|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成都万科物业服务有限公司南充分公司安全生产管理制度 | **编号** | NCHF-AQSCSGYH-2023-001 |
| **名称** | 事故隐患和危险源管理制度 | **版本** | A/0 密级：内部公开 |
| **编制** | 任佳 | **审核** | 谌永忠 | **批准** | 夏勇 | **生效期** | **2023年06月30日** |
| **成都万科物业服务有限公司南充分公司****事故隐患和危险源管理制度**编制： 任 佳 日期： 2023-6-30 审核： 谌永忠 日期： 2023-6-30 批准： 夏 勇 日期： 2023-6-30 生效日期：2023年6月30日 |

目录

一、目的： 3

二、总则： 3

三、范围： 3

四、检查内容： 3

五、检查重点 3

六、检查类型： 5

七、处理程序： 5

八、整改要求： 5

**一、目的**

为加强本单位安全生产、文明施工、设备管理、环境管理、建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障业主和公司生命财产安全，根据国家和北京市有关法律法规及各项规定和要求，特制定本检查制度。

二**、总则**

公司实行逐级安全检查制度。对各级检查的不合格项按规定处理。

**三、范围**

指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在工作中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危险和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，造成全部或者局部停顿，触犯国家法律法规，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。

**四、检查内容**

1. 查思想：根据北京市安全生产方针政策、法律法规及有关规定，检查各级人员是否重视安全工作，是否切实落实。

2. 查制度：检查安全生产制度是否建立、健全，并执行。违章指挥、违章作业行为是否及时得到纠正、处理。

3. 查措施：检查是否编制安全管理措施，措施是否有针对性，是否可实施。

4. 查隐患：检查劳动条件、安全设施、安全装置、安全用具、机械设备、电气设备等是否符合安全生产法规、标准的要求。

5. 查事故处理：检查有无隐瞒事故行为，发生事故是否及时报告、认真调查、严肃处理，是否制订防范措施，并落实，防止同类事故再次发生。

6. 查教育培训：员工是否经过安全教育，特殊工种是否经过培训、考核持证。

**五、检查重点**

1. 消防设施检查：

（1）报警器：查看各区域及集中报警器工作是否正常；检查消防设施是否配置齐全，灭火器在有效期内，其他消防设备设施可正常使用。

（2）消防宣传：在宣传栏、告示栏等处宣传防火、灭火及逃生自救常识，提高客户防火意识。

（3）消防应急预案演练，确保每一名员工了解并熟练掌握应急预案中自身职责。

2. 给排水系统：

（1）清查水泵、管道、照明设施、线路是否完好可用。

（2）卫生情况达到供水标准。

（3） 雨排管、排水井设施完好、畅通。

（4）各出口、主管道排水井和雨水篦子全面疏通、清理，发现损坏、堵塞问题及时更换、清理处理。

3．供配电系统：

（1）全面除尘、除锈。

（2）检查接地良好、线缆端子、螺丝紧固的状况，如有松动及时处理。

（3）在配电检修时，一经合闸即可送电的工作地点、开关和刀闸的把手处，须悬挂警示标志牌，拆断熔断丝。

4. 防避雷系统：

（1）检查避雷针、避雷线、避雷带及引下线是否锈蚀，如有要及时除锈并刷银粉漆。对于锈蚀程度严重，截面锈蚀达30%以上的必须更换。

（2）轻敲引下线的导电接触部件，检查接触是否良好，焊点连接是否脱焊。

（3）检查接地引线和接地装置是否正常，接地螺母是否牢固可靠。

（4）用接地电阻仪测试避雷系统的接地电阻，小于10欧姆。

5. 乱堆乱放：管理区域内乱堆乱放的杂物，避免堆积引起火灾。堆放物品设定计划，系统清理。

6. 屋面检查：

（1）检查屋面防水是否有开裂、翘边等维修。

（2）墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。项目外墙砖、墙皮全面排查，尤其是老旧小区。发现损坏，属小修范围的，及时修复；属大、中修范围或需更新改造的，及时编制计划和公共维修资金使用计划。

7. 日常巡视：

（1）组织管家系统、安全系统、保洁员加强日常巡视，增加检查频次，每天检查不少于两次，每周对项目实施全覆盖巡视。空房房所有门窗关闭，未关的必须当天处理完毕，不得过夜。

（2）员工在日常巡视工作中要注意公共部位水电设施是否完好，是否有跑冒滴漏现象，健身器材、小品等公共设施安全检查；巡视顶楼注意通往天台门开启自如等，发现问题应立即报告项目相关部门，由相关部门组织人员处理。

**六、检查类型**

1. 上级检查：项目在接到各级政府管理部门、上级公司等检查通知后，及时将信息反馈相关人员，以便协助项目迎检。

2. 项目自查：每周一次，由项目第一负责人组织系统负责人、各分包单位负责人（或班组长）巡检。另，项目应组织专业性、季节性、验收性、节前性检查。节假日重点查岗位、查值班、查节前教育、查现场。

3. 每次检查情况、整改情况，详细记录。

**七、处理程序**

1. 发现隐患：各级管理人员检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作岗位、日常安全管理“死角”、“空白地带”，纳入列表管理，有计划地开展现场隐患排查。

2. 填报隐患：各级管理人员检查结束后立即填报隐患情况。

1. 汇总隐患：由检查人员对所填报的隐患分类汇总，并进行信息处理。
2. 责任单位应根据检查结果，分析存在问题，提出整改措施和要求。
3. 责任单位组织处理安全隐患，及时反馈整改信息，重大隐患必须在规定期限内全部整改完毕。

7. 公司对整改结果复查验收。

8. 整改完毕，复查合格后归档。

**八、整改要求**

1．整改责任单位要按照要求对事故隐患认真整改，并于规定时限内向公司安全隐患排查治理负责人报告整改情况。整改期限内采取有效防范措施，专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

1. 对于一般事故隐患，由整改责任单位负责人或有关人员立即组织整改。
2. 重大事故隐患，由整改责任单位负责人组织相关人员制定并实施事故隐患治理方案，公司予以支持和配合。重大事故隐患治理方案应包括以下内容：
3. 治理的目标和内容

(2)采取的方法和措施

(3)经费和物资落实

1. 负责整改的机构和人员
2. 整改的时限和要求
3. 安全措施和应急预案
4. 整改工作结束后，整改部门要按要求写出验收报告，组织检查验收。
5. 验收合格后，整改单位向公司报告全部整改资料。