|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-AQSCZTZRQD-2024-001 |
| **名称** | 主体责任清单 | | | | | **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** | **2024年01月01日** |
| **成都万科物业服务有限公司南充分公司**  **主体责任清单**  编制： 任 佳 日期： 2024-01-01  审核： 谌永忠 日期： 2024-01-01  批准： 夏 勇 日期： 2024-01-01  生效日期：2024年01月01日 | | | | | | | |

目录

[1. 目的 3](#_Toc14923)

[2. 范围 3](#_Toc29556)

[3. 术语和定义 3](#_Toc7612)

[4. 职责 3](#_Toc18319)

[5. 安全主体责任清单 7](#_Toc4676)

[6. 重点岗位责任清单 12](#_Toc21255)

1. **目的**

明确成都万科物业服务有限公司南充分公司安全生产管理组织架构及职责分工，规范安全生产管理流程，有效控制安全生产风险，杜绝生产安全事故，保障成都万科物业服务有限公司南充分公司项目物业服务和经营活动的正常开展。

1. **范围**

适用于成都万科物业服务有限公司南充分公司在管的住宅项目。

1. **术语和定义**

**安全生产：**安全生产是指在生产经营活动中，为了避免造成人员伤亡和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，使生产过程在符合规定的条件下进行，以保证从业人员的人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏、生产经营活动得以顺利进行的相关活动。

1. **职责**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门/岗位** | **职责** | |
| 安全生产管理顾问 | 1. 建立、健全安全生产责任制。 2. 组织制定安全生产规章制度和操作规程。 3. 制定、下达安全生产工作计划与目标。 4. 保证各住宅项目具备安全生产条件所必需的资金投入。 5. 协调解决安全生产中的重大问题。 6. 协调内、外部资源，确保服务中心各项目均具备安全生产条件。 7. 组织开展安全生产宣传。 | |
| 安全生产管理组长 | 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。 | |
| 安全生产管理副组长 | 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。 | |
| 安全生产管理组员 | 项目设施设备维养部负责人 | 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 |
| 项目客户服务部负责人 | 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. 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. 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。 |
| 资料管理员（兼） | 1. 对安全生产管理资料进行整理、归档。 | |

1. **安全主体责任清单**

**5.1消防安全主体责任清单**

5.1.1主要火灾风险：

（1）电气线路故障、电气线路短路、电气设备故障、雷击等可能引发电气火灾事故。

（2）应急出口独立，通风系统失效、排烟系统失效应急照明失效，可能在发生火灾时，人员无法及时有效疏散，从而造成人员因烟气中毒、踩踏、烧伤等事故；

5.1.2消防安全重点部位：

消防控制室、消防水泵房、档案室、财务室、中心数据机房、变配电室；

5.1.3消防控制室值班人数以及持证上岗人数：6人；

5.1.4主要消防器材设施：

自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓、室外消火栓、灭火器；

5.1.5主要责任内容：

1）明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案•定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检査考核，保证各项制度落实；

履行标准：

1. 建立健全消防安全责任制，将本单位管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准。
2. 按照国家有关规定，结合自身的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检査；安全疏散设施管理；消防(控制室)值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理：易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理：灭火和应急疏散预案演练：燃气和电气设备的检査和管理(包括防雷、防静电)；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容.
3. 确定火灾事故源，分析可能发生的火灾亊故类型及危害程度和影咱范围，依椐分析结果，针对可能发生的火灾，组织制定灭火和应急預案。
4. 消防安全重点单位至少每半年进行一次演练，其他单位应当至少每年组织一次演练.
5. 将消防安全工作纳入内部检査、考核、评比内容。对成绩突出的部门(班组)和个人，给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，依照有规定对责任人员给予处罚。
6. 保证防火检査巡査、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入，生产经营单位安全费用应当保适当比例用于消防工作。

