# 上海理工大学安全检查项目表

## 目录

[1.实验室安全检查项目表 1](#_Toc9247245)

[2.大型活动安全检查项目表 31](#_Toc9247246)

[3.工地安全检查项目表 33](#_Toc9247247)

[4.历史保护建筑安全检查项目表 36](#_Toc9247248)

[5.食堂安全检查项目表 38](#_Toc9247249)

[6.特种设备（高压配电间）安全检查项目表 41](#_Toc9247250)

[7.特种设备（锅炉房）安全检查项目表 43](#_Toc9247251)

[8.特种设备（电梯）安全检查项目表 45](#_Toc9247252)

[9.学生宿区安全检查项目表 47](#_Toc9247253)

[10.外来人员宿区安全检查项目表 49](#_Toc9247254)

[11.网络机房安全检查项目表 51](#_Toc9247255)

[12.涉密场所安全检查项目表 53](#_Toc9247256)

[13.教学楼安全检查项目表 55](#_Toc9247257)

[14.图书馆、档案馆安全检查项目表 57](#_Toc9247258)

[15.实训实习安全检查项目表 59](#_Toc9247259)

[16.一般场所安全检查项目表 61](#_Toc9247260)

1.实验室安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 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，有专职实验室安全管理人员 | 查院系文件 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防、实验室、化学品等应急预案和处置流程 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 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 |  |  |  |  |
| 1.4 | 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 |  |  |  |  |
| 1.5 | 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 |  |  |  |  |
| **1.6** | **安全管理制度** | | | | | |
| 1.6.1 | 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 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 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 |  |  |  |  |
| 1.6.3 | 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 |  |  |  |  |
| 1.6.4 | 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 |  |  |  |  |
| 1.6.5 | 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 |  |  |  |  |
| 1.6.6 | 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 |  |  |  |  |
| **1.7** | **安全教育** | | | | | |
| 1.7.1 | 院系有专业安全培训活动，建立实验室准入制度 | 查看记录，重点关注外来人员特别是尚未报到的研究生新生 |  |  |  |  |
| 1.7.2 | 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 |  |  |  |  |
| 1.7.3 | 建立实验室安全知识考试系统，具有学习与考试功能 | 查看考试系统 |  |  |  |  |
| 1.7.4 | 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 | 查看系统 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 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 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 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 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，图上逃生路线有二条以上；路线与现场情况符合 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 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 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 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 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 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 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 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 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 停电时，电子门禁系统应是开启状态 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 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 |  |  |  |  |
| **2.3** | **应急冲淋与洗眼装置** | | | | | |
| 2.3.1 | 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 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 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 | 拉杆往下拉出水；在走廊安装可以没有下水道 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 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 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 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 | 不得接消防用水 |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 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 |  |  |  |  |
| **2.4** | **通风系统** | | | | | |
| 2.4.1. | 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 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 实验室通风系统运行正常，柜口面风速0.35-0.75 m/s，定期进行维护、检修有记录；屋顶风机固定无松动、无异常噪声 | 现场风速测定、查阅记录 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 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 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、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 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 进行实验时，可调玻璃视窗开至据台面10-15cm，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位 | 现场查看，玻璃视窗材料应是钢化玻璃 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 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 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.4.7 | 通风橱内应避免放置过多物品、器材，以免干扰空气的正常流动；通风橱内放置物品应距离调节门内侧15cm左右，以免掉落 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.4.8 | 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 |  |  |  |  |
| 2.4.9 | 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 |  |  |  |  |
| **2.5** | **压力容器** | | | | | |
| 2.5.1 | 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》 | 设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 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 | 《特种设备作业人员证》是否在有效期 |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 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 |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 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 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 2.5.6 | 原则上不超期使用。对于已达设计使用年限，或未规定使用年限但已超过20年的固定式压力容器，如需继续使用的，应当委托有资质机构进行检验，经单位主要负责人批准后，办理使用登记证书变更，方可继续使用 | 查看新的证书 |  |  |  |  |
| 2.5.7 | 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 | 有隔离装置，坚固牢靠 |  |  |  |  |
| 2.5.8 | 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 | 可燃性性气罐远离火源热源 |  |  |  |  |
| 2.5.9 | 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 |  |  |  |  |
| 2.5.10 | 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 |  |  |  |  |
| 2.5.11 | 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 |  |  |  |  |
| 2.5.12 | 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 |  |  |  |  |
| **2.6** | **起重类设备** | | | | | |
| 2.6.1 | 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》 | 低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》 |  |  |  |  |
| 2.6.2 | 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 |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 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 |  |  |  |  |
| 2.6.4 | 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 |  |  |  |  |
| 2.6.5 | 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 |  |  |  |  |
| 2.6.6 | 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 |  |  |  |  |
| **2.7** | **场（厂）内专用机动车辆** | | | | | |
| 2.7.1 | 取得《厂内机动车辆监督检验报告》 |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | 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 |  |  |  |  |
| 2.7.3 | 委托有资质单位进行定期检验 | 合格证在有效期内 |  |  |  |  |
| **2.8** | **冰箱** | | | | | |
| 2.8.1 | 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 |  |  |  |  |
| 2.8.2 | 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 |  |  |  |  |
| 2.8.3 | 冰箱内储存试剂必须密封好 | 螺口拧紧，无开口容器 |  |  |  |  |
| 2.8.4 | 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 |  |  |  |  |
| 2.8.5 | 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30cm的距离 |  |  |  |  |
| 2.8.6 | 实验室冰箱中不放置食品 | 实验区和办公生活区严格区分 |  |  |  |  |
| **2.9** | **烘箱与电阻炉** | | | | | |
| 2.9.1 | 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 |  |  |  |  |
| 2.9.2 | 烘箱、电阻炉不使用接线板供电 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.9.3 | 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 |  |  |  |  |
