附件1

**泉州师范学院实验室安全检查项目清单**

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** |
| **1** | **组织体系（3项）** | | | | |
| 1.1 | 成立实验室安全领导小组，由党/政主要领导作为负责人，研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加。分管实验室的领导主管实验室安全 | 查院系文件 |  |  |  |
| 1.2 | 建立院系安全责任体系，所有实验房间都需明确安全责任人 | 查资料或网络管理系统，关注有多校区分布的情况 |  |  |  |
| 1.3 | 实验室安全管理责任书要层层签订到房间安全责任人，及每一位使用实验室的教师 | 查存档的责任书 |  |  |  |
| **2** | **规章制度（4项）** | | | | |
| 2.1 | 涉及安全隐患的设备（如大型仪器、高温、高速、高压、强磁、低温等设备）有安全操作规程，并明示 | 包括操作步骤与安全注意事项；张贴位置正确；门口有明显标识 |  |  |  |
| 2.2 | 危险性实验、工艺有实验指导书或操作规程（含安全注意事项），并明示 | 门口信息牌有标识；查看资料、实验记录、询问学生 |  |  |  |
| 2.3 | 建立了危险性实验风险评估与准入机制 | 查看开题报告、新开设教学实验审批资料 |  |  |  |
| 2.4 | 有体现学科特色的应急预案 | 针对本实验室的危险隐患，有应急预案或风险防控方案 |  |  |  |
| **3** | **安全教育（2项）** | | | | |
| 3.1 | 有年度安全教育培训计划、有开展学生安全教育培训活动及记录 | 查看历年存档记录，包含培训计划、时间、内容、人数、通知、会场照片等 |  |  |  |
| 3.2 | 实验室安全手册发放到每一位师生，收回承诺书归档 | 查看每年发放记录、师生签字的承诺书 |  |  |  |
| **4** | **安全检查（6项）** | | | | |
| **4.1** | **常规检查** | | | | |
| 4.1.1 | 各单位每月定期进行安全检查1次，实验室每周进行安全自查1次。 | 查看记录 |  |  |  |
| 4.1.2 | 建立安全检查台账，且记录规范；检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档。 | 查看记录 |  |  |  |
| **4.2** | **危险源辨识** | | | | |
| 4.2.1 | 学院建立实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息 | 查看清单和明细 |  |  |  |
| 4.2.2 | 涉及剧毒品、病原微生物、放射性同位素、强磁等高危场所，具备符合要求的软硬件设施，并有明显的警示标识 | 查看现场 |  |  |  |
| **4.3** | **隐患整改** | | | | |
| 4.3.1 | 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 |  |  |  |
| 4.3.2 | 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 |  |  |  |
| **5** | **实验场所（13项）** | | | | |
| **5.1** | **场所环境** | | | | |
| 5.1.1 | 超过200平方米的实验楼层应具有至少两处紧急出口畅通，75平方米以上实验室要有两扇门，门上观察窗无遮挡。 | 查看室内外 |  |  |  |
| 5.1.2 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 | 有信息牌，信息完整，应急电话有效 |  |  |  |
| 5.1.3 | 实验室应张贴针对安全风险点的警示标识 | 查看标识，应当清晰有效 |  |  |  |
| 5.1.4 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道不堆放仪器、物品 | 消防通道通畅 |  |  |  |
| 5.1.5 | 所有房间均须有应急备用钥匙，集中存放、专人管理，应急时方便取用 | 查看备用钥匙存放点 |  |  |  |
| 5.1.6 | 实验室内不得随意搭建阁楼，操作区层高不低于2米 | 查看现场 |  |  |  |
| **5.2** | **卫生与日常管理** | | | | |
| 5.2.1 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，布局合理；实验区不准饮食 | 重点关注化学、生物类实验室，分区布局合理 |  |  |  |
| 5.2.2 | 实验室物品摆放有序，无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）堆积现象，卫生状况良好；实验完毕物品归位 | 查看现场，整洁卫生有序 |  |  |  |
| 5.3.3 | 不存在门开着而无人的现象 | 人员要在岗 |  |  |  |
| **5.3** | **场所其它安全** | | | | |
| 5.3.1 | 危险性实验室配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内 | 不同类实验室的应急药品不同；机电类等实验室可以按楼层配备 |  |  |  |
| 5.3.2 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食，无吸烟现象；不得在实验室内睡觉过夜，放无关物品，如电动车、自行车等，不得使用可燃性蚊香。 | 有无烹饪工具、食物、吸烟痕迹、席子、被褥、电动车、自行车等 |  |  |  |
| **6** | **安全设施（8项）** | | | | |
| **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 | 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 |  |  |  |
| **6.2** | **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，并定期维护，走廊有显著引导标识。 | 现场查看 |  |  |  |
| **6.3** | **通风系统** | | | | |
| 6.3.1. | 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统，屋顶风机固定无松动、无异常噪声，管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机 | 现场查看 |  |  |  |
| 6.3.3 | 根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等） | 查看现场 |  |  |  |
| **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，停电时，电子门禁系统应是开启状态；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 |  |  |  |
| **6.5** | **实验室防爆** | | | | |
