


质量管理体系审核报告

第 1 页 共 1 页

被审核单位	广州航海学院		审核日期	2021 年 3 月 16 日至 19 日	
审核种类	中间审核				
审核组组长	毛洪鑫	审核组组长	蒋祖星、王黎明、欧阳江萍、刘升友		
<p>一、审核综述</p> <p>2021 年 3 月 16 日至 19 日，受交通运输部海事局指派，审核组一行 5 人依据 2019 年 10 月 1 日施行的《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》（以下简称“规则”）、现行有效的船员培训管理法律法规、相关国际公约以及有关船员培训项目的培训大纲等对广州航海学院 H/1 版船员培训质量管理体系进行了中间审核，通过对该校质量管理体系的全面审核，验证其质量体系是否符合质量管理体系证书的发证要求。审核中，重点关注了“规则”第二章规定要素的执行情况以及体系运行中持续改进的实现情况。</p> <p>审核组成员通过查阅船员培训质量管理体系文件（包括：质量手册、程序文件、岗位指导书、规章制度等文件），对其完整性、符合性进行了审核，文件审核中发现一般不符合项 11 个，没有发现重大不符合。</p> <p>审核组成员通过采取现场观察、查阅记录和文件、访谈等方式对学校的最高管理者、管理者代表、相关校领导以及质管办、船员培训中心等学校纳入体系的职能部门开展的质量管理活动进行了现场审核，对学校各船员培训项目的场地、设施、设备以及教学人员和管理人员的有效配置情况进行了现场核验。现场审核中发现一般不符合项 13 个，没有发现重大不符合。同时，审核组还提出了改进建议 33 项。</p> <p>学校应于三个月内对审核中发现的不符合项进行纠正，并将纠正结果报广东海事局。</p> <p>二、质量管理体系文件和运行的优点与不足</p> <p>优点：学校建立的质量管理体系能持续有效运行，对学校开展的船长、轮机长、大副、大管轮、三副、三管轮等岗位适任培训以及基本安全培训合格证等培训合格证的培训管理过程进行了全面的控制。学校最高管理者重视船员培训的质量管理，为进一步提升船员培训质量，采取了持续改进措施并提供了有力的资源保障。质量体系程序文件中还绘制了直观明了的流程图，提升了程序文件的易读性和指导性。</p> <p>不足：一是体系文件中的部分程序描述、质量记录和流程图的匹配度有待提高；二是体系对主管机关相关的法规和规范标准的理解有待加强；三是文件控制和质量记录控制有待改进；四是部分培训项目的师资调配不合理，需进一步加强师资管理以确保实际培训质量。</p> <p>希望学校进一步总结体系有效运行方面的经验，持续完善质量管理体系。</p> <p>三、审核结论</p> <p>广州航海学院的船员培训质量管理体系文件基本满足《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》的要求，体系运行连续、有效。申报的各船员培训项目所需的场地、设施、设备配置到位，教学人员和管理人员总体满足要求。</p> <p>本次中间审核予以通过。</p> <p>附件： 一、审核计划 1 份； 二、文件审核记录 1 套； 三、现场审核记录 1 套； 四、不符合报告 24 份； 五、建议项清单 1 份； 六、不符合项分布表 1 份。</p>					
审核组 组员签名				审核组组长签名 