附件2

2019年合肥研究院三体系内部审核实施计划

一、审核目的：检查我单位三体系是否符合GB/T19001-2016标准、GJB9001C－2017标准、GB/T24001-2016标准和GB/T28001-2011标准的要求，是否有效实施和保持（符合性、有效性）；检查研究院各项管理制度的落实情况。

二、审核依据：

（一）、GB/T19001-2016标准、GJB9001C-2017标准、GB/T24001-2016标准和GB/T28001-2011标准、合同、任务书、国家相关法律、法规等；

（二）、本院体系文件、2019年各管理部门内审检查重点内容及形式（见附件1）有关管理制度、合同、任务书;

（三）、国家相关法律、法规等文件。

三、审核范围：

（一）、审核部门：

1.三体系：研究院领导层、综合处、人事教育处、财务资产处、科研规划处、技术科研处（质管办、安保办）、科技发展处、研究生处、党建与监督处、信息中心、科学岛服务中心、等离子体所（综合办、计财办、聚变工程办）

2、质量管理体系（QMS）：安光所（科研办、综合办、大气光学研究中心、环境光学研究中心、光学遥感研究中心、激光技术研究中心、光学工程中心），等离子体所（托卡马克系统研制中心、物理实验研究中心、微波加热与电流驱动研究室），智能所（科研办、综合办），核安全所（综合办、科研办、核能软件研究中心），应用所（综合办、科研办、光电子技术研究中心、先进材料中心），固体所（综合办、科研办、材料应用技术研究室、内耗与固体缺陷研究室）,强磁场中心（综合办、科研办、生命科学部），技术生物所（综合办），医学物理中心（综合办、科研办），先进所（综合办、科研办）。

3、环境、职业健康安全管理体系（EMS/OHS）：等离子体所（技术中心、装置总体研究室、电源及控制工程研究室、托卡马克物理研究室辐射防护组）。

（二）审核产品（项目）：

1、质量体系民品：环境大气光学监测设备，纸张透气度测量仪、光学和精密机械元件、核与辐射安全设计与评价系统研制和服务，超导托卡马克系统研制与物理实验研究。

2、质量体系军品：光电测控设备及配套产品、大气环境光学遥感载荷（EMI-02、高精度偏振扫描仪）、光学漫反射板（球）系列产品、激光雷达的研制；密闭舱室工业毒剂检测设备、化学毒剂红外遥测报警鉴别器系统和激光晶体设计、开发、生产与服务。

3、环境、职业健康安全体系：超导托卡马克系统研发、制造和相关等离子物理实验研究；聚变堆部件研发、组装和测试；聚变电源、磁体电源和微波电源研发提供电气设备的短路、温升及控制性能测试。

