| 序号 | 重点部位  设施 | 主要风险概述 | 风险等级 | 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。 | 重大风险  （根据商场风险评估的结果，将重大和较大风险列入此清单） | 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.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.在场所等各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上标明明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；  10. ……。 | 原则上由消防安全管理人负责，全员参与，明确到各岗位一线操作者具体责任人， |
| 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。 | 重大风险 | 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.保证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. ……。 | 原则上由消防安全管理人负责，也可由企业单位指定熟悉和掌握消防设施功能和操作规程的人员负责具体实施。 |
| 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。 | 重大风险 | 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. 消防监控室值班人员24小时在岗，确保火灾报警第一时间响应。  4.……。 | 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. ……。 | 原则上由企业单位指定熟悉和掌握消防设施功能和操作规程的工作人员负责具体实施，消防安全管理人负责。 |