**南充恒大绿洲安全生产清单管理责任人**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管理 | 消防安全责任人 | 蒲军 | 联系电话 | 18808175905 |
| 消防安全管理人 | 罗正才 |  联系电话 | 18908376323 |
| 部门消防安全责任人 | 冯双虎 | 联系电话 | 13320762317 |
| 康发志 | 联系电话 | 18090599292 |
| 消防安全工作人员 | 刘红兵、苟波及秩序维护部全体员工、维修部全体人员 | 电气焊工、电工 操作人员 | 张忠权及维修部全体员工 |
| 消防设施操作维护人员 | 杜磊 | 消防控制室值班人员 | 李洪飞、刘凯、苟波、何向前庞知泉、王斌、谭成勇、刘航 |
| 特种设备使用管理 | 主要负责 | 蒲军 | 联系电话 | 18808175905 |
| 安全管理负责人 | 罗正才 | 联系电话 | 18908376323 |
| 安全管理员 | 康发志 | 联系电话 | 18090599292 |
| 特种设备（电梯）作业（操作）人 | 任敏志 | 联系电话 | 18882341964 |

单位：金碧物业有限公司南充分公司（南充恒大绿洲物业服务中心）

南充恒大绿洲安全生产个性清单

目 录

一、物业企业安全生产主体责任清单**·······················································**1

1-1 物业企业· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1

二、安全生产重点岗位责任清单**······························································** 3

2-1 企业主要负责人·········································································· 3

2-2 企业安全生产管理机构及管理人员·········································· 4

2-3 项目负责人·················································································· 4

2-4 项目部门负责人·········································································· 6

2-5 现场作业人员（示例） ······························································ 9

三、安全风险管控及事故隐患排查治理责任清单**·································** 11

3-1 供配电系统················································································· 11

3-2 弱电系统· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · 13

3-3 消防系统 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······ · · · · · · · · · · · · 14

3-4 供水系统 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · 17

3-5 排水系统 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19

3-6 发电机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20

3-7 防雷与接地系统·········································································· 22

3-8 电梯升降系统···············································································23

3-9 消杀药剂使用············································································· 24

3-10 公共秩序维护············································································25

3-11 业主安全责任告知（高空抛物/坠物） ································· 26

3-12 业主安全责任告知（消防） ····················································27

四、应急管理和处置清单**·········································································** 28

（一） 浸水、漏水事故处置清单示例············································· 28

（二） 雨、污水管及排水管网阻塞事故处置清单示例················· 29

（三） 燃气泄漏事故处置清单示例················································· 30

（四） 雷雨、大风、暴雨灾害处置清单示例································· 31

（五） 传染病疫情处置清单示例····················································· 32

（六） 火灾处置清单示例································································· 34

南充恒大绿洲安全生产责任清单（ 2.0 版）

一、 金碧物业有限公司南充分公司安全生产主体责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 物业企业 | 1. 持续具备法律法规及国家、行业标准规定的安全生产条件；2. 依法建立企业安全生产组织机构，配备专（兼） 职安全生产管理人员；3. 建立并落实全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产责任人、责任范围、考核标准，并定期对履 职情况进行监督考核；4. 制定并不断完善企业安全生产规章制度、操作规程；5. 加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，不断改善安全生产条件；6. 加强安全生产标准化、信息化建设；7. 主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应具备与本企业从事的生产经营活动相应的安全生产 知识和管理能力；8. 定期组织员工进行安全生产教育培训，并建立教育培训档案，如实记录安全生产教育培训时间、内 容、从业人员以及考核结果等情况；9. 特种作业人员必须按照国家有关规定经培训考核合格，取得相应资格；10. 对危险性较大的场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志；11. 建立并完善设施设备维护管理制度，按计划对设施设备进行维护、保养，并依照法规、标准相关 要求定期检测；12. 建立并完善职业健康管理制度，关注员工身体、心理状况和行为习惯，教育督促员工严格遵守安 全生产规章制度、操作规程，正确佩戴、使用劳动保护用品；13. 与相关方签订安全生产管理协议，明确双方安全生产管理权利义务； |

—1—

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
|  |  | 14. 建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。对物业服务活动的各类安全风险进行识别、 评估，并按照安全风险分级采取相应的管控措施； 定期对事故隐患进行排查，并采取技术、管理措施， 及时消除事故隐患；15. 制定生产安全事故应急救援预案，配备相应的应急救援物质和器材，定期组织应急救援培训、演 练，并与当地政府的生产安全事故救援预案相衔接；16. 建立事故管理制度，规范事故报告、事故调查处理和事故档案管理流程。发生生产安全事故后， 主要负责人应当第一时间组织救援，并及时准确上报事故情况。同时，主动配合做好事故调查工作；17. …… |

二、 安全生产重点岗位责任清单（ 2.0 版）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-1 | 企业主要负责人 | 1．企业主要负责人是企业安全生产第一负责人， 对企业安全生产管理工作全面负责。2．负责建立、健全企业全员安全生产责任制。3．加强安全生产标准化建设。4. 组织制定并落实企业安全生产规章制度和操 作规程。5．组织制定并落实企业安全生产教育和培训计 划。6．确保企业安全生产的资金、技术、人员等投入 的有效实施。7．组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安 全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。8．组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援 预案。9．出现生产安全事故，应迅速采取有效措施，组 织救援，并按照国家有关规定及时、如实向相关 部门报告生产安全事故。10．法律法规、规章规定的其他安全生产责任。 | 1．建立健全全员安全生产责任制。定期组织全员尽职履 责考核。2．组织、推动企业安全生产标准化建设。3．成立企业安全生产管理委员会，定期组织召开安全生 产会议，听取安全生产工作汇报，部署安全生产管理工作 任务。4．依法设置安全生产管理机构或者配备专（兼） 职安全 生产管理人员。5. 加强学习，不断提升安全生产意识和管理能力。6．组织制定并批准企业安全生产规章制度、操作规程等。7. 组织制定并批准企业安全教育及培训计划。8．与投资人进行沟通及协调，获取安全生产资金、技术、 人员等投入支持，确保安全生产投入的有效落实。9．组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双 重预防工作机制。加强双重预防工作落实情况的督促检 查。10．组织制定并批准生产安全事故应急预案，督促落实配 置应急救援物资、装备，督促定期组织预案演练。11．出现生产安全事故，应迅速采取有效措施，组织救援， 防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有 关规定及时、如实向相关部门报告生产安全事故。 | 蒲军 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-2 | 企 业 安全 生 产 管 理 机 构 及 管 理人员 | 1．加强安全生产知识学习，熟悉了解国家有关安 全生产法规政策及标准，具备与本企业从事的生 产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。2．组织或者参与拟定本企业安全生产规章制度、 操作规程和生产安全事故应急救援预案。3．组织或者参与本企业安全生产教育和培训，如 实记录安全生产教育和培训情况。4．组织开展危险源辨识和评估，督促落实本企业 重大危险源的安全管理措施。5．组织或者参与本企业应急救援预案演练。6．检查本企业的安全生产状况，及时排查生产安 全事故隐患，提出改进安全生产管理建议。7．制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操 作规程的行为。8．督促落实本单位安全生产整改措施。 | 1．加强安全生产知识学习，提升安全生产管理能力。2．组织或参与企业安全生产规章制度、操作规程和生产 安全事故应急救援预案的拟定，并组织落实执行。定期对 制度、规程落实执行情况进行审核评价，依据评价结果不 断修订完善安全生产规章制度、操作规程。3．组织或参与企业安全生产教育培训，并建立教育培训 档案，如实记录安全生产教育培训时间、内容、从业人员 以及考核结果等情况。4．组织开展企业危险源辨识、风险评价，依据评价结果， 拟定安全风险分级管控措施，并组织落实执行。定期对风 险分级管控情况进行监督、检查。5．组织开展事故隐患排查，对排查出的隐患，会同相关 部门、责任人提出整改措施，并督促整改，消除隐患。6．定期组织企业生产安全事故应急救援预案演练。并结 合实际，不断修订完善预案。7．定期组织安全生产检查，制止和纠正违章指挥、强令 冒险作业、违反操作规程的行为。8．定期组织企业安全生产状况评估，并根据评估结果， 提出改善措施，及时报告企业负责人，落实整改，提升安 全生产管理水平。 |  罗正才 |
| 2-3 | 项 目负责 人 | 1．项目负责人是项目安全生产第一负责人，对项 目安全生产工作全面负责。2．落实项目全员安全生产责任制，落实“一岗双 | 1．落实项目全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产 责任人、责任范围，并定期对员工尽职履责情况进行监督 考核。2．按照企业安全生产教育培训制度和计划，组织项目物 | 罗正才 |