4、A类项目：X星缓冲元件、高阻尼合金弹簧、空间站无容器实验腔体子系统、快凝材料。

（三）各部门审核条款：

| 编号 | 受审核部门 | 审核条款 |
| --- | --- | --- |
| 通用要求：  1.管理部门审核重点关注管理制度建立及实施执行情况。  2.高技术A类项目审核依据主要为合同（任务书）及有关此类项目的管理文件。  3.根据审核发现各小组形成问题清单，请被审核部门现场签字确认。末次会议前审核组综合讨论后形成不符合项和改进建议项。  4.审核组在审核中考虑应用过程方法,并对标准中综合要求**4.1、4.2、5.3、7.4、7.5、6.2、9.1.2、9.1.3、10**条款进行检查。  5.审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，并对标准综合性要求进行评价，至少应包括下列内容：三体系总策划结果的适应性（4.4）、资源是否能满足需要（7.1）等。 | | |
|  | 院领导 | QMS:4、5、6、7.1.1、7.5、9.1、9.2、9.3、10.3  EMS:5、6、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.3  OHS:4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.5.5、4.6 |
|  | 院综合处 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.4、7.4、7.5、9.1.2、基础  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.5、8.2、8.1  OHS: 4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 人事教育处 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、9.1.2  EMS:6.1.2、5.3、6.2、6.1.4、7.2、7.3、8.1、9.1.1  OHS:4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 财务资产处 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.5、7.6、8.4、9.1.2  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4  OHS:4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1 |
|  | 科研规划处 | QMS:5.3、6.1、6.2、8.2、7.5、8.3、8.6、9.1.2  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1  OHS:4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 技术科研处（质管办、安保办） | QMS:4.1、4.3、4.4、6、7.1.5、7.1.6、7.3、7.5、7.6、8.2、8.6、8.7、9、10  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、9、10  OHS:4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.6 |
|  | 科技发展处 | QMS:5.3、6.1、6.2、、7.1.6、7.5、8.2、8.6、9.1.2  EMS:5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、8.1  OHS:4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 研究生处 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.5、9.1.2  EMS:5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、  OHS: 4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 党建与监督处 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.5、9．1.2  EMS:5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.2、  OHS: 4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 信息中心 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.5、7.1.3、7.1.6、9.1.2  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4  OHS:4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 科学岛服务中心 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.4、7.5、9.1.2  EMS:5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、8.1  OHS:4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 安光所科研办 | QMS:4.1、4.2、6.2、7.1.3、7.1.5、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.4、8.6、8.7、9.1、10.2 |
|  | 安光所综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、基建 |
|  | 大气光学研究中心（J） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |
|  | 环境光学研究中心（J） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |
|  | 光学遥感研究中心（J） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |
|  | 激光技术研究中心（J） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |
|  | 光学工程中心 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |
|  | 等离子体所综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、基建  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.5、8.2、8.1  OHS: 4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 等离子体所计财办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.4、  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.5、8.2、8.1  OHS: 4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 等离子体所聚变工程办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.5、7.6、8.2、8.6、8.7、9.1、10.2  EMS:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.5、8.2、8.1  OHS: 4.3.1、4.4.3、4.4.6 |
|  | 托卡马克系统研制（M） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |
|  | 托卡马克物理实验研究（M） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 装置总体研究室 | EMS: 5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、7.4、7.5、8.1、9.1.1、10  OHS: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4、4.5.1、4.5.3、4.5.4 |
|  | 电源及控制工程研究室 | EMS: 5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、7.4、7.5、8.1、9.1.1、10  OHS: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4、4.5.1、4.5.3、4.5.4 |
|  | 托卡马克物理研究室辐射防护组 | EMS: 5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、7.4、7.5、8.1、9.1.1、10  OHS: 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4、4.5.1、4.5.3、4.5.4 |
|  | 智能所综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.1.5、7.2、7.3、7.4、7.5、基建 |
|  | 智能所科研办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.4、8.6、8.7、9.1、10.2 |
|  | 核安全所综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、基建 |
|  | 核安全所科研办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.4、8.6、8.7、9.1、10.2 |
|  | 核能软件研究中心（M） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1. |
|  | 应用所综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、基建 |
|  | 应用所科研办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.5、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.4、8.6、8.7、9.1、10.2 |
|  | 光电子技术研究中心（M） | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1 |
|  | 先进材料中心（A） | 先导管理办法、高技术项目管理办法 |
|  | 固体所综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、10.2、基建 |
|  | 固体所科研办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.6、7.5、8.2、8.4、8.6、8.7 |
|  | 材料应用技术研究室  (A) | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1. |
|  | 内耗与固体缺陷研究室(A) | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1. |
|  | 强磁场中心综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、8.4、10.2、基建 |
|  | 强磁场中心科研办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.6、7.5、8.2、8.6、8.7 |
|  | 技术生物所综合办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7、8.2、8.4、8.6、8.7、10.2、基建 |
|  | 医学物理中心综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.2、7.3、7.4、7.5、基建 |
|  | 医学物理中心科研办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.6、8.7、9.1 |
|  | 先进所综合办 | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、基建 |
|  | 先进所科研办 | QMS:4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.6、8.7、9.1、10.2 |
|  | 数字化设计与制造中心(A) | QMS:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1. |

