**阆鼎物〔2023〕号 签发人：陈柳燕**

**阆中鼎城物业服务有限公司**

**关于编制《物业公司安全生产管理检查**

**考核制度》的请示**

**公司领导：**

1. **目的**

**为加强物业公司安全生产管理能力，促使物业公司各小区履行物业安全生产管理各项措施，使物业日常安全管理工作做到制度化、科学化、规范化，进一步增强监督力度,推动工作落实，提高执行力，强化物业公司监督检查及考核方式，结合我公司实际，特编制《物业公司安全生产管理检查考核制度》。**

**二、依据**

**本制度依据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规规定制定。**

**三、适用范围**

**阆城·福馨康庭、阆城·鸿瑞颐苑、阆城·金玉满堂、阆城·云锦雅居、阆城·涵雅佳庭、阆城·大堰家和、阆城·桃花源、阆城·永泰花园、换乘中心等物业服务小区。**

**四、检查考核形式**

**采取自查、专项检查（节假日前后）、日常临时抽查与定期考核相结合，实行监督检查问责制，严格落实安全生产管理工作。**

**五、检查考核内容**

**（一）组织保障**

**1. 成立安全生产领导小组。**

**2. 制定全员覆盖的安全生产责任制，定期对全员安全生产责任制进行考核。**

**3. 全员签订安全生产目标责任书。**

**4. 制定或落实安全生产领导小组工作制度。**

**5. 按要求设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职安全生产管理人员。**

**6. 取得资格证的管理人员、特种作业人员是否定期复审，资格证是否在有效期内。**

**7. 资格证书进行收集登记归档。**

**8. 按要求每年参加安全生产再教育并考核合格。**

**9. 现场管理人员是否存在长期缺失，不到岗履职的情况。**

**（二）目标管理**

**1.是否发生重大以上事故。**

**2.是否发生较大事故。**

**3.是否发生一般事故。**

**4.是否发生重伤事故（中毒、因职业病导致丧失劳动力）。**

**5.是否发生轻伤事故。**

**（三）安全生产管理制度及操作规程**

**1.是否按照法律法规建立各项安全生产管理制度并落实。**

**2.是否按要求制定各项操作规程并落实。**

**（四）安全教育**

**1.是否建立安全教育培训制度和年度教育培训计划,储备安全教育物资。**

**2.是否对全体现场工作人员开展日常安全教育培训。**

**3.是否对新进员工、特种作业人员进行岗前、入场三级安全教育培训及考核。**

**教育培训应形成记录，包括培训通知、培训记录单（培训主题、培训人、培训对象及签名、学时、培训内容等）、培训效果验证及培训照片等。**

**（五）作业安全**

**1.是否进行了危险源辨识，有辨识记录和清单。**

**2.危险源辨识是否完整充分并与相应物业小区具体情况相对应，包括工序、施工方法、环境等。**

**3.是否有重大危险源公示牌，且内容清晰明确。**

**4.是否建立重大危险源专项监管方案、措施并落实。洞口、临边、动火、有限空间、高空作业等危险作业是否落实作业审批并配备劳动防护用品和劳动保障措施。**

**5.物业小区是否安全标识齐全，重要作业场所相关制度、规程上墙。**

**6.现场配电箱是否私拉乱接、未封闭，是否按照行业要求配备消防设备、器材。**

**7.作业人员在作业过程中，是否严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程并正确佩戴和使用劳动防护用品。**

**（六）设施设备**

**1.是否制定设备设施管理制度。**

**2.设备设施是否建立专项管理台账，包括购买租赁合同、使用记录表、维护保养记录表等。**

**3.特种设备操作人员是否经过专业培训考试合格持证上岗或特种作业人员是否定期复审，资格证是否在有效期内。**

**4.设备实施操作人员是否按规定穿戴劳动防护用品。**

**5.设备实施是否有按要求进行日常维护保养和安全检查并记录归档。**

**（七）分包管理**

**1.是否建立分包方安全管理制度。**

**2.是否与分包单位签订安全生产协议。**

**3.是否对所有分包单位资质和人员进行审核并有档案记录。**

**4.是否对分包单位安全管理进行考核。**

**（八）劳动防护**

**1.劳动防护用品是否质量合格。**

**2.是否对进场的安全防护用品进行检查验收并记录归档。