营）或《食品经营许可证》，根据需要办理《烟草专卖零售许可证》。 (2) 提供食品销售服务的商户，需持有真实、合法有效的《小食杂店备案卡》（小于60平米、非连锁经营）或《食品经营许可证》，根据需要办理《烟草专卖零售许可证》。 (3) 美容美发：持有真实、合法有效的《卫生许可证》。 (4) 歌舞厅：持有真实、合法有效的《娱乐经营许可证》《卫生许可证》。 (5) 网吧：持有真实、合法有效的《网络文化经营许可证》。 (6) 药店：持有真实、合法有效的《药品经营许可证》；涉及第三类医疗器械经营的，需持有真实、合法有效的《医疗器械经营许可证》；涉及第二类医疗器械经营的，需取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。 (7) 游泳馆：持有真实、合法有效的《高危险性体育项目许可证》（游泳）《卫生许可证》。 (8) 书店：持有真实、合法有效的《出版物经营许可证》。 (9) 电影院：已经取得《营业执照》《电影放映经营许可证》。	营业执照：C3332800 卫生许可证：C2846700 娱乐经营许可证：C4815800 网络文化经营许可证：C4868600 小规模食品生产经营许可证或小食杂店备案卡：C3545900 烟草专卖零售许可证：C3274100 高危险性体育项目许可证：C4101600、C4101700 普通地下室使用备案证：C1619300 电影院：C4885200	非现场检查（线上核查）	●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	2	公示	行业主管部门	经营场所（实体门店）地址应与许可的场所地址保持一致，如不一致应在企业信息网上进行公示。			非现场检查（远程检查）	●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查
2. 安全生产	3	签订责任书、承诺书	商务金融局	商业综合应与属地政府，各商户与商业综合体签订《生产安全、消防安全责任书》《生产经营单位安全生产主体责任承诺书》并主动落实、留存记录。	C3600300	非现场检查（线上核查）	●●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	4	电	城市运行局	接线、布线规范，有无私拉乱扯现象。配电箱整洁，箱内布线规范，配电箱周围不允许堆放杂物。	C3661700	现场检查	●●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	5	商户的安全生产管理	商务金融局	<ul style="list-style-type: none"> <li>承租商户单位是本单位安全生产管理的责任主体，应当与产权单位/物业单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。</li> <li>自用产权商户单位在开展生产经营活动时应遵守承租单位的安全生产管理职责。</li> <li>承租单位应对本单位生产经营活动区域内的安全管理工作负责，并加强本单位生产经营活动安全管理，落实岗位安全责任制。</li> <li>遵守统一的安全管理规章制度，履行安全责任，接受物业单位对安全生产管理的指导、协调和监督、管理，及时整改并消除安全隐患。</li> <li>定期组织开展本单位生产经营活动区域的安全检查，及时消除安全隐患，并将隐患排查治理情况报物业单位和属地街道及行业主管部门。</li> <li>完善并维护经营区域内的安全标识、标牌、标线，确保负责管理使用和自配的重要设施设备完好有效运转，不得影响、妨碍公共设施的正常使用。</li> <li>组织员工进行安全管理培训。</li> </ul>	C3655100 C3600300	现场检查	●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
3. 消防安全	6	消防许可	消防支队	是否经公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格		非现场检查（线上核查）	●●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	7	建筑防火	消防支队	经营单位场所内是否设置员工宿舍等居住场所		现场检查	●●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	8		消防支队	是否未经相关部门审批、备案，擅自改变平面布局、防火分隔、消防设施等设置		现场检查	●●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	9	责任人员和制度	消防支队	确定逐级、岗位消防安全管理人员并制定消防安全制度		非现场检查（线上核查）	●●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	10	三自主一承诺	消防支队	是否组织开展消防安全风险自知、安全自查、隐患自改，公开承诺本场所不存在突出风险或已经落实有效防范措施		现场检查	●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	11	其他消防安全管理	消防支队	电器开关、插座和照明灯具靠近可燃物时是否采取防火措施。		现场检查	●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	12	从业人员健康合格证明	社会事业局	不得安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务。	C2847300	现场检查	●●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	13	卫生管理档案	社会事业局	对公共场所经营者未按照规定建立卫生管理制度、设立卫生管理部门或者配备卫生管理人员，或者未建立卫生管理档案的行为	C2883800	非现场检查（线上核查）	●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	14		社会事业局	应组织从业人员卫生法律法规和卫生知识培训，不得安排未经卫生知识培训考核的从业人员上岗。	C2847400	现场检查	●●	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
4. 公共卫生	15	卫生检测	社会事业局	应当开展室内空气卫生检测,应对室内空气、水质、室内照明卫生、噪声卫生、顾客用品卫生进行检测并符合国家卫生标准和要求	C2847600	非现场检查(查验第三方检测报告)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	16	清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备	社会事业局	公共场所经营者应按照国家审批时的标准,设置与其经营规模、项目相适应的清洗、消毒、保洁、盥洗等设施和公共卫生间,不得擅自停止使用、拆除上述设施设备,或者挪作他用的	C2884000	现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	17	禁烟标志	街道	室内公共场所禁止吸烟。	C2871100	非现场检查(远程检查)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	18		街道	应设置醒目的禁止吸烟警语和标志。	C2871500	非现场检查(远程检查)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
5. 劳动用工	19	规章制度执行	社会事业局	用人单位应制定直接涉及劳动者切身利益的规章制度并执行。	C1106300	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	20	劳动保障	社会事业局	用人单位应遵守国家关于劳动者工作时间和休息休假的规定。	C1106500	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	21	劳动报酬	社会事业局	用人单位应支付劳动合同约定的劳动报酬和遵守最低工资标准的规定。	C1106300	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	22	劳动合同	社会事业局	检查劳动者是否与用人单位签订劳动合同,劳动合同内容是否合法。	C1108700	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	23	社会保险	社会事业局	用人单位应参加各项社会保险并为员工缴纳社会保险费。	C1104100	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
6. 价格合规	24	明码标价情况	商务金融局	1、经营者销售商品应当标示商品的品名、价格和计价单位,同一品牌或者种类的商品,因颜色、形状、规格、产地、等级等特征不同而实行不同价格的,经营者应当针对不同的价格分别标示品名,以示区别。 2、经营者提供服务应当标示服务项目、服务内容和价格或者计价方法。 3、标价内容应真实明确、清晰醒目,价格变动应及时调整。	C0000300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
7. 预付卡管理	25	提示告知	商务金融局	发卡企业或售卡企业应履行提示告知义务,确保持卡人知晓并认可单用途卡章程或协议内容。	C2501500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	北京市单用途预付卡管理条例
	26	购卡协议	商务金融局	发卡企业或售卡企业应公示或向持卡人提供单用途卡章程,应持卡人要求签订购卡协议。	C2501400	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	北京市单用途预付卡管理条例
8. 食品售卖 (电影院、商超、娱乐场所、书店)	27	销售过程控制	商务金融局	●不得有下列生产经营行为: (1)经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类或者生产经营其制品; (2)经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品; (3)生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品; (4)生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品; (5)标注虚假生产日期、保质期或者销售超过保质期的食品; (6)在市场监督管理部门责令其召回或者停止经营后,仍拒不召回或者停止经营; (7)生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品; (8)生产经营无标签的预包装食品或者标签不符合法律、法规规定的食品; ●应当遵守下列规定: (1)食品销售、贮存场所与生活场所有效分隔,保持环境卫生整洁,并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离; (2)与销售的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施,以及废弃物密闭收集设备,能够正常使用; (3)销售散装食品所配备的洗手、干手设备,销售直接入口的散装食品所配备的防鼠、防尘、防蝇、防虫设备,以及销售散装熟食的独立操作间内专用清洗消毒设备和给排水设施,能够正常使用; (4)生食与熟食经营区域分开,生鲜畜禽、水产品与其他食品经营区域分开; (5)不得从事食品现场销售活动。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	28	卫生条件	商务金融局	洗手、消毒、贮存设备设施正常运行。	食品安全法第三十三条第一款第二项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	29		商务金融局	需具备完整进货查验记录,食品添加剂记录,存储条件合格。	C3898900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	30	特约加工	商务金融局	加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水安装净水设施、或使用煮沸冷却后的生活饮用水。	餐饮服务食品安全操作规范 第二十七条第四项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 (当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正 (限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
<b>检查结果:</b>					<input type="checkbox"/> 合格 (注: 所有检查内容“未发现问题”, 检查结论为“合格”。) <input type="checkbox"/> 不合格						
<b>检查单位:</b>											
检查人	执法人员:				记录人:	被检查人意见:					
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
<b>备注:</b>					此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明						

