|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **山东大学** | | | | |
| **科研平台与科研实验室安全管理自查登记表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **科研平台名称** |  |
|  |  |  | **科研平台负责人** |  |
|  |  |  | **安全负责人** |  |
|  |  |  | **联系电话** |  |
|  |  |  | **科学技术研究院监制** |  |
|  |  |  | **二〇一五年九月** |  |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 分 类 | 重点检查内容 | | 检查结果 |
| （是填写√、否填写×，不存在项划斜线“﹨”） |
| 1 | 责任机制落实情况 | 是否健全科研实验室安全监管体系？ | |  |
| 是否层层落实安全责任人？ | |  |
| 是否建立危险品安全管理的风险点清单并作为重点监管目标？ | |  |
| 是否建立安全运行长效工作机制？ | |  |
| 2 | 安全制度的执行 | 实验室及其科研、管理人员是否具备与所从事危险品管理和使用相当的资质？ | |  |
| 实验室基本安全设施运行情是否良好？（不限于：重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况） | |  |
| 是否定期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，确保其状态良好、使用正常？ | |  |
| 3 | 管理制度建立和运行情况 | 是否有详细明确的安全规章？ （注：后附规章制度） | |  |
| 是否制定操作规范？ （注：后附操作规范） | |  |
| 是否有安全记录？ | |  |
| 是否严格按照管理制度规范运行？ | |  |
| 4 | 危险品的管理 | 危险品保管和使用情况是否的当（不限于请购、领用、使用、回收、销毁的全过程记录和控制制度） | |  |
| 危险品的存放和使用是否符合规范，确保在整个使用周期中处于受控状态？ （注：后附危化品管理办法） | |  |
| 5 | 病原微生物菌（毒）种和放射性物质管理 | 是否有明显的警示标识？ | |  |
| 是否明确记录样本来源等？ | |  |
| 领、用、存、取登记交接是否登记？ | |  |
| 个人防护设施是否健全？ | |  |
| 专人运输与物品封存过程是否按照程序执行？ | |  |
| 是否严格履行审批手续等环节？ | |  |
| 是否严格按照作业规范执行？（注：后病原微生物菌（毒）种和放射性物质管理办法） | |  |
| 6 | 安全知识、操作规范培训情况 | 是否开展对实验室危险品保管人员和实验人员的岗位职责、安全操作规程、安全技能、作业场所危险因素、安全意识等的定期培训？ | |  |
| 实验过程中有无存在擅自离岗、随意操作的现象？ | |  |
| 7 | 废弃危险品和实验室处理情况 | 实验废弃物是否分类暂存？ | |  |
| 是否通过社会有资质的单位进行安全处置？ | |  |
| 对于搬迁或废弃的实验室，是否彻底清查废弃实验室存在的危险物品？ | |  |
| 搬迁或废弃的实验室时，是否严格按照国家相关要求及时处理危险品，消除各种安全隐患？ | |  |
| 在确认实验室不存在危险品之后，是否按照相关实验室废弃程序，选择具有资质的施工单位对废弃实验室进行拆迁施工？ | |  |
| 8 | 应急预案建立情况 | 是否设立突发事件应急预案？（注：附应急预案） | |  |
| 应急预案是否科学合理、可操作性强？ | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 科研平台负责人签字（盖章）： 安全负责人签字： | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查日期： 年 月 日 |  |