**知识产权管理体系内部审核计划**

**GB/T 33250-2016**

1. 审核目的

评价中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称：合肥研究院）知识产权管理是否符合GB/T33250-2016标准的要求, 验证体系是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项。

1. 审核范围

（一）审核部门

1、职能处室：管理层、院长办公室、人事处、财务处、资产与条件保障处、科研规划处、高技术与质量处、科技促进发展处（知识产权办公室）、科学中心与基础设施处、国际合作处、研究生处、安全保密处。

2、支撑部门：信息中心、档案馆、文献与情报期刊中心、计量与检测中心。

3、科研单元：安徽光机所、等离子体所、智能机械所、固体物理所、强磁场科学中心、核能安全技术所、健康与医学技术研究所。

（二）体系范围

合肥研究院在等离子体物理与核聚变、大气光学、环境光学、遥感、强磁场科学与技术、材料与物理、低温超导磁体与超导节能、应用激光技术、先进核能及安全、电力电子、机器人与智能装备、感知技术、医学物理与技术、现代农业技术等研究领域的知识产权创造、运用、保护和管理。

三、审核准则

1、科研组织知识产权管理规范（GB/T 33250-2016）；

2、合肥研究院知识产权管理体系文件：知识产权管理手册、程序文件、制度、相关记录表单等；

3、国家、地方及行业的有关法律、法规等。

四、审核组成员

总组长：倪颖

审核共分为4个组：

A组-组长：倪颖，组员：文辉、马凡、王丽、李明浩、李红、于敏、吕丽南、 王雪、窦仁勤、沈先春

B组-组长：王向南，组员：刘文文、赵军、唐敏、周能涛、甘征亚、吴江婷、兰婷婷、黄明

C组-组长：陈雨薇，组员：马璨粲、王郭合、李雅琴、胡泽林、李华农、 马菲菲、王黎、张丽华、万莉

D组-组长：崔勇（中科院科技促进发展局知识产权管理处 主任），组员： 倪颖、王向南、文辉

五、审核日期

2020年9月27日-9月29日

六、日程安排（见附表）

编制人：

审核人：

批准人：

日期：

**附表：**

 **（1）审核条款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 受审核部门 | 审核条款 |
|  | 管理层 | 4.1、4.2、5.1、5.2、5.5、11 |
|  | 院长办公室 | 4.2、4.4、5.3、6.3a)、6.4c)、9a)、10.1 |
|  | 人事处 | 4.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.3a) |
|  | 财务处 | 4.2、5.3、10.2 |
|  | 资产与条件保障处 | 4.2、5.3、6.2a)-c)、6.3a) |
|  | 科研规划处 | 4.2、5.3、6.3a)、6.4c)、7.1、9b) |
|  | 高技术与质量处 | 4.2、5.3、6.3a)、7.1 |
|  | 国际合作处 | 4.2、5.3、6.3a)、6.4c)、7.1 |
|  | 科技促进发展处（知识产权办公室） | 4.2、4.3、4.4、5.3、6.1.1、6.3、6.4c)、7.1、8、9c)-e)、10.1、11 |
|  | 科学中心与基础设施处 | 4.2、5.3、6.3a)、7.1 |
|  | 研究生处 | 4.2、5.3、6.1.5a)-b)、6.1.5d) |
|  | 安全保密处 | 4.2、5.3、6.2b)、6.3a) |
|  | 信息中心 | 4.2、5.4、10.1 |
|  | 档案馆 | 4.2、4.4、5.4、 |
|  | 文献情报与期刊中心 | 4.2、5.4、6.4a)-b)、10.1 |
|  | 计量与检测中心 | 4.2、5.4、6.2d)、6.3a) |
|  | 安徽光机所 | 4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 等离子体所 | 4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 固体物理所 | 4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 智能机械所 | 4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 强磁场科学中心 | 4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 核能安全技术所 | 4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 健康与医学技术研究所 | 4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |

**（2）审核组安排**

| 组别 | 组长 | 组员 | 审核部门 | 审核时间 | 审核地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次会议 | 9月27日 | 15:30—16:00 | 二号楼340 |  |
| D组 | 崔勇 | 倪颖、王向南 | 管理层 | 9月27日 | 16:10-16:40 | 二号楼219 |  |
| A组 | 倪颖 | 文辉、马凡、王丽、李明浩 | 科研规划处 | 9月28日 | 9:00—10:00 | 二号楼340 |  |
| 文辉、马凡、王丽、李明浩 | 安全保密处 | 9月28日 | 10:10-10:40 | 二号楼340 |  |
| 文辉、马凡、王丽、李明浩 | 高技术与质量处 | 9月28日 | 10:50-11:20 | 二号楼340 |  |
| 文辉、李红、于敏、吕丽南 | 安徽光机所 | 9月28日 | 14:00-15:30 | 安光所一号楼609会议室 |  |
| 文辉、李红、于敏、吕丽南 | 智能机械所 | 9月28日 | 15:50-17:00 | 智能所新楼第九会议室 |  |
| 文辉、王雪、窦仁勤、沈先春 | 核能安全技术所 | 9月29日 | 8:40-9:40 | 核所总部B108会议室 |  |
| 文辉、王雪、窦仁勤、沈先春 | 固体物理所 | 9月29日 | 10:00-11:00 | 固体所三号楼221会议室 |  |
| B组 | 王向南 | 刘文文、赵军、唐敏、周能涛 | 院长办公室 | 9月28日 | 9:00-10:00 | 二号楼327 |  |
| 刘文文、赵军、唐敏、周能涛 | 资产与条件保障处 | 9月28日 | 10:10-11:10 | 二号楼327 |  |
| 刘文文、甘征亚、吴江婷、 | 科技促进发展处（知识产权办） | 9月28日 | 13:30-15:30 | 二号楼327 |  |
| 刘文文、甘征亚、吴江婷、 | 研究生处 | 9月28日 | 15:40-16:30 | 二号楼327 |  |
| 刘文文、甘征亚、吴江婷、 | 补充审核 | 9月28日 | 16:30-17:00 | 二号楼327 |  |
| 刘文文、兰婷婷、黄明 | 等离子体所 | 9月29日 | 8:40-9:40 | 等离子所四号楼4楼中间会议室 |  |
| 刘文文、兰婷婷、黄明 | 强磁场科学中心 | 9月29日 | 10:00-11:00 | 强磁场磁体大厅203会议室 |  |
| C组 | 陈雨薇 | 马璨粲、王郭合、李雅琴、胡泽林 | 财务处 | 9月28日 | 9:00—9:30 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、王郭合、李雅琴、胡泽林 | 信息中心 | 9月28日 | 9:30-10:00 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、王郭合、李雅琴、胡泽林 | 计量与检测中心 | 9月28日 | 10:00—10:30 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、王郭合、李雅琴、胡泽林 | 文献情报与期刊中心 | 9月28日 | 10:30-11:30 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、李华农、马菲菲、王黎 | 科学中心与基础设施处 | 9月28日 | 13:30-14:30 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、李华农、马菲菲、王黎 | 国际合作处 | 9月28日 | 14:30—15:30 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、李华农、马菲菲、王黎 | 档案馆 | 9月28日 | 15:30—16:30 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、李华农、马菲菲、王黎 | 补充审核 | 9月28日 | 16:30-17:00 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、张丽华、万莉 | 人事处 | 9月29日 | 8:30-9:30 | 二号楼245 |  |
| 马璨粲、张丽华、万莉 | 健康与医学技术研究所 | 9月29日 | 10:00-11:00 | 交叉楼9楼908会议室 |  |
| 审核组内部沟通 | 9月29日 | 11:00-13:00 | 二号楼340 |  |
| 评审情况通报 | 9月29日 | 13:30-14:00 | 二号楼340 |  |
| 末次会议 | 9月29日 | 14:00-14:30 | 二号楼340 |  |