## 综合检查单（商业综合体）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）			统一社会信用代码（证件号码）	法定代表人/负责人		联系方式			
经营地址											
检查地点											
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1、物业管理	1	资质管理	开发建设局	物业服务人应具备独立法人资格及相关物业服务资质，服务内容、标准等有关信息应按照规定如实公示。	C1669600	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	2	档案管理	开发建设局	应按照规定建立房屋建筑使用安全管理档案并如实记录。	C1621400	非现场检查（线上核查）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	3		开发建设局	物业服务人应建立、保存经营管理、监控、电梯、有限空间等公用设施、设备设置运转等档案和资料。	C1669900	非现场检查（线上核查）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	4	人员管理	开发建设局	应配备具有资质的房屋安全管理员。	C1621300	非现场检查（线上核查）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	5	警示标识	城市运行局	是否在有较大危险因素的经营场所和设施上设置明显的安全警示标识并按规定张贴。	C3662100	非现场检查（远程检查）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	6	劳动保障用品	城市运行局	是否为从业人员提供了符合国标或行标的劳动防护用品，且可正常使用。	C3662000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	7	配电设备	城市运行局	电缆线路应从正规渠道购买安装，且符合国家标准或者行业标准。临时用电线路应当采取有效防护措施。电气设备应当安装漏电和过载保护装置。	C0006500 C3661700	非现场检查（查验第三方检测报告）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	8		城市运行局	配电箱内分路标识清晰。		非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	9		城市运行局	如有变配电室，变配电室应当配备用电设备和配电线路平面分布图等安全技术资料，以及必要的作业工具和劳动防护用品，并在明显位置设置变配电系统操作模拟图版。		非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	10		城市运行局	如有变配电室，变配电室的门、窗、电缆沟应当设置防水设施和挡鼠板。		非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	11	人员管理	城市运行局	每年至少组织两次有针对性的消防演练，并做好演练记录。	C3632000	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	12		城市运行局	制定并实施安全生产教育和培训计划。	C3657500	非现场检查（线上核查）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
13	用气安全	城市运行局	<ul style="list-style-type: none"> <li>●擅自操作公用燃气阀门。</li> <li>●在安装燃气计量表、阀门等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公，在燃气设施的专用房间内使用明火。</li> <li>●是否存在毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的行为。</li> <li>●在使用天然气、液化石油气的人员密集场所是否安装了浓度检测报警装置。</li> </ul>	C4618800 C4619200 C4620100 C4622100	非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
2、安全生产	14	用热安全	城市运行局	<ul style="list-style-type: none"> <li>●有无拆改室内共用供热设施、扩大采暖面积、增加散热设备。</li> <li>●有无因装饰装修房屋妨碍对供热设施进行维护保养。</li> <li>●擅自拆除、迁移、改建、变更热源设施，影响用户采暖。（热源设施是指用于生产、交换热能的设施，包括各类锅炉房、热交换站等。）。</li> </ul>	C4623600 C4623700 C4623800	非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	15		城市运行局	禁止实施下列危害供热安全的行为： （一）在规定的地下热力管道安全间距范围内修筑建筑物、构筑物； （二）在规定的地下热力管道安全间距范围内堆放物品，或者进行挖掘、取土、钻探、打桩、埋杆、栽植深根性植物和爆破作业； （三）向供热管内排放有毒、有害、易燃、易爆、易堵塞物品及雨水、污水、工业废液、垃圾； （四）擅自接入供热管网； （五）擅自在室内采暖系统上安装危害系统安全的设备； （六）擅自排放或者取用管道内热水或蒸汽； （七）擅自拆除、毁损警示标志； （八）擅自操作、拆除共用供热阀门，损坏共用阀门的铅封，改动或者损坏供热计量仪表及其附件等；	C4623900 C4624000 C4624100 C4624200 C4624300 C4624500 C4624600	非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	16	有限空间	商务金融局	应对本商业综合体的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。	C3648300	非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	17		商务金融局	实施有限空间作业前，是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。	C3648000	非现场检查（线上核查）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	18	制度管理	商务金融局	建立、健全并落实全员安全生产责任制（含消防安全责任制）。	C3600300	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	19		商务金融局	建立、健全并落实各项应急预案制度。	C3603100	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	20		商务金融局	制定并落实安全生产各项规章制度和操作规程（含消防安全制度、消防安全操作规程）。	C3661700	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	21	特种作业	商务金融局	持证上岗：该单位的特种作业人员应取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。	C3662200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	22	危险作业	商务金融局	生产经营单位进行有限空间内作业、动火作业、高处作业、临时用电等危险作业应制定作业方案按照本单位内部批准权限审批，应安排专门人员进行现场管理。	C3655400	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	23	出租管理	商务金融局	生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。	C3603600	非现场检查（远程检查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚	一次查	商业综合体自治
24	商务金融局		生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责	C3655100	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治	
25	商务金融局		生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作是否统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，是否及时督促整改		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治	
	26	消防许可及验收备案	消防支队	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情况		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	27		消防支队	是否确定逐级、岗位消防安全管理人员并制定消防安全制度，是否制定灭火和应急疏散预案		非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	28		消防支队	是否对新员工进行上岗前消防培训，每半年组织全体员工开展1次消防培训和消防演练		非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
3、消防安全-消防安全检查要点(包含电影院、剧院场景)	29	消防安全管理	消防支队	防火检查、巡查是否有符合规定的记录		非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	30		消防支队	消防设施、器材、消防安全标志是否定期组织维修保养,以确保处于有效状态。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	31		消防支队	是否组织开展消防安全风险自知、安全自查、隐患自改,公开承诺本场所不存在突出风险或已经落实有效防范措施。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	32		消防支队	是否建立了明确本单位消防安全重点部位、安全标识、承担灭火和组织疏散任务的人员等信息的消防档案。		非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	33	建筑防火	消防支队	严禁生产、经营、储存和展示甲、乙类易燃易爆危险物品。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	34		消防支队	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所是否保持安全距离。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	35		消防支队	人员密集场所外墙门窗上不得设置影响逃生、灭火救援的障碍物。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	36		消防支队	消防车通道是否畅通。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	37		消防支队	是否未经相关部门批准、备案,擅自改变平面布局、防火分割、消防设施等设置。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	38	安全疏散	消防支队	是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	39		消防支队	消防应急照明、疏散指示标识、消防广播是否确保完好有效。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	40	消防控制室	消防支队	是否按照每日24小时不间断值班制度进行值班,每班不应少于2人。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	41		消防支队	是否有值班记录。		非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
42	消防支队		消防联动控制设备是否运行正常。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治	
43	消防支队		是否有火灾自动报警系统。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	44	火灾自动报警系统	消防支队	探测器、手动报警器是否完好有效		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	45		消防支队	控制设备是否完好有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	46	消防给水设施	消防支队	是否设置消防给水设施，且完好有效。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	47		消防支队	消防水池、消防水箱、消防水泵、水泵接合器是否完好有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	48		消防支队	室内、室外消火栓是否完好有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	49		消防支队	稳压设施是否完好有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	50		消防支队	是否按要求设置自动喷水灭火系统。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	51	自动灭火系统	消防支队	报警阀、末端试水装置及压力值是否处于正常区间且有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	52		消防支队	是否有其他自动灭火系统(类型及设置部位)。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	53		消防支队	防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完好有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	54	其他设施器材	消防支队	防排烟设施是否符合完好有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	55		消防支队	灭火器是否完好有效。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	56		许可登记	商务金融局	应有使用登记证书。	C3475800	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查
	57	作业人员	商务金融局	在岗作业人员具有有效证件。	C3495200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
	58	制度管理	商务金融局	应当具有完善的特种设备安全管理制度和应急预案	C3498900	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
4. 特种设备管理	59	合格及警示标志	商务金融局	应有安全检验合格标志，在检验有效期内，安全注意事项、警示标志显著。	C3498900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
	60	维保情况	商务金融局	电梯应每15日进行一次维护保养工作，保存近期维保记录；压力容器应办理使用登记，压力容器及其安全附件应在检验有效期内，压力容器应接受月度检查、年度检查和定期检验，并检验合格。	C3501700 C3500600	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
	61	隐患排查整改	商务金融局	特种设备使用单位发现特种设备出现故障或发生异常情况，应对其进行全面检查、消除事故隐患后继续使用。	C3515200	现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
	62	档案台账	商务金融局	特种设备、安全附件、安全保护装置档案、维保等运行台账应当健全。	C3498900	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
5. 环境保护检查	63	节水	城市运行局	提供洗车服务的用水单位是否建设、使用循环用水设施。 提供洗车服务的用水单位是否按规定使用再生水的。 提供洗车服务的用水单位是否向节水管理部门报送已建成循环用水设施的登记表或者再生水供水合同。	C2302400 C2301600	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	64		城市运行局	用水单位应取得用水指标。	C2300100	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	65	排水	城市运行局	应当有排水许可	C2309300	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	66		城市运行局	未经许可不得排放污水、不得向排水管网超标排放污水。	C2308700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	67		城市运行局	不得擅自接入公共排水和再生水管网。	C2309000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	68		城市运行局	城镇排水与污水处理设施、再生水设施维护运营单位应按照有关规定履行日常巡查、维修和养护责任，保障设施安全运行。	C2308100	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
6. 商业综合体公共卫生监督管理	69	集中空调卫生检测和评价	社会事业局	管理责任人应及时对机组、过滤网、通风管、通风口、风机盘管等设备设施的卫生状况进行检查，清除粘附积尘、污物、铁锈、菌斑等污染物，集中收集、排放冷凝水，应保证集中空调设备卫生质量合格，对空调进行检测、定期消毒，并建立空调通风系统的卫生维护管理档案。	C2848900 C2847600 C2848600 C2884000	非现场检查（查验第三方检测报告）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	70	从业人员	社会事业局	供水设施的管理责任单位应配备饮用水卫生管理人员。	C2880800	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	71		社会事业局	直接从事供、管水的人员必须取得体检合格证并且经卫生知识培训后方可上岗工作，并每年进行一次健康检查。	C2851500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	72	供水过程	社会事业局	1. 供水设施管理责任单位应保持供水设施和周围环境清洁，与有毒有害场所或者污染源保持规定的防护距离； 2. 自备水源供水设施不得与城镇公共供水管网连接； 3. 二次供水设施不得与城镇公共供水管网直接连接； 4. 供水设施与非饮用水不得相通； 5. 供水设施管理责任单位供水设施应安全密闭，应有必要卫生防护设施； 6. 供水设施管理责任单位供水设备应按照卫生行政部门规定的期限清洗、消毒； 7. 新设备、新管网使用前或者旧设备、旧管网修复后，应进行严格清洗、消毒； 8. 集中式供水单位应有水质消毒设备；使用的与饮用水直接接触的供水设备及用品应符合国家卫生规范； 9. 不得有有碍水质卫生疾病的患者和病原携带者直接从事供水、管水或者供水设施清洗、消毒等卫生维护工作； 10. 不得有不符合国家和本市有关饮用水供水过程的其他卫生要求的； 11. 供水设施管理责任单位供给的饮用水不得混有异物，出现异色、异味或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的； 12. 供水设施管理责任单位供给的饮用水不得有毒、有害物质含量超过国家卫生标准的； 13. 供水设施管理责任单位供给的饮用水含不得有寄生虫、微生物等，有可能引起疾病的； 14. 供水设施管理责任单位供给的饮用水与不符合卫生标准和卫生管理要求的供水设施及用品直接接触的； 15. 供水设施管理责任单位供给的饮用水未经卫生检验的； 16. 供水设施管理责任单位供给的饮用水因防病等特殊需要，经市或者区、县人民政府批准停止供水未停止的。	C2885200	非现场检查（查验第三方检测报告）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	73	水污染事故	社会事业局	饮用水中理化指标、微生物指标、放射性指标不得超标造成水污染事故。	C2851300	非现场检查 ( 查验第三方检测报告 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	74	许可证	社会事业局	二次供水管理责任单位及其他集中式供水设施管理责任单位应当取得生活饮用水卫生许可证，并应当按规定二年复验。	C2880900	非现场检查 ( 线上核查 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	75		社会事业局	供水设施的管理责任单位应按规定建立饮用水卫生管理制度并配备饮用水卫生管理人员。	C2880800	非现场检查 ( 线上核查 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	商业综合体自治
	76	除“四害”设施设备	街道	是否有效配备、使用预防控制鼠、蚊、蝇、蟑螂和其他病媒生物的设施设备。	C2847700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
7、市市容管理	77	垃圾分类	城市运行局	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立生活垃圾分类日常管理制度。</li> <li>是否按规定设置生活垃圾分类收集容器；是否保持生活垃圾分类收集容器完好和整洁美观，出现破旧、污损或者数量不足的，是否及时维修、更换、清洗或者补足。</li> <li>是否明确不同种类生活垃圾的投放时间、地点，分类收集、贮存生活垃圾。</li> <li>生活垃圾分类管理责任人是否建立生活垃圾管理台账，记录责任范围内实际产生的生活垃圾的种类、数量、运输者、去向等情况，并定期向所在地的街道办事处或者乡镇人民政府报告。</li> <li>生活垃圾分类管理责任人是否按照规定，向所在地的街道办事处或者乡镇人民政府进行生活垃圾排放登记，并保存生活垃圾收集运输服务合同备查。</li> <li>是否按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的分类，分别投入相应标识的收集容器。</li> </ul>	C4607800 C4607900 C4648100 C4608000 C4608300 C4608200	非现场检查 ( 线上核查 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	78		城市运行局	是否将生活垃圾交由有资质的单位收集运输，并签订生活垃圾收集运输服务合同。	C4608100	非现场检查 ( 线上核查 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	79	门前三包	街道	是否落实门前三包责任制要求，做到包环境卫生、包绿化、包社会秩序。	C4611500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	80	建筑物外观秩序	街道	擅自在临街的建筑物上设置装饰物品。 在建筑物顶部、外走廊等堆物堆料。 在主要街道两侧和重点地区的建筑物顶部、阳台外和窗外设置不符合容貌景观标准的设施。	C4600700 C4600800 C4600900	非现场检查 ( 远程检查 )	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	81	户外广告设施	街道	未保持霓虹灯、电子显示屏 ( 牌 )、灯箱等载体形式的户外广告显示完整，出现断亮、残损。 未经许可设置标语宣传品或者设置标语宣传品不符合相关要求造成恶劣影响。 擅自设置户外广告设施或者设置户外广告设施违反规划。 户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品的所有人未履行安全管理或者日常维护责任。	C4602400 C4602700 C4611600 C4650900	非现场检查 ( 远程检查 )	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	82	店外经营	街道	临街的商业、饮食业等行业的经营者是否超出门、窗店外经营。	C4601800	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	商业综合体自治
	83	人防工程	开发建设局	人防工程使用应办人防工程使用许可。	C4501400	非现场检查 ( 线上核查 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	仅适用商业综合体
84	开发建设局		应落实安全生产责任制，建立人防工程安全使用巡查制度。安全使用责任人应建立防火、防汛、治安、卫生等责任制度。	C4501700	非现场检查 ( 线上核查 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	仅适用商业综合体	
85	开发建设局		不得擅自改变人防工程主体结构或拆除设施设备行为。	C4500400/C4500500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体	
86	开发建设局		人防工程的应急照明、疏散指示设施应合理设置并保持良好使用状态。应当保持人防工程出入口畅通。	C4501700	非现场检查 ( 查验第三方检测报告 )	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体	
87	开发建设局		人防工程地下室室内、采光井、出入口不得堆放垃圾、积水，不存在电线老化现象。	C4501200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正 ( 当场整改 ) <input type="checkbox"/> 责令改正 ( 限期整改 ) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体	

