附件

2021年合肥研究院四体系联合内部审核实施计划

1. 审核目的

为节省各科研单元和管理部门资源，联合开展四体系内审，检查四体系是否符合标准的要求，是否有效实施和保持；检查研究院各项管理制度的落实情况。通过审核，发现存在的或潜在的不符合，并采取相应的改进措施，以进一步提高四体系运行的符合性和有效性。

二、审核依据

GB/T19001-2016、GJB9001C-2017、GB/T 24001—2016、GB/T 45001—2020和GB/T 33250-2016及合肥研究院各管理体系手册、程序文件、合同、任务书、相关法律法规等。

三、审核范围

（一）审核部门

1、职能处室：院长办公室、党委办公室、监督与审计处、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、国际合作处、科技促进发展处、科学中心与基础设施处、研究生处、安全保密处。

2、支撑部门：信息中心、服务中心、档案馆、文献与情报期刊中心、计量与检测中心、合肥现代科技馆。

3、科研单元：

（1）安徽光机所（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、光电子技术研究中心、IP体系覆盖项目）；

（2）等离子体所（综合办、专项办、装置主机工程研究室、电源及控制工程研究室、[聚变堆物理设计与先进磁约束装置研究室](http://www.ipp.cas.cn/bm/jbdztyjs11/)、[托卡马克物理实验研究室](http://td.ipp.ac.cn/)、等离子体诊断研究室、[中性束注入研究室](http://nbi.ipp.ac.cn/)、技术中心、IP体系覆盖项目）；

（3）智能机械所（综合办、智能无人系统研究中心、IP体系覆盖项目）；

（4）固体物理所（综合办、IP体系覆盖项目）；

（5）强磁场中心（综合办、IP体系覆盖项目）；

（6）核安全所（综合办、软件研制中心、IP体系覆盖项目）；

（7）健康所（综合办、IP体系覆盖项目）

（二）产品/认证范围

1、质量管理体系（QMS）：

a）民品（M）：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、超导托卡马克系统的研制与物理实验研究。

b）军品（J）：装甲车辆综合防护系统（毒剂报警鉴别器组件）、舰船（艇）集体防护系统及其设备（集防区工业毒剂检测设备）、空间飞行器CCD相机、空间飞行器偏振测量仪、空间飞行器成像光谱仪、激光雷达、激光晶体、光学漫反射板（球）、激光测试仪器、红外光谱仪、激光能量计、激光参数测量仪、恒星天光辐射计、湍流强度测量仪、大功率空间等离子体动力装置超导磁体、无人车智能系统、半导体检测设备、电力电子变换器电源系统的科研、生产。

c）型号及研制类项目：某工程项目（张志荣、刘锟、李大成项目）。

2、环境、职业健康管理体系（EHS）：

超导托卡马克系统研发、制造和相关等离子体物理实验研究，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。

1. 知识产权管理体系（IPMS）：

等离子体物理与核聚变研究、大气光学研究、纳米科学和材料物理研究、环境光学和环境遥感监测技术研究、离子束生物工程研究、强磁场科学与技术研究、低温超导磁体与超导节能技术研究、应用激光技术研究、智能传感系统研究、农业信息技术研究、先进核能科技及其安全技术研究领域的知识产权创造、运用、保护、管理。

