

广东省粮食库存检查发现问题通用目录清单（安全储粮检查方向）								
序号	检查类别	检查内容	问题详细	违反条款	问题等级	整改措施	整改期限	整改责任部门及主要负责人
1	制度建立	安全储粮制度	未建立安全储粮制度；	《粮油仓储管理办法》第四条 《粮油储存安全责任暂行规定》第四、五、六条	A	建立健全安全储粮制度	10个工作日	企业主要负责人
2		粮情检查与处置制度	未建立粮情检查与处置制度；粮情检查与处置制度不健全，缺失不同粮情针对性处置制度等；	《粮油储存安全责任暂行规定》第五、六条	A	建立健全粮情检查与处置制度	10个工作日	企业分管负责人
3		粮油保管员（检验员）资质及责任	未建立粮油保管员（检验员）制度；粮油保管员（检验员）未持证上岗等；	《粮油仓储管理办法》第十五条	A	建立健全粮油保管员（检验员）管理制度；单位尽快安排相关人员参与培训并持证上岗	60个工作日	企业分管负责人
4		出入库（仓）制度	未建立出入库（仓）制度；出入库（仓）手续不齐全	《粮油仓储管理办法》第四条；第三章第九、第十三条 《粮油储存安全责任暂行规定》第四、六条	A	建立健全出入库（仓）制度；完善出入库（仓）手续	10个工作日	企业分管负责人
5		设施设备器材管理制度	未建立设施设备器材管理制度；设施设备器材管理制度不健全的；	《粮油仓储管理办法》第四条 《粮油仓储管理办法》第十七条	A	建立健全设施设备器材管理制度；完善相关领用手续	10个工作日	企业分管负责人
6		粮油储存事故应急预案	未建立粮油储存事故应急预案；粮油储存事故应急预案不健全的	《粮油储存安全责任暂行规定》第四条	A	建立健全粮油储存事故应急预案	10个工作日	企业分管负责人
7		储粮安全问题隐患台账	未设立储粮安全问题隐患台账；未明确到具体责任人及整改措施、时限等；		A	建立健全储粮安全问题隐患台账	10个工作日	企业分管负责人
8	账卡簿管理	账（总账、分仓账）、卡、簿等	未按要求建立三账，三账填写不规范。	《粮油仓储管理办法》第三章、第四章	A	立即整改，严格执行《粮油仓储管理办法》等法规政策要求，规范相关业务管理	5个工作日	企业分管负责人
9		粮情检查记录簿	未按堆建立粮情检查记录表；粮情检查记录表记录存在错填、漏填、涂改等情况；人员进出登记表登记存在漏填现象；三温图曲线绘制不及时，有涂改未签名确认等现象。	《粮油仓储管理办法》第三、第四章； 《粮油储藏技术规范》第7、8、9条	A	立即整改，严格执行国家相关规定，确保不再出现类似情况	5个工作日	企业分管负责人
10		通风记录簿	未填写通风记录表和通风记录卡、通风数据填写不完整、不规范的。		A	立即整改，严格执行国家相关规定，确保不再出现类似情况	5个工作日	企业分管负责人
11		熏蒸记录簿	熏蒸记录填写不规范不完整；未按要求进行审批；未填写熏蒸记录卡、无浓度检测记录表等。		A	立即整改，严格执行国家相关规定，确保不再出现类似情况	5个工作日	企业分管负责人
12		烘干作业记录簿	烘干作业手续不完善，缺少相关负责人审批；烘干作业记录簿登记不规范等。		A	立即整改，严格执行国家相关规定，确保不再出现类似情况	5个工作日	企业主要负责人
13		储粮药剂管理簿	药剂领取不符合化学药剂管理规定的要求；未对药房药剂进行定期盘点；未经过领导审批领用药剂；领用药剂少于2人。		A	立即整改，严格执行国家相关规定，确保不再出现类似情况	5个工作日	企业主要负责人
14		仓房维护管理台账	未建立仓房维护台账，未按年度归档的；发现仓房破损、渗漏等情况，未及时上报处理的。		A	立即整改，严格执行国家相关规定，确保不再出现类似情况	5个工作日	企业主要负责人
15		粮情检测系统	没有粮情检测系统；测温系统不完善，如测温电缆严重不足或损坏严重。	《粮油安全储存守则》第三章 《粮油储藏技术规范》7.1	A	按《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》要求立即整改，确保满足储粮要求	5个工作日	企业主要负责人
16		通风技术措施	未进行合理通风造成粮堆局部结露现象。	《粮油安全储存守则》第四章 粮油储藏技术规范》8.2	A	按《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》要求立即整改，确保满足储粮要求	5个工作日	企业主要负责人

17	基本情况	熏蒸技术措施	熏蒸期间未按规定进行检查的；熏蒸期间未按规定进行密闭处理的；未按要求设置熏蒸警戒线；熏蒸时未按规定投药的；未有熏蒸熏蒸审批表；未制定熏蒸方案和未按规定在当地粮食管理部门备案。	《粮油安全储存守则》第五章 《粮食仓库安全操作规程》 《粮油储藏技术规范》9.2	A	按《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》要求立即整改，确保满足储粮要求	5个工作日	企业主要负责人
18		气调技术措施	气调期间未按规定进行检查的；气密性达不到要求的；未按要求设置警戒线的；未制定气调方案的。	《粮库安全生产守则》第15条； 《粮油储藏技术规范》8.3	A	按《粮食仓库安全操作规程》要求立即整改，确保满足储粮要求	5个工作日	企业主要负责人
