

监理策划文件报审表

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM04-13

致：中石化新星(北京)新能源研究院有限公司海南分公司（业主项目部）：

我方已完成质量旁站监理工作方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：王立生

日期：2021年11月30日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期： 年 月 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

海南炼化 3.8WMp 分布式光伏电站项目

(安全旁站监理工作方案)

批准： _____

审核： _____

编制： _____

海南炼化 3.8WMp 布式光伏电站项目

监理项目部

2022 年 04 月

目 录

1	编制依据	1
2	安全监理工作目标	1
2.1	安全施工目标	1
2.2	文明施工目标	1
2.3	环境保护、水保目标	2
3	安全监理工作流程	2
3.1	安全管理总体流程	3
3.2	安全管理评价流程	4
3.3	分包安全管理流程	5
3.4	安全检查管理流程	6
3.5	项目安全事故调查流程	7
4	安全监理组织机构	8
5	监理人员安全职责	8
6	安全监理工作控制要点	13
7	安全监理方法及措施	15
8	安全旁站监理	15
9	安全监理工作制度	15
10	监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施	17
10.1	监理项目部危险源辨识及预控措施	17
10.2	监理项目部环境因素辨识及预控措施	19
	附件 1: 安全旁站监理工作计划表 (见 JAQX5)	20
	附件 2: 安全旁站监理记录表 (见 JAQX6)	21
	附件 3: 监理文件审查记录表 (见 JXMX1)	22
	附件 4: 安全监理巡视检查记录表 (见 JAQX1)	23

1 编制依据

- (1) 中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第 46 号）（2011 修正版）
- (2) 中华人民共和国安全生产法（主席令第 70 号）
- (3) 中华人民共和国消防法（主席令第六号）
- (4) 中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22 号）
- (5) 建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第 279 号）
- (6) 建设工程安全生产管理条例（国务院令第 393 号）
- (7) 生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第 493 号）
- (8) 建设项目环境保护管理条例（国务院令第 253 号/1998 年颁布）
- (9) 国家电网公司安全生产工作奖惩规定（国家电网安监[2012]41 号）
- (10) 国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施（基建安[2005]50 号）
- (11) 国家电网公司电力建设工程施工安全监督管理办法（国家电网基建[2007]302 号）
- (12) 本工程《监理合同》
- (13) 本工程项目法人与施工项目部的工程建设建设合同