（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.高技术型号、研制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：策划结果的适应性（4.4）、资源是否能满足需要（7.1）等。 | | |
| 公共条款：适用所有部门 | | |
| QMS：4.1、4.2、5.3、6.1、6.2、7.4、7.5、9.1、10  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2 | | |
| 专用条款： | | |
|  | 领导层 | QMS：4、5、6、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.3  IPMS: 4.1、4.2、5.1、5.2、5.5、11  EHS：4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、7.1、9、10 |
|  | 院长办公室 | QMS：7.1.4、7.4、7.5、科学传播  IPMS: 4.2、4.4、5.3、6.3a)、6.4c)、9a)、10.1  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、10 |
|  | 党委办公室 | QMS：党务  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10 |
|  | 监督与审计处 | QMS：6.1、廉政建设  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10 |
|  | 人事处 | QMS：5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、9.1、10  IPMS：4.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.3a) |
|  | 财务处 | QMS：7.6  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、5.3、10.2 |
|  | 资产与条件保障处 | QMS：7.1.3、8.4、8.6、8.7  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、8.2、10  IPMS：4.2、5.3、6.2a)-c)、6.3a) |
|  | 科研规划处 | QMS：4.1、4.2、8.2、8.3、8.6、8.7  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、5.3、6.3a)、6.4c)、7.1、9b) |
|  | 高技术与质量处  （质量办） | QMS：4.1、4.3、4.4、6、7.1.5、7.1.6、7.3、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.6、8.7、9、10  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、5.3、6.3a)、7.1 |
|  | 国际合作处 | QMS：8.2、8.3、8.6、8.7  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、5.3、6.3a)、6.4c)、7.1 |
|  | 科技促进发展处 | QMS：7.1.6、8.2、8.3、8.6、8.7  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：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 | QMS：8.2、8.3、8.6、8.7  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、5.3、6.3a)、7.1 |
|  | 研究生处 | QMS：/  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、5.3、6.1.5a)-b)、6.1.5d) |
|  | 安全保密处 | QMS：7.1.3、7.1.4、保密、安全  EHS：4.3、4.4、5.3、6.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1、9.1.2、10  IPMS：4.2、5.3、6.2b)、6.3a) |
|  | 信息中心 | QMS：7.1.3  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、5.4、10.1 |
|  | 服务中心 | QMS：7.1.3  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、10 |
|  | 档案馆 | QMS：7.1.6、7.5  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、10  IPMS：4.2、4.4、5.4、 |
|  | 文献情报与期刊中心 | QMS：/  IPMS：4.2、5.4、6.4a)-b)、10.1 |
|  | 计量与检测中心 | QMS：7.1.5  IPMS：4.2、5.4、6.2d)、6.3a) |
|  | 合肥现代科技馆 | QMS：/ |
|  | 安光所综合办 | QMS：7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、基建、党务、科学传播、安全、保密 |
|  | 大气光学研究中心（J） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 环境光学研究中心（J） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 光学遥感研究中心（J） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 激光技术研究中心（J） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 光学工程中心（M） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 光电子技术研究中心（M） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 等离子体所综合办 | QMS：7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、基建、党务、科学传播、安全、保密  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1、9.1.2、10 |
|  | 等离子体所专项办 | EHS：6.1.3、7.1、7.3、7.4、9.1、9.1.2、10 |
|  | [聚变堆物理设计与先进磁约束装置研究室](http://www.ipp.cas.cn/bm/jbdztyjs11/)（M） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | [托卡马克物理实验研究室](http://td.ipp.ac.cn/)、[中性束注入研究室](http://nbi.ipp.ac.cn/)（M） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 装置主机工程研究室（J） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1、9.1.2、10 |
|  | 电源及控制工程研究室（J） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7  EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1、9.1.2、10 |
|  | 技术中心 | EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1、9.1.2、10 |
|  | 等离子体诊断研究室（辐射防护组） | EHS：6.1、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1、9.1.2、10 |
|  | 智能所综合办 | QMS：7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、基建、党务、科学传播、安全、保密 |
|  | 智能无人系统研究中心（J） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 核安全所综合办 | QMS：7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、基建、党务、科学传播、安全、保密 |
|  | 软件研制中心（M） | QMS：7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.4、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7 |
|  | 固体所综合办 | QMS：7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、基建、党务、科学传播、安全、保密 |
|  | 强磁场中心综合办 | QMS：7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、基建、党务、科学传播、安全、保密 |
|  | 健康所综合办 | QMS：7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、基建、党务、科学传播、安全、保密 |
|  | 安光所IP体系覆盖项目 | IPMS：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IP体系覆盖项目 | IPMS：4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 智能所IP体系覆盖项目 | IPMS：4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 固体所IP体系覆盖项目 | IPMS：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IP体系覆盖项目 | IPMS：4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 核安全所IP体系覆盖项目 | IPMS：4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |
|  | 健康所IP体系覆盖项目 | IPMS：4.2、5.5、5.6、6.1.4、6.1.5c)、6.3、6.4b)-c)、7.2-7.4、8.1、9e) |

