



航空公司安全审计手册

(第一版)

民航总局飞行标准司编制

二〇〇七年三月

《航空公司安全审计手册》修订通告记录

| 手册版本 | 修订编号 (格式: 版本号-修订颁发年月日) | 修订主题 | 修订负责人 |
|------|---------------------------|------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

《航空公司安全审计手册》修订通告
(插页)

航空公司安全审计手册

为强化民航政府主管部门对公共航空运输企业（以下简称运输航空公司）的运行安全监管，规范安全审计工作，根据《中国民用航空安全审计指南》（以下简称指南）的要求，制定本手册。

一、使用对象

本手册为中国民航“航空公司安全审计小组”（以下简称“审计组”）审计员和被审计方的相关人员所使用。

审计组应当按照《中国民用航空安全审计指南》和本手册的要求对被审计方实施安全审计。

二、 审计目的

本手册所指被审计方为运输航空公司，审计目的是检查运输航空公司就维持其安全运行所制定的相关政策、建立的组织管理体系和实施的 workflows 及程序与法律、法规、规章及相关要求的符合性。

三、 审计依据

航空公司安全审计依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用航空法》、《国务院关于实施国家突发公共事件总体应急预案的决定》（国发[2005]11号）、《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》、《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、中国民航总局规章第 61R2、63FS、65、67FS-R1、68SB、CCAR-121R2、252、271、275、276、396

部等相关文件。

四、审计范围

审计组应当按照《指南》规定的七类审计要素对被审计方实施以下九个方面的安全审计：

- （一）综合安全管理
- （二）飞行运行管理
- （三）客舱安全管理
- （四）维修管理
- （五）航务管理
- （六）旅客运输管理
- （七）货物运输管理
- （八）危险品运输管理
- （九）航空卫生管理

五、审计方法

审计组应当按照《指南》规定的审计方法及行为准则实施安全审计。

六、审计工作流程

按照《指南》规定的安全审计工作程序的六个阶段，航空公司实施安全审计工作应当遵循以下流程：

- （一）依照民航总局年度安全审计计划，总局飞行标准司协调地区管理局组织审计组，召开审计准备会议，针对被审计方的实际情况，研究

制定审计实施计划（方案），确定审计范围、日程和审计员分工等；

（二） 审计组在民航总局审计办公室向被审计方下发审计通知单后，指派专人在审计工作开始前 1-2 周，与被审计方建立联系，协调审计工作相关事宜；

（三） 审计组组织召开安全审计启动会，向被审计方递交本次审计工作计划（方案），协调审计工作相关事宜；

（四） 审计组按照审计计划（方案）和本手册的审计检查单，对被审计方实施安全审计；

（五） 审计组召开审计情况汇报会，总结、交流审计工作；

（六） 审计组组织召开审计情况通报会，向被审计方通报审计情况和审计结果意见，听取被审计方对有关问题说明；

（七） 审计组向被审计方下发《安全审计整改通知单》，并要求被审计方提交的整改计划；

（八） 审计组总结审计工作，编写《航空公司安全审计报告》，报总局安全审计办公室，同时抄报飞行标准司；

（九） 总局安全审计办公室将《航空公司安全审计报告》发给被审计方，并抄所在地管理局及监管办；

（十） 地区管理局及监管办根据《航空公司安全审计报告》整改要求对被审计方实施整改跟踪；

（十一） 地区管理局及监管办对被审计方已经达到要求的整改项进行整改关闭，并向飞行标准司提交整改跟踪报告；

（十二） 飞行标准司对管理局及监管办的整改跟踪报告进行审核，

同意整改关闭的，报总局安全审计办公室归档；不同意整改关闭的，则另行组织对被审计方复审；复审通过的应当向总局安全审计办公室提交复审报告；

（十三） 经审计跟踪或复审不能达到安全运行要求的，地区管理局应当对其做出修改《运行规范》或限制运行项目的决定。

七、审计结果分类原则

按照《指南》的规定审计结果分为四类，按百分制计算，其中安全审计项符合率占 70 分，审计要素综合评定占 30 分。

（一）审计项符合率得分的计算方法

审计项符合率分数 = 审计符合项 ÷ 被审计项（除外不适用项） × 70%

（二）审计要素综合评定原则

审计组在完成审计后应对被审计方做出审计要素综合评定。审计要素综合评定满分 30 分，其评分参考原则为：

组织管理（A 类）1-5 分；

规定制度（B 类）1-5 分；

运行管理（C 类）1-5 分；

资源配置（D 类）1-4 分；

信息管理（E 类）1-4 分；

应急管理（F 类）1-3 分；

人员培训（G 类）1-4 分。

（三）审计结果分类评定原则

被审计方整改结束后，总局安全审计办公室将根据被核定后的审计方审计项符合率得分和审计要素综合评定得分对被审计方进行审计结果分类评定，其评定原则为：

评定为一类的被审计方其审计结果得分 90 分以上（含 90 分）；

评定为二类的被审计方其审计结果得分为 75—89 分；

评定为三类的被审计方其审计结果得分为 60—74 分；

评定为四类的被审计方其审计结果得分为 59 分以下。

八、手册管理

本手册由民航总局安全审计办公室负责统一分发、管理，并对手册的有效性进行控制。

九、手册修订

本手册由民航总局安全审计办公室负责组织修订。

手册的修订以手册修订通告的方式进行正式发布，并以插页形式将修订通告集中放置在本手册修订通告中，不对手册有效页面清单进行变更。

十、手册解释

本手册由民航总局安全审计办公室负责解释。

附件：

- 航空公司安全审计检查单（综合安全管理）
- 航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）
- 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）

- 航空公司安全审计检查单（维修管理）
- 航空公司安全审计检查单（航务管理）
- 航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）
- 航空公司安全审计检查单（货物运输管理）
- 航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）
- 航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）
- 审计发现问题记录单

