昆明航空货运部检查发现问题整改通知单

（KMAC-BC-20190522）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **整改下发对象** | 昆明贝川物流有限责任公司 | **下发日期** | 2019年5月22日 |
| **检查人** | 王虹 | **检查日期** | 2019年5月14日 |
| **整改内容（昆明航填写）:**经检查不符合项共计6条，如下：1. 无货物收运检查制度以及收运检查记录；
2. 无自查记录（针对人员培训是否过期、培训大纲是否更新认可等进行定期自查）；
3. 无我公司发放最新手册及业务通告和局方文件的学习签阅记录；
4. 培训大纲认可资料未提交，未完成认可；
5. 无4/5类人员的危险品培训证书；
6. 危险品布告粘贴不完整，缺失隐含危险品布告（三）；
7. 无安保方案（方案中要包括人员安保职责描述、安保信息报送流程以及安保应急处置程序）。
8. 开单人员无上岗证书和危险品培训证书，不符合要求。

**请代理收到此整改内容后填写原因分析和整改落实措施，并在10个工作日内将整改措施以此模板形式进行反馈。** |
| **根原因分析（代理人针对整改内容逐项填写）：** |
| **整改措施及整改落实情况（代理人填写）：****公司签章：****负责人签字：** **日 期：** |
| **验证结果(昆明航填写)：** |
| **是否关闭：是□ 否□** |

**注：请在10个工作日内反馈整改反馈单，整改落实情况需附相关证明材料。**