2 安全监理工作目标

2.1 安全施工目标：杜绝死亡事故、重伤事故、重大交通事故和其它重大事故。

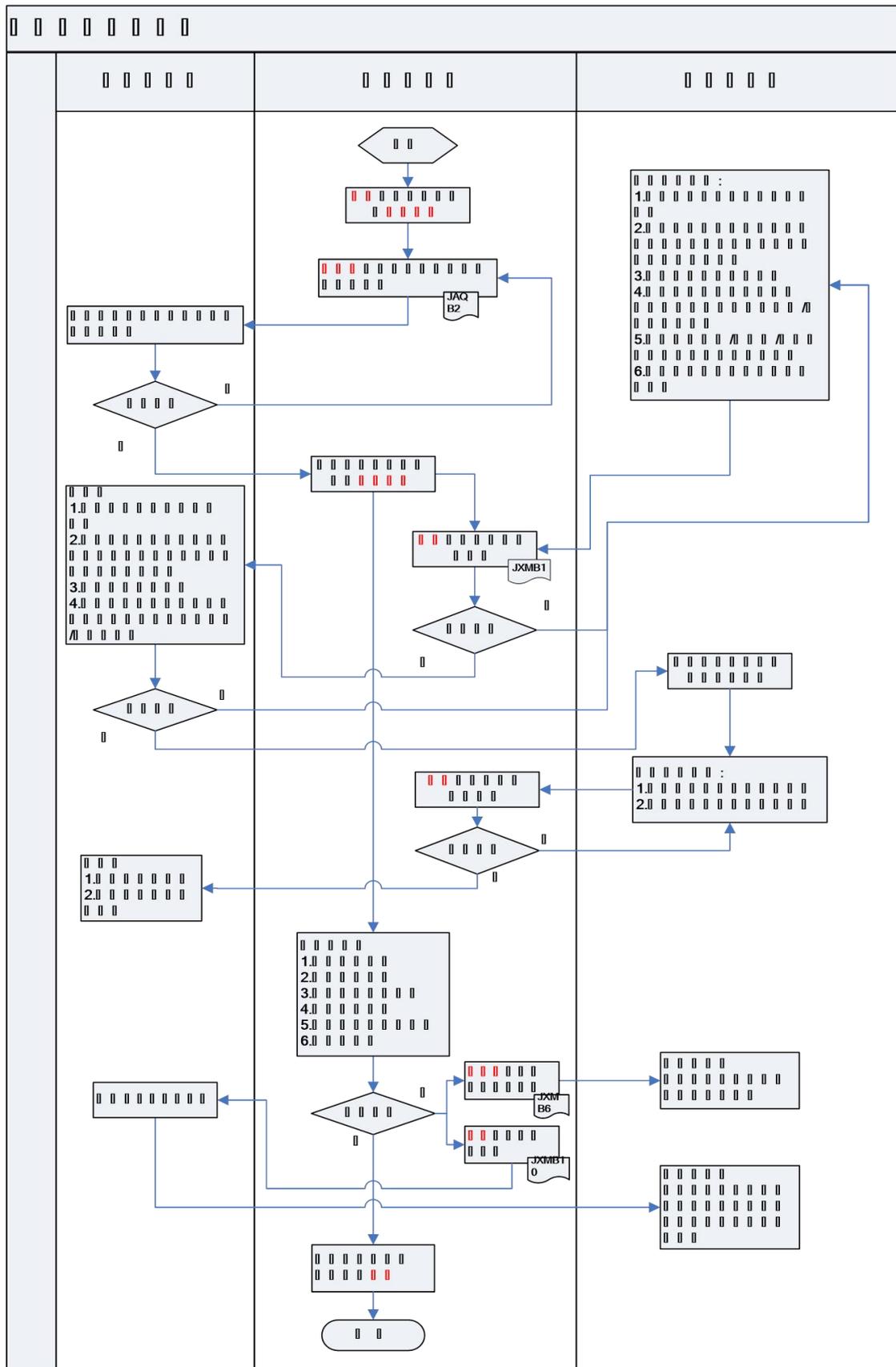
2.2 文明施工目标：安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置

