

民航规〔2020〕34号

关于印发《运输机场专业工程参建单位 施工安全自查指南(试行)》的通知

民航各地区管理局,各运输机场公司,各运输航空公司,中国航油,空管局、质监总站:

为进一步推进运输机场专业工程施工安全标准化管理,提升工程安全管理水平,保障项目施工安全,现发布《运输机场专业工程参建单位施工安全自查指南(试行)》,自2021年1月1日起施行。

该自查指南的电子版本可在民航局政府网站“机场司——政策发布”一栏下载。

中国民用航空局
2020年11月27日

运输机场专业工程参建单位 施工安全自查指南

1 总则

1.1 为加强运输机场专业工程(以下简称专业工程)施工安全管理,落实安全责任,提升安全管理水平的规范化和标准化,根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,编制本指南。

1.2 专业工程参建单位施工安全自查是建设单位、监理单位、施工单位依据本指南,对建设项目贯彻安全生产法律法规的情况、安全生产状况、劳动条件、事故隐患等进行的检查。

1.3 建设单位、监理单位、施工单位可根据施工现场情况,企业、项目内部规定等,对施工安全检查内容、频次进行适当增加。

1.4 本指南适用于专业工程施工安全检查。专业工程中包含的飞行区建筑单体工程需按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)进行检查,包含的航空供油工程需按照《石油化工建设工程施工安全技术标准》(GB/T50484)进行检查。对于本指南未涵盖的其它内容,依据现有相关法律、法规、规章和标准规范执行。

2 一般规定

2.1 建设单位、监理单位、施工单位均应当建立施工安全检查制度。

2.2 各类安全检查应当依据国家和行业有关要求进行。

2.3 专业工程的参建单位,应当具备法律、法规、规章和标准规范规定的安全生产条件。任何单位和个人不得降低安全生产条件。

2.4 建设单位对专业工程建设项目安全生产负全面管理责任,应当设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员,建立健全安全生产管理制度,组织开工前检查,组织开展项目安全风险,编制应急预案,组织应急演练和有关教育培训,组织安全检查。

2.5 监理单位承担专业工程建设项目安全生产监理责任,应当对项目安全生产条件和施工单位的安全保证体系、施工组织设计、专项施工方案、安全生产管理人员配备等内容进行审核;应当按规定进行安全生产日常巡视检查,对危险性较大的工程以及其他规定要求的工程进行旁站和安全验收;组织或参加各类安全检查。

2.6 施工单位对施工现场的安全生产负主体责任,应当设置现场安全管理机构,制定项目安全生产管理制度和操作规程,保障项目施工安全生产条件,落实项目安全生产责任制,配足项目专职安全生产管理人员,组织制定本合同段应急预案并定期演练;应当按规定组织开展各类安全自查,接受各类安全检查。

3 检查内容

3.1 参建单位施工安全自查的主要内容包括:建设单位、监理单位、施工单位安全生产管理体系建立及运行情况(内业)、现场施工安全生产情况(外业)。

3.2 工程开工前的安全生产条件核查应当按照工程项目开工前安全生产条件核查表(附表 1)进行检查;施工过程中的安全检查应当按照施工单位基础管理检查表(附表 2)、施工单位施工现场检查表(附表 3),监理单位检查表(附表 4)和建设单位检查表(附表 5)进行检查。

4 检查类型

4.1 参建单位施工安全自查的主要类型包括:开(复)工前安全检查、定期安全检查、不定期安全检查、日常安全巡视检查。

4.2 开(复)工前安全检查

开工前安全检查主要包括工程项目开工前安全生产条件核查和施工现场安全检查。建设、监理单位应当将开工前安全检查作为合同段开工的前置条件。

复工前安全检查主要包括停工令后复工,节假日、重大活动停工后复工和极端天气停工后复工等情况的检查。

4.3 定期安全检查

定期安全检查主要包括月度检查、季度检查、年度检查等。

4.4 不定期安全检查

不定期安全检查主要包括:专项安全检查、季节性安全检查等。专项安全检查是针对某项专业或某种事故隐患而开展的安全检查;季节性安全检查是为了防止或避免气候变化对安全生产带来的不利影响而开展的专业性检查。

4.5 日常安全巡视检查

日常安全巡视检查主要包括建设单位、监理单位、施工单位的相关管理人员在日常工作中对施工现场进行的巡视检查。

5 检查方法

5.1 工程项目开工前,建设单位应当组织监理单位、施工单位按附表 1 进行安全生产条件核查,按附表 3 进行施工现场安全检查。

5.2 项目开工后,施工单位按附表 2、附表 3 进行定期自查。

5.3 监理单位按附表 2、附表 3 对施工单位和施工现场进行定期检查,按附表 4 进行定期自查。

5.4 建设单位按附表 2、附表 3、附表 4 对施工单位、施工现场和监理单位进行定期检查,按附表 5 进行定期自查。

5.5 复工前安全检查、不定期安全检查(专项安全检查、季节性安全检查)可结合附表增加制订针对性检查内容。

5.6 安全检查可采取以下方式进行:查阅文件、记录、台帐、报表等资料;召开座谈;询问与核查;书面考试;现场检查;检验检测等方式。

6 检查频率及组织要求

6.1 建设单位应当在项目开工前组织所有监理单位、施工单位进行开工前安全检查,根据工程实际安全风险状况制定定期安全检查周期和自身安全管理行为自查周期,定期检查每季度不少于一次,自查每半年不少于一次,并不定期组织专项安全检查、季节性安全检查等,不定期检查每年不少于两次。

