

上海建桥学院2022年度内部审核实施计划				
审核时间：2023年3月6日-3月30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2023年外部监督审核； 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. 《2022年卓越建桥计划实施要点》、《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； 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）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、陈少东、施红霞				
内审组员： A组：梁月泉（组长）、沈伊鹏（秘书）、夏雨、汤以范、景志宏、黄海平、徐光硕、林卓涵； B组：朱霞（组长）、郑楠（秘书）、杨俊和、陈峥、石秀芳、王福红、戈智永、黄河； C组：周荣玲（组长）、胡毓婷（秘书）、陈伟、阮鹏、刘潇滢、丁燕、张秀明、刘伟晨； D组：陈少东（组长）、齐孟翰（秘书）、江彦桥、伊莉、赵靖娜、郭微、朱兴敏、赵倩； E组：施红霞（组长）、张欢（秘书）、俞晓光、周英芬、江萍、詹静芳、邓科、邹敏。				
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
3月6日 (周一)	09:00-09:30 (上午)		首次会议	所有人
3月9日 (周四)	09:00-15:30 (全天)	珠宝学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	A组所有 内审员
3月14日 (周二)	09:00-11:30 (上午)	后勤保卫处	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/7.1.5*/7.4/7.5/8.4.2*/8.4.3/8.5.3*/8.5.4*/8.5.5/10.1/10.2*	
3月15日 (周三)	09:00-15:30 (全天)	新闻传播学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1*/10.2	
3月16日 (周四)	09:00-11:30 (上午)	学校办公室 (含宣传部)	4.1/5.3*/6.1*/6.2/7.1.3*/7.4*/7.5/8.5.5/8.7*/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2* 对宣传部的审核要素（5.3/6.1/6.2/7.1.6/7.2*/7.3/7.4*/10.1）	
3月16日 (周四)	13:00-15:30 (下午)	科研处	5.3*/6.1*/6.2/7.1.6/7.4/7.5*/9.1.3/10.1/10.2	
3月17日 (周五)	09:00-11:30 (上午)	资产管理处	5.3*/6.1*/6.2/7.1.3*/7.5/8.4.1*/8.4.2/8.4.3/9.1.3*/10.1*/10.2	
3月8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
3月9日 (周四)	09:00-15:30 (全天)	学生处	5.3/6.1*/6.2/7.1.4/7.4*/7.5*/8.5.1/8.5.3*/8.5.4*/9.1.2/9.1.3*/10.1/10.2	
3月10日 (周五)	09:00-11:30 (上午)	健康管理学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	
3月16日 (周四)	09:00-15:30 (全天)	外国语学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	
3月20日 (周一)	13:00-15:30 (下午)	马克思主义学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1*/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	
3月22日 (周三)	09:00-11:30 (上午)	招生办公室	5.3/6.1*/6.2/7.4*/7.5*/8.1*/8.2.2*/8.2.3/9.1.3/10.1/10.2	

3月8日 (周三)	09:00-11:30 (上午)	国际设计学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.7/9.1.3*/10.1*/10.2	C组所有 内审员
3月9日 (周四)	09:00-11:30 (上午)	信息化办公室	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/7.4/7.5/8.4.2/8.4.3/8.5.3*/10.1/10.2	
3月10日 (周五)	09:00-15:00 (全天)	机电学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.2*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	
3月13日 (周一)	13:00-15:30 (下午)	规划与质量办公室	4.1/4.2/5.3/6.1*/6.2/6.3/7.5*/8.5.1*/8.7*/9.1.1/9.1.2/9.1.3*/9.2*/9.3/10.2	
3月15日 (周三)	09:00-15:30 (全天)	人事组织处 (含组织部、 纪委办公室)	5.3*/6.1*/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.2*9.1.2/9.1.3*/10.1/10.2 对组织部、纪委办公室的审核要素 (5.3/6.1*/7.1.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5/8.7*/10.1)	
3月21日 (周二)	09:00-11:30 (上午)	创新创业学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2*	
3月6日 (周一)	13:00-15:30 (下午)	图书馆	5.3*/6.1*/6.2/7.1.3*/7.1.4*/7.1.5/7.4/7.5/8.5.2*/8.5.3/8.5.4/9.1.2*/10.1/10.2	D组所有 内审员
3月13日 (周一)	13:00-15:30 (下午)	对外交流办公室	5.3/6.1*/6.2/7.4*/7.5/8.1*/9.1.3/10.1/10.2	
3月14日 (周二)	09:00-11:30 (上午)	财务处	5.3/6.1*/6.2/7.1.1/7.5*/9.1.3*/10.1/10.2	
3月15日 (周三)	09:00-15:30 (全天)	信息技术学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/9.1.3*/10.1/10.2	
3月20日 (周一)	13:00-15:30 (下午)	国际教育学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	
3月22日 (周三)	09:00-15:30 (全天)	艺术设计学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1*/10.2	
3月9日 (周四)	09:00-11:30 (上午)	校工会	根据本单位文件进行审核(5.3/6.1/7.4*/7.5/9.1.2*/10.1/10.2)	E组所有 内审员
3月14日 (周二)	09:00-15:30 (全天)	教育学院 (通识教育学院)	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	
3月15日 (周三)	09:00-15:30 (全天)	商学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/8.7/9.1.3*/10.1/10.2	
3月17日 (周五)	09:00-15:00 (全天)	职业技术学院	5.3/6.1*/6.2/7.1.3*/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*/9.1.3*/10.1/10.2	
3月21日 (周二)	09:00-15:30 (全天)	教务处	5.3*/6.1*/6.2/7.1.4*/7.1.5*/7.5*/8.1/8.2.3/8.2.4/8.3.1*/8.3.2/8.3.3/8.3.4*/8.3.5/8.3.6/8.4.1-8.4.3(目前不适应)/8.5.1/8.5.2/8.5.3*/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.2*/9.1.3*/10.1/10.2	
3月30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) 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。				