条理化、机料摆放定制化、作业行为规范化、环境影响最小化。

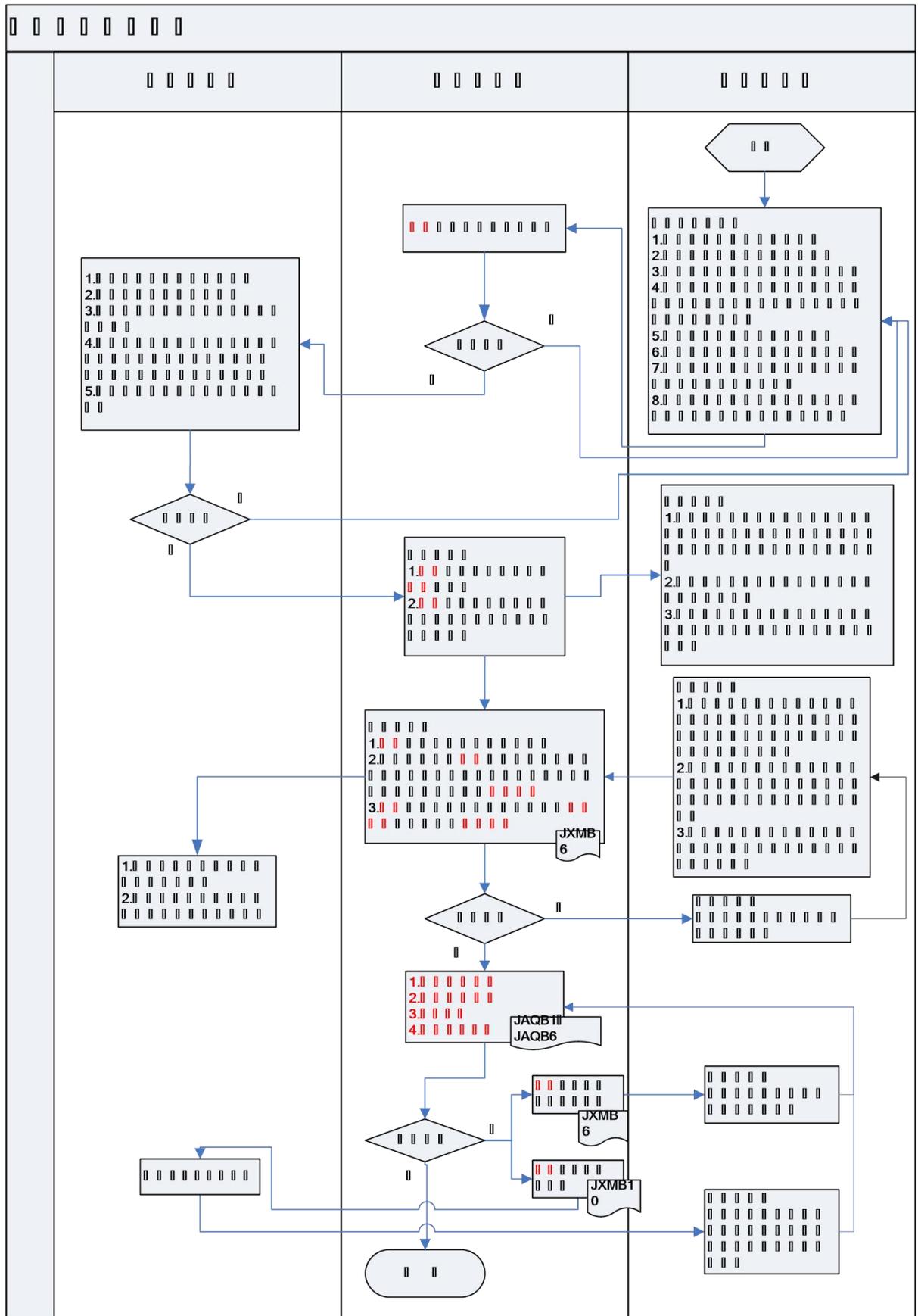
2.3 环境保护、水保目标：一是坚持生态环境保护与生态环境建设并举。二是坚持污染防治与生态环境保护并重。三是坚持统筹兼顾，综合决策，合理开发。四是坚持谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁使用谁付费制度。