（二）、审核组安排

总组长：刘建国

| 组别 | 组长 | 副组长 | 组员 | 审核部门 | 审核时间 | 审核地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次会议 | | | | | 4月4日9:00-9:30 | 二号楼327 |  |
| 第一组 | 刘建国 | 滕雪梅 | 胡小晔、马兰、朱正恺 | 人事教育处 | 4月9日9:00-11:30 | 二号楼327 | 各所分管所长自主选择参加本所一个部门的审核；科研办主任自主选择参加一个产品的审核。 |
| 第二组 | 邹士平 | 王慧娟 | 林源、李德君、 | 安光所综合办 | 4月9日13:30-16:30 | 一号楼609 |
| 第三组 | 杨慧 | 谭立青 | 林源、王鸿梅、汪世美、李宁 | 综合处 | 4月9日9:00-11:30 | 二号楼327 |
| 第四组 | 陈俊凌 | 陈洪莲 | 杨姣、申飞、易楠 | 财务资产处 | 4月9日9:00-11:30 | 二号楼340 |
| 第五组 | 翁宁泉 | 龚平 | 王恩君、张晓珊、杨姣、李宁 | 科研规划处 | 4月9日13:30-16:30 | 二号楼340 |
| 第六组 | 黄素贞 | 刘军红 | 徐伟宏、邵淑芳、吴皖燕、乔爱民 | 技术科研处 | 4月10日8:30-11:30 | 二号楼340 |
| 第七组 | 邱宁 | 申飞 | 金雏凤、邱冠男、吕丽南、朱正恺 | 科技发展处 | 4月9日13:30-16:30 | 二号楼308 |
| 第八组 | 赵君煜 | 黄素贞 | 李越、冯洪梅、汪翠萍、乔爱民 | 研究生处 | 4月9日13:30-16:30 | 二号楼245 |
| 第九组 | 叶定 | 李德君 | 冯洪梅、朱正恺、刘春兰 | 科学岛服务中心 | 4月10日8:30-11:30 | 二号楼327 |
| 信息中心 | 4月10日13:30-16:30 | 二号楼327 |
| 第十组 | 田志强 | | 王杰、倪志波、段静波 | 党建与监督处 | 4月9日8:30-11:30 | 二号楼340 |  |
| 范秀芳、朱正恺、李宁 | 等离子体所聚变办 | 4月11日8:30-11:30 | 四号楼六楼中间会议室 |
| 第十二组 | 田志强 | 谭立青 | 马兰、范秀芳、王杰、倪志波、朱正恺、刘春兰、朱卉乔、段静波、李宁 | 先进所综合办 | 4月12日8:30-10:00 | 先进所2楼会议室 | 兼查保密、安全 |
| 先进所科研办 | 4月12日10:00-11:30 | 先进所2楼会议室 |
| 空间站无容器实验腔体子系统 | 4月12日13:30-16:30 | 先进所2楼会议室 |
| 第十三组 | 田志强 | 王杰 | 倪志波、段静波、范秀芳、朱正恺 | X星缓冲元件 | 4月17日8:30-11:30 | 固体所小楼312 | 各所分管所长自主选择参加本所一个部门的审核；科研办主任自主选择参加一个产品的审核。 |
| 高阻尼合金弹簧 | 4月17日13:30-16:30 | 固体所小楼312 |
| 快凝材料 | 4月18日8:30-11:30 | 应用所B座3楼会议室 |
| 第十四组 | 黄素贞 | 吴皖燕 | 蒋一莉、董亮、张子君、史磊 | 大气环境光学遥感载荷（高精度偏振扫描仪） | 4月10日8:30-11:30 | 遥感中心C200 |
| 纸张透气度测量仪 | 4月10日13:30-16:30 | 光电子中心技术工程部会议室（1号楼南侧西大院107-1） |
| 张子君、童晶晶、高云霞 | 大气环境光学遥感载荷（EMI-02） | 4月16日8:30-11:30 | 综合实验楼420 |
| 漫反射板球 | 4月16日13:30-16:30 | 遥感中心D105 |
| 第十五组 | 朱正恺 | 童晶晶 | 吴皖燕、李秀丽、吕丽南 | 化学毒剂红外遥测报警鉴别器（研制、生产） | 4月15日 13:30-16:30 | 遥感中心D201 |
| 光学和精密机械元件 | 4月15日8:30-11:30 | 综合实验楼236 |
| 第十六组 | 王玉华 | 宛艳 | 王杰、田汉、段静波 | 安光所科研办 | 4月10日8:30-11:30 | 一号楼627 | 各所分管所长自主选择参加本所一个部门的审核；科研办主任自主选择参加一个产品的审核。 |
| 第十七组 | 龚平 | 陈洪莲 | 张运杰、贾琳、 | 密闭舱室工业毒剂检测设备 | 4月10日8:30-11:30 | 综合实验楼422 |