—4—

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
|  |  | 责”的安全生产管理要求。3．加强安全生产知识学习，提升安全生产管理能 力。4．组织项目物业服务从业人员学习国家安全生产 法律法规和标准，学习企业安全生产规章制度、 操作规程，提升安全意识，遵章守纪，规范作业。5．开展安全生产标准化建设。6．落实、执行企业安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防工作。7．定期开展安全生产检查，对安全生产管理工作 进行监督、考核。8．加强危险作业管理。9．组织开展生产安全事故应急预案演练，不断提 高项目物业服务人员应急处置能力。10. 加强对业主、物业使用人安全知识宣传，提 升安全防护意识，提高自救互助能力。11. 加强相关方安全生产监督管理。12. 当生产出现紧急情况时，及时组织开展应急 处置。及时上报相关情况，并积极配合事故调查。 | 业服务从业人员开展安全生产教育培训。教育培训应包 括： 法律法规、规章制度、操作规程、风险管控、事故隐 患排查、应急处置、职业健康等内容。3．组织开展项目安全生产标准化建设工作，对照安全生 产标准化标准规范项目的各项安全生产管理工作。4．组织项目物业服务从业人员开展生产过程和物业服务 范围内危险源辨识，安全风险分析，并组织相关责任人， 依照企业安全风险分级管控要求，实施安全风险管控。5．组织项目物业服务从业人员开展生产过程和物业服务 范围内的事故隐患排查，并组织相关责任人对排查出的事 故隐患采取有效措施及时整改，消除事故隐患。6. 定期组织安全生产检查。加强物业共用设施设备、安 全应急设施设备、物资、装备的检查和监管，确保各类设 施设备处于完好状态，应急救援物资、装备配置有效。制 止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7．加强危险作业管理，对高处作业、有限空间作业、动 火作业等危险作业实行作业票审批管理和现场监护管理 制度。8．组织项目物业服务从业人员开展生产安全事故预案应 急演练，提高现场应急处置能力。9．加强对业主、物业使用人安全生产、安全知识宣传（如： 禁止高空抛物、电动自行车规范充电等），提升安全防护 意识，提高自救互助能力。10．当生产出现紧急情况时，第一时间到达现场，并及时 组织应急处置。同时，及时上报相关情况，并积极配合事 | 罗正才  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
|  |  |  | 故调查。11. 加强相关方（外委方） 安全生产的监督、检查、考核。  |  |
| 2-4 | 项 目部 门 负责人 | 项目设施设备维养部负责人：1．部负责人是本部门安全生产第一负责人，对本 部门安全生产工作负管理职责。2．落实部门全员安全生产责任制，贯彻落实“一 岗双责”的安全生产管理要求。3. 落实企业安全生产标准化工作要求。4．组织部门员工对项目共用设施设备的日常运行 进行管理维护。5．落实、执行企业安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防工作。6．管理维护本部门使用的各类机具设备、防护用 品。7．落实危险作业管理制度。8．负责对设施设备维保相关方安全生产监督管 理。9.开展安全生产检查，对安全生产管理工作进行 监督、检查。10. 组织本部门员工开展专项应急演练或现场处 置应急演练。 | 1．落实本部门全员安全生产责任制。明确各岗位安全生 产责任人、责任范围，并定期对部门员工尽职履责情况进 行监督检查。2．对照物业服务、安全生产标准化标准规范部门的各项 服务和安全生产工作，实现标准化体系的建立并保持有效 的运行，实现常态化的安全生产管理。3．依照工作计划安排组织部门员工对项目共用设施设备 的日常运行进行管理维护，确保设施设备的安全正常运 行。4．组织本部门员工开展生产过程中危险源识别，落实安 全风险分级管控措施。5．组织本部门员工开展生产过程中事故隐患排查，并根 据工作安排，积极参与隐患治理，及时消除事故隐患。6．定期对本部门使用的各类机具设备、防护用品进行检 测保养，规范使用，确保使用机具设备、防护用品安全、 可靠。7．落实危险作业管理制度，对高处作业、有限空间作业、 动火作业等危险作业坚持作业票审批管理和现场监护管 理。8. 负责对消防、电梯、监控维保等外包单位安全生产监 督、检查。9．开展安全生产检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险 |  冯双虎  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
|  |  |  | 作业、违反操作规程的行为。10．组织本部门员工开展专项应急演练或现场处置应急演 练，不断提升应急处置能力。 |  |
| 项目环境维护部负责人：1．部门负责人是本部门安全生产第一负责人，对 本部门安全生产工作负管理职责。2．落实部门各岗位的安全生产责任制，贯彻落实 “一岗双责”的安全生产管理要求。3．落实企业安全生产标准化工作要求。4．落实、执行企业安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防工作。5．强化本部门使用危险化学品的监督管理。6. 管理维护本部门使用的各类机具设备、防护用 品。7．落实危险作业管理制度。8．开展安全生产检查，对安全生产管理工作进行 监督、检查。9. 组织本部门员工开展专项应急演练或现场处 置应急演练。 | 1．落实本部门全员安全生产责任制。明确各岗位安全生 产责任人、责任范围，并定期对部门员工尽职履责情况进 行监督检查。2．对照物业服务、安全生产标准化标准规范部门的各项 服务和安全生产工作，实现标准化体系的建立并保持有效 的运行，实现常态化的安全生产管理。3．组织本部门员工开展生产过程中危险源识别，落实风 险分级管控措施。4．组织本部门员工开展生产过程中事故隐患排查，并根 据工作安排，积极参与隐患治理，及时消除事故隐患。5．强化本部门使用危险化学品的监督管理，督促采购、 储存、使用等各个环节实施全过程监控，防范危险化学品 危害风险。6．定期对本部门使用的各类机具设备、防护用品进行检 测保养，规范使用，确保员工使用机具设备、防护用品安 全、可靠。7．落实危险作业管理制度，对高处作业、有限空间作业、 动火作业等危险作业坚持作业票审批管理，现场监护管 理。8. 开展安全生产检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险 作业、违反操作规程的行为。 | 谭涵云 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
|  |  |  | 9. 组织本部门员工开展专项应急演练或现场处置应急演 练，不断提升应急处置能力。 | 陶艳琴 |
| 项目客户服务部负责人：1．客户服务部负责人是本部门安全生产第一负责 人，对本部门安全生产工作负管理职责。2. 落实部门全员安全生产责任制，贯彻落实“一 岗双责”的安全生产管理要求。3．落实企业安全生产标准化工作要求。4．落实、执行企业安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防工作。5．管理维护本部门使用的各类设施设备、防护用 品。6．加强客户沟通，负责开展安全生产、安全知识 的宣传。7．组织本部门员工开展专项应急演练或现场处置 应急演练。 | 1．落实本部门安全生产责任制，明确各岗位安全生产责 任人、责任范围，并定期对部门员工尽职履责情况进行监 督检查。2．对照物业服务、安全生产标准化标准规范部门的各项 服务和安全生产工作，实现标准化体系的建立并保持有效 的运行，实现常态化的安全生产管理。3．组织本部门员工开展生产过程中危险源识别，落实风 险分级管控措施。4．组织本部门员工开展生产过程中事故隐患排查，并根 据工作安排，积极参与隐患治理，及时消除事故隐患。5．定期对本部门使用的各类设施设备、防护用品进行检 测保养，规范使用，确保员工使用机具设备、防护用品安 全、可靠。6. 负责对业主、物业使用人安全生产、安全知识宣传（如： 禁止高空抛物、电动自行车规范充电等），提升安全防护 意识，提高自救互助能力。7．组织本部门员工开展专项应急演练或现场处置应急演 练，不断提升应急处置能力。 |
| 项目秩序维护部负责人：1．秩序维护部负责人是本部门安全生产第一负责 人，对本部门安全生产工作负管理职责。 | 1．落实本部门安全生产责任制，明确各岗位安全生产责 任人、责任范围，并定期对部门员工尽职履责情况进行监 督检查。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
|  |  | 2. 落实部门全员安全生产责任制，贯彻落实“一 岗双责”的安全生产管理要求。3．落实企业安全生产标准化工作要求。4. 负责组织本部门员工落实项目公共秩序维护 工作。5．落实、执行企业安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防工作。6. 管理维护本部门使用的各类设施设备、防护用 品，以及应急救援物资、装备等。7. 组织本部门员工经常性开展安全生产和岗位 业务操作技能培训。8. 组织本部门员工开展专项应急演练或现场处 置应急演练。 | 2．对照物业服务、安全生产标准化标准规范部门的各项 服务和安全生产工作，实现标准化体系的建立并保持有效 的运行，实现常态化的安全生产管理。3. 依照工作计划安排组织部门员工落实本项目公共秩序 维护工作。包括： 项目安防及消防设施设备使用管理； 交 通秩序维护； 治安、安全等事件应急处置等。4．组织本部门员工开展生产过程中危险源识别，落实风 险分级管控措施。5. 组织本部门员工开展生产过程中事故隐患排查，并根 据工作安排，积极参与隐患治理，及时消除事故隐患。6. 管理维护本部门使用的各类设施设备、防护用品，以 及应急救援物资、装备等。7. 组织本部门员工经常性开展安全生产和岗位业务操作 技能培训。8. 组织本部门员工开展专项应急演练或现场处置应急演 练，不断提升应急处置能力。 | 康发志  |
| 2-5 | 现 场 作业 人 员 （ 示 例） | 设施设备维护员：1. 认真执行企业安全生产规章制度、操作规程。2. 依据岗位职责，尽职履责。3. 项目共用设施设备的日常运行进行管理维护。4. 相关方安全生产日常监督、检查。5．加强安全生产知识和专业技能学习，不断提升 安全生产意识。 | 1．认真执行企业安全生产规章制度、操作规程，遵纪守 规，规范操作。2. 依据岗位职责，尽职履责。3. 依照工作计划安排对项目共用设施设备的日常运行进 行管理维护，确保设施设备的正常运行。4. 对消防、电梯、监控维保等外包单位安全生产监督、 检查。5．加强安全生产知识和专业技能学习，不断提升安全生 | 冯双虎 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
|  |  |  | 产意识，及时识别危险源和事故隐患，并及时上报和采取 有效措施控制风险、整改问题。6．…… |  |
| 环境维护员：1. 认真执行企业安全生产规章制度、操作规程。2. 依据岗位职责，尽职履责。3. 安全使用机具设备、消杀药品。4. 加强安全生产知识和专业技能学习，不断提升 安全生产意识。 | 1．认真执行企业安全生产规章制度、操作规程，遵纪守 规，规范操作。2. 依据岗位职责，尽职履责。3. 掌握机具设备、消杀药品的使用方法、管理维护、存 放等管理要求，安全规范作业。4．加强安全生产知识和专业技能学习，不断提升安全生 产意识，及时识别危险源和事故隐患，并及时上报和采取 有效措施控制风险、整改问题。5. …… | 王晓会 |
| 秩序维护员：1．认真执行企业安全生产规章制度、操作规程。2. 依据岗位职责，尽职履责。3. 物业服务区域公共秩序维护。4. 加强安全生产知识和专业技能学习，不断提升 安全生产意识。5．强化各类安全事故的应变处置能力。 | 1．认真执行企业安全生产规章制度、操作规程，遵纪守 规，规范操作。2. 依据岗位职责，尽职履责。3. 维护物业服务区域公共秩序，包括： 安全视频监控值 守； 消防监控值守； 门岗对进出人、车、物的询问、核实、 登记管理； 物业服务区域安全巡逻、巡查等工作。4．加强安全生产知识和专业技能学习，不断提升安全生 产意识，及时识别危险源和事故隐患，并及时上报和采取 有效措施控制风险、整改问题。5．熟悉掌握各类安全事故应急处置预案，加强训练，提 升应急应变处置能力。 | 刘红兵 苟波及秩序维护部全员 |

