

安全生产标准化十三要素全套表单(113页)

目 录

安全生产目标实施情况监测表	AQJL-01-01	1
部门安全生产工作季度考核表	AQJL-01-02	2
纠正、预防措施处理单	TS-QR8.5-01	3
安全生产目标调整申请表	AQJL-01-03	4
安全生产组织机构登记表	AQJL-02-01.....	5
安全管理人员基本情况登记表	AQJL-02-02.....	6
安全管理人员登记卡	AQJL-02-03	7
安委会安全专题会议汇总表	AQJL-02-04	8
各级管理层安全生产责任制权限培训记录表	AQJL-02-05.....	9
安全生产责任制执行情况考核表	AQJL-02-06	10
安全生产责任制清单	AQJL-02-07	11
文件评审表	AQJL-02-08	12
安全生产委员会会议纪要	AQJL-02-09	13
xxxxxxx 有限公司会议签到记录	AQJL-02-10	14
xxxxxxx 有限公司会议纪要	AQJL-02-11.....	15
()年安全生产费用提取计划	AQJL-03-01.....	16
年安全生产费用实施计划表	AQJL-03-02	17
计划外安全生产费用使用申请表	AQJL-03-03	18
(年度)安全费用使用台帐	AQJL-03-04	19
(年度)本公司安全物资购置台帐	AQJL-03-05.....	20
(年度)员工保险台帐	AQJL-03-06	21
(年度)受伤员工获赔记录	AQJL-03-07	22
安全法律法规与其他要求清单	AQJL-04-01.....	23
安全生产法律法规与其他要求台帐	AQJL-04-02.....	24
安全法律法规与其他要求符合性评价表	AQJL-04-03.....	25
安全生产规章制度清单	AQJL-04-04.....	26
安全操作规程清单	AQJL-04-05.....	27
受控文件清单	AQJL-04-06	28
文件发放记录	AQJL-04-07	29
文件评审表	AQJL-04-08	30
文件更改申请单	AQJL-04-09	31
文件(档案)销毁记录	AQJL-04-10	32
文件(档案)借阅、复制记录	AQJL-04-11.....	33
安全培训记录表	AQJL-05-01	34
培训申请表	AQJL-05-02	35
职工安全生产记录卡	AQJL-05-03	36
相关方安全教育培训记录表	AQJL-05-04	37
外来参观、学习人员安全教育培训记录表	AQJL-05-05.....	38
安全生产培训教育登记表	AQJL-05-06.....	39

安全生产培训计划表	AQJL-05-07.....	40
特种作业人员基本情况登记表	AQJL-05-09.....	41
特种作业人员登记卡	AQJL-05-10.....	42
()年安全文化建设实施计划	AQJL-05-11.....	43
设备、设施维护计划	AQJZ-06-03.....	44
设备、设施维护任务单	AQJZ-06-04.....	45
设备、设施维护验收单	AQJZ-06-05.....	46
设备台帐	TS-QR6.3-01.....	47
资产处置审核流程单	AQJZ-06-06.....	48
设备、设施验收记录	AQJZ-06-07.....	49
生产设备设施拆除施工作业申请表	AQJZ-06-08.....	50
设备、设施维护记录单	AQJZ-06-09.....	51
特种设备管理清单	AQJZ-06-10.....	52
特种设备仪器仪表清单	AQJZ-06-11.....	53
临时低压电气线路敷设审批表	AQJZ-06-12.....	54
临时低压电气线路敷设验收记录	AQJZ-06-13.....	55
电器设备设施检查表	AQJZ-06-14.....	56
电器设备设施检查计划表	AQJZ-06-15.....	57
生产设施设备(危险作业)检查表	AQJZ-07-01.....	58
危险作业申请表(作业票)	AQJZ-07-02.....	59
危险作业项目登记表	AQJZ-07-03.....	60
安全违章行为通知单	AQJL-07-04.....	61
安全违章行为汇总表	AQJL-07-05.....	62
安全生产标志标牌设置清单	AQJL-07-06.....	63
承包商、供应商资格审查申请表	AQJL-07-07.....	64
相关方名录汇总表	AQJL-07-08.....	65
承包商、供应商(供方)评估表	AQJL-07-09.....	66
合格供方名录	TS-QR7.4-02.....	67
安全生产变更申请表	AQJL-07-10.....	68
变更实施计划表	AQJL-07-11.....	69
操作牌、停电牌申报表	AQJL-07-12.....	70
操作牌、停电牌发放记录	AQJL-07-13.....	71
停、送电(开、关阀)登记表	AQJL-07-14.....	72
消防器材统计表	AQJZ-07-15.....	73
消防器材检查卡	AQJZ-07-16.....	74
隐患检查方案表	AQJL-08-01.....	75
重大隐患登记表	AQJL-08-02.....	76
隐患检查汇总登记台账	AQJL-08-03.....	77
隐患检查表	AQJL-08-04.....	78
重大事故隐患治理验证和评估表	AQJL-08-05.....	79
危险源辨识与风险评价表	AQJL-09-01.....	80
危险源登记、备案台帐	AQJL-09-02.....	81
危险源监控措施表	AQJL-09-03.....	82
危险源现场警示标志统计表	AQJL-09-04.....	83

