

海关监管货物仓储企业 行政检查情况记录表 (含现场检查笔录)

记录单编号: 07102026009

一、检查派单

派单时间: 2026 年 3 月 11 日, 派单人: 阿古都木

检查时间: 2026 年 3 月 16 日 (8 时 50 分) 至 2026 年 3 月 16 日 (9 时 10 分)

海关监管作业场所(场地)名称: 铁盛海关监管作业场所

检查地点: 铁盛海关监管作业场所

检查关员: (姓名 袁野 行政执法证号 0700360)

(姓名 李响 行政执法证号 0700737)

二、被检查人基本情况

被检查人名称: 东乌珠穆沁旗光能工贸有限公司, 统一社会信用代码: 91152525555493427Y

联系人: 张永红, 联系电话: 13591001668

三、现场检查告知事项

检查关员: 您好! 我们是 东乌海关 的行政执法人员, 这是我们的行政执法证件, 请您确认。

被检查人: ☒ 已确认 / ☐ 不确认

检查关员: 现依法就 海关监管作业场所“双随机、一公开”检查工作 进行现场检查, 请协助做好检查。针对检查中的有关情况, 您有权进行陈述和申辩。(开展音像记录)

四、现场检查作业记录

☒	1. 围网（墙）是否存在缺失或破损、高度不达标、擅自变更位置以及是否存在擅自增开通道等情况；是否存在卡口、行政通道未按照制度规定进行管理的情况。 □是 ☒未发现 问题描述：
☒	2. 卡口是否存在不符合设置规范或无法正常运作的情况。 □是 ☒未发现 □不涉及 问题描述：
☐	3. 口岸前置拦截作业区设置是否存在不符合设置规范的情况。 □是 □未发现 □不涉及 问题描述：
☐	4. 查验作业区设置是否存在不符合设置规范的情况。 □是 □未发现 □不涉及 问题描述：
☐	5. 检疫处理区设置是否存在不符合设置规范的情况。 □是 □未发现 □不涉及 问题描述：
☐	6. 场所用房设置是否存在不符合设置规范、不满足海关监管需要的情况。 □是 □未发现 □不涉及 问题描述：
☒	7. 是否存在信息化管理系统不符合设置规范、不满足海关监管需要的情况。 □是 ☒未发现 □不涉及 问题描述：
☐	8. 旅客通关场地是否存在不符合设置规范、不满足海关监管需要的情况。 □是 □未发现 □不涉及 问题描述：
☐	9. 邮检作业场地是否存在不符合设置规范、不满足海关监管需要的情况。 □是 □未发现 □不涉及 问题描述：
☒	10. 视频监控设备是否存在不符合设置规范或无法正常运作的情况。 □是 ☒未发现 问题描述：

☐	11. 是否存在监管货物存放超过 3 个月未向海关报告的情况。 ☐是 ☐未发现 ☐不涉及 问题描述:
☒	12. 场所内的非海关监管货物, 是否存在未与海关监管货物分开、未设立明显标识的情况。经营企业是否存在未根据海关需要, 向海关传输非海关监管货物进出海关监管作业场所等信息的情况。 ☐是 ☒未发现 ☐不涉及 问题描述:
☐	13. 是否存在不按规定 (未凭海关放行信息) 放行海关监管货物及相关运输工具出入场所的情况。 ☐是 ☐未发现 ☐不涉及 问题描述:
☐	14. 是否存在未按要求建立与相关海关监管业务有关的人员管理、单证管理、设备管理和值守等制度的情况; 是否存在未按规定保存货物进出以及存储等情况的电子数据或者纸质单证情况 (保存时间不少于 3 年)。 ☐是 ☐未发现 问题描述:
☐	15. 是否存在未建立符合海关网络安全要求的机房或机柜的情况; 是否存在监管作业场所 (场地) 无线网络不符合设置规范的情况。 ☐是 ☐未发现 问题描述:
☐	16. 出现与场所 (场地) 设置规范不相符情形的, 是否存在未按要求采取措施进行整改, 并且报告海关。 ☐是 ☐未发现 问题描述:
☐	17. 与卫生监督岗人员一并执行对国境口岸储存场地的卫生监督检查时, 抽查场所 (场地) 卫生管理是否存在不符合海关规定的情况, 是否存在鼠类、蚊蝇等病媒生物防控设施缺失或损坏现象。 ☐是 ☐未发现 ☐不涉及 问题描述:
五、非现场检查作业记录	
问题描述: 部分问题已通知企业现场进行整改	

六、现场检查陈述申辩情况

☒ 无

☐ 有 _____

检查关员：以上是本次检查记录，核对无误后请签名或者盖章。

被检查人：孙永光 2026 年 3 月 16 日

行政执法人员：袁野 2026 年 3 月 16 日

行政执法人员：李响 2026 年 3 月 16 日

七、检查结果告知

☒ 通过行政检查 ☐ 未通过行政检查 ☐ 其他

检查结果将通过直属海关门户网站统一公示，你单位可在该网站“政府信息公开”的“双随机、一公开”专栏查询检查结果。