0. 地下空间的认识

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
8、地下空间的检查	88		开发建设局	排烟、喷淋、自动报警等消防设施完好，防汛器材、物资准备充分，防汛设备设施运行良好。	C4501700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
	89		开发建设局	不得侵占人民防空工程。	C4500200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
	90	普通地下室	开发建设局	普通地下室使用应办理使用许可。	C1619300	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	仅适用商业综合体
	91		开发建设局	应建立健全地下空间安全使用制度。	C1619500	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	仅适用商业综合体
	92		开发建设局	安全使用责任人应建立防火、防汛、治安、卫生等责任制度。	C4501700	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
9、公用事业收费	93	电费	商务金融局	是否存在未按照国家核准的电价和用电计量装置的记录向用户计收电费、超越权限制定电价或者在电费中加收其他费用的行为	C3520600	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	仅适用商业综合体
10、停车场管理	94	停车场管理	城市运行局	停车场管理单位应当遵守下列规定： （一）在停车场显著位置明示停车场名称、服务项目、收费标准、车位数量及监督电话； （二）按照核定的价格收费，并出具专用发票； （三）配置完备的停车设施标志标识，为停车人进出提供明确的引导，为残疾人提供必要服务； （四）指挥车辆按序进出和停放，维护停车秩序； （五）制定停放车辆、安全保卫、消防、环境卫生等管理制度； （六）对停车管理员进行专业培训、考核； （七）不得在停车区域从事影响车辆安全停放的其他经营活动； （八）建立投诉处理制度； （九）国家和本市其他相关停车管理服务规范和标准。 不得擅自占用、居住区以外的其他公共场所设置地桩、地锁等障碍物	C4633700 C4633800 C4633900 C4634000 C4634100 C4634200 C4634400	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
11、施工管理	95	施工许可证	开发建设局	建设单位不得未取得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工，或者建设单位、施工单位发生变更未重新领取施工许可证。	C1665200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
<b>检查结论：</b>		<input type="checkbox"/> 合格（注：所有检查内容“未发现问题”，检查结论为“合格”。） <input type="checkbox"/> 不合格									
<b>检查单位：</b>											
<b>检查人</b>	执法人员：					记录人：		被检查人意见：		被检查人：	
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
<b>备注：</b>		此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。									