航空公司安全审计检查单（综合安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/ 参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--|--------------------------------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 1.1 组织机构 | | | | | | | | | |
| AL. 1.1.1 | A类 | 主要负责人职责中明确规定对公司安全运行管理全面负责 | 《安全生产法》 第五条、第十七条 | | | | | | |
| AL. 1.1.2 | A类 | 负责运行管理的组织机构配备了合格和足够的人员、设备、设施和资料 | CCAR-CCAR-12 1-R2-CCAR-12 1.23 | | | | | | |
| AL. 1.1.3 | A类 | 负责运行管理的组织机构能够按照相关法律、法规、标准以及公司内部规定的要求组织实施安全运行 | CCAR-CCAR-12 1-R2-CCAR-12 1.23 | | | | | | |
| AL. 1.1.4 | A类 | | | | | | | | |
| AL. 1.2 安全管理体系 | | | | | | | | | |
| AL. 1.2.1 | A类 | 公司建立了安全管理体系，并设立安全经理（或相应职务）和安全监督管理部门 | | | | | | | |
| AL. 1.2.2 | A类 | 安全经理直接向总经理负责，有权调配监控安全所必需的人力、物资和其他资源 | | | | | | | |
| AL. 1.2.3 | A类 | 安全监督管理部门有权监督检查各部门的安全状况，不受任何因素的干扰 | | | | | | | |
| AL. 1.2.4 | A类 | 安全监督管理部门不直接参与生产运行，不直接制定整改措施 | | | | | | | |
| AL. 1.2.5 | A类 | 各部门设立负责安全生产运行的管理人员，直接向安全监督管理部门或安全经理 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（综合安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/ 参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|--|----------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | 和总经理报告影响安全运行的各类信息 | | | | | | | |
| AL. 1. 2. 6 | A 类 | 公司员工有权力和义务向安全监督管理部门或安全经理和总经理直接报告影响安全运行信息的 | 《安全生产法》 第七条 | | | | | | |
| AL. 1. 2. 7 | A 类 | 安全监督管理部门定期向安全经理和总经理提交安全运行监督报告，并将不安全情况通报相关部门 | | | | | | | |
| AL. 1. 2. 8 | A 类 | 各有关部门采用风险管理的方法不安全信息进行潜在威胁的评价 | | | | | | | |
| AL. 1. 2. 9 | A 类 | 各部门在接到安全管理部的不安全情况报告后，及时制定整改措施并实施整改 | | | | | | | |
| AL. 1. 2. 10 | A 类 | 安全监督管理部门接受各部门制定的整改措施，并跟踪检查 | | | | | | | |
| AL. 1. 2. 11 | A 类 | 安全监督管理部门定期向安全经理和总经理提交公司安全状况评估报告 | | | | | | | |
| AL. 1. 3 规章制度 | | | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 1 | B 类 | 建立了符合相关法律、法规和规章要求、满足航空运行安全需要的规章制度体系，各类运行手册齐全 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 2 | B 类 | 公司及各部门均建立了安全责任制度，其 | 《安全生产法》 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（综合安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/ 参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|--|-------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | 安全责任分解落实到岗位和人员 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 3 | B类 | 公司最高管理层、安全监督管理部门、各部门的重要岗位建立了有效的职责接替或代理制度 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 4 | | 建立内部安全运行监督管理制度 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 4. 1 | B类 | 在全公司实施内部安全监督，并及时发现影响安全运行的各类隐患和不安全状况 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 4. 2 | B类 | 对发现的安全隐患和不安全状况进行收集、分析、传递、监督整改与跟踪 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 5 | | 建立外部安全运行管理制度 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 5. 1 | B类 | 与运行委托代理方签订合法有效的安全运行职能外包协议 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 5. 2 | B类 | 外包协议明确双方安全责任和义务 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 5. 3 | B类 | 定期对委托方相关岗位人员进行必要的岗位技能和本公司安全运行管理制度、程序的培训 | | | | | | | |
| AL. 1. 3. 5. 4 | B类 | 对委托方实施安全运行管理监督 | | | | | | | |
| AL. 1. 4 资源配置 | | | | | | | | | |
| AL. 1. 4. 1 | D类 | 安全生产资金投入充足 | | | | | | | |
| AL. 1. 4. 2 | D类 | 设施、设备的配置满足运行安全的需要 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（综合安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/ 参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|--|--------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 1. 4. 3 | D 类 | 有足够合格的专业人员履行生产运行和安全管理职责。 | | | | | | | |
| AL. 1. 5 文档信息 | | | | | | | | | |
| AL. 1. 5. 1 | | 建立安全文档管理制度 | | | | | | | |
| AL. 1. 5. 1. 1 | E 类 | 对与安全运行有关各类文档进行规范、有序的分类、分级管理 | | | | | | | |
| AL. 1. 5. 1. 2 | E 类 | 对各类文档进行有效控制，工作程序清晰完善、流转通畅 | | | | | | | |
| AL. 1. 5. 1. 3 | E 类 | 该制度能够保证公司各类员工和安全运行（服务）委托方能够及时收阅相关文件和贯彻落实文件要求 | | | | | | | |
| AL. 1. 5. 2 | E 类 | 建立安全信息报告制度，按照规章要求及时向局方报告民航安全信息 | CCAR-396 | | | | | | |
| AL. 1. 5. 3 | E 类 | 及时、准确提供局方需要的各类安全信息，没有发生瞒报、缓报或谎报民航安全信息的情况 | CCAR-396 第十条 | | | | | | |
| AL. 1. 5. 4 | E 类 | 建立飞行数据采集制度，有效实施飞行品质监控 | | | | | | | |
| AL. 1. 6 应急管理 | | | | | | | | | |
| AL. 1. 6. 1 | F 类 | 建立安全运行突发重大（事故）事件应急 | 国发[2005]11 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（综合安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/ 参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|--|---------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | 反应系统并设立专门办事机构 | 号文件 | | | | | | |
| AL. 1. 6. 2 | F 类 | 制定“应急处置预案”。该预案各环节程序完整、职责明确 | 国发[2005]11号文件 | | | | | | |
| AL. 1. 6. 3 | F 类 | 各部门配备充足的应急处置设施和设备 | 国发[2005]11号文件 | | | | | | |
| AL. 1. 6. 4 | F 类 | 制定培训计划，对各级管理人员和各岗位员工实施应急救援知识和应急处置程序的培训 | 国发[2005]11号文件 | | | | | | |
| AL. 1. 6. 5 | F 类 | 定期组织应急处置演练，检查落实应急处置预案 | 国发[2005]11号文件 | | | | | | |
| AL. 1. 7 人员培训 | | | | | | | | | |
| AL. 1. 7. 1 | G 类 | 建立以安全意识和风险管理为主要内容的全员安全教育制度 | | | | | | | |
| AL. 1. 7. 2 | G 类 | 制定并落实各岗位人员安全教育和培训计划 | 《安全生产法》第二十一条 | | | | | | |
| AL. 1. 7. 3 | G 类 | 建立各岗位员工安全教育和培训记录档案， | | | | | | | |
| AL. 1. 7. 4 | G 类 | 各岗位员工掌握并熟悉本岗位所需的安全生产知识和安全操作技能 | 《安全生产法》第二十一条 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------------------|------|--------------------------------|---------------|----------------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 1. 飞行运行管理人员和机构 | | | | | | | | | |
| AL. 2. 1. 1 | A | 管理人员及其职责 | CCAR- 121. 43 | 运 行 规 范 A006、A007 | | | | | |
| AL. 2. 1. 1. 1 | A | 运行副总经理，负责合格证持有人飞行运行的管理 | CCAR- 121. 43 | 查阅《运行手册》 | | | | | |
| AL. 2. 1. 1. 2 | A | 总飞行员，负责合格证持有人的飞行人员训练和技术管理 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 1. 3 | A | 手册内的一般政策规定中，写明上述规定的人员的任务、职责和权力 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 1. 4 | A | 管理人员的合格条件 是否持有局方对人员设置偏离的批准 | CCAR-121. 45 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 2 | A | 运行监管机构的设置 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 2. 1 | A | 运行监管机构人员编配（包括飞行、维修、签派等专业人员） | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 2. 2 | A | 机构直接向总经理负责 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 2. 3 | A | 运行监管部门的职责 | CCAR-121. 43 | 查阅公司文件规定 | | | | | |
| AL. 2. 1. 2. 4 | A | 负责协调各业务部门有关运行的事项 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 2. 5 | A | 办理运行合格审定的有关事宜 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 2. 6 | A | 负责手册的分发、更改和报批工作，保持其有效性 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 1. 2. 7 | A | 监督检查手册的贯彻执行情况 | CCAR-121. 43 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 公司运行手册 | | | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------|------|---|---------------|----------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 2. 1 | B | 手册的目的和范围 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 2 | B | 手册清单 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3 | B | 手册的内容 | CCAR-121. 133 | 文件审阅 / 核对符合性申明 | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 | B | 总政策 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 | B | 每一机组成员、地面机构的相应人员和全体管理人员的职责与工作内容，包括每一机组成员在飞行中和紧急情况下的职责分工 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 | B | 应急和安全设备的清单及其使用说明 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 4 | B | 针对所用机型和特定运行的最低设备清单 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 5 | B | 乘客在机上时实施加油的安全措施 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 6 | B | 详细的事故预防和飞行安全大纲，包括安全政策和人员职责 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 7 | G | 航空人员训练大纲，包括相应的地面、飞行和应急生存训练，以及详细的训练要求 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 8 | B | 控制值勤时间、飞行时间和休息期的详细程序 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 9 | B | 飞行运作有关要求、程序和指示 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 10 | B | 对各种类型运行的飞行机组成员要求和指定指挥权接替次序的方法 | CCAR-121. 133 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|---------------------|------|---|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 2. 3. 1 1 | B | 各种情况下所需燃油量和滑油量的具体计算方法，包括航路上一台或者多台发动机失效时的油量计算 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 2 | B | 应当使用氧气的条件和氧气量的确定 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 3 | B | 保持飞机重量和重心在批准范围内的方法和程序 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 4 | B | 地面除冰防冰程序的实施和控制 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 5 | B | 关于运行飞行计划的规定 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 6 | B | 供飞行机组和其他运行有关人员使用的每一机型正常、非正常和应急程序，以及相关的检查单和飞机系统的详细介绍 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 7 | B | 每一飞行阶段的标准操作程序 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 8 | B | 检查单使用的指示，包括使用时机 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 1 9 | F | 应急撤离程序 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 0 | C | 正确保持飞行高度和使用自动高度喊话或者机组高度喊话的指示 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 1 | C | 在仪表气象条件下使用自动驾驶仪和自动油门的指示 | CCAR-121. 133 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|---------------------|------|--|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 2. 3. 2 2 | C | 理解和接受空中交通管制指令的指示 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 3 | C | 离场和进近简令 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 4 | C | 对航路和目的地机场的熟悉 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 5 | C | 稳定进近的程序 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 6 | C | 低空飞行时对大下降率的限制 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 7 | C | 开始和继续仪表进近需具备的条件 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 8 | C | 实施精密和非精密仪表进近程序的指示 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 2 9 | C | 在夜间和仪表气象条件下仪表进近与着陆期间，飞行机组成员的职责分派和管理机组工作负荷的程序 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 0 | C | 避免可控飞行撞地（CFIT）的指示和训练要求，以及使用近地警告系统的政策 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 1 | C | 关于拦截民用飞机方面的信息和指示，包括被拦截飞机的机长应当采取的程序，以及拦截和被拦截飞机使用的目视信号 | CCAR-121. 133 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|---------------------|------|--|---------------|--------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 2. 3. 3 2 | C | 关于飞机性能的相应资料，包括在起飞机场、目的地机场、备降机场的重量、起飞和着陆限制，计划和备降航路限制，必要时，包括与机场和航路有关的应急程序 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 3 | C | 运行规范中关于航路的相应信息，包括对于每一经批准的航路，准许使用的飞机的型号、运行的类型（例如目视飞行规则、仪表飞行规则、昼间、夜间等）以及任何其他有关的资料 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 4 | C | 为保证每次飞行的飞行机组均能获得关于通信设施、导航设施和机场等方面的资料而提供的航路指南 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 5 | C | 确定最低飞行高度的方法和所飞每条航路的最低飞行高度 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 6 | C | 运行规范中机场的下列资料： (1) 位置； (2) 指定用途（正常使用、临时使用、备降、加油等）； (3) 准许起降的飞机型号； (4) 仪表进近程序； (5) 着陆和起飞最低标准； (6) 其他有关的资料。 | CCAR-121. 133 | 运行规范 C070 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|---------------------|------|--|--------------|--------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 2. 3. 3 7 | C | 搜寻和救援方面的信息，包括供幸存者使用的地空目视信号标志和机长发生事故后的程序 | CCAR-121.133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 8 | C | 帮助有关人员识别危险物品包裹所附标记或者标签的程序和资料，以及有关危险物品的运输、储存或者搬运的程序和指南，包括下列内容： (1)确定发货人合格证明适用的程序，确定危险物品的包装、标记、标签、装运单据适用的程序，确定物品之间相容性的程序，以及关于装载、储存和搬运的指南； (2)有关危险物品及存在不安全迹象或者出现不安全事件的报告和处置程序； (3)当飞机上载有危险物品时，通知机长的程序和指南 | CCAR-121.133 | 结合危险品运输审定工作单 | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 3 9 | C | 所带导航设备的清单，包括与必需导航性能（RNP）空域运行相关的信息，以及与运行相关时，所用的远程导航程序 | CCAR-121.133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 4 0 | C | 应当保持无线电守听的情况与规定 | CCAR-121.133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 4 1 | C | 航空保安方面的规定与程序，包括防止非法干扰、劫机、破坏行为的规定与程序 | CCAR-121.133 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------------------|------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 2. 3. 4 2 | C | 关于人为因素的相应资料和训练要求 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 3. 4 3 | B | 其他有关安全的资料或者说明 | CCAR-121. 133 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 4 | B | 手册的修订、有效性 | CCAR-121. 135 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 5 | B | 手册的分发 | CCAR-121. 135 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 6 | B | 手册的可用性 | CCAR-121. 135 | | | | | | |
