

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：苑学波；陪同人员：孙峤（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。