

附件

“易制毒化学品进出口许可”监管 核查材料参考目录

一、内部管理文件

1.责任书

2.易制毒化学品管理制度（条例、规范）

涵盖采购部门、生产部门、销售部门、行政部门、仓库、运输部门等。

3.培训制度

4.其他

二、易制毒化学品管理组织架构（图）

三、易制毒化学品作业流程（图）

四、两用物项进（出）口许可证

五、进（出）口环节的采购（销售）合同（与许可证对应）

六、报关单

七、发票

八、进（出）口环节的采购（销售）台账或备案表

包括：客户、目的国、品名、数量、单价、金额、许可证号、报关单号、进出口日期等。

九、其他材料