**南充市南部百山优鲜超市安全生产管理责任清单**

**一、安全经营主体责任清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 南充市南部百山生活超市 |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
|  | 超市 | 1. 建立健全各种安全经营规章制度，严格执行安全经营有关规定及法律、法规。 2. 贯彻、执行各项关于安全经营的指示及精神，安排、落实职能部门安全生产职责。 3. 将安全经营规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 4. 督促落实安全经营责任制，设立安全经营专职或兼职管理人员，对各职能部门的安全经营管理工作进行监督管理。 5. 组织制定各项应急预案，并定期安排组织实施演练。 6. 发生应急事件组织人员进行抢救，安排安保部门保护现场，及时报警并按要求协助配合，协助有关部门对事故进行调查处理。 7. 建立安全教育培训的管理制度。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。定期组织安排全体人员进行安全经营教育培训，使员工具备安全生产基本知识和技能。 8. 安全生产领导机构每月应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 9. 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 10. 保证安全经营人员、设施、设备的资金投入，并安排落实智能部门及人员对各种安全设施的维护、保养、管理，确保设备安全，正常运行。 11. 各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。 12. 及时、如实上报生产安全事故。 |

**二、百山优鲜超市岗位安全生产责任清单**

|  |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-3 | 维保部经理（设备管理人员） | 1.及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，负责公司消防安全工作。  2.协助分管副总开展安全生产工作，对设备部（处、科）的安全生产工作全面负责。  3.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。  4.制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。  5.负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。  6.组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。  7.负责公司电梯等特种设备等的管理。  8.参与电梯等有关特种设备事故的调查。  9.……。 | 1.参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。  2.与分管副总签订部门安全生产目标责任书（1次/年），与部门人员签订安全生产目标责任书（1次/年），组织部门安全生产目标考核（1次/月）。  3.制定生产设备设施、安全设施的检维修计划，及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。  4.通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出建议。  4.编写各类与设备实施相关的规程和制度。  5.建立特种设备等设备台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。  6.参与事故调查，分析和提出整改意见。  7..……。 | 饶俊 |
| 2-4 | 消防安全负责人 | 1.及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，负责公司消防安全工作。  2.协助分管副总开展安全生产工作，对商场消防工作全面负责。  3.根据公司的实际情况制订消防安全管理制度，落实消防安全措施；  4.组织实施公司的消防安全管理工作计划；  5.按照规定实施消防安全巡查和定期检查，管理消防安全重点部位，维护管辖范围的消防设施；  6.及时发现和消除火灾隐患，不能消除的，应采取相应措施并及时向消防安全管理人报告；  7.组织开展本部门消防安全教育与培训；  8.发现火灾，及时报警，并组织人员疏散和初期火灾扑救；  9. ……。 | 1.每年组织部门各级人员讨论制定完善本部门消防安全责任制、消防安全操作规程，明确具体职责分工、措施办法；  2.组织签订部门内各级人员年度消防安全目标责任书；  3.每月听取部门内部消防安全管理情况汇报，安排部署本部门下步消防工作；  4.定期向消防安全管理人汇报本部门消防安全责任制落实情况，随时报告消防安全重大问题；  5.指定人员定期开展防火巡查、防火检查，维护部门内灭火器、消火栓、消防安全疏散指示标志等消防设施、器材；  6.每月参与单位防火检查，并牵头组织及时整改本部门的消防安全问题隐患；  7.对当场能够整改的火灾隐患，要责成有关人员当场整改并督促落实；对不能当场整改的，要及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人报告，提出整改方案，并在职权内落实人防、物防、技防安全防范措施；  8.火灾隐患整改完毕后，要将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查；  9.积极参加消防安全培训；  10.定期组织本部门人员开展经常性消防安全教育培训，对新上岗的员工要开展岗前消防安全培训；  11.定期对员工消防安全技能掌握、履职情况进行测评，实施工作奖惩；  12.火灾确认后，要向消防安全管理人报告事故概况，安排人员疏散、安全警戒、火灾扑救工作；  13. ……。 | 孙晓英 |
| 2-5 | 安保部值班人员 | 1.严格遵守国家安全法律、法规、各项安全规章制度和本岗位安全技术操作规程，对本岗位安全负直接责任；  2.积极参加各种安全宣传教育培训活动，熟练掌握本岗位所需安全知识和技能，宣传安全知识传授安全技能；  3.组织辖区内重点部位、关键环节的值守与监测，督促场店安全制度规程的落实;  4.准确掌握场店安全动态，为相关部门安全生产提供技术支持指导；  5.执行安全检查制度与隐患排查治理制度，督促安全隐患排查、治理的落实；  6.落实场店突发事件应对机制日常管理，熟记各类应急操作的内容，出现紧急情况果断处置从容应对；  7.参与场店内安全事故、案件的调查处理；  8.……。 | 1.爱护保养好本岗位消防设施和器材，保障消防通道畅通；  2.定期参加消防宣传教育培训，熟练掌握有关消防设施和器材的使用方法，熟知本岗位的火灾危险和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法；  3.定期参加灭火和应急预案演练，熟记演练中自身工作职责，查找不足，不断提高；  4.班前、班后认真检查岗位上的消防安全情况，及时发现和消除火灾隐患，不能消除的要立即报告；  5.坚守工作岗位，发现火灾要立即报告部门消防安全负责人，并积极参加扑救和疏散人员；  6. ……。 | 伏光玉 |