6.2 建设单位安全检查频率和组织要求见表 6-1。

6.3 在工程项目开工前,监理单位应当及时会同建设单位开展开工前安全检查。复工前,监理单位应当组织对复工安全生产条件进行检查。

施工过程中,监理单位应当每日进行安全巡视检查,每月至少组织一次建设单位和施工单位参加的安全检查,每月至少组织一次自身安全管理行为自查,参加建设单位组织的安全检查。在巡查和检查中发现问题及时督促整改,整改后仍不符合要求的应当责令停工,并向建设单位报告;情节严重的还应当向民航质量监督机构书面报告。

6.4 监理单位安全检查频率和组织要求见表 6-2。

6.5 施工单位应当确保项目安全生产条件满足要求,施工现场处于安全可控状态。

工程项目开工前,施工单位应当对安全生产条件落实情况、施工现场安全生产准备情况进行自查,然后向监理、建设单位申报开工前检查。在施工过程中,当项目安全生产条件发生变化时,施工单位应当及时向监理单位、建设单位提出复核申请。复工前,施工单位应当组织对复工安全生产条件进行自查,然后向监理单位申报复工前检查。

项目在开工后、竣工验收前,施工单位每天应当结合施工动态进行安全巡视检查,每月至少组织一次定期安全检查,参加建设单位、监理单位组织的各类安全检查。

6.6 施工单位安全检查频率和组织要求见表 6-3。

表 6-1 建设单位安全检查要求一览表

序号	检查类型		组织方式			频率 (范围)	检查范围和内容	备注
			组织	参与	检查对象			
1	开工前 安全检查	开工前 安全生产 条件 核查	建设单位 主要负责人 或分管 工程 负责人	工程、安 全、合约部 门；监理单 位	施工单位	合同段开 工前，检 查施工单 位、监理 单位	开工应具备的安全 生产条件	形成核 查记录
				工程、安 全、合约部 门	监理单位			
	开工前 施工现 场安全 检查	建设单位 主要负责人 或分管 工程 负责人	工程、安 全、合约部 门；监理单 位	施工单位	合同段开 工前，检 查施工现 场	施工现场安全生 产准备情况	形成检 查记录	
2	定期安全检查		建设单 位分 管工 程负 责人 或安 全管 理部 门负 责人	安全、工 程、合 约部 门、 监理 单 位	施工单位	每季度不 少于一次，检查 各合同段	安全生产管理体 系建立和运行情 况、施工现场安 全生产情况等	形成检 查记录 和通报
				安全、工 程、合 约部 门	监理单位	每季度不 少于一次，检查 各监理项 目部	安全监理体系建 立及运行情况等	
3	不定期安全检查 (专项、季节性 检查等)		建设单 位分 管安 全负 责人 或工 程管 理部 门负 责人	相关部 门人 员、 监理 单 位	施工单 位	由建设单 位确定， 每年不 少于二次	根据工程进 度和工 程实际 确定检 查内容， 其中安 全生产 费用专 项检查 为必检	形成检 查记录 和通报
4	日常安全巡视检 查		建设单 位工 程管 理部 门负 责人 或工 程管 理人 员	/	施工单 位	根据工程 实际开 展	施工现场安全生 产情况	形成检 查记录
				/	施工单 位、 监理 单 位	工程巡 查时 同步 开展 安全 巡 查	施工现场安全生 产情况、 施工方 案落实 情况、 监理 履职 情况等。	形成相 关记录
5	自身安全管理行 为检查		建设单 位主 要负 责人 或分 管安 全负 责人	安全、工 程、合 约部 门	自查	每半年不 少于一次	按附表 5 的范 围和 内容 检查	形成检 查记录

表 6-2 监理单位安全检查要求一览表

序号	检查类型		组织方式			频率 (范围)	检查内容	备注
			组织	参与	检查对象			
1	开(复)工前安全检查	开工前安全生产条件核查	总监理工程师	安全监理工程师、专业监理工程师	施工单位	合同段开工前	合同段开工前安全生产条件	形成核查记录
		开工前施工现场安全检查	总监理工程师或总监代表	安全监理工程师、专业监理工程师	施工单位	合同段开工前	合同段开工前施工现场安全生产准备情况	形成检查记录
		复工前检查	总监理工程师或总监代表	安全监理工程师、专业监理工程师	施工单位	复工前	复工安全生产条件	形成检查记录
2	定期安全检查		总监理工程师或总监代表	安全监理工程师、专业监理工程师 建设单位相关人员	施工单位	每月不少于一次,检查所有合同段	施工单位安全生产管理体系建立和运行情况;施工现场安全生产情况、风险辨识及预控措施落实情况、事故隐患整改情况等	形成检查记录和通报、隐患督促整改台帐
3	日常安全巡视检查		专业监理工程师	/	施工单位	施工的主要工程每日不少于一次	施工现场安全生产情况(外业),重点检查人员、设备、施工安全生产措施与批准事项是否一致	形成巡视记录或监理日志,发现隐患形成指令,有关情况向总监汇报
			安全监理工程师	/	施工单位	每周抽查至少 25% 的施工作业点	施工现场安全生产情况(外业)	形成安全监理日志
4	自身安全管理行为检查		总监理工程师或总监代表	安全监理工程师、专业监理工程师	自查	每月不少于一次	按附表 4 的范围和内容检查	形成检查记录