## 综合检查单（商户-超市/便利店）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）			统一社会信用代码（证件号码）	法定代表人/负责人		联系方式			
经营地址		检查地点									
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1. 化妆品经营管理	1	保质期	商务金融局	化妆品不得过期	C3915000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2	标记标识	商务金融局	国产化妆品应标明生产企业的名称和地址；进口化妆品标明原产国名或地区名、经销商、进口商、在华代理商的名称和地址。	C3831200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	GB5296.3
	3		商务金融局	产品应标注生产日期和保质期，或者标注生产批号和限期使用日期。	C3831200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	GB5296.3
	4		商务金融局	国产化妆品应标明生产企业的卫生许可证编号。	C3831000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	5		商务金融局	特殊用途化妆品应标示批准文号；进口非特殊用途化妆品应标示备案	C3831200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	GB5296.3
	6		储存条件	商务金融局	检查化妆品经营企业经营场所和仓库应保持内外整洁；应有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施；散装和供顾客试用的化妆品不应有污染	C3915200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查
	7	广告宣传	商务金融局	所经营的化妆品不得宣传疗效；所经营的化妆品不得使用医疗术语；所经营的化妆品不得标注有适应症。	C3335400	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	8		商务金融局	所经营的化妆品不得存在虚假或夸大宣传。	C3337500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	9		商务金融局	检查店内宣传资料不得存在宣称预防、治疗疾病功能等违规行为。	C3335400	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	10	进货查验	商务金融局	化妆品经营者应当建立并执行进货查验记录制度，查验直接供货者的市场主体登记证明、特殊化妆品注册证或者普通化妆品备案信息、化妆品的产品质量检验合格证明并保存相关凭证，如实记录化妆品名称、特殊化妆品注册证编号或者普通化妆品备案编号、使用期限、净含量、购进数量、供货者名称、地址、联系方式、购进日期等内容。	C3913100	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	11		商务金融局	国产特殊用途化妆品应取得“国产特殊用途化妆品批准文号”。	C3831300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	12	资质与许可	商务金融局	进口非特殊用途化妆品应取得“进口非特殊用途化妆品备案凭证”(查看复印件); 进口特殊用途化妆品应取得“进口特殊用途化妆品卫生许可批件”(查看复印件)。	C3914600 C3830500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	13		商务金融局	进口化妆品应经过检验检疫部门检验。	C3830700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	14	自制化妆品	商务金融局	不得有自制化妆品行为等	C3915300	现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
2. 商品零售	15	零售商促销行为	商务金融局	零售商促销活动的广告和其他宣传,是否存在内容不真实、合法、清晰、易懂,使用含糊、易引起误解的语言、文字、图片或影像。以保留最终解释权为由,损害消费者的合法权益的行为。	C3285300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	16	出入口	商务金融局	建筑面积在1000平方米以上或者地下建筑面积在500平方米以上设有集中收银区的超市等商业零售经营单位应在收银区设置无购物出口。	C2522200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	17	购物袋	商务金融局	商品零售场所应标明销售塑料购物袋的价格。	C3267900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	18	积分卡	商务金融局	消费者办理积分优惠卡后,零售商有无变更前款事项(增加消费者权益的变更除外)。	C3286300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
3. 商务安全	19	制度	商务金融局	建筑面积在1000平方米以上或者地下建筑面积在500平方米以上商业零售经营单位是否建立了生产安全事故隐患排查制度。	C2522100	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	20	应急广播	商务金融局	对建筑面积在1000平方米以上或者地下建筑面积在500平方米以上商业零售经营单位未设置能够覆盖全部营业区域的应急广播或者应急广播不能使用中英文两种语言播放。	C2522300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	21	特殊食品资质	商务金融局	销售特殊食品查验并保存供货者的许可资质、产品注册证书或者备案凭证、出厂检验合格证或者产品检验报告、进口产品检验检疫证明或入境货物检验检疫证明等材料。进货和销售记录能满足查验和追溯要求。注册或者备案凭证应与实际商品相符,且在有效期内。		非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	22	特殊食品标签	商务金融局	特殊食品的标签、说明书应当与注册或备案的内容相一致。保健食品的标签、说明书载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量,不得涉及疾病预防、治疗功能等,并声明“本品不能替代药物”。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	23	特殊食品不得混放	商务金融局	特殊食品不得与普通食品、药品混放销售。特殊食品设专柜(或专区)销售,并在专柜(或专区)显著位置设立提示牌,分别标明“保健食品销售专柜(或专区)”“特殊医学用途配方食品销售专柜(或专区)”“婴幼儿配方乳粉销售专柜(或专区)”字样,提示牌为绿底白字(黑体)。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
4. 特殊食品销售	24	特定全营养配方食品销售要求	商务金融局	医疗机构和药品零售企业之外的经营者未销售特定全营养配方食品。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	25	特殊食品警示用语	商务金融局	保健食品标签设置警示用语区,标注“保健食品不是药物,不能替代药物治疗疾病”警示用语。保健食品经营者在经营保健食品的场所、网络平台等显著位置标注“保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病”等消费提示信息。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	26	特殊食品不得夸大宣传	商务金融局	未发现通过健康咨询、宣传资料等任何方式虚假夸大宣传特殊食品。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	27	保健食品、特殊医学用途配方食品广告要求	商务金融局	保健食品、特殊医学用途配方食品的广告应经广告审查部门审查批准,取得广告批准文件,并与批准内容相一致。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
<b>检查结论:</b>		□合格 (注:所有检查内容“未发现问题”,检查结论为“合格”。) □不合格									
<b>检查单位:</b>											
检查人	执法人员:					记录人:		被检查人意见:		被检查人:	
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
证号:											
<b>备注:</b>		此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。									

## 综合检查单（商户-美容美发店）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）			统一社会信用代码（证件号码）	法定代表人/负责人		联系方式			
经营地址		检查地点									
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1. 资质管理	1	非法医疗美容	商务金融局	生活美容场所不得违法开展医疗美容情况。	C2815900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
2. 公共场所	2	卫生检测	社会事业局	公共场所经营者未按规定配备预防控制鼠、蚊、蝇、蟑螂和其他病媒生物的设施设备以及废弃物存放专用设施设备，或者擅自停止使用、拆除预防控制鼠、蚊、蝇、蟑螂和其他病媒生物的设施设备以及废弃物存放专用设施设备的	C2847700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		社会事业局	未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁，或者重复使用一次性用品用具的	C2884000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	4		社会事业局	对患头癣等皮肤病顾客使用的设备应及时消毒或专用。	C2884000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	5	隔断	社会事业局	隔断应开放。	C2507300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	市监局；《北京市洗浴和美容美发经营场所管理若干规定》，《北京市洗浴和美容美发经营场所管理若干规定》
3. 化妆品管理	6	保质期	商务金融局	抽查化妆品不得过期	C3915000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	7	标记标识	商务金融局	国产化妆品应标明生产企业的名称和地址；进口化妆品标明原产国名或地区名、经销商、进口商、在华代理商的名称和地址。	C3831200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	GB5296.3
	8		商务金融局	产品应标注生产日期和保质期，或者标注生产批号和限期使用日期。	C3831200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	GB5296.3
	9		商务金融局	国产化妆品应标明生产企业的卫生许可证编号。	C3831000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	10		商务金融局	特殊用途化妆品应标示批准文号；进口非特殊用途化妆品应标示备案	C3831200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	GB5296.3
	11	储存条件	商务金融局	检查化妆品经营企业经营场所和仓库应保持内外整洁；应有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施；散装和供顾客试用的化妆品不应有污染	C3915200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	12		商务金融局	所经营的化妆品不得宣传疗效；所经营的化妆品不得使用医疗术语；所经营的化妆品不得标注有适应症。	C3335400	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
化妆品经营监管	13	广告宣传	商务金融局	所经营的化妆品不得存在虚假或夸大宣传。	C3337500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	14		商务金融局	检查店内宣传资料不得存在宣称预防、治疗疾病功能等违规行为。	C3335400	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	15	进货查验	商务金融局	化妆品经营者应当建立并执行进货查验记录制度，查验直接供货者的市场主体登记证明、特殊化妆品注册证或者普通化妆品备案信息、化妆品的产品质量检验合格证明并保存相关凭证，如实记录化妆品名称、特殊化妆品注册证编号或者普通化妆品备案编号、使用期限、净含量、购进数量、供货者名称、地址、联系方式、购进日期等内容。	C3913100	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	16	资质与许可	商务金融局	国产特殊用途化妆品应取得“国产特殊用途化妆品批准文号”。	C3831300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	17		商务金融局	进口非特殊用途化妆品应取得“进口非特殊用途化妆品备案凭证”(查看复印件)；进口特殊用途化妆品应取得“进口特殊用途化妆品卫生许可批件”(查看复印件)。	C3914600 C3830500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	18		商务金融局	进口化妆品应经过检验检疫部门检验。	C3830700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	19	自制化妆品	商务金融局	不得有自制化妆品行为等	C3915300	现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
<b>检查结论:</b>		<input type="checkbox"/> 合格 (注:所有检查内容“未发现问题”,检查结论为“合格”。) <input type="checkbox"/> 不合格									
<b>检查单位:</b>											
检查人	执法人员:					记录人:		被检查人意见:		被检查人:	
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
<b>备注:</b>	此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。										

## 综合检查单（商户-电影院）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）	统一社会信用代码（证件号码）			法定代表人/负责人		联系方式			
经营地址											
检查地点											
检查模块	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1. 电影放映经营监督检查重点	1	资质管理	宣传部	不得出租、出借、出售或者以其他任何形式转让电影放映经营许可和批准文件。	C4884500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2	经营项目	宣传部	不得放映未取得《电影片公映许可证》的电影片。	C4850600	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		宣传部	不得放映国务院广播电影电视行政部门作出停止发行、放映的决定的影片。	C4851300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	4		宣传部	不得利用电影资料片从事或者变相从事经营性的放映活动。	C4851200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	5		宣传部	年放映国产电影片的时间不得低于年放映电影片时间总和的三分之二。	C4851200	非现场检查（线上核查）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	6		宣传部	不得私自改建、拆除电影院和放映设施。	C4851500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	7		宣传部	是否存在电影院在向观众明示的电影开始放映时间之后至电影放映结束前放映广告的行为	C4885800	现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	8	宣传部	是否存在未按照规定的时间比例放映电影片的行为	C4851400	现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	9	宣传部	是否存在摄制、洗印加工、进口、发行、放映禁止内容的电影片的行为	C4850500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	10	宣传部	个人擅自在境内举办涉外电影节（展）的行为	C4885000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	11	宣传部	电影发行企业、电影院有制造虚假交易、虚报瞒报销售收入等扰乱电影市场秩序的行为	C4884400	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	12	宣传部	法人或其他组织未经许可擅自在境内举办涉外电影节（展）的行为	C4885600	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	13	宣传部	个人擅自提供未取得电影公映许可证的电影参加电影节（展）的行为	C4884800	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		

检查模块	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注	
	14		宣传文化部	取得电影公映许可证后变更电影内容，未依照规定重新取得 电影公映许可证擅自发行、放映的行为。	C4885300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	15		宣传文化部	擅自从事电影摄制活动行为	C4885700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
3.卫生与食品	16	卫生条件	社会事业局	洗手、消毒、贮存设备设施正常运行。	食品安全法第三十三条第一款第二项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	17		商务金融局	餐用具使用后应及时洗净，餐饮具、盛放或接触直接入口食品的容器和工具使用前应消毒，保持清洁，洗消设备正常，不得重复使用一次性餐饮具。	C3535500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	18	食品存储加工	商务金融局	需具备完整进货查验记录、食品添加剂记录，存储条件合格。	C3898900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	19		商务金融局	加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水安装净水设施、或使用煮沸冷却后的生活饮用水。	餐饮服务食品安全操作规范第二十七条第四项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
4.娱乐场所及电影院安全生产情况	20	安全生产	宣传文化部	是否存在未建立生产安全事故隐患排查制度的行为	C4800300	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	21		宣传文化部	是否存在未建立安全生产例会制度或者未制定安全生产措施的行为	C4800200	非现场检查(线上核查)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	22		宣传文化部	是否存在未设置能够覆盖全部营业区域的应急广播或者不能使用中英文两种语言播放的行为	C4800400	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
<b>检查结论:</b>		□合格 (注:所有检查内容“未发现问题”,检查结论为“合格”。) □不合格										
<b>检查单位:</b>												
检查人	执法人员:					记录人:	被检查人意见:	被检查人:				
	证号:											
	执法人员:											
	证号:											
	执法人员:											
	证号:											
	执法人员:											
	证号:											
	执法人员:											
	证号:											
	执法人员:											
	证号:											
<b>备注:</b>		此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明										

