

聊城大学文件

聊大校发〔2019〕43号

聊城大学关于印发《聊城大学实验室安全体系建设工作要点》《聊城大学实验室安全工作档案目录》的通知

各单位：

为切实做好实验室安全工作，根据上级相关文件，结合我校实际，学校组织制定了《聊城大学实验室安全体系建设工作要点》《聊城大学实验室安全工作档案目录》，作为我校实验室安全体系建设以及实验室安全管理、检查与考核的主要依据，现印发给你们，请遵照执行。

聊城大学

2019年8月12日

一、聊城大学实验室安全体系建设工作要点（2019版）

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
1	责任体系							
1.1	学校层面安全责任体系							
1.1.1	有校级实验室安全工作领导机构	有机构设立的文件,明确人员和分工	无问题		实验与网络信息中心	程卫国	学校办公室	
1.1.2	有明确的实验室安全管理职能部门	有处级实验室安全主管职能部门,其他相关职能部门分工合作;建议3万学生规模以上且仪器设备总值超过3亿元的学校设立实验室安全管理科室;规模较小的高校或文科类学校可以不设独立科室	无专门实验室安全管理科室	1.在实验与网络信息中心设立实验室安全管理部(科级),组织聘任负责人(我校达到3万学生规模以上且仪器设备总值超过3亿元); 2.进一步明确实验室安全主管职能部门以及其他相关职能部门责任分工。	组织部 人力资源处	黄富峰 孙德海	实验与网络信息中心	2019.12
1.1.3	学校与院系签订实验室安全管理责任书	有在任期内的校领导签名,院系单位有主管领导签名及盖章	与相关学院签订的实验室安全责任书,缺少校领导的签字	1.修订责任书,明确年度安全管理目标、职责,请分管校长与学院(含独立研究院)签订实验室安全责任书; 2.督促相关学院与实验室责任人逐级签订安全责任书。	实验与网络信息中心	程卫国	发展规划与学科建设处、科学技术处	2019.09 长期坚持
1.2	院系层面安全责任体系							
1.2.1	二级单位党政负责人作为实验室安全工作主要领导责任人	查院系文件	相关学院实验室安全工作管理机构不健全,责任体系不完善	全面建立健全院系层面安全责任体系 1.相关学院成立以党政负责人作为实验室安全工作主要领导的院级实验室安全管理工作机构,确定院、实验室各级安全责任人和管理人的职责,建立实验室安全工作责任制度,形成院级正式文件;存档备查; 2.相关学院依据校、院、室三级安全责任体系,结合自身实际情况,起草并签订实验室安全责任书,责任到人,形成书面材料,收集归档备查。	相关学院	党政负责人		2019.09 长期坚持
1.2.2	成立院系级实验室安全工作领导小组	由院系党政主要领导作为负责人,分管实验室安全领导及研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加						
1.2.3	建立院系实验室安全责任体系	研究所、中心、教研室、实验室等机构有安全责任人和管理人,查院系发布的文件;查资料或网络管理系统,关注有多校区分布的情况						
1.2.4	有实验室安全管理责任书	签订责任书到实验房间安全责任人,及每一位使用实验室的教师						
1.3	经费保障							
1.3.1	学校每年有实验室安全常规经费预算	查财务证据	没有单列的实验室安全常规经费预算	制定实验室安全常规经费预算,单列实验室安全工作财务预算及财务账号;有关材料存档。	实验与网络信息中心	程卫国	财务处	2019.10
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	查财务证据	有重大安全隐患整改预算经费投入(包含在实验室环境改造、实验材料、实验室仪器设备等经费),但没有单列专项	每年实验室建设与管理预算中,优先考虑重大实验室安全隐患整改费用,并单列专项;有关材料存档。	实验与网络信息中心	程卫国	财务处	2019.10
1.3.3	院系有自筹经费投入实验室安全建设与管理	查财务证据	学院自筹经费投入实验室安全建设与管理经费无专项,计划不到位	学院对实验室安全有年度专项投入计划,整理清单,归档留痕。	相关学院	党政负责人	财务处	长期坚持
1.4	队伍建设							
1.4.1	学校根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员	建议理(除数学)、工、农、医等类院系有专职实验室安全管理人员;文、管、艺术类、数学等院系有兼职实验室安全管理人员;推进专业安全队伍建设,保障队伍稳定和可持续发展	没有专职实验室安全管理人员	1.建议理(除数学)、工、农、医等类学院(独立研究院)设专职实验室安全管理工作岗位,并配备人员; 2.文、管、艺术类、数学等院系设兼职实验室安全管理工作岗位,并配备人员。	人力资源处 各相关学院	孙德海	实验与网络信息中心	2020.10

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
1.4.2	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	由教师、实验技术人员(含退休返聘人员)等组成的实验教学督导兼任实验室安全检查督导,但没有专门的实验室安全督查/协查队伍	1. 起草文件,成立专门的校、院两级实验室安全督导组,聘任有安全管理经验的人员参与实验室安全督查; 2. 制定实验室安全督查规范和要求,明确督查职责任务,按计划开展安全督查工作;计划及记录定期存档。	实验与网络信息中心	程卫国	人力资源处、相关学院	2019.11
1.4.3	各级主管实验室安全的负责人到岗一年内须接受实验室安全管理培训	有培训证书	实验室安全负责人培训不规范	各学院实验室安全负责人和实验技术人员每年须利用学校的实验室安全知识学习与准入考试系统定期进行学习与测试并获得合格证书,或有计划地参加国内正规机构主办的实验室安全管理培训,取得培训证书;学校已设实验技术人员培训专项经费,用于支出相关费用。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2020.06
1.5	其它							
1.5.1	采用信息化手段管理实验室安全	逐步建立和完善实验室安全信息管理系统和监控预警系统	实验室安全信息管理系统需升级,重点部位实验室监控预警系统布点不足	1. 建设校级实验室安全知识学习与准入考试系统、实验室安全检查管理信息系统等信息平台,逐步完善实验室安全信息化建设; 2. 不断完善实验室视频监控预警系统,重点加强危化品、危废品及临时化学品仓库等重点区域的视频监控与预警。	实验与网络信息中心	程卫国	安全保卫处	2020.06
1.5.2	建立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	实验室安全档案管理不规范,没形成固定档案格式,收集归档不及时	全面落实1.5.2检查要点(建设要点) 1. 对照《高等学校实验室安全检查项目表(2019)》指标体系,结合各自职责任务,明确各相关部门、各学院的实验室安全工作档案目录; 2. 按照各自建档目录,建立健全实验室安全相关档案材料;建档归档要做到规范及时真实完整。	相关单位	党政负责人		2019.11
2	规章制度							
2.1	实验室安全管理制度							
2.1.1	有校级实验室安全管理办法	建有校级实验室安全管理总则,建有安全风险评估制度、危险源全周期管理制度、实验室安全应急制度、奖惩与问责追责制度和安全教育培训制度等管理细则;制度文件有学校正式发文号;文件应及时修订更新;文件应具有可操作性或实际管理效用	实验室安全管理工作制度不完善	贯彻执行国务院发布的《危险化学品安全管理条例》、教育部办公厅《关于进一步加强高等学校实验室危险化学品安全管理工作的通知》等相关文件精神,修订完善实验室安全管理总则、安全风险评估制度、危险源全周期管理制度、实验室安全应急制度、奖惩与问责追责制度和安全教育培训制度等管理细则。	实验与网络信息中心	程卫国	学校办公室	2020.07
2.1.2	有各类实验室安全管理细则							
2.1.3	有各类院系级实验室安全管理制度	建有学科特色的实验室安全管理制度,包含院系的安全检查、值班值日、实验风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等管理制度;制度文件应有院系发文号,文件应及时修订更新;文件应具有可操作性或实际管理效用	学院实验室安全管理制度不规范、不健全	结合各学院专业特点,修订实验室安全制度,由学院统一发文,并落实执行。各学院建立健全有学科特色的实验室安全管理制度,包含院系的安全检查、值班值日、实验风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等管理制度;文件应具有可操作性或实际管理效用,存档完整,修订及时。	相关学院	党政负责人		2020.06
3	安全宣传教育							
3.1	安全教育活动							
3.1.1	逐步开设实验室安全必修课或选修课	对于化学、生物、辐射等高风险的相关院系和专业,要逐步开设有学分的安全教育必修课,鼓励其他专业开设安全选修课	实验室安全必修课或选修课开设要求不严格不规范	1. 凡有实验室的学院要结合专业特点开设实验室安全教育选修课; 2. 化学、生物、辐射等高风险的相关院系和专业,逐步开设有学分的实验室安全教育必修课。	相关学院	党政负责人	教务处	2020.09

