南充恒大绿洲 安全管理责任清单

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清单制管理责任人

单位：金碧物业有限公司南充分公司（南充恒大绿洲）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 赵浩然 | | | | 联系电话 | | 18008177672 | |
| 康发志 | | | | 联系电话 | | 18090599292 | |
| 消防安全工作人员 | 刘红兵、吴军及秩序维护部全体员工 | | | | | 电气焊工、电工 操作人员 | 姚大春及维修部全体员工 | |
| 消防设施操作维护人员 | 杜磊 | 消防控制室值班人员 | | | | 李洪飞、王斌、刘凯、谭成勇、苟波、  何向前、庞知泉 | | |
| 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 | 赵浩然 | | | 联系电话 | | | | 18008177672 |
| 特种设备（电梯）作业（操作）人 | | | 罗新敏 | | | 联系电话 | | 18882337935 |

消防安全重点单位岗位责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-1** | **消防安全责任人（法人单位的法定单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人）** | 1.确定逐级消防安全责任，批准实施消防  安全制度和保障消防安全的操作规程，保  障单位消防安全符合规定，掌握本单位的  消防安全情况：  2.将消防工作与本单位的生产、科研、经  营、管理等活动统筹安排，批准实施年度  消防工作计划：  3.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障：  4.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题：  5.根据消防法律法规建立专职消防队或志愿消防队、微型消防站：  6.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并定期实施演练： | 1.按照相关法规标准，单位建设工程依法通过消防设计审验，  开业前消防安全检查；  2.指定消防安全管理人，明确消防安全归口管理职能部门：  3.每年组织本单位中层以上领导干部听取新修订的消防安全  制度、操作规程，并开展消防安全警示教育；  4.每年批准实施消防工作年度考核，组织全员开展1次消防  安全工作总结会议，表彰奖励消防工作先进个人、集体，安  排部署下年度消防工作；  5.每年年初听取财务部门负责人年度消防安全经费投入计划  汇报，保障消防设施维保、检测经费投入并批准实施：  6.定期听取消防安全管理人消防安全工作汇报：  7.对涉及消防安全重大问题的及时解决人员、资金等困难：  8.及时听取重大消防安全问题整改情况，督促整改责任部门、  人员落实整改措施：  9.安排人力资源部门制定消防控制室、消防设施操作人员、  电工等重点岗位招聘要求标准、人才培养计划，确保人员持证上岗； 10.批准实施专职消防队、志愿消防队、微型消防站管理制度，保障人员、装备资金投入； 11、每年组织本单位中层以上领导干部审定灭火和应急预案，总结预案不足； | 蒲军 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-2** | **消防安全管理人** | 1.组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；  2.拟订年度消防工作计划，组织实施日常  消防安全管理工作：  3.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；  4.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：  5.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作：6.组织管理专职消防队、志愿消防队，开  展消防知识、技能的宣传教育培训和灭火应急疏散演练；  7.定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题：  8.单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作： | 1.组织各部门负责人每年进行一次消防安全制度（包括消防  安全教育、培训、防火巡查、检查，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查和管理，消防安全工作考评和奖  惩等）、操作规程的评审和修订：  2.开展“三自主两公开一承诺”活动，公告重点部位、人员  消防安全操作规程、火灾事故警示：3.定期向消防安全责任人汇报消防安全工作情况，及时报告  重大消防安全问题；  4.制定年度消防工作目标，与各部门负责人签订目标责任书：  5.成立消防工作考核小组，定期督促各部门落实年度消防工  作计划：  6.每年年初组织各部门对消防工作进行经费预算，纳入年度  经费管理； 7.在职权内落实火灾隐患整改、员工培训、工作奖惩、消防  设施维保检测经费投入，对超过职权的，要及时向消防安全  责任人汇报并争取经费落实：  8.定期听取消防技术服务机构维护保养情况汇报。对工作不  负责、不如实汇报维保情况的，要责令其整改：对维保发现  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.每月组织各部门负责人开展一次防火检查，听取各部门消防安全工作情况；  11.对当场可以整改的火灾隐患，要责成部门负责人牵头当场改正并督促落实；对不能当场整改的，要明确整改责任部门责任人、整改措施、期限和所需经费来源；对存在重大火灾隐患，自身无法解决的，要提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告；火灾隐患未消除前，要督促落实防范措施或实施停产停业整改，保障消防安全：  12.组织制定并督促落实专职消防队、志愿消防队、微型消防站岗位培训、队伍管理、防火巡查、器材装备检查保养、值守联动、日常业务训练、考核评价等工作制度，不定期开展督导检查、测试拉动：  13.组织专、兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员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；  14.每年至少组织开展1次全员消防安全培训： 15.组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全  培训；   1. 采取多种形式开展安全用火用电、创库管理经常性消防宣传教育； 2. 消防安全重点单位按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并总结不足，完善预案；   **附件1：消防应急预案；志愿消防队组建作业指导。** | 罗正才 |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-3** | **部门消防安全责任人** | 1.