

上海建桥学院2021年度内部审核实施计划

审核时间：2022年3月8日-3月24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. 以内涵建设为导向，并关注上一年度内审发现的问题，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2022年外部监督审核。

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. 《2021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。

审核范围：学校领导、各二级学院（不含继续教育学院）、各职能部门、直属业务部门、党群部门（纪委办公室、组织部、宣传部、校工会）。

内部审核活动总协调人：陈峥

参加人员：各单位领导

审核组长：施红霞、刘爱香、周荣玲、杨真真、梁月泉

内审组员：

- A组：施红霞（组长）、张欢（秘书）、俞晓光、阮鹏、孙鹏、朱霞、石秀芳、詹静芳；
 B组：刘爱香（组长）、陈少东（秘书）、江彦桥、荆筱槐、朱严林、邹敏、韩松儒、周桂勋；
 C组：周荣玲（组长）、沈伊鹂（秘书）、陈伟、陈峥、丁燕、魏娜、赵靖娜、胡毓婷；
 D组：杨真真（组长）、王清明（秘书）、杨俊和、江萍、周英芬、伊莉、郭薇、黄海平；
 E组：梁月泉（组长）、齐孟翰（秘书）、夏雨、毛金兰、邓科、郭宇博、刘潇滢、杨洁。

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8日 (周二)	09:00-09:30 (上午)		首次会议	所有人
3月9日 (周三)	09:00-16:00 (全天)	学校办公室 (含宣传部)	4.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.5/7.4/7.5/8.4.2/8.4.3/ 8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.7/9.1.1/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2 对宣传部的审核要素 (5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/10.1)	A组所有 内审员
3月11日 (周五)	09:00-12:00 (上午)	财务处	5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.5/9.1.1/10.1/10.2	A组所有 内审员
3月11日 (周五)	13:00-15:00 (下午)	校工会	根据部门文件进行审核(5.2/5.3/6.1/7.4/7.5/9.1.2/10.1)	A组所有 内审员
3月15日 (周二)	09:00-16:00 (全天)	机电学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/ 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/ 8.7/9.1.1/10.1/10.2	A组所有 内审员
3月17日 (周四)	13:00-16:00 (下午)	创新创业学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/ 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/ 8.7/9.1.1/10.1/10.2	A组所有 内审员
3月18日 (周五)	13:00-15:00 (下午)	国际设计学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/ 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/ 8.7/9.1.1/10.1/10.2	A组所有 内审员
3月8日 (周二)	13:00-16:00 (下午)	国际教育学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/ 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/ 8.7/9.1.1/10.1/10.2	B组所有 内审员
3月10日 (周四)	09:00-16:00 (全天)	珠宝学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/ 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/ 8.7/9.1.1/10.1/10.2	B组所有 内审员
3月15日 (周二)	09:00-16:00 (全天)	外国语学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/ 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/ 8.7/10.1/10.2	B组所有 内审员
3月17日 (周四)	09:00-16:00 (全天)	学生处	5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.4/7.5/8.5.1/8.5.3/8.5.4/9.1.1/ /9.1.2/9.1.3/10.1/10.2	B组所有 内审员
3月18日 (周五)	13:00-15:00 (下午)	科研处	5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.6/7.4/7.5/8.7/9.1.1/9.1.2/10.1/ 10.2	B组所有 内审员

3月8日 (周二)	09:30-12:00 (上午)	招生办公室	5.2/5.3/6.1/6.2/7.4/7.5/8.1/8.2.2/8.2.3/8.7/9.1.1/10.1/10.2	C组所有 内审员	
3月8日 (周二)	13:00-16:00 (下午)	图书馆	5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.5/7.4/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4/9.1.1/10.1/10.2	C组所有 内审员	
3月9日 (周三)	09:00-16:00 (全天)	信息技术学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	C组所有 内审员	
3月16日 (周三)	09:00-16:00 (全天)	职业技术学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	C组所有 内审员	
3月17日 (周四)	09:00-12:00 (上午)	对外交流办公室	5.2/5.3/6.1/6.2/7.4/7.5/8.1/8.5.1/8.5.2/9.1.1/10.1/10.2	C组所有 内审员	
3月18日 (周五)	09:00-12:00 (上午)	马克思主义学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	C组所有 内审员	
3月8日 (周二)	09:30-12:00 (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	D组所有 内审员	
3月11日 (周五)	09:00-15:00 (全天)	教育学院 (通识教育学院)	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	D组所有 内审员	
3月16日 (周三)	09:00-16:00 (全天)	人事组织处 (含组织部、 纪委办公室)	5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.2/9.1.1/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2 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)	D组所有 内审员	
3月17日 (周四)	09:00-12:00 (上午)	资产管理处	5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.4/7.5/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2	D组所有 内审员	
3月18日 (周五)	09:00-15:00 (全天)	新闻传播学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	D组所有 内审员	
3月10日 (周四)	09:00-16:00 (全天)	艺术设计学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	E组所有 内审员	
3月14日 (周一)	13:00-16:00 (下午)	规划与质量办公室	4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.5/8.5.1/8.7/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.1/10.2	E组所有 内审员	
3月16日 (周三)	09:00-16:00 (全天)	商学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	E组所有 内审员	
3月18日 (周五)	09:00-12:00 (上午)	健康管理学院	5.2/5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2	E组所有 内审员	
3月21日 (周一)	09:00-16:00 (全天)	教务处	5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.1.5/7.5/8.1/8.2.3/8.2.4/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2	E组所有 内审员	
3月24日 (周四)	09:30-11:30 (上午)	末次会议			所有人

注意事项:

1) 有关部门提前协调、安排工作和人员，确保部门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

2) 如个别出差，资料提前移交，以便审核时调阅。

3) 各受审部门应提前安排好陪同人员，以保证审核高效开展，同时确认审核证据。

4) 各部门整理好相关文件和资料，以保证内审工作的顺利开展。

5) 当审核某部门时，该部门的内审组成员不参与该部门的审核工作。

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。

注意事项:

- 1) 有关部门提前协调、安排工作和人员,确保部门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
- 2) 如个别出差,资料提前移交,以便审核时调阅。
- 3) 各受审部门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) 各部门整理好相关文件和资料,以保证内审工作的顺利开展。
- 5) 当审核某部门时,该部门的内审组成员不参与该部门的审核工作。
- 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。

编制/日期: 张玲 2022.1.10

审核/日期: 陈峰 2022.1.10

批准/日期: 江彦桥 1.10/2022