附件4.《**高等学校实验室安全检查项目表（2017）**》（含危险化学品）---职能部门填写

院部系名称（公章）： 填表人： 填报日期：

**表格内容说明：下表以《高等学校实验室安全检查项目表（2017）》为蓝本，标黄色有阴影的部分为危险化学品检查的内容，“补充内容”为危险化学品单独检查要求。**

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** |
| --- | --- | --- | --- |
| **符****合** | **不****符****合** | **不****适****用** | **情况记录** |
| **1** | **组织体系** |
| **1.1** | **学校层面安全责任体系 保卫处和国资处填写** |
| 1.1.1 | 有校级实验室安全工作领导机构，由校领导作为负责人，相关职能部门参与，设办公室 | 有带文号的机构设立文件，明确包含实验室技术安全管理内容 |  |  |  | 《中国药科大学危化物品管理工作领导小组》（药大保﹝2013﹞167号） |
| 1.1.2 | 有处级职能部门主管实验室技术安全工作，下设实验室安全管理科室（3万学生规模以上且仪器设备总值超过3亿元的学校），或有专职的实验室安全管理人员 | 有明确的主管部门；规模较小的高校或文科类学校可以不设独立科室 |  |  |  | 保卫处和国有资产管理处 |
| 1.1.3 | 有教师、实验技术人员（含退休返聘人员）或学生组成的实验室安全督查/协查队伍 | 有设立或聘用文件，查工作记录 |  |  |  | 实验室安全督查小组 |
| 1.1.4 | 学校与院系签订实验室安全管理责任书 | 有校领导签名，院系单位有主管领导签名及盖公章，至少在任期内 |  |  |  | 保卫处提供的《消防安全责任书》 |
| 1.1.5 | 各级主管实验室安全的负责人到岗一年内参与了实验室安全培训，有培训证书 | 检查存档资料 |  |  |  | 国资处人员参加培训 |
| 补充内容 | 化学化工类和其他涉及危险化学品操作的实验室实行了安全培训准入制度 |  |  |  |  | 文件要求 |
| 补充内容 | 学校与二级单位签订了含危险化学品管理的安全管理责任书 |  |  |  |  |  无 |
| **1.3** | **经费保障 财务处填写** |
| 1.3.1 | 学校每年有实验室安全常规经费预算 | 有财务证据 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 学校有专项经费投入实验室安全建设与管理，重大安全隐患整改经费能够落实 | 有证据 |  |  |  |  |
| 补充内容 | 学校经费预算中有危险化学品安全常规经费 |  |  |  |  |  |
| 补充内容 | 有专项经费或自筹经费投入实验室危险化学品安全建设与管理，实验室危险化学品安全检查中的隐患整改经费能够落实 |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **其它 保卫处和国资处填写** |
| 1.4.1 | 建有实验室安全信息化管理系统并有效运行 | 查看系统中实验室房间、人员、安全风险点与防控、安全检查等信息 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 管理部门建立了完整的实验室安全工作档案，包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等 | 档案分类规范合理，便于查找 |  |  |  |  |
| **2** | **规章制度** |
| **2.1** | **校级层面实验室安全管理制度 保卫处和国资处填写** |
| 2.1.1 | 有实验室技术安全管理办法 | 1.制度文件有学校正式发文号；2.文件是否长期未修订更新、陈旧过时；3.文件是否过于简单粗糙、流于形式，缺乏可操作性或实际管理效用； |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 有实验室安全奖励与责任追究制度 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 有实验室安全检查制度 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 有实验室安全教育与实验室准入制度 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 有实验室分类分级管理制度 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 有化学、生物、辐射、电气、机械、排污、仪器设备等安全管理规定 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 有实验室突发事件应急预案（包括化学、生物、辐射、电气、机械等分类） |  |  |  |  |
| 补充内容 | 有危险化学品、辐射、安全教育等安全管理规定，有含危险化学品安全操作的实验室技术安全管理办法 |  |  |  |  |  |
| 补充内容 | 有相关危险化学品应急预案 |  |  |  |  |  |
| **3** | **安全教育 保卫处、国资处和院部填写** |
| **3.1** | **安全教育活动** |
| 3.1.1 | 开设合适的实验室安全必修课或选修课 | 化学、生物等安全重点防范学科应开设必修课 |  | √ |  | 中药院、药科院部分不符合 |
| 3.1.2 | 每年开展全校教工和学生安全教育培训活动，有记录 | 查看历年存档记录，包含培训时间、内容、人数、通知、会场照片等 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 院系有专业安全培训活动，建立实验室准入制度 | 查看记录，重点关注外来人员特别是尚未报到的研究生新生 |  | √ |  | 药科院部分不符合 |
| 3.1.4 | 开展结合学科特点的应急演练，有记录 | 查看档案，包含演练内容、人数、效果评价等 |  | √ |  | 药学院部分不符合 |
| 补充内容 | 有年度危险化学品安全教育培训计划，有教育和培训的记录，并规范存档 |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **实验室安全知识考试** |
| 3.2.1 | 建立了实验室安全知识考试系统，具有学习与考试功能 | 查看考试系统 | √ |  |  |  |
| 3.2.2 | 题库内容包含通识类和各专业学科分类安全知识、安全规范、国家相关法律法规、应急措施等 | 查看系统 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 每年组织新教工、本科生和研究生新生学习与考试，通过者发放合格证 | 查看 | √ |  |  |  |