表 6-3 施工单位安全检查要求一览表

序号	检查类型		组织方式			频率 (范围)	检查(排查) 内容	备注
			组织	参与	检查对象			
1	开(复) 工前安全 检查	开工前 核查	项目经理 或项目技 术负责人	工程、合 约、设备物 资、安全部 门	自查	合同段开 工前	合同段开工前安 全生产条件	形成核 查记 录
		开工前 施工现 场安全 自查	项目经理 或项目技 术负责人	工程、合 约、设备物 资、安全部 门	自查	合同段开 工前	合同段开工前施 工现场安全生 产准备情况	形成检 查记 录
		复工前 检查	项目经理 或项目技 术负责人	工程、合 约、设备物 资、安全部 门	自查	复工前	复工安全生 产条 件	形成检 查记 录
2	定期安全检查		项目经理	工程、合 约、设备物 资、安全部 门	自查	每月不少 于一次,全 面检查	本单位安全生 产管 理体 系运 行情 况、 所有 作业 场所 、作 业点 、作 业环 境、 作业 人员 与设 备、 作业 活动 的故 事隐 患排 查	形成检 查记 录和 事故 隐患 排查 治理 台 帐
3	不定期安全检查 (专项、季节性 检查等)		工程、合 约、设备物 资、安全部 门负责人	部门相关 人员、安全 部门相关 人员	自查	每个部门 每年不少 于一次	根据工程实际确 定检查内容。其 中专业分包、劳 务合作单位安全 履约检查为必查	形成检 查记 录
4	日常安全巡视检 查		专职安全 生产管理 人员	/	自查	每日检查 责任范 围内不 少于 50%的 施工 作业点	施工现场安全生 产情 况、施 工现 场隐 患排 查(外 业)	形成施 工安 全日 志(每 人一 本)
			施工技术 人员	/	自查	每日	现场检查生产、 进度、质量、技 术的同时进行施 工现场安全生 产情 况巡 查和 施工 现场 隐患 排查 (外 业)	形成施 工日 志
			班组长	班组安全 协管员	自查	每班班前、 班中、班后	施工现场隐患排 查、施工 人员安 全作 业情 况(外 业)	形成记 录或 影像 资 料

7 整改及处理

7.1 整改及处理的程序一般包括:整改通知--隐患整改--整改回复--复查验证--建立台帐--统计分析--持续改进 7 个环节。

7.2 整改通知

参建单位施工安全自查情况应当形成书面记录。检查人员在安全检查中发现违章指挥、违章作业行为的,应当责令其立即停止作业,并督促整改。

检查人员在安全检查中发现事故隐患的,能立即整改的应当立即整改,不能立即整改的应当下发隐患整改通知,明确整改责任主体、整改要求、整改期限,附事故隐患影像资料。施工单位自查的整改通知要向本单位项目负责人报告;建设单位和监理单位检查的整改通知要发送至受检单位项目负责人,要求受检单位整改,并由各方签认,情节严重的,应当立即下达工程暂停令,并及时报告建设单位相关工程负责人。

7.3 隐患整改

受检单位收到隐患整改通知后,应当按要求开展隐患整改,做到隐患整改五落实,即“方案落实、措施落实、资金落实、进度落实、责任落实”,按时完成整改。

在事故隐患整改过程中,隐患整改责任单位应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。

隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当撤出危险区域内作业人员、疏散可能危及的其他人员,并设置警戒标志,暂时停止施工,直至整改完成。对于重大事故隐患,还应当制定并实施隐患治理方案,限期完成整改。

7.4 整改回复

隐患整改完成后,受检单位应当以书面形式向检查单位报送隐患整改回复,并附隐患整改完成后的影像资料。

7.5 复查验证

检查单位应当及时复查隐患整改情况,合格后方可销号,复查情况应当形成文字记录,并留存隐患整改完成后的影像资料。

7.6 建立台帐

建设单位、监理单位、施工单位应当指定专人对各类安全检查发现的事故隐患进行汇总,建立事故隐患排查治理台帐,动态更新隐患整改完成情况。对未按时完成整改的隐患,应当列为重点,持续跟进,直至完成整改。

7.7 统计分析

施工单位应当按月对发现的事故隐患进行统计、分析,分析隐患产生的原因,查找安全生产管理体系中存在的缺陷,提出改进措施,形成事故隐患分析表和安全生产工作改进报告,报监理单位审查。监理单位应当对施工单位安全生产工作改进措施落实情况进行监督。

监理单位应当按季度对安全检查和监理过程发现的事故隐患

进行统计、分析,分析隐患产生的原因,查找安全监理体系中存在的缺陷,形成事故隐患分析表和安全监理工作改进报告,报送建设单位。对不落实改进措施,反复出现同类隐患的情况,监理单位应当向建设单位报告,由建设单位按合同约定对施工单位进行责任追究。

7.8 持续改进

建设单位应当结合季度安全检查,检查事故隐患排查治理情况、安全生产工作改进措施落实情况等。出现下列情况的,应当按合同约定对监理单位进行责任追究:施工单位存在事故隐患而监理单位未发现或发现后未跟踪落实的;施工单位不落实改进措施反复出现同类隐患而未报告建设单位的。