履行标准：

1. 建立消防安全费用投入保障和使用管理制度、办法；
2. 建立消防安全费用使用管理台账；
3. 制定并实施包含以下方面的消防安全费用使用计划：建筑消防设施设备的检查、维修、保养；消防专用设施设备的购置；消防安全宣传、比赛、演练等活动所需的印刷费、外聘专家授课费、资料费、材料费等；消防档案管理所需要的相关费用；公司批准的其他消防支出项目；
4. 按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

1.建筑消防设施应每年至少检测一次，检测对象包括全部设备、组件，系统投入运行后每一年底前，将年度检测记录报当地消防机构的备案。在重大的节日、重大的活动前或者期间，应根据当地消防机构的要求对建筑消防设施进行检测。

2.消防设施操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级技能以上等级的职业资格证书，实行每日24h值班制度，毎班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人，值班人员对火灾报警控制器进行日检査、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。

1. 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物，保证建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料等符合消防技术标准.

履行标准：严格按照《建设工程消防设计审査验收管理暂行规定》的要求，开展新建、扩建、改建《含室内外装修、建筑保温、用途变更）等建设工程的消防设计审査、验收、备案等工作。

1. 定期开展防火检査、巡査，及时消除火灾隐患。

履行标准：

1.每日防火巡查，并将巡查的人员、内容、部位和频次落实到相关工作岗位；

2.每月进行一次防火检查；

3.开展特殊时期、季节性等专项安全检查，督促安全隐患整改。

1. 根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站，加强队伍建设，定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与公安消防队联勤联动机制，提高扑救初起火灾能力。

履行标准：

1.除按照消防法规须建立专职消防队的重点单位外，其他设有消防控制室的重点单位设置微型消防站。组织开展日常业务训练，训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。

2.配合当地消防救援队将微型消防站纳入当地灭火救援联勤联动体系，参与周边区域灭火处置工作。

1. 消防法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责。

**5.2特种设备安全主体责任清单**

5.2.1职责

|  |  |
| --- | --- |
| 部门/岗位 | 职责 |
| 专业管理部门 | 规范电梯设备管理标准；监督指导各服务中心电梯设备房管理情况；电梯供方维护情况进行评估。 |
| 项目经理 | 监督本部门电梯设备管理。  指定电梯设备外包监督责任人； |
| 维修经理 | 监督电梯外包方及外包监督责任人职责落实情况；  对电梯外包方工作评估。 |
| 设备监督责任人 | 对电梯供方定期维护工作进行监督、评估。 |
| 电梯维保外包方 | 依照外包合同及本作业指导书要求落实维保职责。 |

5.2.2责任清单

1）特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备；

2）禁止使用国家明令淘汰和己经报废的特种设备：

3）严格做到"三落实、两有证、双预防、一检验、一预案”：

4) 桉照安全技术规范要求设置安全管理机构、健全安全管理制度：

5) 配置安全管理人员和特种设备作业人员，办理使用登记证、特种设备作业人员证；

6) 开展特种设备安全风险辨识管控和隐患排查整治:

7) 及时申报法定检验：

8) 制定特种设备事故应忽专项预案并组织演练；

**5.3其他安全主体责任清单**

5.3.1员工的安全生产责任

1、认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴使用劳动防护用品；

2、认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项；

3、做好作业前和作业后的安全检查，发现事故隐患立即排除或上报；

4、树立“安全第一”的思想，有权越级报告安全生产真实情况，遇有严重及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业，同时立即报告上级有关部门处理，不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，彻底杜绝“三违”现象；积极参加集团、物业、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识；

5、维护保养好使用的设备和各种安全防护设施，认真进行巡回检查，发现问题及时处理并报告；

6、对各级提出的事故隐患，按规定要求及时整改；

7、特种作业人员必须持证上岗；

8、发生事故或未遂事故，立即向上级报告，保护现场，科学施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施 和促进安全生产、改善劳动条件的合理意见；