| 2.9.4 | 烘箱、电阻炉等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 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.9.5 | 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴高温警示标识，并有必要的防护措施 | 张贴有安全操作规程、警示标识 |  |  |  |  |
| 2.9.6 | 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 |  |  |  |  |
| 2.9.7 | 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 | 应采用搪瓷、不锈钢、玻璃、陶瓷等材料制作的容器盛放 |  |  |  |  |
| 2.9.8 | 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 |  |  |  |  |
| **2.10** | **明火电炉与电吹风等** | | | | | |
| 2.10.1 | 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 |  |  |  |  |
| 2.10.2 | 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 |  |  |  |  |
| 2.10.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 | 查看现场、询问学生 |  |  |  |  |
| 2.10.4 | 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 |  |  |  |  |
| 2.10.5 | 不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.11** | **实验室防爆设备** | | | | | |
| 2.11.1 | 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 |  |  |  |  |
| 2.11.2 | 对于产生可燃气体或蒸气的装置，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 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 2.11.3 | 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 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **危险源辨识** | | | | | |
| 3.1.1 | 学院层面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 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 对于涉及危险源的实验场所，有明确的警示标识 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 实验室有针对本室重要危险源的风险评估和应急管控方案，并报院系备案 | 查看资料 |  |  |  |  |
| **3.2** | **安全检查** | | | | | |
| 3.2.1 | 院系组织专门人员开展定期检查，每月不少于1次，并记录存档 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 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 |  |  |  |  |
| **3.3** | **隐患整改** | | | | | |
| 3.3.1 | 对于检查中发现的问题，有合适的方式通知被查实验室相关负责人及院系（如整改通知书等，并规定整改期限），并规范存档 | 查看存档资料、整改通知书需有被查院系单位签收 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 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 |  |  |  |  |
| **3.4** | **安全报告** | | | | | |
| 3.4.1 | 院系有安全检查记录，存档记录规范 | 查看相应存档内容 |  |  |  |  |
| **3.5** | **检查人员规范** | | | | | |
| 3.5.1 | 安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具 | 检查标识及相关器具，或图片等原始文件 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具 | 检查相关装具，或图片等原始文件 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计 | 检查相关剂量计，或图片等原始文件 |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 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） | 检查相关用具，或图片等原始文件 |  |  |  |  |
| **3.6** | **场所环境安全管理** | | | | | |
| 3.6.1 | 超过200平方米的实验楼层应具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两扇门 | 查看室内外 |  |  |  |  |
| 3.6.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.5 | 实验楼大走廊在特殊情况下允许单边放置冰箱等设备（需加锁），但必须保证留有大于2.0米净宽的消防通道，需向学校报批；不得放置加热、机械运动设备 | 查看现场、报批记录 |  |  |  |  |
| 3.6.6 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.7 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.8 | 实验室人均面积符合规定要求，其中理工农医类不小于2.5平方米/人，社科类不小于1.5平方米/人 | 观察实验台与总面积 |  |  |  |  |
| 3.6.9 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.10 | 实验操作台应选用合格的防火、防腐材料 | 实验台材料合格 |  |  |  |  |
| 3.6.11 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.12 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.13 | 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 |  |  |  |  |
| 3.6.14 | 照明良好，桌面光照度一般不小于150 LX | 照明良好 |  |  |  |  |
| 3.6.15 | 噪声一般低于55分贝（机械设备可低于70分贝） | 噪声达标 |  |  |  |  |
| 3.6.16 | 有可燃气体的实验室不能设吊顶 | 查看现场或实验室图片 |  |  |  |  |
| 3.6.17 | 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 |  |  |  |  |
| **3.7** | **管线基础安全管理** | | | | | |
| 3.7.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.7.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.7.3 | 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 |  |  |  |  |
| **3.8** | **卫生管理** | | | | | |
| 3.8.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.8.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.8.3 | 不存在门开着而无人的现象 | 人员要在岗 |  |  |  |  |
| 3.8.4 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.8.5 | 实验室有卫生安全值日表，有执行记录 | 查看记录表 |  |  |  |  |
| **3.9** | **场所其它安全管理** | | | | | |
| 3.9.1 | 实验室房间号编号规则有序，屋顶天花板安全固定、地面平整 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.9.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.9.3 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.9.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.9.5 | 不得在实验室内睡觉过夜 | 有无席子、被褥等 |  |  |  |  |
| 3.9.6 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用，必须采用金属底盘的 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.9.7 | 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 |  |  |  |  |
| **3.10** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.10.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.5 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.6 | 无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源 | 有提醒标志 |  |  |  |  |
| 3.10.7 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.8 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.10 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 3.10.11 | 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 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 3.10.12 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.13 | 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 |  |  |  |  |
| 3.10.14 | 实验结束，切断电源 | 现场查看 |  |  |  |  |
| **3.11** | **用水安全** | | | | | |
| 3.11.1 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.11.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.11.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 | 有提醒标志 |  |  |  |  |
| 3.11.4 | 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 | 询问实验人员 |  |  |  |  |
| **3.12** | **个人防护安全管理** | | | | | |
| 3.12.1 | 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 | 查看发放登记纪录 |  |  |  |  |
| 3.12.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.12.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.12.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.12.5 | 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 |  |  |  |  |
| 3.12.6 | 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 |  |  |  |  |
| 3.12.7 | 防化服等个人防护器具分散存放在安全场所，并有明显标识，紧急情况下便于取用 | 查看标识 |  |  |  |  |
| 3.12.8 | 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 |  |  |  |  |
| **3.13** | **其它** | | | | | |
| 3.13.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.13.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.13.3 | 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（如会议室、办公室、休息室、餐厅、电梯等） | 现场查看 |  |  |  |  |
| 3.13.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.13.5 | 手机、银行卡、校园卡等物品不得带入高磁场实验室 | 查看提醒标识 |  |  |  |  |
| 3.13.6 | 实验记录规范、清晰 | 检查实验记录 |  |  |  |  |
| **3.14** | **化学安全管理** | | | | | |
| 3.14.1 | 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； |  |  |  |  |
| 3.14.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.14.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.14.4 | 购买危险化学品应有规范的验收记录 | 查看验收记录 |  |  |  |  |
| 3.14.5 | 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 |  |  |  |  |
| **3.15** | **实验室化学试剂存放管理** | | | | | |
