

上海建桥学院 ISO9001:2015 质量管理体系内部审核

二级单位（部门）自评报告撰写指南（试行）

为进一步推进 ISO9001:2015 质量体系在人才培养和日常管理工作中的落实落细，总结本单位（部门）所开展的质量管理工作是否符合 ISO9001:2015 标准、所进行的教育教学活动、过程与学校质量管理体系文件的符合程度。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（部门）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（部门）在质量管理体系建设中的主体作用，针对本单位（部门）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（部门）贯彻落实 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（部门）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被审单位整体状况的材料。内审组可参考被审单位（部门）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《ISO9001:2015 质量管理体系 2019 年度内部审核 单位（部门）名称 自评报告》。

（二）基本内容

自评报告应能清晰地描述被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（部门）贯彻落实 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 7 千至 1 万字左右，其中对目前存在问题及原因分析的描述应不少于 2 千字。

四、自评报告模板（试行）

ISO9001:2015 质量管理体系 2019 年度内部审核

xxxxxx 自评报告

1. 对应条款

由规划与质量办公室填写。

2. 单位（部门）贯彻落实 ISO9001:2015 标准的概况

应包括单位（部门）对贯彻落实 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（部门）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，以及上次内审时存在问题的整改情况。（3500 字左右）

4. 目前存在问题及原因

对目前存在的主要问题及原因进行分析。（2000 字左右）

5. 持续改进计划

着重描述下一内审周期的改进计划，应是可检查、可验收的。（700 字左右）

单位（部门）负责人：

单位（部门）盖章：

年 月 日