附件1

**大型城市商业综合体（商场、市场）花名册**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 类型 | 序号 | 名称 | 地址 | 建筑  面积  （㎡） | 建筑  高度  （米） | 建筑  使用功能  （符合/  不符合） | 建筑  消防设施（符合/  不符合） | 防火  分隔设施（符合/  不符合） | 消防  安全管理（符合/  不符合） | 灭火  救援条件（符合/  不符合） | 存在主要隐患 | 整改计划和措施 |
| XX乡镇 | 建筑面积5万平方米以上的大型城市商业综合体 | 1 | XX广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积2-5万平方米的大型城市商业综合体 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它建筑面积2万平方米以上的商场、市场 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

**大型商业综合体（商场、市场）消防安全自查情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位  基本  情况 | 单位名称 |  | | 单位地址 |  |
| 消防安全责任人 |  | | 联系电话 |  |
| 消防安全管理人 |  | | 联系电话 |  |
| 层数 |  | | 使用功能 |  |
| 自查内容 | | | | | 自查情况 |
| 消防  安全  管理 | 1.该商市场产权单位、委托管理单位以及各经营主体、使用单位是否分别明确消防安全责任人、管理人； | | | | □是 □否 问题： |
| 2.是否设立消防安全工作归口管理部门，并逐级明确消防安全管理职责； | | | | □是 □否 问题： |
| 3.从事消防设施检测、维修、保养的机构是否具备相应资质； | | | | □是 □否 问题： |
| 4.经维修、保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准； | | | | □是 □否 问题： |
| 5.消防设施检测、维修、保养的机构是否违规出具虚假、失实文件； | | | | □是 □否 问题： |
| 6.消防安全责任人、管理人是否经过消防安全培训； | | | | □是 □否 问题： |
| 7.消防控制室值班人员是否取得相应国家职业资格证书； | | | | □是 □否 问题： |
| 8.是否逐楼层、逐区域、逐级、逐岗位明确重点岗位人员和员工的消防安全职责； | | | | □是 □否 问题： |
| 9.是否组织开展消防安全教育培训； | | | | □是 □否 问题： |
| 10.是否制定灭火和应急疏散预案并实施演练； | | | | □是 □否 问题： |
| 11.是否落实防火检查巡查，及时整改火灾隐患； | | | | □是 □否 问题： |
| 12.是否违规住人、违规设置库房或者超量存放易燃可燃商品货物； | | | | □是 □否 问题： |
| 13是否制定并严格执行用火、用电安全管理制度。 | | | | □是 □否 问题： |
| 建筑  使用  功能 | 1.建筑实际使用功能是否与原设计功能一致； | | | | □是 □否 问题： |
| 2.内部装修改造是否擅自改变使用性质，导致建筑耐火等级、安全疏散、消防设施设置等不符合要求； | | | | □是 □否 问题： |
| 3.经过特殊消防设计的，是否按原设计文件要求落实相关针对性技术措施。 | | | | □是 □否 问题： |
| 建筑  消防  设施 | 1.是否按消防技术标准或经批准的特殊消防设计文件设置消防设施； | | | | □是 □否 问题： |
| 2.是否对建筑消防设施定期检验维修，每年至少进行一次全面检测； | | | | □是 □否 问题： |
| 3.自动消防设施是否正常运行，报警、控制、模拟灭火测试等功能是否符合要求。 | | | | □是 □否 问题： |
| 防火  分隔  设施 | 1.防火分区是否符合消防技术标准或经批准的特殊设计文件要求； | | | | □是 □否 问题： |
| 2.防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完整有效； | | | | □是 □否 问题： |
| 3.建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位是否在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 | | | | □是 □否 问题： |
| 灭火  救援  条件 | 1.建筑外墙是否违规设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的障碍物； | | | | □是 □否 问题： |
| 2.是否根据需要设置灭火救援窗； | | | | □是 □否 问题： |
| 3.已设置的灭火救援窗有无明显标识； | | | | □是 □否 问题： |
| 4.消防车道和消防登高操作场地有无明显标识； | | | | □是 □否 问题： |
| 5.消防车道是否满足火灾扑救要求； | | | | □是 □否 问题： |
| 6.消防车登高操作场地是否满足火灾扑救要求； | | | | □是 □否 问题： |
| 7.微型消防站建设是否符合标准； | | | | □是 □否 问题： |
| 8.是否落实管理、训练、值守、联动等工作制度； | | | | □是 □否 问题： |
| 9.是否具备及时处置初起火灾能力。 | | | | □是 □否 问题： |
| 自查人员： | | | 消防安全责任人签名：  单 位 盖 章：  年 月 日 | | |

附件3

**大型商业综合体（商场、市场）火灾隐患**

**整改方案**

单位： 地址：

消防安全责任人及联系电话：

消防安全管理人及联系电话：

一、基本情况

建筑层数： 建筑面积：

主要功能：

现有消防设施：

二、存在消防安全隐患

1.

2.

3.

4.