| 3.15.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.15.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.15.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.15.4 | 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 | 查看现场，按50平米为标准，存放量以实验室面积比考察 |  |  |  |  |
| 3.15.5 | 如单个实验装置存在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 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.15.6 | 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 |  |  |  |  |
| 3.15.7 | 定期清理过期药品，无累积现象 | 查看台账与现场 |  |  |  |  |
| **3.16** | **实验操作安全管理** | | | | | |
| 3.16.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.16.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.16.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.16.4 | 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 | 控制系统工作正常 |  |  |  |  |
| 3.16.5 | 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 | 查看现场，注意呼吸器是否失效（不用时需密封保存） |  |  |  |  |
| 3.16.6 | 从试剂瓶倾倒腐蚀性液体试剂后，瓶上无残液 | 关注腐蚀性液体 |  |  |  |  |
| **3.17** | **剧毒品管理** | | | | | |
| 3.17.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.17.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.17.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.17.4 | 建立规范的剧毒品处置流程，依规对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置，双人签字 | 查看记录本，由学校统一处置 |  |  |  |  |
| **3.18** | **其它管控化学品的管理** | | | | | |
| 3.18.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.18.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.18.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.18.4 | 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 |  |  |  |  |
| **3.19** | **实验气体管理** | | | | | |
| 3.19.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.19.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.19.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.19.4 | 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，需加装氧气含量报警表 | 防止大量泄漏或蒸发导致缺氧 |  |  |  |  |
| 3.19.5 | 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 |  |  |  |  |
| 3.19.6 | 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 |  |  |  |  |
| 3.19.7 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.19.8 | 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 |  |  |  |  |
| 3.19.9 | 实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.19.10 | 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 |  |  |  |  |
| 3.19.11 | 不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.20** | **化学废弃物处置管理** | | | | | |
| 3.20.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.20.2 | 学校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 | 学校是否有统一的标签并且正常使用 |  |  |  |  |
| 3.20.3 | 配备了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 |  |  |  |  |
| 3.20.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.20.5 | 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 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 3.20.6 | 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 |  |  |  |  |
| 3.20.7 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.21** | **危化品仓库与废弃物中转站管理** | | | | | |
| 3.21.1 | 学校有危险品仓库、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 | 独立仓库一般小于550m2  ，设施（含技防等）完备，不准设立于地下 |  |  |  |  |
| 3.21.2 | 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） | 有机试剂房间不能用水喷淋 |  |  |  |  |
| 3.21.3 | 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30m2；暂存库不能在地下室空间 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.21.4 | 化学品、废弃物分类区域明确，规范放置 | 不混放、整箱试剂的叠加高度不大于1.5米 |  |  |  |  |
| 3.21.5 | 建立进出库台账 | 查看台账 |  |  |  |  |
| **3.22** | **其它化学安全管理** | | | | | |
| 3.22.1 | 学校有统一的试剂标签（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 |  |  |  |  |
| 3.22.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.22.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.22.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.22.5 | 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 |  |  |  |  |
| 3.22.6 | 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 |  |  |  |  |
| 3.22.7 | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿 |  |  |  |  |  |
| 3.22.8 | 化学实验室内有吸液（油）棉/条带、液体泄漏吸附剂等 |  |  |  |  |  |
| **3.23** | **生物安全管理** | | | | | |
| 3.23.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.23.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.23.3 | 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 | 查看实验记录 |  |  |  |  |
| 3.23.4 | 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 | 查看实验记录 |  |  |  |  |
| **3.24** | **场所与设施管理** | | | | | |
| 3.24.1 | 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 | 查看现场及资料 |  |  |  |  |
| 3.24.2 | 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 | 准入制度上墙 |  |  |  |  |
| 3.24.3 | 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 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.24.4 | 配有符合相应要求的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 | 查看种类、记录 |  |  |  |  |
| 3.24.5 | 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 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 3.24.6 | 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 | 三级/四级实验室配备应急供电及应急淋浴设施 |  |  |  |  |
| 3.24.7 | 传递窗功能正常、内部不存放物品 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.24.8 | 安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.25** | **病原微生物采购与保管管理** | | | | | |
| 3.25.1 | 采购高致病性病原微生物菌（毒）种，须按照学校流程审批，报行业主管部门批准 | 学校有相关规定、查记录 |  |  |  |  |
| 3.25.2 | 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 | 查记录、查实物 |  |  |  |  |
| 3.25.3 | 高致病性病原微生物的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 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.25.4 | 病原微生物菌（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 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.25.5 | 有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 3.25.6 | 自行分离高致病性病原微生物，必须在相应安全等级的实验室中进行，并报卫生或农业主管部门批准，方可保存和开展实验，资料报学校备案 | 查现场、查资料 |  |  |  |  |
| **3.26** | **人员管理** | | | | | |
| 3.26.1 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训，考核合格，并取得证书 | 检查存档资料 |  |  |  |  |
| 3.26.2 | 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，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 |  |  |  |  |
| 3.26.3 | 人员进出生物安全实验室，需登记 | 查看记录本 |  |  |  |  |
| 3.26.4 | 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 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 3.26.5 | 出现感冒发热等症状时，不得进行病原微生物实验 | 现场检查、询问学生 |  |  |  |  |
| 3.26.6 | 生物安全实验室不准带入食品、饮品（水）、化妆品、处理隐形眼镜等 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.37** | **操作管理** | | | | | |
| 3.37.1 | 制定并采用生物安全手册，方便取阅；有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.37.2 | 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 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.37.3 | 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 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.37.4 | 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 | 查看现场、询问 |  |  |  |  |
| 3.37.5 | 有开展病原微生物相关实验活动的记录 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.37.6 | 有合适的个人防护措施，并规范执行 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.37.7 | 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） | 查看现场，办公室等区域不准带防护手套 |  |  |  |  |
| 3.37.8 | 做危险性生物实验时，不接打电话 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.38** | **实验动物安全管理** | | | | | |
| 3.38.1 | 饲养实验动物的场所应有资质证书 | 查看证书 |  |  |  |  |