| 6.5.1 | 防爆实验室需符合防爆设计要求，安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等；室内应加强通风，对于有爆炸危险性的仪器设备，应使用合适的安全罩防护 | 现场查看 | | | |
| **7** | **基础安全（13项）** | | | | |
| 7.1 | **用电基础安全** | | | | |
| 7.1.1 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定；应配备空气开关和漏电保护器，易积水的实验场所，取消地面插座；积水时，地插须断电 | 用电功率匹配 |  |  |  |
| 7.1.4 | 不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板；禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地面上的线缆应有盖板或护套 | 现场查看 |  |  |  |
| 7.1.3 | 无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源。 | 有提醒标志 |  |  |  |
| 7.1.4 | 插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品，无烧焦变形、破损现象，大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板） | 现场查看 |  |  |  |
| **7.2** | **用水安全** | | | | |
| 7.2.1 | 各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） | 查看现场 |  |  |  |
| 7.2.2 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 | 有提醒标志 |  |  |  |
| **7.3** | **个人防护** | | | | |
| 7.3.1 | 凡进入实验室人员需穿着质地合适的长袖实验服或防护服；按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等） | 查看发放纪录、并询问 |  |  |  |
| 7.3.2 | 进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜 | 现场查看、询问 |  |  |  |
| 7.3.3 | 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，长发不散露在外。操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等； | 有提醒标志 |  |  |  |
| 7.3.4 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套 | 现场查看、询问 |  |  |  |
| 7.3.5 | 在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类；呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置 | 现场查看、询问 |  |  |  |
| 7.4 | **其它** | | | | |
| 7.4.1 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 | 查看实验纪录 |  |  |  |
| 7.4.2 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度 | 检查审批制度及记录 |  |  |  |
| **8** | **化学安全（23项）** | | | | |
| **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 |  |  |  |
| **8.2** | **实验室化学试剂存放** | | | | |
| 8.2.1 | 有实验室内化学品的动态使用台帐；建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅 | 查看现场 |  |  |  |
| 8.2.2 | 实验室应有专用于存放试剂药品的空间，化学品有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂 | 查看储存柜、冰箱、实验台等，柜子门上或墙上粘贴清单 |  |  |  |
| 8.2.3 | 实验室内存放的危险化学品总量原则上不应超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L 或50kg，且单一包装容器不应大于20L或20kg，定期清理过期药品，无累积现象 | 查看现场，按50平米为标准，存放量以实验室面积比考察 |  |  |  |
| 8.2.4 | 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置 | 查看实验台、存储柜、冰箱等 |  |  |  |
| **8.3** | **实验操作安全** | | | | |
| 8.3.1 | 制定危险实验、危险化工工艺指导书，上墙或便于取阅；按照指导书进行实验，注意通风，试剂瓶上无残液 | 是否有作业指导书 |  |  |  |
| 8.3.2 | 建立针对特殊危险实验的应急预案，方便取阅；实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施 | 现场查看、询问 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **8.5** | **其它管控化学品的管理** | | | | |
| 8.5.1 | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录；其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度 | 查看现场、记录本；职能部门提供年度清单 |  |  |  |
| 8.5.2 | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录 | 查看现场、记录本；职能部门提供年度清单 |  |  |  |
| 8.5.3 | 爆炸品单独隔离，限量存储，使用、销毁按照公安部门的要求执行 | 查看现场、记录本；职能部门提供年度清单 |  |  |  |
| **8.6** | **实验气体管理** | | | | |
| 8.6.1 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐 | 查看记录 |  |  |  |
| 8.6.2 | 危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅 | 钢瓶不固定、有链子不用、用普通绳子当链子 |  |  |  |
| 8.6.3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识 | 气体监控报警装置品种及安装位置是否正确 |  |  |  |
| 8.6.4 | 所有钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责），通风、不混放、有监控；未使用的钢瓶有钢瓶帽 | 钢瓶中的气体是明确的，无过期钢瓶；确认“满、使用中、用完”三种状态 |  |  |  |
