

上海建桥学院2023年度内部审核实施计划				
审核时间：2023年11月13日-12月14日				
审核目的： 1. 确定学校的质量管理体系是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准及适用的法律法规要求； 2. 确定教育教学活动过程与学校质量管理体系文件的符合程度； 3. 评价学校质量管理体系能力，以确保稳定提供合格的教育教学服务、增强顾客满意度； 4. 评价学校质量管理体系实现预期结果的有效性； 5. 以高质量发展为目标，注重内涵建设，并关注以往审核发现的问题，识别学校质量管理体系的潜在改进之处； 6. 迎接GB/T19001-2016/ISO9001:2015体系2024年外部再认证审核； 7. 推进我校新一轮本科教育教学审核评估的自评自建工作落实落细。				
审核依据： 1. 《GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015质量管理体系 要求》； 2. 学校质量管理体系文件； 3. 《2023年卓越建桥计划实施要点》； 4. 法律法规要求、客户要求； 5. 学校党群部门的相关文件； 6. 学校“十四五”期间发展规划纲要（修订稿）； 7. 《上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025年）》、《上海建桥学院本科教育教学审核评估工作方案》（沪建桥院教〔2022〕19号）。				
审核范围：学校领导、各二级学院（不含继续教育学院）、各职能业务部门（不含终身教育处、大数据中心、审计处）和党群部门（纪委办公室、组织部、宣传部、校工会）。				
内部审核活动总策划协调人：陈峥				
参加人员：各单位领导				
审核组长：梁月泉、朱霞、周荣玲、伊莉、施红霞				
内审组员： A组：梁月泉（组长）、邹敏（秘书）、夏雨、阮鹏、汤以范、黄海平、林卓涵、徐光硕； B组：朱霞（组长）、郑楠（秘书）、陈峥、潘明芸、黄河、沈伊鹏、戈智永、杨德利； C组：周荣玲（组长）、胡毓婷（秘书）、陈伟、刘潇滢、张秀明、刘伟晨、赵倩、张茜； D组：伊莉（组长）、齐孟翰（秘书）、江彦桥、郭薇、党松杰、景志宏、吴珍珍、张梦媛； E组：施红霞（组长）、张欢（秘书）、俞晓光、周英芬、江萍、妙鹏、詹静芳、王清明。				
具体日程的安排：				
日期	时间	受审单位	审核要素及主要过程	审核人员
11月13日 （周一）	13:00-13:30 （下午）	首次会议		所有人
11月14日 （周二）	09:00-11:30 （上午）	科研处	6. 1*/7. 1. 6/7. 5*/10. 2	A组所有 内审员
11月16日 （周四）	09:00-11:30 （上午）	后勤保卫处	6. 1*/7. 1. 3/7. 1. 5*/8. 4. 2*/8. 4. 3/8. 5. 3*/8. 5. 4*/10. 2*	
11月22日 （周三）	09:00-15:30 （全天）	新闻传播学院	6. 1*/7. 1. 3*/7. 1. 4/8. 2. 1/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3*/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/10. 2	
11月23日 （周四）	09:00-11:30 （上午）	学校办公室 （含宣传部）	4. 1/6. 1*/7. 4*/8. 5. 5/8. 7*/9. 1. 2*/10. 2 宣传部的审核要素（6. 1/7. 1. 6/7. 2*/7. 3/7. 4*）	
11月27日 （周一）	13:00-15:30 （下午）	资产管理处	6. 1*/7. 1. 3*/7. 1. 5*/8. 4. 1*/8. 4. 2/8. 4. 3/10. 2	
11月28日 （周二）	09:00-15:30 （全天）	信息技术学院	6. 1*/7. 1. 3/7. 1. 4*/8. 2. 1*/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4*/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6*/8. 7*/10. 2	
11月15日 （周三）	09:00-11:30 （上午）	学校领导	4. 1*/4. 2*/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3*/6. 1*/6. 2*/6. 3/7. 1. 1/7. 5/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3	B组所有 内审员
11月17日 （周五）	09:00-15:00 （全天）	学生处	6. 1*/7. 1. 4/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/9. 1. 2/9. 1. 3*/10. 2	
11月21日 （周二）	09:00-11:30 （上午）	招生办公室	6. 1*/7. 4/8. 1*/8. 2. 2*/8. 2. 3/10. 2	
11月23日 （周四）	09:00-15:30 （全天）	外国语学院	6. 1*/7. 1. 3/7. 1. 4/8. 2. 1*/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7*/10. 2	
11月27日 （周一）	13:00-15:30 （下午）	马克思主义学院	6. 1*/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 6/8. 6/8. 7/10. 2	
11月29日 （周三）	09:00-11:30 （上午）	健康管理学院	6. 1/7. 1. 3*/7. 1. 4/7. 1. 5/8. 2. 1/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/10. 2	

11月15日 (周三)	09:00-11:30 (上午)	国际设计学院	6. 1*/7. 1. 3/7. 1. 4*/7. 5*/8. 2. 1*/8. 3. 2/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6*/8. 6*/8. 7/10. 2*	C组所有 内审员