## 综合检查单（商户-歌舞娱乐场所）

检查时间： 年 月 日 时 分 至 时 分

检查单号：

检查对象		□ 个人 □ 个体工商户 □ 法人 □ 非法人组织 □ 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）	统一社会信用代码（证件号码）			法定代表人/负责人			联系方式		
经营地址											
检查地点											
检查模块	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1. 经营情况	1	歌舞娱乐场所经营情况	宣传部	是否存在歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接的行为	C4813500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2		宣传部	是否存在歌舞娱乐场所接纳未成年人的行为	C4813800	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		宣传部	是否存在歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面含有危害国家统一、安全，煽动民族仇恨，宣扬邪教、淫秽、赌博、毒品等《娱乐场所管理条例》第十三条禁止内容的行为	C4886800	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	4	娱乐场所经营情况	宣传部	是否存在进行有奖经营活动的，奖品目录未报所在地县级文化主管部门备案的行为	C4815300	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	5		宣传部	是否存在娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立从业人员名簿的行为，名簿应包括真实姓名、身份证复印件、外国就业许可等信息。	C4814400	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	6		宣传部	是否存在娱乐场所为未经文化主管部门批准的营业性演出活动提供场地的行为	C4815600	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	7		宣传部	是否存在从业人员在营业期间未统一着装并佩戴工作标志的行为	C4814300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	8		宣传部	是否存在娱乐场所容纳的消费者超过主管部门核定人数的行为	C4814000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	9		宣传部	是否存在未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入限入标志，或标志未注明12318举报电话的行为	C4815800	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	10		宣传部	除国家法定节假日外向未成年人提供电子游戏机的行为	C4816000	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	11		宣传部	是否存在娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立营业日志的行为	C4814500	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	12		宣传部	是否存在娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的行为	C4814700	非现场检查（远程检查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	13		宣传部	是否存在设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备的行为	C4815200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查模块	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	14		宣传文化部	是否存在在《娱乐场所管理条例》规定的禁止营业时间内营业的行为，凌晨2点至上午8时禁止营业。	C4814200	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
2. 卫生与食品	15	卫生条件	社会事业局	洗手、消毒、贮存设备设施正常运行。	食品安全法第三十三条第一款第二项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	16		商务金融局	餐用具使用后应及时洗净，餐饮具、盛放或接触直接入口食品的容器和工具使用前应消毒，保持清洁，消毒设备正常，不得重复使用一次性餐饮具。	C3535500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	17	食品存储加工	商务金融局	需具备完整进货查验记录、食品添加剂记录，存储条件合格。	C3898900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	18		商务金融局	加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水安装净水设施、或使用煮沸冷却后的生活饮用水。	餐饮服务食品安全操作规范第二十七条第四项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
<b>检查结论:</b>				<input type="checkbox"/> 合格 (注: 所有检查内容“未发现问题”, 检查结论为“合格”。) <input type="checkbox"/> 不合格							
<b>检查单位:</b>											
<b>检查人:</b>	执法人员:				记录人:	被检查人意见:			被检查人:		
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
<b>备注:</b>				此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。							

## 综合检查单（商户-营业性演出场所）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）	统一社会信用代码（证件号码）			法定代表人/负责人		联系方式			
经营地址											
检查地点											
检查模块	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处罚措施	检查模式	备注
1. 资质	1	出售门票	宣传文化部	未经批准，擅自出售演出门票的行为	C4813100	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2	举办演出	宣传文化部	是否存在演出场所经营单位为未经批准的营业性演出提供场地的行为	C4809700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		宣传文化部	是否存在演出场所经营单位领取营业执照后未按规定备案的行为	C4810900	非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	4		宣传文化部	擅自举办募捐义演或者其他公益性演出的行为	C4812900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
2. 演出经营管理	5	基本内容	宣传文化部	营业性演出不得有下列情形： （一）反对宪法确定的基本原则的； （二）危害国家统一、主权和领土完整，危害国家安全，或者损害国家荣誉和利益的； （三）煽动民族仇恨、民族歧视，侵害民族风俗习惯，伤害民族感情，破坏民族团结，违反宗教政策的； （四）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； （五）危害社会公德或者民族优秀文化传统的； （六）宣扬淫秽、色情、邪教、迷信或者渲染暴力的； （七）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的； （八）表演方式恐怖、残忍，摧残演员身心健康的； （九）利用人体缺陷或者以展示人体变异等方式招徕观众的； （十）法律、行政法规禁止的其他情形。	C4809900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	《营业性演出管理条例》第二十五条
	6	名义	宣传文化部	不得以政府或者政府部门的名义举办营业性演出。	C4809900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	7	假演奏	宣传文化部	以假演奏等手段欺骗观众的行为	C4813300	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	8		宣传文化部	是否存在以假唱欺骗观众的行为	C4810300	现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	9		社会事业局	洗手、消毒、贮存设备设施正常运行。	食品安全法第三十三条第一款第二项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查模块	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处罚措施	检查模式	备注
3. 卫生与食品	10		商务金融局	餐用具使用后应及时洗净，餐饮具、盛放或接触直接入口食品的容器和工 具使用前应消毒，保持清洁，洗消设备正常，不得重复使用一次性餐饮具。	C3535500	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	11	食品存储加工	商务金融局	需具备完整进货查验记录、食品添加剂记录，存储条件合格。	C3898900	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	12		商务金融局	加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水安装净水设施、或使 用煮沸冷却后的生活饮用水。	餐饮服务食品安 全操作规范第二 十七条第四项	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
<b>检查结论:</b>		□合格（注：所有检查内容“未发现问题”，检查结论为“合格”。） □不合格									
<b>检查单位:</b>											
<b>检查人:</b>	执法人员:				记录人:	被检查人意见:			被检查人:		
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
<b>备注</b>	此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。										

# 综合检查单（商户-儿童游乐场所）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）			统一社会信用代码（证件号码）	法定代表人/负责人		联系方式			
经营地址											
检查地点											
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
儿童游乐场重点监管检查事项	1	用户管理	商务金融局	应根据《小型游乐设施安全规范》GB/T34272-2017要求核定容纳人数，并在经营过程中确保不超载运转。	《充气式游乐设施安全规范》 GB/T 37219-2018 《小型游乐设施安全规范》 GB/T34272-2017	现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2		商务金融局	仅适用于3岁至14岁儿童使用。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3	娱乐设施	商务金融局	依据《小型游乐设施安全规范》GB/T34272-2017要求，对娱乐设施重要部位全面检修与巡查		非现场检查（查验第三方检测报告）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	4		商务金融局	娱乐设施材料必须为不燃、难燃材料或经过阻燃处理后的可燃材料		非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	5	人员配置与管理	商务金融局	对娱乐设施管理人员进行安全培训并纪录。		非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	6		商务金融局	是否采取常见风险源排查措施，防范大风倾覆、锚固不足、突然停电、游玩者碰撞、严重漏气变形、高处跌落、游玩者数量过多等常见风险，锚固和压载系统是否满足技术要求。		非现场检查（查验第三方检测报告）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	7		商务金融局	对娱乐设施操作人员进行安全意识教育，确保操作人员持证上岗。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	8		商务金融局	操作人员每个月应至少进行一次应急演练，熟练掌握应急处置措施，应考虑大风、断电、漏气、人员碰撞受伤等情况。		非现场检查（远程检查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
<b>检查结论</b>		<input type="checkbox"/> 合格（注：所有检查内容“未发现问题”，检查结论为“合格”。） <input type="checkbox"/> 不合格									
<b>检查单位</b>											
<b>检查人</b>	执法人员：					记录人：		被检查人意见：		被检查人：	
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
<b>备注</b>		此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。									