（二）审核组安排

总组长：E邹士平、Q吴海信、I宋云涛

| 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 | | | | | 7月2日 | 14:00—14:30 | 2号楼219会议室 |  |
|  | 宋云涛 | 董少华 | Q范秀芳、E韦敏、I杨姣 | 院长办公室 | 7月5日 | 8:30—11:30 | 2号楼310会议室 |  |
|  | 邹士平 | 翁宁泉 | Q李云娜、E高建 | 党委办公室 | 7月5日 | 8:30—11:30 | 2号楼308会议室 |  |
|  | 吴海信 | 阚瑞峰 | Q朱正恺、E黄如意 | 监督与审计处 | 7月5日 | 14:00—17:00 | 2号楼340会议室 |  |
|  | 胡小晔 | 文 辉 | Q王陈琛、E程爽、I肖雪 | 人事处 | 7月5日 | 14:00—17:00 | 2号楼340会议室 |  |
|  | 黄素贞 | 吴皖燕 | Q杨姣、E乔爱民、I方秀龙 | 财务处 | 7月13日 | 14:00—17:00 | 2号楼219会议室 |  |
|  | 滕雪梅 | 程 爽 | Q贾琳、E高建、I张云霞 | 资产与条件保障处 | 7月5日 | 14:00—17:00 | 2号楼308会议室 |  |
|  | 谭立青 | 马 兰 | Q黄晓娜、E乔爱民、I王慧 | 科研规划处 | 7月8日 | 14:00—17:00 | 2号楼340会议室 |  |
|  | 冯雪松 | 龚 平 | Q高建、E李宁、I马菲菲 | 高技术与质量处  （质量办） | 7月8日 | 8:30—11:30 | 2号楼340会议室 |  |
|  | 李贵明 | 张艳丽 | Q乔爱民、E黄如意、I张会丽 | 国际合作处 | 7月6日 | 8:30—11:30 | 2号楼340会议室 |  |
|  | 刘甫坤 | 黄素贞 | Q吴皖燕、E程爽、I王黎、I方秀龙、I吴江婷 | 科技促进发展处 | 7月14日 | 8:30—11:30 | 2号楼310会议室 |  |
|  | 皮 雳 | 申 飞 | Q王慧娟、E韦敏、I吕丽南 | 科学中心与基础设施处 | 7月6日 | 8:30—11:30 | 2号楼413会议室 |  |
|  | 邵风雷 | 周淑君 | Q邢以翔、E李宁、I万莉 | 研究生处 | 7月6日 | 8:30—11:30 | 2号楼245会议室 |  |
|  | 熊 伟 | 李 妍 | Q周姝、E乔爱民、I马凡 | 安全保密处 | 7月9日 | 8:30—11:30 | 2号楼245会议室 |  |
|  | 宋 勇 | 吕丽南 | Q方秀芬、E乔爱民、I李雅琴 | 信息中心 | 7月6日 | 14:00—17:00 | 2号楼4楼档案馆会议室 |  |
|  | 王鸿梅 | 王慧娟 | Q佘雨蓬、E李宁 | 服务中心 | 7月9日 | 14:00—17:00 | 2号楼245会议室 |  |
|  | 赵 鹏 | 刘晓丽 | Q王磊、E蒋缇、I翟玉涛 | 档案馆 | 7月6日 | 14:00—17:00 | 2号楼310会议室 |  |
|  | 邓国庆 | 刘文文 | Q康升红、I李红 | 文献情报与期刊中心 | 7月6日 | 14:00—17:00 | 2号楼340会议室 |  |
|  | 叶 定 | 潘玲华 | Q王莉、I甘征亚 | 计量与检测中心 | 7月6日 | 14:00—17:00 | 2号楼245会议室 |  |
|  | 张寿彪 | 王 杰 | Q储慧、王兆明、程爽 | 合肥现代科技馆 | 7月8日 | 14:00—17:00 | 科技馆二楼会议室 |  |
|  | 黄素贞 | 吴皖燕 | Q张晓珊、邢妍、李帆 | 安光所综合办 | 7月14日 | 14:00—17:00 | 1号楼609会议室 |  |
|  | 冯雪松 | 张晓珊 | Q龚平、E李宁、韦敏 | 等离子体所综合办 | 7月7日 | 8:30—11:30 | 4号楼601会议室 |  |
|  | 马 兰 | 张艳辉 | E马兰、李宁、蒋缇 | 等离子体所专项办 | 7月13日 | 8:30—10:00 | 4号楼601会议室 |  |
|  | 傅 芳 | 龚 平 | Q王慧娟、蒋缇、冯红梅 | 固体所综合办 | 7月8日 | 8:30—11:30 | 固体所小楼312会议室 |  |
|  | 孙裴兰 | 尹 旭 | Q姜小峰、李宁、张晓珊 | 智能所综合办 | 7月9日 | 8:30—11:30 | 智能所三楼第一会议室 |  |