三、 安全风险管控及事故隐患排查治理责任清单（ 2.0 版）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
| 3-1 | 供配电系统 | 供配电设施设 备是保障业主 及物业使用人 开展正常生 产、生活的基 础，存在火灾、 爆炸风险、触 电伤亡风险、 断电风险、雷 击风险等。 | 1．供配电设备房（站 点） 管控2．供配电设施设备 管控3．作业环境和作业 条件安全4．作业行为安全5. 相关方安全6．安全防护7．警示标示 | 1. 供配电设备房（站点） 管控：（1） 干净整洁、锁闭牢靠； 进门处配置挡鼠板； 通风 口防小动物进 入措施齐全； 管道、沟、桥架安全防护措施（穿墙 口封堵严密） 牢固； 照度、温度和湿度符合要求； 应急逃生通道通畅。（2） 各设备房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应 锁好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录。（3） 绝缘胶垫、绝缘工具齐全，且检测合格。（4） 火灾报警设备和灭火设备功能完好； 消防电话和应急照明功能 完好。（5） 供配电系统图、规章制度、应急管理制度、作业人员有效特种 作业证上墙张贴齐全、规范； 各种机房（站点） 和设备标识牌．铭牌 齐全完整； 警示标识、标线清晰。2．供配电设施设备管控：（1） 变压器、配电柜、电源柜等供配电设施设备运行正常，声音、 温度正常，无异味异响； 各种仪表指示正常； 避雷装置接地良好； 机 柜内无杂物、异物，卫生良好。（2） 拉线和板桩完好，绑线紧固； 导线接线良好，绝缘无破损，无 过热或烧伤的痕迹； 电缆头、瓷套管无破损和放电痕迹； 电缆沟盖板、 防水完好，线缆固定可靠，路线标桩完整，电缆沟无积水，接地良好； 电缆沟和夹层照明完好。 | 冯双虎 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | （3） 制定供配电系统维护保养计划，每年至少进行一次计划检修保 养，并依照计划规定时间、人员、保养内容、工作规程及安全防护措 施等认真组织进行保养。（4） 定期对变配电设备按规程进行预防性试验和测试： 检测避雷器、 高压电缆及柜体耐压试验、绝缘等级测试、二次保护预防性测试、接 地测试等（专业公司实施）。（5） 供配电设施设备交由专业公司维护保养和进行预防性测试的， 应对其安全生产管理工作进行监督、检查。（6） 必要时对电气各项指标参数依据设备说明和行业规定进行仪器 检测，把接地电阻值、温升、噪音变化、电流、电压指示不准、电容 器容量下降等老化和将要失效的元器件进行更换。3、作业行为安全管控：（1） 员工必须树立安全防范意识，认真执行安全生产规章制度和设 备管理安全技术规程。（2） 未经批准，除专业操作人员，任何人不得进入变配电房等各要 害部位。（3） 各操作间、变配电室、机房等要害部位禁止吸烟，严禁携带易 燃易爆物品进入变配电室、发电机房等要害部位。（4） 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检 修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况， 一旦发现不安全因素，及时报告。（5） 维护保养，需进行如： 动火作业、高空作业、有限空间作业等 危险作业时，必须办理作业票审批，并做好各类防护设备、器具准备、 | 冯双虎 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 安全技术交底、落实现场监护后，方可作业。 |  |
| 3-2 | 弱电系统 | 物业弱电系统 主要涉及物业 区域治安安全 管理（可视监 控系统、红外 周界或电子围 栏系统、各级 门禁系统等） 和车辆安全管 理的主要设施 设备。存在重 要的安全管理 风险。 | 1．安防系统设备房 （站点） 管控2．弱电设施设备管 控3．作业环境和作业 条件安全4．作业行为安全5．相关方安全6．安全防护7．警示标示 | 1．弱电设备房（站点） 管控：（1） 监控中心 24 小时值守； 机房内干净整洁，照度、温度和湿度符 合要求； 防静电地板完好； 挡鼠板齐全； 通风良好，通风 口、窗防小 动物进入、防雨水飘入措施完善。（2） 火灾报警设备功能完好； 消防器具配置到位且功能正常； 消防 电话和应急照明功能完好。（3） 管理制度、应急处置流程上墙张贴齐全、规范； 各种标识牌、 铭牌齐全完整； 警示标识清晰。（4） 机柜（箱） 内温度和湿度正常、符合要求； 无杂物、异物，卫 生良好。2、弱电设施设备管控：（1） 门禁系统设备运行： 控制箱内各电器元件及其与导线连接紧固， 布线整齐合理，接触良好，无过热现象； 楼层解码器等各部件工作正 常，电源电压符合设计要求； 门禁控制器、读卡器、电控锁、出门按 钮、门磁开关、电源等无损坏，工作正常； 监视与门禁系统联网正常。（2） 停车场管理系统设备运行： 挡车杆，反光膜完好； 各转动轴润 滑良好； 压力弹簧无断裂； 电线接头紧固，电器触点接触良好； 道闸 机箱密封严密； 紧固限位开关； 传动皮带无毛刺、开裂现象，发现异 常应立即更换。（3） 视频监控设备运行： 监视器图像清晰； 视频连线牢靠，无断裂； | 康发志 冯双虎 |

