



中国公路建设行业协会团体标准

T/CHCA XXXX—XXXX

公路工程施工安全生产台账编制指南

Guidelines for Compilation of Safety Production Ledger for Highway Engineering
Construction

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国公路建设行业协会 发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体原则 1

5 台账范围 2

6 台账目录及主要内容 2

7 制式表格要求 4

附 录 A （资料性） 建设单位安全生产台账..... 5

附 录 B （资料性） 设计单位安全生产台账..... 11

附 录 C （资料性） 施工单位安全生产台账..... 19

附 录 D （资料性） 监理单位安全生产台账..... 35

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

公路工程施工安全生产台账编制指南

1 范围

本文件规定了公路工程项目安全生产台账管理的总体原则、参建单位管理职责、台账目录及主要内容、台账制式表格编制要求等。

本文件适用于新建、改扩建高速公路和一级公路在施工期的安全生产台账编制技术要求，其他等级公路可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
JTG F90 公路工程施工安全技术规范
JT/T 1404 公路水运工程安全生产条件
JT/T 1405 公路水运工程生产安全事故应急预案编制要求
JT/T 1514 公路水运工程施工安全标准化技术要求
AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 安全生产台账 Safety production ledgers

公路工程参建单位为系统、规范、持续的记录安全生产活动全过程，而建立的一套电子或书面的安全生产记录文件的集合。

4 总体原则

- 4.1.1 公路工程施工安全生产台账遵守完整、规范、准确、使用、可追溯的编制原则。
- 4.1.2 建设单位牵头组织和检查项目实施安全生产台账标准化，并应定期对本单位、监理单位、施工单位等单位的安全生产台账进行检查。
- 4.1.3 参建单位根据项目工程特点、企业要求各自负责编制、审核、管理其台账。
- 4.1.4 参建单位的安全监督管理部门应负责日常安全管理类和安全应急类资料的编制及所有施工安全资料的管理工作。
- 4.1.5 参建单位的业务部门应按各部门职责要求编制施工安全生产台账，并向安全监督管理部门备案。
- 4.1.6 建设单位应组织针对勘察设计阶段安全处置措施建议、设计安全风险评估报告等前期安全资料的设计交底工作，并形成台账。
- 4.1.7 设计单位应明确项目设计机构人员岗位职责、制定设计代表安全生产工作内容、落实安全设计交底，并记录安全台账。
- 4.1.8 监理单位履行现场监理职责，如实记录危大工程管理、事故隐患排查治理、会议记录和交底等资料形成台账，并对施工单位安全资料的编制、组卷、归档进行审查、审核。

4.1.9 施工单位按规范及竣工资料要求规范编制安全生产台账资料，及时组卷、归档。

4.1.10 鼓励项目采用信息化手段编制和管理安全生产台账。

5 台账范围

5.1.1 台账范围包括但不限于以下内容：

- a) 全员安全生产责任制和安全生产考核台账
- b) 安全生产保证体系台账
- c) 安全培训教育台账
- d) 安全会议管理台账
- e) 安全风险管控台账
- f) 隐患排查治理台账
- g) 专项施工方案管理台账
- h) 安全费用管理台账
- i) 应急管理台账
- j) 生产安全事故台账。
- k) 平安工地管理台账
- l) 其他台账

