# \*\*\*\*\*物流有限公司自查制度

## 目录

一、 目的和依据 1

二、 适用范围 1

三、 组织机构与职责 1

四、 自查工作流程 1

(一) 自查表的编制 1

(二) 自查周期或频次 2

(三) 自查不合格项的改进 2

(四) 自查工作记录 2

(五) 附表：《\*\*\*\*\*\*物流有限公司自查表》 3

## 自查制度

1. 目的和依据

依据《民用航空危险品运输管理规定》（CCAR-276-R1）规章要求，为确保公司生产运行工作合法合规、安全有序开展，特制定本制度。

1. 适用范围

本制度适用于公司内部对直接关系航空运输安全的危险品航空运输手册、管理程序、培训大纲、人员资质等实施自查，使之保持最新有效，相关规定得到严格执行。

1. 组织机构与职责

由公司分管安全领导、客服部及公司安全专员负责实施自查，以及自查发现问题的整改。客服部及公司安全员负责监控安全自查落实情况。

1. 自查工作流程
   1. 自查表的编制
   2. 实施自查工作前，应编制《\*\*\*\*\*\*\*物流有限公司自查表》，自查的项目和内容应能涵盖危险品航空运输手册、管理程序、培训大纲、人员资质等。
   3. 自查单还应包括自查发现问题的整改跟踪、落实或完成情况等的验证。
   4. 自查表内容还应根据业务调整、规章制度变更等及时调整检查项目和内容。
   5. 自查表还应明确检查方式，如查看文件、查阅记录、现场询问、检查周期或频次等。
   6. 自查项目和内容参见附件：《\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司自查表》。
   7. 自查周期或频次
2. 每季度至少滚动检查一次。若自查表中的项目和内容另设定检查频次的除外。
3. 自查人员应根据《\*\*\*\*\*\*\*\*\*8物流有限公司自查表》项目和内容，结合自查周期或频次要求，逐项实施自查，并如实完成自查结果的记录。
   1. 自查不合格项的改进
4. 自查中发现的不合格项应如实记录，并立即进行改进。对于不能马上完成改进的工作，应设定整改期限，并予以跟进和落实。
5. 自查时，应对上期自查发现的不合格项的改进和落实情况实施自查，且需在本期自查单中体现自查跟进记录。
6. 对于限期整改的工作内容，应在每期自查时跟进并记录进展情况直至整改完成。
   1. 自查工作记录
7. 实施自查后，填制完成的《\*\*\*\*\*\*\*\*\*8物流有限公司自查表》应存档备案。
8. 不合格项的改进、整改等相关过程记录应存档备案。
   1. 附表：《\*\*\*\*物流有限公司自查表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*\*\*\*自查表** | | | | | | | |
| 编制日期 | | | | | | | |
| 编制依据：《民用航空危险品运输管理规定》（CCAR-276-R1）、《危险品航空运输培训管理办法》（AC-276-TR-2016-02） | | | | | | | |
| 检查人员签字： | | | | | | 检查日期： | |
| 被检查部门： | | | | | | 被检查部门人签字： | |
| 编号 | 检查项目 | 检查内容 | 是 | 否 | 检查结果备注 | 检查方法/提示 | 检查依据/参考 |
|  | 危险品航空运输手册 | 1. 业务场所是否定期下载并配备与业务有关航空公司的危险品运输手册、货物运输手册； | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录  查看现场  询问 | （CCAR-276-R1 第四十一条） |
| 1. 配备的手册是否是现行有效版本； | ☑ | □ |  |
| 1. 是否对员工进行手册宣贯、培训和告知； | ☑ | □ |  |
| 1. 是否便于员工获取、查阅；员工是否了解获取途径； | ☑ | □ |  |
| 1. 员工是否了解危险品运输手册中关于危险品收运的相关职责与要求。 | ☑ | □ |  |
|  | 危险品培训大纲 | 1. 是否制定危险品培训大纲、危险品培训管理制度并提交给相关航空公司进行认可； | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录 | （CCAR-276-R1 第九十六条）  （CCAR-276-R1 第九十九条）  （CCAR-276-R1 第一百条） |
| 1. 获得航空公司认可的危险品培训大纲及认可函是否最新有效； | ☑ | □ |  |
| 1. 危险品培训大纲修订和更新或者认可到期后，是否及时报送相关航空公司认可。 | ☑ | □ |  |
|  | 人员资质 | 1. 从事收运工作的员工是否接受3类（或4类及锂电池专项）、4类危险品培训； | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录 | [CCAR-276-R1 第七十四条（二）]  （CCAR-276-R1 第一百〇六条） |
