附件

**中国石油大学（北京）实验室安全标准化检查表**

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **存在问题** | **整改方案** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **组织体系** | |  |  |
| **1.1** | **院系层面安全责任体系** | |  |  |
| 1.1.1 | 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 |  |  |
| 1.1.2 | 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 |  |  |
| 1.1.3 | 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 |  |  |
| **1.2** | **经费保障** | |  |  |
| 1.2.1 | 院系、课题组等有自筹经费投入实验室安全建设与管理 | 有证据 |  |  |
| 1.2.2 | 院系、实验室有经费投入安全应急资源储备 | 有证据 |  |  |
| **2** | **规章制度** | |  |  |
| 2.1 | 具有学科特色的实验室安全管理制度 | 查院系制度是否公开明示 |  |  |
| 2.2 | 有安全检查与值班值日制度 | 查安全检查记录本、每个实验室房间的值日表 |  |  |
| 2.3 | 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 |  |  |
| 2.4 | 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 |  |  |
| 2.5 | 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 |  |  |
| 2.6 | 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 |  |  |
| 2.7 | 有劳动保护/安全防护用品配备制度 | 查文件 |  |  |
| **3** | **安全教育** | |  |  |
| **3.1** | **安全教育活动** | |  |  |
| 3.1.1 | 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 |  |  |
| 3.1.2 | 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 |  |  |
| **3.2** | **实验室安全知识考试** | |  |  |
| 3.2.1 | 每年组织新生学习与考试，通过者发放合格证，并签订安全责任承诺书 | 查看 |  |  |
| **3.3** | **安全文化** | |  |  |
| 3.3.1 | 有适合学院特色的安全文化建设计划 | 查看资料 |  |  |
| 3.3.2 | 网页设立专门的板块开展安全宣传、经验交流等 | 查看相关网页 |  |  |
| **4** | **安全检查** | |  |  |
| **4.1** | **危险源辨识** | |  |  |
| 4.1.1 | 建立了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 |  |  |
| 4.1.2 | 对于涉及危险源的实验场所，有明确的警示标识 | 查看现场 |  |  |
| **4.2** | **安全检查** | |  |  |
| 4.2.1 | 组织专门人员开展定期检查，每月不少于1次，并记录存档 | 查看记录 |  |  |
| 4.2.2 | 实验室房间有值日台账，每天最后离开的人检查水电气门窗等，并签字 | 查看记录 |  |  |
| **4.3** | **隐患整改** | |  |  |
| 4.3.1 | 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 |  |  |
| **4.4** | **安全报告** | |  |  |
| 4.4.1 | 有安全检查记录，存档记录规范 | 查看相应存档内容 |  |  |
| **5** | **实验场所** | |  |  |
| **5.1** | **场所环境** | |  |  |
| 5.1.1 | 每个房间门口挂有实验室平面图、安全逃生标识、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 |  |  |
| 5.1.2 | 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 |  |  |
| 5.1.3 | 实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 | 危险性实验室有观察窗，并且没有遮挡 |  |  |
| 5.1.4 | 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 |  |  |
| 5.1.5 | 实验操作台应选用合格的防火、防腐材料 | 实验台材料合格 |  |  |
| 5.1.6 | 仪器设备安装符合建筑物承重载荷，必要时进行改造和加固 | 关注大型质重的设备 |  |  |
| 5.1.7 | 容易产生振动的设备，需考虑振动源的屏蔽 | 有必要的振动屏蔽措施 |  |  |
| 5.1.8 | 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽 | 有必要的磁屏蔽措施 |  |  |
| 5.1.9 | 照明良好，桌面光照度一般不小于150 LX | 照明良好 |  |  |
| 5.1.10 | 噪声一般低于55分贝（机械设备可低于70分贝） | 噪声达标 |  |  |
| 5.1.11 | 实验室内已废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭 | 查看现场 |  |  |
| **5.2** | **管线基础安全** | |  |  |
| 5.2.1 | 实验室水、电、气管线布局合理，选用合格产品，安装施工规范 | 管线布局合理 |  |  |
| 5.2.2 | 采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无破损现象，并有明确标识 | 供气管道有标识，无破损 |  |  |
| 5.2.3 | 高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离 | 可燃气管道远离高温、明火 |  |  |
| **5.3** | **卫生与日常管理** | |  |  |
| 5.3.1 | 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 |  |  |
| 5.3.2 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 | 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 |  |  |
| 5.3.4 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） | 查看现场 |  |  |