6 台账目录及主要内容

6.1.1 建设单位建立以下安全生产台账：

- a) 安全生产责任书，主要内容包括建设单位内部全员安全生产责任书。
- b) 安全生产协议，主要内容包括建设单位与监理单位安全生产协议、建设单位与施工单位安全生产协议、建设单位与其他相关单位签订的安全生产协议。
- c) 安全生产会议记录台账，主要内容包括会议时间、会议地点、会议主要内容、会议参加人员等。
- d) 安全生产专项费用记录台账，主要内容包括本期计量、总计量、监理审批记录等。
- e) 安全生产检查记录台账，主要内容包括检查时间、检查地点、检查标段、检查主要内容、检查结论、整改情况、检查人及被检查单位代表签字等。
- f) 安全事故隐患排查治理记录台账，主要内容包括隐患发现时间、隐患出现地点、隐患描述、隐患排查人、隐患治理时间要求、隐患整改结果等。
- g) 施工安全风险评估报告及审批记录，主要内容包括施工安全风险评估报告监理审批记录、安全风险评估报告封面、评估小组签字页、评估结论页等。
- h) 按照生产安全事故快报留存生产安全事故报告记录台账。
- i) 危险性较大分部分项工程清单、专项施工方案及审批记录，主要内容包括危险性较大分部分项工程所在标段、方案名称、编制及审查人员信息、施工单位内部审核流程、监理单位审查流程、专家论证会记录等。
- j) 按照《平安工地考核评价标准》定期评价并留存平安工地考核评价记录台账。
- k) 安全生产奖惩记录台账，主要内容包括奖惩时间、奖惩缘由、批复部门、奖惩内容等。
- l) 应急预案、应急物资及演练记录，主要内容包括项目各类应急预案、项目应急物资清单及保存位置、应急演练脚本和总结等。
- m) 安全生产教育培训记录台账，主要内容包括教育培训时间、地点、内容、授课人、参加人员等。
- n) 其他

6.1.2 设计单位建立以下安全生产台账：

- a) 安全生产会议记录台账，主要内容包括会议时间、会议地点、会议主要内容、会议参加人员等。
- b) 安全生产责任书，主要内容包括设计单位内部全员安全生产责任书。
- c) 设计安全风险评估、施工安全相关风险评估报告及参与审查记录等。

- d) 按照生产安全事故快报表留存生产安全事故报告记录台账。
- e) 应急预案、应急物资及演练记录，主要内容包括项目各类应急预案、项目应急物资清单及保存位置、应急演练脚本和总结等。
- f) 安全生产教育培训记录台账，主要内包括教育培训时间、地点、内容、授课人、参加人员等。
- g) 其他

6.1.3 施工单位应建立以下施工安全生产台账：

- a) 安全生产保证体系台账，主要包括安全生产管理机构、安全生产制度体系等。
- b) 安全生产责任书，主要内容包括监理单位内部全员安全生产责任书、建设单位与施工单位安全生产协议、与施工现场其他施工单位签订的安全生产协议。
- c) 人员动态管理记录台账，主要包括人员姓名、身份证号、入场日期、出场日期、资质情况等。
- d) 安全生产教育培训记录台账，主要内包括教育培训时间、地点、内容、授课人、参加人员等。
- e) 安全技术交底记录台账，主要内包括交底时间、地点、内容、交底人、参加人员等。
- f) 安全生产会议记录台账，主要内容包括会议时间、会议地点、会议主要内容、会议参加人员等。
- g) 施工安全风险评估报告及审批记录，主要内容包括施工安全风险评估报告审批记录、安全风险评估报告、专家审查意见等。
- h) 专项施工方案及审批记录台账，主要内容包括危险性较大分部分项工程所在标段、方案名称、编制及审查人员信息、施工单位内部审查流程、监理单位审查流程、专家审查会记录等。
- i) 特种设备及大型专用设备管理记录台账，主要包括验收记录、设备名称、设备资质情况、设备操作人员情况、设备管养情况等。
- j) 安全检查和隐患排查台账、重大事故隐患整改验收评估表，主要内容包括隐患发现时间、隐患出现地点、隐患描述、隐患排查人、隐患治理时间要求、隐患整改结果等。
- k) 安全设施登记管理台账，主要内容包括安全设施名称、使用位置、进场日期、周转情况等。
- l) 安全生产费用管理记录台账，主要内容包括本期计量、总计量、审批记录、各类发票等。
- m) 应急预案、应急物资及演练记录，主要内容包括各类应急预案、项目部的应急物资清单及保存位置、应急演练脚本和总结等。
- n) 按照生产安全事故快报表留存生产安全事故报告记录台账。
- o) 按照《平安工地考核评价标准》定期评价并留存平安工地考核评价记录台账。
- p) 其他