# 综合检查单（商户-药店）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象											
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）				统一社会信用代码（证件号码）	法定代表人/负责人	联系方式			
经营地址											
检查地点											
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	1		商务金融局	企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： (一) 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； (二) 加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； (三) 供货单位及供货品种相关资料。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2		商务金融局	企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容： (一) 明确双方质量责任； (二) 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； (三) 供货单位应当按照国家规定开具发票； (四) 药品质量符合药品标准等有关要求； (五) 药品包装、标签、说明书符合有关规定； (六) 药品运输的质量保证及责任； (七) 质量保证协议的有效期限。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		商务金融局	采购药品时，企业应当向供货单位索取发票，发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。		非现场检查（远程检查）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	4		商务金融局	发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。按有关规定保存。		非现场检查（远程检查）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	5		商务金融局	采购药品应当建立采购记录，包括药品通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药饮片的还应当标明产地等内容。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	6		商务金融局	药品到货时，收货人员应当按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票、账、货相符。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	7	企业资质记录	商务金融局	验收药品应当做好验收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	8		商务金融局	中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	9		商务金融局	验收不合格的应当注明不合格事项及处置措施。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	10		商务金融局	验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	11		商务金融局	冷藏药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	12		商务金融局	验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	13		商务金融局	验收合格的药品应当及时入库或者上架。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	14		商务金融局	验收不合格的,不得入库或者上架,并报告质量管理人员处理。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	15		商务金融局	企业应当对营业场所温度进行监测和调控,以使营业场所的温度符合常温要求。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	16		商务金融局	存放、陈列药品的设备应当保持清洁卫生,不得放置与销售活动无关的物品,并采取防虫、防鼠等措施,防止污染药品。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	17		商务金融局	药品应当按剂型、用途以及储存要求分类陈列,外用药与其他药品应当分开摆放。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	18		商务金融局	药品陈列应当设置醒目标志,类别标签字迹清晰、放置准确,应当放置于货架(柜),摆放整齐有序,应当避免阳光直射。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	19		商务金融局	处方药、非处方药分区陈列,并有处方药、非处方药专用标识,处方药不得采用开架自选的方式陈列和销售。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	20		商务金融局	处方药不得采用开架自选的方式陈列和销售,第二类精神药品、毒性中药品种和罂粟壳不得陈列。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	21		商务金融局	拆零销售的药品集中存放于拆零专柜或者专区。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	22		商务金融局	冷藏药品应当放置在冷藏设备中,保证存放温度符合要求,按规定对冷藏设备温度进行监测和记录。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	23		商务金融局	中药饮片柜斗谱的书写应当正名正字。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	24		商务金融局	装斗前应当复核,防止错斗、串斗。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	25		商务金融局	应当定期清斗,防止饮片生虫、发霉、变质,不同批号的饮片装斗前应当清斗并记录。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	26		商务金融局	经营非药品应当设置专区,与药品陈列区域明显隔离,并有醒目标志。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	27	陈列与储存	商务金融局	企业应当定期对陈列、存放的药品进行检查，重点检查拆零药品和易变质、近效期、摆放时间较长的药品以及中药饮片。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	28		商务金融局	发现有质量疑问的药品应当及时撤柜，停止销售，由质量管理人员确认和处理，并保留相关记录。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	29		商务金融局	企业应当对药品的有效期进行跟踪管理，防止近效期药品售出后可能发生的过期使用。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	30		商务金融局	企业应当按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存。储存药品相对湿度为35%~75%。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	31		商务金融局	储存药品应当按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	32		商务金融局	搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装。药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	33		商务金融局	药品堆码垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	34		商务金融局	药品与非药品、外用与其他药品分开存放，中药饮片专库存放，特殊管理的药品应当按照国家有关规定储存。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	35		商务金融局	拆除外包装的零货药品应当集中存放。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	36		商务金融局	储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	37		商务金融局	药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	38		商务金融局	养护人员应当根据库房条件、外部环境、药品质量特性等对药品进行养护。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	39		商务金融局	养护人员应当检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境。对库房温湿度进行有效监测、调控。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	40	商务金融局	养护人员应当按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录，对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种进行重点养护。应当对中药饮片按其特性采取有效方法进行养护并记录，所采取的养护方法不得对药品造成污染。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1. 药品经营行为管理	41		商务金融局	药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应当迅速采取安全处理措施，防止对储存环境和其他药品造成污染。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	42		商务金融局	对质量可疑的药品应当立即采取停售措施，同时报告质量管理部门确认。对存在质量问题的药品应当存放于标志明显的专用场所，并有效隔离，不得销售。怀疑为假药的，及时报告药品监督管理部门。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	43		商务金融局	不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录，应当查明并分析原因，及时采取预防措施。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	44		商务金融局	企业应当对库存药品定期盘点，做到账、货相符。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	45	人员管理	商务金融局	企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从事直接接触药品的工作。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	46		商务金融局	企业法定代表人或者企业负责人应当具备执业药师资格。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	47		商务金融局	企业应当按照国家有关规定配备执业药师，负责处方审核，指导合理用药。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	48		商务金融局	质量管理、验收、采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	49		商务金融局	从事中药饮片质量管理、验收、采购人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	50		商务金融局	营业员应当具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件，中药饮片调剂人员应当具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	51		商务金融局	企业各岗位人员应当接受相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续培训，以符合《规范》的要求。		非现场检查（线上核验）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	52		商务金融局	企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培训，使相关人员能正确理解并履行职责，培训工作应当做好记录并建立档案。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	53		商务金融局	企业应当为销售特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的人员接受相应培训提供条件，使其掌握相关法律法规和专业知识。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	54		商务金融局	在营业场所内，企业工作人员应当穿着整洁、卫生的工作服。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
设施与设备	55		商务金融局	药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	56		商务金融局	企业应当按照国家有关规定,对计量器具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	57		商务金融局	企业的营业场所应当与其药品经营范围、经营规模相适应。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	58		商务金融局	企业的营业场所应当与药品储存、办公、生活辅助及其他区域分开。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	59		商务金融局	营业场所应当具有相应设施或者采取其他有效措施,避免药品受室外环境的影响,并做到宽敞、明亮、整洁、卫生。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	60		商务金融局	经营中药饮片的,有存放饮片和处方调配的设备。经营冷藏药品的,有专用冷藏设备。经营第二类精神药品、毒性中药品种和罂粟壳的,有符合安全规定的专用存放设备。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	61		商务金融局	企业应当建立能够符合经营和质量管理要求的计算机系统,并满足药品追溯的要求。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	62		商务金融局	企业设置库房的,应当做到库房内墙、顶光洁,地面平整,门窗结构严密;有可靠的安全防护、防盗等措施。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	63		商务金融局	应当有药品与地面之间有效隔离的设备。有避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备。有有效监测和调控温湿度的设备,有符合储存作业要求的照明设备,应当有验收专用场所,应当有不合格药品专用存放场所。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	64		商务金融局	除药品质量原因外,药品一经售出,不得退换。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	65		商务金融局	企业应当按照国家有关药品不良反应报告制度的规定,收集、报告药品不良反应信息。药品生产、经营企业和医疗机构获知或者发现可能与用药有关的不良反应,应当通过国家药品不良反应监测信息网络报告;不具备在线报告条件的,应当通过纸质报表报所在地药品不良反应监测机构,由所在地药品不良反应监测机构代为在线报告。报告内容应当真实、完整、准确。		非现场检查(线上核验)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	66	售后管理	商务金融局	企业发现已售出药品有严重质量问题,应当及时采取措施追回药品并做好记录,同时向药品监督管理部门报告。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	67		商务金融局	企业应当协助药品生产企业履行召回义务,控制和收回存在安全隐患的药品,并建立药品召回记录。		非现场检查(线上核验)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
68		商务金融局	企业应当在营业场所公布药品监督管理部门的监督电话,设置顾客意见簿,及时处理顾客对药品质量的投诉。		非现场检查(线上核验)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查		

