

2026年AS9100质量管理体系（监督+扩项）审核计划

1. 审核类型: 监督+扩项;
2. 审核准则: ISO 9001: 2015、AS9100D、《质量手册》、《程序文件》、合同类文件（任务书、合同、批复、图纸、技术标准等）；
3. 审核时间: 2026年1月7日（周三）~9日（周五）上午，共计2.5天;
4. 审核组成员:
 - 机构: 必维认证有限公司
 - 组长: 刘博; 陪同人员: 刘明月（13238841273）;
 - 组员: 范学波; 陪同人员: 孙娇（15040318519）.
5. 审核范围:
 - a) 产品范围: 航空航天用高温合金材料及制品、钛及钛铝合金材料及制品、防护涂层、真空钎焊、钎焊材料;
 - b) 受审核部门: 高温合金研究部 单晶高温合金的设计与制备课题组;
钛合金研究部 钛基金属间化合物课题组;
材料表面工程研究部 高温及海洋防护涂层课题组;
科技发展部、质量办公室、财务资产部（详细信息见日程表）；需要时，其他各职能部门予以配合。
 - c) 场所范围: 总部/文化路园区（HQ/Site1）、浑南园区（Site2）、文萃路园区（Site3）、科金园区（Site4）。
6. 审核日程: 见下表。

2026年金属所AS9100体系（监督+扩项）审核日程

日期	时间	审核员	审核过程	标准条款	审核地点	受审核部门	参与审核人员/联系人
1月7日 (周三)	9:00- 9:30	审核组	首次会议	/	师昌绪楼403	所领导层、各职能部门及AS体系覆盖的课题组长和质量管理员	刘明月
	9:30- 10:00	审核组	与所领导层会谈	/	师昌绪楼403	所领导层	刘明月
	10:00-12:00	刘博	管理过程： 体系策划、内审、管理评审、持续改进、以顾客为关注焦点、顾客满意	4/5/6/9/10	师昌绪楼403	质量办公室、科技发展部	刘明月、王旭
	10:00-12:00	苑学波	产品实现的策划： 运行过程风险管理、技术状态管理、假冒件管理	8.1	师昌绪楼406	课题组	高雪、董志宏、王俊杰、姚丹
	12:00-12:30	午餐					
	12:30-14:30	刘博	继续上午的审核	4/5/6/9/10	师昌绪楼403	质量办公室、科技发展部	刘明月、王旭
	14:30-17:00	刘博	外部提供过程： 采购管理、合格供方管理、假冒件管理	8.4	师昌绪楼403	财务资产部（资产）、课题组配合	贾文涛、陈懿萌（联系人）； 高雪、董志宏、王俊杰、姚丹
	12:30-17:00	苑学波	设计和开发过程： 设计和开发输入/输出、设计和开发策划、设计和开发控制、设计和开发变更	8.3	师昌绪楼406	科技发展部、课题组配合	李鹏、王旭（联系人）；高雪、 董志宏、王俊杰、姚丹

1月8日 (周四)	8:00- 12:00	刘博	HQ/Site1: 总部/文化路园区 C5/C7: 钛及钛铝合金材料和制品： 生产过程控制、设备和工装模具管理、首件检验、交付后活动、生产过程变更、产品交付、不合格品控制	8.5/8.6/8.7	李薰楼356及生产现场	钛合金研究部 钛基金属间化合物课题组	刘冬、高雪；
	8:00- 12:00	苑学波	Site3: 文萃路园区 C5/C7: 防护涂层： 生产过程控制、设备和工装模具管理、首件检验、交付后活动、变更控制、产品交付、不合格品控制	8.5/8.6/8.7	文萃路园区主楼 221会议室及生产现场	材料表面工程研究部 高温及海洋防护涂层课题组	鲍泽斌、董志宏
	12:00- 13:00	午餐					
	13:00- 16:30	刘博	Site2: 浑南园区 C5/C7: 高温合金材料及制品： 生产过程控制、设备和工装模具管理、首件检验、交付后活动、变更控制、产品交付、不合格品控制	8.5/8.6/8.7	浑南园区8号厂房会议室及生产现场	高温合金研究部 单晶高温合金设计和制备课题组	周亦胄、荀淑玲、王俊杰、王思雪
	13:00- 16:30	苑学波	Site4: 科金园区 C5/C7: 真空钎焊、钎焊材料： 生产过程控制、设备和工装模具管理、首件检验、交付后活动、变更控制、产品交付、不合格品控制	8.5/8.6/8.7	科金园区	高温合金研究部 单晶高温合金设计和制备课题组	孙元、姚丹

1月9日 (周五)	8:00- 9:00	刘博	上次监督审核不符合项整改验证	10.2	师昌绪楼403	质量办公室	刘明月
	9:00-10:00	刘博	审核员评估及审核线索跟踪	/	师昌绪楼403	质量办公室	刘明月
	10:00-11:00	刘博	准备不符合项报告和相关的过程 有效性评估报告	/	师昌绪楼403	/	刘明月
	11:00-12:00	审核组	末次会议	/	师昌绪楼403	所领导层、各职能部门及AS 体系覆盖的课题组负责人和 质量管理员 (与首次会议相同)	刘明月

注：现场审核期间，日程可能会随审核进程而临时调整，请相关人员随时关注并积极配合。