附件

2018年合肥研究院质量管理体系内部审核实施计划

一、审核目的：检查我院质量管理体系是否符合**GB/T19001-2016**标准和**GJB9001C-2017**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；

（二）、 《质量手册》（HY/SC-QM-A-2018）、《程序文件》（HY/CX-QM-A-2018）、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：

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）、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，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（综合办、计财办、聚变工程办，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），固体所（综合办、科研办、材料应用技术研究室）,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）。

（二）审核产品（项目）：

1、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、军品：光电测控设备及配套产品、航天大气环境光学遥感载荷（EMI、大气校正仪）、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、A类项目：X星缓冲元件、天空背景亮度探测组件、高功率微波钻井关键技术研究、针对FLT3-ITD阳性急性白血病的候选药物CHMFL-FLT3-122的临床前研究

四、具体安排

（一）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：质量管理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 | 4、5、6、7.1.1、7.5、9.1、9.2、9.3、10.3 |
|  | 院综合处 | 4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.4、7.4、7.5、9.1.2 |
|  | 人事教育处 | 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、9.1.2 |
|  | 财务资产处 | 5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.5、7.6、8.4、9.1.2 |
|  | 科研规划处 | 5.3、6.1、6.2、8.2、7.5、8.3、8.6、9.1.2 |
|  | 技术科研处（质管办） | 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 |
|  | 科技发展处 | 5.3、6.1、6.2、、7.1.6、7.5、8.2、8.6、9.1.2 |
|  | 研究生处 | 5.3、6.1、6.2、7.5、9.1.2 |
|  | 党建与监督处 | 5.3、6.1、6.2、7.5、9．1.2 |
|  | 信息中心 | 5.3、6.1、6.2、7.5、7.1.3、7.1.6、9.1.2 |
|  | 科学岛服务中心 | 5.3、6.1、6.2、7.1.4、7.5、9.1.2 |
|  | 安光所科研办 | 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 | 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5 |
|  | 大气光学研究中心（J） | 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 |
|  | 大气光学研究中心(A) | 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） | 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） | 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） | 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 | 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 | 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5 |
|  | 等离子体所计财办  | 4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.6、7.5、7.6、8.2、8.4、 |
|  | 等离子体所聚变工程办 | 5.3、6.1、6.2、7.1.5、7.6、8.2、8.6、8.7、9.1、10.2 |
|  | 托卡马克系统研制（M） | 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） | 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 |
|  | 微波加热与电流驱动研究室 | 先导管理办法、高技术项目管理办法 |
|  | 智能所综合办 | 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.1.5、7.2、7.3、7.4、7.5 |
|  | 智能所科研办 | 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 | 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5 |
|  | 核安全所科研办 | 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） | 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 | 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5 |
|  | 应用所科研办 | 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） | 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 |
|  | 固体所综合办 | 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 |
|  | 固体所科研办 | 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) | 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 | 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 |
|  | 强磁场中心科研办 | 4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.1.6、7.5、8.2、8.6、8.7 |
|  | 生命科学部(A) | 先导管理办法、高技术项目管理办法 |
|  | 技术生物所综合办 | 4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7、8.2、8.4、8.6、8.7、10.2 |
|  | 医学物理中心综合办 | 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 |
|  | 医学物理中心科研办 | 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 | 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 |
|  | 先进所科研办 | 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 |