—13—

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 定期清理摄像头镜片和防尘罩上灰尘； 云台控制器转动灵活。（4） 周界防范系统（电子围栏、红外对射） 设备运行： 红外线对射 探测器、边界接 口、边界信号处理器及管理机功能正常； 电子围栏脉 冲正常； 定期进行报警测试： 使用阻挡红外线、触碰电子围栏的方式 测试周界防范系统是否正常。（5） 制定弱电系统维护保养计划，并依照计划规定时间、人员、保 养内容、工作规程等认真组织进行日常保养。交由专业公司的维护保 养的，应对其安全生产管理工作进行监督、检查。3、作业行为安全管控：（1） 员工必须树立安全防范意识，认真执行安全生产规章制度和设 备管理安全技术规程。（2） 未经批准，除专业操作人员，任何人不得进入监控室等各要害 部位。（3） 严禁携带易燃易爆物品进入监控室等要害部位。（4） 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检 修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况， 一旦发现不安全因素，及时报告； | 康发志 冯双虎 |
| 3-3 | 消防系统 | 消防系统是实 现物业区域火 灾事故预防、 火灾事故监 控、火灾事故 | 1．消防系统设备房 （站点） 管控2．消防设施设备管 控3．作业环境和作业 | 1. 消防设备房（站点） 管控：（1） 消防监控中心 24 小时值守； 防静电地板完好； 挡鼠板齐全； 通 风良好，通风 口、窗防小动物进入、防雨水飘入措施完善。（2） 管理制度、应急处置流程、防火分区图、值班人员有效上岗证、 操作证上墙张贴齐全、规范； 各类消防设备标识、铭牌齐全完整； 警 | 康发志 冯双虎 |