**

**3.是否建立劳动防护用品库存及发放台账并实时记录。**

**4.是否及时发现报废应当淘汰的劳动防护用品。**

**（九）隐患排查与治理**

**1.是否建立隐患排查与治理管理制度并落实。**

**2.是否按规定时间和次数进行安全检查并记录。**

**3.是否按时按要求进行隐患治理并记录。**

**（十）应急管理**

**1.是否建立应急预案。**

**2.是否储备了安全应急物资、药品，对相关人员进行了急救知识培训。**

**3.应急预案内容是否全面并具有针对性。**

**4.是否按要求制定应急演练计划并落实。**

**5.应急演练是否达到规定次数，应急演练记录是否完整归档。**

**（十一）生产安全事故调查与处理**

**1.是否按规定对事故调查报告内容进行整改、是否对事故进行处理分析并改善提升、是否对事故事件进行回顾录。**

**2.是否有事故处理相关记录且内容完整无遗漏。**

**3.是否进行典型事故进行警示教育。**

**4.是否按照“四不放过”原则进行事故调查处理。**

**六、检查考核标准**

**检查考核结果将由检查组予以通报并与项目（小区）年度安全奖励基金考核挂钩，采用量化评分方式考核。安全生产整体考核90分及以上为优秀，80分以上90分以下为良好，70分以上80以下为合格，50分以上70分以下为较差，50分以下为差。**

**七、检查工作要求**

**（一）各物业项目（小区）要坚持加大作风建设工作力度，切实提高思想认识，将工作落实到位，严格遵守公司规章制度，小区负责人要加强队伍管理、员工纪律、工作情况的监督和考核。**

**（二）****对于发现的问题由检查组发送整改通知，物业项目(小区)负责人必须在收到整改通知一个星期内完成整改，并将整改情况报送检查组，由检查组进行复检。**

**附件：1.《安全生产管理检查考核细则表》**

**2.《安全生产日常检查考核表》**

**妥否，请批示。**

**阆中鼎城物业服务有限公司**

**2023年5月6日**

**附件1**

**安全生产管理检查考核细则表（季/年度）**

**项目（小区）名称： 考核时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考核项目** | **分数** | **检查考核内容** | **考核情况**  **扣分原因** | **得分** |
| **1** | **组织保障** | **10** | **1. 是否成立安全生产领导小组（无领导小组扣5分）。**  **2. 是否制定全员覆盖的安全生产责任制，是否定期对全员安全生产责任制进行考核（未制定扣3分）。**  **3. 是否与各岗位人员签订安全生产目标责任书（未签订扣2分）。**  **4. 是否制定或落实安全生产领导小组工作制度（未制定扣1分）。**  **5. 是否按要求设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职安全生产管理人员（未设置或未配备扣3分，每少一名安全管理人员扣0.5分）。**  **6. 取得资格证的项目经理、管理人员、特种作业人员是否定期复审，资格证是否在有效期内（未复审或超过有效期，每发现一名扣0.5分）。**  **7. 是否对资格证书进行收集登记归档（未收集归档扣1分）。**  **8. 是否按要求每年参加安全生产再教育并考核合格（未按期参加教育考核或考核不合格扣0.5分）。**  **9. 现场管理人员是否存在长期缺失，不到岗履职的情况。（每发现一人扣1分）** |  |  |
| **2** | **目标管理** | **15** | **1. 发生重大以上事故考核分记0分。**  **2. 发生较大事故扣15分。**  **3. 发生一般事故10分。**  **4. 重伤事故（中毒、因职业病导致丧失劳动力）每发生一起扣5分。**  **5. 轻伤事故每发生一起扣3分。** |  |  |
| **3** | **安全生产管理制度及操作规程** | **5** | **1. 是否按照法律法规建立各项安全生产管理制度并落实（未制定扣2分，未落实扣1分）。**  **2. 是否按要求制定各项操作规程并落实（未制定扣1分，未落实扣0.5分）。** |  |  |
| **4** | **安全教育** | **5** | **1. 是否建立安全教育培训制度和培训计划（缺少一项扣0.5分）。**  **2. 是否对全体现场人员开展日常教育培训（未开展扣1分，开展次数不够扣0.5分）。**  **3. 是否对新入场工人、特种作业人员进行三级安全教育培训及考核（未进行培训考核扣1分）。** |  |  |