3 安全监理工作流程

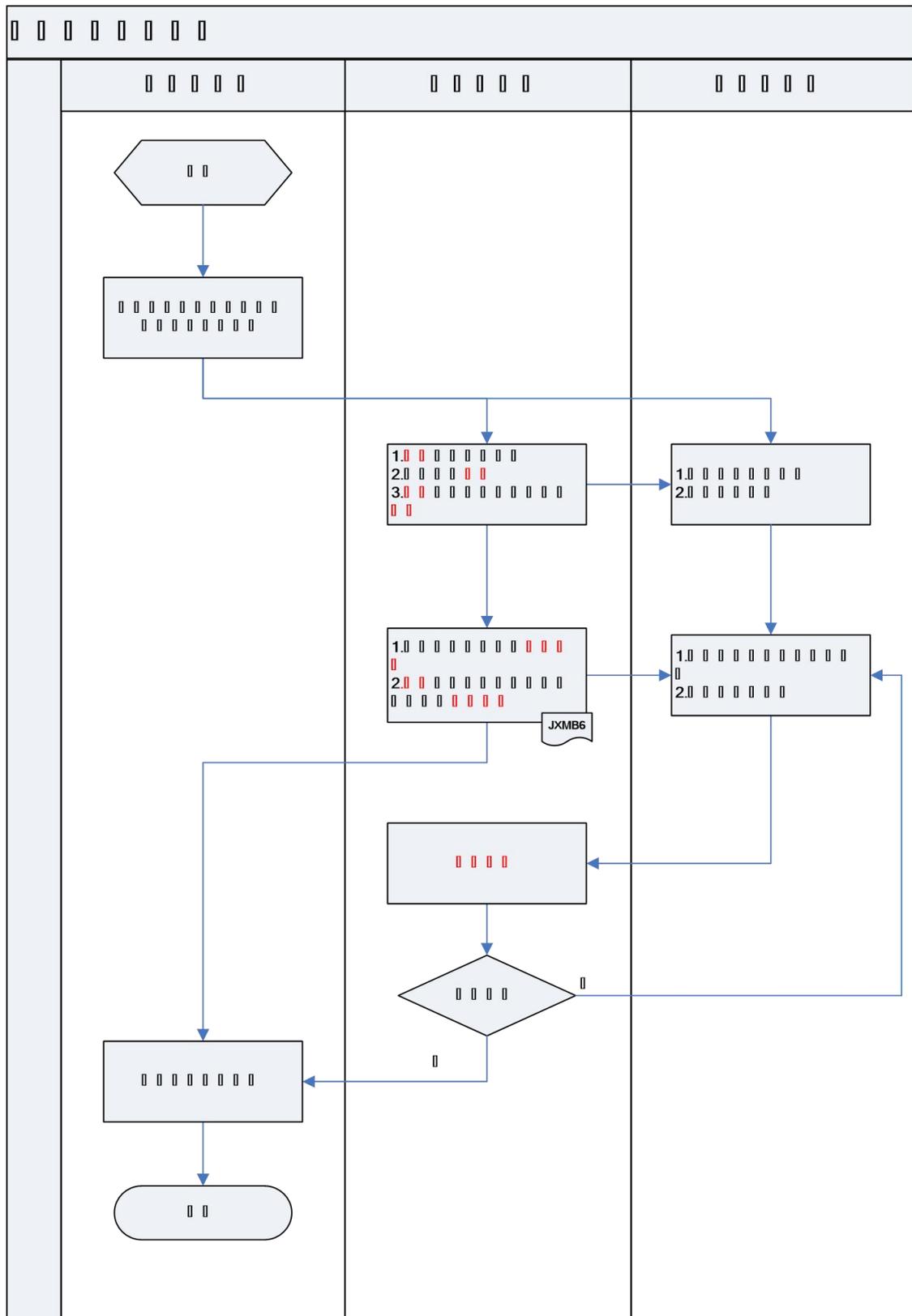
3.1 安全管理总体评价流程



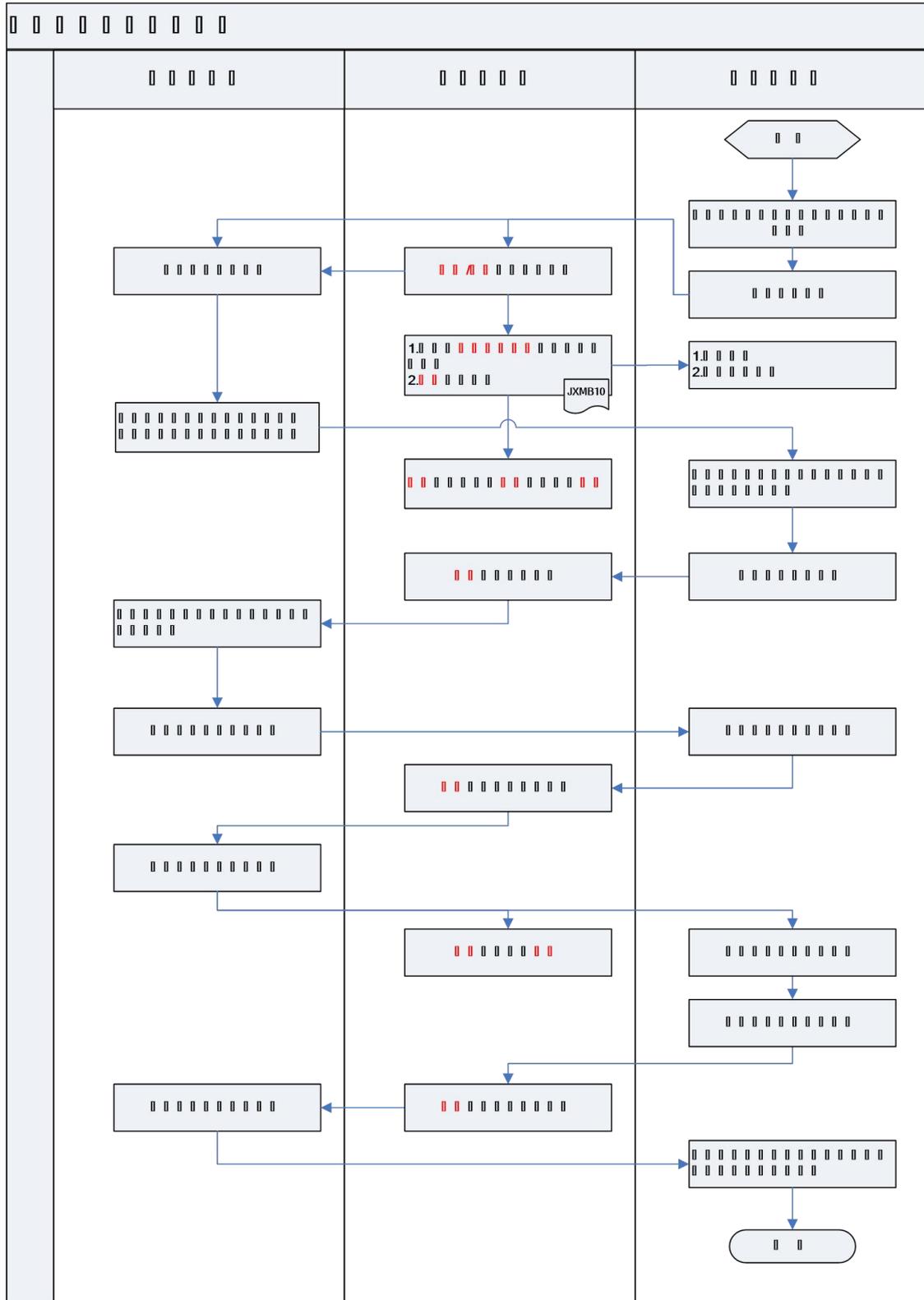
3.3 分包安全管理流程



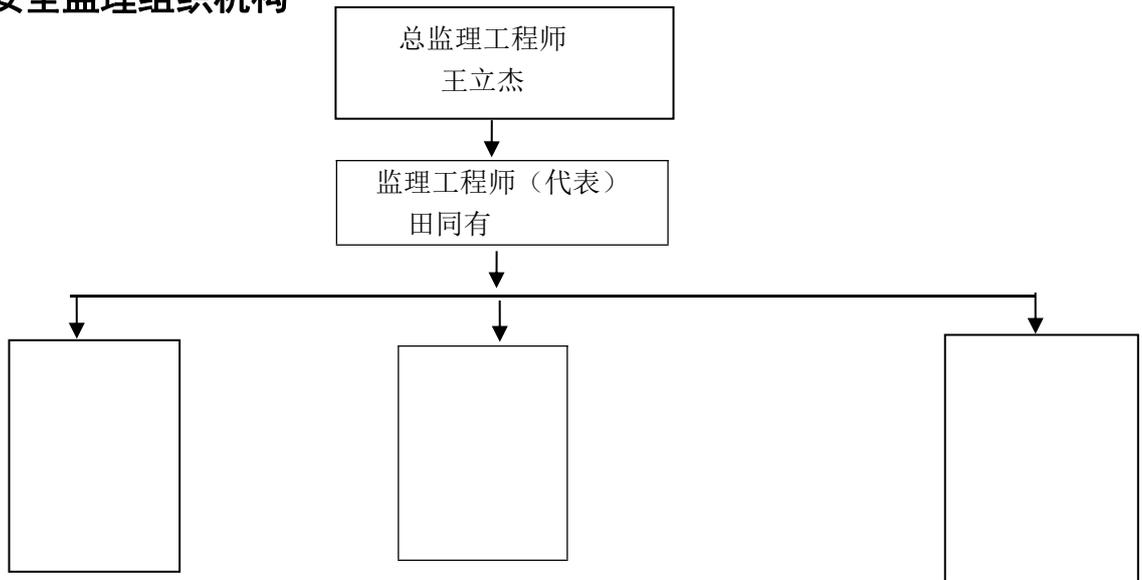
3.4 安全检查管理流程



3.5 项目安全事故调查流程



4 安全监理组织机构



5 监理人员安全职责

5.1 总监理工程师（代）职责

5.1.1 项目总监（代）为安全第一责任人，全面履行安全监理职责，对项目建设过程中的安全文明施工进行全面的控制和监督。

5.1.2 确定项目监理机构人员的分工和安全岗位职责。

5.1.3 主持编写项目监理规划、审批项目安全监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。

5.1.4 审查分包单位的资质，并提出审查意见。

5.1.5 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。

5.1.6 主持监理安全工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。

5.1.7 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。

5.1.8 负责审查施工承包商的项目管理实施规划、重大技术方案、重

大项目/重要工序/危险性作业/特殊作业的安全技术措施及现场等所涉及的安全文明施工和环境保护措施，并监督实施。

5.1.9 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。

5.1.10 审查和处理工程变更。

5.1.11 主持或参与工程安全事故的调查。

5.1.12 参加安全事故的调查处理, 并按照国电公司”四不放过”原则监督整改。

5.1.13 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

5.1.14 经常监督检查施工承包商的现场安全文明施工状况（安全体系运作，人员、机械、安全措施、施工环境等），发现问题及时督促整改，必要时下达停工令。

5.1.15 协助项目管理单位组建现场安全委员会。