| 5.3.5 | 实验室有卫生安全值日表，有执行记录 | 查看记录表 |  |  |
| **5.4** | **警示标识** | |  |  |
| 5.4.1 | 在消防设施、关键装置、危险源（点）、原材料堆放、废弃物临时储存点等需要进行定置管理的场所，张贴定置线 | 查看现场 |  |  |
| 5.4.2 | 正确张贴安全警示标识、职业危害告知卡 | 查看现场 |  |  |
| 5.4.3 | 危险源（点）、危险作业和危险设备场所警示标识规范，现场标识牌清晰，内容全面 | 查看现场 |  |  |
| 5.4.4 | 实验区入口处有警示语提示，如“特殊工作区，未经允许，请勿入内”；必要时使用危险警告标识（生物危险、放射危害、化学危险和相关消防标识等） | 查看现场 |  |  |
| 5.4.5 | 安全色正确使用 | 查看现场 |  |  |
| **5.5** | **场所其它安全** | |  |  |
| 5.5.1 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 | 查看现场 |  |  |
| 5.5.2 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食，无吸烟现象 | 有无烹饪工具、食物、吸烟痕迹 |  |  |
| 5.5.4 | 不得在实验室内睡觉过夜 | 有无席子、被褥等 |  |  |
| 5.5.4 | 废弃不用的实验室，需明确责任落实安全防范措施；具有危险隐患的实验室及设备在拆除前必须做好安全论证，并认真实施 | 查看现场与资料 |  |  |
| **6** | **安全设施** | |  |  |
| **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 |  |  |
| **6.2** | **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 |  |  |
| 6.2.2 | 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 |  |  |
| **6.4** | **通风系统** | |  |  |
| 6.4.1. | 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统，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 |  |  |
| 6.4.2 | 涉及易燃易爆有机试剂的通风橱内不得安装电源插座 | 现场查看 |  |  |
| 6.4.4 | 配备通风罩等的实验场所，换气扇、风机使用正常 | 出口是否堵塞 |  |  |
| **6.4** | **门禁监控** | |  |  |
| 6.4.1 | 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 |  |  |
| 6.4.2 | 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 |  |  |
| 6.4.4 | 停电时，电子门禁系统应是开启状态 | 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，安装防爆开关、防爆灯等，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 | 现场查看 |  |  |
| 6.5.2 | 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** | |  |  |
| 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 | 用电功率匹配 |  |  |
| 7.1.2 | 实验室和电气设备应配备空气开关和漏电保护器，且应满足负荷和分断要求 | 现场查看 |  |  |
| 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 | 现场查看 |  |  |
| 7.1.4 | 禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面 | 现场查看 |  |  |
| 7.1.5 | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源 | 查看现场 |  |  |
| 7.1.6 | 电源插座不宜安装在水槽边，若确有需要，应增设防护挡板或防护罩 | 现场查看 |  |  |
| 7.1.7 | 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 |  |  |
| 7.1.8 | 易燃易爆气体等特殊实验室的电器线路和用电装置应按相关规定使用防爆电气线路和装置 | 现场查看 |  |  |
| 7.1.9 | 易积水的实验场所，取消地面插座；积水时，地插须断电 | 现场查看 |  |  |
| 7.1.10 | 实验结束，切断电源 | 现场查看 |  |  |
| **7.2** | **用水安全** | |  |  |
| 7.2.1 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损 | 查看现场 |  |  |
| 7.2.2 | 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 |  |  |
| 7.2.4 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 | 有提醒标志 |  |  |
| **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 |  |  |
| 7.4.4 | 实验结束后物品归位，保持桌面整洁 | 查看实验台面是否整洁 |  |  |
| 7.4.4 | 实验记录规范、清晰 | 检查实验记录 |  |  |
| **8** | **化学安全** | |  |  |
| **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（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板 | 查看现场，注意避免储存区近处有火源、热源 |  |  |
| 8.2.4 | 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 |  |  |
| 8.2.4 | 定期清理过期药品，无累积现象 | 查看台账与现场 |  |  |
| **8.4** | **实验操作安全** | |  |  |
| 8.4.1 | 设计化学实验时，使用化学品应尽可能取向低毒、少量；强放热反应要从小规模开始，确认安全才能放大 | 查看实验记录、询问 |  |  |
| 8.4.2 | 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 | 是否有作业指导书 |  |  |
| 8.4.4 | 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** | **其它管控化学品的管理** | |  |  |