6.1.4 监理单位应建立以下施工安全生产台账：

- a) 安全生产会议记录台账，主要内容包括会议时间、会议地点、会议主要内容、会议参加人员等。
- b) 安全生产责任书，主要内容包括监理单位内部全员安全生产责任书、建设单位与监理单位安全生产协议。
- c) 安全生产专项费用审查记录，主要内容包括本期计量、总计量、审批记录、各类发票等。
- d) 安全生产检查记录台账，主要内容包括检查时间、检查地点、检查标段、检查主要内容、检查结论、整改情况、检查人及被检查代表签字等。
- e) 安全事故隐患督促整改记录台账，主要内容包括隐患发现时间、隐患出现地点、隐患描述、隐患排查人、隐患治理时间要求、隐患整改结果等。
- f) 施工安全风险评估报告及审批记录，主要内容包括施工安全风险评估报告审批记录、安全风险评估报告、专家审查意见等。
- g) 按照生产安全事故快报表留存生产安全事故报告记录台账。
- h) 危险性较大分部分项工程清单、专项施工方案及审批记录，主要内容包括危险性较大分部分项工程所在标段、方案名称、编制及审查人员信息、施工单位内部审查流程、监理单位审查流程、专家审查会记录等。
- i) 按照《平安工地考核评价标准》定期评价并留存平安工地考核评价记录台账。
- j) 安全生产奖惩记录台账，主要内容包括奖惩时间、奖惩缘由、批复部门、奖惩内容等。
- k) 特种设备/进场设备验收记录台账，主要内容包括验收项目名称、验收时间、验收人员、验收主要结论等。

- l) 应急预案、应急物资及演练记录，主要包括各类应急预案、监管项目部的应急物资清单及保存位置、应急演练脚本和总结等。
- m) 安全生产教育培训记录台账，主要内包括教育培训时间、地点、内容、授课人、参加人员等。
- n) 其他

7 制式表格要求

- 7.1.1 建设单位安全生产台账制式表格符合附录 A 相关要求。
- 7.1.2 设计单位安全生产台账制式表格符合附录 B 相关要求。
- 7.1.3 施工单位安全生产台账制式表格符合附录 D 相关要求。
- 7.1.4 监理单位安全生产台账制式表格符合附录 C 相关要求。

附 录 A
(资料性)
建设单位安全生产台账

A.1 安全生产会议记录台账

安全生产会议记录

项目名称:_____

AQ-JS01-01

建设单位:_____

_____年____月____日

会议时间		会议地点		主持人	
会议名称 或主要议题				记录人	
会议主要内容记录					
会议记录:					
会议签到					
序号	姓名		单位	联系方式	

A.2 安全生产责任书汇总表

全员安全生产责任书汇总表

项目名称: _____

建设单位: _____

AQ-JS02-01

序号	安全生产责任书签订部门（公司负责人）	员工数量	签订数量
1	公司安全生产第一责任人	/	
2	公司分管经营副经理		
3	公司分管安全副经理		
4	……副经理		
5	……部门		•
……	……		

安全生产责任书汇总表

项目名称: _____

AQ-JS

序号	安全生产责任书签订部门/单位	签订时间	签订数量
1	项目指挥长		
2	项目副指挥长		
3	综合管理部门		
4	安全环保部门		
5	工程技术部门		
6	计划合同部门		
7	征地拆迁部门		
8	勘察设计单位		
9	监理单位		
10	施工单位		
…	…		

A.3 安全生产专项费用记录台账

安全生产费用使用情况记录

项目名称: _____

建设单位: _____

AQ-JS03-01

施工单位			
合同标段			
计取月份		金额（元）	
安全生产费用计量支取审批表复印件粘贴处			
		初审人:	复核人:
		年 月 日	

XX 公路工程项目安全生产费用台账

AQ-JS03-02

序号	安全生产 支付期号	标段	安全生产总费用 (元)	预付安全生产 总费用 (元)	施工单位上报 支付数量 (元)	监理核查后支 付数量 (元)	项目执行机构 核查后支付数量 (元)	合计实际 支付数量 (元)	支付后剩余安 全生产总费用 (元)	支付后剩余预 付安全生产总 费用 (元)	备注
1	第一期										示例
2											
3											
4											
5											
6											

填表：

复核：

A. 4 安全生产检查记录台账

安全生产检查记录

项目名称: _____

AQ-JS04-01

建设单位: _____

_____年____月____日

受检合同段	
检查人员	
检查位置	
检查内容	
检查中 发现的问题	受检单位人员签字:
整改要求及时限	需“整改情况可附页” 整改时限: 负责人:
复查情况	复查人: 日期:

注：本单一式两份，由检查人员及被检查单位各执一份。

A.5 安全事故隐患排查治理记录台账

安全事故隐患排查通知书

项目名称:_____

AQ-JS05-01

建设单位:_____

_____年____月____日

受检单位			
检查意见: 检查单位盖章 年 月 日			
限期整改时间		受检单位负责人签字	
检查人员签字			
逐项整改情况: 可附页			

A. 6 施工安全风险评估报告及审批记录

施工安全风险评估审批备案汇总表

项目名称:_____

AQ-JS06-01

建设单位:_____年____月____日

施工单位	合同标段	施工安全风险评估 报告名称	编制单位	监理是否审批

A.7 生产安全事故报告记录台账

公路水运建设工程安全生产事故快报表

AQ-JS07-01

报告单位：（盖章）

单位负责人： 填表人： 联系电话：

填报时间： 年 月 日 时 分

事故基本情况			
事故发生时间	年 月 日 时	事故发生所在地及工程名称	
工程分类及等级、建设类型		天气气候	
事故发生部位		事故类别	
工程概况			
事故简要经过和抢险救援情况			
原因初步分析			
预估直接经济损失（万元）：			
人员伤亡情况			
死亡人员数量（人）	死亡人员类型	重伤人员数量（人）	重伤人员类型
从业单位基本信息			
建设业主		施工单位	
监理单位		设计单位	

A.8 危险性较大分部分项工程清单、专项施工方案及审批记录

专项施工方案备案记录

项目名称：_____

AQ-JS08-01

建设单位：_____

编号：_____

施工单位	
合同标段	
专项施工方案名称	
是否需要专家评审	是□ 否□
是否按规定召开专家会	是□ 否□
编制要素是否齐全	是□ 否□
施工单位内部审查程序是否规范	是□ 否□
监理审批是否规范	是□ 否□
其他需要说明的问题： 是否同意备案：是□ 否□ 初审人： 复核人： 年 月 日	

A.9 安全生产奖惩记录台账

安全生产奖惩汇总表

项目名称: _____

建设单位: _____

AQ-JS09-01

序号	奖惩部门/个人	奖惩情况	奖惩日期

安全违约、奖励行为记录台账

AQ-JS09-02

序号	日期	单位名称	安全违约、奖励事项	安全违约、奖励内容	备注

A. 10 安全生产教育培训记录台账

安全生产教育培训记录

项目名称:_____

AQ-JS010-01

建设单位:_____

_____年____月____日

培训时间		培训地点		主持人	
培训主题				记录人	
培训主要内容					
会议记录:					
培训签到					
序号	姓名	单位	联系方式		

A. 11 平安工地考核评价记录台账

应符合《“平安工地”考核评价标准》相关要求。

A. 12 应急预案、应急物资及演练记录

应急预案编制格式见《公路水运工程生产安全事故应急预案编制要求》（JT/T 1405）附录B。应急物资装备配备清单样式见附录D。

应急演练记录表

AQ-JS012-01

单位名称：	
演习地点：	
演习时间： 自 月 日 时 分至 月 日 时	
演习参加 人员	
演习所用设 施和设备	
演习内容及 步骤 (附照片)	

应急预案演练评估表

AQ-JS012-02

单位：

预案名称				演练地点	
组织部门			总指挥		演练时间
参加部门和单位					
演练类别		☐ 实际演练 ☐ 桌面演练 ☐ 提问讨论式演练 ☐ 全部预案 ☐ 部分预案			实际演练部分：
物资准备和人员培训情况					
演练过程描述 (后附演练图片)					
预案适宜性充分性 评审		适宜性： ☐ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☐ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改			
演练效果 评审	人员到位情况	☐ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☐ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练			
	物资到位情况	现场物资： ☐ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☐ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位			
	指挥、协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☐ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☐ 合理、高效 ☐ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务			

	实战效果评价	☐ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☐ 报告及时 ☐ 联系不上 消防部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 医疗救援部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 周边政府撤离配合： ☐ 按要求配合 ☐ 不配合
存在问题和改进措施（自评）		盖章
存在问题和改进措施（监理点评）		盖章
存在问题和改进措施（专家意见）		盖章

记录人：

评审负责人：

时间：

附 录 B
(资料性)
设计单位安全生产台账

B.1 安全生产会议记录台账

安全生产会议记录

项目名称:_____

AQ-SJ01-01

设计单位:_____

_____年____月____日

会议时间		会议地点		主持人	
会议名称 或主要议题				记录人	
会议主要内容记录					
会议记录:					
会议签到					
序号	姓名	单位	联系方式		