| AL. 2. 2. 7 | B | 手册的保存 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 2. 3. 机组成员训练及合格要求 | | | | | | | | | |
| AL. 2. 3. 1 | G | 训练管理机构（训练大纲制定及实施部门） | CCAR-121. 401 | | | | | | |
| AL. 2. 3. 2 | G | 训练大纲的制定 | CCAR-121. 403 | 符合性申明 / 文件审查 / 抽查训练记录 | | | | | |
| AL. 2. 3. 2. 1 | G | 新雇员训练 | CCAR-121. 403 / 455 | | | | | | |
| AL. 2. 3. 2. 2 | G | 初始训练 | CCAR-121. 403 / 455 | | | | | | |
| AL. 2. 3. 2. 3 | G | 转机型训练 | CCAR-121. 403 / 455 | | | | | | |
| AL. 2. 3. 2. 4 | G | 升级训练 | CCAR-121. 403 / 455 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|----------------|--------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2.3.2.5 | G | 重新获得资格训练 | CCAR-121.403 / 455 | | | | | | |
| AL. 2.3.2.6 | G | 定期复训 | CCAR-121.439 | | | | | | |
| AL. 2.3.2.7 | G | 检查员/教员训练 | CCAR-121.411/413 | | | | | | |
| AL. 2.3.2.8 | G | 应急生存训练 | CCAR-121.419 | | | | | | |
| AL. 2.3.2.9 | G | 危险品训练 | CCAR-121.455 | | | | | | |
| AL. 2.3.3 | G | 飞行模拟机及训练设备的批准 | CCAR-121.407 | | | | | | |
| AL. 2.3.4 | G | 特殊航线、特殊机场和区域资格 | CCAR-121.469 | | | | | | |
| AL. 2.3.5 | G | 航线检查 | CCAR-121.463 | | | | | | |
| AL. 2.3.6 | G | 运行经历 | CCAR-121.457 | | | | | | |
| AL. 2.3.7 | G | 新机型和新职位上的运行经历 | CCAR-121.457 | | | | | | |
| AL. 2.3.8 | G | 驾驶员的近期经历 | CCAR-121.461 | | | | | | |
| AL. 2.3.9 | B | 执照管理部门及有效性控制 | CCAR-121.453 | | | | | | |
| AL. 2.3.10 | G | 学习和考试记录 | CCAR-121.691 | | | | | | |
| AL. 2.3.11 | G | 安全教育记录 | CCAR-121.691 | | | | | | |
| AL. 2.3.12 | B | 人机比率合理 | | | | | | | |
| AL. 2.3.13 | E | 记录保存时间 | CCAR-121.691 | | | | | | |
| AL. 2.3.14 | E | 记录保存可提供性 | CCAR-121.691 | | | | | | |
| AL. 2.3.15 | E | 记录保存安全性 | CCAR-121.691 | | | | | | |
| AL. 2.3.16 | E | 保管的部门/人员 | CCAR-121.691 | | | | | | |
| AL. 2.4. 运行规范 | | | | | | | | | |
| AL. 2.4.1 | B | 运行规范的保存与使用 | CCAR-121.33 | | | | | | |
| AL. 2.4.2 | B | 运行的种类 | CCAR-121.25 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（飞行运行管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------------------------|------|---------|------------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 2. 4. 3 | B | 航路授权和限制 | CCAR-121. 9 | | | | | | |
| AL. 2. 4. 4 | B | 机场授权和限制 | CCAR-121. 31 | | | | | | |
| AL. 2. 4. 5 | B | 航空器的租赁 | CCAR-121. 33 /CCAR-121. 9 | | | | | | |
| AL. 2. 4. 6 | B | 特殊批准或限制 | CCAR-121. 57 | | | | | | |
| AL. 2. 4. 7 | B | 豁免和偏离 | | | | | | | |
| AL. 2. 4. 8 | B | 修订情况 | | | | | | | |
| AL. 2. 4. 9 | B | 遵守情况 | | | | | | | |
| AL. 2. 5. 对公司运行手册符合性的验证 | | | | | | | | | |
| AL. 2. 5. 1 | C | 停机坪监察 | CCAR-121. 41 | | | | | | |
| AL. 2. 5. 2 | C | 航站监察 | CCAR-121. 41 | | | | | | |
| AL. 2. 5. 3 | C | 航路监察 | CCAR-121. 41 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------|------|--|--------------------------------|------------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 3. 1. 组织管理 | | | | | | | | | |
| AL. 3. 1. 1 | A 类 | 客舱乘务员资格管理机构 | 民航飞发[2004] 82 号 | | | | | | |
| AL. 3. 2. 相关手册管理 | | | | | | | | | |
| AL. 3. 2. 1 | B 类 | 制定与客舱安全有关的手册 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 3. 2. 2 | E 类 | 建立组织机构或指定人员，负责制定、更新与客舱安全有关的手册，制定工作程序，确保手册现行有效。 | CCAR-121. 131 | 该程序用来维护、修订、上报、分发 | | | | | |
| AL. 3. 2. 3 | B 类 | 客舱机组成员在执行任务时可以获得相关手册。 | CCAR-121. 135 | 航线检查 | | | | | |
| AL. 3. 2. 4 | B 类 | 相关手册中应明确撤离和水上迫降中每个机组成员(包括飞行机组)的职责和岗位。 | CCAR-121. 419 | | | | | | |
| AL. 3. 2. 5 | B 类 | 确保客舱乘务员熟悉、掌握相关的法律、法规、相关手册和履行其职责时应遵守的规定 | | | | | | | |
| AL. 3. 3. 运行管理 | | | | | | | | | |
| AL. 3. 3. 1 | C 类 | 客舱乘务员的值勤期、休息期和飞行时间的控制 | CCAR-121. 491 CCAR-121. 493 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------|------|--|--------------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 3. 3. 2 | C类 | 客舱乘务员的最低配备数量 | CCAR-121. 391 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 3 | C类 | 出口座位安排程序 | CCAR-121. 593 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 4 | C类 | 手提行李控制程序 | CCAR-121. 607 CCAR-121. 581 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 5 | C类 | 起飞前旅客的简介、延伸跨水运行中对旅客的简介、安全须知卡 | CCAR-121. 569 CCAR-121. 571 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 6 | C类 | 便携式电子设备的禁用和限制程序 | CCAR-121. 573 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 7 | C类 | 建立旅客遵守“系好安全带”、“禁止吸烟”等信号标牌的程序和客舱乘务员的检查及监控程序 | CCAR-121. 317 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 8 | C类 | 建立对儿童限动装置的要求和使用程序 | CCAR-121. 311 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 9 | C类 | 紧急情况或应急撤离客舱乘务员职责 | CCAR-121. 397 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 10 | C类 | 建立旅客服务设施固定程序 | CCAR-121. 583 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 11 | C类 | 客舱乘务员携带和使用精神类药物以及饮用含酒精饮料情况下的值勤限制和要求 | CCAR-121. 577 CCAR-121. 579 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 12 | C类 | 建立进入驾驶舱的程序 | CCAR-121. 545 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 13 | C类 | 建立关于机组、乘客在飞行中受伤或突发疾病的紧急医疗事件报告及处理程序 | CCAR-121. 705 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 3. 3. 14 | C类 | 机上饮用含酒精饮料的限制 | CCAR-121. 575 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 15 | C类 | 拒绝运输的权力 | CCAR-121. 595 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 16 | C类 | 颠簸情况下通信及处置的程序 | CCAR-121. 429 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 17 | C类 | 客舱和驾驶舱大件物品的固定 | CCAR-121. 581 | | | | | | |
| AL. 3. 3. 18 | B类 | 舱门预位/解除预位程序 | | | | | | | |
| AL. 3. 4. 应急设备 | | | | | | | | | |
| AL. 3. 4. 1 | C类 | 应急设备 | CCAR-121. 309 | | | | | | |
| AL. 3. 4. 2 | C类 | 附加应急设备 | CCAR-121. 310 (1) | | | | | | |
| AL. 3. 4. 3 | C类 | 跨水运行的飞机的应急设备 | CCAR-121. 339 | | | | | | |
| AL. 3. 5 信息管理 | | | | | | | | | |
| AL. 3. 5. 1 | A类 | 建立报告系统有效渠道，确保管理者和客舱乘务员之间的沟通和信息传达 | 《飞行运行监察员手册》第三卷第15章 | 如飞行安全报告、自愿报告系统或匿名报告系统、不正常事件报告等 | | | | | |
| AL. 3. 6. 人员训练 | | | | | | | | | |
| AL. 3. 6. 1 | G类 | 客舱乘务员训练管理机构（训练大纲制定及实施部门） | CCAR-121. 401 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------|------|--------------|--------------------------------|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 3. 6. 2 | G 类 | 客舱乘务员训练大纲的制定 | CCAR-121. 403 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 3 | G 类 | 新雇员训练 | CCAR-121. 403 CCAR-121. 455 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 4 | G 类 | 初始训练 | CCAR-121. 403 CCAR-121. 455 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 5 | G 类 | 转机型训练 | CCAR-121. 403 CCAR-121. 455 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 6 | G 类 | 升级训练 | CCAR-121. 403 CCAR-121. 455 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 7 | G 类 | 重新获得资格训练 | CCAR-121. 403 CCAR-121. 455 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 8 | G 类 | 定期复训 | CCAR-121. 439 | 应包括针对近期运行特点、趋势和不安全事件的回顾和分析 | | | | | |
| AL. 3. 6. 9 | G 类 | 检查员/教员训练 | CCAR-121. 411 CCAR-121. 413 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 10 | G 类 | 应急生存训练 | CCAR-121. 419 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 11 | G 类 | 客舱乘务员训练记录保存 | CCAR-121. 41 | 训练记录包含训练的合格证明，明确记录保存地点、方式、年限以及管理和工作人员职 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------|------|----------------|---------------------|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | | | 责、程序等 | | | | | |
| AL. 3. 6. 12 | G 类 | 客舱乘务员训练合格证管理程序 | 民航飞发[2004]82号, 163号 | | | | | | |
| AL. 3. 6. 13 | G 类 | 地面训练设施和飞行训练设备 | CCAR-121.401 | 包括应急撤离和水上撤离训练要求的模拟舱（具有失压和失火的仿真功能）、扑灭真实火源的训练设施、舱门训练器和其他应急设备训练设施等，并经局方批准 | | | | | |
| AL. 3. 6. 14 | G 类 | 在非所属训练机构进行的训练 | AC-CCAR-121FS-012 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------|------|--------------------------|---|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 4. 1. 组织机构 | | | | | | | | | |
| AL. 4. 1. 1 | A 类 | 维修副总经理和总工程师设置 | § CCAR-121. 43 (a) | 查看公司任命书 | | | | | |
| AL. 4. 1. 2 | A 类 | 维修副总经理和总工程师的职责 | § CCAR-121. 43 (a) (d) § CCAR-121. 365 (a) | 查看公司人力资源部门任命书及其他正式岗位说明文件，如公司存在分子公司或多层次管理部门还应查看分子公司或部门主要管理人员的职责 | | | | | |
| AL. 4. 1. 3 | A 类 | 维修副总经理（及授权人员）和总工程师的要求和条件 | § CCAR-121. 43 (d) § CCAR-121. 45 (c) (d) | 通过人员技术档案查看证书和工作经历记录 | | | | | |
| AL. 4. 1. 4 | A 类 | 工程技术部门的设置和职责 | § CCAR-121. 371 (a) (1) | 查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件，如公司存在分子公司，还应查看分子公司相关部门的设置和职责 | | | | | |
| AL. 4. 1. 5 | A 类 | 工程技术部门主管及从事工程技术管理人员的资格 | § CCAR-121. 371 (b) AC-CCAR-121-56 附件 1 | 通过人员技术档案查看证书或执照、培训及工作经历记录 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------|------|-------------------------------------|--|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 4. 1. 6 | A类 | 维修计划和控制部门的设置和职责 | § CCAR-121. 371 (a) (2) | 查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件，如公司存在分子公司，还应查看分子公司相关部门的设置和职责 | | | | | |
| AL. 4. 1. 7 | A类 | 维修计划和控制部门主管和从事维修计划和控制管理人员、授权放行人员的资格 | § CCAR-121. 371 (b) AC-CCAR-121-56 附件 1 | 通过人员技术档案查看证书或执照、培训及工作经历记录，授权放行人员（包括外部人员）还应查看授权记录文件 | | | | | |
| AL. 4. 1. 8 | A类 | 质量部门的设置和职责 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 5、6 | 查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件，如公司存在分子公司，还应查看分子公司相关部门的设置和职责 | | | | | |
| AL. 4. 1. 9 | A类 | 质量部门主管和从事质量管理人员的资格 | § CCAR-121. 371 (b) AC-CCAR-121-56 附件 1 | 通过人员技术档案查看证书或执照、培训及工作经历记录 | | | | | |
| AL. 4. 1. 1 0 | A类 | 培训管理部门的设置和职责 | § CCAR-121. 371 (a) (4) | 查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件，如公司存在分子公司，还应查看分子公司相关部门的设置和职责 | | | | | |
| AL. 4. 1. 1 1 | A类 | 培训部门人员的培训 | § CCAR-121. 371 (b) | 通过人员技术档案查看培训记录 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|---------------------|--|---|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | | (3) AC-CCAR-121-56 附件 1 | | | | | | |
| AL. 4. 1. 1 2 | A 类 | 可靠性管理机构的设置、组成、职责和分工 | § CCAR-121. 368 (b) AC-CCAR-121-54 § 9 | 查看可靠性方案，如公司存在分子公司，还应查看分子公司相关部门的设置 | | | | | |
| AL. 4. 2. 管理规范 | | | | | | | | | |
| AL. 4. 2. 1 | B 类 | 维修工程管理手册编写的规范性 | § CCAR-121. 131 (b) § CCAR-121. 135 (b) § CCAR-121. 366 (b) (c) AC-CCAR-121-51 § 5 | 结合相关法规要求查看维修工程管理手册 | | | | | |
| AL. 4. 2. 2 | B 类 | 维修工程管理手册内容的符合性 | § CCAR-121. 366 (c) AC-CCAR-121-51 § 6 | 结合相关法规要求查看维修工程管理手册，并核对公司岗位、部门设置和说明文件及运行手册的一致性 | | | | | |
| AL. 4. 2. 3 | B 类 | 工作程序的内容和规范性 | § CCAR-121. 366 (b) | 查看工作程序手册，并结合维修工程管理手册核对工作程序的对应性和 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|---------------------|---|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | | AC-CCAR-121-51 § 7 | 符合性 | | | | | |