根据本部门的实际情况制订消防安全理制度，落实消防安全措施：  2.组织实施本部门的消防安全管理工作计划：  3.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；  4.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；  5.组织开展本部门消防安全教育与培训：  6.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、消防安全炒作规程，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勤快，随时报告消防安全重大问题； 5. 制定人员定期开展防火巡查、防火检查，维护部门内灭火器、消防栓、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，并前台组织技术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，要技术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，并在职权内容实施人防、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消防安全管理人签字缺后存档备查； 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、履职情况进行评测，实施工作奖惩； 12. 火灾确认后，要向消防安全管理人员报告事故概况，安排人员疏散、安全警戒、火灾补救工作；   **附件2:消防宣传及培作业指导；消防安全检查；火灾报警处理、** | 康发志 |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-4** | **一般消防安全工作人员** | 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. 发现火灾应及时报警并报主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援； | 1. 爱护保养号本岗位消防设施和器材，保障消防通道通畅； 2. 定期参加消防宣传教育，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，书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，及时发现和消除消防隐患、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责任人，并积极参加补救和疏散人员； | 刘红兵  苟波 |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-5** | **电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员** | 1. 执行有关消防安全制度和操作规程，履行审批手续； 2. 落实相应现场的消防安全措施，保障消防安全； 3. 发生火灾后立即报警、，实施补救； | 1. 电工、易燃易爆化学物品操作人员必须持证上岗，严禁无证操作； 2. 作业前，要按照规定要求办理用火用电等审批手续，并清理周围易燃物品，落实转让监护，配置必要的消防器材； 3. 作业结束后要对作业现场进行检查，确保万无一失； 4. 人离前，必须认真查找确定现场没有留下任何火种和安全隐患时方可离开； 5. 严禁与油漆等易燃易爆物品同室、同时或交叉进行作业，动火时遇有跑油、串油和可燃气体，必须立即停止动火，将现场遗留的油污清理干净，进行整改后方可继续施工；   **附件3：运行值班；高压停电、送电操作；** | 杜磊 |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-6** | **消防设施操作维护人员** | 1. 熟练和掌握消防设施的功能和操作规程； 2. 严格遵守消防安全操作规程、火灾情况下能操作规程及时、正确操作建筑消防设施； 3. 发现故障应及时排除，不能排除的要及时向上级主管人员报告； 4. 做好运行、操作和故障记录； | 1. 操作维护人员要通过消防行业特有工种职业鉴定，特证上岗并熟练操作消防设施； 2. 按照管理制度和操作规程等对消防设施进行检查、维护和保养，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态，确保有关阀门处于正确位置； 3. 值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障，要填写《建筑消防设施维修记录表》，并想单位消防安全管理报告； 4. 实施建筑消防设施的维护保养时，要填写《建筑消防设施维护保养记录表》，并进行相应功能试验； | 杜磊 |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-7** | **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，火灾确认后要立即报警并向消防主管人报告，随即启动灭火和应急疏散预案； | 1.值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、搅拌勺要如实填写《消防控制室值班记录表》；  2.值班2期间，没2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制内消防设备的火警或故障情况；  3.严格落实每日24小时转让值班指端，每班次不少于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，要以最快方式缺，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几率表》，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，报单位消防管理人；  **附件4：消防监控中心管理** | 康发志  李洪飞  王斌  刘凯  谭成勇  苟波  何向前  庞知泉 |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| **1-8** | **微型消防站人员** | 1. 开展防火巡查，消除火灾隐患； 2. 开展多种形式消防宣传教育，普及消防安全知识； 3. 熟悉所在单位的情况，制定完善的灭火救援预案演练； 4. 跟进火灾报告、救援救助，及时赶赴本单位现场实施火灾扑救和应急救援； | 1. 每天至少对本单位场所开展1次防火巡查，并填写《巡查记录表》，发现火灾隐患应及时整改，无法及时处置整改的，及时记录，并上报单位场所负责人签字缺； 2. 巡查中发现火灾要立即报警，并及时扑救； 3. 没有组织对本单位场所人员进行消防基础知识宣传，并根据季节特点，开展有针对性的消防安全教育宣传； 4. 接到火警信息后，迅速核实火情，启动灭火处置程序；按照“3分钟”要求赶赴现场处置； 5. 开展小区消防宣传，普及消防安全法规及常识，每季度组织至少 1 次全员消防理论 或实操培训，每半年组织至少1次有业主参加的消防演练； | 康发志 |