| 2-6 | 消防控制室值班人员 | 1.熟悉消防控制室对各类消防设施联动控制的方式和显示要求，掌握消防控制室联动控制设备的状态识别和操作方法；  2.正常工作状态下，不得将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态；  3.对故障报警信号要及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的要立即向部门主管人员或消防安全管理人报告；  4.对火警信号要立即确认，火灾确认后应立即报警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案；  5.按要求参加管理部门的技能培训，考核合格后，方能上岗。  6. ……。 | 1.值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时，要如实填写《消防控制室值班记录表》；  2.值班期间，每2小时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；  3.严格实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人，并通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持证上岗；  4.接到火灾报警信息后，要以最快方式确认，对确认属于误报的，要查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》，对确认火灾的，要立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警，并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，报告单位消防安全管理人；  5. ……。 | 杜泽旭  敬海明 |
| 2-7 | 巡查人员 | 1.认真执行本单位消防安全制度和消防安全操作规程，维护消防安全；  2.按照本单位的管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题要及时报告主管人员；  3.劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为；  4.发现火灾应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援；  5. ……。 | 1.爱护保养好本岗位消防设施和器材，保障消防通道畅通；  2.定期参加消防宣传教育培训，熟练掌握有关消防设施和器材的使用方法，熟知本岗位的火灾危险和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法；  3.定期参加灭火和应急预案演练，熟记演练中自身工作职责，查找不足，不断提高；  4.班前、班后认真检查岗位上的消防安全情况，及时发现和消除火灾隐患，不能消除的要立即报告；  5.坚守工作岗位，发现火灾要立即报告部门消防安全负责人，并积极参加扑救和疏散人员；  6. ……。 | 敬小兰  伏光玉 |

三、百山优鲜超市安全日常检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 防火巡查 | 1.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；  2.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；  3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；  4.消防安全重点部位的人员在岗情况；  5.用火、用电有无违章情况；  6.防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告；防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及其主管人员在巡查记录上签名；  7.消防安全做到每日开展防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。商场在营业期间的防火巡查至少每二小时一次；营业结束时对营业现场进行检查，消除遗留火种；  8. ……。 | 胡秀清  宋光菊 |
| 3-2 | 防火检查 | 1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；  2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；  3.消防车通道、消防水源情况；  4.灭火器材配置及有效情况；  5.用火、用电有无违章情况；  6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；  7.消防安全重点部位的管理情况；  8.商品存储库的防火安全情况；  9.消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；  10.防火巡查情况；  11.商场每月至少进行一次防火检查。防火检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名；  12. ……。 | 宋光菊 |
| 3-3 | 其他管理 | 1.单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等是否接受消防等安全专门培训；  2.商场对每名员工是否至少每半年进行一次，新上岗和进入新岗位的员工是否进行上岗前的消防安全培训；  3.商场按照灭火和应急疏散预案，是否至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案；  4.建立健全安全档案，落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新；  5. ……。 | 谢娜 |