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
3.1.2	每年开展全校教工和学生安全教育培训活动	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	开展教工和学生常规安全教育培训活动、应急演练不规范	与地方政府相关部门、第三方专业机构合作, 分级分类, 制定计划, 每年定期开展师生安全教育培训活动; 工会、社团等群团组织, 定期组织开展安全宣传月活动, 并记录存档(时间、内容、人数、通知、会场照片等), 着力提升教工和学生知险、避险的应急反应及处置能力。	安全保卫处、工会、团委、学生工作处	相关负责人	相关学院	长期坚持
3.1.3	院系开展专业安全培训活动	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	开展教工和学生专业安全教育培训活动、应急演练不规范	结合各院系专业特点开展针对性的教育培训及演练活动, 学校统一制定年度培训、演练计划并组织实施, 各院校结合自身特点分解年度目标, 确保全体师生接受教育培训和应急能力训练。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2020.01
3.1.4	开展结合学科特点的应急演练	查看档案, 包含演练内容、人数、效果评价等	开展教工和学生学科特点的安全教育培训活动、应急演练不规范					
3.1.5	组织实验室安全知识考试	建议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; 新教工、本科生和研究生新生均需参加考试, 通过者发放合格证书	没有实验室安全知识考试	1. 实验室安全知识学习与准入考试系统题库涵盖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, 各学院结合专业实验特点对题库进行补充完善, 形成学院特色的专业题库; 2. 组织师生通过实验室安全知识学习与准入考试系统开展实验室安全知识考试, 考试通过获得合格证书才能进入实验室。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2019.09
3.2	安全文化							
3.2.1	建设适合学校特色的安全文化	学校、院系网页设立专门的板块开展安全宣传、经验交流等	学校、学院网页安全宣传、安全警示等较少	1. 在学校主页设立专门的板块开展安全宣传、警示教育等; 2. 在学院主页设立专门的板块开展安全宣传、警示教育等。	宣传部、相关学院	都超	实验与网络信息中心	2019.09
3.2.2	编印学校实验室安全手册	将实验室安全手册发放到每一位师生	没有学校实验室安全手册	1. 结合学校实际存在风险, 包括实验室基础知识、法律法规、实验室安全知识、应急处置、事故案例, 安全小常识等内容, 组织材料印刷成册。 2. 各学院结合专业特点编印实验室安全手册。	实验与网络信息中心	程卫国	相关学院	2020.12
3.2.3	创新宣传教育形式, 加强安全文化建设	通过微信公众号、安全工作简报、安全文化月、安全专项整治活动、实验室安全达标、实验室安全评估、安全知识竞赛、微电影拍摄等方式, 加强安全宣传	安全宣传教育形式不丰富, 社团安全文化宣传及竞赛活动较少	1. 社团组织实验室安全知识竞赛、安全文化月、微电影拍摄等方式, 加强实验室安全知识宣传; 2. 开展实验室安全专项整治、实验室安全达标、实验室安全评估活动(学院自查自纠、学校定期检查及随机抽查、第三方专业评审检查), 形成安全工作简报, 督促各类实验室安全达标。	团委、实验与网络信息中心、相关学院	负责人	宣传部、学工处、	长期坚持
4	安全检查							
4.1	危险源辨识							
4.1.1	学校、学院层面建立危险源分布清单	清单内容需包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息	危险源辨识不明确, 高危实验物品管理不规范	1. 建立危险源分布清单, 清单内容需包括房间、类别、数量责任人等信息, 并及时更新; 2. 完善危险源的高危场所警示标识; 3. 做好高危危险源风险评估和应急管控方案。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2019.12
4.1.2	涉及危险源的实验场所, 应有明确的警示标识	涉及剧毒品、病原微生物、放射性同位素、强磁等高危场所, 有显著明确的警示标识						
4.1.3	建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案	由实验室建立, 报院系备案						
4.2	安全检查							

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
4.2.1	学校层面开展定期/不定期检查	建议每年不少于4次,并记录存档	学校安全检查台账不规范	每年组织开展不少于四次的综合检查(基础资料、实验室管理、现场实验情况等)和专项检查(电气设备、压力容器、危险化学品、安全用电等),落实标准规范,制定检查表,做好安全检查台账规范化管理,督促指导落实整改,并统一归档。	实验与网络信息中心	程卫国	相关学院	长期坚持
4.2.2	院系层面开展定期检查	建议每月不少于1次,并记录存档	学院检查台账少,存档不规范	学院实验室安全工作管理机构开展月查,实验室责任人开展日查,对照《高等学校实验室安全检查项目表(2019)》指标,制定适合于本学院的检查表,检查、落实整改,及时存档。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2019.09
4.2.3	针对高危实验物品开展专项检查	针对剧毒品、病原微生物、放射源等,开展定期专项检查	针对高危实验物品开展专项检查不规范	纳入常规工作计划,做好高危实验物品专项检查,加强现场储存使用安全管理,依照检查问题情况落实方案、措施及资金,做好整改记录,留痕。	安全保卫处、实验与网络信息中心、相关学院	负责人	发展规划与学科建设处、科学技术处	长期坚持
4.2.4	实验室房间须建立值日台账	每天最后离开的人检查水电气门窗等,并签字	实验室台账不规范	1.完整填写实验室日志; 2.每天最后离开的人检查水、电、气、门窗等,并签字。	相关学院	党政负责人		2019.09
4.2.5	安全检查人员应配备专业的防护和计量用具	安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具;进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具;检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计;条件许可的,应配备必要的测量、计量用具(电笔、万用表、声级计、风速仪等)	专业的防护和计量用具少,配备不规范	按照专业特点,配齐安全帽、安全服、安全手套、医疗箱等专业防护和计量用具	实验与网络信息中心	程卫国	发展规划与学科建设处、相关学院	2019.11
4.3	安全隐患整改							
4.3.1	检查中发现的问题应以书面形式通知到相关负责人	通知的方式包括校网上公告、实验室安全简报、整改通知书等形式。其中整改通知书要包含问题描述、整改要求和期限、职能部门盖章等,并由被查院系单位签收;修改资料规范存档	整改通知书不规范	针对安全检查发现的问题及隐患,下达整改通知单,落实五个明确(明确整改责任部门与责任人、整改内容、整改完成时间、上报整改措施、整改验收标准与验收时间以及预验收结果),形成闭环管理,并备案归档。	实验与网络信息中心 安全保卫处	程卫国	相关学院 相关单位	长期坚持
4.3.2	院系应对问题隐患进行及时整改	整改报告应在规定时间内提交学校管理部门,并归档;如存在重大隐患,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	整改报告提交不及时,落实不彻底	针对整改通知书的要求,及时响应,制定整改措施、完成时间、提交验收申请,验收后存档。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心 安全保卫处	长期坚持
4.4	安全报告							
4.4.1	学校有定期/不定期的安全检查通报	查看相关资料	安全检查通报不规范不及时	针对整改落实情况,及时发布实验室安全工作简报,对整改不到位的问题及单位进行通报,整理归档。	实验与网络信息中心	程卫国	相关学院	长期坚持
4.4.2	院系有安全检查及整改记录	查看相应存档内容	安全检查次数少,整改记录归档不全	学院建立安全检查常规性长效机制,发现问题及时整改,并做好记录,整理归档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
5	实验场所							
5.1	场所环境							
5.1.1	有危险源的实验场所应张贴安全信息牌	每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括:安全风险点的警示标识、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	部分实验室缺少信息牌,责任人不明确,信息不匹配,更新不及时,格式不统一	1.每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括:安全风险点的警示标识、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; 2.全面完善危险源场所警示标识。	相关学院	党政负责人		2019.09

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
5.1.2	实验场所应具备合理的安全空间布局	建议超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口,75平方米以上实验室要有两扇门;实验楼大走廊保证留有大于2.0米净宽的消防通道;实验室操作区层高不低于2米;理工农医类实验室人均面积不小于2.5平方米	部分实验楼安全出口关闭,安全通道被堵塞,玻璃安全门堵塞、无应急锤,安全出口指示灯设置不合理,缺少应急照明灯。	1. 实验室消防通道通畅,公共场所不堆放仪器和物品,各建筑物消防通道符合设计要求,只是在实际使用过程中因各种原因封闭了有关通道,对此,必须按照5.1.2与5.1.3的要求进行整改; 2. 日常关闭的玻璃安全门必须配备悬挂应急锤,实验期间,实验室所有门都要打开; 3. 完善安全通道应急疏散指示标示,应急照明灯。	相关学院	党政负责人	安全保卫处	2019.09
5.1.3	实验室消防通道通畅,公共场所不堆放仪器和物品	保持消防通道通畅						
5.1.4	实验室建设和装修应符合消防安全要求	实验操作台应选用合格的防火、防腐材料;仪器设备安装符合建筑物承重载荷;有可燃气体的实验室不建议设吊顶;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;实验室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径	部分实验室废弃的配电箱、水管水龙头、网线、气体管路等,未及时拆除	1. 实验室建设和装修应符合消防安全要求; 2. 仪器设备安装符合建筑物承重载荷; 3. 有可燃气体的实验室不建议设吊顶; 4. 做好实验室用电、气、网等规范工作,及时拆除废弃不用的配电箱、水管水龙头、网线、气体管路等设施; 5. 通过专项及综合检查,对发现的问题并督促整改。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心、招标采购办公室	2019.09
5.1.5	实验室所有房间均须配有应急备用钥匙	应急备用钥匙需集中存放、专人管理,应急时方便取用	学院统管钥匙不规范,钥匙标识不清晰	1. 应急备用钥匙需收全、集中存放、专人管理,应急时方便取用,我校对此早就做出明确要求,每个学院要统管一套应急备用实验室钥匙,此项工作必须落到实处; 2. 定期检查钥匙标识,对应好实验室房间号,应急时方便取用; 3. 学校将不定期对钥匙统管工作进行专项检查,并将检查情况进行通报。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2019.07
5.1.6	实验设备需做好振动和噪音的屏蔽	容易产生振动的设备,需考虑振动源的屏蔽;易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备,需做好磁屏蔽;实验室噪声一般低于55分贝(机械设备可低于70分贝)	部分实验室存在压缩空气泵噪声大现象	1. 对于容易产生振动的设备,需考虑振动源的屏蔽,或更换压缩空气泵为低噪音设备或做隔离隔音处理; 2. 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备,需做好磁屏蔽。	相关学院	党政负责人		2019.12
5.1.7	实验室水、电、气管线布局合理,安装施工规范	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;高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离	采用管道供气的实验室,输气管道无明确标识	1. 完善输气管道标识,定期检查管道破损情况; 2. 烘箱、马弗炉等高温或明火设备远离可燃气体管道。	相关学院	党政负责人		2019.07
5.2	卫生与日常管理							
5.2.1	实验室分区应相对独立,布局合理	有毒有害实验区与学习区明确分开,合理布局重点关注化学、生物类实验室	部分实验室有毒实验区与学习区隔离没有明显表示。	1. 有毒有害实验区与学习区明确分开,合理布局重点关注化学、生物类实验室; 2. 坚决禁止、消除或隔离有毒实验区域,并做好防护,贴好安全标识; 3. 需通过实验室建设立项整改的,及时向学校申请立项建设。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2019.12
5.2.2	实验室环境应整洁卫生有序	实验室物品摆放有序,卫生状况良好,实验完毕物品归位,无废弃物、不放无关物品;不在实验室睡觉过夜,不存放和烧煮食物、饮食,化学生物类实验室不准吸烟、使用可燃性蚊香	50%左右实验室物品摆放凌乱,未落实仪器设备、试剂耗材等物品的定置、定位摆放,实验完毕物品不能及时归位,卫生状况差,废弃物、无关物品随意放置。	实验室环境应整洁卫生有序,按照5.2.2建设要点,切实做好实验室环境卫生工作。 1. 做好实验室卫生清理,规范实验室环境; 2. 按照安全标识线,定位摆放设备、试剂物品,用后设备要及时归位;无废弃物、不放无关物品; 3. 实验室内不存放饮食,不吸烟,不燃蚊香。	相关学院	党政负责人		长期坚持
5.2.3	实验室有卫生安全值日制度	实验期间人员必须在岗,并有值日情况记录	实验室卫生安全值日制度落实不好	实验期间必须有人在岗,如实记录试验情况,以便应急处置,做好实验室卫生值日,及时填写完整卫生安全日志,	相关学院	党政负责人		长期坚持

