北京市文化市场行政执法总队

音像制品检查单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.音像制品经营管理 | 1.1 是否存在音像制作单位变更名称业务范围或兼并其他音像制作单位或因合并分立而设立新单位，未办理审批的行为 | 1.1.1 音像制作单位变更名称、业务范围，或者兼并其他音像制作单位，或者因合并、分立而设立新的音像制作单位，未依照《音像制品管理条例》第十七条的规定办理审批手续（C48191） | □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 是否存在音像出版单位向其他单位、个人转让本单位的名称，出售或者以其他形式转让本单位的版号的行为 | 1.2.1 音像出版单位向其他单位、个人出租、出借、出售或者以其他任何形式转让本单位的名称，出售或者以其他形式转让本单位的版号（C48179） | □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 是否存在音像复制单位未自完成音像制品复制之日起2年内，保存有关资料以备查验的行为 | 1.3.1 音像复制单位未自完成音像制品复制之日起2年内，保存委托合同和所复制的音像制品的样本以及验证的有关证明文件的副本，以备查验（C48199） | □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 是否存在音像出版单位未按照规定期限送交音像制品样本的行为 | 1.4.1 音像出版单位未按照规定期限送交音像制品样本（C48198） | □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 |
| 1.5 是否存在出版含有禁止内容的音像制品，或制作复制批发零售出租放映明知或应知含有禁止内容的音像制品的行为 | 1.5.1 出版含有禁止内容的音像制品，或者制作、复制、批发、零售、出租、放映明知或者应知含有禁止内容的音像制品（C48178） | □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 |
| 1.6 是否存在音像复制单位变更业务范围，或兼并其他音像复制单位或因合并分立而设立新单位的，未办理审批的行为 | 1.6.1 音像复制单位变更业务范围，或者兼并其他音像复制单位，或者因合并、分立而设立新的音像复制单位的，未依照《音像制品管理条例》第二十一条的规定办理审批手续（C48193） | □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 |
| 1.7 是否存在音像出版单位委托未取得《音像制品制作许可证》的单位制作音像制品的行为 | 1.7.1 音像出版单位委托未取得《音像制品制作许可证》的单位制作音像制品（C48180） | □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 |
| 1.8 是否存在音像出版单位未将其年度出版计划和涉及重大选题报国务院出版行政主管部门备案的行为 | 1.8.1 音像出版单位未将其年度出版计划和涉及国家安全、社会安定等方面的重大选题报国务院出版行政主管部门备案（C48188） | □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 |
| 1.9 是否存在批发、零售、出租、放映非音像出版单位出版的音像制品或者非音像复制单位复制的音像制品的行为 | 1.9.1 批发、零售、出租、放映非音像出版单位出版的音像制品或者非音像复制单位复制的音像制品（C48201） | □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 |
| 1.10 是否存在批发、零售、出租或者放映未经国务院出版行政主管部门批准进口的音像制品的行为 | 1.10.1 批发、零售、出租或者放映未经国务院出版行政主管部门批准进口的音像制品（C48202） | □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 |
| 1.11 是否存在音像出版单位出版未经国务院出版行政主管部门批准擅自进口的音像制品的行为 | 1.11.1 音像出版单位出版未经国务院出版行政主管部门批准擅自进口的音像制品（C48182） | □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 |
| 1.12 是否存在音像出版单位委托未取得《复制经营许可证》的单位复制音像制品的行为 | 1.12.1 音像出版单位委托未取得《复制经营许可证》的单位复制音像制品（C48181） | □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 |
| 1.13 是否存在音像复制单位接受委托复制音像制品，未验证许可证等；属于非卖品的，未验证身份证明和委托书的行为 | 1.13.1 音像复制单位接受委托复制音像制品，未验证委托的出版单位的《音像制品出版许可证》、营业执照副本、盖章的音像制品复制委托书以及出版单位取得的授权书；接受委托复制的音像制品属于非卖品的，未验证委托单位的身份证明和委托单位出具的音像制品非卖品复制委托书（C48184） | □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 |
| 1.14 是否存在音像制品批发、零售单位变更，或兼并其他，或因合并分立而设立新单位，未办理审批的行为 | 1.14.1 音像制品批发、零售单位变更名称、业务范围，或者兼并其他音像制品批发、零售单位，或者因合并、分立而设立新的音像制品批发、零售单位，未依照《音像制品管理条例》第三十二条的规定办理审批手续（C48195） | □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 |
| 1.15 是否存在从事光盘复制的音像复制单位复制光盘，使用未蚀刻核发的激光数码储存片来源识别码的注塑模具的行为 | 1.15.1 从事光盘复制的音像复制单位复制光盘，使用未蚀刻国务院出版行政主管部门核发的激光数码储存片来源识别码的注塑模具（C48200） | □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 |