| 3.38.2 | 实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 3.38.3 | 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格 | 查看采购检验记录 |  |  |  |  |
| 3.38.4 | 解剖实验动物时，必须做好个人安全防护 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.38.5 | 动物实验结束后，经必要的灭菌、灭活处理，送学校中转站或收集点 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 3.38.6 | 成立实验动物伦理委员会，保障动物权益 | 查看文件 |  |  |  |  |
| **3.39** | **生物实验废物处置管理** | | | | | |
| 3.39.1 | 学校与有资质的单位签约处置生化废弃物，有交接记录 | 查看合同、记录 |  |  |  |  |
| 3.39.2 | 学校有生化固废中转站，符合相关规定 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.39.3 | 学校有统一的生化实验废弃物标签 | 有无统一标签，使用时填写信息完整 |  |  |  |  |
| 3.39.4 | 配备了生化实验废弃物垃圾桶（一般内置黄色塑料袋），有标签；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。 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.39.5 | 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，并有处置的记录。高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 3.39.6 | 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 | 查看记录/现场 |  |  |  |  |
| 3.39.7 | 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 | 查看记录/现场 |  |  |  |  |
| **3.40** | **辐射安全管理** | | | | | |
| 3.40.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.40.2 | 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 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.40.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.40.4 | 涉源人员按时参加放射性职业体检（2年1次），有健康档案 | 查看体检报告 |  |  |  |  |
| 3.40.5 | 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 |  |  |  |  |
| **3.41** | **场所与设施管理** | | | | | |
| 3.41.1 | 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 | 连锁装置与报警装置正常 |  |  |  |  |
| 3.41.2 | 放射源储存库双门双控，并有安全报警系统（与公安部门联网）和视频监控系统 | 查看现场、视频记录 |  |  |  |  |
| 3.41.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.41.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.41.5 | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库 | 有准确的台帐 |  |  |  |  |
| 3.41.6 | 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 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.42** | **采购、转让转移与运输管理** | | | | | |
| 3.42.1 | 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 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.42.2 | 放射源和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 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.42.3 | 放射源、放射性物质以及3类以上射线装置变更及时登记 | 查看台账 |  |  |  |  |
| **3.43** | **放射性实验安全操作管理** | | | | | |
| 3.43.1 | Г辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.43.2 | 电子加速器等辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.43.3 | 射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.43.4 | 非密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程，并遵照执行 | 查看资料、实验记录 |  |  |  |  |
| 3.43.5 | 5类以上的密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程，并遵照执行 | 查看资料、实验记录 |  |  |  |  |
| **3.44** | **放射性实验废弃物的处置管理** | | | | | |
| 3.44.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.44.2 | 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，并有处置记录 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.44.3 | 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 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.44.4 | 涉源实验场所退役，须按国家相关规定执行，完成后有政府部门同意退役及无限制开放使用的批复，或者有限开放使用的环境影响评价批复 | 查看资料 |  |  |  |  |
| **3.45** | **仪器设备常规管理** | | | | | |
| 3.45.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.45.2 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配 | 查看电源配电箱、地线 |  |  |  |  |
| 3.45.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.45.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.45.5 | 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 |  |  |  |  |
| 3.45.6 | 大型、特种设备要有安全操作规程或注意事项明示 | 有手册或规范明示牌 |  |  |  |  |
| 3.45.7 | 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） | 昼夜工作的设备要有实时监控设施 |  |  |  |  |
| 3.45.8 | 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 |  |  |  |  |
| 3.45.9 | 对于超高速离心机，需要放置在离心室。在离心过程中，工作人员须保持安全距离 | 检查是否有安全空间 |  |  |  |  |
| 3.45.10 | 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 |  |  |  |  |
| 3.45.11 | 自研自制设备时，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施 | 查看现场、资料 |  |  |  |  |
| **3.46** | **机械安全管理** | | | | | |
| 3.46.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.46.2 | 机床应保持清洁整齐；严禁在床头、床面、刀架上放一切物件 | 检查机床整洁 |  |  |  |  |
| 3.46.3 | 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 | 检查区域标示 |  |  |  |  |
| 3.46.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.46.5 | 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 |  |  |  |  |
| 3.46.6 | 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 C以上，锻锤空置时应垫有木块 | 检查工作现场 |  |  |  |  |
| 3.46.7 | 热处理加热电炉接地良好，金属物品不能触碰带电部位 | 检查工作现场 |  |  |  |  |
| 3.46.8 | 盐浴炉加热零件必须预先烘干，并用铁丝绑牢，缓慢放入炉中，以防盐液炸崩烫伤 | 检查工作现场 |  |  |  |  |
| 3.46.9 | 淬火油槽不得有水，油量不能过少，以免发生火灾 | 检查工作现场 |  |  |  |  |
| 3.46.10 | 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 |  |  |  |  |
| 3.46.11 | 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 | 检查相关规定 |  |  |  |  |
| 3.46.12 | 机械加工等产生噪音的实验做好消音工作 | 检查工作现场 |  |  |  |  |
| 3.46.13 | 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 | 检查工作现场 |  |  |  |  |
| **3.47** | **电气安全管理** | | | | | |
| 3.47.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.47.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.47.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.47.4 | 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 |  |  |  |  |
| 3.47.5 | 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 | 检查装置 |  |  |  |  |
| 3.47.6 | 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 |  |  |  |  |
| 3.47.7 | 强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；照明灯应从总开阀上端引出，必须配备干粉灭火器、黄砂箱、铁锹等 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.47.8 | 静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴；禁止穿着化纤制品等服饰；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具 | 检查护具及提示 |  |  |  |  |
| 3.47.9 | 应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统，操作结束后用多股裸线可靠接地的放电棒对仪器进行充分放电 | 检查试验要求 |  |  |  |  |
| 3.47.10 | 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 |  |  |  |  |
| 3.47.11 | 电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源 | 检查现场 |  |  |  |  |
| 3.47.12 | 强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网 | 检查现场 |  |  |  |  |
| **3.48** | **激光安全管理** | | | | | |
| 3.48.1 | 有激光器的安全使用方法，有激光危害标识 | 检查提示 |  |  |  |  |
| 3.48.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.48.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.48.4 | 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 | 检查提示、现场询问 |  |  |  |  |
| **3.49** | **粉尘安全管理** | | | | | |
| 3.49.1 | 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 |  |  |  |  |
| 3.49.2 | 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 |  |  |  |  |
| 3.49.3 | 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 |  |  |  |  |
| 3.49.4 | 产生粉尘实验场所，必须穿防静电棉质衣服，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 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.49.5 | 配备与粉尘相适应的灭火装置，禁用干粉、水剂型和泡沫型灭火器 | 灭火器在有效期内 |  |  |  |  |
| 3.49.6 | 实验人员必须遵守安全操作规程，及时保养粉尘设施 | 规程上墙、检查提示 |  |  |  |  |
| 3.49.7 | 保证实验室（车间）粉尘浓度在爆炸下限以下 | 粮食粉尘爆炸下限为40--200g/m3 |  |  |  |  |
| 3.49.8 | 粉尘浓度较高的场所，有加湿装置（喷雾）使湿度在65%以上 | 查看现场 |  |  |  |  |