| AL. 4. 2. 4 | B类 | 维修工程管理手册和工作程序的批准和认可 | § CCAR-121. 366 (b) AC-CCAR-121-51 § 4 | 查看维修工程管理手册和工作程序的修订记录 | | | | | |
| AL. 4. 3. 资源配置 | | | | | | | | | |
| AL. 4. 3. 1 | D类 | 工程技术部门的设施、人员 | § CCAR-121. 365 (a) | 评估工程技术部门办公场所和设备及人员数量是否能满足管理需要，人员数量的评估要结合人员资格和工作量的变化 | | | | | |
| AL. 4. 3. 2 | D类 | 维修计划和控制部门的设施、人员 | § CCAR-121. 365 (a) | 评估维修计划和控制部门办公场所和设备及人员数量是否能满足管理需要，人员数量的评估要结合人员资格和工作量的变化 | | | | | |
| AL. 4. 3. 3 | D类 | 质量部门的设施、人员 | § CCAR-121. 365 (a) | 评估质量部门办公场所和设备及人员数量是否能满足管理需要，人员数量的评估要结合人员资格和工作量的变化 | | | | | |
| AL. 4. 3. 4 | D类 | 培训管理部门的设施、人员 | § CCAR-121. 365 (a) | 评估培训管理部门办公场所和设备及人员数量是否能满足管理需要，人员数量的评估要结合人员资格和工作量的变化 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--------|--|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 4. 3. 5 | D类 | 维修资源计划 | § CCAR-121. 365 (a) AC-CCAR-121-66 § 5 | 检查航线维修和勤务安排计划，并查看送修单位清单核对航空器定检、部件送修和分析、化验、译码资源计划，核对上述计划时应结合本公司的维修能力和规模 | | | | | |
| AL. 4. 3. 6 | D类 | 航材供应 | § CCAR-121. 365 (a) AC-CCAR-121-66 § 11 | 检查公司航材最低库存量的确定、外站航材配备和可用航材保障资金，并结合保留故障和缺陷的情况进行评估 | | | | | |
| AL. 4. 3. 7 | D类 | 工具设备 | § CCAR-121. 365 (a) AC-CCAR-121-66 § 12 | 检查基地（包括分基地）、外站航线维修和勤务常用工具设备的配备情况，并结合维修和勤务协议的情况进行评估 | | | | | |
| AL. 4. 3. 8 | D类 | 培训设施 | § CCAR-121. 365 (a) AC-CCAR-121-56 § 8 | 检查公司内部培训（包括理论培训、技能培训）的设施、设备和外部培训资源，并结合维修人员数量和培训需求进行评估 | | | | | |
| AL. 4. 4. 文件记录 | | | | | | | | | |
| AL. 4. 4. 1 | C类 | 维修方案 | § CCAR-121. 367 AC-CCAR-121-53 | 抽查至少两个典型机型（如适用）维修方案的考虑因素、内容及修订记录，包括相关的工作单卡 | | | | | |
| AL. 4. 4. 2 | C类 | 可靠性方案 | § CCAR-121. 368 AC-CCAR-121-54 | 结合抽查的维修方案，检查可靠性方案的内容、可靠性控制体系和可靠性 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-------------|------|----------|---|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | | | 会议记录 | | | | | |
| AL. 4. 4. 3 | C类 | 最低设备清单 | § CCAR-121. 647 AC-CCAR-121-49 | 抽查至少两个典型机型（如适用）最低设备清单，对照 MMEL 检查设备安装数量、放行数量和维修程序（M）及 MEL 的修订控制 | | | | | |
| AL. 4. 4. 4 | C类 | 除冰防冰大纲 | § CCAR-121. 649(c) AC-CCAR-121-50 | 抽查至少两个典型机型（如适用）的除冰防冰大纲，检查地面除冰防冰程序（对照 AMM 手册）、委托协议和培训记录 | | | | | |
| AL. 4. 4. 5 | E类 | 航空器放行 | § CCAR-121. 379(a) (b) § CCAR-121. 380 AC-CCAR-121-59 | 通过抽查至少两架飞机的飞行记录本和定期检修记录，检查维修放行证明格式和与维修记录的对应性 | | | | | |
| AL. 4. 4. 6 | E类 | 航空器部件拆换 | § CCAR-121. 380(a) AC-CCAR-121-59 § 6. 2 | 通过抽查至少两架飞机半年以内的部件拆换记录，检查装机部件的合格证件（包括 PMA 件的使用）和拆下部件的故障、缺陷信息反馈 | | | | | |
| AL. 4. 4. 7 | E类 | AD 评估和执行 | § CCAR-121. 363(b) (4) § CCAR-121. 380(a) | 抽查至少两种机型（如适用）的 AD 清单和评估记录，通过抽查每种机型的至少两架飞机，检查 AD 的执行情况 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------|------|----------|---|---|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | | (2) AC-CCAR-121-59 § 6.3(1) | | | | | | |
| AL. 4. 4. 8 | E类 | SB 评估和执行 | § CCAR-121. 363 (b) (5) § CCAR-121. 380 (a) (2) AC-CCAR-121-59 § 6. 4(1) | 结合 AD 的抽查的机型和飞机，检查 SB 清单、评估记录和执行情况 | | | | | |
| AL. 4. 4. 9 | C类 | 修理和改装 | § CCAR-121. 373 (b) AC-CCAR-121-55R 1 § 6. 2 § 6. 3 | 结合 AD、SB 抽查的飞机，检查超出持续适航文件的修理和改装的方案（包括 DER/DOA 批准修理方法的使用）及管理实施记录 | | | | | |
| AL. 4. 4. 1 0 | C类 | 载重平衡 | § CCAR-121. 151 (b) AC-CCAR-121-68 | 抽查至少两架使用时间最长的飞机的称重记录、重量变化记录和数据传输 | | | | | |
| AL. 4. 4. 1 1 | E类 | 保留故障控制 | § CCAR-121. 647 AC-CCAR-121-63 | 通过保留故障单检查保留故障的依据、修复期限和首次修复时机的控制 | | | | | |
| AL. 4. 4. 1 2 | C类 | 保留工作项目 | § CCAR-121. 647 AC-CCAR-121-63 § 6 | 结合定检抽查的飞机，检查保留项目限制和期限符合性、保留项目单和完成记录 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--------------|--|--|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 4. 4. 1 3 | C类 | 航空器单机档案 | § CCAR-121. 380 (a) (2) AC-CCAR-121-59 § 10 | 结合 AD、SB 抽查的飞机，检查航空器单机档案的填写、保存和更新 | | | | | |
| AL. 4. 5. 质量管理 | | | | | | | | | |
| AL. 4. 5. 1 | A类 | 质量部门的设置 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 5 | 通过组织机构图评估质量部门的独立性，包括分子公司设立的质量部门或质量代表的报告关系 | | | | | |
| AL. 4. 5. 2 | A类 | 质量部门的职责和工作方式 | § CCAR-121. 365 (a) § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 6 | 通过公司管理目标分解文件或数据，评估质量部门是否直接承担效益和运行正常责任；通过工作文件或工作表格评估质量部门各项职责的工作方式 | | | | | |
| AL. 4. 5. 3 | B类 | 管理制度和工作程序的评审 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 7 | 通过评审记录检查管理制度和工作程序评审的内容和原则的符合性 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-------------|------|--------------|---|---|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 4. 5. 4 | B类 | 人员资格的评估 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 8 | 通过人员授权书或授权记录检查人员资格评估范围、内容和授权的符合性，包括涉及与航空器及其部件直接接触的人员和放行人员的资格再评估 | | | | | |
| AL. 4. 5. 5 | B类 | 维修系统的内部审计 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 9 | 通过审核计划和审核记录检查审核范围、审核周期、审核人员和审核程序的符合性 | | | | | |
| AL. 4. 5. 6 | B类 | 外部协议/合同单位的评估 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 10 | 通过评估记录检查外部协议/合同单位评估的范围、标准和结果的对应性，包括对外部协议/合同单位的持续评估 | | | | | |
| AL. 4. 5. 7 | C类 | 单机适航性状况监控 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-64 § 11 | 通过控制清单和记录，检查单机适航性状况监控项目、发现问题改正和管理限制措施的符合性 | | | | | |
| AL. 4. 5. 8 | C类 | 质量调查 | § CCAR-121. 371 (a) (3) AC-CCAR-121-66 | 通过检查调查记录，评估质量调查的范围、人员资格及报告的符合性 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（维修管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|-------------|---|---|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | | § 10 | | | | | | |
| AL. 4. 6. 应急处置 | | | | | | | | | |
| AL. 4. 6. 1 | F 类 | 维修控制中心的应急预案 | AC-CCAR-121-66 § 13. 5 | 通过检查维修控制中心的信息传递和通讯设备、值班制度和快速联络计划，评估应急处置能力，包括空中紧急技术援助、地面紧急事件处理、飞行/地面事故援助 | | | | | |
| AL. 4. 7. 人员培训 | | | | | | | | | |
| AL. 4. 7. 1 | G 类 | 培训大纲的内容和规范性 | § CCAR-121. 372 (a) AC-CCAR-121-56 § 6 | 查看培训大纲，并核对与维修工程管理手册相关部分的一致性 | | | | | |
| AL. 4. 7. 2 | G 类 | 培训大纲的批准 | § CCAR-121. 372 (a) | 查看培训大纲的修订记录 | | | | | |
| AL. 4. 7. 3 | G 类 | 人员的培训 | § CCAR-121. 371 (b) (3) AC-CCAR-121-56 附件 1 | 通过人员技术档案查看培训记录 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------|------|--|------------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 1. 飞行签派员 | | | | | | | | | |
| AL. 5. 1. 1 | B | 使用持有执照的飞行签派员在运行控制中心履行运行控制责任 | 65. 55, 65. 57 | 查看运行手册 | | | | | |
| AL. 5. 1. 2 | B/G | 按照局方主任运行监察员批准的训练大纲对持有执照的飞行签派员进行新雇员训练，并获得了航空公司签派员运行控制资格 | CCAR-121. 501, 531 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 1. 3 | B | 在运行控制中心安排了足够的，满足飞行运行要求的飞行签派员 | CCAR-121. 395 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 1. 4 | B/G | 建立了有效的程序和方法，使飞行签派员具备适用于其执勤区域和飞行运行所需的知识和能力和资格。例如使用签派检查员或有资格的签派教员对其进行包含所有运行领域和所需知识的考核或检查，检查结果应当计入该签派员培训记录。 | CCAR-121. 381, CCAR-121. 401 | 查看训练记录 | | | | | |
| AL. 5. 1. 5 | B | 具有完善的程序，确保飞行签派人员上岗执勤前已经满足了CCAR-121. 501 条的要求，并在12 个月内在任意航班的飞机驾驶舱内进行过一次熟悉 | CCAR-121. 501 | 查看运行记录 | | | | | |
| AL. 5. 1. 6 | B | 建立了确保飞行签派员保持和重获资格的程序 | CCAR-121. 501, CCAR-121. 439 | 查看训练大纲 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-------------|------|---|---|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 2. | | 运行手册配备 | | | | | | | |
| AL. 5. 2. 1 | B | 在运行手册中涵盖了航空规章规定的运行控制内容。 | CCAR-121. 131, CCAR-121, 133 | 查看手册 | | | | | |
| AL. 5. 2. 2 | B | 已经向飞行签派员提供了相关的运行手册。 | CCAR-121. 133, CCAR-121. 137 | 实地检查 | | | | | |
| AL. 5. 2. 3 | B | 已经向飞行签派人员提供了其所签派放行的每一种机型的飞机手册（AFM），内容包括飞机系统、正常及非正常、紧急情况的处理程序。 | CCAR-121. 135, CCAR-121. 531 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 2. 4 | B | 已经向飞行签派员提供了飞机装载平衡控制手册和程序。 | CCAR-121. 135 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 2. 5 | B | 已经向飞行签派员提供了飞机最低放行设备清单和飞机构型偏离清单手册和控制程序与训练。 | CCAR-121. 135 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 3. | | 运行控制结构 | | | | | | | |
| AL. 5. 3. 1 | C | 已经建立了对飞行运行实施有效运行控制的签派系统（运行控制中心）。 | CCAR-121. 127, CCAR-121, 103 | | | | | | |
| AL. 5. 3. 2 | C | 确保其运行控制结构在保证飞行安全运行中的有效性，并由经授权的飞行签派员对实施运行控制权，能够完全满足局方航空规章要求。 | CCAR-121. 677 | 观察运行控制 | | | | | |
| AL. 5. 3. 3 | C | 建立程序确保所有运行控制人员能够及时获得履行职责所需的运行信息和资料。 | CCAR-121. 95, CCAR-121. 99 CCAR-121. 535 | 查看手册 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------|------|---|------------------------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 3. 4 | C | 在运行控制中心建立有效的，独立与空管系统之外的通信系统，确保陆空通信符合航空规章要求。这些通信系统可以包括甚高频、高频或卫星话音系统和地空数据链通信系统。 | CCAR-121. 97, CCA R-121. 346 | 验证通信系统 | | | | | |
| AL. 5. 3. 5 | C | 建立系统, 用以满足飞行运行和签派员接收、分析，向飞行机组和其他运行控制人员提供气象、航行通告信息和资料。 | CCAR-121. 99, CCA R-121. 101 | 验证气象和航行通告系统 | | | | | |
| AL. 5. 3. 6 | C | 在运行控制中心建立有效的内通系统，用以飞行签派员与其他基地机场、负责相关运行区域的飞行签派员和部门之间进行内部通信。 | CCAR-121. 97 | 检查内部通信 | | | | | |
| AL. 5. 3. 7 | C | 建立备份系统，确保运行控制中心出现系统失效、火灾或其他不可抗拒事件发生时，能够有效地保存运行记录和确保飞行运行正常。 | | 查看运行手册 | | | | | |
| AL. 5. 3. 8 | C | 建立运行控制程序，确保飞机运行控制的信息能够有效的传递给机组和其他运行控制人员。 | CCAR-121. 133, CC AR-121. 97 | 验证通信传输系统 | | | | | |
| AL. 5. 3. 9 | C | 建立流程，确保运行控制中心各席位之间能够按照运行手册规定的程序履行职责。 | AOC 政策与标准 | 验证工作流程 | | | | | |
| AL. 5. 4. | | 运行控制实施 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-------------|------|---|---|-----------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 4. 1 | C | 授予有资格的飞行签派员和机长在飞行运行中对飞行安全共同的责任。 | CCAR-121. 677 | 现场观察 | | | | | |
| AL. 5. 4. 2 | C | 除非得到有资格的飞行签派员批准，否则任何人不得批准飞机起飞。这种权力任何人不得代替。 | CCAR-121. 677 | | | | | | |
| AL. 5. 4. 3 | C | 建立程序，确保飞行签派员/运行控制员在放行飞机前按照运行手册的程序完成了飞行前准备，制定飞行计划、准备气象和航行通告资料，与机长共同讨论运行条件和制定了应急措施，共同在签派放行单上签字放行飞机。 | CCAR-121. 535, CCAR-121. 623 CCAR-121. 677 | 现场观察 | | | | | |
| AL. 5. 4. 4 | C | 运行控制中心的通信系统的可靠有效，在飞机飞行的航路、机场上飞行签派员能够与飞行机组进行不间断的通信联系，及时向机组传递变化的气象以及其他变化的信息。 | CCAR-121. 97, CCAAR-121. 625 | 现场验证 | | | | | |
| AL. 5. 4. 5 | C | 运行控制中心的通信系统能够确保飞行签派员能够有效的对飞行运行实施全过程监控。 | CCAR-121. 97 | 现场验证，查阅手册 | | | | | |
| AL. 5. 4. 6 | C | 飞行签派员能够从系统中及时获得飞机适航状态和最低设备放行清单信息，及时与机务维修人员就飞机放行进行沟通。 | CCAR-121. 375 | 现场观察 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------|------|--|------------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 4. 7 | C | 建立程序确保飞行签派员为每次飞行制定飞行计划和签派放行单。 | CCAR-121. 695, CCAR-121. 696 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 8 | C | 建立程序和方法确保飞行签派员/运行控制员按照空中交通管制规定制作和提供 ATS 飞行计划。 | 93. 36 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 9 | C | 建立程序确保飞机起飞前和到达目的地机场着陆时在预计运行条件下，飞机不超过性能限制的起飞和着陆的重量限制。 | CCAR-121. 189 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 10 | C | 建立程序确保飞行签派员或其他专门人员能够对外站的飞机装载实施有效控制。 | CCAR-121. 189 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 11 | C | 建立飞机处于紧急状态情况下的飞行签派员处置程序。 | CCAR-121. 555, CCAR-121. | 查看手册 | | | | | |
| AL. 5. 4. 12 | C | 建立程序确保当签派放行单中备降机场低于运行最低标准时，飞行签派员和机长能够快速做出修改飞行计划的决策。 | CCAR-121. 639, CCAR-121. 641 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 13 | C | 飞行计划系统包括了制定飞机发动机延程 ETOPS 飞行计划的程序。 | CCAR-121. 721 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 14 | C | 建立飞行签派员选择备降机场的标准和程序。 | CCAR-121. 639. CCAR-121. 641 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 15 | C | 建立飞机按照飞行计划装载燃油的程序。 | CCAR-121. 653, CCAR-121. 657 | 同上 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------|------|--|---|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 4. 16 | C | 建立飞机在高寒地区运行时防/除冰的程序。 | CCAR-121. 649 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 17 | C | 建立程序确保飞行签派员按照机场、航线分析手册放行飞机，评估机场、航线对飞机性能的限制的条件。 | CCAR-121. I | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 18 | C | 建立程序确保飞行签派员熟悉其执勤区域内的航线和机场的导航、飞行条件、天气变化、空中交通限制、飞行程序、机场净空、机场地面保障等运行条件。 | CCAR-121. 501 | 查看训练大纲 | | | | | |
