

广州航海学院 内部审核工作计划

保存期限：5年

保存地点：质管办

编号：GMU-B-23-08

审核时间	2023年11月20日至11月30日
审核依据	《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》《广州航海学院船员培训质量管理体系》H/2版文件。
审核目的	验证质量管理体系的符合性和有效性，确保船员培训质量管理体系文件得到有效实施，为质量管理体系的持续改进提供依据。

内审审核组组长：王峰

审核范围：质量管理体系涵盖的所有部门、岗位、工作过程和工作场所。


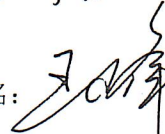


内审审核组成员及分组安排：

内审审核员共15名，分为5个审核小组，各审核小组组长和成员如下：

- 第一组：王峰（组长）、程玉琴、刘伟
- 第二组：滕宪斌（组长）、彭启新、刘宏明
- 第三组：王新辉（组长）、肖运发、邱扬帆
- 第四组：蔡业颖（组长）、谢秋燕、欧阳勇
- 第五组：李满启（组长）、刘勇、曾丽华

内审日程安排：

日期 被审核 审核组 部门	11月20日	11月22日	11月23日	11月24日	11月28日
第一组	人事处	船舶与海洋工程学院	港口与航运管理学院	国际邮轮游艇学院	学校实验中心
第二组	学工处	公共体育教学部	艺术设计学院	航运经贸学院	招投标中心
第三组	船员培训中心 继续教育学院	装备处	海运学院	网络与教育技术中心	图书馆
第四组	党政办公室	信息与通信工程学院	土木与工程管理学院	基础教学部	就业指导中心
第五组	教务处	马克思主义学院	轮机工程学院	外语学院	质量管理办公室

编制人	 签名：蔡业颖 日期：2023.10.20	审核人	 签名：王峰 日期：2023.10.20	管理者代表审批意见	  签名：李满启 日期：2023.10.31
-----	--	-----	---	-----------	---