危险源检查记录表	AQJL-09-05	84
本公司职业健康监护档案	AQJL-10-01.....	85
职业危害监测记录	AQJL-10-02.....	86
员工职业健康档案台账	AQJL-10-03.....	87
职业危害检查表	AQJL-10-04	88
职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表	AQJL-10-05.....	89
职业危害因素申报	AQJL-10-06	90
劳动防护用品发放台帐	ADJL-10-07	91
劳动防护用品发放记录	ADJL-10-08	92
计划外劳动防护用品使用申请单	ADJL-10-09	93
应急设施/装备/物资清单	AQJL-11-01	94
应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录	AQJL-11-02.....	95
应急预案评审、修订记录	AQJL-11-03.....	96
救援训练计划	AQJL-11-04.....	97
救援训练记录	AQJL-11-05.....	98
应急演练方案	AQJL-11-06.....	99
应急演练记录	AQJL-11-07.....	100
应急演练评估效果表	AQJL-11-08.....	101
事故应急救援报告	AQJL-11-09.....	102
安全事故报告	AQJL-12-01	103
事故现场抢救登记表	AQJL-12-02	104
事故、事件登记表	AQJL-12-03.....	105
事故、事件调查报告	AQJL-12-04	106
事故、事件回顾记录	AQJL-12-05	107
安全生产事故月报表	AQJL-12-06.....	108
安全标准化绩效评定计划	AQJL-13-01	109
安全标准化系统实施考评表	AQJL-13-02	110
绩效评定与持续改进报告	AQJL-13-03	111
安全标准化系统持续改进实施表	AQJL-13-04	112
安全标准化系统持续改进工作评定报告	AQJL-13-05.....	113

部门安全生产工作季度考核表

AQJL-01-02

受考核部门：

20____年，第____季度

序号	考核内容	分值	自评	考评	备注
1	控制	无安全生产死亡事故	否决 指标 10		
2		无有责任交通安全死亡事故			
3	指标	无直接经济损失百万元以上事故	约束 指标 5		
4		无有责任安全生产轻微事故			
5	安全生产责任制落实及基础管理	安全生产工作会情况	5		
6		每月安全生产工作计划执行情况	5		
7		安全生产责任制落实情况	5		
8		安全生产投入的实效性	5		
9		安全检查情况	5		
10		台帐记录情况及信息上报情况	10		
11		履约责任情况报告	5		
12	现场安全管理及隐患排查	员工是否严格遵守操作规程	10		
13		动态反映报警连锁装置完好及投运状况	5		
14		危险源监控责任及监控记录情况	5		
15		日常检查及排查隐患记录情况	5		
16	应急救援及事后处理	各类不安全事件或事故记录情况	5		
17		对非安全事件通报及组织学习	5		
18		员工熟悉应急报警程序、应急处置办法	5		
19		演练方案、演练总结、评估改进情况	5		
	合 计		100		

部门自评人：

考评人：

审核人：

考核日期： 年 月 日

纠正、预防措施处理单

TS-QR8.5-01

发生部门		纠正 <input type="checkbox"/>	预防 <input type="checkbox"/>
不合格事实描述（或潜在不合格现象）			
发生部门签字： 日 期：			
原因分析：			
发生部门签字： 日 期：			
纠正、预防措施			
发生部门签字： 日 期：			
评审/批准意见			
评审人： 日 期：			
验证记录			
验证人： 日 期：			