| **5** | **作业安全** | **15** | **1. 是否进行了危险源辨识，有辨识记录和清单（缺少一项扣1分）。**  **2. 危险源辨识是否完整充分并与相应物业小区具体情况相对应，包括工序、施工方法、环境等（发现一处不符扣0.5分）。**  **3. 是否有重大危险源公示牌，且内容清晰明确（未建立扣1分）。**  **4. 是否建立重大危险源专项监管方案、措施并落实。洞口、临边、动火、有限空间、高空作业等危险作业是否落实作业审批并配备劳动防护用品和劳动保障措施（每发现一处扣0.2分）。**  **5. 物业小区是否安全标识齐全，重要作业场所相关制度、规程上墙（缺少一项扣0.2分）。**  **6. 现场配电箱是否私拉乱接、未封闭，是否按照行业要求配备消防设备、器材（每缺一项或不合规扣0.2分）。**  **7. 作业人员在作业过程中，是否严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程并正确佩戴和使用劳动防护用品（发现一人扣0.2分）。** |  |  |
| **6** | **设备设施** | **5** | **1. 是否制定设备设施管理制度（未制定扣1分，内容与现场不符扣0.5分）。**  **2. 设备设施是否建立专项管理台账，包括购买租赁合同、使用记录表、维护保养记录表等（每缺一项重要设备扣1分，管理资料缺项每处扣0.5分）。**  **3. 特种设备操作人员是否经过专业培训考试合格持证上岗或特种作业人员是否定期复审，资格证是否在有效期内（有不符合规定一处扣0.5分）。**  **4. 设备实施操作人员是否按规定穿戴劳动防护用品（每发现一处扣0.2分）。**  **5. 设备实施是否有按要求进行日常维护保养和安全检查并记录归档（缺少一项扣0.5分）。** |  |  |
| **7** | **分包**  **管理** | **10** | **1. 是否建立分包方安全管理制度（未建立扣1分）。**  **2. 是否与分包单位签订安全生产协议。**  **3. 是否对所有分包单位资质和人员进行审核并有档案记录（未进行审核扣1分，无记录扣0.2分）。**  **4. 是否对分包单位安全管理进行考核，将安全管理纳入分包方业绩考核并作为分包进出库重要考核标准。**  **5. 本项考核内容同样适用于劳务外包管理。** |  |  |
| **8** | **劳动防护用品** | **5** | **1. 劳动防护用品是否质量合格（发现一处扣0.5分）。**  **2. 是否对进场的安全防护用品进行检查验收并记录归档（缺少一项扣0.5分）。**  **3. 是否建立劳动防护用品库存及发放台账并实时记录（未建立扣1分，每缺少一项扣0.5分）。**  **4. 是否及时发现报废应当淘汰的劳动防护用品（发现一处扣0.2分）。** |  |  |
| **9** | **隐患排查与治理** | **10** | **1. 是否建立隐患排查与治理管理制度并落实（未建立扣1分，未落实扣0.5分）。**  **2. 是否按规定时间和次数进行安全检查并记录（每缺少一次扣0.5分）。**  **3. 是否按时按要求进行隐患治理并记录（每发现一处扣0.5分）。** |  |  |
| **10** | **应急管理** | **10** | **1. 是否建立应急预案并经审批签字（未建立扣1分，未落实扣0.2分）。**  **2. 是否储备了安全应急物资、药品，对相关人员进行了急救知识培训（每缺一项扣0.2分）。**  **3. 应急预案内容是否全面并具有针对性（不全面或无针对性扣0.5分）。**  **4. 是否按要求制定应急演练计划并落实（未制定扣0.5分，未落实扣0.2分）。**  **5. 应急演练是否达到规定次数，应急演练记录是否完整归档（每少一处扣0.2分）。** |  |  |
| **11** | **生产安全事故调查与处理** | **10** | **1. 是否按规定对事故调查报告内容进行整改、是否对事故进行处理分析并改善提升、是否对事故事件进行回顾录（每缺一项扣0.5分）。**  **2. 是否有事故处理相关记录且内容完整无遗漏（每缺一处扣0.2分）。**  **3. 是否进行典型事故进行警示教育（未进行扣1分）。**  **4. 是否按照“四不放过”原则进行事故调查处理（每少一项扣0.5分）。** |  |  |
| **合计** | | | **100分** | **得分：** | |