| 1.16 是否存在音像出版单位未标明出版单位的名称、版号、出版时间、著作权人、进口批准文号等事项的行为 | 1.16.1 音像出版单位未在其出版的音像制品及其包装的明显位置标明出版单位的名称、地址和音像制品的版号、出版时间、著作权人、进口批准文号等事项（C48197） | □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 |
| 1.17 是否存在规定的批发、零售、出租、放映供研究、教学参考或者用于展览、展示的进口音像制品的行为 | 1.17.1 《音像制品管理条例》中规定的批发、零售、出租、放映供研究、教学参考或者用于展览、展示的进口音像制品（C48203） | □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 |
| 1.18 是否存在音像复制单位擅自复制他人的音像制品，或接受非音像出版单位、个人的委托复制，或自行复制的行为 | 1.18.1 音像复制单位接受非音像出版单位、个人的委托复制经营性的音像制品，或者自行复制音像制品（C48185） | □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 |
| 1.19 是否存在音像出版单位变更特定事项，或兼并其他音像出版单位，或因合并分立而设立新单位，未办理审批的行为 | 1.19.1 音像出版单位变更名称、主办单位或者其主管机关、业务范围，或者兼并其他音像出版单位，或者因合并、分立而设立新的音像出版单位，未依照《音像制品管理条例》第九条的规定办理审批手续（C48189） | □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 |
| 1.20 是否存在音像制作单位变更地址、法定代表人或者主要负责人，或终止制作经营活动，未备案的行为 | 1.20.1 音像制作单位变更地址、法定代表人或者主要负责人，或者终止制作经营活动，未向省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门备案（C48192） | □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 |
| 1.21 是否存在音像复制单位违反关规定接受委托复制境外音像制品，未经审核同意，或未将制品全部运输出境的行为 | 1.21.1 音像复制单位违反国家有关规定接受委托复制境外音像制品，未经省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审核同意，或者未将复制的境外音像制品全部运输出境（C48187） | □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 |
| 1.22 是否存在音像出版单位变更地址、法定代表人或者主要负责人，或终止出版经营活动未备案的行为 | 1.22.1 音像出版单位变更地址、法定代表人或者主要负责人，或者终止出版经营活动未向国务院出版行政主管部门备案（C48190） | □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 |
| 1.23 是否存在音像制品发行单位变更特定事项或终止经营，个体工商户变更特定事项或终止经营未备案的行为 | 1.23.1 音像制品批发、零售单位变更地址、法定代表人或者主要负责人或者终止经营活动，从事音像制品零售经营活动的个体工商户变更业务范围、地址或者终止经营活动，未向原批准的出版行政主管部门备案（C48196） | □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 |
| 1.24 是否存在音像出版单位违反规定与港、澳、台地区或外国的组织、个人合作制作音像制品的行为 | 1.24.1 音像出版单位违反国家有关规定与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或者外国的组织、个人合作制作音像制品（C48186） | □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 |
| 1.25 是否存在音像复制单位变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人，或终止经营活动，未备案的行为 | 1.25.1 音像复制单位变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人，或者终止复制经营活动，未向国务院出版行政主管部门备案（C48194） | □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 |
| 1.26 是否存在音像制作单位接受委托制作音像制品，未验证委托的出版单位许可证或本版出版物的证明及委托书的行为 | 1.26.1 音像制作单位接受委托制作音像制品，未验证委托的出版单位的《音像制品出版许可证》或者本版出版物的证明及由委托的出版单位盖章的音像制品制作委托书（C48183） | □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.音像制品进口 | 2.1 是否存在出版未经新闻出版总署批准擅自进口的音像制品的行为 | 2.1.1 出版未经新闻出版总署批准擅自进口的音像制品（C48321） | □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 是否存在规定的批发、零售、出租、放映供研究、教学参考或用于展览、展示的进口音像制品的行为 | 2.2.1 《音像制品进口管理办法》里规定的批发、零售、出租、放映供研究、教学参考或者用于展览、展示的进口音像制品（C48323） | □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 是否存在批发、零售、出租或者放映未经新闻出版总署批准进口的音像制品的行为 | 2.3.1 批发、零售、出租或者放映未经新闻出版总署批准进口的音像制品（C48322） | □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 是否存在出版进口音像制品未标明国家版权局的登记文号和批准文号等内容的行为 | 2.4.1 出版进口音像制品未在音像制品及其包装的明显位置标明国家版权局的登记文号和新闻出版总署进口批准文号等内容（C48324） | □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 是否存在出版进口音像制品使用语言文字不符合国家公布的语言文字规范的行为 | 2.5.1 出版进口音像制品使用语言文字不符合国家公布的语言文字规范（C48325） | □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 是否存在擅自增删经审查批准进口的音像制品内容导致其含有禁止内容的行为 | 2.6.1 擅自增删经审查批准进口的音像制品内容导致其含有《音像制品进口管理办法》第六条规定的禁止内容（C48327） | □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 是否存在出版进口音像制品，擅自变更节目名称、增删节目内容的行为 | 2.7.1 出版进口音像制品，擅自变更节目名称、增删节目内容（C48326） | □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.