5.1.16 主持整理工程项目的监理资料。

5.2 安全监理工程师职责

5.3.1 建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制。

5.3.2 安全监理工程师在总监代表的领导下负责现场安全工作的控制和监督。

5.3.3 在编制“监理规划”时，应明确安全监理目标、措施、计划和安全监理工作程序，并建立相关的程序文件，经项目法人批准后再编制“监理细则”。

5.3.4 审查施工承包商施工组织设计、重大技术方案及现场总平面布

置所涉及的安全文明施工和环境保护措施。

5.3.5 监督检查施工承包商现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。

5.3.6 审查施工承包商大、中型起重机械安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证，监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况，发现问题及时督促整改。

5.3.7 审查设计承包商设计体系履行安全职责的状况，发现问题及时督促整改。

5.3.8 审查施工承包商编制的安全健康工作程序；审批单位工程开工报告。

5.3.9 审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施，并监督实施。

5.3.10 协调解决各施工承包商交叉作业和工序交接中存在的影安全文明施工的问题，对重大问题，应跟踪控制。

5.3.11 严格控制土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交生产所具备的安全文明施工条件。凡未经安全监理签证的工序不得进入下道工序施工。

5.3.12 协助项目法人组织安全大检查，并督促落实整改措施。

5.3.13 参加人身重伤以上事故和重大机械、火灾事故以及重大厂内交通事故的调查处理工作。

5.3.14 督促施工承包商对易燃易爆物品妥善保管，安全防护用品和消防器材定期试验和更换，施工机械定期保养。

5.3.15 组织每月的安全例会，对现场安全问题做评价、总结，不足之处督促施工单位整改并及时检查。

5.3.16 监督施工承包商安全费用的专款专用落实情况，审查施工承包商的安全施工奖惩制度，并监督实施。

5.3 专业监理工程师职责