三、整改措施及整改计划

1.整改措施： ；

整改时限： ；整改责任人：

整改结果和进度： ；

2.整改措施： ；

整改时限： ；整改责任人：

整改结果和进度： ；

3.整改措施： ；

整改时限： ；整改责任人：

整改结果和进度： ； 4.整改措施： ；

整改时限： ；整改责任人：

整改结果和进度： ；

四、整改期间火灾防控措施：

五、其他需要属地政府协调解决事项

单位责任人：

日 期：

（单位盖章）

附件4

**大型商业综合体（商场、市场）消防安全检查要点**

一、消防安全管理

**1.消防安全责任制的检查**

实地查看单位内部文件资料或抽查提问相关人员，检查单位是否明确以下工作：

（1）分别明确产权单位、委托管理单位以及各经营主体、使用单位的消防安全责任人、管理人，法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人；

（2）设立消防安全工作归口管理部门，逐楼层、逐区域、逐级、逐岗位明确重点岗位人员；

（3）逐级明确消防安全责任人、管理人、消防安全工作归口管理部门的消防安全管理职责以及员工的消防安全职责。

**2.消防安全管理制度的检查**

查阅档案资料检查单位是否建立消防安全制度，是否包括以下内容：消防安全教育、培训；灭火和应急疏散预案演练；用火、用电安全管理；防火巡查、检查；火灾隐患整改；消防设施、器材维护管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；燃气管路和电气线路的维护保养；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。

**3.消防安全培训的检查**

（1）查阅单位消防宣传教育制度文本、工作台账、员工消防安全培训记录。单位对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，应当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。单位的消防安全责任人、管理人应当经过消防安全培训。

（2）抽查单位的消防安全责任人、管理人以及不同岗位员工参加消防安全教育培训和消防安全知识掌握情况，对抽查到的单位员工，提问消防安全“四个能力”掌握情况。

（3）消防控制室值班人员必须取得相应国家职业资格证书。

**4.灭火和应急疏散预案及消防演练的检查**

（1）查看单位灭火和应急疏散预案，内容是否包括组织机构、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救初起火灾的程序和措施、通讯联络、安全防护救护的程序和措施等。提问承担灭火和组织疏散任务的人员，检查职责明确及预案熟悉情况。

（2）查看单位消防演练资料，消防安全重点单位至少每半年进行一次演练；其他单位至少每年组织一次演练。

**5.防火检查、巡查情况的检查**

（1）查看单位防火检查记录，查看检查记录是否完整、真实，检查人员和被检查部门负责人是否在检查记录上签名。

（2）查看防火巡查记录，在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次。查看巡查记录是否完整、真实，巡查人员及其主管人员是否在巡查记录上签名。

（3）查看火灾隐患整改记录，检查单位消防安全状况及火灾隐患整改情况。

**6.消防设施检测维护保养情况的检查**

（1）查阅单位制度文本、操作规程、各类维护管理记录、相关合同文本等档案，检查单位是否与具有资质的维护保养检测企业签订了维护保养检测合同；

（2）是否每月对建筑消防设施的完好情况进行检查和维修保养。

**7.其他**

（1）实地抽查单位是否存在违规住人、违规设置库房或者超量存放易燃可燃商品货物的情况。

（2）查阅单位用火、用电安全管理制度，是否有严格的用火管理审批手续，禁止在营业期间进行柜台、摊位的动火施工改造。实地查看现场是否存在电、气焊等明火作业的情况，是否按照单位管理制度办理审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后动火施工。

二、建筑使用功能。

1.查阅《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》或建设工程消防验收意见书或竣工验收消防备案意见，核对现场实际使用功能是否与原设计功能一致, 现场内部装修改造是否擅自改变使用性质，导致建筑耐火等级、安全疏散、消防设施设置等不符合要求。

2.经过特殊消防设计的单位，查阅《消防设计专家评审会会议纪要》，查看现场是否按照会议纪要落实相关针对性技术措施。

三、防火分隔设施

1.实地抽查现场防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完整有效。查看电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞，是否按照防火门或防火卷帘进行分隔；检查防火门标识、提示性标志是否醒目，开启方向上是否有影响开启的障碍物，查看防火门的闭门器、顺序器、铰链、锁具等是否齐全完好，防火门门扇是否完好、无缺陷；检查防火卷帘导轨有无变形现象，轨道内无阻碍卷帘下降的障碍物，查看防火卷帘下放有无影响卷帘门正常下降的障碍物，地面上有无标注出醒目的警示标志，应能手动自动控制下降。

2.实地查看现场防火分区是否符合消防技术标准或经批准的特殊设计文件要求；经过特殊消防设计的单位，对照《消防设计专家评审会会议纪要》核查。

3.建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

四、建筑消防设施

1.检查单位留存消防设施检测报告，查看单位是否按照有关规定对自动消防设施每年至少进行一次全面测试，查看报告是否虚假、失实。

2.实地检查单位消防控制室，查阅《消防控制室值班记录》，查看值班人员所持证书，确认每天24小时有人值班，每班值班人员不少于2人；核对火灾报警控制器历史信息，查看是否处于探测器、线路故障报警状态、电源故障状态、屏蔽状态、通信等状态；指定操作设备，检查当班人员是否能熟练操作消防控制设备。

