**沃尔玛（四川）百货有限公司**

**阆中人民广场分店**

**安全生产责任清单**

**沃尔玛（阆中店）安全生产管理责任清单（2023更新）**

1. **沃尔玛（阆中店）安全生产主体责任清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | **商场** | 1. 建立健全各种安全生产规章制度，严格执行安全生产有关规定及法律、法规。 2. 贯彻、执行各项关于安全生产的指示及精神，安排、落实职能部门安全生产职责。 3. 将安全生产规章制度培训普及到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 4. 督促落实安全生产责任制，设立安全生产专职或兼职管理人员，对各职能部门的安全生产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. 发生应急事件依照程序预案开展疏散、救援等。组织实施人员抢救、物质挽回、外部求援、现场保护等，并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并落实。依照法规对所有员工进行三级培训。定期组织安排全体人员进行岗位技能回顾培训，不断提高和加深员工安全意识和事故预防，使员工具备安全生产基本知识和技能。 8. 安全小组扶持人副总经理组织每月召开一次安全小组会议，协调解决近一月关于安全生产方面的事项，传达公司关于安全生产的指示并对下月安全生产工作做出安排。安全小组组长落实会议精神并协助成员开展具体工作。安全小组保存安全小组会议记录及日常巡视记录。 9. 工程部相关人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，非特种作业操作但有较大风险隐患的设备操作，如电动叉车，需接受相关培训并取得授权方可进行操作。 10. 安全生产责任人依据公司程序确保安全生产人员、设施、设备的资金投入，并督促各种安全设施的维护、保养、管理，为顾客和员工提供一个安全的购物环境和工作环境。 11. 安全生产责任人总经理确保商场经过或取得相关营业前验收检查或取得相关行政许可，改建、扩建和改变用途等应依法向行政机关申报并获得批准。   12.及时、如实上报生产安全事故。 |

**二、沃尔玛（阆中店）安全生产责任清单**

| 序号 | | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | | **商场主要负责人**  **（总经理）** | 1.依公司法人授权对沃尔玛阆中店安全生产全面负责，组织贯彻党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范等，并组织各职能部门落实。  2.组织建立、健全并贯彻落实公司的安全生产责任制。  3.建立安全生产委员会（安全小组），健全安全生产管理机构，配备专兼职安全管理人员。  4.贯彻执行公司制定安全生产规章制度和操作规程。  5.组织实施公司安全生产教育和培训计划。  6.落实本商场年度安全生产费用提取和使用计划，保证安全生产投入有效实施。  7.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患定期研究解决安全小组、安全小组扶持人、安全管理人提出的问题；  8.定期指导安全管理部门（分区、部门）的工作；  8.定期对门店高风险区域、事项进行回顾。  9.组织制定实施生产安全事故应急救援预案； | 1.主持推进公司各项安全生产工作。定期参加小组会议，解决和推动近期安全小组巡视发现的例外及其他关于安全生产的问题。  2.组织商场员工对商场安全生产方面的流程学习、实施和督察。  3.实行安全生产目标管理，参与对沃尔玛阆中店内管理层进行安全生产责任方面的考核、评估与回顾。  4.按照法律法规要求，设置安全管理机构或配备转职兼职安全管理人员。  5.组织商场人员对安全生产管理制度、操作规程、应急预案等的符合性进行定期评价，并签发。（）  6.组织审定公司年度安全教育培训计划，督促教育计划落实。  7.落实安全生产费用的足额支出。  8.组织开展商场内各类安全检查，并留下痕迹，督促重大隐患排查。  9.按照应急预案定期组织相关部门开展应急演练，并对演练效果进行评价总结，确保按计划执行。对演练结果进行回顾。 | 黄德芳 |
| 2-2 | **商场安全生产管理人**  **APM** | | 1.贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，分管公司安全管部，并负责综合监管全公司的安全生产工作。  2.监督公司关于安全生产面的流程执行，每日带领部门进行安全巡视，推动例外的解决。  3.组织制定并实施公司安全生产教育和培训年度计划。  4.监督商场内安全生产投入有效实施。  5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。  6.组织制定生产安全事故应急救援预案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。  7.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，疏散通道和安全出口畅通。 | 1.定期组织相关部门分析商场安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。  2.与各分区、各部门负责人明确安全生产目标及属地责任，列为年度评估考核KPI。  3.签发公司安全生产教育和培训计划。  4.批准公司年度安全预算、安全隐患整改预算、培训费用、工伤保险、足额提取和使用安全生产费用等。  5.批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全检查活动。  6.组织制定签发应急救援预案，按计划参加应急救援演练。  7.落实火灾隐患整改、员工培训、工作奖惩,推动物业对消防设施维保检测并提供月度和年度检测报告；  8.定期回顾物业维保工作的落实，针对报告种现场管理部分的例外及时跟进并解决，针对寻常过程种发现的的火灾隐患，要通知相关维修人员进行整改；  9.指定人员定期开展防火巡查，明确检查内容、频次；  10.组织专、兼职消防管理人员、全体员工等参加消防安全专门培训，保障重点岗位人员持证上岗，掌握本岗位消防工作技能。  11.上级管理部门指导、检查的接待。  12.根据危机事件处理程序，处置商场内危机事件。 | **夏辉** |
| 2-3 | | **工程部经理** | 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、设备的完整有效性保障工作。  2.协助开展安全生产工作，对各种设备、用电的维护保养工作全面负责。  3.组织编制部门及各岗位人员的设备安全培训和日常检查。  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．对临时用电、承包商进场进行审核和检查。 | 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，。  2.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。  3.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。 | **工程部经理经理**  **廖裕民** |
| 2-4 | | **安全小组扶持人** | 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； | 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.组织落实属地安全目标划分及落实。  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.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；  10.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；  11.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； | 安全小组扶持人  朱济 |
| 2-5 | | **值班副总** | 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。 | 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； | **DGM** |
| 2-6 | | **消防控制室值班人员(属于物业控管)** | 1.协助物业控制消防控制室按照法规要求开展消防控制工作。  2.建立商场与物业畅通的沟通渠道。 | 1. 与物业保持合理沟通，针对商场内发现的或物业发现的例外，进行沟通协调解决； 2. 建立商场与物业消防控制的快速反映机制； | **工程部经理**  **廖裕民** |
| 2-7 | | **商场员工** | 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.其他紧急情况参照紧急情况速查表执行并向管理层汇报。 | 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。 | **沃尔玛阆中店全体员工** |

