

上海建桥学院2024年度内部审核实施计划

审核时间：2024年11月4日-12月5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2025年外部认证监督审核；
7. 推进我校新一轮本科教育教学审核评估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. 上海建桥学院质量管理体系文件；
3. 《2024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. 上海建桥学院“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、产教融合促进中心）和党群部门（党委办公室（宣传部）、纪委办公室、党委组织部、校工会）。

内部审核活动总策划协调人：陈峥

参加人员：各受审单位领导

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、周鑫、魏娜、林卓涵、臧立松；
 B组：朱霞（组长）、郑楠（秘书）、陈峥、沈伊鹂、戈智永、陈希、蒋玮荻、蔡连杰；
 C组：周荣玲（组长）、胡毓婷（秘书）、陈伟、沈树永、刘伟晨、田敏、张文静、李景丽；
 D组：伊莉（组长）、齐孟翰（秘书）、王邦永、党松杰、景志宏、吴珍珠、徐光硕、赵嘉馨；
 E组：施红霞（组长）、张欢（秘书）、俞晓光、周英芬、詹静芳、王清明、高雅（审计处）、李婉婉；
 专项组：黄河（组长）、魏娜（秘书）、邹敏（秘书）、江萍、杨德利、韩兴勇、袁仲雄、李星野、王玺、李占国、吴绍春、吴佳新、侯培红、顾建伟、刘庆华、柳邦坤、康明安、马欢春、相玉红。

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4日 (周一) | 09:00-9:30 (上午) | | 首次会议 | 所有人 |
| 10月28日-11月27日 | | 各二级学院 | 试卷、毕业论文/毕业设计的专项检查内容 | 专项组成员 |
| 11月6日 (周三) | 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7日 (周四) | 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12日 (周二) | 09:00-15:30 (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14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19日 (周二) | 12:30-14:30 (下午) | 学校办公室 | 4.1*/6.1/7.4*/8.5.5/8.7*/9.1.2*/10.2 | |
| 11月19日 (周二) | 14:30-15:45 (下午) | 党委办公室 (宣传部) | 6.1/7.1.6/7.2/7.3*/7.4*/7.5 | |
| 11月20日 (周三) | 09:00-15:30 (全天) | 信息技术学院 (含计算机中心) | 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 | |

| 日期 | 时间 | 受审单位 | 审核要素及主要过程 | 审核人员 |
|----------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------|
| 11月8日 (周五) | 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 | B组所有 内审员 |
| 11月13日 (周三) | 09:00-15:30 (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15日 (周五) | 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* | |
| 11月19日 (周二) | 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21日 (周四) | 09:00-11:30 (上午) | 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27日 (周三) | 09:00-11:00 (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(注:审核最高管理层4.1、4.2条款时,按照ISO对管理体系标准新增要求,应关注学校教育教学服务运行是否考虑气候变化的因素。) | |
| 11月7日 (周四) | 09:00-11:30 (上午) | 信息化办公室(含 现代教育中心) | 6.1*/7.1.3/7.1.4*/8.5.1*/8.5.3/10.2 | C组所有 内审员 |
| 11月8日 (周五) | 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12日 (周二) | 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14日 (周四) | 09:00-11:30 (上午) | 健康管理学院 | 6.1/7.1.3*/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1*/8.5.3*/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | |
| 11月20日 (周三) | 09:00-15:30 (全天) | 人事组织处 (含纪委办公室、 党委组织部) | 5.3*/6.1*/7.1.2/7.1.6*/7.2*/7.3*/9.1.1/9.1.2/10.2 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22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7日 (周四) | 09:00-11:30 (上午) | 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8日 (周五) | 09:00-15:00 (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 | |
| 11月11日 (周一) | 13:00-15:30 (下午) | 图书馆 (含档案室) | 6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5*/7.4/8.5.2*/8.5.3/8.5.4*/8.5.5/10.2 | D组所有 内审员 |
| 11月15日 (周五) | 09:00-15:00 (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18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 (周四) | 09:00-11:30 (上午) | 财务处 | 6.1/7.1.1*/10.2 | |

| 日期 | 时间 | 受审单位 | 审核要素及主要过程 | 审核人员 |
|---|---------------------|------------------|--|-------------|
| 11月6日 (周三) | 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11日 (周一) | 13:00-15:30 (下午) | 校工会 | 6.1/7.3/7.4*/9.1.2/10.2 | |
| 11月13日 (周三) | 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20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26日 (周二) | 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5日 (周四) | 09:00-11:00 (上午) | 末次会议 | | 所有人 |
| 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) 2024年度内部审核要点表(本科教育教学审核评估指标与GB/T19001-2016/ISO9001:2015条款对应表)为本次内审条款的补充, 课程大纲和教学进度表为8.5.1条款的必查材料。 | | | | |
| 9) ISO对管理体系标准中增加关于组织对气候变化问题考虑的表述 以应对需要考虑气候变化对实现管理体系预期结果能力的影响 | | | | |