8 附则

8.1 本指南由民航局机场司负责解释。

8.2 本指南自 2021 年 1 月 1 日起施行。

附件:表 1 工程项目开工前安全生产条件核查表

表 2 施工单位基础管理检查表

表 3 施工单位施工现场检查表

表 4 监理单位检查表

表 5 建设单位检查表

附件

表 1 工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称:		合同段:	施工单位名称:	
序号	安全生产条件核查内容	需附资料	是否满足	存在问题说明
1	施工合同应当明确项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备等要求。	附施工合同。		
2	两个及以上施工单位在施工现场同一区域内进行作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	附签订的安全生产协议书复印件。		
3	施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等；并应当建立相应机制，加强对安全生产责任制落实情况的考核。	附相关文件复印件等。		
4	施工单位应当设置安全生产管理机构，并按规定配备专职安全生产管理人员。 施工单位的项目经理和专职安全生产管理人员应当取得相应安全生产管理人员资格证书。	附专职安全生产管理人员花名册，并附证书复印件，提供合同文件及相应管理文件、工作记录。		
5	参建单位应当依法对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训不合格的从业人员，不得上岗作业。	附人员花名册和培训记录。		
6	特种作业人员进入施工现场作业时，应当按照国家有关规定具备相应资格。	附特种作业人员花名册，并附证书复印件。		

7	<p>施工中使用的施工机械、设施、机具和安全防护用品等应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，并设立专人查验、定期检查和更新，建立相应的资料档案。无查验合格记录的不得投入使用。</p>	<p>附施工设备进场计划，附已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明复印件和报验资料。</p>		
8	<p>特种设备使用应当建立特种设备安全技术档案，依法取得特种设备使用登记证书，并将登记标志置于该特种设备的显著位置。</p>	<p>附特种设备安全技术档案。</p>		
9	<p>参建单位不得使用国家或行业已淘汰的危及施工安全的工艺、设备和材料。</p>	<p>附相关施工方案、设备台帐和材料进场计划。</p>		
10	<p>参建单位应当向作业人员提供符合有关规定的劳动防护用品。</p>	<p>附劳动防护用品发放台帐。</p>		
11	<p>施工单位应当保证满足安全生产条件所必需的资金投入。建设单位在组织编制工程概算时，应当结合工程实际，合理确定安全生产费用，并不得低于国家规定的标准。</p>	<p>附招标文件安全生产费用标准（工程量清单）、安全生产费用使用台帐。</p>		
12	<p>施工现场的办公、生活区在设置时应当与作业区分开，并保持安全距离。 施工现场的工作和生活用房（包括临时建筑及装配式活动房屋）应当符合安全使用要求。</p>	<p>附相关文件复印件等。</p>		
13	<p>施工单位应当向从业人员书面告知作业场所和工作岗位的危险因素、操作规程、防范方法、事故应急措施。 施工作业点应当设置明显的安全警示标志，按规定设置安全防护设施。</p>	<p>附人员花名册和交底记录。</p>		
14	<p>专业工程应当实施安全生产风险管理，按阶段开展设计、施工安全风险辨识，采取有效管控措施，实施安全风险公告警示。</p>	<p>附主要施工风险辨识及预控措施资料。</p>		
15	<p>建设、施工等单位应当针对工程项目特点、事故风险分析情况和应急资源等制定项目应急预案。</p>	<p>附应急预案及培训记录。</p>		
16	<p>施工组织设计中需编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，且经总监理工程师审批。</p>	<p>附经总监理工程师审批的施工组织设计。</p>		

17	拟开工的危险性较大的工程，应当编制专项施工方案，按照规定进行安全验算；对超过一定规模的危险性较大的工程专项施工方案需有专家论证报告。	附专项施工方案和论证记录文件或报告。		
18	<p>不停航施工项目在开工前，机场管理机构会同建设单位、施工单位、空中交通管理部门及其他相关单位和部门共同编制施工组织管理方案。</p> <p>不停航施工项目经地区管理局或监管局批准许可，并由空中交通管理部门根据有关规定发布航行通告。</p> <p>施工区域的原有地下管线已经探明，并且制订了管线保护方案，采取了保护措施。</p> <p>不停航施工项目开工前，施工单位应当对现场作业人员进行安全交底，并组织现场作业人员接受机场管理机构组织的安全培训和考核。</p>	附不停航施工准予许可决定书、经批准的不停航施工组织管理方案、管线保护方案和交底记录、培训记录。		

建设单位(盖章):

监理单位(盖章):

施工单位(盖章):

核查人:

总监理工程师:

项目经理:

核查日期:

表 2 施工单位基础管理检查表

项目名称:		合同段:		施工单位名称:	
序号	类别	检查项目	检查内容	检查方法	检查情况
1	安全 生产 条件	1.1 施工单位 安全生产许 可证	施工单位安全生产许可证有效。	查证书。	
		1.2 安全管理 人员	项目负责人及安全管理人员持考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。 (专职安全管理人员数量要求：施工单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备项目专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备 1 名；5000 万元以上不足 2 亿元的按 5000 万元不少于 1 名比例配备；2 亿元以上的不少于 5 名。)	查考核培训合格证证件。 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。	
		1.3 特种作业 人员	特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。	查证件，查台账，同时对现场在岗人员对应检查。	
		1.4 从业人员 保险	全员劳动用工登记。 按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。	查花名册及保单发票。	
		1.5 安全组织 机构	设置现场安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。 逐级签订安全生产责任书。	查施工单位文件及签订的责任书。	