19		超设计装粮高度储粮	部分仓位超出设计高度及仓容；简易罩棚装围包散储装粮线高度不应超过5米	粮油仓储管理办法》第三十一条、《粮油仓储管理办法》第十八条、《粮库安全生产守则》第11条	B	下达整改通知书，结合轮换、销售，使粮堆高度、存粮数量符合“两守则、一规定”的要求，进行整改，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	60天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
20		包装仓直接散储	仓房未经改造直接改变粮食储存形式；未按仓房设计要求装粮。	《粮库安全生产守则》第一章	C	下达整改通知书，并由省局挂牌督办，并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并报省局备案；同时纳入省级粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	60天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
21		其他	库区环境卫生脏乱差，生产工作区域有烟头等。	《粮油安全储存守则》第4条	A	立即整改，加强库区环境巡查	3天	企业主要负责人
22		高水分粮入仓	超出当地安全水分要求入库；入库质量不符合规定的。	《粮食质量安全监管办法》第十四条 《粮油安全储存守则》第27条	B	立即整改，企业要分析原因，有针对性的采取措施进行处置，加强对储存粮食质量的检测和管理，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任	30天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
23		发热粮	粮堆有发热现象。	《粮油安全储存守则》第25条	A	立即整改，综合判断，对发热部位进行分析，采取相应处置措施，加强对储存粮食质量的检测和管理	15天	企业主要负责人
24			粮堆出现大面积发热、粮堆出现局部多点发热现象。	《粮油安全储存守则》第25条 《粮油仓储管理办法》第三十一条 《粮油储存安全责任暂行规定》第四条	B	立即整改，综合判断，对发热部位进行分析，采取相应处置措施，加强对储存粮食质量的检测和管理，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任	15	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人

25	粮情状况	霉变粮	粮堆局部有轻微霉变现象。	《粮油安全储存守则》第五章	B	立即开展虫霉防治，确保粮食安全，加强对储存粮食质量的检测和管理。并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任	15天	企业主要负责人
26		虫粮	粮堆有一般虫粮现象。	《粮油安全储存守则》第五章	A	立即开展虫霉防治，确保粮食安全，加强对储存粮食质量的检测和管理	3天	企业主要负责人
27			粮堆有严重虫粮现象。	《粮油安全储存守则》第五章、《粮油仓储管理办法》第三十一条	B	立即开展虫霉防治，确保粮食安全，加强对储存粮食质量的检测和管理,由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任	3天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
28		鼠雀害	仓周、粮堆有鼠雀活动痕迹；仓周有明显鼠迹；仓内有麻雀活动痕迹；鼠药严重外漏的。	《粮油安全储存守则》第二章；《粮油储藏技术规范》9.4	A	立即开展环境巡查与鼠雀防治，确保粮食安全，加强对储存粮食质量的检测和管理	3天	企业主要负责人
29		其他安全储粮隐患	上述情况较为严重，严重影响储粮安全已造成部分粮食损失或已造成粮油储存事故的。	《粮油仓储管理办法》第三十一条、《粮油储存安全责任暂行规定》第四条；《广东省粮食安全保障条例》第二十二条、第三十七条	C	下达整改通知书，根据事故报告的程度，由省局挂牌督办，并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并报省局备案；同时纳入省级粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《《粮油储存安全责任暂行规定》第二章第四条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	7个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
30	仓房情况	仓房编号是否规范	仓房编号未执行《粮油仓储企业（油罐）编号暂行办法》；仓号标识牌未按办法执行。	《粮油仓储企业（油罐）编号暂行办法》	A	按照《粮油仓储企业（油罐）编号暂行办法》要求，规范仓房命名编号	5个工作日	企业主要负责人
31		仓房通风、密闭隔热等性能	仓房通风、密闭隔热性能一般	《粮油储藏技术规范》、《粮油储存安全责任暂行规定》第四条、《粮油安全储存守则》、《粮油安全生产守则》、《粮油仓储管理办法》第三十一条	A	立即整改，维修仓房，符合《粮油储藏技术规范》等要求，使仓房满足安全储粮要求。	30天	企业主要负责人
