

2023年AS9100质量管理体系再认证审核计划

1. **审核类型：** 监督审核；
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：** 2023年2月14日（周二）~17日（周五）
4. **审核组成员：** 组长兼组员：阴丽（必维认证有限公司）；陪同人员：刘明月（13238841273）；
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、防护涂层产品；
 - b) 受审核部门：高温结构材料研究部单晶高温合金的设计与制备课题组；轻质高强材料研究部钛基金属间化合物课题组；材料表面工程研究部功能薄膜与防护涂层课题组、化学气相沉积复合涂层课题组；科技处、质量办公室、资产处、人事处、后勤与基建处、分析测试中心；
6. **审核日程：** 见下表。

2023年金属所AS9100体系监督审核日程

日期	时间	审核员	审核过程	标准条款	审核地点	受审核部门	联系人	
2月14日 (周二)	8:30- 9:00	阴丽	首次会议	/	师昌绪楼403	所领导层、各职能部门及AS体系覆盖的课题组负责人和质量管理员	刘明月	
	9:00- 9:15	阴丽	与所领导层会谈	4/5/6	师昌绪楼408	所领导层	刘明月	
	9:15-10:00	阴丽	管理过程	4/5/6/8/9/10/7.3/7.4	师昌绪楼408	质量办公室	尚彦凌、刘明月	
	10:00-11:00	阴丽	设计和开发过程	8.3	师昌绪楼408	科技处、课题组配合	黄粮、王佳丽； 高雪、王俊杰、董志宏配合	
	11:00-12:00	阴丽	C5-1/2 铝硅涂层生产过程	7.1.4/8.5	师昌绪楼408、生产现场	功能薄膜与防护涂层课题组	宫骏、于昊君、孙凯	
	12:00-12:30	午餐						
	12:30-14:00	阴丽	C1: 合同评审过程	7.4/8.2	师昌绪楼408	科技处、课题组配合	黄粮、王佳丽； 高雪、王俊杰、姚丹、孙凯、 董志宏配合	
	14:00-15:00	阴丽	C7: 交付和顾客满意过程	8.5.1/8.5.5/9.1.2	师昌绪楼408	科技处、质量办公室、课题组配合	黄粮、王佳丽、刘明月；高雪、 王俊杰、姚丹、孙凯、董志宏 配合	
	15:00-16:00	阴丽	C4: 外部提供过程	7.4/8.4	师昌绪楼408	资产处、课题组配合	储昭颀、陈懿萌、迟倩宇；课 题组负责采购和外包的人员	
	16:00-16:30	阴丽	S5: 人力资源管理 S6: 知识管理	7.1.1/7.1.2/7.2/ 7.1.6/7.3/7.4	师昌绪楼408	人事处、课题组配合	都祥元、王婷；高雪、王俊杰、 姚丹、孙凯、董志宏配合	
16:30-17:00	审核组	讨论	/	师昌绪楼408	质量办公室	刘明月		

2月15日 (周三)	8:00- 12:00	阴丽	C5-9/1: 母合金生产过程 C5-9/2: 高温合金叶片生产过程	7.1.4/8.5	Site2:浑南园区6号、8号车间	单晶高温合金的设计与制备课题组	周亦胄、孟杰、荀淑玲、王俊杰、姚丹、生产负责人
	12:00- 12:30	午餐					
	12:30- 16:00	阴丽	C5-9/1: 母合金生产过程 C5-9/2: 高温合金叶片生产过程	7.1.4/8.5	Site2 (浑南园区) 6号、8号车间	单晶高温合金的设计与制备课题组	周亦胄、孟杰、荀淑玲、王俊杰、姚丹、生产负责人
	16:00-16:30	阴丽	讨论	/	师昌绪楼408	质量办公室	刘明月
2月16日 (周四)	8:00- 12:00	阴丽	C5-3 铂铝涂层生产过程	7.1.4/8.5	师昌绪楼408、Site3 (文萃路园区)	化学气相沉积复合涂层	鲍泽斌、董志宏
	12:00- 12:30	午餐					
	12:30- 16:00	阴丽	C5-3 铂铝涂层生产过程	7.1.4/8.5	师昌绪楼408、Site3 (文萃路园区)	化学气相沉积复合涂层	鲍泽斌、董志宏
	16:00-16:30	阴丽	/	/	师昌绪楼408	质量办公室	刘明月
2月17日 (周五)	8:00- 9:00	阴丽	C6 检验/试验过程 S3 测量实验室管理过程	8.6/8.7	师昌绪楼406	质量办公室、分析测试中心	尚彦凌、张重远、樊萌 课题组质管员配合
	9:00-10:00	阴丽	S4 监视和测量设备管理过程	7.1.5	师昌绪楼406	质量办公室	尚彦凌 课题组计量员配合
	10:00-11:00	阴丽	准备不符合项报告等		师昌绪楼406	/	刘明月
	11:00-11:30	阴丽	与所领导层沟通		师昌绪楼406	/	刘明月
	11:30-12:00	阴丽	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	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。