—14—

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  | 处置等功能所 配置的设施设 备，通常包括： 消防报警系 统、防排烟系 统、消防水灭 火系统、气体 灭火系统、应 急疏散及应急 照明系统、消 防广播统等。 存在火灾事故 风险、人员伤 亡风险、财产 损失风险。 | 条件安全4．作业行为安全5．相关方安全6．安全防护7．警示标示8．…… | 示标识、标线清晰。（3） 消防监控机房、消防泵房照度、温度、湿度符合规范要求； 无 杂物、卫生良好； 火灾报警探测设备和灭火设备功能完好； 消防器具 配置到位且功能正常； 消防电话和应急照明功能完好。2. 消防设施设备管控：（1） 报警控制主机自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾 优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能、打印机功能正常； 定期对主机备用电源进行充放电试验； 定期做联动测试。（2） 采用检测仪器分期分批试验探测器（感烟火灾探测器、感温火 灾探测器、感光火灾探测器） 的工作情况。（3） 试验手动报警按钮报警功能； 巡查声光报警器完好； 试验湿式 报警阀、报警警铃功能； 试验消防应急广播设备，试验公共广播强制 转入火灾应急广播的功能； 检查消防电话、重要场所的对讲电话、对 讲电话主机、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态，并进行对 讲通话试验。（4） 防烟风机和排烟风机完好； 风道完整无破损、风栅完好； 防烟 正压风区域与其他区域的分隔设施（墙、门、窗、防火阀、防烟阀等） 完好； 消防疏散通道无障碍物，防火门完好、工作和状态正常，无妨 碍防火门开关的障碍物； 每个防烟分区的挡烟垂壁完好正常，没有存 在影响其功能发挥的问题。（5） 每个防火分区的防火分隔设施设备（防火墙、防火门、防火窗、 防火卷帘、防火阀等） 齐全完整（穿越防火分隔体的孔、洞、缝等应 封堵完好，穿越防火分隔体的管道及其隔热材料完好）； 防火门、防 | 康发志 冯双虎 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 火窗、防火卷帘、防火阀等设备动作完好，无缺损和外观不正常情况， 无阻碍其正常动作的障碍物存在。（6） 巡查应急照明系统和疏散指示系统的设施设备齐全完好，无不 正常现象。（7） 水喷淋喷头外观应完好正常，喷头上无涂料、无明显和异常的 附着物、周边无物品影响其功能； 管道无异常震动等不正常情况。（8） 室内消火栓箱及其配件应完好有效、干净、无滴漏、标识清晰； 管道无异常震动等不正常情况； 保持管道上的阀门等需要经常操作的 部件有必要的操作通道和空间； 消防管道阀门的开关状态（常开、常 闭） 等标识清楚，必要时有防止他人误操作的措施。室外消火栓，无 锈蚀，栓表油漆完整，开启开关润滑处理，定期进行放水测试。（9） 气体灭火系统、泡沫灭火系统设施设备应齐全完好，运行状态、 压力、电源、指示灯、控制箱、喷头、管道、阀门、报警器等应正常。（10） 按照灭火器的配置图巡检灭火器的安装设置、配置数量、品种、 规格应符合设置要求； 灭火器的性能应有效，灭火器的保险销及其铅 封、喷管、喷嘴等完好。（11） 巡检防毒面具的布置位置、布置数量应符合布置要求，防毒面 具应完好、在有效使用期内； 检查完毕贴好检查标签（标注检查时间、 检查人）。（12） 与具有专业技术条件的消防维保公司签订有效的消防维保合 同，实施消防维保工作，并应对其安全生产管理工作进行监督、检查、 考核。3、作业行为安全管控： | 康发志 冯双虎 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | （1） 员工必须树立安全防范意识，认真执行安全生产规章制度和设 备管理安全技术规程。（2） 未经批准，除专业操作人员，任何人不得进入消防控制室、消 防泵房等各要害部位。（3） 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检 修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况， 一旦发现不安全因素，及时报告；（4） 各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁 好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录；（5） 维护保养，需进行如： 动火作业、高空作业、有限空间作业等 危险作业时，必须办理作业票审批，并做好各类防护设备、器具准备、 安全技术交底、落实现场监护后，方可作业。 | 康发志 冯双虎 |
| 3-4 | 供水系统 | 供水系统是保 障业主、物业 使用人开展正 常生产、生活， 以及火灾事故 扑灭的基础。 存在断水风 险、生活水质 污染风险、水 浸水涝风险、 | 1．供水系统设备房 （站点） 管控2．供水设施设备管 控3．作业环境和作业 条件安全4．作业行为安全5．相关方安全6．安全防护7．警示标示 | 1．供水系统设备房（站点） 管控：（1） 机房（柜、箱） 门锁牢靠； 通风 口、沟防小动物进入措施齐全； 管道防护措施（管道穿墙 口封堵严密） 符合要求； 挡鼠板齐全； 标识 牌齐全； 消防电话完好、消防器具配置到位，且维护良好。（2） 管理制度、应急管理制度、水质检测报告、有效健康证、操作 证等上墙张贴齐全、规范； 各种标识牌、铭牌齐全完整； 警示标识、 标线清晰。（3） 机房室（箱） 内照度、温度、湿度正常，符合规范要求； 无杂 物、卫生良好； 应急灯完好； 通风良好。2．供水设施设备管控： | 冯双虎 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  | 火灾事故无法 及时扑灭风险 等 |  | （1） 配电柜（箱）、控制柜（箱） 内各电器元件及其与导线连接紧固， 布线整齐合理，接触良好，无虚接、过热、噪音、起霉、锈蚀现象， 有良好的接地保护，干燥整洁； 各控制按钮、指示灯运转正常，无噪 音和过热现象。（2） 各类泵体、电机表面清洁，铭牌齐全清晰，阀门、压力表等附 件齐全，功能正常； 水泵密封（机械、填料） 良好，无渗水、溢水； 泵轴与电机同心，机座紧固，螺丝无生锈； 阀门开闭灵活，关闭严密， 阀体，手柄完好，外观整洁； 压力表指针灵活，指示准确，位置便于 观察，紧固良好，表阀及接头无渗水； 水泵安装平稳，运行时无较大 震动和噪声。（3） 水泵与水箱及供水管道连接良好； 生活水箱、水池检查 口锁闭 牢靠，溢水 口防虫网牢靠，通气 口网布包扎牢靠； 进水阀工作正常； 控制部件启闭灵活，无异响、滴漏。（4） 供水管丝扣连接牢固，无锈蚀； 焊接、焊 口平直、牢靠； 法兰 连接对接平行，连接紧密，法兰与管道垂直； 支架安装牢固，间距适 当； 保温厚度符合标准，粘贴紧密牢固； 阀门严密； 油漆防腐做法合 理，表面光滑无漏刷； 无漏水现象等。（5） 制定供水系统维护保养计划，并依照计划规定时间、人员、保 养内容、工作规程等认真组织进行日常保养。（6） 加强防跑水、漏水等情况的观察和检查，并采取有效的应急处 置措施，降低损耗。3、作业行为安全管控：（1） 员工必须树立安全防范意识、环境保护意识，认真执行安全生 | 冯双虎维修部全员 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 产规章制度和设备管理安全技术规程。（2） 未经批准，除专业操作人员，任何人不得进入供水泵房等各要 害部位。（3） 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检 修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况， 一旦发现不安全因素，及时报告；（4） 各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁 好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录；（5） 维护保养，需进行如： 动火作业、高空作业、有限空间作业等 危险作业时，必须办理作业票审批，并做好各类防护设备、器具准备、 安全技术交底、落实现场监护后，方可作业。 | 冯双虎维修部全员 |
| 3-5 | 排水系统 | 排水系统是保 障业主、物业 使用人开展正 常生产、生活， 防治洪涝的基 础。存在环境 污染风险、洪 涝风险、人员 伤亡风险等。 | 1．排水设施设备管 控2．作业环境和作业 条件安全3．作业行为安全4．相关方安全5．安全防护6．警示标示 | 1．排水设施设备管控：（1） 井盖、水篦子、积水坑盖、沟盖等完好牢靠； 管道安全防护措 施（穿墙 口封堵严密） 稳妥； 管道检查 口完好，无遮盖； 警示标识齐 全，警示线清晰。（2） 排水泵控制柜（箱） 内各电器元件与导线连接紧固，布线整齐 合理，接触良好，无过热、噪音现象，有良好的接地保护； 各控制按 钮、指示灯、泵运转正常，无噪音和过热现象； 各类泵体、液位浮球 阀、阀门等附件齐全，功能正常； 阀门开闭灵活，关闭严密，阀体外 观整洁。（3） 管网丝扣连接牢固，无锈蚀； 管网无跑冒滴漏现象； 各类排水 沟、雨篦子、排水 口通畅，无堵塞； 各类集水坑、检查坑、井等，无 | 冯双虎维修部全员 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 杂物堆积，排水正常。（4） 油污量正常，污水排放正常，无堵塞，不泄漏。（5） 制定排水系统维护保养、清掏工作计划，并依照计划规定时间、 人员、保养内容、工作规程等认真组织进行日常保养、清掏。（6） 防汛期间，增加各类排水设施设备巡查次数，确保系统运行正 常，并设立 24 小时值班制度。2. 作业行为安全管控：（1） 员工必须树立安全防范意识、环境保护意识，认真执行安全生 产规章制度和设备管理安全技术规程。（2） 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检 修，认真检查所管辖设备安全运行状态及安全状况，一旦发现不安全 因素，及时报告；（3） 需进行如： 动火作业、高空作业、有限空间作业等危险作业时， 必须办理作业票，并做好各类防护设备、器具准备、安全技术交底、 落实现场监护后，方可作业。交由专业公司作业的，应对其安全生产 管理工作进行监督、检查。 | 冯双虎维修部全员 |
| 3-6 | 发电机 | 发电机是物业 区域应急电力 保障基础。存 在火灾事故风 险、应急电力 保障风险、人 | 1．发电机设备房管 控2．发电机设施设备 管控3．作业环境和作业 条件安全 | 1．发电机设备房管控：（1） 机房门锁牢靠； 通风 口、管道、沟、桥架安全防护措施（穿墙 口封堵严密） 稳妥； 挡鼠板齐全； 防水措施牢靠； 接地牢靠； 保温、 除湿、防尘等措施有效。（2） 消防电话完好，消防砂、消防器具配置到位，且维护良好。（3） 上墙管理制度、应急管理制度张贴齐全、规范； 各种标识牌、 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  | 员伤亡风险等 | 4．作业行为安全5．相关方安全6．安全防护7．警示标示 | 铭牌齐全完整，标识清晰等。（4） 室内照度、温度、湿度正常，符合规范要求； 无杂物、干燥、 卫生良好。2．发电机设施设备管控：（1） 机油油质、油位符合要求。冷却水水质、水位符合要求。储电 瓶电压符合要求。（2） 燃油油料采购、运输、存储符合规范。（3） 制定发电机维护保养计划，并依照计划规定时间、人员、保养 内容、工作规程等认真组织进行日常保养。交由专业公司维护保养的， 应对其安全生产管理工作进行监督、检查。（4） 空载运行测试： 每月至少进行一次空载运行测试保养，开机运 行时间符合发电机保养手册要求。严格按照发电机开机操作流程（开 机前检查） 开机空载运行测试； 发电机空载运行后，检查进风道和排 风道是否通畅； 检查发电机组有无异常振动、声响和焦煳味； 检查发 电机外壳和轴承是否有过热现象； 检查油温、油压、电压、频率、声 音等参数是否在允许范围内； 检查发电机组是否有漏水、漏油、漏风、 漏气和漏电情况； 检查排烟的颜色等。（5） 带载运行测试： 每年至少进行一次带载运行测试保养，开机运 行时间符合发电机保养手册要求。（6） 定期清洗或更换“三滤”， 即空气滤清器、柴油滤清器和机油滤 清器。3、作业行为安全管控：（1） 员工必须树立安全防范意识、环境保护意识，认真执行安全管 | 冯双虎维修部全员 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 理制度和设备管理安全技术规程。（2） 未经批准，除本专业操作人员，任何人不得进入发电机房等各 要害部位。（3） 严禁携带易燃易爆物品进入发电机房等要害部位。（4） 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检 修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况， 一旦发现不安全因素，及时报告。（5） 各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁 好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录；（6） 需进行如： 动火作业、高空作业、有限空间作业等危险作业时， 必须办理作业票，并做好各类防护设备、器具准备、安全技术交底、 落实现场监护后，方可作业。 | 冯双虎维修部全员 |
| 3-7 | 防雷与接地 系统 | 防雷与接地系 统是物业区域 防止雷击灾害 的重要设施设 备。存在雷击 风险、人员伤 亡风险、财产 损失风险等。 | 1．防雷设施设备管 控2．作业环境和作业 条件安全3．作业行为安全4．相关方安全5．安全防护6．警示标示 | 1．建筑防雷： 定期巡查避雷针、避雷线、避雷带及引下线，是否有 锈蚀、折断； 定期测试接地装置的接地电阻； 巡查接闪器有无因雷击 发生熔化和折断等情况； 巡查明装引下线有无在验收后装设了交叉或 平行电气线路； 检查接线端子有无接触不良情况； 巡查避雷针及其接 地装置周边有无堆放易燃物等。2．电气防雷： 巡查接地线连接情况是否牢固可靠； 巡查电气设备与 接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好； 雷暴以后巡查电涌保护器（指示窗是否变色、外壳是否爆裂、接线端 是否变色）。3．定期对避雷系统的避雷针、避雷线、避雷带及引下线检修检查， | 冯双虎维修部全员 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 对锈蚀部位及时进行除锈并刷银粉漆。4．定期对防雷系统进行检测（ 一年一次）。 |  |
| 3-8 | 电梯升降系 统 | 电梯升降系统 是重要的运输 设备，也是各 类安全事故易 发多发的重点 部位。存在人 员伤亡事故风 险、财产损失 事故风险等。 | 1．电梯设备房管控2．电梯设施设备管 控3．作业环境和作业 条件安全4．作业行为安全5．相关方安全6．安全防护7．警示标示 | 1．电梯设备房管控：（1） 机房门锁牢靠； 挡鼠板齐全； 通风良好，通风 口防小动物进入、 防雨水飘入措施完善。（2） 机房内起重用挂钩完整，标识清楚； 机房盘车工具（盘车手柄 或盘车轮） 齐全； 五方通话完好； 消防电话完好，消防器具配置到位， 且维护良好； 防水措施牢靠； 底坑排水 口防护措施（防小动物进入） 稳妥，排水及时通畅。（3） 机房管理制度、应急管理制度、有效上岗证、操作证等上墙张 贴齐全、规范； 各种标识牌、铭牌齐全完整； 警示标识、平层线标识 清晰。轿厢乘客须知、有效电梯检验合格证公示齐全规范等。（4） 机房内照度、温度、湿度正常、符合规范要求； 无杂物、卫生 良好； 应急照明正常。2．电梯设施设备管控：（1） 电梯主机运行正常，无异响、过热情况； 控制柜、配电柜内， 温度正常，卫生良好，各电器元件及其与导线连接紧固，布线整齐合 理，接触良好，无虚接、过热、噪音现象。（2） 电梯按键灵活有效； 层门开关门灵活无异响； 地坎无异物； 平 层在规定范围； 上行下行无抖动，舒适感较好； 警铃按钮及报警对讲 | 冯双虎维修部全员 |

