南京中医药大学实验室安全环保检查表

实验室名称（房间号）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **实验室层面** | **记分值** | **确认已整改** |
| **1** | **实验室日常管理** |  |  |
| 1.1 | 实验过程中无人在岗值守。 | 12 | □ |
| 1.2 | 未通过实验室安全考试，进入实验室开展实验。 | 12 | □ |
| 1.3 | 实验室长期闲置不用，责任不落实。 | 6 | □ |
| 1.4 | 未开展实验，门敞开且无人值守。 | 6 | □ |
| 1.5 | 实验结束后，未及时关闭仪器设备；当日最后离开实验室前未关闭水电气、通风橱等。 | 6 | □ |
| 1.6 | 外来人员（进修或访问学者）未经审批或备案，进入实验室开展实验。 | 6 | □ |
| 1.7 | 开展高温、高压、高速运转等危险性实验，须制定安全操作规程及防护措施，张贴上墙、严格遵照执行，且须有两人在场 | 6 | □ |
| 1.8 | 实验室内消防通道不通畅，实验室外公共区域堆放危险废物、闲置仪器设备、家具等，侵占消防通道。 | 4 | □ |
| 1.9 | 实验室卫生环境脏乱差，实验台面物品摆放混乱，实验完毕化学品等物品未及时归位。 | 3 | □ |
| 1.10 | 未开展实验，门未锁且无人值守。 | 3 | □ |
| 1.11 | 未佩戴必需的个人防护用品开展实验。 | 3 | □ |
| 1.12 | 实验室未建立安全值日值班制度，无安全值日记录或记录不全。 | 2 | □ |
| 1.13 | 实验室负责人（安全责任人）未每周开展一次实验室安全检查、实验技术安全指导。 | 2 | □ |
| 1.14 | 未及时准确在实验室安全智能管理平台维护更新、上报实验室基本信息和危险源信息。 | 1 | □ |
| **2** | **用电安全管理** |  |  |
| 2.1 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率不匹配，存在私自改装的现象。 | 6 | □ |
| 2.2 | 配电箱、开关、插座等周围堆放易燃易爆物品。配电柜/箱被物品遮挡。 | 4 | □ |
| 2.3 | 电源插座未固定，私拉乱接电线电缆，多个接线板串接供电，接线板直接置于地面。 | 2 | □ |
| 2.4 | 电吹风、电热枪等用毕，未及时拔除电源插头。 | 2 | □ |
| 2.5 | 确因教学科研工作需要而不断电的仪器设备,未履行报备手续、未进行日常安全巡查、未做好巡查记录。 | 2 | □ |
| **3** | **化学品管理** |  |  |
| 3.1 | 未经审批私自采购剧毒、易制爆、易制毒等管控化学品或私自从外单位接收管控化学品，存储不符合规范要求。 | 12 | □ |
| 3.2 | 相互接触会发生剧烈反应的化学品未有序分类摆放（强氧化性与强还原性混放，强酸与强碱等混放）。 | 4 | □ |
| 3.3 | 未合理控制化学品的存储量，实验室内存放的危险化学品（不含压缩气体和液化气体）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（按50m2为标准，存放量按实验室面积比考量）。 | 4 | □ |
| 3.4 | 易制毒、易制爆等管控化学品用后未及时放回专用存储柜，未使用时专用存储柜未锁。 | 4 | □ |
| 3.5 | 易制毒、易制爆等管控化学品未存储在专用储存柜，未严格落实双人双锁管理（双人掌管钥匙，双人开门）。 | 3 | □ |
| 3.6 | 易制毒等管控化学品专用存储柜未配备视频监控或视频存储时间小于30天。 | 3 | □ |
| 3.7 | 易制毒、易制爆等管控化学品未建立详细的使用台帐、未记录用途和流向、账物不符。 | 3 | □ |
| 3.8 | 化学品未严格分类、分区域整理放置，未按照规范要求张贴化学品清单。 | 2 | □ |
| **4** | **气瓶管理** |  |  |
| 4.1 | 可燃性气体与氧气等助燃气体混放。 | 12 | □ |
| 4.2 | 实验室气瓶超过检测有效期，或存放过期的废弃钢瓶。 | 6 | □ |
| 4.3 | 气瓶未固定/固定方式不合理。 | 3 | □ |
| 4.4 | 氧气瓶未使用氧气专用阀，氧气整体系统有油脂。 | 3 | □ |
| 4.5 | 气体管线标识不清，气体管路材质不合适，存在破损、老化现象。 | 3 | □ |
| 4.6 | 使用易燃易爆气体的实验室，未配备通风设施和相应的气体泄漏报警装置。 | 3 | □ |
| 4.7 | 使用大量窒息性气体的实验室，未加装氧气含量报警表。 | 2 | □ |
| **5** | **危险废物管理** |  |  |
| 5.1 | 随意处置（倾倒、丢弃、掩埋等）实验室危险废物。 | 12 | □ |
| 5.2 | 化学废弃物未进行分类收集与存放（易产生剧烈化学反应的废弃物混放）。 | 4 | □ |
| 5.3 | 危险废物与生活垃圾混放。 | 2 | □ |
| 5.4 | 实验室无危险废物产生、转移台账。 | 1 | □ |
| 5.5 | 实验室未指定专门位置存放危险废物，未设置警戒线。 | 1 | □ |
| 5.6 | 废弃物包装容器上未张贴相应的危险废物标签。 | 1 | □ |
| **6** | **特种设备管理** |  |  |
| 6.1 | 无特种设备使用登记证，特种设备操作人员未持证上岗。 | 12 | □ |
| 6.2 | 特种设备周边未张贴安全操作规程和定期检验合格证，未建立日管控周排查记录台账。 | 2 | □ |
| **7** | **加热设备管理** |  |  |
| 7.1 | 烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆试剂及易燃物品。 | 3 | □ |
| 7.2 | 加热设备直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有易燃易爆物品、气体钢瓶等。 | 3 | □ |
| 7.3 | 使用烘箱、电炉等加热设备时无人值守。 | 2 | □ |
| 7.4 | 加热设备周边未张贴高温警示标识和安全操作规程。 | 1 | □ |
| **8** | **冰箱管理** |  |  |
| 8.1 | 未使用防爆冰箱或未经防爆改造的冰箱储存易燃易爆化学品。 | 2 | □ |
| 8.2 | 冰箱内存放的物品标识不明确。冰箱内不同性质化学品混放，试剂叠放（未使用试剂架）、堆放。 | 2 | □ |
| **9** | **生物安全管理** |  |  |
| 9.1 | 饲养实验动物的场所无资质证书。 | 4 | □ |
| 9.2 | 实验动物未从具有资质的单位购买，无合格证明。用于解剖的实验动物未经过检验检。 | 3 | □ |
| 9.3 | 未将动物尸体交至动物中心和专业的处理公司处置。 | 3 | □ |
| **10** | **应急设施管理** |  |  |
| 10.1 | 存在潜在化学和生物危害的实验室（区域）未配备洗眼器或不能正常使用。 | 2 | □ |
| 10.2 | 危险性实验室未配备急救药品或急救药品过期。 | 1 | □ |

**实验室负责人（签字）： 实验室安全负责人（签字）：**