5.4.1 负责编制本专业的安全监理实施细则；

5.4.2 负责本专业监理工作的具体实施；

5.4.3 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向监理工程师代表提出建议；

5.4.4 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师代表提出报告；

5.4.5 负责审查施工承包商的项目管理重大技术方案、重大项目/重要工序/危险性作业/特殊作业的安全技术措施及现场等所涉及的安全文明施工和环境保护措施，并监督实施。

5.4.6 组织每月的安全例会，对现场安全问题做评价、总结，不足之处督促施工单位整改并及时检查；

5.4.7 监督施工承包商安全费用的专款专用落实情况，审查施工承包商的安全施工奖惩制度，并监督实施；

5.4.8 组织定期或不定期的安全检查；协助项目法人/项目管理单位组织安全检查。并按“三定”要求督促落实整改措施；

5.4.9 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

5.4.10 督促施工承包商对易燃易爆物品妥善保管,安全防护用品和消

防器材定期试验和更换, 施工机械定期保养;

5.4.11 定期向总监理工程师代表提交本专业监理工作实施情况报告, 对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;

5.4.12 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;

5.4.13 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理, 参与编写监理月报;

5.4.14 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况, 根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验, 合格时予以签认;

5.5 监理人员职责

5.5.1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;

5.5.2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况, 并做好检查记录;