—23—

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  |  |  | 通讯正常； 轿箱显示正常； 轿厢照明齐全、照明良好； 轿厢风扇运行 正常等。（2） 与具有相应资质的电梯维保公司签订有效的电梯维保合同。依 据维保合同约定监督和跟进电梯维保公司维保、维修工作情况，对相 关记录、保养图片等进行审核、监督，并对维保、维修情况进行质量 测评考核，对其安全生产管理工作进行监督、检查。3、作业行为安全管控：（1） 员工必须树立安全防范意识，认真执行安全生产规章制度和设 备管理安全技术规程。（2） 未经批准，除专业操作人员，任何人不得进入电梯机房、底坑 等要害部位。（3） 严禁携带易燃易爆、有毒物品进入电梯机房、轿厢等要害部位。 （4） 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、保 养、检修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全 状况，一旦发现不安全因素，及时报告。（5） 各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁 好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录。电梯三角钥匙专人 保管，须经批准方可使用。 | 冯双虎维修部全员 |
| 3-9 | 消杀药剂使 用 | 物业区域消杀 药剂使用是防 治病虫害侵 扰、疾病传播 | 1．药剂储存管控2．作业环境和作业 条件安全3．作业行为安全 | 1. 员工必须树立安全防范意识，认真执行安全生产规章制度和作业 安全技术规程。2. 消杀作业操作人员应清楚消杀药剂的防治对象、使用剂量、稀释 倍数等规定要求，正确配制消杀药剂，正确佩戴防护用品。喷药时， | 谭涵云 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  | 的重要手段。 存在环境污染 风险、人员中 毒伤亡事故风 险等。 | 4．相关方安全5．安全防护6．警示标示 | 应在喷洒区域做好警示隔离，操作人员应站在上风 口作业。喷药作业 完毕，作业人员应洗净手、脸、和喷药工具，将剩余药剂如数交回库 房集中管理。3. 药剂必须专人管理，以防出现意外事故； 使用各种药剂的浓度应 准确，两种或两种以上药剂配合时，用量要准确，避免降低药效或产 生药害； 喷洒药剂时要求均匀，以防多药处出现药害，少药处病虫未 除。喷完后要彻底清洗药桶、机器。4. 防护用品、工具、材料齐备（手套、 口罩、防毒面具、警示牌、 消杀药剂、喷洒工具等）。5．消杀作业实施前，提前张贴告示，告知相关业主消杀工作安排， 注意事项等。6．死鼠、残药回收： 及时发现被药剂杀死的老鼠，集中回收； 按灭 鼠药剂使用时效，到期及时回收残存药剂； 将回收的死鼠和残药交专 业单位处置。7．各级人员必须严格按照安全技术规程进行作业，认真检查作业区 域安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告。 | 谭涵云 |
| 3-10 | 公共秩序维 护 | 物业区域公共 秩序维护是维 护业主、物业 使用人正常生 产、生活秩序， 预防各类安全 | 1．安防及消防设施 设备和器材管控2．作业环境和作业 条件安全3．作业行为安全4．相关方安全 | 1．巡查消防设施设备和器材、安防设施设备的完备状况。2．巡查门、窗、铁栅是否完好、公共照明是否完好、各类安全标识 是否齐备完好等。3．巡查公共设施有无损坏； 公用区域是否被占用； 公共通道是否有 堵塞情况； 有无乱停放车辆。4．巡查楼道： 电梯运行情况； 各种灯具完好情况； 各类标识的完好 | 康发志  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
|  |  | 事故发生的一 项重要工作。 存在治安事故 风险、人身伤 亡事故风险、 财产损失事故 风险等。 | 5．安全防护6．警示标示 | 情况； 楼层门窗的完好情况； 楼道是否畅通； 楼顶排水是否通畅； 门 禁系统完好程度及运行等情况。5．每天对装修现场进行检查： 有无私拉乱接电线、明火施工； 有无 承重墙被损坏等违规装修情况。6．门岗对进出人、车、物进行询问、核实、登记管理。7．监控中心值班人员 24 小时对主要出入 口、重点部位进行监控； 发 现异常或收到业主求助，立即通知相关人员赶至事发现场进行处理， 同时上报。**8.搬运人员携带小区规定禁止进入的材料、物品（如违规装修材料、易燃易爆剧毒危险品、法律法规规定的违禁物品）进入小区的，大门秩序岗应禁止进入。****9.发现生产、储存、经营易燃易爆、有毒等危险物品的，须及时上报当班中队长处理。****10.抽查栋楼宇情况，检查防盗措施、门禁系统、电梯通话、巡逻签到记录等有无异常。****11.园区周界安全情况巡查、防盗设施测试，须检查红外对射、电子围栏等是否正常启用，中心是否及时收到报警并安排岗位处理。****12.日常巡查时，发现存在高空坠物风险的，应上门拜访沟通，说明危害性并排除安全隐患，同时在楼宇下方风险隐患区域设置安全隔离带，作好安全警示。** | 康发志 |
| 3-11 | 业主安全责 任告知（高 空抛物/坠 物） | 涉及业主（物 业使用人） 的 安全责任，物 业服务企业应 履行告知、劝 阻和向有关职 能部门报告的 义务，未履行 相关义务，发 生安全事故 | 1．以有效方式履行 禁止高空抛物的宣 传、告知义务。2．发现高空坠物危 险，并告知、劝阻相 关责任人。3．危险区域现场设 置警示标志。4．档案管理。 | **1．以开展专项社区文化活动、上门入户、业主微信群、**温馨提示、宣传画、等方式向业主宣传、告知高空抛物/高空坠物 的危害、法律责任和相关注意事项。2．**由巡逻岗负责现场循环提醒园区遛狗业主**，定期巡查高空坠物、外墙脱落等危险源； 专有部位存在危险源的，及时围蔽并告知相关业主并提出相应措施。3．极端气候前，以有效方式提示业主消除高空坠物安全隐患。4．存在高空坠物危险的区域，有相应应急措施，现场有警示标志。5．做好相关档案管理： a、相关温馨提示、告知单、巡查表有记录、 有审核和档案管理； b、对业主或物业使用人存在高空抛物/高空坠物 的行为，有告知、劝阻和报告记录。6．…… | 康发志 陶艳琴 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施和主要安全作业行为 | 主要风险 概 述 | 管控要点 | 管控措施 | 责任人 |
| 3-12 | 业主安全责 任告知（消 防） | 后，物业服务 企业承担相应 法律责任。 | 1．以有效方式履行 消防安全的宣传、告 知义务。2．发现消防安全隐 患，并告知、劝阻相 关责任人。**3.开展灭火器材使用培训及邀请业主参加消防演练。**4．档案管理。 | **1.物业服务中心须对业户开展公共消防安全宣传教育。****2.在小区显著位置设置消防宣传专栏，长期公示消防安全宣传教育海报及消防安全提示，以图片为主配以简要文字说明。****3.通过海报、音像资料、多媒体演示、模拟灾害处置及火场逃生自救演练等多种形式，宣传普及小区防火工作的各项规定、灭火器的使用方法、消防应急通道位置及紧急情况时的疏散方法等消防安全知识，同时须开展应节性消防安全宣传活动，如春节烟花爆竹燃放、清明祭祀等。****4.将消防宣传和社区活动结合起来，通过消防知识竞赛、有奖问答、消防运动会等业户喜闻乐见的形式进行宣传教育。****5.物业服务中心须每月开展至少1次消防安全主题宣传，每半年组织至少1次有业户参与的联合消防演习，并做好记录。****6.物业服务中心负责人要牵头针对管理区域的重点部位制定风险预案，在火灾多发季节或重大节日之前，须有针对性地实施演练，必要时，可与消防救援队举行消防演练。**7．以有效方式告知业主消防设施设备存在故障、问题的风险和危害， 以及动用房屋专项维修资金中修大修、更新、改造消防设施设备是全 体业主的责任和义务。8．定期巡查消防车通道、疏散通道、安全出 口等设施场地，对业主 或物业使用人堵塞、占用、封闭消防车通道、疏散通道、安全出 口和 楼梯间的行为进行告知、清理和劝阻、不能及时整改下发消防整改通知书，拒不整改的上报消防部门。9．对业主或物业使用人不规范充电、停放电动自行车的行为进行告 知、劝阻、拒不整改的上班消防部门。10．做好相关档案管理： a、相关温馨提示、消防演练，有记录、有审 核和档案管理； b、对业主或物业使用人堵塞、 占用、封闭消防疏散 通道、安全出 口，电动自行车不规范充电、停放等涉及消防安全的行 为，有告知、劝阻和报告记录； c、消防事故隐患排查治理记录。 | 康发志  |

