|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查问题汇总  20221028 | | | | |
| **序号** | **被检查实验室** | **存在问题** | **对应条款** | **整改期限** |
| 1 | 20#518 | 1.易制毒台账部分领用人、发货人未落实双人双签，只签一人。签字有代签现象 ； 2.吹风机长期不用电源未拔。 | 8.4.4  12.4.5 | 当天整改 |
| 2 | 20#520 | 1.易制毒台账部分发货人未落实双人双签，只签一人。 2.无水乙醚账实不符。 | 8.4.4  8.4.4 | 停止实验  三天整改 |
| 3 | 20#516 | 抽查乙醚账实相符，未发现其他安全隐患 | 无 | 无 |
| 4 | 20#514 | 1.部分管制品领用人未落实双人双签，只签一人。 | 8.4.4 | 当天整改 |
| 5 | 20#511 | 学习区脏乱差 | 5.2.1 | 三天整改 |
| 6 | 20#510 | 1.管制类药品台账未落实双人双签； 2.钢瓶未双重固定。 | 8.4.4  不符合学校要求 | 三天整改 |
| 7 | 20#563 | 1.地面放置定西太多； 2.台面上的废液桶未贴危废标签； 3.吹风机长期不用电源未拔； 4.通风橱东西杂乱，需清理 | 5.2.2  8.6.2  12.4.5  6.3.2 | 三天整改 |
| 8 | 20#465 | 1.管制药品台账发货人未写，领用人部分未双签 | 8.4.4 | 当天整改 |
| 9 | 20#309 | 1.抽查乙醚账实相符，未发现其它安全隐患 | 无 | 无 |
| 10 | 20#108 | 1.抽查的易制毒试剂账实不符（盐酸）； 2.冰箱中的大瓶液体试剂卧放； | 8.4.4  8.2.2 | 停止实验  三天整改 |
| 11 | 20#112 | 1.易制毒台账未落实双人双签，盐酸、乙醚库存量未写； 2.实验桌面上的DMF试剂瓶手写了丙酮标签，该试剂到底是丙酮还是DMF，如果是丙酮不符合管制品全过程管理要求； 3.硝基甲烷属于易制爆试剂，未记录在易制爆台账上。 | 8.4.4  8.4.4  8.4.3 | 停止实验  三天整改 |
| 12 | 19#510 | 抽查硝酸、高锰酸钾账实相符，未发现其它安全隐患 | 无 | 无 |