2.大型活动安全检查项目表

| **序号** | **检查项目（室内🞎 室外🞎）** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 活动明确安全责任人、现场负责人、审批材料 | 查看相关审批材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 操作区域、活动区域制定相关安全制度 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 1.3 | 活动人数200人以上需报备公安机关并办理相关手续 | 查看现场、材料 |  |  |  |  |
| 1.4 | 主办方制定消防、人流管控应急预案、处置流程 | 查看材料 |  |  |  |  |
| 1.5 | 配备与活动安全工作需要相适应的专职保安等专业工作人员 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 1.6 | 安全工作人员的数量（1：10）、岗位职责明确 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 1.7 | 安保人员对参加大型活动的人员进行安全教育与引导工作 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 活动场地是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 活动场地是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 活动场地是否配置安全指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 活动场地是否配备应急广播、照明设施 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 活动场地是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 出入口是否设立安检道闸 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 重点部位是否安装监控设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 活动区域是否有人流监控设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **现场管理** | | | | | |
| 3.1 | 保证场地符合国家安全标准和消防安全规范 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2 | 室内场地不得使用明火等易燃设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3 | 现场严禁手持氢气球施放活动 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4 | 室内活动确保通风良好 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5 | 提供场所人员核定容量、安全通道、出入口以及供电系统等涉及场所使用的安全数据 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.6 | 出入口和安全通道并保持畅通 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.7 | 临时搭建、安装、悬挂的设备、设施牢固，不得有悬空现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.8 | 有车辆停放、疏导措施，不得挤占，挪用停车设施 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场安全工作人员应掌握安全保卫工作方案和处置突发事件应急预案 | 现场询问 |  |  |  |  |
| 3.10 | 现在工作人员能熟练使用消防器材，熟知安全出口和疏散通道位置，理解本岗位应急救援措施 | 现场询问 |  |  |  |  |
| 3.11 | 现场配置医护人员等相关医疗设备 | 查看现场 |  |  |  |  |

