北京市文化市场行政执法总队

出版物发行检查单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 记录单号： | 实施机构编码： | |
| 监管事项目录编码： | 监管事项检查实施清单编码： | |
| 检查行为名称： | 检查行为编码： | |
| 检查单位：北京市文化市场行政执法总队 | | |
| 监管对象： | | |
| 被检查单位（单位/个人） | 被检查单位性质：法人□ 公民□ 其他组织□ | |
| 被检查单位证件类型： | 社会统一代码/身份证号 | |
| 所属区县： | | |
| 注册地址： | 经营地址： | |
| 检查形式：日常检查□ 专项检查□ 其他□ | | 检查类别：现场检查□ 非现场检查□ |
| 检查方式：“双随机、一公开”监管□ 重点监管□ 信用监管□ | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查事项、内容、方法及结果** | | | | | |
| **检查模块** | **检查项** | **检查内容** | **检查方法** | **检查结果** | **处理措施** |
| □1.出版物发行经营 | 1.1 是否存在行进口出版物未从规定的出版物进口经营单位进货的行为 | 1.1.1 发行进口出版物未从规定的出版物进口经营单位进货（C48216） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 1.2 是否存在发行其他非法出版物的行为 | 1.2.1 发行其他非法出版物（C4870100） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 1.3 是否存在发行出版行政主管部门明令禁止出版、印刷或者复制、发行的出版物的行为 | 1.3.1 发行出版行政主管部门明令禁止出版、印刷或者复制、发行的出版物（C4870800） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 1.4 是否存在发行违禁出版物的行为 | 1.4.1 发行违禁出版物（C4870600） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □2.教科书发行 | 2.1 是否存在未按规定做好中小学教科书的调剂、添货、零售和售后服务的行为 | 2.1.1 未按规定做好中小学教科书的调剂、添货、零售和售后服务（C4872700） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.2 是否存在未按照有关规定确定的单位从事纳入政府采购范围的中小学教科书发行活动的行为 | 2.2.1 未按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定确定的单位从事纳入政府采购范围的中小学教科书发行活动（C4877200） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.3 是否存在未在规定时间内完成中小学教科书发行任务的行为 | 2.3.1 未在规定时间内完成中小学教科书发行任务（C4875700） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.4 是否存在擅自调换已选定的中小学教科书的行为 | 2.4.1 擅自调换已选定的中小学教科书（C4879600） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.5 是否存在违反国家有关规定收取中小学教科书发行费用的行为 | 2.5.1 违反国家有关规定收取中小学教科书发行费用（C4880700） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.6 是否存在未按规定报告中小学教科书发行情况的行为 | 2.6.1 未按规定报告中小学教科书发行情况（C4880500） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.7 是否存在在中小学教科书发行过程中出现重大失误，或者存在其他干扰中小学教科书发行活动行为的行为 | 2.7.1 在中小学教科书发行过程中出现重大失误，或者存在其他干扰中小学教科书发行活动行为（C4880400） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.8 是否存在擅自将中小学教科书发行任务向他人转让和分包的行为 | 2.8.1 擅自将中小学教科书发行任务向他人转让和分包（C4877600） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.9 是否存在涂改、倒卖、出租、出借中小学教科书发行资质证书的行为 | 2.9.1 涂改、倒卖、出租、出借中小学教科书发行资质证书（C4879800） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.10 是否存在擅自征订、搭售教学用书目录以外的出版物的行为 | 2.10.1 擅自征订、搭售教学用书目录以外的出版物（C4877900） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □3.发行经营管理 | 3.1 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人擅自更改出版物版权页的行为 | 3.1.1 从事出版物发行业务的单位、个人擅自更改出版物版权页（C4871900） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.2 是否存在公开宣传、陈列、展示、征订、销售或者面向社会公众发送规定应由内部发行的出版物的行为 | 3.2.1 公开宣传、陈列、展示、征订、销售或者面向社会公众发送规定应由内部发行的出版物（C4872300） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.3 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人提供的有关非财务票据未按规定载明有关内容的行为 | 3.3.1 从事出版物发行业务的单位、个人提供的近两年的出版物发行进销货清单等有关非财务票据未按规定载明有关内容（C4872000） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.4 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人未能提供近两年的出版物发行进销货清单等有关非财务票据的行为 | 3.4.1 从事出版物发行业务的单位、个人未能提供近两年的出版物发行进销货清单等有关非财务票据（C4869400） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.5 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人超出出版行政部门核准的经营范围经营的行为 | 3.5.1 从事出版物发行业务的单位、个人超出出版行政部门核准的经营范围经营（C4872100） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.6 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人未从依法取得出版物批发、零售资质的出版发行单位进货的行为 | 3.6.1 从事出版物发行业务的单位、个人未从依法取得出版物批发、零售资质的出版发行单位进货（C4874900） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.7 是否存在从事出版物发行业务的单位个人张贴散发登载禁止内容的或欺诈性文字的征订单广告和宣传画的行为 | 3.7.1 从事出版物发行业务的单位、个人张贴、散发、登载有法律、法规禁止内容的或者有欺诈性文字、与事实不符的征订单、广告和宣传画（C4873900） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □4.