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	69		商务金融局	企业应当对质量管理文件定期审核,及时修订。		非现场检查(线上核验)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	70		商务金融局	企业应当采取措施确保各岗位人员正确理解质量管理文件的内容,保证质量管理文件有效执行。		非现场检查(线上核验)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	71		商务金融局	药品零售质量管理制度的应当包括以下内容: (一)药品采购、验收、陈列、销售等环节的管理,设置库房的还应当包括储存、养护的管理; (二)供货单位和采购品种的审核; (三)处方药销售的管理; (四)药品拆零的管理; (五)特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理; (六)记录和凭证的管理; (七)收集和查询质量信息的管理; (八)质量事故、质量投诉的管理; (九)中药饮片处方审核、调配、核对的管理; (十)药品有效期的管理; (十一)不合格药品、药品销毁的管理; (十二)环境卫生、人员健康的规定; (十三)提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理; (十四)人员培训及考核的规定; (十五)药品不良反应报告的规定; (十六)计算机系统的管理; (十七)药品追溯的规定; (十八)其他应当规定的内容。		非现场检查(线上核验)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	72	文件	商务金融局	质量管理岗位、处方审核岗位的职责不得由其他岗位人员代为履行。		非现场检查(线上核验)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	73		商务金融局	药品零售操作规程应当包括: (一)药品采购、验收、销售; (二)处方审核、调配、核对; (三)中药饮片处方审核、调配、核对; (四)药品拆零销售; (五)特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的销售; (六)营业场所药品陈列及检查; (七)营业场所冷藏药品的存放; (八)计算机系统的操作和管理; (九)设置库房的还应当包括储存和养护的操作规程。		非现场检查(线上核验)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	74		商务金融局	企业应当建立药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录,做到真实、完整、准确、有效和可追溯。记录及相关凭证应当至少保存5年。特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。		非现场检查(线上核验)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	75		商务金融局	通过计算机系统记录数据时,相关岗位人员应当按照操作规程,通过授权及密码登录计算机系统,进行数据的录入,保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。电子记录数据应当以安全、可靠方式定期备份。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	76		商务金融局	企业应当按照有关法律法规及《规范》规定,制定符合企业实际的质量管理文件,包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。		非现场检查(线上核验)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	77		商务金融局	企业应当明确企业负责人、质量管理、采购、验收、营业员以及处方审核、调配等岗位的职责,设置库房的还应当包括储存、养护等岗位职责。		非现场检查(线上核验)	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	78		商务金融局	营业人员应当佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌,是执业药师和药学技术人员的,工作牌还应当标明执业资格或者药学专业技术职称。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	79		商务金融局	在岗执业的执业药师应当挂牌明示。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	80		商务金融局	销售处方药，处方应当经执业药师审核后后方可调配。调配处方后经过核对方可销售。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	81		商务金融局	对处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配，但经处方医师更正或重新签字确认的，可以调配。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	82		商务金融局	处方审核、调配、核对人员应当在处方上签字或盖章，并按照有关规定保存处方或其复印件。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	83		商务金融局	销售近效期药品应当向顾客告知有效期。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	84		商务金融局	销售中药饮片做到计量准确，并告知煎服方法及注意事项。提供中药饮片代煎服务，应当符合国家有关规定。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	85	销售管理	商务金融局	企业销售药品应当开具销售凭证，包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等内容。应当做好销售记录。		非现场检查（线上核检）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	86		商务金融局	企业负责拆零销售的人员应当经过专门的培训。		非现场检查（线上核检）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	87		商务金融局	拆零的工作台及工具保持清洁、卫生，防止交叉污染。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	88		商务金融局	做好拆零销售记录，包括拆零起始日期、药品的通用名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等内容。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	89		商务金融局	拆零销售应当使用洁净、卫生的包装，包装上注明药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等内容。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	90		商务金融局	拆零销售药品应当提供药品说明书原件或复印件。药品拆零销售期间应当保留药品原包装和说明书。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	91		商务金融局	销售特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品，应当严格执行国家有关规定。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	92		商务金融局	非本企业在职人员不得在营业场所内从事药品销售相关活动。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	93		商务金融局	企业应当在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、营业执照、执业药师注册证等。		现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
	94		商务金融局	企业应当按照有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》）的要求制定质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。		非现场检查（线上核检）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
质量管理与职责	95		商务金融局	企业负责人是药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照《规范》要求经营药品。		非现场检查（线上核验）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	96		商务金融局	企业应当设置质量管理部门或者配备质量管理人员。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	97		商务金融局	质量管理部门或者质量管理人员负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。负责组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行。负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。负责对所采购药品合法性的审核。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	98		商务金融局	质量管理部门或者质量管理人员负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。负责药品质量查询及质量信息管理。负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。负责对不合格药品的确认及处理。负责假劣药品的报告，负责药品不良反应的报告。负责开展药品质量管理教育和培训。负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。负责组织计量器具的校准及检定工作。负责指导并监督药学服务工作。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	99		商务金融局	质量管理部门或者质量管理人员负责其他应当由质量管理部门或者质量管理人员履行的职责。		非现场检查（线上核验）	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	100		商务金融局	企业应当具有与其经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统。		非现场检查（线上核验）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查	
不良事件监测与再评价	101		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在未按照要求配备与其经营规模相适应的机构或者人员从事医疗器械不良事件监测相关工作的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	102		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在未依照本条例规定开展医疗器械不良事件监测的行为		非现场检查（线上核验）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	103		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在应当注册而未注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户的行为		非现场检查（线上核验）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	104		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在不配合监督检查或者拒绝、隐瞒、不如实提供有关情况和资料的行为		非现场检查（线上核验）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	105		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在未保存不良事件监测记录或者保存年限不足的行为		非现场检查（线上核验）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	106		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在未及时向持有人报告所收集或者获知的医疗器械不良事件的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	107		商务金融局	检查医疗器械经营企业不得存在拒绝配合有关医疗器械缺陷调查、拒绝协助医疗器械生产企业召回医疗器械的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	108		商务金融局	检查从事医疗器械批发业务的企业是否存在销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	109		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在派出未依法授权的销售人员销售医疗器械的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
医疗器械经营行为管理	110	器械经营行为	商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	111		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在未依照《医疗器械监督管理条例》规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的行为		非现场检查(线上核检)	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	112		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	113		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在经营条件发生变化,不再符合医疗器械经营质量管理规范要求,未按规定进行整改的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	114		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	115		商务金融局	检查从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的企业是否未依照《医疗器械监督管理条例》规定建立并执行销售记录制度的行为		非现场检查(线上核检)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	116		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在经营说明书、标签不符合《医疗器械监督管理条例》规定的医疗器械(含进口医疗器械)的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	117		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在进口过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	118		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在经营未经备案的第一类医疗器械的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	119		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	120		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在经营不符合强制性标准或者不符合注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	121		商务金融局	检查第三类医疗器械经营企业是否存在每年年底前向药品监督管理部门提交年度自查报告的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	122		商务金融局	检查医疗器械经营单位是否存在违反《医疗器械监督管理条例》规定使用禁止从事医疗器械经营活动的人员的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	123		商务金融局	检查企业是否存在在负责药品监督管理的部门责令停止或者暂停进口、经营后,仍拒不停止进口、经营医疗器械的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
124	商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在从不具备合法资质的供货商购进医疗器械的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查			

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	取权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	125		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在发现其经营的医疗器械可能为缺陷产品的，未立即暂停销售该医疗器械，或未及时发现医疗器械生产企业或者供货商，并向所在地省级药品监督管理部门报告的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	126		商务金融局	检查企业是否存在未经许可从事第三类医疗器械经营活动的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	127		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	128		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在在从事第二类医疗器械经营备案时提供虚假资料的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	129		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在未依照《医疗器械经营监督管理办法》规定办理登记事项变更的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	130	资格资质	商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械经营备案凭证的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	131		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在经营第二类医疗器械未按规定进行备案的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	132		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得医疗器械经营许可证的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	133		商务金融局	检查医疗器械经营企业是否存在伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械经营许可证的行为		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	134		商务金融局	医疗器械经营企业是否存在伪造、变造、买卖、出租、出借相关医疗器械许可证件的行为的行为		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
<b>检查结论</b>				□合格（注：所有检查内容“未发现问题”，检查结论为“合格”。） □不合格							
<b>检查单位</b>											
<b>检查人</b>	执法人员：							记录人：	被检查人意见：	被检查人：	
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	执法人员：										
	证号：										
	<b>备注</b>	此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。									

# 综合检查单（商户-餐饮）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）	统一社会信用代码 (证件号码)	法定代表人/负责人	联系方式						
经营地址		检查地点									
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
1. 从业人员健康管理	1	从业人员健康管理	商务金融局	制定从业人员健康管理制度。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2		商务金融局	餐饮服务企业对各岗位从业人员进行相应的食品安全知识培训，做好培训记录。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		商务金融局	有每日健康检查（晨检）记录。从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康证明，未患有碍食品安全病症或手部有伤口。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	4		商务金融局	在岗从业人员保持良好个人卫生，手部清洁，无留长指甲、涂指甲油、饰物外露等情形。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	5		商务金融局	在岗从业人员穿戴洁净的工作衣帽。专间、专用操作区和其他操作区的从业人员工作服有明显区分。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	6		商务金融局	专间及专用操作区内的从业人员操作时，佩戴清洁的口罩，口罩遮住口鼻。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	7	原料控制（含食品添加剂、食品相关产品）	商务金融局	餐饮服务提供者的食品、食品添加剂、食品相关产品有进货查验记录和合格证明文件。		非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	8		商务金融局	食品贮存区不存在食品与非食品混放情形，未存放有毒有害物质；食品贮存符合分类、分架、离墙、离地、有标识等要求。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	9		商务金融局	需冷冻（藏）的食品原料、半成品和成品及时按要求进行冷冻（藏）。冷冻（藏）设施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形；冷冻（藏）设施设有可正确显示内部温度的测温装置，冷冻（藏）温度符合要求。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	10		商务金融局	现场未查见无标签标识、无法说明来源以及其他明令禁止生产经营的物质。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	11		商务金融局	特定餐饮服务提供者建立供货者评价和退出机制，自行或委托第三方机构定期对供货者食品安全状况进行现场评价。		非现场检查（核验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	12		商务金融局	在加工间和贮存设施内随机抽查的食品原料感官性状无异常、食品包装和标签标识符合要求。未采购、贮存、使用散装食盐。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	13		商务金融局	对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所,及时进行无害化处理、销毁等,并如实记录。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	14		商务金融局	食品加工用水水质符合生活饮用水卫生标准。加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水通过净水设施处理,或使用预包装饮用水、煮沸冷却后的生活饮用水。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	15	加工制作过程	商务金融局	具有与其加工制作的食品品种、数量相适应的加工场所及设施设备等。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	16		商务金融局	原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具区分标识明显、分开放置和使用;防止食品交叉污染的措施有效。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	17		商务金融局	食品原料洗净后使用。各类水池有明显标识标明用途,分类清洗动物性食品、植物性食品和水产品。未经清洁的禽蛋使用前清洁外壳。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	18		商务金融局	盛放调味料的容器保持清洁,加盖存放。煎炸油的色泽、气味、状态无异常,必要时进行检测。油炸类食品、烧烤类食品、火锅类食品、糕点类食品、自制饮品等加工过程符合要求。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	19		商务金融局	专间及专用操作区的标识、设施、人员及操作符合要求。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	20		商务金融局	食品添加剂是否专柜(位)存放,并标注“食品添加剂”字样。使用容器盛放拆包后的食品添加剂的,在盛放容器上标明食品添加剂名称,并保留原包装。食品添加剂使用是否专册记录,食品添加剂名称、生产日期或批号、添加的食品品种、添加量、添加时间、操作人员等信息是否纪录完整。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	21	商务金融局	未采购、贮存、使用亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		
	22	备餐、供餐与配送	商务金融局	备餐场所、备餐人员个人卫生、盛装食品成品的容器和分派菜肴整理造型的工具、菜肴围边和盘花符合要求。食品存放温度和时间符合要求。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	23		商务金融局	采取有效措施,防止供餐过程中食品受到污染。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	24		商务金融局	具备符合贮存、运输要求的设施设备。食品的传送电梯、配送车辆、存放食品的车厢或配送箱(包)、与食品直接接触的配送容器符合要求。食品配送过程符合要求。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	25		商务金融局	外卖送餐人员保持个人卫生、配送箱(包)保持清洁。配送箱(包)中,直接入口食品和非直接入口食品、需低温保存的食品和热食品分隔放置,并保证食品温度符合食品安全要求。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
2. 餐饮食品安全检查	26	场所和设备设施清洁维护	商务金融局	未在餐饮经营场所内饲养、暂养和宰杀畜禽；场所及设施设备布局合理。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	27		商务金融局	保持餐饮经营场所环境清洁，墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	28		商务金融局	冷冻（藏）、保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能正常使用。特定餐饮服务提供者具有设施设备维护记录。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	29		商务金融局	有害生物防治措施有效，不存在明显的有害生物活动迹象。有定期除虫灭害记录。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	30		商务金融局	卫生间设置位置符合要求，能够保持清洁。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	31		商务金融局	餐厨废弃物及时清理，未溢出存放容器，并按照相关部门的要求处理餐厨废弃物。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	32	餐饮具清洗消毒	商务金融局	餐用具清洗水池专用，标有明显标识，满足清洗需要。使用的洗涤剂符合食品安全国家标准，包装标识齐全。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	33		商务金融局	采用物理消毒的，消毒设施（包括一体化洗碗消毒机）运转正常并能满足消毒需要。采用化学消毒的，使用的消毒剂为正规产品，消毒液使用、配制等符合要求。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	34		商务金融局	保洁设施符合相关要求，保洁设施内存放的餐饮具保持清洁。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	35		商务金融局	使用集中清洗消毒餐饮具的，查验、留存集中消毒服务单位的营业执照复印件和消毒合格证明。餐饮具包装无破损、标识符合要求、在使用期限内。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	36		商务金融局	未发现使用未经清洗消毒的餐饮具、重复使用一次性餐饮具。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	37		商务金融局	建立并不断完善健全食品安全管理制度，特定餐饮服务提供者制定加工操作规程。中央厨房、集体用餐配送单位、连锁餐饮企业总部、网络餐饮服务第三方平台提供者设立食品安全管理机构。		非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	38	商务金融局	餐饮服务企业、网络餐饮服务第三方平台提供者配备专职或兼职食品安全管理人员，留存食品安全管理人员任职文件等证明材料。		非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查		