3.工地安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 工地明确安全责任人、现场负责人、监理单位 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定相关安全制度、操作区域有安全铭牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工方与校方签订安全责任书 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.4 | 落实每日工地巡查制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.5 | 施工区域制定消防、安全事故应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 工地现场是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 工地现场是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 工地现场是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 工地现场是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 工地大门门禁是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 工地现场监控设备是否正常 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 外来人员信息是否及时录入 | 查看资料 |  |  |  |  |
| **2.3** | **饮水设备** | | | | | |
| 2.3.1 | 工地现场饮水设备是否有专人看管 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 是否设置防投毒措施 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **钢瓶管理** | | | | | |
| 3.1.1 | 各类钢瓶集中管理，分类存放 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 单独存放点的易燃易爆钢瓶存放数量不得超过5瓶 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 存放点应建造耐火等级不低于二级的仓库 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 与建筑物的防火间距不小于10米 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.1** | **逃生通道管理** | | | | | |
| 3.1.1 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.2** | **台帐管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 建立相关维护、保养登记簿和检查登记簿 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **作业区管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 施工作业区不得有留宿现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 木工间刨花及时清理，无烟蒂 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 如需动火，需按照要求开具动火证 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 动火现场需设立警示标识和灭火设备 | 现场询问 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | 特种设备操作人员持证上岗 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | 易燃品按安全规定存放，不得随意摆放 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | 危险工具有专人看管 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.8 | 工地在校区内应与校区之间划分隔离区域 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **工地食堂管理** | | | | | |
| 3.4.1 | 工地食堂应具有卫生许可证 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 食堂员工健康证上墙并在有效期内 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 后厨应安装监控设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.4 | 刀具上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.5** | **工地宿区管理** | | | | | |
| 3.5.1 | 宿区内严禁使用大功率电器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 宿区内严禁私拉、飞线现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 访客登记制度完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 不得留宿非宿区人员 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.5 | 宿区房屋安装防雷设备 | 查看现场 |  |  |  |  |

4.历史保护建筑安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确使用部门、明确安全责任人、设立专职安全员 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 落实每日巡检制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 制定消防应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 室内是否设置空气开关 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 室内是否有烟感 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 室内是否有喷淋 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 相关出入口监控设备是否正常 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **配电间管理** | | | | | |
| 3.1.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 强电、弱电间内不得堆物 |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **消防管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 下班后关闭总电源 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 使用大功率电器设备不超过2000w | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | 电器设备张贴安全使用标识 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **活动管理** | | | | | |
| 3.4.1 | 限定室内活动人数（人均占用面积不低于1平方米） | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 是否有留宿人员 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.5** | **房屋管理** | | | | | |
| 3.5.1 | 室内严禁违章搭建 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 与相邻建筑物10米范围内严禁违章搭建 | 查看现场 |  |  |  |  |

5.食堂安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 相关职能部处与各食堂签订安全责任书 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 制定消防、食品卫生应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 是否配置灭火毯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 灶台、油管安装智能报警 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 后厨等重点部位是否安装监控设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4** | **日常管理** | | | | | |
| **4.1** | **食品卫生管理** | | | | | |
| 4.1.1 | 餐前餐后留样使用专用冰箱，用不锈钢饭盒作为专用留样容器，留样数量100克以上，留样时间为48小时以上 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 加工后的熟食品与食品原材料或半成品分开存放 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 餐具按要求清洗消毒 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 执行每日菜谱公示制度、添加剂公示情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4.2** | **环境卫生管理** | | | | | |
| 4.2.1 | 落实“五常法”（整理、整顿、清扫、清洁、自律）及“色标管理” | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 地面、墙面、排水沟、门窗、设备及工用具干净 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 下水道具备防止有害昆虫、老鼠进入及滋生条件能力 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 餐厨废弃物按要求处理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4.3** | **台帐管理** | | | | | |
| 4.3.1 | 灶台、气管、阀门具有相关检测检查清洗记录 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 建立维护、保养登记簿和检查登记簿 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4.4** | **个人、卫生管理** | | | | | |
| 4.4.1 | 食堂员工有效健康证持证率100%并在有效期内 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 班前所有食堂员工进行体温测量，确保身体状况良好 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 食堂操作场所不得抽烟 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.4.4 | 后厨员工必须穿戴干净工作服、口罩，按要求佩戴帽子，不得流露头发，不得留指甲，涂指甲油 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.4.5 | 食堂员工每年至少举行一次消防演练活动 | 查看资料 |  |  |  |  |
| **4.5** | **用电安全管理** | | | | | |
| 4.5.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.5.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4.6** | **配电间管理** | | | | | |
| 4.6.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.6.2 | 强电、弱电间内不得堆物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4.7** | **消防管理** | | | | | |
| 4.7.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.7.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.7.3 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4.8** | **后厨管理** | | | | | |
| 4.8.1 | 无脱岗现象、无关人员串门现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.8.2 | 刀具上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **4.9** | **粮油储藏管理** | | | | | |
| 4.9.1 | 储藏内通风良好、干燥整洁 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.9.2 | 物流配送记录完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.9.3 | 安装防鼠、昆虫设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 4.9.4 | 专人上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |