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
				记录并定期存档。				
5.3	场所其它安全							
5.3.1	每间实验室均有编号并登记造册	查看现场	部分改造后的实验室或变更后的实验室未及时更改实验室信息编号	重新梳理实验室建制信息,明确位置、面积、实验类型(风险类型)、责任人等。	相关学院	党政负责人		2019.10
5.3.2	危险性实验室应配备急救物品	配备的药箱不上锁,并定期检查药品是否在保质期内	危险性实验室药箱配备不够	完善危险性实验室药箱配备,明确责任人管理,及时检查药品使用情况并补充新药品,做好取用记录。	相关学院	党政负责人		2019.07
5.3.3	废弃的实验室有安全防范措施和明显标识	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	目前无废弃实验室及设备	做好论证,制定施工方案,施工前进行安全交底,记录存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
6	安全设施							
6.1	消防设施							
6.1.1	实验室应配备合适的灭火设备,并定期开展使用训练	实验室内烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等,应正常有效、方便取用;灭火器种类配置正确;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;公共区域灭火器数量(间距)与实验室安全等级相适应	实验楼部分区域安全标示模糊,部分实验室缺少灭火毯、消防沙桶,个别实验室缺少烟感喷淋、灭火器或灭火器失压、过期;未见消防器材训练使用记录	定期查验消防设施,配备与实验场所、设备相应的足够的消防器材,培训师生熟练使用灭火器等消防设施	安全保卫处、相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2019.11
6.1.2	在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图	图上逃生路线应有二条以上;路线与现场情况符合;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;师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项	缺少紧急逃生疏散路线图,部分应急疏散指示灯等设施故障。	1. 规范实验楼逃生路线,检修应急照明灯、应急疏散指示灯邀请专家指导,组织逃生演练; 2. 结合建筑施工图及实验室通道布局,制定紧急逃生疏散路线图,统一标准制作。	安全保卫处、相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2019.11
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	有显著引导标识						
6.2.2	应急喷淋与洗眼装置安装合理,并能正常使用	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;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;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	很多有化学品的实验室没有配备紧急淋雨洗眼器,配备的实验室中也无明显标识且检修不及时。	全面落实6.2.1、6.2.2、6.2.3建设项目及其要点 1. 在可能受到化学和生物伤害的实验区域规范配置应急喷淋和洗眼装置,定期检查,并记录存档; 2. 定时检修,严禁堵塞、泄露,严防水质变质,并记录归档; 3. 各相关学院将有关装置的建设需求列入年度采购预算,报学校立项建设。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2020.06
6.2.3	定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护	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,无锈水脏水						
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	管道风机需防腐,使用可燃气体场所应采用防爆风机;实验室通风系统运行正常,柜口面风速0.35-0.75m/s,定期进行维护、检修;屋顶风机固定无松动、无异常噪声						
6.3.2	通风橱的配置合理、使用正常、操作合规	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);任何可能产生高浓度有害气体而导致个人暴露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验,都应在通风橱内进行;进行实验时,可调玻璃视窗开至据台	部分通风系统缺少有毒有害气体处理装置	全面落实6.3.1、6.3.2建设项目及其要点 1. 在排放口前安装活性炭或光催化等处理装置; 2. 规范通风系统使用管理,定期培训、检修,记录并归档; 3. 各相关学院将有关装置的建设需求列入年度采购预算,报学校立项建设。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2020.12

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
		面10-15cm,保持通风效果,并保护操作人员胸部以上部位;玻璃视窗材料应是钢化玻璃;实验人员在通风橱进行实验时,避免将头伸入调节门内;不将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内,以免堵塞排风口;通风橱内放置物品应距离调节门内侧15cm左右,以免掉落						
6.4	门禁监控							
6.4.1	重点场所需安装门禁和监控设施,并有专人管理	重点关注剧毒品、病原微生物、特种设备和放射源存放点等危险源的管理	危险品仓库、药品库等高危场所缺少门禁管控措施,且安全警示标示不够醒目	1.危险品仓库、危废中转柜及药品库配备门禁管控系统,完善监控系统,定期检测,记录存档; 2.完善安全警示标示; 3.由相关学院向学校有关部门提出对于门禁和监控系统的建设需求,立项建设。	相关学院	党政负责人	安全保卫处、实验与网络信息中心、校园建设处	2019.12
6.4.2	门禁和监控系统运转正常,与实验室准入制度相匹配	监控不留死角,图像清晰,人员出入记录可查,建议视频记录存储时间大于1个月;停电时,电子门禁系统应是开启状态						
6.5	实验室防爆							
6.5.1	防爆实验室需符合防爆设计要求	安装有防爆开关、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;对于产生可燃气体或蒸汽的装置,应在其进、出口处安装阻火器;室内应加强通风,以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下	暂无防爆实验室	今后如需新建防爆实验室,须严格按照防爆设计要求设计施工,并建立相应的安全管理档案。	相关学院	党政负责人	安全保卫处	长期坚持
6.5.2	应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备	使用合适的安全罩防护						
7	基础安全							
7.1	用电用水基础安全							
7.1.1	实验室用电安全应符合国家标准(导则)和行业标准	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;电气设备应配备空气开关和漏电保护器;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;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;无人监管状态下,应切断充电器(宝)的充电电源	部分实验室乱接电线,部分区域还有闸刀开关,用电不规范	严格按照7.1.1建设要点进行整改和建设管理 1.专项用电检查,规范实验室用电,实验室电容量与用电设备功率匹配,电源插座固定,不私自乱接乱拉电线,禁止多个接线板串联供电,禁止接线板直接放到地面,地面线缆有盖板,大功率设备(如空调等)使用专用插座; 2.闸刀开关全部换为空气开关; 3.各相关学院对于实验室内现有不规范用电现象需要进行立项建设消除隐患的,列好详单报学校立项建设。	相关学院	党政负责人	后勤服务中心、实验与网络信息中心	2019.10
7.1.2	易燃易爆气体等特殊实验室的电气线路和装备应按相关规定使用防爆电气线路和装置	满足爆炸性环境用电气设备的相关标准	暂无特殊实验室	今后如需新建特殊实验室,须严格按照防爆设计要求设计施工,并建立相应的安全管理档案。	相关学院	党政负责人	安全保卫处	长期坚持
7.1.3	进排水系统布置合理,运行正常	水槽、地漏及下水道畅通,水龙头、上下水管无破损;各类连接管无老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶	实验技术人员对楼层及实验室给排水系统布局了解不全面	1.定期检修给排水系统; 2.培训实验技术人员全面掌握实验室给排水系统图。	相关学院	党政负责人	后勤服务中心	2019.12