1	安全生产条件	1.6 机械设备管理	<p>建立机械设备分类管理台账。</p> <p>自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。</p> <p>施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。</p>	查台账，现场核对。	
		1.7 特种设备管理	<p>特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。</p> <p>特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。</p> <p>建立特种设备管理档案。</p>	查台账，现场核对。	
2	安全生产管理制度	2.1 安全生产责任制及考核制度	<p>编制项目安全生产管理责任制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。</p> <p>项目、各部门及作业层安全岗位责任人应进行安全责任签认。落实安全生产责任制并进行检查、考核。</p> <p>制定责任追究制度，按制度规定进行追责。</p>	查文件及责任落实及考核资料。	
		2.2 安全生产会议制度	明确会议频次、内容、参会人员、会议决定事项跟踪等内容。	查制度文件，现场核对。	
		2.3 安全风险辨识与分级管控制度	明确风险（危险）源辨识、管理与控制、风险告知、重大危险源管理等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.4 安全生产费用管理制度	<p>制定安全生产费用管理制度。</p> <p>制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。</p> <p>建立安全生产费用管理台账。</p>	查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。	

2	安全生产管理制度	2.5 劳动用工实名登记制度	明确用工登记编码规则、登记信息、登记程序、信息化和动态管理要求等内容。	查制度文件，台账，登记信息。	
		2.6 劳动防护用品配备和管理制度	明确劳动防护用品的配备标准，用品的采购、验收、发放登记、使用要求、使用监督等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.7 特种作业人员管理制度	明确特种作业人员的进场考核、岗前培训、继续教育、人员登记台帐等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.8 施工机械设备安全管理制度	明确机械设备管理的职责分工，设备的安装、验收、使用、检查、保养维修管理要求、台帐记录等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.9 施工单位项目主要负责人带班制度	明确项目主要负责人带班计划、带班内容、带班管理程序、台帐记录等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.10 安全生产教育培训制度	制定教育培训制度和计划。 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，考核合格后方可上岗。 新职工上岗前必须进行三级安全教育。转岗、复岗人员应重新接受教育。 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。 采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。 培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。	查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。	
		2.11 施工安全技术交底制度	制定施工安全技术分级交底制度，明确分级交底的原则、内容、方法、确认手续、台账记录等内容。	查制度文件，台账、记录。	

2	安全生产管理制度	2.12 危险性较大的工程管理制度	明确危险性较大的工程的清单制定、专项施工方案的编制、审批、专项方案的实施、台帐记录等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.13 生产安全事故隐患排查治理制度	明确隐患的排查方式、频次、治理要求，重大事故隐患的清单建立、排查治理等内容。	查制度文件，清单，现场核对。	
		2.14 安全生产检查制度	明确检查的类别、方式、内容、频次、整改流程、结果应用等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.15 生产安全事故管理制度	明确事故的报告、应急救援、统计分析、内部调查和责任追究等内容。	查制度文件、调查报告。	
		2.16 安全生产内业资料管理制度	明确内业资料的归档类别、归档内容、归档部门等内容。	查制度文件，安全内业资料。	
		2.17 施工现场消防安全责任制度	明确现场消防安全管理职责分工、责任区域划分、器材配备台帐建立、检查维护记录要求等内容。	查制度文件，台账，现场核对。	
		2.18 危险品安全管理制度	明确施工现场使用危险品的管理程序、管理要求和责任分工、台帐记录等内容。	查制度文件及台账等。	
		2.19 消防安全责任制度	明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。建立消防器材管理使用台账。	查制度、台账、现场。	
		2.20 安全生产奖惩制度	明确奖励、处罚条件及方式。执行到位，记录清晰。	查制度文件，查记录。	

3	安全技术管理	3.1 专项施工方案	<p>按要求编制危险性较大的工程专项施工方案。方案中安全措施操作性强，内容齐全。</p> <p>按规定对专项方案进行评审。</p> <p>严格按方案落实到位。</p> <p>对超出一定规模的危险性较大的工程，还应当组织专家对专项施工方案进行论证。</p>	查台账、文件，现场核对。	
		3.2 施工组织设计	<p>施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。</p> <p>经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。</p>	查资料。	
		3.3 安全技术交底	<p>施工单位负责项目管理的技术人员应当结合施工安全的技术要求，向施工作业班组、作业人员做出详细说明，在专职安全生产管理人员监督下共同签字确认。</p> <p>每天的不停航施工作业前，施工单位应当对现场作业人员进行安全交底，确保所有施工人员熟悉施工组织管理方案中的相关规定和程序。</p>	查制度文件、台账及记录。	
		3.4 风险预控	<p>按规定开展施工安全风险辨识，根据风险辨识结果编制重大风险清单。</p> <p>对重大风险制定安全管控方案。</p> <p>重大风险按规定告知作业人员。</p> <p>对风险较高区域设置隔离区或警戒区以及风险告知牌，作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应当如实告知作业人员。</p> <p>明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。</p> <p>建立风险动态监控机制，按规定进行监测、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。</p> <p>对重大风险进行监测、检查，建立风险动态监控台账。</p>	查文件，现场核对。	
		3.5 临时用电方案	<p>按规定制定临时用电方案。</p> <p>标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。</p> <p>施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。</p>	查方案、记录。	