| AL. 5. 4. 19 | C | 飞行签派员已经熟悉了所放行的机型和性能限制。 | CCAR-121. 421, CCAR-121. I | 询问 | | | | | |
| AL. 5. 4. 20 | C | 飞行签派员已经熟悉了运行规范中列出的特殊机场和这些机场的单发失效应急程序。 | 运行规范 C67, CCAR-121. I | 查看训练大纲 | | | | | |
| AL. 5. 4. 21 | C | 建立程序，确保在计划二次放行时从起点到再次签派的机场，以及从二次放行点到预期目的地机场所需的燃油要求。 | CCAR-121. 633, CCAR-121. 653 CCAR-121. 651 | 查看运行手册 | | | | | |
| AL. 5. 4. 22 | C | 建立程序确保因天气、空中交通等待或其他原因可能会造成飞机延误时，飞行签派员在制定飞行计划时，已经考虑了飞机所需的备份燃油量。 | CCAR-121. 657, CCAR-121. 663 | 查看运行手册 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------|------|--|---|--------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 4. 23 | C | 运行控制系统能够保证飞行签派员在放行飞机前充分地考虑了目的地备降机场气象条件，为飞机装载所需的足够燃油。 | CCAR-121. 663, CCAR-121. 667 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 24 | C | 使用飞行跟踪系统实施运行控制时，机长能够及时将飞行动态通知给运行控制人员。 | CCAR-121. 97, CCAR-121. 629 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 25 | C | 建立程序确保在 ATS 飞行计划改变时，飞行签派员能够及时与空中交通管制单位进行协调。 | CCAR-121. 531, CCAR-121. 535 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 26 | C | 建立程序确保飞行签派员能够对飞行机组的执勤时间和飞行时间加以控制。 | CCAR-121. P | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 27 | C | 建立飞行签派员交接班程序，确保飞行在不同区域时均有具备资格的飞行签派员实施运行控制。 | CCAR-121. 501, CCAR-121 运行控制的要求 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 4. 28 | C | 建立程序确保飞行签派员能够及时获得飞行机组已经向空中交通管制单位宣布了紧急状态信息。 | CCAR-121. 555, CCAR-121. 556 CCAR-121. 557, CCAR-121. 558, | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 5. | | 飞行签派员执勤时间限制 | | | | | | | |
| AL. 5. 5. 1 | B | 建立飞行签派员排班程序，确保飞行签派员的执勤时间满足航空规章限制的要求。 | CCAR-121. 503 | 查看排班表和执勤时间记录 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------|------|---|----------------------------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 5. 2 | C | 飞行签派员在规定执勤时间后有符合航空规章对休息时间的要求。 | CCAR-121. 503 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 6. | | 运行记录的保存 | | | | | | | |
| AL. 5. 6. 1 | C | 建立程序，确保运行记录保存三个月。 | CCAR-121. 669, CCAR-121. 700 | 查看运行记录 | | | | | |
| AL. 5. 6. 2 | C | 确保所有规定保存的运行记录的完整性。 | CCAR-121. 669, CCAR-121. 700 | 查看记录保存 | | | | | |
| AL. 5. 7. | | 飞行签派员训练与训练记录 | | | | | | | |
| AL. 5. 7. 1 | G | 确保经批准的飞行签派员的训练大纲有效的实施。 | CCAR-121. 403 | 查看训练大纲和记录 | | | | | |
| AL. 5. 7. 2 | G | 航空运营人必须确保负责教学的人员已经获飞行签派教员资格，训练严格遵守了大纲的标准。 | CCAR-121. 405 ， CCAR-121. 411 | 查看训练大纲和记录 | | | | | |
| AL. 5. 7. 3 | G | 建立了飞行签派员训练质量评估体系，确保训练质量达到运行控制的要求。 | CCAR-121. 411 | 查看训练大纲和询问 | | | | | |
| AL. 5. 7. 4 | G | 建立了训练监督系统，对飞行签派员的训练质量进行监督和评估。 | CCAR-121. 411 | 验证检查 | | | | | |
| AL. 5. 7. 5 | G | 飞行签派员训练的环境和教员资格符合航空规章的要求。 | CCAR-121. 411 | 同上 | | | | | |
| AL. 5. 7. 6 | G | 建立了程序确保飞行签派员能够进入驾驶舱圆满完成运行熟悉训练。 | CCAR-121. 431 | 查看运行手册和训练大纲 | | | | | |
| AL. 5. 7. 7 | G | 飞行签派员的年度复训符合航空规章和保持资格要求。 | CCAR-121. 439 | 查看训练记录 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航务管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------|------|------------------------------------|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 5. 7. 8 | G | 建立了飞行签派员与机组共同完成资源管理训练方法和程序。 | CCAR-121. 401 | 查看训练大纲 | | | | | |
| AL. 5. 7. 9 | G | 新雇飞行签派员已经按照训练大纲的要求完成初始、转机型和运行熟悉训练。 | CCAR-121. 431 | 查看训练大纲 | | | | | |
| AL. 5. 7. 10 | G | 为飞行签派员建立完善的训练记录。 | CCAR-121. M | 查看训练记录 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------------|------|--|----------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 1. 组织与管理 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 1. 1 | A类 | 建立健全旅客运输的组织机构和管理体系，明确客运工作各岗位的职责、分工和权限。 | | | | | | | |
| AL. 6. 1. 2 | A类 | 建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理职能。 | | | | | | | |
| AL. 6. 1. 3 | A类 | 制定和落实培训计划，确保业务人员具备相应的职业技能。 | | | | | | | |
| AL. 6. 1. 4 | A类 | 建立安全管理体系，内容应包括安全管理政策、目标、职责、培训、检查、应急处理、风险管理、危险和灾害评估等。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | | | | | | |
| AL. 6. 1. 5 | A类 | 签订“安全责任书”，做到层层落实。 | | | | | | | |
| AL. 6. 1. 6 | A类 | 建立内部监督检查制度，设立工作标准。 | | | | | | | |
| AL. 6. 1. 6. 1 | A类 | 有专门的监督检查部门或人员，有详细的监察计划，并保障计划的实施。 | | | | | | | |
| AL. 6. 1. 6. 2 | A类 | 进行定期和不定期的运输安全检查工作，及时纠正发现的问题。 | | | | | | | |
| AL. 6. 2. 手册与文件 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 2. 1 | B类 | 制订符合行业管理和公司运行要求的旅客运输业务手册，包括与旅客运输有关的现行政策、标准、流程和措施。 | CCAR-121. 13 1 | | | | | | |
| AL. 6. 2. 2 | B类 | 加强文档管理，并建立保管、查阅、学习等有关制度。 | CCAR-121. 13 1 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------|------|--|-------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 2. 3 | B类 | 妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与旅客运输相关的文件。 | | | | | | | |
| AL. 6. 2. 4 | B类 | 制订手册分发保管制度，确保在旅客运输各岗位的工作人员方便查用业务手册。 | CCAR-121. 13 1 | | | | | | |
| AL. 6. 2. 5 | B类 | 与地面代理人签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。 | | | | | | | |
| AL. 6. 2. 6 | B类 | 与销售代理人签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。 | | | | | | | |
| AL. 6. 2. 7 | B类 | 指定专人或部门，负责制定和修改旅客运输业务手册及相关指引文件。 | CCAR-121. 13 1 | | | | | | |
| AL. 6. 2. 8 | B类 | 收集新的规定和标准，并在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册符合现行的法律、法规。 | | | | | | | |
| AL. 6. 2. 9 | B类 | 建立安全记录保存制度，对发生的不安全事件的记录至少保存两年。 | | | | | | | |
| AL. 6. 2. 10 | B类 | 根据不安全事件所反映出的问题进行整改，并对员工开展培训教育，保存相应记录。 | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 人员培训 | | | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------|------|---|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 3. 1 | G 类 | 建立旅客运输岗位培训制度，以确保所有从事旅客运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求。 | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 1 | G 类 | 编制旅客运输各岗位的训练大纲和相应的教材； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 2 | G 类 | 编制能涵盖业务需求的试题库，并制订考核标准； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 3 | G 类 | 建立培训纪录档案，记载员工的培训情况以及考核情况，对记录进行保存、提取和处理； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 4 | G 类 | 设有专职或兼职的教员，这些教员应具备一定的实践经验和理论知识，并熟练掌握相关业务技能； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 5 | G 类 | 员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书； | CCAR-271TR-R1 | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 6 | G 类 | 对在岗的工作人员至少每两年进行一次定期复训，不断提高业务技能； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 7 | G 类 | 培训教材的内容应涵盖与本岗位相关的安全管理意识、人为因素分析、安全管理规则及规章、事故及事件分析、人身保护、岗位不安全情况分析、设备安全操作知识、紧急情况处理等； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 1. 8 | G 类 | 员工换岗前针对新岗位进行培训。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 3. 2 | G 类 | 不断完善培训内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。 | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 3 | G 类 | 建立至少每月一次的安全学习制度，并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录。 | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 4 | G 类 | 合理安排培训项目，以确保旅客运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，应当包括以下内容： | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 4. 1 | G 类 | 客运操作的基础知识； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 4. 2 | G 类 | 客运操作的安全知识； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 4. 3 | G 类 | 紧急事件的处理程序； | | | | | | | |
| AL. 6. 3. 4. 4 | G 类 | 相邻或相关岗位的必要的业务知识。 | | | | | | | |
| AL. 6. 4. 客票销售 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 4. 1 | C 类 | 在售票场所按照行业主管部门的规定张贴有关禁止、限制携带物品及危险物品的公告。 | | | | | | | |
| AL. 6. 4. 2 | C 类 | 要求旅客认真填写购票单，各项内容要准确齐全，将旅客个人信息输入计算机订座系统。 | CCAR-271TR-R1 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 4. 3 | C类 | 对特殊旅客应确定能提供相应的特殊服务后，方可出售客票。 | CCAR-271TR-R1 | | | | | | |
| AL. 6. 4. 4 | C类 | 建立重要旅客、特殊旅客登记和信息传递制度，及时准确地将有关信息和特殊服务要求传递到有关单位。 | | | | | | | |
| AL. 6. 4. 5 | C类 | 按行业主管部门规定的期限保存购票单及旅客订座信息。 | | | | | | | |
| AL. 6. 4. 6 | C类 | 销售电子客票时，有程序确保旅客能够了解到旅客须知的内容。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 乘机手续 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 1 | D类 | 在办理乘机手续柜台、安检口等处有提醒旅客禁止或限制携带物品告示，字迹应清晰醒目。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 2 | D类 | 在收运行李等场所设置标准的手提物品尺寸框架。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 3 | C类 | 办理乘机手续前应要求旅客出示运输凭证及有效身份证件。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 4 | C类 | 要求旅客交运携带的超大超重行李。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 5 | C类 | 建立并落实行李牌和登机牌的发放和保管制度。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 5. 6 | C类 | 准确记录旅客交运的行李件数、重量。 | CCAR-271TR-R1 | | | | | | |
| AL. 6. 5. 7 | C类 | 准确统计出航班的行李件数、重量。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 8 | C类 | 行李磅称计重准确，并有质量主管部门的定期校验记录。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 9 | C类 | 建立行李收运与分拣环节复核制度，确保收运件数与分拣件数一致。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 10 | C类 | 确保旅客及其手提行李在登机前经过安全检查。 | CCAR-271TR-R1 | | | | | | |
| AL. 6. 5. 11 | C类 | 在征得旅客的同意后，安排有能力协助机组人员实施紧急撤离的旅客乘坐在应急出口座位。 | | | | | | | |
| AL. 6. 5. 12 | C类 | 制定和落实特殊旅客机组报告单制度，确保特殊旅客信息的准确传递。 | | | | | | | |
| AL. 6. 6. 旅客服务 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 6. 1 | E类 | 及时告知旅客乘机信息，并确保航站楼所有候机区域的旅客都能得到准确的信息。 | | | | | | | |
| AL. 6. 6. 2 | C类 | 制定措施并有效防止超大行李带入客舱。 | CCAR-271TR-R1 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------------|------|------------------------------|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 6. 3 | C类 | 有措施确保旅客实际登机人数与载重平衡记录相符。 | | | | | | | |
| AL. 6. 6. 4 | C类 | 对无成人陪伴儿童及需要特殊服务的旅客做好安全监护工作。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 载重与平衡 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 1 | C类 | 载重平衡岗位建立复核检查制度，并确保责任的落实。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 2 | C类 | 确保各种机型载重平衡表及相关业务数据的准确。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 3 | C类 | 根据飞机载重平衡要求制作装、卸机单，装、卸机指示明确。 | CCAR-275TR-R1 | | | | | | |
| AL. 6. 7. 4 | C类 | 建立载重平衡与相邻岗位的工作交接制度，确保台账记录完整。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 5 | C类 | 航班业务载重量发生变化时，应及时进行调整，并做好记录。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 6 | C类 | 按规定编辑、拍发业务电报。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 7 | C类 | 向经停站提供准确的过站信息。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8 | E类 | 制作完成的载重平衡图应当包括以下信息： | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------|------|---|------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 7. 8. 1 | E 类 | 机型和飞机注册号; | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 2 | E 类 | 航班号和日期; | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 3 | E 类 | 制表人、复核人及机长签字; | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 4 | E 类 | 飞机空重和重心; | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 5 | E 类 | 起飞燃油重量(起飞油量、航段耗油量); | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 6 | E 类 | 旅客、行李和货邮重量; | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 7 | E 类 | 起飞重量、落地重量、无油重量; | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 8 | E 类 | 配平后重心; | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 8. 9 | E 类 | 载量分配、载量限制等。 | | | | | | | |
| AL. 6. 7. 9 | C 类 | 制作完成的载重平衡表、货邮舱单、装机单、机长通知单及相关电报应当保留至少三个月, 并确保随时可以调阅。 | CCAR-CCAR-121-R2 | | | | | | |