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
		管接口处); 实验技术人员清楚所在楼层及实验室的各级水管总阀位置						
7.2	个人防护							
7.2.1	实验人员需配备合适的个人防护用具	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、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩(呼吸器或面罩在有效期内, 不用时须密封放置)等; 进行化学、生物安全和高温实验时, 不得佩戴隐形眼镜; 操作机床等旋转设备时, 不穿戴长围巾、丝巾、领带等; 穿着化学、生物类实验服或带实验手套, 不得随意出入非实验区	防护工具配备不全, 位置标示不明确	1. 全面规范各类实验室人员防护着装; 2. 配齐配全实验人员个人防护用具, 做好存放位置标识, 并定期开展防护培训, 记录存档; 3. 实验防护将作为实验室安全检查专项内容。	相关学院	党政负责人	安全保卫处、实验与网络信息中心	2020.07
7.2.2	个人防护用具分散存放, 并有明显标识	防化服等个人防护器具分散存放在安全场所, 紧急情况下便于取用						
7.2.3	各类个人防护器具的使用有培训及定期检查维护记录	检查培训及维护记录						
7.3	其它							
7.3.1	危险性实验(如高温、高压、高速运转等)时必须有两人在场	实验时不能脱岗, 通宵实验须两人在场并有事先审批制度	通宵实验缺少事先审批制度	1. 实验期间必须有人在岗, 如实记录实验情况, 以便应急处置; 2. 通宵实验须最少两人在岗, 设计通宵实验审批单, 明确审批流程, 严格审批并做好记录, 定期归档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
7.3.2	实验台面整洁、实验记录规范	查看实验台面和实验记录	部分实验室实验台面杂乱	合理有序摆放实验台物品, 及时填写完整卫生安全日志, 定期归档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
8	化学安全							
8.1	危险化学品采购、验收、发放							
8.1.1	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	资料建档不规范, 气瓶楼内运输不规范	1. 进一步规范危化品、剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买、使用、储存全过程管理, 做好报批手续、验收记录、领用记录等资料的收集归档工作; 2. 规范气瓶楼内运输, 防止磕碰等危险性行为; 3. 严禁私自从外单位获取管控化学品; 4. 建立专门档案。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心、资产管理处	长期坚持
8.1.2	剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序合规	此类危险化学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; 查看向上级主管部门的报批记录和学校审批记录; 购买危险化学品应有规范的验收记录						
8.1.3	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						
8.1.4	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	暂无此类药品需求					
8.2	实验室化学试剂存放							
8.2.1	实验室内化学品建有动态使用台账	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; 定期清理过期药品, 无累积现象	部分实验室化学试剂存放杂乱, 混放、标示不清、结晶、渗漏过期药品累积; 大多	1. 规范化学试剂存放, 设计实验室危险化学品目录、危险化学品安全周知卡, 定期清理过期药品;	相关学院	党政负责人		长期坚持

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
8.2.2	试剂药品有专用存放空间并科学有序存放	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；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	无动态使用台账，未建立本实验室危险化学品目录及危险化学品安全技术说明书(MSDS)或安全周知卡	2. 重点关注酸碱腐蚀类药品、剧毒品、易制毒品、易制爆品的管理，建立专门制度进行约束管理； 3. 请各学院结合专业实验室特点，参照检查项目及检查要点及自身存在的问题制定详细的整改细则，整理存档。				
8.2.3	实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求	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；单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置。可按50平米为标准，存放量以实验室面积比考察						
8.2.4	化学品标签应有显著完整清晰	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						
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、应急预案	指导书和预案上墙或便于取阅；按照指导书进行实验；实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施						
8.3.2	危险化工工艺和装置应设置自动控制和电源冗余设计	涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统；涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源	危险实验、危险化工工艺指导书及应急预案未上墙，有毒和异味废气的实验未配备呼吸器。	1. 规范实验实训指导书，制定操作规程、危险实验应急处理预案并上墙； 2. 统计危险化工工艺、危险化学品反应，重点防控、监管，配备匹配的呼吸器，并定期更换滤毒罐； 3. 请各学院结合专业实验室特点，参照检查项目及检查要点及自身存在的问题制定详细的整改细则，整理存档。	相关学院	党政负责人		2019.12
8.3.3	做好有毒和异味废气的收集和防护	对于产生有毒和异味废气的实验，在通风橱中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置；配备合适有效的呼吸器						
8.4	管控类化学品管理							
8.4.1	易制毒品、易制爆品分类存放、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；剧毒品配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管制度；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；剧毒品使用时须有两人同时在场；剧毒品处置建有规范流程	部分学院未落实五双管理，部分人员不熟悉易制毒品、易制爆品种类，未落实分类存放、专人保管	1. 规范易制毒品、易制爆品分类存放、领取、处置管理并完善管理制度及流程； 2. 严格落实五双管理（“双人验收、双人保管、双人领取、双把锁、双本账”），互相核对、监督并详细记录，记录存档归档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
8.4.2	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						
8.4.3	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	暂无此类药品					

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
8.5	实验气体管理							
8.5.1	从合格供应商处采购实验气体,建立气体钢瓶台账	查看记录						
8.5.2	气体的存放和使用符合相关要求	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;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;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;可燃性气体与氧气等助燃气体不混放;建有独立的气体钢瓶室,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	未建立气瓶台账,气瓶年检及自检标准不熟悉,部分气瓶靠近向阳窗户,有暴晒风险	1. 指定专人统一建立气瓶管理台账,按照气体不同分类统计钢瓶数量,开展气瓶自检培训,及时处理长期不用或不合格的钢瓶; 2. 规范实验室气瓶放置、使用、运输,抽查装卸、使用记录并记录存档; 3. 请各学院结合专业实验室特点,参照检查项目及检查要点及自身存在的问题制定详细的整改细则,整理存档。	相关学院	党政负责人		2019.10
8.5.3	设置必要的气体报警装置	存有大量惰性气体或液氮、CO ₂ 的较小密闭空间,防止大量泄漏或蒸发导致缺氧,需加装氧气含量报警表	存有大量惰性气体或液氮、CO ₂ 的较小密闭实验室未安装氧气含量报警表	统计大量存放惰性气体或液氮、CO ₂ 的较小密闭实验室,报学校立项建设,统一安装氧气含量报警表,并增加安全警示标示。	相关学院	党政负责人		2019.10
8.5.4	气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识	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;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;及时关闭气瓶总阀	部分钢瓶颜色与气体不匹配,无“满、使用中、用完”状态标识	1. 督促供货单位按要求规范钢瓶颜色,钢瓶颜色、气体种类标示和瓶内气体严格一致,定期检测并提供张贴有定期检验合格标示的钢瓶,管理者及时填写使用记录; 2. 及时关闭气瓶总阀,确认“满、使用中、用完”状态,并做好标识; 3. 定期进行气体泄漏检查,查看管路材质选择是否合适,有无破损或老化现象。	相关学院	党政负责人	供气单位	2019.09
8.6	化学废弃物处置管理							
8.6.1	配备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;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	化学实验废弃物分类容器不规范	1. 各相关学院按要求购置标准的化学废弃物分类容器,贴好标签,对化学废弃物进行分类收集; 2. 集中存放到危废暂存柜,无室外堆放实验废弃物现象; 3. 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; 4. 开展日常及专项检查活动,逐步规范管理。	相关学院	党政负责人		2019.10
8.6.2	学校有统一的化学实验废弃物标签	标签信息包括:废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息	无统一的废弃物标签	1. 学校统一印制废弃物标签,标签信息包括:废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息; 2. 开展专项治理活动,定期进行标签使用情况专项检查。	实验与网络信息中心	程卫国	相关学院	2019.10
8.6.3	化学废弃物由具备资质的单位(企业)签约处置	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;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。查看委托合同及处置单位的资质	部分实验室化学废弃物存放、标示不规范	化学废弃物处置应与具备资质的单位(企业)签订处置合同,并存档。	相关学院	党政负责人		2019.10
8.7	危化品仓库与废弃物中转站							
8.7.1	学校建有危险品仓库、化学实验废弃物中转站,对废弃物集中定点存放	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;	目前,学校只有化学化工学院有标准化危废暂存柜;生物制药研究院、药学院、材	生物制药研究院、药学院、材料科学与工程学院、生命科学学院、农学院等相关单位按照危废收集存放的实际需求,申请购置相应规格的标准化危废暂存柜。	相关学院	党政负责人	实验与网络信息中心	2020.09

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
		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);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30m ² ;不混放、整箱试剂的叠加高度不大于1.5米;暂存库不能在地下室空间	料科学与工程学院、生命科学学院、农学院等单位没有配备标准化危废暂存柜。					
8.8	其它化学安全							
8.8.1	学校有统一的试剂标签	标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等;装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确;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	无统一的试剂标签,部分试剂标签模糊	1.学校统一设计印刷试剂标签,标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等; 2.开展专项治理活动,定期进行标签使用情况专项检查。	实验与网络信息中心	程卫国	实验与网络信息中心	2019.12
8.8.2	不使用破损量筒、试管等玻璃器皿	查看现场	未发现	不使用破损量筒、试管等玻璃器皿	相关学院	党政负责人		长期坚持
8.8.3	盛放配置试剂的烧杯、烧瓶不得无盖放置	查看现场	未发现	盛放配置试剂的烧杯、烧瓶不得无盖放置	相关学院	党政负责人		长期坚持
9	生物安全							
9.1	实验室资质							
9.1.1	开展病原微生物实验研究的实验室,须具备相应的安全等级资质	其中BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室须经政府部门批准建设;BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2实验室由学校建设后报政府卫生或农业部门备案;查看资格证书、报备资料	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.1.1、9.1.2、9.1.3要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.1.2	开展病原微生物实验须向卫生或农业主管部门申报备案	查看报备资料	暂无					
9.1.3	在规定等级实验室中开展涉及致病性病原微生物的实验	开展未经灭活的高致病性病原微生物(列入一类、二类)相关实验和研究,必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行;开展低致病性病原微生物(列入三类、四类),或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究,必须在BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2或以上等级实验室中进行	暂无					
9.2	场所与设施							
9.2.1	实验室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求,各区域分布合理、气压正常	BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须设门禁管理和准入制度;储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施,并安装监控报警装置	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.2.1、9.2.2要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.2.2	配有符合相应要求的生物安全设施	配有II级生物安全柜,定期进行检测;B型生物安全柜需有正常通风系统;配有压力蒸汽灭菌器,并定期监测灭菌效果,有安全操作规程上墙;配备消防设施、应急供电(至少延时半小时),应急淋浴及洗眼装置;传递窗功能正常、内部不存放物品;安装有防虫纱窗、入口处有挡鼠板	暂无					
9.3	病原微生物采购与保管							