B.2 安全生产责任书汇总表

全员安全生产责任书汇总表

项目名称:_____

设计单位:_____

AQ-SJ02-01

序号	安全生产责任书签订部门	员工数量	签订数量
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

B.3 安全生产检查记录台账

安全生产检查记录

项目名称:_____

AQ-SJ03-01

设计单位:_____

_____年____月____日

受检合同段	
检查人员	
检查位置	
检查内容	
检查中 发现的问题	受检合同段代表:
整改结果	可附页

B.4 安全事故隐患排查治理记录台账

安全事故隐患排查检查通知书

项目名称:_____

AQ-SJ04-01

设计单位:_____

_____年____月____日

受检查单位			
检查意见:			
检查单位盖章			
年 月 日			
限期整改时间		受检单位负责人签字	
检查人员签字			
逐项整改情况: 可附页			

B.5 安全风险评估报告及审批记录

安全风险评估审批备案汇总表

项目名称:_____

AQ-JS05-01

建设单位:_____

_____年____月____日

施工单位	合同标段	施工安全风险评估 报告名称	编制单位	监理是否审批

B.6 生产安全事故报告记录台账

公路水运建设工程安全生产事故快报表

AQ-SJ06-01

报告单位：（盖章）

单位负责人： 填表人： 联系电话：

填报时间： 年 月 日 时 分

事故基本情况			
事故发生时间	年 月 日 时	事故发生所在地及工程名称	
工程分类及等级、建设类型		天气气候	
事故发生部位		事故类别	
工程概况			
事故简要经过和抢险救援情况			
原因初步分析			
预估直接经济损失（万元）：			
人员伤亡情况			
死亡人员数量（人）	死亡人员类型	重伤人员数量（人）	重伤人员类型
从业单位基本信息			
建设业主		施工单位	
监理单位		设计单位	

B.7 安全生产教育培训记录台账

安全生产教育培训记录

项目名称:_____

AQ-SJ08-01

设计单位:_____

_____年____月____日

培训时间		培训地点		主持人	
培训主题				记录人	
培训主要内容					
会议记录:					
培训签到					
序号	姓名	单位	联系方式		

A.8 应急预案、应急物资及演练记录

应符合JT/T 1405相关要求。

附 录 C
(资料性)
施工单位安全生产台账

C.1 安全生产保证体系台帐。

应附安全生产管理机构及安全管理制度文件。

安全管理规章制度汇编

项目名称：_____

AQ-SG01-01

施工单位：_____

合同段：_____

序号	规章制度名称	责任部门	责任人	页码

C.2 安全生产责任书。

全员安全生产责任书汇总表

项目名称：_____

施工单位：_____

AQ-SG02-01

序号	安全生产责任书签订部门（公司负责人）	员工数量	签订数量
1	项目部安全生产第一责任人		
2	副经理		
3	安全总监		
.....	安全科		
.....	工程科		
.....			

C.3 人员管理记录台帐。

施工现场“安管人员”名册

AQ-SG03--01

项目名称：_____

第 页 共 页

施工单位：_____

合同段：_____

类 别		姓 名	进场日期	身份证号	技术职称	安全证书编号	发证部门	发证日期	复审时间	退场日期	备注
项目负责 人	项目经 理										
	项目副 经理										
	安全负 责人										
	技术负 责人										
专职安全员											