6.特种设备（高压配电间）安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定相应应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 操作区域有安全铭牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 1.4 | 制定相关安全操作制度并上墙 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 1.5 | 检查记录规范、操作人员证书在有效期内 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 是否专人上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 监控是否设备齐全 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.3** | **绝缘、防雷设备** | | | | | |
| 2.3.1 | 是否铺设绝缘地毯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 是否安装防雷设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.4** | **劳防设备** | | | | | |
| 2.4.1 | 现场劳防用品不得少于2套（绝缘手套、鞋、设备） | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 劳防用品具有有效期标签且在有效期内 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| 3.1 | 供电线路严禁超载供电，配电房内禁止乱接电线 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2 | 安装防止小动物进入器具 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3 | 维保记录、送检记录齐全（每年进行一次一级保养） | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4 | 保持室内环境整洁、干燥 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.6 | 室内无堆物现象（易燃易爆物品） | 查看现场 |  |  |  |  |

7.特种设备（锅炉房）安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防、安全事故应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 2.1 | 操作区域有安全铭牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2 | 制定相关安全操作制度并上墙 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 加油口是否安装上锁设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 重点部位是否安装监控 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| 3.1 | 锅炉房门前张贴警示标识 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2 | 值守人员双人双岗 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3 | 出入人员登记制度完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4 | 严禁非工作人员进入 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5 | 检查、维保记录规范、操作人员证书在有效期内 | 查看相关文件 |  |  |  |  |
| 3.6 | 每天巡检不少于2次，每次检查中必须冲洗水位表和检查进出水温是否合乎要求 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.7 | 巡检时主要检查压力、温度、水位是否正常 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.8 | 检查炉体有无渗漏、变形等异常情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.9 | 水泵运转和给水调节工作是否正常 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.10 | 电源线路规范，无私拉电线现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.11 | 无堆物现象（易燃易爆物品） | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.12 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |

8.特种设备（电梯）安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 电梯安全标识规范（合格证、维保记录） | 查看现场 |  |  |  |  |
| 1.3 | 制定消防、安全事故应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **机房** | | | | | |
| 2.1.1 | 通道通畅，门窗完好，设施完好 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 主机运行无异常，限速器运行正常 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **轿厢** | | | | | |
| 2.2.1 | 标志是否清晰，轿内是否清洁 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 按钮完好，功能有效，显示清晰 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 照明、风扇及应急报警功能是否有效 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| 3.1 | 按要求一月进行两次电梯保养工作（15天一次） | 查看相关文件 |  |  |  |  |
| 3.2 | 规范保养、维修记录 | 查看相关文件 |  |  |  |  |
| 3.3 | 电梯操作人员持证上岗 | 查看相关文件 |  |  |  |  |

9.学生宿区安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确宿区安全（管理）责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 宿舍规章制度上墙及安全教育宣传 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否配置烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
|  | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 楼内是否有消防报警主机 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 宿区出入口是否安装监控 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备正是否常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **配电间管理** | | | | | |
| 3.1.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 强电、弱电间内不得堆物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.2** | **消防管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 严禁电瓶车室内充电现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 禁止使用大功率电器设备（不超过400w） | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **治安管理** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 不得在宿舍内张贴广告 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 不得在宿区内进行推销、传教行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.5** | **宿舍管理** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 不得留宿非本宿区人员 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 宿去巡检、访客登记记录规范 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 不得在宿舍内饲养动物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 宿管人员会正确使用消防报警主机并按相关流程操作 | 现场询问 |  |  |  |  |

10.外来人员宿区安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确宿区安全（管理）责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定相应应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否配置烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 楼内是否有消防报警主机 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 宿区出入口是否安装监控 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **配电间管理** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 强电、弱电间内不得堆物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.2** | **消防管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 严禁电瓶车室内充电现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 禁止使用大功率电器设备（不超过400w） | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **治安管理** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 不得在宿舍内张贴广告 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 不得在宿区内进行推销、传教行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.5** | **宿舍管理** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 不得留宿非本宿区人员 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 宿去巡检、访客登记记录规范 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 不得在宿舍内饲养动物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 宿管人员会正确使用消防报警主机并按相关流程操作 | 现场询问 |  |  |  |  |
| 3.5.5 | 必须在指定地点做饭 | 查看现场 |  |  |  |  |

