**福建船政交通职业学院管理体系内部审核实施计划表**

1、审核目的：

a）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020和体系文件的要求；

b）体系是否得到有效实施和保持；

c）为采取纠正措施提供依据。

2、审核范围

船政交通高、中级技术人才的教育和职业培训服务。

3、审核依据

a）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020

b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；

c）标准等法律法规。

4、审核组成员

组长：陈老师；成员：学院全体内审员

5、审核时间：10月7日-10月8日，日程安排见下表:

表1：学院管理体系内部审核计划表

| **日期** | **时间** | **议程** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月7日 | 8:30-9:00 | 首次会议 |  |
| 10月7日 | 9:30-10:00 | 内审：党政办公室 | 第一组 |
| 10月7日 | 10:00-10:30 | 内审：纪委办公室 | 第一组 |
| 10月7日 | 10:30-11:00 | 内审：组织部 | 第一组 |
| 10月7日 | 11:00-11:30 | 内审：宣传统战部 | 第一组 |
| 10月7日 | 14:00-14:30 | 内审：人事处 | 第一组 |
| 10月7日 | 14:30-15:00 | 内审：教师工作部 | 第一组 |
| 10月7日 | 15:00-15:30 | 内审：财务处 | 第一组 |
| 10月7日 | 15:30-16:00 | 内审：后勤管理处 | 第一组 |
| 10月7日 | 16:00-16:30 | 内审：学生工作部（处） | 第一组 |
| 10月7日 | 16:30-17:00 | 内审：科技处 | 第一组 |
| 10月8日 | 8:30-9:00 | 内审：安全保卫处 | 第一组 |
| 10月8日 | 9:30-10:00 | 内审：工会 | 第一组 |
| 10月8日 | 10:00-10:30 | 内审：团委 | 第一组 |
| 10月8日 | 10:30-11:00 | 内审：图书馆 | 第一组 |
| 10月8日 | 11:00-11:30 | 内审：数据中心 | 第一组 |
| 10月8日 | 14:00-14:30 | 内审：质量管理中心 | 第一组 |
| 10月8日 | 14:30-15:00 | 内审：对外交流中心 | 第一组 |
| 10月8日 | 15:00-15:30 | 内审：管理者代表 | 第一组 |
| 10月7日 | 8:30-11:30 | 内审：教务处 | 第二组 |
| 10月7日 | 14:00-14:30 | 内审：航海学院 | 第二组 |
| 10月7日 | 14:30-15:00 | 内审：土木工程学院 | 第二组 |
| 10月7日 | 15:00-15:30 | 内审：汽车学院 | 第二组 |
| 10月7日 | 15:30-16:00 | 内审：机械与智能制造学院 | 第二组 |
| 10月7日 | 16:00-16:30 | 内审：经济与管理学院 | 第二组 |
| 10月7日 | 16:30-17:00 | 内审：安全与环境学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 8:30-9:00 | 内审：信息与智慧交通学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 9:30-10:00 | 内审：通用航空产业学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 10:00-10:30 | 内审：轨道交通学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 10:30-11:00 | 内审：马克思主义学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 11:00-11:30 | 内审：通识教育学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 14:00-16:00 | 内审：培训学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 16:00-16:30 | 内审：创新创业学院 | 第二组 |
| 10月8日 | 16:30-17:00 | 末次会议 |  |