**二、消防安全日常检查工作清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查清单** | **责任人** | |
| **2-1** | **防火巡查** | 1. 安全出口、叔叔通道是否畅通，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，妥善处置火灾危害，无法当场处置的要立即报告；防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及及其主管人员在巡查记录上签名； 7. 消防安全重点单位每日开展防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 | 刘红兵  苟波 | |
| **2-1** | **防火检查** | 1. 火灾隐患的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掌握情况； 7. 消防安全重点部位的管理情况； 8. 易燃易爆维修物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况 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. 至少每月进行一次防火检查。防火检查要填写防火检查记录；检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。   **详见附件2：消防检查作业指导书** | 康发志 | |
| **序号** | **检查项目** | **检查清单** | | **责任人** |
| **2-2** | **其他管理** | 1. 单位消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等是否接受消防安全专门培训； 2. 消防安全重点单位对每名员工是否至少每年进行一次消防安全培训，公众聚集场所对员工的消防安全培训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. 消防安全重点单位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. 建立健全消防档案，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； | | 罗正才 |

1. **重大消防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** |
| **3-1** | **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，如果不能保证其通畅，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏** | 1. 保存疏散通道、安全出畅通； 2. 保证封闭楼梯间、防烟楼梯间等设置在疏散通道、安全出口上的防火门完好有效； 3. 保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效； | 1. 定期维护检测疏散通道、安全出口灯安全疏散设施，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置正确开启状态的标识； 6. 保存常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保存开启状态的防火门，要保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置保存完好有效； 7. 平时需要控制人员出入货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. 在旅馆、餐饮场所、商店、公共娱乐场所等各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的问责说明； | 康发志  秩序维护部 |
| **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** |
| **3-2** | **消防给水系统及消火栓系统** | 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； | 1. 每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无辜者状态； 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. 没有对消防水池，搞忘消防水箱等消防水源设施的水务进行一次检测，确保水位满足消防用水，并受到启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况； 4. 每季度对消防水泵结婚前接口及附件进行一次检测，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防水试验阀进行一次防水试验、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. 室内消火栓不应上锁、箱内水枪、水带、水喉设备齐全、完好，展品、商铺、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. 室外消火栓不得埋压、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. 每季度对消防栓进行一次外观和楼上检查，发现有不正常的消火栓应及时更换； 9. 消防给水及消防系统发生故障，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，临现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； | 赵浩然  康发志 |
| **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** |