| **3.3** | **安全文化** |
| 3.3.1 | 有适合学校特色的安全文化建设计划 | 查看资料 |  | √ |  | 中药院、药科院部分不符合 |
| 3.3.2 | 编印实验室安全手册并发放到每一位师生，承诺书归档 | 查看每年发放记录、师生签字的承诺书 |  | √ |  | 中药院、药科院部分不符合 |
| **4** | **安全检查 保卫处、国资处填写** |
| **4.2** | **安全检查** |
| 4.2.1 | 学校层面的定期/不定期检查每年不少于4次，并记录存档 | 查看记录 | √ |  |  |  |
| 4.2.2 | 针对高危实验物品（如剧毒品、病原微生物、放射源等），每年有专项检查 | √ |  |  |  |
| **4.3** | **隐患整改** |
| 4.3.1 | 对于检查中发现的问题，有合适的方式通知被查实验室相关负责人及院系（如网上公示、整改通知书等），并规范存档 | 查看存档资料、整改通知书需有被查院系单位签收 | √ |  |  |  |
| 4.3.2 | 院系落实问题隐患的整改，整改报告在规定时间内提交学校管理部门，并归档 | 查看存档资料、整改前后有证明材料 | √ |  |  |  |
| 4.3.3 | 如有重大隐患，实验室应立即停止实验活动，采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验 | 查看实验记录 | √ |  |  |  |
| 补充内容 | 事故调查、处理程序规范，资料存档 |  |  |  |  |  |
| **4.4** | **安全报告** |
| 4.4.1 | 学校有公示的安全检查通报（定期/不定期） | 查看相关资料 | √ |  |  |  |
| **6** | **安全设施 保卫处、基建后勤处填写** |
| **6.1** | **消防设施** |
| 6.1.1 | 具有潜在火灾危险的实验室内应配备合适的灭火设备（烟感报警器、灭火器、 灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等），正常有效、方便取用 | 灭火器种类适合；公共区域灭火器数量（间距）与实验室安全等级相适应 | √ |  |  |  |
| 6.1.2 | 灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀 | 现场查看 | √ |  |  |  |
| 6.1.3 | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，图上逃生路线有二条以上；路线与现场情况符合 | 现场查看 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 6.1.4 | 主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常 | 现场查看 | √ |  |  |  |
| 6.1.5 | 定期开展消防设备、灭火器的使用训练；熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项 | 查看记录、现场提问 |  | √ |  | 部分不符合 |
| **6.2** | **应急喷淋与洗眼装置** |
| 6.2.1 | 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置，走廊有显著引导标识 | 现场查看 |  | √ |  | 部分不符合 |
| 6.2.2 | 应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30米；应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确 | 拉杆往下拉出水；在走廊安装可以没有下水道 |  | √ |  | 部分不符合 |
| 6.2.3 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷淋头下方无障碍物；不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置 | 现场查看 |  | √ |  | 部分不符合 |
| 6.2.4 | 洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度8-10cm），水流畅通平稳 | 不得接消防用水 |  | √ |  | 药科院部分不符合 |
| 6.2.5 | 定期维护应急喷淋与洗眼装置，并有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）；每周擦拭洗眼喷头 | 查看维护记录、无锈水脏水 |  | √ |  | 部分不符合 |
| **6.4** | **门禁监控** |
| 6.4.1 | 在剧毒品、病原微生物，特种设备和放射源存放点等重点场所安装门禁和监控设施，运转正常，有专人管理 | 现场查看 |  | √ |  | 部分不符合 |
| 6.4.2 | 监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间大于1个月 | 现场查看 |  | √ |  | 药学院部分不符合 |
| 6.4.3 | 实验室采用门禁系统的，与实验室准入制度相匹配 | 现场查看 |  | √ |  | 部分不符合 |
| 6.4.4 | 停电时，电子门禁系统应是开启状态 | 现场查看 |  | √ |  | 药学院部分不符合 |
| **8** | **化学安全 后勤集团、国资处填写** |
| **8.1** | **危险化学品采购、验收、发放** |
| 8.1.1 | 一般危险化学品要向具有危化品生产经营许可资质的单位购买 | 查看相关供应商的行政许可资质证书复印件；查看向上级主管部门的报批记录和学校审批记录； | √ |  |  |  |
| 8.1.2 | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买。校职能部门保留资料、建立档案。不得私自从外单位获取管控化学品 | √ |  |  |  |
| 8.1.3 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购 | √ |  |  |  |
| 8.1.4 | 购买危险化学品应有规范的验收记录 | 查看验收记录 | √ |  |  |  |
| 8.1.5 | 保障化学品、气体运输安全；校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范 | 查看资料，现场抽查 | √ |  |  |  |