5.5.3 按设计图及有关标准, 对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录, 对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;

5.5.4 担任旁站工作, 发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;

5.5.5 做好监理日记和有关的监理记录;

5.5.6 做好对相关安全例会、安全大检查会议纪要及安全学习记录等工作;

5.5.7 有关质量、安全工程资料分类备案、归档。

6 安全监理工作控制要点

6.1 施工准备阶段

- 6.1.1 督查施工单位建立三级安全管理体系
- 6.1.2 检查施工项目部三级安全教育培训情况，特别是班组的安全培训。督查施工项目部人员《安规》考试上岗情况
- 6.1.3 施工项目部的安全管理制度应报监理部审查备案。
- 6.1.4 施工项目部应将拟分包的工程及分包商的资质报监理审查。
- 6.1.5 监理应审查施工项目部报审的特殊工种、特殊作业人员名单及资格证并备案。
- 6.1.6 建立应审查施工项目部报审的施工机械的安全准运证、安装(拆除)资质证、操作许可证、维修保养文件。
- 6.1.7 督查施工项目部易燃易爆物品保管使用制度及相关负责人。
- 6.2 施工阶段
 - 6.2.1 建立应审查施工用电方案并检查鉴证。
 - 6.2.2 审查大中型脚手架,塔式起重机搭拆方案并报业主项目不批准。
 - 6.2.3 检查施工项目部车辆管理制度落实情况。
 - 6.2.4 检查施工现场的人员着装是否安全规定。
 - 6.2.5 检查带电区作业、在易燃易爆物品附近作业、爆破作业等危险作业项目审批情况及安全施工作业票等手续的办理情况。
 - 6.2.6 检查安全措施是否完备。
 - 6.2.7 检查深基坑作业安全防范措施到位。
 - 6.2.8 检查钢筋制作现场布置及操作规程执行情况。
 - 6.2.9 检查安全措施落实情况。
 - 6.2.10 核查特殊工种人员上岗情况。

6.2.11 检查施工专职安全员是否在现场。

6.2.12 审查设备安装施工技术措施中应有设备吊装就位的安全技术措施。

7 安全监理方法及措施

7.1 安全管理监理工作策划

7.1.1 建立健全以总监理工程师代表为第一负责人的安全监理工作体系，明确各岗位监理人员的安全工作职责，是实现安全进行有效管理的主要保障。

7.1.2 监理项目部配备足够的合格的监理人员并保证监理项目部的办公设施、交通工具、通讯设备、检测、计量仪器及监理人员个人防护用品等资源的投入能够满足监理现场需要工作需要。在开工前，由监理公司按要求配置安全方面的法律、法规、规程、规范

8 安全旁站监理

(1) 安全旁站监理由监理员或监理工程师代表实施，实施前，安全监理工程师代表或专业组长应进行安全旁站监理的技术交底。

(2) 安全旁站监理人员应准备并熟悉旁站部位的相关技术资料（包括设计图纸、工程建设强制性标准、规程规范）、安全旁站监理记录表格的内容和要求（应严格按附表规定的表格进行记录）。

(3) 安全监理工程师或专业组长应根据工程实际制订安全旁站监理计划，明确旁站地点和内容，并要求旁站监理人员严格实施，如旁站时间与原计划不相符，应形成计划的补充部分并记录

在案。

9 安全监理工作制度

9.1 在监理项目部内部建立起定期学习和交流制度，学习和研究设计文件，有关安全的规定、规范和标准，交流安全监理工作的成功经验；

9.2 施工组织设计、安全技术措施、应急抢险方案审核制度。凡是未获审批通过的安全实施方案、专项安全方案和未建立施工现场安全生产保证体系的工程不得擅自实施；

9.3 资质、资格审查制度。对专业分包和劳务分包单位的资质和特种作业人员资格证书，杜绝无资质超资质承包、无证施工引发安全隐患的存在；

9.4 专项安全例会制度。对所发现的或未进行及时整改的安全施工隐患，应在会上确定整改措施和责任人员，并限定整改期；安全监理工作的内容应在例会纪要中明确具体的反映出来。每周、每月例会时间应固定，必要时可临时召开现场会或专题安全例会；

