附件2

|  |
| --- |
| 2023年实验动物安全隐患排查整治检查记录表 |
| **检查对象名称** |  | **主体编码** |  | **主体类型** |  |
| **单位地址** |  | **联系人/电话** |  |
| **核查方式（√）** | □实地核查 □书面检查 □行政部门检查结果或专业意见 □检验检测 □网络监测 □委托专业机构辅助  |
| **要求提供的材料（√）** | □营业执照 □实验动物来源或销售记录（合格证） □实验动物尸体及废弃物处理记录（交接单）□质量检测报告 □消毒记录 □实验动物伦理治理□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **序号** | **检查项** | **检查内容** | **操作方法与要领** | **是否检查** | **发现问题情况** |
| 1 | 登记事项一致性 | 实验动物生产许可证、使用许可证申领情况。 | 查验许可证是否真实，是否在有效期内。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | 伪造、涂改、出租、出借、转让许可证情况。 | 检查许可证是否存在伪造、涂改或出租、出借、转让给其它单位和个人的行为。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | 生产、使用操作规范性 | 设施属于实验动物生产或使用许可证范围的情况。 | 检查动物生产或实验场地的合法性。检查是否超范围生产、使用实验动物（含动物品种、所批准的场地）。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | 出售实验动物质量合格证出具情况。 | 检查质量合格证。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | 检查实验动物生产、出售、使用、处理等记录情况。 | 自查自纠及检查记录情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | 超出许可证单位生产实验动物情况。 | 现场检查动物品种。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | 向未取得生产许可证的单位收取实验动物，违规开具销售合格证， | 核实动物产量情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | 不同品种、品系、等级和不同实验目的的实验动物落实分开饲养制度情况。 | 检查动物饲养情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | 将生产、使用后的实验动物流入市场等情况。 | 检查动物去向。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | 实验动物生产、使用过程中产生的废弃物、动物尸体和污染物进行分类收集和无害化处理情况。 | 检查废弃物处理情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | 进行动物运输车辆和笼具符合制度规范情况。 | 检查动物运输情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12 | 向未取得实验动物生产许可证的单位购买实验动物情况。 | 检查动物质量合格证。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13 | 购买的实验动物持有质量合格证情况。 | 检查动物质量合格证。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14 | 为未取得使用许可证的单位代购实验动物情况。 | 检查动物实际使用情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15 | 开展病原体感染、化学染毒和放射性动物实验，落实国家有关法律法规，在具备相应生物安全等级的实验室的要求情况。 | 检查动物实验情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16 | 管理服务平台使用情况 | 利用实验动物管理服务平台对实验动物的生产和使用情况全流程管理情况。 | 检查实验动物管理服务平台的使用情况，是否存在漏报、瞒报或不如实填报的行为。监管系统的预警信息是否及时处理。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17 | 其他 | 其它检查内容 | 超范围开展实验动物生产、使用情况，场所内外环境消毒、实验动物来源记录情况，实验动物尸体及废弃物处理记录情况，从业人员专业知识继续教育情况，疫情防控和消防安全隐患情况。 | □是□否 |  □是  □否\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **检查结果** | 以下为选项：1.未发现问题，完成检查并向监管对象告知检查结果； 2.发现问题，作出责令改正、停止违法行为、召回、限期治理等行政命令；3.发现问题，采取行政指导措施；4.发现问题，实施现场简易处罚；5.发现问题，实施行政强制措施；6.发现问题，采取信用约束措施；7.发现问题，采取其他监管措施；8.发现问题，将案件线索移交给办案机构处理；9.发现涉及其它执法部门职能范围的问题，抄告抄送相关部门；10.发现其未按规定申报年度报告等依法应当公示的信息；11.发现其公示年度报告或其它信息时存在隐瞒真实情况弄虚作假；12.经核实，当事人不存在需要检查的内容或事项；13.当事人查无下落，通过登记的住所（经营场所）无法联系；14.当事人拒不配合检查情节严重导致无法实施检查活动；15.当事人已关闭停业或组织清算；16.当事人已注销、被吊销、被撤销或迁出本部门管辖范围；17.其它结果处理。 |
|
|
|
| **其他情况说明** |  |
| **被检查单位意见** |  | **法定代表人（负责人）签字** |  **年 月 日** |
| **检查组员签名** |  **年 月 日**  | **检查组长签名** |  **年 月 日** |
| **备注** |  |