项目经理：

填表人：

日期：

年 月 日

C.4 人员动态管理记录台帐。

特种作业人员名册

AQ-SG03--02

项目名称：_____

第 页 共 页

施工单位：_____

合同段：_____

序号	工种	姓名	性别	年龄	进场日期	身份证号	工作班组	工作地点	证书编号	发证部门	发证时间	复审时间	退场日期	备注

项目经理签名：

填表人：

日期：

年 月 日

C.5 安全事故隐患排查治理记录台账

工程安全隐患整改通知单

AQ-JL04-01

项目名称：_____

编 号：_____

施工班组（工区）：_____

合同段：_____

_____ 年__月__日在_____工程_____进行安全检查时发现存在下列安全隐患，请你部按通知要求进行整改：

- 1、
- 2、
- 3、

以上内容请你部于_____ 年__月__日前将整改情况反馈项目部。

安全负责人签名：_____
日期：_____ 年 月 日（章）

附件材料			
签收人		签收日期	年 月 日

C.7 三级安全教育记录表。

三级安全教育记录

AQ-SG06-01

项目名称：_____

编 号：_____

施工单位：_____

合同段：_____

姓名		性别		年龄		身份证号码	
班组		工种		文化程度		进场时间	
公司级 安全 教育	主要内容：						
	讲课人				教育日期	年 月 日— 年 月 日	
项目部级 安全 教育	主要内容：						
	讲课人				教育日期	年 月 日— 年 月 日	
班组级 安全 教育	主要内容：						
	讲课人				教育日期	年 月 日— 年 月 日	

C.8 安全安全技术交底记录台账。

安全技术交底记录

AQ-SG07-01

项目名称：_____ 编 号：_____

施工单位：_____ 合同段：_____

交底工序或 工程名称		交底时间	年 月 日 午
参加对象 及人数	共 人	交底人	
交底地点		记录人	
交底内容摘要：			
主要危险因素、危险特征及防范措施：			
参加人员签名：			

C.10 施工安全风险评估。

施工安全风险评估审批汇总表

项目名称：_____

AQ-SG09-01

施工单位：_____ 年 ____ 月 ____ 日

施工单位	合同标段	施工安全风险评估 报告名称	编制单位	是否通过审批
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□

C. 11 专项施工方案清单审核表。

危险性较大分部分项工程专项施工方案清单审核表

AQ-SG10-01

项目名称：

编 号：

施工单位：

合同段：

序号	危险性较大分部分项专项施工方案名称	工程主要参数 (规模/数量)	是否需专家论证	计划施工日期
施工单位意见	项目技术负责人签名：日期： 年 月 日			
	项目经理签名：日期： 年 月 日 (章)			
监理单位审查意见	专业监理工程师签名：日期： 年 月 日			
	总监理工程师签名：日期： 年 月 日 (章)			

C.12 专项施工方案及审批记录台帐。

危险性较大项目安全专项施工方案审查记录

AQ-SG11-01

项目名称：_____

编 号：_____

施工单位：_____

合同段：_____

施工单位			合同段	
方案名称		工程地点		
施 工 单 位 审 查 意 见	项目技术负责人签名：日期： 年 月 日			
	施工单位技术负责人（总工）签名：日期： 年 月 日			
	项目经理签名：日期： 年 月 日（章）			
监 理 审 查 意 见	专业监理工程师签名：日期： 年 月 日			
	总监理工程师签名：日期： 年 月 日（章）			

C. 13 特种设备及大型专用设备管理记录台帐。

施工设备进场验收登记台帐

AQ-SG12-01

项目名称：_____

第 页共 页

施工单位：_____

合同段：_____

序号	设备名称	规格型号	产品合格证	使用地点	安装单位	检测单位验收情况	验收或检测日期	登记日期	登记部门	操作责任人	查验人	备注

项目经理签名：_____

填表人：_____

日期：_____ 年 月 日

AQ-SG13-01

编 号：_____

合同段: _____

32

C. 15 安全生产费用管理记录台帐。

安全生产费用使用登记台帐

AQ-SG14-01

项目名称：_____

第 页共 页

施工单位：_____

合同段：_____

序号	使用日期	付款对象 (单位名称)	用途	金额 (元)	批准人	备 注	登记人

注：本表由专职安全员进行登记，应附相关付款凭证发票或收据复印件。

C.16 应急预案、应急演练及应急物资管理记录台帐。

应符合JT/T 1405相关要求。

C.17 平安工地考核评价记录台账

应符合《“平安工地”考核评价标准》相关要求。

D.2 安全生产责任书汇总表

全员安全生产责任书汇总表

项目名称:_____

监理单位:_____

AQ-JL02-01

序号	安全生产责任书签订部门（公司负责人）	员工数量	签订数量
1	总监办安全生产第一责任人		
2	副总监		
3	XX 专监		
.....			