3	安全技术管理	3.6 应急预案及演练	制定操作性强的各类专项应急预案及现场处置方案。 建立应急管理组织，配备兼职的应急队伍。 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结完善。 建立应急救援的器材、设备、物资清单，应急物资不得随意使用。 建立消防设施和消防器材等消防器材设备清单，定期检查维护。	查文件、记录。	
4	事故隐患治理	4.1 安全检查	定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全自查，每周开展专项安全检查或隐患排查，安全管理人员每日安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。 发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。 建立隐患清单或台账，隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。	查文件，查检查记录，查隐患清单或台账。	
		4.2 隐患统计分析	定期统计分析隐患清单或台账，举一反三，制定治理措施。	查文件，查隐患清单或台账。	
		4.3 重大事故隐患治理	重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。	查文件，查资料。	
5	分包队伍管理	5.1 资质管理	对分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书等进行审查备案。 分包协议明确双方安全管理责任义务，例如与分包单位签订安全管理协议，消防、交通安全协议等。	查资料。	
		5.2 安全教育培训	及时组织对分包单位入场作业人员进行安全教育培训。建立班组实名登记台账。	查资料。	
		5.3 日常管理	组织分包单位定期开展安全风险辨识和告知。 施工前所有人员应接受安全技术交底并签字确认。 定期开展安全检查，及时开展事故隐患排查治理。 配备合格的劳动防护用品。	查资料，查现场。	
6	档案管理	6.1 安全档案资料	形成的各类档案资料完整、有效。	查台账、记录。	

检查单位(盖章):

检查人:

检查日期: 年 月 日

表 3 施工单位施工现场检查表

项目名称:

合同段:

施工单位名称:

序号	类别	检查项目	检查内容	检查方法	检查情况
1	施工现场 场布设	1.1 办公、生活、生产区域以及临时生产、堆存场地布设	<p>办公、生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于 500m，生活区与拌合区距离不应小于单个储料罐高度，且不少于 20m。</p> <p>生活区严禁存放易燃易爆等危险物品。</p> <p>装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。</p> <p>生产、生活区分别设置，宜封闭管理，设置满足紧急疏散要求的通道。</p> <p>职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。</p> <p>施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。</p> <p>钢筋加工场、拌和站等区域分区明显。</p> <p>办公、生活、生产区域、钢筋加工场、拌和站等过程验收和使用验收由施工单位自检，合格后向监理单位申请验收，经监理单位验收合格且批复，报建设单位备案后，方可投入使用；各区域临时用电和消防需符合相关规定。</p>	查看现场。	
		1.2 拌和站	<p>拌和站基础按照方案施工并经验收合格，排水系统完善，实施封闭管理。</p> <p>拌合设备和水泥罐应设置防倾覆和防雷设施。</p> <p>料仓墙体强度和稳定性应满足要求，料仓墙体外围应设警戒区。</p> <p>料仓防雨棚需稳固。</p>	查看现场。	
		1.3 钢筋加工场	<p>钢筋加工场设置钢筋加工棚，实行封闭管理。</p> <p>钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。</p> <p>场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。</p>	查看现场。	

1	施工现场布设	1.4 临时用电	<p>严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。</p> <p>施工现场临时用电按“三级配电，逐级回路保护”设置。</p> <p>水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。</p> <p>每台用电设备必须设独立开关箱；开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。</p> <p>电缆应采用架空或埋地敷设。</p> <p>配电箱、开关箱应装设端正、牢固。</p>	方案与现场比对检查。	
		1.5 消防安全	<p>施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。</p> <p>消防区域悬挂责任铭牌。</p> <p>办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等应当达到 A 级。</p>	查看现场。	
		1.6 施工便道便桥	<p>便桥进行专项设计。</p> <p>便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，在平交道口设置警示标志。</p> <p>便道具有必要的通行能力。</p>	查看现场。	
2	安全防护	2.1 防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施	<p>施工单位应当保障安全警示标志设置充分、明显，安全防护设施符合规定要求。</p> <p>暂时停止施工的，施工单位应当做好现场安全防护。</p> <p>高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。</p>	查看现场。	
		2.2 文明施工、安全警示标志、标牌	<p>区域分区标牌合理。危险性较大的工程、重大风险、重大事故隐患应在明显位置公示。</p> <p>施工现场应根据实际情况设置封闭围挡，并在明显位置设置“五牌一图”。</p> <p>交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。</p> <p>施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。</p> <p>施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。</p> <p>按规定落实施工扬尘防控措施。</p>	查看现场。	

2	安全防护	2.3 避雷设备	拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电气设备按规定设置避雷设施。	查看现场。	
		2.4 个体防护	进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。	查看现场。	
3	施工作业	3.1 高处作业	高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。 作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。 配备必须的消防器材。 5m 以下应设置防护梯。 5m 以上应设置“之”字形人行斜梯。	查看现场。	
		3.2 支架脚手架	施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。拆除作业应设置警戒区。 支架和脚手架基础牢固。 排水设施完善。 脚手架与建筑物按规定进行拉结牢靠。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。 搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。 搭设高度大于 10m 的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。	方案与现场比对检查。	
		3.3 模板工程	大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。 模板吊环不得采用螺纹钢筋。 模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。 大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查并予以记录。	方案与现场比对检查。	