| 补充内容 | 学校有《危险化学品采购》的相关文件规定、流程和申购单 |  |  |  |  |  |
| 补充内容 | 单位统一购买化学危险品（包括化学管制品和非化学管制品），并符合相关规定。禁止网购危险化学品。 |  |  |  |  |  |
| **8.4** | **剧毒品管理** |
| 8.4.1 | 配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管；对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁；配备监控与报警装置 | 查看储存场所、记录本。2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险柜 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 8.4.2 | 执行双人收发、双人运输；应严格记录品种、规格以及购入、发放、退回的日期、单位及经手人、数量以及结存数量 | 查看记录本，职能部门提供年度清单 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 8.4.3 | 使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险柜，详细记载用途，双人签字 | 查看实验记录、领用记录本 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 8.4.4 | 建立规范的剧毒品处置流程，依规对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置，双人签字 | 查看记录本，由学校统一处置 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 补充内容 | 实验室涉及剧毒品实验操作安装监控装置，使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险柜，并做好记录（双人签字） |  |  |  |  |  |
| **8.7** | **化学废弃物处置管理** |
| 8.7.1 | 与有资质的处置单位（企业）签约处置化学废弃物 | 查看委托合同及处置单位的资质 | √ |  |  |  |
| 8.7.2 | 学校有统一的化学实验废弃物标签，包含废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息 | 学校是否有统一的标签并且正常使用 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 8.7.3 | 配备了化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应的废弃物混放）、贴好标签，盖子不敞开；实验室内无大量存放现象 | 实验废弃物存放点位置合适无干扰、标签信息清晰、大桶存放时不能超过容量的2/3 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 8.7.4 | 对于危险性大的废弃物，要独立包装，标签信息明确 | 不能混合，尽量原瓶装，加贴废弃物标签 |  | √ |  | 中药院部分不符合 |
| 8.7.5 | 化学废弃物包装严密，及时送学校中转站或收集点；学校定时清运化学实验废弃物，无室外堆放实验废弃物现象 | 查看记录 | √ |  |  |  |
| 8.7.6 | 化学实验固体废物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液 | 查看垃圾桶（有标签）、现场询问 | √ |  |  |  |
| 8.7.7 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中 | 查看现场 | √ |  |  |  |
| 8.8 | **危化品仓库与废弃物中转站** |
| 8.8.1 | 学校有危险品仓库、化学实验废弃物中转站，须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等管控措施，符合相关规定，专人管理 | 独立仓库一般小于550m2，设施（含技防等）完备，不准设立于地下 | √ |  |  |  |
| 8.8.2 | 消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯、沙箱、自动喷淋等） | 有机试剂房间不能用水喷淋 | √ |  |  |  |
| 8.8.3 | 若是实验楼内暂存库，必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋等管控措施，面积小于30m2；暂存库不能在地下室空间 | 查看现场 | √ |  |  |  |
| 8.8.4 | 化学品、废弃物分类区域明确，规范放置 | 不混放、整箱试剂的叠加高度不大于1.5米 | √ |  |  |  |
| 8.8.5 | 建立进出库台账 | 查看台账 | √ |  |  |  |
| 补充内容 | 场地周边贴有醒目禁火、禁烟、危险等警示标识，场地周边30米内禁止明火作业 |  |  |  |  |  |
| **9.7** | **生物实验废物处置** |
| 9.7.1 | 学校与有资质的单位签约处置生化废弃物，有交接记录 | 查看合同、记录 |  |  | √ |  |
| 9.7.2 | 学校有生化固废中转站，符合相关规定 | 查看现场 |  |  | √ |  |
| 9.7.3 | 学校有统一的生化实验废弃物标签 | 有无统一标签，使用时填写信息完整 |  |  | √ |  |
| 9.7.4 | 配备了生化实验废弃物垃圾桶（一般内置黄色塑料袋），有标签；刀片、移液枪头等尖锐物应使用耐扎的利器盒/纸板箱盛放，送储时再装入黄色塑料袋，贴好标签。 | 查看现场 |  |  | √ |  |
| 9.7.5 | 涉及病原微生物的实验废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理，并有处置的记录。高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪 | 查看记录 |  |  | √ |  |
| 9.7.6 | 生物实验产生的EB胶毒性强，需集中存放、贴好化学废弃物标签，及时送学校中转站或收集点 | 查看记录/现场 |  |  | √ |  |
| 9.7.7 | 生化实验废弃物不得混入生活垃圾桶，生活垃圾不得混入生化实验垃圾桶 | 查看记录/现场 |  |  | √ |  |