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
9.3.1	采购或自行分离高致病性病原微生物(毒)种,须办理相应申请和报批手续	采购病原微生物须从有资质的单位购买,具有相应合格证书;须按照学校流程审批,报行业主管部门批准;转移和运输需按规定报卫生和农业主管部门批准,并按相应的运输包装要求包装后转移和运输	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.3.1要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.3.2	高致病性病原微生物(毒)种应妥善保存和严格管理	病原微生物(毒)种保存在带锁冰箱或柜子中,高致病性病原微生物实行双人双锁管理;有病原微生物(毒)种保存、实验使用、销毁的记录	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.3.2要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.4	人员管理							
9.4.1	开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训	人员经考核合格,并取得证书。检查存档资料	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.4.1要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.4.2	为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估	实施监测和治疗方案,并妥善保存相应的医学记录;有上岗前体检和离岗体检,长期工作有定期体检	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.4.2要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.4.3	制定相应的人员准入制度	外来人员进入生物安全实验室需经负责人批准,并有相关的教育培训、安全防控措施;出现感冒发热等症状时,不得进行病原微生物实验	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.4.3要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.5	操作与管理							
9.5.1	制定并采用生物安全手册,有相关标准操作规范	有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.5.1要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.5.2	开展相关实验活动的风险评估和应急预案	BSL-2 /ABSL-2及以上等级实验室,开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案,包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面操作程序	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.5.2要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.5.3	实验操作合规,安全防护措施合理	在合适的生物安全柜中进行实验操作;不在超净工作台中进行病原微生物实验;安全操作高速离心机,小心防止离心管破损或盖子破损造成溢出或气溶胶散发;有开展病原微生物相关实验活动的记录;有开展病原微生物相关实验活动的记录;有合适的个人防护措施;禁止戴防护手套操作设施设备(包括仪器、冰箱、电脑、电话、开关、门窗、柜子抽屉等)	暂无	如开展涉及生物安全的实验,必须按照9.5.3要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.6	实验动物安全							
9.6.1	实验动物的购买、饲养、解剖等须符合相关规定	饲养实验动物的场所应有资质证书;实验动物需从具有资质的单位购买,有合格证明;用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格;解剖实验动物时,必须做好个人防护	动物实验不规范,实验动物房没有资质证书	1. 实验动物房须取得资质证书; 2. 规范实验动物的购买、饲养、解剖; 3. 动物实验必须落实记录及存档工作。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.6.2	动物实验按相关规定进行伦理审查,保障动物权益	查看记录	动物实验未进行伦理审查	按照规定需要进行伦理审查后才能进行的动物实验,必须进行伦理审查。	相关学院	党政负责人		长期坚持
9.7	生物实验废物处置							
9.7.1	生化废弃物的处置应有专用集中场所	学校与有资质的单位签约处置生化废弃物,有交接记录;学校有生化固废中转站;动物实验结束后,送学	生化废弃物处置不规范	1. 制定统一的生化实验废弃物标签,配备生化实验废弃	相关学院	党政负		2020.12

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
9.7.2	生化废弃物的处置应满足特殊要求	校中转站或收集点经必要的灭菌、灭活处理; 配备生化实验废弃物垃圾桶(一般内置黄色塑料袋), 有标签; 学校有统一的生化实验废弃物标签 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; 刀片、移液枪头等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; 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; 高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪; 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		物垃圾桶(一般内置黄色塑料袋), 粘贴分类标签; 购置生化固废中转站; 2. 动物实验结束后, 送生化危废中转站前须必要的灭菌、灭活处理; 3. 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, 及时送危废中转站; 4. 刀片、移液枪头等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; 5. 与有资质的单位签约处置生化废弃物, 有交接记录; 6. 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, 高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪, 做好详细记录。		责人		
10	辐射安全							
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; X射线类衍射仪等3类以上射线装置纳入许可证范畴, 加强管理	暂无问题	如开展涉及辐射安全的实验, 必须按照10.1.1要点, 规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
10.1.2	涉源人员须经过专门培训, 定期参加职业体检	涉源人员具有《辐射安全与防护培训合格证书》(4年复训1次), 涉源人员按时参加放射性职业体检(2年1次), 有健康档案; 涉源人员进入实验场所须佩戴个人剂量计; 委托有资质单位按时进行剂量检测(3个月一次)	暂无问题	如开展涉及辐射安全的实验, 必须按照10.1.2要点, 规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
10.2	场所设施与采购运输							
10.2.1	辐射设施和场所应设有警示、连锁和报警装置	放射源储存库应设双门双控, 并有安全报警系统(与公安部门联网)和视频监控系统、辐照设施设备和2类以上射线装置具有能正常工作的安全连锁装置和报警装置、有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪	暂无	如开展涉及辐射安全的实验, 必须按照10.2.1要点, 规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
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	暂无	如开展涉及辐射安全的实验, 必须按照10.2.2要点, 规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
10.2.3	学校设有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库	非密封性放射性实验室有衰减池, 或者有非密封性专门回收处置场所	暂无	如开展涉及辐射安全的实验, 必须按照10.2.3要点, 规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
10.2.4	放射性物质的采购、转移和运输应按规定报批	放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及政府环保部门的审批备案材料, 上述采购和转让转移前必须先做环境影响评价工作; 放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料; 放射源、放射性物质以及3类以上射线装置变更及时登记	暂无	如开展涉及辐射安全的实验, 必须按照10.2.4要点, 规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
10.3	放射性实验安全及废弃物处置							
10.3.1	各类放射性装置有符合国家相关规定的操作规	重点关注 Γ 辐照、电子加速器、射线探伤仪、非密封性放射性实验操作、5类以上的密封性放射性实验操作	暂无	如开展涉及辐射安全的实验, 必须按照10.3.1要点, 规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
	程、安保方案及应急预案,并遵照执行							
10.3.2	放射源及设备报废时有符合国家相关规定的处置方案或回收协议	中、长半衰期核素固液废弃物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议,短半衰期核素固液废弃物放置10个半衰期经检测达标后作为普通废物处理,并有处置记录;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;涉源实验场所退役,须按国家相关规定执行	暂无	如开展涉及辐射安全的实验,必须按照10.3.2要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11	机电等安全							
11.1	仪器设备常规管理							
11.1.1	建立设备台账,设备上有资产标签,实名制管理	查看电子或纸质台账	部分设备没有张贴资产标签,大型设备缺少安全操作规程或注意事项,部分仪器设备接地、用电不规范;高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备安全警示标识和安全警示线(黄色)不规范	1. 规范资产管理,资产标签张贴; 2. 规范仪器设备接地、用电安全; 3. 规范特种设备警示标识; 4. 请各学院结合专业实验室特点,参照11.1检查项目及检查要点,对自身存在的问题制定详细的整改细则,需通过立项建设整改的及时向学校申请立项建设,整理存档。	相关学院	党政负责人	资产管理处	长期坚持
11.1.2	大型、特种设备的使用需符合相关规定	大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配、有设备运行维护的记录、有安全操作规程或注意事项						
11.1.3	仪器设备的接电和用电符合相关要求	仪器设备接地系统应按规范要求,采用铜质材料,且设计寿命不应低于50年,接地电阻不高于0.5欧;电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜;对于不能断电的特殊仪器设备,采取了必要的防护措施(如双路供电、不间断电源、监控报警等),昼夜工作的设备建议有实时监控设施						
11.1.4	特种设备应配备相应安全防护措施	特别关注高温、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);对于超高速离心机,需要放置在离心室;自研自制设备时,须充分考虑安全系数,并有安全防护措施						
11.2	机械安全							
11.2.1	机械设备应保持清洁整齐,可靠接地	关注要点:机床应保持清洁整齐;严禁在床头、床面、刀架上放一切物件;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;热处理加热电炉接地良好,金属物品不能触碰带电部位;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	没发现问题	请各学院结合专业实验室特点,参照检查项目及检查要点进行进一步自查,整理存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11.2.2	操作机械设备时实验人员应做好个人防护	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;设备在运转时,严禁用手调整;禁止操作人员的身体任一部位进入危险区,如需调整应首先关停机械设备	没发现问题	请各学院结合专业实验室特点,参照检查项目及检查要点进行进一步自查,整理存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11.2.3	铸锻及热处理实验应满足场地和防护要求	铸造实验场地宽敞、通道畅通,实验时穿好劳动保护服装;盐浴炉加热零件必须预先烘干,并用铁丝绑牢,	没发现问题	请各学院结合专业实验室特点,参照检查项目及检查要点进行进一步自查,整理存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
		缓慢放入炉中，以防盐液炸崩烫伤；淬火油槽不得有水，油量不能过少，以免发生火灾；与铁水接触的一切工具，使用前必须加热，严禁将冷的工具伸入铁水内，以免引起爆炸；锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件，锻造时锻件应达到 850℃ 以上，锻锤空置时应垫有木块						
11.2.4	高空作业应符合相关操作规程	2米以上高空临边、攀登作业，要穿防滑鞋、使用安全带，有相关安全操作规程	暂无	各相关学院如有涉及高空作业操作的实验、实训项目，严格按照 11.2.4 要点，规范管理，防止意外事故发生。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11.3	电气安全							
11.3.1	电气设备的使用应符合用电安全规范	关注要点：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；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；试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端；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；强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；照明灯应从总开闸上端引出，必须配备干粉灭火器、黄砂箱、铁锹等；应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具；电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源；强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网	没发现问题	请各学院结合专业实验室特点，参照检查项目及检查要点进行进一步自查，整理存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11.3.2	操作电气设备应配备合适的防护器具	强电类实验必须二人以上，操作时应戴绝缘手套；静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣物和鞋靴；禁止穿着化纤制品等服饰	没发现问题	请各学院结合专业实验室特点，参照检查项目及检查要点进行进一步自查，整理存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11.4	激光安全							
11.4.1	激光实验室配有完备的安全屏蔽设施	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	没发现问题	请各学院结合专业实验室特点，参照检查项目及检查要点进行进一步自查，整理存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11.4.2	激光实验时须佩戴合适的个人防护用具	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；禁止直视激光束和它的反向光束，禁止对激光器件做任何目视准直操作；禁止用眼睛检查激光器故障，激光器必须在断电情况下进行检查	没发现问题	请各学院结合专业实验室特点，参照检查项目及检查要点进行进一步自查，整理存档。	相关学院	党政负责人		长期坚持
11.5	粉尘安全							
11.5.1	大量粉状物质的储存与使用场所，应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；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	暂无	如开展涉及粉尘安全的实验，必须按照 11.5 要点，规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
11.5.2	产生粉尘的实验场所,须穿戴合适的个人防护用具	粉尘场所应穿防静电棉质衣服,禁止穿化纤材料制作的衣服,工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器	暂无					
11.5.3	保证实验室粉尘浓度在爆炸限以下,并配备合适的灭火装置	禁用干粉、水剂型和泡沫型灭火器;粉尘浓度较高的场所,有加湿装置(喷雾)使湿度在65%以上	暂无					
12	特种设备与常规冷热设备							
12.1	起重类设备							
12.1.1	额定起重量大于规定值的设备须取得《特种设备使用登记证》	额定起重量大于等于3t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》,低于额定限值的可不办理《特种设备使用登记证》	暂无	如开展涉及起重设备的实验,必须按照12.1要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
12.1.2	起重机械操作人员、检验单位须有相关资质	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;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	暂无					
12.1.3	起重机械需定期保养,设置警示标示,安装防护设施	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;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;起重设备声光报警正常,室内起重设备要标有运行通道	暂无					
12.2	压力容器							
12.2.1	规定压力容器须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》	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》;设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理	暂无	如开展涉及压力容器的实验,必须按照12.2要点,规范管理。	相关学院	党政负责人		长期坚持
12.2.2	压力容器操作人员、检验单位须有相关资质	操作人员持证上岗,取得《特种设备作业人员证》,并每4年复审一次;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;安全阀或压力表等附件需委托有资质单位定期校验或检定	暂无					
12.2.3	压力容器的存放区域合理,有安全警示标识	大型实验气体罐的存储场所应通风、干燥、防止雨(雪)淋、水浸,避免阳光直射,严禁明火和其它热源;大型实验气体(窒息、可燃类)罐必须放置在室外,周围设置隔离装置、安全警示标识;可燃性气罐远离火源热源	暂无					
12.2.4	存储可燃、爆炸性气体的气罐满足防爆要求	容器的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	暂无					
12.2.5	压力容器应有专用管理制度和操作规程,实行使用登记	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;实行使用登记制度,及时填写“使用登记表”;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	暂无					
12.3	场(厂)内专用机动车辆							
12.3.1	取得《厂内机动车辆监督检验报告》	《厂内机动车辆监督检验报告》	暂无	如开展此类实训,须按照12.3要点,规范管理	相关学院	党政负责人		长期坚持