|  | 邱冠男 | 张怡冰 | Q吴皖燕、郭其静、傅芳 | 强磁场中心综合办 | 7月7日 | 8:30—11:30 | 强磁场322会议室 |  |
|  | 朱正恺 | 龚 平 | Q邱冠男、张晓珊 | 核安全所综合办 | 7月7日 | 14:00—17:00 | 核安所仿真实验室B108 |  |
|  | 黄中飞 | 董 亮 | Q黄健、张戈戎、周淑君 | 健康所综合办 | 7月7日 | 8:30—11:30 | 医院A楼201会议室 |  |
|  | 李 平 | 贾 琳 | Q赵莫迪、孙刚、金洁 | 环境光学中心环境大气光学监测设备（M） | 7月5日 | 8:30—11:30 | 3号别墅3楼会议室 |  |
|  | 冯雪松 | 罗晓乐 | Q汪世美、李爱悦 | 光电子技术中心纸张透气度测量仪（M） | 7月6日 | 14:00—17:00 | 光电子中心技术工程部会议室（1号楼南侧西大院107-1） |  |
|  | 龚 平 | 贾 琳 | Q王浩、郭其静 | 光学工程中心光学和精密机械元件（M） | 7月9日 | 8:30—11:30 | 安光所综合楼239会议室 |  |
|  | 滕雪梅 | 路美娜 | Q张凤梅、孙凤萤、姜小峰 | 软件研制中心核与辐射安全设计与评价系统研制和服务研制和服务（M） | 7月7日 | 14:00—17:00 | 核安全所仿真实验室 B108 |  |
|  | 田志强 | 朱雪梅 | Q邢以翔、康晴、孙真 | 超导托卡马克物理实验(M） | 7月6日 | 14:00—17:00 | 4号楼中间会议室 |  |
|  | 贾 琳 | 朱雪梅 | Q杨姣、郑娟、孙真 | 超导托卡马克系统研制(M） | 7月15日 | 8:30—11:30 | 4号楼中间会议室 |  |
|  | 田志强 | 吴皖燕 | Q潘莹、童晶晶、王陈琛 | 光学遥感中心空间飞行器成像光谱仪（J） | 7月12日 | 14:00—17:00 | 综合交叉楼北311 |  |
|  | 田志强 | 孙 真 | Q徐文清、孙凤萤、闫筠君 | 环境光学中心装甲车辆综合防护系统（毒剂报警鉴别器组件）（J） | 7月13日 | 8:30—11:30 | 1号楼513会议室 |  |
|  | 田志强 | 金 洁 | Q范雪丽、徐寒杨 | 环境光学中心舰船（艇）集体防护系统及其设备（集防区工业毒剂检测设备）（J） | 7月7日 | 14:00—17:00 | 安光所综合楼420会议室 |  |
|  | 黄素贞 | 朱雪梅 | Q王浩、黄晓娜、吴皖燕 | 光学遥感中心空间飞行器CCD相机（J） | 7月13日 | 8:30—11:30 | 综合交叉楼北311 |  |
|  | 詹 锴 | 汪世美 | Q邢以翔、范秀芳 | 光学遥感中心空间飞行器偏振测量仪（J） | 7月7日 | 14:00—17:00 | 综合交叉楼北311 |  |
|  | 朱雪梅 | 孙 真 | Q龚平、黄晓娜 | 大气光学中心激光雷达（J） | 7月13日 | 14:00—17:00 | 安光所845楼2楼会议室 |  |
|  | 吴皖燕 | 王 改 | Q段静波、王陈琛、邢以翔 | 激光技术中心激光晶体（J） | 7月13日 | 8:30—11:30 | 安光所综合实验楼211 |  |
|  | 田志强 | 金 洁 | Q王浩、陈兵、朱正恺 | 光学遥感中心光学漫反射板（球）（J） | 7月13日 | 8:30—11:30 | 安光所光学遥感楼D201 |  |
|  | 屈 哲 | 朱雪梅 | Q倪志波、钟志庆 | 环境光学中心激光测试仪器（J） | 7月7日 | 8:30—11:30 | 安光所综合楼420会议室 |  |
|  | 贾 琳 | 倪志波 | Q沈晨、陈海灵 | 环境光学中心红外光谱仪（J） | 7月12日 | 8:30—11:30 | 安光所综合楼420会议室 |  |
|  | 贾 琳 | 李中阳 | Q李妍、张运杰、徐寒杨 | 大气光学中心激光能量计（J） | 7月8日 | 14:00—17:00 | 安光所845楼2楼会议室 |  |
|  | 朱雪梅 | 段静波 | Q陈海灵、刘庆、范雪丽 | 大气光学中心激光参数测量仪（J） | 7月8日 | 8:30—11:30 | 安光所845楼2楼会议室 |  |
|  | 金 洁 | 沈 晨 | Q郑娟、潘莹 | 大气光学中心恒星天光辐射计（J） | 7月9日 | 8:30—11:30 | 安光所125楼5楼会议室 |  |