四、 应急管理和处置清单

（一） 浸水、漏水事故处置清单示例

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险概述 | 风险管控措施 | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 1 | 1．浸水、漏水区域可能会引起电气设备短 路、损坏；2．建筑物被水浸，顶、墙、地面被破坏；3．水中带电，造成人 员伤亡。 | 当接到浸水、漏水报修后，立即通知人员前往 现场勘查，确认浸水、漏水状况及原因。 |  |  |  |
| 2 | 立即关闭供水阀门或采取相应断水措施，同时 告知相关业主或使用人。 |  |  |  |
| 3 | 特别要注意共用设施设备的安全管理： 应及时 切断或堵塞水源，及时将电梯升至不受水浸的 安全楼层，及时关闭相关电气设备的电源开关， 防止配电室及其他电器设备受浸。 |  |  |  |
| 4 | 排水时，应首先确认水中不带电，并做好绝缘 防护，组织人员排除积水。 |  |  |  |
| 5 | 处理完成浸水、漏水事故，并做好相应检查、 检测后恢复供水、供电。 |  |  |  |

（二） 雨、污水管及排水管网阻塞事故处置清单示例

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险概述 | 风险管控措施 | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 1 | 1.可能不慎掉入井 口；2.疏通时，可能因有 毒气体、氧气不足造 成人员伤亡。 | 接到雨、污水排水管网阻塞报修信息后，立即通 知人员进行现场勘查。 |  |  |  |
| 2 | 检查堵塞原因，确定堵塞位置，告知相关区域业 主或使用人。 |  |  |  |
| 3 | 清理堵塞时，应办理作业票审批，做好作业前准 备： 现场设立告示牌和做围栏防护； 对作业人员 进行安全技术交底； 检查作业设备和装备； 对管 道内氧气含量和有毒气体浓度进行检测； 对管网 进行通风换气等。作业时： 作业人员必须佩戴好 安全防护、通讯装备，并严格按照操作规程实施 作业。同时，作业监护人员适时监测通风和作业 人员状况，控制风险，安全作业。 |  |  |  |
| 4 | 处理完毕后，清理恢复现场。 |  |  |  |

（三） 燃气泄漏事故处置清单示例

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险概述 | 风险管控措施 | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 1 | 燃气泄漏，可能 引起的起火、爆 炸 | **接到易燃气体泄漏报告后，立即通知维修部关闭总阀门通知燃气公司处理，并上报物业服务中心负责人。** |  |  |  |
|  | **气体泄漏现场严禁使用明火以及电话等通讯设备，要保持通风并设法减缓泄漏。** |  |  |  |
| 2 | **属于主管道泄漏的，秩序维护部须立即安排人员封闭现场，疏散周边人员到安全的区域并劝离围观群众。客服前台迅速通知供气单位处理，严重时拨打119处理。** |  |  |  |
| 3 | **属于室内分支管道泄漏的，立即打开所有门窗。易燃气体严重泄漏的立即拨打119处理。** |  |  |  |
| 4 | 尽快通知燃气经营单位采取应急处置措施、并组织 抢修。 |  |  |  |
| 5 | 通知人员及时关闭相关区域的燃气阀门。 |  |  |  |
| 6 | 疏散撤离相关区域人员，对相关区域实施通道控制。 |  |  |  |
| 7 | 发现燃气中毒者，立即施救，将其移动至户外，呼 吸新鲜空气，并通知医疗机构前往救治。 |  |  |  |
| 8 | 必要时采用水冲等方式稀释燃气浓度。 |  |  |  |