| **3-3** | **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，减少损失，如不能保持系统完好有效，则小火蔓延，易酿成大火灾。 | 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； | 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. 跟进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，要楼上防范措施或危险部位停产停业整改； 3. 保存火灾自动报警系统连续正常运行，不得随意中断； 4. 每日坚持火灾报警控制器功能是否正常； 5. 每季度试验火灾报警装置的声光显示，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线1-3次自动切换测试； 6. 每年至少对火灾自动报警器系统进行一次全面检测； 7. 展品、商品、货柜、广告箱牌，沈春设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、机械排烟口、送风口、自燃排烟窗、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； | 赵浩然  康发志 |
| **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** |
| **3-4** | **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，如不能保证系统完好有效，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统完好有效； | 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.跟进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，碰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.没季度对进水管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修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临现场监督并采取防范措施后再动工； | 赵浩然  康发志 |
| **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** |
| **3.5** | **用电管理** | 生产生活用电量大，近年来由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因，导致生产电弧、电火花或线路过热引燃电线、电缆及周围的可燃物的火灾多发频发如不能按期用电，则极易引发火灾事故。 | 1. 简历用电管理制度、规程； 2. 保证生产、生活中安全用电； 3. 定期检查、检查电气线路、设备。 | 1. 结合生产、经营、生活用电实际，明确用电安全管理措施、办法； 2. 购电气、电热设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求； 3. 电气线路铺设、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，擅自增加电气设备； 5. 严禁长时间超负荷运行； 6. 电气设备周围应与可燃物保持一定的安全距离； 7. 商店、餐饮场所、公共娱乐场所等营业结束时、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； 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； | 赵浩然 |
| **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** |
| **3.6** | **用火、动火管理** | 从近年火灾原因来看，用火不慎是造成火灾的主要原因之一，严格用火、动火管理是预防火灾的一项重要措施，如不能安全用火，则极易引发火灾事故。 | 1. 建立用火动火管理制度、规程； 2. 保证生产、生活安全用火、动火； 3. 定期检查维护、检测燃油、燃气管道； | 1. 结合生产、经营、生活用火、动火实际，明确安全用火、动火管理措施、办法； 2. 需要动火施工的区域与使用、营业区之前要进行防火分隔； 3. 电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易然可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工； 4. 商店公共娱乐场所禁止在营业时间进行动火施工； 5. 炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间要采取防火隔热措施； 6. 人员密集场所不得使用明火取暖，如特殊情况需要时要有专人看护，做到人走火灭； 7. 演出、放映场所需要使用明火效果时、要落实相关防火措施； 8. 公共娱乐场所营业时间和营业结束后，要安排专人清楚烟蒂等火种； 9. 在具有火灾、爆炸危险的场所不得吸烟、使用明火、并使之警示提醒标志； 10. 定期组织员工开展安全用火、动火宣传教育培训； 11. 厨房燃油、燃气管道要经常检查、检测和保养，及时处理管道老化等问题。 | 康发志 |

**特种设备使用管理安全责任清单**

1. **特种设备使用单位安全主体责任清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| **1-1** | **特种设备使用单位** | 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已经报废的特种设备； 3. 严格做到“三落实、两有证、双预防、一检验、一预案”； 4. 按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. 配备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和隐患排查整治； 7. 技术申报法定检验； 8. 制定特种设备事故应急专项预案并组织演练； |