|  | 田志强 | 贾 琳 | Q孙真、罗晓乐 | 大气光学中心湍流强度测量仪（J） | 7月9日 | 14:00—17:00 | 安光所125楼5楼会议室 |  |
|  | 谭立青 | 金 洁 | Q朱正恺、E马兰、蒋缇 | 装置主机工程研究室大功率空间等离子体动力装置超导磁体（J） | 7月14日 | 8:30—11:30 | 4号楼中间会议室 |  |
|  | 闫筠君 | 朱雪梅 | Q徐文清、孙凤萤、朱正恺 | 智能无人系统研究中心无人车智能系统（J） | 7月12日 | 14:00—17:00 | 工研院B座203会议室 |  |
|  | 龚 平 | 朱雪梅 | Q朱正恺、黄健 | 光学遥感中心半导体检测设备（J） | 7月13日 | 14:00—17:00 | 综合交叉楼北311 |  |
|  | 朱正恺 | 范秀芳 | Q王陈琛、乔爱民、李宁 | 等离子体所电力电子变换器电源系统（J） | 7月14日 | 8:30—11:30 | 4号楼中间会议室 |  |
|  | 朱正恺 | 李中阳 | Q邢以翔、王陈琛 | 激光技术中心张志荣某工程项目 | 7月14日 | 14:00—17:00 | 安光所综合实验楼211 |  |
|  | 田志强 | 李中阳 | Q杨姣、范秀芳 | 光学遥感中心李大成某工程项目 | 7月13日 | 14:00—17:00 | 安光所光学遥感楼D201 |  |
|  | 田志强 | 李中阳 | Q王陈琛、朱正恺 | 基础科学中心刘锟某工程项目 | 7月15日 | 8:30—11:30 | 1号楼3楼会议室 |  |
|  | 谭立青 | 张艳辉 | E马兰、李宁、乔爱民、蒋缇 | 等离子体诊断研究室（辐射防护组） | 7月13日 | 10:00—10:30 | 4号楼中间会议室 |  |
|  | 谭立青 | 张艳辉 | E马兰、李宁、乔爱民、蒋缇 | 等离子体所技术中心 | 7月13日 | 15:00—16:00 |  |
|  | 王 黎 | 王 慧 | I文辉、刘文文 | 安光所IP体系覆盖项目 | 7月8日 | 9:00—11:00 | 安光所一号楼  609会议室 |  |
|  | 肖 雪 | 张云霞 | I文辉、刘文文 | 智能所IP体系覆盖项目 | 7月8日 | 14:00—16:00 | 智能所老楼  第1会议室 |  |
|  | 张丽华 | 吕丽南 | I文辉、刘文文 | 等离子体所IP体系覆盖项目 | 7月9日 | 9:00—11:00 | 等离子体所四号楼四楼中间会议室 |  |
|  | 李 红 | 张丽华 | I文辉、刘文文 | 固体所IP体系覆盖项目 | 7月9日 | 14:00—16:00 | 固体所三号楼  221会议室 |  |
|  | 李雅琴 | 马 凡 | I吴江婷、马璨粲 | 强磁场科学中心IP体系覆盖项目 | 7月8日 | 9:00—11:00 | 强磁场中心  322会议室 |  |
|  | 张会丽 | 万 莉 | I马菲菲、马璨粲 | 核安全所IP体系覆盖项目 | 7月8日 | 14:00—16:00 | 核所L楼  413会议室 |  |
|  | 周 喃 | 杨 姣 | I甘征亚、马璨粲 | 健康所IP体系覆盖项目 | 7月9日 | 9:00—11:00 | 健康所交叉楼南楼908会议室 |  |
|  | 阚瑞峰 | 朱正恺 | I邓国庆、文辉、E谭立青、马兰 | 领导层 | 7月21日 | 14:30—15:00 | 2号楼219会议室 |  |
| 内审组长、副组长沟通 | | | | | 7月16日 | 14:00—17:00 | 2号楼340会议室 |  |
| 末次会议 | | | | | 7月21日 | 15:00—15:30 | 2号楼219会议室 |  |
|  | | 备注：1、各组副组长具体实施内审的策划，编写检查单和记录，汇总整理检查单，协助组长完成不符合报告的编写。  2、审核时间可以由审核组与被审核部门协商调整，但不得晚于7月15日。  3、审核组严格履行请假制度，如需请假，须请审核组长同意。 | | | | | | |

**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（15395082506）

智能所： 邱冠男 65591327（15155977189）

核安全所： 董 亮 65593651（15255198260）

固体所： 黄中飞 65591590（13956906506）

强磁场中心： 尹 旭 65592290（13866132475）

健康所： 傅 芳 65595316（15856959330）