三、沃尔玛（阆中店）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； | **各部门主管（属地原则）** |
| 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（监督反馈）；  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； | **各部门主管（属地原则）** |
| **3-3** | | **电梯等特种设备使用操作** | 1.保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；  2.及时修订完善操作规程，严格按照操作规程作业；  3.及时准确填写运行记录；  4.电梯等特种设备维护保养应由制造单位或有资质单位进行，每15天至少对电梯维保1次，有维保记录，并经安全管理人员签字确认；  5.发现设备异常状况、事故隐患应该立即采取措施，及时隐患消除后，方可继续使用。情况紧急时，应立即停止使用；  6. 发生特种设备事故时，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，并按规定向市场监管部门、应急管理、商务和有关部门报告；  7.电梯日常操作人员及使用者的培训、考核与授权。 | **工程部经理**  **廖裕民** |
| 3-4 | **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，每季度及重大节假日前进行一次演练，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。 | **安全小组及扶持副总** |

四、沃尔玛（阆中店）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。 | 1.随时维护检查疏散通道、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.窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏；  4.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；  5.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态的标识；  6.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；  7.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；  8.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；  9.商场显著置设置安全疏散指示图，指示图上标明明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；  10.督促管辖区域内工作人员的“四个能力”的培训与落实，突发紧急情况能妥善处理 | **各分区副总**  **各部门主管** |
| 4-2 | **消防系统（属于物业管理）** | 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.协助物业保证消防水池、消防水箱等消防给水设施供水能力安全可靠；  2.协助物业保持消防系统完好有效。 | 1.关注消防末端显示，确保消防系统水压保持正常，有例外向物业消防控制室反馈；  2.定期同消防维保公司对商场内消防设施进行联动测试及其他日常检查；  3.商场内的消防设施日常巡查有沃尔玛阆中店负责，确保按频率进行检查，保持设施设备的完整有效； | **工程部**  **各部门主管** |
| 4-3 | **火灾自动报警系统**  **（属于物业管理）** | 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. 协助物业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现场好有效。 | 1. 督导物业按法规要求聘请有资质的维保公司对消防设施进行维护保养、定期检查测试，并出具书面报告与沃尔玛阆中店；  2.沃尔玛阆中店进行系统设施的日常现场管理，损坏、老化及时向物业反馈； | **工程部** |
| 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. 协助物业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现场完好有效； | 1. 督导物业按法规要求聘请有资质的维保公司对消防设施进行维护保养、定期检查测试，并出具书面报告与沃尔玛阆中店；  2. 沃尔玛阆中店进行系统设施的日常现场管理，损坏、老化及时向物业反馈； | **工程部** |
| 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； | 1.明确安全用电管理,严格执行公司临时用电程序，临时用电须经过工程部审批许可，超期限仍需用电须按要求穿管等要求；  2.供应商设备进场须提供采购提供《设备入场清单》及得到工程部审核通过；  3.承包商进场施工按公司《承包商进场须知》进行管理；  4.负责商场内用电标准日常检查等管理  5.定期组织员工开展安全用电宣传教育培训；  6.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； | **工程部经理**  **廖裕民** |
| 4-6 | **电梯管理** | 电梯维护不及时，易发生坠落、剪切、挤压、触电等事故。 | 1.电梯制造、安装、维修单位须具备许可条件；  2.防止安全保护装置功能失效；  3.定期检验合格后方可继续使用；  4.按安全技术规范维护保养；  5.维保人员要持证上岗； | 1.使用取得许可生产并经检验合格的电梯；  2.履行安装、维修、改造告知和定期报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业；  6.发生事故立即对电梯进行停用，对受伤人员及时组织救援，对事故现场实施隔离和警戒，按要求上报。 | **工程部经理**  **廖裕民** |