出版物发行资质 | 4.1 是否存在从事出版物发行业务的单位和个体工商户变更登记事项或兼并合并分立，未办理审批手续的行为 | 4.1.1 从事出版物发行业务的单位和个体工商户变更《出版物经营许可证》登记事项，或者兼并、合并、分立，未依照《出版管理条例》第三十五条的规定办理审批手续（C48235） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 4.2 是否存在单位和个体工商户擅自从事出版物零售业务 | 4.2.1 单位和个体工商户擅自从事出版物零售业务（C4869900） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 4.3 是否存在单位擅自从事出版物批发业务的行为 | 4.3.1 单位擅自从事出版物批发业务（C4871500） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 4.4 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人变更登记事项或兼并合并分立的，未办理审批的行为 | 4.4.1 从事出版物发行业务的单位、个人变更出版物经营许可证登记事项，或者兼并、合并、分立的，未依照《出版物市场管理规定》到原批准的出版行政主管部门办理审批手续（C4870300） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □5.发行许可备案管理 | 5.1 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人终止经营活动，未于15日内向原批准的出版行政主管部门备案的行为 | 5.1.1 从事出版物发行业务的单位、个人终止经营活动，未于15日内持出版物经营许可证和营业执照向原批准的出版行政主管部门备案（C4880000） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.2 是否存在从事出版物出租业务的外商投资企业未在取得营业执照后15日内到出版行政主管部门备案的行为 | 5.2.1 从事出版物出租业务的外商投资企业未在取得营业执照后15日内到当地县级人民政府出版行政主管部门备案（C4878200） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.3 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人设立临时零售点开展销售活动未提前到设点所在地出版部门备案的行为 | 5.3.1 从事出版物发行业务的单位、个人在原发证机关所辖行政区域一定地点设立临时零售点开展其业务范围内的出版物销售活动未提前到设点所在地县级人民政府出版行政主管部门履行备案手续（C4878600） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.4 是否存在出版物经营许可证未在经营场所明显处张挂或未在网页醒目位置公开许可证和执照信息或链接标识的行为 | 5.4.1 出版物经营许可证未在经营场所明显处张挂或者未在网页醒目位置公开出版物经营许可证和营业执照登载的有关信息或者链接标识（C4869500） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.5 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人出售、出借、出租、转让或者擅自涂改、变造出版物经营许可证的行为 | 5.5.1 从事出版物发行业务的单位、个人出售、出借、出租、转让或者擅自涂改、变造出版物经营许可证（C4878800） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.6 是否存在市县级出版部门和省级出版发行协会主办地方性出版物展销活动未提前2个月备案的行为 | 5.6.1 市、县级出版行政主管部门和省级出版、发行协会主办地方性出版物展销活动未提前2个月报上一级出版行政主管部门备案（C4879100） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.7 是否存在从事出版物发行业务的单位、个人不按规定接受年度核检的行为 | 5.7.1 从事出版物发行业务的单位、个人不按规定接受年度核检（C4878900） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.8 是否存在省级出版部门和全国性出版发行行业协会主办特定出版物展销活动未提前2个月备案的行为 | 5.8.1 省、自治区、直辖市出版行政主管部门和全国性出版、发行行业协会主办全国性出版物展销活动和跨省专业性出版物展销活动未提前2个月报国家新闻出版广电总局备案（C4879200） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.9 是否存在从事出版物出租业务的单位、个人，未在取得营业执照后15日内到出版行政主管部门备案的行为 | 5.9.1 从事出版物出租业务的单位、个人，未在取得营业执照后15日内到当地县级人民政府出版行政主管部门备案（C4877700） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 5.10 是否存在出版物批发、零售单位、出版单位设立分支机构，未于领取执照后15日内到出版部门备案的行为 | 5.10.1 出版物批发、零售单位设立不具备法人资格的发行分支机构，或者出版单位设立发行本版出版物的不具备法人资格的发行分支机构，未于领取营业执照后15日内到原发证机关和分支机构所在地出版行政主管部门备案（C4873200） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □6.标准发行 | 6.1 是否存在发行单位和个人发行未署出版单位名称的标准的行为 | 6.1.1 发行单位和个人发行未署出版单位名称的标准（C48500） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 6.2 是否存在擅自从事标准的发行的行为 | 6.2.1 擅自从事标准的发行（C48496） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 6.3 是否存在擅自从事标准的传播的行为 | 6.3.1 擅自从事标准的传播（C48497） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □7.其他发行相关行为 | 7.1 是否存在征订、储存、运输、邮寄、投递、散发、附送明令禁止出版、印刷或者复制、发行的出版物的行为 | 7.1.1 征订、储存、运输、邮寄、投递、散发、附送出版行政主管部门明令禁止出版、印刷或者复制、发行的出版物（C4870500） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 7.2 是否存在征订、储存、运输、邮寄、投递、散发、附送其他非法出版物 | 7.2.1 征订、储存、运输、邮寄、投递、散发、附送其他非法出版物（C4869800） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 7.3 是否存在委托无出版物批发、零售资质的单位或者个人销售出版物或者代理出版物销售业务的行为 | 7.3.1 委托无出版物批发、零售资质的单位或者个人销售出版物或者代理出版物销售业务（C4873100） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 7.4 是否存在征订、储存、运输、邮寄、投递、散发、附送违禁出版物 | 7.4.1 征订、储存、运输、邮寄、投递、散发、附送违禁出版物（C4871000） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |

|  |  |
| --- | --- |
| 检查结果：  信息不全：□未找到检查对象 □检查对象未营业 □其他  1、未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 □  2、发现问题作出责令改正等行政命令 □  3、发现问题作出行政指导 □  4、发现问题作出行政处罚决定 □  5、发现问题作出行政强制决定 □  6、发现问题作出其他具体行政行为 □ | |
| 检查时间： 年 月 日 时 分--------- 年 月 日 时 分 | |
| 检查人员：姓名 执法证号 ,姓名 执法证号 | |
| 报送时间： 年 月 日 | 报送人员： |
| 双随机一公开计划ID：（非双随机不用填写） | |

注：1.采取询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

2.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

3.“检查结果”发现有相应违法行为的，请填写“检查内容”中对应情形的编号或简要描述违法行为；

4.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况，并予以音像记录。