**检查小组： 责任人：**

**附件2**

**安全生产日常检查考核表**

**项目（小区）名称： 检查日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **检查项目** | **检查考核内容** | **扣分及原因** | **得分** |
| **物业管理处** | **管理**  **资料**  **记录** | **是否按管理制度开展安全生产会议，记录是否规范完整（2分）** |  |  |
| **是否是否按规范要求填写项目经理日志（1分）** |  |  |
| **安全隐患排查与治理记录填写是否规范完整（2分）** |  |  |
| **教育培训记录填写是否规范完整（2分）** |  |  |
| **应急管理记录（教育培训、实操演练）填写是否规范完整（2分）** |  |  |
| **外来人员登记、物品放行是否符合管理制度，记录是规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **值班有无缺岗，记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **巡查、商铺巡查是否符合规定，记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **健身器材是否监管到位，检查保养记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（2分）** |  |  |
| **装修巡查是否监管到位（1分）** |  |  |
| **物资**  **保障** | **设施设备管理台账（1分）** |  |  |
| **应急防护物品库存及使用明细（1分）** |  |  |
| **劳动防护用品库存及发放台账（1分）** |  |  |
| **设施设备** | **消防**  **系统** | **消防设施设备是否按要求进行维保并记录归档** |  |  |
| **是否定期对消防维保外包单位进行考核** |  |  |
| **是否定期对消防设施设备进行巡查，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **消防器材的配置、位置、压力是否符合标准；防火门是否正常（2分）** |  |  |
| **室内、室外消防带、消防栓是否完好（2分）** |  |  |
| **地面车辆是否堵塞消防通道（3分）** |  |  |
| **消防控制室值班有无缺岗，记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **火灾自动报警系统运行情况是否正常（2分）** |  |  |
| **消防灭火设施设备运行情况是否正常（3分）** |  |  |
| **电梯** | **电梯是否按要求进行维保并记录归档** |  |  |
| **是否定期对电梯维保外包单位进行考核** |  |  |
| **是否定期对电梯进行巡查，记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **机房是否干净，整洁，各种应急设施设备处于健康状态（抱闸扳手，盘车轮，灭火器等）（1分）** |  |  |
| **电梯轿厢照明是否正常（2分）** |  |  |
| **报警装置功能是否正常（1.5分）** |  |  |
| **监控** | **监控值班有无缺岗，记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **监控设备和图像是否正常（2分）** |  |  |
| **发电机房** | **是否定期运行测试并记录** |  |  |
| **配电室** | **配电室门是否锁闭（2分）** |  |  |
| **配电柜（控制柜）是否定期保养，记录规范完整** |  |  |
| **配电室是否有巡查记录，记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1.5分）** |  |  |
| **配电室人员进出是否有登记（1.5分）** |  |  |
| **监控** | **监控值班有无缺岗，记录是否规范完整，发现问题是否及时跟进并反馈（1分）** |  |  |
| **监控设备和图像是否正常（2分）** |  |  |
| **公共安全** | **安全**  **出口** | **安全指示标志是否完好（1分）** |  |  |
| **安全出口是否畅通，疏散通道有无杂物堵塞（3分）** |  |  |
| **应急照明灯是否正常（2分）** |  |  |
| **地下车库** | **地面是有积水；** |  |  |
| **车辆停放是否规范、车辆有无堵塞消防通道（1分）** |  |  |
| **是否有私拉乱接违规充电等现象（3分）** |  |  |
| **园区** | **有无占用主干道、绿化带、消防通道及停放单元门内外等现象（2分）** |  |  |
| **是否有私拉乱接违规充电等现象（3分）** |  |  |
| **地质**  **灾害** | **周边是否有滑坡隐患、地面是否塌陷、有裂缝（3分）** |  |  |
| **考核得分** | |  | **考核意见** |  |

**检查小组： 责任人：**