四、百山生活超市重大安全风险管控责任清单

| 序号 | 重点部位  设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 安全疏散设施 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。 | 1.保持疏散通道、安全出口畅通；  2.保证封闭楼梯间、防烟楼梯间等设置在疏散通道、安全出口上的门完好有效；  3.保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效；  4.……。 | 1.定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间；  2.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物；  3.人员密集场所使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭；  4.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态的标识；  5.保持常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保持开启状态的防火门，要保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置保持完好有效；  6.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施；  7.消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换； | 伏光玉 |
| 4-2 | 消防给水及消火栓系统 | 水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。 | 1.保证消防水池、消防水箱等消防给水设施供水能力安全可靠；  2.保持消火栓系统完好有效；  3. ……。 | 1.每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态；  2.每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况；  3.每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况；  4.每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常；  5.每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修；  6.室内消火栓箱不应上锁，箱内水枪、水带、水喉设备齐全、完好，展品、商品、货柜、广告箱牌、生产设备等的设置不得影响室内消火栓的正常使用；  7.室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物；  8.每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换；  9.消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工；  10.严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池要采取防冻措施；  11. ……。 | 饶俊 |
| 4-3 | 火灾自动报警系统 | 该系统能自动感应火灾并发出警报，有利于及时发现火灾，采取有效措施，扑救初期火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，则小火蔓延，易酿成大灾。 | 1. 委托消防技术服务机构定期对火灾自动报警系统进行维保、检测；  2.保持火灾自动报警系统完好有效；  3. ……。 | 1. 与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容；  2.根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现火灾自动报警系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改；  3.保持火灾自动报警系统连续正常运行，不得随意中断；  4.每日检查火灾报警控制器功能是否正常；  5.每季度试验火灾警报装置的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，并对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验；  6.每年至少对火灾自动报警系统进行一次全面检测；  7.展品、商品、货柜，广告箱牌，设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；  8. ……。 | 饶俊 |
| 4-4 | 自动喷水灭火系统 | 该系统能自动扑灭初期火灾，降低不确定风险，保持系统完好有效，有利于控制火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，就可能因小火酿成大灾。 | 1. 委托消防技术服务机构定期对自动喷水灭火系统进行维保、检测；  2.保持自动喷水灭火系统完好有效；  3. ……。 | 1. 与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容；  2.根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现自动喷水灭火系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改；  3.每日对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，确保系统处于无故障状态，并检查电源是否正常；  4.不得遮挡喷头，并对喷头每月进行一次外观检查，发现有不正常的喷头要及时更换，喷头上有异物的要及时清除；  5.每月启动运转一次消防水泵，检查水泵启停是否正常；  6.每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常；  7.每季度对进水管上的控制阀门检查一次，确保其处于全开启状态；  8.每年至少对火灾自动喷水灭火系统进行一次全面检测；  9.系统发生故障需停水进行修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并加强防范措施后才能动工；  10. ……。 | 范梅 |
| 4-5 | 用电管理 | 商场用电量大，近年来由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因，导致产生电弧、电火花或线路过热引燃电线、电缆及其周围的可燃物的火灾多发频发，如不能安全用电，则极易引发火灾事故。 | 1.建立用电管理制度、规程；  2.保证商场经营中安全用电；  3.定期检查、检测电气线路、设备；  4. ……。 | 1.明确安全用电管理措施、办法；  2.购电气设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求；  3.电气线路敷设、电气设备安装和维修由具备职业资格的电工操作；  4.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；  5.严禁长时间超负荷运行；  6.电器设备周围应与可燃物保持一定的安全间距；  7.商店营业结束时，应切断营业场所的非必要电源；  8.定期组织员工开展安全用电宣传教育培训；  9.定期开展电气线路、设备检查、检测，及时处理线路老化、接触不良等问题隐患；  10.有条件的单位可安装电气火灾监控系统；  11. ……。 | 饶俊 |