

## 新时代审核计划

审核起止时间	首次会议：4月18日，8:00~8:30；师昌绪楼403会议室；参加人员，受审核方领导，各部门负责人及相关方代表		
	末次会议：4月19日，16:30~17:00；师昌绪楼403会议室；参加人员，受审核方领导，各部门负责人及相关方代表		
日期/时间	第一组 左晓光 过程/部门及要求	第二组 赵丽英 过程/部门及要求	第三组 赵廷华、张桂芳 过程/部门及要求
18日 8:30-10:00-12:00	体系运行、改进、绩效领导层1.2,4.1,5,6.1,8.1,8.5.1 地点：李薰楼356会议室	无机非金属材料及制品的产品实现的策划、设计开发、生产、检验过程（高性能陶瓷材料研究部、专项任务处） 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点：李薰楼457会议室	8:30-10:00 快凝非晶材料、快凝微晶材料的成品生产、检验过程（非平衡金属材料部、专项任务处）6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外
			10:00-12:00 精密管材成品、检验过程（精密管材部、专项任务处） 6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点师昌绪楼408会议室
18日 13:30-15:30-17:00	高性能金属基及非金属复合材料及制品的产品实现的策划、设计开发、生产、检验过程（专用材料与器件部、专项任务处）6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点：李薰楼356会议室	不锈钢筒体的产品实现的策划、设计开发、生产、检验过程（特殊环境材料部、专项任务处） 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点：李薰楼457会议室	13:30-15:30 高温、高强、耐蚀合金结构材料（母合金）及制品的产品实现的策划、设计开发、生产、检验过程（高温合金部、专项任务处） 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外
			15:30-17:00 特种环境用材料及制品成品生产、检验过程（特殊环境材料部、专项任务处） 6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点：师昌绪楼408会议室
19日 8:00-10:30-12:00	防护涂层的成品生产、检验过程（材料表面工程部、专项任务处） 6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点：李薰楼356会议室	体系、内审、管评、目标管理过程（质量办公室） 5.4,5.6,8.2.2-4,8.3 地点：李薰楼249会议室	8:30-10:00 钛合金、钼合金结构材料、功能材料的产品实现的策划、设计开发、生产、检验过程（钛合金部、专项任务处） 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外
			10:30-12:00 涂层材料的成品生产、检验过程（金属腐蚀与防护实验室、专项任务处） 6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点：师昌绪楼408会议室
19日 13:30-15:00	继续	继续	镁合金材料的成品生产、检验过程（材料环境腐蚀试验研究中心、专项任务处） 6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 地点：师昌绪楼408会议室
19日 15:00-16:00-16:30	内部沟通 与领导层沟通 地点：师昌绪楼408会议室		注：除审核计划所列标准要求外，还对综合性要求进行审核，如： 5.4.1,5.5.1,5.5.3,8.2.3,8.4,8.5.