上海建桥学院GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系内部审核

二级单位自评报告撰写指南（试行）

为进一步推进GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系在学校人才培养和日常管理工作中的落实落细，总结本单位所开展的质量管理工作是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，所进行的管理活动、教育教学活动过程与学校质量管理体系文件的符合程度和有效程度，进一步提高学校质量管理体系文件的适宜程度，根据《GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求》，特制订本工作指南。

一、基本原则

二级单位自评报告撰写原则：主体性、针对性、实证性和系统性。

在撰写自评报告过程中，应坚持本单位在质量管理体系建设中的主体作用，针对本单位所对应的条款、审核要素，以事实和数据为支撑，系统地总结一年来本单位贯彻落实GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的情况。

二、作用

自评报告是为了帮助接受内部审核的单位系统回顾总结自上次内部审核以来所开展的质量管理工作，并方便内审小组系统了解受审单位整体状况的材料。内审组可参考受审单位自评报告，结合实地审核的情况，客观给出各条款的审核意见。

三、自评报告撰写的基本要求

**（一）标题**

 标题为《GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系2024年度内部审核 单位名称 自评报告》。

**（二）基本内容**

自评报告应能清晰地描述受审单位在一个内审周期内的所思、所为及成效。主要内容有：本单位贯彻落实GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的概况、所采取的主要的及有特色的举措、取得的成效、上次内审中存在问题的整改情况、目前主要存在的问题、原因分析以及持续改进的计划等。

正文字数控制在6000至7000字左右，其中对目前存在问题、原因分析及改进措施的描述应在2000字左右。

四、自评报告模板（试行）

GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系2024年度

内部审核xxxxxx自评报告

1. 对应条款

详见《上海建桥学院2022年度内部审核实施计划》。

2. 本单位贯彻落实GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的概况

应包括本单位对贯彻落实GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系的认识、质量管理工作的组织和人员落实情况、质量管理的工作机制。（800字左右）

3. 主要举措及成效

主要描述在本次内审周期里，本单位针对所负责条款所采取的主要（含有特色的）举措和取得的成效。（不超过3000字）

4. 上次内审时存在问题的整改情况（适用标准条款10.2）

请根据本单位情况撰写。（不超过1000字）

5. 目前存在问题、原因分析及改进措施（适用标准条款10.1、10.3）

对目前存在的主要问题及原因进行分析,提出可检查、可验收的改进计划。（2000字左右）

单位（部门）负责人：

单位（部门）盖章： 年 月 日