| 1. 从事搬运、储存和装载工作的员工是否接受5类（或8类）危险品培训； | ☑ | □ |  |
| 1. 以上培训时效是否均在有效期内； | ☑ | □ |  |
| 1. 以上培训是否经由民航局备案并公布的培训机构按照航空公司认可的培训大纲实施培训。 | ☑ | □ |  |
|  | 培训记录 | 1. 是否建立电子版危险品培训台账和纸质版培训档案（如证书、签到记录、成绩单等）； | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录 | （CCAR-276-R1第一百〇七条） |
| 1. 台账或档案内容是否符合规章要求； | ☑ | □ |  |
| 1. 培训台账是否持续更新； | ☑ | □ |  |
| 1. 培训台账或档案是否妥善保管。 | ☑ | □ |  |
|  | 货物查验制度及相关措施的制定与执行 | 1. 是否制定防止货物中隐含危险品或违规运输危险品措施； | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录 | （CCAR-276-R1第七十五条） |
| 1. 若运输危险品（包括锂电池货物），是否建立相关危险品收运制度； | ☑ | □ |  |
| 1. 以上制度或措施是否已提交航空公司进行认可； | ☑ | □ |  |
| 1. 以上制度或措施是否执行并保存工作记录。 | ☑ | □ |  |
|  | 危险品运输信息布告 | 1. 是否在收运处醒目位置张贴数量充足的危险品运输信息布告和直观示例，内容是否为现行有效。   布告应至少包括：   1. 易含危险品的物品（一）（二）； 2. 不相容危险品、特种货物、物品存储和装载指南； 3. 危险品应急处理措施表； 4. 危险性标签及操作标签； 5. 危险品相关法律、规章； 6. 锂电池安全航空运输。 | ☑ | □ |  | 查看现场 | （CCAR-276-R1第八十八条） |
| 1. 张贴的布告内容是否完整（如应急电话是否填写等） | ☑ | □ |  | 查看布告 |
| 1. 员工是否了解张贴内容并在需要时查阅，并查看。 | ☑ | □ |  | 询问 |
|  | 危险品资质管理 | 1. 是否与有业务关联的航空公司签订包括危险品安全航空运输内容的销售代理协议； | ☑ | □ |  | 查阅文件 | （CCAR-276-R1第七十七条） |
| 1. 是否具备与业务相关的航空公司的相应类别危险品运输许可资质或授权。 | ☑ | □ |  |
|  | 鉴定机构信息管理 | 1. 开展业务前是否已经获取航空公司认可的货物航空运输条件鉴定机构信息； | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录  查看现场  询问 | （CCAR-276-R1第七十一条） |
| 1. 是否已经告知给托运人或托运人代理，同时张贴至收运场所便于收运人员查阅； | ☑ | □ |  |
| 1. 询问、了解员工是否掌握相关信息。 | ☑ | □ |  |
|  | 危险品运输管理 | 1. 是否存在同时作为货运销售代理人和托运人代理两重身份运输危险品（注：需查看货运单）； | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录 | （CCAR-276-R1第七十八条） |
| 1. 是否对托运人危险品培训资质进行了备案（包括托运人危险品训练合格证、危险品培训大纲局方备案证明文件、身份证件等），并确保托运人交运人员与备案一致，且备案的资料在有效内。 | ☑ | □ |  |
|  | 危险品运输管理 | 1. 是否采取措施防止危险品被盗、不正当使用；何种措施? (需在检查记录备注中写明) | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录 | （CCAR-276-R1 第一百一十五条） |
| 1. 是否按措施执行并留存工作记录。 | ☑ | □ |  |
|  | 信息报告 | 若发生相关的不安全事件时，是否及时进行信息报告并配合调查职能部门完成事件调查。 | ☑ | □ |  | 查阅文件  查看记录 | （CCAR-276-R1第七十四条（六）） |
|  | 其他资质 | 航空运输销售代理资格认可证书、营业执照是否在有效期内。 | ☑ | □ |  | 查阅文件 | 《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》第十、十一、十二条。 |
|  | 上期自查发现问题 | （注：自行添加内容） | ☑ | □ |  |  |  |
| 说明：  检查人员需根据检查内容逐项检查，并根据检查结果在相应“是”“否”栏中打“√”，若检查结果仅在“是”“否”处打“√”不足以表明检查结果的，需在“检查结果备注”一栏中详细说明。 | | | | | | | |