32		门窗是否破损、密闭隔热性能	仓房门窗严重破损毁坏，影响仓房储粮性能的。		B	下达整改通知书，立即组织开展仓房维修，符合《粮油储藏技术规范》等要求，使仓房满足安全储粮要求，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	30天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
33		仓房是否有防虫、防鼠雀设施	无防虫及防鼠雀措施，防雀网破损未修补。	《粮油安全储存守则》第二章	A	立即整改，增加相应防护设施，使仓房满足安全储粮要求	7天	企业主要负责人
34								
35								

36	设备器材	设备器材维护保养	设备器材露天摆放锈蚀严重，设备器材维修保养记录缺失的	《粮油仓储管理办法》第十七条：《粮食仓库安全操作规程》第九条、第十条	A	立即整改，严格执行《粮油仓储管理办法》、《粮食仓库安全操作规程》要求	7天	企业主要负责人
37								
38								
39	质量档案建立与记录	粮食质量管理制度	粮食质量管理制度不健全的	《粮油质量监管办法》第十三条	A	立即整改，建立健全的粮食质量管理制度	10个工作日	企业主要负责人
40		粮食质量检测原始记录	缺少质量检测原始记录，原始记录不够规范。	《粮食质量监管办法》第二十三条	A	立即整改，按要求规范表格、有效数字填写留等	5个工作日	
41		粮食入库检验制度	部分缺失入库检验报告	《粮食质量监管办法》第十四条；国粮办发【2007】228号	A	立即整改，按要求建立和完善入库检验报告	2个工作日	
42		粮食质量指标是否符合储存标准	质量指标超过国标规定的入库标准。如杂质超过1.0%	《粮油储藏技术规范》第6.3条；《粮食质量监管办法》第十四条	A	立即整改，按要求进行相应处理，如杂质超标进行除杂操作、高水分进行烘干等。	30个工作日	企业主要负责人
43		粮食储藏期间的质量监测记录	储藏期间未按规定进行检验并留存记录的（春、秋季品质检测）	《粮油储藏技术规范》第7.2.2条；《粮食质量监管办法》第十五条、第二十六条	A	立即整改，按《粮油储藏技术规范》要求进行检测和留存记录	2个工作日	企业主要负责人
44		粮食出库检验制度	粮食出库没有检验报告	《粮油仓储管理办法》第十二条、《粮食质量监管办法》第十七条	A	立即整改，按要求完善出库检验报告	5个工作日	
45		粮食质量档案与粮食质量检测原始记录	粮食质量档案欠缺原始记录	《粮油仓储管理办法》第九条；《粮食质量监管办法》第二十三条	A	立即整改，按规范要求建立原始记录档案	1个工作日	
46		粮食质量档案检验人员与审核人员的签名	质量档案缺少检验员或者审核人员签字	《粮食质量监管办法》第二十六条	A	立即整改，按要求审核并补签名	1个工作日	
47		粮食质量档案	质量档案内容不全，没有写抽样堆位、建档时间等，粮食质量档案保留期限少于5年	《粮食质量监管办法》第二十三条	A	立即整改，按规定年限保存质量档案，保证质量档案可追溯	1个工作日	企业主要负责人
48		粮食储存品质标准	储存品质超过规定指标，达到轻度不宜存（稻谷、玉米的脂肪酸值、小麦面筋吸水量、大豆粗脂肪酸、蛋白质溶解比率）	稻谷GB/T20569-2006、小麦GB/T20571-2006、玉米GB/T20570-2015、大豆GB/T31785-2015、《粮油仓储管理办法》第四条；《粮食质量监管办法》第十二条	A	立即整改，轻度不宜存的应尽快轮换处理	30天	
49			储存品质超过规定指标，达到重度不宜存（稻谷、玉米的脂肪酸值、小麦面筋吸水量、大豆粗脂肪酸、蛋白质溶解比率）		C	重度不宜存的应立即安排出库，霉变、色泽气味异常的粮食禁止作为口粮；由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	30天	
50		粮食安全指标标准	安全指标超过规定指标（稻谷镉，小麦呕吐毒素、玉米呕吐毒素）	《粮食质量监管办法》第十二条	B	禁止作为口粮销售。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	3个工作日	企业主要负责人
51		粮食超期储存	超过正常期储存年限的	《粮食质量监管办法》第十七条	A	按要求整改，严格执行超期粮食检验规定，必须出具具有资质的检验机构出具的检测报告	5个工作日	企业主要负责人
52		检验区域划分	检验室物检、化检区域未进行划分和标识	GB/T 27404-2008 《实验室质量控制规范 食品理化检测》5.3.3	A	立即整改，标明物检与化验区，规范物检区、化验区管理，防止交叉污染	1个工作日	企业主要负责人
53		检验室检验工作的开展情况	未能开展基础项目检验或未委托其他单位检验	《粮油仓储管理办法》第七条；《粮食质量监管办法》第十一条、第二十六条	A	立即整改，按检验室能力添置基础仪器或者委托其他单位检验	15个工作日	企业主要负责人
54		质量检验人员持证上岗	质量检验人员没有有效上岗资格证	《粮油仓储管理办法》第十五条；《粮食质量监管办法》第二十六条	A	立即整改，尽快组织相关人员参加培训并考取相关资格证书	60个工作日	企业主要负责人