| 8.4.1 | 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 |  |  |
| 8.4.2 | 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 |  |  |
| 8.4.4 | 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 |  |  |
| 8.4.4 | 麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账 | 查看现场、记录本；职能部门提供年度清单 |  |  |
| **8.5** | **实验气体管理** | |  |  |
| 8.5.1 | 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 |  |  |
| 8.5.2 | 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 |  |  |
| 8.5.4 | 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 |  |  |
| 8.5.4 | 独立的气体钢瓶室，通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确；有专人管理和记录 | 查看现场、记录 |  |  |
| 8.5.5 | 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）；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 |  |  |
| 8.5.6 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 | 查看现场 |  |  |
| 8.5.7 | 实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭 | 查看现场 |  |  |
| 8.5.8 | 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 |  |  |
| 8.5.9 | 不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶 | 查看现场 |  |  |
| **8.6** | **化学废弃物处置管理** | |  |  |
| 8.6.1 | 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 |  |  |
| 8.6.2 | 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 | 是否有统一的标签并且正常使用 |  |  |
| 8.6.4 | 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** | **其它化学安全** | |  |  |
| 8.7.1 | 有统一的试剂标签（用于配置试剂、合成品、样品等），信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等 | 是否有、是否都使用了 |  |  |
| 8.7.2 | 装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确 | 信息不缺项 |  |  |
| 8.7.4 | 盛放配置试剂、合成品等的烧杯、烧瓶不得无盖放置 | 查看现场 |  |  |
| 8.7.4 | 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 |  |  |
| 8.7.5 | 原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品（如确实有需要，务必贴上所装存试剂信息的新标签） | 试剂瓶标签上不得随意写字后装其它试剂 |  |  |
| 8.7.6 | 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 |  |  |
| 8.7.7 | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿 |  |  |  |
| 8.7.8 | 化学实验室内有吸液（油）棉/条带、液体泄漏吸附剂等 |  |  |  |
| **9** | **场所与设施** | |  |  |
| 9.2.1 | 安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板 | 查看现场 |  |  |
| **10** | **机电等安全** | |  |  |
| **10.1** | **仪器设备常规管理** | |  |  |
| 10.1.1 | 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 |  |  |
| 10.1.2 | 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 |  |  |
| 10.1.4 | 电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜 | 检查相关规定 |  |  |
| 10.1.4 | 电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理 | 检查避光、遮光 |  |  |
| **10.2** | **机械安全** | |  |  |
| 10.2.1 | 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 |  |  |
| 10.2.2 | 实验前必须检查机械设备是否可靠接地，防止设备漏电以及在运行中产生静电引发人员触电 | 检查接地，用电笔检查设备静电 |  |  |
| 10.2.4 | 实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，清理好机械设备产生的废渣、屑 | 检查工作现场 |  |  |
| 10.2.4 | 铸造实验场地宽敞、通道畅通，实验时穿好劳动保护服装 | 检查工作现场 |  |  |
| **10.4** | **电气安全** | |  |  |
| 10.4.1 | 电气设备所用的保险丝(管)的额定电流应与其负荷容量相适应，无用其它金属线代替保险丝(片)现象 | 检查设备及要求 |  |  |
| 10.4.2 | 各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备。 | 检查室内机及设备配电 |  |  |
| 10.4.4 | 强电类实验必须二人以上，操作时应戴绝缘手套 | 检查实验要求、记录 |  |  |
| 10.4.4 | 移动式电动工具及其开关板（箱）的电源线必须采用铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线 | 检查装置 |  |  |
| 10.4.5 | 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 |  |  |