1. **特种设备使用单位安全岗位责任清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| 2-1 | **主要负责人** | 将特种设备纳入企业安全生产统筹管理。 | 1. 建立责任体系，按要求配备特种设备安全管理负责人、安全管理员和特种设备作业人员； 2. 特种设备安全纳入安全生产例会、安全生产培训主要内容； 3. 组织开展特种设备安全风险管控和隐患排查整治； 4. 及时解决重大风险隐患； | 蒲军 |
| 2-2 | **安全管理负责人** | 协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用。 | 1. 宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范； 2. 组织制定本单位特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备； 3. 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练； 4. 对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查； 5. 组织进行隐患排查，并且提出处理意见； 6. 当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人； | 罗正才 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| 2-3 | **安全管理员** | 在主要负责人和安全管理负责人领导下，具体实施特种设备安全管理。 | 1. 组织建立特种设备安全技术档案； 2. 办理离特种设备使用登记； 3. 组织制定执行特种设备操作规程； 4. 组织定期开展特种设备安全教育和技能培训； 5. 组织开展特种设备定期自行检查； 6. 编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作； 7. 按照规定报告特征设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 8. 发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理责任人； 9. 纠正和制止特征设备作业人员的违章行为； | 赵浩然 |
| 2-4 | **特种设备作业（操作）人员** | 按照特种设备安全及时规范 和操作规程，依法合规使用特种设备，经常性开展特种设备隐患排查。 | 1. 严格执行特种设备有关安全管理制度，并按照操作规程进行操作； 2. 按照规定填写作业、交班等记录； 3. 参加安全教育及技能培训； 4. 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理并做好记录； 5. 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并按照规定的程序向特征设备安全管理人员和单位有关负责人报告； 6. 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能； | 罗新敏 |

**三、特种设备使用单位日常安全检查工作清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查清单** | **责任人** |
| 3-1 | **特种设备 使用标志** | 1. 特种设备投入使用前或投入使用后30日内，应逐台办理使用登记证； 2. 在显著位置粘贴特种设备使用标志和警示标识； | 赵浩然 |
| 3-2 | **严格按章操作** | 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； | 罗新敏 |
| 3-3 | **日常维护保养和自行检查** | 1. 按照产品使用维护保养说明和安全规范制定并落实定期维护保养和检查巡查计划，做好记录； 2. 定期检验有效期届满期前1个月以内，提出定期检验申请； 3. 停用1年以上、停用或重新启用时，到市场监管部门办理相关手续； 4. 大、小修后，在启动前做联锁及保护试验，合格后方可投入运行； 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。勤快紧急时，应立即停止使用； 6. 发生特种设备事故，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、应急管理和有关部门报告； 7. 电梯维护保养有制造单位或有资质单位进行，每15天至少对电梯保养1次，有维保记录，并经安全管理人员签字确认。**附件：电梯维保管理办法；电梯困人应急预案** | 奥的斯电梯公司（8008185588、4008185588）、罗新敏 |
| 3.4 | **变更使用登记** | 1.特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相关单位应当向登记机关申请变更登记； | 赵浩然 |
| 3-5 | **履行报废义务** | 1.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备、或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当技术予以报废，采取必要措施消除改特种设备的使用功能，并向特种设备登记机关办理报废手续； | 赵浩然 |

**特种设备主要类别安全风险管控责任清单**

**（电梯）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点名称** | | 电梯 | 主要风险因素概述 | 1. 电梯制造、安装、维修单位不具备许可条件； 2. 安全保护装置功能失效； 3. 未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 4. 未安全技术规范维护保养； 5. 维保修人员未持证; |
| **风险点编号** | |  |
| **风险等级** | |  |
| **安全标志** | |  | 主要风险管控措施 | 1. 使用取得许可生产并检验合格的电梯； 2. 履行安装、未休、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； |
| **责任人** | **安全管理负责人** | 赵浩然 | 主要事故类型 | 坠落、剪切、挤压、触电、门夹。 |
| **安全管理员** | 敬海林、奥的斯电梯公司维保人员 | 应急处置措施 | 1. 立即对电梯进行停用，对事故现场实施隔离和警戒； 2. 对受伤人员及时组织救援，拨打120、119、及110求救； 3. 现场发现事故人员立即跟进企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报； |
| **一线操作员** |