



审核计划

受审核组织名称: 上海建桥学院

项目编号: C17422

审核类型: 质量管理体系监督审核 I

审核目的: 评价组织质量管理体系是否符合审核准则的要求、是否有确保满足适用的法律、法规及合同要求的能力、是否确保持续实现其规定目标的有效性。适用时, 识别管理体系的潜在改进区域。

审核时间: 2019 年 4 月 29 日-4 月 30 日

审核准则: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准; 受审核组织的质量手册 (A1 版) 及相关文件。

审核范围: 国内高等教育 (按民办学校办学许可证范围)。

审核地点: 上海市浦东新区沪城环路 1111 号

体系覆盖人数: 847

专业代码: 37.03.00

审核组长: 冯国萍

审核组成员: A 组: 冯国萍 (高级审核员)

巢静南 (技术专家 37.03.00)

B 组: 王迪芝 (高级审核员 37.03.00)

注: 详见审核组成员相关信息附件

本次审核使用语言为中文, 在审核期间可能涉及受审核组织的未经公开的技术、经营资料, 未经贵组织书面同意, 不向第三方披露。当法律要求 SAC 向第三方提供保密信息时, 除法律限制外, SAC 将拟提供的信息提前通知贵组织。

审核报告在审核后一个月内, 经 SAC 项目主管审批后寄送贵组织。

单位地址/邮编: 上海市浦东新区南汇新城镇沪城环路 1111 号/201306

电话: 021-68134370/13611910900 传真: 021-58137900

管理者代表/联系人: 江彦桥/陈洁

编制人: 冯国萍



审核日程安排

4月29日	0700 前	审核员根据电话通知到指定地点集合由学校派车接
	0830-0900	首次会议
	0900-1200	A组: 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; 7.5.1; 9.1.1; 9.3; 10.1; 10.3), 认证证书及认证、认可标志使用情况, 国家或地方监督抽查情况, 顾客投诉及处理情况, 体系变更情况 (包括适用性确认)
		B组: 教务处 (8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.5.2; 9.1.1)
	1200-1230	午餐、审核组内部沟通
4月30日	1230-1630	A组: 艺术设计学院 (8.2.1; 8.3; 8.5.1; 8.5.3; 8.5.6; 8.6; 8.7)
		B组: 信息技术学院 (8.2.1; 8.3; 8.5.1; 8.5.3; 8.5.6; 8.6; 8.7)
	1630-1700	与受审核方沟通
	0830-1200	A组: 规划质量办 (6.2; 7.5.2; 7.5.3; 9.1.2; 9.2; 10.2)
4月30日		B组: 学生处 (7.1.4; 8.5.1; 8.5.3; 8.5.4; 9.1.2)
	1200-1230	午餐、审核组内部沟通
	1230-1500	A组: 组织人事处 (7.1.2; 7.2; 7.3)
		B组: 图书馆 (7.1.3; 8.5.2; 8.5.4)
	1500-1600	审核组总结
	1600-1630	与学校领导沟通
	1630-1700	末次会议

- 注: 1. 按过程方法实施审核, 覆盖主要过程, 关注支持过程及所涉及的相关条款, 如:
4.1; 4.2; 5.3; 6.2; 7.1.5; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 10.
2. 各组在审核过程中验证相关部门对上次审核发现问题所采取的纠正措施的有效性。
3. 在各部门审核结束前, 就审核发现与受审核部门作沟通反馈。



对审核计划及人员组成请受审核组织予以确认,并传真回复 SAC。

地 址: 上海市武夷路 258 号 邮编: 200050

(Fax: 021-52389920 Tel: 021-52389917/52387700-3307 联系人: 郭彦玲)

上海质量体系审核中心

2019 年 4 月 16 日

同意

建议:

上海建桥学院负责人签名 _____
(盖公章)

日期 2019.04.19



不同意

理由:

上海建桥学院负责人签名 _____

日期 _____

审核组长实施审核后确认

审核组长签名 _____

日期 _____