| **10.4** | **激光安全** | |  |  |
| 10.4.1 | 有激光器的安全使用方法，有激光危害标识 | 检查提示 |  |  |
| 10.4.2 | 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩；激光照射方向不会对他人造成伤害，防止激光发射口及反射镜上扬 | 检查装置 |  |  |
| 10.4.4 | 做好安全防护，操作人员穿戴防护眼镜等防护用品、不带手表等能反光的物品 | 检查护具、提示 |  |  |
| **10.5** | **粉尘安全** | |  |  |
| 10.5.1 | 实验室门窗框架应为金属材料制作，安全门应向外开启；应急疏散、救援通道应保持畅通，有明显禁火标识 | 查看现场 |  |  |
| 10.5.2 | 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 |  |  |
| 10.5.4 | 粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置；使用工具具有防爆功能或不产生火花 | 检查装置 |  |  |
| **11** | **特种设备与常规冷热设备** | |  |  |
| **11.1** | **起重类设备** | |  |  |
| 11.1.1 | 额定起重量大于等于4t且提升高度大于等于2m的起重设备，须取得《特种设备使用登记证》 | 低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》 |  |  |
| 11.1.2 | 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 |  |  |
| 11.1.4 | 委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 | 合格证是否在有效期内 |  |  |
| 11.1.4 | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录 | 查看资料 |  |  |
| 11.1.5 | 制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施 | 查看现场 |  |  |
| 11.1.6 | 起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道 | 试验声光报警器 |  |  |
| **11.2** | **压力容器** | |  |  |
| 11.2.1 | 存储可燃、爆炸性气体的气罐必须防爆，电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置 | 电气设施是否防爆，避雷装置是否接地 |  |  |
| 11.2.2 | 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 | 在明显处张贴操作规程、责任标牌 |  |  |
| 11.2.4 | 实行使用登记制度，及时填写“使用登记表” | 使用登记表内容完整 |  |  |
| 11.2.4 | 定期检查大型实验气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好 | 有检查表记录 |  |  |
| **11.4** | **冰箱管理** | |  |  |
| 11.4.1 | 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 |  |  |
| 11.4.2 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录 | 查看冰箱及清理记录 |  |  |
| 11.4.4 | 冰箱内储存试剂必须密封好 | 螺口拧紧，无开口容器 |  |  |
| 11.4.4 | 冰箱不超期服役（一般使用期限控制为10年），如超期使用需经审批 | 查看设备资产标签，如超期查看审批资料 |  |  |
| 11.4.5 | 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热 | 左右及后部留出10cm，上部最少40cm的距离 |  |  |
| 11.4.6 | 实验室冰箱中不放置食品 | 实验区和办公生活区严格区分 |  |  |
| **11.4** | **烘箱与电阻炉管理** | |  |  |
| 11.4.1 | 烘箱、电阻炉不超期服役（一般使用期限控制为12年），如超期使用需经审批 | 查看设备资产标签，如超期查看审批资料 |  |  |
| 11.4.2 | 烘箱、电阻炉不使用接线板供电 | 查看现场 |  |  |
| 11.4.4 | 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 |  |  |
| 11.4.4 | 使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开 | 查看现场、询问师生 |  |  |
| **11.5** | **明火电炉与电吹风等管理** | |  |  |
| 11.5.1 | 涉及化学品的实验室不使用明火电炉；如不可替代必须使用，须有安全防范举措，并经学校安全管理部门审批办理许可证 | 查看许可证 |  |  |
| 11.5.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施 | 2米内无易燃易爆化学品 |  |  |
| 11.5.4 | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 | 查看现场、询问学生 |  |  |
| 11.5.4 | 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 |  |  |
| 11.5.5 | 不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱 | 查看现场 |  |  |
| **12** | **风险管理与控制** | |  |  |
| 12.1.1 | 对存在的主要危险有害因素进行辨识分析； | 查看文件 |  |  |
| 12.1.2 | 确定风险等级，登记建档，及时采取有效的治理措施； | 查资料 |  |  |
| 12.1.3 | 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，对事故、事件或其他信息有新的认识，应及时组织对危险有害因素辨识、分析和风险评价。 | 查资料 |  |  |
| **13** | **事故与应急处置** | |  |  |
| 13.1.1 | 建立与本单位实验室特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。 | 查文件 |  |  |
| 13.1.2 | 重点位置备有必要的急救物品，显著位置张贴医疗救助电话号码等信息； | 查看现场 |  |  |
| 13.1.3 | 对急救器材、急救药品的正确使用有培训记录。 | 查资料 |  |  |
| 13.1.4 | 针对存在的主要事故风险，编制安全事故应急预案，并经学校备案； | 查资料 |  |  |
| 13.1.5 | 按应急预案内容，定期开展应急演练，并有记录和图片资料。 | 查资料 |  |  |