序号	检查项目 (建设项目)	检查要点(建设要点)	存在的主要问题	整改措施(建设任务要点)	责任单位	责任人	协助单位	完成时间
12.3.2	操作人员取得《特种设备作业人员证》，持证上岗	证书在有效期内	暂无					
12.3.3	委托有资质单位进行定期检验	合格证在有效期内	暂无					
12.4	加热及制冷装置管理							
12.4.1	贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求	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	贮存危险化学品的冰箱不规范	1. 储存危化品的冰箱须为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，冰箱门上应贴好标识并注明； 2. 各相关单位如需要购置防爆冰箱，及时列入实验室年度建设计划，向学校申请立项建设。	相关学院	党政负责人		长期坚持
12.4.2	冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封	标识至少包括：品名、使用人、日期等，并经常清理；试剂瓶螺口拧紧，无开口容器；实验室冰箱中不放置食品						
12.4.3	冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求	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；冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热；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；加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等						
12.4.4	烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程	加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施张贴有安全操作规程、警示标识；烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品；不使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤；使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方可离开；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	冰箱、烘箱等使用不规范，周边有纸箱等易燃杂物	1. 烘箱等加热设备与冰箱不放置在一起，周围不堆放杂物； 2. 加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方可离开； 3. 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； 4. 使用中的烘箱、电阻炉要标识使用人姓名； 5. 定期专项检查。	相关学院	党政负责人		长期坚持
12.4.5	使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措	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；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；不使用明火电炉加热易燃易爆试剂；明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头；不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱	部分实验室还有明火电炉或者电吹风须在用	严禁使用，及时检查清理。	相关学院	党政负责人		长期坚持

二、聊城大学实验室安全工作档案目录（2019版）

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
1	责任体系		
1.1	学校层面安全责任体系		
1.1.1	校级实验室安全工作领导机构	带文号校级实验室安全工作领导机构的设立文件，明确人员和职责分工	实验与网络信息中心、各相关学院
1.1.2	校级实验室安全管理职能部门	1. 学校关于设置实验室安全管理科室机构的文件；明确机构职能职责的文字材料（参照3万学生规模以上且仪器设备总值超过3亿元的学校，设立实验室安全管理科室）； 2. 实验与网络信息中心以及其他相关职能部门职责任务与合作分工的文字材料。	实验与网络信息中心、各相关学院
1.1.3	学校与院系签订的实验室安全管理责任书	分管校长与学院（含独立研究院）签订实验室安全责任书，责任书明确年度安全管理目标、职责。	实验与网络信息中心、各相关学院
1.2	院系层面安全责任体系		
1.2.1	-----	-----	
1.2.2	院系级实验室安全工作领导小组	1. 相关学院成立以党政负责人作为实验室安全工作主要领导，有研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加的院级实验室安全管理工作机构，形成院级正式文件；存档备查。	各相关学院
1.2.3	院系实验室安全责任体系	2. 建立实验室安全工作责任制度和责任体系，明确院、实验室各级安全责任人和管理人的职责，形成院级正式文件；存档备查。	各相关学院
1.2.4	院级实验室安全管理责任书	3. 与实验房间安全责任人、及每一位使用实验室的教师签订的责任书，明确各安全责任人的职责。	各相关学院
1.3	经费保障		
1.3.1	学校实验室安全年度常规预算经费	编制实验室安全工作年度常规经费预算，并单列经费预算及财务账号；有关材料存档。	实验与网络信息中心、财务处、资产管理处、相关学院
1.3.2	学校年度实验室安全管理、重大安全隐患整改经费专项经费投入	每年实验室建设与管理预算中，根据日常安全检查掌握的信息并结合学院申请等情况，优先考虑安排重大实验室安全隐患整改费用，并单列专项；有关材料存档。	实验与网络信息中心、财务处、资产管理处、相关学院
1.3.3	院系自筹经费投入实验室安全建设与管理	学院对实验室安全有年度专项投入计划。学院及相关部门有关预算材料，整理清单归档。	实验与网络信息中心、财务处、资产管理处、相关学院
1.4	队伍建设		
1.4.1	专职或兼职的实验室安全管理人员	学校各级各类实验室专、兼职安全管理人员名单 1. 建议理（除数学）、工、农、医等类学院（独立研究院）设专职实验室安全管理工作岗位，并配备人员； 2. 文、管、艺术类、数学等院系设兼职实验室安全管理工作岗位，并配备人员。	各相关学院、实验与网络信息中心
1.4.2	实验室安全督查/协查队伍	档案相关内容：学校、学院设立或聘用由教师、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/协查队伍相关文件，以及督察工作记录 1. 学校成立专门的校、院两级实验室安全督导组，聘任有安全管理经验的人员参与实验室安全督查； 2. 制定实验室安全督查规范和要求，明确督查职责任务，按计划开展安全督查工作；计划及记录定期存档。	各相关学院、实验与网络信息中心
1.4.3	主管实验室安全的负责人接受实验室安全管理培训情况	各级主管实验室安全的负责人到岗一年内接受实验室安全管理培训，有培训合格证书	各相关学院、实验与网络信息中心