（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17日15:50-16:30 | 二号楼327 |  |
| 第一组 | 刘建国 | 宋全军 | 胡小晔、龚平 | 财务资产处 | 4月24日8:30-11:30 | 二号楼340 | 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 | 程艳 | 程爽 | 王慧娟、张晓珊 | 强磁场中心综合办 | 4月19日8:30-11:30 | 强磁场203 |
| 等离子体所综合办 | 4月19日13:30-16:30 | 四号四楼中间会议室 |
| 第三组 | 谭立青 | 朱正恺 | 汪翠萍、王杰、张艳丽 | 固体所科研办 | 4月19日8:30-11:30 | 固体所小楼312 |
| 固体所综合办 | 4月19日13:30-16:30 | 固体所小楼312 |
| 第四组 | 刘军红 | 朱正恺 | 贺晓航、朱卉乔 | 医学物理中心科研办 | 4月25日8:30-11:30 | 医学物理中心A201 |
| 医学物理中心综合办 | 4月25日13:30-16:30 | 医学物理中心A201 |
| 第五组 | 吴海信 | 王慧娟 | 林源、马兰、刘春兰 | 安光所综合办 | 4月19日13:30-16:30 | 一号楼609 |
| 第六组 | 邵风雷 | 朱正恺 | 刘善文、罗晓乐、田汉 | 核安所综合办 | 4月20日13:30-16:30 | 核安所仿真实验室B108 |
| 第七组 | 李平 | 李德君 | 陈洪莲、田汉、宛艳 | 强磁场中心科研办 | 4月26日13:30-16:30 | 强磁场322 |
| 等离子体所计财办 | 4月25日13:30-16:30 | 四号楼六楼中间会议室 |
| 第八组 | 叶定 | 李德君 | 张曙、张艳丽 | 应用所科研办 | 4月23日8:30-11:30 | 应用所B座5楼小会议室 |
| 应用所综合办 | 4月23日13:30-16:30 | 应用所B座5楼小会议室 |
| 第九组 | 梁长浩 | 朱正恺 | 王玉华、王恩君、宛艳、 | 核安所科研办 | 4月20日8:30-11:30 | 核安所仿真实验室B108 | 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。 |
| 技术生物所综合办 | 4月24日13:30-16:30 | 技术生物所205会议室 |
| 第十组 | 屈哲 | 朱正恺 | 徐伟宏、王杰、张海梅 | 安光所科研办 | 4月24日8:30-11:30 | 一号楼627 |
| 等离子体所聚变办 | 4月25日13:30-16:30 | 四号楼六楼中间会议室 |
| 第十一组 | 张曙 | 陈洪莲 | 王鸿梅、王勇 | 智能所综合办 | 4月19日8:30-11:30 | 智能所三楼第一会议室 |
| 智能所科研办 | 4月19日13:30-16:30 | 智能所三楼第一会议室 |
| 第十二组 | 翁宁泉 | 刘军红 | 徐伟宏、邵淑芳、吴皖燕 | 技术科研处 | 4月26日8:30-11:30 | 二号楼340 |
| 第十三组 | 邱宁 | 陈洪莲 | 杨姣、滕雪梅 | 人事教育处 | 4月24日13:30-16:30 | 二号楼340 |
| 第十四组 | 杨慧 | 申飞 | 金雏凤、邱冠男、吕丽南 | 科技发展处 | 4月19日13:30-16:30 | 二号楼308 |
| 第十五组 | 陈俊凌 | 黄素贞 | 王恩君、张晓珊、杨姣 | 科研规划处 | 4月19日13:30-16:30 | 二号楼340 |
| 第十六组 | 黄素贞 | 滕雪梅 | 林源、王鸿梅、汪世美 | 综合处 | 4月20日13:30-16:30 | 二号楼327 |
| 第十七组 | 赵君煜 | 黄素贞 | 李越、冯洪梅、倪志波 | 研究生处 | 4月19日9:10-11:30 | 二号楼245 |
| 第十八组 | 田志强 | 王玉华 | 马兰、王杰、倪志波 | 党建与监督处 | 4月20日8:30-11:30 | 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。 |
| 信息中心 | 4月20日13:30-16:30 | 二号楼327 |
| 科学岛服务中心 | 4月24日8:30-11:30 | 二号楼340 |
| 马兰、王玉华、王杰、倪志波、朱正恺、刘春兰、朱卉乔 | 先进所综合办 | 4月23日 10:00-12:00 | 先进所2楼会议室 |
| 先进所科研办 | 4月23日 13:30-16:00 | 先进所2楼会议室 |
| 王杰 | 李大成、杜洋、罗晓乐、王陈琛 | X星缓冲元件 | 4月19日8:30-11:30 | 固体所小楼312 |
| 激光雷达天空背景亮度探测组件 | 4月24日13:30-16:30 | 六号别墅会议室 |
| 倪志波 | 张曙、宋勇、赵莫迪、 | 高功率微波钻井关键技术研究 | 4月25日8:30-11:30 | 四号楼四楼中间会议室 |
| 针对FLT3-ITD阳性急性白血病的候选药物CHMFL-FLT3-122的临床前研究 | 4月25日13:30-16:30 | 强磁场中心322会议室 |
| 第十九组 | 黄素贞 | 宋勇、陈洪莲、佘雨篷、童晶晶 | 大气校正仪 | 4月23日8:30-11:30 | 遥感中心C200 |
| 纸张透气度测量仪 | 4月23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） |
| 童晶晶、周淑君、董亮、吴皖燕 | 航天大气环境光学遥感载荷（EMI） | 4月24日8:30-11:30 | 综合实验楼420 |
| 漫反射板球 | 4月24日13:30-16:30 | 遥感中心D105 |
| 吴皖燕、冯松、蒋一莉、吕丽南 | 化学毒剂红外遥测报警鉴别器（研制、生产） | 4月25日 13:30-16:30 | 遥感中心D201 | 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 |
| 光学和精密机械元件 | 4月25日8:30-11:30 | 综合实验楼236 |
| 第二十组 | 范秀芳 | 张运杰、王陈琛、佘雨蓬 | 密闭舱室工业毒剂检测设备 | 4月20日8:30-11:30 | 综合实验楼422 |
| 激光晶体（研制、生产） | 4月25日13:30-16:30 | 综合实验楼211 |
| 牛润新、李秀丽、张运杰 | 超导托卡马克物理实验 | 4月24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24日13:30-16:30 | 四号楼六楼中间会议室 |
| 刘小勤、张运杰 | 核与辐射安全设计与评价系统 | 4月25日8:30-11:30 | 核安全所仿真实验室 B108 |
| 第二十一组 | 田志强 | 屈哲、邓国庆 | 研究院领导 | 4月27日13:30-15:00 | 二号楼327 |  |
| 内审组长、副组长沟通 | 4月26日13:30-15:30 | 二号楼327 |  |
| 末次会议 | 4月27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 65591547（18156987559）

等离子体所： 陈洪莲 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）