音像制品经营资质 | 3.1 是否存在未经批准擅自设立音像制品出版制作复制进口批发零售单位，擅自从事音像制品经营活动的行为 | 3.1.1 未经批准，擅自设立音像制品出版、制作、复制、进口、批发、零售单位，擅自从事音像制品出版、制作、复制业务或者进口、批发、零售经营活动（C48177） | □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.音像制品出版 | 4.1 是否存在其他出版单位配合本版出版物出版音像制品，其名称与本版出版物不一致或者单独定价销售的行为 | 4.1.1 其他出版单位配合本版出版物出版音像制品，其名称与本版出版物不一致或者单独定价销售（C48317） | □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 是否存在音像出版单位及其他委托复制单位，未自完成复制之日起30日内上交委托书第二联及样品的行为 | 4.2.1 音像出版单位及其他委托复制单位，未自音像制品完成复制之日起30日内，向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门上交由本单位及复制单位签章的复制委托书第二联及音像制品样品（C48318） | □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 是否存在向其他单位、个人出租、出借、出售或者以其他任何形式转让复制委托书的行为 | 4.3.1 向其他单位、个人出租、出借、出售或者以其他任何形式转让复制委托书（C48316） | □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 是否存在向其他单位、个人出租、出借、出售或者以其他形式转让音像制品出版的许可证件或者批准文件的行为 | 4.4.1 向其他单位、个人出租、出借、出售或者以其他任何形式转让音像制品出版的许可证件或者批准文件（C48315） | □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 |
| 4.5 是否存在委托复制非卖品的单位销售或变相销售非卖品或者以非卖品收取费用的行为 | 4.5.1 委托复制非卖品的单位销售或变相销售非卖品或者以非卖品收取费用（C48319） | □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.音像制品制作 | 5.1 是否存在音像制作单位以外的单位或者个人以制作单位名义在音像制品上署名的行为 | 5.1.1 音像制作单位以外的单位或者个人以制作单位名义在音像制品上署名（C48328） | □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 是否存在接受非出版单位委托制作音像制品，未验证委托方《营业执照》或者身份证明材料的行为 | 5.2.1 接受非出版单位委托制作音像制品，未验证委托方《营业执照》或者身份证明材料（C48332） | □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 是否存在未经授权将委托制作的音像制品提供给委托方以外的单位或者个人的行为 | 5.3.1 未经授权将委托制作的音像制品提供给委托方以外的单位或者个人（C48334） | □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 是否存在接受非出版单位委托制作音像制品，未留存相关资料2年以备查验的行为 | 5.4.1 接受非出版单位委托制作音像制品，未留存制作委托合同、委托方《营业执照》及身份证明材料复印件2年以备查验（C48333） | □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 是否存在法定代表人或者主要负责人未接受所在地地市以上新闻出版行政部门组织的岗位培训的行为 | 5.5.1 法定代表人或者主要负责人未接受所在地地市以上新闻出版行政部门组织的岗位培训（C48330） | □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 是否存在未填写制作或者归档保存制作文档记录的行为 | 5.6.1 未填写制作或者归档保存制作文档记录（C48331） | □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 是否存在音像出版单位与香澳台或外国组织个人合作制作，未由音像出版单位在制作完成后10日内备案的行为 | 5.7.1 音像出版单位与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或者外国的组织、个人合作制作音像制品，未由音像出版单位在制作完成后10日内向所在地省、自治区、直辖市新闻出版行政部门备案（C48329） | □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 是否存在音像制作单位未履行每2年一次的年度核验手续的行为 | 5.8.1 音像制作单位未履行每2年一次的年度核验手续（C48336） | □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 是否存在制作的音像制品不符合国家有关质量、技术标准和规定的行为 | 5.9.1 制作的音像制品不符合国家有关质量、技术标准和规定（C48335） | □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。