|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 检查清单 | 频次 | 具体部位 | 符合安全规定/正常 | 隐患/故障及处理 | 经办人员 | 责任人 |
| 隐患/故障描述 | 当场处理情况 | 后续处理情况 |
| 引火源管理情况 |  | 具有火灾、爆炸危险的场所是否提醒警示不得吸烟、使用明火 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 取暖设施等电器设备是否与可燃物之间采取防火隔热措施 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 是否随意乱接电线，超负荷使用用电设备 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 营业结束时是否切断营业场所的非必要电源（商业） | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑安全出口、门厅、疏散走道等处是否存放电动自行车或为其充电 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 是否存在电线绝缘层损坏、电线插座等接头处是否存在接触不良等问题 | 适时 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 明火作业前，是否办理动火审批手续 | 适时 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 动火施工的区域是否落实防火分隔措施 | 适时 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 动火前，是否清除周边易燃可燃物，配置灭火器材，落实人员现场监护 | 适时 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 厨房灶具在使用期间是否存在无人值守的情形（商业） | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房的烟道是否及时清洗（商业） | 每季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火间距、灭火救援设施完好有效情况 |  | 消防车道、消防车登高操作场地是否被占用，或设置影响消防车通行、操作的障碍物 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 供消防救援人员进入的窗口、门洞是否被遮挡、锁闭，是否设置明显标识 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 既有防火间距范围内是否存在堆放可燃物、擅自搭设建（构）筑物等导致火灾蔓延、影响灭火救援或建筑防排烟的情形 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
| 安全出口、疏散通道畅通情况 |  | 疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 安全出口、疏散门是否设置门槛和其他影响疏散的障碍物，楼梯间、前室内是否堆放可燃物 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 窗口、阳台等部位是否设置影响逃生和灭火救援的栅栏 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 常闭式防火门是否处于常闭状态 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 常开式防火门是否能正常关闭 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 是否设置安全疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置，并进行必要的文字说明 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
| 安全疏散指示标志、应急照明完好情况 |  | 消防应急照明灯具、疏散指示灯是否遮挡、损坏 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 消防应急照明和疏散指示系统供电是否正常 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 消防应急照明和疏散指示系统手动应急启动是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
|  | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统或者状态下自动应急启动是否正常 | 每年 |  |  |  |  |  |  | 罗国强 |
| 消防给水及消火栓系统 |  | 室内消火栓箱是否上锁、遮挡，不便于开启，箱内组件是否齐全、完好 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 室外消火栓、消防水泵接合器组件是否齐全完好，是否被埋压、圈占、遮挡 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消防水泵控制柜是否处于自动启泵状态 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消防水池、高位消防水箱储水是否满足要求 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消火栓泵控制柜主备电切换，主备泵切换功能是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 系统管网上的控制阀门是否处于规定的开闭状态 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 室外消火栓出水压力、水量是否充足 | 每季度 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
| 火灾自动报警系统 |  | 消防控制室值班人员是否持证上岗，是否保证24小时直播不少于2人 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消防控制室值班人员是否对火灾报警控制器进行日检查，是否及时确认故障、火警信号，如实填写《消防控制室值班记录表》 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消防控制室值班人员是否掌握灭火和应急疏散预案程序 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消防控制室手动直接启动、停止消防水泵、防排烟风机功能是否正常 | 每月每季度 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
| 自动喷水灭火系统 |  | 喷淋泵控制柜是否处于自动启泵状态 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消防水泵接合器是否被埋压、圈占或被障碍物遮挡 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 喷头是否被遮挡，外观是否完好 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 喷淋泵控制柜主备电切换，主备泵切换功能是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 系统管网上的控制阀门是否处于规定的开闭状态 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 通过末端试水装置测试系统工况是否正常，通过试水阀测试湿式报警阀组工况是否正常 | 每季度 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 消防水泵接合器组件是否完好 | 每季度 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
| 防烟排烟系统 |  | 消防风机控制柜是否处于自动启动状态 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 非电动自然防烟、排烟设施是否处于完全开启状态 | 每日 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 防排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗启动、运行功能是否正常，供电是否正常 | 每季度 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
|  | 防烟、排烟系统联动是否正常 | 每年 |  |  |  |  |  |  | 唐平 |
| 其他主体责任 |  | 是否逐级明确消防安全责任，修订完善消防安全制度、操作规程、灭火和应急疏散预案 | 每年 |  |  |  |  |  |  | 张贵川 |
|  | 重点工种人员及其他员工是否掌握消防安全常识，知晓应急处置程序及自身职责 | 每年 |  |  |  |  |  |  | 张贵川 |
|  | 是否定期组织开展全员消防安全培训、消防演练，并建立工作档案 | 每年 |  |  |  |  |  |  | 谢银海 |
|  | 是否建立微型消防站、专兼职消防队伍，组织管理是否到位 | 适时 |  |  |  |  |  |  | 张贵川 |
|  | 是否委托符合从业条件的消防技术服务机构开展消防设施维保、检测，是否签订维保合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容，并开展消防设施维保、检测，出具报告 | 每年 |  |  |  |  |  |  | 张贵川 |
|  | 维保单位是否按期开展消防设施维保，并及时反馈维保情况 | 每月 |  |  |  |  |  |  | 韩思勇 |
| 注：1.各企业可根据自身消防安全管理要求、消防设施配备情况增减相关检查清单内容； 2.频次可根据企业单位类型和管理要求自行调整，如公众聚集场所在营业期间对用火、用电、安全出口、疏散通道、安全疏散指示标志、应急照明情况应至少每2小时检查1次，公众聚集场所全员消防安全培训应每半年至少开展1次，消防安全重点单位消防演练应每半年至少开展1次； 3.经办人员要明确到各岗位一线操作具体人员，如一般员工、水电工、保安、微型消防站人员、安全部门工作人员等； 4.责任人要明确到部门具体负责人员，如车间主任、部门长等； 5.各单位固定内容后要及时宣贯，并结合实际情况及时调整。 |