（四） 雷雨、大风、暴雨灾害处置清单示例

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险概述 | 风险管控措施 | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 1 | 1.雨水灌入，造成 设施设备或业主 财产受水浸造成 损坏； 2.大风吹倒树木、 悬挂物等对人或物造成砸伤； 3.大雨后，病菌孳 生，发生传染病。 | **安排专人收集天气信息，通过业主微信群发放天气信息及预防温馨提示。** |  |  |  |
| 2 | 雷雨、大风、暴雨发生时，项目负责人应尽快到达 现场，组织抢险救灾工作。 |  |  |  |
| 3 | 采取有效措施，告知物业区域内的所有人员： 关好 门窗，尽量不要在室外活动，不要在靠近大树下的 区域活动等相关信息。 |  |  |  |
| 4 | 组织人员对物业区域内地势低洼的区域用沙袋等 物资进行加筑处理，防止雨水灌入。 |  |  |  |
| 5 | 密切监视和检查设备的使用情况，发现问题及时处 理。设备受损，立即停用，并告知业主、使用人。 |  |  |  |
| 7 | 加强对各出入 口、通道 口的控制，防止不法之徒乘 乱滋事，加强对公共区域的巡查，排除安全隐患。 |  |  |  |
| 8 | 及时对积水、沙土、树枝、玻璃碎片等垃圾进行清 理，对排污设施进行疏通。 |  |  |  |
| 9 | 积水退去后，对物业区域内各区域进行消杀灭害， 防止疫情发生。 |  |  |  |

（五） 传染病疫情处置清单示例

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 1 | 1.传染病流行时， 易发生人心恐慌， 群体事件； 2.传染病传播造 成更大范围的伤 害。 | 物业区域内传染病疫情的预防和处理应坚持科学 客观的态度，积极配合政府、卫生防疫部门开展疫 情防控工作。 |  |  |  |
| 2 | 传染病的防治应采取以切断主要传播环节为主的 综合措施。传染病的传播和流行必须具备三个环 节： 即传染源、传播途径及易感者。若能完全切断 其中一个环节，即可防止该种传染病的发生和流 行。各种传染病的薄弱环节各不相同，在预防中应 充分利用。 |  |  |  |
| 3 | 在传染病高发期，应加强环境维护力度，对物业及 周边区域进行定期消毒处理，开展灭鼠、灭蝇、灭 蚊等工作，阻断传染病传播途径。 |  |  |  |
| 4 | 联系卫生防疫机构，在物业区域内开展传染病防治 宣传，使业主、使用人了解基本的传染病疾病防治 知识，培养良好的个人卫生习惯。 |  |  |  |
| 5 | 在疫情发生时，加强自我防护，应在保障自身不被 传染的前提下，开展防治工作。 |  |  |  |
| 6 | 当发现传染性疾病或疑似出现传染病疾病，应按照 政府卫生行政管理部门规定的内容、程序和方式， 及时报告疾病防控情况。 |  |  |  |

—32—

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 7 |  | 及时将疫情发生情况、防治措施以及注意事项告知 物业区域内所有人员，做好防范措施。 |  |  |  |
| 8 | 协助相关部门对疫情感染区域采取隔离措施，设立 警戒等。 |  |  |  |
| 9 | 按照政府卫生防疫部门的指导要求，使用相应的药 剂对疫情感染区及周边区域进行消毒处理，防止疫 情扩散。 |  |  |  |
| 10 | 疫情期间，随时了解收集疫情防治最新消息，并向 业主、使用人发布。 |  |  |  |

（六） 火灾处置清单示例

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险 概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况 （是/否） | 签字 | 备注 |
| 1 | 初期火灾扑灭和 人员疏散不及时， 造成更为严重的 后果。 | **消防控制中心接收到消防设施火警信号或业户、员工火警报告时，消控中心监控员应将报警主机消音，并应立即通知就近秩序维护人员携带灭火器快速赶往现场查看。** |  |  |  |
| 2 | **现场查看后确认属于误报的，应立即通知消防控制中心将设备复位。** |  |  |  |
| 3 | **现场查看后确认为可控的轻微火情，应立即利用现场设施、器材进行扑救，并在扑救结束后反馈给消防控制中心，并向当班中队长报告。** |  |  |  |
| 4 | **现场查看后为不可控火情的，应立即将火灾具体位置、火情大小等信息反馈给消防控制中心，在确保自身安全的前提下尽力扑救。** |  |  |  |
| 5 | **消防控制中心接到火警属实且火势较大的信息后，须立即拨打119，并确保消防系统处于自动模式，同时将现场情况立即向物业服务中心负责人报告，报警时应报清：发生火警的具体地址，单元编号及楼层，房号，所处街道交界，燃烧物性质及面积，火警蔓延范围及位置，报警人姓名及电话号码。** |  |  |  |
| 6 | **灭火组：1.接到命令后，须一分钟集合完毕，三分钟内做好个人防护准备（如佩戴防护面罩、穿着防护鞋子等），并携带消防器具和救援工具到达火警现场，了解起火原因。****2.灭火前应协同设备组切断火场电源，关闭燃气开关，然后按照日常消防应急演练要求迅速实施灭火、救援行动。****3.现场如有人员受伤或受困，应首先设法将其营救至安全区域。****4.火势较小时，一般用手提式ABC类干粉灭火器进行灭火。如为油类等液体类物质引起的火情，可使用消防沙辅助灭火。****5.火势较大、灭火器无法控制时接装消火栓、水枪进行扑救。****6.如无法进入火灾区域安排抢险的，需根据消防相关部门意见进行破拆作业；并以视频、图片等方式保全作业的过程。****7.消防员到达现场前火灾已扑灭的，应由消防监控中心立即通知其扑救结果；消防员到达现场后火灾尚未扑灭的，志愿消防队视情况配合其参与扑救。****8.所有灭火及营救行动均须在保证自身安全前提下进行，切勿冒险行动。在火势无法控制或可能危及灭火救援人员自身安全时，所有人员应立即撤离至安全区域。** |  |  |  |
| 7 |  | **疏散组：1.接到命令后，须三分钟内集合完毕，视现场火情做好疏散前准备，进入火警现场时需佩戴防烟面罩。****2.按照消防疏散路线，引导人员向下疏散。若向下通道被烟火封住，则引导人员向屋顶撤离。****3.人员疏散时应走消防通道、安全出口，严禁乘坐电梯。****4.提醒疏散人员用湿毛巾捂住口鼻，尽量压低身体姿势，烟雾较浓时应匍匐前进。****5.引导人员有序撤离，避免因惊慌失措发生拥挤、推搡、踩踏事件。****6.疏散过程中，严禁无关人员（含受灾业户本人及其亲属）返回火警现场。****7.人员到达安全区域后，及时清点安抚疏散人员。** |  |  |  |
| 8 |  | **警戒组：1.接到命令后，须三分钟内集合完毕并，立即清除消防救援通道障碍，确保消防通道大门打开、消防通道畅通；实行交通管制，控制无关车辆驶入；安排专人迎接消防车辆，并指引消防车辆至起火区域。****2.设立安全警戒区域，严禁无关人员进入。****3.密切观察周围异常情况，防止盗、抢事件发生。** |  |  |  |
| 9 |  | **救护组：1.接到命令后，须三分钟内集合完毕。****2.对伤员视情况作简单处理，如对外伤人员进行止血包扎等。****3.对伤势较重者拨打“120”电话求助。** |  |  |  |
| 10 |  | **设备组：1.接到命令后，须三分钟内到达指定地点待命，根据总指挥指令切断着火层电源，保证应急照明用电，关闭相关区域燃气开关等。若联动失败，待命的工程技工需根据指令在30秒内手动切断相关电源及燃气开关。****2.迫降相关电梯。若联动失败，电梯管理员需按总指挥要求1分钟内派专职人员手动迫降电梯至一层平层并施救被困人员。****3.启动消防泵、喷淋泵、防排烟风机、防排烟口等，并确保其他消防设施设备正常使用。若不能联动启动或消控中心反馈未启动的，总指挥需立即下达手动启动的指令，设备组待命人员需在10秒钟内手动开启相应设备。** |  |  |  |
| 11 |  | 消防救援队员到达现场，应及时向消防救援队员报告火灾 情况，并积极配合消防救援队实施灭火（引导线路、维护 现场秩序等）。 |  |  |  |
| 12 |  | **火警发生后，客户服务部应实时关注业户群动态，及时做好解释沟通。** |  |  |  |
| 13 |  | 火灾扑灭后，做好善后工作，包括人员救护、火灾现场保 护，协助火灾原因调查等。 |  |  |  |