| 8.6.5 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 | 查看现场 |  |  |  |
| 8.6.6 | 气体管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气体泄漏检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图 | 查看现场，危险气体使用金属管；多用户使用同一钢瓶的，需有使用规则 |  |  |  |
| 8.6.7 | 无大量气体钢瓶堆放现象；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量；气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所 | 查看现场 |  |  |  |
| **8.9** | **其它化学安全** | | | | |
| 8.9.4 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签 | 查看现场 |  |  |  |
| 8.9.6 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上、标签明确 | 桶和盖子上都有标签 |  |  |  |
| **9** | **生物安全（1项）** | | | | |
| 9.1 | 实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明 | 查看记录 |  |  |  |
| **10** | **辐射安全（6项）** | | | | |
| **10.1** | **实验室资质与人员要求** | | | | |
| 10.1.1 | 涉源学校须取得“辐射安全许可证”，并按规定在放射性核素种类和用量以及射线种类许可范围内开展实验 | 查看资料 |  |  |  |
| 10.1.2 | 涉源人员经过了专门培训，有《辐射安全与防护培训合格证书》（4年复训1次） | 查看培训证书 |  |  |  |
| 10.1.3 | 涉源人员进入实验场所须佩带个人剂量计；委托有资质单位按时进行剂量检测（3个月一次），有合格的个人剂量检测报告。剂量计平时不能放在实验室场所 | 查看合同、检测报告 |  |  |  |
| **10.2** | **场所与设施** | | | | |
| 10.2.1 | 涉源实验场所（放射性物质、X射线装置）有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪 | 查看现场 |  |  |  |
| 10.2.2 | 涉源实验场所每年有合格的实验场所检测报告 | 查看现场、检定证书、检测报告 |  |  |  |
| **10.3** | **放射性实验废弃物的处置** | | | | |
| 10.3.1 | 报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置；X光管报废时应敲碎，拍照留存 | 查看存档资料 |  |  |  |
| **11** | **机电等安全（7项）** | | | | |
| **11.1** | **仪器设备常规管理** | | | | |
| 11.1.1 | 建立了设备台帐，设备上有资产标签，实名制管理 | 查看电子或纸质台帐 |  |  |  |
| 11.1.2 | 有大型、特种仪器设备运行、维护的记录 | 查看记录及维修、维护周期 |  |  |  |
| 11.1.3 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施 | 检查培训记录、防护罩、防护栏、自屏蔽设施等 |  |  |  |
| **11.2** | **机械安全** | | | | |
| 11.2.1 | 高速切削机械操作，工作前穿好工作服，戴好防护眼镜，衣袖口应扣紧，长发学生戴好工作帽。工作场所禁戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等 | 检查操作提示、防护配置；有人操作时检查执行情况 |  |  |  |
| **11.3** | **电气安全** | | | | |
| 11.3.1 | 高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等 | 安全距离：10kV为0.7m；66kV为1.5m；220kV为3m；检查报警系统 |  |  |  |
| 11.3.2 | 断电操作时，在电源箱处有明显警示标识，以防他人随意合闸 | 检查标识牌 |  |  |  |
| **11.5** | **粉尘安全** | | | | |
| 11.5.1 | 大量粉状物质的储存与使用场所，选用防爆型的电气设备、防爆灯、防爆电气开关，导线敷设应选用镀锌管或水煤气管，必须达到整体防爆要求。 | 检查装置 |  |  |  |
| **12** | **特种设备与常规冷热设备（8项）** | | | | |
| **12.1** | **起重类设备** | | | | |
| 12.1.1 | 操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次 | 证书是否在有效期 |  |  |  |
| **12.2** | **压力容器** | | | | |
| 12.2.1 | 压力大于0.1MPa且容积大于30L的压力容器，须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》，制定大型气体罐管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制 | 设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理 |  |  |  |
| **12.3** | **冰箱管理** | | | | |
| 12.3.1 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜型冰箱储存易燃易爆试剂 | 无防爆措施冰箱内不能放置易燃易爆化学品，冰箱门上应注明 |  |  |  |
| 12.3.2 | 实验室冰箱中不放置食品 | 实验区和办公生活区严格区分 |  |  |  |
| **12.4** | **烘箱与电阻炉管理** | | | | |
| 12.4.1 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉；烘箱放置位置、高度合适，方便操作 | 烘箱门的取用高度以人员不下蹲或不攀高为宜 |  |  |  |
| 12.4.2 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次），或有实时监控设施；使用中的烘箱、电阻炉要标识使用人姓名 | 查看使用记录、在用标识 |  |  |  |
| **12.5** | **明火电炉与电吹风等管理** | | | | |
| 12.5.1 | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 | 查看现场、询问学生 |  |  |  |
| 12.5.2 | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头 | 查看现场 |  |  |  |