3	施工作业	3.4 焊接切割作业	<p>电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。</p> <p>密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。</p> <p>电焊机一次侧电源线长度不得大于 5m，二次侧焊接线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，长度不宜大于 30m，进出线处应设置防护罩。</p> <p>电焊机外壳应接地，接地电阻不得大于 4Ω。</p> <p>气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于 5m。</p>	查看现场。	
		3.5 特种设备	<p>检验合格铭牌悬挂于明显位置。</p> <p>操作人员持证上岗。</p> <p>塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。</p>	查看现场与资料比对检查。	
		3.6 机械设备作业	<p>机械作业范围内不得同时进行人工作业。</p> <p>多台机械同时作业时，各机械之间应保持安全距离。</p> <p>强夯作业区应封闭管理并设置安全警示标志，由专人负责统一指挥。</p> <p>严禁任何人在挖掘机作业区内停留，禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业。</p> <p>摊铺作业现场有专人对摊铺机、压路机、运料车、车辆作业人员进行统一指挥。</p> <p>桩工机械作业区域地面承载力符合要求，打桩机设置标示牌。</p> <p>操作人员持证上岗。</p>	查看现场与资料比对检查。	
		3.7 运输车辆	<p>车辆转向、制动和灯光装置应灵敏可靠，车身应设置反光警示标识；</p> <p>运输车辆手续应齐全；</p> <p>司机应经专门培训、持证上岗；</p> <p>行车时车斗内不得载人。</p>	查看现场与资料比对检查。	

3	施工作业	3.8 起重吊装作业	<p>编制专项施工方案，超过一定规模的起重吊装及起重机械安装拆卸工程专项施工方案需组织专家论证。</p> <p>吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。</p> <p>吊装设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。</p> <p>塔吊基础和架体附着装置牢固。</p> <p>吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。</p> <p>起重机严禁吊人。</p> <p>作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。</p> <p>起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。</p> <p>检验合格铭牌悬挂于明显位置。</p> <p>操作人员持证上岗。</p>	查看现场与资料对比检查	
		3.9 临近高压线施工	<p>施工机械、车辆及施工脚手架、支架等设备设施与高压电线安全距离需满足要求。</p> <p>进入高压线作业区域配专职安全员对施工现场不间断巡视监控。</p> <p>严禁自卸车辆升斗行驶。</p>	查看现场、查方案	
4	不停航施工	4.1 施工区域	<p>施工区域的划分应符合批准的施工管理组织方案和不停航施工的相关规定。</p> <p>施工现场，建设单位及施工单位应当各配备至少两名不停航施工安全检查员。</p> <p>建设单位不停航施工安全检查员负责对旗帜、路障、临时围栏设置或护卫人员配备等情况进行现场监督检查。</p> <p>施工单位不停航施工安全检查员进行现场值守和检查，并负责守听。</p> <p>在跑道端 300 米以外和跑道两侧升降带内进行施工的，施工机具、车辆、堆放物高度以及起重机悬臂作业高度应符合障碍物限制面的规定。</p> <p>关闭标志、不适用地区标志物和不适用地区灯光标志应符合《民用机场飞行区技术标准》和不停航施工相关规定。</p> <p>施工区域内的地下电缆和各种管线应当设置醒目标识。</p> <p>影响原有排水系统、机场消防、应急救援通道和集结点正常使用时，应当采取临时措施。</p> <p>在导航台附近施工的，应当保护好导航设施临界区、敏感区的场地。</p>	查看现场，查方案	

4	不停航施工	4.2 动火作业	未经机场消防管理部门批准，不得使用明火，不得使用电、气进行焊接和切割作业。	查看现场，查资料	
		4.3 飘浮物防控	易飘浮的物体、堆放的材料应当加以遮盖，防止被风或航空器尾流吹散。 在航班间隙或航班结束后进行施工，在提供航空器使用之前必须对该施工区域进行全面清洁。	查看现场，查方案	
		4.4 人员和车辆管理	对人员和车辆实施有效管理。 施工人员和车辆应当严格按照施工组织管理方案中规定的时间和路线进出施工区域。	检查现场人员和车辆，检查方案	
		4.5 通讯联系	施工单位应当与机场现场指挥机构建立可靠的通讯联系。施工期间，施工单位不停航施工安全检查员进行现场值守和检查，并负责守听。	检查现场	

检查单位(盖章):

检查人:

检查日期: 年 月 日

表 4 监理单位检查表

项目名称:

合同段:

监理单位名称:

序号	类别	检查项目	检查内容	检查方法	检查情况
1	责任落实	1.1 岗位职责	明确总监、总监代表(副总监)、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。	查文件。	
		1.2 规章制度	建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大的工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度。	查文件。	
		1.3 安全监理规(计)划、安全监理细则	编写安全监理规(计)划或编制包括安全监理内容的项目监理规划,且经批准。 对重要项目和危险性较大的工程,编制专项安全监理实施细则。 对不停航施工项目,编制不停航施工专项安全监理实施细则。	查文件。	
2	审查审批	2.1 开工前安全检查和施工单位的安全保证体系	开工前,对安全生产条件进行核查,对施工现场情况进行检查;对施工单位的安全保证体系进行审核,审核情况报建设单位。	查文件。	
		2.2 施工组织设计	对施工组织设计中的安全管理措施进行审查、审批。	查文件。	
		2.3 专项施工方案	对危险性较大的工程专项施工方案进行审查、审批,监督实施情况。 超过一定规模的危险性较大的工程施工方案,在施工单位审查,总监理工程师审核后,施工单位组织召开专家论证会,经建设单位审批后方可实施。	查文件。	