| AL. 6. 7. 10 | C 类 | 确保压舱物重量准确, 不污损飞机。 | | | | | | | |
| AL. 6. 8. 行李运输 | | | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|---|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 8. 1 | C类 | 速运行李运输前要经过安全检查，并有相应的记录。 | CCAR-271TR-R1 | | | | | | |
| AL. 6. 8. 2 | C类 | 行李分拣场所安装监控设施，监控设施应确保涵盖所有分拣区域。 | | | | | | | |
| AL. 6. 8. 3 | C类 | 落实职责，确保待运行李的安全管理严密不失控。 | | | | | | | |
| AL. 6. 8. 4 | C类 | 有措施防止运输未登机乘客的行李。 | | | | | | | |
| AL. 6. 8. 5 | C类 | 建立和落实监装监卸制度，行李装卸时严格按照装机单、卸机单指示进行操作。 | | | | | | | |
| AL. 6. 8. 6 | C类 | 行李装卸全过程有专人负责监督，根据载重平衡指示调整装载舱位，并有相应记录。 | | | | | | | |
| AL. 6. 8. 7 | C类 | 装卸行李的车辆按规定路线及限制速度行驶，近距离停靠飞机应使用轮档或支撑脚。 | | | | | | | |
| AL. 6. 9. 地面代理 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 9. 1 | C类 | 建立对地面代理人的监督机制，以确保地面代理业务操作符合行业主管部门及本公司业务手册的规定。 | | | | | | | |
| AL. 6. 9. 2 | G类 | 建立对地面代理人的培训制度，确保地面代理的工作人员得到必要的培训，以有效履行其职责。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（旅客运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|---------------------------|------|--|---------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 6. 9. 3 | B类 | 向地面代理人提供相关业务手册，并确保手册的有效性。 | | | | | | | |
| AL. 6. 9. 4 | C类 | 向地面代理人提供齐全的运行数据、业务资料，并确保实时有效。 | | | | | | | |
| AL. 6. 10. 特种车辆及设备 | | | | | | | | | |
| AL. 6. 10. 1 | B类 | 制定特种车辆及特种设备使用管理规定，包括使用监控、使用范围、服务保障程序、检查、维修等内容。 | | | | | | | |
| AL. 6. 10. 2 | B类 | 建立特种车辆及特种设备的使用、维护、安全等情况的记录档案，以便查找、调用。 | | | | | | | |
| AL. 6. 10. 3 | F类 | 制定特种车辆及特种设备运行事故或事件的应急处置预案。 | | | | | | | |
| AL. 6. 11 突发事件处理 | | | | | | | | | |
| AL6. 11. 1 | B类 | 制订应急处置预案，明确突发事件发生时的处理措施和步骤； | | | | | | | |
| AL6. 11. 2 | F类 | 进行应急处置演练，确保发生突发事件时能够做出及时反应和适当处理。 | | | | | | | |
| AL6. 11. 3 | B类 | 事件/事故纪录应当至少保存两年。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------|------|---|--------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 1. 组织与管理 | | | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 1 | A 类 | 建立健全货物运输的组织机构和管理体系, 明确货运工作各岗位的职责、分工和权限。 | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 2 | G 类 | 建立完整的业务人员培训教育体系, 明确培训管理职能。 | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 3 | G 类 | 制定和落实培训计划, 确保业务人员具备相应的职业技能。 | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 4 | A 类 | 建立安全管理体系, 安全管理体系应包括安全管理政策、目标、职责、培训、检查、应急处理、风险管理、危险和灾害评估等内容。 | 中华人民共和国安全生产法 | | | | | | |
| AL. 7. 1. 5 | A 类 | 签订“安全责任书”, 做到层层落实。 | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 6 | A 类 | 建立内部监督检查制度, 设立工作标准。 | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 6. 1 | A 类 | 有专门的监督检查部门或人员, 有详细的货物运输安全监察计划, 并保障计划的实施。 | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 6. 2 | A 类 | 进行定期和不定期的货物运输安全检查工作, 及时纠正发现的问题。 | | | | | | | |
| AL. 7. 1. 7 | A 类 | 加强对其代理人的监督管理, 通过培训、检查、完善合同协议等方式确保其严格执行本单位的安全标准。 | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 手册与文件 | | | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------|------|---|---------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 2. 1 | B类 | 制订符合行业管理和公司运行要求的货物运输业务手册,包括与货物运输有关的现行政策、标准、流程和措施。 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 7. 2. 2 | B类 | 加强文档管理,并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 7. 2. 3 | B类 | 妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。 | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 4 | B类 | 制订手册分发保管制度,确保在货物运输工作的各岗位都能方便的使用业务手册。 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 7. 2. 5 | B类 | 与地面代理人签订地面服务代理协议,代理协议应全面有效,特别是涉及安全的条款应当内容清晰,双方责任明确。 | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 6 | B类 | 与销售代理人签订销售代理协议,代理协议应全面有效,特别是涉及安全的条款应当内容清晰,双方责任明确。 | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 7 | B类 | 指定专人或部门,负责制定和修改货物运输业务手册及相关指引文件。 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 7. 2. 8 | B类 | 收集新的规定和标准,在工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册,确保手册和文件符合现行的法律、法规。 | CCAR-121. 131 | | | | | | |
| AL. 7. 2. 9 | B类 | 建立安全记录保存制度,对发生的不安全事件的记录至少保存两年。 | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 10 | C类 | 根据不安全事件所反应出的问题进行整改和员工教育,同时保存相应记录。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|---------------------|------|----------------------------------|---------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 2. 11 | B 类 | 货物运输业务手册应有普通货物处理的程序和标准，至少涵盖以下内容： | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 11 . 1 | B 类 | 货物收运与检查； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 11 . 2 | B 类 | 货物仓储； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 11 . 3 | B 类 | 货物处理； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 11 . 4 | B 类 | 货物配载； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 11 . 5 | B 类 | 货物装卸； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 11 . 6 | B 类 | 应急处置。 | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 12 | B 类 | 货物运输业务手册中应当有适用于处理下列特种货物的程序和方法： | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 12 . 1 | B 类 | 危险品； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 12 . 2 | B 类 | 活体动物； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 12 . 3 | B 类 | 鲜活易腐物品； | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 12 . 4 | B 类 | 尸体和骨灰； | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|---|---------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 2. 12 .5 | B类 | 贵重物品; | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 12 .6 | B类 | 超限货物; | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 12 .7 | B类 | 管制物品及其他特种货物。 | | | | | | | |
| AL. 7. 2. 13 | B类 | 应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范操作。 | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 人员培训 | | | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1 | G类 | 建立货物运输岗位培训制度, 以确保所有从事货物运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求。 | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1. 1 | G类 | 编制货物运输各岗位的训练大纲和相应的教材; | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1. 2 | G类 | 编制能涵盖业务需求的试题库, 并制订考核标准; | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1. 3 | G类 | 建立培训纪录档案, 记载员工的培训及考核情况, 并便于查阅; | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1. 4 | G类 | 设有专职或兼职的教员, 这些教员应具备一定的实践经验和理论知识, 并熟练掌握相关业务技能; | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1. 5 | G类 | 员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书; | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------|------|--|---------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 3. 1. 6 | G 类 | 对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训，不断提高业务技能； | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1. 7 | G 类 | 培训中应含有与有关安全的内容，如安全管理意识、人为因素分析、安全规则及规章、事故及事件分析、人身保护、岗位不安全情况分析、设备安全操作知识、紧急情况处理等； | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 1. 8 | G 类 | 员工换岗前应针对新岗位进行培训。 | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 2 | G 类 | 不断更新培训项目和内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。 | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 3 | B 类 | 建立至少进行每月一次安全学习的制度，并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录。 | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 4 | G 类 | 培训项目进行合理的安排以确保货物运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，至少包括以下内容： | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 4. 1 | G 类 | 货运操作的基础知识； | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 4. 2 | G 类 | 货运操作的安全知识； | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 4. 3 | G 类 | 紧急事件的处理程序； | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--|-------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 3. 4. 4 | G 类 | 对危险品等特种货物运输的特殊要求; | | | | | | | |
| AL. 7. 3. 4. 5 | G 类 | 相邻或相关岗位的必要的业务知识。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 货物收运 | | | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 1 | C 类 | 查验托运人的有效身份证件。 | CCAR-275-R1 | | | | | | |
| AL. 7. 4. 2 | C 类 | 通过有效的方式告知托运人如实填写托运书以及如实申报货物的重要性和责任。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 3 | C 类 | 货运单中各项内容的填写应齐全、准确。 | CCAR-275-R1 | | | | | | |
| AL. 7. 4. 4 | C 类 | 建立相应的检查机制,使货运单上填写的品名与托运人实际交运的货物相符。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 5 | C 类 | 货物收运人员具备识别货物中存在隐含危险物品的能力。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 6 | C 类 | 货物称重岗位建立复核制度,并做好复核记录。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 7 | C 类 | 有计量主管部门对称重计量设备进行的定期鉴定,并保存好鉴定记录。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 8 | C 类 | 根据行业主管部门的有关规定对货物进行安全检查。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 9 | C 类 | 根据货物的性质,货物包装应当符合相关的标准要求,确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞行安全或污损飞机。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 10 | C 类 | 货物标签的填写和使用准确,粘贴和拴挂牢固并且易于识别。 | CCAR-275-R1 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--|---------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 4. 11 | C类 | 制定并落实邮件收运的安全检查制度。 | | | | | | | |
| AL. 7. 4. 12 | C类 | 对销售代理人使用航空公司的集装器自行组装的货物应进行安全检查或有措施保证货物的安全。 | | | | | | | |
| AL. 7. 5. 货物仓储 | | | | | | | | | |
| AL. 7. 5. 1 | C类 | 建立货物出入库交接台帐, 内容填写清晰准确。 | | | | | | | |
| AL. 7. 5. 2 | C类 | 货物按照不同性质分区存放。 | | | | | | | |
| AL. 7. 5. 3 | C类 | 库区要安装监控设施, 确保仓储货物管理严密不失控。 | | | | | | | |
| AL. 7. 5. 4 | C类 | 根据当地气候情况, 库区制定“防冻、防火、防水、防盗、防鼠”等五防措施并落实责任人。 | | | | | | | |
| AL. 7. 6. 货物配载 | | | | | | | | | |
| AL. 7. 6. 1 | C类 | 配载岗位建立复核制度, 并做好复核记录。 | | | | | | | |
| AL. 7. 6. 2 | C类 | 配载过站航班时, 对过站航班的实际装载情况进行检查, 防止造成货物载重平衡差错。 | | | | | | | |
| AL. 7. 6. 3 | C类 | 要根据货物不同的特性进行配载, 避免因摆放不当造成安全隐患。 | | | | | | | |
| AL. 7. 6. 4 | C类 | 配载货物的重量与舱单载明的重量一致, 避免隐载事件的发生。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|--|-------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7.6.5 | C类 | 机上装载危险品、活体动物等特种货物时,应提前书面通知机长,以便发生特殊情况时能得到及时、正确的处理。 | | | | | | | |
| AL. 7.6.6 | C类 | 为货机配载货物时,货运部门的配载人员应熟练掌握载重平衡知识,正确填制载重表、装机单,绘制平衡图,并做好复合检查工作。 | | | | | | | |
| AL. 7.6.7 | C类 | 当装载的货物发生变更时,应及时调整载重平衡。 | | | | | | | |
| AL. 7.7. 货物装卸 | | | | | | | | | |
| AL. 7.7.1 | B类 | 建立和落实监装监卸制度,并做好相关记录。 | CCAR-275-R1 | | | | | | |
| AL. 7.7.2 | C类 | 货物装卸作业的全过程要严格监管,不失控。 | | | | | | | |
| AL. 7.7.3 | C类 | 装卸货物时要严格按照装、卸机单的指示操作,对变更装载计划的特殊情况要及时向配载部门反馈。 | CCAR-275-R1 | | | | | | |
| AL. 7.7.4 | C类 | 对临时拉下的货物准确的计重,并及时将此情况向配载部门通报。 | | | | | | | |
| AL. 7.7.5 | C类 | 制定并落实在集装器上(或内)装载货物时货物组装、固定的业务规范。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|--|---------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7.7.6 | C类 | 关闭货舱门前要检查确认装舱货物已经系留、锁扣牢固，特别是对超大超重的超限货物要根据计算科学固定，防止飞行过程中货物位移。 | | | | | | | |
| AL. 7.7.7 | C类 | 运送货物的特种车辆停靠飞机时要使用轮档或支撑脚固定，防止意外滑动损坏飞行器。 | | | | | | | |
| AL. 7.7.8 | C类 | 货物装机前应当对当次航班飞机的预装货物重量进行再次复核，对于复核后重量超出允许误差时要予以纠正。 | | | | | | | |
| AL. 7.8. 特种车辆 | | | | | | | | | |
| AL. 7.8.1 | B类 | 制定货物地面运输特种车辆操作、运行及维护管理规定，确保特种车辆符合安全运行要求。 | | | | | | | |
| AL. 7.8.2 | B类 | 建立对货物地面运输特种车辆的使用、维护、安全等情况的记录档案，以便查找和调用。 | | | | | | | |
| AL. 7.8.3 | F类 | 制定货物地面运输特种车辆运行事故或事件的应急处置预案。 | | | | | | | |
| AL. 7.9 集装设备管理 | | | | | | | | | |
| AL. 7.9.1 | B类 | 建立集装设备管理制度，制定管理程序。 | | | | | | | |
| AL. 7.9.2 | C类 | 监控集装设备的使用情况，并做好相应记录。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单(货物运输管理)