| 激光晶体（研制、生产） | 4月10日13:30-16:30 | 综合实验楼211 |
| 核能软件研究中心 | 4月12日13:30-16:30 | 核安全所仿真实验室 B108 |
| 第十八组 | 李平 | 谭立青 | 李宁、张晓珊、周淑君、田汉 | 等离子体所综合办 | 4月11日8:30-11:30 | 四号四楼中间会议室 |
| 等离子体所计财办 | 4月11日13:30-16:30 | 四号四楼中间会议室 |
| 第十九组 | 谭立青 | 马兰 | 乔爱民、李宁、朱正恺 | 电源及控制工程研究室 | 4月18日8:30-11:30 | 四号楼四楼中间会议室 |
| 装置总体研究室 | 4月18日13:30-16:30 | 四号楼四楼中间会议室 |
| 托卡马克物理研究室辐射防护组 | 4月19日8:30-11:30 | 四号楼四楼中间会议室 |
| 第二十组 | 范秀芳 | 李秀丽 | 牛润新、汪世美、张运杰、王改 | 超导托卡马克物理实验 | 4月18日8:30-11:30 | 四号楼四楼中间会议室 |
| 超导托卡马克系统研制 | 4月18日13:30-16:30 | 四号楼六楼中间会议室 |
| 激光雷达 | 4月12日8:30-11:30 | 六号别墅会议室 |
| 第二十一组 | 屈哲 | 汪翠萍 | 李秀丽、田汉、张艳丽 | 固体所科研办 | 4月18日8:30-11:30 | 固体所小楼312 |
| 固体所综合办 | 4月18日13:30-16:30 | 固体所小楼312 |
| 第二十二组 | 梁长浩 | 陈洪莲 | 王鸿梅、王勇、冯洪梅 | 智能所综合办 | 4月18日8:30-11:30 | 智能所三楼第一会议室 |
| 智能所科研办 | 4月18日13:30-16:30 | 智能所三楼第一会议室 |
| 第二十三组 | 程艳 | 陈洪莲 | 程爽、田汉、宛艳 | 强磁场中心科研办 | 4月10日8:30-11:30 | 强磁场322 | 各所分管所长自主选择参加本所一个部门的审核；科研办主任自主选择参加一个产品的审核。 |
| 强磁场中心综合办 | 4月10日13:30-16:30 | 强磁场322 |
| 第二十四组 | 刘军红 | 范秀芳 | 刘善文、罗晓乐、田汉 | 核安所综合办 | 4月9日13:30-16:30 | 核安所仿真实验室B108 |
| 第二十五组 | 张曙 | 杨姣 | 王玉华、王恩君、宛艳、 | 核安所科研办 | 4月11日8:30-11:30 | 核安所仿真实验室B108 |
| 技术生物所综合办 | 4月10日13:30-16:30 | 技术生物所205会议室 |
| 第二十六组 | 邵风雷 | 郑蕾 | 贺晓航、朱卉乔 | 医学物理中心科研办 | 4月10日8:30-11:30 | 医学物理中心A201 |
| 医学物理中心综合办 | 4月10日13:30-16:30 | 医学物理中心A201 |
| 第二十七组 | 吴海信 | 王慧娟 | 张曙、张艳丽、李德君 | 应用所科研办 | 4月10日8:30-11:30 | 应用所B座5楼小会议室 |
| 应用所综合办 | 4月10日13:30-16:30 | 应用所B座5楼小会议室 |
| 第二十八组 | 田志强 | | 屈哲、邓国庆、谭立青 | 研究院领导 | 4月26日13:30-15:00 | 二号楼327 |
| 内审组长、副组长沟通 | | | | | 4月19日13:30-15:30 | 二号楼327 |
| 末次会议 | | | | | 4月26日15:10-16:10 | 二号楼327 |
| **备注：各组副组长具体实施内审的策划，编写检查单和记录及检查单的汇总整理，协助组长完成不符合报告的编写。** | | | | | | | |

**有关部门联系人：**

研究院： 朱正恺 65592001（15855131682）

安光所： 龚 平 65592247（18156987559）

等离子体所： 吴皖燕 65595033（18019952810）

智能所： 徐伟宏 65591105（13855174752）

核安全所： 董 亮 65593651（15255198260）

固体所： 张晓珊 65595255（13866107676）

应用所： 周淑君 65393593（18756916693）

强磁场中心： 申 飞 65595332（13956061820）

技术生物所： 刘军红 65595685（13956961704）

医学物理中心：杨 姣 65595196（13339141690）

先进制造所： 蒋一莉 0519-86339710（13605185863）