3.火灾自动报警系统。检查火灾探测器表面及周围有无影响探测功能的障碍物，具有巡检指示功能的探测器，其巡检指示灯是否正常闪亮；模拟产生火灾信号，探测器火警确认灯应点亮，火灾报警控制器应收到其输出信号，显示信息准确；模拟探测器故障，火灾报警控制器应收到其发出的故障信号，显示信息准确。检查手动火灾报警按钮报警功能，手动按下（击碎）手动火灾报警按钮，其报警确认灯是否被点亮，火灾报警控制器是否收到信号且信息显示准确。

4.室内消火栓系统。检查室内消火栓外观，是否标志醒目、无遮挡，箱体上是否张贴操作说明，查看内部是否配有水枪、水带且完好，自救卷盘等器材是否完好；实地进行放水检查，查看室内消火栓是否有水。检查联动启动功能是否正常，模拟消火栓按钮动作，指示灯应点亮，查看联动控制器收到的反馈信息。抽查员工能否熟练操作消火栓。实地查看消防水泵电气控制装置面板仪表、指示灯、所属系统标识等是否完好。转换开关是否处于“自动”运行模式，面板操作部件是否灵活。消防联动控制模块是否处于完好有效状态。检查消防水泵运行情况，将水泵电气控制柜转换开关置于“手动”模式，分别按下主备泵的“启动”按钮，检查主备泵是否能正常启动。将水泵电气控制柜转换开关置于自动模式，电话通知消防控制室值班人员，检查主备泵是否能通过消防联动控制器的手动控制盘启动。

5.自动喷水灭火系统。喷头本体不应变形，且无附着物、悬挂物；喷头周围不存在影响及时响应火灾温度的障碍物；喷头周围及下方不存在影响洒水的障碍物；货架内喷头的保护措施、集热装置、防水措施应完好。末端试水装置组件应齐全，标志应醒目、完整。开启末端试水装置，观察压力表，其读数应不低于0.05Mpa。试验报警功能，打开水流指示器所辖区域的末端试水装置，检查管网内是否有水，设置在消防控制室内的火灾报警控制器、安装在楼梯前室等部位的火灾显示盘能接收并显示水流指示器报警信号。在消防水泵房查看湿式报警阀、压力开关，湿式报警阀延迟器排水口应排水，敲击延迟器，其回声应闷响。将喷淋泵设置于“手动”模式，分别按下主备泵的“启动”按钮，检查主备泵是否能正常启动。打开报警阀的试验/排水阀，检查试验/排水阀的排水措施有效，控制室应收到压力开关报警信号。将喷淋泵设置于“自动”模式，打开测试阀，水力警铃应报警， 1#或2#喷淋泵组被启动，消防控制室应收到压力开关报警信号、喷淋泵组启动反馈信号等。

6.防排烟系统。检查控制柜标识是否醒目完好，仪表指示灯是否正常，转换开关和双电源切换装置是否处于“自动”状态，检查风机、封口等标识是否醒目、完好，各配件是否齐全、完好有效；将风机控制柜转换开关置于“手动”状态，现场检查风机的手动启动功能是否正常；将风机控制柜转换开关置于“自动”状态，打开任意一个防排烟阀（口），检查防排烟口连锁启动功能是否正常。

7.消防广播系统。检查消防广播系统是否处于无故障运行状态。仪表、指示灯是否能正常显示。开关、按钮是否能灵活操作。打开功放工作电源，利用话筒喊话，检查监听功能是否正常，按下应急广播按钮，收听系统是否预先录制了广播内容，是否清晰准确。

8.灭火器：查看灭火器选型是否正确，检查灭火器设置位置是否正确、明显且便于取用，每个灭火器配置点是否不少于2具，配置等级是否符合要求。检查灭火器生产日期、维修标志、外观及压力表，是否有锈蚀、过期或压力不足的现象。

五、灭火救援条件

1.实地查看单位建筑外墙是否违规设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的障碍物；

2.实地查看单位是否根据需要设置灭火救援窗，设置的灭火救援窗有无明显标识。

3.实地检查消防车道、消防车登高操作场地是否被占用、堵塞、封闭，是否设置妨碍消防车通行的停车泊位、路桩、隔离墩、地锁等障碍物，车道两侧、上方或操作场地一侧是否设有影响通行和作业的电力设施、架空管线、广告牌、围墙、树木等障碍物。

4.检查微型消防站站房及制度文本、各类训练、管理记录，查看有人员值守、器材存放的微型消防站站房，配备一定数量的水枪、水带、灭火防护服、手持对讲机等灭火器材装备；是否建立并落实管理、训练、值守、联动等工作制度，制度上墙；实地模拟拉动微型消防站人员，是否能“3分钟到场”扑救初起火灾。