9、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议；

5.3.2企业的安全生产责任

1、对安全生产和员工人身安全、健康负责；

2、发现事故苗头和事故隐患及时处理和上报；

3、组织安全检查活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作；

4、认真贯彻执行安全规章制度，严格执行操作规程；

5、发生事故立即报告，并采取积极有效措施，制止事故扩大，组织员工分析事故原因；

6、对从事有明显危险或严重违反操作规程的员工有权停止操作，并安排好岗位操作人员，报告上级领导；

7、有权制止未经安全教育和安全考核不合格员工独立操作；

8、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，检查员工合理使用劳保用品和正确使用各类消防器材。

1. **重点岗位责任清单**

**6.1业务支持电工安全生产责任**

1、掌握安全用电基本知识和用电设备的机械性能，定期检查各种设备的运转憒况，严禁带病运转。

2、用电设备安装前，操作者必须按照有关规定正确使用防护用品，检查电气装置和保护设施是否完好有效；

3、停止使用的设备必须拉闸断电并销好开关箱；

4、负责保护所有用电设备的负荷线，保护线和开关箱 ，发 现问题及时解决；

5、搬动或拆除用电设备时，必须由电工作妥善处理后进行。

6、及时填写电气维修工作记录，定期检查记录，临时用电工程检查验收表；

7、所有绝缘检验工具，应妥善保管，严禁使用，并应定期检查校验；

8、现场施工用高低设备及线路，应按照施工设计及有关电 气安装技术规程安装和架设；

9、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作；

10、有人触电，立即切断电源进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

**6.2作业人员安全生产责任**

1、认真学习和严格执行安全技术操作规程，模范遵守安全生 产规章制度。

2、严禁酒后上班、严禁吸烟，不得隨意进入危险场所或触 摸非本人操作的设备、电闸、阀门、开关等。

3、积极参加安全活动，认真执行安全交底，不违章作业， 服从领导和安全员的指挥。

4、发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相监督，向 新员工传授安全知识 ，维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不擅自拆改，不随意挪动消防设施。对不安全作业要积极提出意见，并拒绝违章指令。

5、发生伤亡和未遂事故时，保护事故现场并立即上报。

**6.3人力资源安全生产责任**

1、对员工进行定期的教育考核，将安全、技术知识列为员工培训、考评的内容之一，对新员工的资格审核，保证提供的人员具有一定的安全素质；

2、认真落实国家和省、市有关劳动保护的法规，严格执行有关人员的劳动保护待遇，并监督实施情况。

3、参加因工伤事故的处理，调查过程，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。

4、根据国家和省、市及集团公司安全生产的方针、政策及企业实际，为安全监察及生产队组、地面车间配备具有一定文化程度、基数和实践经验的安全管理人员，保证管理人员的素质。

5、认真贯彻执行《中华人民共和国劳动法》和有关劳动和社会保障方面的方针、政策 、法规 、法律，建立、健全劳动和社会保障管理制度。

6、根据公司生产的需要，充分控制企业内部劳动潜力，将人力资源用好、用活，提高劳动效率、工时利用率、出勤率， 按定额、定员组织生产，提高定额、定员管理水平。

7、加强劳动合同制管理，负责劳动人员招收、录用、分配和终止劳动合同等事宜，建立徤全劳动合同制工人档案、台帐和管理制度。

8、做好企业内部员工调配、调剂，搞好内部人力资源管理，确保人员队伍满足安全生产需求；

9、负责养老保险、失业保险、工伤保险费用的征收、代缴工作，企业和个人缴纳的养老、失业、工伤保险金，按规定及时缴纳；

**6.4出纳安全生产责任**

1、在负责人领导下,负责项目生产经营现金收付、银行存款收付业务,对本职安全工作负责；

2、加强现金、空白支票和保险箱的管理,做好防火、防盗工作,确保安全；

3、经领导批准的购置安全设施和抢险救灾急需的资金要优先保证；

4、负责保管和安全使用有关财务和领导印章;做好发放资、奖金和各种津贴时的安全工作；

5、从银行提取现金,必须配备保安人员、专车专程前往,确保资金安全。

6、严格执行国家的财经政策和各项规章制度,每天的库存现金量不高于规定的标准,同时保证不坐支、无白条；