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
	39	食品安全管理	商务金融局	随机对食品安全管理人员抽查考核食品安全知识，结果符合要求。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	40		商务金融局	餐饮服务企业、网络餐饮服务第三方平台提供者有食品安全事故处置方案。		非现场检查（线上核查）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	41		商务金融局	建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价，有食品安全自查记录，自查频次和内容符合相关规定。自查内容真实反映管理现状，及时整改发现的问题。		非现场检查（线上核查）	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	42	制止餐饮浪费	商务金融局	主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	43		商务金融局	未发现诱导、误导消费者超量点餐造成明显浪费。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	44		商务金融局	未发现经营过程中存在严重浪费。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	45	食品销售	商务金融局	标签标识符合要求，散装食品销售符合要求，不得销售法律法规禁止销售的食品。		现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
3. 民族领域行政检查	46	清真食品生产、加工、经营场所的清真食品符合清真屠宰，且专车专用情况	商务金融局	清真食品生产、加工、经营场所自行采购的清真食品是否有清真屠宰证明，牛、羊、驼、鸡、鸭等是否按清真屠宰习惯屠宰；运输车辆、计量器具、储藏容器和加工、销售场地等是否实行专用		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	47	清真食品生产、加工、经营场所标牌悬挂及合规使用以及食品包装上清真标志合规情况	商务金融局	清真食品生产、加工、经营场所是否在场显著位置悬挂民族工作部门统一制发的清真标牌，是否存在转让、出租、买卖、借用清真专用标志行为，生产经营的清真食品的包装上印有清真标志是否符合要求		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	48	清真食品生产、加工、经营场所重点岗位成员构成及混岗情况	商务金融局	清真食品生产、加工、经营场所负责人中回族等少数民族的成员及比例是否符合要求；厨师和主要岗位以及采购、仓库保管、技术指导等岗位回族等少数民族的人员情况是否符合要求；服务人员与非清真混岗是否符合要求		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	49	清真食品生产、加工、经营场所或清真食品专柜出售食品或专柜设置合规情况	商务金融局	清真食品生产、加工、经营场所是否存在出售回族等少数民族禁忌食品的行为；非清真食品店和副食店中设置的清真专柜，是否存在距出售猪肉及其制品柜不足三米的情况		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
4. 油烟检查	50	油烟排放	城市运行局	应安装油烟净化设备，排放的污染物应符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）标准。		非现场检查（核验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	51		城市运行局	是否对净化设备定期维护保养、保证正常运行，排气筒出口及周边无明显油污。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	

检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
油烟净化	52	油烟净化设施	城市运行局	是否指派专人负责巡检，记录油烟净化设备运行情况。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	53		城市运行局	餐饮服务单位排放的含油污水是否经隔油设施处理后排放。		现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
5. 燃气检查	54	燃气使用	城市运行局	燃气用户及相关单位和个人将燃气管道作为负重支架或者接地引线。	C4618900	非现场检查(核验第三方检测报告)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	55		城市运行局	安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具。	C4619000	非现场检查(核验第三方检测报告)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	56		城市运行局	燃气用户及相关单位和个人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。	C4619100	非现场检查(核验第三方检测报告)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	57		城市运行局	安装、使用国家和本市已命令淘汰或者已超出使用年限的用气设备。	C4619000	非现场检查(核验第三方检测报告)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	58		城市运行局	人员密集场所使用天然气、液化石油气未安装浓度检测报警装置。	C4622100	非现场检查(核验第三方检测报告)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	59		城市运行局	擅自操作公用燃气阀门。	C4618800	非现场检查(核验第三方检测报告)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	60		城市运行局	在安装燃气计量表、阀门等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公、在燃气设施的专用房间内使用明火。	C4619200	非现场检查(核验第三方检测报告)	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正(当场整改) <input type="checkbox"/> 责令改正(限期整改) <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
检查结论		<input type="checkbox"/> 合格 (注: 所有检查内容“未发现问题”, 检查结论为“合格”。) <input type="checkbox"/> 不合格									
检查单位											
检查人	执法人员:					记录人:		被检查人意见:		被检查人:	
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
备注		此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。									

## 综合检查单（商户-健身房/游泳馆<体育培训机构>）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）	统一社会信用代码 (证件号码)	法定代表人/负责人	联系方式						
经营地址		检查地点									
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
经营管理	1	人员配置与管理	社会事业局	游泳池救生员不得低于规定数量（低于250平方米至少配备3名，每超过250平方米至少增加1名）；	C4101400	现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	体育场所开放条件与技术要求 游泳场所 (GB19079.1—2013)
	2		社会事业局	社会体育指导人员不得低于规定数量；原则上每班次培训的学员人数不超过35人，超过10名学员的培训应至少配有2名执教人员。	C4101300	现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		社会事业局	社会体育指导人员具有相关职业资格证书。		**	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	一次查
	4	体育器材	社会事业局	为消费者提供合格的设施、器材。国家实行强制性体育服务标准的体育运动项目的设施、器材，应当符合国家标准或者行业标准，并在显著位置设置相应的使用说明和警示标志。	无罚则	现场检查	*	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	北京市体育运动项目经营单位安全生产规定第27条
	5	卫生检测	社会事业局	按照规定对水质、室内空气质量、水面照度进行检测等并进行公示，记录应完备。	C4101500	非现场检查（查验第三方检测报告）	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	游泳场所卫生规范第26条；公共场所卫生管理条例实施细则
<b>检查结论</b>		<input type="checkbox"/> 合格（注：所有检查内容“未发现问题”，检查结论为“合格”。） <input type="checkbox"/> 不合格									
<b>检查单位</b>											
<b>检查人</b>	执法人员:					记录人:		被检查人意见:		被检查人:	
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
	执法人员:										
	证号:										
<b>备注</b>		此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。									

## 综合检查单（商户-书店）

检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分

检查单号：

检查对象		<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人组织 <input type="checkbox"/> 其他									
名称（姓名）	类型（性别）	组织形式（证件类型）			统一社会信用代码（证件号码）	法定代表人/负责人	联系方式				
经营地址		检查地点									
检查领域	序号	检查事项	检查部门	检查内容	职权编码	检查方式 (现场检查、非现场检查)	风险程度 (一星、二星、三星)	检查结果	处理措施	检查模式	备注
出版物销售	1	经营检查	宣传部	未经批准，不得从事中小学教科书发行业务。	C4877800	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	2		宣传部	未经备案，不得从事出版物出租、临时零售点销售或通过互联网开展出版物发行业务；从事内容不得超过备案范围。	C4877700	现场检查	**	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
	3		宣传部	不得发行非法出版物、违禁出版物。	C4870100	现场检查	***	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题	<input type="checkbox"/> 责令改正（当场整改） <input type="checkbox"/> 责令改正（限期整改） <input type="checkbox"/> 行政指导 <input type="checkbox"/> 转行政处罚 <input type="checkbox"/> 采取行政强制措施 <input type="checkbox"/> 其他处理措施	日常查	
检查结论		<input type="checkbox"/> 合格（注：所有检查内容“未发现问题”，检查结论为“合格”。） <input type="checkbox"/> 不合格									
检查单位											
检查人		执法人员：		记录人：			被检查人意见：			被检查人：	
		证号：									
		执法人员：									
		证号：									
		执法人员：									
		证号：									
		执法人员：									
		证号：									
		执法人员：									
		证号：									
		执法人员：									
		证号：									
		执法人员：									
		证号：									
		执法人员：									
		证号：									
备注		此栏用于记载检查过程中发现的问题或相关问题情况说明。									