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
		各学院实验室安全负责人和实验技术人员每年须利用学校的实验室安全知识学习与准入考试系统定期进行学习与测试并获得合格证书；或有计划地参加国内正规机构主办的实验室安全管理培训，取得培训证书；学校已设实验技术人员培训专项经费，用于支出相关费用。	
1.5	实验室安全信息化及档案建设		
1.5.1	实验室安全信息化管理手段	已经建设部署的实验室安全信息管理系统以及重点部位监控预警系统的有关材料（图片、文字） 1. 建设校级实验室安全知识学习与准入考试系统、实验室安全检查管理信息系统等信息平台，逐步完善实验室安全信息化建设； 2. 不断完善实验室视频监控预警系统，重点加强危化品、危废品及临时化学品仓库等重点区域的视频监控与预警。	实验与网络信息中心、各相关学院
1.5.2*	实验室安全工作档案	各单位结合工作实参照本档案目录建档。档案设专人补充完善与管理，划专区专柜存放展示。建档目录清晰完整，档案分类规范合理，便于查阅；建档归档要做到规范及时全面真实完整，应收尽收，充分体现实验室安全管理水平。	实验与网络信息中心、各相关学院以及全校各相关单位
2	规章制度		
2.1	实验室安全管理制度		
2.1.1	校级实验室安全管理办法	校级实验室安全管理制度汇编，基本包括实验室安全管理制度总则，安全风险评估制度、危险源全周期管理制度、实验室安全应急制度、奖惩与问责追责制度和安全教育制度等管理细则；制度文件有学校正式发文号；文件修订更新及时；	实验与网络信息中心、相关学院
2.1.2	实验室安全管理细则		实验与网络信息中心、各相关学院
2.1.3	院系级实验安全管理制度	各学院制定具有学科专业特点的实验室安全管理制度并汇编，包含院系的安全检查、值班值日、实验风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等管理制度；制度文件由学院统一发文，并落实执行。文件修订更新及时，存档完整。	各相关学院
3	安全宣传教育		
3.1	安全教育活动		
3.1.1	实验室安全必修课或选修课开设情况	相关教学大纲、课程设置方案、实验室安全教育教材或讲义 1. 凡有实验室的学院要结合专业特点开设实验室安全教育选修课； 2. 化学、生物、辐射等高风险的相关院系和专业，逐步开设有学分的实验室安全教育必修课。	各相关学院、教务处、实验与网络信息中心
3.1.2	全校教工和学生安全教育培训活动记录	包含培训时间、内容、人数、通知、会场照片等历年记录存档。 与地方政府相关部门、第三方专业机构合作，分级分类，制定计划，每年定期开展师生安全教育培训活动；工会、社团等群团组织，定期组织开展安全宣传月活动，并记录存档（时间、内容、人数、通知、会场照片等），着力提升教工和学生知险、避险的应急反应及处置能力。	安全保卫处、工会、团委（学生社团）
3.1.3	院系开展专业安全培训活动记录	有关记录及时完整归档 结合各院系专业特点开展针对性的教育培训及演练活动，学校统一制定年度培训、演练计划并组织实施，各院校结合自身特点分解年度目标，确保全体师生接受教育培训和应急能力训练。	各相关学院
3.1.4	实验室安全应急演练情况	建立健全相关档案，包含演练内容、人数、效果评价等	各相关学院
3.1.5	实验室安全知识考试情况	利用准入系统建立安全知识学习与考试电子档案，记录每个人的学习时长，学习内容、考试次数及考试成绩。 1. 实验室安全知识学习与准入考试系统题库涵盖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，各学院结合专业实验特点对题库进行补充完善，形成学院特色的专业题库； 2. 组织师生通过实验室安全知识学习与准入考试系统开展实验室安全知识考试，考试通过获得合格证书才能进入实验室。	各相关学院、实验与网络信息中心
3.2	安全文化		

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
3.2.1	学校构建安全文化网络信息环境	学校、院系网页设立专门的板块栏目开展安全宣传、警示教育等，打印相关网页存档。 1. 在学校主页设立专门的板块开展安全宣传、警示教育等； 2. 在实验与网络信息中心主页、数字聊大门户首页设立专门的板块开展安全宣传、警示教育等； 3. 在学院主页设立专门的板块开展安全宣传、警示教育等。	宣传部、各相关学院等相关部门单位
3.2.2	校、院实验室安全手册	编印实验室安全手册（纸质版、电子版）发放给师生，并存档 1. 结合学校实际存在风险，包括实验室基础知识、法律法规、实验室安全知识、应急处置、事故案例，安全小常识等内容，组织材料印刷成册； 2. 各学院结合专业特点编印实验室安全手册。	各相关学院、实验与网络信息中心
3.2.3	实验室安全宣传教育活动	对各种宣称教育活动及时做新闻报道，有关组织安排通知等记录和材料及时存档。 1. 通过微信公众号、实验室安全知识竞赛、安全文化月、微电影拍摄等方式，加强实验室安全知识宣传； 2. 开展实验室安全专项整治、实验室安全达标、实验室安全评估（包括学院自查自纠、学校定期检查及随机抽查、第三方专业评审检查等方式），编印安全工作简报，督促各类实验室安全达标，材料存档。	宣传部、校团委、各相关学院、实验与网络信息中心等单位
4	安全检查		
4.1	危险源辨识		
4.1.1	危险源分布清单档案	危险源分布清单档案内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息，以相关学院危险源分布清单为基础，汇总构成学校层面危险源分布清单。	各相关学院、实验与网络信息中心
4.1.2	危险源实验场所警示标识档案	完善危险源的高危场所警示标识，各场所危险警示标识建档存档。涉及剧毒品、病原微生物、放射性同位素、强磁等高危场所，有显著明确的警示标识。	各相关学院
4.1.3	重要危险源的风险评估和应急管理管控方案	各学院实验室建立完善高危危险源风险评估和应急管控方案，存档备案。	各相关学院
4.2	安全检查		
4.2.1	学校组织安全检查工作档案	建立纸质档案，并充分利用实验室安全检查管理系统，建立电子档案。每年组织开展不少于四次的综合检查（基础资料、实验室管理、现场实验情况等）和专项检查（电气设备、压力容器、危险化学品、安全用电等），落实标准规范，制定检查表，做好安全检查台账规范化管理，督促指导落实整改，并统一归档。	实验与网络信息中心、各相关学院
4.2.2	院系定期组织实验室安全检查档案	每月不少于1次，并记录存档。（纸质档案、实验室安全检查信息系统电子档案） 学院实验室安全工作管理机构开展月查，实验室责任人开展日查，对照《高等学校实验室安全检查项目表（2019）》指标，制定适合于本学院的检查表，检查、落实整改，及时存档。	各相关学院
4.2.3	高危实验物品专项检查档案	针对剧毒品、病原微生物、放射源等，开展定期专项检查，并存档。 各学院将此项工作纳入常规工作，做好高危实验物品专项检查，加强现场储存使用安全管理，依照检查问题情况落实方案、措施及资金，做好整改记录，及时存档。	各相关学院
4.2.4	实验室房间值日台账	每天最后离开的实验人员认证检查水电气门窗等，完整填写实验室日志，并签字。资料定期归档。	各相关学院
4.2.5	安全检查人员配备专业的防护和计量用具档案	配备的实物图片存档。安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具；进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具；检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计；条件许可的，应配备必要的测量、计量用具（电笔、万用表、声级计、风速仪等）。	各相关学院 实验与网络信息中心
4.3	安全隐患整改		
4.3.1	实验室安全检查隐患问题整改通知书	针对安全检查发现的问题及隐患，下达整改通知单，整改通知书要包含问题描述、整改要求和期限、职能部门盖章等，落实五个明确（明确整改责任部门与责任人、整改内容、整改完成时间、上报整改措施、整改验收标准与验收时间以及预验收结果），形成闭环管理，并备案归档。	实验与网络信息中心、各相关学院

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
4.3.2	院系应对问题隐患整改报告	整改报告应在规定时间内提交学校管理部门，并归档。各相关学院针对整改通知书的要求，及时响应，制定整改措施、完成时间、提交验收申请，验收后存档；如存在重大隐患，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	实验与网络信息中心、各相关学院
4.4	安全报告		
4.4.1	学校安全检查通报	针对检查及整改落实情况，及时发布实验室安全工作简报，对整改不到位的问题及单位进行通报，相关材料整理归档。	实验与网络信息中心、各相关学院
4.4.2	学院安全检查及整改记录	学院建立安全检查常规性长效机制，发现问题及时整改，并做好记录，整理归档。	各相关学院
5	实验场所		
5.1	场所环境		
5.1.1	-----	-----	-----
5.1.2	-----	-----	-----
5.1.3	-----	-----	-----
5.1.4	-----	-----	-----
5.1.5	实验室所有房间应急备用钥匙	应急备用钥匙需集中存放、专人管理，应急时方便取用，档案室存一套。	各相关学院
5.1.6	-----	-----	-----
5.1.7	-----	-----	-----
5.2	卫生与日常管理		
5.2.1	-----	-----	-----
5.2.2	-----	-----	-----
5.2.3	实验室卫生安全值日制度	实验期间必须有人在岗，如实记录试验情况，以便应急处置，做好实验室卫生值日，及时填写完整卫生安全日志，记录并定期存档。	各相关学院
5.3	场所其它安全		
5.3.1	实验室平面图及房间编号资料	实验室平面图及房间编号资料，包含实验室名称，面积、门牌号、实验类型（风险类型）、责任人等资料存档。	实验与网络信息中心、各相关学院
5.3.2	配备急救物品的高危险性实验室及急救物品清单	配备的药箱不上锁，并定期检查药品是否在保质期内，检查记录定期复印归档。	各相关学院
5.3.3	-----	-----	-----
6	安全设施		