2	审查 审批	2.4 安全生产管理人员配备	对安全生产管理人员配备进行审核,审核情况报建设单位。	查文件。	
		2.5 风险管理	审核施工单位的安全风险管控方案和措施,并提出审核建议,明确监理重点。	查文件、查记录。	
		2.6 安全生产费用	对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查。 对安全生产费用使用情况进行检查,现场核对。 审查安全生产费用使用凭证。 建立安全生产费用管理的监理台帐。	查记录、现场检查核对。	
		2.7 工程分包	审批分包单位资质。 检查分包合同及相关手续问题。	查文件。	
3	安全 检查 与 督 促 整 改	3.1 安全检查	检查施工单位安全生产责任制建立、落实和考核情况。 按规定对施工单位进场的施工机械、设备、材料以及人员履约、持证上岗等进行检查。 按规定督促施工单位开展风险辨识,审核重大风险管控措施并督促落实。 定期组织安全检查,督促施工单位整改落实。 发现重大事故隐患应下发书面监理指令要求施工单位立即停工整改、跟踪督办,并履行报告职责。 对检查发现的问题,应下发书面监理指令及时督促施工单位整改。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故隐患,督促施工单位按整改计划改进,并对整改情况进行复核。 对有关部门通报施工单位存在的问题,认真督促整改。 对有关部门检查通报的监理管理问题,积极整改。	查文件、记录、监理通知单、暂停令,现场检查核对。	
		3.2 巡视旁站	按规定进行安全生产巡视,对危险性较大的工程以及其他规定要求的工程进行旁站。 对不停航施工进行巡视和旁站。		

3	安全检查与督促整改	3.3 隐患排查报告	发现工程安全生产隐患时,监理单位应当责成施工单位进行整改;隐患严重的,责令暂时停工或局部停工,并及时报告建设单位。 施工单位拒不整改或停工的,监理单位应当书面报告建设单位、质量监督机构和民航主管部门。	查记录、查监理通知单、暂停令。	
4	监理人员管理	4.1 持证上岗	按照合同文件配置安全监理人员。 编制监理人员名册。 安全监理工程师上岗应当持安全工程师证或者其他合法有效证件。	查名单、资料。	
		4.2 监理人员内部培训教育	建立培训教育计划,对监理人员进行内部安全管理培训。	查资料及记录。	
		4.3 安全监理日志	认真填写安全监理日志。 按规定旁站和巡视,记录准确、详细、连续。	查日志。	
5	档案管理	5.1 安全档案资料	安全资料归档及时、齐全,台账明晰。	查台账、文件、资料及记录。	

检查单位(盖章):

检查人:

检查日期: 年 月 日

表 5 建设单位检查表

项目名称:

建设单位名称:

序号	类别	检查项目	检查内容	检查方法	检查情况
1	安全管理 责任 落实	1.1 组织机构 及人员配备	设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 单位主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。 内部层层签订安全责任书。	查文件。	
		1.2 规章制度	建立安全生产责任制度，建立安全风险管理制度、检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、安全考核、安全生产费用管理等制度。	查文件。	
		1.3 责任落实 执行情况	认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求。 认真执行本单位的制度及要求。	查文件、资料及会议记录等。	
2	安全生产 费用	2.1 安全生产 费用列支情况	按规定要求及时足额支付安全生产费用，严禁挪用。 定期组织审核施工单位安全生产费用的使用是否符合规定。	查招标文件、合同及相关账目。	
3	开工前安全 检查管理	3.1 安全生产 条件核查	开工前按照安全生产条件核查表进行复核性审查。 施工过程中，对施工、监理单位履约情况进行检查。	查资料、记录。	
		3.2 开工前施工 现场安全检查	开工前，对施工现场情况进行安全检查。		
4	人员教育 培训和检 查	4.1 项目管理 人员安全教育	对本单位和有关参建单位项目管理人员进行安全教育培训。	查资料、记录。	
		4.2 检查现场 作业人员安全 教育情况	对有关参建单位现场作业人员的安全教育培训工作进行检查。	查资料、记录。	

5	安全风险 管理	5.1 组织安全 风险管理	按有关规定组织开展设计、施工安全风险管 理，必要时应当组织专家进行专项论证。	查资料、记录。	
6	安全 生产 检查	6.1 检查及隐 患排查	组织项目安全生产管理检查，检查参建单 位和人员安全生产管理责任落实情况，并督 促事故隐患整改到位。	查文件，查回 复资料。	
		6.2 组织安全 形势分析	根据安全生产检查结果，定期组织项目安 全形势分析，强化监控监测、预报预警。	查文件。	
7	事故 应急	7.1 事故报告	执行事故快报制度。	查台账及资 料。	
		7.2 应急预案	编制项目应急预案，组织应急演练。	查文件、记录。	
8	四新 管理	8.1 四新论证 及培训	对由建设单位和设计单位提出并应用的 新技术、新工艺、新材料、新设备组织安 全生产条件论证，掌握其安全技术特性， 采取有效安全防护措施，并组织专项安 全教育培训。	查文件、记录。	
9	专项 工作 落实 情况	9.1 民航行政 机关和监督机 构安全生产专 项工作	严格落实民航行政机关和监督机构布置 的安全专项工作。	查文件、资料 及记录。	

检查单位(盖章):

检查人:

检查日期: 年 月 日

抄送:各监管局,各机场建设指挥部,各设计、施工、监理单位。

民航局综合司

2020年12月2日印发