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------------------|------|-----------------------------------|---------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 7. 9. 3 | C 类 | 及时检查集装设备的完好状况, 确保其处于适航状态。 | | | | | | | |
| AL. 7. 10. 突发事件处理 | | | | | | | | | |
| AL. 7. 10. 1 | B 类 | 制订应急处置预案, 明确突发事件发生时的处理措施和步骤。 | | | | | | | |
| AL. 7. 10. 2 | F 类 | 进行应急处置演练, 确保发生突发事件时能够做出及时反应和适当处理。 | | | | | | | |
| AL. 7. 10. 3 | B 类 | 事件/事故纪录应当至少保存两年。 | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------|------|--|---------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 8.1 危险品运输许可 | | | | | | | | | |
| AL. 8.1.1 | C类 | 使用民用航空器载运危险品的运营人，应先行取得局方的危险品航空运输许可。 | 第 276.7 条 基本要求 | | | | | | |
| AL. 8.2 危险品手册 | | | | | | | | | |
| AL. 8.2.1 | B类 | 运营人应制订危险品手册，并获得局方的认可。 | 第 276.57 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8.2.2 | B类 | 危险品手册可以编入运营人运行手册或运营人操作和运输业务的其他手册。 | 第 276.57 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8.2.3 | B类 | 运营人应当建立和使用适当的修订系统，以保持危险品手册的最新有效。 | 第 276.57 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8.2.4 | B类 | 运营人应当在工作场所方便查阅处，为危险品航空运输有关人员提供其所熟悉的文字写成的危险品手册。 | 第 276.57 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8.2.5 | B类 | 危险品手册所包含的内容应符合规章的要求。 | 第 276.59 条 手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8.2.5.1 | B类 | 运营人危险品航空运输的总政策。 | 第 276.59 条 手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8.2.5.2 | B类 | 有关危险品航空运输管理和监督的机构和职责。 | 第 276.59 条 手册的内容 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------|------|--|------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 8. 2. 5. 3 | B类 | 危险品航空运输的技术要求及其操作程序。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 4 | B类 | 旅客和机组人员携带危险品的限制。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 5 | B类 | 危险品事件的报告程序。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 6 | B类 | 托运货物和旅客行李中隐含的危险品的预防。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 7 | B类 | 运营人使用自身航空器运输运营人物质的管理程序。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 8 | B类 | 人员的训练要求。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 9 | B类 | 通知机长的信息。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 10 | B类 | 应急程序； | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 5. 11 | B类 | 其他有关安全的资料或说明。 | 第 276. 59 条手册的内容 | | | | | | |
| AL. 8. 2. 6 | B类 | 运营人应采取所有必要措施，确保运营人及其代理人雇员在履行相关职责时，充分了解危险品手册中与其职责相关的内容，并确保危险品的操作和运输按照其危险品手册中规定的程序和指南实施。 | 第 276. 61 条实施 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-------------------|------|--|-----------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 8. 3. 危险品训练大纲 | | | | | | | | | |
| AL. 8. 3. 1 | G类 | 运营人应当制订符合技术细则要求的训练大纲，并按训练大纲进行训练；该训练大纲对于国内运营人，应符合本规定第 276. 157 条的要求并获得局方的初始批准和最终批准； | 第 276. 155 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 2 | G类 | 根据训练大纲要求，提供实施训练所需的教材和考试题等资料，并使其保持现行有效。 | 第 276. 155 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 3 | G类 | 提供合适的足够的教员，以实施所要求的训练。 | 第 276. 155 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 4 | G类 | 负责每一段训练的每个教员或主管人员，在完成这些训练后，应当对被训练人员的知识水平做出合格证明。这种合格证明应当作为该人员训练记录的一部分。 | 第 276. 155 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 5 | G类 | 训练大纲应根据各类人员的职责需要来制订，并且符合技术细则的要求。 | 第 276. 155 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 6 | G类 | 每种训练大纲应包括初始训练和定期复训两个类别，其中包含课程设置和考试要求。每一课程设置中应当列明所训练的内容、计划小时数和考试的相关要求等。 | 第 276. 155 条 一般要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 7 | G类 | 每种训练大纲包含的内容应符合规章的要求。 | 第 276. 157 条训练大纲的制订要求 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|---|-----------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 8. 3. 7. 1 | G 类 | 受训人员的进入条件及训练后应当达到的质量要求。 | 第 276. 157 条训练大纲的制订要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 7. 2 | G 类 | 将使用的训练机构、设施、设备的清单。 | 第 276. 157 条训练大纲的制订要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 7. 3 | G 类 | 所使用的教员的资格要求。 | 第 276. 157 条训练大纲的制订要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 7. 4 | G 类 | 若适用，运营人危险品手册的使用要求。 | 第 276. 157 条训练大纲的制订要求 | | | | | | |
| AL. 8. 3. 7. 5 | G 类 | 国家相关的法律法规要求。 | 第 276. 157 条训练大纲的制订要求 | | | | | | |
| AL. 8. 4 人员训练 | | | | | | | | | |
| AL8. 4. 1 | G 类 | 无论运营人是否持有按本规定颁发的危险品航空运输许可文件，都应保证第 276. 159 条中相关类别的人员训练合格。 | 第 276. 155 条一般要求 | | | | | | |
| AL8. 4. 2 | G 类 | 为保证知识更新，应在二十四个月日历月内完成复训；在要求进行训练的那个日历月之前一个或之后一个的日历月中完成了复训的人员，都被视为在所要求的那个日历月中完成了训练。 | 第 276. 155 条一般要求 | | | | | | |
| AL8. 4. 3 | G 类 | 按本规定要求进行训练的人员应将训练记录保存三年，并随时供局方查阅。 | 第 276. 163 条 训练记录 | | | | | | |
| AL. 8. 5 保安 | | | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|---|--------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 8. 5. 1 | C类 | 危险品托运人、运营人和涉及危险品航空运输的其他人员应遵守国家危险品的保安规定，并采取适当措施防止危险品被盗或不正当使用而使人员或财产受到危害。 | 第 276. 175 条 保安 | | | | | | |
| AL. 8. 6 危险品操作 | | | | | | | | | |
| AL. 8. 6. 1 | C类 | 运营人应当制订检查措施防止普通货物中隐含危险品。 | 第 276. 107 条 货物收运 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 2 | C类 | 运营人接收危险品进行航空运输应当符合规章要求。 | 第 276. 107 条 货物收运 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 2. 1 | C类 | 除技术细则另有要求外，附有完整的危险品航空运输文件。 | 第 276. 107 条 货物收运 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 2. 2 | C类 | 按照技术细则的接收程序对包装件、合成包装件或盛装危险品的专用货箱进行过检查。 | 第 276. 107 条 货物收运 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 2. 3 | C类 | 确认危险品航空运输文件由托运人签字，并且签字人已按本规定的要求训练合格。 | 第 276. 107 条 货物收运 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 3 | C类 | 运营人应制订和使用收运检查单以协助遵守第 276. 107 条的规定。 | 第 276. 109 条 收运检查单 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 4 | C类 | 装有性质不相容危险品的包装件，不得在航空器上相邻放置或装在发生泄漏时可相互产生作用的位置上。 | 第 276. 119 条 分离和隔离 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 5 | C类 | 毒害品和感染性物质的包装件应根据技术细则的规定装载在航空器上。 | 第 276. 119 条 分离和隔离 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|---|---------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 8. 6. 6 | C 类 | 装有放射性物质的包装件装载在航空器上时，应按照技术细则的规定将其与人员、活动物和未冲洗的胶卷分隔开。 | 第 276. 119 条 分离和隔离 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 7 | C 类 | 运营人应确保收运危险品的存储符合国家法律、法规对相关危险品存储的要求。 | 第 276. 125 条 存储 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 8 | C 类 | 运营人应确保收运危险品的存储符合技术细则中有关危险品存储、分离与隔离的要求。 | 第 276. 125 条 存储 | | | | | | |
| AL. 8. 6. 9 | C 类 | 运营人应在载运危险品的飞行终止后，将危险品航空运输的相关文件保存十二个月以上。上述文件至少包括收运检查单、危险品航空运输文件、航空货运单和机长通知单。 | 第 276. 127 条 文件保存 | | | | | | |
| AL. 8. 7 信息提供 | | | | | | | | | |
| AL. 8. 7. 1 | E 类 | 装运危险品的航空器的运营人应当在航空器起飞前尽早向机长提供技术细则中规定的书面信息。 | 第 276. 133 条 向机长提供信息 | | | | | | |
| AL. 8. 7. 2 | E 类 | 运营人应当在运行手册中提供信息，使机组成员能履行其对危险品航空运输的职责，同时应当提供在出现涉及危险品的紧急情况时应采取行动的指南。 | 第 276. 135 条 向机组成员提供信息与指示 | | | | | | |
| AL. 8. 7. 3 | E 类 | 运营人及机场当局应向旅客提供足够信息，告知有关技术细则规定禁止旅客带上航空器的危险品种类。 | 第 276. 137 条 向旅客提供信息 | | | | | | |
| AL. 8. 7. 4 | E 类 | 在货物收运处，运营人及机场当局应当向托 | 第 276. 139 条 向 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|----------------------|------|---|------------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | 运人提供足够信息，告知危险品航空运输的相关要求和法律责任。 | 托运人提供信息 | | | | | | |
| AL. 8. 7. 5 | E 类 | 与危险品航空运输有关的运营人、托运人或机场当局等其他机构应当向其人员提供信息，使其能履行与危险品航空运输有关的职责，同时应当提供在出现涉及危险品的紧急情况时应采取行动的指南。 | 第 276. 141 条 向其他人提供信息 | | | | | | |
| AL. 8. 8 事故应急 | | | | | | | | | |
| AL. 8. 8. 1 | F 类 | 如果在飞行中发生紧急情况，如情况许可，机长应当按照技术细则的规定尽快将机上载有危险品的信息通报有关空中交通管制部门，以便通知机场当局。 | 第 276. 143 条 机长向机场当局提供信息 | | | | | | |
| AL. 8. 8. 2 | F 类 | 载运危险品货物的航空器发生事故，运营人应当尽快将机上危险品的信息提供给处理机载危险品的应急服务机构，该信息应与向机长提供的书面资料相同。 | 第 276. 145 条 航空器发生事故或事故征候的信息 | | | | | | |
| AL. 8. 8. 3 | F 类 | 载运危险品货物的航空器发生事故征候，如有要求，运营人应尽快将机上危险品的信息提供给处理机载危险品的应急服务机构，该信息应与向机长提供的书面资料相同。 | 第 276. 145 条 航空器发生事故或事故征候的信息 | | | | | | |
| AL. 8. 8. 4 | F 类 | 运营人应向局方和事故或事件发生地所在国报告任何危险品事故或事件。 | 第 276. 147 条 危险品事故或事件的信息 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（危险品运输管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-------------|------|-----------------------------------|--------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 8. 8. 5 | F 类 | 初始报告可以用各种方式进行，但所有情况下都应尽快完成一份书面报告。 | 第 276. 147 条 危险品事故或事件的信息 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------------------|------|-----------|---|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 9. 1. 航空人员执行执照权利时的限制 | | | | | | | | | |
| AL. 9. 1. 1 | C类 | 取得体检合格证 | CCAR-61. 9/21/25/93/103/123/ 153/183 CCAR-63. 4/16/17/19/26/33 CCAR-65. 53 CCAR-CCAR-121. 411/477 | 现场检查 | | | | | |
| AL. 9. 1. 2 | C类 | 随身携带体检合格证 | CCAR-CCAR-121. 381/411/477 CCAR-61. 9/21/25/93/103/123/ 153/183 CCAR-63. 4/16/17/19/26/33 CCAR-65. 53 | 现场检查 | | | | | |
| AL. 9. 1. 3 | C类 | 等级与执照权利相符 | CCAR-61. 9/21/25/93/103/123/ 153/183 CCAR-63. 4/16/17/19/26/33 CCAR-65. 53 CCAR-CCAR-121. 411/477 | 现场检查 | | | | | |
| AL. 9. 1. 4 | C类 | 有效期满足 | CCAR-67FS-R1 | 现场检查 | | | | | |
| AL. 9. 1. 5 | C类 | 限制条件 | CCAR-67FS-R1 | 现场检查 | | | | | |
| AL. 9. 1. 6 | C类 | 机组患病情况 | CCAR-67FS-R1 | 询问 | | | | | |
| AL. 9. 1. 7 | C类 | 服用药物情况 | CCAR-67FS-R1 | 询问、检测 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|-----------------------------|--|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL.9.1.8 | C类 | 使用大麻、可卡因、鸦片、天使粉或者安非他明等禁用药物。 | CCAR-67FS-R1 | 询问、检测 | | | | | |
| AL.9.1.9 | C类 | 携带大麻、可卡因、鸦片、天使粉或者安非他明等禁用药物。 | CCAR-67FS-R1 | 询问、检测 | | | | | |
| AL.9.1.10 | C类 | 上岗前饮用含酒精饮料 | CCAR-67FS-R1 | 询问、检测 | | | | | |
| AL.9.1.11 | C类 | 上岗中饮用含酒精饮料 | CCAR-67FS-R1 | 询问、检测 | | | | | |
| AL.9.1.12 | C类 | 体内酒精浓度测试 | CCAR-67FS-R1 | 询问、检测 | | | | | |
| AL.9.2. 航空卫生保障 | | | | | | | | | |
| AL.9.2.1 | B类 | 航卫工作规章、制度、流程 | CCAR-CCAR-121.576/AC-CCAR-121-101 | 听取汇报、查阅 | | | | | |
| AL.9.2.2 | A类 | 医疗机构执业许可证 | CCAR-CCAR-121.576/AC-CCAR-121-101 3.2 医师法 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.2.3 | A类 | 注册的执业医师或助理医师 | CCAR-CCAR-121.576/AC-CCAR-121-101 3.2 医师法 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.2.4 | A类 | 注册的护士（师） | CCAR-CCAR-121.576/AC-CCAR-121-101 3.2 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.2.5 | A类 | 管理人员 | CCAR-CCAR-121.576/AC-CCAR-121-101 3.2 | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|---------------------------------|------|---------------|--|----------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL. 9. 2. 6 | G 类 | 航空卫生知识培训和指导 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 1 (a) | 听取汇报 查阅培训记录 | | | | | |
| AL. 9. 2. 7 | E 类 | 航空人员医学资料记录和维护 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 1 (d) | 听取汇报、查 阅 | | | | | |
| AL. 9. 2. 8 | E 类 | 健康状况的记录和处理 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 2 (b) | 查阅 | | | | | |
| AL. 9. 2. 9 | C 类 | 航空人员疾病矫治计划与观察 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 2 (c) | 查阅 | | | | | |
| AL. 9. 2. 10 | E 类 | 临时停飞与复飞记录 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 2 (d) | 查阅 | | | | | |
| AL. 9. 2. 11 | A 类 | 航空人员体检鉴定的组织 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 2 (e) | 查阅 | | | | | |
| AL. 9. 2. 12 | C 类 | 航空医师医学评定 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 2 (e) | 听取汇报、查 阅 | | | | | |
| AL. 9. 2. 13 | C 类 | 隐瞒病史、伪造医学资料情况 | CCAR-CCAR-121. 576 | 听取汇报 | | | | | |
| AL. 9. 2. 14 | C 类 | 用餐制度、饮食卫生和防疫 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 6 | 听取汇报、查 阅 | | | | | |
| AL. 9. 2. 15 | C 类 | 疗养情况 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 8 | 查阅有关记 录 | | | | | |
| AL. 9. 2. 16 | E 类 | 航空人员航卫信息报告 | CCAR-CCAR-121. 576/AC-CCAR-1 21-101 4. 2. 1 (c) | 查阅有关记 录 | | | | | |
| AL. 9. 3. 航空人员酒精、禁用药物的管理 | | | | | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------------|------|-----------------------------------|--|------------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL.9.3.1 | B类 | 禁用药物和酒精的管理制度 | CCAR-CCAR-121.577/AC-CCAR-121-101.7 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.3.2 | C类 | 对使用或者携带了禁用药物的人员上岗的限制 | CCAR-CCAR-121.577/AC-CCAR-121-101.7 61.15/135.251 | 检查具体措施 | | | | | |
| AL.9.3.3 | C类 | 对机组成员、飞行签派员酒精浓度达0.04或者以上时上岗的限制 | CCAR-CCAR-121.579/61.15/63.40 | 检查具体措施 | | | | | |
| AL.9.3.4 | C类 | 对机组成员、飞行签派员饮用含酒精饮料后8小时内上岗的限制 | CCAR-CCAR-121.579/61.15/91.19 135.251 | 检查具体措施 | | | | | |
| AL.9.3.5 | C类 | 对机组成员、飞行签派员在担任安全敏感工作过程中饮用含酒精饮料的限制 | CCAR-CCAR-121.579/61.15/91.19 135.251 | 检查具体措施 | | | | | |
| AL.9.3.6 | C类 | 提供酒精或药物的检验服务 | CCAR-CCAR-121.579/91.953/135.251 61.17/61.243/63.41 | 查阅具体制度、检测设备和检测记录 | | | | | |
| AL.9.4.高原运行航卫保障 | | | | | | | | | |
| AL.9.4.1 | G类 | 高原运行航空卫生知识培训 | CCAR-CCAR-121.419/CCAR-121.576.(b).(2) 135.333 | 查阅培训记录 | | | | | |
| AL.9.4.2 | B类 | 高原运行特殊保障措施 | CCAR-CCAR-121.576.(b).(1)/CCAR-121.329 | 现场检查 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------------------|------|-----------------------|--|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL.9.4.3 | C类 | 驾驶舱供氧情况 | CCAR-CCAR-121.576.(b).(1)/C CAR-121.329 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.4.4 | C类 | 客舱供氧情况 | CCAR-CCAR-121.576.(b).(1)/C CAR-121.329 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.4.5 | C类 | 驾驶舱机组成员用氧情况 | CCAR-CCAR-121.576.(b).(1) /CCAR-121.329 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.4.6 | E类 | 机场充氧记录 | CCAR-CCAR-121.576.(b).(1) /CCAR-121.329 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.5. 机载应急医疗设备配备及管理 | | | | | | | | | |
| AL.9.5.1 | C类 | 急救箱 一内配医疗用品 | CCAR-91.1013/CCAR-121.309 /CCAR-121.743/AC-CCAR-121-1 02/135.183 | 登机检查 | | | | | |
| AL.9.5.2 | C类 | 应急医疗箱一内配医疗用品 | CCAR-CCAR-121.309/AC-CCAR-1 21-102 | 登机检查 | | | | | |
| AL.9.5.3 | B类 | 应急医疗设备配备及管理制度 | CCAR-CCAR-121.741/AC-CCAR-1 21-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.5.4 | D类 | 应急医疗设备配备负责机构和 人员 | AC-CCAR-121-102 3.1.3 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.5.5 | E类 | 紧急医疗事件报告 | CCAR-CCAR-121.705/AC-CCAR-1 21-102 3.1.7.2 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.5.6 | E类 | 应急医疗设备、药品使用情况 作出记录 | CCAR-121.705/AC-CCAR-121-10 2 3.1.7.2 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.5.7 | C类 | 应急医疗箱的设计、选用 | CCAR-CCAR-121.309/AC-CCAR-1 21-102 | 现场检查 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL.9.5.8 | C类 | 应急医疗箱箱体及箱内医疗用品、药品、物品的批准 | CCAR-CCAR-121.743/AC-CCAR-121-102 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.5.9 | C类 | 急救箱和应急医疗箱的数量 | CCAR-CCAR-121.743/AC-CCAR-121-102 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.5.10 | C类 | 急救箱和应急医疗箱的位置 | CCAR-CCAR-121.743/AC-CCAR-121-102 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.5.11 | C类 | 急救箱和应急医疗箱的签封 | CCAR-CCAR-121.309/AC-CCAR-121-102 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.5.12 | C类 | 应急医疗设备放置位置的标示 | AC-CCAR-121-102 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.5.13 | C类 | 按规定进行使用 | AC-CCAR-121-102 | | | | | | |
| AL.9.5.14 | C类 | 检查周期、检查记录 | AC-CCAR-121-102 | | | | | | |
| AL.9.5.15 | C类 | 运行中应急医疗设备补充或更换措施 | AC-CCAR-121-102 | | | | | | |
| AL.9.6. 应急医疗训练 | | | | | | | | | |
| AL.9.6.1 | G类 | 训练大纲中应包括应急医疗初始训练和复训提纲 | CCAR-CCAR-121.745/AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.6.2 | G类 | 应急医疗训练教员 | AC-CCAR-121-102 | | | | | | |
| AL.9.6.3 | D类 | 固定场所、设施和装备 | AC-CCAR-121-102 | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.6.4 | G类 | 知识考核 | AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.6.5 | G类 | 技能和操作的考核 | AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|--------------------------------|------|----------------------|--------------------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL.9.6.6 | G类 | 训练记录—应急演练训练 | AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.6.7 | G类 | 训练记录—紧急情况训练 | AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.6.8 | G类 | 训练记录—特需应急医疗训练 | AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.6.9 | G类 | 复训频率 | AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.6.10 | G类 | 训练课时 | AC-CCAR-121-102 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.突发公共卫生事件民用航空应急控制 | | | | | | | | | |
| AL.9.7.1 | F类 | 应急控制工作领导小组、组长 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.2 | F类 | 应对各类突发公共卫生事件应 急预案 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.3 | F类 | 建立信息收集体系，专人负责 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.4 | F类 | 建立应急报告制度 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.5 | F类 | 应急值班制度 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.6 | F类 | 信息报告的内容及时限 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.7 | F类 | 建立 I-IV 级应急反应 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.8 | F类 | 个人防护和卫生处理 | 《突发公共卫生事件民用航空 应急控制预案》 | 检查 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|------------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| | | | 应急控制预案》 | | | | | | |
| AL.9.7.9 | F类 | 突发公共卫生事件应急控制预案及内容 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.10 | F类 | 传染病疫情应急控制方案 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.11 | F类 | 传染性疾病预防 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 检查 | | | | | |
| AL.9.7.12 | F类 | 突发公共卫生事件应急知识教育 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.13 | F类 | 病媒昆虫、鼠类和其他染疫动物危害的防治 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 检查 | | | | | |
| AL.9.7.14 | F类 | 应急处理队伍 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.15 | F类 | 应急处理知识和技术培训 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.7.16 | F类 | 突发公共卫生事件应急演练 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 查阅演练记录 现场检查 | | | | | |
| AL.9.7.17 | F类 | 突发公共卫生事件预案的修订和补充 | 《突发公共卫生事件民用航空应急控制预案》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.8.飞机客舱卫生安全 | | | | | | | | | |
| AL.9.8.1 | A类 | 建立消除客舱鼠害和蚊、蝇等病媒生物危害的制度和措施 | | 查阅 | | | | | |