11月16日 (周四)	09:00-11:30 (上午)	信息化办公室	6. 1*/7. 1. 3*/8. 5. 3*/10. 2	
11月22日 (周三)	09:00-15:30 (全天)	机电学院	6. 1/7. 1. 3/7. 1. 4*/7. 1. 5*/8. 2. 1/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/10. 2	
11月24日 (周五)	09:00-11:30 (上午)	规划与质量办公室	4. 1/4. 2/6. 1*/6. 3/7. 5*/8. 5. 1*/8. 7/9. 1. 1/9. 1. 2/9. 1. 3*/9. 2*/9. 3/10. 2	
11月28日 (周二)	09:00-15:30 (全天)	人事组织处 (含组织部、 纪委办公室)	5. 3*/6. 1*/7. 1. 2*/7. 1. 6*/7. 2/7. 3/9. 1. 2 9. 1. 1/10. 2 组织部、纪委办公室的审核要素 (6. 1*/7. 1. 2/7. 3/7. 4/8. 5. 1/8. 7*)	
11月29日 (周三)	09:00-11:30 (上午)	创新创业学院	6. 1/7. 5*/8. 3. 2/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 6/8. 6/8. 7/10. 2*	
11月15日 (周三)	09:00-15:30 (全天)	艺术设计学院	6. 1/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5*/8. 2. 1/8. 3. 2/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3*/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/10. 2	D组所有 内审员
11月16日 (周二)	13:00-15:30 (下午)	图书馆	6. 1/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5*/7. 4/8. 5. 2*/8. 5. 3/8. 5. 4*/10. 2	
11月20日 (周一)	13:00-15:30 (下午)	对外交流办公室	6. 1*/7. 4*/8. 1/10. 2	
11月21日 (周二)	09:00-15:30 (全天)	珠宝学院	6. 1/7. 1. 3/7. 1. 4*/7. 1. 5*/8. 2. 1/8. 3. 2/8. 3. 3/8. 3. 4*/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3*/8. 5. 4/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7*/10. 2	
11月27日 (周一)	13:00-15:30 (下午)	财务处	6. 1/7. 1. 1*/10. 2	
11月29日 (周三)	13:00-15:30 (下午)	国际教育学院	6. 1*/7. 1. 3/8. 2. 1*/8. 3. 2/8. 3. 3/8. 3. 4*/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/10. 2	
11月14日 (周二)	09:00-15:30 (全天)	教育学院 (通识教育学院)	6. 1/7. 1. 3*/7. 1. 4/7. 1. 5*/8. 2. 1*/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6*/8. 7/10. 2	E组所有 内审员
11月17日 (周五)	09:00-15:00 (全天)	商学院	6. 1*/7. 1. 3*/7. 1. 4/7. 1. 5/7. 5/8. 2. 1/8. 3. 2*/8. 3. 3/8. 3. 4*/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6*/8. 7/10. 2	
11月21日 (周二)	09:00-15:30 (全天)	职业技术学院	6. 1*/7. 1. 3*/7. 1. 4/8. 2. 1*/8. 3. 2/8. 3. 3/8. 3. 4/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 3/8. 5. 4*/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6*/8. 7/10. 2	
11月28日 (周二)	09:00-11:30 (上午)	校工会	6. 1/7. 4*/9. 1. 2/10. 2	
11月30日 (周四)	09:00-15:30 (全天)	教务处	6. 1*/7. 1. 4*/7. 1. 5*/8. 1/8. 2. 3*/8. 2. 4*/8. 3. 1*/8. 3. 2/8. 3. 3/8. 3. 4*/8. 3. 5/8. 3. 6/8. 5. 1*/8. 5. 2*/8. 5. 3*/8. 5. 4/8. 5. 6*/8. 6/8. 7*/9. 1. 2/9. 1. 3/10. 2*	
12月14日 (周四)	09:00-11:00 (上午)	末次会议		
注意事项:				
1) 各受审单位提前协调、安排工作和人员, 确保本单位主要岗位工作人员在岗, 并能接受审核。如有必要, 可调整审核时间。				
2) 如受审单位个别人员出差, 资料提前移交, 以便审核时调阅。				
3) 各受审单位应提前做好陪同人员, 以保证审核高效开展, 同时确认审核证据。				
4) 各受审单位整理好相关文件和资料, 以保证内审工作的顺利开展。				
5) 当审核某单位时, 该单位的内审组成员不参与该单位的审核工作。				
6) 各内审员要本着公平、公正、严肃、认真的态度, 做好内审工作。				
7) 审核要素及主要过程中用*标注的代表本次审核重点关注的内容。				
8) 学校关于审核评估工作方案(沪建桥院教(2022)19号)中各职能部门负责的指标为必审内容。				