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
6.1	消防设施		
6.1.1	-----	-----	-----
6.1.2	建筑施工图及实验室紧急逃生疏散通道路线图	存档	实验与网络信息中心、各相关学院
6.2	应急喷淋与洗眼装置		
6.2.1	应急喷淋和洗眼装置	各相关学院将有关装置的建设需求列入年度采购预算，报学校立项建设。有关材料存档。	各相关学院、实验与网络信息中心
6.2.2	-----	-----	-----
6.2.3	-----	-----	-----
6.3	通风系统		
6.3.1	实验场所通风系统建设情况、定期检修记录	归档	各相关学院、实验与网络信息中心
6.3.2	通风橱配备情况及定期检修记录	归档	各相关学院、实验与网络信息中心
6.4	门禁监控		
6.4.1	-----	-----	-----
6.4.2	-----	-----	-----
6.5	实验室防爆		
6.5.1	防爆实验室需符合防爆设计要求	暂无防爆实验室，今后如需新建防爆实验室，须严格按照防爆设计要求设计施工，并建立相应的安全管理档案。	各相关学院
6.5.2	应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备		各相关学院
7	基础安全		
7.1	用电用水基础安全		
7.1.1	-----	-----	-----
7.1.2	-----	-----	-----
7.1.3	-----	-----	-----
7.2	个人防护		

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
7.2.1	-----	-----	-----
7.2.2	-----	-----	-----
7.2.3	各类个人防护器具的使用培训及定期检查维护记录	培训及维护记录	各相关学院
7.3	其它		
7.3.1	危险性实验审批流程	1. 实验期间必须有人在岗, 如实记录实验情况, 以便应急处置; 2. 通宵实验须最少两人在岗, 设计通宵实验审批单, 明确审批流程, 严格审批并做好记录, 定期归档。	各相关学院
7.3.2	实验记录	合理有序摆放实验台物品, 实验记录、卫生安全日志填写及时完整, 定期归档。	各相关学院
8	化学安全		
8.1	危险化学品采购、验收、发放		
8.1.1	危险化学品购买程序	相关供应商的行政许可资质证书复印件, 报批手续、验收记录、领用记录等资料, 建立专门档案	实验与网络信息中心、资产管理处、各相关学院
8.1.2	剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序	此类危险化学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; 保存向上级主管部门的报批记录和学校审批记录; 购买危险化学品应有规范的验收记录。建立专门档案。	实验与网络信息中心、资产管理处、各相关学院
8.1.3	-----	-----	-----
8.1.4	-----	-----	-----
8.2	实验室化学试剂存放		
8.2.1	实验室化学品领用台账	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; 请各学院结合专业实验室特点, 参照 8.2 检查项目及检查要点及自身存在的问题制定详细的整改细则, 整理存档。	各相关学院
8.2.2	-----	-----	-----
8.2.3	-----	-----	-----
8.2.4	-----	-----	-----
8.3	实验操作安全		
8.3.1	危险实验、危险化工工艺指导书、应急预案	指导书和预案上墙或便于取阅; 按照指导书进行实验; 实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施 1. 规范实验实训指导书, 制定操作规程、危险实验应急处理预案并上墙; 2. 统计危险化工工艺、危险化学品反应, 重点防控、监管, 配备匹配的呼吸器, 并定期更换滤毒罐; 3. 请各学院结合专业实验室特点, 参照检查项目及检查要点及自身存在的问题制定详细的整改细则, 整理存档。	各相关学院
8.3.2	-----	-----	-----
8.3.3	-----	-----	-----

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
8.4	管控类化学品管理		
8.4.1	易制毒品、易制爆品等五双管理	1. 规范易制毒品、易制爆品分类存放、领取、处置管理并完善管理制度及流程； 2. 严格落实五双管理（“双人验收、双人保管、双人领取、双把锁、双本账”），互相核对、监督并详细记录，记录存档归档。	各相关学院
8.4.2	-----	-----	-----
8.4.3	-----	-----	-----
8.5	实验气体管理		
8.5.1	实验气体采购与存放	1. 指定专人统一建立气瓶管理台账，按照气体不同分类统计钢瓶数量，开展气瓶自检培训，及时处理长期不用或不合格的钢瓶； 2. 规范实验室气瓶放置、使用、运输，抽查装卸、使用记录并记录存档； 3. 请各学院结合专业实验室特点，参照检查项目及检查要点及自身存在的问题制定详细的整改细则，整理存档。	各相关学院
8.5.2	-----	-----	-----
8.5.3	-----	-----	-----
8.5.4	-----	-----	-----
8.6	化学废弃物处置管理		
8.6.1	配备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；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；危化试剂空瓶定期收集，集中存放，按规程处置处理（一般与化学危废品一并处理），有记录。	各相关学院、实验与网络信息中心、资产管理处
8.6.2	学校有统一的化学实验废弃物标签	标签信息包括：废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息	各相关学院、实验与网络信息中心、资产管理处
8.6.3	化学废弃物由具备资质的单位（企业）签约处置	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；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。查看委托合同及处置单位的资质。	实验与网络信息中心、资产管理处、各相关学院
8.7	危化品仓库与废弃物中转站		
8.7.1	-----	-----	-----
8.8	其它化学安全		
8.8.1	-----	-----	-----
8.8.2	-----	-----	-----
8.8.3	-----	-----	-----
9	生物安全		

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
9.1	实验室资质		
9.1.1	-----	-----	-----
9.1.2	-----	-----	-----
9.1.3	-----	-----	-----
9.2	场所与设施		
9.2.1	-----	-----	-----
9.2.2	-----	-----	-----
9.3	病原微生物采购与保管		
9.3.1	-----	-----	-----
9.3.2	-----	-----	-----
9.4	人员管理		
9.4.1	-----	-----	-----
9.4.2	-----	-----	-----
9.4.3	-----	-----	-----
9.5	操作与管理		
9.5.1	-----	-----	-----
9.5.2	-----	-----	-----
9.5.3	-----	-----	-----
9.6	实验动物安全		
9.6.1	动物实验记录	实验动物房资质证书；动物实验记录及存档。	实验与网络信息中心、资产管理处、各相关学院
9.6.2	动物实验伦理审查	记录存档	各相关学院
9.7	生物实验废物处置		

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
9.7.1	生化废弃物的处置	1. 制定统一的生化实验废弃物标签，配备生化实验废弃物垃圾桶（一般内置黄色塑料袋），粘贴分类标签；购置生化固废中转站； 2. 动物实验结束后，送生化危废中转站前须必要的灭菌、灭活处理； 3. 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，及时送危废中转站； 4. 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； 5. 与有资质的单位签约处置生化废弃物，有交接记录； 6. 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，高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪，做好详细记录。	各相关学院
9.7.2	-----	-----	-----
10	辐射安全		
10.1	实验室资质与人员要求		
10.1.1	-----	-----	-----
10.1.2	-----	-----	-----
10.2	场所设施与采购运输		
10.2.1	-----	-----	-----
10.2.2	-----	-----	-----
10.2.3	-----	-----	-----
10.2.4	-----	-----	-----
10.3	放射性实验安全及废弃物处置		
10.3.1	-----	-----	-----
10.3.2	-----	-----	-----
11	机电等安全		
11.1	仪器设备常规管理		
11.1.1	-----	-----	-----
11.1.2	-----	-----	-----
11.1.3	-----	-----	-----

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
11.1.4	-----	-----	-----
11.2	机械安全		
11.2.1	-----	-----	-----
11.2.2	-----	-----	-----
11.2.3	-----	-----	-----
11.2.4	-----	-----	-----
11.3	电气安全		
11.3.1	-----	-----	-----
11.3.2	-----	-----	-----
11.4	激光安全		
11.4.1	-----	-----	-----
11.4.2	-----	-----	-----
11.5	粉尘安全		
11.5.1	-----	-----	-----
11.5.2	-----	-----	-----
11.5.3	-----	-----	-----
12	特种设备与常规冷热设备		
12.1	起重类设备		
12.1.1	-----	-----	-----
12.1.2	-----	-----	-----
12.1.3	-----	-----	-----
12.2	压力容器		
12.2.1	-----	-----	-----

档案分级目录编号	档案分级目录及名称	档案需要收集的相关资料及内容要点	档案建设与管理主体单位
12.2.2	-----	-----	-----
12.2.3	-----	-----	-----
12.2.4	-----	-----	-----
12.2.5	-----	-----	-----
12.3	场（厂）内专用机动车辆		
12.3.1	-----	-----	-----
12.3.2	-----	-----	-----
12.3.3	-----	-----	-----
12.4	加热及制冷装置管理		
12.4.1	-----	-----	-----
12.4.2	-----	-----	-----
12.4.3	-----	-----	-----
12.4.4	-----	-----	-----
12.4.5	-----	-----	-----

