

2018年度内部审核计划安排

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 审核时间：2019年3月11日-2019年3月22日（10个工作日） | | | | |
| 审核目的： 1. 确定学校的质量管理体系是否符合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. 识别学校质量管理体系的潜在改进之处； 6. 迎接ISO9001:2015体系认证外审（2019年的监督审核）； 7. 迎接学校本科教学工作审核评估。 | | | | |
| 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. 《2018年卓越建桥计划实施要点》； 4. 《上海市属普通高等学校本科教学工作审核评估方案》； 5. 法律法规要求、客户要求。 | | | | |
| 审核范围：各学院（含体育教学部、国际设计学院，不含继续教育学院）、各职能部门、直属业务部门。 | | | | |
| 参加人员：各部门领导 | | | | |
| 审核组长：江彦桥、俞晓光、周健儿、夏雨、张家钰 | | | | |
| 内审组员： A组：江彦桥（组长）、刘立华（副组长）、朱霞（秘书）、陈志澜、林恬、张宁、韩明敏、查晓敏、潘冬平、朱伟明 B组：俞晓光（组长）、蒋文君（副组长）、李小波（秘书）、周英芬、宋艳华、季史俊、叶婕、朱剑、翁国瑞、陈洁 C组：周健儿（组长）、周荣玲（副组长）、施红霞（秘书）、汤以范、张维生、陈莲君、朱严林、蒋玮狄、陆鼎一、贺月 D组：夏雨（组长）、徐磊（副组长）、梁月泉（秘书）、葛洪波、魏娜、袁禹惠、曹育南、毛金兰、张欢、张玲 E组：张家钰（组长）、刘爱香（副组长）、沈伊鹂（秘书）、都海良、徐皓刚、陈少东、万庆华、妙鹏、邓科、江萍 | | | | |
| 具体日程的安排： | | | | |
| 日期 | 时间 | 受审部门 | 审核要素及主要过程 | 审核人员 |
| 2019.3.11 (周一) | 11:00-11:30 (上午) | | 首次会议 | 所有人 |
| 2019.3.12 (周二) | 08:30-16:00 (全天) | 学校办公室 | 4.1/4.4/6.1/7.1.3/7.1.5/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2.2/8.2.3/8.4.2/8.4.3/8.5.3/8.5.5/8.7 | A组所有内审员 |
| 2019.3.14 (周四) | 13:00-16:00 (下午) | 招生办公室 | 4.4/6.1/7.4/8.1/8.2.2/8.2.3/8.5.1/8.7/9.1.3 | A组所有内审员 |
| 2019.3.20 (周三) | 13:00-16:00 (下午) | 国际设计学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | A组所有内审员 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2019.3.19 (周二) | 08:30-16:00 (全天) | 机电学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | A组所有内审员 |
| 2019.3.11 (周一) | 13:00-16:00 (下午) | 科研处 | 4.4/5.2/6.1/6.2/7.1.6/7.4/8.5/9.1.1/9.1.3/10.2 | A组所有内审员 |
| 2019.3.20 (周三) | 08:30-16:00 (全天) | 学生处 | 5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.1/8.5.3/8.5.4/9.1.1/9.1.2/9.1.3/10.2 | B组所有内审员 |
| 2019.3.11 (周一) | 13:00-16:00 (下午) | 对外交流办公室 | 5.1/5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/8.5.2 | B组所有内审员 |
| 2019.3.13 (周三) | 08:30-16:00 (全天) | 职业技术学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | B组所有内审员 |
| 2019.3.18 (周一) | 08:30-16:00 (全天) | 珠宝学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | B组所有内审员 |
| 2019.3.19 (周二) | 13:00-16:00 (下午) | 规划与质量办公室 | 4.1/4.2/4.3/4.4/6.1/6.2/6.3/7.1.5/7.5/8.7/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2 | C组所有内审员 |
| 2019.3.21 (周四) | 08:30-11:30 (上午) | 资产管理处 | 4.4/5.3/6.1/7.1.3/7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3 | C组所有内审员 |
| 2019.3.12 (周二) | 08:30-16:00 (全天) | 商学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | C组所有内审员 |
| 2019.3.11 (周一) | 13:00-16:00 (下午) | 图书馆 | 4.2/5.3/6.1/7.1.3/7.4/8.5.1/8.5.2.8.5.4/9.1.1/9.1.3 | C组所有内审员 |
| 2019.3.19 (周二) | 08:30-11:30 (上午) | 马克思主义学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | C组所有内审员 |
| 2019.3.11 (周一) | 13:00-16:00 (下午) | 人事组织处 | 4.2/4.4/5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/8.5.2/9.1/10.2 | D组所有内审员 |
| 2019.3.14 (周四) | 13:00-16:00 (下午) | 财务处 | 5.3/6.1/7.1.1/7.5/8.5/10.2 | D组所有内审员 |
| 2019.3.13 (周三) | 08:30-16:00 (全天) | 新闻传播学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | D组所有内审员 |
| 2019.3.19 (周二) | 08:30-16:00 (全天) | 信息技术学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | D组所有内审员 |
| 2019.3.20 (周三) | 08:30-11:30 (上午) | 体育教学部 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | D组所有内审员 |
| 2019.3.13 (周三) | 08:30-16:00 (全天) | 教务处 | 5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.2.3/8.2.4/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/9.1.1/10.2 | E组所有内审员 |
| 2019.3.18 (周一) | 08:30-16:00 (全天) | 外国语学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | E组所有内审员 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2019.3.20 (周三) | 08:30-16:00 (全天) | 艺术学院 | 6.1/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 | E组所有内审员 |
| 2019.3.11 (周一) | 13:30-15:00 (下午) | 学校领导 | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.4/7.4/7.5/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | E组所有内审员 |
| 2019.3.22 (周五) | 13:00-15:00 (下午) | 末次会议 | | 所有人 |
| 注意事项: | | | | |
| 1) 请有关部门提前协调、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, 可调整审核时间。 | | | | |
| 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 2019年2月22日 | | 审核/日期: 陈洁2019年2月22日 | | 批准/日期: 江彦桥 2019年2月22日 |