9.5 巡视检查制度。对施工中的高危作业、未及时进行安全整改完的部位和工序进行日常的安全巡视，并做好巡视记录；

9.6 安全事项汇报制度。在发生安全事故或出现施工现场安全管理开展不利出现事故苗子时，安全监理工程师应马上向总监理工程师汇报后通知建设单位采取必要的措施，并及时将有关情况向监理部、公司管理部或总师室做汇报，接受公司技术方面支持；

9.7 安全监理工程师在监理工作日记中填写安全监理工作内容。

日记中涉及书面整改要求的记录相关文件的备存地点，总监理工程师定期进行检查，并签署安全监理日记。

10 监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施

10.1.1 基础浇筑

作业项目	危险点	防范类型	预控措施
土石方施工	挖坑时塌方	坍塌	遇流沙坑要采取降水等措施，严格按安规要求留有适当，并加强安全监护
	基础开挖、模板找正，浇制时基面或坑口边有土块、浮土	坍塌、物体打击	基础开挖、模板找正，浇制时，应将基面上浮土、松石及时清理干净。
混凝土浇筑	模板支撑不牢	物体打击	模板的支撑应牢固，并应对称布置，高出坑口的加高立柱模板应有防止倾斜的措施
	小推车运料时乱跑乱撞	物体打击	小推车运料时，进出道应分设，推车时不要乱跑，防止相互碰撞
	振捣器振捣过程漏电	触电	1) 使用前检查振捣器绝缘情况，确保绝缘良好 2) 受电侧应安装漏电保护器并制定专人戴绝缘手套、穿绝缘鞋操作
	搅拌机料斗提升钢丝绳断股、变形、严重锈蚀、料斗没有挂钩	机械伤害、物体打击	经常检查设备的附件是否完好，加料斗升起时，料斗下方不得有人

10.2 监理项目环境因素辨识及控制措施

序号	环境因素	活动/产品/服务	对环境的影响	消除办法
1	有毒、有害废弃物的排放	办公区打印机、废电池、废硒鼓、	污染土地、水体	分类堆放、回收处理
2	火灾发生	各办公场所及现场监理控制点	污染大气	设置消防设施，控制易燃易爆物品，设立禁烟区，普及消防知识，用电设备安装短路保护装置
3	纸张的消耗	各类票据、报表便笺、传真纸	资源的浪费	计划用纸、双面打印，实施无纸办公、文件磁盘化
4	汽车尾气	空气	污染大气	使用正规加油站高标号汽油，按规定进行尾气检测
5	汽车废机油排放	现场监理控制点	污染土地	到正规维修厂家更换机油

附件 1：安全监理巡视检查记录表（见 JAQX1）

附件 2：安全旁站监理记录表（见 JAQX6）

附件 3：监理文件审查记录表（见 JXMX1）

安全监理巡视检查记录表

工程项目名称:

编号:

巡视部位	(巡视部位、地点及作业情况描述)		
施工现场 安全文明 施工评价			
现场存在的 问题	(现场出现的各类违反安全文明 施工管理的现象, 以及各类事故隐 患等)	监 理 有 关 措 施	(针对现场情况, 提出的监理指令、意见的 现场执行情况)
巡视时间			

巡视监理人员 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称：

编号：

现场工作内容			
作业地点			
作业项目 主要危险分析	(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害)		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	(一是描述现场组织是否满足安全施工要求：现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等)	
	平面布置	(现场总体平面布置是否满足安全施工要求：安全文明施工管理是否满足规定要求)	
	安全措施	(安全施工方案、安全措施现场执行情况)	
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等)		(针对现场情况，提出的监理指令，以及现场执行情况)
旁站 时间	开始	年 月 日 时 分	(开始旁站时现场作业状况)
	结束	年 月 日 时 分	(结束旁站时现场作业状况)
	对应 作业		

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

监理文件审查记录表

工程名称：

编号：

文件名称	(写文件全称)		
送审单位	(文件编制单位)		
接收时间		接收人(签字)	
<p>监理项目部审查意见：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 总监理工程师：_____ </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 专业监理工程师：_____ </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 日期：____年__月__日 </div>			
返回时间		接收人(签字)	(送审单位人员)
审查意见 反馈情况	(送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表)		