航空公司安全审计检查单（航空卫生管理）

| 编号 | 审计要素 | 审计内容 | 审计依据/参考 | 审计方式/ 提示 | 审计结果 | | | | 备注 |
|-----------|------|--|--------------|-------------|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | 不适用 | 符合 | 不符合 | 未检查 | |
| AL.9.8.2 | B类 | 制定本部门管理场所禁止吸烟管理制度和措施 | CCAR-252FS | 查阅 | | | | | |
| AL.9.8.3 | C类 | 采用各种形式向旅客公布并使旅客容易知道禁止吸烟的规定 | CCAR-252FS | 查阅 | | | | | |
| AL.9.8.4 | C类 | 禁止吸烟场所须设置明显的禁止吸烟标志 | CCAR-252FS | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.8.5 | C类 | 禁止吸烟场所不得设置烟草广告，不得放置吸烟器具。 | CCAR-252FS | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.8.6 | C类 | 悬挂准许吸烟的明显标志，配置相应数量吸烟器具及有效的通风装置 | CCAR-252FS | 现场检查 | | | | | |
| AL.9.8.7 | C类 | 航空公司执行飞行任务的民用航空器设置兼职检查员 | CCAR-252FS | 询问、查阅 | | | | | |
| AL.9.8.8 | C类 | 制止禁烟场所吸烟行为，对吸烟者进行劝阻、教育，视情节按照有关法律、法规、规章处理 | CCAR-252FS | 查阅 | | | | | |
| AL.9.8.9 | B类 | 建立飞机客舱卫生责任制度 | 《公共场所卫生管理条例》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.8.10 | G类 | 飞机客舱卫生知识的培训和考核 | 《公共场所卫生管理条例》 | 查阅 | | | | | |
| AL.9.8.11 | E类 | 飞机客舱卫生定期检测报告 | 《公共场所卫生管理条例》 | 查阅 | | | | | |

安全审计问题记录单

审计组：

审计员：

审计时间：××年××月××日

| 编号 | 问题描述及参考资料 | 问题类别 | |
|--------|-----------|------|----|
| | | 必改 | 建议 |
| A. 1-1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：编号由审计项目编号和问题序号组成。