11.网络机房安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防、网络舆情应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 落实机房安全保护管理制度、巡检制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.4 | 落实操作权限管理制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.5 | 落实网络安全漏洞检测和系统升级制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.6 | 落实信息发布审核、登记、保存、清除、和备份制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **网络安全保护设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 网络攻击防范措施 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 病毒防治措施 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 安全审计及预警措施 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2.2** | **消防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 机房建筑物是否设置避雷装置 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 机房内是否设置灭火设备和火灾自动报警系统 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 关键设备是否采取必要接地防静电措施 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 机房内是否安装烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 机房是否安装防火门 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.3** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.3.1 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 主机房应是否安装必要防盗报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 出入口是否有监控设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.4** | **配套设备** | | | | | |
| 2.4.1 | 机房供电线路上是否配置稳压器和过电压保护设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 机房是否选择在具有防震、防风、防雨等能力的建筑内 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 通信线缆是否铺设在隐秘处、或地下管道中 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 机房内是否设置温度、湿度自动调节装置 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 机房供电线路上是否配置稳压器和过电压保护设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 机房是否配置备用电源设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| 3.1 | 机房出入口应安全专人值守、控制、鉴别和记录进入人员 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2 | 机房每日至少巡检2次 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |

12.涉密场所安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全（管理）责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防、舆情应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 落实保密制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.4 | 外访人员登记制度 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否配置烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 出入口安装监控 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2 | 室内重点部位安装红外线报警装置 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| 3.1 | 无关人员不得擅自进入 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2 | 定期检查消防、技防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3 | 不得擅自连接未经许可的移动设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |

13.教学楼安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 大楼管理员巡楼制度完善 | 查看资料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否配置烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 楼内是否有消防报警主机 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 重点部位是否监控覆盖 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.3** | **标准化考场** | | | | | |
| 2.3.1 | 手持身份证阅读器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 手持式金属探测仪器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 多通道全功能无线信号屏蔽仪 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 无线隐形耳机探测器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 标准化考场专用电波钟 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **配电间管理** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 强电、弱电间内不得堆物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.2** | **消防管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 严禁电瓶车室内充电现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **其他管理** | | | | | |
| 3.4.1 | 教学楼内设备仪器未经同意不得擅自挪动 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 各类活动未经管理员同意不得擅自进行 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 除值班人员外，任何人不得在教学楼内留宿 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.4 | 不得随意在教室或走廊上张贴海报 | 查看现场 |  |  |  |  |

14.图书馆、档案馆安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全（管理）责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防、人流管控应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 管理人员巡楼制度（一日两次） | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否配置烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 楼内是否有消防报警主机 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 重点部位是否监控覆盖 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 进出口是否设置道闸系统 |  |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **配电间管理** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 强电、弱电间内不得堆物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.2** | **消防管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 严禁电瓶车室内充电现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **其他管理** | | | | | |
| 3.4.1 | 管理人员无脱岗现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 禁止室内吸烟行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 严禁携带易燃、易爆、腐蚀性强、剧毒等危险品入内 | 查看现场 |  |  |  |  |

15.实训实习安全检查项目表

| **序号** | **检查项目（校内🞎 校外🞎）** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任落实** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全（管理）责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗前培训、准入制度完善 | 查看现场、材料 |  |  |  |  |
| 1.3 | 相关操作设备安全使用制度完善 | 查看现场、材料 |  |  |  |  |
| 1.4 | 校外实习需与实习单位签订安全责任书 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 制定消防、安全事故应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否配置烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 重点部位是否监控覆盖 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **配电间管理** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 强电、弱电间内不得堆物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.2** | **消防管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 严禁电瓶车室内充电现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **其他管理** | | | | | |
| 3.4.1 | 实习过程中，指导老师不得脱岗 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 劳防用品数量充足且在有效期内（确保实习人员一人一套） | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 操作人员正确穿戴劳防用品（参照国家劳动安全守则） | 查看现场 |  |  |  |  |

16.一般场所安全检查项目表

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符**  **合** | **不**  **符**  **合** | **不**  **适**  **用** | **情况记录** |
| **1** | **责任体系** | | | | | |
| 1.1. | 明确安全（管理）责任人 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| 1.2 | 制定消防、安全事故应急预案、处置流程 | 查看相关材料 |  |  |  |  |
| **2** | **基础设施** | | | | | |
| **2.1** | **消防设备** | | | | | |
| 2.1.1 | 室内是否配置灭火器 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 室内是否配置应急灯 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 室内是否配置指示标牌 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 室内是否配置烟感设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 是否有两个以上安全出口 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **2.2** | **治安、技防设备** | | | | | |
| 2.2.1 | 重点部位是否监控覆盖 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 门禁设备是否正常使用 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3** | **日常管理** | | | | | |
| **3.1** | **配电间管理** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 强电、弱电间上锁管理 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 强电、弱电间内不得堆物 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.2** | **消防管理** | | | | | |
| 3.2.1 | 消防设备点检落实完善 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 不得擅自挪动消防设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 不得遮挡烟感报警设备 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 消防逃生通道保持畅通、无堆物情况 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 严禁电瓶车室内充电现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.3** | **用电安全管理** | | | | | |
| 3.3.1 | 电源线路规范使用，无私拉、接线行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 有无电线裸露现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| **3.4** | **其他管理** | | | | | |
| 3.4.1 | 下班前确保水、电、门窗关闭 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 保持室内环境卫生整洁 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 禁止室内吸烟行为 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4.4 | 严禁携带易燃、易爆、腐蚀性强、剧毒等危险品入内 | 查看现场 |  |  |  |  |