D.3 安全生产专项费用记录台账

安全生产费用使用监理审核台帐

AQ-JL03-01

项目名称： _____

第____页 共____页

监理单位： _____

监理合同段： _____

施工单位				合同段		登记人姓名	
序号	审核日期	用途	付款对象 (单位名称)	审定金额 (元)	审核意见	总监理工程师 审查意见	

D.4 安全生产检查记录台账

安全生产检查记录

项目名称:_____

AQ-JL04-01

监理单位:_____

_____年____月____日

受检合同段	
检查人员	
检查位置	
检查内容	
检查中 发现的问题	受检合同段代表:
整改结果	可附页

D.5 安全事故隐患排查治理记录台账

工程安全隐患整改监理通知单

AQ-JL05-01

项目名称：_____

编 号：_____

监理单位：_____

监理合同段：_____

_____年__月__日驻地办在对你标段_____工程_____进行安全检查时发现，工程存在下列安全隐患，请你部按通知要求进行整改：

- 1、
- 2、
- 3、

以上内容请你部于_____年__月__日前将整改情况反馈监理办。

总监理工程师签名：

日期：_____年__月__日（章）

附件材料			
签收人		签收日期	年__月__日

抄送单位：项目建设单位及相关单位

D.6 施工安全风险评估报告及审批记录

施工安全风险评估审批汇总表

项目名称:_____

AQ-JL06-01

监理单位:_____年____月____日

施工单位	合同标段	施工安全风险评估 报告名称	编制单位	是否通过审批
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□
				是□ 否□

D.7 生产安全事故报告记录台账

公路水运建设工程安全生产事故快报表

AQ-JL07-01

报告单位：（盖章）

单位负责人： 填表人： 联系电话：

填报时间： 年 月 日 时 分

事故基本情况			
事故发生时间	年 月 日 时	事故发生所在地及工程名称	
工程分类及等级、建设类型		天气气候	
事故发生部位		事故类别	
工程概况			
事故简要经过和抢险救援情况			
原因初步分析			
预估直接经济损失（万元）：			
人员伤亡情况			
死亡人员数量（人）	死亡人员类型	重伤人员数量（人）	重伤人员类型
从业单位基本信息			
建设业主		施工单位	
监理单位		设计单位	

D.8 危险性较大分部分项工程清单、专项施工方案及审批记录

专项施工方案监理审查登记台帐

项目名称：_____

AQ-JL08-01
第____页共____页

监理单位：_____

监理合同段：_____

施工单位					施工合同段			登记人姓名	
序号	工程（方案）名称	工程地点	上报日期	有无安全验算结果	监理审查批准日期	是否专家组织论证	专业监理审查意见	总监理工程师审查意见	

D.9 安全生产奖惩记录台账

安全生产奖惩汇总表

项目名称: _____

监理单位: _____

AQ-JL09-01

序号	奖惩部门/个人	奖惩情况	奖惩日期

D. 11 验收记录台账

施工设备进场验收
 监理核查台帐

AQ-JL11-01

项目名称：_____

第____页共____页

监理单位：_____

监理合同段：_____

施工单位					施工合同段				登记人姓名			
序号	核查日期	设备名称	规格型号	使用地点	监理核查情况				核查人	总监理工程师 审查意见		
					检验检测单位 资格	检验检测情况	登记情况	处理意见				

D.12 平安工地考核评价记录台账

应符合《“平安工地”考核评价标准》相关要求。

D.13 应急预案、应急物资及演练记录

应符合JT/T 1405相关要求。

附件：专家审查会纪要

**《公路工程施工安全生产台账编制指南》
(征求意见稿) 团体标准专家审查会会议纪要**

2025年8月15日，新疆交投建设管理有限责任公司在北京组织召开了团体标准《公路工程施工安全生产台账编制指南》(征求意见稿)(以下简称“指南”)专家审查会，会议采用线上和线下结合方式。专家组(名单附后)认真审阅书面材料，在听取标准编制起草小组汇报、答疑的基础上，对标准逐章进行了审定，经讨论和审议形成意见如下：

一、指南结构总体合理，内容科学适用，符合标准编写要求，达到了指南征求意见稿编制的深度要求。

二、意见与建议：

1. 进一步核查与法律法规相关要求的统一性。
2. 针对新疆区域的建设特点，补充完善相关编制要求。
3. 进一步优化标准文本结构。

与会专家一致同意该指南(征求意见稿)通过审查，按照专家意见修改和完善后形成送审稿。

专家组组长(签名)：张继明

2025年8月15日